

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

بानضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

| عنوان                                   | شماره صفحه  |
|-----------------------------------------|-------------|
| گزارش حسابرس مستقل                      | (۱) الی (۴) |
| صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی | ۱ الی ۷۲    |

# مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

”بسمه تعالی“

## گزارش حسابرس مستقل

### به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

#### گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۵ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

#### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق سرمایه گذاری است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

#### مسئولیت حسابرس مستقل

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق سرمایه گذاری و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک را به مجمع صندوق گزارش نماید.



## اظهاری نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

## سایر بندهای توضیحی

۵) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

## تأکید بر مطلب خاص

۶) همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۱ صورتهای مالی آمده است، مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ می باشد و تداوم فعالیت صندوق منوط به اقدامات لازم جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

### گزارش در مورد سایر وظایف حسابرس مستقل

۷) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای مورد مندرج در بند ۸-۱ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۸) مفاد اساسنامه و امیدنامه و سایر الزامات مقرراتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۸-۱) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده برای نمونه در خصوص سود سهام شرکت فنر سازی خاور، بیسکویت گرجی، موتورسازان تراکتور سازی ایران، فولاد خوزستان و کارخانجات قند قزوین، سرمایه گذاری مسکن الوند، فرابورس ایران، زر ماکارون، پتروشیمی زاگرس رعایت نشده است. ضمن اینکه سود نقدی پس از ۸ ماه علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای سود سهام قند هگمتان، ریخته گری تراکتور سازی ایران، سرما آفرین، بیسکویت گرجی، پتروشیمی زاگرس، فرابورس ایران به حیطه وصول در نیامده است.

۸-۲) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۳-۸) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد چپترو برای نمونه در روزهای ۱۴۰۱/۰۲/۱۹، ۱۰ و ۱۴۰۱/۰۲/۱۱، ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۷، نماد قلرست در روزهای ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۰۳، نماد غچین برای روزهای ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۱۰.

۴-۸) صندوق طی سال مالی اقدام به برگزاری مجمع جهت بازارگردانی در اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم، سهام شرکت مواد ویژه لیا و اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ نموده است. لیکن تا پایان سال مالی بازارگردانی صورت نگرفته است. تعیین تکلیف موارد مزبور ضروریست.

۵-۸) با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، برای نمونه نمادهای فردا، داریوش، ویستا، ثبات، فراز، لخرز، پارس، بشهاب، وتوشه، قشهد و ما از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالیکه حسابهای مربوط به نمادهای مزبور دارای مانده می باشد. انجام تعدیلات و تعیین تکلیف از این بابت ضروری می باشد.

۶-۸) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد به طور مثال بابت سهام شرکتهای صنایع شیمیایی فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، ۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۰۸، مسکن شمال شرق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، مسکن پردیس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ و پتروشیمی زاگرس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ و ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، کشت و صنعت جوین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و ۱۴۰۰/۰۴/۱۲، سرما آفرین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، قند هگمتان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، قند لرستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱، سیمان لرستان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، تکنوتار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، فن آوا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸، ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳، ۱۴۰۰/۰۹/۱۶، ۱۴۰۰/۱۱/۱۰.

۷-۸) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و نرخ شکست احتمالی.

۸-۸) مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص وجه ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر حداکثر تا ۷ روز کاری برای نمونه پارس توشه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، لامپ پارس شهاب مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ و همچنین واریز بخشی از وجه حاصل از ابطال برای نماد عمران و توسعه فارس.

۹-۸) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۷۰ درصد وجه نقد در خصوص نمادهای کقزوی، سلار، سکارون، ثتران، ثالوند، ثپردیس، ثشرق و فسانان.

۹) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و با استثنای موارد مندرج در بند ۸، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۱۰) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۱۱) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۳ مرداد ماه ۱۴۰۱

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

با سلام و احترام

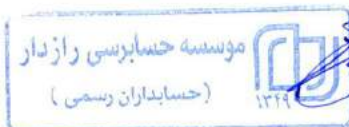
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

| 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                                           |
| ۸-۷۲       | 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 سبدگردان کاریزما | آقای عزت اله طیبی    |       |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار  | آقای محمود محمد زاده |       |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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                                          |
| ۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳        | ۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶      | ۱۱      | جاری کارگزاران                                                |
| ۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶      | ۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷      | ۱۲      | سایر دارایی ها                                                |
| ۲۳,۳۵۹,۸۴۹,۲۰,۲۳۳  | ۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳ |         | جمع دارایی                                                    |

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | یادداشت | بدهی ها                              |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| ۳,۴۵۱,۸۶۷,۸۷۵,۶۲۹  | ۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲    | ۱۱      | 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        |
| ۵,۸۸۵,۲۱۹,۲۵۸,۵۵۷  | ۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱    |         | 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.

**کارپزما**  
شرکت سپدگردان (سهامی خاص)

مؤسسه سرمایه گذاری رازدار  
(حسابداران رسمی)  
۱۳۴۹

توسعه سرمایه گذاری  
گزارش

**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 سال ۱             | ۳۱.۳۹٪                       | ۲۷.۹۴٪                       |
| بازده سرمایه گذاری پایان 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<br>ریال                | تعداد<br>ریال                |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال  | ۱۵,۵۰۶,۱۰۱                   | ۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶           |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال            | ۱۰,۴۴۰,۱۴۵                   | ۱۰,۴۴۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال           | (۷,۶۹۹,۷۹۸)                  | (۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)          |
| سود (زیان) سال                                  | -                            | ۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷            |
| تعدیلات                                         | -                            | (۷۰,۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)          |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان 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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری سال ۱

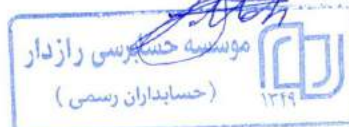
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲



**گزارش**  
شرکت سپید گردان (سهامی خاص)



## 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 جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. 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. همچنین صندوق در حال انجام اقدامات لازم بابت اخذ مجوز مجوز تمدید فعالیت می باشد و اعتقاد دارد فعالیت صندوق تمدید می شود. 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](http://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                   |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

**مدیر صندوق،** شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

**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: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

**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 موسسه 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.



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

#### ۲-۴- 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.

#### 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<br>مجموع 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 در هزار 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 در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                        |
| حق پذیرش و عضویت در<br>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<br>نرم افزار، تارنما و خدمات<br>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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

#### **۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

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

#### **۴-۵- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها 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.

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

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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        |                   |                   |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی ها | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی ها |
|                   | ریال              | ریال              | درصد                 |                   | ریال              | ریال              | درصد                 |
| ۶,۷۰۴,۱۵۹         | ۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸   | ۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹   | ۰.۷۰                 | ۲,۷۱۷,۸۷۹         | ۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۲    | ۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴    | ۰.۲۱                 |
| ۵,۳۰۷,۹۸۵         | ۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵   | ۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷    | ۰.۴۷                 | ۴,۱۸۷,۱۶۰         | ۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲   | ۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰   | ۰.۴۶                 |
| ۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰       | ۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶   | ۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸   | ۱.۲۴                 | ۱۵,۴۴۹,۷۵۶        | ۲۸۹,۱۸۰,۳۴۲,۱۵۷   | ۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹   | ۰.۹۵                 |
| -                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۱۱,۷۷۴,۵۲۶        | ۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰    | ۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶   | ۰.۴۵                 |
| ۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹       | ۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸   | ۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰   | ۲.۶۴                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| ۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸       | ۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶   | ۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷   | ۴.۸۱                 | ۴۶,۳۶۸,۳۹۱        | ۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰   | ۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۲   | ۰.۷۰                 |
| ۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴     | ۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲ | ۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳ | ۵.۷۶                 | ۴۸,۸۵۵,۳۳۱        | ۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲   | ۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶   | ۱.۲۳                 |
| ۳,۵۴۰,۸۴۵         | ۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲    | ۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳     | ۰.۰۴                 | ۴,۳۰۱,۱۸۶         | ۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸    | ۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳    | ۰.۰۹                 |
| ۸۲۰,۲۶۶           | ۳,۱۲۶,۳۴۶,۱۴۵     | ۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲     | ۰.۰۲                 | ۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰     | ۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲     | ۰.۰۱                 |
| ۳۹,۵۹۱,۸۰۰        | ۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲   | ۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲   | ۰.۷۸                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| ۶,۱۴۹,۸۳۱         | ۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹    | ۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸    | ۰.۱۷                 | ۴,۶۵۹,۳۴۴         | ۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸   | ۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳   | ۰.۴۴                 |
| ۱۶۰,۹۱۹           | ۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰    | ۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹    | ۰.۱۱                 | ۲۸۶,۴۳۵           | ۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴    | ۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴    | ۰.۲۲                 |
| ۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹       | ۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰ | ۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷ | ۱۲.۰۰                | ۴۶,۸۴۷,۳۷۱        | ۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲ | ۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸   | ۴.۱۹                 |
| -                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۳۱,۵۱۹,۱۱۲        | ۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰ | ۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰ | ۱۹.۶۹                |
| ۲,۱۳۲,۵۹۲         | ۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹   | ۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۲   | ۲.۱۲                 | ۲,۹۵۷,۸۶۲         | ۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸   | ۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷   | ۲.۵۸                 |
| ۱۱,۴۲۲,۴۳۰        | ۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶   | ۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴   | ۱.۰۸                 | ۹,۵۷۲,۲۴۹         | ۲۷۱,۳۱۴,۲۳۵,۵۴۶   | ۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱   | ۱.۰۰                 |
| ۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱       | ۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰   | ۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰   | ۲.۳۴                 | ۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱       | ۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶   | ۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴   | ۱.۶۵                 |
| ۱۲,۵۳۰,۳۹۳        | ۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲   | ۸۷,۵۳۰,۸۸۰,۶۱۰    | ۰.۴۶                 | ۱۰,۷۰۳,۳۴۷        | ۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲   | ۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰   | ۰.۹۸                 |
| ۱۱,۳۵۸,۸۲۱        | ۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶    | ۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰   | ۰.۵۷                 | ۳۰,۲۳۰,۷۱۴        | ۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱   | ۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶   | ۰.۶۱                 |
| ۱,۴۵۷,۱۰۵         | ۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶    | ۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳    | ۰.۳۰                 | ۱,۶۴۱,۹۹۲         | ۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲    | ۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰    | ۰.۳۸                 |
| ۶,۸۸۰,۹۴۲,۸۸۴,۱۲۲ | ۶,۷۷۰,۰۳۳,۵۴۹,۰۱۵ | ۶,۷۷۰,۰۳۳,۵۴۹,۰۱۵ | ۳۵.۵۱                | ۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۲۴,۷۴۱ | ۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۲۴,۷۴۱ | ۸,۳۷۳,۰۸۰,۶۳۰,۵۲۶ | ۳۵.۸۴                |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۱ 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               |             |
| ۳۵.۸۴                | ۸,۳۷۳,۰۸۰,۶۳۰,۵۲۶  | ۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۲۴,۷۴۱  | -           | ۳۵.۵۱                | ۶,۷۷۰,۰۳۳,۵۴۹,۰۱۵ | ۶,۸۸۰,۹۴۲,۸۸۴,۱۲۲  | -           |
| ۰.۳۷                 | ۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸     | ۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹     | ۵,۹۲۷,۵۵۶   | ۰.۶۴                 | ۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹   | ۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲    | ۱۹,۵۵۱,۸۲۵  |
| ۰.۲۵                 | ۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹     | ۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵     | ۱۶۸,۳۱۶     | -                    | -                 | -                  | -           |
| ۰.۳۰                 | ۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴     | ۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲     | ۲,۰۸۱,۱۶۷   | ۰.۶۰                 | ۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲    | ۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹     | ۱,۸۴۲,۸۳۱   |
| -                    | -                  | -                  | -           | ۰.۱۶                 | ۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵    | ۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۳۸۹     | ۳,۹۹۰,۶۲۰   |
| -                    | -                  | -                  | -           | ۰.۱۶                 | ۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲    | ۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹     | ۶,۸۵۰,۵۷۳   |
| -                    | -                  | -                  | -           | ۰.۳۰                 | ۵۷,۰۱۳,۰۸۰,۹۱۹    | ۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸     | ۱۶,۵۲۸,۳۲۸  |
| -                    | -                  | -                  | -           | 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   | ۹۱,۳۲۹,۳۵۷,۹۳۰     | 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    | ۲۲۰,۳۰۷,۰۰۳,۸۹۶    | 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 | ۶.۰۹                 | ۱,۱۶۰,۳۳۲,۰۸۸,۷۹۲ | ۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴  | ۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶ |
| ۰.۶۷                 | ۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸    | ۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۹۹    | ۱۶,۰۳۰,۹۶۸  | -                    | -                 | -                  | -           |
| ۰.۲۳                 | ۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱     | ۵۶,۶۸۱,۳۱۰,۰۴۵     | 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                 | ۳۱۲,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱   | ۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵    | ۲۰,۸۸۹,۲۳۶  |
| 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  |
| ۰.۳۷                 | ۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷     | ۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵     | ۵,۵۹۵,۶۶۰   | ۰.۳۷                 | 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    | ۶۰,۳۳۲,۳۲۷,۴۳۶     | ۱,۷۳۳,۵۶۳   |
| ۰.۲۸                 | ۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷     | ۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰     | ۱,۴۱۱,۱۳۷   | ۰.۳۵                 | ۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱    | ۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹     | ۸,۸۳۰,۳۴۲   |
| ۶۰.۶۴                | ۱۴,۰۰۳,۴۳۱,۷۹۸,۲۹۲ | ۱۲,۰۱۲,۰۷۰,۶۸۰,۲۵۵ |             | ۵۲.۴۶                | ۹,۹۴۱,۱۷۳,۲۸۶,۱۴۸ | ۱۰,۱۷۳,۶۷۶,۳۰۹,۹۹۲ |             |

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               | درصد                 |                    | ریال               | ریال               | درصد                 |                                 |
| -                  | ۱۲,۰۱۲,۰۷۰,۶۸۰,۲۵۵ | ۱۴,۰۰۳,۴۳۱,۷۹۸,۲۹۲ | ۶۰.۶۴                | -                  | ۱۰,۱۷۳,۶۷۶,۳۰۹,۹۹۲ | ۹,۹۴۱,۱۷۳,۲۸۶,۱۴۸  | ۵۲.۴۶                | نقل از صفحه قبل                 |
| ۱۱,۳۵۲,۴۵۷         | ۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶    | ۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱    | ۰.۴۴                 | ۱۱,۳۵۲,۴۵۷         | ۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳     | ۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳     | ۰.۵۱                 | گروه فن آوا                     |
| ۲۹,۷۱۹,۷۷۸         | ۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵    | ۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷     | ۰.۲۶                 | ۲۹,۷۱۹,۷۷۸         | ۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶    | ۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵    | ۰.۷۷                 | گلوکوزان                        |
| ۱۶,۳۱۵,۷۶۹         | ۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴    | ۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸    | ۰.۹۲                 | ۱۶,۳۱۵,۷۶۹         | ۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹    | ۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹     | ۰.۳۷                 | موتورسازان تراکتورسازی ایران    |
| ۳,۷۱۸,۸۱۴          | ۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹     | ۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲     | ۰.۲۹                 | ۳,۷۱۸,۸۱۴          | ۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳     | ۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳    | ۰.۶۳                 | نورد آلومینیوم                  |
| ۷,۱۵۲,۸۷۰          | ۳۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲     | ۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸     | ۰.۰۹                 | ۷,۱۵۲,۸۷۰          | ۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱     | ۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵     | ۰.۱۰                 | واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان |
| ۳,۷۳۳,۵۱۷          | ۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶     | ۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵     | ۰.۱۰                 | ۳,۷۳۳,۵۱۷          | ۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱     | ۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷     | ۰.۱۰                 | کارخانجات قند قزوین             |
| ۳۳۳,۷۱۴,۰۶۳        | ۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰    | ۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴    | ۲.۲۶                 | ۳۳۳,۷۱۴,۰۶۳        | ۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵    | ۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳    | ۲.۸۵                 | کارخانجات تولیدی شیشه رازی      |
| -                  | ۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱      | ۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸      | ۰.۰۳                 | -                  | -                  | -                  | -                    | کشت و صنعت جوبین                |
| ۱۲,۳۹۳,۱۱۰         | ۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱    | ۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳    | ۰.۶۱                 | ۱۲,۳۹۳,۱۱۰         | ۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴    | ۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷    | ۰.۷۸                 | کشت و صنعت چین چین              |
| ۵,۷۵۸,۲۶۳          | -                  | -                  | -                    | ۵,۷۵۸,۲۶۳          | ۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱     | ۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱     | ۰.۲۹                 | صنایع فولاد آلیاژی یزد          |
| ۹۶,۴۸۴,۵۹۴         | -                  | -                  | -                    | ۹۶,۴۸۴,۵۹۴         | ۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷    | ۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰    | ۲.۸۳                 | پالایش نفت تهران                |
| ۲۵۴,۶۳۵            | -                  | -                  | -                    | ۲۵۴,۶۳۵            | ۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱        | ۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰        | ۰.۰۰                 | تولیدی چدن سازان                |
| ۶,۷۵۳,۷۱۲          | -                  | -                  | -                    | ۶,۷۵۳,۷۱۲          | ۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸     | ۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳     | ۰.۲۰                 | غلتنک سازان سپاهان              |
| -                  | ۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵     | ۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱     | ۰.۲۳                 | -                  | -                  | -                  | -                    | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| -                  | ۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴    | ۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸    | ۱.۰۲                 | -                  | -                  | -                  | -                    | شرکت بیمه انکایی امین           |
| -                  | ۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵     | ۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳     | ۰.۱۳                 | -                  | -                  | -                  | -                    | شهد                             |
| -                  | ۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵     | ۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵     | ۰.۲۶                 | -                  | -                  | -                  | -                    | لامپ پارس شهاب                  |
| ۱۳,۸۹۲,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸ | ۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵ | ۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵ | ۶۶.۵۹                | ۱۳,۸۹۲,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸ | ۱۲,۰۳۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱ | ۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴ | ۶۱.۵۸                | جمع                             |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                        |         |              |                   |                                           |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ                   | درصد از کل دارایی ها | مبلغ                   | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده                                 |
| درصد                 | ریال                   | درصد                 | ریال                   | درصد    |              |                   | سپرده های بانکی :                         |
| ۰.۲۶                 | ۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵         | -                    | -                      | ۱۸      | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵        | بانک آینده امانیه-۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴- کوتاه مدت  |
| ۰.۰۰                 | ۹۱,۰۸۵,۴۸۳             | ۰.۰۰                 | ۹,۳۳۰,۵۰۱              | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷        | بانک شهر شعبه کیش- کوتاه مدت              |
|                      |                        |                      |                        |         |              |                   | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸                              |
| ۰.۵۲                 | ۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶        | ۰.۲۶                 | ۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸         | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵        | بانک آینده امانیه-۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱- کوتاه مدت |
| ۰.۲۸                 | ۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷         | ۰.۱۲                 | ۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹         | ۸       | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹        | پاسارگاد سعدی-۸۱۰۰-۲۷۱- کوتاه مدت         |
|                      |                        |                      |                        |         |              |                   | ۱۴۳۱۸۰۸۶-۱                                |
| ۱.۳۲                 | ۳۰۸,۷۳۵,۳۴۶,۱۴۵        | ۱.۶۸                 | ۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵        | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱        | بانک شهر سه راه فرماتیه کوتاه مدت         |
|                      |                        |                      |                        |         |              |                   | ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸                              |
| <b>۲.۳۸</b>          | <b>۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶</b> | <b>۲.۰۷</b>          | <b>۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳</b> |         |              |                   |                                           |

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فراپورسی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                   |                |                   |         |              |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|--------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه     | ارزش اسمی         | نرخ سود | تاریخ سررسید |
| درصد                 | ریال            | درصد                 | ریال              | ریال           | ریال              |         |              |
| -                    | -               | ۰.۵۲                 | ۹۹۳۲۹۳۷۴۷۴۰       | ۴,۳۹۸,۲۴۹,۷۴۰  | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   |
| ۱/۹۷                 | ۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵ | ۱۱.۱۲                | ۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۳ | ۷۱,۷۵۰,۳۶۵,۱۱۰ | ۲,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   |
| -                    | -               | ۱.۵۲                 | ۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸   | -              | ۲۷۸,۸۴۳,۰۰۸۵,۲۰۰  | -       | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸   |
| ۱/۹۷                 | ۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵ | ۱۳.۱۶                | ۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱ | ۷۶,۱۴۸,۶۱۴,۸۵۰ | ۲,۴۲۳,۶۴۳,۰۸۵,۲۰۰ |         |              |

اوراق با درآمد ثابت مراحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

مراحه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 |                                |
| ریال              | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              | ریال               | درصد                 |                                |
| -                 | -                 | ۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵   | ۰.۸۶                 | -                 | -                 | ۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹    | ۰.۸۶                 | صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت |
| ۱,۷۵۱,۱۰۸         | ۱۹,۲۲۱,۹۶۶,۳۳۲    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۴                 | ۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸    | ۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸ | ۹,۹۹۹,۳۹۳,۷۵۰      | ۰.۰۴                 | صندوق س ثروت هامرز- سهام       |
| ۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶       | ۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸ | ۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶       | ۲۱.۶۲                | ۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸ | ۱۳,۴۶             | ۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹ | ۲۱.۶۲                | صندوق س. با درآمد ثابت کمند    |
| ۱۱,۷۴۶,۹۹۰        | ۱۳۰,۰۶۵,۱۳۲,۶۲۸   | -                 | -                    | ۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵   | ۰.۷۱              | -                  | -                    | صندوق در صندوق صنم             |
| ۲,۶۱۷,۱۷۱         | ۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸    | ۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳    | ۰.۱۱                 | ۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴    | ۰.۱۹              | ۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴     | ۰.۱۱                 | صندوق س. سهام زرین کوروش- سهام |
| ۸۲,۵۶۴,۰۰۰        | ۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰   | -                 | -                    | ۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶   | ۴.۹۲              | -                  | -                    | صندوق س. نوع دوم کارا - د      |
| ۸۸۰۱,۱۵۰          | ۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷   | -                 | -                    | ۱۰۶,۸۸۳,۹۸۰,۳۰۹   | ۰.۵۶              | -                  | -                    | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا |
| ۲۹,۳۵۴,۸۳۸        | ۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷   | ۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱       | ۶.۲۶                 | ۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳   | ۲.۳۸              | ۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸  | ۶.۲۶                 | صندوق س. سپهر کاریزما- سهام    |
| -                 | -                 | ۲,۵۳۱,۴۲۷         | ۰.۱۱                 | -                 | -                 | ۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶     | ۰.۱۱                 | صندوق س. سهام فراز داریک- سهام |
| ۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰ | ۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳ | ۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶ | ۲۹.۰۲                | ۲۲.۳۴             |                   | ۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶  | 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      |               |           |                 | یادداشت |                          |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| تنزیل شده     | تنزیل شده       | مبلغ تنزیل    | نرخ تنزیل | تنزیل نشده      |         |                          |
| ریال          | ریال            | ریال          | درصد      | ریال            |         | حساب های دریافتنی:       |
| ۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸   | -               | -             | ۸-۱۰-۱۸   | -               |         | 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 که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ مبلغ ۸,۱۳۴,۷۷۹,۶۷۳ ریال آن تسویه شده است.

**۱۰- سایر حساب های دریافتنی**

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

ودیعه 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- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |                       |                     |                 | نام شرکت کارگزاری |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| مانده ابتدای سال  | گردش بدهکار           | گردش بستانکار       | مانده پایان سال |                   |
| ریال              | ریال                  | ریال                | ریال            |                   |
| ۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵    | (۲,۳۵۶,۲۱۲,۳۸۲,۷۲۰)   | 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        |
| (۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)     | (۱,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)   | ۱,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸   | -               | بانک صنعت و معدن  |
| ۱۸,۴۳۰,۷۶۷,۲۵۱    | (۴,۱۹۳,۱۳۵,۳۹۴,۲۰۹)   | ۴,۱۷۰,۷۳۰,۵۱۶,۷۶۲   | (۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶) | مانده بدهکار      |
| 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     |
| 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              |
| -                 | (۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴)       | ۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴       | -               | آگاه              |
| ۳,۴۳۳,۲۴۶,۱۴۶,۸۱۵ | (۹۵۷,۵۴۶,۰۸۶,۱۸۲,۲۰۵) | ۹۵۴,۴۲۱,۴۶۴,۹۵۰,۳۴۲ | ۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲ | مانده بستانکار    |
| ۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶ | (۹۶۱,۷۳۹,۲۲۱,۵۷۶,۴۱۴) | ۹۵۸,۵۹۲,۱۹۵,۴۶۷,۱۰۴ | ۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶ | جمع               |

**۱۲- 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 سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی 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:

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

#### ۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱    | یادداشت |                                     |
|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| ریال              | ریال          |         |                                     |
| ۳۲۴,۰۰۱           | -             |         | تمه واحدهای صادر شده                |
| -                 | ۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸ | ۱۴-۱    | درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری |
| ۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰ | ۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱   | ۱۴-۲    | درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری  |
| ۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱ | ۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹ |         | جمع                                 |

۱۴-۱- بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری شرکتهای عمران و توسعه فارس و لامپ پارس شهاب می باشد. که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تسویه شده است.

۱۴-۲- بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری شرکت بیمه انکایی امین می باشد که در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تایید شده است.

#### ۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | یادداشت |                            |
|-------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| ریال              | ریال            |         |                            |
| ۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲ | ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹ | ۱۵-۱    | اعتبار دریافتی از کارگزاری |
| ۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲ | ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹ |         | جمع                        |

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.

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۱۶- پیش دریافت**

| یادداشت              | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|----------------------|----------------------|------------|
|                      | ریال                 | ریال       |
| پیش دریافت سود اوراق | ۱۶-۱ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          |
| جمع                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -          |

۱۶-۱- پیش دریافت بابت بازارگردانی اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ می باشد.

**۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

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

**۱۸- خالص دارایی ها**

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی 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                         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳            | ۷۴۶,۲۳۳,۶۷۹                  |
| ۱۹-۲                                                                | (۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)             | -                            |
| سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم                                     |                              |                              |
| ۱۹-۳                                                                | (۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)              | (۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)                |
| سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه   |                              |                              |
| ۱۹-۴                                                                | ۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷              | ۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴              |
| سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری                      |                              |                              |
|                                                                     | <u>۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸</u>     | <u>۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸</u>       |

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      | سود (زیان) فروش          |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|                                            | ریال                     | ریال                     | ریال               | ریال                 | ریال                     |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس (نبردیس ۱)         | ۴,۹۴۶,۵۴۱                | ۲۴,۷۶۱,۷۵۸,۲۱۳           | ۲۶,۵۹۲,۷۴۷,۲۷۶     | (۱۸,۸۱۸,۴۱۹)         | (۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)          |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشریق ۱)       | ۴,۴۷۳,۱۸۹                | ۱۴,۵۰۵,۲۸۶,۲۶۶           | ۱۴,۸۲۷,۹۹۲,۵۷۵     | (۱۱,۰۲۳,۶۶۵)         | (۳۳۳,۷۲۹,۹۷۴)            |
| بیمه کارآفرین (وآفری ۱)                    | ۲۵,۴۷۸,۹۵۴               | ۸۶,۱۲۵,۵۸۵,۲۷۶           | ۸۰,۳۱۷,۴۲۱,۷۳۴     | (۴۲,۹۳۸,۶۶۵)         | ۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷            |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)           | ۲۸,۳۱۲,۴۴۱               | ۳۳۳,۴۷۶,۳۱۰,۹۷۵          | ۳۰۴,۷۸۲,۰۴۱,۱۲۵    | (۱۴۴,۹۳۷,۶۶۱)        | ۲۸,۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹           |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱) | ۴,۱۱۰,۵۱۶                | ۱۷,۶۶۶,۵۳۳,۱۰۷           | ۱۷,۱۵۳,۲۵۵,۶۴۸     | (۸,۰۵۵,۴۷۳)          | ۵۰۵,۳۲۱,۹۸۶              |
| سیمان لارستان (سلار ۱)                     | ۴۷۸,۰۸۲                  | ۱۴,۷۸۵,۱۴۴,۲۵۰           | ۱۸,۳۹۸,۹۷۳,۲۷۷     | (۹,۴۴۵,۶۲۰)          | (۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)          |
| نیشه قزوین (گقزو ۱)                        | ۶,۰۶۷,۹۲۳                | ۵۵,۱۷۱,۰۵۱,۰۰۵           | ۵۱,۷۴۴,۷۵۸,۹۳۲     | (۳۲,۶۳۸,۴۸۷)         | ۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶            |
| فولاد کاویان (فوکا ۱)                      | ۸,۹۱۵,۵۰۸                | ۱۳۱,۲۳۷,۲۲۵,۲۶۶          | ۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵    | (۶۰,۲۱۴,۷۲۸)         | ۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳           |
| بیمه ما (ما ۱)                             | ۱۳,۳۸۸,۶۸۷               | ۸۷,۳۷۰,۱۲۲,۲۷۰           | ۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴    | (۳۹,۸۴۰,۱۰۳)         | (۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)         |
| بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)                 | ۸۹,۰۲۱,۵۴۸               | ۴۳۳,۰۱۲,۰۳۰,۳۹۱          | ۳۸۹,۹۸۳,۷۳۴,۹۷۷    | (۹۱,۱۶۸,۳۱۶)         | ۴۲,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸           |
| سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)         | ۱,۷۰۵,۵۷۳                | ۱۵,۸۹۸,۴۵۴,۲۳۴           | ۲۵,۳۴۴,۲۷۵,۳۱۸     | (۱۲,۰۸۲,۵۲۳)         | (۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)          |
| تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)          | ۵۸,۹۴۵,۶۷۷               | ۸۴,۱۰۴,۷۱۳,۹۸۳           | ۸۹,۴۲۱,۰۷۰,۲۲۱     | (۴۸,۳۹۷,۴۳۹)         | (۵,۴۴۴,۷۵۳,۶۷۷)          |
| پالایش نفت تهران (شتران ۱)                 | ۲۰۰,۰۰۰                  | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۱۶۱,۸۳۹,۸۷۲      | (۸۶۶,۳۸۳)            | (۲۲,۷۰۶,۲۵۵)             |
| سیمان کارون (سکارون ۱)                     | ۳۶۸,۰۵۳                  | ۲۲,۶۶۵,۴۶۷,۱۰۰           | ۳۴,۸۹۲,۵۷۶,۹۳۹     | (۱۳,۳۳۹,۹۰۴)         | (۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)         |
| پتروشیمی پارس (پارس ۱)                     | ۳۱,۵۵۳,۶۲۰               | ۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰        | ۴۶۰,۴۹۷,۸۶۱,۴۴۹    | (۶,۷۰۲,۷۷۷)          | ۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴        |
| کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)                 | ۳,۳۰۴,۳۰۱                | ۱۰,۷۴۸,۴۷۶,۳۴۵           | ۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴     | (۲,۲۱۰,۲۱۳)          | (۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)          |
|                                            | <u>۷,۰۴۷,۹۴۷,۲۸۸,۳۶۱</u> | <u>۵,۹۰۷,۴۷۰,۳۵۵,۳۶۶</u> | <u>۵۴,۲۶۸۰,۳۷۶</u> | <u>(۵۴,۲۶۸۰,۳۷۶)</u> | <u>۱,۱۶۶,۹۲۴,۳۵۲,۶۱۹</u> |

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | تعداد              | بهای فروش          | ارزش دفتری         | کارمزد          | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ریال                            | ریال                         | ریال               | ریال               | ریال               | ریال            | ریال              | ریال              |
| ۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸                 | ۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹            | -                  | ۷,۰۷۴,۹۴۷,۲۸۸,۲۶۱  | ۵,۹۰۷,۴۷۰,۲۵۵,۳۶۶  | (۵۴۲,۶۸۰,۳۷۶)   | ۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸   | ۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹ |
| (۳۲,۵۵۹,۸۵۵)                    | (۳,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)              | ۲,۹۴۶,۱۸۷          | ۱۱,۵۶۷,۱۶۶,۹۱۵     | ۱۴,۰۷۵,۹۱۸,۷۱۰     | (۸,۷۹۰,۷۵۰)     | (۳۲,۵۵۹,۸۵۵)      | (۳,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)   |
| -                               | ۱,۳۵۲,۵۱۲                    | ۹,۴۰۰              | ۱۱,۰۲۶,۸۸۳,۶۰۰     | ۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰     | (۱۳,۷۸۳,۵۸۸)    | -                 | ۱,۳۵۲,۵۱۲         |
| -                               | ۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴                  | ۱,۸۸۳,۰۳۳          | ۱۰,۹۶۴,۵۶۵,۰۳۰     | ۱۰,۳۵۹,۳۶۲,۶۲۰     | (۸,۳۳۲,۹۰۶)     | -                 | ۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴       |
| ۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶                  | (۳۵۵,۷۳۲,۹۳۵)                | ۴,۹۸۳,۱۶۸          | ۱۱۷,۳۹۰,۰۸۲,۷۱۰    | ۱۱۷,۶۵۶,۵۸۱,۲۵۶    | (۸۹,۳۳۴,۳۸۹)    | ۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶    | (۳۵۵,۷۳۲,۹۳۵)     |
| (۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)               | ۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹              | ۱۸,۴۳۱,۸۵۵         | ۴۱۸,۴۴۱,۴۵۸,۴۴۵    | ۲۸۵,۹۵۲,۹۸۹,۵۷۴    | (۱۹۹,۲۶۲,۵۳۲)   | (۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶) | ۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹   |
| (۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)                | (۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۶۰۷)             | ۲۷۶,۶۴۲,۸۶۹        | ۲۶۱۱,۴۰۹,۷۱۰,۱۵۰   | ۲,۷۰۹,۵۶۰,۹۲۸,۱۷۲  | (۱,۲۷۱,۶۶۸,۵۸۵) | (۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)  | (۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۶۰۷)  |
| -                               | ۴۹۵,۰۰۰                      | ۴۴                 | ۱,۴۲۰,۷۶۰          | ۹۲۴,۶۸۳            | (۱۰,۷۷)         | -                 | ۴۹۵,۰۰۰           |
| -                               | ۳۷۶,۶۶۴                      | ۴,۹۲۸              | ۵۳,۳۸۹,۷۰۳         | ۵۳,۳۸۹,۷۰۳         | (۲۰۵,۰۸۹)       | -                 | ۳۷۶,۶۶۴           |
| ۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰                   | (۳۰۵,۵۷۲,۸۰۲)                | ۱۳۰,۷۶۶,۳۰۰        | ۹۶,۳۵۱,۱۶۹,۹۹۰     | ۹۹,۳۴۸,۰۰۹,۴۸۹     | (۵۳,۷۳۳,۳۰۳)    | ۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰     | (۳۰۵,۵۷۲,۸۰۲)     |
| ۲۹,۰۵۸,۳۱۱,۷۳۷                  | (۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)              | ۷,۶۰۸,۴۳۲          | ۶۶,۷۰۳,۳۵۳,۶۸۰     | ۷۴,۵۸۱,۵۶۵,۹۴۶     | (۵۰,۶۹۳,۱۳۳)    | ۲۹,۰۵۸,۳۱۱,۷۳۷    | (۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)   |
| ۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷                   | (۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)              | ۸,۰۴۴,۰۸۰          | ۵۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۶۰     | ۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹     | (۳۹,۸۰۷,۳۰۰)    | ۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷     | (۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)   |
| ۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲                  | (۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)              | ۲۳۴,۸۸۷            | ۵۸۰۱,۶۱۷,۰۴۰       | ۱۱,۲۲۲,۴۰۰,۸۱۶     | (۲,۶۴۵,۴۴۲)     | ۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲    | (۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)   |
| ۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹                  | (۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)             | ۲۱,۸۸۰,۸۰۴         | ۱۹۰,۷۰۱,۹۱۱,۶۶۰    | ۲۰۷,۶۷۲,۷۲۳,۶۴۲    | (۶۳,۶۶۱,۹۴۷)    | ۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹    | (۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)  |
| ۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱                   | ۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲                | ۴,۱۱۰,۱۴۷          | ۷۴,۷۳۹,۲۸۲,۵۱۱     | ۷۳,۱۰۷,۵۸۴,۰۲۱     | (۴۱,۸۲۶,۷۲۸)    | ۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱     | ۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲     |
| ۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷                  | (۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)             | ۳,۱۸۶,۲۷۴          | ۴۵,۸۵۰,۹۲۶,۶۹۰     | ۶۵,۳۰۶,۵۷۱,۵۹۰     | (۳۴,۸۴۵,۸۱۴)    | ۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷    | (۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)  |
| ۶۷,۷۵۷,۳۱۲,۷۸۲                  | ۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰                | ۴,۷۶۱,۰۲۰          | ۱۲۱,۴۰۳,۳۲۷,۳۷۰    | ۱۱۶,۵۷۶,۰۳۲,۲۶۹    | (۹۲,۲۶۴,۳۲۱)    | ۶۷,۷۵۷,۳۱۲,۷۸۲    | ۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰     |
| (۶۰۹۶۰,۴۶۳۰)                    | (۶۶,۸۶۱,۱۴۲)                 | ۱,۸۰۸,۰۹۱          | ۴۰,۱۱۲,۷۴۷,۰۰۰     | ۴۰,۱۵۹,۶۴۰,۲۶۱     | (۱۹,۹۶۷,۸۸۱)    | (۶۰۹۶۰,۴۶۳۰)      | (۶۶,۸۶۱,۱۴۲)      |
| ۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹                   | (۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)             | ۴۰۴,۷۸۷            | ۴۶,۴۰۹,۹۵۸,۱۹۰     | ۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۶     | (۲۱۳,۵۸۷,۳۶۸)   | ۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹     | (۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)  |
| -                               | (۵۰۱,۷۵۵)                    | ۱۸۱,۰۲۶            | ۳۳۲,۹۲۳,۹۷۰        | ۳۳۲,۲۴۰,۹۱۷        | (۲۵۳,۸۰۸)       | -                 | (۵۰۱,۷۵۵)         |
| ۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶                  | (۱۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)             | ۹,۰۰۰,۶۳۱          | ۶۰,۶۵۲,۶۴۰,۳۳۳     | ۷۵,۴۰۳,۸۰۹,۸۸۰     | (۴۶,۰۹۴,۲۲۲)    | ۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶    | (۱۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)  |
| ۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳                   | ۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱                | ۳,۴۶۱,۷۰۳          | ۲۸,۹۵۰,۵۰۳,۵۶۱     | ۲۷,۸۸۷,۲۶۵,۱۳۹     | (۱۶,۲۹۲,۸۹۱)    | ۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳     | ۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱     |
| (۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)                 | ۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵               | ۴۷,۳۳۴,۸۹۶         | ۱۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۷۶۳    | ۱۳۳,۶۶۸,۲۱۶,۶۹۷    | (۵۱,۲۰۸,۴۴۱)    | (۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)   | ۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵    |
| ۳۷۹,۸۳۶,۱۶۲,۸۴۶                 | ۱,۱۵۰,۳۰۰,۵۳۳,۴۰۸            | ۱۱,۳۴۹,۸۷۸,۳۹۸,۲۴۵ | ۱۰,۰۹۶,۷۱۶,۹۲۳,۸۴۶ | ۱۰,۰۹۶,۷۱۶,۹۲۳,۸۴۶ | (۲,۸۶۰,۸۴۱,۹۹۱) | ۳۷۹,۸۳۶,۱۶۲,۸۴۶   | ۱,۱۵۰,۳۰۰,۵۳۳,۴۰۸ |

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<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                    | ریال               | ریال               | ریال              | ریال              | ریال                            |
| -                  | ۱۱,۲۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۲۴۵ | ۱۰,۰۹۶,۷۱۶,۹۳۲,۸۴۶ | (۲,۸۶۰,۸۴۱,۹۹۱)   | ۱,۱۵۰,۳۰۰,۵۲۳,۴۰۸ | ۳۷۹,۸۳۶,۱۶۲,۸۴۶                 |
| 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)   | ۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲                  |
| 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)  | (۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)                 |
| ۱۸,۳۰۱,۶۸۹         | ۴۸,۵۴۵,۵۱۳,۶۴۱     | ۵۳,۴۲۵,۳۲۴,۵۵۱     | (۲۷,۳۸۵,۸۹۷)      | (۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)   | ۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷                  |
| ۲۰۰,۴۳۷            | ۴۰,۷۹۴,۹۹۱,۲۲۰     | ۷,۰۸۴,۶۹۷,۰۶۷      | (۳,۱۰۰,۲۷۹)       | (۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)   | ۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲                   |
| ۱۲۵,۵۱۶            | ۱۵,۲۹۰,۷۴۹,۶۶۰     | ۲۲,۹۲۹,۶۳۹,۹۵۵     | (۱۱,۶۲۰,۳۲۲)      | (۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)   | ۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳                     |
| ۲۵۰,۸۸۱,۱۶۲        | ۳۱۵,۶۵۹,۸۴۴,۱۳۰    | ۲۸۷,۱۸۱,۵۴۰,۶۲۴    | (۱۵۹,۵۷۳,۷۰۱)     | ۲۸,۳۱۸,۷۲۹,۸۰۵    | ۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰                  |
| ۴,۹۰۵,۱۸۲          | ۱۳۰,۶۲۱,۵۲۵,۰۶۰    | ۱۲۷,۸۱۵,۴۶۶,۹۴۶    | (۹۹,۲۶۹,۶۵۷)      | ۲,۷۰۶,۷۸۸,۴۵۷     | ۲,۲۸۰,۳۳۹,۸۶۱                   |
| ۸,۶۲۷              | ۲۵۲,۶۵۲,۲۰۷        | ۳۴۰,۷۹۲,۱۹۳        | (۱۹,۲۲۲,۱۶۸)      | (۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)     | ۴۰,۳۳۶,۵۳۸,۸۰۰                  |
| ۵,۲۸۳,۲۰۱          | ۹۶,۳۷۴,۰۳۴,۹۶۰     | ۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷     | (۴۳,۹۴۵,۲۶۱)      | (۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)     | ۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱                  |
| ۹۰۳,۴۱۰            | ۵,۹۶۸,۱۶۶,۱۰۰      | ۶,۳۵۵,۵۲۲,۲۰۱      | (۳۹,۰۸۹,۳۶۴)      | (۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)     | ۴۶,۳۵۲,۲۴۳                      |
| ۱,۴۶۱,۰۳۰          | ۲۶,۳۳۷,۸۸۳,۵۳۰     | ۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳     | (۴۸,۰۱۴,۳۵۲)      | (۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)   | ۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴                   |
| ۸۰,۵۹۵,۹۳۹         | ۱۹۶,۵۸۴,۶۳۷,۴۳۲    | ۱۸۶,۶۰۷,۰۹۰,۶۵۸    | (۱۴۹,۴۰۱,۹۰۳)     | ۹,۸۲۸,۱۳۴,۸۷۱     | ۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱                   |
| ۱۷,۶۴۲,۵۴۵         | ۱۰۴,۸۰۵,۵۳۷,۰۲۱    | ۹۷,۹۶۸,۲۰۳,۰۴۴     | (۷۹,۶۵۰,۸۰۶)      | ۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱     | ۳۴,۷۳۹,۱۱۷,۲۰۷                  |
| ۳,۷۳۳,۵۹۶          | ۳۴,۴۷۵,۹۴۷,۱۶۱     | ۳۲,۲۶۳,۸۶۱,۴۹۳     | (۲۴,۷۸۳,۲۴۹)      | ۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹     | -                               |
| ۱,۸۴۷,۲۹۸          | ۴۲۶,۷۳۵,۳۷۵,۸۱۵    | ۳۸۴,۴۴۸,۴۷۴,۱۳۱    | (۲۱۱,۰۶۲,۴۰۷)     | ۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷    | ۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲                  |
| ۳۴۰,۱۵,۱۹۸         | ۱۸۳,۴۱۲,۳۶۶,۷۹۳    | ۱۶۰,۴۹۳,۱۷۲,۶۹۴    | (۱۱۷,۳۳۶,۹۴۰)     | ۲۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹    | ۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸                   |
| ۴,۵۲۰,۵۷۱          | ۸۴,۵۴۸,۱۸۷,۳۷۴     | ۷۱,۸۳۴,۸۸۲,۵۱۳     | (۶۴,۲۵۵,۷۸۳)      | ۱۲,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸    | ۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۲۸۳                  |
| ۸,۸۵۰,۳۱۷          | ۳۰,۹۰۲,۶۵۹,۷۳۳     | ۲۷,۷۵۰,۱۸۹,۹۳۹     | (۲۲,۴۸۵,۰۹۴)      | ۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰     | -                               |
| ۱,۳۶۰,۰۰۰          | ۴,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰      | ۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴      | (۲,۲۴۵,۲۷۷)       | (۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)     | -                               |
| ۱۳,۴۴۰,۳۹۰,۱۶۰,۴۲۷ | ۱۲,۲۳۵,۲۷۰,۷۹۴,۶۸۰ | (۲,۱۷۶,۳۸۶,۷۲۷)    | ۱,۲۱۰,۹۴۲,۹۷۹,۰۲۰ | ۶۳۹,۲۵۲,۷۹۰,۷۰۳   |                                 |

نقل از صفحه قبل

کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)

بین المللی محصولات پارس

سپینتا (فینتا ۱)

صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)

بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)

قند لرستان (قارست ۱)

پارس خزر (الخزر ۱)

فولاد خوزستان (فخور)

نورد آلومینیوم (فوال ۱)

کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)

کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)

قندهکمتان (قهکمت ۱)

شهد (قشهد ۱)

بیمه البرز (البرز ۱)

بیمه دانا (دانا ۱)

صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)

گروه فن آوا (فن آوا ۱)

سرمایه گذاری مسکن تهران (نثران ۱)

بیمه میهن (میهن ۱)

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

| سال مالی منتهی به<br>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               |             |
| ۶۳۹,۲۵۲,۷۹۰,۷۰۳                 | ۱,۲۱۰,۹۴۲,۹۷۹,۰۲۰            | ۴,۱۷۶,۳۸۶,۷۲۷-  | ۱۲,۲۲۵,۲۷۰,۷۹۴,۶۸۰ | ۱۳,۴۴۰,۳۹۰,۱۶۰,۴۲۷ |             |
| (۶۳۸,۵۰۷,۹۹۲,۵۶۲)               | ۱۹۴,۴۳۷,۳۷۹,۲۷۳              | (۴۹۱,۰۳۵,۶۱۹)   | ۶۴۳,۵۶۴,۷۰۵,۸۵۱    | ۸۳۸,۴۹۳,۱۲۰,۷۴۳    | ۱۰۸,۴۱۷,۴۰۷ |
| ۱,۴۸۷,۹۵۴                       | -                            | -               | -                  | -                  | -           |
| ۳۹,۹۵۸                          | -                            | -               | -                  | -                  | -           |
| ۸,۶۲۶                           | -                            | -               | -                  | -                  | -           |
| ۷۴۶,۲۳۳,۶۷۹                     | ۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳            | (۴,۶۶۷,۴۲۲,۳۴۶) | ۱۲,۸۶۸,۸۳۵,۵۰۰,۵۳۱ | ۱۴,۲۷۸,۸۸۳,۲۸۱,۱۷۰ |             |

نقل از صفحه قبل

پالایش نفت بندرعباس (شیندر۱)

پانک پاسارگاد (ویاسار۱)

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن۱)

صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا۱)

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

| سال مالی منتهی به<br>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  | ۲۲,۱۹۹,۷۲۳ |
| -                               | (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 اتکایی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سود (زیان) فروش | کارمزد          | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد     |                                    |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| ریال                            | ریال            | ریال            | ریال              | ریال              |           |                                    |
| -                               | ۳۰۳,۲۳۶,۵۵۶     | (۱۰,۳۶۳,۴۴۰)    | ۷۱,۱۵۸,۴۰۰,۰۰۴    | ۷۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۰,۰۰۰   | سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ |
| -                               | (۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)   | (۴۷,۱۷۵,۰۰۰)    | ۱۱۱,۰۸۰,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۰۰۰   | منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸   |
| (۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)                   | (۲,۹۳۷,۰۲۶,۰۵۴) | (۱,۵۶۴,۰۰۳,۰۲۹) | ۳,۵۷۸,۶۷۴,۲۷۴,۵۲۵ | ۳,۵۷۷,۳۰۱,۳۴۱,۵۰۰ | ۳,۵۷۷,۳۰۰ | مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲        |
| ۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵                     | -               | -               | -                 | -                 | -         | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    |
| (۸۲,۵۰۰,۰۰۰)                    | -               | -               | -                 | -                 | -         | اجاره تلبان سپهر ۱۴۰۲۱۳۰۶          |
| (۱۷,۰۰۰,۰۰۰)                    | -               | -               | -                 | -                 | -         | امراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹       |
| (۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)                   | (۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸) | (۱,۶۲۱,۵۴۱,۴۶۹) | ۳,۷۶۰,۹۱۳,۲۴۹,۵۲۹ | ۳,۷۵۹,۷۷۳,۳۴۱,۵۰۰ |           |                                    |

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سود (زیان) فروش   | کارمزد           | ارزش دفتری          | بهای فروش           | تعداد          |                                          |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|
| ریال                            | ریال              | ریال             | ریال                | ریال                |                |                                          |
| ۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳                 | ۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳   | (۲۷۲,۸۵۰,۸۵۴)    | ۲,۲۰۷,۷۲۳,۶۳۶,۱۳۴   | ۲,۴۸۶,۷۷۰,۳۴۶,۶۵۱   | ۱۹۷,۵۲۴,۳۳۴    | صندوق س. سپهر کاریزما س                  |
| ۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴                 | (۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۲۵) | (۸,۹۸۶,۰۸۱,۹۸۳)  | ۴۳۲,۰۲۴,۶۴۷,۵۱۵,۹۶۲ | ۴۳۱,۸۸۲,۳۷۷,۴۴۴,۲۱۰ | ۴۲,۸۵۰,۹۶۷,۴۱۴ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند              |
| (۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)                   | ۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰    | (۹۰,۳۸۵,۷۴۷)     | ۸۵۳,۸۸۵,۵۵۹,۰۱۱     | ۸۶۸,۲۹۷,۶۷۱,۶۴۸     | ۶۸,۵۰۳,۳۰۱     | صندوق س. سهام زرین کوروش س (زرین ۱)      |
| ۷,۴۵۹,۳۱۵,۳۰۹                   | ۲۸,۶۰۹,۲۲۰,۰۷۵    | (۸۱۱,۷۰۳,۳۵۶)    | ۳۴,۰۹۲,۵۳۲,۷۸۷,۱۶۱  | ۳۴,۱۲۶,۹۵۳,۷۱۰,۵۹۲  | ۲,۹۴۳,۸۴۹,۱۵۴  | صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)  |
| ۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹                     | ۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲    | (۱۹۰,۱۳۸,۳۳۰)    | ۸۲۵,۵۰۲,۹۹۳,۷۴۰     | ۸۳۹,۷۶۹,۹۲۶,۸۴۲     | ۶۵,۶۴۶,۲۴۷     | صندوق س. سهام فراز داریک س (فرازا ۱)     |
| -                               | ۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹     | (۶,۳۸۹,۷۶۱)      | ۳۳,۹۸۱,۰۱۹,۸۷۱      | ۳۵,۸۵۹,۰۰۴,۳۸۱      | ۳,۱۶۱,۴۷۱      | صندوق س. ثروت هامرز-سهام (ثمام ۱)        |
| -                               | ۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹     | (۳۰۴۶۱۵,۷۲۵)     | ۱,۷۹۴,۸۹۶,۶۲۵,۸۳۰   | ۱,۸۰۴,۰۲۷,۱۵۴,۰۱۴   | ۱۶۶,۲۱۶,۱۴۱    | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱) |
| -                               | ۶,۵۱۲,۰۹۲,۴۷۳     | (۳۶۹,۱۹۲,۷۴۳)    | ۱۲,۲۳۷,۶۹۶,۸۶۳,۲۵۱  | ۱۲,۲۴۴,۵۷۸,۱۴۸,۴۶۷  | ۱,۱۲۹,۷۶۸,۰۶۶  | صندوق س. ثبات ویستا د- (ثبات ۱)          |
| -                               | ۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۲۹     | (۶۷,۱۶۹,۶۰۱)     | ۳۵۲,۷۴۴,۶۹۸,۵۱۸     | ۳۵۹,۸۹۹,۱۴۵,۷۴۸     | ۳۶,۴۹۳,۸۷۶     | صندوق س. ثروت داریوش س- (داریوش ۱)       |
| -                               | ۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۰۹    | (۲,۰۴۷,۷۷۲,۶۵۴)  | ۷۰,۸۱۸,۲۸۹,۶۴۲,۰۵۶  | ۷۰,۸۸۳,۱۸۰,۴۶۶,۴۱۹  | ۶,۴۷۵,۳۳۶,۸۷۳  | صندوق س. نوع دوم کارا د- (کارا ۱)        |
| -                               | ۲۸۹,۴۴۰,۵۸۹       | (۳,۱۹۲,۲۴۵)      | ۶۸,۷۷۸,۳۰۷,۳۵۹      | ۶۹,۰۷۰,۹۴۰,۱۹۳      | ۶,۸۳۷,۹۳۷      | صندوق س. ویستا س- (ویستا ۱)              |
| -                               | (۸۴۰,۳۰۷)         | (۳۳۲,۲۶۷)        | ۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰       | ۱,۴۰۳,۳۳۸,۸۵۰       | ۱۴۷,۸۶۵        | صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)   |
| -                               | ۱۰,۳۴۲,۲۶۷,۰۱۱    | (۵۱,۵۹۸,۳۲۹)     | ۳۷۹,۷۹۵,۹۱۶,۵۱۵     | ۳۹۰,۱۸۹,۷۸۱,۸۵۵     | ۳۶,۲۵۲,۶۵۷     | صندوق در صندوق صنم (صنم)                 |
| ۸۹۳,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴                 | ۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷   | (۱۳,۳۰۱,۴۲۴,۵۹۵) | ۵۵۵,۶۹۶,۸۷۹,۳۱۱,۲۹۸ | ۵۵۵,۹۹۲,۳۷۶,۹۵۹,۸۷۰ |                |                                          |

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              | ۱,۶۶۲,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸            |
| ۲۰-۲                                                                       | ریال                         | ریال                         |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت                                | ۷۰,۹۴۷,۵۸۹,۹۲۳               | (۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)                |
| ۲۰-۳                                                                       | ریال                         | ریال                         |
| سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                  | ۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۳۱۳              | (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   | (۱۱۳,۱۲۷,۵۲۸)   | ۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰         | -                      |
| ۷,۱۵۲,۸۷۰         | ۱۹,۶۷۷,۵۴۵,۲۷۰    | ۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۸    | (۱۴,۹۵۴,۹۳۴)    | (۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)        | (۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)        |
| ۱,۴۴۶,۳۲۵         | ۶۱,۸۳۰,۳۹۳,۷۵۰    | ۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۲    | (۴۶,۹۹۱,۰۹۹)    | ۸۵۰,۹۷۴۳,۳۰۹           | -                      |
| ۱۰,۵۳۴,۸۹۴        | ۱۵۰,۵۲۳,۶۳۵,۲۶۰   | ۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰    | (۱۱۴,۴۱۳,۱۶۳)   | ۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷         | -                      |
| ۴,۶۳۳,۸۵۹         | ۶۹,۶۴۶,۹۰۰,۷۷۰    | ۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵    | (۵۳,۹۳۱,۶۴۵)    | (۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)          | (۶,۱۳۹,۱۵۳,۰۹۸)        |
| ۳,۹۹۰,۶۲۰         | ۲۹,۶۱۰,۴۰۰,۴۰۰    | ۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۹۰    | (۲۳,۵۰۳,۹۰۴)    | (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)       | -                      |
| ۳۵۴۰,۸۴۵          | ۷,۷۶۸,۶۱۳,۹۳۰     | ۱۴,۱۱۱۰,۸۹,۷۳۱    | (۵,۹۰۴,۱۲۷)     | (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         | ۸۹,۹۱۷,۳۶۵,۹۰۰    | ۱۲۷,۷۶۹,۰۲۸,۸۰۴   | (۶۸,۳۳۷,۱۲۲)    | (۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۲۶)       | (۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)       |
| ۳۰,۸۸۹,۲۲۶        | ۳۱۴,۱۷۳,۹۵۹,۰۴۰   | ۳۴۴,۰۷۱,۸۲۲,۳۸۹   | (۲۳۸,۷۷۲,۳۰۹)   | (۳۰,۱۳۶,۳۵۵,۵۵۸)       | (۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)      |
| ۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶       | ۱,۱۶۱,۱۱۴,۵۳۵,۸۴۰ | ۱,۰۶۱,۳۱۹,۶۸۰,۰۴۴ | (۸۸۲,۴۴۷,۰۴۷)   | ۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹         | (۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)      |
| ۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹       | ۵۰۴,۱۵۳,۴۲۸,۱۳۶   | ۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۹   | (۳۸۳,۱۵۶,۰۵۵)   | ۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲         | (۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)       |
| ۹,۱۱۸,۱۹۷         | ۱۱۴,۱۵۹,۸۲۶,۴۴۰   | ۱۰۵,۲۸۸,۶۶۸,۹۷۰   | (۸۶,۷۶۱,۴۶۸)    | ۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲          | (۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)       |
| ۳۰,۲۰۷,۷۸۱        | ۲۰,۲۹۹,۶۴۸,۳۲۰    | ۱۹,۵۲۸,۷۰۳,۶۵۰    | (۱۵,۴۲۷,۷۳۳)    | ۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷            | (۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)        |
| ۱۹,۵۵۱,۸۲۵        | ۱۲۳,۷۸۵,۴۶۱,۰۰۰   | ۱۱۴,۴۴۳,۳۸۰,۱۱۶   | (۹۳,۳۱۶,۹۵۰)    | ۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴          | (۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)        |
| ۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱ | ۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۲۴,۹۲۵ | ۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۲۴,۹۲۵ | (۳,۴۲۳,۹۹۳,۱۹۵) | (۱۶۸,۱۰۴,۰۲۹,۳۸۹)      | (۱,۱۵۵,۹۶۹,۰۳۱,۰۲۱)    |

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| تعداد         | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| ریال          | ریال               | ریال               | ریال            | ریال                   | ریال                   |
|               | ۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱  | ۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۳۴,۹۲۵  | (۳,۴۳۳,۹۹۳,۱۹۵) | (۱,۶۸۱,۰۴۰,۲۹,۳۸۹)     | (۱,۱۵۵,۹۶۹,۰۳۱,۰۲۱)    |
| ۱,۴۵۷,۱۰۵     | ۳۷,۷۰۹,۸۷۷,۴۰۰     | ۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹     | (۲۸,۶۵۹,۵۰۷)    | (۳,۹۶۰,۵۲,۵۶,۱۳۶)      | (۶۷,۹۵۴,۹۷۲)           |
| ۶,۷۰۴,۱۵۹     | ۱۳۴,۳۱۷,۳۶۳,۱۸۰    | ۱۲۱,۳۱۶,۰۷۹,۴۹۳    | (۱۰۲,۰۰۵,۱۲۰)   | ۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸         | ۶۰,۵۸,۶۴۱,۹۶۱          |
| ۱۲,۵۳۰,۳۳۳    | ۸۷,۵۸۷,۴۴۷,۰۷۰     | ۲۳۰,۳۷۸,۴۸۲,۴۹۱    | (۶۶,۵۶۶,۶۶۰)    | (۱,۴۲,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۱)     | (۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)       |
| ۱۱,۴۲۲,۴۳۰    | ۲۰۶,۳۸۹,۰۸۵,۸۰۰    | ۲۷۱,۳۰۶,۳۶۳,۶۸۹    | (۱۵۶,۷۷۹,۷۰۵)   | (۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)       | (۳۸,۳۱۴,۸۱۶,۹۵۵)       |
| ۱,۸۴۲,۸۳۱     | ۵۳,۳۴۹,۹۵۷,۴۵۰     | ۴۳,۱۴۵,۳۲۲,۴۹۱     | (۴۰,۵۴۵,۹۶۸)    | ۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱         | (۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)       |
| ۱۶,۳۱۵,۷۶۹    | ۶۹,۷۸۲,۵۴۴,۰۱۳     | ۹۰,۰۳۶,۰۶۶,۱۰۳     | (۵۳,۰۳۴,۷۳۳)    | (۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۲۳)       | (۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)       |
| ۶,۵۳۴,۵۷۵     | ۵۶,۰۰۱,۳۰۷,۷۵۰     | ۵۲,۰۴۷,۳۲۰,۹۹۶     | (۴۲,۵۶۰,۹۹۴)    | ۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰          | (۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)        |
| ۲۹,۷۱۹,۷۷۸    | ۱۴۷,۱۱۲,۹۰۱,۱۰۰    | ۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶    | (۱۱۱,۸۰۵,۸۰۵)   | ۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹         | (۴۶,۲۳۰,۳۲۹,۸۵۸)       |
| ۳۳۳,۷۱۴,۰۶۳   | ۵۴۲,۸۶۸,۴۸۳,۶۵۱    | ۴۶۴,۹۸۹,۹۱۹,۳۰۶    | (۴۱۲,۵۸۰,۰۴۸)   | ۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷         | (۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)       |
| ۶,۱۴۹,۸۳۱     | ۳۲,۴۷۱,۱۰۷,۶۸۰     | ۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۳۴۸     | (۲۴,۶۷۸,۰۴۲)    | (۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)       | -                      |
| ۶۵۵,۵۵۸۷      | ۸۹,۰۸۷,۵۸۸,۳۲۰     | ۱۶۵,۱۳۹,۹۹۶,۳۰۳    | (۶۷,۰۶۵,۷۵۵)    | (۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)       | (۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)       |
| ۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰   | ۲۳۷,۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰    | ۳۲۱,۵۸۸,۸۴۸,۸۴۶    | (۱۸۰,۳۶۲,۳۹۲)   | (۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)       | (۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)       |
| ۱,۷۲۳,۵۶۳     | ۴۲,۵۶۴,۴۳۸,۱۹۰     | ۶۱,۲۷۴,۹۵۷,۷۴۱     | (۳۳,۱۰۸,۹۷۳)    | (۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)       | ۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰          |
| ۱۶۰,۹۱۹       | ۲۰,۸۱۳,۲۶۳,۴۶۰     | ۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۴     | (۱۵,۸۱۸,۰۸۰)    | (۸۵,۹۹۹,۰۷۰,۵۶۴)       | -                      |
| ۹۷,۷۹۳,۱۵۲    | ۶۰۳,۳۷۷,۵۷۷,۸۲۰    | ۶۲۰,۴۱۲,۷۷۶,۳۲۹    | (۵۸,۵۶۶,۹۵۹)    | (۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)       | ۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵         |
| ۳,۷۱۸,۸۱۴     | ۱۲۰,۱۱۷,۶۲۳,۲۰۰    | ۹۵,۶۶۴,۰۲۵,۵۷۳     | (۹۱,۲۸۹,۴۴۶)    | ۲۴,۴۶۲,۳۷۷,۱۸۱         | (۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)          |
| ۳,۷۲۳,۵۱۷     | ۱۹۶۰۰,۹۶۴,۲۵۰      | ۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹     | (۱۴,۸۹۶,۷۳۳)    | (۳,۹۶۲,۳۸۲,۱۴۲)        | ۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹            |
| ۱۲,۳۹۳,۱۱۰    | ۱۴۸,۳۲۱,۵۹۵,۶۰۰    | ۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶    | (۱۱۲,۶۴۸,۴۱۳)   | (۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)       | (۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)       |
| ۸,۸۳۰,۲۴۲     | ۶۶,۴۹۱,۷۲۳,۳۶۰     | ۵۸,۶۰۶,۳۶۵,۶۷۶     | (۵۰,۵۳۳,۷۰۹)    | ۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵          | (۳۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)         |
| ۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸   | ۹۱۷,۸۹۹,۵۲۸,۹۸۰    | ۷۷۸,۲۸۹,۹۹۷,۹۸۲    | (۶۹۷,۶۰۳,۶۴۲)   | ۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶        | (۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)       |
| ۱,۰۱۰,۱۱۱,۷۷۴ | ۱۰,۰۹۸,۹۰۹,۵۵۰,۴۵۲ | ۱,۰۹۸,۹۰۹,۵۵۰,۴۵۲  | (۸۳۵,۱۷۱,۲۵۸)   | (۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)       | -                      |
| ۵,۷۵۸,۲۶۳     | ۵۵,۵۰۹,۶۵۵,۳۲۰     | ۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۲     | (۴۲,۱۸۷,۳۳۸)    | ۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰          | -                      |
| ۲,۱۳۲,۵۹۲     | ۴۰۴,۳۳۹,۴۴۳,۲۰۰    | ۴۵۵,۶۳۹,۰۲۳,۸۶۶    | (۳۰۷,۲۹۷,۹۷۷)   | (۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)       | (۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)        |
| ۱۱,۳۵۸,۸۲۱    | ۱۰۸,۵۹۰,۳۲۸,۷۶۰    | ۶۴,۰۲۷,۰۸۰,۱۲۵     | (۸۲,۵۲۸,۶۵۰)    | ۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵         | (۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)       |
| ۱۱,۳۵۲,۴۵۷    | ۹۷,۸۵۸,۱۷۹,۳۴۰     | ۹۵,۸۰۲,۱۳۴,۲۲۹     | (۷۴,۳۷۲,۲۱۶)    | ۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵          | (۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)        |
| ۱۶,۵۲۸,۲۲۸    | ۵۷,۰۵۵,۴۴۳,۰۵۶     | ۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸     | (۴۳,۳۶۲,۱۳۷)    | ۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱          | -                      |
| ۸۲۰,۲۶۶       | ۲,۸۷۴,۲۱۲,۰۶۴      | ۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۴      | (۳,۱۸۴,۴۰۱)     | (۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)          | ۲۴,۰۶۷,۱۰۲             |
| ۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹   | ۲,۳۸۹,۷۹۴,۰۰۲,۷۹۰  | ۱,۴۵۶,۹۵۵,۵۰۸,۱۷۹  | (۱,۷۴۰,۲۴۳,۴۴۲) | ۸۳۱,۳۵۸,۲۵۱,۱۶۹        | (۲۰,۶۳۲,۶۸۸,۴۰۴)       |
| -             | -                  | -                  | -               | -                      | (۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)          |
| -             | -                  | -                  | -               | -                      | (۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)       |
| -             | -                  | -                  | -               | -                      | ۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰      |
| -             | ۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۴۷ | ۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹ | (۸,۹۲۸,۵۲۵,۱۵۸) | ۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰        | ۱,۷۳۷,۸۷۳,۵۶۰,۵۸۴      |

نقل از صفحه قبل

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپتروا))

آلومینیوم ایران (فایرا))

تکتونار (تکتوا))

تراکتورسازی ایران (تایرا))

سرما آفرین (لرما))

موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونورا))

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (فپیرا))

گلکوزان (مگل))

کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز))

بین المللی محصولات پارس

صنایع شیمیایی فارس (شقارس))

بیسکویت گرجی (غرجی))

سهام شرکت قند لرستان (قلرست))

پارس خزر (لخزور))

فولاد خوزستان (فخوز))

نورد آلومینیوم (نفوال))

کارخانجات قند قزوین (قزوین))

کشت و صنعت چین چین (غچین))

قندهکمتان (قهمکتا))

بیمه البرز (البیرز))

بیمه دانا (دانانا))

صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای))

پتروشیمی زاگرس (زاگرس))

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس))

گروه فن آوا (فن آوا))

سرمایه گذاری مسکن تهران (تثران))

بیمه میهن (میهن))

پالایش نفت بندرعباس (شبندر))

کشت و صنعت جوبین (جوبین))

عمران و توسعه فارس (ثفارس))

پتروشیمی پارس (پارس))

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                 |                 |                   |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| تعداد                           | ارزش بازار         | ارزش دفتری                   | کارمزد          | ۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷     | ۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴-    |
|                                 | ریال               | ریال                         | ریال            | ریال            | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                 | ۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۲۷ | ۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹           | (۸,۹۲۸,۵۳۵,۱۵۸) | ۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰ | ۱,۷۳۷,۸۷۳,۵۶۰,۵۸۴ |
| سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱) | -                  | -                            | -               | -               | (۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)   |
| بیمه ما (ما ۱)                  | -                  | -                            | -               | -               | ۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷    |
| شرکت بیمه دانا (دانا ۱)         | -                  | -                            | -               | -               | (۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)  |
| لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)         | -                  | -                            | -               | -               | ۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰       |
| شهد (قشهد ۱)                    | -                  | -                            | -               | -               | ۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸       |
| شرکت سینتا (فینتا ۱)            | -                  | -                            | -               | -               | (۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۳۱۶)  |
| شرکت پارس خزر (لخزر ۱)          | -                  | -                            | -               | -               | (۱۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)    |
| شرکت بین المللی محصولات پارس    | -                  | -                            | -               | -               | ۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵     |
|                                 | ۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۲۷ | ۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹           | (۸,۹۲۸,۵۳۵,۱۵۸) | ۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰ | ۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۲۸ |

۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱                   |                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                             | ارزش بازار        | ارزش دفتری                   | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                                   | ریال              | ریال                         | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴          | ۶۲۶,۹۸۰           | ۲۸۸,۹۸۸,۲۴۸,۵۸۰              | ۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶   | (۴۱,۷۶۲,۳۷۲)           | ۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲         |
| مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲                       | ۲,۰۴۹,۸۰۰         | ۲,۰۴۹,۸۲۰,۴۹۸,۰۰۰            | ۲,۰۵۱,۲۳۲,۷۷۰,۲۲۲ | (۱,۴۸۶,۱۱۹,۸۶۷)        | (۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۹)        |
| اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳ | ۹۵,۰۰۰            | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰    | (۶۸,۸۷۵,۰۰۰)           | (۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)          |
| جمع                                               | ۲,۴۳۲,۸۰۸,۷۴۶,۵۸۰ | ۲,۴۲۵,۱۱۷,۲۳۰,۴۱۸            | (۱,۵۹۶,۷۵۷,۲۳۹)   | ۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳          | (۴۴۶,۸۰۳,۴۹۵)          |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۳-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد        | ارزش دفتری        | ارزش بازار        | تعداد       |                                        |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                   | ریال          | ریال              | ریال              |             |                                        |
| (۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)               | ۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲         | (۱۰۷,۶۷۲,۰۷۸) | ۳۶۷,۳۱۳,۳۱۹,۷۰۲   | ۴۵۳,۳۵۶,۱۱۸,۰۷۲   | ۲۹,۳۵۴,۸۳۸  | صندوق س سپهر کاریزماس                  |
| ۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷                     | ۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰          | (۹۶,۲۵۵,۸۲۱)  | ۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۹ | ۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند            |
| (۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)                 | ۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲          | (۸,۴۷۸,۳۲۵)   | ۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۴۳    | ۳۵,۶۹۸,۳۱۲,۴۴۰    | ۲,۶۱۷,۱۷۱   | صندوق س. سهام زرین کوروش س (زرین ۱)    |
| ۲۳۶,۳۶۷,۰۶۴                     | -                      | -             | -                 | -                 | -           | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)  |
| ۴۸۴,۳۷۹,۱۴۲                     | -                      | -             | -                 | -                 | -           | صندوق س.سهم فراز داریکس (فرازا۱)       |
| (۷۰۶,۲۵۰)                       | ۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴          | (۴,۹۷۸,۱۸۱)   | ۱۹,۲۳۱,۸۷۹,۱۳۵    | ۲۰,۹۶۰,۷۶۲,۷۶۰    | ۱,۷۵۱,۱۰۸   | صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام۱)        |
| -                               | ۶,۷۹۳,۹۱۸,۲۶۲          | (۲۴,۵۸۸,۷۴۱)  | ۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷   | ۱۰۶,۹۰۷,۵۶۹,۰۵۰   | ۸۸۰,۱۱۵۰    | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا۱) |
| -                               | ۱۰,۸۷,۵۶۲,۹۹۶          | (۳۵,۲۱۲,۵۱۴)  | ۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰   | ۹۳۹,۰۰۰,۳۷۲,۰۰۰   | ۸۲,۵۶۴,۰۰۰  | صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا۱۱)      |
| -                               | ۶,۰۴۰,۹۹۵,۰۷۷          | (۱۸,۰۰۲,۴۱۵)  | ۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸   | ۱۳۶,۱۲۴,۱۲۰,۱۲۰   | ۱۱,۷۴۶,۹۹۰  | صندوق در صندوق صنم (صنم)               |
| (۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)               | ۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۳۱۳        | (۲۹۵,۱۸۸,۰۷۶) | ۴,۱۵۰,۵۶۸,۰۳۱,۱۹۳ | ۴,۳۵۸,۸۶۹,۰۵۳,۴۸۲ |             |                                        |

**۲۱- سود سهام**

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | خالص درآمد     | هزینه تنزیل  | جمع درآمد      | سود متعلق | تعداد سهام          | تاریخ تشکیل | سال مالی   | نام شرکت                        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                      | سود سهام       | ریال         | سود سهام       | به هر سهم | متعلقه در زمان مجمع | مجمع        |            |                                 |
| ریال                            | ریال           | ریال         | ریال           | ریال      | ریال                |             |            |                                 |
| -                               | ۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰    | -            | ۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰    | ۱۲۰       | ۳,۸۹۵,۲۲۸           | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | فنر سازی خاور                   |
| -                               | ۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰  | -            | ۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰  | ۲۴۰       | ۶,۱۲۷,۵۵۶           | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ریخته گری تراکتور سازی ایران    |
| -                               | ۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰    | -            | ۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰    | ۱۲۵       | ۵,۵۵۲,۲۲۸           | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| -                               | ۶۰,۷۵۳,۷۰۴     | -            | ۶۰,۷۵۳,۷۰۴     | ۳۷        | ۱,۶۴۱,۹۹۲           | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)  |
| ۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹                     | ۷۹,۱۸۲,۰۶۸     | -            | ۷۹,۱۸۲,۰۶۸     | ۷         | ۱۱,۳۱۱,۷۲۴          | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | عمران وتوسعه فارس               |
| -                               | ۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰  | -            | ۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰  | ۶۵۰       | ۳,۴۵۹,۵۵۰           | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | آلومینیوم ایران                 |
| -                               | ۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰  | -            | ۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰  | ۵۵۰       | ۸,۵۶۶,۱۳۱           | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تراکتور سازی ایران              |
| -                               | ۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰  | -            | ۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰  | ۱,۴۰۰     | ۱,۷۶۱,۱۴۰           | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرما آفرین                      |
| -                               | ۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰    | -            | ۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰    | ۱,۵۰۰     | ۴۰۴,۵۸۷             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | لامپ پارس شهاب                  |
| -                               | ۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰  | -            | ۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰  | ۹۰        | ۱۴,۳۶۸,۷۲۷          | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | موتور سازان تراکتور سازی ایران  |
| -                               | ۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰  | -            | ۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰  | ۳۵۰       | ۵,۸۸۰,۱۰۸           | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | فرآورده های غذایی وقت پذیرانشهر |
| ۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱                   | ۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰  | -            | ۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰  | ۲۰۰       | ۲۶,۸۴۴,۴۹۲          | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | گلوکوزان                        |
| ۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵                   | ۲۱,۵۲۴,۶۸۲,۱۰۲ | (۳۱,۱۳۶,۷۰۵) | ۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶ |           |                     |             |            | نقل به صفحه بعد                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همواره صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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 |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| نقل از صفحه قبل                 |            |                  |                                |                     |                    |               |                     |                     |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴       | ۲۳,۹۳۲,۴۰۴                     | ۴۰۰                 | ۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰      | (۳۱,۱۳۶,۷۰۵)  | ۲۱,۵۲۴,۶۸۲,۱۰۲      | ۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵       |
| بین المللی محصولات پارس         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸       | ۴,۳۵۶,۳۱۱                      | ۱۰۸                 | ۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸        | (۳۱,۱۳۶,۷۰۵)  | ۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳         | ۱۴۴,۴۳۶,۲۱۵         |
| 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       | -                   |
| پیسکویت گرجی                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹       | ۲۳,۶۸۸,۳۱۲                     | ۱۵۰                 | ۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰      | -             | ۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰       | -                   |
| قند لرستان                      | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷       | ۱,۹۳۳,۵۶۳                      | ۱۵۰۰                | ۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰      | (۱,۹۸۵,۱۷۸)   | ۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲       | -                   |
| پارس خزر                        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰       | ۲۸۶,۴۳۵                        | ۳۰۰۰                | ۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰        | -             | ۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰         | -                   |
| فولاد خوزستان                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹       | ۳۹,۰۴۶,۰۶۸                     | ۸۰۰                 | ۳۱,۳۳۶,۸۵۴,۴۰۰     | -             | ۳۱,۳۳۶,۸۵۴,۴۰۰      | ۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰       |
| نورد الومینیوم                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۳۰,۲۴۶,۸۰۳                     | ۱۰۰۰                | ۳,۲۴۶,۸۰۳,۰۰۰      | -             | ۳,۲۴۶,۸۰۳,۰۰۰       | -                   |
| کارخانجات قند قزوین             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۶۰۴,۳۳۳                        | ۸۰۰                 | ۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰        | -             | ۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰         | -                   |
| کشت و صنعت چین چین              | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸       | ۱۲,۴۳۵,۸۸۶                     | ۲۰۰                 | ۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰      | (۵۰,۰۷۷,۳۹۳)  | ۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷       | -                   |
| قندهکمتان                       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵       | ۹,۷۲۵,۲۴۲                      | ۳۷۰                 | ۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰      | -             | ۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰       | ۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰       |
| بیمه البرز                      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۴۲,۲۲۹,۸۳۳                     | ۱۵۰                 | ۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰      | -             | ۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰       | ۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰       |
| بیمه دانا                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۷۱,۸۵۵,۷۳۲                     | ۵۰                  | ۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰      | -             | ۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰       | -                   |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵       | ۲۰,۱۲۸,۴۹۹                     | ۲۳۰۰۰               | ۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰     | -             | ۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰      | -                   |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۴۲,۲۹۴,۸۹۹                     | ۳۸۵۰                | ۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰    | -             | ۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰     | -                   |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱       | ۶,۵۵۴,۹۰۴                      | ۶۰                  | ۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰        | (۲۸,۲۵۳,۱۷۸)  | ۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲         | -                   |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴       | ۴,۳۱۱,۱۱۰                      | ۲۵                  | ۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰        | (۷,۲۹۵,۳۰۱)   | ۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹         | -                   |
| بیمه کارآفرین                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۱۰,۰۹۷,۹۵۷                     | ۱۳۰                 | ۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰      | -             | ۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰       | -                   |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید        | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱       | ۱۱,۰۸۰,۲۹۹                     | ۳۰۰                 | ۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰      | -             | ۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰       | -                   |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۲,۱۶۷,۷۲۵                      | ۴۰۰                 | ۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰        | -             | ۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰         | -                   |
| بیمه ما                         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸       | ۱۱,۷۹۱,۰۲۴                     | ۶۵۰                 | ۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰      | -             | ۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰       | ۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰       |
| سرمایه گذاری مسکن الوند         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴       | ۳,۹۵۹,۶۶۲                      | ۱۵۰                 | ۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰        | (۲۱,۹۴۰,۰۸۰)  | ۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰         | -                   |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۳۱,۴۵۲,۹۲۵                     | ۳۰,۰۰۰              | ۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰    | -             | ۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰     | -                   |
| کشت و صنعت جوبین                | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷       | ۲,۰۷۴,۳۰۱                      | ۱۳۰                 | ۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰        | -             | ۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰         | -                   |
| بیمه معلم                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۴,۵۰۸,۰۶۱                      | ۳۰۰                 | ۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰      | -             | ۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰       | ۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰         |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران     | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰       | ۵,۰۴۲,۹۶۳                      | ۱۵۰                 | ۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰        | (۵۳,۸۹۴,۲۶۱)  | ۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹         | -                   |
| فراپورس ایران                   | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۱۰,۴۹۷,۱۱۹                     | ۴۰۰                 | ۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰      | -             | ۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰       | -                   |
| صنعتی زر ماکارون                | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶       | ۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰                    | ۲۴۵                 | ۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰     | -             | ۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰      | -                   |
| سپید ماکیان                     | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۴۴                             | ۳۰,۰۰۰              | ۱۳۲,۰۰۰            | -             | ۱۳۲,۰۰۰             | -                   |
| بیمه انکایی امین                | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰       | ۹۹,۶۶۵,۳۸۷                     | ۸۰۰                 | ۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰     | -             | ۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰      | ۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰      |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید        | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷       | ۷,۳۶۷,۳۸۹                      | ۹۰۰                 | ۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰      | -             | ۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰       | -                   |
| شهید                            | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷         |
| گروه فن آوا                     | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۹۰,۸۴۲,۹۱۱          |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران     | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۲۷,۸۶۹,۵۱۱          |
|                                 |            |                  |                                |                     | ۱,۰۸۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۶۶  | (۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶) | ۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰   | ۲۲,۱۴۳,۸۰۰,۳۳۴      |

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

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

| یادداشت                       | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سود اوراق مشارکت              | ریال                            | ریال                            |
| ۲۲-۱                          | 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>          |

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی                | نرخ سود | هزینه تنزیل | خالص سود اوراق         | خالص سود اوراق        |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|------------------------|-----------------------|
| فروخته شده         | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | -                        | ۱۵      | ریال        | ریال                   | ریال                  |
| فروخته شده         | -            | -                        | -       | -           | -                      | ۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵           |
| ۱۴۰۱/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۸      | -           | ۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱            | -                     |
| فروخته شده         | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶   | -                        | ۱۸      | -           | ۲,۴۳۳,۸۹۹,۱۴۴          | -                     |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۶         | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   | ۲,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۸      | -           | -                      | ۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴           |
| فروخته شده         | -            | -                        | -       | -           | -                      | ۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵        |
|                    |              |                          |         |             |                        | ۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵         |
|                    |              | <u>۲,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> |         |             | <u>۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹</u> | <u>۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹</u> |

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-شخص کاریزما ۱۰۰۸  
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-شخص ۵۰۷۲۳  
مرابحه عام دولت ۶۲-شخص ۳۰۹  
مرابحه عام دولتی ۵-شخص ۳۰۲  
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی              | نرخ سود | هزینه تنزیل | سود خالص              | سود خالص              |
|--------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵         | بدون سررسید  | ۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸         | ۱۸      | ریال        | ریال                  | ریال                  |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵         | بدون سررسید  | -                      | ۱۰      | -           | -                     | ۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳        |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۶         | -            | -                      | ۱۸      | -           | ۱۰,۰۶۳,۳۸۳,۶۷۵        | ۸,۴۹۷,۴۷۷,۳۹۶         |
| ۱۳۹۷/۰۹/۲۷         | بدون سررسید  | ۹,۳۳۰,۵۰۱              | ۱۰      | -           | ۲,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲         | -                     |
| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | بدون سررسید  | ۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹         | ۸       | -           | -                     | ۲۵,۹۹۸,۸۷۶            |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۱         | بدون سررسید  | ۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۳۱۵        | ۱۰      | -           | ۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱         | ۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶         |
|                    |              | <u>۳۹۴,۴۷۲,۸۱۲,۳۹۳</u> |         |             | <u>۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰</u> | <u>۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵</u> |

سپرده بانکی :

۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱  
آینده  
۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴  
آینده  
۴۰۲۴۶۲۵۳۰۰۶  
آینده  
۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸  
شهر  
۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱  
پاسارگاد  
۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸  
شهر

## 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<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                         |
| ۳,۴۶۷,۸۳۵                       | ۲,۷۹۴,۳۷۷                       | تعدیل سود سپرده بانکی   |
| -                               | ۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶                     | تعدیل سود سهام دریافتنی |
| ۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴                 | ۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶                 | درآمد بازارگردانی       |
| <u>۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹</u>          | <u>۹۰۹,۴۱۸,۷۳۷,۸۲۹</u>          |                         |

#### ۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |              |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ریال                            | ریال                            |              |
| ۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳                  | ۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴                  | مدیر صندوق   |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | متولی صندوق  |
| ۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵                     | ۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳                     | حسابرس صندوق |
| <u>۹۶,۸۱۴,۲۰۳,۷۶۸</u>           | <u>۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷</u>           | جمع          |

#### ۲۵- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                                    |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                    |
| ۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶                     | ۵۰,۹۰۷,۸۵۸                      | هزینه تصفیه                        |
| ۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۳                   | ۵۰,۷۰۰,۴۱۹,۳۰۹                  | هزینه نرم افزار                    |
| ۵۴,۸۸۵,۸۶۸                      | ۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲                     | هزینه کارمزد بانکی                 |
| ۱۵,۹۵۶,۹۹۱                      | ۶,۷۵۰,۴۲۹                       | هزینه برگزاری مجامع                |
| ۴۰,۵۸۴۱,۱۰۴                     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰                     | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| <u>۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱</u>            | <u>۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸</u>            | جمع                                |

#### ۲۶- هزینه های مالی

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

#### ۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                       |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ریال                            | ریال                            |                       |
| ۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷               | ۲۲,۲۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸              | تعدیلات ناشی از صدور  |
| (۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)             | (۲۹,۳۴۲,۹۸۶,۹۷۸,۰۳۹)            | تعدیلات ناشی از ابطال |
| <u>(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)</u>      | <u>(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)</u>      | جمع                   |

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- 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    | قیبرا  | ۳          | ۹,۵۰۰               | ۱۹۰,۰۰۰              |
| ۶    | شلیا   | ۳          | ۱۰,۰۰۰              | ۳۰۰,۰۰۰              |
| 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   | فنیوال | ۳          | ۳۰,۰۰۰              | ۴۰۰,۰۰۰              |
| ۱۴   | چدن    | ۳          | ۱۳۶,۸۵۰             | ۲,۷۳۷,۰۰۰            |
| ۱۵   | لخزر   | ۳          | ۳,۵۰۰               | ۷۰,۰۰۰               |
| ۱۶   | غجین   | ۳          | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۱۷   | کوازی  | ۳          | ۴۳,۵۰۰              | ۸۷۰,۰۰۰              |
| ۱۸   | قهکمت  | ۳          | ۱۱۴,۰۰۰             | ۲,۲۸۰,۰۰۰            |
| ۱۹   | فزوین  | ۳          | ۲۱,۰۰۰              | ۴۲۰,۰۰۰              |
| ۲۰   | تایرا  | ۳          | ۳۴,۵۰۰              | ۶۹۰,۰۰۰              |
| ۲۱   | ختراک  | ۳          | ۳۳,۰۰۰              | ۶۶۰,۰۰۰              |
| ۲۲   | خموئور | 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   | شبتدر                        | ۳          | ۴۶۵,۰۰۰                       | ۹,۳۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۱   | غگل                          | ۳          | ۱۹۰,۰۰۰                       | ۳,۸۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۲   | فرابورس                      | ۳          | ۳۵,۰۰۰                        | ۷۰۰,۰۰۰                       |
| ۳۳   | فسازان                       | ۳          | ۱۳۰,۰۰۰                       | ۲,۶۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۴   | شجم                          | ۲          | ۹۰,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۵   | حیترو                        | ۳          | ۲۳,۵۰۰                        | ۴۷۰,۰۰۰                       |
| ۳۶   | غزر                          | ۳          | ۵۵,۰۰۰                        | ۱,۱۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۷   | البرز                        | ۳          | ۱۸۵,۰۰۰                       | ۳,۷۰۰,۰۰۰                     |
| ۳۸   | خیازرس                       | 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   | نهام                         | ۲          | ۵۰,۰۰۰                        | ۵۰۰,۰۰۰                       |
| ۴۶   | کاریس                        | ۲          | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    |
| ۴۷   | ومعلم                        | ۳          | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     |
| ۴۸   | نالوند                       | ۳          | ۱۲,۵۰۰                        | ۲۵۰,۰۰۰                       |
| ۴۹   | نثران                        | ۳          | ۱۲۵,۰۰۰                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                     |
| ۵۰   | نبردیس                       | ۳          | ۳۷,۵۰۰                        | ۷۵۰,۰۰۰                       |
| ۵۱   | نشرق                         | ۳          | ۱۰۵,۰۰۰                       | ۲,۱۰۰,۰۰۰                     |
| ۵۲   | سکازون                       | 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 مرایحه شرکت پدیده شیمی | 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                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

**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 کاریزما      |                           |  |
| ۰.۰۰       | ۳۵۰                        | ممتاز                    | ۰.۰۰      | ۳۵۰                        | ممتاز                    | سهمدار مدیر صندوق | محمد مهدی ناسوتی فرد                 |                           |  |
| ۰.۰۰       | ۳۵۰                        | ممتاز                    | ۰.۰۰      | ۳۵۰                        | ممتاز                    | سهمدار 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 ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف                                      | نوع وابستگی                            | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱               |                     |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                          |                                        | موضوع معامله             | ارزش معامله         | تاریخ معامله         |
| بانک پاسارگاد                            | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۵۳۱,۴۰۳,۰۶۹,۲۲۸,۱۵۱ | ماده طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۴,۹۰۶,۴۴۱,۸۲۸,۶۵۹   | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| بانک مسکن                                | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۷۸,۵۱۸,۰۸۵,۴۲۸     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۴۱,۵۲۶,۴۸۲,۰۰۱      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| بانک صنعت و معدن                         | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۱,۱۱۵,۴۰۳,۱۳۱,۴۷۵   | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| بانک آینده                               | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۲۶,۷۵۵,۱۵۲,۸۱۶      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۸۹۱,۱۰۰,۳۶۱         | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| کارگزاری دانا                            | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۷۹۲,۱۸۸,۲۱۲,۲۹۲     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۴۳,۳۳۸,۹۶۵,۶۸۱      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| بانک کارآفرین                            | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۸۶,۴۱۳,۵۶۸,۳۳۵     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| صبا تلمین                                | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۲۵۶,۲۲۵,۴۲۱,۵۲۸     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۶,۸۰۳,۸۹۰,۷۴۷       | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| اردیبهشت ایرانیان                        | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۲۷۴,۷۲۵,۲۸۲,۷۲۲     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۲,۳۵۰,۸۰۴,۶۳۲       | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| بورس بیمه ایران                          | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۲,۴۲۲,۶۷۸,۹۷۱,۷۲۰   | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۲۸۳,۹۲۶,۸۴۸,۰۷۵     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| مهر اقتصاد                               | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۸۱۴,۴۴۳,۲۰۷,۹۷۲     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۱۳,۳۵۲,۵۳۵,۱۵۴      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| کاریزما                                  | کارگزار                                | خرید و فروش اوراق بهادار | ۶۰۳,۲۸۹,۶۸۸,۰۲۶,۴۵۳ | مدته طلب (بدهی)-ریال |
|                                          |                                        | اعتبار دریافتی           | ۱۶۳,۱۷۹,۴۹۰,۶۱۸     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| سید گردان کاریزما                        | مدیر                                   | کارمزد مدیر              | ۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴      | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| صندوق با درآمد ثابت گمند                 | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | کارمزد بازارگردانی       | ۴۴۷,۸۳۶,۳۰۸,۷۲۱     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| صندوق سپهر کاریزما                       | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | کارمزد بازارگردانی       | ۸۰۰,۸۵۳,۳۱۸,۱۱۴     | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | کارمزد بازارگردانی       | ۳,۱۵۳,۶۰۴,۱۰۹       | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا          | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | کارمزد بازارگردانی       | ۲,۰۳۹,۰۷۴,۳۶۲       | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| نوسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر           | حسابرس                                 | حق الزحمه                | ۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳         | مدته طلب (بدهی)-ریال |
| موسسه حسابرسی رازدار                     | متولی                                  | کارمزد متولی             | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | مدته طلب (بدهی)-ریال |

۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای<br>محاسبه نسبت بدهی و<br>تعهدات |
|                         | (ریال)             | (ریال)                                                           | (ریال)                                                                       |
| جمع دارایی جاری         | ۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳ | ۱۱,۷۸۶,۸۵۴,۲۲۴,۶۸۶                                               | ۱۷,۵۴۷,۴۳۷,۸۳۸,۳۷۷                                                           |
| جمع دارایی غیر جاری     | -                  | -                                                                | -                                                                            |
| جمع کل دارایی ها        | ۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳ | ۱۱,۷۸۶,۸۵۴,۲۲۴,۶۸۶                                               | ۱۷,۵۴۷,۴۳۷,۸۳۸,۳۷۷                                                           |
| جمع بدهی های جاری       | ۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱    | ۸۳۱,۴۷۱,۷۷۰,۷۵۴                                                  | ۶۷۳,۰۶۶,۶۰۰,۰۵۱                                                              |
| جمع بدهی های غیر جاری   | -                  | -                                                                | -                                                                            |
| جمع کل بدهی ها          | ۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱    | ۸۳۱,۴۷۱,۷۷۰,۷۵۴                                                  | ۶۷۳,۰۶۶,۶۰۰,۰۵۱                                                              |
| جمع کل تعهدات           | ۳,۸۱۳,۳۷۴,۷۴۹,۹۰۰  | ۹۷۶,۵۱۱,۸۸۷,۱۸۰                                                  | ۹,۷۶۵,۱۱۸,۸۷۱,۸۰۰                                                            |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۴,۷۲۱,۶۵۶,۸۶۲,۰۶۱  | ۱,۸۰۷,۹۸۳,۶۵۷,۹۳۴                                                | ۱۰,۴۳۸,۱۸۵,۴۷۱,۸۵۱                                                           |
| نسبت جاری               | ۴.۰۴               | ۶.۵۲                                                             | -                                                                            |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۲۵               | -                                                                | ۰.۵۹                                                                         |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۳۳- تجدید طبقه بندی**

در سال قبل برخی از اقلام صورت خالص دارایی و صورت سود و زیان به اشتباه در سرفصل های دیگر طبقه بندی شده بود که این موضوع در اقلام مقایسه ای اصلاح گردید. به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱-۳۳- ارائه مجدد صورتهای مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| صورت خالص داراییها           | مانده طبق صورتهای مالی<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | مبالغ به ریال     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                      | تجدید طبقه بندی   |                   |
|                              |                                      | بدهکار            | بستانکار          |
| جاری کارگزاران(بد)           | -                                    | ۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳       | -                 |
| جاری کارگزاران(بس)           | ۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶                    | -                 | ۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳       |
| تسهیلات مالی دریافتی         | -                                    | -                 | ۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲ |
| سایر حسابهای پرداختنی        | ۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷                    | ۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲ | -                 |
| صورت سود (زیان)              |                                      |                   |                   |
| صورت سود (زیان)              | مانده طبق صورتهای مالی<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | مبالغ به ریال     |                   |
|                              |                                      | تجدید طبقه بندی   |                   |
|                              |                                      | بدهکار            | بستانکار          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲                    | ۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴   | -                 |
| سایر درآمدها                 | ۳,۴۶۷,۸۳۵                            | -                 | ۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| دارایی ها                                                     | الومینیوم 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          | ریال              |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | 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 |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   | ۲,۶۱۴,۲۰۷,۳۲۳   | ۲,۶۳۱,۳۹۹,۱۲۰               | ۲۳۵,۳۹۴,۱۵۹     | ۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵ | ۱۸,۷۵۰,۹۵۰,۴۸۱  | ۵۲,۱۰۳,۹۴۲        | ۴۷۱,۴۲۶,۵۸۷   | ۲۵,۴۳۳,۱۴۲,۶۳۷    |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -               | ۵,۱۷۱,۴۴۲,۹۳۱               | -               | -           | ۳۱,۰۲۸,۶۵۷,۵۷۷  | -                 | -             | ۳۶,۲۰۰,۱۰۰,۵۰۸    |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | -               | -                           | -               | -           | -               | -                 | -             | -                 |
| حسابهای دریافتی                                               | -               | ۷۲۰,۴۲۸,۷۸۹                 | ۱,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰   | -           | -               | -                 | -             | ۲,۲۸۳,۶۷۰,۵۸۹     |
| سایر دارایی ها                                                | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴      | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴                  | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴      | -           | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴      | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴        | ۶۹,۵۶۹,۱۵۲    | ۳۳۰,۴۵۳,۴۷۲       |
| جاری کارگزاران                                                | -               | -                           | ۳               | -           | -               | -                 | -             | ۳                 |
| جمع دارایی                                                    | ۱۳۶,۷۸۱,۶۴۲,۲۴۶ | ۹۸,۴۴۴,۳۸۶,۴۸۱              | 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                                                       |                 |                             |                 |             |                 |                   |               |                   |
| جاری کارگزاران                                                | ۱,۰۰۱,۰۴۲,۶۰۵   | ۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱                 | -               | -           | ۵۰۰,۵۷۳,۴۳۵     | ۲,۶۷۶             | -             | ۱,۷۵۶,۸۲۲,۲۶۷     |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۵۴۴,۱۹۴,۳۲۹     | ۶۰۶,۹۹۹,۹۴۵                 | ۲,۵۶۸,۵۰۴,۰۸۲   | ۴۸۶,۱۳۴,۸۳۷ | ۳,۴۱۴,۷۳۹,۱۴۵   | ۳,۴۷۹,۶۱۰,۳۰۳     | ۴۷,۳۵۱,۸۰۳    | ۱۱,۱۴۷,۵۳۴,۴۴۴    |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | -               | -                           | -               | -           | -               | -                 | -             | -                 |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | -               | -                           | -               | -           | -               | -                 | -             | -                 |
| پیش دریافت                                                    | -               | -                           | -               | -           | -               | -                 | -             | -                 |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۱۲۸,۸۲۰,۱۸۹                 | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۹۷,۴۰۶,۴۸۸  | ۱۰۰,۹۸۱,۵۳۲     | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵        | ۱۴۳,۰۸۹,۰۲۴   | ۷۶۲,۴۴۱,۳۹۸       |
| جمع بدهی ها                                                   | ۱,۶۴۴,۶۱۸,۲۸۹   | 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    |
| خالص دارایی ها                                                | ۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷ | ۹۷,۴۲۳,۳۶۲,۷۹۶              | 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 |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          | ۱,۳۶۱,۳۱۴       | ۳,۰۸۳,۵۵۳                   | ۵۸۰,۹۸۷         | -           | ۱,۰۶۹,۳۱۴       | ۶۹۰,۸۵۱           | ۶۸۹,۶۱۱       |                   |

**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    |
| -              | ۸۲,۷۴۳,۰۸۶,۸۶۶  | -                       | -              | ۵۱,۷۱۴,۴۲۹,۳۹۰      | -             | -               | 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 |
| <b>بدهی ها</b> |                 |                         |                |                     |               |                 |                   |
| -              | 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    | ۱,۱۷۲,۰۱۳,۶۱۸   | 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  | ۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱ | ۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳          | ۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹ | ۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶   | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰   | ۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸ | ۳,۱۲۱,۳۲۷,۸۸۰,۳۲۷ |
| ۷۸۲,۵۲۰        | ۱,۱۹۲,۰۲۶       | ۶۲۲,۳۹۳                 | ۵۵۵,۳۲۱        | 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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

**خالص دارایی ها**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| تراکتورسازی ایران | تولید برق ماهتاب<br>کهنوج | تکنونار         | حمل و نقل بین المللی<br>خلیج فارس | حمل و نقل<br>پتروشیمی | ریخته گری<br>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                   | ۳۷,۶۸۱,۳۱۷,۸۹۳        | ۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹                | -           | ۱,۰۰۷,۸۵۹,۸۰۸,۳۱۶ |
| 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                    | -                     | -                              | -           | ۶۷,۳۲۸,۷۵۸,۰۷۸    |
| -                 | -                         | -               | -                                 | -                     | -                              | -           | -                 |
| 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       |
| -                 | -                         | ۱۰,۳۱۷,۳۱۱      | ۳۴,۱۰۰,۶۷۶                        | -                     | ۱,۲۹۰,۷۷۸,۳۱۷                  | -           | ۱,۳۳۵,۰۹۶,۳۰۴     |
| ۲۱۰,۸۹۵,۹۲۳,۷۵۸   | ۴۴۴,۵۸۴,۵۹۸,۸۷۷           | 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

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

| سرمایه آفرین                         | سرمایه گذاری مسکن<br>الوند  | سرمایه گذاری مسکن<br>پردیس                                    | سرمایه گذاری مسکن<br>تهران             | سرمایه گذاری<br>پارس توشه | شرکت بیمه اتکایی امین | شهد            | جمع             |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| ریال                                 | ریال                        | ریال                                                          | ریال                                   | ریال                      | ریال                  | ریال           | ریال            |
| ۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲                       | ۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵              | ۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲                                                | ۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹                         | -                         | ۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰       | -              | ۶۷۴,۹۹۷,۲۱۲,۴۵۸ |
| ۶,۳۲۱,۹۵۵,۹۴۹                        | 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  |
| -                                    | -                           | -                                                             | -                                      | -                         | ۶۲,۰۵۷,۳۱۵,۱۴۸        | -              | ۶۲,۰۵۷,۳۱۵,۱۴۸  |
| -                                    | -                           | -                                                             | -                                      | -                         | -                     | -              | -               |
| ۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰                        | ۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰                 | ۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲                                                   | -                                      | -                         | -                     | ۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰    | ۳,۵۱۶,۳۲۰,۴۸۲   |
| -                                    | -                           | -                                                             | -                                      | -                         | -                     | -              | -               |
| ۵۲,۱۷۶,۸۶۴                           | ۵۲,۲۰۰,۰۸۲                  | ۵۲,۱۹۹,۴۱۰                                                    | ۵۲,۱۷۷,۴۷۸                             | -                         | ۵۲,۱۷۶,۸۶۴            | -              | ۲۶۰,۹۳۰,۶۹۸     |
| -                                    | -                           | ۲۴۲,۵۶۰,۵۰۰                                                   | -                                      | -                         | -                     | -              | ۲۴۲,۵۶۰,۵۰۰     |
| ۶۲,۱۴۹,۱۴۰,۲۹۵                       | 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 |
| <b>دارایی ها</b>                     |                             |                                                               |                                        |                           |                       |                |                 |
| 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  |
| <b>بدهی ها</b>                       |                             |                                                               |                                        |                           |                       |                |                 |
| ۲,۱۴۸,۷۵۵,۷۲۲                        | ۳۰۱,۰۱۲,۴۸۳                 | -                                                             | ۳۷۹,۱۷۵,۲۱۴                            | -                         | ۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶           | -              | ۳,۶۳۵,۱۰۱,۵۴۵   |
| ۳۳۳,۸۶۳,۱۷۸                          | 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                         | ۴,۲۴۳,۳۷۱                 | ۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸       | ۷۵,۶۳۸,۱۹۰     | ۷۴۷,۸۸۰,۴۸۶,۵۷۶ |
| ۸۹۴,۷۹۷                              | ۴۷۶,۷۶۱                     | ۹۱۳,۹۹۷                                                       | ۱,۲۲۶,۶۴۷                              | -                         | ۱,۰۷۳,۳۹۸             | -              | -               |
| <b>خالص دارایی ها</b>                |                             |                                                               |                                        |                           |                       |                |                 |
| 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

| صنایع پتروشیمی<br>تخت جمشید | صنایع شیمیایی فارس | صنعتی زر ماکارون  | عمران و توسعه فارس | فرآورده های غذایی و ق<br>ندپیرانشهر | 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   | ۴۶۷,۴۲۷,۲۶۰    | 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 | ۶,۳۷۷,۳۵۱,۱۶۵      | 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 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

|                 |                 |                   |               |                |                 |                |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| -               | -               | -                 | -             | ۵۷۲,۰۲۸,۰۱۶    | ۹۰,۶۰۶,۷۹۸      | ۹۸۰,۹۰۶,۶۸۸    | ۱,۶۴۳,۵۴۱,۵۰۲     |
| ۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵     | ۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵     | ۱۹,۵۶۲,۹۳۲,۴۵۴    | ۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳   | ۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸    | ۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷   | ۱۹۲,۵۲۱,۱۵۲    | ۲۶,۷۹۶,۳۶۰,۹۳۴    |
| -               | -               | -                 | ۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸ | -              | -               | -              | ۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸     |
| -               | -               | -                 | -             | -              | ۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱   | -              | ۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱     |
| -               | -               | -                 | -             | -              | -               | -              | -                 |
| ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۱۰۹,۳۲۷,۵۵۶       | ۹۷,۱۹۲,۱۷۸    | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵     | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵     | ۶۹۳,۴۲۶,۵۰۹       |
| ۱,۰۷۳,۵۸۰,۴۳۰   | ۱,۰۹۱,۳۶۱,۳۱۰   | ۱۹,۶۷۲,۲۶۰,۰۱۰    | ۶,۳۷۷,۳۱۶,۱۶۹ | ۱,۱۲۳,۰۶۲,۰۰۹  | ۵,۲۷۶,۰۲۸,۱۱۱   | ۱,۲۷۰,۸۰۹,۱۹۵  | ۳۵,۷۸۴,۳۱۷,۲۳۴    |
| ۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴ | ۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳ | ۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸ | ۳۴,۹۹۶        | ۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷ | ۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷ | ۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰ | ۲,۰۱۵,۶۶۵,۸۷۱,۹۲۵ |
| ۱,۲۴۳,۹۰۹       | ۴۴۵,۲۹۵         | ۷۱۴,۵۹۲           | -             | ۱,۱۰۳,۴۷۷      | ۶۲۸,۶۱۱         | ۱,۰۱۳,۳۲۲      |                   |

**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 کابیان   | قند لرستان     | قندهکمتان      | گروه فن آوا     | گلکوزان         | لامپ پارس شهاب | جمع               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ریال            | ریال           | ریال           | ریال           | ریال            | ریال            | ریال           | ریال              |
| ۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰ | ۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵ | ۴۳,۵۴۱,۳۲۹,۲۱۶ | ۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱ | ۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳  | ۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۳۹۵ | -              | 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    | ۳۴,۳۳۶,۰۰۲,۳۱۳    |
| 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      | -              | ۲۳۰,۴۵۴,۳۰۳       |
| -               | -              | -              | -              | 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 |
| <b>بدهی ها</b>  |                |                |                |                 |                 |                |                   |
| ۳۰۵,۷۲۶,۸۰۲     | -              | ۲۸۴,۳۳۲,۹۰۱    | -              | -               | ۲,۵۵۴,۵۹۱,۵۷۴   | -              | 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       |
| ۶۸۶۲,۷۳۱,۴۶۴    | ۵۷۸,۸۸۷,۸۹۳    | ۱۷,۴۹۹,۴۹۹,۵۲۶ | ۵۲۴,۶۶۶,۷۶۰    | ۷۷۶,۰۵۳,۳۶۵     | 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 | ۱۵۸,۰۵۳,۱۲۵,۵۱۷ | ۴,۷۳۱,۷۶۶      | ۱,۰۸۸,۶۱۷,۲۱۰,۸۱۰ |
| ۲,۳۱۴,۷۱۸       | ۱,۱۲۵,۴۶۹      | ۷۳۰,۴۲۷        | ۱,۰۰۰,۸۷۱      | ۱,۳۳۸,۴۰۴       | ۱,۱۹۸,۵۳۶       | -              | -                 |

**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

| موتورسازان تراکتورسازی<br>یران       | نورد آلومینیوم                       | واسپاری تجارت<br>وسرمایه ایرانیان                             | کارخانجات قند قزوین                    | کارخانجات تولیدی شیشه را<br>زی       | کشت و صنعت<br>جوین                   | 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                      |
| <b>دارایی ها</b>                     |                                      |                                                               |                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 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                           | جمع دارایی                           | جمع دارایی                                                    | جمع دارایی                             | جمع دارایی                           | جمع دارایی                           | جمع دارایی                           | جمع دارایی                           |
| ۷۷,۹۴۹,۵۲۳                           | -                                    | -                                                             | -                                      | -                                    | -                                    | ۸۱۱,۸۹۰,۶۷۸                          | ۸۸۹,۸۴۰,۲۰۱                          |
| ۵۷۶,۹۳۴,۸۸۹                          | ۷۹۸,۶۵۹,۱۶۹                          | ۱۹۱,۸۷۸,۷۳۷                                                   | ۱۴۳,۸۹۹,۱۴۰                            | ۴,۰۹۳,۸۹۱,۵۱۹                        | 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                              | -                                    |
| <b>بدهی ها</b>                       |                                      |                                                               |                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 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 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری   | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | 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             | ۵۵,۴۶۷,۶۶۷,۹۸۱         | -                             | -                       | 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     |
| ۱۵۹,۷۸۲,۳۱۳,۳۹۷ | ۳۴,۳۸۲,۳۹۹,۹۲۵ | ۶۴,۷۹۷,۱۴۶,۶۸۱     | ۱۰۶,۴۲۶,۸۰۹,۰۵۶            | ۷۸,۴۵۸,۳۶۹,۱۳۷         | ۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴                   | ۲۱,۳۹۹,۸۹۸,۰۳۸          | ۴۶۵,۳۵۷,۷۵۱,۳۸۸ |
| ۹۵۱,۱۵۴,۸۹۶     | ۸۰,۴۱۱,۲۳۹     | -                  | -                          | ۱,۸۶۲,۴۸۰,۵۷۹          | -                             | ۱۳۷,۲۲۲,۰۱۴             | ۳,۰۳۱,۲۶۸,۷۲۸   |
| ۶۳۶,۳۸۱,۱۶۸     | ۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲    | ۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴        | ۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲                | ۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵            | ۱۴,۵۵۰,۷۸۳                    | ۹,۳۴۸,۷۴۵               | ۱,۷۳۱,۴۳۷,۷۲۹   |
| -               | -              | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| -               | -              | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| -               | -              | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| ۹۷,۳۸۱,۳۵۵      | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵     | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵         | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵                 | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵             | ۹۶,۳۶۳,۵۷۹                    | ۹۷,۳۸۱,۳۵۵              | ۶۸۰,۶۵۱,۷۰۹     |
| ۱,۶۸۴,۹۱۷,۴۱۹   | ۴۰۳,۶۰۶,۲۲۶    | ۴۲۳,۶۵۶,۴۰۹        | ۳۵۲,۰۶۴,۶۱۷                | ۲,۲۲۴,۲۴۷,۰۱۹          | ۱۱۰,۹۱۴,۳۶۲                   | ۲۴۳,۹۵۲,۱۱۴             | ۵,۴۴۳,۳۵۸,۱۶۶   |
| ۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸ | ۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹ | ۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲     | ۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹            | ۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸         | ۱,۷۹۲                         | ۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴          | ۴۵۹,۹۱۴,۳۹۳,۳۲۲ |
| ۱,۶۶۳,۵۰۰       | ۳۸۳,۱۶۹        | ۱,۱۱۸,۹۵۵          | ۴۱۵,۶۱۳                    | ۱,۱۷۲,۸۳۳              | -                             | ۱,۲۴۳,۹۵۵               |                 |

**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

| صندوق س. با درآمد ثابت کمند | صندوق س. ثبات ویستا - د | صندوق س. ثروت داریوش - س | صندوق س. سهام زرین کوروش - سهام | صندوق س. نوع دوم کارا - د | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا | صندوق س. سپهر کاریزما - سهام | جمع               |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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            | ۵,۰۶۱,۶۴۴,۵۸۸                  | ۳,۵۵۹,۷۱۰,۰۷۸                | ۷۲,۹۷۰,۳۵۷,۱۵۰    |
| -                           | -                       | -                        | ۱۱,۶۸۷,۴۶۱,۰۲۱                  | -                         | ۱۸,۱۰۰,۰۵۰,۳۵۰                 | 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                  | -                            | ۳۱۰,۰۶۴,۹۶۱,۹۴۶   |
| ۲,۶۳۹,۰۰۴,۴۵۳,۴۴۲           | ۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵             | ۱۰,۱۳۸,۱۸۸,۹۲۶           | ۴۹,۴۳۲,۳۰۷,۰۱۹                  | ۹۸۰,۰۲۷,۹۴۳,۲۸۵           | ۱۳۲,۱۲۳,۸۴۹,۶۹۳                | ۴۷۵,۲۲۹,۱۴۲,۸۹۴              | ۴,۲۷۶,۹۳۴,۸۰۲,۹۸۴ |
| ۴۹۶,۹۴۳,۱۳۲,۹۹۸             | -                       | -                        | ۵۰۳,۳۶۵,۱۱۶                     | -                         | -                              | ۳۱۰,۴۷۲,۰۱۲                  | ۴۹۷,۷۵۶,۹۷۰,۱۲۶   |
| ۶۳,۴۰۲,۳۶۲                  | ۷,۳۶۷,۱۳۷               | ۸,۱۵۶,۸۹۴                | ۱۰۰,۷۵,۴۲۳                      | ۷,۴۶۵,۴۴۰                 | ۹,۴۶۴,۰۱۸                      | ۶۳,۸۰۱,۳۵۵                   | 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                    | ۷۳۶,۸۲۶,۴۹۴                  | 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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

**خالص دارایی ها**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| صندوق س. سهام فراز داریک-سهام | صندوق س. ویستا-س | اوراق مشارکت شهرداری مشهد | جمع             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| ریال                          | ریال             | ریال                      | ریال            |
| -                             | -                | -                         | -               |
| ۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵                   | ۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳      | ۶۸۳,۷۴۸,۹۶۴               | ۸۸۶,۴۴۲,۹۴۲     |
| -                             | -                | ۱۶۳,۶۶۲,۱۲۴,۷۷۹           | ۱۶۳,۶۶۲,۱۲۴,۷۷۹ |
| -                             | -                | -                         | -               |
| -                             | -                | -                         | -               |
| -                             | -                | -                         | -               |
| -                             | -                | ۶۹,۵۶۹,۱۵۲                | ۶۹,۵۶۹,۱۵۲      |
| -                             | -                | -                         | -               |
| ۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵                   | ۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳      | ۱۶۴,۴۱۵,۴۴۲,۸۹۵           | ۱۶۴,۶۱۸,۱۳۶,۸۷۳ |
| -                             | -                | -                         | -               |
| ۷,۶۰۳,۸۳۷                     | ۴,۴۰۵,۷۷۴        | ۴۹۹,۲۷۲,۲۴۲               | ۵۱۱,۲۸۱,۸۵۳     |
| -                             | -                | -                         | -               |
| -                             | -                | -                         | -               |
| -                             | -                | -                         | -               |
| ۹۴,۷۶۳,۹۶۱                    | ۹۵,۹۲۰,۴۴۵       | ۲۸۳,۲۸۷,۹۴۶               | ۴۷۳,۹۷۲,۳۵۲     |
| ۱۰۲,۳۶۷,۷۹۸                   | ۱۰۰,۳۲۶,۲۱۹      | ۷۸۲,۵۶۰,۱۸۸               | ۹۸۵,۲۵۴,۲۰۵     |
| (۱۰۳)                         | ۶۴               | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷           | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸ |
| -                             | -                | ۶,۷۹۳,۶۹۳                 |                 |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| صندوق در صندوق صنم | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ | پالایش نفت تهران  | غلنک سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | جمع                |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ریال               | ریال                           | ریال              | ریال              | ریال             | ریال               |
| -                  | -                              | ۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰   | ۳۸۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳     | 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  
جمع بدهی ها

**خالص دارایی ها**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

|                 |                 |                   |                |                |                    |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| ۵۸۰,۰۶۸۱,۷۰۱    | -               | 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    |
| ۷۸,۴۲۰,۳۲۷      | ۷۶,۴۱۰,۹۲۴      | ۵۹,۹۸۵,۷۲۴        | ۵۴,۱۹۷,۰۷۱     | ۵۳,۹۰۸,۲۵۹     | ۷,۴۰۶,۳۴۴,۶۲۲      |
| 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 |
| ۱,۱۱۰,۴۸۶       | ۲۰,۹۸۴,۷۴۲      | ۹۹۶,۷۱۸           | ۱,۰۲۷,۳۰۷      | ۹۹۸,۹۶۹        |                    |

**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<br>صنعتی ایران | بیسکویت گرجی     | بیمه ما          | بیمه البرز       | بیمه دانا       | بیمه معلم        | جمع              |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ریال                                         | ریال                           | ریال             | ریال             | ریال             | ریال            | ریال             | ریال             |
| <b>درآمدها:</b>                              |                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱,۵۸۷,۸۷۶,۷۴۷                  | (۳۷۱,۰۰۴,۶۲۲)    | (۴,۹۳۰,۱۹۶,۸۰۷)  | (۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶) | ۹,۷۹۹,۱۷۳,۳۷۴   | ۶,۷۲۳,۶۴۳,۱۵۵    | (۲۱,۲۶۶,۱۲۳,۷۰۴) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸                 | (۳۷,۹۲۵,۸۰۸,۴۰۰) | (۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸) | -                | ۱۳۸,۸۶۸,۷۲۷,۱۳۸ | (۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹) | ۱۱,۳۵۶,۸۸۲,۱۰۱   |
| سود سهام                                     | ۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰                  | ۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹      | ۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰    | ۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰    | ۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰   | ۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰    | ۲۵,۵۹۸,۳۳۴,۲۸۹   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۴,۵۴۳,۷۸۵,۹۷۷                  | ۲,۰۸۸,۶۳۷,۷۸۲    | ۴۱,۵۴۱,۴۴۸       | ۳۱۱,۶۱۱,۹۳۵      | ۴,۴۷۹,۴۲۵,۰۵۳   | ۶۷۲,۴۷۹,۰۸۱      | ۱۲,۱۶۵,۶۷۷,۷۷۸   |
| سایر درآمدها                                 | -                              | ۱۹,۰۸۹           | -                | -                | -               | -                | ۱۹,۰۸۹           |
| جمع درآمدها                                  | ۲۱,۱۷۹,۵۴۸,۱۴۲                 | (۳۵,۵۰۵,۶۰۵,۹۶۲) | (۸۵,۷۸۵,۶۹۷,۹۵۷) | (۲۳,۵۸۲,۲۹۵,۴۷۱) | ۱۵۹,۶۳۱,۸۰۰,۵۱۵ | (۵۹۷,۶۵۲,۰۲۳)    | ۲۷,۸۵۴,۷۸۹,۵۵۳   |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 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              |
| <b>درآمدها:</b>                  |                 |                         |                  |                     |                   |                  |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار     | 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 |
| سود (زیان) تحقق نیافته           | ۱۳,۸۰۰,۹۷۴,۳۰۵  | (۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)        | (۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)  | ۸۳۱,۳۹۴,۶۷۴,۶۰۷     | -                 | (۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳) | ۷۲۴,۴۸۴,۵۲۷,۹۰۴   |
| نگهداری اوراق بهادار             | -               | ۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳             | ۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰      | ۱۶۲,۸۲۵,۳۶۱,۱۵۰     | ۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰   | ۸۴۰,۶۹۷,۷۵۹,۴۳۳   |
| سود سهام                         | 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    |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت   | -               | -                       | -                | -                   | -                 | -                | ۱۱,۷۱۳,۲۶۵        |
| یا علی الحساب                    | 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 |
| سایر درآمدها                     | (۱,۰۲۵,۳۲۲,۸۳۸) | -                       | -                | -                   | -                 | -                | -                 |
| جمع درآمدها                      | 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 |
| <b>هزینه ها:</b>                 |                 |                         |                  |                     |                   |                  |                   |
| هزینه کارمزد ارکان               | (۲۰,۳۶۷,۲۴۵)    | (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 | ۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹  | (۶۵,۷۰۱,۸۱۳,۱۱۱)        | (۱۵,۶۱۶,۸۲۸,۹۵۲) | ۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱   | ۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۲۳,۸۸۳ | ۴۹,۶۵۱,۲۵۲,۳۶۰   | ۲,۹۷۶,۰۶۶,۳۲۴,۵۴۷ |
| هزینه های مالی                   | -               | (۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)           | (۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)    | -                   | -                 | (۲,۶۷۹,۶۹۰,۷۷۴)  | (۴,۳۵۹,۲۲۶,۲۴۳)   |
| سود (زیان) خالص                  | ۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹  | (۶۵,۸۴۶,۳۱۶,۹۰۸)        | (۱۶,۱۵۱,۸۶۰,۶۲۴) | ۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱   | ۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۲۳,۸۸۳ | 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<br>خلیج فارس | حمل و نقل پتروشیمی | ریخته گری تراکتورسازی<br>ایران | سپنتا           | جمع               |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| ریال                                            | ریال                   | ریال             | ریال                              | ریال               | ریال                           | ریال            | ریال              |  |
| درآمدها:                                        |                        |                  |                                   |                    |                                |                 |                   |  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    | ۴,۶۹۰,۸۱۴,۲۲۶          | (۵,۴۲۲,۷۵۴,۰۳۷)  | (۱۹,۴۸۹,۹۹۰,۷۲۱)                  | ۲۲,۸۹۰,۲۵۷,۰۸۷     | (۵,۴۶۰,۲۲۹,۲۱۸)                | (۷,۹۲۸,۹۸۸,۷۲۲) | ۲,۹۸۳,۱۰۶,۲۴۹     |  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری<br>اوراق بهادار  | (۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)       | (۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱) | (۱۴۲,۸۶۹,۰۱۱,۹۵۷)                 | ۴۴,۴۰۶,۹۶۹,۳۴۹     | (۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۶)               | ۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴   | (۲۵۱,۴۸۰,۷۹۴,۴۲۵) |  |
| سود سهام                                        | ۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰          | -                | -                                 | -                  | ۶۰,۷۵۳,۷۰۴                     | ۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰   | ۱۳,۹۶۱,۱۳۰,۴۹۰    |  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا<br>علی الحساب | ۳,۸۲۳,۸۱۳,۳۳۵          | ۱,۳۲۶,۴۱۳,۸۶۳    | ۲,۰۲۴,۸۹۲,۲۷۷                     | ۲,۲۷۲,۸۴۵,۴۳۶      | ۵۵,۹۱۹,۵۲۴                     | ۵,۲۶۰,۲۶۵,۷۱۹   | ۱۶,۰۳۸,۶۴۳,۷۱۳    |  |
| سایر درآمدها                                    | -                      | -                | -                                 | -                  | -                              | -               | -                 |  |
| جمع درآمدها                                     | (۵۱,۸۴۸,۰۵۷,۹۸۳)       | (۶۰,۶۸۴,۵۳۳,۰۹۵) | (۱۶۰,۳۳۴,۱۱۰,۴۰۱)                 | ۶۹,۵۷۰,۰۷۱,۷۷۲     | (۴۴,۹۴۸,۸۲۱,۱۲۶)               | ۷,۰۵۰,۶۵۴,۳۶۱   | (۲۱۸,۴۹۷,۹۱۳,۹۷۳) |  |
| هزینه ها:                                       |                        |                  |                                   |                    |                                |                 |                   |  |
| هزینه کارمزد ارکان                              | (۱,۳۱۵,۶۹۳,۹۴۰)        | (۳,۶۷۱,۸۸۳,۰۷۰)  | (۹۴۲,۹۶۱,۳۴۲)                     | (۱,۱۰۸,۴۹۸,۰۱۱)    | (۵۱۷,۵۳۲,۱۲۷)                  | (۶۰۸,۴۶۶,۸۵۳)   | (۸,۵۶۰,۷۲۴,۱۳۸)   |  |
| سایر هزینه ها                                   | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)           | (۸۴,۸۳۶,۹۶۲)     | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)                      | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)       | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)                   | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)    | (۶۴۲,۸۴۳,۶۷۹)     |  |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                | (۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲)       | (۶۴,۴۴۱,۲۵۳,۱۲۷) | (۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)                 | ۶۸,۳۷۶,۷۳۵,۵۱۲     | (۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)               | ۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹   | (۲۲۷,۷۰۱,۴۸۱,۷۹۰) |  |
| هزینه های مالی                                  | -                      | (۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)  | -                                 | (۲,۵۸۴,۱۴۳)        | -                              | -               | (۹,۱۶۱,۰۱۷,۹۶۹)   |  |
| سود (زیان) خالص                                 | (۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲)       | (۷۳,۳۶۱,۰۲۴,۶۰۸) | (۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)                 | ۶۸,۳۷۴,۱۵۱,۳۶۹     | (۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)               | ۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹   | (۲۳۶,۸۶۲,۴۹۹,۷۵۹) |  |

**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

| سرمایه آفرین                                    | سرمایه گذاری مسکن<br>الوند | سرمایه گذاری<br>مسکن پردیس | سرمایه گذاری مسکن<br>تهران | سرمایه گذاری پارس<br>توشه | شرکت بیمه اتکایی<br>امین | شهد             | جمع             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                            | ریال                       | ریال                       | ریال                       | ریال                      | ریال                     | ریال            | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>                                 |                            |                            |                            |                           |                          |                 |                 |
| 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<br>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<br>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       |
| 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 |
| <b>هزینه ها:</b>                                |                            |                            |                            |                           |                          |                 |                 |
| 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             | (۲۰,۷۲۷,۲۰۳,۹۸۸)           | ۶۵,۶۰۹,۰۸۱                 | ۱۰,۵۲۴,۶۳۹,۵۹۶            | (۲,۰۵۹,۰۳۱,۲۹۱)          | ۱۳۹,۸۱۷,۵۶۶,۱۹۶ | ۱۳۶,۰۸۸,۶۱۲,۷۷۱ |
| هزینه های مالی                                  | (۹,۸۹,۰۶۴,۰۸۵)             | (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 قند پیرا<br>نشر | فراپورس ایران | فنر سازی خاور   | جمع              |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| ریال                                         | ریال               | ریال              | ریال               | ریال                                | ریال          | ریال            | ریال             |
| <b>درآمدها:</b>                              |                    |                   |                    |                                     |               |                 |                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | 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)  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲      | (۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)  | ۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹     | -                                   | ۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰ | ۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷     | (۳۰,۱۳۶,۶۳۵,۵۵۸) |
| سود سهام                                     | ۹,۹۵۴,۷۳۹,۸۰۰      | ۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰     | ۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰     | ۷۹,۱۸۲,۰۶۸                          | ۲۰,۵۸۰,۳۷,۸۰۰ | ۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰   | ۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰      |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳,۳۰۵,۶۴۵,۵۷۱      | ۴۵,۷۴۴,۴۰۳        | ۸,۴۹۰,۱۳۱          | ۱۸,۴۴۷,۱۰۲                          | ۱۰۵,۵۹۷,۸۹۱   | ۳,۱۵۹,۸۱۶,۸۶۲   | ۱۵۱,۶۲۹,۰۷۶      |
| سایر درآمدها                                 | -                  | -                 | -                  | ۶۶,۸۵۴,۶۲۱                          | -             | -               | -                |
| جمع درآمدها                                  | 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)  |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                    |                   |                    |                                     |               |                 |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵)      | (۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵)     | (۱۳,۰۸۲,۳۱۰,۴۷۵)   | (۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳)                       | (۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸) | (۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷) | (۱۹۲,۵۲۱,۱۵۲)    |
| سایر هزینه ها                                | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)       | (۸۴,۸۳۸,۲۳۰)      | (۸۴,۸۳۷,۰۷۷)       | (۱۳۶,۸۲۵,۹۳۶)                       | (۸۴,۸۳۸,۲۴۲)  | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)    | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)     |
| 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 | (۱,۹۵۳,۳۵۸,۸۳۰)  |
| هزینه های مالی                               | (۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)      | (۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)     | (۱۶,۹۱۸,۵۳۹,۹۳۲)   | (۲,۲۶۵,۶۵۸,۱۶۱)                     | (۱۹,۷۶۴,۵۶۵)  | (۵۲۵,۹۸۷,۸۹۲)   | (۳۰۸,۸۹۵,۴۵۱)    |
| 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 | (۲,۲۶۲,۲۵۴,۲۸۱)  |

**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 کالیان   | قند لرستان       | قندهکمتان      | گروه فن آوا    | گلنکوزان       | لامپ پارس شهاب   | جمع             |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ریال             | ریال           | ریال             | ریال           | ریال           | ریال           | ریال             | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>  |                |                  |                |                |                |                  |                 |
| ۲۸,۲۶۴,۴۶۵,۱۷۰   | ۱۶,۵۶۳,۲۵۸,۱۸۸ | (۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)  | (۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)  | ۱۲,۶۲۴,۸۴۵,۳۱۲ | ۲۹,۵۴۱,۸۳۴,۶۱۴ | (۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲) | ۶۹,۴۳۴,۴۷۳,۶۸۱  |
| (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  |
| ۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰   | -              | ۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲    | ۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰  | -              | ۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰  | ۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰      | ۴۳,۷۰۹,۳۳۲,۱۶۲  |
| ۴,۴۱۶,۸۰۹,۷۰۸    | ۸۰۳,۹۷۸,۹۶۸    | ۳,۶۳۰,۳۰۴        | ۸,۱۰۷,۹۹۶      | ۱,۵۹۴,۰۲۴,۸۹۸  | ۱,۴۱۹,۸۴۲,۹۵۳  | ۴۱,۳۳۱,۸۱۱       | ۸,۲۸۷,۷۲۶,۶۳۸   |
| -                | -              | -                | -              | ۱۱,۰۷۵,۳۶۹     | ۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹    | -                | ۱۲۰,۱۸۵,۶۹۸     |
| ۴۶,۳۶۹,۳۶۳,۳۸۵   | ۱۶,۸۱۵,۴۷۱,۰۶۶ | (۱۷,۸۴۹,۹۴۵,۰۲۴) | ۱۱,۰۱۴,۸۲۴,۹۴۶ | ۱۶,۲۰۷,۳۵۲,۱۸۷ | ۸۲,۳۷۳,۱۹۲,۷۱۵ | (۱۳,۴۷۶,۹۶۵,۷۰۱) | ۱۴۱,۴۵۳,۲۹۳,۵۷۴ |
| <b>هزینه ها:</b> |                |                  |                |                |                |                  |                 |
| (۶,۲۳۹,۳۳۹,۶۸۴)  | (۴۸۱,۵۰۶,۵۳۸)  | (۴۴۴,۶۹۳,۱۲۶)    | (۴۲۷,۲۸۵,۴۰۵)  | (۶۷۸,۶۷۱,۹۱۰)  | (۲۱۹,۲۱۵,۹۶۷)  | (۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴)    | (۸,۶۳۲,۳۱۳,۴۲۴) |
| (۹۷,۹۶۴,۶۷۴)     | (۸۴,۸۳۸,۲۳۰)   | (۸۴,۸۳۸,۲۳۰)     | (۸۵,۸۰۰,۵۱۹)   | (۸۴,۸۳۸,۲۳۰)   | (۸۴,۸۳۸,۲۴۹)   | (۳۸,۶۸۹,۳۱۴)     | (۵۶۱,۸۰۷,۳۴۶)   |
| ۴۰,۰۳۲,۰۵۹,۰۲۷   | ۱۶,۲۴۹,۱۲۶,۲۹۸ | (۱۸,۳۷۹,۴۷۶,۳۸۰) | ۱۰۵۰۱,۷۳۹,۰۲۲  | ۱۵,۴۴۳,۸۴۲,۰۴۷ | ۸۲,۰۶۹,۱۳۸,۴۹۹ | (۱۳,۶۵۷,۲۵۵,۷۰۹) | ۱۳۲,۲۵۹,۱۷۲,۸۰۴ |
| (۳۸۳,۲۸۳)        | (۱۱۰,۷۹۷,۹۵۰)  | (۳,۴۸۴,۱۰۸,۷۵۳)  | (۱۹۹,۳۹۱,۷۹۳)  | (۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)  | (۲۳,۹۳۱,۳۱۱)   | (۳۲۸,۹۰۵,۹۴۸)    | (۴,۸۵۷,۷۹۸,۲۸۸) |
| ۴۰,۰۳۱,۶۷۵,۷۴۴   | ۱۶,۱۳۸,۳۲۸,۳۴۸ | (۲۱,۸۶۳,۵۸۵,۱۳۳) | ۱۰,۳۰۲,۳۴۷,۲۳۰ | ۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶ | ۸۲,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸ | (۱۳,۹۸۶,۱۶۱,۶۵۷) | ۱۲۷,۴۰۱,۳۷۴,۵۱۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| موتورسازان تراکتورسازی ایر<br>ان                | نورد آلومینیوم   | واسپاری تجارت<br>وسرمایه ایرانیان | کارخانجات قند قزوین | کارخانجات تولیدی شی<br>شهرازی | کشت و صنعت جوبین | کشت و صنعت چین<br>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<br>بهادار  | (۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۲۳) | ۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱                    | (۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)     | (۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)               | ۷۷,۴۵۴,۵۷۴,۳۲۰   | (۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)      | ۹,۲۶۲,۶۶۲,۳۷۵     |
| سود سهام                                        | ۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰    | ۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰                     | ۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰         | ۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰                   | ۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰    | ۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷         | ۱۸,۱۲۹,۵۲۲,۳۵۷    |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی<br>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) | ۳۱,۷۰۰,۷۴۲,۰۲۴                    | (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   | (۳,۶۶۴,۱۴۰,۸۳۳)       | (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<br>لارستان | سرمایه گذاری مسکن<br>شمال شرق | صنایع فولاد آلیاژی<br>یزد | صندوق س آوای فردای<br>زاگرس-ثابت | صندوق س ثروت<br>هامرز-سهام | جمع             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ریال                                            | ریال             | ریال                  | ریال                          | ریال                      | ریال                             | ریال                       | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>                                 |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| ۳,۳۸۹,۳۹۸,۵۸۵                                   | (۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳) | (۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)       | (۳۳۹,۷۷۰,۰۰۱)                 | ۳,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹             | ۲۸,۶۰۹,۲۵۹,۲۷۷                   | ۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹              | ۱۹,۹۵۴,۰۶۰,۶۳۹  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| 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  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق<br>بهادار  |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| -                                               | -                | -                     | ۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹                   | -                         | -                                | -                          | ۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹     |
| سود سهام                                        |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| ۴۷۳,۴۷۶,۹۰۶                                     | ۵۳,۸۷۳,۵۴۳       | ۸۲,۸۸۵,۱۷۲            | ۹۵۸,۵۰۲,۵۱۲                   | ۷۰۸,۶۷۴,۸۸۴               | ۲۵۹,۵۳۵,۴۹۳                      | ۴۷,۵۱۳,۵۹۸                 | ۲,۵۸۴,۴۶۳,۱۰۸   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی<br>الحساب |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| -                                               | -                | -                     | -                             | -                         | ۲۴,۳۹۳,۴۲۴,۲۸۸                   | ۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱                | ۲۴,۹۹۵,۷۷۹,۲۰۹  |
| سایر درآمدها                                    |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| ۶۳,۰۶۳,۷۳۹,۶۵۸                                  | (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 |
| جمع درآمدها                                     |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| <b>هزینه ها:</b>                                |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| (۶۳۶,۳۸۱,۱۶۸)                                   | (۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲)    | (۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴)         | (۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲)                 | (۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵)             | (۱۵,۱۰۵,۰۵۰)                     | (۹,۳۴۸,۷۴۵)                | (۱,۷۳۱,۹۹۱,۹۹۶) |
| هزینه کارمزد ارکان                              |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| (۶۲,۸۷۰,۱۷۴)                                    | (۶۷,۹۲۰,۲۲۸)     | (۶۵,۰۳۲,۴۲۸)          | (۶۰,۷۰۹,۳۳۱)                  | (۴۹۸,۰۸۳,۳۱۴)             | (۱۳۵,۹۹۷,۳۱۲)                    | (۸۴,۷۱۷,۰۷۵)               | (۵۲۷,۰۵۴,۷۶۲)   |
| سایر هزینه ها                                   |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| ۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶                                  | (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 |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| -                                               | -                | -                     | (۵۰,۰۵۵,۱۷۸)                  | -                         | (۲۱۱,۱۸۷)                        | (۲,۳۴۲,۹۶۸)                | (۵۲۶,۰۹,۳۳۳)    |
| هزینه های مالی                                  |                  |                       |                               |                           |                                  |                            |                 |
| ۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶                                  | (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 |
| 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

| صندوق س. با درآمد ثابت<br>کمند                  | صندوق س. ثبات ویستا -<br>د | صندوق س. ثروت<br>داریوش - س | صندوق س. سهام زرین<br>کوروش - سهام | صندوق س. نوع دوم<br>کارا - د | صندوق س. پشتوانه سکه<br>طلا کهربا | صندوق س. سپهر کاریزما -<br>سهام | جمع               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ریال                                            | ریال                       | ریال                        | ریال                               | ریال                         | ریال                              | ریال                            | ریال              |
| 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<br>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<br>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               | ۲۱,۶۲۹,۷۸۹,۳۲۳                    | 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)              | (۵۷,۹۸۰,۱۹۳)                | (۸۵,۰۳۳,۴۹۶)                       | (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                    | ۴۴۵,۱۵۹,۰۷۳,۱۳۲                 | -                 |
| 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. سهام<br>فراز داریک-سهام                | صندوق س. ویستا -<br>س | اوراق مشارکت شهرداری<br>مشهد | صندوق در صندوق<br>صنم | سلف موازی نیروی برق<br>حرارتی ۰۲۴ | پالایش نفت تهران | جمع             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| ریال                                            | ریال                  | ریال                         |                       |                                   |                  | ریال            |
| درآمدها:                                        |                       |                              |                       |                                   |                  |                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    | ۱۴۰,۷۶,۷۹۴,۷۷۲        | ۲۸۹,۸۱۷,۲۵۳                  | (۷۰,۸۸۸,۷۸۵)          | ۱۰,۲۹۱,۱۳۱,۸۶۸                    | (۴۴۲,۵۲۲,۴۴۹)    | ۲۳,۹۷۶,۶۲۳,۷۴۰  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری<br>اوراق بهادار  | -                     | -                            | (۱۹۸,۸۳۸,۴۶۵)         | ۹,۹۳۱,۰۲۲,۱۳۷                     | (۲۳,۵۷۸,۱۹۳,۷۶۶) | (۷,۸۸۲,۲۸۹,۴۶۵) |
| سود سهام                                        | -                     | -                            | -                     | -                                 | -                | -               |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی<br>الحساب | ۱۱۱,۱۶۷,۹۹۳           | ۱۳,۴۶۴,۰۰۳                   | ۲۶,۸۲۰,۰۲۶,۴۳۹        | ۱,۹۱۱,۹۱۸,۰۹۸                     | ۵,۴۲۵,۰۸۸,۲۳۱    | ۵۲,۰۱۵,۵۶۷,۱۱۹  |
| سایر درآمدها                                    | ۲,۱۰۱,۶۰۱,۴۷۹         | ۳۰۸,۱۷۰,۵۶۸                  | ۹۰,۳۷۱,۶۴۶,۷۵۴        | -                                 | -                | ۲۳۹,۹۳۰,۴۱۸,۸۰۱ |
| جمع درآمدها                                     | ۱۶,۲۸۹,۵۶۴,۲۴۴        | ۶۱۱,۴۵۱,۸۲۴                  | ۱۱۶,۹۲۱,۹۴۵,۹۴۳       | ۱۸,۱۶۶,۷۷۰,۵۹۵                    | ۲۶۲,۰۶۲,۵۸۷,۹۱۹  | ۴۰۸,۰۴۰,۳۲۰,۱۹۵ |
| هزینه ها:                                       |                       |                              |                       |                                   |                  |                 |
| هزینه کارمزد ارکان                              | (۹,۱۳۴,۹۲۱)           | (۴,۴۰۵,۷۷۴)                  | (۴۹۹,۲۷۲,۲۴۲)         | (۵,۱۳۷,۲۸۰)                       | (۲۹۹,۷۷۰,۶۰۶)    | (۱,۳۶۱,۱۷۱,۲۹۱) |
| سایر هزینه ها                                   | (۱۳۴,۳۹۷,۵۹۷)         | (۹۸,۰۷۷,۲۰۱)                 | (۱۰۶,۶۳۷,۰۲۲)         | (۲۶,۲۴۳,۵۵۹)                      | (۲۴,۲۳۴,۱۵۶)     | (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  | ۴۰۶,۲۸۱,۷۵۰,۳۲۹ |
| 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  | ۴۰۶,۰۲۶,۶۲۶,۰۲۸ |

**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              |                                              |
| <b>درآمدها:</b>              |                  |                   |                                              |
| ۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴                  | -                | ۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵                | (۱۸,۶۲۵,۶۵۱)     | ۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| -                            | -                | ۱۰,۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰ | سود سهام                                     |
| -                            | -                | ۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| -                            | -                | ۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹   | سایر درآمدها                                 |
| ۲,۰۵۰,۴۱۱,۸۴۹                | (۱۸,۶۲۵,۶۵۱)     | ۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴ | جمع درآمدها                                  |
| <b>هزینه ها:</b>             |                  |                   |                                              |
| (۷,۳۵۹,۲۷۷)                  | (۲۷۱,۰۶۸)        | (۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)  | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۲,۰۲۰,۴۰۴)                  | (۱,۷۳۱,۵۹۴)      | (۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)   | سایر هزینه ها                                |
| ۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸                | (۲۰,۶۲۸,۳۱۳)     | ۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹ | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             |
| -                            | -                | (۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)  | هزینه های مالی                               |
| ۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸                | (۲۰,۶۲۸,۳۱۳)     | ۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷ | سود (زیان) خالص                              |

**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 گرجی |                  | 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      | ۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | -                | ۶۲۹,۰۱۳    | ۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴۶,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| -               | -               | -                           | -                | -            | -                | (۱۵,۷۱۳)   | (۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | -          | -                | (۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)  | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال           |
| -               | -               | -                           | -                | -            | -                | -          | -                | -          | -                | -                 | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال          |
| -               | ۲۰,۵۴۸,۸۴۲,۶۱۸  | -                           | (۳۶,۱۹۷,۴۴۳,۸۶۹) | -            | (۹۴,۴۳۵,۶۷۳,۱۰۱) | -          | (۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴) | -          | ۱۵۵,۹۷۷,۱۶۶,۳۷۲  | ۲۱,۸۰۱,۵۷۴,۵۷۶    | سود (زیان) سال                                 |
| -               | -               | -                           | -                | -            | (۶۳,۹۸۳,۴۸۶,۹۴۴) | -          | (۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴) | -          | (۲۶,۸۲۹,۰۴۲,۷۶۷) | (۱۵۹,۳۵۰,۱۵۵,۵۲۵) | تعدیلات                                        |
| ۹۹,۲۷۱          | ۱۲۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷ | ۳۱,۶۰۱                      | ۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶   | ۴۰۶,۷۴۵      | ۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷  | -          | 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 سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

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         |                  |                     |                   |               |                     |                |                 |                   |                  |                     |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| بارس خزر                                       |                  | بالایش 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 | -             | ۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۳۳,۸۸۳   | -              | ۴۵,۹۷۱,۵۶۱,۵۸۶  | -                 | (۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲) | ۲,۹۵۲,۶۱۲,۵۶۴,۷۷۴   |
| -                                              | -                | -                   | -                 | -             | (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 سال |                  |                     |                   |               |                     |                |                 |                   |                  |                     |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال           |                  |                     |                   |               |                     |                |                 |                   |                  |                     |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال          |                  |                     |                   |               |                     |                |                 |                   |                  |                     |
| سود (زیان) سال                                 |                  |                     |                   |               |                     |                |                 |                   |                  |                     |
| 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 |                     | تکنتار     |                   | 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    | ۲۶۲,۹۲۷,۹۲۹,۶۶۷   | ۱۶۶,۰۴۰                        | ۱۴۲,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶  | ۴۱,۰۰۹             | ۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸   | ۹۷,۲۸۰                      | ۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱ | ۸۵۲,۹۱۶,۳۳۲,۹۸۲   |
| ۱,۳۷۲,۱۶۹              | ۱,۳۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰   | -          | -                 | -                              | -                | -                  | -                | -                           | -               | ۱,۳۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| -                      | -                   | -          | -                 | (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) |
| -                      | (۱۰,۱۲,۱۶۹,۳۱۱,۹۷۵) | -          | -                 | -                              | ۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰   | -                  | -                | -                           | -               | (۹۹۷,۹۵۰,۷۸۴,۳۹۵) |
| ۱,۹۸۶,۹۲۰              | ۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۳۸۷     | ۱۷۵,۲۸۳    | ۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵   | ۱۱۱,۹۷۵                        | ۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵  | ۴۱,۰۰۹             | ۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶    | ۹۷,۲۸۰                      | ۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰ | ۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۳۱۳   |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در 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

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

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 |                  | شرکت بیمه انکایی 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              | مبلغ              |
| ریال                   | 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) |
| -                      | (۲,۶۳۰,۳۰۸,۲۳۱)  | -                     | 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            | ۱۰۱,۰۶۰,۳۱۱,۸۵۳   | ۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶   |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در 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 ونوسعه فارس |                   | فرآورده های غذایی و قند پیرائت شهر |                | فراپورس ایران |                 | جمع                 |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| تعداد واحد       | مبلغ                | تعداد واحد        | مبلغ              | تعداد واحد                         | مبلغ           | تعداد واحد    | مبلغ            | مبلغ                |
| ریال             | ریال                | ریال              | ریال              | 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   |
| ۱۵۲,۹۲۷          | ۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                 | -                                  | -              | -             | -               | ۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۳,۷۱۹,۴۷۰)      | (۳,۷۱۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۳,۸۱۲)         | (۱۴۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | -                                  | -              | -             | -               | (۳,۸۶۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                | ۷,۳۵۹,۵۰۰,۷۳۹       | -                 | (۲۰,۲۱۶,۱۰۵,۸۳۸)  | -                                  | ۶,۵۶۳,۷۵۱,۵۳۷  | -             | ۱۰۵,۵۳۷,۷۰۵,۴۹۵ | ۹۹,۲۴۴,۸۵۱,۹۳۳      |
| -                | ۱,۳۴۶,۹۰۱,۳۶۸,۹۸۱   | -                 | ۳۷,۱۴۴,۱۲۱,۱۱۲    | -                                  | -              | -             | -               | ۱,۳۸۴,۰۴۵,۴۹۰,۰۹۳   |
| 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 های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در 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

| فقرسازی 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       | ۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۲۱ | 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 سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

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              |
| ۸۱,۶۳۴      | ۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱  | ۱۰۰,۸۷۳    | ۵۳,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴    | ۳۶,۶۶۶         | ۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱   | ۱۶۹,۳۷۳                      | ۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷  | ۹۴,۸۵۹         | ۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴ | ۴۵۲,۲۹۶,۶۳۳,۸۶۷   |
| 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) | -                            | -                | -              | -               | (۱۳۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| -           | ۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶  | -          | ۸۳,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸    | -              | (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         | ۱۳۲,۳۳۱,۹۸۶,۱۰۰ | ۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷   |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال  
سود (زیان) سال  
تعدیلات  
خالص دارایی ها در 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

| واسطه‌های تجاری و سرمایه ایرانیان |                  | کارخانجات قند قزوین |                 | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی |                 | 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                    | ۵۰۹,۸۱۹,۷۱۴,۳۶۶ | ۹,۹۶۵            | ۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷    | ۱۱۵,۷۲۲            | ۱۲۲,۹۲۱,۳۸۷,۱۸۵  | 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) |
| -                                 | (۳۰,۵۱۱,۶۵۵,۹۹۸) | -                   | (۳,۹۲۰,۸۵۸,۷۷۲) | -                          | ۴۸,۱۷۹,۳۶۷,۶۵۴  | -                | (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 | -                | ۳,۴۴۶            | ۱۶۲,۴۲۲            | ۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷   | ۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴  |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال  
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال  
سود (زیان) سال

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              |
| -          | -                | -           | -                | -                  | -                | -                          | -                 | -                      | -              | -                 |
| ۱۴۷,۵۹۲    | ۱۴۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰  | 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   |
| (۵۲,۵۵۴)   | (۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۵,۳۰۰)    | (۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۷,۹۳۸)           | (۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰) | -                          | -                 | -                      | -              | (۱۴۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| -          | ۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶   | -           | (۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹) | -                  | ۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲    | -                          | ۱۹,۹۲۲,۲۴۸,۷۸۲    | -                      | ۱۱,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸ | ۷۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۲۹    |
| -          | ۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲      | -           | (۲۸,۴۵۸,۵۹۸,۳۶۲) | -                  | ۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰    | -                          | (۱۶۹,۰۷۲,۵۰۴,۳۴۳) | -                      | -              | (۱۹۴,۶۷۰,۷۵۲,۱۲۳) |
| 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 های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در

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 یا 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                |
| 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     |
| واحد های خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال |                         |            |                            |            |                      |            |                       |            |                     |
| ۵۲,۱۴۲                                                   | ۵۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۰۰۷     | ۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۲۳,۷۲۹  | ۱,۰۲۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۲,۳۴۶    | ۴۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۴,۸۲۸     | ۱,۳۰۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال                    |                         |            |                            |            |                      |            |                       |            |                     |
| (۲۴۶,۷۳۸)                                                | (۲۴۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰)       | -          | -                          | (۹۹۳,۵۹۰)  | (۹۹۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۱۶۲,۳۴۶)  | (۴۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)      | (۴۴,۱۲۵)   | (۱,۴۴۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال                   |                         |            |                            |            |                      |            |                       |            |                     |
| -                                                        | ۵۳,۱۱۰,۹۰۵,۵۰۹          | -          | ۴,۱۵۸,۹۵۹,۹۲۴              | -          | ۹۴۵,۴۰۰,۴۸۵,۲۶۶      | -          | ۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵         | -          | ۱,۰۲۷,۷۰۵,۵۱۱,۴۱۲   |
| سود (زیان) سال                                           |                         |            |                            |            |                      |            |                       |            |                     |
| -                                                        | (۶۹,۷۱۲,۴۹۳,۵۶۴)        | -          | (۸,۲۳۱,۹۲۷)                | -          | ۵۹۰,۹۰۷,۷۶۴,۴۷۵      | -          | (۹,۳۳۸,۷۸۳,۵۴۸)       | -          | ۴۹۶,۳۴۷,۱۵۹,۱۹۱     |
| تعدیلات                                                  |                         |            |                            |            |                      |            |                       |            |                     |
| -                                                        | ۱,۷۹۲                   | ۱۷,۰۰۷     | ۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴             | ۶۳,۱۹۱     | ۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳    | -          | ۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷           | ۷۱۳        | ۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹   |
| 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-<br>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 | -    |
| 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 | -    |
| -                                 | -              | (۴۰۱,۰۵۰)                | (۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                              | -               | (۱۸۰,۷۵۵)                  | (۱۸۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)   | (۵۸۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰) | -    |
| -                                 | ۱۹,۳۴۴,۴۱۶,۱۸۰ | -                        | ۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶    | -                              | ۲۱,۵۱۸,۴۷۹,۴۶۵  | -                          | ۴۳۳,۴۳۲,۳۶۰,۸۷۴     | ۵۴۱,۱۸۰,۴۱۵,۳۰۵   | -    |
| -                                 | ۷۹,۸۱۶,۴۴۰     | -                        | ۱۰۰,۵۶۶,۹۳۷,۷۰۴   | -                              | ۶,۲۹۳,۵۲۴,۸۵۵   | -                          | (۱,۰۴۰,۸۲۲,۱۰۶,۳۰۹) | (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 | -    |

خالص دارایی های (واحدهای  
سرمایه گذاری) اول سال  
واحدهای سرمایه گذاری  
صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه گذاری  
ابطال شده طی سال  
سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در  
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 فراز داریک-سهام |                  | صندوق س. ویستا-س |                 | زربین معدن آسیا |             | سلف نفت خام سبک ۹۸۱ |             | مشارکت دولتی ۹ |              | اوراق مشارکت شهرداری مشهد |                  | جمع               |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد       | مبلغ            | تعداد واحد      | مبلغ        | تعداد واحد          | مبلغ        | تعداد واحد     | مبلغ         | تعداد واحد                | مبلغ             | مبلغ              |
| ریال                          | ریال             | ریال             | ریال            | ریال            | ریال        | ریال                | ریال        | ریال           | ریال         | ریال                      | ریال             | ریال              |
| ۳۵,۱۶۰                        | ۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰   | -                | -               | -               | ۵,۰۴۹,۸۹۵   | -                   | ۹,۴۱۸,۵۳۴   | -              | ۳۷,۷۶۵,۶۷۴   | ۱۶,۶۵۹                    | ۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳   | ۸۶,۲۹۶,۵۵۹,۴۰۶    |
| ۲۷,۵۴۴                        | ۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۶۹            | ۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -                   | -           | -              | -            | ۷۴,۳۰۹                    | ۷۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۶۲,۷۰۴)                      | (۶۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۴,۹۶۹)          | (۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰) | -               | -           | -                   | -           | -              | -            | (۶۶,۸۸۲)                  | (۶۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                             | ۱۵,۸۹۰,۹۰۷,۴۲۵   | -                | ۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹     | -               | -           | -                   | -           | -              | -            | -                         | ۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹  | ۱۳۲,۷۱۵,۹۱۲,۹۵۳   |
| -                             | (۱۷,۱۳۹,۳۰۵,۱۳۸) | -                | (۵۰۸,۹۶۸,۷۸۵)   | -               | (۵,۰۴۹,۸۹۵) | -                   | (۹,۴۱۸,۵۳۴) | -              | (۳۷,۷۶۵,۶۷۴) | -                         | (۹,۹۴۶,۰۸۱,۶۶۵)  | (۲۷,۶۴۶,۵۸۹,۶۹۱)  |
| -                             | (۱۰۳)            | -                | ۶۴              | -               | -           | -                   | -           | -              | -            | ۲۴,۰۸۶                    | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷  | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸   |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال  
سود (زیان) سال  
تعدیلات  
خالص دارایی ها در 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 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  |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |                 |                                |                   |                   |           |                   |                |                  |                |                     |
| ۱۷۱,۲۱۷                                        | ۱۷۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۵                        | ۳۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۵۴            | ۶۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال           |                 |                                |                   |                   |           |                   |                |                  |                |                     |
| -                                              | -               | (۳۴۹,۴۰۵)                      | (۳۴۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰) | -                 | -         | -                 | -              | -                | -              | (۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال          |                 |                                |                   |                   |           |                   |                |                  |                |                     |
| -                                              | ۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶  | -                              | ۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷   | (۶,۵۶۳,۲۵۹,۸۲۸)   | -         | -                 | ۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸  | -                | (۲۰,۶۲۸,۳۱۳)   | ۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷   |
| سود (زیان) سال                                 |                 |                                |                   |                   |           |                   |                |                  |                |                     |
| -                                              | ۷۸۱,۷۴۴,۲۳۴     | -                              | (۲۴۹,۷۴۷,۷۳۷,۷۰۰) | -                 | -         | -                 | ۲۶۶,۵۳۳,۶۳۱    | -                | -              | (۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱) |
| تعدیلات                                        |                 |                                |                   |                   |           |                   |                |                  |                |                     |
| ۱۷۱,۲۱۷                                        | ۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰ | ۶۰۰                            | ۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷    | ۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۵۴            | ۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹ | ۲۰,۰۰۰           | ۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷ | ۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲  |
| 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

#### **۳۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق**

۳۵-۱- 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.

۳۵-۲- 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.

۳۵-۳- 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.

۳۵-۴- 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.

۳۵-۵- 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 بستنکاری 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.