



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:

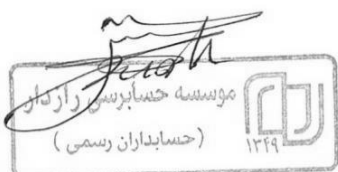
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۶	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

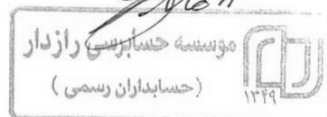
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۸۴۱,۲۸۲,۳۵۱,۶۳۶	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۷۴,۰۷۷,۴۱۶,۴۴۷	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳
۹ حسابهای دریافتی	۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
۱۱ جاری کارگزاران	۵۵۶,۸۹۷,۱۲۸,۶۹۵	-
جمع دارایی	۲۱,۱۰۳,۲۲۷,۹۱۰,۴۷۲	۱۹,۰۶۲,۵۴۴,۸۸۸,۲۳۷
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	-	۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۹۱,۷۵۶,۱۱۴,۵۷۷	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۴,۲۵۱,۳۲۱,۴۶۶	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹
۱۵ پیش دریافت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۹۹۷,۳۳۴,۷۶۳	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲
جمع بدهی ها	۶۳۵,۰۰۷,۰۱۵,۷۹۴	۹۰۴,۳۰۸,۰۰۱,۹۶۵
خالص دارایی ها	۲۰,۴۶۸,۲۲۰,۸۹۴,۶۷۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۲,۵۱۴	۹۹۵,۱۶۶

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

کاریزما
شرکت سبدگردان (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

پادداشت	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
درآمد بازارگردانی	۲۲ ۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶	۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶
سایر درآمدها	۲۳ ۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳
جمع درآمدها	(۷۸۶,۳۷۰,۱۱۰,۶۰۱)	۲,۹۲۳,۸۷۵,۵۲۱,۲۴۸	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷)	(۲۹,۵۲۹,۰۲۰,۶۹۴)	(۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)
سایر هزینه ها	۲۵ (۲۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸)	(۹۷۵,۵۳۸,۴۹۳)	(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	۲۶ (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

پادداشت	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
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	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	(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	۱۷,۸۳۷,۰۱۷	۱۴,۳۱۳,۱۳۸,۲۵۰,۸۵۶	۱۸,۲۴۶,۴۴۸

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

کاریرما
شرکت سهامداران (سهامی خاص)



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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت 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	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده		خالصی ارزش فروش		نهایی تمام شده	
		ریال	تعداد	درصد	ریال	تعداد	ریال
-۰/۱۶٪	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۳۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	-۰/۱۲٪	۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰	۲۹,۲۲۲,۴۳۳,۸۱۶	۶,۰۳۷,۵۷۳
-۰/۵۱٪	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۳۴,۶۹۹,۵۲۵	-۰/۳۴٪	۷۲,۳۸۸,۵۰۰,۱۳۹	۷۱,۶۶۱,۸۶۱,۹۲۵	۳۳,۵۷۸,۸۲۸
-۰/۰۰٪	-	-	-	-۰/۰۲٪	۴,۲۱۶,۹۳۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۲۶۰,۷۱	۳۶۶,۰۸۷
-۰/۷۸٪	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۵۹۷,۷۱۵,۵۳۲	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	-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	-۰/۱۹٪	۴۰,۹۴۰,۹۳۳,۷۲۲	۵۵,۶۹۱,۱۹۵,۰۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۵
-۰/۷۹٪	۱۵۰,۴۴۹,۳۲۲,۰۹۷	۹۱,۳۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	-۰/۷۱٪	۱۹۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹	۱۱۲,۴۲۶,۷۵۴,۱۳۲	۱۱۰,۵۷۳,۵۰
-۰/۳۷٪	۶۹,۵۹۲,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۳۲۹	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	-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	۱/۱۰٪	۲۳۳,۱۴۶,۹۳۵,۹۸۲	۳۸۱,۹۱۸,۴۵۴,۵۹۵	۱۸۰,۳۱۲,۴۱۳
۲/۸۳٪	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۵۶۰,۴۹۸,۳۴۱,۵۴۷	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۴/۷۷٪	۱,۰۰۷,۷۱۶,۷۰۵,۵۴۲	۱,۱۳۰,۳۱۳,۷۸۴,۴۴۵	۲۰,۹۵۳,۲۴۳
-۰/۰۰٪	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۶۳۵	-۰/۹۳٪	۱۹۵,۹۲۹,۹۶۱,۴۰۴	۳۲۹,۶۷۸,۸۲۰,۶۴۲	۱۰,۷۵۵,۸۴۱۰
-۰/۱۷٪	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۹۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۲,۳۵۹	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٪	۲۰,۲۲۴,۴۳۳,۴۹۰	۲۰,۹۶۲,۴۴۱,۳۸۷	۷۹,۳۷۱
-۰/۰۰٪	۳,۸۶۰,۱۸۷,۲۹۰,۳	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۶,۷۵۳,۷۱۲	-۰/۷۳٪	۱۵۴,۰۷۱,۵۸۷,۰۹۳	۱۹۷,۷۱۸,۱۲۷,۱۶۴	۴۸,۱۳۸,۸۲۰
-۰/۳۷٪	۸۹,۴۸۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۵,۲۰۷,۹۸۵	-۰/۴۳٪	۹۰,۰۳۱۴۱,۴۰۹۱۸	۱۲۸,۶۶۷,۱۵۴,۱۷۸	۵,۴۴۴,۸۸۶
۹/۲۰٪	۱,۷۵۳,۴۶۹,۳۴۴,۸۴۱	۲,۱۱۳,۰۳۳,۲۹۲,۸۰۵		۱/۱۷۷٪	۲,۴۸۵,۱۷۹,۲۵۹,۸۳۹	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

نموده مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال				
۹/۲۰٪	۱,۷۵۲,۴۶۹,۳۴۴,۸۴۱	۳,۱۱۳,۰۳۳,۳۳۲,۸۰۵	۳,۴۸۵,۱۷۹,۷۵۹,۸۲۹	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳	۱۱/۷۷٪	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳	۲,۹۱۴,۵۵۷,۵۵۶,۴۱۳
۱/۶۵٪	۳۱۲,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۳۲۲,۹۲۷,۳۸۰,۰۱۰	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۱/۰۶٪	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶
۶/۰۹٪	۱,۱۶۰,۳۲۳,۰۸۸,۷۹۲	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۵۰۵,۶۳۳,۹۵۵,۶۱۳	۷۰,۷۸۸,۶۰۰,۱۵۵,۸	۲/۲۹٪	۷۰,۷۸۸,۶۰۰,۱۵۵,۸	۶۶,۱۵۱,۴۵۱
۰/۰۰٪	-	-	۱۵۴,۹۹۲,۱۰۰,۳۵۲	۱۶۸,۹۹۹,۳۹۶,۱۲۸	۰/۲۳٪	۱۶۸,۹۹۹,۳۹۶,۱۲۸	۲۱۰,۰۱۷,۶۱۳
۲/۶۴٪	۵۰۲,۷۷۰,۳۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۰۱۱۱,۵۲۸	۱۴۲۰,۷۵۱,۱۸۹,۳۲۸	۱۳۵,۸۹۱,۷۰۸,۷۱۳	۰/۶۸٪	۱۳۵,۸۹۱,۷۰۸,۷۱۳	۴۶,۹۱۴,۸۱۳
۰/۰۶٪	۱۱۴,۰۷۳,۶۴۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۸۵,۹۹۹,۴۷۵,۸۶۰	۱۱۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۴۴	۰/۴۱٪	۱۱۷,۳۱۰,۴۷۱,۳۴۴	۱۰۰,۳۹۵,۷۱۶
۰/۰۰٪	-	-	۳۴۷,۷۰۲,۵۵۸,۰۷۵	۲۷۴,۶۴۴,۸۸۸,۳۲۹	۱/۱۷٪	۲۷۴,۶۴۴,۸۸۸,۳۲۹	۱۸۲,۴۰۰
۰/۰۰٪	-	-	۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳	۵۳,۴۸۲,۱۷۲,۶۳۳	۰/۳۴٪	۵۳,۴۸۲,۱۷۲,۶۳۳	۹۷,۰۶۱۰
۰/۱۱٪	۲۰,۲۸۴,۳۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۲۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰	۲۰,۰۱۴,۴۷۶,۳۲۳	۰/۱۰٪	۲۰,۰۱۴,۴۷۶,۳۲۳	۲,۹۳۴,۷۱۴
۰/۶۴٪	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴۰,۴۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۷,۱۶۰,۵۲۹	۰/۵۸٪	۱۷,۱۶۰,۵۲۹	۱۷,۱۶۰,۵۲۹
۰/۲۰٪	۳۷,۶۸۱,۳۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	۰/۰۹٪	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	۵۴۰,۷۱۳
۰/۲۰٪	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۱۳۳,۵۷۵,۴۶۷,۳۲۹	۱۲۱,۶۶۰,۲۷۷,۶۳۳	۰/۵۹٪	۱۲۱,۶۶۰,۲۷۷,۶۳۳	۶,۱۶۸,۹۵۵
۰/۲۶٪	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۲۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۸۸,۳۰۲,۴۳۴,۴۰۵	۳۱۰,۰۳۲۰,۸۵۸,۰۲	۰/۴۲٪	۳۱۰,۰۳۲۰,۸۵۸,۰۲	۱۲,۰۴۱,۶۱۲
۱/۰۸٪	۲۰,۶۱۲,۳۳۰,۶۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۲۱۴,۴۱۲,۱۶۹,۲۱۲	۲۸۲,۶۲۱,۷۶۴۰,۸۳	۱/۰۳٪	۲۸۲,۶۲۱,۷۶۴۰,۸۳	۱۱,۳۲۳,۳۳۲
۰/۲۸٪	۵۲,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۴۴,۱۴۴,۹۰,۶۶۱۳	۴۴,۶۶۹,۷۲۹,۵۶۹	۰/۲۱٪	۴۴,۶۶۹,۷۲۹,۵۶۹	۱,۷۷۷,۰۹۱
۰/۳۷٪	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۳۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۴۸,۵۴۳,۴۵۵,۳۷۴	۸۵,۷۷۳,۶۴۰,۱۵۸	۰/۳۳٪	۸۵,۷۷۳,۶۴۰,۱۵۸	۱۲,۶۷۹,۴۱۶
۰/۲۹٪	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۵۷,۹۰۸,۹۱۷۰,۷۹	۵۵,۸۱۴,۵۰۴,۶۰۴	۰/۲۷٪	۵۵,۸۱۴,۵۰۴,۶۰۴	۶,۷۱۵,۲۹۱
۰/۷۷٪	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸	۱۱۲,۹۱۲,۹۷۱,۴۹۵	۰/۵۹٪	۱۱۲,۹۱۲,۹۷۱,۴۹۵	۳۰,۳۶۸,۵۲۶
۲/۸۵٪	۵۴۲,۵۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹	۵۱۶,۰۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۲/۳۵٪	۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹	۳۲۹,۰۷۹,۴۰۰
۰/۱۷٪	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۲۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۴۹۹	۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۴۹۹	۰/۱۲٪	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۴۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱
۳۸۰/۸٪	۵,۲۵۴,۸۰۷,۰۸۰,۳۱۰	۶۱۰,۸۸۰,۳۰,۷۶,۷۴۱	۵,۲۷۷,۵۵۶,۲۸۳,۵۶۴	۶,۴۵۵,۱۵۹,۴۴۵,۷۵۵	۳۵۰۰٪	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

درصد از کل دارایی‌ها		۱۴۰۱/۰۷/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
درصد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
		ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸/۰۰٪	۵۲,۵۴۸,۷۰۸,۰۳۱۰	۶,۱۰۸,۸۰۳,۰۷۶,۴۹۱	۶۱۰	۵۲,۲۷۷,۵۵۶,۲۸۳,۵۶۴	۶,۴۵۵,۱۵۹,۴۴۵,۷۵۵
۰/۴۷٪	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵۵	۷۰,۳۶۲,۵۸۰,۴۰۶	۱۷,۳۱۶,۸۰۲,۰۶۷
۱/۱۴٪	۲۳۷,۳۸۵,۵۴۴,۴۸۱	۳۷۹,۱۷۵,۶۲۸,۹۶۶	۱۱۹,۴۱۵,۹۴۰	۱۷۲,۷۹۵,۴۷۱,۱۹۵	۲۸۹,۰۹۵,۳۵۰,۷۹۰
۰/۴۳٪	۴۲,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۲۲,۲۷۷,۴۲۶	۱,۷۳۲,۵۶۳	۲۹,۳۶۹,۱۰۴,۱۶۳	۵۵,۱۱۱,۸۶۰,۹۸۹
۰/۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۷,۹۴۳,۳۰۳,۹۲۷	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰
۳/۱۶٪	۶۰,۲۰۹,۱۹۰,۱۰۰,۸۸۰	۵۹۹,۳۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۴۱۸,۱۱۲,۱۳۲,۵۳۲	۶۶۴,۲۳۰,۱۸۹,۸۷۰
۰/۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۹۵,۲۲۰,۴۲۶,۱۶۴	۱۰۲,۰۲۴,۸۲۲,۸۲۳
۰/۱۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۲۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	-	-
۰/۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۲۷,۱۸۷	۲۱۹,۳۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۴۹۳,۱۱۰	۱۲۶,۲۸۰,۲۰۸,۴۴۶	۲,۰۹۷,۷۸۰,۸۴۴
۰/۳۵٪	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸۸۳,۰۳۴۲	-	-
۴/۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۲۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۸۶۰,۵۴۴,۳۳۵,۴۴۹	۹۰۹,۰۸۴,۷۲۶,۵۱۷
۵/۷۶٪	۱,۰۰۹,۸۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۲۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۲۸۱,۸۲۲,۶۰۵,۵۱۷	۱,۲۱۳,۰۲۸۰,۳۵۱,۶۳۳
۰/۴۹٪	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۳۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۵۵۰,۹۹۱,۱۵۱,۶۷۵	۵۴۰,۹۲۰,۸۳۹,۰۰۸
۲/۱۳٪	۴۰۴,۰۳۳,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۳,۱۳۲,۵۹۲	۲۸۹,۶۰۰,۱۸۹,۳۰۹	۵۰۵,۴۸۸,۱۷۴,۹۹۶
۰/۵۷٪	۱۰۸,۵۰۷۸۰,۰۰۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۱,۲۵۸,۸۲۱	۱۵۸,۲۲۴,۸۷۱,۰۳۷	۱۱۲,۲۱۰,۵۰۳,۴۳۵
۰/۵۱٪	۹۷,۷۸۲,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۶۵۷	۷۹,۸۶۸,۰۳۹,۰۳۳	۱۰۷,۹۷۳,۱۵۰,۵۱۴
۰/۳۰٪	۵۷,۰۱۲۰,۸۰۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۸۵۲	۵۰,۲۸۳,۸۰۲,۹۹۴
۰/۰۳٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۲۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	۲,۲۸۱,۸۸۴,۹۹۲	۳,۱۲۶,۶۲۶,۱۴۵
۱۲/۰۰٪	۲,۲۸۸۰,۵۲۷,۵۹,۳۲۷	۱,۵۶۶,۳۷۲,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۲,۱۳۹,۱۷۹	۱,۸۱۱,۶۲۲,۷۸۹,۷۷۰	۱,۶۴۲,۷۲۹,۶۲۸,۹۱۲
۰/۰۰٪	-	-	-	۳۸۱,۰۲۷۰,۸۰۰,۰۰۵	۳۵۱,۰۲۷۰,۸۰۹,۶۶۶
۰/۰۴٪	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	-	-
۶/۱۵/٪	۱۱,۷۲۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		۱۰۰,۸۴۱,۸۲۲,۳۵۱,۶۳۶	۱۲,۶۸۳,۷۳۵,۸۲۱,۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

پیوه 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٪	۹,۵۶۸,۲۶۲
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٪	۲,۱۲۰,۰۸۰,۷۴۳,۴۳۳	۸/۴۰٪	۱,۷۷۳,۵۳۹,۱۵۴,۷۹۹
۱/۵۳٪	۲,۸۸۹,۶۶۴,۶۵۲,۰۰۸	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

دوره 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 دارایی ها	درصد از فروش	خالص ارزش شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	درصد از فروش	خالص ارزش شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تعداد
۲۳۸٪	۴۵۲,۳۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۳۹,۳۵۴,۸۳۸	۲۷۱,۵٪	۴۵۳,۶۸۴,۶۸۶,۶۷۶	۴۱۶,۲۶۳,۰۸۲,۲۴۳	۳۱,۶۹۶,۰۵۸
۱۳۴۶٪	۳,۵۶۶,۷۳۵,۶۳۳,۳۱۸	۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۱۷۱,۸۴٪	۳,۷۶۷,۴۹۲,۲۱۹,۰۸۳	۳,۷۵۸,۹۹۷,۲۴۷,۶۶۹	۳۷۳,۴۰۲,۷۲۶
۰/۱۹٪	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۲,۶۱۷,۱۷۱	۰/۱۹٪	۳۹,۹۱۰,۴۴۴,۰۱۷	۴۲,۲۴۲,۹۰۲,۶۵۹	۳,۲۷۳,۱۲۵
۰/۱۱٪	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰/۰۹٪	۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵	۲۰,۱۶۳,۸۰۵,۴۷۳	۱,۷۴۷,۳۵۵
۰/۵۶٪	۱۰,۶۸۸,۲۹۸,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸,۸۰۱,۱۵۰	۱/۵۶٪	۳۲۹,۳۰۰,۳۸۸,۹۳۷	۳۳۶,۶۶۷,۵۷۱,۹۸۳	۲۸,۳۱۳,۹۳۷
۴۹۳٪	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۳,۵۶۴,۰۰۰	۳۱۳٪	۶۸۱,۶۵۷,۲۷۵,۰۰۸	۶۸۱,۳۹۹,۵۸۵,۱۷۶	۵۶,۷۹۲,۷۰۵
۰/۰۰٪	-	-	-	۱/۲۱٪	۲۵۶,۱۴۸,۵۲۹,۰۲۲	۲۶۹,۶۶۹,۷۳۵,۲۶۱	۲۴,۳۳۱,۳۷۵
۰/۷۱٪	۱۳۴,۱۰۶,۱۷۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۰/۹۸٪	۲۰,۶۸۶,۴۰۲,۱۲۰,۱۱۰	۲۱۲,۹۸۷,۰۱۰,۲۲۸	۱۹,۰۸۲,۴۲۷
۳۲۳۴٪	۴,۲۵۸,۵۷۲,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰	-	۳۷۱۲٪	۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۵,۷۳۸,۲۸۹,۹۴۰,۶۹۲	-

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
	توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	حساب های دریافتنی:
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۴۷۸,۹۰۶,۹۳۱,۶۷۷	(۱۸,۶۷۱,۸۵۸,۱۴۳)	۲۵٪	۴۹۷,۵۷۸,۷۸۹,۸۲۰	سود سهام دریافتنی
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۴۲,۷۸۴,۵۹۲,۳۴۸	-	-	۴۲,۷۸۴,۵۹۲,۳۴۸	بازگردانی صندوق ها
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵	(۱۸,۶۷۱,۸۵۸,۱۴۳)		۵۴۰,۳۶۳,۳۸۲,۱۶۸	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	مخارج نرم افزار
-	۳۷,۳۷۶,۵۴۸	(۳۷,۳۷۶,۵۴۸)	-	مخارج تاسیس
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳۷۳,۰۱۲,۹۴۴	(۱,۵۸۶,۷۸۹,۲۱۱)	۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰	

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	
(۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳)	(۳۵۷,۹۷۵,۸۶۴,۹۸۱)	۳۵۳,۳۰۳,۶۲۷,۳۹۰	(۵,۸۴۰,۴۸۲,۹۳۴)	بورس بیمه ایران
۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹	(۴۹,۵۶۰,۷۵۳,۳۰۴)	۴۹,۲۲۹,۹۳۶,۳۱۴	(۵۲,۳۶۸,۸۰۱)	بانک مسکن
۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵	(۳۱۱,۰۵۰,۴۸۹,۷۸۷,۵۶۱)	۳۱۰,۲۵۵,۰۷۱,۴۳۲,۹۹۰	(۴۸۸,۴۱۷,۵۸۲,۳۸۶)	کاریزما
-	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	۳۴۷,۳۰۲,۶۳۰	(۷۳,۵۹۷,۶۸۷,۹۱۷)	آگاه
۳۰۶,۱۱۱,۰۷۵,۰۳۱	(۳۱۱,۵۳۱,۹۷۱,۳۹۶,۳۹۳)	۳۱۰,۶۵۷,۹۵۲,۲۹۹,۳۲۴	(۵۶۷,۹۰۸,۰۲۲,۰۳۸)	مانده بدهکار
۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	(۴۹,۳۶۷,۶۰۶,۹۷۷)	۴۹,۵۲۰,۶۹۷,۷۹۵	۴۰۸,۲۹۴,۳۶۹	اردیبهشت ایرانیان
-	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	-	امین آوید
(۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳)	(۲۳۱,۳۲۷,۰۷۹,۷۵۱)	۲۴۱,۰۶۲,۷۱۶,۶۱۴	۶,۹۲۹,۷۷۲,۰۱۰	مهر اقتصاد
۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶	(۳۷۶,۴۷۲,۳۸۰,۲۸۲)	۳۷۹,۳۳۹,۰۴۹,۱۲۰	۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۶۴	صبا تامین
۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	(۴,۶۳۰,۷۰۹,۲۱۴)	۴,۳۴۶,۴۷۶,۳۱۳	-	دانا
(۱,۴۶۰,۲۷۰,۲۷۵)	(۸۷۹,۸۶۷,۴۱۵,۴۸۰)	۸۹۲,۳۳۸,۵۷۹,۰۹۸	۱۱,۰۱۰,۸۹۳,۳۴۳	مانده بستانکار
۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	(۳۱۲,۴۱۱,۸۳۸,۸۱۱,۸۷۳)	۳۱۱,۵۵۰,۲۹۰,۸۷۸,۴۲۲	(۵۵۶,۸۹۷,۱۲۸,۶۹۵)	جمع

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 کهپوج 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

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

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

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۷,۸۰۲,۰۱۷	۲۰,۴۲۸,۰۵۷,۹۱۶,۱۲۰	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۲۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۴۰,۱۶۲,۹۷۸,۵۵۸	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۸۳۷,۰۱۷	۲۰,۴۶۸,۲۲۰,۸۹۴,۶۷۸	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	جمع

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		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	(۵۱,۸۴۴,۰۱۰,۹۳۷)	۱,۱۹۳,۳۰۵,۹۶۵,۷۲۸	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳
	۱۸-۲	-	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)
	۱۸-۳	(۲,۷۶۷,۵۷۱,۸۴۱)	۸۶,۱۷۱,۶۴۳	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)
	۱۸-۴	۷,۱۳۶,۴۵۰,۰۰۸	۲۳۰,۸۵۹,۰۷۰,۷۸۱	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷
		(۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)	۱,۴۲۳,۳۴۴,۱۵۳,۷۵۲	۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۲۳,۸۲۸

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)
(۳۲۳,۷۲۹,۹۷۴)	-	(۳۲۳,۷۲۹,۹۷۴)	-
-	-	-	-
۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)
۵۰,۵۲۲,۱,۹۸۶	(۱۳۶,۸۲۸,۸۴۱)	۵۰,۵۲۲,۱,۹۸۶	(۱۳۶,۸۲۸,۸۴۱)
(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵
۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶	-	۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶	-
۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۱۴,۲۵۰,۹۲۹,۶۲۶	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۱۴,۲۵۰,۹۲۹,۶۲۶
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	(۳۱۹,۳۹۲,۸۹۹)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	(۳۱۹,۳۹۲,۸۹۹)
-	-	-	-
(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	-	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	-
(۵,۳۶۴,۷۵۳,۶۷۷)	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴	(۵,۳۶۴,۷۵۳,۶۷۷)	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴
(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	-	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	-
-	-	-	-
(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	۲۶۵,۶۵۱,۱۲۷	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	۲۶۵,۶۵۱,۱۲۷
۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴
(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	(۴۲۱,۸۲۹,۰۷۰)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	(۴۲۱,۸۲۹,۰۷۰)
۱,۰۹۵,۴۴۷,۹۲۳,۲۲۲	۱,۱۵۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۹۰	۱,۰۹۵,۴۴۷,۹۲۳,۲۲۲	۱,۱۵۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۹۰
(۱۲,۵۶۲,۳۷۸,۴۲۱)	(۲۸۰,۲۳۸,۲۵۸)	(۱۲,۵۶۲,۳۷۸,۴۲۱)	(۲۸۰,۲۳۸,۲۵۸)
۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷,۰۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷	۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷,۰۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷

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	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۳۴۴)	(۳,۵۷۸,۸۹۸)	۳,۴۲۸,۶۷۵,۱۳۶	۳,۳۹۳,۳۶۴,۰۰۰
(۵۶۷,۶۲۸,۶۲۹)	(۱۴,۲۰۰,۸۳۷,۱)	۱۹,۲۸۰,۶۷۵,۶۶۹	۱۸,۸۲۷,۵۵۵,۴۱۱
۲۱,۳۲۷,۰۰۸	(۳۰۱,۰۵۸)	۳۷۶,۵۲۱,۸۵۴	۳۹۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۲,۶۸۸,۰۷۶	(۱,۵۵۲,۵۴۹)	۲۰,۲۱۸,۶۸۰,۳۰۶	۲۰,۴۲۹,۳۰۰,۳۲۱
۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	(۳,۵۶۵,۰۳۸)	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۸,۹۸۰,۵۲۳,۶۴۰
(۳۱۶,۰۸۰,۹۹۳)	(۶۱۱,۷۴۴)	۱,۱۲۰,۴۶۹,۳۴۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۳۰,۳۸۹,۸۷۹	(۳۸,۹۶۳,۹۸۹)	۳,۵۵۱,۴۷۶,۳۰۲	۳,۴۹۲,۶۶۳
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۷۱۳,۲۲۸)	۶۹,۵۹۲,۹۶۹,۱۲۵	۷۰۰,۴۷۴,۱۰۹۸۰
-	-	-	-
(۳۰,۲۶۸,۲۳۲)	(۸,۸۷۷,۳۸۱)	۱۱,۹۷۵,۸۰۸,۸۴۱	۱۱,۶۸۱,۰۰۰,۳۰۰
۶۱۰,۱۸۲,۱۲۱	(۴,۸۷۳,۶۹۵)	۵,۷۹۶,۵۳۸,۱۴۴	۶,۴۱۱,۵۹۲,۹۶۰
(۱۲,۲۰۲,۲۶۲,۳۶۳)	(۱۶۰,۰۶۱,۶۵۶)	۲۵۱,۰۷۵,۱۰۰,۷۰۷	۳۳۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۸۹,۱۷۱,۶۱۷)	(۳۷,۶۸۲,۵۶۷)	۵۱,۵۳۴,۳۱۶,۴۲۰	۴۹,۵۸۲,۸۲۷,۳۷۰
(۳,۲۰۹,۵۸۲,۶۸۵)	(۸,۶۱۶,۶۲۰)	۱۳,۳۴۸,۸۸۷,۹۲۰	۱۱,۳۳۷,۹۲۰,۸۶۵
۵۹۴,۷۸۵,۸۷۱	(۷,۶۳۲,۲۶۴)	۹,۴۴۰,۲۸۹,۵۶۵	۱۰۰,۴۲۷۰۰,۷۷۰۰
-	-	-	-
-	-	-	-
(۱۲,۵۶۲,۳۷۸,۴۲۱)	(۲۸۰,۲۳۸,۲۵۸)	۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷,۰۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷

سرمایه گذاری مسکن پردیس (تپودیس ۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (لشقری ۱)
صنایع بسته بندی مشهد (فستم)
نیپمه کارآفرین (واقری ۱)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)
سیمان لارستان (سلار ۱)
شیشه قزوین (کثروی ۱)
قولا کالویان (فوکا ۱)
نیپمه ما (ما)
معذنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱)
پالایش نفت تهران (لشقران ۱)
تولیدی چمن سازان (چمن ۱)
سیمان کارون (سکارون ۱)
پتروشیمی پارس (پارس ۱)
کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)
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

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	۱,۱۵۲,۵۴۷,۲۱۰,۲۹۰	(۱۳,۵۶۳,۳۷۸,۴۳۱)	(۲۸۰,۳۳۸,۲۵۸)	۴۸۳,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۰	۴۷۰,۶۹۲,۵۱۷,۹۲۷	نقل از صفحه قبل
(۲,۵۱۷,۵۲۲,۵۲۵)	(۴۲۶,۹۴۹,۴۰۳)	-	-	-	-	بیمه معلم (و معلم)
۱,۳۵۲,۵۱۲	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رقه
-	-	۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵	(۱۴,۸۲۰,۴۱۲)	۱۸,۱۷۳,۲۵۰,۹۱۳	۱۹,۵۰۱,۰۳۳,۸۰۰	کشاورزی مکانیزه اسفهان کشت (زکشت)
-	-	(۳۱۷,۶۴۶,۱۲۸)	(۲۰,۱۴۲,۷۶۴)	۳۰,۳۴۹,۸۳۳,۱۶۴	۲,۸۱۹,۴۷۹,۸۰۰	شرکت مواد ویژه لیا (تشیلا)
-	-	(۴,۵۲۴,۵۸۷,۴۶۶)	(۳۲,۳۵۷,۲۵۶)	۴۷۰,۶۸۸,۳۳۳,۴۴۲	۴۲,۵۷۶,۶۰۳,۲۱۲	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	-	(۱۵۸,۹۲۵,۸۶۷)	(۳۰,۰۳۷,۲۵۴)	۲۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۹۰	۲۶,۳۶۵,۷۱۶,۹۵۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیزارس)
(۳۵۵,۷۳۲,۹۲۵)	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳	-	-	-	۱,۵۱۲,۵۶۱	فراپارس ایران (فراپارس)
۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۴۹,۳۶۵,۳۳۴,۹۹۲)	(۳۴۸۰۰۱۰۰,۲۷۹)	۵۰,۶۸۲,۵۷۰,۱۷۰,۳	۴۵۷,۹۰۸,۳۷۶,۹۹۰	صنعتی زر ماکارون (غز)
(۹۹,۴۲۳,۸۹۶,۶۰۷)	-	۲۲۰,۷۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱-آینده (سکه ۱۱۱-ب-۵)
-	-	(۵۳۹,۵۸۳,۷۳۴)	(۱۴,۷۱۴,۱۲۹)	۱۹,۸۸۵,۹۱۸۰۰,۵۵	۱۹,۳۶۱,۰۴۸,۴۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۴۰,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	(۱,۷۹۲,۱۸۶,۸۹۲)	(۳۱۶,۷۶۲,۱۲۷)	۴۲۳,۴۵۵,۶۰۱,۳۳۹	۱۰,۹۸۱۴,۹۲۶	بیمه اتکایی امین (اتکام)
۲,۸۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹	۱۷,۳۲۹,۳۲۹,۷۶۵	(۲,۲۲۱,۴۸۳,۵۳۳)	(۱۱,۱۲۶,۰۴۱)	۱,۶۹۸۱,۶۶۶,۴۵۲	۱,۳۸۱,۰۰۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)
-	-	۳۴۰۰۱۸,۲۲۴,۹۵۸	(۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۳۵)	۳,۱۹۹,۸۰۰,۶۲۱۲,۱۰۷	۳,۲۳۷,۱۸۳,۸۰۰,۸۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رقه (سکه ۰۳۱۲-پ-۱۱)
-	-	(۱,۶۲۰۰۹۷۲,۱۹۰)	(۲۶۹۰۰۷,۱۷۷)	۳۶,۹۹۸,۸۱۶,۲۴۳	۳۵,۴۰۴,۷۵۱,۲۳۰	سیمان اسفهان (سحقها)
۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان (سپید)
۳۷۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا (فزرین)
(۳۰۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)	(۱,۷۸۱,۹۷۸,۳۱۸)	۱,۷۸۱,۱۲۱,۰۱۷	(۳۰,۲۳۱,۷۰۲)	۳۴,۸۱۹,۸۵۷,۲۱۱	۳,۶۶۲,۳۳۷	فارسای خاور (خضر)
(۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)	۴,۱۴۱,۴۱۴,۶۷۶	(۴۵,۳۷۴,۳۳۵)	۵۵,۵۱۷,۷۳۰,۴۷۹	۸۸۰۰۱۰۰,۸۲	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
(۲,۶۴۶,۶۳۰,۸۹)	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
(۵,۴۲۳,۴۹۹,۳۱۸)	-	۸,۲۵۰,۵۵۵,۱۶۰	(۲۵,۶۰۳,۹۶۵)	۲۵,۳۳۲,۸۵۷,۸۸۵	۹۷۱,۳۹۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (خیزرو)
(۷,۰۰۴,۲۷۳,۹۲۹)	(۱,۴۲۶,۴۲۲,۹۶۸)	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس (تفارس)
۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲	(۱,۷۶۵,۸۵۶,۸۴۷)	۳۷,۶۶۱,۵۴۰	(۹,۲۶۸۰۰,۱۵)	۱۲,۷۸۹,۸۵۷,۲۱۵	۶۱۴,۶۷۴	آلومینیوم ایران (فایران)
(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)	(۳,۴۱۵,۷۵۹,۰۵۱)	۴,۵۷۵,۱۳۴,۷۹۸	(۱۶,۷۳۹,۹۲۴)	۱۷,۴۴۴,۷۵۲,۸۸۸	۳,۴۸۰,۰۶۸	تکونار (تکونار)
۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰	(۱۱۶,۹۳۳,۳۷۶)	۶۸۴,۹۲۵,۵۱۳	(۱۶,۶۵۴,۲۶۱)	۳۱,۲۱۲,۴۹۸,۴۶۶	۳۱,۹۱۴,۰۷۸,۳۴۰	تراکتورسازی ایران (تایران)
(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)	(۳,۸۶۸,۱۹۹,۶۳۴)	(۳۳,۸۳۳,۲۱۴)	۳۵,۲۰۳۰۷۰,۶۰۰	۱,۲۵۸,۶۶۴	سروا آفرین (سروما)
(۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)	(۴,۳۲۳,۰۱۰,۷,۲۴۴)	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب (شهاب)
۱,۱۳۴,۴۸۳,۹۷۸,۸۷۶	۱,۱۹۸,۶۰۳,۹۷۲,۸۲۸	(۳۱,۹۱۷,۹۶۲,۷۹۷)	(۴,۴۸۴,۶۸۲,۰۴۸)	۵۰,۲۳۶,۱۸۷,۹,۸۸۲	۵۰۰۵۰,۲۵۸,۵۹۹,۱۳۳	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

سال مالی منتهی به ۲/۲/۱۴۰۱
دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	نقل از صفحه قبل
(۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)	(۸,۰۷۷,۸۲۷,۸۹۷)	۱,۸۹۳,۶۶۶,۹۶۴	(۳۳,۸۱۳,۹۵۱)	۴۲,۵۵۵,۸۰۱,۳۰۳	۴۴,۴۹۳,۲۶۲,۲۱۸	۹,۹۴۵,۰۰۰	گروه پهن (خیمن) (۱)
۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳	۱,۱۰۱,۸۹۶,۱۸۳	(۹,۶۰۷,۰۱۷)	۱۱,۵۲۹,۶۱۸,۱۰۰	۱۲,۶۴۱,۱۳۱,۳۰۰	۱,۳۴۴,۹۸۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خیموتور) (۱)
۲۹,۵۶۷,۲۶۶,۶۲۵	۴,۴۴۱,۶۶۰,۹۳۶	(۲,۹۹۷,۹۷۶,۱۷۷)	(۴۱,۹۹۶,۲۶۷)	۵۸,۲۱۵,۳۵۵,۲۲۰	۵۵,۷۵۹,۴۱۵,۳۱۰	۱۱,۹۴۲,۲۷۵	فراورده های غذایی و قند شیر انشهر (قیبر) (۱)
(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	گلو کوزان (نگل) (۱)
(۵۵۵,۱۷۴۰,۷۷۰)	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه آری (کرزی) (۱)
۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶	۱۳,۵۹۳,۰۱۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	(۱,۱۴۹,۵۸۴,۹۷۱)	(۶,۲۴۲,۳۹۸)	۹,۴۸۸,۷۳۸,۳۵۷	۸,۳۴۵,۴۹۵,۷۸۴	۷,۰۷۶,۹۶۷	سپینتا (فینتا) (۱)
(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	صنایع شیمیایی فارس (شغراس) (۱)
(۳۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	-	(۳,۹۹۶,۷۶۴)	(۲,۸۶۱,۵۵۵)	۳,۲۶۶,۶۳۵,۱۷۹	۳,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بیسکویت گرچی (نگرچی) (۱)
(۷۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۳۳)	-	-	-	-	-	قند لرستان (قپرست) (۱)
۲۸,۳۱۸,۷۳۹,۸۰۵	۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴	(۶۹۹,۲۴۴,۴۸۶)	(۱,۴۰۸,۴۰۰,۷۲)	۱۹,۷۴۲,۹۰۹,۸۴۴	۱۹,۰۵۸,۱۴۹,۴۳۰	۳,۲۱۲,۰۱۳	پارس خزر (لغز) (۱)
۳,۷۰۶,۶۷۸,۸۵۷	(۹۷۳,۸۱۶,۳۳۵)	(۲,۰۱۰,۶۰۷,۷۱۷)	(۱,۸۴۳۱,۲۴۵)	۲۶,۲۴۴,۳۷۶,۹۱۲	۲۴,۲۵۲,۲۰۰,۶۴۰	۸۲۲,۳۴۸	فولاد خوزستان (فخور)
(۱۰۷,۲۶۲,۱۵۴)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۳۰۰۸۳,۲۶۲)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵	۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷	۳,۷۳۳,۵۱۷	نورد آلومینیوم (فپوال) (۱)
(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴	۱,۰۰۱۵,۲۴۳,۳۳۶	(۸,۹۶۹,۱۳۰)	۱۰,۷۷۷,۲۷۲,۵۶۴	۱۱,۸۰۰۱,۵۸۵,۰۲۰	۹۰۰,۱۸۲۶	کارخانجات قند قزوین (قزوین) (۱)
(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)	(۱۰۲,۲۲۶,۶۱۴)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	-	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	کشت و صنعت چین (نجین) (۱)
(۳,۶۱۱,۶۸۹,۴۰۵)	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	-	-	-	-	-	فندک کمان (فندکمت) (۱)
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	شهد (قشهد) (۱)
۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)	۵,۲۵۶,۶۵۱,۰۸۳	(۵۰,۵۲۳,۸۷۱)	۶۱۰۰۷۲,۷۳۸,۶۳۶	۶۶,۴۷۹,۹۱۳,۵۹۰	۶۱,۳۸۸,۹۱۵	بیمه البرز (البرز) (۱)
۲,۱۸۳,۲۰۲,۴۱۹	-	۴۱۸,۴۴۸,۶۴۰	(۹,۱۳۴,۰۸۷)	۱,۵۹۱,۰۸۷,۰۲۳	۱۲۰۰۱۸,۶۶۹,۷۵۰	۱,۲۰۳,۲۳۹	بیمه دانا (دانا) (۱)
۵۲,۰۷۵,۳۳۹,۳۷۷	۲۱,۰۹۶,۲۶۶,۰۴۶	(۹,۳۲۸,۱۲۵,۸۵۰)	(۱,۶۹۹,۳۰۳,۷۱)	۳۲,۲۸۱,۵۲۷,۰۷۹	۲۲,۳۶۰,۳۹۴,۶۰۰	۱۷۸,۳۷۳	صنایع فولاد آلیاری پرد (فولای) (۱)
۳۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)	۱,۲۶۹,۶۸۰,۹۰۸	(۳۲,۵۲۷,۳۱۶)	۲۸,۳۴۹,۳۹۶,۵۶۶	۲۹,۶۴۱,۶۰۴,۷۹۰	۲,۹۳۱,۶۸۶	پتروشیمی زاگرس (زاگرس) (۱)
۱۲,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸	۴۶,۹۳۴,۹۳۰	(۴,۸۶۷,۵۶۹)	۶,۲۵۳,۲۰۳,۴۷۱	۶,۴۰۵۰۰۰۵,۹۷۰	۷۳۸,۳۶۸	حاصل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) (۱)
۳,۱۲۸,۹۸۹,۶۹۰	۴۹۷,۶۰۳,۴۵۰	(۱۲۹,۵۸۰,۶۸۵)	(۱,۹۲۱,۱۷۵)	۲,۶۵۵,۵۷۱,۵۱۰	۲,۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	مگروه فن آوا (فن آوا) (۱)
(۸۳۱,۳۰۶۰,۸۱)	(۳۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران (تتزان) (۱)
۱,۲۱۰,۹۲۴,۹۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۳,۲۴۱,۲۴۵,۸۵۹	(۴۴۰,۸۸۵,۶۹۸)	(۴,۷۶۲,۸۳۶,۹۳۶)	۵,۴۸۰,۴۷۶,۱۰۵,۷۲۰	۵,۴۴۱,۱۵۰,۲۷۳,۱۵۸	-	بیمه مهین (مهین) (۱)
							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

سود (ریال) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۱۰,۹۲۳,۹۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۳,۳۴۱,۳۴۵,۸۵۹	(۴۴,۰۸۸,۵۶۹,۴۹۸)	۵,۴۸۰,۴۷۶,۱۰۵,۷۲۰	۵,۴۴۱,۱۵۰,۳۷۳,۱۵۸	(۴,۷۶۳,۸۳۶,۹۳۶)		-	
۱۹۴,۴۳۷,۳۷۹,۳۷۳	(۹۲۵,۲۸۰,۱۳۱)	(۷,۷۵۵,۴۴۱,۴۳۹)	۲۸۸,۴۹۳,۱۹۸,۴۰۷	۲۸۰,۷۵۱,۱۲۵,۵۹۰	(۲۱۳,۲۶۸,۶۲۲)		۳۲,۰۶۹,۴۳۷	نقل از صفحه قبل یادداشت نفت بندرعباس (شنددر) بانک پاسارگاد (وپاسار) مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن (وکپهن) صنایع چوب خزر کالستین (چخزر)
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	۱,۱۹۳,۳۴۰,۹۶۵,۷۲۸	(۵۱,۸۴۴,۰۱۰,۹۳۷)	۵,۷۶۸,۷۶۹,۳۰۴,۱۲۷	۵,۷۳۱,۹۰۱,۴۹۸,۷۴۸	(۴,۹۷۶,۲۰۵,۵۵۸)			

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود (ریال) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳,۳۸۲,۳۶۰)	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	ح. واسطاری تجارت وسرمایه ایرانیان
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه اتکالی امین
(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	ح. موتورسازان تراکتورسازی
(۵۰,۱۲۶,۸۹۸,۹۴۴)	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	

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	کارتد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۶۴۹,۶۲۷,۶۶۳	۲۹,۵۶۵,۰۱۱,۹۰۳	(۶۱۰,۷۳۹,۱۸۷,۳۴۸)	(۳۰,۳۷۹,۰۰۹,۴۵۵)	۴,۶۴۷,۵۵۱,۸۱۷,۲۹۴	۴۰,۴۰۱,۵۰۰,۵۷۰,۶۹۱	۳۰,۳۷۹,۰۰۹,۴۵۵	۴,۶۴۷,۵۵۱,۸۱۷,۲۹۴	۱۸,۱۹۴,۹۹۲,۴۵۰	۱۸,۱۹۴,۹۹۲,۴۵۰	۵۴۰,۷۱۳	
(۳۹,۶۰۵,۳۴۵,۱۳۶)	(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	۱۲۳,۶۶۹,۳۵۵,۹۵۰	۱۲۳,۶۶۹,۳۵۵,۹۵۰	۶,۷۶۸,۹۸۵	
۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۴)	(۱۱,۴۶۷,۰۰۹,۸۶۱)	(۹۳,۴۸۸,۸۱۱)	(۹۳,۴۸۸,۸۱۱)	۱۳۵,۰۳۲,۴۵۸,۱۰۰	۸۸,۲۶۹,۶۵۵,۹۳۰	۸۸,۲۶۹,۶۵۵,۹۳۰	۱۲,۱۴۱,۶۱۲	
(۱۴,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۱)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۸۰,۰۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	۹۷۲,۷۳۸,۸۱۲	(۶۷۰,۸۴۸,۸۳۵)	(۶۷۰,۸۴۸,۸۳۵)	۸۷,۲۶۹,۶۵۵,۹۳۰	۲۱۴,۵۵۵,۲۴۶,۴۰۰	۲۱۴,۵۵۵,۲۴۶,۴۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	
(۶۵۰,۷۴۰,۵۷۸,۵۴۴)	۸,۵۵۶,۲۶۱,۸۸۲	۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵	۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵	(۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	۴۸۰,۰۲۰,۱۲۵,۲۷۶	۲۴۰,۱۷۸,۴۸۲,۲۶۰	۲۴۰,۱۷۸,۴۸۲,۲۶۰	۱,۷۷۷,۰۹۱	
۱۰۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	(۱۶۳۰,۷۷۱,۸۷)	۴۸۰,۰۲۰,۱۲۵,۲۷۶	۲۴۰,۱۷۸,۴۸۲,۲۶۰	۲۴۰,۱۷۸,۴۸۲,۲۶۰	۱,۷۷۷,۰۹۱	
(۳۰,۳۰,۴۵۵,۸۱۳۳)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۵۲,۳۸۶,۴۶۱,۰۸۷)	(۵۰,۰۲۰,۶۰,۱۶۸)	(۳۹,۳۴۶,۱۵۴)	(۳۹,۳۴۶,۱۵۴)	۵۳,۵۵۵,۴۷۱,۵۴۳	۲۸,۶۰۰,۲۰۰,۵۳۲۸	۲۸,۶۰۰,۲۰۰,۵۳۲۸	۱۳,۶۷۹,۴۱۶	
۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۳,۹۱۴,۳۷۵,۴۹۴)	(۱۲,۵۳۲,۴۵۰)	(۴۴۰,۴۴۲,۵۱۱)	(۴۴۰,۴۴۲,۵۱۱)	۵۷,۹۳۱,۱۷۰,۵۲۹	۱۲۳,۷۰۷,۶۶۵,۷۶۲	۱۲۳,۷۰۷,۶۶۵,۷۶۲	۶,۷۱۵,۲۹۱	
۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۹۱۹	۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۱۹,۸۱۸,۳۷۸,۵۹۳)	(۹۴۰۰,۱۷,۶۷۹)	(۹۴۰۰,۱۷,۶۷۹)	۱۹۳,۴۳۱,۲۲۶,۴۸۱	۴۹۷,۵۶۸۰,۵۴۸۰۰	۴۹۷,۵۶۸۰,۵۴۸۰۰	۳۰,۳۶۸,۵۱۶	
۷۷,۴۶۵,۹۸۲,۳۹۷	(۸۲۰,۷۸۳,۹۲۲,۳۳۰)	(۸۲۰,۷۸۳,۹۲۲,۳۳۰)	(۸۲۰,۷۸۳,۹۲۲,۳۳۰)	(۵۰,۰۱۴۷,۰۲۰,۸۴۶)	(۳۷۸,۱۵۱,۷۲۰)	(۳۷۸,۱۵۱,۷۲۰)	۵۴۷,۳۲۶,۹۲۱,۹۲۶	۲۴,۶۶۰,۸۲۲,۳۱۰	۲۴,۶۶۰,۸۲۲,۳۱۰	۳۳۹۰,۷۹۴,۰۰	
۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۷,۸۰۴,۲۴۹,۵۵۳)	(۱۸,۷۴۴,۲۲۵)	(۱۸,۷۴۴,۲۲۵)	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۷۰,۴۱۶۰,۹۶,۶۴۰	۷۰,۴۱۶۰,۹۶,۶۴۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	
(۷۶,۱۲۰,۱۰,۴۴۵۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۵۲,۶۷۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۵۲,۶۷۸)	(۶۳,۸۱۲,۵۵۲,۶۷۸)	(۳۴,۵۲۴,۲۰۳,۸۸۳)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	۲۴۹,۰۲۰,۲۹۴,۲۸۹	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۲۶,۷۷۹,۲۴۹	
(۸۴,۴۵۰,۳۷۴,۳۹۸)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۳۶,۸۷۵۰,۹۵,۴۷۷)	(۷۶,۲۲۶,۸۳۲,۱۹۴)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	(۱۳۱,۴۲۶,۴۴۱)	۲۴۹,۰۲۰,۲۹۴,۲۸۹	۳۹,۲۹۹۰,۴۷,۲۴۰	۳۹,۲۹۹۰,۴۷,۲۴۰	۱,۵۸۳,۵۶۳	
(۱۷,۷۴۴,۶۲۸,۵۲۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۴)	(۳۴,۵۵۸,۹۸۷۴)	(۳۹,۹۴۴,۲۷۶)	(۳۹,۹۴۴,۲۷۶)	۳۹,۲۴۹۰,۴۷,۲۴۰	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۶۰,۹۱۹	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۵,۷۱۹,۲۶۱,۲۲۲)	(۵,۷۱۹,۲۶۱,۲۲۲)	(۵,۷۱۹,۲۶۱,۲۲۲)	(۳,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)	(۱۳,۶۴۷,۲۸۳)	(۱۳,۶۴۷,۲۸۳)	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۶۰,۹۱۹	
(۱۷,۴۹۳,۷۴۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۳۴,۵۵۸,۹۸۷۴)	(۳۹,۹۴۴,۲۷۶)	(۳۹,۹۴۴,۲۷۶)	۳۹,۲۴۹۰,۴۷,۲۴۰	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۷۲,۹۲۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۶۰,۹۱۹	
۳۴,۳۶۳,۳۷۷,۱۸۱	۴,۶۱۳,۵۵۸,۸۲۲	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۴۱۸,۴۴۰,۱۳۹,۴۳۸	۴۱۸,۴۴۰,۱۳۹,۴۳۸	۱۰,۷۸۷,۲۵۹	
(۳,۹۶۳,۳۱۴,۱۴۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۱۷,۴۹۳,۷۴۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۳۴,۳۶۳,۳۷۷,۱۸۱	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۳,۹۶۳,۳۱۴,۱۴۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۱۷,۴۹۳,۷۴۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۳۴,۳۶۳,۳۷۷,۱۸۱	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۳,۹۶۳,۳۱۴,۱۴۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۱۷,۴۹۳,۷۴۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۳۴,۳۶۳,۳۷۷,۱۸۱	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۳,۹۶۳,۳۱۴,۱۴۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۱۷,۴۹۳,۷۴۵,۳۴۸)	۱۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۲۹,۶۴۸۰,۳۱,۲۸۴)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۳۴,۳۶۳,۳۷۷,۱۸۱	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
(۳,۹۶۳,۳۱۴,۱۴۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۵,۷۰۴,۵۹۲,۲۷۲)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	۱۲۱,۲۵۴,۶۵۰,۲۵	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۹۵,۲۹۲,۸۴۸,۷۳۰	۳,۹۱۶,۶۸۱	
۸,۵۵۹,۴۰۷,۵۶۴	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۱۱,۱۶۸,۴۴۴,۸۷۳)	(۲۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)	(۷۲,۴۲۲,۴۵۵)	(۷۲,۴۲۲,					

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		نام شرکت
	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	
خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی
سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع
-	۵۹۷,۳۵۷,۶۰۶	۶۸۱,۵۲۸,۳۰۰	۱,۸۸۰	۳۶۲,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۶۷,۴۷۷,۳۶۰	۴۱۳,۶۰۳,۳۹۱	۴۸۲,۵۷۰,۵۷۰	(۴۰,۳۳۴,۳۹۰)	۵۳۲,۸۹۴,۹۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱,۳۳۳,۷۳۳,۴۴۹	۷,۸۹۵,۹۹۱,۰۴۷	(۵۷۳,۳۶۶,۹۵۳)	۸,۴۶۹,۳۰۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۱,۹۶۴,۵۸۴,۳۰۰	۸,۷۷۱,۳۳۹,۱۴۰	(۱۹۳,۳۴۸,۳۱۰)	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸	۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴	(۸۸۳,۳۳۴,۸۰۶)	۷,۹۶۹,۵۰۰,۸۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۳,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲	(۳۳۹,۷۳۳,۳۷۸)	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳	۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲	(۵۲,۱۸۲,۴۵۸)	۶۲۰,۷۳۲,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۵,۷۳۶,۳۳۸,۴۶۰	(۳۱۲,۳۷۰,۴۹۰)	۱۶,۰۳۸,۶۰۰,۸۹۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰۵۰۵۸۶۳۰	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴	(۶۹,۴۶۱,۴۱۱)	۹۳۸,۸۹۹,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴	۲,۹۵۵۰۰۹۲,۸۶۴	(۳۱۱,۷۰۰,۱,۵۷۶)	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۵۹,۳۰۵۰۰۰	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۵۸۲,۹۸۱,۹۸۵	(۶۰,۶۹۴,۰۱۵)	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱,۳۳۶,۸۵۴,۶۰۰	۲۷,۶۳۹,۸۳۳,۲۸۷	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۲۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۲,۸۲۳,۷۷۷,۶۰۹	۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴	(۶,۴۷۴,۴۵۶)	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	۱,۵۲۳,۶۰۰,۷,۴۹۲	(۱۵۱,۴۷۵,۱۵۸)	۱,۶۸۰۰۰,۸۲,۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۳,۴۵۶,۴۴۱,۳۷۳	(۷۵,۷۵۵,۴۷۷)	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	۵۰۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۱,۸۱۸۰۰,۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸۰۰,۹۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۶,۲۹۵,۵۳۷,۰۰۰	۴۰,۸۱۶۰۰,۴,۷۲۲	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۱۵,۶۳۰۰,۲۱۳,۴۲۰	۳۲۰,۴۲۶۰۰,۳۱,۶۶۴	(۱۳,۸۲۶۶۰,۲,۷۳۶)	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱,۰۵۸,۱۱۱,۳۸۴	۵۵۴۰۸۰۵,۵۳۰	-	۵۵۴۰۸۰۵,۵۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۱۹۹۰۰,۹۵,۴۳۷	(۳۵,۷۷۳,۳۱۳)	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴	(۳۸۱,۵۱۷,۷۳۶)	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶	(۳۷۰,۷۹۰,۶۱۴)	۹,۳۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۶,۴۸۰۰,۱۲۸,۳۳۵	(۸۰,۳۵۸,۳۷۵)	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۷۸۰۰۰,۶۰,۱۷۴	(۱۱,۳۲۰,۰۶۶)	۸۹,۳۲۶,۲۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۸۶۶,۳۲۵,۴۸۶	(۱۸,۹۵۵,۷۶۴)	۸۸۵,۳۱۱,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۴,۳۷۸۰۵۶,۶۷۳	(۱۲۲,۹۴۵,۴۷۷)	۴,۵۰۱۰۰,۲۰۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۳,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	۲۰,۶۸۰۰,۳۳,۳۷۴	-	۲۰,۶۸۰۰,۳۳,۳۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	۴۰,۸۵۳,۳۵۰,۷۷۴	(۸۳,۹۳۳,۲۰۱)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۳۳,۸۶۵,۶۷۹,۶۵۰	۲۹۵,۷۲۸,۹۰۰,۸۵۶	۵۶۴,۹۲۸,۱۰۰,۲۰۰	(۱۸,۶۰۴,۳۹۹,۵۴۴)	۵۸۱,۵۳۳,۵۴۱,۵۴۴	-

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	(۴,۸۸۸,۴۶۹)	۵۶۲,۹۲۸,۱۰۲,۰۲۰	۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱	۲۹۵,۷۲۸,۹۰۰,۸۵۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۵۷۷,۵۳۴	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۵۷۷,۵۳۴
فراورده های غذایی و نقد پیرانشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۸۴۰,۷۹۶	فراورده های غذایی و نقد پیرانشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۸۴۰,۷۹۶
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۸۸۶,۷۱۱)	لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۸۸۶,۷۱۱)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵	بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵
سینتا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	سینتا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۹۸۹,۴۰۰	قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۸,۹۸۹,۴۰۰
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۵۶۴,۳۰۱)	کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۵۶۴,۳۰۱)
قندهکستان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۷,۳۲۹)	قندهکستان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۷,۳۲۹)
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵	بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۷۸۵,۶۶۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۷۸۵,۶۶۹
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۹,۰۷۳,۶۵۹	بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۹,۰۷۳,۶۵۹
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۵۴۰	سپید ماکینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۵۴۰
بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهد	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۹,۰۳۱)	شهد	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۹,۰۳۱)
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۰۷,۱۵۵)	گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۰۷,۱۵۵)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۰۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	۹۴۷,۶۵۵,۳۴۷,۹۵۳	۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱	(۱,۸۶۵,۳۲۲,۱۶۳)	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

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۵۳۱	ریال	ریال
۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۸۹۹	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	۹۲,۸۱۳,۲۱۲,۴۱۷	۲۱-۱
۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰	۱۰,۶۸۸,۴۷۸,۰۱۷	۵۹,۶۷۷,۸۸۸	۲۱-۲
۶۵,۸۱۵,۲۴۸,۳۶۲	۱۶,۹۶۴,۲۳۳,۶۵۰	۲۰,۷۴۲,۱۴۸,۶۹۴	
۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱	۲۰,۶۸۴,۶۶۲,۲۹۷	۳۰,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹	

۱-۲۱- سود اوراق مشارکت

مشاورت دولتی، ۹-شرايط خاص، ۹۹۰۹۰۹

سود اور اقامت مشترکت منفعت دولت-۵، ش. خاص، کا زمانہ ۱۰۸۰.

سودا، ا. ا. مشا، کت م ایحه عام دو

3.9.2. $\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$

 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}$

18-220

۲۱-۲- سود سیرده بانک،

شهر	پاسارگاد	شهر	ایده	ایده	ایده	تیرده بانکی :	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱																		
							سود خالص		سود توزیل		نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سرماه گذاری		سود خالص		سود توزیل		نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سرماه گذاری	
							ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۵,۶۲۷,۵۶۰	۹,۵۸۸,۳۴۴,۵۷۱	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۲,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۴	۲,۷۷۴,۳۳۱,۱۷۶	۲,۰۶۵,۹۳۰,۳۲۷	۴,۸۹۸,۳۲۲,۶۹۹	-	۳,۳۱۶,۱۵۳	۳۳۷,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
۷۰۰,۸۴۷,۴۱۵,۹۶۸	۱-۱۴۳۱,۸,۸۶-۸۱۰-۳۷۱	۷۰۰,۸۳۱-۹,۷۹۸۸	۴۰,۲۴۶,۵۳۳,۰۰۶	۰,۸۰۱۱۸,۵۷۱,۰۰۰,۴	۲۰,۳۱۷,۰۸۵,۰۰۱	۲۰,۳۱۷,۰۸۵,۰۰۱	۱۶۶۰,۲,۴۵۴,۴۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۲-درآمد بازارگردانی

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
۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶	۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶
۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶	۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶

درآمد بازارگردانی

۲۳-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
۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

۲۴-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان شرح 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

۲۵-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
		۵۰,۹۰۷,۸۵۸
۱,۷۵۹,۴۰۰,۱۰۸	۷۸۴,۰۴۶,۵۰۲	۵,۰۷۰,۴۱۹,۳۰۹
۲۶۴,۲۵۳,۶۰۰		
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	۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸

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

۲۶-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

۲۷- 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

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱ صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۵	شلیا	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶	شتران	۳	۹۹۴,۴۰۰	۱۹,۸۸۸
۷	قلرست	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	فتوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۳	چدن	۳	۱۳۶,۸۵۰	۲,۷۳۷,۰۰۰
۱۴	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۵	نچین	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	خمو تور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰	نکرجی	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	۲۹۷,۲۸۰
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 اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۳۰	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۱	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۲	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳	نگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	فرابورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۵	فسازان	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۶	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۷	چپترو	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	یکه‌نوج	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	کمند	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	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	وآفری	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	ثالوند	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	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۵	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۶	کهریا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۸	اوراق مرایحه شرکت پدیده شیمی جم	۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۹	مرایحه 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	سحرا 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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
معامله				مانده طلب (بدهی)-ریال
امین آوید	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
بانک مسکن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۲,۲۴۴,۱۰۲,۲۵۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
آگاه	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
کارگزاری دانا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۷۶۲,۶۳۸,۴۱۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۸۶۸,۰۷۰,۷۹۹	
صبا تامین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۹۵,۶۱۵,۱۸۴,۲۵۹	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۲,۲۲۰,۱۱۱,۶۶۱	
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۲۸۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
بورس بیمه ایران	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۶۷,۶۳۰,۱۵۹,۵۹۲	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۲,۷۸۸,۰۳۵,۸۹۴	
مهر اقتصاد	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۵,۵۵۰,۷۵۳,۷۲۸	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
کاریزما	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۵۱,۳۷۹,۶۳۸,۱۰۷,۷۰۲	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۷۵,۲۸۱,۴۸۷,۴۰۶	
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۲۰,۴۴۷,۰۳۳,۴۷۰	طی دوره
صندوق با درآمد ثابت کمند	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۱۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۲۳۱	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
صندوق سپندکاریزما	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲۱,۷۹۴,۸۰۳,۷۰۳	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۵۷,۶۷۱,۸۴۱,۰۱۶	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه	۱۳۸,۷۶۸,۲۳۷	طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره

۳۱-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

۳۲- 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

۳۳- 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	جمع
ریال	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	۲,۵۳۵,۴۸۳,۷۸۷,۶۹۴
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	۳۳,۴۱۸,۴۱۳,۳۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۳۱			۴۶,۵۰۳,۳۱۲,۶۰۰			۵۱,۹۱۰,۶۷۴,۵۳۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتنی	۸,۷۷۱,۳۲۹,۱۴۰	۷۷۴,۶۱۵,۳۷۳	۳,۵۰۸,۳۲۴,۶۶۴				۸۶۶,۲۲۵,۴۸۶	۱۳,۹۲۰,۴۹۴,۶۶۳
سایر دارایی ها	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	-	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۴,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱	-	-	-	-	۸,۹۰۵,۲۲۴,۳۵۱	-	۸,۹۰۵,۲۲۴,۳۵۲
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	۲,۶۴۳,۸۲۱,۲۹۸,۶۱۳
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	۱۴,۵۴۶,۶۳۴,۸۳۹
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	۷۸۲,۲۳۰,۰۷۴
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	۱۷,۳۱۱,۹۲۱,۴۹۷
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	۲,۶۲۶,۵۰۹,۳۷۷,۱۱۶
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

درباره تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	بیمه کارآفرین	بیمه میهن
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۰۵,۸۱۱,۰۲۳,۵۰۷	۲۸,۹۰,۰۱۸,۹۳۰,۹۰۹			۱,۸۱۱,۶۲۲,۸۸۹,۷۷۰	۱۷,۹۴۴,۳۰۳,۹۲۷	۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵	۱۵,۹۰,۷۱۹,۰۷۰,۸۲۴	۲,۲۸۱,۸۸۴,۹۹۲
۲,۹۰,۷۶۹,۰۱۱,۴۱۵	۷,۱۵۳,۴۰۵,۳۳۶	۲,۹۲,۲۲۰,۶۳۳		۱۵۰,۰۹۹,۹۲۸,۹۲۲	۸۱۳,۸۹۳,۱۹۲	۱,۰۶۶,۴۲۸,۷۶۱	۴,۳۳۶,۹۹۰,۴۶۷	۱,۱۰۶,۱۴۴,۱۰۴
۱۷۸,۴۴۲,۹۴۳,۶۹۴	۳۱,۶۲۹,۴۴۷,۷۲۱			۸۶,۵۱۷,۷۹۰,۸۸۳			۷۰,۲۹۵,۷۰۵,۰۹۰	
-								
۳۲۲,۵۰۹,۲۱۴,۷۶۱				۳۲۰,۴۲۶,۰۳۱,۶۶۴	۱,۴۴۲,۳۸۶,۹۸۵	۶۴۰,۸۹۶,۱۱۲		
۱۷۳,۰۰۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	-		۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	
-								
۲,۸۲۶,۷۰۵,۲۸۱,۳۷۷	۳۱,۸۴۱,۳۵۹۴,۹۶۶	۲,۹۲,۲۲۰,۶۳۳		۲,۲۳۳,۶۹۵,۳۸۹,۲۳۹	۲۰,۲۲۸,۳۳۲,۱۰۴	۲۶,۳۷۸,۲۵۲,۹۵۸	۲۳۴,۲۸۰,۶۱۴,۳۸۱	۳,۴۱۶,۸۷۷,۰۹۶
۲۱,۴۳۵,۴۹۳,۹۹۲	۲۶۸,۲۱۰,۳۳۱			۱۹,۷۳۷,۴۳۶,۳۹۰			۱,۴۲۹,۸۴۷,۳۷۱	
۱۱,۷۲۰,۸۲۴,۳۴۶	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۲۸	۶۷,۵۰۰,۷۸۳		۸۰,۲۷۰,۰۰۰,۹۶۴	۲۵۵,۳۱۴,۳۲۸	۳۶۲,۴۲۲,۳۸۳	۱,۴۷۹,۸۱۷,۸۸۱	۲۸,۹۹۷,۵۷۹
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-
۶۰۴,۰۷۶,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰			۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	
۳۳,۷۶۰,۳۹۴,۷۳۸	۱,۸۶۸,۶۶۰,۲۵۹	۶۷,۵۰۰,۷۸۳		۲۷,۸۶۵,۱۱۶,۷۵۴	۳۵۵,۹۹۳,۷۲۸	۴۶۳,۱۰۱,۶۸۳	۳۰,۱۰۳۴۴,۵۵۲	۱۲۹,۶۷۶,۹۷۹
۲,۸۰۲,۹۴۴,۸۸۶,۳۳۹	۳۱,۶۵۴,۴۰۹۲۴,۷۰۷	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰		۲,۲۰۵,۸۳۰,۲۷۲,۴۸۵	۱۹,۸۷۲,۳۳۸,۳۷۶	۲۵,۹۱۵,۱۵۱,۲۷۵	۲۳۱,۲۷۰,۲۶۹,۸۲۹	۳,۲۸۷,۲۰۰,۱۱۷
	۷۹۱,۸۵۱	-		۸۹۹,۷۴۴	۴۹۶,۸۲۱	۴۷۷,۴۳۵	۱,۱۸۴,۰۸۳	۶۵۷,۴۴۰

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 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

درباره 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	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۴۴۱۲۰۱۶۹۰۲۱۲	۲۳۳۰۱۴۶۹۳۵۰۹۸۲	۸۸۰۲۰۲۴۳۴۰۴۰۵	۱۵۸۰۲۲۴۰۸۷۱۰۰۳۷	۱۸۰۱۸۱۰۱۶۴۰۲۵۵	۱۲۱۰۷۴۷۰۱۵۷۰۶۸۵	-	۸۳۳۰۹۱۴۰۷۳۲۰۵۷۶
۴۰۱۵۱۰۵۵۱۰۷۱۵	۳۸۰۰۷۶۰۸۶۰۱۵۹	۱۰۷۰۰۹۴۹۰۹۴۳	۱۳۶۹۵۰۲۶۸۰۷۱۹	۲۸۴۰۱۲۶۰۴۷۷	۱۱۰۹۳۱۰۸۸۵۰۵۳۷	۵۲۴۰۱۶۱۰۳۴۴	۷۰۶۳۴۰۰۲۹۰۸۹۴
		۱۶۰۲۲۲۰۰۸۵۰۷۸۹	۱۸۰۳۸۵۰۰۳۰۰۵۵۹		۱۰۰۸۱۴۰۷۳۳۰۸۶۱	-	۴۵۰۴۲۱۰۸۴۰۰۲۰۹
						-	-
۱۱۰۷۹۷۰۵۳۶۶۴۴					۹۰۳۶۶۰۵۵۴۰۴۸۷	-	۲۱۰۱۶۴۰۰۹۱۰۱۳۱
						-	-
۲۸۸۴۸۰۰۰۰۰	۲۸۸۴۸۰۰۰۰	۲۸۸۴۸۰۰۰۰	۲۸۸۴۸۰۰۰۰	۲۸۸۴۸۰۰۰۰	۲۸۸۴۸۰۰۰۰	-	۱۷۳۰۰۸۸۰۰۰۰
		۲۰۲۶۷۰۹۹۸۰۵۴۱				-	۲۰۲۶۷۰۹۹۸۰۵۴۱
۲۳۰۰۳۹۰۰۱۰۰۵۵۷۱	۲۷۱۰۲۵۱۰۸۷۰۰۱۴۱	۱۰۸۰۶۹۲۰۳۱۶۶۷۸	۱۹۰۰۳۳۴۰۰۱۸۰۳۱۵	۱۸۰۴۹۴۰۱۳۸۰۷۳۲	۱۵۳۰۸۸۹۰۱۶۹۰۵۷۰	۵۲۴۰۱۶۱۰۳۴۴	۹۷۳۰۵۷۵۰۷۸۰۰۳۵۱

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲,۲۱۷,۷۹۲,۴۶۵

۱,۶۷۳,۲۶۱,۵۴۹

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۱۷,۷۹۲,۴۶۵

۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰

۳,۹۹۱,۷۳۳,۴۱۴

۲۲۶,۳۹۸,۳۷۲,۱۵۷

۹۶۹,۴۲۸

۲,۵۶۷,۴۰۴,۶۲۰

۱,۴۹۶,۱۰۷,۳۶۶

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰

۴۱,۶۴۱,۰۸۴,۵۹۱

۲۲۹,۶۴۱,۰۲۴,۵۵۰

۲۵۰,۰۶۶

۶۶۵,۳۲۶,۸۳۳

۷۸۶,۳۸۸,۰۱۳

۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰

۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰

۱,۵۵۲,۴۰۴,۲۴۶

۱۵۲,۳۳۶,۷۶۵,۳۲۴

۱,۵۶۵,۹۶۲

۱۲,۳۳۷,۸۲۹,۳۸۷

۳۹۵,۶۸۸,۷۹۵

۹۴,۱۸۱,۷۱۴

۷۹۹,۹۱۷,۷۷۹

۴۸۹,۸۷۰,۵۰۹

۳۴,۲۹۰,۸۲۵

-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	شاهد	ریال	ریال	شرکت بیمه اتکایی امین	سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه آفرین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۹,۴۵۴,۱۴۷,۴۷۵		۱۸۱,۱۷۷,۸۹۷,۴۳۳		۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۸۵۲		۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰		۲۱,۴۷۱,۹۸۸,۱۹۷	۴۴,۱۴۴,۹۰۶,۶۱۳
۱۵,۸۹۵,۷۰۸,۴۸۲	۱۲,۹۴۳,۷۱۳	۴,۵۸۲,۸۸۴,۵۱۲	۹۰,۳۱۹,۱۰۳	۳,۳۳۳,۱۷۲,۸۹۱	۲,۳۴۳,۸۰۹,۴۰۱		۲,۱۰۰,۳۰۷,۵۹۵		۳,۵۳۲,۲۷۱,۲۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۷۸,۶۱۶,۸۲۵	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰					۳۸۷,۹۷۹,۴۵۳	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰		۴,۱۳۲,۳۱۳,۰۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۴,۲۸۶,۳۷۸		۲۸,۸۴۸,۰۰۰		۲۸,۸۴۸,۶۱۴		۲۸,۸۷۰,۵۴۶	۲۸,۸۷۱,۲۱۸		۲۸,۸۴۸,۰۰۰
۲,۰۸۰,۰۱۵,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۰,۰۱۵,۴۳۲
۳۴۲,۲۵۲,۷۷۴,۵۹۲	۱۲۶,۶۱۷,۹۱۳	۱۸۵,۷۸۹,۶۲۹,۹۴۵	۹۰,۳۱۹,۱۰۳	۴۹,۸۳۶,۵۸۳,۳۵۷	۲۸,۸۴۵,۴۵۲,۷۸۰		۳۳,۷۴۵,۸۱۷,۱۱۰		۵۳,۹۱۸,۳۵۴,۳۸۴
۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۷۲		۳,۶۷۲,۸۲۶,۹۶۴				۳		۲	
۳,۷۸۵,۲۰۳,۵۷۱	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۲,۴۰۰,۹۷۳,۲۰۹	۸۶,۰۷۵,۷۳۲	۳۴۲,۷۲۰,۰۸۵	۲۲۵,۸۵۷,۸۵۴		۳۳۸,۹۱۳,۷۴۱		۴۴۹,۹۲۵,۹۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۳,۳۹۷,۰۰۰	-	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰		۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰		۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰		۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰
۷,۹۶۱,۴۲۷,۵۴۳	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۶,۱۷۴,۴۷۹,۵۷۳	۸۶,۰۷۵,۷۳۲	۴۴۳,۴۰۹,۴۸۸	۳۲۶,۵۳۷,۲۵۷		۳۳۹,۵۹۳,۱۴۳		۵۴۰,۶۰۵,۳۲۱
۳۳۴,۴۹۱,۳۴۷,۰۴۹	۷۵,۸۹۰,۸۸۴	۱۷۹,۶۱۵,۱۵۰,۳۷۲	۴,۲۴۳,۳۷۱	۴۹,۳۹۳,۱۷۳,۸۶۹	۲۸,۵۱۸,۹۱۵,۵۲۳		۲۳,۴۰۶,۲۲۳,۹۶۷		۵۳,۳۷۷,۷۴۹,۰۶۳
	-	۱,۱۰۷,۱۱۶	-	۹۹۸,۰۶۴	۷۸۵,۱۶۹		۳۶۴,۹۰۷		۸۰۱,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	فتر سازی خاور	فراورس ایران	فراورده های غذایی ووق ندپیرانشهر	عمران وتوسعه فارس	صنعتی زر ماکارون	صنایع شیمیایی فارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۲,۹۵۳,۱۱۰,۱۰۸	۲۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰	۲۲۲,۹۲۷,۳۸۰,۱۰	۵۷,۹۰۸,۹۱۷,۰۷۹	۵۰,۵۶۷,۳۹۵,۶۱۳	۷۰,۳۶۲,۵۸۰,۴۰۶	۸۵,۶۹۹,۴۷۵,۸۶۰	
۲۶,۲۲۳,۳۷۰,۵۲۷	۶,۳۶۴,۰۹۹,۱۸۹	۴۰,۳۱۲,۸۷۳	۵,۲۴۹,۵۹۰,۱۱۰	۱۰,۴۱۰,۵۸۰,۷۷۷	۹۳۵,۴۰۴,۹۳۴	۱۲,۱۹۵,۸۸۹,۹۸۰	
۸,۶۵۱,۷۷۹,۰۹۱				۳,۲۴۴,۴۱۷,۱۵۹	۵,۴۰۷,۲۶۱,۹۳۲		
-	۹۴۹,۹۹۷,۹۳۰	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۴۴,۹۸۸	۴۰,۸۵۰,۲۳۵,۷۷۴	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴	
-	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	-	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	
۲,۸۱۹,۶۰۱,۶۶۳			۵۲۸,۸۴۶,۷۱۰	۲,۳۹۰,۷۵۴,۹۵۳			
۱,۰۱۶,۰۴۲,۷۸۴,۶۴۹	۳۷,۷۲۳,۷۰۶,۲۵۹	۲۲۹,۲۶۳,۳۲۱,۸۵۷	۶۵,۷۷۴,۲۳۹,۶۹۹	۲۰,۴۲۳,۳۰۳,۷۶۵	۵۱۵,۷۲۰,۳۶۶,۱۶۳	۷۷,۵۹۳,۶۳۰,۶۶۶	۹۷,۹۲۴,۲۱۳,۸۴۰

بدهی ها

۸۴۸,۱۷۷,۰۰۸۱	۸۱۷,۰۱۱,۴۴۲	۳۱,۱۶۵,۶۳۳		۹۷,۱۹۲,۱۷۸	۱۱۲,۶۲۵,۶۰۱	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰
۲۱,۹۹۱,۸۹۷,۷۵۸	۲۴۵,۴۲۴,۸۳۱	۴,۲۸۰,۸۳۱,۷۶۵	۵۸۵,۶۸۳,۸۹۳	۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳	۱۳,۵۱۱,۰۵۲,۵۵۹	۱,۱۹۶,۰۹۰,۴۴۱	۱,۳۲۸,۹۷۲,۶۶۶
۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸				۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	-	-	-
۱,۵۶۵,۸۲۱,۲۱۰		۱,۵۶۵,۸۲۱,۲۱۰			-	-	-
-					-	-	-
۷۱۳,۲۱۴,۷۷۹	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۹۷,۱۹۲,۱۷۸	۱۱۲,۶۲۵,۶۰۱	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰
۲۶,۱۳۱,۳۵۵,۸۱۶	۱,۱۶۳,۱۲۵,۶۷۳	۵,۹۷۸,۴۹۸,۰۰۸	۶۸۶,۲۶۳,۲۹۳	۲۰,۴۳۰,۲۶۸,۷۶۹	۱۳,۶۲۳,۶۷۸,۱۶۰	۱,۳۹۶,۷۶۹,۸۴۲	۱,۳۲۹,۶۵۲,۰۷۱
۹۸۹,۹۲۱,۴۲۸,۸۳۳	۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶	۲۲۳,۲۸۴,۸۲۳,۸۴۹	۶۵۰,۸۷,۸۷۶,۴۰۶	۳۴,۹۹۶	۵۰,۲۰,۹۶۶,۸۸۰,۰۳	۷۶,۳۹۶,۸۶۳,۲۲۴	۹۶,۵۹۴,۵۶۱,۷۶۹
	۱,۱۱۱,۵۰۷	۴۴۸,۵۰۴	۱,۱۲۰,۲۵۴	-	۵۱۴,۲۵۵	۳۲۶,۱۸۲	۸۷۲,۹۳۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

درباره تاریخ ۳۱ مرداد۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	لامپ پارس شهاب	گلوکوزان	گروه فن آوا	قدسکتمان	قدس لرستان	فولاد کاویان	فولاد خوزستان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۰.۹۶۲,۷۳۳,۸۱۶	۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸	۷۹,۸۶۸,۰۳۹,۰۳۳	۳۹,۲۶۹,۱۰۴,۱۶۳	۴۱۸,۱۱۲,۱۳۲,۵۳۲	۶۹۱,۰۳۲,۶۴۲	۴۱۸,۱۱۲,۱۳۲,۵۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۵۹۶,۴۱۸,۳۳۹	۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰	۱۳,۰۸۹,۳۶۷,۶۸۲	۲,۱۵۸,۱۰۵,۱۶۰	۵,۵۷۲,۶۹۶,۸۷۱	۱۱۳,۴۷۳,۸۶۸	۴,۸۲۵,۴۰۹,۵۵۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۳,۲,۵۸۸,۹۵,۴۴۹						۴۳,۲,۵۸۸,۹۵,۴۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-							سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۲۷۷,۵۰۳,۸۱۳				۸,۳۷۷,۱۵۹,۳۱۳	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰		حسابهای دریافتنی
-	-	-	-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتنی
۱۵۳,۸۵۶,۸۳۱	-	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۸۳۱	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۶۴,۰۰۰	سایر دارایی ها
۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	-			۵۷,۳۰۸,۳۷۰,۵۸۰			جاری کارگزاران
۷۹۹,۵۵۷,۶۶۸,۸۲۸	۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰	۱۳۶,۷۳۱,۶۶۳,۷۷۰	۸۲,۰۵۴,۹۹۲,۱۹۳	۷۱,۲۸۶,۹۷۵,۵۹۵	۴۲,۴۱۱,۷۷۰,۵۳۱	۶۹۱,۰۳۲,۶۴۲	جمع دارایی

بدهی ها

۸,۴۲۷,۳۷۲,۷۶۸	۱,۰۰۷,۹۱۶,۲۰۷	۴۹۰,۳۵۵,۹۱۹					۶,۹۲۹,۱۰۰,۶۴۲	جاری کارگزاران
۱۰,۸۹۵,۶۳۴,۱۰۴	۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴	۳۹۹,۳۸۵,۳۶۴	۷۹۸,۱۵۰,۷۴۷	۵۷۰,۲۶۴,۹۷۶	۸۰۱,۷۱۰,۴۸۴	۵۹۱,۴۸۱,۳۹۰	۷,۵۹۳,۱۴۰,۳۴۹	پرداختنی به ارکان صندوق
-								پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳,۵۲۳,۷۴۷,۶۷۱					۱۳,۵۲۳,۷۴۷,۶۷۱			تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش دریافت
۸۲۳,۲۳۱,۸۰۰	-	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۹۹,۵۵۱,۱۷۷	۳۲۰,۹۶۳,۰۲۳		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳,۶۶۹,۹۸۶,۳۴۳	۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴	۱,۵۰۷,۸۸۰,۹۷۱	۱,۳۸۹,۱۸۶,۰۶۶	۶۷۰,۹۴۴,۳۷۶	۱۴,۴۲۶,۱۳۷,۵۵۵	۶۹۱,۰۳۲,۵۶۷	۱۴,۸۴۳,۳۰۴,۰۱۴	جمع بدهی ها
۷۶۵,۸۸۸,۶۸۲,۴۸۵	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۳۵,۲۲۳,۷۸۲,۷۹۹	۸۰,۶۶۵,۸۰۶,۱۲۷	۷۰,۶۱۶,۰۳۱,۳۱۹	۲۷,۹۸۵,۶۳۲,۹۷۶	۷۵	۴۵۱,۳۹۱,۶۹۷,۵۲۳	خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	-	۱,۰۲۵,۴۲۵	۹۳۷,۸۷۶	۹۲۵,۶۶۳	۷۰۲,۵۵۶	#DIV/۰!	۱,۶۱۱,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی

دیر تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

جمع	چین	کشت و صنعت	کشت و صنعت	کارخانجات تولیدی شیشه‌را	کارخانجات قند قزوین	تجارت واسپاری و سرمایه ایرانیان	نورد آلومینیوم	ریال	ریال	ریال	ریال	موتورسازان تراکتورسازی ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۷,۵۸۳,۳۳۳,۷۲۲	۱۲۶,۳۸۰,۳۰۸,۴۴۶			۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹		۱۰,۳۲۹,۴۳۲,۶۹۹	۹۵,۳۲۰,۴۲۶,۱۶۴	۴۸,۵۶۳,۲۶۵,۳۷۴				
۲۰,۵۰۵,۷۱۰,۶۵۴	۸۵,۰۲۶,۷۲۱	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸		۸,۴۴۰,۸۴۵,۴۰۳	۳۵۵,۷۷۸,۹۶۲	۴۱۷,۴۵۰,۵۹۷	۱,۴۴۹,۶۳۷,۹۲۱	۹,۶۱۸,۷۷۵,۴۴۲				
۲۷,۰۳۶,۸۰۹,۶۵۱				۵,۴۰۷,۲۶۱,۹۳۰			۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۰	۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۶۱				
-												
۲۹,۰۴۶,۷۵۸,۴۶۸				۱۵,۷۲۶,۳۸,۲۶۰	۲,۰۰۶,۰۷۳,۸۹۲		۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴	۱,۸۶۱,۷۴۰,۵۷۲				
-												
۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰			۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰				
۱۶,۳۸۹,۴۱۷,۳۳۷	-	-			۱۶,۳۸۹,۴۱۷,۳۳۷			-				
۸۷۰,۶۳۵,۰۱۷,۸۵۳	۱۲۶,۳۹۴,۰۸۳,۱۶۷	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸		۵۲۶,۷۹۳,۱۹۴,۸۷۳	۱۸,۶۸۰,۱۱۸,۱۹۱	۱۰,۷۷۵,۷۳۱,۲۷۶	۱۱۶,۹۶۶,۲۴۱,۴۸۹	۷۰,۸۸۷,۳۵۳,۲۴۹				

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه‌گذاران
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											
جمع	صندوق س ثروت هامرز-سپه‌ام	صندوق س آرای فردای زاگرس-ثابت	ریال	ریال	ریال	ریال	صنایع فولاد آلیاژی بزد	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	شرکت سپه‌ام لازستان	سپه‌ام کارون	شیشه قزوین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۷۱۳,۳۵۵,۶۵۰							۵۵۰,۰۹۹,۱۵۱,۶۷۵	۷۲,۷۳۸,۸۵۰,۱۳۹	۴۰,۹۴۰,۹۳۳,۷۳۲	۳۴,۷۷۳,۶۶۳,۵۱۵	۱۴۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹
۳۱,۸۸۰,۵۱۳,۳۴۱	۸۵۱,۴۹۴,۸۴۳	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴				۲,۹۰۹,۶۵۷,۴۶۴	۱۸,۴۶۱,۰۳۲,۵۲۲	۴۲۹,۵۱۱,۳۷۷	۶,۳۶۰,۱۱۶,۹۷۳		۲,۷۵۷,۷۸۴,۰۰۸
۱۴,۹۳۴,۳۱۸,۹۱۶						۱۴,۹۳۴,۳۱۸,۹۱۶					
۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵	۱۹,۶۸۸,۰۱۳,۸۳۵										
۲,۶۹۴,۸۴۲,۰۸۵								۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷	۷۸,۰۰۶,۱۷۴		۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰					۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۰۰۰		۲۸,۸۴۸,۰۰۰
۱,۹۴۵,۲۴۶,۲۸۰						۵۲۵,۷۱۷,۳۷۲	۵۲,۲۶۸,۷۹۷		۱,۲۶۷,۲۶۰,۱۱۱		
۴۴۴,۰۱۹,۳۸۸,۱۰۷	۲۰,۵۶۸,۳۵۶,۶۷۸	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴				۷۳,۴۸۷,۶۹۳,۴۲۷	۹۱,۲۸۰,۹۹۹,۴۵۸		۴۱,۵۹۸,۳۷۸,۵۴۶	۴۲,۶۰۷,۸۹۴,۷۷۳	۱۵۴,۳۶۵,۱۴۹,۰۷۱
۱,۶۰۱,۳۰۹,۳۲۷	۳۸,۵۷۴,۸۸۵							۵۳,۶۳۸,۹۳۳			۱,۵۰۹,۰۹۵,۴۰۹
۲,۷۴۴,۳۷۴,۰۱۰	۱۲,۱۲۹,۰۶۶	۱۴,۵۵۰,۷۸۳				۴۲۷,۲۲۵,۶۰۹	۴۷۵,۶۱۱,۹۱۶	۴۶۳,۵۹۹,۷۵۳	۳۰,۵۰۳,۹۸۰,۰۳۱		۱,۰۴۵,۹۵۸,۸۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۰,۴۳۹,۹۷۹	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۹۶,۳۶۳,۵۷۹				۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۴۰۰
۵۰,۴۶۰,۱۲۳,۲۱۶	۱۵۱,۳۸۳,۳۵۱	۱۱۰,۹۱۴,۳۶۳				۵۲۷,۹۰۵,۰۰۹	۵۷۶,۲۹۱,۳۱۶	۶۱۷,۹۱۸,۰۸۶	۴۰,۵۰۹,۷۷۷,۴۲۱		۲,۶۵۵,۷۳۳,۶۸۱
۴۱۸,۹۷۳,۲۶۴,۸۹۱	۲۰,۴۱۶,۹۷۳,۳۲۷	۱,۷۹۲				۷۲,۹۵۹,۷۸۸,۴۱۸	۹۰,۷۰۴,۷۰۸,۱۴۲	۴۰,۹۸۰,۴۶۰,۴۶۰	۴۲,۳۰۱,۹۱۷,۳۵۲		۱۵۱,۷۰۹,۴۱۵,۴۰۰

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

[illegible]

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم^{۲۲}

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد

ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری، در صندوق های سرمایه گذاری

حسابها، د، یافتند.

—
—
—
—
—
—

10

سازمان

جاری طرح قرار

دارائی

۵۳

جاری کارگزاران

برداشتی به ازان صندوق

به سر ماهه گذاران

تسهيلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

34

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

جمع	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	صندوق س. ویستا س	صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-
۵۸۲,۲۲۸,۰۸۲	۳۷۹,۵۳۴,۱۰۴	۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳	۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵	
۱۶۲,۴۳۷,۱۵۲,۳۸۱	۱۶۲,۴۳۷,۱۵۲,۳۸۱			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۸,۴۶۶,۰۰۰	۳۸,۴۶۶,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۶۳,۰۵۷,۸۴۴,۴۶۳	۱۶۲,۸۵۵,۱۵۰,۴۸۵	۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳	۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵	
۲	۲	-	-	
۶۳۸,۱۹۶,۰۷۸	۶۲۶,۱۸۶,۴۶۷	۴,۴۰۵,۷۷۴	۷۶,۳۰۳,۸۳۷	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۴۷۷,۲۷۰,۳۹۷	۲۸۶,۵۸۵,۹۹۱	۹۵,۹۲۰,۴۴۵	۹۴,۷۶۳,۹۶۱	
۱,۱۱۵,۴۶۶,۴۷۷	۹۱۲,۷۷۲,۴۶۰	۱۰۰,۳۲۶,۲۱۹	۱۰۲,۳۶۷,۷۹۸	
۱۶۱,۹۴۲,۳۷۷,۹۸۶	۱۶۱,۹۴۲,۳۷۸,۰۲۵	۶۴	(۱۰۳)	
	۷,۰۸۳,۷۸۴	-	-	

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

جمع	تولیدی چدن سازان	غلنک سازان سپاهان	پالایش نفت تهران	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴.۰۰	صندوق در صندوق صنم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۷,۷۱۸,۱۲۴,۴۳۹	۱۹۵,۹۳۹,۹۶۱,۴۰۴	۱۵۴,۰۷۱,۴۵۷,۰۹۳	۱,۰۰۷,۷۱۶,۷۰۵,۹۴۲		
۱۶,۳۹۷,۶۳۹,۱۸۳	۷,۷۳۲,۰۶۸,۰۲۷	۷,۸۶۱,۹۱۴,۱۳۲	۲۱۱,۰۰۷,۲۱۶	۱۶۴,۰۲۰,۲۸۸	۳۳۸,۶۲۹,۵۲۰
۱,۴۲۶,۳۸۳,۶۰۴,۴۵۴			۹۸۳,۹۳۳,۵۷۶,۸۰۸	۴۲۹,۵۹۰,۵۰۶,۲۵۵	۱۲,۸۶۹,۵۲۱,۳۹۱
۲۰۶,۸۶۴,۳۱۲,۱۱۰					۲۰۶,۸۶۴,۳۱۲,۱۱۰
۴۸,۱۳۹,۳۱۳,۵۱۶	۶,۴۸۰,۱۲۸,۳۲۵	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰		۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸
-					
۱۴۴,۳۳۹,۲۵۲	۲۸۸,۴۷۸,۰۰۱	۲۸۸,۴۷۸,۰۰۳	۲۸۸,۴۷۸,۰۰۳	۲۸۸,۴۷۸,۰۰۴	۲۸۸,۴۷۸,۰۰۴
۲,۳۰۶,۱۱۵,۵۶۲					۲,۳۰۶,۱۱۵,۵۶۲
۳,۰۵۷,۸۵۲,۳۴۸,۵۱۶	۲۱۰,۱۶۱,۰۰۵,۵۵۷	۱۶۶,۳۴۰,۲۷۵,۷۰۱	۲,۰۲۹,۰۵۹,۳۰۶,۵۹۶	۴۲۹,۷۸۳,۳۷۴,۴۴۷	۲۲۲,۵۰۹,۳۸۶,۲۱۵

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

۴۷,۴۰۴,۶۵۶,۸۸۸	۱۲۵,۴۵۰,۹۸۵	۱,۳۳۶,۶۶۰,۲۳۴	۴۶,۰۴۲,۵۴۵,۶۶۹	۶۲۴,۰۴۰,۷۸۲	۱۰,۴۶۴,۵۵۴
۴,۷۵۴,۵۵۸,۷۶۱	۴۰,۵۸۸,۲۸۲,۴	۳۲۶,۰۷۵,۵۰۸	۳,۳۸۸,۰۹۵,۰۹۳		
-					
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳۹,۴۱۲,۵۴۰	۵۷,۲۰۶,۳۰۴	۵۷,۴۹۵,۱۱۶	۶۳,۲۸۳,۷۶۹	۷۹,۷۰۸,۹۶۹	۸۱,۷۱۸,۳۸۲
۴۵۴,۴۹۸,۶۳۸,۱۸۹	۵۸۸,۵۴۰,۱۱۳	۱,۶۲۰,۲۳۰,۸۵۸	۴۹,۴۹۳,۹۳۴,۵۲۱	۴۰۰,۷۰۳,۷۴۹,۷۵۱	۹۲,۱۸۲,۹۲۶
۲,۶۰۵,۳۵۴,۷۲۰,۳۲۷	۲۰۹,۵۷۲,۴۶۵,۴۴۴	۱,۶۴۱,۷۲۰,۰۴۴,۸۴۳	۱,۹۷۹,۵۶۵,۲۸۲,۰۶۵	۲۹۰,۷۱۶,۳۴۶,۶۹۶	۲۲۲,۴۱۷,۲۰۳,۳۷۹
	۶۱۶,۱۲۹	۶۸۸,۹۱۱	۹۸۹,۷۸۳	۴۸,۴۶۶,۰۴۱	۱۰,۶۴۴,۹۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	معنای کیمیاى زنجان گستران	مواد ویژه لیا	ریال	ریال	سیمان اصفهان	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	ریال	تمام سکه طرح جدید رفاه ۰۳۱۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۴۸,۴۵,۱۸,۹۶۹۱	۳۳۹,۰۲۵,۴۵۷,۱۹۳	۲,۰۳۲,۴۳۲,۲۰	۲۸,۸۴۷,۶۹۴	۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳	۲۴۷,۷۰۲,۵۵۸,۰۷۵			
۱۴۴,۱۹۵,۹۱۷,۵۵۳	۳۳۸,۱۳۸,۱۵۲	۲,۴۱۱,۸۴۱,۲۸۶	۲۸,۸۴۷,۶۹۴	۱۰,۵۱۰,۷۹۱,۷۷۷	۳,۵۹۷,۳۷۶,۷۷۲			
۴۹,۰۹۸,۸۴۶,۳۳۶					۲۱,۶۲۹,۴۴۷,۷۲۰			
۲۵۶,۱۴۸,۵۳۹,۰۲۲								
۹,۴۷۱,۹۱۸,۱۹۳	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶			۵۹۷,۲۵۷,۶۰۶				
-								
۱۴۴,۲۳۸,۷۳۲	۲۸,۸۴۷,۷۳۸	۲۸,۸۴۷,۶۹۴	۲۸,۸۴۷,۶۹۴	۲۸,۸۴۷,۶۹۴	۲۸,۸۴۷,۶۹۴			
۷,۹۱۱,۹۸۳,۵۸۷		۲۷۴,۲۷۱,۱۹۹	۲۷۴,۲۷۱,۱۹۹	۴,۸۹۹,۶۱۵,۰۷۴	۲,۷۳۸,۰۹۷,۳۱۴			
۱,۰۰۵,۴۶۶,۶۳۱,۰۳	۲۴۸,۲۵۷,۱۰۳,۶۶۹	۴,۷۳۷,۳۸۲,۴۶۹	۴,۷۳۷,۳۸۲,۴۶۹	۶۵,۷۸۱,۲۶۴,۳۴۳	۳۷۵,۶۹۶,۳۷۷,۶۶۱			

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

۵۱,۸۹۳,۸۳۹,۹۲۵

۸۰,۳۳,۸۲۱

۱,۹۴۴,۷۶۷

۱۰۲,۰۵۲,۸۸۹

۱۰۳,۹۹۷,۶۵۶

۳۷۵,۵۹۲,۳۰۰,۰۰۵

۱,۳۱۹,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع	صنایع بسته بندی مشهد	کشاورزی مکانیزه اصفهان	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۴۱,۲۸۲,۳۵۱,۶۳۶	۴,۲۱۶,۹۳۲,۵۱۳	۳۶,۹۸۳,۸۸۰,۰۷۳	۱۵۴,۹۹۲,۱۰۰,۳۵۲
۱,۳۵۳,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱	۶,۰۷۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۳,۷۵۶,۷۶۸,۴۴۰	۱۰۶,۷۵۰,۸۲۸
۲,۰۷۴,۰۷۷,۴۱۶,۴۴۷		۱۰,۸۱۴,۷۳۳,۸۶۲	
۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸			
۵۲۱,۶۹۱,۵۲۴,۰۲۵			۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱
-			
۱,۹۵۱,۶۶۶,۶۱۰	۲۸,۸۴۷,۶۸۹	۲۸,۸۴۷,۶۸۹	۲۸,۴۲۲,۰۲۹
۱,۵۳۱,۶۷۱,۷۰۰,۴۵۷			
۲۲,۰۷۸,۰۰۲,۴۸۲,۲۳۴	۱۰,۳۱۸,۱۰۹,۹۶۲	۶۱,۵۸۴,۲۲۰,۰۶۴	۱۵۵,۹۱۱,۵۷۵,۹۱۰
۹۷۴,۷۷۴,۵۷۱,۷۶۲	۲۳۱,۳۱۷,۹۰۳	۵۱۹,۴۹۳,۴۷۶	۱۹,۵۶۰,۲۴۹,۹۴۰
۹۱,۷۵۶,۱۱۴,۵۷۷	۱,۰۳۶,۵۱۶	۱۱۰,۱۳۰,۲۸۰	۱۵۶,۴۲۷,۰۴۳
۳۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸			
۱۰۴,۳۵۱,۳۲۱,۴۶۶			۳,۹۱۰,۳۲۳,۸۶۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۷,۹۹۷,۳۳۴,۷۶۳	۳۲,۸۳۴,۱۴۵	۳۸,۵۳۹,۲۲۸	۴۲,۸۵۳,۲۸۰
۱,۶۰۹,۷۸۱,۵۸۷,۵۵۶	۲۶۵,۱۸۸,۵۶۴	۵۶۹,۰۴۶,۰۸۴	۶,۰۶۵,۶۲۹,۱۲۸
۲۰,۴۶۸,۳۲۰,۸۹۴,۶۷۸	۱۰,۰۵۲,۹۲۱,۳۹۸	۶۱,۰۱۵,۱۷۳,۹۸۰	۱۴۹,۸۴۵,۹۴۶,۷۸۲
	۵,۰۲۶	۱۰,۱۶۹,۱۹۵۷	۷۱۷,۵۰۵

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

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 گرچی	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
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
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)	(۴۴,۶۱۷,۶۲۶,۸۰۶)
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	(۹,۹۰۲,۲۴۸,۴۰۰)	(۷,۸۰۳,۳۴۹,۵۵۳)	(۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)	(۴۶۶,۰۷۹,۶۲۱,۵۲۰)	-	(۱۶۶,۸۱۸,۰۳۴,۴۴۲)	(۶۵۴,۰۴۸,۵۳۸,۰۳۷)
نگهداری اوراق بهادار							
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	۳,۲۸۴,۲۱۶,۲۱۳		۱۵,۸۸۹,۲۶۸	۴,۱۷۷,۵۴۴,۱۲۹	-	۴۳۶,۹۵۸,۱۸۵	۷,۹۱۴,۶۰۷,۷۹۵
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	(۱۵۳,۵۰۸,۰۵۱,۳۲۲)	(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	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
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
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
۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴					۷,۸۹۵,۹۴۱,۰۴۷	-	۱۴,۹۸۲,۱۰۵,۶۴۱
	۲۱۳,۰۳۱,۳۹۴	۵۵۶,۱۱۹,۵۵۹	۱,۴۵۷,۶۰۹,۹۲۱		۴۲۸,۱۰۰,۰۶۸	-	۲,۶۵۴,۸۶۰,۹۴۲
						-	-
						-	-
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
هزینه‌ها:							
(۳۵۷,۵۶۷,۶۰۹)	(۸۴۹,۳۲۸,۴۸۷)	(۱۵۶,۷۱۹,۱۷۸)	(۳۸۷,۶۰۹,۳۵۵)	(۷۰,۶۷۰,۷۱۱)	(۱۷۷,۹۲۱,۱۶۰)		(۱,۹۹۹,۸۱۶,۵۰۰)
(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)		(۱۵۹,۷۶۱,۴۵۴)
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
-		-	(۴,۴۶۶,۱۰۰)	-	-		(۴,۴۶۶,۱۰۰)
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	-	-	-	-	-	۲۵۲,۶۹۴	۸۷۶,۸۳۳,۳۷۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
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	(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	(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	(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 نشهر	فراپورس ایران	فرنسازی 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)	۱۶۲,۰۸۶,۵۶۷	(۳۳۸,۴۸۴,۹۴۹,۶۷۵)
سود سهام	-	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴	۴,۰۸۵,۲۳۵,۷۷۴	-	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴	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
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۴۰,۷۷۰,۸۳۶,۹۷۵)	(۲۴,۵۳۴,۵۱۱,۲۳۴)	(۲۲۹,۷۵۷,۰۹۷,۰۶۲)	-	۱,۰۸۹,۶۴۲,۷۳۳	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)	(۱,۶۷۶,۱۵۸,۸۰۳)
سایر هزینه ها	(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)	-	۹۳۰,۹۸۴,۵۶۹	۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶	(۳۸۲,۳۲۲,۷۱۸,۰۸۸)
هزینه های مالی							
سود (زیان) خالص	(۴۱,۰۵۰,۲۳۷,۴۷۵)	(۲۴,۷۶۳,۳۴۸,۶۲۹)	(۲۳۰,۲۱۲,۴۶۶,۰۵۵)	-	۹۳۰,۹۸۴,۵۶۹	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	گلوكوزان	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	-	۱,۸۹۷,۱۷۷,۰۳۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
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)	(۱۸۰,۰۶۹,۳۹۷)	(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 ر ازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۹۳,۶۴۶,۹۶۴	(۲,۰۱۰,۶۰۷,۷۱۷)	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۱,۶۸۶,۵۶۱,۳۰۱)	-	۱,۰۱۵,۳۴۳,۳۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۰۱۶,۷۰۶,۱۶۸)	(۲۶,۱۴۸,۸۶۸,۹۳۰)	(۴۹۷,۰۰۸,۹۱۴)	-	(۵۰,۱۴۷,۰۷۰,۸۰۹)	-	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)
سود سهام	۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲	۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴	-	۱,۵۲۲,۶۰۷,۴۹۲	۱۵,۷۲۶,۲۳۸,۴۶۰	-	۲۷,۲۷۰,۱۰۶,۶۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۸,۱۰۰,۰۶۸	۴۸۶,۸۹۴,۳۴۱	-	۱۶۵,۴۷۹	۳۷۸,۱۰۶,۷۱۵	-	۱,۲۹۳,۲۶۶,۶۰۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷,۳۹۳
جمع درآمدها	(۳,۱۲۶,۴۰۳,۹۹۴)	(۱۸,۲۱۹,۸۷۶,۷۶۲)	(۳۵۶,۱۹۹,۱۵۴)	(۱,۴۲۶,۵۷۴,۵۷۹)	(۳۵,۷۲۹,۲۸۶,۹۳۵)	-	(۱۰,۶۵۰,۳۹۹,۰۴۴)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۸۷,۳۲۱,۵۳۱)	(۲۴۱,۴۶۱,۵۶۶)	(۳۲,۱۴۱,۰۵۷)	(۳۷,۵۴۴,۰۲۸)	(۱,۲۶۷,۳۵۰,۱۴۵)	(۳۵۰,۴۸۲,۸۸۵)	(۲,۰۱۶,۳۰۱,۲۱۲)
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	(۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴)	(۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷)	(۴۱۴,۹۶۷,۱۲۰)	(۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶)	(۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹)	-	(۷۰,۶۸۴,۸۰۳,۱۳۴)
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۸,۲۰۸,۲۳۴)	(۳,۱۲۸,۲۰۸,۲۳۴)
سود (زیان) خالص	(۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴)	(۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷)	(۴۱۴,۹۶۷,۱۲۰)	(۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶)	(۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹)	-	(۷۳,۸۱۳,۰۱۱,۳۶۸)

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	-	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
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸
سایر درآمدها	-	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱
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)	(۱۳۷,۳۲۴,۶۹۹)	(۲۲۰,۹۲۸,۶۵۴)	(۱۶۲,۸۴۰,۵۲۴)	-	(۱,۰۱۲,۹۳۶,۲۸۱)
سایر هزینه ها	(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	دارپوش -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
درآمد بازارگردانی	۱۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۲۳۱	-	۴,۲۰۱,۵۴۵,۹۲۴	۵۷,۶۷۱,۸۴۱,۰۱۶	۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵	۲۱,۷۹۴,۸۰۳,۷۰۳	۲۰۶,۴۰۷,۲۰۷,۲۷۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
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)	(۲۱,۶۳۶,۱۸۹)	(۱۵۲,۵۶۷,۷۷۴)
سایر هزینه ها	(۹۰,۷۴۰,۵۱۷)	-	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۹)	(۲۷,۳۷۸,۸۷۹)	(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	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۰۹۴,۴۴۰,۱۳۰	-	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
درآمد بازارگردانی	-	-	۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹	-	-	۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
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
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
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۴۴,۴۱۴,۰۱۴,۱۰۴)	(۳۹,۴۶۰,۸۷۰,۹۹۴)	(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				
معنای کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال		ریال
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۰۳,۶۸۲,۳۲۲)	۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵	۲۱,۳۲۷,۰۸۸	(۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲,۳۱۲,۸۲۰,۱۲۳)	(۱,۷۹۱,۱۳۳,۹۸۵)	۳۶,۹۰۶,۴۴۲	(۱,۷۹۳,۶۳۰,۶۰۱,۸۳۳)
سود سهام	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶	۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱	-	۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۱۵,۴۲۹,۶۰۰	-	۳۰۱,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶
سایر درآمدها	-	-	-	۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶
جمع درآمدها	(۱۳,۷۴۱,۸۴۱,۸۵۹)	(۱۳,۶۹۲,۴۷۶,۸۲۹)	۵۸,۲۳۳,۵۳۰	(۷۸۶,۳۷۰,۱۱۰,۶۰۱)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۷,۰۴۰,۰۲۶)	(۱۵۶,۴۲۷,۰۴۳)	(۱,۰۳۶,۵۱۶)	(۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷)
سایر هزینه ها	(۱۴,۵۴۲,۲۳۵)	(۱۴,۴۳۱,۲۴۱)	(۳,۹۸۶,۴۵۶)	(۲,۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۴,۰۱۳,۴۲۴,۱۲۰)	(۱۳,۸۶۳,۳۳۵,۱۱۳)	۵۳,۲۱۰,۵۵۸	(۸۰۹,۶۳۶,۶۵۵,۳۰۶)
هزینه های مالی	(۸۸۳,۵۲۱,۰۷۹)	(۶۲,۱۳۲,۲۴۴)	-	(۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷)
سود (زیان) خالص	(۱۴,۸۹۶,۹۴۵,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۵,۴۶۷,۳۵۷)	۵۳,۲۱۰,۵۵۸	(۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳)

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع	بیمه البرز		بیمه ما		بیسکویت گرچی		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		آلومینیوم ایران	
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۹۰۰,۵۹۴	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	-	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	۴۰۶,۱۴۵	۹۷,۴۴۳,۲۶۲,۷۹۶	۳۱,۶۰۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۹۹,۲۷۱
۷۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	-	-	۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۴	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۴,۶۳۳,۶۹۲,۴۸۲)	(۱۰۵,۵۰۸,۶۲۴,۰۵۸)	-	-	-	(۷۴,۸۵۲,۵۱۷,۲۱۷)	-	(۱,۴۰۴,۸۹۷,۷۱۷)	-	(۲,۸۶۷,۶۵۴,۴۹۰)	-
(۱۴,۹۱۸,۱۶۶,۷۸۳)	(۵,۹۹۹,۶۱۳,۲۳۳)	-	-	-	(۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰)	-	-	-	-	-
۱,۳۰۸,۵۶۵,۵۴۱,۱۷۳	۹۰۷,۵۰۶,۱۷۹,۸۶۶	۹۵۶,۵۹۱	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	-	۱۷۳,۶۸۶,۴۲۰,۰۶۰	۴۲۶,۸۸۹	۹۶,۰۳۸,۴۶۵,۰۷۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۳۷۱,۳۶۹,۴۶۷	۹۹,۲۷۱

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

جمع	بین المللی محصولات پارس	بیمه کارآفرین		بیمه میهن		بیمه معلم		بیمه دانا	
		مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۵۸,۰۴	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۵۴,۲۸۰	۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۱۹۵,۳۱۶	۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۵,۰۰۰	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۱۱,۷۶۵	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵
۱۲۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۶,۴۰۴,۰۶۵,۰۴۳	(۷,۸۶۸,۳۱۳,۶۸۸)	-	(۱,۵۵۱,۵۰۰,۶۲۲)	-	(۶۲۵,۴۹۹,۹۱۳)	-	(۵۰۸,۷۶۷,۱۰۱)	-	۱۳۶,۹۵۸,۰۴۶,۳۶۷
(۴۳,۰۶۲,۳۸۶,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۷۸,۳۸۵,۴۵۴,۱۶۵	۲۵,۹۱۵,۱۵۱,۳۷۵	۵۴,۲۸۰	۲۳۱,۳۷۰,۳۶۹,۸۲۹	۱۹۵,۳۱۶	۳,۲۸۷,۳۰۰,۱۱۷	۵,۰۰۰	۷,۶۰۴,۵۰۷,۵۹۴	۱۱,۷۶۵	۱,۳۱۰,۳۰۸,۳۳۵,۳۵۰
۱۴۰/۱/۵۳۱									

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع		ریخته گری تراکتورسازی ایران		حمل و نقل پتروشیمی		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		تکونار		تولید برق ماهتاب کهنوج	
مبلغ	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
۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۲۱۳	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۹۷,۲۸۰	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۴۱,۰۰۹	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۷۵,۲۸۳	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱,۹۸۶,۹۲۰	۱,۹۸۶,۹۲۰
۸۸۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۱	۸۸۴,۵۰۱
(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۱۰۱)	(۱,۹۵۳,۱۰۱)
۵۷,۵۷۳,۰۱۰,۳۸۴	۳۴,۶۲۷,۸۵۶,۵۱۴	-	۱۲,۱۷۱,۵۸۲,۶۶۸	-	۱۴,۲۶۵,۱۸۰,۳۱۴	-	۵۹,۰۵۰,۹۳۷,۰۸۳	-	۵۸۲,۴۵۳,۸۰۵	-	-
۸۳۶,۹۴۴,۸۹۵,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۹۴۴,۸۹۵,۲۵۸	-	-
۶۹۲,۴۴۴,۸۳۰,۰۵۵	۱۵۲,۳۲۶,۱۶۵,۳۲۴	۹۷,۲۸۰	۱۷۸,۰۵۲,۵۶۴,۹۴	۴۱,۰۰۹	۱۸۶,۱۶۹,۸۲۶,۹۲۹	۱۱۱,۹۷۵	۱۰۷,۴۹۱,۹۵۶,۷۵۸	۱۷۵,۲۸۳	۳۲۹,۶۴۱,۰۳۴,۵۵۰	۹۱۸,۳۲۰	۹۱۸,۳۲۰

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

جمع		سرمایه گذاری مسکن تهران		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه آفرین		سپینتا	
مبلغ		مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲		۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۴۹,۴۸۹	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۳۶,۳۲۲	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۶۴,۱۴۳	۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۶۶,۵۸۴	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-
-											
-											
(۲۹,۳۶۷,۷۳۰,۵۹۵)		(۱۱,۳۱۲,۳۷۰,۳۰۹)	-	(۴,۶۷۹,۲۹۸,۶۵۸)	-	(۷,۱۷۴,۶۷۰,۷۵۱)	-	(۶,۳۰۱,۳۹۰,۹۷۷)	-	-	-
-											
۱۵۴,۷۳۰,۳۵۳,۲۵۷		۴۹,۳۹۳,۱۷۳,۸۶۹	۴۹,۴۸۹	۲۸,۵۱۸,۹۱۵,۵۲۳	۳۶,۳۲۲	۲۳,۴۰۶,۲۲۳,۹۶۷	۶۴,۱۴۳	۵۳,۳۷۷,۷۴۹,۰۶۳	۶۶,۵۸۴	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-

تعدیلات

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع	صنایع شیمیایی فارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شهید	شرکت بیمه اتکایی امین	سرمایه گذاری پارس توشه		
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۲۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶	۱۰۱,۰۶۰,۳۱۱,۸۵۳	۲۲۶,۹۵۱	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۳۴۴	۱۱۰,۶۵۵	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	-	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸
۳۹,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰,۲۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۴۰,۲۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۶۰,۱۷۳,۹۶۰,۷۹۵)	(۳۴,۷۶۳,۳۴۸,۶۲۹)	-	(۴۱,۰۵۰,۳۳۷,۴۷۵)	-	۲۵۲,۶۹۴	-	۵۶۳۹,۳۷۳,۶۱۵
(۲۶,۸۰۹,۰۳۴,۳۴۱)	-	-	-	-	(۲۶,۸۰۹,۰۳۴,۳۴۱)	-	-
۳۵۲,۵۸۶,۷۰۹,۶۲۰	۷۶,۲۹۶,۸۶۳,۳۲۴	۲۲۶,۹۵۱	۹۶,۵۹۴,۵۶۱,۷۶۹	۱۱۰,۶۵۵	۷۵,۸۹۰,۸۸۴	-	۱۷۹,۶۱۵,۱۵۰,۳۷۳
							۴,۲۴۳,۳۷۱

تعدیلات

سود (زیان)دوره

ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اول سال

خالص دارایی های (واحدهای

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

فرابورس ایران			فرآورده های غذایی و قند پیرا نشهر			عمران و توسعه فارس			صنعتی زر ماکارون		
جمع	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۴۹۷,۸۴۴	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۵۴,۵۱۶	۳۴,۹۹۶	-	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	۱,۹۳۰,۶۶۸	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	-	-	-	-	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۴,۳۱۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۳۱۲,۴۶۶,۰۵۵)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۱۸,۹۴۷,۰۵۲,۶۹۴)	(۸۹,۶۶۵,۵۷۳,۳۰۸)	-	۹۳۰,۹۸۴,۵۶۹	-	-	-	-	-	۳۰۶,۹۸۰,۲۱۰,۴۹۰	-	سود (زیان) دوره
۳۰۷,۳۹۴,۹۵۹,۱۴۰	-	-	۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۷۹۰,۴۶۹,۴۳۳,۲۵۴	۲۲۳,۲۸۴,۸۲۳,۸۴۹	۴۹۷,۸۴۴	۶۵۰,۸۷۸,۷۶۴,۰۰۶	۵۸,۱۰۱	۳۴,۹۹۶	-	۵۰۲,۰۹۶,۸۸۰,۰۰۳	۹۷۶,۳۵۸	۱۴۰/۱/۰۵۳۱	۱۴۰/۱/۰۵۳۱	خالص دارایی هادر

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

قندهکستان			قند لرستان			فولاد کاویان			فولاد خوزستان			فنرسازی خاور		
جمع	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۷۶,۲۸۷	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۳۹,۸۳۴	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۶۱,۵۱۵	۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۲۸۰,۰۴۱	۲۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۵۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰۱,۰۳۷,۲۸۲,۸۰۸)	(۵,۷۳۷,۳۸۹,۸۴۳)	-	(۱,۱۱۰,۲۰۶,۷۶۸)	-	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	-	(۱۹۶,۸۲۴,۳۰۶,۵۲)	-	۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶	-	۲,۳۴۶,۲۳۷,۵۶۶	-	-	-
(۸۰,۰۶۶۱۲,۶۵۵)	-	-	-	-	(۸۰,۰۶۶۱۳,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۶,۵۵۳,۹۴۲,۳۷۹	۷۰,۶۱۶,۰۳۱,۲۱۹	۷۶,۲۸۷	۲۷,۹۸۵,۶۳۲,۹۷۶	۳۹,۸۳۴	۷۵	-	۴۵۱,۳۹۱,۶۹۷,۵۲۳	۲۸۰,۰۴۱	۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶	۲۳,۸۹۶	۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶	۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶	۲۳,۸۹۶	۲۶,۵۶۰,۵۸۰,۵۸۶

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع	نورد آلومینیوم		موتورسازان تراکتورسازی ایران		لامپ پارس شهاب		گلکووران		گروه فن آوا	
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۹۴,۸۵۹	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۱۶۹,۳۷۳	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	۱۳۱,۸۷۱	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۸۶,۹۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۵۵۲,۷۱۱,۹۶۷)	(۱۸,۴۸۷,۹۶۵,۲۳۷)	-	(۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۴)	-	-	-	(۳۲,۸۷۸,۳۴۲,۷۱۸)	-	(۳۶,۹۹۶,۰۵۱,۵۷۸)	-
تعدیلات										
۳۹۹,۳۴۳,۸۳۵,۵۸۰	۱۱۳,۷۴۴,۰۲۰,۸۶۳	۹۴,۸۵۹	۶۹,۷۰۵,۴۹۴,۰۲۵	۱۶۹,۳۷۳	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۱۳۵,۲۳۳,۷۸۲,۷۹۹	۱۳۱,۸۷۱	۸۰,۶۶۵,۸۰۶,۱۲۷	۸۶,۹۳۶

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع	کشت و صنعت چین	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت واکسین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات قند قزوین	تجارت و سرمایه ایرانین	واسطاری
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۱۶۲,۴۳۲	۲,۴۴۶	-	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	۷۶۹,۲۵۲	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۸۶
(۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۷,۰۲۳,۲۶۳,۹۸۹)	-	(۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۵۳۰,۸۴۶,۹۲۶,۹۷)	(۱۴,۱۵۵,۷۱۷,۰۷۲)	-	-	-	(۱,۴۹۰,۷۴۵,۵۱۶)	-	-
۳,۶۳۲,۲۱۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۲,۲۱۸,۵۹۰
۶۲۵,۴۱۸,۸۲۶,۸۷۷	۷۵,۵۹۴۰,۷۸,۷۹۵	۱۶۲,۴۳۲	۲,۴۴۶	-	۵۲۰,۹۷۵,۷۱۷,۹۳۱	۷۶۹,۲۵۲	۱۰,۴۵۱,۰۳۲,۰۸۲
							۱۶,۲۷۶

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع		صنایع فولاد آلیاژی یزد		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		شرکت سیمان لارستان		سیمان کارون		شیشه قزوین	
مبلغ	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
۴۲۸,۷۵۸,۴۴۵,۵۰۶	۷۶,۳۳۴,۱۳۳,۱۱۸	۶۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۲۵۵,۳۲۵	۶۴,۳۷۳,۴۰,۳۷۳	۵۷,۵۳۰	۳۳,۹۷۸,۶۳۶,۹۹۹	۸۸,۶۷۸	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۹۵,۰۳۹	۹۵,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۳۰,۱۵۵,۷۳۴)	(۳,۳۷۴,۳۳۳,۷۰۰)	-	(۱۵,۳۷۰,۰۳۶,۲۹۷)	-	(۲۳,۳۹۳,۰۴۹,۸۱۲)	-	۸,۲۲۳,۲۲۳,۶۵۳	-	(۶,۳۸۷,۹۷۹,۵۷۸)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۸۵۵,۶۲۸,۷۷۳	۷۲,۹۵۹,۷۸۸,۴۱۸	۶۵,۰۰۰	۹۰,۷۰۴,۷۰۸,۱۴۳	۲۵۵,۳۲۵	۴۰,۹۸۰,۴۶۰,۴۶۰	۵۷,۵۳۰	۴۲,۳۰۱,۹۱۷,۳۵۳	۸۸,۶۷۸	۱۵۱,۷۰۹,۴۱۵,۴۰۰	۹۵,۰۳۹	۹۵,۰۳۹

تعدیلات
خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

صندوق س. ثبات و استا-د			صندوق س. با درآمد ثابت کمند			صندوق س ثروت هلمرز-سهم			صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		
جمع	صندوق س. ثروت داریوش-س	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹	۹۰۸,۳۸۰,۶۷۷	۷۱۳	۱۴۳	-	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	۶۳,۱۹۱	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۳۴	۱۷,۰۰۷	۱,۷۹۲	-	خاص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
۳۳۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰					۳۳۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۸۴					واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)					(۲۴۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۷۵۲)					واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱۱,۳۲۶,۶۱۷,۹۰۸	(۲۸,۸۴۹,۶۲۵)	-	-	-	۳۱۲,۰۹۴,۴۰۱,۳۰۰	-	(۷۳۸,۹۷۲,۵۹۷)	-	-	-	سود (زیان) دوره
۲,۷۲۸,۴۴۱,۳۸۷,۶۰۹	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۴۴۱,۳۸۷,۶۰۹	-	-	-	-	-	تعدیلات
۵,۷۸۱,۴۷۵,۹۲۳,۰۱۶	۸۷۹,۴۳۱,۰۵۲	۷۱۳	۱۴۳	-	۵,۲۶۰,۱۷۹,۵۱۵,۷۰۲	۶۳,۱۹۱	۲۰,۴۱۶,۹۷۳,۳۳۷	۱۷,۰۰۷	۱,۷۹۲	-	خاص 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. سپند کاریز-ما-سهام		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام	
جمع	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۴۴,۴۱۵	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۱۰۴,۳۰۵	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۸۱۲,۴۷۱	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵
۱,۵۶۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۳۰	۱,۲۰۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۲۷	۳۰,۹۲۰
(۱,۶۱۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۴۷)	(۱۵۱,۷۴۷)	(۱,۴۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۳,۱۲۰)	
۸۳,۹۱۵,۲۴۳,۷۶۵	(۱۱,۲۳۰,۶۷۰,۸۲۶)	-	(۳۶,۵۱۱,۹۵۲,۶۴۲)	-	۱۲۵,۸۸۶,۲۴۲,۳۰۳	-	-
(۳۲,۸۸۸,۸۲۶,۳۸۹)	۱۷,۱۶۵,۹۷۳,۷۲۵	-	۶۱,۳۵۰,۰۳۶,۰۶۷	-	(۱۱۱,۴۰۴,۸۳۶,۱۸۱)	-	-
۱,۶۳۶,۱۹۵,۳۰۹,۷۱۱	۴۸۲,۲۵۲,۶۰۹,۲۹۹	۴۴,۴۱۵	۳۶۰,۲۳۸۰,۸۷,۷۴۵	۳۰۷,۵۸۸	۷۳۹,۱۱۱,۵۰۲,۶۱۲	۵۵۷,۱۷۸	۵۴,۵۹۳,۱۱۰,۰۵۵
							۳۰,۹۲۰

خالص دارایی هادر
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان)دوره

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

سرمایه گذاری) اول سال

خالص دارایی های (واحدهای

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															
جمع	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشارکت دولتی ۹	مشارکت واحد	تعداد واحد	مبلغ	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	تعداد واحد	مبلغ	زیرین معدن آسیا	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س. ویستا-س	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س سهام فراز دارک-سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۶۳۳,۸۸۲,۶۶۸	۱۶۳,۶۳۳,۸۸۲,۶۶۸	۲۴,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴	-	-	(۱۰۳)
۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۵۶۴,۲۹۲,۷۶۸	۶,۵۶۴,۲۹۲,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)	(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۱,۹۴۳,۳۷۷,۹۸۶	۱۶۱,۹۴۳,۳۷۸,۰۲۵	۲۳,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴	-	-	(۱۰۳)

خالص دارایی های (واحد)های سرمایه گذاری) اول سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های 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									
جمع	تولیدی چندن سازان	غلنک سازان سپاهان	پالایش نفت تهران	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	صندوق در صندوق صنم				
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص دارایی های
۲,۲۸۰,۳۰۳,۶۵۷,۱۰۵	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۲۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۴	۱,۹۹۳,۴۲۶,۷۴۰,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۶۰۰	۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰	۱۷۱,۲۱۷
۵۳۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۴۴	۱۷۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۴۸				۳۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره اول سال
(۹۱,۲۲۲,۱۱۰,۶۰۰)	(۳۹,۸۹۳,۱۰۹,۶۶۴)	(۴۴,۷۵۹,۳۵۷,۲۴۴)	(۱۳,۸۷۱,۳۵۸,۱۰۷)	-	۱۶,۴۸۸,۷۷۹,۲۲۹	-	(۹,۱۸۷,۰۶۴,۸۲۴)	-	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۱۸,۷۴۳,۸۲۶,۱۷۸)	(۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹)	(۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲)	-	-	-	-	۳,۸۴۴,۱۳۴,۱۱۳	-	تعدیلات
۲,۶۰۵,۳۵۴,۷۲۰,۳۲۷	۲۰,۹۵۷۳,۴۶۵,۴۴۴	۳۴۰,۱۴۴	۱۶۴,۷۲۰,۰۴۴,۸۴۳	۳۲۹,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۹,۶۲۴,۶۹۶	۶۰۰	۲۲۲,۴۱۷,۲۰۳,۲۷۹	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی 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

جمع	معدنی کیمیای زنجان گستران		مواد ویژه لیا		سیمان اصفهان		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		صندوق سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۳۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۵	۴۰۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۳۵	۲,۷۸۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۸۹
(۳,۴۷۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)										
(۴۵,۲۷۸,۷۴۴,۶۴۰)	(۱۴,۸۹۶,۹۴۵,۱۹۹)		(۳۱۳,۳۴۶,۹۶۷)		(۴,۳۲۲,۲۸۱,۰۳۳)		(۱۴,۴۵۵,۸۶۰,۳۹۲)		(۱۱,۲۹۰,۴۱۱,۰۵۹)	
(۸۳,۴۶۹,۵۷۹,۵۸۸)	(۳۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴)				۱,۰۶۲,۹۳۹,۴۱۳		(۲۸,۸۳۶,۱۶۳,۷۲۱)		(۲۱,۹۴۰,۲۵۸,۹۳۶)	
۹۱۵,۳۸۱,۶۷۵,۷۷۲	۲۱۰,۳۸۳,۹۵۸,۴۵۷	۲۵۹,۰۳۷	۴,۶۸۶,۷۵۳,۰۳۳	۵,۰۰۰	۶۵,۶۷۵,۶۵۸,۳۹۰	۶۸,۹۳۵	۳۵۹,۰۴۲,۹۷۵,۸۸۷	۴۰۲,۳۳۵	۲۷۵,۵۹۲,۳۳۰,۰۰۵	۳۰۸,۸۲۳

خالص دارایی های
(واحد های سرمایه گذاری)
اول سال

واحد های سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحد های 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 و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی 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

۳۴- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۴-۱- 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.

۳۴-۲- 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.

۳۴-۳- 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.

۳۴-۴- 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 بازخرد 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.

۳۴-۵- 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.