

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

بأنضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com

شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس مستقل

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





اظهاری نظر

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

سایر بندهای توضیحی

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

تأکید بر مطلب خاص

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف حسابرس مستقل

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

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

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

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



۸-۳) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد چیترو برای نمونه در روزهای ۱۴۰۰/۰۲/۱۹، ۱۰ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و ۰۸/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۷، نماد قلرست در روزهای ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۰۳، نماد غچین برای روزهای ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۰.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

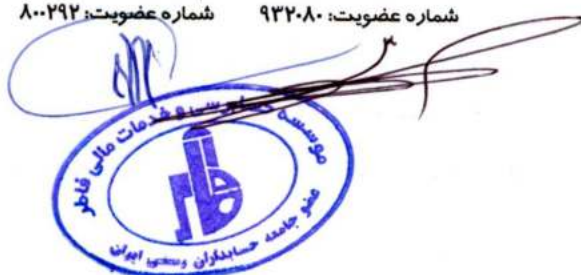
۳ مرداد ماه ۱۴۰۱

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

با سلام و احترام

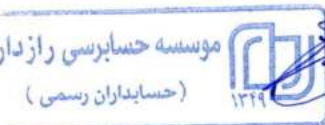
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۲	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

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

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



آقای محمود محمد زاده

متولی صندوق موسسه حسابرسي رازدار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳
حسابهای دریافتی	۹	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹
سایر حسابهای دریافتی	۱۰	-
جاری کارگزاران	۱۱	۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶
سایر دارایی ها	۱۲	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
جمع دارایی		۲۳,۳۵۹,۸۴۹,۲۲۰,۲۳۳
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹
پیش دریافت	۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲
جمع بدهی ها		۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱
خالص دارایی ها	۱۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۹۵,۱۶۶

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

کارپزما
شرکت سپادگردان (سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

مؤسسه حسابرسی فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ ۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸	۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ ۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
سود سهام	۲۱ ۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴
سایر درآمدها	۲۴ ۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۳,۴۶۷,۸۳۵
جمع درآمدها	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
سایر هزینه ها	۲۶ (۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)	(۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱
هزینه های مالی	۲۷ (۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)	(۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)
سود (زیان) خالص	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری سال ۱	۳۱.۳۹٪	۲۷.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۲۷.۶۰٪	۱۶.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۴۴۰,۱۴۵	۱۰,۴۴۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷,۶۹۹,۷۹۸)	(۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) سال	-	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
تعدیلات	-	(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۸,۲۴۴,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری سال ۱

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره



کاربزمه
شرکت سبدگردان (سهامی عامی)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ 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 سپدگردان کاریزما	۳۳،۲۵۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد 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 آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادها می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۰.۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	۰.۷۰	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۶,۷۰۴,۱۵۹	آلومینیوم ایران
۰.۴۶	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	۰.۴۷	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۵,۳۰۷,۹۸۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰.۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۱.۲۴	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	بیسکویت گرچی
۰.۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۰.۰۰	-	-	-	بیمه ما
-	-	-	-	۲.۶۴	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	بیمه اتکایی امین
۰.۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۴.۸۱	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	بیمه البرز
۱.۲۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۵.۷۶	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	بیمه دانا
۰.۰۹	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۰.۰۴	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	بیمه معلم
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۳۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
-	-	-	-	۰.۷۸	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	بیمه کارآفرین
۰.۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۰.۱۷	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۰.۲۲	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۳۵	۰.۱۱	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
۴.۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱۲.۰۰	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۲۸,۰۵۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۹.۶۹	۴۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۰.۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲.۵۸	۶۰۲,۳۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۲.۱۲	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۲,۱۳۲,۵۹۲	پتروشیمی زاگرس
۱.۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۲۴۹	۱.۰۸	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	تراکتورسازی ایران
۱.۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۲۵۴,۷۲۶	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۲.۳۴	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۹۸	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۰.۴۶	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	تکنوتار
۰.۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۳۱۰,۸۴۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۰.۵۷	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰.۳۰	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	حمل و نقل پتروشیمی
۳۵.۸۴	۸,۳۷۳,۰۸۰,۶۳۰,۵۲۶	۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۲۴,۷۴۱		۳۵.۵۱	۶,۷۷۰,۰۳۳,۵۴۹,۰۱۵	۶,۸۸۰,۹۴۲,۸۸۴,۱۲۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۳۵.۸۴	۸,۳۷۳,۰۸۰,۶۳۰,۵۲۶	۵,۶۸۵,۳۹۸,۵۲۴,۷۴۱	-	۳۵.۵۱	۶,۷۷۰,۰۳۳,۵۴۹,۰۱۵	۶,۸۸۰,۹۴۲,۸۸۴,۱۲۲	-	نقل از صفحه قبل
۰.۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	۰.۶۴	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰.۲۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-	سینتا
۰.۲۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷	۰.۶۰	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۱,۸۴۲,۸۳۱	سرما آفرین
-	-	-	-	۰.۱۶	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	-	-	۰.۱۶	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	-	-	۰.۳۰	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	-	-	-	۰.۵۱	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	-	-	۰.۱۷	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۵۷۶,۷۸۱	سیمان کارون
-	-	-	-	۰.۳۲	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۱,۴۴۶,۳۲۵	شرکت سیمان لارستان
-	-	-	-	۰.۷۹	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	شیشه قزوین
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۰.۶۰	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۹,۱۱۸,۱۹۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۴۷	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	صنایع شیمیایی فارس
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۶.۰۹	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۰.۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	۰.۲۹	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۲۱,۱۹۷,۹۴۷	۶,۵۳۴,۵۷۵	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۱.۶۵	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	فرابورس ایران
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	۰.۱۱	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۳,۰۲۰,۷۸۱	فنر سازی خاور
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۱۶	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	فولاد خوزستان
۰.۲۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	۰.۳۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۳	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۲۲,۲۲۷,۴۳۶	۱,۷۳۳,۵۶۳	قند لرستان
۰.۲۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۳۵	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸,۸۳۰,۲۴۲	قندهکمتان
۶۰.۶۴	۱۴,۰۰۳,۴۳۱,۷۹۸,۲۹۲	۱۲,۰۱۲,۰۷۰,۶۸۰,۲۵۵		۵۲.۴۶	۹,۹۴۱,۱۷۳,۲۸۶,۱۴۸	۱۰,۱۷۳,۶۷۶,۳۰۹,۹۹۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۶۰.۶۴	۱۴,۰۰۳,۴۳۱,۷۹۸,۲۹۲	۱۲,۰۱۲,۰۷۰,۶۸۰,۲۵۵	-	۵۲.۴۶	۹,۹۴۱,۱۷۳,۲۸۶,۱۴۸	۱۰,۱۷۳,۶۷۶,۳۰۹,۹۹۲	-	نقل از صفحه قبل
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۵۱	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	گروه فن آوا
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۷۷	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	گلوکوزان
۰.۹۲	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۰.۳۷	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۲۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲,۵۶۹,۲۵۹	۰.۶۳	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	نورد آلومینیوم
۰.۰۹	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۲,۶۰۴,۴۷۳	۰.۱۰	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۰	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳	۰.۱۰	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۲.۲۶	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	۲.۸۵	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۳	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۰.۶۱	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷	۰.۷۸	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
-	-	-	-	۰.۲۹	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-	-	-	-	۲.۸۳	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	۰.۰۰	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۶۳۵	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	۰.۲۰	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۶,۷۵۳,۷۱۲	غلtek سازان سپاهان
۰.۲۳	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۰۲	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۱۳	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰	-	-	-	-	شهد
۰.۲۶	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰۴,۵۸۷	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۶۶.۵۹	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۱۳,۸۹۳,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸		۶۱.۵۸	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۳۶	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	-	-	۱۸	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰.۰۰	۹,۳۳۰,۵۰۱	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت
۰.۵۲	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰.۳۶	۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۲۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰.۱۲	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۸	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت
۱.۳۲	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱.۶۸	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت
۲.۳۸	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۲.۰۷	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳				

سپرده های بانکی :

بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴

بانک شهر شعبه کیش-

۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸

بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱

پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-

۱۴۳۱۸۰۸۶-۱

بانک شهر سه راه فرمانیه

۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

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

اوراق با درآمد ثابت مراحه عام

دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

مراحه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق

حرارتی ۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۸۶	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	-	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۰۴	۹,۹۹۹,۳۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲۱.۶۲	۵,۰۵۱,۳۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۵,۰۵۱,۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۱۳.۴۶	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-	-	-	-	۰.۷۱	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۳۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	صندوق در صندوق صنم
۰.۱۱	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲,۸۲۰,۷۴۹	۰.۱۹	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۲,۶۱۷,۱۷۱	صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام
-	-	-	-	۴.۹۲	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	-	-	-	۰.۵۶	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸,۸۰۱,۱۵۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۶.۲۶	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۲.۳۸	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	صندوق س. سپهر کاریزما-سهام
۰.۱۱	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲,۵۳۱,۴۲۷	-	-	-	-	صندوق س. سهام قراز داریک-سهام
۲۹.۰۲	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶		۲۲.۳۴	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		حساب های دریافتنی:
۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	-	-	۸-۱۰-۱۸	-		سود دریافتنی سپرده بانکی
۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)	۲۵٪	۱۲۸,۲۱۳,۴۲۶,۹۲۶		سود سهام دریافتنی
-	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	-	-	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۹-۱	بازارگردانی صندوق ها
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)		۱۵۹,۱۲۲,۷۰۴,۸۰۵		جمع

۹-۱- حسابهای دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد این صندوق می باشد که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ مبلغ ۸,۱۳۴,۷۷۹,۶۷۳ ریال آن تسویه شده است.

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

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

ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳)	۲,۳۴۱,۵۹۸,۳۵۲,۳۹۲	(۲,۳۵۶,۲۱۲,۳۸۲,۷۲۰)	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	بورس بیمه ایران
(۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳)	۷۶۶,۲۲۱,۶۴۶,۳۴۲	(۷۷۴,۲۰۳,۴۵۵,۰۲۴)	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	مهر اقتصاد
-	۱,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸	(۱,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	بانک صنعت و معدن
(۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶)	۴,۱۷۰,۷۳۰,۵۱۶,۷۶۲	(۴,۱۹۳,۱۳۵,۳۹۴,۲۰۹)	۱۸,۴۳۰,۷۶۷,۲۵۱	مانده بدهکار
۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	۲۵۶,۷۰۰,۸۴۶,۴۲۱	(۲۵۷,۶۶۵,۶۶۶,۹۳۵)	۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	اردیبهشت ایرانیان
۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹	۳۵۵,۷۵۱,۶۱۸,۹۷۱	(۳۵۵,۴۷۳,۰۷۰,۷۸۲)	-	بانک مسکن
-	۴۵۰,۹۷۸,۳۷۶,۳۸۴,۶۵۸	(۴۵۴,۴۰۶,۱۱۵,۱۱۲,۳۷۱)	۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	بانک پاسارگاد
-	۲۷,۴۷۲,۴۱۹,۰۲۴	(۲۷,۸۳۰,۹۶۸,۶۳۲)	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	بانک آینده
۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶	۲۵۴,۸۶۲,۱۶۶,۲۳۰	(۲۵۴,۰۵۶,۰۰۸,۱۰۴)	-	صبا تامین
۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵	۵۰۱,۶۴۵,۷۱۹,۲۱۵,۳۰۸	(۵۰۱,۳۳۸,۷۱۸,۴۴۳,۱۲۳)	-	کاریزما
-	۳۸۶,۰۳۵,۱۰۱,۳۵۹	(۳۸۶,۰۳۵,۱۰۱,۳۵۹)	-	بانک کارآفرین
۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	۵۱۰,۸۸۵,۵۹۴,۴۳۷	(۵۱۴,۵۳۰,۲۰۶,۹۶۵)	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	دانا
-	۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴	(۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴)	-	آگاه
۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲	۹۵۴,۴۲۱,۴۶۴,۹۵۰,۳۴۲	(۹۵۷,۵۴۶,۰۸۶,۱۸۲,۲۰۵)	۳,۴۳۳,۲۴۶,۱۴۶,۸۱۵	مانده پستانکار
۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	۹۵۸,۵۹۲,۱۹۵,۴۶۷,۱۰۴	(۹۶۱,۷۳۹,۲۲۱,۵۷۶,۴۱۴)	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	جمع

۱۲- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

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

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

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

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

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

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۱,۰۰۴,۴۴۲,۳۶۷,۷۸۹	-	بانک پاسارگاد
-	۹۲,۱۸۱,۳۱۹,۸۷۲	کاریزما
۶۵,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵	-	مهر اقتصاد
۴,۹۶۳,۸۶۱,۰۹۹	-	اردیبهشت ایرانیان
۱۴,۶۸۹,۴۰۱,۳۴۶	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	دانا
۴۰,۱۱۰,۱۲۹,۷۳۹	-	بورس بیمه ایران
۲۰,۲۲۳,۵۲۱,۰۵۴	-	بانک آینده
<u>۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲</u>	<u>۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۶- پیش دریافت

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

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

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

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

۱۸- خالص دارایی ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۹-۱	ریال	ریال
	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	۷۴۶,۳۲۳,۶۷۹
۱۹-۲	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	-
۱۹-۳	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۱۹-۴	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	<u>۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۲۳,۸۲۸</u>	<u>۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸</u>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۴۶,۵۴۱	۲۴,۷۶۱,۷۵۸,۲۱۳	۲۶,۵۹۲,۷۴۷,۲۷۶	(۱۸,۸۱۸,۴۱۹)	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	-	-	-
۴,۴۷۳,۱۸۹	۱۴,۵۰۵,۲۸۶,۲۶۶	۱۴,۸۲۷,۹۹۲,۵۷۵	(۱۱,۰۲۳,۶۶۵)	(۳۳۳,۷۲۹,۹۷۴)	-	-	-
۲۵,۴۷۸,۹۵۴	۸۶,۱۲۵,۵۸۵,۲۷۶	۸۰,۳۱۷,۴۲۱,۷۳۴	(۴۲,۹۳۸,۶۶۵)	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۳۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)	(۳۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)
۲۸,۳۱۲,۴۴۱	۳۳۳,۴۷۶,۳۱۰,۹۷۵	۳۰۴,۷۸۲,۰۴۱,۱۲۵	(۱۴۴,۹۳۷,۶۶۱)	۲۸,۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹	۵۰۵,۳۲۱,۹۸۶	-	-
۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۶۶,۵۳۳,۱۰۷	۱۷,۱۵۳,۲۵۵,۶۴۸	(۸,۰۵۵,۴۷۳)	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	-	-	-
۴۷۸,۰۸۲	۱۴,۷۸۵,۱۴۴,۲۵۰	۱۸,۳۹۸,۹۷۳,۲۷۷	(۹,۴۴۵,۶۲۰)	۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
۶,۰۶۷,۹۲۳	۵۵,۱۷۱,۰۵۱,۰۰۵	۵۱,۷۴۴,۷۵۸,۹۳۲	(۳۲,۶۳۸,۴۸۷)	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۴۲,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
۸,۹۱۵,۵۰۸	۱۳۱,۳۳۷,۲۲۵,۳۶۶	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	(۶۰,۳۱۴,۷۲۸)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
۱۳,۳۸۸,۶۸۷	۸۷,۳۷۰,۱۲۲,۲۷۰	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	(۳۹,۸۴۰,۱۰۳)	۳۹,۹۸۳,۷۳۴,۹۷۷	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	-	-
۸۹,۰۲۱,۵۴۸	۴۳۳,۰۱۲,۰۳۰,۳۹۱	۳۸۹,۹۸۳,۷۳۴,۹۷۷	(۹۱,۱۶۸,۳۱۶)	۴۲,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
۱,۷۰۵,۵۷۳	۱۵,۸۹۸,۴۵۴,۲۳۴	۲۵,۳۴۴,۲۷۵,۳۱۸	(۱۲,۰۸۲,۵۲۳)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۳)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
۵۸,۹۴۵,۶۷۷	۸۴,۱۰۴,۷۱۳,۹۸۳	۸۹,۴۲۱,۰۷۰,۲۲۱	(۴۸,۳۹۷,۴۳۹)	(۵,۳۶۴,۷۵۳,۶۷۷)	۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹	۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸	۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸
۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۳۹,۸۷۲	(۸۶۶,۳۸۳)	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	-	-	-
۳۶۸,۰۵۳	۲۲,۶۶۵,۴۶۷,۱۰۰	۳۴,۸۹۲,۵۷۶,۹۲۹	(۱۳,۳۳۹,۹۰۴)	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	-	-	-
۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰	۴,۶۰۴,۹۷۰,۸۶۱,۴۴۹	(۶,۷۰۲,۷۷۷)	۱,۱۶۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	-	-	-
۳,۳۰۴,۳۰۱	۱۰,۷۴۸,۴۷۶,۳۴۵	۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴	(۲,۲۱۰,۲۱۳)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۳)	-	-	-
	۷,۰۷۴,۹۴۷,۲۸۸,۳۶۱	۵,۹۰۷,۴۷۰,۳۵۵,۳۶۶	(۵۴۲,۶۸۰,۳۷۶)	۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹	-	-	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸	۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹	(۵۴۲,۶۸۰,۳۷۶)	۵,۹۰۷,۲۷۰,۲۵۵,۳۶۶	۷,۰۷۴,۹۴۷,۲۸۸,۳۶۱	-	بیمه معلم (ومعلم)
(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۲,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)	(۸,۷۹۰,۷۵۰)	۱۴,۰۷۵,۹۱۸,۷۱۰	۱۱,۵۶۷,۱۶۶,۹۱۵	۲,۹۴۶,۱۸۷	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه
-	۱,۳۵۲,۵۱۲	(۱۳,۷۸۳,۵۸۸)	۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۰۲۶,۸۸۳,۶۰۰	۹,۴۰۰	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
-	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	(۸,۳۳۲,۹۰۶)	۱۰,۳۵۹,۳۶۲,۶۲۰	۱۰,۹۶۴,۵۶۵,۰۳۰	۱,۸۸۳,۰۳۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)
۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	(۳۵۵,۷۳۲,۹۳۵)	(۸۹,۲۳۴,۳۸۹)	۱۱۷,۶۵۶,۵۸۱,۲۵۶	۱۱۷,۳۹۰,۰۸۲,۷۱۰	۴,۶۸۳,۱۶۸	فرابورس ایران (فرابورس)
(۱۰,۱۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹	(۱۹۹,۲۶۲,۵۳۲)	۲۸۵,۹۵۲,۹۸۹,۵۷۴	۴۱۸,۸۴۱,۴۵۸,۴۴۵	۱۸,۴۳۱,۸۵۵	صنعتی زر ماکارون (غزر)
(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۰۰۷)	(۱,۳۷۱,۶۸۸,۵۸۵)	۲,۷۰۹,۵۶۰,۹۳۸,۱۷۲	۲,۶۱۱,۴۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۲۷۶,۶۴۲,۸۶۹	سپید ماکیان (سپیدا)
-	۴۹۵,۰۰۰	(۱۰,۷۷۰)	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۲۰,۷۶۰	۴۴	زرین معدن آسیا (فرزین)
-	۳۷۶,۶۶۴	(۲۰۵,۰۸۹)	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۵۳,۹۷۱,۴۵۶	۴,۹۲۸	فرسازای خاور (خفتر)
۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۳,۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)	(۵۳,۷۳۳,۳۰۳)	۹۹,۳۴۸,۰۰۹,۴۸۹	۹۶,۳۵۱,۱۶۹,۹۹۰	۱۳,۰۷۶,۶۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷	(۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)	(۵۰,۶۹۳,۱۳۳)	۷۴,۵۸۱,۵۶۵,۹۴۶	۶۶,۷۰۳,۳۵۳,۶۸۰	۷,۶۰۸,۴۳۲	سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	(۳۹,۸۰۷,۳۰۰)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۶۰	۸,۰۴۴,۰۸۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیتروا))
۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	(۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)	(۲,۶۴۵,۴۴۲)	۱۱,۲۲۲,۴۰۰,۸۱۶	۵۸۰,۱۶۱۷,۰۴۰	۲۳۴,۸۸۷	عمران و توسعه فارس (نفارس)
۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	(۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)	(۶۳,۴۶۱,۹۴۷)	۲۰۷,۶۷۲,۷۳۳,۶۴۲	۱۹۰,۷۰۱,۹۱۱,۶۶۰	۲۱,۸۸۰,۸۰۴	آلومینیوم ایران (فایرا)
۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲	(۴۱,۸۲۶,۷۲۸)	۷۳,۱۰۷,۵۸۴,۰۲۱	۷۴,۷۳۹,۲۸۲,۵۱۱	۴,۱۱۰,۱۴۷	تکنوتار (تکنوا)
۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)	(۳۴,۸۴۵,۸۱۴)	۶۵,۳۰۶,۵۷۱,۵۹۰	۴۵,۸۵۰,۹۲۶,۶۹۰	۳,۱۸۶,۲۷۴	تراکتورسازی ایران (تایرا)
۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	۴,۷۳۴,۰۲۰,۷۸۰	(۹۲,۲۶۴,۳۲۱)	۱۱۶,۵۷۶,۰۳۲,۲۶۹	۱۲۱,۴۰۲,۳۲۷,۲۷۰	۴,۷۶۱,۰۲۰	سرما آفرین (لسرما)
(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۱۹,۹۶۷,۸۸۱)	۴۰,۱۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۴۰,۱۱۲,۷۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۹۱	لامپ پارس شهاب (شهاب)
۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	(۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)	(۲۱۳,۵۸۷,۳۶۸)	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۶	۴۶,۴۰۹,۹۵۸,۱۹۰	۴۰۴,۷۸۷	گروه بهمن (بهمن)
-	(۵۰۱,۷۵۵)	(۲۵۳,۸۰۸)	۳۳۴,۲۴۰,۹۱۷	۳۳۳,۹۹۲,۹۷۰	۱۸۱,۰۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتورا)
۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۱۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)	(۴۶,۰۹۴,۳۲۲)	۷۵,۴۰۳,۸۰۹,۸۸۰	۶۰,۶۵۲,۶۴۰,۳۳۳	۹,۰۰۰,۶۲۱	فرآورده های غذایی و قندپزیرانشهر (قبیرا)
۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱	(۱۶,۲۹۲,۸۹۱)	۲۷,۸۸۷,۲۶۵,۱۳۹	۲۸,۹۵۰,۵۰۳,۵۶۱	۳,۴۶۱,۷۰۳	گلوکوزان (غلگل)
(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵	(۵۱,۴۰۸,۴۴۱)	۱۳۳,۶۸۸,۲۱۶,۶۹۷	۱۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۷۶۳	۴۷,۳۳۴,۸۹۶	نقل به صفحه بعد
۳۷۹,۸۳۶,۱۶۲,۸۴۶	۱,۱۵۰,۳۰۰,۵۲۳,۴۰۸	(۳,۸۶۰,۸۴۱,۹۹۱)	۱۰,۰۹۶,۷۱۶,۹۳۲,۸۴۶	۱۱,۲۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۲۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل	-	۱۱,۲۴۹,۸۷۸,۲۹۸,۲۴۵	(۲,۸۶۰,۸۴۱,۹۹۱)	۱,۱۵۰,۳۰۰,۵۲۳,۴۰۸	۳۷۹,۸۳۶,۱۶۲,۸۴۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	۱۹۸,۷۲۹,۰۶۰	۲۸۵,۸۵۴,۳۳۵,۳۴۳	(۱۲۸,۴۹۲,۲۹۴)	(۳۷,۱۰۱,۰۷۸,۲۰۰)	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
بین المللی محصولات پارس	۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۵۱,۰۰۵,۰۴۰	(۵,۹۰۵,۴۳۰)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
سپنتا (فینتا ۱)	۳۱۲,۱۴۷	۱۴۱,۴۶۱,۳۲۲,۶۷۰	(۴۲,۴۰۸,۷۱۰)	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۲۲,۷۹۲,۰۳۹	۳۰,۸۲۶,۳۸۷,۳۰۲	(۱۵,۲۹۵,۶۴۲)	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)
بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)	۱۸,۳۰۱,۶۸۹	۴۸,۵۴۵,۵۱۳,۶۴۱	(۲۷,۳۸۵,۸۹۷)	(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷
قند لورستان (قلرست ۱)	۲۰۰,۴۳۷	۴۰,۷۹۴,۹۱۱,۲۲۰	(۳,۱۰۰,۳۷۹)	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲
پارس خزر (لخزر ۱)	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۹۰,۷۴۹,۶۶۰	(۱۱,۶۲۰,۳۲۲)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۵,۰۸۸,۱۶۲	۳۱۵,۶۵۹,۸۴۴,۱۳۰	(۱۵۹,۵۷۳,۷۰۱)	۲۸,۳۱۸,۷۲۹,۸۰۵	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۴,۹۰۵,۱۸۲	۱۳۰,۶۲۱,۵۲۵,۰۶۰	(۹۹,۲۶۹,۶۵۷)	۲,۷۰۶,۷۸۸,۴۵۷	۲,۲۸۰,۳۳۹,۸۶۱
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۸,۶۲۷	۲۵۲,۶۵۲,۲۰۷	(۱۹,۲۲۲,۱۶۸)	(۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)	۴۰,۳۳۶,۵۳,۸۸۰
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۵,۲۸۳,۲۰۱	۹۶,۳۷۴,۰۳۴,۹۶۰	(۴۳,۹۴۵,۳۶۱)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱
قندهکمتان (قهکمت ۱)	۹۰۳,۴۱۰	۵,۹۶۸,۱۶۶,۱۰۰	(۳۹,۰۸۹,۳۶۴)	(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳
شهد (قشهد ۱)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۳۷,۸۸۳,۵۳۰	(۴۸,۰۱۴,۳۵۲)	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴
بیمه البرز (البرز ۱)	۸۰,۵۹۵,۹۳۹	۱۹۶,۵۸۴,۶۲۷,۴۳۲	(۱۴۹,۴۰۱,۹۰۳)	۹,۸۲۸,۱۳۴,۸۷۱	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
بیمه دانا (دانانا ۱)	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	۱۰۴,۸۰۵,۵۳۷,۰۲۱	(۷۹,۶۵۰,۸۰۶)	۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)	۳,۷۳۳,۵۹۶	۳۴,۴۷۵,۹۴۷,۱۶۱	(۲۴,۷۸۳,۲۴۹)	۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۸۴۷,۲۹۸	۴۴۶,۷۳۵,۳۷۵,۸۱۵	(۲۱۱,۰۶۲,۴۰۷)	۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۳۴,۰۱۵,۱۹۸	۱۸۳,۴۱۲,۳۶۶,۷۹۳	(۱۱۷,۳۳۶,۹۴۰)	۲۲,۹۰۱,۵۵۷,۱۵۹	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۴,۵۲۰,۵۷۱	۸۴,۵۴۸,۱۸۷,۳۷۴	(۶۴,۲۵۵,۷۸۳)	۱۲,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
سرمایه گذاری مسکن تهران (ننران ۱)	۸,۸۵۰,۲۱۷	۳۰,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۳	(۲۳,۴۸۵,۰۹۴)	۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰	-
بیمه میهن (میهن ۱)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۵,۳۷۷)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	-
نقل به صفحه بعد	۱۳,۴۴۰,۳۹۰,۱۶۰,۴۲۷	۱۲,۲۲۵,۲۷۰,۷۹۴,۶۸۰	(۴,۱۲۶,۳۸۶,۷۲۷)	۱,۲۱۰,۹۴۲,۹۷۹,۰۲۰	۶۳۹,۲۵۲,۷۹۰,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۹,۲۵۲,۷۹۰,۷۰۳	۱,۲۱۰,۹۴۲,۹۷۹,۰۲۰	۴,۱۷۶,۳۸۶,۷۲۷-	۱۲,۲۲۵,۲۷۰,۷۹۴,۶۸۰	۱۳,۴۴۰,۳۹۰,۱۶۰,۴۲۷	۱۰۸,۴۱۷,۴۰۷
(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)	۱۹۴,۴۳۷,۳۷۹,۲۷۳	(۴۹۱,۰۳۵,۶۱۹)	۶۴۳,۵۶۴,۷۰۵,۸۵۱	۸۳۸,۴۹۳,۱۲۰,۷۴۳	
۱,۴۸۷,۹۵۴	-	-	-	-	-
۳۹,۹۵۸	-	-	-	-	-
۸,۶۲۶	-	-	-	-	-
۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	(۴,۶۶۷,۴۲۲,۳۴۶)	۱۲,۸۶۸,۸۳۵,۵۰۰,۵۳۱	۱۴,۲۷۸,۸۸۳,۲۸۱,۱۷۰	

نقل از صفحه قبل

بالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)

باتک پاسارگاد (ویاسار۱)

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن۱)

صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر۱)

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۶۱۵,۰۵۹)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۹۲۹,۰۳۳	۴,۵۲۵,۴۵۰
-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۱۰۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۳۷۷,۳۵۷	۲۲,۱۹۹,۷۳۳
-	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۱۹,۷۷۴,۸۶۴)	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	۲۶,۰۲۲,۶۰۳,۹۲۹	۸,۴۸۳,۲۲۳
-	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	(۲۰,۴۹۲,۱۳۹)	۱۵۶,۳۱۱,۲۱۷,۱۲۴	۱۰۶,۱۹۴,۸۱۰,۳۱۹	

ح - واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح - بیمه اتکالی امین

ح - موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۵۸,۴۰۰,۰۰۴	(۱۰,۳۶۳,۴۴۰)	۳۰۳,۳۳۶,۵۵۶	-
۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۰,۳۷۵,۰۰۰	(۴۷,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	-
۳,۵۷۷,۳۰۰	۳,۵۷۷,۳۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۳,۵۷۸,۶۷۴,۲۷۴,۵۲۵	(۱,۵۶۴,۰۰۳,۰۲۹)	(۲,۹۳۷,۰۳۶,۰۵۴)	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)
-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۳,۷۵۹,۷۷۳,۳۴۱,۵۰۰	۳,۷۶۰,۹۱۳,۲۴۹,۵۲۹	(۱,۶۲۱,۵۴۱,۴۶۹)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)

سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
مراجه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
امراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۷,۵۲۴,۳۳۴	۲,۴۸۶,۷۷۰,۳۴۶,۶۵۱	۲,۲۰۷,۷۲۳,۶۳۶,۱۳۴	(۲۷۲,۸۵۰,۸۵۴)	۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳
۴۲,۸۵۰,۹۶۷,۴۱۴	۴۳۱,۸۸۲,۳۷۷,۴۴۴,۲۱۰	۴۳۲,۰۲۴,۶۴۷,۵۱۵,۹۶۲	(۸,۹۸۶,۰۸۱,۹۸۳)	(۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۳۵)	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴
۶۸,۵۰۳,۳۰۱	۸۶۸,۲۹۷,۶۷۱,۶۴۸	۸۵۳,۸۸۵,۵۵۹,۰۱۱	(۹۰,۳۸۵,۷۴۷)	۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)
۲,۹۴۳,۸۴۹,۱۵۴	۳۴,۱۲۶,۹۵۳,۷۱۰,۵۹۲	۳۴,۰۹۷,۵۳۲,۷۸۷,۱۶۱	(۸۱۱,۷۰۳,۳۵۶)	۲۸,۶۰۹,۲۲۰,۰۷۵	۷,۴۵۹,۳۱۵,۳۰۹
۶۵,۶۴۶,۲۴۷	۸۳۹,۷۶۹,۹۲۶,۸۴۲	۸۲۵,۵۰۲,۹۹۳,۷۴۰	(۱۹۰,۱۳۸,۳۳۰)	۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹
۳,۱۶۱,۴۷۱	۳۵,۸۵۹,۰۰۴,۳۸۱	۳۳,۹۸۱,۰۱۹,۸۷۱	(۶,۳۸۹,۷۶۱)	۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	-
۱۶۶,۲۱۶,۱۴۱	۱,۸۰۴,۰۲۷,۱۵۴,۰۱۴	۱,۷۹۴,۸۹۶,۶۲۵,۸۳۰	(۳۰۴,۶۱۵,۷۲۵)	۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹	-
۱,۱۳۹,۷۶۸,۰۶۶	۱۲,۲۴۴,۵۷۸,۱۴۸,۴۶۷	۱۲,۲۳۷,۶۹۶,۸۶۳,۲۵۱	(۳۶۹,۱۹۲,۷۴۳)	۶,۵۱۲,۰۹۲,۴۷۳	-
۳۶,۴۹۳,۸۷۶	۳۵۹,۸۹۹,۱۲۵,۷۴۸	۳۵۲,۷۴۴,۶۹۸,۵۱۸	(۶۷,۱۶۹,۶۰۱)	۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۲۹	-
۶,۴۷۵,۳۳۶,۸۷۳	۷۰,۸۸۳,۱۸۰,۴۶۶,۴۱۹	۷۰,۸۱۸,۲۸۹,۶۴۲,۰۵۶	(۲۰,۴۷,۷۷۲,۶۵۴)	۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۰۹	-
۶,۸۲۷,۹۳۷	۶۹,۰۷۰,۹۴۰,۱۹۳	۶۸,۷۷۸,۳۰۷,۳۵۹	(۳,۱۹۲,۲۴۵)	۲۸۹,۴۴۰,۵۸۹	-
۱۴۷,۸۶۵	۱,۴۰۳,۳۳۸,۸۵۰	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	(۳۳۳,۲۶۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	-
۳۶,۲۵۲,۶۵۷	۳۹۰,۱۸۹,۷۸۱,۸۵۵	۳۷۹,۷۹۵,۹۱۶,۵۱۵	(۵۱,۵۹۸,۳۲۹)	۱۰,۳۴۲,۲۶۷,۰۱۱	-
۵۵۵,۹۹۲,۲۷۶,۹۵۹,۸۷۰	۵۵۵,۹۹۶,۸۷۹,۳۱۱,۲۹۸	۵۵۵,۹۹۶,۸۷۹,۳۱۱,۲۹۸	(۱۳,۲۰۱,۴۲۴,۵۹۵)	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴

صندوق س. سپهر کاریزما-س
صندوق س. با درآمد ثابت کمند
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
صندوق س. سهام فراز داریک-س (فرازا ۱)
صندوق س. ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)
صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
صندوق س. ویستا -س (ویستا ۱)
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	ریال ۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰	ریال ۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۷۰,۹۴,۷۵۸,۹۲۳	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۲۰-۳ سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری جمع	۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۲۱۳	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
	۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۵۰,۵۷۳	۳۱,۳۴۱,۳۷۱,۴۷۵	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۹۰	(۲۳,۸۱۹,۴۴۲)	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	-
۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۹۷,۱۹۲,۶۳۰,۸۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۵	(۷۳,۸۶۶,۳۹۹)	۱۹,۵۷۸,۲۵۶,۵۹۱	-
۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۱۴۸,۸۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	(۱۱۳,۱۳۷,۵۲۸)	۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰	-
۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۶۷۷,۵۴۵,۳۷۰	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۸	(۱۴,۹۵۴,۹۳۴)	(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)
۱,۴۴۶,۳۲۵	۶۱,۸۳۰,۳۹۲,۷۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۲	(۴۶,۹۹۱,۰۹۹)	۸۵۰,۹۷۴,۳۰۹	-
۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۱۵۰,۵۲۳,۶۳۵,۲۶۰	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	(۱۱۴,۴۱۳,۱۶۳)	۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	-
۴,۶۳۳,۸۵۹	۶۹,۶۴۶,۹۰۰,۷۷۰	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵	(۵۲,۹۳۱,۶۴۵)	(۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)
۳,۹۹۰,۶۲۰	۲۹,۶۱۰,۴۰۰,۴۰۰	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۹۰	(۲۲,۵۰۳,۹۰۴)	(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)	-
۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۴۴۵,۶۴۴,۱۶۴,۲۲۵	۵۰۱,۹۱۳,۶۵۲,۳۸۱	(۳۳۸,۷۰۴,۷۶۵)	(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)
۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۵۳۹,۳۴۸,۸۸۰,۴۶۰	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۸	(۴۰,۹۰۵,۱۴۹)	(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۷)	-
۲۵۴,۶۳۵	۶۰۸,۵۷۷,۶۵۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۲	(۴۶۲,۵۱۹)	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	-
۵۷۶,۷۸۱	۳۱,۹۲۴,۸۲۸,۳۵۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	(۲۴,۲۶۲,۸۷۰)	(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۹)	-
۳,۵۴۰,۸۴۵	۷,۷۶۸,۶۱۳,۹۳۰	۱۴,۱۱۱,۰۸۹,۷۳۱	(۵,۹۰۴,۱۴۷)	(۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۸)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)
۶,۷۵۳,۷۱۲	۳۸,۶۳۱,۳۲۳,۶۴۰	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	(۲۹,۳۵۹,۷۳۷)	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	-
۵,۳۰۷,۹۸۵	۸۹,۹۱۷,۲۶۵,۹۰۰	۱۲۷,۷۶۹,۰۲۸,۸۰۴	(۶۸,۳۳۷,۱۲۲)	(۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۳۶)	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)
۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۳۱۴,۱۷۳,۹۵۹,۰۴۰	۳۴۴,۰۷۱,۸۲۲,۳۸۹	(۲۳۸,۷۷۲,۰۲۰)	(۳۰,۱۳۶,۶۲۵,۵۵۸)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)
۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۱,۱۶۱,۱۱۴,۵۳۵,۸۴۰	۱,۰۶۱,۲۱۹,۶۸۰,۰۴۴	(۸۸۲,۴۴۷,۰۴۷)	۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)
۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۵۰۴,۱۵۳,۴۲۸,۱۳۶	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۹	(۳۸۳,۱۵۶,۰۵۵)	۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)
۹,۱۱۸,۱۹۷	۱۱۴,۱۵۹,۸۲۶,۴۴۰	۱۰۵,۲۸۸,۶۸۸,۹۷۰	(۸۶,۷۶۱,۴۶۸)	۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)
۳۰,۲۰۷,۸۱۱	۲۰,۲۹۹,۶۸۸,۳۲۰	۱۹,۵۲۸,۷۰۳,۶۵۰	(۱۵,۴۲۷,۷۳۳)	۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)
۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۲۲,۷۸۵,۴۶۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۴۳,۳۸۰,۱۱۶	(۹۳,۳۱۶,۹۵۰)	۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)
	۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱	۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۳۴,۹۲۵	(۳,۴۳۳,۹۹۳,۱۹۵)	(۱۶۸,۱۰۴,۰۲۹,۳۸۹)	(۱,۱۵۵,۹۶۹,۰۳۱,۰۲۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱	۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۳۴,۹۲۵	(۳,۴۳۳,۹۹۳,۱۹۵)	(۱,۶۸۱,۱۰۴,۰۲۹,۳۸۹)	(۱,۱۵۵,۹۶۹,۰۳۱,۰۲۱)
۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۷,۷۰۹,۸۷۷,۴۰۰	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	(۲۸,۶۵۹,۵۰۷)	(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۶)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)
۶,۷۰۴,۱۵۹	۱۳۴,۲۱۷,۲۶۳,۱۸۰	۱۳۱,۳۱۶,۰۷۹,۴۹۲	(۱۰۲,۰۰۵,۱۲۰)	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱
۱۲,۵۳۰,۳۳۳	۸۷,۵۸۷,۴۴۷,۰۷۰	۲۳۰,۳۷۸,۴۸۲,۴۹۱	(۶۶,۵۶۶,۴۶۰)	(۱۴۲,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۱)	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)
۱۱,۴۲۲,۴۲۰	۲۰۶,۲۸۹,۰۸۵,۸۰۰	۲۷۱,۲۰۶,۳۶۳,۶۸۹	(۱۵۶,۷۷۹,۷۰۵)	(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)
۱,۸۴۲,۸۳۱	۵۳,۳۴۹,۹۵۷,۴۵۰	۴۳,۱۴۵,۳۲۲,۴۹۱	(۴۰,۵۴۵,۹۶۸)	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)
۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۶۹,۷۸۲,۵۴۴,۰۱۳	۹۰,۰۳۶,۰۶۶,۱۰۳	(۵۳,۰۳۴,۷۳۲)	(۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۳۳)	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)
۶,۵۳۴,۵۷۵	۵۶,۰۰۱,۳۰۷,۷۵۰	۵۲,۰۴۷,۳۲۰,۹۹۶	(۴۲,۵۶۰,۹۹۴)	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)
۲۹,۷۱۹,۷۷۸	۱۴۷,۱۱۲,۹۰۱,۱۰۰	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	(۱۱۸,۰۵۸,۰۵۰)	۴۵,۹۳۳,۰۶۴,۴۱۹	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)
۳۳۲,۷۱۴,۰۶۳	۵۴۲,۸۶۸,۴۸۳,۶۵۱	۴۶۴,۹۸۹,۹۱۹,۲۰۶	(۴۱۲,۵۸۰,۰۴۸)	۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)
۶,۱۴۹,۸۳۱	۳۲,۴۷۱,۱۰۷,۶۸۰	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	(۳۴,۶۷۸,۰۴۲)	(۶۰,۳۴۶,۷۲۰,۶۱۰)	-
۶۵۵,۵۵۵,۸۷	۸۹,۰۸۷,۵۹۸,۳۲۰	۱۶۵,۱۳۹,۹۹۶,۲۰۳	(۶۷,۷۰۶,۵۵۷)	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)
۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۲۳۷,۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰	۳۲۱,۵۸۸,۸۴۸,۸۴۶	(۱۸۰,۳۶۲,۳۹۲)	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)
۱,۷۳۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۴,۴۲۸,۱۹۰	۶۱,۲۷۴,۹۵۷,۷۴۱	(۳۲,۱۰۸,۹۷۳)	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰
۱۶۰,۹۱۹	۲۰,۸۱۳,۲۶۳,۴۶۰	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۴	(۱۵,۸۱۸,۰۸۰)	(۸۵,۹۹۹,۴۰۷,۵۶۴)	-
۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۶۰۳,۳۷۷,۵۷۷,۸۴۰	۶۲۰,۴۱۲,۷۷۶,۲۲۹	(۴۵۸,۵۶۶,۹۵۹)	(۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵
۳,۷۱۸,۸۱۴	۱۲۰,۱۱۷,۶۹۲,۲۰۰	۹۵,۶۶۴,۰۲۵,۵۷۳	(۹۱,۲۸۹,۴۴۶)	۲۴,۴۶۲,۳۷۷,۱۸۱	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)
۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۹,۶۰۰,۹۶۴,۲۵۰	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	(۱۴,۸۹۶,۷۳۲)	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹
۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۴۸,۲۲۱,۵۹۵,۶۰۰	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶	(۱۱۲,۶۴۸,۴۱۳)	(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)
۸,۸۳۰,۲۴۲	۶۶,۴۹۱,۷۲۲,۲۶۰	۵۸,۶۰۶,۳۶۵,۶۷۶	(۵۰,۵۳۳,۷۰۹)	۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵	(۳۰۰,۸۶۹۰,۸۰۳)
۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۹۱۷,۸۹۹,۵۲۸,۹۸۰	۷۷۸,۲۸۹,۹۹۷,۹۸۲	(۶۹۷,۶۰۳,۶۴۲)	۱۲۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)
۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱۰,۹۸۹,۰۹۵۵۰,۴۵۲	۱,۰۹۶۶۰,۹۴۰,۰۵۳	(۸۳۵,۱۷۱,۲۵۸)	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	-
۵,۷۵۸,۲۶۳	۵۵,۵۰۹,۶۵۵,۳۲۰	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۲	(۴۲,۱۸۷,۳۳۸)	۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰	-
۲,۱۳۲,۵۹۲	۴۰۴,۳۳۹,۴۴۳,۲۰۰	۴۵۵,۳۳۹,۰۲۳,۸۶۶	(۳۰۷,۲۹۷,۹۷۷)	(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)
۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۱۰۸,۵۹۰,۳۳۸,۷۶۰	۶۴,۰۲۷,۰۸۰,۱۲۵	(۸۲,۵۲۸,۶۵۰)	۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)
۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۹۷,۸۵۸,۱۷۹,۳۴۰	۹۵,۸۰۲,۱۳۴,۲۲۹	(۷۴,۳۷۲,۲۱۶)	۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)
۱۶۵۲۸,۲۲۸	۵۷,۰۵۵,۴۴۳,۰۵۶	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	(۴۳,۳۶۲,۱۳۷)	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	-
۸۲۰,۲۶۶	۲,۸۷۴,۲۱۲,۰۶۴	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۴	(۲,۱۸۴,۴۰۱)	(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)	۲۴,۰۶۷,۱۰۲
۲۵۴,۱۲۹,۱۷۹	۲,۲۸۹,۷۹۴,۰۰۲,۷۹۰	۱,۴۵۶,۹۵۵,۰۸۱,۱۷۹	(۱,۷۴۰,۲۴۳,۴۴۲)	۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹	(۲۰,۶۳۲,۶۸۸,۴۰۴)
-	-	-	-	-	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)
-	-	-	-	-	(۳۰۰,۳۰۵۹۵,۱۵۱)
-	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰
-	-	-	-	-	۱,۷۳۷,۸۷۳,۵۶۰,۵۸۴

نقل از صفحه قبل

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))

آلومینیوم ایران (فایرا)

تکنوتار (تکنو)

تراکتورسازی ایران (تایرا)

سرما آفرین (سرما)

موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)

فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)

گلکوزان (غگل)

کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز)

بین المللی محصولات پارس

صنایع شیمیایی فارس (شفارس)

بیسکویت گرچی (غگرچی)

سهام شرکت قند لرستان (قلرست)

پارس خزر (لخزر)

فولاد خوزستان (فخوز)

نورد آلومینیوم (فنوال)

کارخانجات قند قزوین (قزوین)

کشت و صنعت چین چین (غچین)

قندکمتان (قهکمت)

بیمه البرز (الببرز)

بیمه دانا (دانانا)

صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)

گروه فن آوا (فن آوا)

سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران)

بیمه میهن (میهن)

پالایش نفت پندرعیاس (شبندر)

کشت و صنعت جوبین (جوبین)

عمران و توسعه فارس (تفارس)

پتروشیمی پارس (پارس)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ریال	ریال
	۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۴۷	۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹	(۸,۹۲۸,۵۳۵,۱۵۸)	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰	۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷
نقل از صفحه قبل					
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)	-	-	-	-	۱,۷۳۷,۸۷۳,۵۶۰,۵۸۴
بیمه ما (ما ۱)	-	-	-	-	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)
شرکت بیمه دانا (دانا ۱)	-	-	-	-	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷
لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)	-	-	-	-	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)
شهد (قشهد ۱)	-	-	-	-	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰
شرکت سینتا (فینتا ۱)	-	-	-	-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸
شرکت پارس خزر (لخزرا ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)
شرکت بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۱۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)
					۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
	۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۴۷	۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹	(۸,۹۲۸,۵۳۵,۱۵۸)	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۶,۹۸۰	۲۸۸,۹۸۸,۳۴۸,۵۸۰	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	(۴۱,۷۶۲,۳۷۲)	۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲	-
۲,۰۴۹,۸۰۰	۲,۰۴۹,۸۲۰,۴۹۸,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۳۳,۷۷۰,۲۲۲	(۱,۴۸۶,۱۱۹,۸۶۷)	(۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۹)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۲,۴۲۳,۸۰۸,۷۴۶,۵۸۰	۲,۴۲۵,۱۱۷,۲۳۰,۴۱۸	(۱,۵۹۶,۷۵۷,۲۳۹)	۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۳۰۲
اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صندوق س سپهر کاریزماس
(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	(۱۰۷,۶۷۲,۰۷۸)	۳۶۷,۳۱۳,۳۱۹,۷۰۲	۴۵۳,۳۵۶,۱۱۸,۰۷۲	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	
۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	۳,۴۳۱,۳۶۶,۸۷۰	(۹۶,۳۵۵,۸۲۱)	۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۹	۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۹	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱,۳۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	(۸,۴۷۸,۳۲۵)	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۲۳	۳۵,۶۹۸,۲۱۲,۴۴۰	۲,۶۱۷,۱۷۱	صندوق س. سهام زمین کوروش س (زین ۱)
۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت (فردا ۱)
۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	-	-	-	-	-	صندوق س. سهام فراز داریک س (فراز ۱)
(۷۰۶,۳۵۰)	۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	(۴,۹۷۸,۱۸۱)	۱۹,۲۲۱,۸۷۹,۱۳۵	۲۰,۹۶۰,۷۶۲,۷۶۰	۱,۷۵۱,۱۰۸	صندوق س ثروت هامرز- سهام (ثمام ۱)
-	۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	(۳۴,۵۸۸,۷۴۱)	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۱۰۶,۹۰۷,۵۶۹,۰۵۰	۸۸۰,۱,۱۵۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
-	۱۰,۸۷,۵۶۲,۹۹۶	(۳۵,۲۱۲,۵۱۴)	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۹۳۹,۰۰۰,۳۷۲,۰۰۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د (کارا ۱۱)
-	۶۰,۴۰,۹۹۵,۰۷۷	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۳۶,۱۲۴,۱۲۰,۱۲۰	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	صندوق در صندوق صنم (صنم)
(۲۱۱,۳۷۰,۵۷۸,۶۸۷)	۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۳۱۳	(۲۹۵,۱۸۸,۰۷۶)	۴,۱۵۰,۵۶۸,۸۰۳,۱۹۳	۴,۳۵۸,۸۶۹,۰۵۳,۴۸۲		

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	خالص درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	سال مالی	نام شرکت
سود سهام	سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			فهرسازی خاور
-	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	-	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۱۲۰	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۲۴۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۱۲۵	۵,۵۵۲,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	-	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۳۷	۱,۶۴۱,۹۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۸۵۶,۳۰۸,۳۹۹	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	-	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۷	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عمران و توسعه فارس
-	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۶۵۰	۳,۴۵۹,۵۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آلومینیوم ایران
-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۵۵۰	۸,۵۶۶,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تراکتورسازی ایران
-	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	-	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرما آفرین
-	۶۰,۶۸۸,۰۵۰۰	-	۶۰,۶۸۸,۰۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۰۴,۵۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	لامپ پارس شهاب
-	۱,۳۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	۱,۳۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۹۰	۱۴,۳۶۸,۲۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مونورسان تراکتورسازی ایران
-	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	-	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	۳۵۰	۵,۸۸۰,۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	-	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۲۰۰	۲۶,۸۴۴,۴۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گلوکوزان
۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵	۲۱,۵۲۴,۶۸۲,۱۰۲	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۲۱,۵۲۴,۶۸۲,۱۰۲	۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
سپنتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	-	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	-
بیسکویت گرجی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	-	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	-
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	(۱,۹۸۵,۱۷۸)	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	(۵۰۰,۷۷,۳۹۳)	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	-
قندهکمتان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳۷۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	-	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۳,۲۲۹,۸۳۳	۱۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	-	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶,۵۵۴,۹۰۴	۶۰	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	(۲۸,۲۵۳,۱۷۸)	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۴,۳۱۱,۱۱۰	۲۵	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰	(۷,۲۹۵,۳۰۱)	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-
بیمه کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۲۰	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۲۰	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-
بیمه ما	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۳,۹۵۹,۶۶۲	۱۵۰	۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰	(۲۱,۹۴۰,۰۸۰)	۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۱,۴۵۲,۳۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۲,۰۷۴,۳۰۱	۱۲۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-
بیمه معلم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۸۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۵۰,۴۲,۹۶۳	۱۵۰	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	(۵۳,۸۹۴,۲۶۱)	۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	-	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	-	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۹,۶۶۵,۳۸۷	۸۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	-	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۷,۳۶۷,۳۸۹	۹۰۰	۶۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	-	۶۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	-
شهد	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۷۴,۳۷۷
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۸۴۲,۹۱۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۶۹,۵۱۱
					۱۰,۸۱۸,۷۶,۲۶۶,۷۶۶	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)	۱۰,۸۱۶,۸۱,۶۸۴,۶۷۰	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
فروخته شده	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
فروخته شده	-	-	-	-	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	-
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲,۴۳۳,۸۹۹,۱۴۴	-
فروخته شده	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹,۱۷۵,۱۲۳,۴۰۴	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
فروخته شده	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
		۲,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵- ش. خاص کاریزما ۱۰۸
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹- ش. ۵۰۷۲۳
مرابحه عام دولت ۶۲- ش. ۳۰۹
مرابحه عام دولتی ۵- ش. ۳۰۲
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸	۱۸	-	۴,۸۹۸,۳۲۳,۶۹۹	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	-	۱۰	-	۱۰,۰۶۳,۳۸۳,۶۷۵	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	-	۱۸	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۹,۳۳۰,۵۰۱	۱۰	-	-	۲۵,۹۹۸,۸۷۶
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۸	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱۰	-	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
		۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳			۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵

سپرده بانکی :
آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
آینده ۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۳- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶

درآمد بازارگردانی

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳,۴۶۷,۸۳۵	۲,۷۹۴,۳۷۷
-	۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶
۳,۴۶۷,۸۳۵	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

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

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۵۰,۹۰۷,۸۵۸
۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲	۵,۰۷۰,۴۱۹,۳۰۹
۵۴,۸۸۵,۸۶۸	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲
۱۵,۹۵۶,۹۹۱	۶,۷۵۰,۴۲۹
۴۰,۵۸۴,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰
۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱	۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۲۷- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴	۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲
۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴	۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷	۲۲,۲۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸
(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)	(۲۹,۳۴۲,۹۸۶,۹۷۸,۰۳۹)
(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)	(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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- 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 اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شغارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	قیبرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	شلیا	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷	شتران	۳	۹۹۴,۴۰۰	۱۹,۸۸۸
۸	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۹	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۰	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۱	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	لرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۳	فتوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	چدن	۳	۱۳۶,۸۵۰	۲,۷۳۷,۰۰۰
۱۵	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۸	فهمکت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۹	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۰	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۱	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۲	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۴	نکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۵	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۷	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۱۸	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱	۳۳,۲۵۰	
			عادی	۱,۲۱۱,۲۳۹	۶/۶۴	عادی	۴۶۰,۱۹۲	۲/۹۷		
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۲,۵۸۶	۰/۱۲	عادی	۲۸,۸۰۴	۰/۱۹	۲۸,۸۰۴	
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰		
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰/۰۰	عادی	۶۶,۲۰۱	۰/۴۳	۶۶,۲۰۱	
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰		
	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	۳۵۰	
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰		
	محمد مهدی ناسوتی فرد	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	۳۵۰
			سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	
جمع				۱,۲۶۸,۸۲۵	۶/۹۶	-	۵۹۰,۱۹۷	۳/۸۱	۵۹۰,۱۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف
ماده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
-	طی دوره	۵۳۱,۴۰۳,۰۶۹,۲۲۸,۱۵۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک پاسارگاد
-		۴,۹۰۶,۴۴۱,۸۲۸,۶۵۹	اعتبار دریافتی		
(۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹)	طی دوره	۳۷۸,۵۱۸,۰۸۵,۴۲۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک مسکن
-		۴۱,۵۳۶,۴۸۲,۰۰۱	اعتبار دریافتی		
-	طی دوره	۱,۱۱۵,۴۰۳,۱۳۱,۴۷۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک صنعت و معدن
-		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار دریافتی		
-	طی دوره	۲۶,۷۵۵,۱۵۲,۸۱۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک آینده
-		۸۹۱,۱۰۰,۳۶۱	اعتبار دریافتی		
(۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱)	طی دوره	۷۹۲,۱۸۸,۱۱۲,۲۹۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری دانا
(۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷)		۴۳,۳۳۸,۹۶۵,۶۸۱	اعتبار دریافتی		
-	طی دوره	۳۸۶,۴۱۳,۵۶۸,۳۳۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک کارآفرین
(۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶)		۲۵۶,۲۲۵,۴۲۱,۵۳۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	صبا تامین
-		۶۸,۰۳۸,۹۰۰,۷۴۷	اعتبار دریافتی		
(۳۵۵,۲۰۳,۵۵۱)	طی دوره	۲۷۴,۷۳۵,۲۸۲,۷۳۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	اردبیهشت ایرانیان
-		۲,۳۵۰,۸۰۴,۶۳۲	اعتبار دریافتی		
۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳	طی دوره	۲,۴۲۲,۶۷۸,۹۷۱,۷۲۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بورس بیمه ایران
-		۲۸۳,۹۲۶,۸۴۸,۰۷۵	اعتبار دریافتی		
۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳	طی دوره	۸۱۴,۴۴۳,۲۰۷,۹۷۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	مهر اقتصاد
-		۱۳,۳۵۲,۵۳۵,۱۵۴	اعتبار دریافتی		
(۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵)	طی دوره	۶۰۳,۲۸۹,۶۸۸,۰۲۶,۴۵۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
(۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۳)		۱۶۳,۱۷۹,۴۹۰,۶۱۸	اعتبار دریافتی		
(۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶)	طی دوره	۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴	کارمزد مدیر	مدیر	سبد گردان کاریزما
۲۲,۰۶۷,۶۵۸,۰۱۳	طی دوره	۴۴۷,۸۳۶,۳۰۸,۷۲۱	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
۸,۰۰۸,۵۳۱,۸۱۳	طی دوره	۸۰,۰۸۵,۳۱۸,۱۱۴	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپهر کاریزما
۳۱۵,۳۶۰,۴۱۱	طی دوره	۳,۱۵۳,۶۰۴,۱۰۹	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
۲۰۳,۹۰۷,۴۲۶	طی دوره	۲,۰۳۹,۰۷۴,۲۶۲	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
(۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳)	طی دوره	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی رازدار

۳۲-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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۱,۷۸۶,۸۵۴,۲۲۴,۶۸۶	۱۷,۵۴۷,۴۳۷,۸۳۸,۳۷۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۱,۷۸۶,۸۵۴,۲۲۴,۶۸۶	۱۷,۵۴۷,۴۳۷,۸۳۸,۳۷۷
جمع بدهی های جاری	۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱	۸۳۱,۴۷۱,۷۷۰,۷۵۴	۶۷۳,۰۶۶,۶۰۰,۰۵۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱	۸۳۱,۴۷۱,۷۷۰,۷۵۴	۶۷۳,۰۶۶,۶۰۰,۰۵۱
جمع کل تعهدات	۳,۸۱۳,۳۷۴,۷۴۹,۹۰۰	۹۷۶,۵۱۱,۸۸۷,۱۸۰	۹,۷۶۵,۱۱۸,۸۷۱,۸۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۷۲۱,۶۵۶,۸۶۲,۰۶۱	۱,۸۰۷,۹۸۳,۶۵۷,۹۳۴	۱۰,۴۳۸,۱۸۵,۴۷۱,۸۵۱
نسبت جاری	۴/۰۴	۶/۵۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۲۵	-	۰/۵۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۴- تجدید طبقه بندی

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

۱-۳۴- ارائه مجدد صورتهای مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صورت خالص داراییها	مانده طبق صورتهای مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبالغ به ریال	
		تجدید طبقه بندی	
		بدهکار	بستانکار
جاری کارگزاران(بد)	-	۱۹۰.۹۶۱.۵۶۳	-
جاری کارگزاران(بس)	۳.۴۵۱.۶۷۶.۹۱۴.۰۶۶	-	۱۹۰.۹۶۱.۵۶۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۱.۱۵۰.۴۱۷.۰۷۵.۵۳۲
سایر حسابهای پرداختی	۱.۱۹۵.۴۶۱.۴۹۱.۲۷۷	۱.۱۵۰.۴۱۷.۰۷۵.۵۳۲	-
صورت سود (زیان)			
صورت سود (زیان)	مانده طبق صورتهای مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبالغ به ریال	
		تجدید طبقه بندی	
		بدهکار	بستانکار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱.۱۶۷.۸۹۲.۹۹۲.۹۱۲	۲۷۴.۶۷۸.۳۴۹.۴۵۴	-
درآمد بازارگردانی		۲۷۴.۶۷۸.۳۴۹.۴۵۴	۲۷۴.۶۷۸.۳۴۹.۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارایی ها	آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	-	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۲,۴۸۴,۱۴۱,۷۷۵,۵۹۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۶۱۴,۲۰۷,۳۲۳	۲,۶۳۱,۳۹۹,۱۲۰	۲۳۵,۳۹۴,۱۵۹	۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵	۱۸,۷۵۰,۹۵۰,۴۸۱	۵۲,۱۰۳,۹۴۲	۴۷۱,۴۳۶,۵۸۷	۲۵,۴۲۳,۱۴۲,۶۳۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵,۱۷۱,۴۴۲,۹۳۱	-	-	۳۱,۰۲۸,۶۵۷,۵۷۷	-	-	۳۶,۲۰۰,۱۰۰,۵۰۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتی	-	۷۳۰,۴۳۸,۷۸۹	۱,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۲۸۳,۶۷۰,۵۸۹
سایر دارایی ها	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۳۲۰,۴۵۳,۴۷۲
جاری کارگزاران	-	-	۳	-	-	-	-	۳
جمع دارایی	۱۳۶,۷۸۱,۶۴۲,۲۴۶	۹۸,۴۴۴,۳۸۶,۴۸۱	۲۳۸,۹۷۹,۳۷۷,۲۷۴	۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵	۹۶۷,۰۳۳,۷۱۰,۲۵۹	۱,۰۹۸,۱۷۸,۶۵۹,۹۹۹	۸,۳۰۳,۷۱۵,۵۲۲	۲,۵۴۸,۳۸۹,۱۴۲,۸۰۶
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱,۰۰۱,۰۴۲,۶۰۵	۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	-	-	۵۰۰,۵۷۳,۴۳۵	۲,۶۷۶	-	۱,۷۵۶,۸۲۲,۲۶۷
پرداختی به ارکان صندوق	۵۴۴,۱۹۴,۳۲۹	۶۰۶,۹۹۹,۹۴۵	۲,۵۶۸,۵۰۴,۰۸۲	۴۸۶,۱۳۴,۸۳۷	۳,۴۱۴,۷۳۹,۱۴۵	۳,۴۷۹,۶۱۰,۳۰۳	۴۷,۳۵۱,۸۰۳	۱۱,۱۴۷,۵۳۴,۴۴۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۱۲۸,۸۲۰,۱۸۹	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۰۰,۹۸۱,۵۳۲	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۱۴۳,۰۸۹,۰۲۴	۷۶۲,۴۴۱,۲۹۸
جمع بدهی ها	۱,۶۴۲,۶۱۸,۲۸۹	۹۹۱,۰۲۳,۶۸۵	۲,۶۶۵,۸۸۵,۳۳۷	۵۸۳,۵۴۱,۳۲۵	۴,۰۱۶,۲۹۴,۱۱۲	۳,۵۷۶,۹۹۴,۳۳۴	۱۹۰,۴۴۰,۸۲۷	۱۳,۶۶۶,۷۹۸,۰۰۹
خالص دارایی ها	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۹۷,۴۲۳,۳۶۲,۷۹۶	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۲,۵۳۴,۷۲۲,۳۴۴,۷۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۶۱,۳۱۴	۳,۰۸۳,۵۵۳	۵۸۰,۹۸۷	-	۱,۰۶۹,۳۱۴	۶۹۰,۸۵۱	۶۸۹,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	-	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۲,۸۹۶,۹۵۳,۸۳۷,۷۲۱
۱,۱۰۶,۱۴۴,۱۰۴	۳,۹۵۲,۸۱۱,۷۲۹	۱,۰۶۶,۴۲۸,۷۶۱	۷۹۸,۰۰۳,۹۲۴	۲۰,۶۸۹,۶۵۸,۱۱۷	۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳	۲۱,۲۹۶,۹۱۵,۷۳۳	۴۹,۲۰۲,۱۸۳,۰۰۱
-	۸۲,۷۴۳,۰۸۶,۸۶۶	-	-	۵۱,۷۱۴,۴۲۹,۲۹۰	-	-	۱۳۴,۴۵۷,۵۱۶,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۶۱۳,۲۶۰,۹۲۳	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-	-	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۴۷,۷۶۸,۰۹۲,۹۲۳
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	-	-	۲,۷۵۶,۴۱۸,۶۲۴	-	۱	۲,۷۵۶,۴۱۸,۶۲۵
۴,۰۳۰,۳۴۸,۶۳۰	۲۳۵,۵۰۰,۱۰۵,۹۳۱	۳۴,۱۷۸,۲۹۶,۱۸۶	۲۲,۵۰۶,۹۳۱,۱۶۷	۲,۳۶۳,۲۶۶,۴۴۲,۲۴۲	۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳	۴۷۱,۶۷۶,۷۶۴,۸۲۱	۳,۱۳۱,۴۵۱,۱۰۹,۶۱۰
-	۱,۵۶۱,۳۳۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۳۳۱,۸۷۵
۲۰,۳۶۷,۲۴۵	۱,۰۱۹,۶۲۲,۲۵۰	۲۹۷,۴۴۹,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۵,۱۹۳	۵,۱۹۹,۳۹۱,۴۲۱	۶۷,۵۰۰,۷۸۳	۱,۱۷۲,۰۱۲,۶۱۸	۷,۹۷۷,۶۰۹,۳۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۵۸۴,۲۸۸,۱۳۰
۱۱۷,۷۴۸,۶۰۰	۲,۶۷۸,۳۳۵,۴۸۰	۳۹۴,۸۳۱,۲۲۳	۲۹۸,۶۴۶,۵۴۸	۵,۲۹۶,۷۷۲,۷۷۶	۶۷,۵۰۰,۷۸۳	۱,۲۶۹,۳۹۳,۹۷۳	۱۰,۱۲۳,۲۲۹,۳۸۳
۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۶۶۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸	۳,۱۲۱,۳۲۷,۸۸۰,۲۲۷
۷۸۲,۵۲۰	۱,۱۹۲,۰۲۶	۶۲۲,۳۹۳	۵۵۵,۲۲۱	۹۶۱,۸۰۱	-	۱,۱۷۶,۷۴۵	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکتوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	-	۱,۰۰۷,۸۵۹,۸۰۸,۲۱۶
۶۸,۷۵۰	۱۹,۲۰۶,۹۶۲,۵۵۳	۴,۷۰۰,۲۰۱,۷۳۰	۷,۶۳۰,۵۷۶,۱۱۰	۶۷۵,۹۴۸,۲۳۳	۲,۸۸۹,۰۴۴,۳۴۸	۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴	۳۵,۶۲۶,۹۶۳,۰۶۸
-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷	۵۶,۸۸۵,۸۷۲,۲۲۱	-	-	-	۶۷,۲۲۸,۷۵۸,۰۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۶,۱۸۱,۹۸۵,۴۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	۱۰,۲۱۷,۳۱۱	۳۴,۱۰۰,۶۷۶	-	۱,۲۹۰,۷۷۸,۳۱۷	-	۱,۳۳۵,۰۹۶,۳۰۴
۲۱۰,۸۹۵,۹۲۳,۷۵۸	۴۶۴,۵۸۴,۵۹۸,۸۷۷	۱۰۲,۶۲۶,۳۶۲,۳۷۲	۱۷۳,۱۱۰,۵۲۵,۹۸۱	۳۸,۴۰۹,۳۴۲,۹۹۰	۱۲۸,۳۹۴,۷۵۷,۰۱۸	۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴	۱,۱۱۸,۵۴۵,۶۷۲,۳۴۰
جمع دارایی							
۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۰
۱,۳۱۵,۶۹۳,۹۴۰	۳,۶۷۱,۸۸۳,۰۷۰	۹۴۲,۹۶۱,۳۴۲	۱,۱۰۸,۴۹۸,۰۱۱	۵۱۷,۵۳۲,۱۲۷	۶۰۸,۴۶۶,۸۵۳	۳۹۵,۶۸۸,۷۹۵	۸,۵۶۰,۷۲۴,۱۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۲,۱۶۰,۷۵۵,۶۸۲	-	-	۳۲,۱۶۰,۷۵۵,۶۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۳۸۱,۳۵۵	۱۹۹,۰۴۰,۵۲۰	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۴,۱۸۱,۷۱۴	۷۸۴,۱۲۹,۰۰۹
۱,۴۱۷,۰۷۵,۵۲۵	۳,۸۷۰,۹۲۳,۵۹۰	۱,۰۴۰,۳۴۲,۶۹۷	۱,۲۰۵,۸۷۹,۳۶۶	۳۲,۷۷۵,۶۶۹,۱۶۴	۷۰۵,۸۴۸,۲۰۸	۴۸۹,۸۷۰,۵۰۹	۴۱۵,۰۵۶,۰۹۰,۵۹
۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۱,۰۷۷,۰۴۰,۰۶۳,۲۸۱
خالص دارایی ها							
۸۹۶,۹۸۰	۲۳۱,۸۷۳	۵۷۹,۵۵۴	۱,۵۳۵,۲۰۶	۱۳۷,۳۷۷	۱,۳۱۲,۵۹۲	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و ق تدبیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	-	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱,۷۵۳,۵۰۳,۱۹۹,۶۸۲
۱۰,۶۵۳,۱۵۳,۵۰۶	۱۲,۶۱۰,۹۱۷,۶۹۴	۲,۳۱۳,۰۰۲,۵۵۴	۵,۲۷۵,۱۰۶,۱۷۷	۳,۲۱۱,۲۴۳,۷۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۷۳	۴,۶۸۱,۳۲۷,۴۰۴	۳۸,۷۸۴,۹۶۳,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۵۴,۷۳۹,۸۰۰	-	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۵۵,۵۲۸,۴۸۳,۴۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
۳,۹۸۵,۲۴۴,۵۳۳	۴۶۸,۴۸۶,۸۶۰	۱۹۸,۸۶۶,۷۴۹,۴۱۸	-	-	-	-	۲۰۳,۳۲۰,۴۸۰,۸۱۱
۱۳۸,۷۱۸,۳۷۹,۶۷۴	۱۰۲,۱۵۱,۴۷۳,۱۶۳	۱,۳۹۹,۳۱۱,۲۰۳,۵۷۸	۶,۳۷۷,۳۵۱,۱۶۵	۶۱,۲۸۰,۲۰۵,۱۹۶	۳۱۸,۲۲۶,۴۲۴,۱۶۸	۲۵,۴۸۵,۱۵۲,۲۱۵	۲,۰۵۱,۴۵۰,۱۸۹,۱۵۹
-	-	-	-	۵۷۲,۰۲۸,۰۱۶	۹۰,۶۰۶,۷۹۸	۹۸۰,۹۰۶,۶۸۸	۱,۶۴۳,۵۴۱,۵۰۲
۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵	۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵	۱۹,۵۶۲,۹۳۲,۴۵۴	۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳	۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸	۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷	۱۹۲,۵۲۱,۱۵۲	۲۶,۷۹۶,۳۶۰,۹۳۴
-	-	-	۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸	-	-	-	۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸
-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱	-	۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۱۰۹,۳۲۷,۵۵۶	۹۷,۱۹۲,۱۷۸	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۶۹۳,۴۲۶,۵۰۹
۱,۰۷۳,۵۸۰,۴۳۰	۱,۰۹۱,۲۶۱,۳۱۰	۱۹,۶۷۲,۲۶۰,۰۱۰	۶,۳۷۷,۳۱۶,۱۶۹	۱,۱۲۳,۰۶۲,۰۰۹	۵,۲۷۶,۰۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۰,۸۰۹,۱۹۵	۳۵,۷۸۴,۳۱۷,۲۳۴
۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	۳۴,۹۹۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۲,۰۱۵,۶۶۵,۸۷۱,۹۲۵
۱,۲۴۳,۹۰۹	۴۴۵,۲۹۵	۷۱۴,۵۹۲	-	۱,۱۰۳,۴۷۷	۶۲۸,۶۱۱	۱,۰۱۳,۳۲۲	

دارایی ها

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

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	-	۱,۰۲۷,۲۷۰,۴۰۰,۱۹۰
۱۰,۷۱۸,۶۳۶,۱۷۱	۱۶۵,۹۴۸,۷۴۵	۱۱۳,۴۷۳,۸۶۸	۵,۴۶۳,۹۰۳,۶۳۶	۳,۸۴۷,۶۶۵,۰۷۹	۱۳,۸۷۰,۰۴۲,۲۵۴	۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰	۳۴,۳۲۶,۰۰۲,۳۱۳
۴۱,۳۷۱,۵۴۳,۴۳۶	-	-	-	۵,۱۷۱,۴۴۲,۹۲۶	-	-	۴۶,۵۴۲,۹۸۶,۳۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۸,۴۲۶,۰۵۷,۷۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۷,۶۹۵	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۲۳۰,۴۵۴,۳۰۳
-	-	-	-	۱,۵۸۲,۸۱۸,۹۷۸	-	-	۱,۵۸۲,۸۱۸,۹۷۸
۶۵۵,۰۷۸,۷۵۹,۶۳۹	۶۹,۸۱۲,۰۹۴,۷۳۴	۴۶,۵۹۵,۳۳۹,۲۷۰	۷۶,۸۷۸,۰۸۷,۸۲۲	۱۰۸,۴۳۷,۹۱۰,۹۷۰	۱۶۰,۹۲۳,۳۱۴,۴۱۳	۷۵۳,۲۱۳,۰۶۰	۱,۱۱۸,۴۷۸,۷۱۹,۹۰۸
بدهی ها							
۳۰۵,۷۲۶,۸۰۲	-	۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	-	-	۲,۵۵۴,۵۹۱,۵۷۴	-	۳,۱۴۴,۵۵۱,۲۷۷
۶,۲۳۹,۳۳۹,۶۸۴	۴۸۱,۵۰۶,۵۳۸	۶۹۹,۵۶۹,۹۸۳	۴۲۷,۲۸۵,۴۰۵	۶۷۸,۶۷۱,۹۱۰	۲۱۹,۲۱۵,۹۶۷	۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴	۸,۸۸۷,۱۹۰,۲۸۱
-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
-	-	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۷,۶۶۴,۹۷۸	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۸۰۴,۵۷۱,۷۵۳
۶,۸۶۲,۷۳۱,۴۶۴	۵۷۸,۸۸۷,۸۹۳	۱۷,۴۹۹,۴۹۹,۵۲۶	۵۲۴,۶۶۶,۷۶۰	۷۷۶,۰۵۳,۲۶۵	۲,۸۷۱,۱۸۸,۸۹۶	۷۴۸,۴۸۱,۲۹۴	۲۹,۸۶۱,۵۰۹,۰۹۸
۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱,۰۸۸,۶۱۷,۲۱۰,۸۱۰
۲,۳۱۴,۷۱۸	۱,۱۲۵,۴۶۹	۷۳۰,۴۲۷	۱,۰۰۰,۸۷۱	۱,۳۳۸,۴۰۴	۱,۱۹۸,۵۳۶	-	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد
ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه
گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	-	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۹۱۹,۵۶۹,۴۲۰,۷۷۴
۱,۶۲۳,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۳۸۰,۶۲۵,۵۵۳	۱۸,۲۷۳,۴۰۵	۸,۳۱۰,۸۵۳	۷,۶۹۵,۰۲۹,۰۱۲	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸	۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۰,۹۶۱,۵۲۴,۶۰۵
-	-	-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷	-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	۴,۲۱۳,۷۵۱,۶۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	۱,۶۶۸,۸۲۱,۴۵۴	-	-	۱,۶۴۴,۲۵۹,۴۵۸	-	-	۳,۳۱۳,۰۸۰,۹۱۲
۷۲,۶۹۸,۱۱۲,۲۲۶	۱۳۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۲۴	۱۹,۷۳۳,۰۴۰,۷۰۴	۲۰,۱۳۰,۰۲۱,۶۳۴	۵۶۲,۱۹۰,۲۵۴,۷۹۴	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸	۱۵۰,۶۹۶,۰۷۳,۳۷۹	۹۵۸,۷۱۳,۷۲۴,۹۶۹
۷۷,۹۴۹,۵۲۳	-	-	-	-	-	۸۱۱,۸۹۰,۶۷۸	۸۸۹,۸۴۰,۲۰۱
۵۷۶,۹۳۴,۸۸۹	۷۹۸,۶۵۹,۱۶۹	۱۹۱,۸۷۸,۷۳۷	۱۴۳,۸۹۹,۱۴۰	۴,۰۹۳,۸۹۱,۵۱۹	۴۳,۶۸۵,۷۳۱	۱,۴۳۱,۲۳۷,۱۹۰	۷,۲۸۰,۱۸۶,۳۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۵,۷۶۸,۲۸۹	۵۸,۶۰۵,۷۶۸,۲۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۴,۵۰۷,۴۳۱	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۶۷۸,۷۹۵,۵۶۱
۷۵۲,۲۶۵,۷۶۷	۸۹۶,۰۴۰,۵۲۴	۲۸۹,۲۶۰,۰۹۲	۲۴۱,۲۸۰,۴۹۵	۴,۱۹۱,۲۷۲,۸۷۴	۱۳۸,۱۹۳,۱۶۲	۶۰,۹۴۶,۲۷۷,۵۱۲	۶۷,۴۵۴,۵۹۰,۲۲۶
۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲	۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	۲,۴۴۶	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۸۹۱,۲۵۹,۱۳۴,۵۴۳
۴۲۴,۷۷۸	۱,۳۹۳,۹۸۵	۶۸۲,۵۷۳	۹۵۷,۰۱۸	۷۲۵,۳۷۹	-	۵۵۲,۵۳۸	

دارایی ها

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

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	-	-	۳۹۶,۶۹۹,۴۲۲,۶۸۳
۹,۳۰۰,۹۱۳,۴۳۶	۲,۴۲۹,۵۵۷,۵۸۱	۲,۷۹۰,۷۰۹,۲۱۵	۲۰۴,۸۵۳,۲۶۸	۲,۲۵۲,۹۵۲,۵۷۵	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴	۳۹۱,۹۳۶,۵۹۶	۱۷,۴۸۱,۸۳۸,۸۲۵
-	-	-	۸,۷۹۱,۴۵۲,۹۹۲	۲۰,۶۸۵,۷۷۱,۷۱۷	-	-	۲۹,۴۷۷,۲۲۴,۷۰۹
-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸
-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	۱۷۰,۸۵۷,۹۵۲	۱۵۹,۰۷۹,۰۰۸	-	-	-	۳۲۹,۹۳۶,۹۶۰
۱۵۹,۷۸۲,۳۱۲,۳۹۷	۳۴,۳۸۲,۲۹۹,۹۲۵	۶۴,۷۹۷,۱۴۶,۶۸۱	۱۰۶,۴۲۶,۸۰۹,۰۵۶	۷۸,۴۵۸,۳۶۹,۱۳۷	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴	۲۱,۳۹۹,۸۹۸,۰۳۸	۴۶۵,۳۵۷,۷۵۱,۳۸۸
۹۵۱,۱۵۴,۸۹۶	۸۰,۴۱۱,۲۳۹	-	-	۱,۸۶۲,۴۸۰,۵۷۹	-	۱۳۷,۲۲۲,۰۱۴	۳,۰۳۱,۳۶۸,۷۲۸
۶۳۶,۳۸۱,۱۶۸	۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲	۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴	۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲	۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵	۱۴,۵۵۰,۷۸۳	۹,۳۴۸,۷۴۵	۱,۷۳۱,۴۳۷,۷۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۶,۳۶۳,۵۷۹	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۶۸۰,۶۵۱,۷۰۹
۱,۶۸۴,۹۱۷,۴۱۹	۴۰۳,۶۰۶,۲۳۶	۴۲۳,۶۵۶,۴۰۹	۳۵۲,۰۶۴,۶۱۷	۲,۲۲۴,۲۴۷,۰۱۹	۱۱۰,۹۱۴,۳۶۲	۲۴۳,۹۵۲,۱۱۴	۵,۴۴۳,۳۵۸,۱۶۶
۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۱,۷۹۲	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۴۵۹,۹۱۴,۳۹۳,۲۲۲
۱,۶۶۳,۵۰۰	۳۸۳,۱۶۹	۱,۱۱۸,۹۵۵	۴۱۵,۶۱۳	۱,۱۷۲,۸۳۳	-	۱,۲۴۳,۹۵۵	

دارایی ها

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

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثبات ویستا د	صندوق س. ثروت داریوش س	صندوق س. سهام زرین کوروش سهام	صندوق س. نوع دوم کارا د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپهر کاریزما سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۱۴۱,۵۸۳,۰۵۹	۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵	۷۵۶,۴۸۸,۶۸۷	۱,۸۹۴,۲۶۸,۱۷۹	۱۱,۴۵۳,۳۷۴,۸۳۴	۵,۰۶۱,۶۴۴,۵۸۸	۳,۵۵۹,۷۱۰,۰۷۸	۷۲,۹۷۰,۳۵۷,۱۵۰
-	-	-	۱۱,۶۸۷,۴۶۱,۰۲۱	-	۱۸,۱۰۰,۰۵۰,۲۵۰	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۸	۴۰,۱۳۰,۳۹۷,۱۲۹
۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	-	-	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۴,۱۰۱,۵۱۱,۹۶۳,۱۲۰
۲۲,۰۶۷,۶۵۸,۰۱۳	-	۲۰۵,۱۵۳,۳۷۵	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱	۲۰۳,۹۰۷,۴۲۶	۳۱۵,۳۶۰,۴۱۱	۸,۰۰۸,۵۳۱,۸۱۳	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۵۶۹,۱۵۲	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۳۴۷,۸۴۵,۷۶۰
-	-	-	-	۲۹,۳۵۳,۳۲۴,۶۷۵	۱,۷۱۱,۶۳۷,۲۷۱	-	۳۱,۰۶۴,۹۶۱,۹۴۶
۲,۶۳۹,۰۰۴,۴۵۳,۴۴۲	۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵	۱,۰۱۳,۸۱۸,۹۲۶	۴۹,۴۳۲,۳۰۷,۰۱۹	۹۸۰,۰۲۷,۹۴۳,۲۸۵	۱۳۲,۱۲۳,۸۴۹,۶۹۳	۴۷۵,۲۲۹,۱۴۲,۸۹۴	۴,۲۷۶,۹۳۴,۸۰۲,۹۸۴
۴۹۶,۹۴۳,۱۳۲,۹۹۸	-	-	۵۰۳,۳۶۵,۱۱۶	-	-	۳۱۰,۴۷۲,۰۱۲	۴۹۷,۷۵۶,۹۷۰,۱۲۶
۶۳,۴۰۲,۳۶۲	۷,۳۶۷,۱۳۷	۸,۱۵۶,۸۹۴	۱۰۰,۷۵۵,۴۲۳	۷,۴۶۵,۴۴۰	۹,۴۶۴,۰۱۸	۶۳,۸۰۱,۲۵۵	۱۶۹,۷۳۲,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۶,۱۳۰,۱۱۹	۹۵,۹۲۰,۴۴۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۳۶۲,۵۶۳,۲۲۷	۱,۱۳۴,۱۳۹,۲۱۱
۴۹۷,۲۹۲,۶۶۵,۴۷۹	۱۰۳,۲۸۷,۵۸۲	۱۰۵,۵۳۸,۲۴۹	۶۱۰,۸۲۱,۸۹۴	۱۰۴,۸۴۵,۷۹۵	۱۰۶,۸۴۵,۳۷۳	۷۳۶,۸۳۶,۴۹۴	۴۹۹,۰۶۰,۸۴۱,۸۶۶
۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	۱۴۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۳,۷۷۷,۸۷۳,۹۶۱,۱۱۸
۳۳,۸۹۲,۶۷۱	-	۱,۲۷۳,۸۸۶	۱,۵۷۸,۹۶۱	۱,۲۰۶,۱۰۲	۱,۲۶۶,۸۹۷	۱۰,۶۸۳,۱۵۴	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاری گردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنگ سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۳۸۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴
۴,۴۲۰,۱۲۶,۶۹۹	۱۶۴,۰۲۰,۲۸۸	۴۰,۵۶۰,۵۳۶,۲۱۶	۱۹,۳۶۱,۰۱۳,۷۳۰	۱۹,۳۷۳,۲۵۹,۲۱۹	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳
۵۵,۴۳۷,۸۶۸,۲۰۰	۴۱۲,۷۵۰,۸۲۹,۹۳۱	۱,۴۵۰,۰۷۲,۵۹۷,۳۳۴	-	-	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱
۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	-	-	-	-	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳
-	-	-	-	-	۱۵۸,۹۳۸,۱۲۲,۷۰۹
-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۷۶۸	۵۲,۱۷۶,۶۹۴	۵۲,۱۷۶,۶۶۷	۵۲,۱۷۶,۶۶۵	۵۲,۱۷۶,۶۶۵	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
-	-	۶,۲۰۸,۰۵۸,۸۴۷	-	-	۲۵۰,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۶
۱۹۶,۰۱۶,۲۸۹,۳۸۲	۴۱۲,۹۶۷,۰۲۶,۹۸۷	۲,۰۲۹,۶۲۴,۲۸۵,۵۵۴	۶۴,۲۲۳,۱۲۲,۱۴۷	۲۰,۰۳۳,۵۵۱,۰۱۴	۱۹,۳۱۲,۶۹۸,۳۰۲,۱۲۳
دارایی ها					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب					
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری					
حسابهای دریافتی					
سایر حسابهای دریافتی					
سایر دارایی ها					
جاری کارگزاران					
جمع دارایی					
بدهی ها					
جاری کارگزاران					
پرداختی به ارکان صندوق					
پرداختی به سرمایه گذاران					
تسهیلات مالی دریافتی					
پیش دریافت					
سایر حساب های پرداختی و ذخایر					
جمع بدهی ها					
خالص دارایی ها					
۱,۱۱۰,۴۸۶	۲۰,۹۸۴,۷۴۲	۹۹۶,۷۱۸	۱۰,۳۷,۳۰۷	۹۹۸,۹۶۹	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۸۷,۸۷۶,۷۴۷	(۳۷۱,۰۰۴,۶۲۲)	(۴,۹۳۰,۱۹۶,۸۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)	۹,۷۹۹,۱۷۳,۳۷۴	۶,۷۲۳,۶۴۳,۱۵۵	(۲۱,۲۶۶,۱۲۳,۷۰۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	(۳۷,۹۲۵,۸۰۸,۴۰۰)	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)	-	۱۳۸,۸۶۸,۷۲۷,۱۳۸	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	۱۱,۳۵۶,۸۸۲,۱۰۱
سود سهام	۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۲۵,۵۹۸,۳۳۴,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۵۴۳,۷۸۵,۹۷۷	۲,۰۸۸,۶۳۷,۷۸۲	۴۱,۵۴۱,۴۴۸	۳۱۱,۶۱۱,۹۳۵	۴,۴۷۹,۴۲۵,۰۵۳	۶۷۲,۴۷۹,۰۸۱	۱۲,۱۶۵,۶۷۷,۷۷۸
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	۱۹,۰۸۹
جمع درآمدها	۲۱,۱۷۹,۵۴۸,۱۴۲	(۳۵,۵۰۵,۶۰۵,۹۶۲)	(۸۵,۷۸۵,۶۹۷,۹۵۷)	(۲۳,۵۸۲,۳۹۵,۴۷۱)	۱۵۹,۶۳۱,۸۰۰,۵۱۵	(۵۹۷,۶۵۲,۰۲۳)	۲۷,۸۵۴,۷۸۹,۵۵۳
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۴,۱۹۴,۳۲۹)	(۶۰۶,۹۹۹,۹۴۵)	(۲,۵۶۸,۵۰۴,۰۸۲)	(۴۶۱,۱۷۸,۵۸۷)	(۳,۴۱۴,۷۳۹,۱۴۵)	(۳,۴۷۹,۶۱۰,۳۰۳)	(۱۱,۱۲۲,۵۷۸,۱۹۴)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۲)	(۸۴,۸۳۶,۹۶۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۴۷,۸۴۴,۳۸۶)	(۸۴,۹۲۷,۰۸۳)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۵۷۸,۷۶۰,۱۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰,۵۵۰,۵۱۵,۵۷۱	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	(۸۸,۴۳۹,۰۴۰,۲۸۸)	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	۱۵۶,۱۳۲,۱۳۴,۲۸۷	(۴,۱۶۲,۱۰۰,۵۷۵)	۱۶,۱۵۳,۴۵۱,۱۶۶
هزینه های مالی	(۱,۶۷۲,۹۵۳)	-	(۵,۹۹۶,۶۳۲,۸۱۳)	-	(۱۵۴,۹۶۷,۹۱۵)	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۶,۵۷۵,۳۴۵,۸۵۱)
سود (زیان) خالص	۲۰,۵۴۸,۸۴۲,۶۱۸	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	(۹۴,۴۳۵,۶۷۳,۱۰۱)	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	۱۵۵,۹۷۷,۱۶۶,۳۷۲	(۴,۲۶۱,۹۹۲,۴۲۳)	۹,۵۷۸,۲۰۵,۳۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱	۵,۷۱۰,۲۷۳,۲۹۶	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۱۹۴,۱۰۱,۰۰۲,۱۹۵	۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۱,۳۷۵,۱۸۸,۷۵۷,۴۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)	۱۳,۸۰۰,۹۷۴,۳۰۵	(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)	(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)	۸۳۱,۳۹۴,۶۷۴,۶۰۷	-	۷۲۴,۴۸۴,۵۲۷,۹۰۴
سود سهام	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۴۲۷,۱۱۱,۴۴۳	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۹۷,۷۵۷,۴۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴,۰۹۷,۴۳۴	۱۳,۱۹۱,۴۴۳,۶۴۱	۳۰,۱۱۱,۶۷۸	۵۹,۸۸۷,۶۷۱	۳۱,۵۳۸,۳۲۱,۵۱۹	۶,۲۲۴,۴۷۶,۲۷۱	۵۵,۳۱۰,۱۲۳,۸۲۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵	-	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵
جمع درآمدها	(۱,۰۲۵,۳۲۲,۸۳۸)	۳۳,۹۱۴,۴۴۶,۰۸۲	(۶۵,۳۱۹,۵۲۴,۹۹۴)	(۱۵,۳۳۰,۷۳۵,۵۱۰)	۱,۳۱۹,۸۶۹,۳۵۹,۴۷۱	۱,۷۷۲,۶۷۶,۵۴۶,۴۱۶	۲,۹۹۵,۶۹۲,۸۸۱,۸۵۴
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۳۶۷,۲۴۵)	(۱,۰۱۹,۶۲۲,۲۵۰)	(۲۹۷,۴۴۹,۸۶۸)	(۲۰۱,۳۶۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۹,۳۹۱,۴۲۱)	(۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳)	(۱۹,۰۹۳,۰۷۳,۸۵۸)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۷۲,۰۲۴,۹۵۳)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۳۷,۲۵۷,۳۷۰)	(۵۳۳,۴۸۳,۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۱۳۰,۵۲۸,۳۱۳)	۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹	(۶۵,۷۰۱,۸۱۳,۱۱۱)	(۱۵,۶۱۶,۸۲۸,۹۵۲)	۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱	۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۲۳,۸۸۳	۲,۹۷۶,۰۶۶,۳۲۴,۵۴۷
هزینه های مالی	-	-	(۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)	(۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)	-	-	(۴,۳۵۹,۲۲۶,۲۴۳)
سود (زیان) خالص	(۱,۱۳۰,۵۲۸,۳۱۳)	۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹	(۶۵,۸۴۶,۳۱۶,۹۰۸)	(۱۶,۱۵۱,۸۶۰,۶۲۴)	۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱	۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۲۳,۸۸۳	۲,۹۷۱,۷۰۷,۰۹۸,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکتونار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۶۹۰,۸۱۴,۲۲۶	(۵,۴۲۲,۷۵۴,۰۳۷)	(۱۹,۴۸۹,۹۹۰,۷۲۱)	۲۲,۸۹۰,۲۵۷,۰۸۷	(۵,۴۶۰,۲۲۹,۲۱۸)	(۷,۹۲۸,۹۸۸,۷۳۲)	۲,۹۸۳,۱۰۶,۲۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)	(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱)	(۱۴۲,۸۶۹,۰۱۱,۹۵۷)	۴۴,۴۰۶,۹۶۹,۲۴۹	(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۶)	۸,۲۴۸,۷۶۲,۹۳۴	(۲۵۱,۴۸۰,۷۹۴,۴۲۵)
سود سهام	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱۳,۹۶۱,۱۳۰,۴۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۸۲۳,۸۱۳,۳۳۵	۱,۳۲۶,۴۱۳,۸۶۳	۲,۰۲۴,۸۹۲,۲۷۷	۲,۲۷۲,۸۴۵,۴۳۶	۵۵,۹۱۹,۵۲۴	۵,۲۶۰,۲۶۵,۷۱۹	۱۶,۰۳۸,۶۴۳,۷۱۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۵۱,۸۴۸,۰۵۷,۹۸۳)	(۶۰,۶۸۴,۵۳۳,۰۹۵)	(۱۶۰,۳۳۴,۱۱۰,۴۰۱)	۶۹,۵۷۰,۰۷۱,۷۷۲	(۴۴,۹۴۸,۸۲۱,۱۲۶)	۷,۰۵۰,۶۵۴,۳۶۱	(۲۱۸,۴۹۷,۹۱۳,۹۷۳)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۱۵,۶۹۳,۹۴۰)	(۳,۶۷۱,۸۸۳,۰۷۰)	(۹۴۲,۹۶۱,۳۴۲)	(۱,۱۰۸,۴۹۸,۰۱۱)	(۵۱۷,۵۳۲,۱۲۷)	(۶۰۸,۴۶۶,۸۵۳)	(۸,۵۶۰,۷۲۴,۱۳۸)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۶,۹۶۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۴۲,۸۴۳,۶۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵۳,۴۴۸,۵۹۰,۱۷۲)	(۶۴,۴۴۱,۲۵۳,۱۲۷)	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	۶۸,۳۷۶,۷۳۵,۵۱۲	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	(۲۲۷,۷۰۱,۴۸۱,۷۹۰)
هزینه های مالی	-	(۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)	-	(۲,۵۸۴,۱۴۳)	-	-	(۹,۱۶۱,۰۱۷,۹۶۹)
سود (زیان) خالص	(۵۳,۴۴۸,۵۹۰,۱۷۲)	(۷۳,۳۶۱,۰۲۴,۶۰۸)	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	۶۸,۳۷۴,۱۵۱,۳۶۹	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	(۲۳۶,۸۶۲,۴۹۹,۷۵۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
سرمایه آفرین	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن پیردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه انکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	۳,۱۲۹,۴۷۹,۶۹۰	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۴۲,۹۰۹,۲۷۹,۲۲۲	۲۸,۳۹۵,۸۰۴,۱۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	-	۱۸,۰۹۲,۸۴۴,۶۲۴	۲۵,۷۱۷,۳۳۸,۸۱۵
سود سهام	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	۱۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۸۳,۸۲۹,۱۱۶,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۵۲,۶۳۱	۱۹۵,۶۲۸,۸۲۳	۶۷,۹۴۰,۰۶۸	۱۲۲,۳۹۰,۰۷۴	۱۷,۹۹۳,۱۲۶	۱,۳۰۹,۳۵۴,۱۴۲	۱,۷۲۷,۷۱۱,۱۷۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۲,۵۶۹,۱۷۶,۴۸۰	(۲۰,۴۸۷,۷۹۴,۳۵۸)	۲۸۶,۶۰۱,۱۹۱	۱۰,۸۰۶,۴۰۸,۲۱۵	(۱,۹۳۴,۶۷۱,۴۶۳)	۱۴۲,۰۴۳,۷۸۷,۵۸۸	۱۳۹,۶۷۸,۶۷۰,۴۷۹
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۳,۸۶۳,۱۷۸)	(۱۶۹,۵۸۵,۲۴۵)	(۱۵۱,۴۱۵,۴۳۹)	(۲۱۱,۹۲۲,۶۳۰)	(۸۶,۰۷۵,۷۳۲)	(۲,۱۴۱,۳۸۳,۱۶۲)	(۳,۱۳۴,۹۷۲,۴۱۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۹,۸۲۳,۳۸۵)	(۶۹,۵۷۶,۶۷۱)	(۶۹,۸۴۵,۹۸۹)	(۳۸,۲۸۴,۰۹۶)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۴۵۵,۰۸۵,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۲,۱۶۰,۴۷۵,۰۵۳	(۲۰,۷۲۷,۲۰۲,۹۸۸)	۶۵,۶۰۹,۰۸۱	۱۰,۵۲۴,۶۳۹,۵۹۶	(۲۰,۵۹۰,۳۱,۳۹۱)	۱۳۹,۸۱۷,۵۶۶,۱۹۶	۱۳۶,۰۸۸,۶۱۲,۷۷۱
هزینه های مالی	(۹۸۹,۰۶۴,۰۸۵)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۲)	(۱۷۳,۵۸۱,۸۴۴)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۹۱,۷۳۲,۰۱۴)	(۳,۲۶۹,۵۶۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۷۱,۴۱۰,۹۶۸	(۲۰,۷۷۴,۷۲۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۹۷۲,۷۶۳)	۱۰,۵۱۵,۱۷۱,۸۸۴	(۲,۶۳۰,۲۰۸,۳۳۱)	۱۳۹,۷۲۵,۸۳۴,۱۸۲	۱۳۳,۸۱۹,۰۵۰,۸۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا شهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۵۱۹,۵۴۷,۱۷۹	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۶۰۷)	(۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)	۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۱۳۲,۵۹۹,۸۴۶,۷۸۹	۱۳,۰۹۱,۷۱۴,۹۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)	۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	-	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷	۶,۲۰۷,۰۰۷,۴۳۲
سود سهام	۹,۹۵۴,۷۳۹,۸۰۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۵۵,۶۵۶,۰۰۷,۱۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۰۵,۶۴۵,۵۷۱	۴۵,۷۴۴,۴۰۳	۸,۴۹۰,۱۳۱	۱۸,۴۴۷,۱۰۲	۱۰۵,۵۹۷,۸۹۱	۱۵۱,۶۲۹,۰۷۶	۶,۷۹۵,۳۷۱,۰۳۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱
جمع درآمدها	۵۰,۵۶۴,۳۲۸,۵۵۲	(۱۰۴,۵۹۰,۶۵۴,۷۰۳)	۳۷,۴۴۵,۱۸۸,۲۲۳	(۱۶,۸۶۹,۷۹۰,۱۳۸)	۷,۱۲۲,۰۰۶,۹۸۲	۱۰۹,۸۲۱,۸۷۵,۶۹۳	۸۱,۸۱۶,۹۵۵,۱۸۰
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵)	(۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵)	(۱۳,۰۸۲,۳۱۰,۴۷۵)	(۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳)	(۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸)	(۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷)	(۲۰,۳۱۵,۷۳۸,۹۵۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۷,۰۷۷)	(۱۳۶,۸۲۵,۹۳۶)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۴۵,۸۵۴,۲۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۹,۵۰۳,۲۹۱,۲۲۸	(۱۰۵,۶۶۹,۳۷۲,۸۸۸)	۲۴,۳۷۸,۰۴۰,۶۷۱	(۱۷,۹۵۰,۴۴۷,۶۷۷)	۶,۵۸۳,۵۱۶,۱۰۲	۱۰۶,۰۶۳,۶۹۳,۳۸۷	۶۰,۸۵۵,۳۶۱,۹۹۳
هزینه های مالی	(۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)	(۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)	(۱۶,۹۱۸,۵۳۹,۹۳۲)	(۲,۲۶۵,۶۵۸,۱۶۱)	(۱۹,۷۶۴,۵۶۵)	(۵۲۵,۹۸۷,۸۹۲)	(۲۰,۴۱۷,۶۷۴,۱۷۲)
سود (زیان) خالص	۴۹,۲۵۱,۸۴۲,۰۰۷	(۱۰۵,۷۹۹,۷۵۱,۸۳۸)	۷,۳۵۹,۵۰۰,۷۳۹	(۲۰,۲۱۶,۱۰۵,۸۳۸)	۶,۵۶۳,۷۵۱,۵۳۷	۱۰۵,۵۳۷,۷۰۵,۴۹۵	۴۰,۴۳۷,۶۸۷,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۲۸,۲۶۴,۴۶۵,۱۷۰	۱۶,۵۶۳,۲۵۸,۱۸۸	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)	۱۲,۶۲۴,۸۴۵,۳۱۲	۲۹,۵۴۱,۸۳۴,۶۱۴	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	۶۹,۴۴۴,۴۷۳,۶۸۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۱۷,۵۴۸,۷۶۵,۸۹۳)	(۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)	۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵	۱,۹۷۷,۴۰۶,۶۰۸	۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹	-	۱۹,۹۰۱,۵۷۵,۳۹۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	-	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۴۳,۷۰۹,۳۳۲,۱۶۲
سود سهام							
۴,۴۱۶,۸۰۹,۷۰۸	۸۰۳,۹۷۸,۹۶۸	۳,۶۳۰,۳۰۴	۸,۱۰۷,۹۹۶	۱,۵۹۴,۰۲۴,۸۹۸	۱,۴۱۹,۸۴۲,۹۵۳	۴۱,۳۳۱,۸۱۱	۸,۲۸۷,۷۲۶,۶۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی							
-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹	-	۱۲۰,۱۸۵,۶۹۸
سایر درآمدها							
۴۶,۳۶۹,۳۶۳,۳۸۵	۱۶,۸۱۵,۴۷۱,۰۶۶	(۱۷,۸۴۹,۹۴۵,۰۲۴)	۱۱,۰۱۴,۸۲۴,۹۴۶	۱۶,۲۰۷,۳۵۲,۱۸۷	۸۲,۳۷۳,۱۹۲,۷۱۵	(۱۳,۴۷۶,۹۶۵,۷۰۱)	۱۴۱,۴۵۳,۲۹۳,۵۷۴
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
(۶,۲۳۹,۳۳۹,۶۸۴)	(۴۸۱,۵۰۶,۵۳۸)	(۴۴۴,۶۹۳,۱۲۶)	(۴۲۷,۲۸۵,۴۰۵)	(۶۷۸,۶۷۱,۹۱۰)	(۳۱۹,۲۱۵,۹۶۷)	(۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴)	(۸,۶۳۲,۳۱۳,۴۲۴)
هزینه کارمزد ارکان							
(۹۷,۹۶۴,۶۷۴)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۵,۸۰۰,۵۱۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۳۸,۶۸۹,۲۱۴)	(۵۶۱,۸۰۷,۳۴۶)
سایر هزینه ها							
۴۰,۰۳۲,۰۵۹,۰۲۷	۱۶,۲۴۹,۱۲۶,۲۹۸	(۱۸,۲۷۹,۴۷۶,۳۸۰)	۱۰,۵۰۱,۷۳۹,۰۲۲	۱۵,۴۴۳,۸۴۲,۰۴۷	۸۲,۰۶۹,۱۳۸,۴۹۹	(۱۳,۶۵۷,۲۵۵,۷۰۹)	۱۳۲,۲۵۹,۱۷۲,۸۰۴
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۳۸۳,۲۸۳)	(۱۱۰,۷۹۷,۹۵۰)	(۳,۴۸۴,۱۰۸,۷۵۳)	(۱۹۹,۳۹۱,۷۹۳)	(۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)	(۲۳,۹۳۱,۳۱۱)	(۳۲۸,۹۰۵,۹۴۸)	(۴,۸۵۷,۷۹۸,۲۸۸)
هزینه های مالی							
۴۰,۰۳۱,۶۷۵,۷۴۴	۱۶,۱۳۸,۳۲۸,۳۴۸	(۲۱,۸۶۳,۵۸۵,۱۳۳)	۱۰,۳۰۲,۳۴۷,۲۳۰	۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶	۸۲,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸	(۱۳,۹۸۶,۱۶۱,۶۵۷)	۱۲۷,۴۰۱,۳۷۴,۵۱۶
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
موتورسازان تراکتورسازی ایر	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شی شهرازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۸۱,۰۱۸,۵۲۰	۴۹۱,۹۳۹,۷۲۶	(۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)	(۳۷,۱۶۹,۱۳۸,۲۳۸)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	(۹۴۱,۰۲۹,۱۶۸)	(۱۰۳,۶۹۹,۸۰۰,۲۵۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱	(۴,۱۶۷,۸۷۲,۷۵۲)	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)	۷۷,۴۵۴,۵۷۴,۳۲۰	-	(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)	۹,۲۶۲,۶۶۲,۳۷۵
سود سهام	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	۱۸,۱۲۹,۵۲۲,۳۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۵۸,۸۶۹	۱,۴۳۰,۵۴۳,۳۳۳	۴۱,۹۳۹,۴۰۵	۵,۳۳۵,۴۲۶	۳,۳۶۵,۰۷۱,۰۲۵	۱۰۱,۰۲۹,۸۳۲	۴,۹۷۶,۱۶۰,۴۴۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۱,۷۰۰,۷۴۲,۰۳۴	(۲,۷۶۶,۹۰۴,۶۲۱)	(۳,۵۸۰,۹۴۴,۴۷۰)	۵۳,۲۲۳,۴۶۸,۷۰۷	(۳,۴۸۱,۶۰۱,۹۲۵)	(۶۲,۵۲۰,۳۷۳,۹۳۸)	(۷۱,۳۳۱,۴۵۵,۰۷۴)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۶,۹۳۴,۸۸۹)	(۷۹۸,۶۵۹,۱۶۹)	(۱۹۱,۸۷۸,۷۳۷)	(۱۴۳,۸۹۹,۱۴۰)	(۴,۰۹۳,۸۹۱,۵۱۹)	(۱,۴۳۱,۲۳۷,۱۹۰)	(۷,۲۸۰,۱۸۶,۳۷۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۱۳۴,۱۴۱,۱۷۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۴۳,۱۷۰,۶۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	(۳,۰۴۳,۶۲۱,۶۰۷)	(۳,۸۰۹,۶۸۱,۸۵۹)	۴۹,۰۴۴,۷۳۸,۹۳۹	(۳,۶۵۹,۴۲۸,۸۲۶)	(۶۴,۰۳۶,۴۴۹,۳۷۷)	(۷۹,۲۵۴,۸۱۲,۱۱۳)
هزینه های مالی	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۶۵,۴۷۱,۲۸۵)	(۴,۷۱۲,۰۰۷)	(۹,۱۲۶,۳۸۳,۵۴۲)	(۱۵,۲۵۰,۲۲۱,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	(۳,۰۵۱,۱۶۵,۵۹۸)	(۳,۹۲۰,۸۵۸,۷۷۲)	۴۸,۱۷۹,۲۶۷,۶۵۴	(۳,۶۶۴,۱۴۰,۸۳۳)	(۷۳,۱۶۲,۸۳۲,۹۱۹)	(۹۴,۵۰۵,۰۳۳,۲۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۳,۳۸۹,۳۹۸,۵۸۵	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	(۳۳۹,۷۷۰,۰۰۱)	۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹	۲۸,۶۰۹,۲۵۹,۲۷۷	۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	۱۹,۹۵۴,۰۶۰,۶۳۹
۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۹)	۸,۵۰۹,۷۴۳,۳۰۹	۱۹,۵۶۸,۴۸۱,۴۹۳	۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۱۴	-	۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	۸۳,۹۰۳,۹۳۴,۷۴۸
-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹
۴۷۳,۴۷۶,۹۰۶	۵۳,۸۷۳,۵۴۳	۸۲,۸۸۵,۱۷۲	۹۵۸,۵۰۲,۵۱۲	۷۰۸,۶۷۴,۸۸۴	۲۵۹,۵۳۵,۴۹۳	۴۷,۵۱۳,۵۹۸	۲,۵۸۴,۴۶۲,۱۰۸
-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۳,۴۲۴,۲۸۸	۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	۲۴,۹۹۵,۷۷۹,۲۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۰۶۲,۷۳۹,۶۵۸	(۲۵,۹۴۶,۹۷۴,۰۷۹)	۵,۰۶۹,۳۵۳,۸۳۴	۲۰,۲۸۷,۶۹۶,۴۵۳	۱۱,۵۴۸,۳۱۵,۵۱۷	۵۳,۲۶۲,۲۱۹,۰۵۸	۴,۲۵۵,۳۶۸,۷۱۲	۱۳۱,۵۳۸,۷۱۹,۱۵۳
هزینه ها:							
(۶۳۶,۳۸۱,۱۶۸)	(۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲)	(۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴)	(۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲)	(۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵)	(۱۵,۱۰۵,۰۵۰)	(۹,۳۴۸,۷۴۵)	(۱,۷۳۱,۹۹۱,۹۹۶)
(۶۲,۸۷۰,۱۷۴)	(۶۷,۹۲۰,۲۲۸)	(۶۵,۰۳۲,۴۲۸)	(۶۰,۷۰۹,۳۳۱)	(۴۹۸,۰۸۳,۳۱۴)	(۱۳۵,۹۹۷,۳۱۲)	(۸۴,۷۱۷,۰۷۵)	(۵۲۷,۰۵۴,۷۶۲)
۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	۱۹,۹۷۲,۳۰۳,۹۶۰	۱۱,۲۳۴,۱۳۲,۱۱۸	۵۳,۱۱۱,۱۱۶,۶۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۲,۸۹۲	۱۲۹,۲۷۹,۶۷۲,۳۹۵
-	-	-	(۵۰,۰۵۵,۱۷۸)	-	(۲۱۱,۱۸۷)	(۲,۳۴۲,۹۶۸)	(۵۲,۶۰۹,۳۳۳)
۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	۱۹,۹۲۲,۲۴۸,۷۸۲	۱۱,۲۳۴,۱۳۲,۱۱۸	۵۳,۱۱۰,۹۰۵,۵۰۹	۴,۱۵۸,۹۵۹,۹۲۴	۱۲۹,۲۲۷,۰۶۳,۰۶۲

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثبات ویستا - د	صندوق س. ثروت داریوش س.	صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام	صندوق س. نوع دوم کارا -د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپهر کاریزما- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
(۱۵۱,۲۵۶,۱۹۲,۹۳۷)	۶,۲۱۸,۲۰۰,۳۶۱	۷,۰۷۹,۰۰۰,۶۲۸	۱۴,۳۰۹,۸۹۸,۰۷۹	۶۲,۳۳۹,۲۸۳,۰۳۴	۸,۶۶۰,۰۴۰,۶۰۶	۲۷۸,۷۷۲,۵۱۷,۶۰۱	۲۲۶,۱۲۲,۷۴۷,۳۷۲
۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰	-	-	۲,۹۶۷,۴۱۸,۹۷۲	۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	۶,۷۶۷,۷۱۸,۱۳۵	۸۵,۹۲۰,۷۲۶,۲۱۹	۱۰۰,۱۷۴,۶۹۳,۱۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴۸,۱۰۶,۸۴۲,۶۴۱	۱,۹۳۰,۷۶۳,۳۶۹	۴۷۴,۹۸۷,۰۸۰	۶۱۲,۲۴۱,۰۴۹	۱,۴۹۱,۶۳۴,۵۸۰	۳,۰۴۸,۴۲۶,۴۹۳	۵۵۰,۹۴۹,۴۷۶	۶۵۶,۲۱۵,۸۴۴,۶۸۸
۴۴۷,۸۳۶,۳۰۸,۷۲۱	۷,۴۹۰,۵۵۱,۴۳۳	۲,۰۵۱,۵۳۳,۷۴۳	۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	۲,۰۳۹,۰۷۴,۲۶۲	۳,۱۵۳,۶۰۴,۱۰۹	۸۰۰,۰۸۵,۳۱۸,۱۱۴	۵۴۴,۲۸۵,۰۵۷,۲۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴۸,۱۱۸,۳۲۵,۳۹۵	۱۵,۶۳۹,۵۱۵,۱۶۳	۹,۶۰۵,۵۲۱,۴۵۱	۱۹,۵۱۸,۲۲۴,۹۴۱	۶۶,۹۵۷,۵۵۴,۸۷۲	۲۱,۶۲۹,۷۸۹,۳۴۳	۴۴۵,۳۲۹,۵۱۱,۴۱۰	۱,۵۲۶,۷۹۸,۳۴۲,۴۷۵
هزینه ها:							
(۶۳,۴۰۲,۳۶۲)	(۲۶,۹۴۰,۹۰۲)	(۱۳,۴۷۷,۰۳۴)	(۱۲,۴۰۰,۱۰۲)	(۱۷,۴۲۹,۳۵۴)	(۴۱,۴۴۹,۰۱۷)	(۶۳,۸۰۱,۲۵۵)	(۲۳۸,۹۰۰,۰۲۶)
(۳۵۲,۹۶۷,۷۰۳)	(۱۱۰,۵۶۲,۷۱۵)	(۵۷,۹۸۰,۱۹۲)	(۸۵,۰۳۲,۴۹۶)	(۵۴,۹۶۶,۷۳۲)	(۶۸,۰۶۵,۲۹۷)	(۱۰۶,۶۳۷,۰۲۲)	(۸۳۶,۲۱۲,۱۵۷)
۹۴۷,۷۰۱,۸۵۵,۲۳۰	۱۵۵,۰۲۰,۱۱۵,۵۴۶	۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵	۱۹,۴۲۰,۷۹۲,۳۴۳	۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶	۲۱,۵۲۰,۲۷۵,۰۲۹	۴۴۵,۱۵۹,۰۷۳,۱۳۳	-
(۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴)	(۹۱۵,۱۵۸)	-	(۷۶,۳۷۶,۱۶۳)	-	(۱,۷۹۵,۵۶۴)	(۱۱,۷۲۶,۷۱۲,۳۵۹)	(۱۴,۱۰۷,۱۶۹,۰۰۸)
۹۴۵,۴۰۰,۴۸۵,۳۶۶	۱۵۵,۰۱۰,۹۶,۳۸۸	۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵	۱۹,۳۴۴,۴۱۶,۱۸۰	۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶	۲۱,۵۱۸,۴۷۹,۴۶۵	۴۳۳,۴۳۲,۳۶۰,۸۷۴	۱,۵۱۱,۶۱۶,۰۶۱,۲۸۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	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:						
۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲	۲۸۹,۸۱۷,۲۵۳	(۷۰,۸۸۸,۷۸۵)	۱۰,۲۹۱,۱۳۱,۸۶۸	(۴۴۲,۵۲۲,۴۴۹)	(۱۶۷,۷۰۸,۹۱۹)	۲۳,۹۷۶,۶۲۳,۷۴۰
-	-	(۱۹۸,۸۳۸,۴۶۵)	۵,۹۶۳,۷۲۰,۶۲۹	۹,۹۳۱,۰۲۲,۱۳۷	(۲۳,۵۷۸,۱۹۳,۷۶۶)	(۷,۸۸۲,۲۸۹,۴۶۵)
-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۱۶۷,۹۹۳	۱۳,۴۶۴,۰۰۳	۲۶,۸۲۰,۰۲۶,۴۳۹	۱,۹۱۱,۹۱۸,۰۹۸	۵,۴۲۵,۰۸۸,۲۳۱	۱۷,۷۳۳,۹۰۲,۳۵۵	۵۲,۰۱۵,۵۶۷,۱۱۹
۲,۱۰۱,۶۰۱,۴۷۹	۳۰۸,۱۷۰,۵۶۸	۹۰,۳۶۸,۸۵۲,۳۷۷	-	۲۴۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۹,۹۲۷,۶۲۴,۴۲۴
-	-	۲,۷۹۴,۳۷۷	-	-	-	۲,۷۹۴,۳۷۷
۱۶,۲۸۹,۵۶۴,۲۴۴	۶۱۱,۴۵۱,۸۲۴	۱۱۶,۹۲۱,۹۴۵,۹۴۳	۱۸,۱۶۶,۷۷۰,۵۹۵	۲۶۲,۰۶۲,۵۸۷,۹۱۹	(۶,۰۱۲,۰۰۰,۳۳۰)	۴۰۸,۰۴۰,۳۲۰,۱۹۵
هزینه ها:						
(۹,۱۳۴,۹۲۱)	(۴,۴۰۵,۷۷۴)	(۴۹۹,۲۷۲,۲۴۲)	(۵,۱۳۷,۲۸۰)	(۲۹۹,۷۷۰,۶۰۶)	(۵۴۳,۴۵۰,۴۶۸)	(۱,۳۶۱,۱۷۱,۲۹۱)
(۱۳۴,۳۹۷,۵۹۷)	(۹۸,۰۷۷,۲۰۱)	(۱۰۶,۶۳۷,۰۲۲)	(۲۶,۲۴۳,۵۵۹)	(۲۴,۲۳۴,۱۵۶)	(۷,۸۰۹,۰۳۰)	(۳۹۷,۳۹۸,۵۶۵)
۱۶,۱۴۶,۰۳۱,۷۲۶	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶	۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷	۶,۵۶۳,۲۵۹,۸۲۸	۴۰۶,۲۸۱,۷۵۰,۳۳۹
(۲۵۵,۱۲۴,۳۰۱)	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۱۲۴,۳۰۱)
۱۵,۸۹۰,۹۰۷,۴۲۵	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶	۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷	۶,۵۶۳,۲۵۹,۸۲۸	۴۰۶,۰۲۶,۶۲۶,۰۳۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
جمع	تولیدی چدن سازان	غلطک سازان سپاهان	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸	-	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	-	-	سود سهام
۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶	-	-	درآمد بازارگردانی
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	-	-	سایر درآمدها
۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	۲,۰۵۰,۴۱۱,۸۴۹	جمع درآمدها
هزینه ها:			
(۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)	(۲۷۱,۰۶۸)	(۷,۳۵۹,۲۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)	(۱,۷۳۱,۵۹۴)	(۲,۰۲۰,۴۰۴)	سایر هزینه ها
۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹	(۲۰,۶۲۸,۳۱۳)	۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)	-	-	هزینه های مالی
۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷	(۲۰,۶۲۸,۳۱۳)	۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرجی		بیمه ما		بیمه البرز		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۷۲۸,۴۰۵,۹۸۵,۳۸۶	
-	-	-	-	۲۱۷,۷۵۰	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۹,۰۱۳	۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۲۰,۵۴۸,۸۴۲,۶۱۸	-	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	-	(۹۴,۴۳۵,۶۷۳,۱۰۱)	-	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	-	۱۵۵,۹۷۷,۱۶۶,۳۷۲	۲۱,۸۰۱,۵۷۴,۵۷۶	
-	-	-	-	-	(۶۳,۹۸۳,۴۸۶,۹۴۴)	-	(۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴)	-	(۲۶,۸۲۹,۰۴۲,۷۶۷)	(۱۵۹,۲۵۰,۱۵۵,۵۲۵)	
۹۹,۲۷۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۳۱,۶۰۱	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۴۰۶,۷۴۵	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۰,۵۹۴	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷	

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۴۱,۰۰۹	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۸۵۲,۹۱۶,۳۳۳,۹۸۲
۱,۳۷۲,۱۶۹	۱,۳۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵)	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۳,۳۶۱,۰۲۴,۶۰۸)	-	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	-	۶۸,۳۷۴,۱۵۱,۳۶۹	-	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	-	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	(۳۰۵,۵۴۲,۶۲۵,۲۷۴)
-	(۱۰,۱۲,۱۶۹,۳۱۱,۹۷۵)	-	-	-	۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	-	(۹۹۷,۹۵۰,۷۸۴,۲۹۵)
۱,۹۸۶,۹۲۰	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۴۱,۰۰۹	۵۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۲۱۳

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		فراپورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۴۹۷,۸۴۴	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۳,۹۷۹,۸۱۱,۱۷۵,۷۸۲
۱۵۲,۹۲۷	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۷۱۹,۴۷۰)	(۳,۷۱۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۱۲)	(۱۴۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۸۶۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۳۵۹,۵۰۰,۷۳۹	-	(۲۰,۲۱۶,۱۰۵,۸۳۸)	-	۶,۵۶۳,۷۵۱,۵۳۷	-	۱۰۵,۵۳۷,۷۰۵,۴۹۵	۹۹,۲۴۴,۸۵۱,۹۳۳
-	۱,۳۴۶,۹۰۱,۳۶۸,۹۸۱	-	۳۷,۱۴۴,۱۲۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۰۴۵,۴۹۰,۰۹۳
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

فئرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد كاویان		قند لرستان		قندهكتمان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۸۰,۰۴۱	۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۶۱,۵۱۵	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۳۹,۸۳۴	۵۰,۹۵۹,۴۲۴,۸۷۷	۶۱,۹۹۶	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۷۹۶,۱۹۵,۰۱۳,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲,۲۶۲,۲۵۴,۲۸۱)	-	۴۰,۰۳۱,۶۷۵,۷۴۴	-	۱۶,۱۳۸,۳۲۸,۳۴۸	-	(۲۱,۸۶۳,۵۸۵,۱۳۳)	-	۱۰,۳۰۲,۳۴۷,۲۳۰	۴۲,۳۴۶,۵۱۱,۹۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)
۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۲۸۰,۰۴۱	۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۱,۵۱۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۳۹,۸۳۴	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۲۸۷	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۸۴۷,۱۱۲,۸۲۸,۸۴۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) سال
تعدیلات
خالص دلرایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۸۱,۶۳۴	۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۳۶,۶۶۶	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۱۶۹,۳۷۳	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۴۵۲,۲۹۶,۶۲۳,۸۶۷
۵,۳۰۲	۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰۰,۸۷۳)	(۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶	-	۸۲,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸	-	(۱۳,۹۸۶,۱۶۱,۶۵۷)	-	(۸۹,۷۰۲,۵۴۷,۴۴۸)	-	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	۲۳,۹۰۷,۳۰۵,۴۹۵
-	۸۶۷,۴۰۱,۸۹۸	-	(۷,۰۴۹,۴۲۳,۵۲۵)	-	۲۴۰,۶۳۹,۸۱۲	-	-	-	-	(۵,۹۴۱,۳۸۱,۸۱۵)
۸۶,۹۳۶	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۳۱,۸۷۱	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۹۴,۸۵۹	۱۳۲,۳۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) سال
تعدیلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۷,۵۹۳	۱۴۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۸	۱۳۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۵	۲۵۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲,۵۵۴)	(۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۸)	(۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶	-	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	-	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	-	۱۹,۹۲۲,۲۴۸,۷۸۲	-	۱۱,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۷۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۲۹
-	۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲	-	(۲۸,۴۵۸,۵۹۸,۳۶۲)	-	۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰	-	(۱۶۹,۰۷۲,۵۰۴,۳۴۳)	-	-	(۱۹۴,۶۷۰,۷۵۲,۱۲۳)
۹۵,۰۳۹	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۵۷,۵۳۰	۶۴,۲۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۲۵۵,۲۲۵	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۶۵,۰۰۰	۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۴۳۸,۷۵۸,۴۴۵,۵۰۶

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. یا درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثابت ویستا-د		صندوق س. ثروت داریوش-س		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	-	-	-	۷۸۶,۴۶۰,۳۴۵,۸۹۶	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
۵۲,۱۴۲	۵۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۲۹	۱,۰۲۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۶	۴۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۸	۱,۳۰۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۴۶,۷۳۸)	(۲۴۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۹۳,۵۹۰)	(۹۹۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۴۶)	(۴۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۲۵)	(۱,۴۴۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۵۳,۱۱۰,۹۰۵,۵۰۹	-	۴,۱۵۸,۹۵۹,۹۲۴	-	۹۴۵,۴۰۰,۴۸۵,۲۶۶	-	۱۵,۵۰۱,۰۹۶,۳۸۸	-	۱,۰۲۷,۷۰۵,۵۱۱,۴۱۲	سود (زیان) سال
-	(۶۹,۷۱۳,۴۹۳,۵۶۴)	-	(۸,۲۳۱,۹۲۷)	-	۵۹۰,۹۰۷,۷۶۴,۴۷۵	-	(۱۵,۵۰۱,۰۹۶,۲۴۵)	-	۴۹۶,۳۴۷,۱۵۹,۱۹۱	تعدیلات
-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۶۳,۱۹۱	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	۱۴۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۷۱۳	۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام		صندوق س. ویستا-س		زرین معدن آسیا		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		مشارکت دولتی ۹		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	۸۶,۲۹۶,۵۵۹,۴۰۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۳۰۹	۷۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۲,۷۰۴)	(۶۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۹)	(۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۶۶,۸۸۲)	(۶۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) سال	-	۱۵,۸۹۰,۹۰۷,۴۲۵	-	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹	۱۳۲,۷۱۵,۹۱۲,۹۵۳
تعدیلات	-	(۱۷,۱۳۹,۳۰۵,۱۳۸)	-	(۵۰۸,۹۶۸,۷۸۵)	-	(۵,۰۴۹,۸۹۵)	(۹,۴۱۸,۵۳۴)	(۳۷,۷۶۵,۶۷۴)	-	(۹,۹۴۶,۰۸۱,۶۶۵)	(۲۷,۶۴۶,۵۸۹,۶۹۱)	(۲۷,۶۴۶,۵۸۹,۶۹۱)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	(۱۰۳)	۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۸۶	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۶- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۶-۱- 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.

۳۶-۲- 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.

۳۶-۳- 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.

۳۶-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۶-۵- 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.