



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

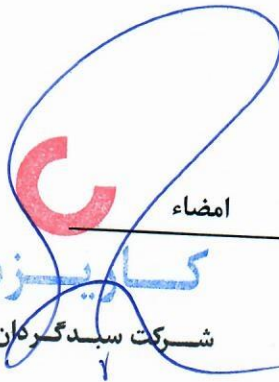
با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۴	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۷۶	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)



آقای محمود محمد زاده

متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دارایی ها
	ریال	ریال	
۵	۱۰,۸۴۱,۲۸۲,۳۵۱,۶۳۶	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۲,۰۷۴,۰۷۷,۴۱۶,۴۴۷	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	حسابهای دریافتی
۱۰	۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	سایر دارایی ها
۱۱	۵۶۷,۹۰۸,۰۲۲,۰۳۸	۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶	جاری کارگزاران
	۲۱,۱۱۴,۲۳۸,۸۰۳,۸۱۵	۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳	جمع دارایی

			بدهی ها
۱۱	۱۱,۰۱۰,۸۹۳,۳۴۳	۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲	جاری کارگزاران
۱۲	۹۱,۷۵۶,۱۱۴,۵۷۷	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۳۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت
۱۶	۷,۹۹۷,۳۳۴,۷۶۳	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۶۴۶,۰۱۷,۹۰۹,۱۳۷	۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱	جمع بدهی ها
۱۷	۲۰,۴۶۸,۲۲۰,۸۹۴,۶۷۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	خالص دارایی ها
	۱,۱۴۷,۵۱۴	۹۹۵,۱۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

کلیزما
شرکت سپید گردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ (۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)	۱,۴۲۳,۳۴۴,۱۵۳,۷۵۲	۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۱,۷۹۳,۶۳۰,۶۰۱,۸۳۳)	۲۰۳,۰۴۸,۵۹۶,۴۱۰	۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶
سود سهام	۲۰ ۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱	۹۴۷,۶۵۵,۴۴۷,۹۵۳	۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۳۰۱,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹	۲۰۶,۸۹۴,۶۶۲,۲۹۷	۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱
سایر درآمدها	۲۲ ۲۰۷,۸۷۰,۱۱۰,۳۰۲	۱۴۲,۹۳۲,۶۶۰,۸۳۶	۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹
جمع درآمدها	(۷۸۶,۳۷۰,۱۱۰,۶۰۱)	۲,۹۲۳,۸۷۵,۵۲۱,۲۴۸	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷)	(۲۹,۵۲۹,۰۲۰,۶۹۴)	(۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)
سایر هزینه ها	۲۴ (۲۰,۸۰۷,۴۲۲,۹۹۸)	(۹۷۵,۵۳۸,۴۹۲)	(۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۰۹,۶۳۶,۶۵۵,۳۰۶)	۲,۸۹۳,۳۷۰,۹۶۲,۰۶۲	۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹
هزینه های مالی	۲۵ (۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷)	(۴۲,۳۰۹,۳۴۱,۴۶۴)	(۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)
سود (زیان) خالص	(۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳)	۲,۸۵۱,۰۶۱,۶۲۰,۵۹۸	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	(۴.۲۴٪)	۱۵.۴۵٪	۳۱.۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	(۳.۹۴٪)	۲۰.۰۱٪	۲۷.۶۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۲۳۴,۱۷۵	۱,۱۰۴,۷۰۹	۱۰,۴۴۰,۱۴۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۷۴۳,۶۰۶)	(۱,۱۱۵,۴۱۹)	(۷,۶۹۹,۷۹۸)
سود (زیان) دوره	۲۶ (۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳)	۲,۸۵۱,۰۶۱,۶۲۰,۵۹۸	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
تعدیلات	۳,۵۳۳,۸۰۶,۰۸۵,۶۱۹	(۶,۱۰۱,۸۴۳,۳۳۱,۴۱۸)	(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۸۳۷,۰۰۱۷	۱۴,۲۱۳,۱۳۸,۲۵۰,۸۵۶	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 دوره ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

کارپزما
شرکت سپیدگردان (سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی رازکار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- 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 سبذگردان کاریزما	۳۳,۶۰۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
کارگزاری کاریزما	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲-۲-۴- 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 مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.

* 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نموده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده		تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		تعداد
		ریال	ریال			ریال	ریال	
۰/۱۶٪	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۳۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	۶۸۵,۵۷۳	۰/۱۲٪	۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰	۲۹,۲۲۲,۴۳۳,۸۱۶	۶,۰۳۸,۵۷۳
۰/۵۱٪	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۳۴,۶۹۹,۵۲۵	۳۴,۶۹۹,۵۲۵	۰/۳۴٪	۷۲,۳۸۸,۵۰۰,۱۳۹	۷۱,۶۶۱,۸۶۱,۹۲۵	۲۲,۷۸۸,۸۲۸
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۲٪	۴,۲۱۶,۹۳۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۲۶۰,۷۱	۲۶۶,۰۸۷
۰/۷۸٪	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۵۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۰/۷۶٪	۱۵۹,۷۱۹,۰۷۰,۸۲۴	۱۵۵,۹۰۰,۹۰۰,۴۵۸۵	۴۵,۳۲۳,۴۶۱
۰/۱۰٪	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۶۵	۲۴,۱۰۶,۵۵۳,۴۶۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	۷,۱۵۲,۸۷۰	۰/۰۵٪	۱۰,۰۳۹,۴۳۳,۶۷۹	۱۳,۲۷۳,۴۲۷,۵۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰
۰/۳۳٪	۶۱,۷۸۴,۰۲۶۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۱,۴۴۶,۳۳۵	۱,۴۴۶,۳۳۵	۰/۱۹٪	۴۰,۹۴۰,۹۲۳,۷۲۲	۵۵,۶۹۱,۱۹۵,۰۴۸	۱,۵۲۳,۱۲۵
۰/۷۹٪	۱۵۰,۴۴۹,۲۲۳,۰۹۷	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۰/۷۱٪	۱۹۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹	۱۱۲,۴۲۶,۷۵۴,۱۳۲	۱۱۰,۵۷۳۵۰
۰/۳۷٪	۶۹,۵۹۲,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۵۵۹	۴,۶۳۳,۵۵۹	۰/۰۰٪	-	-	-
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱/۱۳٪	۲۳۹,۰۲۵,۴۵۷,۱۹۳	۲۶۱,۳۳۸,۳۷۷,۳۱۶	۴۹,۶۱۷,۷۶۷
۰/۱۶٪	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	۳,۹۹۰,۶۲۰	۰/۱۰٪	۳۱,۴۷۱,۹۸۸,۱۹۷	۳۸,۸۵۶,۳۶۵,۰۲	۳,۸۷۸,۷۵۸
۲/۳۴٪	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۳۶۲,۸۰۷,۴۸۱	۳۶۲,۸۰۷,۴۸۱	۱/۱۰٪	۲۳۳,۱۴۶,۹۳۵,۹۸۲	۳۸۱,۹۱۸,۴۵۴,۵۹۵	۱۸۰,۲۱۲,۴۱۳
۲/۸۳٪	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۵۶۰,۴۹۸,۳۴۱,۵۴۷	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۴/۷۷٪	۱,۰۰۷,۷۱۶,۷۰۵,۹۴۲	۱,۱۳۰,۳۱۳,۷۸۴,۴۴۵	۲۰,۹۵۳,۲۴۳
۰/۰۰٪	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۶۳۵	۲۵۴,۶۳۵	۰/۹۳٪	۱۹۵,۹۲۹,۹۶۱,۴۰۴	۳۳۹,۶۷۸,۸۲۰,۶۴۲	۱۰,۷۵۵,۸۴۱۰
۰/۱۷٪	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۹۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۲,۳۵۹	۵۷۶,۷۸۱	۵۷۶,۷۸۱	۰/۱۶٪	۳۴,۷۷۳,۶۶۳,۵۱۵	۳۷,۱۵۹,۲۶۲,۲۱۸	۴۹۱,۵۲۷
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۱۸٪	۳۶,۹۸۳,۸۸۰,۰۷۳	۳۸,۷۶۰,۴۱۳,۹۸۸	۱,۴۴۴,۵۷۴
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪	۶,۴۲۹,۵۹۳,۳۷۶	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۴۹۰,۴۳۳۲
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۱٪	۲۰,۲۲۴,۴۲۳,۴۹۰	۲۰,۹۶۲,۴۴۱,۳۸۷	۷۹,۳۷۱
۰/۰۲٪	۳,۸۶۰,۱۸۷,۲۹۰,۳	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۶,۷۵۳,۷۱۲	۶,۷۵۳,۷۱۲	۰/۷۳٪	۱۵۴,۰۷۱,۵۸۷,۰۹۳	۱۹۷,۷۱۸,۱۲۷,۱۶۴	۴۸,۱۳۸,۸۲۰
۰/۴۷٪	۸۹,۴۸۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۵۲۰,۷۹۸۵	۵۲۰,۷۹۸۵	۰/۴۳٪	۹۰,۰۳۱۶۱,۴۰۹۱۸	۱۲۸,۶۶۷,۱۵۴,۱۷۸	۵,۴۴۴,۸۸۶
۹/۲۰٪	۱,۷۵۳,۴۶۹,۳۴۴,۸۴۱	۲,۱۱۳,۰۲۳,۲۹۲,۸۰۵			۱/۱۷۷٪	۲,۴۸۵,۱۷۹,۲۵۹,۸۳۹	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳	

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نموده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		تعداد	درصد از کل دارایی ها		تعداد	تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۹/۲۰٪	۱,۷۵۲,۴۶۹,۳۴۴,۸۴۱	۳,۱۱۳,۰۳۳,۳۳۲,۸۰۵	-	۱۱/۷۷٪	۳,۴۸۵,۱۷۹,۷۵۹,۸۲۹	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳	نقل از صفحه قبل
۱/۶۵٪	۳۱۲,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۳۰,۸۸۹,۲۲۶	۱/۰۶٪	۳۲۲,۹۲۷,۳۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	فرابورس ایران (فرابورس) (۱)
۶/۰۹٪	۱,۱۱۶,۰۳۲۳,۰۸۸,۷۹۲	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۲/۲۹٪	۵۰۵,۶۳۳,۹۵۵,۶۱۳	۷۰۷,۸۸۰,۶۰۰	صنعتی زر ماکارون (غزرا)
۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۲۳٪	۱۵۴,۹۹۲,۱۰۰,۳۵۲	۱۶۸,۹۹۹,۳۹۶,۱۲۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۲/۶۴٪	۵۰۲,۷۷۰,۳۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۰/۶۸٪	۱۴۲,۰۷۵,۱۸۹,۳۲۸	۱۳۵,۸۹۱,۷۰۸,۷۱۳	نیپمه اتکایی امین (اتکام) (۱)
۰/۰۶٪	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۹,۱۱۸,۱۹۷	۰/۴۱٪	۸۵,۶۹۹,۴۷۵,۸۶۰	۱۱۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۴۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شپجا) (۱)
۰/۰۰٪	-	-	-	۱/۱۷٪	۳۴۷,۷۰۲,۵۵۸,۰۷۵	۲۷۴,۶۴۴,۸۸۸,۸۳۹	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رقه (سکه ۰.۳۱۲ پ ۰۱۰)
۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۳۴٪	۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳	۵۳,۴۸۲,۱۷۲,۶۳۳	سیمان اصفهان (سصفها) (۱)
۰/۱۱٪	۲۰,۲۸۴,۳۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۳۰,۲۰۰,۷۸۱	۰/۱۰٪	۳۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰	۲۰,۰۱۴,۴۷۶,۳۲۳	فیرسازی خاور (خفیر) (۱)
۰/۶۴٪	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴۰,۴۹	۱۱۷,۰۰۰,۲۰۵۲,۱۳۲	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۰/۵۸٪	۱۲۱,۷۴۷,۱۵۷,۶۸۵	۱۰۵,۹۰۳,۸۳۱,۱۸۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراکا) (۱)
۰/۲۰٪	۳۷,۶۸۱,۳۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۰/۰۹٪	۱۸,۱۸۱,۱۶۴,۲۵۵	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو)
۰/۷۰٪	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۶,۷۰۴,۱۵۹	۰/۵۹٪	۱۳۳,۵۷۵,۴۶۷,۳۳۹	۱۲۱,۶۶۰,۲۷۷,۶۶۳	آلومینیوم ایران (فایرا) (۱)
۰/۲۶٪	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۰۰	۲۲۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۲۰,۳۹۳	۰/۴۲٪	۸۸,۳۰۲,۴۴۴,۴۰۵	۳۱۰,۰۳۲۰,۸۵۸,۰۲	تکتونار (تکتو) (۱)
۱/۰۸٪	۲۰,۶۱۲,۳۳۰,۶۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۱,۴۴۲,۴۳۰	۱/۰۳٪	۲۱۴,۴۱۲,۱۶۹,۲۱۲	۲۸۲,۶۲۱,۷۶۴۰,۸۳	تراکتورسازی ایران (تایرا) (۱)
۰/۲۸٪	۵۲,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۱,۸۴۲,۸۳۱	۰/۲۱٪	۴۴,۱۴۴,۹۰۶,۶۱۳	۴۴,۶۶۹,۷۲۹,۵۶۹	سوما آفرین (لسوما) (۱)
۰/۳۷٪	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۳۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۱,۶۳۱,۵۲۶۹	۰/۲۳٪	۴۸,۵۶۳,۴۵۵,۳۷۴	۸۵,۷۷۳,۶۴۰,۱۵۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونور) (۱)
۰/۲۹٪	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۲,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۶,۵۳۳,۵۷۵	۰/۲۷٪	۵۷,۹۰۸,۹۱۷,۰۷۹	۵۵,۸۱۴,۵۰۴,۶۰۴	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا) (۱)
۰/۷۷٪	۱۴۷,۰۰۰,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۳۹,۷۱۹,۷۷۸	۰/۵۹٪	۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸	۱۱۲,۹۱۲,۹۷۱,۴۹۵	گل‌گوزان (عگل) (۱)
۲/۸۵٪	۵۴۲,۵۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۳۲۳,۷۱۴۰,۶۳	۲/۳۵٪	۴۹۷,۱۸۹,۹۰۰,۱۰۷۹	۵۱۶,۰۵۶,۴۸۰,۶۳۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی (کرازی) (۱)
۰/۱۷٪	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۲۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۴۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰/۱۲٪	۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۴۹۹	بین المللی محصولات پارس
۳۸۰/۸٪	۵,۲۵۴۸۰,۷۰۸۰,۳۱۰	۶,۱۰۸۸۰,۳۰۷۶,۷۴۱	-	۳۵۰۰٪	۵,۲۷۷,۵۵۶,۲۸۳,۵۶۴	۶,۴۵۵,۱۵۹,۴۴۵,۷۵۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نمود مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از فروش	نهای تمام شده		تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال			ریال	ریال
۲۸/۰۰٪	۵۲,۵۴۸,۷۰۸,۰۳۱۰	۶,۱۰۸,۸۰۰,۳۰۷۶,۴۴۱	۲۵۰۰٪	۶,۴۵۵,۱۵۹,۴۴۵,۷۵۵	۲۵۰۰٪	۵,۲۷۷,۵۵۶,۲۸۳,۵۶۴	تقل از صفه قبل
۰/۴۷٪	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۰/۳۳٪	۶۵,۵۰۵,۵۵۸۷	۰/۳۳٪	۷۰,۳۶۲,۵۸۰,۴۰۶	صنایع شیمیایی فارس (شفراس)
۱/۱۴٪	۲۳۷,۱۳۸,۵۴۴,۴۴۸	۳۷۹,۱۷۵,۶۲۸,۹۶۶	۰/۸۳٪	۱۱۹,۴۱۵,۹۴۰	۰/۸۳٪	۲۸۹,۰۹۵,۳۵۰,۷۹۰	بیسکویت گرچی (نکرجی)
۰/۳۳٪	۴۲,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۲۲,۲۷۷,۴۲۶	۰/۱۹٪	۱,۷۳۲,۵۶۳	۰/۱۹٪	۳۹,۳۶۹,۱۰۴,۱۶۳	قند لرستان (فلرست)
۰/۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۰/۰۸٪	۱۶۰,۰۹۱۹	۰/۰۸٪	۱۷,۹۴۳,۳۰۳,۹۲۷	پارس خزر (لنزر)
۳/۱۶٪	۶۰,۲۰۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۳۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۱/۹۸٪	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۱/۹۸٪	۴۱۸,۱۱۲,۱۳۲,۵۳۲	فولاد خورستان (فخور)
۰/۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶۰۴۰,۲۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۰/۴۵٪	۳,۷۱۸,۸۱۴	۰/۴۵٪	۹۵,۲۲۰,۴۲۶,۱۶۴	نورد آلومینیوم (فنوال)
۰/۱۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۰/۰۰٪	۳,۷۳۳,۵۱۷	۰/۰۰٪	-	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
۰/۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۲۷,۱۸۷	۲۱۹,۳۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۰/۶۰٪	۱۲,۴۹۳,۱۱۰	۰/۶۰٪	۱۲۶,۲۸۰,۲۰۸,۴۴۶	کشت و صنعت چین (چین)
۰/۳۵٪	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۰/۰۰٪	۸,۸۳۰,۳۴۲	۰/۰۰٪	-	قندهکمتان (فیهکمت)
۴/۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۲۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۴/۰۸٪	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۴/۰۸٪	۹۰۹,۰۸۴,۷۲۶,۵۱۷	بیمه البرز (البرز)
۵/۷۶٪	۱,۰۰۹,۸۰۰,۷۴۳,۷۹۱۳	۱,۱۶۵,۸۲۰,۰۰۸,۰۳۲	۶/۰۷٪	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۶/۰۷٪	۱,۲۸۱,۸۲۲,۶۰۵,۵۱۷	بیمه دانا (دانا)
۰/۳۹٪	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۳۹,۴۸۱	۰/۳۶٪	۵,۷۵۸,۲۶۳	۰/۳۶٪	۵۵,۰۹۹,۱۵۱,۶۷۵	صنایع فولاد آلیاژی پرد (فولای)
۲/۱۳٪	۴۰۴,۰۳۳,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۱/۳۷٪	۳,۱۳۲,۵۹۲	۱/۳۷٪	۲۸۹,۶۰۱,۸۹۳,۹۰۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰/۵۷٪	۱۰,۸۵۰,۷۸۰,۰۰۱,۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۰/۷۵٪	۱۱,۲۵۸,۸۲۱	۰/۷۵٪	۱۵۸,۲۲۴,۸۷۱,۰۳۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفراس)
۰/۵۱٪	۹۷,۷۸۲,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۰/۳۸٪	۱۱,۳۵۲,۶۵۷	۰/۳۸٪	۷۹,۸۶۸,۰۳۹,۰۳۳	گروه فن آوا (فن آوا)
۰/۳۰٪	۵۷,۰۱۲۰۸۰۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۰/۳۲٪	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۰/۳۲٪	۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۸۵۲	سرمایه گذاری مسکن تهران (تثران)
۰/۰۳٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۲۶,۱۴۵	۰/۰۱٪	۸۲۰,۲۶۶	۰/۰۱٪	۲,۲۸۱,۸۸۴,۹۹۲	بیمه مسکن (مسکن)
۱۲/۰۰٪	۲,۲۸۸,۰۵۲,۷۵۹,۳۲۷	۱,۵۶۶,۳۷۲,۸۰۵,۷۷۰	۸/۵۸٪	۲۵۲,۱۳۹,۱۷۹	۸/۵۸٪	۱,۸۱۱,۶۲۲,۷۸۹,۷۷۰	پالایش نفت بندرعباس (تشیندر)
۰/۰۰٪	-	-	۰/۱۸٪	-	۰/۱۸٪	۳۸۱,۰۲۷۰۸,۰۰۵	ح - بیمه اتکالی اسین
۰/۰۴٪	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۰/۰۰٪	۳,۵۴۰,۸۴۵	۰/۰۰٪	-	بیمه معلم
۶/۱۵۷٪	۱۱,۷۲۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱	۵/۱۳۵٪	۱۰-۸۴۱,۸۲۲,۳۵۱,۶۳۶	۵/۱۳۵٪	۱۲,۶۸۳,۷۳۵,۸۲۱,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نموده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۲۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۰٪	۹,۳۳۰,۵۰۱	۰/۰۰٪	۹,۵۹۸,۲۶۲
۰/۲۶٪	۵۰,۰۰۹,۳۵۷,۸۱۸	۰/۰۸٪	۱۶۶۰,۲۴۵۴,۴۹۷
۰/۱۳٪	۲۲,۶۴۴,۵۰۷,۸۵۹	۰/۰۴٪	۹,۲۸۳,۱۷۵,۶۲۲
۱/۶۸٪	۳۳۰,۷۱۰,۷۱۶,۳۱۵	۶/۲۸٪	۱,۳۲۶,۶۱۶,۷۵۶,۰۱۰
۲۰/۷٪	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۶/۴۱٪	۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱

۷-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فراپورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۵۲٪	۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۴۰	۰/۰۰٪	-
۱/۱۱٪	۲,۱۲۰,۰۸۰,۷۴۳,۲۳۳	۸/۴۰٪	۱,۷۷۳,۵۳۹,۱۵۴,۷۹۹
۱/۵۳٪	۲۸۸,۹۶۶,۶۵۲,۰۰۸	۱/۶۳٪	۳۰۰,۱۳۸,۲۶۱,۶۴۸
۱۳/۱۶٪	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۹/۸۲٪	۲,۰۷۴۰,۷۷۴,۶۱۶,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
پایه مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۷/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	تعداد
	ریال	ریال		ریال	
۷۳٪	۴۵۲,۳۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۹,۳۵۴,۸۳۸	۷۱٪	۴۵۳,۶۸۴,۶۸۶,۶۷۶	۳۱,۶۹۶,۰۵۸
۱۳٪	۳,۵۶۶,۷۳۵,۶۳۳,۳۱۸	۲,۵۴۳,۳۹۲,۶۵۶	۱۷٪	۳,۷۶۷,۴۹۲,۲۱۹,۰۸۳	۳۷۳,۴۰۲,۷۲۶
۰/۱۹٪	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۲,۶۱۷,۱۷۱	۰/۱۹٪	۳۹,۹۱۰,۴۴۴,۰۱۷	۳,۲۷۳,۱۲۵
۰/۱۱٪	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰/۰۹٪	۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵	۱,۷۴۷,۳۵۵
۰/۵۶٪	۱۰,۶۸۸,۲۹۸,۰۳۰۹	۸۸۰,۱۵۰	۱/۵۶٪	۳۲۹,۳۰۰,۳۸۸,۹۳۷	۲۸,۳۱۳,۹۳۷
۴۹٪	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۳۳٪	۶۸۱,۶۵۷,۲۷۵,۰۰۸	۵۶,۷۹۲,۰۰۵
۰/۰۰٪	-	-	۱/۲۱٪	۲۵۶,۱۴۸,۵۲۹,۰۲۲	۲۴,۳۳۱,۳۷۵
۰/۷۱٪	۱۳۴,۱۰۶,۱۷۷,۰۰۵	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۰/۹۸٪	۲۰,۶۸۶,۳۱۲,۱۱۰	۱۹,۰۸۲,۴۲۷
۳۲٪	۴,۲۵۸,۵۷۲,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰	۳۷٪	۵,۷۲۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۵,۷۲۸,۲۸۹,۹۴۰,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۹-حساب های دریافتنی
 حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۴۷۸,۹۰۶,۹۳۱,۶۷۷	(۱۸,۶۷۱,۸۵۸,۱۴۳)	۴۹۷,۵۷۸,۷۸۹,۸۲۰	حساب های دریافتنی:
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۴۲,۷۸۴,۵۹۲,۳۴۸	-	۴۲,۷۸۴,۵۹۲,۳۴۸	سود سهام دریافتنی
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵	(۱۸,۶۷۱,۸۵۸,۱۴۳)	۵۴۰,۳۶۳,۳۸۲,۱۶۸	بازارگردانی صندوق ها
				جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳۳۵,۶۳۶,۳۹۶	(۱,۵۴۹,۴۱۲,۶۶۳)	۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰
-	۳۷,۳۷۶,۵۴۸	(۳۷,۳۷۶,۵۴۸)	-
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳۷۳,۰۱۲,۹۴۴	(۱,۵۸۶,۷۸۹,۲۱۱)	۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰

مخارج نرم افزار
مخارج تاسیس

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بورس بیمه ایران	(۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳)	(۳۵۷,۹۷۵,۸۶۴,۹۸۱)	۳۵۳,۳۰۳,۶۲۷,۳۹۰	(۵,۸۴۰,۴۸۲,۹۳۴)
بانک مسکن	۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹	(۴۹,۵۶۰,۷۵۳,۳۰۴)	۴۹,۲۲۹,۹۳۶,۳۱۴	(۵۲,۲۶۸,۸۰۱)
کاریزما	۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵	(۳۱۱,۰۵۰,۴۸۹,۷۸۷,۵۶۱)	۳۱۰,۲۵۵,۰۷۱,۴۳۲,۹۹۰	(۴۸۸,۴۱۷,۵۸۲,۳۸۶)
آگاه	-	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	۳۴۷,۳۰۲,۶۳۰	(۷۳,۵۹۷,۶۸۷,۹۱۷)
مانده بدهکار	۳۰۶,۱۱۱,۰۷۵,۰۳۱	(۳۱۱,۵۳۱,۹۷۱,۳۹۶,۳۹۳)	۳۱۰,۶۵۷,۹۵۲,۲۹۹,۳۲۴	(۵۶۷,۹۰۸,۰۲۲,۰۳۸)
اردیبهشت ایرانیان	۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	(۴۹,۳۶۷,۶۰۶,۹۷۷)	۴۹,۵۲۰,۶۹۷,۷۹۵	۴۰۸,۲۹۴,۳۶۹
امین آوید	-	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	-
مهر اقتصاد	(۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳)	(۲۳۱,۳۲۷,۰۷۹,۷۵۱)	۲۴۱,۰۶۲,۷۱۶,۶۱۴	۶,۹۲۹,۷۷۲,۰۱۰
صبا تامین	۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶	(۳۷۶,۴۷۲,۳۸۰,۲۸۲)	۳۷۹,۳۳۹,۰۴۹,۱۲۰	۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۶۴
دانا	۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	(۴,۶۳۰,۷۰۹,۲۱۴)	۴,۳۴۶,۴۷۶,۳۱۳	-
مانده بستانکار	(۱,۴۶۰,۲۷۰,۲۷۵)	(۸۷۹,۸۶۷,۴۱۵,۴۸۰)	۸۹۲,۳۳۸,۵۷۹,۰۹۸	۱۱,۰۱۰,۸۹۳,۳۴۳
جمع	۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	(۳۱۲,۴۱۱,۸۳۸,۸۱۱,۸۷۳)	۳۱۱,۵۵۰,۲۹۰,۸۷۸,۴۲۲	(۵۵۶,۸۹۷,۱۲۸,۶۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۹,۸۷۲,۵۷۴,۲۱۷	۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶	مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۸۳,۵۴۰,۳۶۰	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	حسابرس
۹۱,۷۵۶,۱۱۴,۵۷۷	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
		-	تتمه واحدهای صادر شده
۱۳-۱	۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸	درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳-۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
جمع	۳۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	

۱۳-۱- بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری شرکت عمران و توسعه فارس می باشد.

۱۳-۲- بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری شرکت تولید برق ماه تاب کهوج می باشد.

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	اعتبار دریافتی از کارگزاری
جمع	۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	

۱۴-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما، و دانا دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

نام کارگزاری	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۹۰,۷۲۷,۵۷۳,۷۹۵	۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲
دانا	۱۳,۵۲۳,۷۴۷,۶۷۱	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷
	۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۱۵-۱ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵-۱- پیش دریافت بابت بازارگردانی اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۴ می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۶,۹۴۳,۶۶۶,۴۰۵	۶,۳۹۸,۰۴۲,۵۶۴
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۹,۴۶۶,۳۰۰	
وجوه واریزی نامشخص		۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۹۷,۳۳۴,۷۶۳	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲

۱۷- 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	۱۷,۸۰۲,۰۱۷	۲۰,۴۲۸,۰۵۷,۹۱۶,۱۲۰	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۲۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۰,۱۶۲,۹۷۸,۵۵۸	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹
جمع	۱۷,۸۳۷,۰۱۷	۲۰,۴۶۸,۲۲۰,۸۹۴,۶۷۸	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۸-سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۱۹۳,۳۰۵,۹۶۵,۷۲۸ (۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳ (۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)
۱۸-۲	-	۹۲,۹۴۵,۶۰۰
۱۸-۳	(۲,۷۶۷,۵۷۱,۸۴۱)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)
۱۸-۴	۷,۱۳۶,۴۵۰,۰۰۸ (۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷ (۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)

۱۸-۱-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲) (۳۲۳,۷۲۹,۹۷۴)	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰) -	(۳۷۸,۹۰۰,۰۳۴) (۵۶۷,۶۲۸,۶۲۹)	(۳,۵۷۸,۸۹۸) (۱۴,۲۰۸,۳۷۱)	۳,۴۲۸,۶۷۵,۱۳۶ ۱۹,۲۰۸,۶۷۵,۶۶۹	۳,۳۹۳,۳۶۴,۰۰۰ ۱۸,۸۲۷,۵۵۵,۴۱۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس (لپردیس ۱) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (لشرف ۱) صنایع بسته بندی مشهد (فستفم) نیپه کارفرین (واقری ۱) واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱) سیمان لارستان (سلار ۱) شیشه قزوین (کژوی ۱) قولا، کالویان (فوکا) نیپه ما (ما) معذنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱) سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱) تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱) پالایش نفت تهران (لشتان ۱) تولیدی چمن سازان (چمن ۱) سیمان کارون (سکارون ۱) پتروشیمی پارس (پارس ۱) گشت و صنعت جوبن (جوبن ۱) نقل به صفحه بعد
-	-	۲۱,۳۲۷,۰۸۸ (۸۰,۳۸۸,۲۵۶) (۱۳۶,۸۲۸,۸۴۱) ۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵ -	۲۱,۳۲۷,۰۸۸ (۱۲,۶۸۸,۰۷۶) (۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰) (۳۱۶,۰۸۰,۹۹۳) ۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶	۳۷۴,۵۲۱,۸۵۴ ۲,۰۲۸,۶۸۰,۳۰۶ ۸,۸۳۶,۱۴۸,۴۲۲ ۱,۱۲۰,۴۶۹,۳۴۹ ۳,۵۵۱,۴۷۶,۳۰۲ ۶,۹۵۹,۲۰۹,۱۲۵	۲۵,۰۰۰ ۵۴۰,۱۳۲ ۳,۲۱۴,۴۲۰ ۲۶,۵۰۰ ۲,۴۹۲,۶۶۳ ۴,۶۳۳,۸۵۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس (لپردیس ۱) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (لشرف ۱) صنایع بسته بندی مشهد (فستفم) نیپه کارفرین (واقری ۱) واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱) سیمان لارستان (سلار ۱) شیشه قزوین (کژوی ۱) قولا، کالویان (فوکا) نیپه ما (ما) معذنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱) سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱) تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱) پالایش نفت تهران (لشتان ۱) تولیدی چمن سازان (چمن ۱) سیمان کارون (سکارون ۱) پتروشیمی پارس (پارس ۱) گشت و صنعت جوبن (جوبن ۱) نقل به صفحه بعد
۱,۰۹۵,۴۴۷,۹۲۳,۲۲۲	۱,۱۵۲,۴۷۷,۲۱۰,۲۹۰	(۱۲,۵۶۲,۳۷۸,۴۲۱)	(۲۸۰,۲۳۸,۲۵۸)	۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷۰,۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۵۴,۴۴۸,۹۳۲,۳۳۲	۱,۱۵۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۹۰	(۱۳,۵۶۳,۳۷۸,۴۳۱)	(۲۸۰,۳۳۸,۲۵۸)	۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷۰,۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷	-
(۲,۵۱۷,۵۲۲,۵۲۵)	(۴۲۶,۹۴۹,۴۰۳)	-	-	-	-	-
۱,۳۵۲,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵	(۱۴,۸۲۰,۴۱۲)	۱۸,۱۷۳,۴۵۰,۹۱۳	۱۹,۵۰۱,۰۳۳,۸۰۰	۷۱۸,۳۳۳
-	-	(۳۱۷,۶۴۶,۱۲۸)	(۲۰,۱۴۲,۷۶۴)	۳۰,۳۴۹,۸۳۳,۱۶۴	۲,۸۱۹,۴۷۹,۸۰۰	۱۱۰,۶۲۹
۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	-	(۴,۵۲۴,۵۸۷,۴۶۶)	(۳۲,۳۵۷,۲۵۶)	۴۷۰,۶۸۸,۳۳۳,۴۴۲	۴۲,۵۷۶,۶۰۳,۲۱۲	۱۰۰,۵۸۷,۶۶۳
(۳,۵۵۷,۷۳۲,۹۲۵)	(۱,۵۸۹,۹۲۵,۸۶۷)	۸۰,۳۴۰,۹۳۰,۶	(۳۰,۰۳۷,۲۵۴)	۲۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۹۰	۲۶,۳۶۵,۷۱۶,۹۵۰	۱,۵۱۲,۵۶۱
۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳	-	-	-	-	-
(۹۹,۴۲۳,۸۹۶,۶۰۷)	(۳۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۴۹,۳۶۵,۳۳۴,۹۹۲)	(۳۴۸۰,۱۰۰,۲۷۹)	۵۰,۶۸۲,۵۷۰,۱۷۰,۳	۴,۵۷۹,۰۸۳,۷۶۹,۹۰	۴۷,۶۷۸,۹۵۳
-	-	۲۲۰,۷۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	-	(۵۳۹,۵۸۳,۷۳۴)	(۱۴,۷۱۴,۱۲۹)	۱۹,۸۸۵,۹۱۸,۰۵۵	۱۹,۳۶۱,۰۴۸,۴۵۰	۲,۴۱۰,۱۶۵
۴۰,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	(۱,۷۹۲,۱۸۶,۸۹۲)	(۳۱۶,۷۶۲,۱۲۷)	۴۲۳,۴۵۵,۶۰۱,۳۳۹	۴۷۰,۸۸۰,۱۷۶,۴۷۴	۱۰,۹۸۱۴,۹۲۶
۲,۸۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹	۱۷,۳۲۹,۳۲۹,۷۶۵	(۲,۲۲۱,۴۸۳,۵۳۳)	(۱۱,۲۲۶,۰۴۱)	۱۶,۹۸۱,۶۶۶,۴۵۲	۱۴,۷۷۱,۳۸۸,۹۶۰	۱,۳۸۱,۰۰۲
-	-	۳۴۰,۰۱۸,۲۲۴,۹۵۸	(۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۳۵)	۳,۱۹۹,۸۰۰,۶۲۱۲,۱۰۷	۳,۲۳۷,۱۸۳,۸۰۰,۸۸۰	۲,۱۱۸,۸۰۰
-	-	(۱,۶۲۰,۹۷۲,۱۹۰)	(۲۶۹۰,۷۰۱,۷۷)	۳۶,۹۹۸,۸۱۶,۲۴۳	۳۵,۴۰۴,۷۵۱,۲۳۰	۶۳۰,۱۱۲
۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۷۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	-
(۳۰۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)	(۱,۷۸۹,۹۷۸,۳۱۸)	۱,۷۸۱,۱۲۱,۰۱۷	(۳۰,۲۳۱,۷۰۲)	۳۴,۸۱۹,۸۵۷,۲۱۱	۲,۶۲۱,۲۰۹,۹۳۰	۳,۶۶۲,۳۳۷
(۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)	۴,۱۴۱,۴۱۴,۶۷۶	(۴۵,۳۷۴,۳۳۵)	۵۵,۵۱۷,۷۳۰,۴۷۹	۵۹,۷۰۴,۵۱۹,۴۹۰	۸۸۰,۱۰۰,۸۲
(۲,۶۴۶,۶۳۰,۸۹)	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	-	-	-	-	-
(۵,۴۲۳,۴۹۹,۳۱۸)	-	۸,۲۵۰,۵۵۵,۱۶۰	(۲۵,۶۰۳,۹۶۵)	۲۵,۳۳۲,۸۵۷,۸۸۵	۳۳,۶۹۰,۰۱۷,۰۱۰	۹۷۱,۳۹۲
(۷,۰۰۴,۲۷۳,۹۲۹)	(۱,۴۲۶,۴۲۲,۹۶۸)	-	-	-	-	-
۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲	(۱,۷۶۵,۸۵۶,۸۴۷)	۳۷,۶۶۱,۵۴۰	(۹,۲۶۸,۰۱۵)	۱۲,۷۸۹,۵۳۱,۴۲۵	۱۲,۳۲۶,۵۶۰,۹۸۰	۶۱۴,۶۷۴
(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)	(۳,۴۱۵,۷۵۹,۰۵۱)	۴,۵۷۵,۱۳۴,۷۹۸	(۱۶,۷۳۹,۹۲۴)	۱۷,۴۴۴,۷۵۲,۸۸۸	۲۲۰,۲۶۹,۱۷,۶۱۰	۳,۴۸۰,۰۶۸
۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰	(۱۱۶,۹۳۳,۳۷۶)	۶,۸۴,۹۲۵,۵۱۳	(۱۶,۶۵۴,۲۶۱)	۳۱,۲۱۲,۴۹۸,۴۶۶	۳۱,۹۱۴,۰۷۸,۴۴۰	۱,۱۷۴,۹۲۳
(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)	(۳,۸۶۸,۱۹۹,۶۳۴)	(۳۳,۸۳۳,۲۱۴)	۳۵,۲۰۳۰۷۰,۶۰۰	۳۱,۳۵۸,۷۰۳,۱۸۰	۱,۲۵۸,۶۶۴
(۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)	(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)	-	-	-	-	-
۱,۱۳۴,۴۸۳,۹۷۸,۸۷۶	۱,۱۹۸,۶۰۳,۹۷۲,۸۲۸	(۳۱,۹۱۷,۹۶۲,۷۹۷)	(۴,۴۸۴,۶۸۲,۰۴۸)	۵۰,۲۲۶,۹۱۷,۹,۸۸۲	۵۰,۰۵۰,۲۵۸,۵۹۹,۱۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۳۴,۴۸۳,۹۷۸,۸۷۶ (۵۰۱,۷۵۵)	۱,۱۹۸,۶۰۳,۹۷۲,۸۲۸	(۳۱,۹۱۷,۹۶۲,۷۹۷)	-	(۴,۴۸۴,۶۸۲,۰۴۸)	۵,۰۳۲,۶۹۱,۸۷۹,۸۸۲	۵,۰۰۵,۲۵۸,۵۹۹,۱۳۳	-
(۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)	(۸,۰۷۷,۸۳۷,۸۹۷)	۱,۸۹۳,۶۶۶,۹۶۴	-	(۳۳,۸۱۳,۹۵۱)	۴۲,۵۵۵,۸۰۱,۳۰۳	۴۴,۴۹۳,۲۶۲,۲۱۸	۹,۹۴۵,۰۰۰
۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳	۱,۱۰۱,۸۹۶,۱۸۳	۱,۱۰۱,۸۹۶,۱۸۳	(۹,۶۰۷,۰۱۷)	۱۱,۵۲۹,۶۱۸,۱۰۰	۱۲,۶۴۱,۱۳۱,۳۰۰	۱,۳۴۴,۹۸۷
۲۹,۵۶۷,۲۶۶,۶۲۵	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶	(۲,۹۹۷,۹۷۶,۱۷۷)	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶	(۴۱,۹۹۶,۲۶۷)	۵۸,۲۱۵,۳۹۵,۲۲۰	۵۵,۷۵۹,۴۱۵,۳۱۰	۱۱,۹۴۲,۲۷۵
(۳۷,۱۰۱,۰۷۸,۳۰۰)	(۴۶,۳۸۴,۷۷۷,۲۹۲)	(۱,۶۸۶,۵۱۱,۳۳۷)	-	(۱۶,۱۳۵,۰۴۸)	۲۲,۹۰۱,۲۲۵,۵۵۸	۲۱,۳۳۰,۸۴۹,۲۶۹	۱۳,۷۱۱,۰۱۴
(۵۵۵,۱۷۴۰,۷۷۰)	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)	-	-	-	-	-	-
۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶	۱۳,۵۹۳۰,۱۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	(۱,۱۴۹,۵۸۴,۹۷۱)	-	(۶,۳۴۳,۳۹۸)	۹,۴۸۸,۷۳۸,۳۵۷	۸,۳۴۵,۴۹۵,۷۸۴	۷,۰۷۶,۹۶۷
(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	(۱,۰۵۴,۳۳۷,۷۷۸)	-	(۱,۸۲۶,۵۷۹)	۳,۴۵۵,۹۴۰,۹۰۲	۲,۴۰۳,۵۲۹,۷۰۳	۱,۷۵۱,۹۰۳
(۳۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	-	(۳,۹۹۶,۷۶۴)	-	(۲,۸۶۱,۵۵۵)	۳,۷۶۶,۶۳۵,۱۷۹	۳,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-
۲۸,۳۱۸,۷۳۹,۸۰۵	۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴	(۶۹۹,۲۴۶,۴۸۶)	-	(۱,۴۰۴,۴۰۰,۷۲)	۱۹,۷۴۲,۹۰۹,۸۴۴	۱۹,۰۵۸,۱۴۹,۴۳۰	۳,۲۱۲,۰۱۳
۳,۷۰۶,۶۷۸,۸۵۷	(۹۷۳,۸۱۶,۳۳۵)	(۲,۰۱۰,۶۰۷,۷۱۷)	-	(۱,۸۴۳۱,۲۴۵)	۲۶,۲۴۴,۳۷۶,۹۱۲	۲۴,۲۵۲,۲۰۰,۶۴۰	۸۲۲,۳۴۸
(۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	-	(۳۰۰۸۳,۳۶۲)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵	۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷	۳,۷۳۳,۵۱۷
(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴	۱,۰۰۱۵,۲۴۳,۳۳۶	-	(۸,۹۶۹,۱۳۰)	۱۰,۷۷۷,۲۷۲,۵۶۴	۱۱,۸۰۰۱,۵۸۵,۰۲۰	۹۰۰,۱۸۲۶
(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)	(۱۰,۲۲۶,۶۱۴)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	-	-	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۳۴۲
(۳,۶۱۱,۶۸۹,۴۰۵)	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	-	-	-	-	-	-
۹,۸۲۸,۱۳۴,۸۷۱	۱۰,۵۴۱,۳۹۰,۳۵۷	(۱,۶۲۱,۰۷۷,۴۴۹)	-	(۱,۴۶۳,۶۱۵)	۲۰,۸۶۵,۵۳۱,۵۶۸	۱۹,۲۵۹,۰۹۰,۷۳۴	۸,۴۷۰,۰۰۵
۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)	۵,۲۵۶,۶۵۱,۰۸۳	-	(۵۰,۵۲۳,۸۷۱)	۶۱,۰۷۲,۷۳۸,۶۳۶	۶۶,۴۷۹,۹۱۳,۵۹۰	۶۱,۳۸۸,۹۱۵
۲,۱۸۳,۲۰۲,۴۱۹	-	۴۱۸,۴۴۸,۶۴۰	-	(۹,۱۳۴,۰۸۷)	۱,۵۹۱,۰۸۷,۰۲۳	۱۲,۰۱۸,۶۶۹,۷۵۰	۱,۲۰۳,۳۳۹
۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۳۷۷	۲۱,۰۹۶,۲۶۶,۰۴۶	(۹,۹۳۸,۱۲۵,۸۵۰)	-	(۱,۶۹۹,۳۰۳,۷۱)	۳۲,۲۸۱,۵۲۷,۰۷۹	۲۲,۳۶۰,۳۹۴,۶۰۰	۱۷۸,۳۷۳
۳۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)	۱,۲۶۹,۶۸۰,۹۰۸	-	(۳۲,۵۷۷,۳۱۶)	۲۸,۳۴۹,۳۹۶,۵۶۶	۲۹,۶۴۱,۶۰۴,۷۹۰	۲,۹۳۱,۶۸۶
۱۲,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸	۴۶,۹۳۴,۹۳۰	-	(۴,۸۶۷,۵۶۹)	۶,۲۵۳,۲۰۳,۴۷۱	۶,۴۰۵۰۰۰۵,۹۷۰	۷۳۸,۳۶۸
۳,۱۲۸,۹۸۹,۶۹۰	۴۹۷,۶۰۳,۴۵۰	(۱۲۹,۵۸۰,۶۸۵)	-	(۱,۹۲۱,۱۷۵)	۲,۶۵۵,۵۷۱,۵۱۰	۲,۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰
(۸۳۱,۳۰۶۰,۸۱)	(۳۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۰,۹۲۴,۹۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۳,۲۴۱,۲۴۵,۸۵۹	(۴۴۰,۸۸۵,۶۹۸)	-	(۴,۷۶۲,۸۳۶,۹۳۶)	۵,۴۸۰,۴۷۶,۱۰۵,۷۲۰	۵,۴۴۱,۱۵۰,۳۷۳,۱۵۸	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل
گروه پهن (خیمن)^(۱)
موتوسازان تراکتورسازی ایران (خونو)^(۱)
فراورده های غذایی و قند شیر انشهر (قیبر)^(۱)
گلو کوزان (نگل)^(۱)
کارخانجات تولیدی شیشه آری (کرزی)^(۱)
بین المللی محصولات پارس
سپینا (فینتا)^(۱)
صنایع شیمیایی فارس (شغراس)^(۱)
بیسکویت گرجی (نگرجی)^(۱)
قند لرستان (قپرست)^(۱)
پارس خزر (لخر)^(۱)
فولاد خوزستان (فخور)^(۱)
نورد آلومینیوم (فوال)^(۱)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)^(۱)
کشت و صنعت چین (نجین)^(۱)
قندکمتان (قچکمت)^(۱)
شهد (قشهاد)^(۱)
بیمه البرز (البرز)^(۱)
بیمه دانا (دانا)^(۱)
صنایع فولاد آلیاری پرد (فوالی)^(۱)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)^(۱)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)^(۱)
گروه فن آوا (فن آوا)^(۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران)^(۱)
بیمه مهین (مهین)^(۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

یورو مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۰,۹۴۳,۹۷۹,۰۴۰	۱,۱۹۳,۳۴۱,۳۴۵,۸۵۹	(۴۴۰,۸۸۵,۶۹۰,۴۹۸)	۵,۴۴۱,۱۵۰,۳۷۳,۱۵۸	(۴,۷۶۳,۸۳۶,۹۳۶)	۵,۴۴۱,۱۵۰,۳۷۳,۱۵۸
۱۹۴,۴۳۷,۳۷۹,۳۷۳	(۹۲۵,۲۸۰,۰۳۱)	(۷,۷۵۵,۴۴۱,۴۳۹)	۲۸۰,۷۵۱,۱۲۵,۵۹۰	(۲۱۳,۲۶۸,۶۲۲)	۳۲۰,۶۹,۴۳۷
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	۱,۱۹۳,۳۴۰,۹۶۵,۷۲۸	(۵۱,۸۴۴,۰۱۰,۹۳۷)	۵,۷۲۱,۹۰۱,۴۹۸,۷۴۸	(۴,۹۷۶,۲۰۵,۵۵۸)	۵,۷۲۱,۹۰۱,۴۹۸,۷۴۸
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۳۸۲,۳۶۰)	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	-	-	-	-
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-	-	-	-	-
(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	-	-	-	-	-
(۵۰,۱۲۶,۸۹۸,۹۴۴)	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	-	-	-	۰

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

ح . واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکالی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳	۳۳۴,۹۷۳,۳۳۶,۵۱۸	(۵۵,۹۸,۹۸۷,۶۱۹)	(۱,۷۰-۸,۶۶۲)	۸۳,۴۶۷,۵۰۹,۷۷۰	۷۷,۸۷۰,۳۳۰,۸۱۳	۵,۴۸۶,۳۳۹
۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۳۵	(۴۲,۵۷۴,۲۵۴,۵۵۰)	(۳۱,۵۱۵,۶۴۴,۲۵۴)	(۲۰-۳۳,۹۵۵,۵۹۴)	۹۵,۸۹۷,۸۳۵-۸۶,۲۲۷	۹۵,۸۷۸,۳۴۳,۳۹۷,۵۶۷	۹,۵۱۰-۴,۵۵۰,۳۱۱	۹,۵۱۰-۴,۵۵۰,۳۱۱
۱۴,۳۳۱,۷۳۶,۸۹۰	۱۳,۴۹۰-۸۰۷۰,۳۷۷	۳,۶۹۸,۶۲۸,۱۸۸	(۴۶۴,۹۹۹)	۹۸,۷۸۵,۴۷۷,۹۳۲	۱۰۲,۴۸۴,۵۷۱,۱۱۹	۷,۴۵۲,۶۹۱	۷,۴۵۲,۶۹۱
۲۸,۶۰۹,۲۳۰,۷۵۵	۱۱,۵۱۷۰,۸۶۰,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰۷۶,۷۹۲,۷۷۲	۱۱,۳۹۵,۵۹۴,۷۳۳	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	۱,۰۳۹,۸۳۴,۳۷۷	۱۶۵,۹۷۴,۵۷۲	(۶۸۳,۷۹۸)	۲۲,۱۳۳,۱۱۰-۱,۹۰۰	۲۳,۳۹۹,۷۶۸,۵۶۰	۱,۸۴۶,۳۵۰	۱,۸۴۶,۳۵۰
۸,۸۲۵,۹۱۱,۴۵۹	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	(۳۵,۳۵۰-۴,۵۳,۵۵۵)	(۳۴۳,۹۸۷,۲۲۹)	۱,۶۴۵,۴۱۳,۶۳۹,۷۶۱	۱,۶۱۰-۳۰۷,۱۷۳,۴۳۵	۱۳۹,۳۴۶,۳۸۵	۱۳۹,۳۴۶,۳۸۵
۶,۵۱۲۰-۹۷,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۰-۸۷,۵۷۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۸۴۳۰-۵۱,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۹,۴۴۰-۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-
(۸۴۰-۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰-۳۴۲,۲۶۷۰-۱۱	-	(۹۹۰-۳,۵۵۱,۱۶۹)	(۶۰-۸۸,۹۸۸)	۴۷۰-۳۳۳,۹۵۱,۵۰۳	۴۶۰-۴۹۶,۹۳۲,۳۲۲	۴۰-۸۴,۳۲۴	۴۰-۸۴,۳۲۴
۲۸۲,۲۵۶,۳۲۳,۹۷۷	۲۳۰-۸۵۹۰-۷۰-۷۸۱	۷,۱۲۶,۴۵۰-۰-۸	(۴۰-۶۱,۱۴۳,۳۰۰-)	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱

۱۸-۴ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳	۳۳۴,۹۷۳,۳۳۶,۵۱۸	(۵۵,۹۸,۹۸۷,۶۱۹)	(۱,۷۰-۸,۶۶۲)	۸۳,۴۶۷,۵۰۹,۷۷۰	۷۷,۸۷۰,۳۳۰,۸۱۳	۵,۴۸۶,۳۳۹	۵,۴۸۶,۳۳۹
(۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۳۵)	(۴۲,۵۷۴,۲۵۴,۵۵۰)	(۳۱,۵۱۵,۶۴۴,۲۵۴)	(۲۰-۳۳,۹۵۵,۵۹۴)	۹۵,۸۹۷,۸۳۵-۸۶,۲۲۷	۹۵,۸۷۸,۳۴۳,۳۹۷,۵۶۷	۹,۵۱۰-۴,۵۵۰,۳۱۱	۹,۵۱۰-۴,۵۵۰,۳۱۱
۱۴,۳۳۱,۷۳۶,۸۹۰	۱۳,۴۹۰-۸۰۷۰,۳۷۷	۳,۶۹۸,۶۲۸,۱۸۸	(۴۶۴,۹۹۹)	۹۸,۷۸۵,۴۷۷,۹۳۲	۱۰۲,۴۸۴,۵۷۱,۱۱۹	۷,۴۵۲,۶۹۱	۷,۴۵۲,۶۹۱
۲۸,۶۰۹,۲۳۰,۷۵۵	۱۱,۵۱۷۰,۸۶۰,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰۷۶,۷۹۲,۷۷۲	۱۱,۳۹۵,۵۹۴,۷۳۳	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	۱,۰۳۹,۸۳۴,۳۷۷	۱۶۵,۹۷۴,۵۷۲	(۶۸۳,۷۹۸)	۲۲,۱۳۳,۱۱۰-۱,۹۰۰	۲۳,۳۹۹,۷۶۸,۵۶۰	۱,۸۴۶,۳۵۰	۱,۸۴۶,۳۵۰
۸,۸۲۵,۹۱۱,۴۵۹	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	(۳۵,۳۵۰-۴,۵۳,۵۵۵)	(۳۴۳,۹۸۷,۲۲۹)	۱,۶۴۵,۴۱۳,۶۳۹,۷۶۱	۱,۶۱۰-۳۰۷,۱۷۳,۴۳۵	۱۳۹,۳۴۶,۳۸۵	۱۳۹,۳۴۶,۳۸۵
۶,۵۱۲۰-۹۷,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۰-۸۷,۵۷۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۸۴۳۰-۵۱,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۹,۴۴۰-۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-
(۸۴۰-۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰-۳۴۲,۲۶۷۰-۱۱	-	(۹۹۰-۳,۵۵۱,۱۶۹)	(۶۰-۸۸,۹۸۸)	۴۷۰-۳۳۳,۹۵۱,۵۰۳	۴۶۰-۴۹۶,۹۳۲,۳۲۲	۴۰-۸۴,۳۲۴	۴۰-۸۴,۳۲۴
۲۸۲,۲۵۶,۳۲۳,۹۷۷	۲۳۰-۸۵۹۰-۷۰-۷۸۱	۷,۱۲۶,۴۵۰-۰-۸	(۴۰-۶۱,۱۴۳,۳۰۰-)	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱	۱۶۵,۹۱۳,۶۳۰-۶۳۰-۲,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
تأیید از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صنعت

۱۹- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

[illegible]

قل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نموده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کاربر	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کاربر	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
۵۶,۶۴۹,۶۲۷,۶۶۳	۲۹,۵۶۵,۰۱۱,۹۰۳	(۶۱۰,۷۳۹,۱۸۷,۳۴۸)	(۳۰,۳۷۹,۰۰۹,۴۵۵)	۴,۶۴۷,۸۵۱,۸۱۷,۹۹۴	۴,۰۴۰,۱۵۰,۵۷۰,۶۹۱	۳۰,۳۷۹,۰۰۹,۴۵۵	۴,۶۴۷,۸۵۱,۸۱۷,۹۹۴	۴,۰۴۰,۱۵۰,۵۷۰,۶۹۱	۴,۰۴۰,۱۵۰,۵۷۰,۶۹۱	۵۴۰,۷۱۳	
(۳۹,۶۰۵,۳۶۵,۱۳۶)	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۰۵۸)	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۰۵۸)	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۰۵۸)	۳,۹۱۸,۳۲۵,۱۲۸	(۱۳,۸۲۸,۱۹۴)	(۱۳,۸۲۸,۱۹۴)	۱۴,۲۶۲,۸۳۹,۱۲۸	۱۸,۱۹۴,۹۹۲,۴۵۰	۶,۷۶۸,۹۸۵		
۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۱۱,۶۶۷,۰۰۹,۸۶۱)	(۹۳,۶۸۸,۷۱۱)	(۹۳,۶۸۸,۷۱۱)	۱۳۵,۰۳۲,۶۵۸,۱۰۰	۱۲۳,۶۶۹,۳۵۵,۹۵۰	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸		
(۱۴۴,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۱)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	۹۷۲,۷۲۸,۸۱۲	(۶۷۰,۸۴۸,۸۳۵)	(۶۷۰,۸۴۸,۸۳۵)	۸۷,۲۰۹,۶۵۵,۹۳۳	۸۸,۲۶۹,۱۹۹,۲۴۰	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸		
(۶۵۰,۷۴۰,۵۷۸,۹۹۱)	۸,۵۵۶,۲۶۱,۸۸۲	۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵	۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵	(۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	۲۴۰,۸۷۹,۵۴۰,۸۷۸	۲۱۴,۵۸۵,۲۴۶,۴۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳		
۱۰۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	۴۸۰,۰۰۲,۰۱۵,۵۲۶	۴۴۰,۱۷۸,۴۸۲,۲۶۰	۱,۷۷۷,۰۹۱		
(۳۰,۳۰۶,۵۵۵,۸۱۳)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۱۲,۵۳۲,۴۵۰)	(۴۴۰,۴۴۲,۵۱۱)	(۴۴۰,۴۴۲,۵۱۱)	۵۳,۵۵۵,۴۷۱,۵۴۳	۲۸,۶۰۰,۲۰۰,۵۳۲۸	۱۳,۶۷۹,۴۱۶		
۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۹۴۰,۰۱۷,۶۷۹)	(۹۴۰,۰۱۷,۶۷۹)	۵۷,۹۳۱,۱۷۰,۵۲۹	۵۷,۹۳۱,۱۷۰,۵۲۹	۶,۷۱۵,۲۹۱		
۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۹۱۹	۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۵۰,۰۱۴۷,۰۲۰,۸۴۶)	(۳۷۸,۱۵۱,۷۲۰)	(۳۷۸,۱۵۱,۷۲۰)	۱۴۳,۳۶۱,۲۲۶,۶۸۱	۱۲۳,۷۰۷,۶۶۵,۷۶۲	۳۰,۳۶۸,۵۱۶		
۷۷,۴۶۵,۹۸۲,۳۹۷	(۸۲۰,۷۸۳,۹۲۲,۳۳۰)	(۵۰,۰۱۴۷,۰۲۰,۸۴۶)	(۵۰,۰۱۴۷,۰۲۰,۸۴۶)	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	۵۴۷,۳۲۶,۹۲۱,۹۲۶	۴۹۷,۵۶۸۰,۵۴۸۰۰	۳۳۹,۰۷۹,۴۰۰		
۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۲۴,۶۶۰,۸۲۲,۳۱۰	۶,۱۴۹,۸۳۱		
(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۲۶,۶۷۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۲۶,۶۷۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۲۶,۶۷۸)	(۳۶,۵۵۹,۹۷۴)	(۳۶,۵۵۹,۹۷۴)	(۳۶,۵۵۹,۹۷۴)	۹۰,۸۱۶,۸۹۴,۳۹۰	۷۰,۴۱۶۰,۹۶۶۴۰	۷۲,۱۹۷,۶۹۰		
(۸۴,۴۵۰,۳۷۴,۳۹۸)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۷۶,۲۲۴,۸۳۲,۱۹۴)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	۲۹۹,۰۲۰,۲۹۴,۲۸۹	۱۷۲,۹۶۲,۸۹۵,۶۲۶	۱۲۶,۷۷۹,۲۴۹		
(۱۷,۷۴۴,۶۲۸,۵۲۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)	(۱۳,۶۹۲,۲۸۳)	(۱۳,۶۹۲,۲۸۳)	۳۹,۳۴۹۰,۴۷,۴۴۰	۱۷,۹۵۶,۵۱۲,۲۱۰	۱۶۰,۹۱۹		
۸۵,۵۴۰,۴۰۷,۵۶۴	(۵۱,۷۹۰,۲۶۱,۷۲۲)	(۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)	(۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)	(۲۲۹,۶۴۸,۰۳۱,۳۸۴)	(۳۱۸,۰۰۶,۹۰۶)	(۳۱۸,۰۰۶,۹۰۶)	۶۴۷,۷۶۰,۱۶۳,۹۱۶	۴۱۸,۴۴۰,۱۳۹,۴۳۸	۱۰۷,۸۸۷,۲۵۹		
(۱۷,۹۳۲,۷۶۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸,۰۳۱,۳۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸,۰۳۱,۳۸۴)	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	(۷۲,۴۲۲,۵۶۵)	۱۲۱,۳۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱		
۳۴,۲۶۴,۳۷۷,۱۸۱	۴,۶۱۳,۵۵۹,۸۷۲	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	۱۳۷,۹۹۶۰,۲۸,۲۱۰	۱۲۶,۳۷۶,۲۵۴,۴۰۰	۱۱,۵۵۱,۷۶۰		
(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۳۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	-	-	-		
(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)	۱۰,۵۵۸,۸۷۵,۹۳۸	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	-	-	-		
۷,۸۴۴,۸۲۳,۸۷۵	(۱۱,۷۳۱,۹۰۰,۱,۹۶۴)	(۱۱,۷۳۱,۹۰۰,۱,۹۶۴)	(۱۱,۷۳۱,۹۰۰,۱,۹۶۴)	(۱۱,۷۳۱,۹۰۰,۱,۹۶۴)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	(۹۶۰,۴۵۹,۵۳۲)	۱,۰۰۱,۴۶۶,۹۸۳,۸۱۳	۸۶۱,۱۹۸,۸۴۶,۵۷۳	۴۱۶,۶۶۴۱,۹۱۹		
۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹	۸,۶۰۴,۶۳۴,۶۶۱	(۱۳۲,۹۸۱,۵۵۵,۲۹۵)	(۱۳۲,۹۸۱,۵۵۵,۲۹۵)	۱۳۲,۹۸۱,۵۵۵,۲۹۵	(۹۷۴,۹۲۶,۱۲۴)	(۹۷۴,۹۲۶,۱۲۴)	۱,۲۸۲,۷۹۷,۵۳۱,۶۴۲	۱,۵۶۷,۷۱۵,۵۳۸	بیمه دانا (دانا)		
۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۹۷,۳۹۹	(۱۶۶,۷۸۸,۸۴۳,۲۹۷)	(۱۶۶,۷۸۸,۸۴۳,۲۹۷)	(۶۰,۶۲۰,۳۹۹,۹۶۱)	(۴۱,۹۰۷,۲۰۵)	(۴۱,۹۰۷,۲۰۵)	۵۵۱,۴۶۱,۴۰۱,۶۳۶	۶,۳۸۲۰,۶۷	بیمه البرز (البرز)		
(۵۱,۶۰۸,۷۱۹,۹۸۵	(۳۵,۵۹۴,۳۲۲,۳۳۲)	۱۱,۸۵۷,۱۴۱,۴۵۰	۱۱,۸۵۷,۱۴۱,۴۵۰	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۴۵۶,۳۶۰,۷۲۸,۲۰۶	۱۵۸,۳۴۵,۲۱۳,۴۰۰	بیمه البرز (البرز)		
۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵	۸,۲۱۶,۱۶۹,۳۶۲	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۳	۱۲۷۰,۷۲۷۹	بیمه البرز (البرز)		
۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵	۷۳۱,۲۵۲,۲۰۱	(۱۱۰,۲۵۳,۵۵۱,۶۰)	(۱۱۰,۲۵۳,۵۵۱,۶۰)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۴۶,۵۰۹,۹۰۳,۳۸۴	۱۶,۷۴۲,۲۲۸	بیمه البرز (البرز)		
۷,۵۵۴,۵۰۶,۶۵۱	(۷۱۰,۵۶۹,۰۵۳)	(۵۹۰,۱۴۲,۶۷۰)	(۵۹۰,۱۴۲,۶۷۰)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۲,۲۸۲,۶۲۰,۵۴۴	۸۲۰,۲۶۶	بیمه البرز (البرز)		
(۳۵۸,۱۱۴,۱۹۱)	(۱۴۴,۱۶۷,۲۶۴,۱۳۵)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۲,۲۷۷,۶۲۴,۲۸۴,۵۱۳	۲۵۶۰,۷۲,۵۴۱	بیمه البرز (البرز)		
۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹	(۱۴۴,۱۶۷,۲۶۴,۱۳۵)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
۶۰,۴۲۷,۲۴۷	۶۰,۴۲۷,۲۴۷	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
(۱۰۰,۶۳۰,۷۵۰۱)	(۱۰۰,۶۳۰,۷۵۰۱)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)	(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
(۱۰,۸۳۱,۴۴۵,۳۱۰)	(۱۰,۸۳۱,۴۴۵,۳۱۰)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
۱۱,۳۲۹,۶۸۵,۲۶۱	۱۱,۳۲۹,۶۸۵,۲۶۱	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷	۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)	(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		
(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)	(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۴)	(۳۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	(۳۳۰,۲۶۶,۸۴۱)	۳۵,۱۰۲,۷۰۸,۹۶۶	۱۸,۵۸۲,۶۹۴	بیمه البرز (البرز)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲-۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق سلف سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰

اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹-ش-خ ۰۹۲۳-۰۵۰

جمع

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

صندوق س س سپهر کاریزماس

صندوق س س با درآمد ثابت کمند

صندوق س س سهام زین کوروش س (زین)

صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت (فردا)

صندوق س سهام فاز داریک-س (فاز)

صندوق س ثروت هلمز-سهام (تهام)

صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)

صندوق س نوع دوم کارا - د (کارا)

صندوق س سهامی کاریرما- اهرمی (اهرم)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۰۱۰۳۰۴۰۱۰۱۲	۱۱,۱۹۱,۷۷۵,۴۴۰	(۶۳۹,۸۸۳,۸۲۴)	(۳۱۷,۷۵۸,۱۱۴)	۲۸۸,۹۲۶,۴۸۶,۲۰۸	۳۰۰,۳۵۶۰,۱۹,۷۶۲	۶۲۶,۹۸۰	
(۳,۸۹۹,۳۹۲۰,۸۹)	(۶۳۹,۳۲۷,۳۵۲)	(۶۳۹,۸۸۳,۸۲۴)	(۱,۱۸۹,۲۱۷,۵۰۰)	۱,۶۴۰,۷۵۰,۶۶۶,۳۲۴	۱,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۳۰۰	
(۱۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰)							
۷۰۰۹۴,۷۵۸,۹۱۳	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	۱۰,۵۵۱,۸۹۱,۶۱۶	(۱,۴۰۶,۹۷۵,۶۱۴)	۱,۹۲۸,۶۷۰,۱۵۲,۵۳۲	۱,۹۴۰,۶۵۶۰,۱۹,۷۶۲		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته		ارزش دفتری		ارزش بازار	
سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	۱۶۶,۰۵۰,۴۳۵,۴۶۵	(۳۷,۹۷۳,۱۹۶,۷۸۶)	(۱۰۰,۷۷۵,۷۱۰)	۴۸۱,۶۵۷,۸۸۳,۶۶۲	۴۵۳,۷۹۲,۴۶۳,۳۸۶	۳۱,۶۹۶۰,۵۸	
۳,۴۴۱,۲۶۶,۸۷۰	۱,۰۷۵,۸۲۹,۶۲۸	۸,۴۹۴,۵۵۶,۹۷۸	(۱۴۱,۲۸۶,۲۵۶)	۳,۷۵۸,۹۹۷,۶۶۳,۱۰۶	۳,۷۶۷,۶۳۳,۵۰۵,۳۴۰	۳۷۳,۴۰۲,۷۲۶	
۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	۶۷۸,۵۵۱,۹۴۷	(۳۶۰,۶۹۶۱,۵۲۲)	(۹,۴۸۰,۹۸۲)	۴۲,۵۱۷,۴۰۵,۵۴۰	۳۹,۹۱۹,۹۲۵,۰۰۰	۳,۲۷۲,۱۲۵	
-	۱,۰۰۰,۳۰۰,۶۷۲۳	-	-	-	-	-	-
-	۱,۰۱۴,۷۲۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	۱,۳۵۳,۳۳۵,۶۸۲	(۱,۱۴۲,۷۹۷,۶۶۷)	(۴,۶۷۰,۱۴)	۲۰,۸۳۰,۸۱۱,۵۰۳	۱۹,۶۹۲,۶۹۰,۸۵۰	۱,۷۴۷,۳۵۵	
۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	۲۱۳۰,۴۵۶,۴۴	(۷,۳۹۳,۲۹۲,۶۸۶)	(۷۵,۷۵۶,۵۱۳)	۳۳۶,۶۹۳,۶۸۱,۶۴۴	۳۲۹,۳۷۶,۱۴۵,۴۵۱	۲۸۳,۱۳۰,۹۴۷	
۱۰۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	-	۲۵۷,۶۸۹,۸۳۲	(۳۵,۵۶۳,۱۰۶)	۶۸۱,۳۹۹,۵۸۵,۱۷۷	۶۸۱,۶۸۲,۸۳۸,۱۱۵	۵۶,۷۹۲,۷۰۵	
-	-	(۱۳,۵۲۱,۲۰۶,۲۳۹)	(۶۰,۸۴۹,۷۲۷)	۲۶۹,۶۶۹,۷۳۵,۲۶۲	۲۵۶,۳۰۹,۳۷۸,۷۵۰	۲۴,۳۳۱,۳۷۵	
۶۰۴۰,۹۵۵,۰۷۷	-	(۱۰,۷۱۳,۸۲۹,۳۸۳)	(۳۷,۲۶۱,۹۲۴)	۲۱۷,۵۷۸,۱۵۱,۴۹۳	۲۰۶,۸۹۱,۶۷۳,۵۲۴	۱۹۰,۸۲,۴۲۷	
۱۰۰۰۵۰,۶۲,۲۱۳	۱۷۱,۳۸۸,۱۳۴,۵۳۷	(۵۴,۵۹۰,۴۷,۴۷۳)	(۴۵۲,۷۵۰,۷۳۴)	۵۸۰,۹۰۲,۲۴۴,۹۱۶,۱۶۵	۵۰۷,۵۵۱,۱۹۸,۶۱۹,۴۲۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نام شرکت
	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	
خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
-	۵۹۷,۶۵۷,۶۰۶	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۸۴,۳۷۰,۵۹۴	۱,۸۸۰	۳۶۲,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سیمان اصفهان
۴۶۷,۴۷۷,۳۶۰	۴۱۳,۶۰۳,۳۹۱	۴۸۲,۵۷۰,۵۷۰	(۴۰,۳۳۴,۳۹۰)	۱۸۰	۳,۹۰۴,۹۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	فیرسازی خاور
۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۴۹	۷,۸۹۵,۹۹۱,۰۰۴۷	(۵۷۳,۶۶۶,۹۵۳)	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	ریختهگری تراکتورسازی ایران
۳,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۱,۹۶۴,۵۸۴,۳۰۰	۸,۷۷۱,۳۳۹,۱۴۰	(۱۹۱,۶۴۸,۳۱۰)	۱,۳۵۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	الومینوم ایران
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸	۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴	(۸۸۳,۶۳۴,۸۰۶)	۷۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	تراکتورسازی ایران
۳,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۳,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲	(۳۳۹,۷۳۳,۳۷۸)	۱,۰۵۰	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرما آفرین
۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳	۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲	(۵۲,۱۸۲,۴۵۸)	۵۰	۱۲,۴۱۴,۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۵,۷۲۶,۳۳۸,۴۶۰	(۶۹,۴۶۱,۴۱۱)	۱۳	۳۲۰,۷۲۲,۱۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۰,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴	(۵۹,۴۶۱,۴۱۱)	۵۰	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صالح شیمیایی فارس
۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴	۲,۹۵۵,۰۹۲,۸۶۴	(۳۱۱,۷۰۱,۵۷۶)	۲۶	۱۲۵,۶۹۵,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بیسکویت گرمچی
۸۵۹,۳۰۰,۵۰۰	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۵۸۲,۹۸۱,۹۸۵	(۶۰,۶۹۴,۰۱۵)	۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پارس خزر
۳۱,۳۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۲۷,۶۳۹,۸۸۳,۲۸۷	۳۳,۵۱۹,۷۶۱,۰۹۰	-	۳۳۰	۱۰,۱۵۷۴,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان
۳,۲۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۲,۸۲۲,۷۷۷,۶۰۹	۹,۴۵۲,۷۰۰,۵۵۴۴	(۶,۴۷۴,۴۵۶)	۲۵۰۰	۳,۷۸۳,۶۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نورد الومینوم
۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	۱,۵۲۲,۶۰۰,۷,۴۹۲	(۱۵۱,۴۷۵,۱۵۸)	۴۵۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	کارخانجات قند قزوین
-	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	۳,۴۵۶,۴۴۱,۳۷۳	(۷۵,۷۵۵,۴۷۷)	۴۰۰	۸,۸۳۰,۳۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	قندهکستان
-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۱۳۰	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بیمه البرز
-	۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۳۰۰	۶۰,۶۰۳,۰۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صالح فولاد الیازی پرد
۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۱۵۶,۳۰۰,۲۰۱۳,۴۲۰	۳۲۰,۴۲۶۰۰,۳۱,۶۶۴	-	۹,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	پتروشیمی زاگرس
۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴	۵۵۴۰,۸۰۰,۵۹۲۰	(۱۴,۸۲۶۶۰,۲,۷۳۶)	۱,۳۵۰	۳۴۱,۵۹۴,۵۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۹۹۰,۹۵,۴۳۷	۱۹۹۰,۹۵,۴۳۷	(۳۵,۷۷۳,۳۱۳)	۱۳۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	بیمه کارآفرین
-	۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴	۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴	(۳۸۱,۵۱۷,۷۳۶)	۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	شرکت سیمان لارستان
-	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶	(۳۷۰,۷۹۰,۶۱۴)	۲۶۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شیشه قزوین
-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۴۰۰	۳۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۶,۴۸۰,۰۱۲,۸۳۵	۶,۴۸۰,۰۱۲,۸۳۵	(۸۰,۳۵۸,۳۷۵)	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	پالایش نفت تهران
-	۷۸۰,۰۶۱,۷۴	۷۸۰,۰۶۱,۷۴	(۱۱,۳۲۰,۰۶۶)	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سیمان کارون
-	۸۶۶,۳۲۵,۴۸۶	۸۶۶,۳۲۵,۴۸۶	(۱۸,۹۵۸,۷۶۴)	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بیمه معلم
-	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳	(۱۲۲,۹۴۵,۴۷۷)	۱۰۰	۳۵۰,۱۰۰,۰۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	گلنک سازان سپاهان
-	۲,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	۲,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	-	۹۹	۳۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	۴۰,۸۵۳,۲۵۰,۷۷۴	(۸۳,۹۳۳,۲۰۱)	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۳۳۳,۸۶۵,۶۷۹,۶۵۰	۲۹۵,۷۲۸,۹۰۰,۸۵۶	۵۶۴,۹۲۸,۱۰۰,۲۰۳۰	(۱۸,۶۰۴,۳۹۹,۵۴۴)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	سال مالی
۳۳۲,۶۵۵,۶۷۹,۶۵۰	۲۹۵,۷۲۸,۹۰۰,۸۵۶	۵۶۲,۹۲۸,۱۰۲,۰۲۰	(۱,۸۶۰,۴۴۹,۵۴۴)	۵۸۱,۵۳۴,۵۴۱,۵۶۴	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰۰	-	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-	۶۰۸,۵۷۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۴,۰۷۸,۵۰۰	۶۰۸,۵۷۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۷۵۳,۷۰۴	۵۲۰,۸۴۰,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۱۸۰,۶۸۰	(۱۳۰,۸۸۶,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۵۲۶,۶۷۳,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۳۶۸,۹۸۹,۴۰۰	(۳۴,۵۶۴,۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	(۱,۳۱۷,۳۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۵۴۰,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۷,۶۰۹,۰۷۳,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۳,۰۰۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰۰	(۳,۱۳۹,۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(۵,۶۰۷,۱۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۸۱۶,۸۱۶,۸۶۷۰	۹۴۷,۶۵۵,۳۴۷,۹۵۳	۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱	(۱,۸۶۵,۳۳۴,۱۶۳)	۵۸۲,۳۶۵,۷۲۸,۸۶۴	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

بود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

[illegible]

۲۱-۱ سود اوراق مشارکت

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سود اور اق مشاركت منفعت دولت ۵-ش. خاص كاري ۱۰۸۰

سودا، ا. ا. م. کت م. ا. حه عام دولت ۹۹- ش. خ. ۷۲۳. ۵۰

3. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

2
—
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
8

موسم سرما میں

۲۱-۲ سود سپرده بانکی

| سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | سود خالص | سود خالص | هزینه توزیع | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | بزرده بانکی: |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | | |
| ۴,۸۹۸,۳۲۲,۶۹۹ | ۲,۰۶۵,۹۳۰,۲۲۷ | ۵۹۷,۴۴۰,۱۴۷ | - | - | ۱۸ | ۱۶۶,۰۲,۴۵۴,۴۹۷ | بدون سررسید | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰۳۰۳۱۷۰۸۵۰۰۱ |
| ۱۰۰,۰۶۳,۳۸۲,۶۷۵ | ۳,۷۷۴,۳۴۱,۱۷۶ | - | - | - | ۱۰ | - | بدون سررسید | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ |
| ۳,۷۹۷,۲۶۰,۳۷۲ | ۲,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۴ | - | - | - | ۱۸ | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶ |
| - | ۲,۳۲۷,۱۵۳ | ۳۳۷,۷۴۱ | - | - | ۱۰ | ۹,۵۶۸,۴۴۲ | بدون سررسید | ۱۳۹۷/۰۹/۳۷ | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸ |
| ۸۲,۸۴۶,۲۴۳ | ۶۴۹,۸۵۶,۰۶۱ | - | - | - | ۸ | ۹,۲۸۳,۱۷۵,۶۲۲ | بدون سررسید | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰۰۳۷۱ |
| ۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱ | ۲,۹۳۳,۳۳۲,۳۰۶ | - | - | - | ۱۰ | ۱,۳۲۶,۶۸۶,۷۵۶,۰۱۰ | بدون سررسید | ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ | ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸ |
| ۲۹,۱۷۵,۶۷۲,۵۶۰ | ۱,۰۶۸,۸۴۸,۰۱۷ | ۵۹۷,۶۷۷,۸۸۸ | - | - | | ۱,۲۵۲,۵۸۱,۵۵۴,۳۷۱ | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال |
| - | ۲,۷۹۴,۳۷۷ | ۲,۷۹۴,۳۷۷ |
| ۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶ | ۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶ | ۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶ |
| ۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶ | ۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳ | ۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶ |
| ۲۰۷,۸۷۰,۱۱۰,۳۰۲ | ۱۴۲,۹۳۲,۶۶۰,۸۳۶ | ۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹ |

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

درآمد بازارگردانی

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال |
| ۲۰,۴۴۷,۰۳۳,۴۷۰ | ۲۹,۱۹۵,۶۹۸,۱۴۴ | ۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴ |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۸,۷۶۸,۲۳۷ | ۳۳,۳۲۲,۵۵۰ | ۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳ |
| ۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷ | ۲۹,۵۲۹,۰۲۰,۶۹۴ | ۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷ |

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال |
| ۱,۷۵۹,۴۰۰,۱۰۸ | ۷۸۴,۰۴۶,۵۰۲ | ۵۰,۹۰۷,۸۵۸ |
| ۲۶۴,۲۵۳,۶۰۰ | | ۵,۰۷۰,۴۱۹,۳۰۹ |
| ۵۷,۰۸۹,۲۹۰ | ۳۷,۸۳۸,۲۷۷ | ۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲ |
| | ۱,۵۶۳,۴۹۴ | ۶,۷۵۰,۴۲۹ |
| | ۱۵۲,۰۹۰,۲۱۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰ |
| ۲,۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸ | ۹۷۵,۵۳۸,۴۹۲ | ۵۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸ |

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۲۵- هزینه های مالی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال |
| ۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷ | ۴۲,۳۰۹,۳۴۱,۴۶۴ | ۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲ |
| ۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷ | ۴۲,۳۰۹,۳۴۱,۴۶۴ | ۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲ |

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال |
| ۱۰,۷۰۱,۱۰۴,۵۸۳,۳۹۶ | ۴,۴۴۵,۰۲۶,۸۳۲,۳۷۸ | ۲۲,۲۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸ |
| (۷,۱۶۷,۲۹۸,۴۹۷,۷۷۷) | (۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۱۶۳,۷۹۶) | (۲۹,۳۴۲,۹۸۶,۹۷۸,۰۳۹) |
| ۳,۵۳۳,۸۰۶,۰۸۵,۶۱۹ | (۶,۱۰۱,۸۴۳,۳۳۱,۴۱۸) | (۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱) |

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- 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 اثبات شده | 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 | قپیرا | ۳ | ۹,۵۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | شلیا | ۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | شتران | ۳ | ۹۹۴,۴۰۰ | ۱۹,۸۸۸ |
| ۷ | فلرست | ۳ | ۲۸,۵۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۸ | فایرا | ۳ | ۴۲,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۹ | شپارس | ۳ | ۴۹,۵۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | فن آوا | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | لسرما | ۳ | ۲۹,۵۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | فنوال | ۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | چدن | ۳ | ۱۳۶,۸۵۰ | ۲,۷۳۷,۰۰۰ |
| ۱۴ | لغزر | ۳ | ۳,۵۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | غچین | ۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | کرازی | ۳ | ۴۳,۵۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | تایرا | ۳ | ۳۴,۵۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ختراک | ۳ | ۳۳,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | خمونور | ۳ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | غگرچی | ۳ | ۲۰,۵۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | فبستم | ۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | زکشت | ۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | فتوسا | ۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کیمیا | ۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سصفها | ۳ | ۱۷,۵۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | تکنو | ۳ | ۴۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | ولتجار | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | زاگرس | ۳ | ۱۴,۸۶۹ | ۲۹۷,۳۸۰ |
| ۲۹ | دانا | ۳ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| ردیف | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۳۰ | خفتر | ۳ | ۳۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | حفارس | ۳ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | شپندر | ۳ | ۴۶۵,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | غگل | ۳ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | فراپورس | ۳ | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | فسازان | ۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | شجم | ۲ | ۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | حیترو | ۳ | ۲۳,۵۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | غزر | ۳ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | البرز | ۳ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خیابارس | ۱ | ۲۲,۵۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | بکهنوج | ۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | کمند | ۱ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | فخوز | ۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | مشهد ۰۱۱۲ | ۱ | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | میهن | ۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | وافری | ۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | نهام | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | کاریس | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | ومعلم | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | تالوند | ۳ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | نتران | ۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | نبردیس | ۳ | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | نشرق | ۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | نسکaron | ۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | سلار | ۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | کهریا | ۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | اوراق اجاره کاشی حافظ | ۱ | ۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| ۵۸ | اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم | ۱ | ۶,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | مرابحه شرکت کرمان موتور | ۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | اهرم | ۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | کارا | ۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | صنم | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | فولای | ۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | سجرا ۰۲۴ | ۲ | معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره | معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره |
| ۶۵ | سکه ۰۳۱۲ پ ۱ | ۴ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| ۶۶ | کفزوی | ۲ | ۳۳,۲۵۰ | ۶۶۵,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۷-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| اشخاص وابسته | نام | نوع وابستگی | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | شرکت سیدگردان کاریزما | مدیر صندوق | ممتاز | ۳۳,۶۰۰ | ۰/۱۹ | ممتاز | ۳۳,۲۵۰ | ۰/۱۸ |
| | | | عادی | ۱,۹۸۷,۸۷۰ | ۱۱/۱۴ | عادی | ۱,۲۱۱,۲۳۹ | ۶/۶۴ |
| | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | اشخاص وابسته | عادی | ۲۱,۳۶۱ | ۰/۱۲ | عادی | ۲۲,۵۸۶ | ۰/۱۲ |
| | | | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ |
| | شرکت سرمایه گذاری کاریزما | اشخاص وابسته | عادی | - | ۰/۰۰ | عادی | - | - |
| | | | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ |
| | شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما | اشخاص وابسته | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ |
| | شرکت کارگزاری کاریزما | اشخاص وابسته | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ | - | - | - |
| | محمد مهدی ناسوتی فرد | سهامدار مدیر صندوق | - | - | - | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ |
| | فریدون زارعی | سهامدار مدیر صندوق | - | - | - | ممتاز | ۳۵۰ | ۰/۰۰ |
| جمع | | | | ۲,۰۴۴,۲۳۱ | ۱۱/۴۶ | - | ۱,۲۶۸,۸۲۵ | ۶/۹۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | نوع وابستگی | طرف |
|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| موضوع معامله | ارزش معامله | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی)-ریال | معامله | معامله |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶ | طی دوره | - | کارگزار | امین آوید |
| اعتبار دریافتی | - | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۵۲,۲۴۴,۱۰۲,۲۵۵ | طی دوره | ۵۲,۲۶۸,۸۰۱ | کارگزار | بانک مسکن |
| اعتبار دریافتی | - | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵ | طی دوره | ۷۳,۵۹۷,۶۸۷,۹۱۷ | کارگزار | آگاه |
| اعتبار دریافتی | - | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳,۷۶۲,۶۳۸,۴۱۵ | طی دوره | - | کارگزار | کارگزاری دانا |
| اعتبار دریافتی | ۸۶۸,۰۷۰,۷۹۹ | | (۱۳,۵۲۳,۷۴۷,۶۷۱) | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۹۵,۶۱۵,۱۸۴,۲۵۹ | طی دوره | (۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۶۴) | کارگزار | صبا تامین |
| اعتبار دریافتی | ۲,۲۲۰,۱۱۱,۶۶۱ | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۲۸۰ | طی دوره | (۴۰۸,۲۹۴,۳۶۹) | کارگزار | اردیبهشت ایرانیان |
| اعتبار دریافتی | - | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۶۷,۶۳۰,۱۵۹,۵۹۲ | طی دوره | ۵,۸۴۰,۴۸۲,۹۳۴ | کارگزار | بورس بیمه ایران |
| اعتبار دریافتی | ۲,۷۸۸,۰۳۵,۸۹۴ | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۲۷۵,۵۵۰,۷۵۳,۷۲۸ | طی دوره | (۶,۹۲۹,۷۷۲,۰۱۰) | کارگزار | مهر اقتصاد |
| اعتبار دریافتی | - | | - | | |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۵۱,۳۷۹,۶۳۸,۱۰۷,۷۰۲ | طی دوره | ۴۸۸,۴۱۷,۵۸۲,۳۸۶ | کارگزار | کاریزما |
| اعتبار دریافتی | ۷۵,۲۸۱,۴۸۷,۴۰۶ | | (۹۰,۷۲۷,۵۷۳,۷۹۵) | | |
| کارمزد مدیر | ۲۰,۴۴۷,۰۳۳,۴۷۰ | طی دوره | (۸۹,۸۷۲,۵۷۴,۲۱۷) | مدیر | سید گردان کاریزما |
| کارمزد بازارگردانی | ۱۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۲۳۱ | طی دوره | ۳۳,۸۰۲,۳۳۰,۴۳۷ | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق با درآمد ثابت کمند |
| کارمزد بازارگردانی | ۲۱,۷۹۴,۸۰۳,۷۰۳ | طی دوره | ۲,۱۷۹,۴۸۰,۳۷۱ | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سپندکاریزما |
| کارمزد بازارگردانی | ۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵ | طی دوره | ۵۳۹,۲۲۹,۲۴۰ | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا |
| کارمزد بازارگردانی | ۵۷,۶۷۱,۸۴۱,۰۱۶ | طی دوره | ۵,۹۷۱,۰۹۱,۵۲۸ | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا |
| کارمزد بازارگردانی | ۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹ | طی دوره | ۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸ | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم |
| حق الزحمه | ۱۳۸,۷۶۸,۲۳۷ | طی دوره | (۶۸۳,۵۴۰,۳۶۰) | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| کارمزد متولی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طی دوره | (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | متولی | موسسه حسابرسی رازدار |

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | |
|-------------------------|--------------------|--|---|
| خلاصه اقلام | پایه محاسباتی | تعدیل شده با استفاده از
ضرایب مربوطه برای محاسبه
نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از
ضرایب مربوطه برای محاسبه
نسبت بدهی و تعهدات |
| | (ریال) | (ریال) | (ریال) |
| جمع دارایی جاری | ۲۱,۱۱۴,۲۳۸,۸۰۳,۸۱۵ | ۱۳,۷۵۹,۰۳۲,۹۵۷,۶۴۶ | ۱۹,۴۶۴,۷۱۹,۶۷۴,۶۱۸ |
| جمع دارایی غیر جاری | - | - | - |
| جمع کل دارایی ها | ۲۱,۱۱۴,۲۳۸,۸۰۳,۸۱۵ | ۱۳,۷۵۹,۰۳۲,۹۵۷,۶۴۶ | ۱۹,۴۶۴,۷۱۹,۶۷۴,۶۱۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۴۶,۰۱۷,۹۰۹,۱۳۷ | ۶۲۷,۸۴۲,۵۵۳,۸۸۲ | ۴۹۸,۷۵۴,۸۷۶,۲۵۵ |
| جمع بدهی های غیر جاری | - | - | - |
| جمع کل بدهی ها | ۶۴۶,۰۱۷,۹۰۹,۱۳۷ | ۶۲۷,۸۴۲,۵۵۳,۸۸۲ | ۴۹۸,۷۵۴,۸۷۶,۲۵۵ |
| جمع کل تعهدات | ۳,۵۳۹,۱۶۰,۰۷۱,۱۰۰ | ۹۰۶,۷۸۵,۹۴۷,۷۸۰ | ۹,۰۶۷,۸۵۹,۴۷۷,۸۰۰ |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۴,۱۸۵,۱۷۷,۹۸۰,۲۳۷ | ۱,۵۳۴,۶۲۸,۵۰۱,۶۶۲ | ۹,۵۶۶,۶۱۴,۳۵۴,۰۵۵ |
| نسبت جاری | ۵/۰۵ | ۸/۹۷ | - |
| نسبت بدهی و تعهدات | ۰/۲۰ | - | ۰/۴۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| دارایی ها | آلومینیوم ایران | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | بیسکویت گرجی | بیمه ما | بیمه البرز | بیمه دانا | بیمه معلم |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۱۲۳,۵۷۵,۳۶۷,۲۳۹ | ۹۰,۳۱۶,۴۱۴,۹۱۸ | ۱۷۲,۷۹۵,۴۷۱,۱۹۵ | | ۸۶۰,۵۴۴,۳۳۵,۴۴۹ | ۱,۲۸۱,۸۲۲,۶۰۵,۵۱۷ | ۶,۴۲۹,۵۹۳,۳۷۶ |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی | ۷۱۳,۶۲۶,۲۱۶ | ۷۹۰,۳۰۴,۱۳۷ | ۱۱۶,۲۷۴,۴۰۰ | ۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵ | ۶۰,۶۸,۷۱۷,۶۳۲ | ۲۴,۵۷۶,۵۹۹,۵۹۸ | ۴۷۵,۲۴۰,۳۶۵ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | | ۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۳۱ | | | ۴۶,۵۰۳,۳۱۲,۶۰۰ | | |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | - | - | - | - | - | - | - |
| حسابهای دریافتی | ۸,۷۷۱,۳۲۹,۱۴۰ | ۷۷۴,۶۱۵,۳۷۳ | ۳,۵۰۸,۳۲۴,۶۶۴ | | | | ۸۶۶,۲۲۵,۴۸۶ |
| سایر دارایی ها | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | - | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ |
| جاری کارگزاران | ۱ | - | - | - | - | ۸,۹۰۵,۲۲۴,۳۵۱ | - |
| جمع دارایی | ۱۳۳,۰۸۹,۱۷۰,۵۹۶ | ۹۷,۳۱۷,۵۴۴,۳۵۹ | ۱۷۶,۴۴۸,۹۱۸,۲۵۹ | ۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵ | ۹۱۳,۱۴۵,۲۱۳,۶۸۱ | ۱,۳۱۵,۳۳۳,۲۷۷,۴۶۶ | ۷,۸۰۹,۵۲۳,۲۲۷ |
| بدهی ها | | | | | | | |
| جاری کارگزاران | | ۴۰۸,۲۹۴,۳۶۹ | ۵۹۱,۵۴۱,۲۸۴ | | ۹۸۳,۲۲۰,۹۳۱ | | ۱,۹۸۳,۰۵۶,۵۸۴ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۷۱۷,۱۲۱,۷۲۹ | ۷۳۸,۶۶۶,۶۷۷ | ۳,۰۷۰,۲۷۷,۵۱۵ | ۴۸۶,۱۳۴,۸۳۷ | ۴,۵۵۱,۵۳۳,۳۰۷ | ۴,۹۲۴,۲۷۲,۷۱۶ | ۵۸,۶۲۸,۰۵۸ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | - | - | - | - | - | - | - |
| تسهیلات مالی دریافتی | - | - | - | - | - | - | - |
| پیش دریافت | - | - | - | - | - | - | - |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۳۲,۱۱۸,۲۳۴ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۹۷,۴۰۶,۴۸۸ | ۱۰۴,۲۷۹,۵۷۷ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۴۶,۳۸۷,۵۷۵ |
| جمع بدهی ها | ۸۱۷,۸۰۱,۱۲۹ | ۱,۲۷۹,۰۰۷۹,۲۸۰ | ۳,۷۶۲,۴۹۸,۱۹۹ | ۵۸۳,۵۴۱,۳۲۵ | ۵,۶۳۹,۰۳۳,۸۱۵ | ۵,۰۲۴,۹۵۲,۱۱۶ | ۲۰۵,۰۱۵,۶۳۳ |
| خالص دارایی ها | ۱۳۲,۲۷۱,۳۶۹,۴۶۷ | ۹۶,۰۳۸,۴۶۵,۰۷۹ | ۱۷۲,۶۸۶,۴۲۰,۰۶۰ | ۹۴,۱۰۹,۷۰۰ | ۹۰۷,۵۰۶,۱۷۹,۸۶۶ | ۱,۳۱۰,۳۰۸,۳۳۵,۳۵۰ | ۷,۶۰۴,۵۰۷,۵۹۴ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۱,۳۳۲,۴۲۷ | ۳,۰۳۹,۰۹۶ | ۴۰۴,۵۲۳ | - | ۹۴۸,۶۸۸ | ۷۶۷,۹۵۳ | ۶۴۶,۳۶۷ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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 |
| ۲,۲۸۱,۸۸۴,۹۹۲ | ۱۵۹,۷۱۹,۰۷۰,۸۲۴ | ۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵ | ۱۷,۹۴۳,۳۰۳,۹۲۷ | ۱,۸۱۱,۶۲۲,۷۸۹,۷۷۰ | ۲۸۹,۶۰۱,۸۹۳,۹۰۹ | ۲,۳۰۵,۸۱۱,۰۲۳,۵۰۷ | |
| ۱,۱۰۶,۱۴۴,۱۰۴ | ۴,۲۳۶,۹۹۰,۴۶۷ | ۱,۰۶۶,۴۲۸,۷۶۱ | ۸۱۳,۸۹۳,۱۹۲ | ۱۵,۰۹۹,۹۲۸,۹۲۲ | ۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳ | ۷,۱۵۳,۴۰۵,۳۳۶ | ۲۹,۷۶۹,۰۱۱,۴۱۵ |
| | ۷۰,۲۹۵,۷۰۵,۰۹۰ | | | ۸۶,۵۱۷,۷۹۰,۸۸۳ | ۲۱,۶۲۹,۴۴۷,۷۲۱ | | ۱۷۸,۴۴۲,۹۴۳,۶۹۴ |
| | | | | | | | - |
| | | ۶۴۰,۸۹۶,۱۱۲ | ۱,۴۴۲,۲۸۶,۹۸۵ | ۳۲۰,۴۲۶,۰۳۱,۶۶۴ | | | ۳۲۲,۵۰۹,۲۱۴,۷۶۱ |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | - | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰ |
| | | | | | | | - |
| ۳,۴۱۶,۸۷۷,۰۹۶ | ۲۳۴,۲۸۰,۶۱۴,۳۸۱ | ۲۶,۳۷۸,۲۵۲,۹۵۸ | ۲۰,۲۲۸,۳۳۲,۱۰۴ | ۲,۲۳۳,۶۹۵,۳۸۹,۲۳۹ | ۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳ | ۳۱۸,۴۱۳,۵۹۴,۹۶۶ | ۲,۸۳۶,۷۰۵,۲۸۱,۳۷۷ |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به 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 مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| تراکتورسازی ایران | تولید برق ماهتاب
کهنوج | تکنوتار | حمل و نقل بین المللی
خلیج فارس | حمل و نقل
پتروشیمی | ریخته گری
تراکتورسازی ایران | سپنتا | جمع |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۱۴,۴۱۲,۱۶۹,۲۱۲ | ۲۳۳,۱۴۶,۹۳۵,۹۸۲ | ۸۸,۲۰۲,۴۳۴,۴۰۵ | ۱۵۸,۲۲۴,۸۷۱,۰۳۷ | ۱۸,۱۸۱,۱۶۴,۲۵۵ | ۱۲۱,۷۴۷,۱۵۷,۶۸۵ | - | ۸۳۳,۹۱۴,۷۳۲,۵۷۶ |
| ۴,۱۵۱,۵۵۱,۷۱۵ | ۳۸,۰۷۶,۰۸۶,۱۵۹ | ۱,۹۷۰,۹۴۹,۹۴۳ | ۱۳,۶۹۵,۲۶۸,۷۱۹ | ۲۸۴,۱۲۶,۴۷۷ | ۱۱,۹۳۱,۸۸۵,۵۳۷ | ۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴ | ۷۰,۶۳۴,۰۲۹,۸۹۴ |
| | | ۱۶,۲۲۲,۰۸۵,۷۸۹ | ۱۸,۳۸۵,۰۳۰,۵۵۹ | | ۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۱ | - | ۴۵,۴۲۱,۸۴۰,۲۰۹ |
| | | | | | | - | - |
| ۱۱,۷۹۷,۵۳۶,۶۴۴ | | | | | ۹,۳۶۶,۵۵۴,۴۸۷ | - | ۲۱,۱۶۴,۰۹۱,۱۳۱ |
| | | | | | | - | - |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | - | ۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰ |
| | | ۲,۲۶۷,۹۹۸,۵۴۱ | | | | - | ۲,۲۶۷,۹۹۸,۵۴۱ |
| ۲۳۰,۳۹۰,۱۰۵,۵۷۱ | ۲۷۱,۲۵۱,۸۷۰,۱۴۱ | ۱۰۸,۶۹۲,۳۱۶,۶۷۸ | ۱۹۰,۳۳۴,۰۱۸,۳۱۵ | ۱۸,۴۹۴,۱۳۸,۷۳۲ | ۱۵۳,۸۸۹,۱۶۹,۵۷۰ | ۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴ | ۹۷۳,۵۷۵,۷۸۰,۳۵۱ |

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 بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| سرما آفرین | سرمایه گذاری مسکن
الوند | سرمایه گذاری مسکن
پردیس | سرمایه گذاری مسکن
تهران | سرمایه گذاری
پارس توشه | شرکت بیمه اتکایی امین | شاهد | جمع |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۴۴,۱۴۴,۹۰۶,۶۱۳ | ۲۱,۴۷۱,۹۸۸,۱۹۷ | ۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰ | ۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۸۵۲ | | ۱۸۱,۱۷۷,۸۹۷,۴۳۳ | | ۳۱۹,۴۵۴,۱۴۷,۴۷۵ |
| ۳,۵۳۲,۲۷۱,۲۶۷ | ۲,۱۰۰,۳۰۷,۵۹۵ | ۲,۲۴۳,۸۰۹,۴۰۱ | ۳,۳۳۳,۱۷۲,۸۹۱ | ۹۰,۳۱۹,۱۰۳ | ۴,۵۸۲,۸۸۴,۵۱۲ | ۱۲,۹۴۳,۷۱۳ | ۱۵,۸۹۵,۷۰۸,۴۸۲ |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| ۴,۱۳۲,۳۱۳,۰۷۲ | ۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰ | ۳۸۷,۹۷۹,۴۵۳ | | | | ۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰ | ۴,۷۷۸,۶۱۶,۸۲۵ |
| | | | | | | | - |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۷۱,۲۱۸ | ۲۸,۸۷۰,۵۴۶ | ۲۸,۸۴۸,۶۱۴ | | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | | ۱۴۴,۲۸۶,۳۷۸ |
| ۲,۰۸۰,۰۱۵,۴۳۲ | - | | - | - | - | - | ۲,۰۸۰,۰۱۵,۴۳۲ |
| ۵۳,۹۱۸,۳۵۴,۳۸۴ | ۲۳,۷۴۵,۸۱۷,۱۱۰ | ۲۸,۸۴۵,۴۵۲,۷۸۰ | ۴۹,۸۳۶,۵۸۳,۳۵۷ | ۹۰,۳۱۹,۱۰۳ | ۱۸۵,۷۸۹,۶۲۹,۹۴۵ | ۱۲۶,۶۱۷,۹۱۳ | ۳۴۲,۳۵۲,۷۷۴,۵۹۲ |
| بدهی ها | | | | | | | |
| جاری کارگزاران | ۲ | ۳ | ۳ | | ۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۶۴ | | ۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۷۲ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۲۳۸,۹۱۳,۷۴۱ | ۲۲۵,۸۵۷,۸۵۴ | ۳۴۲,۷۳۰,۰۸۵ | ۸۶,۰۷۵,۷۳۲ | ۲,۴۰۰,۹۷۳,۲۰۹ | ۵۰,۷۲۷,۰۲۹ | ۳,۷۸۵,۲۰۳,۵۷۱ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | | | | | | | - |
| تسهیلات مالی دریافتی | - | - | - | - | - | - | - |
| پیش دریافت | - | - | - | - | - | - | - |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | - | ۵۰۳,۳۹۷,۰۰۰ |
| جمع بدهی ها | ۳۳۹,۵۹۳,۱۴۳ | ۳۲۶,۵۳۷,۲۵۷ | ۴۴۳,۴۰۹,۴۸۸ | ۸۶,۰۷۵,۷۳۲ | ۶,۱۷۴,۴۷۹,۵۷۳ | ۵۰,۷۲۷,۰۲۹ | ۷,۹۶۱,۴۲۷,۵۴۳ |
| خالص دارایی ها | ۵۳,۳۷۷,۷۴۹,۰۶۳ | ۲۳,۴۰۶,۲۲۳,۹۶۷ | ۲۸,۵۱۸,۹۱۵,۵۲۳ | ۴۹,۳۹۳,۱۷۳,۸۶۹ | ۱۷۹,۶۱۵,۱۵۰,۳۷۲ | ۷۵,۸۹۰,۸۸۴ | ۳۳۴,۳۹۱,۳۴۷,۰۴۹ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۸۰۱,۶۶۰ | ۳۶۴,۹۰۷ | ۷۸۵,۱۶۹ | ۹۹۸,۰۶۴ | ۱,۱۰۷,۱۱۶ | - | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| صنایع پتروشیمی
تخت جمشید | صنایع شیمیایی فارس | صنعتی زر ماکارون | عمران و توسعه فارس | فرآورده های غذایی و قند
پیرانشهر | فرابورس ایران | فنر سازی خاور | جمع |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۸۵,۶۹۹,۴۷۵,۸۶۰ | ۷۰,۳۶۲,۵۸۰,۴۰۶ | ۵۰,۵۶۷۳,۹۹۵,۶۱۳ | ۱,۰۴۱,۰۵۸,۷۷۷ | ۵۷,۹۰۸,۹۱۷,۰۷۹ | ۲۲۲,۹۲۷,۳۸۰,۰۱۰ | ۲۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰ | ۹۶۲,۹۵۳,۱۱۰,۱۰۸ |
| ۱۲,۱۹۵,۸۸۹,۹۸۰ | ۹۳۵,۴۰۴,۹۳۴ | ۳۹۷,۱۱۴,۶۶۴ | | ۵,۲۴۹,۵۹۰,۱۱۰ | ۴۰,۲۱۲,۸۷۳ | ۶,۳۶۴,۰۹۹,۱۸۹ | ۲۶,۲۲۳,۳۷۰,۵۲۷ |
| | ۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۳۲ | ۳,۲۴۴,۴۱۷,۱۵۹ | | | | | ۸,۶۵۱,۷۷۹,۰۹۱ |
| | | | | | | | - |
| ۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴ | ۴,۰۸۵,۲۳۵,۷۷۴ | ۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸ | ۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰ | ۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴ | ۹۴۹,۹۹۷,۹۳۰ | ۱۵,۲۲۱,۸۳۵,۲۶۰ | |
| | | | | | | | - |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | - | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰ |
| | | ۲,۲۹۰,۷۵۴,۹۵۳ | | ۵۲۸,۸۴۶,۷۱۰ | | | ۲,۸۱۹,۶۰۱,۶۶۳ |
| ۹۷,۹۲۴,۲۱۳,۸۴۰ | ۷۷,۵۹۳,۶۳۳,۰۶۶ | ۵۱۵,۷۲۰,۳۶۶,۱۶۳ | ۲,۰۴۳,۳۰۳,۷۶۵ | ۶۵,۷۷۴,۲۳۹,۶۹۹ | ۲۲۹,۲۶۳,۳۲۱,۸۵۷ | ۲۷,۷۲۳,۷۰۶,۲۵۹ | ۱,۰۱۶,۰۴۲,۷۸۴,۶۴۹ |
| بدهی ها | | | | | | | |
| ۵ | ۱ | | | | | | ۸۴۸,۱۷۷,۰۸۱ |
| ۱,۲۲۸,۹۷۲,۶۶۶ | ۱,۱۹۶,۰۹۰,۴۴۱ | ۱۳,۵۱۱,۰۵۲,۵۵۹ | ۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳ | ۵۸۵,۶۸۳,۸۹۳ | ۴,۲۸۰,۸۳۱,۷۶۵ | ۸۱۷,۰۱۱,۴۴۲ | ۲۱,۹۹۱,۸۹۷,۷۵۸ |
| - | - | - | ۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸ | | | | ۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸ |
| - | - | - | | | ۱,۵۶۵,۸۲۱,۲۱۰ | | ۱,۵۶۵,۸۲۱,۲۱۰ |
| - | - | - | | | | | - |
| ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۱۲,۶۲۵,۶۰۱ | ۹۷,۱۹۲,۱۷۸ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۷۱۳,۲۱۴,۷۷۹ |
| ۱,۳۲۹,۶۵۲,۰۷۱ | ۱,۲۹۶,۷۶۹,۸۴۲ | ۱۳,۶۲۳,۶۷۸,۱۶۰ | ۲,۰۴۳,۲۶۸,۷۶۹ | ۶۸۶,۳۴۳,۲۹۳ | ۵,۹۷۸,۴۹۸,۰۰۸ | ۱,۱۶۳,۱۲۵,۶۷۳ | ۲۶,۱۲۱,۳۵۵,۸۱۶ |
| ۹۶,۵۹۴,۵۶۱,۷۶۹ | ۷۶,۲۹۶,۸۶۳,۲۲۴ | ۵۰۲,۰۹۶,۶۸۸,۰۰۳ | ۳۴,۹۹۶ | ۶۵,۰۸۷,۸۷۶,۴۰۶ | ۲۲۳,۲۸۴,۸۲۳,۸۴۹ | ۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶ | ۹۸۹,۹۲۱,۴۲۸,۸۳۳ |
| ۸۷۲,۹۳۴ | ۳۳۶,۱۸۲ | ۵۱۴,۲۵۵ | - | ۱,۱۲۰,۲۵۴ | ۴۴۸,۵۰۴ | ۱,۱۱۱,۵۰۷ | |
| 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 مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| فولاد خوزستان | فولاد کابیان | قند لرستان | قندهکمتان | گروه فن آوا | گلوکوزان | لامپ پارس شهاب | جمع |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۴۱۸,۱۱۲,۱۳۲,۵۳۲ | ۳۹,۳۶۹,۱۰۴,۱۶۳ | ۵,۵۷۲,۶۹۶,۸۷۱ | ۲,۱۵۸,۱۰۵,۱۶۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸ | ۱۳,۰۸۹,۳۶۷,۶۸۲ | ۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰ | ۶۶۰,۹۶۲,۷۲۳,۸۱۶ |
| ۴,۸۲۵,۴۰۹,۵۵۶ | ۶۹۱,۰۳۲,۶۴۲ | ۱۱۳,۴۷۳,۸۶۸ | ۲,۱۵۸,۱۰۵,۱۶۰ | ۲۶,۵۹۶,۴۱۸,۳۳۹ | ۴۳,۲۵۸,۸۹۵,۴۴۹ | ۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰ | ۲۶,۵۹۶,۴۱۸,۳۳۹ |
| ۴۳,۲۵۸,۸۹۵,۴۴۹ | | | | | | | ۴۳,۲۵۸,۸۹۵,۴۴۹ |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | ۱۱,۲۷۷,۵۰۳,۸۱۳ |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | ۱۵۳,۸۵۶,۸۳۱ |
| | | | | | | | ۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰ |
| ۴۶۶,۲۳۴,۹۰۱,۵۳۷ | ۶۹۱,۰۳۲,۶۴۲ | ۴۲,۴۱۱,۷۷۰,۵۳۱ | ۷۱,۲۸۶,۹۷۵,۵۹۵ | ۸۲,۰۵۴,۹۹۲,۱۹۳ | ۱۳۶,۷۳۱,۶۶۳,۷۷۰ | ۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰ | ۷۹۹,۵۵۷,۶۶۸,۸۲۸ |
| | | | | | | | ۸,۴۲۷,۳۷۲,۷۶۸ |
| ۶,۹۲۹,۱۰۰,۶۴۲ | ۵۹۱,۴۸۱,۳۹۰ | ۸۰۱,۷۱۰,۴۸۴ | ۵۷۰,۲۶۴,۹۷۶ | ۷۹۸,۱۵۰,۷۴۷ | ۳۹۹,۲۸۵,۳۶۴ | ۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴ | ۱۰,۸۹۵,۶۳۴,۱۰۴ |
| ۷,۵۹۳,۱۴۰,۳۴۹ | | | | | | | - |
| | | | | | | | ۱۳,۵۲۳,۷۴۷,۶۷۱ |
| | | | | | | | - |
| ۳۲۰,۹۶۳,۰۲۳ | ۹۹,۵۵۱,۱۷۷ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | - | ۸۲۳,۲۳۱,۸۰۰ |
| ۱۴,۸۴۳,۲۰۴,۰۱۴ | ۶۹۱,۰۳۲,۵۶۷ | ۱۴,۴۲۶,۱۳۷,۵۵۵ | ۶۷۰,۹۴۴,۳۷۶ | ۱,۳۸۹,۱۸۶,۰۶۶ | ۱,۵۰۷,۸۸۰,۹۷۱ | ۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴ | ۳۳,۶۶۹,۹۸۶,۳۴۳ |
| ۴۵۱,۳۹۱,۶۹۷,۵۲۳ | ۷۵ | ۲۷,۹۸۵,۶۳۲,۹۷۶ | ۷۰,۶۱۶,۰۳۱,۲۱۹ | ۸۰,۶۶۵,۸۰۶,۱۲۷ | ۱۳۵,۲۲۳,۷۸۲,۷۹۹ | ۴,۷۳۱,۷۶۶ | ۷۶۵,۸۸۷,۶۸۲,۴۸۵ |
| ۱,۶۱۱,۸۷۷ | #DIV/۰! | ۷۰۲,۵۵۶ | ۹۲۵,۶۶۳ | ۹۲۷,۸۷۶ | ۱,۰۲۵,۴۲۵ | - | |

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 بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| موتورسازان تراکتورسازی ایران | نورد آلومینیوم | واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | کارخانجات قند قزوین | کارخانجات تولیدی شیشه را زی | کشت و صنعت جوبین | کشت و صنعت چین | جمع |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۴۸,۵۶۳,۲۶۵,۳۷۴ | ۹۵,۲۲۰,۴۲۶,۱۶۴ | ۱۰,۳۲۹,۴۳۲,۶۷۹ | ۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹ | | | ۱۲۶,۲۸۰,۲۰۸,۴۴۶ | ۷۷۷,۵۸۳,۲۳۳,۷۴۲ |
| ۹,۶۱۸,۷۷۵,۴۴۲ | ۱,۴۴۹,۶۳۷,۹۲۱ | ۴۱۷,۴۵۰,۵۹۷ | ۳۵۵,۷۷۸,۹۶۲ | ۸,۴۴۰,۸۴۵,۴۰۳ | ۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸ | ۸۵,۰۲۶,۷۲۱ | ۲۰,۵۰۵,۷۱۰,۶۵۴ |
| ۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۰ | | | ۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۳۰ | | | ۲۷,۰۳۶,۸۰۹,۶۵۱ |
| | | | | | | | - |
| ۱,۸۶۱,۷۴۰,۵۷۲ | ۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴ | | ۲,۰۰۶,۰۷۳,۸۹۲ | ۱۵,۷۲۶,۲۳۸,۴۶۰ | | | ۲۹,۰۴۶,۷۵۸,۴۶۸ |
| | | | | | | | - |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰ |
| - | | | ۱۶,۲۸۹,۴۱۷,۳۳۷ | | | - | ۱۶,۲۸۹,۴۱۷,۳۳۷ |
| ۷۰,۸۸۷,۳۵۳,۲۴۹ | ۱۱۶,۹۶۶,۳۴۱,۴۸۹ | ۱۰,۷۷۵,۷۳۱,۲۷۶ | ۱۸,۶۸۰,۱۱۸,۱۹۱ | ۵۲۶,۷۹۳,۱۹۴,۸۷۲ | ۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸ | ۱۲۶,۳۹۴,۰۸۳,۱۶۷ | ۸۷۰,۶۳۵,۰۱۷,۸۵۲ |

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 مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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 |
| ۱۴۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹ | ۳۴,۷۷۳,۶۶۳,۵۱۵ | ۴۰,۹۴۰,۹۲۳,۷۳۲ | ۷۲,۷۳۸,۸۵۰,۱۳۹ | ۵۵,۰۹۹,۱۵۱,۶۷۵ | | | ۳۵۲,۷۱۳,۳۶۵,۶۵۰ |
| ۲,۷۵۷,۷۸۴,۰۰۸ | ۶,۳۶۰,۱۱۶,۹۷۳ | ۴۲۹,۵۱۱,۳۷۷ | ۱۸,۴۶۱,۰۳۲,۵۲۲ | ۲,۹۰۹,۶۵۷,۴۶۴ | ۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴ | ۸۵۱,۴۹۴,۸۴۳ | ۳۱,۸۸۰,۵۱۳,۳۴۱ |
| | | | | ۱۴,۹۲۴,۳۱۸,۹۱۶ | | | ۱۴,۹۲۴,۳۱۸,۹۱۶ |
| | | | | | | ۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵ | ۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵ |
| ۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴ | ۷۸,۰۰۶,۱۷۴ | ۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷ | | | | ۲,۶۹۴,۸۴۲,۰۸۵ | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰ |
| | ۱,۳۶۷,۲۶۰,۱۱۱ | | ۵۲,۲۶۸,۷۹۷ | ۵۲۵,۷۱۷,۳۷۲ | | | ۱,۹۴۵,۲۴۶,۲۸۰ |
| ۱۵۴,۳۶۵,۱۴۹,۰۷۱ | ۴۲,۶۰۷,۸۹۴,۷۷۳ | ۴۱,۵۹۸,۳۷۸,۵۴۶ | ۹۱,۲۸۰,۹۹۹,۴۵۸ | ۷۳,۴۸۷,۶۹۳,۴۲۷ | ۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴ | ۲۰,۵۶۸,۳۵۶,۶۷۸ | ۴۲۴,۰۱۹,۳۸۸,۱۰۷ |

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| ۱,۵۰۹,۰۹۵,۴۰۹ | ۵۳,۶۳۸,۹۳۳ | | | | | ۳۸,۵۷۴,۸۸۵ | ۱,۶۰۱,۳۰۹,۲۲۷ |
| ۱,۰۴۵,۹۵۸,۸۶۲ | ۳۰۵,۲۹۸,۰۲۱ | ۴۶۳,۵۹۹,۷۵۳ | ۴۷۵,۶۱۱,۹۱۶ | ۴۲۷,۲۲۵,۶۰۹ | ۱۴,۵۵۰,۷۸۳ | ۱۲,۱۲۹,۰۶۶ | ۲,۷۴۴,۳۷۴,۰۱۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۹۶,۳۶۳,۵۷۹ | ۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۷۰۰,۴۳۹,۹۷۹ |
| ۲,۶۵۵,۷۳۳,۶۷۱ | ۴۰۵,۹۷۷,۴۲۱ | ۶۱۷,۹۱۸,۰۸۶ | ۵۷۶,۲۹۱,۳۱۶ | ۵۲۷,۹۰۵,۰۰۹ | ۱۱۰,۹۱۴,۳۶۲ | ۱۵۱,۳۸۳,۳۵۱ | ۵,۰۴۶,۱۲۳,۲۱۶ |
| ۱۵۱,۷۰۹,۴۱۵,۴۰۰ | ۴۲,۲۰۱,۹۱۷,۳۵۲ | ۴۰,۹۸۰,۴۶۰,۴۶۰ | ۹۰,۷۰۴,۷۰۸,۱۴۲ | ۷۲,۹۵۹,۷۸۸,۴۱۸ | ۱,۷۹۲ | ۲۰,۴۱۶,۹۷۳,۳۲۷ | ۴۱۸,۹۷۳,۲۶۴,۸۹۱ |
| ۱,۵۹۶,۲۸۶ | ۴۷۵,۹۰۱ | ۷۱۲,۳۳۲ | ۳۵۵,۳۹۱ | ۱,۱۲۲,۴۵۸ | - | ۱,۲۰۰,۵۰۴ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| صندوق س. با درآمد ثابت | صندوق س. ثبات | صندوق س. ثروت | صندوق س. سهام | صندوق س. نوع دوم | صندوق س. پشتوانه سکه | صندوق س. سپهر | جمع |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| کمند | ویستا - د | داریوش - س | زرین کوروش - سهام | کارا - د | طلا کهربا | کاریزما - سهام | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۹,۴۵۱,۷۷۷,۰۶۲ | ۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵ | ۸۸۲,۷۳۶,۵۴۷ | ۴,۴۵۱,۱۵۹,۳۶۳ | ۸۶۸,۱۳۶,۹۵۹,۹۵۸ | ۱۲,۰۱۸,۲۵۳,۴۶۶ | ۱,۶۰۲,۹۷۰,۳۶۹ | ۹۱۶,۶۴۷,۱۴۴,۴۹۰ |
| | | | ۱۱,۰۳۱,۰۱۸,۳۳۷ | | ۱۹,۴۶۶,۵۰۲,۹۴۷ | ۲۵,۱۹۸,۳۰۶,۵۹۹ | ۵۵,۶۹۵,۸۲۷,۸۸۳ |
| ۳,۷۶۷,۴۹۲,۲۱۹,۰۸۳ | | | ۳۹,۹۱۰,۴۴۴,۰۱۷ | ۶۸۱,۶۵۷,۲۷۵,۰۰۸ | ۳۲۹,۳۰۰,۳۸۸,۹۳۷ | ۴۵۳,۶۸۴,۶۸۶,۶۷۶ | ۸۳۷۲.۰۴۸.۱۳۷۲۱ |
| ۳۳,۸۰۲,۳۳۰,۴۳۷ | | ۷۸,۹۰۵,۵۱۵ | ۱۱۱,۵۹۵,۵۳۹ | ۵,۹۷۱,۰۹۱,۵۲۸ | ۵۳۹,۲۲۹,۲۴۰ | ۲,۱۷۹,۴۸۰,۳۷۱ | ۴۲,۶۸۲,۶۳۲,۶۳۰ |
| | | | | | | | - |
| ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ | | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ | ۱۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۲۹,۸۳۷,۸۲۷,۱۲۳ | | | | | | | |
| ۵,۲۶۰,۶۲۲,۶۱۷,۷۰۵ | ۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵ | ۹۹۰,۴۹۰,۰۶۲ | ۵۵,۵۳۳,۰۶۵,۲۵۶ | ۱,۵۵۵,۷۵۴,۱۷۴,۴۹ | ۳۶۱,۳۵۳,۲۲۲,۵۹۰ | ۴۸۲,۷۰۳,۹۰۸,۰۱۵ | ۷,۷۱۷,۱۰۰,۷۶۵,۱۴۷ |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد

ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------|
| صندوق س.سهم فراز داریک-سهم | صندوق س. ویستا-س | اوراق مشارکت شهرداری مشهد | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | - | - | - |
| ۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵ | ۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳ | ۳۷۹,۵۳۴,۱۰۴ | ۵۸۲,۲۲۸,۰۸۲ |
| | | ۱۶۲,۴۳۷,۱۵۲,۳۸۱ | ۱۶۲,۴۳۷,۱۵۲,۳۸۱ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۴,۰۰۰ |
| - | - | - | - |
| ۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵ | ۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳ | ۱۶۲,۸۵۵,۱۵۰,۴۸۵ | ۱۶۳,۰۰۵۷,۸۴۴,۴۶۳ |
| 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 | | | |
| (۱۰۳) | ۶۴ | ۱۶۱,۹۴۲,۳۷۸,۰۲۵ | ۱۶۱,۹۴۲,۳۷۷,۹۸۶ |
| - | - | ۷,۰۸۳,۷۸۴ | |

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| صندوق در صندوق صنم | سلف موازی نیروی برق
حرارتی ۰۲۴ | پالایش نفت تهران | غلطک سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | جمع |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۳۳۸,۶۲۹,۵۲۰ | ۱۶۴,۰۲۰,۲۸۸ | ۱,۰۰۷,۷۱۶,۷۰۵,۹۴۲ | ۱۵۴,۰۷۱,۴۵۷,۰۹۳ | ۱۹۵,۹۲۹,۹۶۱,۴۰۴ | ۱,۳۵۷,۷۱۸,۱۲۴,۴۳۹ |
| ۱۲,۸۶۹,۵۲۱,۳۹۱ | ۴۲۹,۵۹۰,۵۰۶,۲۵۵ | ۲۱۱,۰۰۷,۲۱۶ | ۷,۸۶۱,۹۱۴,۱۳۲ | ۷,۷۲۲,۰۶۸,۰۲۷ | ۱۶,۲۹۷,۶۳۹,۱۸۳ |
| ۲۰۶,۸۶۴,۳۱۲,۱۱۰ | | ۹۸۳,۹۲۳,۵۷۶,۸۰۸ | | | ۱,۴۲۶,۳۸۳,۶۰۴,۴۵۴ |
| ۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸ | | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰ | ۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳ | ۶,۴۸۰,۱۲۸,۳۲۵ | ۲۰۶,۸۶۴,۳۱۲,۱۱۰ |
| | | | | | ۴۸,۱۳۹,۳۱۳,۵۱۶ |
| | | | | | - |
| ۲۸,۸۴۷,۹۱۴ | ۲۸,۸۴۷,۹۰۴ | ۲۸,۸۴۷,۸۳۰ | ۲۸,۸۴۷,۸۰۳ | ۲۸,۸۴۷,۸۰۱ | ۱۴۴,۲۳۹,۲۵۲ |
| ۲,۳۰۶,۱۱۵,۵۶۲ | | | | | ۲,۳۰۶,۱۱۵,۵۶۲ |
| ۲۲۲,۵۰۹,۳۸۶,۲۱۵ | ۴۲۹,۷۸۳,۳۷۴,۴۴۷ | ۲,۰۲۹,۰۵۹,۳۰۶,۵۹۶ | ۱۶۶,۳۴۰,۲۷۵,۷۰۱ | ۲۱۰,۱۶۱,۰۰۵,۵۵۷ | ۳,۰۵۷,۸۵۳,۳۴۸,۵۱۶ |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۱۰,۴۶۴,۵۵۴ | ۶۲۴,۰۴۰,۷۸۲ | ۳,۳۸۸,۰۹۵,۰۹۳ | ۳۲۶,۰۷۵,۵۰۸ | ۴۰۵,۸۸۲,۸۲۴ | ۴,۷۵۴,۵۵۸,۷۶۱ |
| | | | | | - |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۱,۷۱۸,۳۸۲ | ۷۹,۷۰۸,۹۶۹ | ۶۳,۲۸۳,۷۶۹ | ۵۷,۴۹۵,۱۱۶ | ۵۷,۲۰۶,۳۰۴ | ۳۳۹,۴۱۲,۵۴۰ |
| ۹۲,۱۸۲,۹۳۶ | ۴۰۰,۷۰۳,۷۴۹,۷۵۱ | ۴۹,۴۹۳,۹۲۴,۵۳۱ | ۱,۶۲۰,۲۳۰,۸۵۸ | ۵۸۸,۵۴۰,۱۱۳ | ۴۵۲,۴۹۸,۶۲۸,۱۸۹ |
| ۲۲۲,۴۱۷,۲۰۳,۲۷۹ | ۲۹,۰۷۹,۶۲۴,۶۹۶ | ۱,۹۷۹,۵۶۵,۳۸۲,۰۶۵ | ۱۶۴,۷۲۰,۰۴۴,۸۴۳ | ۲۰۹,۵۷۲,۴۶۵,۴۴۴ | ۲,۶۰۵,۳۵۴,۷۲۰,۳۲۷ |
| ۱,۰۶۴,۹۹۷ | ۴۸,۴۶۶,۰۴۱ | ۹۸۹,۷۸۳ | ۶۸۸,۹۱۱ | ۶۱۶,۱۲۹ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| تمام سکه طرح جدید
۰۳۱۲ رفاه | صندوق س سهامی کاریزما
- اهرمی | سیمان اصفهان | مواد ویژه لیا | معدنی کیمیای زنجان
گستران | جمع |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۴۷,۷۰۲,۵۵۸,۰۷۵ | ۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳ | ۲,۰۲۲,۴۲۲,۲۹۰ | ۲۳۹,۰۲۵,۴۵۷,۱۹۳ | ۵۳۸,۴۹۵,۱۸۹,۶۹۱ | |
| ۳,۵۹۷,۳۷۶,۷۷۲ | ۱۲۷,۳۴۷,۷۶۹,۵۶۶ | ۱۰,۵۱۰,۷۹۱,۷۷۷ | ۲,۴۱۱,۸۴۱,۲۸۶ | ۳۲۸,۱۳۸,۱۵۲ | ۱۴۴,۱۹۵,۹۱۷,۵۵۳ |
| ۲۱,۶۲۹,۴۴۷,۷۲۰ | ۲۷,۴۶۹,۳۹۸,۶۰۶ | | | | ۴۹,۰۹۸,۸۴۶,۳۲۶ |
| | ۲۵۶,۱۴۸,۵۲۹,۰۲۲ | | | | ۲۵۶,۱۴۸,۵۲۹,۰۲۲ |
| | ۵۹۷,۲۵۷,۶۰۶ | | | ۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶ | ۹,۴۷۱,۹۱۸,۱۹۲ |
| | | | | - | - |
| ۲۸,۸۴۷,۷۸۰ | ۲۸,۸۴۷,۷۶۷ | ۲۸,۸۴۷,۷۵۳ | ۲۸,۸۴۷,۶۹۴ | ۲۸,۸۴۷,۷۳۸ | ۱۴۴,۲۳۸,۷۳۲ |
| ۲,۷۳۸,۰۹۷,۳۱۴ | ۴,۸۹۹,۶۱۵,۰۷۴ | ۲۷۴,۲۷۱,۱۹۹ | | | ۷,۹۱۱,۹۸۳,۵۸۷ |
| ۲۷۵,۶۹۶,۳۲۷,۶۶۱ | ۴۱۰,۹۹۴,۵۴۴,۹۶۱ | ۶۵,۷۸۱,۲۶۴,۳۴۳ | ۴,۷۳۷,۳۸۲,۴۶۹ | ۲۴۸,۲۵۷,۱۰۳,۶۶۹ | ۱,۰۰۵,۴۶۶,۶۲۳,۱۰۳ |

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

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵۱,۸۹۳,۸۳۹,۹۲۵ | | | | ۸۲۲,۷۹۲,۱۲۲ | ۵۲,۷۱۶,۶۳۲,۰۴۷ |
| ۸,۰۲۳,۸۲۱ | ۵۹,۰۶۴,۳۷۶ | ۴,۹۱۲,۶۵۳ | ۲۵۷,۰۴۰,۰۲۶ | ۳۳۰,۹۸۵,۶۴۳ | |
| | | | | ۳۶,۷۴۹,۹۲۳,۰۹۱ | ۳۶,۷۴۹,۹۲۳,۰۹۱ |
| | | | | - | - |
| ۴۹,۷۰۵,۳۲۸ | ۴۶,۵۴۱,۵۷۷ | ۴۵,۷۱۶,۷۸۳ | ۴۳,۳۸۹,۹۷۳ | ۲۸۷,۴۰۶,۵۵۰ | ۱۰۲,۰۵۲,۸۸۹ |
| ۵۱,۹۵۱,۵۶۹,۰۷۴ | ۱۰۵,۶۰۵,۹۵۳ | ۵۰,۶۲۹,۴۲۶ | ۳۷,۸۷۳,۱۴۵,۲۱۲ | ۹۰,۰۸۴,۹۴۷,۳۳۱ | ۱۰۳,۹۹۷,۶۵۶ |
| ۳۵۹,۰۴۲,۹۷۵,۸۸۷ | ۶۵,۶۷۵,۶۵۸,۳۹۰ | ۴,۶۸۶,۷۵۳,۰۲۳ | ۲۱۰,۳۸۳,۹۵۸,۴۵۷ | ۹۱۵,۳۸۱,۶۷۵,۷۷۲ | ۲۷۵,۵۹۲,۳۳۰,۰۰۵ |
| ۵۹۸,۴۰۴,۹۶۰ | ۳۲,۸۳۸ | ۱۹,۶۰۱ | ۶۱۸,۵۱۴ | | ۱,۳۱۹,۶۱۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| تولید و توسعه سرب روی
ایرانیان | کشاورزی مکانیزه اصفهان
کشت | صنایع بسته بندی مشهد | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۵۴,۹۹۲,۱۰۰,۳۵۲ | ۳۶,۹۸۳,۸۸۰,۰۷۳ | ۴,۲۱۶,۹۳۲,۵۱۳ | ۱۰,۸۴۱,۲۸۲,۳۵۱,۶۳۶ |
| ۱۰۶,۷۵۰,۸۳۸ | ۱۳,۷۵۶,۷۶۸,۴۴۰ | ۶,۰۷۲,۳۲۹,۷۶۰ | ۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱ |
| | ۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۲ | | ۲,۰۷۴,۰۷۷,۴۱۶,۴۴۷ |
| | | | ۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸ |
| ۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱ | | | ۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵ |
| | | | - |
| ۲۸,۴۲۲,۰۳۹ | ۲۸,۸۴۷,۶۸۹ | ۲۸,۸۴۷,۶۸۹ | ۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰ |
| | | | ۱,۵۳۱,۶۷۱,۷۰۰,۴۵۷ |
| ۱۵۵,۹۱۱,۵۷۵,۹۱۰ | ۶۱,۵۸۴,۲۲۰,۰۶۴ | ۱۰,۳۱۸,۱۰۹,۹۶۲ | ۲۲,۰۷۸,۰۰۲,۴۸۲,۲۳۴ |
| 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 بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| آلومینیوم ایران | بازرسی مهندسی و
صنعتی ایران | بیسکویت گرجی | بیمه ما | بیمه البرز | بیمه دانا | بیمه معلم | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۲۷,۶۶۱,۵۴۰ | ۸۰۳,۳۵۹,۳۴۳ | (۱,۰۵۴,۲۳۷,۷۷۸) | (۱,۶۲۱,۳۷۷,۲۳۱) | ۵,۳۵۶,۶۵۱,۰۸۳ | | ۳,۵۱۲,۰۵۶,۹۵۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۱۱,۴۶۷,۰۹۰,۸۶۱) | (۲,۲۰۶,۴۴۹,۲۸۸) | (۷۶,۲۲۴,۸۲۳,۱۹۴) | (۱۵۴,۱۶۵,۴۲۸,۶۷۴) | ۱۳۲,۹۸۱,۹۵۵,۲۹۵ | (۱,۳۳۳,۱۱۶,۴۰۷) | (۱۱۲,۴۱۴,۹۵۳,۱۲۹) |
| سود سهام | ۸,۷۷۱,۳۲۹,۱۴۰ | | ۲,۹۵۵,۰۹۲,۸۶۴ | ۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰ | | ۸۶۶,۲۲۵,۴۸۶ | ۶۳,۱۱۰,۸۳۶,۲۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | | ۱۱۲,۳۰۹,۲۸۵ | | ۹۲۳,۴۱۴,۱۵۸ | ۹۰,۷۲۹,۳۱۱ | ۳,۸۰۳,۷۷۸ | ۱,۱۳۰,۲۵۶,۵۳۲ |
| سایر درآمدها | - | ۴۴,۱۷۶,۵۸۴ | - | - | - | - | ۴۴,۱۷۶,۵۸۴ |
| جمع درآمدها | (۲,۶۶۸,۱۰۰,۱۸۱) | (۱,۲۴۶,۶۰۴,۰۷۶) | (۷۴,۳۲۳,۹۶۸,۱۰۸) | - | (۱۰۴,۳۴۵,۲۰۲,۹۸۷) | (۴۶۳,۰۸۷,۱۴۳) | (۴۴,۶۱۷,۶۳۶,۸۰۶) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۷۲,۹۲۷,۴۰۰) | (۱۳۱,۶۶۶,۷۳۲) | (۵۰۱,۷۷۳,۴۳۳) | (۱,۱۳۶,۷۹۴,۱۶۲) | (۱,۴۴۴,۶۶۲,۴۱۳) | (۱۱,۲۷۶,۲۵۵) | (۳,۳۹۹,۱۰۰,۳۹۵) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۳۴,۴۰۳,۷۰۳) | (۱۶۷,۵۳۸,۲۴۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۲,۸۶۷,۶۵۴,۴۹۰) | (۱,۴۰۴,۸۹۷,۷۱۷) | (۷۴,۸۵۲,۳۶۸,۴۵۰) | - | (۱۰۵,۵۰۸,۶۲۴,۰۵۸) | (۵۰۸,۷۶۷,۱۰۱) | (۴۸,۱۸۴,۲۶۵,۴۴۹) |
| هزینه های مالی | | (۱۴۸,۷۶۷) | | | | | (۱۴۸,۷۶۷) |
| سود (زیان) خالص | (۲,۸۶۷,۶۵۴,۴۹۰) | (۱,۴۰۴,۸۹۷,۷۱۷) | (۷۴,۸۵۲,۵۱۷,۲۱۷) | - | (۱۰۵,۵۰۸,۶۲۴,۰۵۸) | (۵۰۸,۷۶۷,۱۰۱) | (۴۸,۱۸۴,۴۱۴,۲۱۶) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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 |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۲,۵۴۸,۱۸۵ | | | (۷,۸۰۹,۱۱۴,۸۰۲) | | (۹,۹۸۱,۹۲۶,۰۶۵) | (۱۷,۷۷۸,۴۹۲,۶۸۲) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۵۹۰,۱۴۲,۶۷۰) | (۹,۹۰۲,۲۴۸,۴۰۰) | (۷,۸۰۴,۳۴۹,۵۵۳) | (۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲) | (۴۶۶,۰۷۹,۶۲۱,۵۲۰) | (۱۶۶,۸۱۸,۰۳۴,۴۴۲) | (۶۵۴,۰۴۸,۵۳۸,۰۳۷) |
| سود سهام | ۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰ | | ۵۸۲,۹۸۱,۹۸۵ | ۳۲۰,۴۲۶,۰۳۱,۶۶۴ | | ۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰ | ۳۴۹,۴۰۴,۷۷۰,۵۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳,۲۸۴,۲۱۶,۲۱۳ | | ۱۵,۸۸۹,۲۶۸ | ۴,۱۷۷,۵۴۴,۱۲۹ | | ۴۳۶,۹۵۸,۱۸۵ | ۷,۹۱۴,۶۰۷,۷۹۵ |
| سایر درآمدها | - | - | ۲۷,۶۳۵,۱۸۹ | - | - | - | ۲۷,۶۳۵,۱۸۹ |
| جمع درآمدها | (۵۹۰,۱۴۲,۶۷۰) | (۱,۰۶۴,۶۷۸,۰۸۲) | (۷,۷۷۶,۷۱۴,۳۶۴) | (۲,۲۵۵,۲۷۰,۱۹۹) | (۱۴۹,۲۸۵,۱۶۰,۵۲۹) | - | (۳۱۴,۴۸۰,۰۱۷,۱۶۶) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۸,۶۳۰,۳۳۴) | (۴۶۰,۱۹۵,۶۳۱) | (۶۴,۹۷۲,۴۱۵) | (۵۴,۰۴۹,۱۳۵) | (۲,۸۲۷,۶۰۹,۵۴۳) | (۳۲۷,۷۵۷,۹۱۰) | (۳,۷۴۳,۲۱۴,۹۶۸) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۶۲۵,۳۹۹,۹۱۳) | (۱,۵۵۱,۵۰۰,۶۲۲) | (۷,۸۶۸,۳۱۳,۶۸۸) | (۲,۳۳۵,۹۴۶,۲۴۳) | (۱۵۲,۱۳۹,۳۹۶,۹۸۱) | - | (۳۱۸,۳۸۲,۹۹۳,۵۸۸) |
| هزینه های مالی | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص | (۶۲۵,۳۹۹,۹۱۳) | (۱,۵۵۱,۵۰۰,۶۲۲) | (۷,۸۶۸,۳۱۳,۶۸۸) | (۲,۳۳۵,۹۴۶,۲۴۳) | (۱۵۲,۱۳۹,۳۹۶,۹۸۱) | - | (۳۱۸,۳۸۲,۹۹۳,۵۸۸) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| تراکتورسازی ایران | تولید برق ماهتاب کهنوج | تکنوتار | حمل و نقل بین المللی
خلیج فارس | حمل و نقل پتروشیمی | ریخته گری تراکتورسازی
ایران | سپنتا | جمع |
|---|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۶۸۴,۹۲۵,۵۱۳ | (۱۲,۲۴۵,۷۶۲,۳۶۳) | ۴,۵۷۱,۴۴۹,۷۹۸ | ۱,۳۶۹,۳۰۱,۱۸۳ | ۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰ | ۴,۱۴۱,۴۱۴,۶۷۶ | ۶,۸۷۱,۸۸۳,۹۶۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق بهادار | ۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵ | ۱۳,۴۹۱,۱۴۰,۱۷۰ | ۹۶۱,۷۱۳,۸۱۳ | ۱۱,۸۵۶,۹۷۱,۵۷۴ | ۳,۹۱۸,۳۲۵,۱۲۸ | ۱۲,۳۸۶,۹۴۸,۷۹۲ | ۵۲,۱۴۷,۷۲۷,۸۱۲ |
| سود سهام | ۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴ | | | | | ۷,۸۹۵,۹۴۱,۰۴۷ | ۱۴,۹۸۲,۱۰۵,۶۴۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحساب | ۲۱۳,۰۳۱,۳۹۴ | ۵۵۶,۱۱۹,۵۵۹ | ۱,۴۵۷,۶۰۹,۹۲۱ | | ۴۲۸,۱۰۰,۰۶۸ | | ۲,۶۵۴,۸۶۰,۹۴۲ |
| سایر درآمدها | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع درآمدها | ۱۷,۳۰۳,۷۱۸,۴۴۲ | ۱,۴۵۸,۴۰۹,۲۰۱ | ۶,۰۸۹,۲۸۳,۱۷۰ | ۱۴,۶۸۳,۸۸۲,۶۷۸ | ۱۲,۲۶۸,۸۸۰,۲۸۸ | ۲۴,۸۵۲,۴۰۴,۵۸۳ | ۷۶,۶۵۶,۵۷۸,۳۶۲ |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۵۷,۵۶۷,۶۰۹) | (۸۴۹,۳۲۸,۴۸۷) | (۱۵۶,۷۱۹,۱۷۸) | (۳۸۷,۶۰۹,۳۵۵) | (۷۰,۶۷۰,۷۱۱) | (۱۷۷,۹۲۱,۱۶۰) | (۱,۹۹۹,۸۱۶,۵۰۰) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | ۱۶,۹۱۹,۵۲۳,۹۲۴ | ۵۸۲,۴۵۳,۸۰۵ | ۵,۹۰۵,۹۳۷,۰۸۳ | ۱۴,۲۶۹,۶۴۶,۴۱۴ | ۱۲,۱۷۱,۵۸۲,۶۶۸ | ۲۴,۶۴۷,۸۵۶,۵۱۴ | ۷۴,۴۹۷,۰۰۰,۴۰۸ |
| هزینه های مالی | - | - | - | (۴,۴۶۶,۱۰۰) | - | - | (۴,۴۶۶,۱۰۰) |
| سود (زیان) خالص | ۱۶,۹۱۹,۵۲۳,۹۲۴ | ۵۸۲,۴۵۳,۸۰۵ | ۵,۹۰۵,۹۳۷,۰۸۳ | ۱۴,۲۶۵,۱۸۰,۳۱۴ | ۱۲,۱۷۱,۵۸۲,۶۶۸ | ۲۴,۶۴۷,۸۵۶,۵۱۴ | ۷۴,۴۹۲,۵۳۴,۳۰۸ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------|
| سرما آفرین | سرمایه گذاری مسکن
الوند | سرمایه گذاری
مسکن پردیس | سرمایه گذاری مسکن
تهران | سرمایه گذاری پارس
توشه | شرکت بیمه اتکایی
امین | شاهد | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۳,۸۶۸,۱۹۹,۶۳۴) | ۶۱۰,۱۸۲,۱۲۱ | (۳۷,۸۹۰,۰۳۴) | (۱۲۹,۵۸۰,۶۸۵) | (۱,۷۹۲,۷۸۶,۴۵۷) | | (۵,۲۱۸,۲۷۴,۶۸۹) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق بهادار | (۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳) | (۷,۷۱۰,۸۳۷,۵۴۷) | (۴,۵۶۳,۲۷۷,۶۹۱) | (۱۱,۰۲۵,۳۵۵,۱۶۰) | ۶,۸۴۱,۷۹۵,۳۴۹ | | (۲۰,۳۱۴,۸۹۳,۸۱۲) |
| سود سهام | ۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲ | | | | | | ۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحساب | | | | | ۸۷۶,۵۸۰,۶۷۹ | ۲۵۲,۶۹۴ | ۸۷۶,۸۳۳,۳۷۳ |
| سایر درآمدها | - | ۲۱,۹۴۰,۰۸۰ | ۲۲,۹۳۸,۳۹۱ | - | - | | ۴۴,۸۷۸,۴۷۱ |
| جمع درآمدها | (۶,۰۵۸,۷۰۱,۳۲۵) | (۷,۰۷۸,۷۱۵,۳۴۶) | (۴,۵۷۸,۲۲۹,۳۳۴) | (۱۱,۱۵۴,۹۳۵,۸۴۵) | ۵,۹۲۵,۵۸۹,۵۷۱ | ۲۵۲,۶۹۴ | (۲۲,۹۴۴,۷۳۹,۵۸۵) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۱۶,۰۶۲,۷۴۳) | (۶۹,۳۲۸,۴۹۶) | (۷۴,۴۴۲,۴۱۵) | (۱۳۰,۸۰۷,۴۵۵) | (۲۵۹,۵۹۰,۰۴۷) | | (۶۵۰,۲۳۱,۱۵۶) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | - | (۱۳۳,۱۳۴,۵۴۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۷۷) | (۷,۱۷۴,۶۷۰,۷۵۱) | (۴,۶۷۹,۲۹۸,۶۵۸) | (۱۱,۳۱۲,۳۷۰,۲۰۹) | ۵,۶۳۹,۳۷۲,۶۱۵ | ۲۵۲,۶۹۴ | (۲۳,۷۲۸,۱۰۵,۲۸۶) |
| هزینه های مالی | | | | | | - | - |
| سود (زیان) خالص | (۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۷۷) | (۷,۱۷۴,۶۷۰,۷۵۱) | (۴,۶۷۹,۲۹۸,۶۵۸) | (۱۱,۳۱۲,۳۷۰,۲۰۹) | ۵,۶۳۹,۳۷۲,۶۱۵ | ۲۵۲,۶۹۴ | (۲۳,۷۲۸,۱۰۵,۲۸۶) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | صنایع شیمیایی فارس | صنعتی زر ماکارون | عمران و توسعه فارس | فرآورده های غذایی و قندپیرا
ن شهر | فراپورس ایران | فرنر سازی خاور | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۲,۲۲۱,۴۸۳,۵۳۳) | (۱,۱۵۶,۸۳۴,۹۷۱) | (۴۹,۲۶۸,۲۵۵,۰۰۶) | ۱,۱۰۱,۸۹۶,۱۸۳ | | ۱,۷۸۱,۱۲۱,۰۱۷ | (۴۹,۷۶۳,۵۵۶,۳۱۰) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۳۸,۵۴۹,۳۵۳,۴۴۲) | (۲۴,۴۶۱,۴۵۳,۸۸۳) | (۱۸۴,۶۱۶,۱۶۸,۶۴۶) | (۱۲,۲۵۳,۴۵۰) | (۹۱,۰۰۷,۸۰۶,۸۲۱) | ۱۶۲,۰۸۶,۵۶۷ | (۳۳۸,۴۸۴,۹۴۹,۶۷۵) |
| سود سهام | ۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴ | ۴,۰۸۵,۲۳۵,۷۷۴ | | | ۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴ | ۴۸۲,۵۷۰,۵۷۰ | ۷,۴۹۵,۲۷۷,۵۱۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۲۴,۳۳۹,۸۲۶ | ۴۲,۰۹۰,۸۱۶ | | | | | ۲۶۶,۴۳۰,۶۴۲ |
| سایر درآمدها | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع درآمدها | (۴۰,۷۷۰,۸۳۶,۹۷۵) | (۲۴,۵۳۴,۵۱۱,۲۳۴) | (۲۲۹,۷۵۷,۰۹۷,۰۶۲) | ۱,۰۸۹,۶۴۲,۷۳۳ | (۸۸,۹۳۹,۷۷۳,۴۴۷) | ۲,۴۲۵,۷۷۸,۱۵۴ | (۳۸۰,۴۸۶,۷۹۷,۸۳۱) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۵۲,۷۷۳,۵۹۱) | (۲۰۲,۲۱۰,۴۸۶) | (۴۲۸,۷۴۲,۰۸۴) | (۱۳۲,۰۳۱,۲۵۵) | (۶۰۷,۴۸۷,۷۰۸) | (۵۲,۹۱۳,۶۷۹) | (۱,۶۷۶,۱۵۸,۸۰۳) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۴۱,۰۵۰,۲۳۷,۴۷۵) | (۲۴,۷۶۳,۳۴۸,۶۲۹) | (۲۳۰,۲۱۲,۴۶۶,۰۵۵) | - | (۸۹,۵۷۳,۸۸۸,۰۶۴) | ۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶ | (۳۸۲,۳۲۲,۷۱۸,۰۸۸) |
| هزینه های مالی | | | | | (۹۱,۶۸۴,۱۴۴) | | (۹۱,۶۸۴,۱۴۴) |
| سود (زیان) خالص | (۴۱,۰۵۰,۲۳۷,۴۷۵) | (۲۴,۷۶۳,۳۴۸,۶۲۹) | (۲۳۰,۲۱۲,۴۶۶,۰۵۵) | - | (۸۹,۶۶۵,۵۷۲,۲۰۸) | ۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶ | (۳۸۲,۴۱۴,۴۰۲,۲۳۲) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| فولاد خوزستان | فولاد کالیان | قند لرستان | قندهکمتان | گروه فن آوا | گلکوزان | لامپ پارس شهاب | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۷۱۱,۲۱۴,۲۱۷) | ۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷ | (۳,۹۹۶,۷۶۴) | (۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱) | ۴۶,۸۸۴,۹۶۷ | (۳,۰۲۷,۰۷۶,۲۴۹) | (۱۲,۳۷۵,۵۹۱,۸۰۷) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۲۲۹,۶۹۴,۸۱۱,۵۴۱) | (۳۹۵,۵۸۹,۸۷۴) | | (۲۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰) | (۱۹,۸۱۸,۲۷۸,۵۹۳) | | (۲۷۶,۹۱۹,۶۰۴,۸۵۸) |
| سود سهام | ۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰ | | | ۳,۴۵۶,۳۴۱,۳۷۳ | | | ۳۶,۹۷۶,۰۸۲,۴۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱,۴۵۰,۵۸۱,۳۱۹ | | | ۱۰۸,۷۹۳,۲۳۵ | ۱۱۴,۰۹۴,۰۵۱ | ۲۲۳,۷۰۸,۴۳۰ | ۱,۸۹۷,۱۷۷,۰۳۵ |
| سایر درآمدها | - | - | ۱,۹۸۵,۱۷۸ | - | | - | ۱,۹۸۵,۱۷۸ |
| جمع درآمدها | (۱۹۵,۴۳۵,۷۰۳,۳۴۹) | ۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷ | (۳۹۷,۶۰۱,۴۶۰) | (۵,۵۶۷,۷۸۳,۳۶۳) | (۲۶,۸۴۹,۹۴۵,۸۳۲) | (۲۲,۶۲۱,۶۴۶,۴۱۲) | (۲۵۰,۴۱۹,۹۵۱,۹۸۹) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۳۵۳,۸۰۰,۶۶۵) | (۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲) | (۱۰۲,۱۴۰,۵۰۱) | (۱۴۲,۹۷۹,۵۷۱) | (۱۱۹,۴۷۸,۸۳۷) | (۱۸۰,۰۰۶۹,۳۹۷) | (۲,۰۰۸,۴۴۳,۸۲۳) |
| سایر هزینه ها | (۳۴,۴۰۳,۱۹۷) | (۵۴,۳۴۶,۶۸۶) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۹۵,۲۵۷,۵۱۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۱۹۶,۸۲۳,۹۰۷,۲۱۱) | ۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹ | (۵۲۶,۳۶۸,۸۷۰) | (۵,۷۳۷,۳۸۹,۸۴۳) | (۲۶,۹۹۶,۰۵۱,۵۷۸) | (۲۲,۸۲۸,۳۴۲,۷۱۸) | (۲۵۲,۶۲۳,۶۵۳,۳۳۱) |
| هزینه های مالی | (۴۲۳,۴۴۱) | | (۵۸۳,۸۳۷,۸۹۸) | | | | (۵۸۴,۲۶۱,۳۳۹) |
| سود (زیان) خالص | (۱۹۶,۸۲۴,۳۳۰,۶۵۲) | ۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹ | (۱,۱۱۰,۲۰۶,۷۶۸) | (۵,۷۳۷,۳۸۹,۸۴۳) | (۲۶,۹۹۶,۰۵۱,۵۷۸) | (۲۲,۸۲۸,۳۴۲,۷۱۸) | (۲۵۳,۲۰۷,۹۱۴,۶۷۰) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| موتورسازان تراکتورسازی ایر
ان | نورد آلومینیوم | واسپاری تجارت
وسرمایه ایرانیان | کارخانجات قند قزوین | کارخانجات تولیدی شیشه
ازی | کشت و صنعت جوبین | کشت و صنعت چین
چین | جمع |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| ۱,۸۹۳,۶۴۶,۹۶۴ | (۲,۰۱۰,۶۰۷,۷۱۷) | ۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰ | (۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰) | (۱,۶۸۶,۵۶۱,۳۰۱) | | ۱,۰۱۵,۳۴۳,۳۲۶ | (۳,۵۹۶,۷۱۶,۵۱۸) |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | | | | | | | |
| (۵,۰۱۶,۷۰۶,۱۶۸) | (۲۶,۱۴۸,۸۶۸,۹۳۰) | (۴۹۷,۰۰۸,۹۱۴) | | (۵۰,۱۴۷,۰۷۰,۸۰۹) | | (۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳) | (۹۳,۵۲۵,۴۷۴,۵۸۴) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار | | | | | | | |
| ۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲ | ۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴ | | ۱,۵۲۲,۶۰۷,۴۹۲ | ۱۵,۷۲۶,۲۳۸,۴۶۰ | | | ۲۷,۲۷۰,۱۰۶,۶۳۸ |
| سود سهام | | | | | | | |
| ۴۲۸,۱۰۰,۰۶۸ | ۴۸۶,۸۹۴,۳۴۱ | | ۱۶۵,۴۷۹ | ۳۷۸,۱۰۶,۷۱۵ | | | ۱,۲۹۳,۲۶۶,۶۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
الحساب | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | ۵۰,۰۷۷,۳۹۳ | ۵۰,۰۷۷,۳۹۳ |
| سایر درآمدها | | | | | | | |
| (۲,۱۲۶,۴۰۳,۹۹۴) | (۱۸,۲۱۹,۸۷۶,۷۶۲) | (۳۵۶,۱۹۹,۱۵۴) | (۱,۴۲۶,۵۷۴,۵۷۹) | (۳۵,۷۲۹,۲۸۶,۹۳۵) | - | (۱۰,۶۵۰,۳۹۹,۰۴۴) | (۶۸,۵۰۸,۷۴۰,۴۶۸) |
| جمع درآمدها | | | | | | | |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| (۸۷,۳۲۱,۵۳۱) | (۲۴۱,۴۶۱,۵۶۶) | (۳۲,۱۴۱,۰۵۷) | (۳۷,۵۴۴,۰۲۸) | (۱,۲۶۷,۳۵۰,۱۴۵) | | (۳۵۰,۴۸۲,۸۸۵) | (۲,۰۱۶,۳۰۱,۲۱۲) |
| هزینه کارمزد ارکان | | | | | | | |
| (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴) |
| سایر هزینه ها | | | | | | | |
| (۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴) | (۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷) | (۴۱۴,۹۶۷,۱۲۰) | (۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶) | (۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹) | - | (۱۱,۰۲۷,۵۰۸,۸۳۸) | (۷۰,۶۸۴,۸۰۳,۱۳۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | (۳,۱۲۸,۲۰۸,۲۳۴) | (۳,۱۲۸,۲۰۸,۲۳۴) |
| هزینه های مالی | | | | | | | |
| (۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴) | (۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷) | (۴۱۴,۹۶۷,۱۲۰) | (۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶) | (۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹) | - | (۱۴,۱۵۵,۷۱۷,۰۷۲) | (۷۳,۸۱۳,۰۱۱,۳۶۸) |
| سود (زیان) خالص | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 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 |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۲,۲۰۸,۶۳۹,۸۷۹ | ۵۹۴,۷۸۵,۸۷۱ | (۳۱۶,۰۸۰,۹۹۳) | (۵۶۷,۷۱۳,۵۶۷) | ۴۱۵,۳۵۰,۷۰۳ | ۱۶۵,۹۷۴,۵۷۲ | ۲,۵۰۰,۹۵۶,۴۶۵ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۱۰,۸۰۴,۳۲۱,۱۸۵) | ۷,۶۵۶,۵۴۲,۹۰۶ | (۲۳,۱۱۲,۰۹۲,۶۴۸) | (۱۴,۷۱۲,۷۲۸,۵۱۹) | (۶,۰۶۸,۰۹۱,۹۰۷) | (۱,۱۴۲,۷۹۷,۶۶۷) | (۴۸,۱۸۳,۴۸۹,۰۲۰) |
| سود سهام | ۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴ | ۷۸,۰۰۶,۱۷۴ | ۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷ | | ۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰ | | ۴,۵۱۲,۹۳۳,۸۸۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۲۶,۱۶۵,۸۵۷ | | ۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱ | ۷۴۹,۷۸۳,۱۳۷ | | | ۱,۱۲۶,۶۱۵,۰۴۵ |
| سایر درآمدها | - | - | - | ۷,۲۹۵,۳۰۱ | - | ۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸ | ۲۷۴,۵۵۳,۰۲۹ |
| جمع درآمدها | (۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۷۵) | ۸,۳۲۹,۳۳۴,۹۵۱ | (۲۳,۲۲۹,۰۷۸,۲۰۴) | (۱۵,۱۲۲,۴۸۰,۷۳۴) | (۳,۰۸۴,۸۶۶,۲۶۷) | (۷۰۹,۵۶۵,۳۶۷) | (۳۹,۷۶۸,۴۳۰,۵۹۶) |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴۰۹,۵۷۷,۶۹۴) | (۷۹,۴۸۴,۳۸۹) | (۱۳۷,۲۲۴,۶۹۹) | (۲۲۰,۹۲۸,۶۵۴) | (۱۶۲,۸۴۰,۵۲۴) | (۲,۷۸۰,۳۲۱) | (۱,۰۱۲,۹۳۶,۲۸۱) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۶,۳۸۷,۹۷۹,۵۷۸) | ۸,۲۲۳,۲۲۳,۶۵۳ | (۲۳,۳۹۳,۰۲۹,۸۱۲) | (۱۵,۳۷۰,۰۳۶,۲۹۷) | (۳,۲۷۴,۳۳۳,۷۰۰) | (۷۳۸,۹۷۲,۵۹۷) | (۴۰,۹۴۱,۱۲۸,۳۳۱) |
| هزینه های مالی | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص | (۶,۳۸۷,۹۷۹,۵۷۸) | ۸,۲۲۳,۲۲۳,۶۵۳ | (۲۳,۳۹۳,۰۲۹,۸۱۲) | (۱۵,۳۷۰,۰۳۶,۲۹۷) | (۳,۲۷۴,۳۳۳,۷۰۰) | (۷۳۸,۹۷۲,۵۹۷) | (۴۰,۹۴۱,۱۲۸,۳۳۱) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| صندوق س. با درآمد ثابت | صندوق س. ثبات ویستا - | صندوق س. ثروت | صندوق س. سهام زرین | صندوق س. نوع دوم | صندوق س. پشتوانه سکه | صندوق س. سپند کاریزما - | جمع |
| کمند | د | داریوش - س | کوروبش - سهام | کارا - د | طلا کهربا | سهام | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| درآمدها: | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۲۱,۵۱۵,۶۴۴,۲۵۴) | | ۳,۶۹۸,۱۲۵,۰۷۹ | ۶۷,۸۷۷,۷۹۳,۷۷۱ | (۳۵,۳۸۹,۴۸۴,۹۶۴) | (۵,۶۰۰,۸۴۲,۳۸۹) | ۹,۰۶۹,۹۴۷,۲۴۳ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۸,۴۹۴,۵۵۶,۹۷۸ | | (۲,۶۰۹,۴۷۱,۳۳۱) | ۲۵۷,۶۸۹,۸۳۲ | (۷,۴۱۴,۴۶۰,۷۳۹) | (۲۸,۰۰۲,۶۲۶,۹۳۴) | (۲۹,۲۷۴,۳۱۲,۱۹۴) |
| سود سهام | - | - | - | - | - | - | - |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۰۷,۹۴۹,۸۱۵,۱۶۹ | | ۵۱۱,۵۹۳,۱۹۳ | ۱۳۵,۳۴۸,۷۶۳ | ۹۳۲,۱۷۳,۰۳۱ | ۶۳۴,۰۳۴,۱۸۰ | ۲۱۰,۱۶۲,۹۶۴,۳۳۶ |
| سایر درآمدها | ۱۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۲۳۱ | | ۴,۲۰۱,۵۴۵,۹۲۴ | ۵۷,۶۷۱,۸۴۱,۰۱۶ | ۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵ | ۲۱,۷۹۴,۸۰۳,۷۰۳ | ۲۰۶,۴۰۷,۲۰۷,۲۷۹ |
| جمع درآمدها | ۳۱۲,۲۷۵,۴۵۲,۱۲۴ | - | ۵,۸۰۱,۷۹۲,۸۶۵ | ۱۲۵,۹۴۲,۶۷۳,۳۸۲ | (۳۶,۴۷۹,۴۸۰,۲۶۷) | (۱۱,۱۷۴,۶۳۱,۴۴۰) | ۳۹۶,۳۶۵,۸۰۶,۶۶۴ |
| هزینه ها: | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۹۰,۲۷۱,۴۷۷) | (۲,۲۲۲,۷۱۶) | (۳,۵۴۱,۰۲۶) | (۲۹,۰۵۲,۲۰۰) | (۵,۸۴۴,۱۶۶) | (۲۱,۶۳۶,۱۸۹) | (۱۵۲,۵۶۷,۷۷۴) |
| سایر هزینه ها | (۹۰,۷۴۰,۵۱۷) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۷,۳۷۸,۸۷۹) | (۲۶,۶۲۸,۲۰۹) | (۳۴,۴۰۳,۱۹۷) | (۲۳۲,۴۰۴,۶۲۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | ۳۱۲,۰۹۴,۴۴۰,۱۳۰ | - | ۵,۷۷۱,۶۲۴,۹۳۰ | ۱۲۵,۸۸۶,۲۴۲,۳۰۳ | (۳۶,۵۱۱,۹۵۲,۶۴۲) | (۱۱,۲۳۰,۶۷۰,۸۲۶) | - |
| هزینه های مالی | - | (۲۸,۸۴۹,۶۲۵) | ۵,۷۷۱,۶۲۴,۹۳۰ | ۱۲۵,۸۸۶,۲۴۲,۳۰۳ | (۳۶,۵۱۱,۹۵۲,۶۴۲) | (۱۱,۲۳۰,۶۷۰,۸۲۶) | ۳۹۵,۹۸۰,۸۳۴,۲۷۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۱۲,۰۹۴,۴۴۰,۱۳۰ | (۲۸,۸۴۹,۶۲۵) | ۵,۷۷۱,۶۲۴,۹۳۰ | ۱۲۵,۸۸۶,۲۴۲,۳۰۳ | (۳۶,۵۱۱,۹۵۲,۶۴۲) | (۱۱,۲۳۰,۶۷۰,۸۲۶) | ۳۹۵,۹۸۰,۸۳۴,۲۷۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| صندوق س.سهم
فراز داریک-سهم | صندوق س. ویستا -
س | اوراق مشارکت شهرداری
مشهد | صندوق در صندوق صنم | سلف موازی نیروی برق
حرارتی ۰۲۴ | پالایش نفت تهران | جمع |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | | | | ریال |
| درآمدها: | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | | (۴۷۹,۶۵۲) | (۹۹۰,۷۷۱,۸۶۴) | | (۱,۹۹۴,۰۹۰,۰۴۹) | (۲,۹۸۵,۳۴۱,۵۶۵) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق بهادار | | (۱۹۸,۷۰۲,۸۷۶) | (۱۰,۷۱۳,۹۵۸,۲۹۹) | ۱۱,۱۹۰,۵۷۹,۳۰۸ | (۱۰۲,۴۵۷,۰۲۵,۳۱۹) | (۱۰۲,۱۷۹,۱۰۷,۱۸۶) |
| سود سهام | - | - | - | - | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰ | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
الحساب | | ۶,۹۲۴,۷۹۲,۷۱۸ | ۱,۵۳۲,۱۰۶,۲۶۹ | ۵,۶۴۹,۰۹۷,۰۱۶ | ۵۶,۲۷۱,۸۵۹,۹۹۵ | ۷۰,۳۷۷,۸۵۵,۹۹۸ |
| سایر درآمدها | | | ۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹ | | | ۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹ |
| جمع درآمدها | - | ۶,۷۲۵,۶۱۰,۱۹۰ | (۹,۱۵۳,۰۲۶,۷۱۵) | ۱۶,۸۳۹,۶۷۶,۳۲۴ | (۱۱,۰۰۰,۰۸۶,۵۷۳) | ۳,۴۱۲,۱۷۳,۲۲۶ |
| هزینه ها: | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | | (۱۲۶,۹۱۴,۲۲۵) | (۷,۴۱۱,۲۰۰) | (۳۲۴,۲۷۰,۱۷۶) | (۲,۸۴۴,۶۴۴,۶۲۵) | (۳,۳۰۳,۲۴۰,۲۲۶) |
| سایر هزینه ها | | (۳۴,۴۰۳,۱۹۷) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۱۱۴,۲۸۳,۹۲۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | - | ۶,۵۶۴,۲۹۲,۷۶۸ | (۹,۱۸۷,۰۶۴,۸۲۴) | ۱۶,۴۸۸,۷۷۹,۲۳۹ | ۱۳,۸۷۱,۳۵۸,۱۰۷- | (۵,۳۵۰,۹۲۴) |
| هزینه های مالی | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص | - | ۶,۵۶۴,۲۹۲,۷۶۸ | (۹,۱۸۷,۰۶۴,۸۲۴) | ۱۶,۴۸۸,۷۷۹,۲۳۹ | ۱۳,۸۷۱,۳۵۸,۱۰۷- | (۵,۳۵۰,۹۲۴) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| غلتک سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | تمام سکه طرح جدید
۰۳۱۲ رفاه | صندوق س سهامی
کاریزما - اهرمی | سیمان اصفهان | مواد ویژه لیا | جمع |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | | | | ریال |
| درآمدها: | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۴,۵۶۸,۳۸۷,۶۸۰) | (۲,۲۰۹,۵۸۳,۶۸۵) | ۱۳,۷۱۳,۶۱۲,۱۷۳ | (۱,۲۴۴,۲۰۱,۹۰۵) | (۱,۶۷۶,۶۱۰,۱۱۳) | ۳,۷۹۷,۱۸۲,۶۶۲ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۴۴,۳۶۶,۵۵۸,۵۵۲) | (۴۳,۷۳۱,۴۱۵,۶۳۹) | (۲۶,۹۶۱,۵۱۳,۳۵۱) | (۱۳,۵۵۸,۰۳۶,۲۳۹) | (۳,۷۳۷,۴۲۰,۸۳۰) | (۱۳۲,۴۲۸,۷۶۳,۷۰۸) |
| سود سهام | ۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳ | ۶,۴۸۰,۱۲۸,۳۲۵ | - | - | ۵۹۷,۲۵۷,۶۰۶ | ۱۱,۴۵۵,۴۴۲,۶۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۴۲,۸۷۵,۴۵۵ | ۲,۲۴۷,۴۲۵,۹۹۵ | ۳۷۵,۲۵۹,۱۳۴ | ۵۷۱,۲۵۰,۵۱۴ | | ۳,۳۳۶,۸۱۱,۰۹۸ |
| سایر درآمدها | - | - | - | - | - | - |
| جمع درآمدها | (۴۴,۴۱۴,۰۱۴,۱۰۴) | (۳۹,۴۶۰,۸۷۰,۹۹۹) | (۱۱,۰۰۰,۴۷۵,۱۸۳) | (۱۴,۴۲۶,۹۷۹,۰۱۰) | -۴,۲۴۵,۵۲۲,۸۲۳ | (۱۱۳,۸۳۹,۳۲۷,۳۴۴) |
| هزینه ها: | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۱۸,۷۱۶,۲۳۱) | (۴۰۵,۶۱۱,۷۵۶) | (۱,۹۴۴,۷۶۷) | (۸,۰۲۳,۸۲۱) | (۵۹,۰۶۴,۳۷۶) | (۷۹۸,۲۷۳,۶۰۴) |
| سایر هزینه ها | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۶,۶۲۶,۹۰۹) | (۲۸۷,۹۹۱,۱۰۹) | (۲۰,۸۵۷,۵۶۱) | (۱۷,۶۹۳,۸۲۴) | (۳۹۶,۶۶۵,۴۰۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | (۴۴,۷۵۹,۳۵۷,۲۴۴) | (۳۹,۸۹۳,۱۰۹,۶۶۴) | (۱۱,۲۹۰,۴۱۱,۰۵۹) | (۱۴,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۲) | ۴,۳۲۲,۲۸۱,۰۲۳- | (۱۱۵,۰۳۴,۲۶۶,۳۴۹) |
| هزینه های مالی | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص | (۴۴,۷۵۹,۳۵۷,۲۴۴) | (۳۹,۸۹۳,۱۰۹,۶۶۴) | (۱۱,۲۹۰,۴۱۱,۰۵۹) | (۱۴,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۲) | ۴,۳۲۲,۲۸۱,۰۲۳- | (۱۱۵,۰۳۴,۲۶۶,۳۴۹) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| جمع | صنایع بسته بندی
مشهد | کشاورزی مکانیزه
اصفهان کشت | تولید و توسعه سرب
روی ایرانیان | معدنی کیمیای زنجان
گستران | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| ریال | | ریال | ریال | ریال | |
| | | | | | درآمدها: |
| (۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰) | ۲۱,۳۲۷,۰۸۸ | ۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵ | (۵۳۹,۵۸۳,۷۳۴) | (۳۰۳,۶۸۲,۳۲۲) | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| (۱,۷۹۳,۶۳۰,۶۰۱,۸۳۳) | ۳۶,۹۰۶,۴۴۲ | (۱,۷۹۱,۱۳۳,۹۸۵) | (۱۳,۹۳۷,۱۹۵,۷۷۶) | (۲۲,۳۱۲,۸۲۰,۱۲۳) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق بهادار |
| ۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱ | - | - | ۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱ | ۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶ | سود سهام |
| ۳۰۱,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹ | | ۱۱۵,۴۲۹,۶۰۰ | | | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
الحساب |
| ۲۰۷,۸۷۰,۱۱۰,۳۰۲ | | | | | سایر درآمدها |
| (۷۸۶,۳۷۰,۱۱۰,۶۰۱) | - | ۵۸,۲۳۳,۵۳۰ | (۳۶۲,۹۵۱,۹۱۰) | (۱۳,۶۹۲,۴۷۶,۸۲۹) | جمع درآمدها |
| | | | | | هزینه ها: |
| (۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷) | (۱,۰۳۶,۵۱۶) | (۱۱,۰۱۳,۳۸۰) | (۱۵۶,۴۲۷,۰۴۳) | (۲۵۷,۰۴۰,۰۲۶) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۲,۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸) | (۳,۹۸۶,۴۵۶) | (۹,۶۹۱,۵۳۹) | (۱۴,۴۳۱,۲۴۱) | (۱۴,۵۴۲,۲۳۵) | سایر هزینه ها |
| (۸۰۹,۶۳۶,۶۵۵,۳۰۶) | ۰ | ۵۳,۲۱۰,۵۵۸ | (۳۸۳,۶۵۶,۸۲۹) | (۱۴,۰۱۳,۴۲۴,۱۲۰) | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی |
| (۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷) | - | - | - | (۶۲,۱۳۲,۲۴۴) | هزینه های مالی |
| (۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳) | ۰ | ۵۳,۲۱۰,۵۵۸ | (۳۸۳,۶۵۶,۸۲۹) | (۱۴,۸۹۶,۹۴۵,۱۹۹) | سود (زیان) خالص |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| آلومینیوم ایران | | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | | بیسکویت گرچی | | بیمه ما | | بیمه البرز | | جمع |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۹۹,۲۷۱ | ۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷ | 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 |
| - | - | - | - | ۲۰,۱۴۴ | ۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۵,۹۹۷ | ۵۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | (۲,۸۶۷,۶۵۴,۴۹۰) | - | (۱,۴۰۴,۸۹۷,۷۱۷) | - | (۷۴,۸۵۲,۵۱۷,۲۱۷) | - | - | - | (۱۰۵,۵۰۸,۶۲۴,۰۵۸) | (۱۸۴,۶۳۳,۶۹۳,۴۸۲) |
| - | - | - | - | - | (۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰) | - | - | - | (۵,۹۹۹,۶۱۲,۲۲۳) | (۱۴,۹۱۸,۱۶۶,۷۸۳) |
| ۹۹,۲۷۱ | ۱۳۲,۲۷۱,۳۶۹,۴۶۷ | ۳۱,۶۰۱ | ۹۶,۰۳۸,۴۶۵,۰۷۹ | ۴۲۶,۸۸۹ | ۱۷۲,۶۸۶,۴۲۰,۰۶۰ | - | ۹۴,۱۰۹,۷۰۰ | ۹۵۶,۵۹۱ | ۹۰۷,۵۰۶,۱۷۹,۸۶۶ | ۱,۳۰۸,۵۹۶,۵۴۴,۱۷۲ |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 |
| 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 |
| ۱۲۱,۸۱۱ | ۱۲۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۲۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ۱۳۶,۹۵۸,۰۴۶,۳۶۷ | - | (۵۰۸,۷۶۷,۱۰۱) | - | (۶۲۵,۳۹۹,۹۱۳) | - | (۱,۵۵۱,۵۰۰,۶۲۲) | - | (۷,۸۶۸,۳۱۳,۶۸۸) | ۱۲۶,۴۰۴,۰۶۵,۰۴۳ |
| - | (۴۳,۰۶۲,۳۸۶,۶۸۲) | - | - | - | - | - | - | - | - | (۴۳,۰۶۲,۳۸۶,۶۸۲) |
| ۱,۷۰۶,۲۳۵ | ۱,۳۱۰,۳۰۸,۳۲۵,۳۵۰ | ۱۱,۷۶۵ | ۷,۶۰۴,۵۰۷,۵۹۴ | ۵,۰۰۰ | ۳,۲۸۷,۲۰۰,۱۱۷ | ۱۹۵,۳۱۶ | ۲۳۱,۲۷۰,۲۶۹,۸۲۹ | ۵۴,۲۸۰ | ۲۵,۹۱۵,۱۵۱,۲۷۵ | ۱,۵۷۸,۳۸۵,۴۵۴,۱۶۵ |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| پارس خزر | | پالایش نفت بندرعباس | | پتروشیمی پارس | | پتروشیمی زاگرس | | تراکتورسازی ایران | | جمع |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۳۹,۹۹۹ | ۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹ | ۲,۴۵۱,۶۱۹ | ۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۶ | - | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰ | ۳۹۹,۷۵۳ | ۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸ | ۲۳۳,۵۳۸ | ۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳ | ۳,۰۶۰,۲۸۸,۸۹۳,۰۱۶ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | (۲,۳۳۵,۹۴۶,۲۴۳) | - | (۱۵۲,۱۳۹,۳۹۶,۹۸۱) | - | - | - | (۱۵۳,۸۶۲,۴۳۶,۱۴۱) | - | ۱۶,۹۱۹,۵۲۳,۹۲۴ | (۲۹۱,۴۱۸,۲۵۵,۴۴۱) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۹,۹۹۹ | ۱۹,۸۷۲,۳۳۸,۳۷۶ | ۲,۴۵۱,۶۱۹ | ۲,۲۰۵,۸۳۰,۲۷۲,۴۸۵ | - | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰ | ۳۹۹,۷۵۳ | ۳۱۶,۵۴۴,۹۳۴,۷۰۷ | ۲۳۳,۵۳۸ | ۲۲۶,۳۹۸,۳۷۲,۱۵۷ | ۲,۷۶۸,۸۷۰,۶۳۷,۵۷۵ |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| تولید برق ماهتاب کهنوج | | تکنوئار | | 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 |
| ۱,۹۸۶,۹۲۰ | ۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷ | ۱۷۵,۲۸۳ | ۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵ | ۱۱۱,۹۷۵ | ۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵ | ۴۱,۰۰۹ | ۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶ | ۹۷,۲۸۰ | ۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰ | ۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۲۱۳ |
| ۸۸۴,۵۰۱ | ۸۸۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۸۸۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۱,۹۵۳,۱۰۱) | (۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | - | - | - | - | (۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | ۵۸۲,۴۵۳,۸۰۵ | - | ۵,۹۰۵,۹۳۷,۰۸۳ | - | ۱۴,۲۶۵,۱۸۰,۳۱۴ | - | ۱۲,۱۷۱,۵۸۲,۶۶۸ | - | ۲۴,۶۴۷,۸۵۶,۵۱۴ | ۵۷,۵۷۳,۰۱۰,۳۸۴ |
| - | ۸۳۶,۹۴۴,۸۹۵,۴۵۸ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۸۳۶,۹۴۴,۸۹۵,۴۵۸ |
| ۹۱۸,۳۲۰ | ۲۲۹,۶۴۱,۰۲۴,۵۵۰ | ۱۷۵,۲۸۳ | ۱۰۷,۴۹۱,۹۵۶,۷۵۸ | ۱۱۱,۹۷۵ | ۱۸۶,۱۶۹,۸۲۶,۹۲۹ | ۴۱,۰۰۹ | ۱۷۸,۰۵,۲۵۶,۴۹۴ | ۹۷,۲۸۰ | ۱۵۲,۳۳۶,۷۶۵,۳۲۴ | ۶۹۳,۴۴۴,۸۳۰,۰۵۵ |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| سپنتا | | سرما آفرین | | سرمایه گذاری مسکن الوند | | سرمایه گذاری مسکن پردیس | | سرمایه گذاری مسکن تهران | | جمع |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | ریال |
| - | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۶۶,۵۸۴ | ۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰ | ۶۴,۱۴۳ | ۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸ | ۳۶,۳۲۲ | ۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱ | ۴۹,۴۸۹ | ۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸ | ۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲ |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| - | - | - | (۶,۲۰۱,۳۹۰,۹۷۷) | - | (۷,۱۷۴,۶۷۰,۷۵۱) | - | (۴,۶۷۹,۲۹۸,۶۵۸) | - | (۱۱,۳۱۲,۳۷۰,۲۰۹) | (۲۹,۳۶۷,۷۳۰,۵۹۵) |
| | | | | | | | | | | - |
| - | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۶۶,۵۸۴ | ۵۳,۳۷۷,۷۴۹,۰۶۳ | ۶۴,۱۴۳ | ۲۳,۴۰۶,۲۲۳,۹۶۷ | ۳۶,۳۲۲ | ۲۸,۵۱۸,۹۱۵,۵۲۳ | ۴۹,۴۸۹ | ۴۹,۳۹۳,۱۷۳,۸۶۹ | ۱۵۴,۷۳۰,۳۵۳,۲۵۷ |

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

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| سرمایه گذاری پارس توشه | | شرکت بیمه اتکایی امین | | شهد | | 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 |
| - | ۴,۲۴۳,۳۷۱ | ۵۲۵,۱۸۹ | ۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸ | - | ۷۵,۶۳۸,۱۹۰ | ۱۱۰,۶۵۵ | ۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴ | ۲۲۶,۹۵۱ | ۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳ | ۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶ |
| - | - | ۳۹,۵۶۳ | ۳۹,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۳۹,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | - | (۴۰۲,۵۱۵) | (۴۰۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | - | - | (۴۰۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | - | - | ۵,۶۳۹,۳۷۲,۶۱۵ | - | ۲۵۲,۶۹۴ | - | (۴۱,۰۵۰,۲۳۷,۴۷۵) | - | (۲۴,۷۶۳,۳۴۸,۶۲۹) | (۶۰,۱۷۳,۹۶۰,۷۹۵) |
| - | - | - | (۲۶,۸۰۹,۰۳۴,۲۴۱) | - | - | - | - | - | - | (۲۶,۸۰۹,۰۳۴,۲۴۱) |
| - | ۴,۲۴۳,۳۷۱ | ۱۶۲,۲۳۷ | ۱۷۹,۶۱۵,۱۵۰,۳۷۲ | - | ۷۵,۸۹۰,۸۸۴ | ۱۱۰,۶۵۵ | ۹۶,۵۹۴,۵۶۱,۷۶۹ | ۲۲۶,۹۵۱ | ۷۶,۲۹۶,۸۶۳,۲۲۴ | ۳۵۲,۵۸۶,۷۰۹,۶۲۰ |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) دوره تعديلات خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| صنعتی زر ماکارون | | عمران و توسعه فارس | | فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر | | فرا بورس ایران | | جمع |
|------------------|-------------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| 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 |
| - | - | - | - | ۳,۵۸۵ | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۹۵۴,۳۱۰) | (۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | - | - | (۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | (۲۳۰,۲۱۲,۴۶۶,۰۵۵) | - | - | - | ۹۳۰,۹۸۴,۵۶۹ | - | (۸۹,۶۶۵,۵۷۲,۲۰۸) | (۳۱۸,۹۴۷,۰۵۳,۶۹۴) |
| - | ۳۰۶,۹۸۰,۲۱۰,۴۹۰ | - | - | - | ۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰ | - | - | ۳۰۷,۳۹۴,۹۵۹,۱۴۰ |
| ۹۷۶,۳۵۸ | ۵۰۲,۰۹۶,۶۸۸,۰۰۳ | - | ۳۴,۹۹۶ | ۵۸,۱۰۱ | ۶۵,۰۸۷,۸۷۶,۴۰۶ | ۴۹۷,۸۴۴ | ۲۲۳,۲۸۴,۸۲۳,۸۴۹ | ۷۹۰,۴۶۹,۴۲۳,۲۵۴ |

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

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| فهرسازی خاور | | فولاد خوزستان | | فولاد کاویان | | قند لرستان | | قندهکمتان | | جمع |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۳,۸۹۶ | ۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰ | ۲۸۰,۰۴۱ | ۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵ | ۶۱,۵۱۵ | ۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱ | ۳۹,۸۳۴ | ۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴ | ۷۶,۲۸۷ | ۷۶,۲۵۳,۴۲۱,۰۶۲ | ۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (۶۱,۵۱۵) | (۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | (۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | ۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶ | - | (۱۹۶,۸۲۴,۳۳۰,۶۵۲) | - | ۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹ | - | (۱,۱۱۰,۲۰۶,۷۶۸) | - | (۵,۷۳۷,۳۸۹,۸۴۳) | (۲۰۱,۰۳۷,۲۸۲,۸۰۸) |
| - | - | - | - | - | (۸,۰۰۶,۶۱۳,۶۵۵) | - | - | - | - | (۸,۰۰۶,۶۱۳,۶۵۵) |
| ۲۳,۸۹۶ | ۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶ | ۲۸۰,۰۴۱ | ۴۵۱,۳۹۱,۶۹۷,۵۲۳ | - | ۷۵ | ۳۹,۸۳۴ | ۲۷,۹۸۵,۶۳۲,۹۷۶ | ۷۶,۲۸۷ | ۷۰,۶۱۶,۰۳۱,۲۱۹ | ۵۷۶,۵۵۳,۹۴۲,۳۷۹ |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| گروه فن آوا | | گلوکوزان | | لامپ پارس شهاب | | موتورسازان تراکتورسازی ایران | | نورد آلومینیوم | | جمع |
|-------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۸۶,۹۳۶ | ۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵ | ۱۳۱,۸۷۱ | ۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷ | - | ۴,۷۳۱,۷۶۶ | ۱۶۹,۳۷۳ | ۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹ | ۹۴,۸۵۹ | ۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰ | ۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | (۲۶,۹۹۶,۰۵۱,۵۷۸) | - | (۲۲,۸۲۸,۳۴۲,۷۱۸) | - | - | - | (۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴) | - | (۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷) | (۷۰,۵۵۲,۷۱۱,۹۶۷) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۸۶,۹۳۶ | ۸۰,۶۶۵,۸۰۶,۱۲۷ | ۱۳۱,۸۷۱ | ۱۳۵,۲۲۳,۷۸۲,۷۹۹ | - | ۴,۷۳۱,۷۶۶ | ۱۶۹,۳۷۳ | ۶۹,۷۰۵,۴۹۴,۰۲۵ | ۹۴,۸۵۹ | ۱۱۳,۷۴۴,۰۲۰,۸۶۳ | ۳۹۹,۳۴۳,۸۳۵,۵۸۰ |

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) دوره تعدیلات خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|
| واسطاری تجارت وسرمایه ایرانیان | | کارخانجات قند قزوین | | کارخانجات تولیدیشیشه رازی | | کشت و صنعت جوبین | | کشت و صنعت چین چین | | جمع |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۸,۴۸۶ | ۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲ | ۲۰,۷۸۲ | ۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹ | ۷۶۹,۲۵۲ | ۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰ | - | ۲,۴۴۶ | ۱۶۲,۴۳۲ | ۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷ | ۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴ |
| | | | | | | | | | | - |
| (۱۲,۲۱۰) | (۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | | | | | | | | | (۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | (۴۱۴,۹۶۷,۱۲۰) | - | (۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶) | - | (۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹) | - | - | - | (۱۴,۱۵۵,۷۱۷,۰۷۲) | (۵۳,۰۸۴,۶۹۳,۶۹۷) |
| - | ۳,۶۳۲,۲۱۸,۵۹۰ | - | | - | - | - | | - | | ۳,۶۳۲,۲۱۸,۵۹۰ |
| ۱۶,۲۷۶ | ۱۰,۴۵۱,۰۳۲,۰۸۲ | ۲۰,۷۸۲ | ۱۸,۳۹۷,۹۹۵,۶۲۳ | ۷۶۹,۲۵۲ | ۵۲۰,۹۷۵,۷۱۷,۹۳۱ | - | ۲,۴۴۶ | ۱۶۲,۴۳۲ | ۷۵,۵۹۴,۰۷۸,۷۹۵ | ۶۲۵,۴۱۸,۸۲۶,۸۷۷ |

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

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| - | (۶,۳۸۷,۹۷۹,۵۷۸) | - | ۸,۲۲۳,۲۲۳,۶۵۳ | - | (۲۳,۳۹۳,۰۲۹,۸۱۲) | - | (۱۵,۳۷۰,۰۳۶,۲۹۷) | - | (۳,۲۷۴,۳۳۳,۷۰۰) | (۴۰,۲۰۲,۱۵۵,۷۳۴) |
| | | | | | | | | | | - |
| ۹۵,۰۳۹ | ۱۵۱,۷۰۹,۴۱۵,۴۰۰ | ۸۸,۶۷۸ | ۴۲,۲۰۱,۹۱۷,۳۵۲ | ۵۷,۵۳۰ | ۴۰,۹۸۰,۴۶۰,۴۶۰ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۹۰,۷۰۴,۷۰۸,۱۴۲ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۲,۹۵۹,۷۸۸,۴۱۸ | ۳۹۸,۵۵۶,۲۸۹,۷۷۲ |

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | | صندوق س ثروت هامرز-سهام | | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | | صندوق س. ثبات ویستا -د | | صندوق س. ثروت داریوش -س | | جمع |
|--|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------|-------------------------|--------------|-------------------|
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | ریال |
| - | ۱,۷۹۲ | ۱۷,۰۰۷ | ۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴ | ۶۳,۱۹۱ | ۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳ | - | ۱۴۳ | ۷۱۳ | ۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷ | ۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | | | ۳۲۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۶۸۴ | | | | | | ۳۲۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | | | (۲۴۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۴۳,۷۵۲) | | | | | | (۲۴۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | - | - | (۷۳۸,۹۷۲,۵۹۷) | - | ۳۱۲,۰۹۴,۴۴۰,۱۳۰ | - | - | - | (۲۸,۸۴۹,۶۲۵) | ۳۱۱,۳۲۶,۶۱۷,۹۰۸ |
| تعديلات | - | - | | - | ۲,۷۲۸,۴۴۱,۲۸۷,۶۰۹ | - | - | - | | ۲,۷۲۸,۴۴۱,۲۸۷,۶۰۹ |
| خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | - | ۱,۷۹۲ | ۲۰,۴۱۶,۹۷۳,۳۲۷ | ۶۳,۱۹۱ | ۵,۲۶۰,۱۷۹,۵۱۵,۷۰۲ | - | ۱۴۳ | ۷۱۳ | ۸۷۹,۴۳۱,۰۰۵۲ | ۵,۲۸۱,۴۷۵,۹۲۲,۰۱۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

| صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام | | صندوق س. نوع دوم کارا -د | | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا | | صندوق س. سپند کاریزما-سهام | | جمع |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| ریال | | ریال | | ریال | | ریال | | ریال |
| ۳۰,۹۲۰ | ۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵ | ۸۱۲,۴۷۱ | ۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰ | ۱۰۴,۲۰۵ | ۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰ | ۴۴,۴۱۵ | ۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰ | ۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵ |
| ۱,۲۰۷,۸۲۷ | ۱,۲۰۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۳۰ | ۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| (۱,۴۶۳,۱۲۰) | (۱,۴۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵۱,۷۴۷) | (۱۵۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰) | - | (۳۶,۵۱۱,۹۵۲,۶۴۲) | - | (۱۱,۲۳۰,۶۷۰,۸۲۶) | ۸۳,۹۱۵,۲۴۳,۷۶۵ |
| - | ۵,۷۷۱,۶۲۴,۹۳۰ | - | ۱۲۵,۸۸۶,۲۴۲,۳۰۳ | - | ۶۱,۳۵۰,۰۳۶,۰۶۷ | - | ۱۷,۱۶۵,۹۷۳,۷۲۵ | (۳۲,۸۸۸,۸۲۶,۳۸۹) |
| ۳۰,۹۲۰ | ۵۴,۵۹۳,۱۱۰,۰۵۵ | ۵۵۷,۱۷۸ | ۷۳۹,۱۱۱,۵۰۲,۶۱۲ | ۳۰۷,۵۸۸ | ۳۶۰,۲۳۸,۰۸۷,۷۴۵ | ۴۴,۴۱۵ | ۴۸۲,۲۵۲,۶۰۹,۲۹۹ | ۱,۶۳۶,۱۹۵,۳۰۹,۷۱۱ |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|------|----------------|------|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|------------------|
| صندوق س.سهم فراز داریک-سهم | | صندوق س. ویستا-س | | زرین معدن آسیا | | سلف نفت خام سبک ۹۸۱ | | مشارکت دولتی ۹ | | اوراق مشارکت شهرداری مشهد | |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | (۱۰۳) | - | ۶۴ | - | - | - | - | - | - | ۲۴,۰۸۶ | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲۰,۱۴۵ | ۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (۲۱,۳۷۰) | (۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۶,۵۶۴,۲۹۲,۷۶۸ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰) |
| - | (۱۰۳) | - | ۶۴ | - | - | - | - | - | - | ۲۲,۸۶۱ | ۱۶۱,۹۴۲,۳۷۷,۹۸۶ |

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 |
| ۱۷۱,۲۱۷ | ۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰ | ۶۰۰ | ۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲ | ۶۱,۸۵۴ | ۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷ | ۲,۲۸۰,۳۰۲,۶۵۷,۱۰۵ |
| ۳۷,۶۲۶ | ۳۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱۷۷,۲۴۸ | ۱۷۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۱۴۴ | ۳۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | - | | | - | - | - | - | | | |
| - | (۹,۱۸۷,۰۶۴,۸۲۴) | - | ۱۶,۴۸۸,۷۷۹,۲۳۹ | - | (۱۳,۸۷۱,۳۵۸,۱۰۷) | - | (۴۴,۷۵۹,۳۵۷,۲۴۴) | (۳۹,۸۹۳,۱۰۹,۶۶۴) | (۹۱,۲۲۲,۱۱۰,۶۰۰) | |
| - | ۳,۸۴۴,۱۳۴,۱۱۳ | - | - | - | - | - | (۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲) | (۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹) | (۱۱۸,۷۴۳,۸۲۶,۱۷۸) | |
| ۲۰۸,۸۴۳ | ۲۲۲,۴۱۷,۲۰۳,۲۷۹ | ۶۰۰ | ۲۹,۰۷۹,۶۲۴,۶۹۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۵۶۵,۳۸۲,۰۶۵ | ۲۳۹,۱۰۲ | ۱۶۴,۷۲۰,۰۴۴,۸۴۳ | ۳۴۰,۱۴۴ | ۲۰۹,۵۷۲,۴۶۵,۴۴۴ | ۲,۶۰۵,۳۵۴,۷۲۰,۳۲۷ |

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه | | صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی | | سیمان اصفهان | | مواد ویژه لیا | | معدنی کیمیای زنجان گستران | | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲,۷۸۸,۷۸۹ | ۲,۷۸۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۳۳۵ | ۴۰۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۹۳۵ | ۶۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۷ | ۲۵۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲,۴۷۹,۹۶۶) | (۲,۴۷۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰) | | | | | | | | | (۲,۴۷۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| (۱۱,۲۹۰,۴۱۱,۰۵۹) | (۱۴,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۲) | | | (۴,۳۲۲,۲۸۱,۰۲۳) | (۳۱۳,۲۴۶,۹۶۷) | | | (۱۴,۸۹۶,۹۴۵,۱۹۹) | (۴۵,۲۷۸,۷۴۴,۶۴۰) | |
| (۲۱,۹۴۰,۲۵۸,۹۳۶) | (۲۸,۸۳۶,۱۶۳,۷۲۱) | | | ۱,۰۶۲,۹۳۹,۴۱۳ | | | | (۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴) | (۸۳,۴۶۹,۵۷۹,۵۸۸) | |
| ۳۰۸,۸۲۳ | ۲۷۵,۵۹۲,۳۳۰,۰۰۵ | ۴۰۲,۳۳۵ | ۳۵۹,۰۴۲,۹۷۵,۸۸۷ | ۶۸,۹۳۵ | ۶۵,۶۷۵,۶۵۸,۳۹۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۸۶,۷۵۳,۰۳۳ | ۲۵۹,۰۳۷ | ۲۱۰,۳۸۳,۹۵۸,۴۵۷ | ۹۱۵,۳۸۱,۶۷۵,۷۷۲ |

خالص دارایی های
(واحد های سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| تولید و توسعه سرب روی
ایرانیان | | کشاوری مکانیزه
اصفهان کشت | | صنایع بسته بندی مشهد | | جمع |
| تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ |
| | ریال | | ریال | | ریال | ریال |
| - | - | - | - | - | - | ۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲ |
| ۱۷۴,۹۷۰ | ۱۷۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۹۹ | ۵۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | | | | (۷,۷۴۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| (۱۳,۹۲۵,۴۶۷,۳۵۷) | (۳۸۳,۶۵۶,۸۲۹) | ۵۳,۲۱۰,۵۵۸ | (۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳) | | | |
| (۱۱,۱۹۸,۵۸۵,۸۶۱) | ۳,۴۹۹,۸۳۰,۸۰۹ | ۱۹,۷۱۰,۸۴۰ | ۳,۵۳۳,۸۰۶,۰۸۵,۶۱۹ | | | |
| ۱۷۴,۹۷۰ | ۱۴۹,۸۴۵,۹۴۶,۷۸۲ | ۵۷,۸۹۹ | ۶۱,۰۱۵,۱۷۳,۹۸۰ | ۹,۹۸۰ | ۱۰,۰۵۲,۹۲۱,۳۹۸ | ۲۰,۴۶۸,۲۲۰,۸۹۴,۶۷۸ |

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 بازخريد 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 بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.