



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

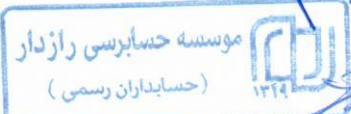
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۸۹	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	 کاریزما شرکت سپدگردان (سهامی خاص)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	آقای محمود محمد زاده	 موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

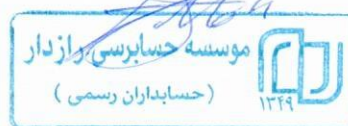
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۱۰	حسابهای دریافتی
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱۱	سایر دارایی ها
۱۹,۰۶۲,۵۴۴,۸۸۸,۲۳۷	۴۰,۲۵۷,۳۷۶,۴۵۰,۳۹۸		جمع دارایی
۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲	۱۲	جاری کارگزاران
۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۴۹۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶	پیش دریافت
۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	۹۸۶,۰۶۸,۲۶۴,۶۸۳	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۰۴,۳۰۸,۰۰۱,۹۶۵	۱,۶۶۱,۷۰۵,۶۴۴,۱۶۱		جمع بدهی ها
۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۱۸	خالص دارایی ها
۹۹۵,۱۶۶	۱,۷۶۶,۸۹۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ ۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴	۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ ۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹	۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶
سود سهام	۲۱ ۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴	۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰	۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶
سایر درآمدها	۲۴ ۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳
جمع درآمدها	۱۶,۲۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۳۵۰	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵)	(۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)
سایر هزینه ها	۲۶ (۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴)	(۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶,۱۰۶,۶۴۷,۱۳۱,۸۴۱	۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹
هزینه های مالی	۲۷ (۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰)	(۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	۷۰.۸۴	۳۱.۳۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۴۱.۶۸	۲۷.۶۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴,۰۸۸,۳۲۰	۱۰,۴۴۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۴۹۰,۹۷۷)	(۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
تعدیلات	-	(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۵۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 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، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ 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 سبگردان کاریزما	۳۳,۶۰۰	۹۶
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
کارگزاری کاریزما	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ 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 از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 ۱۴۰۲

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 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۴,۹۵۹,۴۶۴,۱۳۸,۹۳۷	۶,۷۷۲,۰۸۵,۶۴۰,۴۰۲	۱۶,۸۱۲٪	نقل از صفحه قبل	۳,۴۸۲,۹۳۵,۳۹۶,۷۶۴	۲,۹۸۸,۱۱۸,۵۵۷,۶۸۵	۱۵,۶۷٪	
۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۰,۶۷٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فوتوسا)	-	-	۰,۰۰٪	
۹,۶۷۶,۵۸۸	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۰,۶۳٪	سیمان اردستان (اردستان)	-	-	۰,۰۰٪	
۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰	۱,۴۶٪	بیمه اتکایی امین (اتکام)	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۲,۶۴٪	
۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۰,۲۵٪	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۹,۱۱۸,۱۹۷	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۰,۶۰٪	
۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۱,۵۶٪	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	-	-	۰,۰۰٪	
۲۰,۹۹,۵۳۵	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۱,۰۴٪	سیمان اصفهان (سصفها)	-	-	۰,۰۰٪	
۲,۶۳۵,۲۸۶	۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱	۰,۱۰٪	فنساز خاور (خفنر)	۳,۰۲۰,۷۸۱	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۰,۱۱٪	
۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۰,۸۱٪	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۰,۶۴٪	
۱۰,۰۱۲,۱۳۵	۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۰,۱۳٪	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو))	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۰,۲۰٪	
۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲,۲۷٪	عمران و توسعه فارس (فارس)	-	-	۰,۰۰٪	
۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۱۱۷,۴۳۱,۳۱۵,۵۲۴	۰,۴۴٪	آلومینیوم ایران (فایرا)	۶,۷۰۴,۱۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۰,۷۰٪	
۸,۴۴۶,۷۶۶	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۰,۱۶٪	تکنوتار (تکنو)	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۰,۴۶٪	
۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۱,۳۵٪	تراکتورسازی ایران (تایرا)	۱۱,۴۲۲,۴۲۰	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱,۰۸٪	
۱,۴۸۰,۷۹۰	۴۱,۲۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۰,۱۲٪	سرما آفرین (لسرما)	۱,۸۴۲,۸۳۱	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۰,۲۸٪	
۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۲	۰,۳۶٪	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۶۹۹	۰,۳۷٪	
۶,۳۲۲,۴۱۰	۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۷۰	۰,۲۶٪	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)	۶,۵۳۴,۵۷۵	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۰,۲۹٪	
۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۰,۶۱٪	گلوکوزان (غگل)	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۰,۷۷٪	
۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۰,۱۴٪	بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۰,۱۷٪	
۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴	۰,۷۱٪	بیسکویت گرجی (غگرجی)	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۱,۲۴٪	
۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۰,۱۴٪	قند لرستان (قلرست)	۱,۷۳۲,۵۶۳	۶۰,۳۳۲,۲۲۷,۴۳۶	۰,۲۳٪	
نقل به صفحه بعد	۸,۸۹۵,۰۸۵,۲۸۶,۱۶۵	۳۰,۰۲٪		۴,۸۵۳,۵۰۳,۰۱۷,۵۹۲	۵,۸۱۰,۲۹۷,۷۷۱,۰۰۸	۲۵,۴۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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	
۲۵.۴۶٪	۴,۸۵۳,۵۰۳,۰۱۷,۵۹۲	۵,۸۱۰,۲۹۷,۷۷۱,۰۰۸		۳۰۰.۲٪	۱۲,۰۸۴,۹۸۷,۹۰۹,۴۱۵	۸,۸۹۵,۰۸۵,۲۸۶,۱۶۵	نقل از صفحه قبل
۰.۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۰.۰۸٪	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	پارس خزر (لخزر)
۳.۱۶٪	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۰.۸۲٪	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۳۰۸	نورد آلومینیوم (فنوال)
۰.۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۰.۴۶٪	۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۵	۱۸۳,۹۰۲,۹۳۶,۵۱۴	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۴.۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۶.۱۲٪	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	بیمه البرز (البرز)
۵.۷۶٪	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱۴.۲۳٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۲,۵۳۲,۲۷۰,۰۴۳,۸۰۳	بیمه دانا (دانا)
۰.۲۹٪	۵۵,۶۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)
۲.۱۳٪	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۰۰۹	۲,۳۱۲,۵۹۲	۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۳,۲۲۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۵۷٪	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۰۱۵,۰۱۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۱۹۹,۲۵۹,۳۶۸,۵۵۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۰.۵۱٪	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	گروه فن آوا (فن آوا)
۱۲.۰۰٪	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۱۰۰.۵٪	۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۰۱۰۰,۸۷۳	ح . تکنوتار
۰.۵۱٪	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق)
۰.۱۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	۰.۰۰٪	-	-	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
۲.۸۵٪	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
۰.۴۷٪	۸۹,۰۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
۰.۳۰٪	۵۷,۰۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران)
۰.۳۵٪	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸,۸۳۰,۲۴۲	۰.۰۰٪	-	-	قندهکمتان (قهکمت)
۰.۱۶٪	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند)
۰.۳۷٪	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۲۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	۰.۰۰٪	-	-	فولاد کاویان (فوکا)
۰.۰۳٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۳۶۶	۰.۰۰٪	-	-	بیمه میهن (میهن)
۰.۱۰٪	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	۰.۰۰٪	-	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)
۰.۱۶٪	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس (پردیس)
۶۱.۵۷٪	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		۶۴.۵۳٪	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۳۸۹,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	ریال	درصد	-	-	ریال	درصد
۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	-	۳۰۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۴,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	-	۰.۰۶٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۸۹,۹۱۳	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	-	۰.۲۴٪	-	-	-	۰.۰۰٪
	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۲۲۰	-	۰.۸۳٪	-	-	-	۰.۰۰٪
		-	۴.۲۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)

گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک شهر شعبه کیش- ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سر رسید	۵	۹,۳۳۸,۲۱۳	۰.۰۰٪	۹,۳۳۰,۵۰۱	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه- ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سر رسید	۵	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۹,۳۵۷,۸۱۸	۰.۲۶٪
پاسارگاد سعدی ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بدون سر رسید	۵	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۰.۱۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سر رسید	۵	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۲.۲۵٪	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱.۶۸٪
بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سر رسید	۵	۵۰,۱۱۰,۰۰۸۶	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سر رسید	۵	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۰۷٪	-	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۴۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سر رسید	۵	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
				۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۲.۳۳٪	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۲.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال								
۱۱.۱۳٪	۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۳	۴.۹۵٪	۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۴۵۸	۶۷,۴۱۵,۱۷۰,۱۱۰	۶۷,۴۱۵,۱۷۰,۱۱۰	۴.۹۵٪	۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۳	۱۱.۱۳٪
۱.۵۲٪	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۱.۶۹٪	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-	۳۱۸,۴۹۱,۱۶۰,۹۳۰	-	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۱.۶۹٪	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۱.۵۲٪
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۳۹۷,۹۳۳	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۳۶۶,۲۲۳,۳۲۰	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۰.۰۴٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	۰.۲۶٪	۱۰,۵۵۰,۹۰۸,۱,۲۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۹۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۰۷,۰۰۶	۱۰,۵۵۰,۹۰۸,۱,۲۹۵	۰.۲۶٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	۷,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۹۲,۶۹۱	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
۰.۵۲٪	۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۴۰	۰.۰۰٪	۲۶,۶۶۲,۰۹۵,۳۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵۸۲,۸۲۸	۲۶,۶۶۲,۰۹۵,۳۲۸	۰.۰۰٪	۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۴۰	۰.۵۲٪
۱۲.۶۳٪	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۷.۰۱٪	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹			۱,۹۵۰,۷۶۰,۶۵۴,۵۷۲	۷۳,۷۲۹,۴۷۳,۸۸۸	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۷.۰۱٪	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۱۲.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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	
۲.۳۸٪	۴۵۳,۳۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۱.۱۸٪	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۱۹,۶۸۹,۴۸۰
۱۳.۴۶٪	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲,۵۶۳,۳۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۱۶.۹۵٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰
۰.۱۱٪	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱۹,۲۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰.۰۳٪	۸۰,۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷
۰.۵۶٪	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸۸۰۱,۱۵۰	۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۲۵۷,۸۴۲
۰.۷۱٪	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۰.۹۱٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷
۴.۹۳٪	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۰.۱۹٪	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۲,۶۱۷,۱۷۱	۰.۰۰٪	-	-	-
۲۲.۳۴٪	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰		۲۰.۴۸٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۰۲,۰۲۵	

صندوق س.سپند کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. گنجینه دارپوش-د (گنجینه ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثمام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۹۱,۷۰۵,۸۴۳,۵۶۴	(۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸)	۲۵٪	۹۲,۲۵۲,۸۷۶,۳۱۲	حساب های دریافتنی:
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷	-	-	۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷	سود سهام دریافتنی
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	(۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸)		۱۶۰,۵۲۲,۸۷۵,۲۶۹	بازارگردانی صندوق ها
					جمع

۱۰-۱- حسابهای دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور مورد تعهد این صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۲,۷۷۷,۳۱۵	(۲,۷۷۷,۱۱۲)	۲۰۳
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۱۳,۶۰۶,۲۴۷,۲۶۴	(۸,۳۵۴,۹۷۹,۱۰۴)	۸,۴۱۶,۷۱۱,۰۳۷
-	۳۷,۳۷۶,۵۴۸	(۳۷,۳۷۶,۵۴۸)	-
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۱۴,۲۹۶,۴۰۱,۱۲۷	(۹,۰۴۵,۱۳۲,۷۶۴)	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

مخارج تاسیس

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳	۱,۳۵۶,۳۰۲,۶۲۴,۲۶۲	(۱,۳۳۲,۲۰۹,۲۶۸,۸۵۰)	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵
آگاه	-	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	-
امین آوید	-	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	-
بانک مسکن	(۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹)	۲۹۵,۶۲۴,۵۷۳,۶۴۱	(۲۹۵,۳۴۶,۰۲۵,۴۵۲)	-
بورس بیمه ایران	۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳	۳,۹۲۹,۳۹۱,۳۳۴,۰۹۹	(۳,۹۴۸,۷۵۱,۸۷۳,۵۵۳)	(۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)
کاریزما	(۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵)	۱,۲۸۰,۲۰۹,۷۰۳,۸۵۲,۳۵۰	(۱,۲۷۹,۹۹۰,۸۳۳,۰۲۴,۸۱۰)	(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)
صبا تامین	(۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶)	۸۳۹,۷۴۶,۴۱۶,۰۳۵	(۸۴۵,۷۹۱,۱۷۸,۴۴۳)	(۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)
اردیبهشت ایرانیان	(۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱)	۲۸۵,۱۵۵,۴۴۰,۳۸۳	(۲۹۹,۲۵۶,۲۸۹,۵۰۸)	(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)
دانا	(۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱)	۸,۸۲۷,۶۳۸,۸۷۱	(۸,۵۴۳,۴۰۵,۹۷۰)	-
جمع	(۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶)	۱,۲۸۷,۲۱۶,۷۶۶,۵۰۹,۴۴۰	(۱,۲۸۷,۰۱۲,۷۴۵,۶۹۶,۳۹۰)	(۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶	۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷	مدیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	حسابرس
۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	-	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱۴-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تتنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۴۹۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰		جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما، مهر اقتصاد، 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.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲	۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲	کاریزما
-	۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴	مهر اقتصاد
۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴	دانا
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پیش دریافت سود اوراق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۳۹۸,۰۴۲,۵۶۴	۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	بدهی نرم افزار
-	۲,۲۳۸,۶۲۰	بدهی برگزاری مجامع
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
-	۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۴,۰۰۰,۰۰۰	-	وجوه واریزی نامشخص
۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	۹۸۶,۰۶۸,۲۶۴,۶۸۳	جمع

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۲۰۳	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸	۲۱,۸۰۸,۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹	۳۵,۰۰۰	۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۹	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	۱,۴۰۵,۳۷۹,۰۰۵,۷۸۱
۲-۱۹	-	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)
۳-۱۹	۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵	۱,۳۵۲,۵۱۲
۴-۱۹	(۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)	-
۵-۱۹	(۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)
۶-۱۹	۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷
	<u>۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴</u>	<u>۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸</u>

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثیردیس ۱)	۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۷,۱۴۸,۳۴۰,۹۶۰	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	۲۹,۴۵۳,۰۰۷	۱۷۲,۴۶۵,۸۴۵,۹۰۴	۱۱۳,۵۳۶,۹۴۵,۲۱۳	۵۸,۸۳۵,۳۱۴,۴۵۹	(۳۳۳,۷۲۹,۹۷۴)
صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)	۲,۸۹۷,۷۹۵	۳۷,۰۴۴,۲۴۲,۱۳۰	۳۷,۰۴۴,۱۶۷,۹۲۶	(۲۸,۰۷۸,۴۲۷)	-
بیمه کارآفرین (وآفری ۱)	۳۴,۳۱۶,۴۴۰	۱۰۹,۴۲۱,۰۸۲,۵۸۷	۹۹,۲۶۸,۹۲۵,۴۷۵	۱۰,۰۶۸,۹۹۸,۸۹۷	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۳۱۱,۰۷۷,۹۹۰	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۴۵	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶
سیمان لارستان (سلار ۱)	۲,۱۳۵,۹۳۰	۶۹,۵۲۳,۹۱۴,۸۰۰	۸۰,۶۰۲,۵۷۷,۴۷۶	(۱۱,۱۳۱,۵۰۰,۱۰۰)	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)
شیشه قزوین (کفروی ۱)	۱۵,۴۶۲,۶۶۲	۳۲۰,۱۵۵,۰۰۰,۵۲۰	۲۴۱,۱۹۵,۴۰۰,۹۹۰	۷۸,۷۱۶,۲۸۳,۲۳۵	۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶
فولاد کلوپان (فوکا ۱)	۶,۶۲۳,۸۵۹	۷۰۰,۴۷,۴۱۰,۹۸۰	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)	۱۰۱,۸۱۶,۸۹۹	۶۷۱,۷۱۱,۵۶۵,۲۷۱	۴۱۸,۸۲۲,۳۱۰,۰۸۲	۲۵۲,۷۳۲,۶۹۲,۰۸۲	-
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)	۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۴۲۵,۹۸۴,۲۴۰	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۴۳۳,۴۸۹,۱۴۷	۵۳۸,۲۷۵,۵۹۷,۴۰۹	۵۳۲,۳۵۰,۵۱۳,۸۷۴	۵۶۱,۵۰۵,۲۰۷	(۵,۳۶۴,۷۵۳,۶۷۷)
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۳۶۵,۵۰۰,۲۱۷	۱,۶۴۳,۸۶۲,۱۵۷,۵۲۲	۱,۳۲۹,۸۵۳,۳۴۱,۸۲۴	۳۱۲,۷۵۹,۴۹۰,۴۹۱	(۲۲,۷۰۶,۳۵۵)
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۴۲,۳۲۷,۵۴۴	۱۰۹,۶۴۸,۰۳۲,۴۵۵	۸۵,۹۲۰,۴۱۰,۶۸۳	۲۳,۶۴۴,۲۹۱,۳۸۲	-
سیمان کارون (سکارون ۱)	۱,۸۴۶,۶۱۲	۱۱۶,۷۹۲,۱۰۸,۹۵۰	۱۰۷,۸۲۵,۸۰۰,۵۲۱	۸,۸۷۷,۵۶۸,۴۲۳	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۹,۹۹۳,۷۴۹	۲۹۸,۶۴۹,۳۳۲,۹۰۰	۲۵۰,۴۵۴,۳۵۰,۷۸۷	۴۷,۹۶۸,۰۱۲,۵۱۵	-
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	۲۲۷,۱۳۱	۶,۱۴۱,۰۲۷,۱۰۰	۶,۰۵۳,۹۵۶,۲۳۳	۸۲,۴۰۳,۷۶۴	-
غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۶۸,۷۹۰,۱۳۶	۳۵۵,۶۹۲,۲۲۴,۳۸۱	۲۹۳,۰۴۹,۲۲۶,۳۷۲	۶۲,۳۷۲,۸۷۶,۲۶۷	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۱۰,۷۶۸,۹۵۷	۲۰۴,۰۸۳,۹۱۰,۰۵۰	۱۸۰,۹۲۳,۰۰۰,۷۸۷	۲۳,۰۰۵,۸۰۵,۵۹۲	(۳۵۵,۷۳۲,۹۳۵)
نقل به صفحه بعد	۴,۷۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۱۴۹	۳,۹۳۵,۲۱۳,۵۹۷,۸۹۸	(۳,۴۹۵,۵۷۰,۴۴۳)	۸۵۷,۶۸۸,۸۸۷,۸۰۸	(۶,۲۹۶,۶۶۱,۷۴۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۴,۷۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۱۴۹	۳,۹۳۵,۲۱۳,۵۹۷,۸۹۸	۳,۴۹۶,۵۷۰,۴۴۳	۸۵۷,۶۸۸,۸۸۷,۸۰۸
فراپورس ایران (فراپورس)	۴۵,۰۹۲,۴۸۶	۴۷۶,۳۵۳,۶۳۴,۸۶۰	۵۰۴,۷۸۵,۳۵۸,۱۲۳	(۳۶۲,۰۲۴,۸۸۴)	(۶,۳۹۶,۶۶۱,۷۴۴)
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۸۷,۶۸۳,۰۴۶	۶۳۹,۳۲۱,۲۳۷,۴۰۹	۷۰۷,۱۴۷,۲۰۰,۴۹۲	(۴۸۵,۸۸۰,۸۱۱)	(۲۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۳۲,۳۳۹,۷۵۷	۲۷۲,۶۹۰,۷۷۶,۲۳۰	۲۰۱,۹۱۱,۲۶۸,۲۲۹	(۲۰۷,۲۴۱,۵۴۵)	(۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)
بیمه اتکایی امین (اتکام)	۱۳۷,۲۲۵,۷۳۳	۶۱۶,۷۷۷,۴۶۷,۵۱۴	۵۶۴,۳۵۷,۴۸۴,۹۶۵	(۳۲۷,۷۷۹,۱۳۷)	۷۰,۵۷۲,۲۶۶,۴۵۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲,۸۹۱,۶۹۴	۲۷,۱۹۶,۱۲۵,۷۵۰	۳۴,۵۱۰,۴۲۴,۱۶۲	(۲۰,۶۶۸,۶۱۷)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)
سیمان اصفهان (سصفها)	۴,۶۰۶,۹۸۸	۴۷۰,۹۵۱,۸۷۳,۰۴۰	۳۴۹,۴۴۹,۷۹۵,۶۲۸	(۳۵۷,۹۱۸,۱۴۳)	۱۲۱,۱۴۴,۱۵۹,۲۶۹
فنر سازی خاور (خفتر)	۲۱,۳۶۶,۳۲۴	۲۵۲,۴۰۷,۷۶۹,۹۹۰	۲۲۶,۲۱۱,۷۳۸,۳۴۶	(۱۹۱,۸۲۶,۴۶۹)	۲۶,۰۰۴,۲۰۵,۱۷۵
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)	۲۵,۹۱۳,۵۲۳	۲۷۸,۶۵۳,۹۸۴,۷۹۰	۱۹۲,۵۵۰,۰۸۷,۶۲۶	(۲۱۱,۷۷۴,۰۷۵)	۸۵,۸۹۲,۱۲۳,۰۸۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو))	۲,۵۲۶,۰۰۴	۱۰۳,۶۱۱,۴۵۳,۱۰۰	۷۷,۶۰۳,۶۲۰,۷۰۶	(۷۸,۷۴۳,۴۱۸)	۲۵,۹۲۹,۰۸۸,۹۷۶
عمران و توسعه فارس (نفارس)	۵۳,۱۷۵,۷۰۳	۱,۲۱۷,۳۳۸,۹۵۶,۰۴۰	۵۲۱,۸۴۱,۲۱۷,۲۶۴	(۹۳۵,۱۷۰,۶۰۳)	۶۹۴,۵۷۲,۵۶۸,۱۷۳
آلومینیوم ایران (فایرا)	۲۴,۰۰۱,۷۶۲	۱۸۰,۵۷۸,۹۰۱,۴۱۰	۱۳۶,۵۲۰,۶۶۴,۹۶۴	(۲۱۱,۹۸۷,۹۵۴)	۴۳,۸۴۶,۲۴۸,۴۹۲
تکنوتار (تکنوا)	۱۶,۵۶۲,۳۶۳	۱۴۵,۱۱۰,۶۶۷,۰۷۰	۷۵,۴۵۱,۸۹۱,۹۳۲	(۱۱۱,۳۷۸,۰۹۵)	۶۹,۵۴۷,۳۹۷,۰۴۳
تراکتور سازی ایران (تایرا)	۶,۹۸۱,۲۴۵	۱۵۵,۰۶۸,۳۱۱,۰۴۰	۱۲۱,۲۰۹,۳۸۵,۷۹۲	(۱۱۷,۸۵۰,۳۷۳)	۳۳,۷۴۱,۰۷۴,۸۷۵
سرما آفرین (لسرما)	۴,۱۱۰,۰۷۲	۱۱۰,۹۶۲,۸۱۵,۴۰۰	۱۰۹,۹۸۴,۳۶۱,۸۸۴	(۱۲۱,۹۱۵,۳۴۱)	۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتورا)	۲۵,۲۹۵,۱۷۶	۱۵۱,۳۹۴,۰۳۴,۶۱۱	۱۱۶,۸۴۳,۱۷۳,۰۰۱	(۱۱۵,۰۵۷,۱۰۷)	۳۴,۴۳۵,۸۰۴,۵۰۳
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا)	۱۱,۰۰۵,۰۹۸	۱۲۶,۷۰۴,۰۷۰,۴۸۰	۱۰۰,۴۳۴,۷۴۴,۷۵۷	(۹۶,۲۹۲,۶۹۰)	۲۶,۱۷۳,۰۳۳,۰۳۳
گلکوزان (غگل)	۴۳,۱۲۸,۳۷۰	۲۱۳,۲۱۹,۳۲۳,۶۸۹	۱۸۳,۴۹۷,۴۷۱,۱۲۱	(۱۶۲,۰۴۳,۹۳۹)	۲۹,۵۵۹,۸۰۸,۶۲۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۹۴,۳۵۵,۹۴۶	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	(۲۵,۰۱۴,۶۳۸)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۷۹۳,۴۳۴,۸۱۴,۵۱۸	۸,۷۴۶,۳۷۵,۷۷۱,۰۹۵	(۷,۶۲۷,۱۳۸,۲۸۲)	۲,۰۳۹,۴۳۱,۹۰۵,۱۴۱	۳۰,۵۰۱,۴۴۴,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۰,۷۹۳,۴۳۴,۸۱۴,۵۱۸	۸,۷۴۶,۳۷۵,۷۷۱,۰۹۵	(۷,۶۲۷,۱۳۸,۲۸۲)	۳۰,۵۰۱,۴۴۴,۷۰۰
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۹۲,۱۴۴,۳۷۱	۹۵,۲۷۲,۷۶۶,۲۴۴	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۱۵,۹۳۱,۸۰۹)	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)
بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)	۳۱,۵۹۸,۹۴۹	۶۰,۹۷۹,۷۹۰,۲۶۱	۶۰,۹۶۲,۰۹۶,۹۴۵	(۴۶,۳۴۳,۳۵۱)	(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)
قند لرستان (قلرست ۱)	۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۳۹۸,۲۶۴	(۴,۱۳۴,۷۱۰)	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۴۴,۲۵۳,۰۰۳	۴۱۶,۷۹۰,۳۹۷,۱۷۶	۵۴۴,۵۱۰,۰۹۲,۶۹۰	(۱۵۶,۷۹۳,۵۴۴)	۲۸,۳۱۸,۷۲۹,۸۰۵
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۲۸,۹۳۷,۸۸۰	۳۳۶,۸۱۵,۹۴۲,۲۰۰	۲۴۸,۱۷۶,۰۲۰,۷۴۷	(۲۵۵,۹۷۷,۱۸۰)	۲,۷۰۶,۷۸۸,۴۵۷
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵	(۳۰,۸۳,۳۹۲)	(۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۹,۵۲۱,۲۵۶	۷۳,۶۶۷,۵۶۸,۹۰۲	۶۱,۰۸۴,۹۴۳,۸۸۹	(۵۵,۹۸۶,۳۹۳)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)
قندهکمتان (قهکمت ۱)	۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	-	(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)
بیمه البرز (البرز ۱)	۷۶,۰۱۱,۲۱۷	۲۱۸,۷۹۳,۹۷۷,۶۶۴	۱۶۰,۰۳۷,۸۹۴,۰۰۱	(۱۶۶,۵۸۳,۶۷۶)	۹,۸۲۸,۱۳۴,۸۷۱
بیمه دانا (دانا ۱)	۳۶۰,۲۴۷,۸۱۲	۹۲۶,۱۰۱,۳۷۰,۶۶۵	۴۵۰,۰۰۴,۶۶۸,۵۰۴	(۸۱۴,۷۹۵,۱۳۴)	۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	۲۳,۴۲۷,۶۳۳	۱۸۲,۵۲۷,۴۴۸,۴۶۰	۱۴۳,۸۸۳,۱۹۳,۱۹۱	(۱۳۸,۷۱۹,۰۹۹)	۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳,۴۵۹,۶۳۵	۵۲۹,۵۱۷,۴۲۹,۹۰۰	۵۵۵,۶۴۰,۶۹۳,۶۸۵	(۴۰۲,۴۲۹,۶۲۲)	۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۲۰,۱۹۱,۶۳۴	۲۵۸,۱۰۹,۱۸۵,۵۰۰	۲۱۴,۹۶۷,۸۷۵,۴۳۷	(۲۹۸,۹۶۱,۳۳۷)	۲۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۱۲,۲۳۴,۳۶۸	۷۸,۷۴۹,۷۸۴,۶۴۰	۹۲,۸۸۴,۰۲۱,۴۵۲	(۵۹,۸۴۸,۵۵۶)	۱۲,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران ۱)	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۳۹۷,۰۸۳,۰۴۰	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۳۹۶,۷۶۹,۸۷۷)	۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۱۹۸,۲۲۶,۸۴۳	۱,۹۳۰,۵۰۴,۶۵۴,۳۰۰	۱,۷۶۷,۲۰۵,۴۹۷,۰۲۲	(۱,۴۶۷,۱۶۷,۶۵۰)	۱۹۴,۴۳۷,۳۷۹,۲۷۳
سیمان اردستان	۱۱۱,۱۱۵,۵۰۵	۱,۹۶۱,۰۷۹,۵۵۹,۵۰۰	۱,۱۴۷,۰۳۰,۷۴۰,۲۵۰	(۱,۴۹۰,۴۱۳,۵۸۶)	-
بیمه میهن (میهن ۱)	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	-	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۵۰,۰۰۱	۱۲۲,۶۵۰,۰۰۱	۹۵,۱۱۹,۷۱۳	(۹۳,۱۹۷)	(۲,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	-	-	-	-	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)
سپنتا (فپنتا ۱)	-	-	-	-	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶
نقل به صفحه بعد	۱۷,۹۹۲,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶	۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵	(۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵)	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	۳۱۴,۶۶۵,۱۴۴,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱۴,۶۶۵,۱۴۴,۲۴۹	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	(۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵)	۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵	۱۷,۹۹۲,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶	-	نقل از صفحه قبل
(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	-	-	-	-	-	پارس خزر (لخزر ۱)
(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)	-	-	-	-	-	شهد (قشهد ۱)
۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپید ماکیان (سپید ۱)
۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس (پارس ۱)
(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)
۳۷۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا (فرزین)
(۵۰۱,۷۵۵)	-	-	-	-	-	گروه بهمن (خبهمن ۱)
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	-	-	-	-	-	بیمه ما (ما ۱)
۱,۴۰۵,۳۷۹,۰۰۵,۷۸۱	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	(۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵)	۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵	۱۷,۹۹۲,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)

ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکایی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۲۲۰,۷۵۰	-	-	-
۳۰۷,۶۰۳	۱,۰۹۳,۸۰۷,۶۶۱,۲۳۲	۱,۰۲۴,۱۵۹,۳۴۴,۷۶۶	(۲,۴۵۰,۹۸۳,۶۳۷)	۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹	-	-	-
۲,۷۱۶,۸۰۰	۴,۵۴۱,۸۹۳,۹۸۷,۹۰۰	۴,۳۵۰,۷۶۶,۵۰۸,۵۳۰	(۳,۶۸۵,۵۴۸,۴۶۴)	۱۸۷,۴۴۱,۹۳۰,۹۰۶	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲
	۵,۶۳۵,۸۵۳,۶۴۹,۱۳۲	۵,۳۷۵,۰۷۷,۴۴۲,۵۴۶	(۶,۱۳۶,۷۲۲,۱۰۱)	۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آ آینده (سکه ۱۱۱ پ ۰۵۱)

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۱۹- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی شمش طلای خام

سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد بسته/سررسید شده	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲	فروش	۲,۳۳۱	ریال (۹۶,۳۴۹,۵۷۷)	ریال (۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۵۲)	ریال -
۲۲ خرداد ۱۴۰۲	فروش	۱,۲۹۴	ریال (۲۷,۸۶۱,۸۶۳)	ریال ۵۹,۳۷۸,۱۵۰	ریال -
۲۲ خرداد ۱۴۰۲	خرید	۶۱۲	ریال (۲۲,۱۸۲,۲۴۰)	ریال (۷۰,۶۶۸,۴۴۶)	ریال -
۵ تیر ۱۴۰۲	فروش	۲۳۸	ریال (۵,۹۴۶,۰۰۱)	ریال (۱۸,۳۱۰,۲۲۰)	ریال -
۱۷ تیر ۱۴۰۲	خرید	۱۰۵	ریال (۲,۸۸۸,۲۸۳)	ریال (۲۴,۸۹۲,۳۷۸)	ریال -
۰			ریال (۱۵۵,۲۲۷,۹۶۴)	ریال (۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)	ریال -

۵-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
۲۵۰,۰۰۰	ریال ۵۳۴,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال -
۱,۰۲۴	ریال ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۳۴,۱۴۹,۹۳۰	ریال (۱۲۲,۸۱۵)	ریال (۲۷۲,۷۴۵)	ریال -
۱۲,۹۸۲,۴۵۰	ریال ۱۲,۹۸۲,۴۵۴,۰۱۱,۰۰۰	ریال ۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸	ریال (۸,۴۵۵,۶۵۴,۱۴۱)	ریال (۱۳,۰۱۰,۸۱۰,۳۵۹)	ریال (۲,۹۳۷,۰۳۶,۰۵۴)
۱,۳۱۱,۵۰۰	ریال ۱,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰	ریال (۶۲۳,۸۳۷,۵۰۰)	ریال (۱,۰۳,۹۲۵,۰۰۰)	ریال -
۵,۹۶۰,۲۲۰	ریال ۲,۹۴۴,۰۹۱,۲۸۹,۰۹۰	ریال ۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸	ریال (۴۰۵,۹۱۷,۴۳۰)	ریال (۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۶۹۸)	ریال ۳۰۳,۲۳۶,۵۵۶
۳,۳۵۵,۰۳۳	ریال ۳,۳۵۴,۱۵۸,۴۶۶,۰۰۰	ریال ۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	ریال (۴۲۰,۳۶۵,۱۵۲)	ریال (۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)	ریال -
۲,۰۰۰,۰۵۰	ریال ۱,۹۴۵,۹۹۲,۴۰۵,۰۰۰	ریال ۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵	ریال (۲۴۹,۸۷۳,۸۰۹)	ریال (۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴)	ریال -
۹۹۵,۰۵۵	ریال ۹۸۲,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹	ریال (۱۲۵,۲۰۱,۱۱۱)	ریال (۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)	ریال -
۵,۴۸۵,۰۰۰	ریال ۵,۴۰۵,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳	ریال (۴۳۱,۰۸۰,۳۵۸)	ریال (۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱)	ریال -
۱۴۹,۵۵۱	ریال ۱۴۹,۵۵۲,۴۹۵,۵۱۰	ریال ۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	ریال (۱۹۶,۸۴۹,۹۶۷)	ریال ۳۷,۱۴۱,۵۲۷	ریال -
-	ریال -	ریال -	ریال -	ریال -	ریال (۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)
۲۹,۶۱۰,۶۰۳,۱۱۶,۶۰۰		ریال ۳۰,۱۳۰,۳۵۵,۶۷۶,۵۹۱	ریال (۱۰,۸۱۱,۷۳۷,۲۸۳)	ریال (۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴)	ریال (۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹-۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۵۹۸,۳۴۲,۰۵۸	۱۱,۵۷۸,۵۲۶,۱۳۷,۳۰۳	۱۱,۳۳۴,۲۹۳,۸۶۶,۷۷۶	۲۴۱,۸۶۱,۳۱۲,۴۳۷	۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۲,۶۶۳,۵۷۵,۴۰۴	۴۳۰,۴۲۶,۹۰۷,۳۴۰,۱۶۹	۴۳۰,۵۸۲,۹۵۲,۷۶۷,۳۴۸	(۱۶۳,۳۵۵,۳۰۴,۱۶۹)	(۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۳۵)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۲۶۶,۰۸۲,۰۳۵	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثمام ۱)	۶,۷۶۳,۹۰۴	۱۰۸,۴۶۲,۷۸۰,۶۷۰	۱۰۰,۹۳۵,۷۶۰,۰۵۰	۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸	۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)	۷۹۷,۳۲۹,۱۳۶	۱۶,۳۷۴,۶۳۴,۴۷۱,۶۶۹	۱۶,۱۷۲,۶۶۹,۵۳۱,۲۷۵	۱۹۸,۵۸۷,۵۵۶,۸۶۵	۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)	۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	۲۲۸,۹۹۹,۶۹۰,۷۲۲,۴۴۲	۲۲۸,۸۲۴,۴۴۵,۳۸۸,۲۹۷	۱۷۰,۰۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳	۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۰۹
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)	۱۵۳,۲۴۹,۹۰۱	۲,۱۶۲,۴۶۸,۹۷۹,۶۴۰	۱,۹۹۳,۳۱۱,۷۲۶,۰۱۶	۱۶۸,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۱	(۸۴۰,۳۰۷)
صندوق در صندوق صنم (صنم)	۷۵,۹۲۴,۵۹۱	۱,۰۰۷,۴۵۱,۸۱۶,۵۶۹	۹۲۹,۶۰۵,۳۶۴,۳۸۹	۷۷,۷۷۱,۳۰۶,۰۵۱	۱۰,۳۴۲,۲۶۷,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲۳,۷۹۹	۲۳۷,۴۴۵,۵۰۰	۲۳۷,۱۰۵,۴۸۷	۵۸,۰۵۶	-
صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)	۳,۵۵۰,۱۰۳	۳۵,۷۵۳,۰۸۷,۳۱۳	۳۵,۷۰۵,۲۸۳,۰۵۲	۴۱,۱۰۰,۵۷۲	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	-
صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)	-	-	-	-	۶,۵۱۲,۰۹۲,۴۷۳
صندوق س. ویستا -س (ویستا ۱)	-	-	-	-	۲۸۹,۴۴۰,۵۸۹
صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)	-	-	-	-	۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۲۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	-	-	-	-	۲۸,۶۰۹,۲۲۰,۰۷۵
صندوق س. سهام فراز داریک-س (فراز ۱)	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲
	۶۹۱,۳۹۷,۵۰۳,۳۶۳,۳۱۰	۶۹۰,۶۵۵,۳۶۱,۹۹۲,۱۴۵	(۱۸,۹۴۴,۳۹۱,۲۰۲)	۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳	۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۰	۸,۹۶۱,۵۰۰,۷۹۹,۷۲۳	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰
۲-۲۰	۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶	-
۳-۲۰	(۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)	۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳
۴-۲۰	۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰	۱۰۸,۰۰۵,۰۶۳,۲۱۳
	<u>۹,۰۳۶,۰۴۴,۵۳۵۹</u>	<u>۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶</u>

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی

سود (زیان) تحقق نیافته آتی شمش طلای خام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۱-۲۰- 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
صنایع بسته بندی مشهد (فیبستم)	۱,۸۵۶,۱۸۲	۲۲,۳۲۹,۸۶۹,۴۶۰	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۱۶,۹۷۰,۷۰۱	(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)
بیمه کارآفرین (وآفری)	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۲۱۷,۶۵۷,۲۷۸,۸۳۵	۱۶۵,۴۱۹,۵۲۳	۴۵,۴۲۰,۸۱۰,۲۹۴	۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰
شرکت سیمان لارستان (سلار)	۳۰,۱۴۶,۵۰۸,۴۰۰	۲۴۰,۶۱۰,۱۸۵,۸۴۹	۲۳,۶۷۱,۳۴۶	۷,۰۶۱,۶۵۱,۲۰۴	۸,۵۰۹,۷۴۳,۳۰۹
شیشه قزوین (کفروی)	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۲۹۱,۴۶۳,۵۱۶,۸۰۰	۲۳۴,۲۱۲,۱۶۶,۱۳۵	۵۷,۰۲۹,۸۳۸,۳۹۲	۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۶۲۶,۵۶۸,۴۵۱,۸۴۰	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۴۷۶,۱۹۲,۰۳۳	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۹۲۰,۲۵۳,۱۷۷,۵۴۴	۷۲۲,۹۹۵,۵۳۲,۱۸۳	۶۹۹,۳۹۲,۴۱۵	۱۹۶,۵۵۸,۲۵۲,۹۴۶
پالایش نفت تهران (شتران)	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	۳,۲۴۳,۹۴۹,۴۷۲,۳۷۰	۲,۰۹۹,۲۵۴,۶۴۲,۷۷۳	۲,۴۶۵,۴۰۱,۵۹۹	۱,۱۴۲,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۷
تولیدی چدن سازان (چدن)	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۴۹۲,۴۹۷,۹۶۳,۰۴۶	۲۷۹,۵۹۵,۳۲۲,۱۹۹	۳۷۴,۲۹۸,۴۵۲	۲۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵
سیمان کارون (سکارون)	۵۴۸,۲۶۷	۳۹,۲۰۱,۰۹۰,۵۰۰	۳۹,۲۲۶,۰۹۹,۲۲۲	۲۹,۷۹۳,۸۱۹	(۵۴,۸۰۱,۵۵۱)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۶,۱۰۱,۸۴۳	۱۳۷,۲۹۱,۴۶۷,۵۰۰	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۳۲	۱۰۴,۳۴۱,۵۱۵	۳۳,۰۷۹,۸۸۳,۲۵۲
بیمه معلم (ومعلم)	۷,۵۳۴,۳۳۱	۱۸,۲۴۰,۶۱۵,۲۵۱	۱۴,۳۳۲,۰۲۸,۲۲۴	۱۳,۸۶۲,۸۶۸	۳,۸۹۳,۷۲۴,۲۵۹
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۲۵۲,۱۸۰,۴۶۷,۶۱۰	۱۶۱,۶۲۰,۱۲۵,۹۸۳	۱۹۱,۶۵۷,۱۵۵	۹۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبارزس)	۶۹۱,۳۲۶	۱۶,۵۹۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۶۸۳,۲۹۲	۱۲,۶۰۹,۷۸۶	۱,۳۳۰,۵۳۰,۹۲۱
فرابورس ایران (فرابورس)	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۳۸۶,۵۴۵,۷۶۷,۵۶۰	۳۲۰,۵۹۱,۹۰۴,۷۳۰	۲۹۳,۷۷۴,۷۸۳	۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶
صنعتی زر ماکارون (غزر)	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۷۰۷,۸۸۷,۳۲۱,۰۵۰	۶۸۲,۰۵۹,۶۱۲,۴۶۲	۵۳۷,۹۹۴,۳۶۴	۲۵,۲۸۹,۷۱۴,۲۲۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۰۵,۲۷۹,۶۴۸	۹۶,۹۲۷,۹۴۸,۲۷۷
بیمه اتکایی امین (انکام)	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۵۸۸,۷۰۵,۹۹۹,۵۲۰	۴۴۳,۳۷۶,۹۶۸,۹۹۹	۴۴۷,۴۱۶,۵۶۰	۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۰۰,۶۹۶,۰۳۶,۳۲۰	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۷۶۵,۸۹,۸۸۸	(۲۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۱)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)	۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۳۵,۰۴۷,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳۰۹,۷۳۳,۷۶۲	(۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳)
سیمان اصفهان (سصفها)	۲۰,۰۹۹,۵۳۵	۴۱۷,۱۵۶,۶۰۹,۱۵۰	۴۰۳,۸۱۲,۵۳۴,۲۰۹	۳۱۷,۰۴۹,۰۳۳	۱۳,۰۲۷,۰۳۵,۹۱۸
فترسازی خاور (خفتر)	۲,۳۳۵,۸۸۶	۴۲,۳۹۶,۳۴۰,۳۰۰	۴۵,۹۵۲,۵۵۲,۷۰۶	۳۲,۱۴۵,۲۱۹	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۲۵)
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۲۳۴,۷۷۱,۳۵۱,۸۴۰	۱۸۱,۹۶۸,۱۳۱,۱۴۴	۲۴۶,۸۲۶,۲۲۷	۱۴۲,۵۵۶,۲۹۴,۴۶۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))	۱,۰۱۲,۱۳۵	۵۲,۶۰۰,۶۵۵,۹۵۰	۴۰,۵۶۴,۰۱۱,۶۲۴	۳۹,۹۷۶,۴۹۹	۱۱,۹۹۶,۶۲۷,۸۲۷
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۱۷۷,۲۱۴,۴۰۸,۹۰۰	۱۲۲,۱۵۹,۱۷۹,۳۳۲	۱۳۴,۶۸۲,۹۵۱	۵۴,۹۲۰,۵۴۶,۶۱۷
تکنوتار (تکنو)	۸,۴۴۶,۷۶۶	۶۳,۴۳۵,۲۱۲,۶۶۰	۲۶,۲۹۶,۹۷۷,۵۱۱	۴۸,۲۱۰,۷۶۲	۳۷,۰۹۰,۰۲۴,۳۸۷
نقل به صفحه بعد	۱۰,۶۷۹,۷۲۱,۲۵۳,۵۰۶	۸,۲۰۶,۵۹۶,۹۹۵,۲۱۴	۷,۴۸۴,۷۳۱,۲۸۰	۲,۴۶۵,۶۳۹,۵۲۷,۰۰۴	۲,۴۶۵,۶۳۹,۵۲۷,۰۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰,۶۷۹,۷۲۱,۲۵۳,۵۰۶	۸,۲۰۶,۵۹۶,۹۹۵,۲۱۴	۷,۴۸۴,۷۳۱,۲۸۰	۲,۴۶۵,۶۳۹,۵۲۷,۰۰۴	(۱۱۷,۹۵۸,۵۷۶,۲۸۴)
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۲۳۹,۲۲۵,۲۳۵,۵۷۹	۴۱۳,۴۷۲,۶۷۰	۳۰۴,۴۰۴,۲۷۸,۶۳۰	(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)
سرما آفرین (لرما)	۱,۴۸۰,۷۹۰	۴۱,۸۹۱,۸۹۴,۸۱۵	۳۶,۵۰۷,۹۸۹	۶,۱۰۸,۴۲۴,۷۹۶	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۹۶,۰۱۴,۲۷۹,۱۰۰	۱۱۰,۲۶۹,۸۹۳	۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷	(۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۲۳)
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر (قبیرا)	۶,۲۲۲,۴۱۰	۷۴,۱۲۹,۷۵۵,۰۸۳	۸۰,۴۸۴,۲۷۹	۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۳۷	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰
گلکوزان (غگل)	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۱۸۶,۴۶۲,۲۵۱,۵۴۴	۱۸۵,۳۷۱,۰۴۰	۵۷,۲۶۱,۶۴۱,۱۸۳	۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۳۲,۴۴۶,۴۲۴,۶۳۸	۴۳,۵۶۰,۴۸۳	۲۴,۸۲۶,۴۳۴,۷۹۹	(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)
بیسکویت گرجی (گگرچی)	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۲۴۷,۲۵۰,۵۲۴,۸۹۶	۲۱۶,۸۱۷,۸۸۲	۳۷,۸۱۹,۳۴۴,۳۳۴	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)
سهام شرکت قند لرستان (قلرست)	۶,۸۱۱,۰۳۳	۳۸,۰۰۶,۹۳۰,۹۵۲	۴۱,۴۱۱,۰۸۱	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۹۶۷	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)
پارس خزر (لخزر)	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۳,۸۲۴,۹۵۹	۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱	(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)
فولاد خوزستان (فخور)	۷۵۰,۸۶,۱۳۵	۲۹۴,۷۷۹,۱۱۵,۸۰۰	۲۵۲,۲۸۶,۴۱۰	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴	(۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)
نورد آلومینیوم (فنوال)	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۱۶۳,۳۶۸,۴۹۱,۸۹۶	۱۹۳,۲۰۷,۵۷۷	۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۲۲۷	۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۷,۶۶۱,۸۲۷	۱۳۸,۷۲۳,۴۷۱,۴۸۰	۱۳۹,۴۶۴,۳۱۴	۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵	(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)
بیمه البرز (البرز)	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۱,۷۴۳,۴۱۰,۱۹۲,۰۱۴	۱,۸۷۴,۵۹۵,۳۲۷	۷۲۱,۲۸۸,۰۱۱,۶۰۰	۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶
بیمه دانا (دانا)	۱,۴۰۰,۸۸۹,۷۵۸	۲,۴۷۶,۵۷۶,۷۹۰,۳۴۱	۴,۲۵۴,۲۵۴,۷۶۹	۳,۲۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)
صنایع فولاد الیازی یزد (فولای)	۸,۷۹۲,۹۷۰	۶۲,۰۳۲,۰۰۴,۴۳۹	۵۶,۳۰۱,۱۴۷	۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳	۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۲,۵۸۸,۱۳۵	۴۳۳,۱۲۸,۶۱۳,۱۹۳	۳۵۳,۹۵۸,۵۱۹	۳۲,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸	(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۷۰,۸۳,۱۲۲	۲۴۱,۵۵۵,۳۴۵,۰۸۰	۲۱۰,۲۲۸,۹۳۸,۰۴۴	۳۱,۱۴۲,۸۲۴,۹۷۳	۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵
گروه فن آوا (فن آوا)	۱۰۶۰,۱,۹۳۲	۷۵,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۹	۵۴,۱۴۶,۱۸۷	(۴,۶۱۸,۰۱۲,۰۷۷)	۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۲۹۱,۲۰۷,۰۹۰	۴,۰۵۰,۶۹۰,۶۲۱,۹۰۰	۳,۷۵۷,۳۵۹,۵۴۶,۷۲۹	۱,۲۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸	۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹
عمران و توسعه فارس (نفارس)	۲۹۴,۰۵۵,۷۵	۹۱۶,۲۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵	-
سیمان اردستان	۹,۶۷۶,۵۸۸	۲۵۳,۰۴۲,۷۷۶,۲۰۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۱۹۲,۳۱۲,۵۱۰	-
گواهی سپرده میعانات گازی	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۱۱,۳۸۹,۹۹۴	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵)	-
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۴,۰۰۰	۹۶,۴۴۲,۸۵۲,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۵۶۹	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۹,۹۱۳	۳۳۲,۴۴۶,۰۳۴,۵۴۷	۳۱۶,۵۳۴,۳۹۰,۲۰۴	۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۲	-
ح تکنوتار (تکنوج)	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۹۶,۴۲۰,۹۹۹,۴۰۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۷۳,۲۷۹,۹۶۰	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ششرق)	-	-	-	-	۱۹,۵۷۸,۲۵۶,۵۹۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	-	-	-	-	(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)
بیمه میهن (میهن)	-	-	-	-	(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	-	-	-	-	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)
سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران)	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	-	-	-	-	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)
قندهکمتان (قهکمت)	-	-	-	-	۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند)	-	-	-	-	(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز)	-	-	-	-	۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷
فولاد کاویان (فوکا)	-	-	-	-	(۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس)	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳
جمع	۲۷,۷۸۲,۲۱۴,۲۸۹,۳۲۵	۱۸,۸۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۵۰۲	۲۰,۵۹۵,۲۵۴,۰۸۰	۸,۹۶۱,۵۰۰,۷۹۹,۷۲۳	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	موقعیت باز	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال			
-	۴۰,۹۷۵,۴۶۰	۴۶۴	خرید	۱۴۰۲ خرداد
-	۵۰۲,۳۲۹,۲۳۳	۲۹	فروش	۱۴۰۲ تیر
-	۱۱۰,۳۰۰,۴۱۳	۳۷	فروش	۱۴۰۲ تیر
-	۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶			

قرارداد آتی شمش طلا

قرارداد آتی شمش طلا

قرارداد آتی شمش طلا

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲	(۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰)	۹۸,۸۷۵,۸۷۸	۶۸۴,۴۵۴,۷۹۲,۸۱۱	۶۸۱,۹۰۳,۶۰۳,۶۲۹	۱,۲۸۱,۵۸۰
(۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۹)	(۲,۴۷۱,۵۸۵,۱۲۵)	۱,۳۹۶,۳۱۳,۷۵۰	۱,۹۳۷,۰۲۵,۲۷۱,۳۷۵	۱,۹۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۵۰
(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۷۵,۰۰۰)	۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۵۱۷,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰
-	(۶۲,۲۰۵,۰۱۰)	۱,۴۵۴,۳۵۰	۱۰,۰۹۰,۷۵۰,۶۶۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۱,۲۸۵,۵۴۰,۲۱۹)	۱۴,۷۲۳,۵۶۱	۱۰۳,۸۱۲,۶۱۴,۵۰۸	۱۰۱,۵۴۱,۷۹۷,۸۵۰	۹۹,۹۸۷
-	(۲,۱۸۱,۴۹۲)	۱,۱۲۹,۷۰۶	۷,۷۹۲,۱۳۹,۶۹۵	۷,۷۹۱,۰۷۷,۹۱۰	۷,۷۹۱
-	(۱۱۹,۰۲۶,۰۰۹)	۱,۴۴۸,۰۱۷	۱۰,۱۰۳,۹۰۲,۳۳۱	۹,۹۸۶,۳۲۴,۳۴۰	۹,۹۹۵
-	(۴۰۷,۸۶۸,۴۴۵)	۲,۱۷۳,۳۱۷	۱۵,۳۸۷,۱۹۰,۵۰۱	۱۴,۹۸۱,۴۹۴,۳۷۳	۱۴,۹۸۱
۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳	(۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)	۱,۵۳۴,۶۰۵,۰۷۹	۳,۷۸۳,۱۸۴,۱۳۹,۳۸۱	۳,۷۷۷,۶۸۳,۲۹۸,۱۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	(۵,۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)	۱۱۳,۲۸۲,۱۹۳	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۴۷۶,۹۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰	۱۹,۰۵۲,۸۴۹,۹۴۰	۲۵۵,۸۳۴,۷۰۱	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶,۸۲۲,۲۵۸,۶۸۳,۲۵۰	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	(۱۱۷,۲۹۷,۲۱۵)	۱,۹۱۳,۳۶۹	۸,۱۷۱,۶۷۵,۵۵۵	۸,۰۵۶,۲۹۱,۷۱۰	۴۰۸,۳۲۷	صندوق س. ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)
۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶	۵,۸۴۵,۸۸۳	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۲۴,۳۵۷,۸۴۳,۸۰۷	۸۶۸,۷۱۳	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
-	۱۶,۸۴۶,۹۵۱,۳۳۲	۱۰۹,۹۵۲,۶۴۹	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۴۶۲,۹۵۸,۵۲۱,۶۸۰	۱۹,۲۵۷,۸۴۲	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
-	۱,۳۰۳,۷۲۰,۴۴۸	۱۶,۰۶۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه دارپوش-د (گنجینه)
۶,۰۴۰,۹۹۵,۰۷۷	۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳	۴۸,۲۴۲,۰۲۷	۳۱۵,۸۴۰,۶۳۲,۱۷۶	۳۶۴,۷۷۹,۰۲۹,۰۷۶	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	صندوق در صندوق صنم (صنم)
۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲	۱۱,۱۲۴,۵۱۸	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۹۶,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	-	-	-	-	-	صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)
۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۲۱۳	۸۰,۰۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰	۵۶۲,۲۶۰,۳۴۰	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۷۵,۲۸۲	۸,۵۴۱,۷۲۱,۸۲۲,۵۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سیمان اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	-	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	ریال	ریال
فنر سازی خاور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	-	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	-	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۲۷,۰۳۵,۶۵۰
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	(۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶)	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	-	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	-	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	-	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰
گلوکوزان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	-	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	(۲۱,۱۷۹,۲۶۵)	۲۸۶,۳۱۲,۲۸۵	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	۲۸۶,۳۱۲,۲۸۵
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	-	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵
پارس خزر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	-	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	۲۰,۱۸۰,۱۰۸,۴۰۰	-	۲۰,۱۸۰,۱۰۸,۴۰۰	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	۲۰,۱۸۰,۱۰۸,۴۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۳۷	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	(۳۴,۲۳۷,۰۳۶)	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲
بیمه کار آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۴۰۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	-	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	-	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	-	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۲۶,۶۹۰,۲۶۸,۸۳۳	(۲۰۶,۹۰۸,۳۶۷)	۵۲۶,۴۸۳,۳۶۰,۴۶۶	۲۹۷,۳۷۲,۵۸۲,۳۳۳	۵۲۶,۴۸۳,۳۶۰,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نقل از صفحه قبل	
۲۹۷,۳۷۲,۵۸۲,۳۳۳	۵۲۶,۴۸۳,۳۶۰,۴۶۶	(۲۰۶,۹۰۸,۳۶۷)	۵۲۶,۶۹۰,۲۶۸,۸۳۳						
-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		پالایش نفت تهران
-	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	-	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تولیدی چدن سازان
-	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	-	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سیمان کارون
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		بیمه معلم
-	۲۰۹,۴۸۰	-	۲۰۹,۴۸۰	۴۰	۵,۲۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		شرکت مواد ویژه لیا
-	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		غلتنک سازان سپاهان
۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	۴,۲۰۸,۳۱۸,۶۱۹	(۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱)	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	-	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		فرابورس ایران
۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		صنعتی زر ماکارون
-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	-	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		بیمه اتکایی امین
۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	-	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری پارس توشه
۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-		لامپ پارس شهاب
۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-		سپنتا
۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-		بیمه دانا
۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-		بیمه ما
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی پارس
۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-		کشت و صنعت جوبین
۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری مسکن الوند
۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		سپید ماکیان
۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴	(۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸)	۶۳۵,۱۹۹,۵۴۱,۶۵۲						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱-۲۲ سود اوراق مشارکت	۳۸۶,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۶ ریال	۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹ ریال
۲-۲۲ سود سپرده بانکی	۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴	۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶,۷۷۰	۶۴۵,۱۵۶,۱۳۸,۳۶۲
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه داریوش)	۷,۰۵۰,۵۶۰,۷۷۰	-
	<u>۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰</u>	<u>۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱</u>

۱-۲۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۳-۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۹۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مرابحه عام دولتی ۵-ش ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۴۵۸	۱۸	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزم ۱۰۸	-	-	-	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		<u>۱,۶۲۴,۴۷۸,۴۹۳,۶۴۲</u>		<u>-</u>	<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	

۲-۲۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سپرده بانکی :							
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹,۳۳۸,۲۱۳	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ملت	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲		-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۳,۱۴۱	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سامان	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۵	-	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		<u>۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱</u>		<u>-</u>	<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶	۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷
۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶	۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷

درآمد بازارگردانی

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۷۹۴,۳۷۷	-
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴	۱۱۵,۴۱۷,۲۹۵,۲۳۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵
۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷	۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۹۰۷,۸۵۸	-
۵۰,۷۰,۴۱۹,۳۰۹	۱۰,۹۸۳,۹۲۱,۸۱۳
-	۱,۱۷۵,۵۷۴,۲۲۸
۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲	۱۹۵,۹۳۳,۳۹۶
۶,۷۵۰,۴۲۹	۲,۷۷۷,۱۱۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۸,۹۰۵,۵۱۵
۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸	۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

سایر هزینه ها

جمع

۲۷- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲	۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰
۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲	۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۲۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸	۵۲,۸۰۸,۴۹۴,۵۲۵,۸۶۵
(۲۹,۳۴۲,۹۸۶,۹۷۸,۰۳۹)	(۵۲,۰۱۸,۸۹۴,۷۳۵,۲۰۱)
(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)	۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴

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 ۱۴۰۲

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۹- 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	بازار	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	انکام	بورس	دوم	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۲	فپیرا	بورس	اول	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	CDIG۰۰۰۱		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۵	فلرست	بورس	دوم	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۶	فایرا	بورس	دوم	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰
۷	GB		۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۸	فن آوا	فرا بورس-پایه	زرد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
			یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه		
۹	لسرما	بورس	دوم	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۰	فئوال	بورس	اول	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس	اول	۸۴,۱۵۰	۱,۶۸۳,۰۰۰
۱۲	لخزر	بورس	دوم	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	بورس	دوم	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس	اول	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس	دوم	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۱۶	خموتور	بورس	دوم	۵۰,۹۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	فبستم	فرا بورس-پایه	زرد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹	زکشت	فرا بورس	اول	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فرا بورس	اول	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کیمیا	فرا بورس	دوم	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	سصفها	بورس	دوم	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۲۳	تکنو	بورس	دوم	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فرا بورس	دوم	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۷	خفتر	بورس	اول	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۳۲,۸۰۰	۶۵۶,۰۰۰
۲۹	شبندر	بورس	اول	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ردیف	نماد		دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	غگل	اول	بورس	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۳۱	فراپورس	اول	فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳	شجم	فراپورس	دوم	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	حپترو	بورس	دوم	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۳۵	غزر	بورس	دوم	۱۴۳,۰۵۰	۲,۸۶۱,۰۰۰
۳۶	البرز	بورس	اول	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۳۷	خیابزر	فراپورس-پایه	زرد	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
۳۸	بکهنوج	فراپورس	دوم	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۳۹	کمند	بورس		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	فخوز	بورس	اول	۲۲۷,۷۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰
۴۱	ح - تکتوتار			۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۲	نفتگ ۰۴۱۲ پ ا د			۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
۴۳	وافری	بورس	دوم	۵۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰
۴۴	نهام	بورس		۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	کاریس	فراپورس		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ومعلم	فراپورس	دوم	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۴۷	میعا			۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
۴۸	سکارون	فراپورس-پایه	زرد	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۹	سلار	فراپورس-پایه	زرد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۰	کهربا	بورس کالا		۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۲	اوراق مراهجه شرکت پدیده شیمی جم			۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۳	مراهجه شرکت کرمان موتور			۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۴	نفارس	بورس	دوم	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۵۵	اهرم	بورس		۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۶	صنم	فراپورس		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	فولای	فراپورس	اول	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	سحرا ۰۲۴	بورس انرژی		معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۵۹	سکه ۰۳۱۲ پ ۱	بورس کالا		۱,۰۰۰	۶,۰۰۰
۶۰	کقزوی	فراپورس-پایه	زرد	۱۳,۹۰۰	۲۷۸,۰۰۰
۶۱	اوراق مراهجه شرکت فولاد خوزستان			۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۲	اوراق قرض-الحسنه بانک مهر ایران			۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۶۳	شرکت سیمان اردستان	بورس	دوم	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۵	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۸
			عادی	۳,۱۴۳,۹۸۷	۱۴.۳۹	عادی	۱,۲۱۱,۲۳۹	۶.۶۴
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	-	عادی	۲۲,۵۸۶	۰.۱۲
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	عادی	-	-
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	-	-	-
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
جمع				۳,۱۷۸,۹۸۷	۱۴.۵۶	-	۱,۲۶۸,۸۲۵	۶.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
معامله				مانده طلب (بدهی)-ریال
امین آوید	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
بانک مسکن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۰۰,۳۶۶,۵۲۵,۳۴۹	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
آگاه	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
کارگزاری دانا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۳,۳۸۱,۹۹۶,۸۰۹	
صبا تامین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۸۲,۹۳۴,۴۰۲,۳۱۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۳۶,۶۲۹,۸۴۴,۱۷۸	
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۱۷,۰۴۲,۸۲۱,۵۶۲	طی دوره
		اعتبار دریافتی	-	
بورس بیمه ایران	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۱۸۹,۷۸۸,۵۰۱,۱۹۳	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۱,۵۴۹,۹۷۳,۸۲۶,۳۹۰	
مهر اقتصاد	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۵۲۵,۰۶۵,۵۵۵,۵۲۷	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۳۳,۳۴۲,۰۰۹,۹۲۱	
کاریزما	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۸۹,۳۰۸,۷۸۹,۱۸۲,۲۰۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۲,۸۹۸,۲۶۲,۳۷۸,۵۷۹	
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۱۱۵,۴۱۷,۲۹۵,۲۳۰	طی دوره
صندوق با درآمد ثابت کمند	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۴۷۹,۴۱۲,۴۲۶,۳۴۴	طی دوره
صندوق سپندکاریزما	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲	طی دوره
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۱۶,۲۳۳,۵۶۴,۴۷۴	طی دوره
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۱۶۶,۳۳۴,۸۷۸,۷۴۱	طی دوره
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲,۱۲۵,۳۴۳,۵۷۸	طی دوره
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره

۳۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص داراییها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۴۰,۲۵۷,۳۷۶,۴۵۰,۳۹۸	۲۳,۸۷۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۰۲	۳۶,۶۱۸,۵۳۵,۲۰۲,۵۳۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۴۰,۲۵۷,۳۷۶,۴۵۰,۳۹۸	۲۳,۸۷۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۰۲	۳۶,۶۱۸,۵۳۵,۲۰۲,۵۳۴
جمع بدهی های جاری	۱,۶۶۱,۷۰۵,۶۴۴,۱۶۱	۱,۶۴۶,۶۲۷,۱۸۷,۰۰۶	۱,۳۴۸,۳۸۷,۱۸۷,۵۷۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۶۶۱,۷۰۵,۶۴۴,۱۶۱	۱,۶۴۶,۶۲۷,۱۸۷,۰۰۶	۱,۳۴۸,۳۸۷,۱۸۷,۵۷۲
جمع کل تعهدات	۳,۷۳۱,۷۵۹,۵۱۹,۸۸۹	۱,۱۱۶,۹۷۴,۳۳۶,۲۷۸	۱۱,۱۶۹,۷۴۳,۳۶۲,۷۷۸
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۳۹۳,۴۶۵,۱۶۴,۰۵۰	۲,۷۶۳,۶۰۱,۵۲۳,۲۸۴	۱۲,۵۱۸,۱۳۰,۵۵۰,۳۵۰
نسبت جاری	۷.۴۶	۸.۶۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۳	-	۰.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
دارایی ها	آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۲۳۰	-	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۱۸,۲۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۸,۶۸۶,۵۸۲,۱۰۱,۷۵۱
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایبی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۳۲۹,۲۸۵,۲۶۵	۳۰,۲۳۱,۳۱۲,۷۴۴	۱,۵۹۲,۱۴۵,۹۷۳	۲۱۶,۴۷۲,۴۳۸	۷۴,۶۲۵,۷۷۸,۵۷۴	۵۴۴,۰۰۶,۵۳۷	۵۱,۱۴۶,۶۵۹,۱۰۰	۱۶۲,۶۸۵,۶۶۰,۶۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۸,۲۶۲,۳۸۷,۱۴۴	۸۳,۷۷۶,۵۶۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۵۲,۰۳۸,۹۵۳,۱۸۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	۲۸,۴۵۴,۹۳۲,۹۰۰	-	-	۲۸,۴۵۴,۹۳۲,۹۰۰
حسابهای دریافتنی	-	۴,۲۳۶,۲۰۷,۲۱۹	۷۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	-	-	-	۵,۰۰۳,۰۰۱,۶۵۹
سایر دارایی ها	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۸۱۴,۳۶۵,۲۰۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۲۴۹,۸۰۷,۱۲۵,۸۹۲	۱۳۴,۹۵۹,۰۲۷,۷۵۰	۲۸۷,۵۶۴,۵۳۷,۱۷۷	۲۱۶,۴۷۲,۴۳۸	۲,۵۶۷,۹۱۴,۶۴۲,۶۲۲	۵,۷۲۵,۶۰۸,۰۷۰,۳۳۳	۶۹,۵۰۹,۱۳۹,۱۱۷	۹,۰۳۵,۵۷۹,۰۱۵,۳۲۹
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۵,۴۸۹,۶۴۷,۴۸۹	۷,۸۱۴,۸۴۹,۴۰۷	۵۱۰,۷۶۸,۹۰۳	-	۳۶,۱۶۲,۴۶۷,۱۶۲	۱۰,۴۴۳,۳۷۹,۵۷۲	۶,۵۴۲,۸۸۱,۳۵۱	۶۶,۹۶۳,۹۹۳,۸۸۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۰۶,۹۰۹,۷۹۹	۱۵۶,۲۲۶,۰۳۰	۸۵۳,۹۸۷,۹۲۷	۲۴,۹۵۶,۲۵۰	۶,۷۴۴,۱۰۷,۴۱۴	۸,۰۴۰,۶۸۸,۰۱۳	۴۴,۴۹۵,۳۰۲	۱۶۶,۷۱۳,۷۳۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	۵۷,۰۹۸,۱۵۴,۲۱۶	-	۵۷,۰۹۸,۱۵۴,۲۱۶
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۵۷,۱۷۵,۴۶۵	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۳۴۲,۵۵۱,۷۷۰	۶۷۷,۳۵۹,۴۳۹	۲۴۰,۹۲۴,۰۸۰	۲,۰۶۶,۸۹۰,۵۰۴
جمع بدهی ها	۶,۵۲۲,۲۹۳,۹۱۹	۸,۲۲۸,۲۵۰,۹۰۲	۱,۵۹۰,۴۹۳,۴۶۱	۱۲۲,۳۶۲,۷۳۸	۴۳,۲۴۹,۱۲۶,۳۴۶	۷۶,۲۵۹,۵۸۱,۲۴۰	۶,۸۲۸,۳۰۰,۷۳۳	۱۴۲,۸۰۰,۴۰۹,۳۳۹
خالص دارایی ها	۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳	۱۲۶,۷۳۰,۷۷۶,۸۴۸	۲۸۵,۹۷۴,۰۴۳,۷۱۶	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲,۵۲۴,۶۶۵,۵۱۶,۲۷۶	۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳	۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴	۸,۸۹۲,۷۷۸,۶۰۵,۹۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۴۵۰,۷۱۴	۴,۰۱۰,۳۴۱	۶۶۹,۹۰۳	-	۱,۸۰۵,۸۱۲	۲,۷۰۷,۴۶۵	۹۰۰,۴۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
-	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	-	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۴,۸۱۹,۰۸۲,۵۶۰,۹۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۸۵۷,۱۲۳	۲۷,۱۴۷,۷۶۱,۶۹۰	۱,۱۲۹,۳۱۴,۶۲۷	۵۰۴,۷۱۵,۵۸۵	۴۷,۸۱۳,۲۲۹,۴۲۸	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۲,۴۲۸,۷۳۸,۸۷۹	۱۱۹,۳۲۴,۳۳۷,۱۸۲
-	۵۸,۹۵۳,۸۷۹,۸۰۳	-	-	۷۸,۹۱۵,۴۵۶,۶۵۲	-	-	۱۳۷,۸۶۹,۳۳۶,۴۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۶۲,۴۶۱,۷۶۵	۱,۵۰۲,۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۵,۴۴۲,۷۶۵
-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۳۰۳,۷۲۹,۲۲۸,۳۳۰	۵۹,۰۰۰,۳۶۸,۳۶۳	۳۳,۴۶۸,۲۲۹,۵۴۹	۴,۱۷۴,۴۷۶,۵۱۰,۶۴۱	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵۰۷,۹۴۵,۴۰۱,۱۴۴	۵,۰۷۸,۹۲۰,۳۱۵,۰۰۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۲۰۹	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۱۵۹,۷۳۴,۷۲۱,۳۴۰	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	-	۲,۲۴۱,۳۷۴,۹۸۸,۷۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۰,۹۰۷,۱۴۴	۲۹,۵۵۳,۷۵۵	۳,۴۶۲,۵۴۴,۴۱۱	۹,۰۸۷,۱۳۱,۶۴۸	۱۱,۳۳۵,۰۰۹,۶۳۷	۳۲,۴۰۵,۴۹۱,۷۶۶	۳۶,۹۱۲,۵۴۹	۵۹,۶۷۷,۵۵۰,۹۱۰
۱۶,۱۴۴,۲۵۵,۹۱۸	-	۶۱,۰۲۲,۴۳۶,۹۹۶	۷,۸۶۰,۵۱۷,۳۰۸	۲,۰۶۸,۵۵۷,۱۸۶	-	-	۸۷,۰۹۵,۷۶۷,۴۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۶,۱۸۱,۹۸۵,۴۹۰
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۸۱۴,۳۶۵,۲۰۴
-	-	۲,۱۰۸,۰۹۳,۵۶۹	-	۷,۵۴۲,۷۶۳,۱۵۶	۸,۸۹۶,۸۰۸,۶۴۴	-	۱۸,۵۴۷,۶۶۵,۳۶۹
۵۶۷,۹۴۱,۷۷۶,۸۵۵	۹۱۹,۷۱۹,۰۶۶,۴۱۸	۲۲۶,۴۶۳,۵۲۳,۸۵۰	۲۵۸,۴۵۵,۱۳۹,۵۰۷	۷۳,۶۴۲,۷۳۶,۹۶۴	۳۶۷,۴۳۳,۱۶۶,۹۹۶	۳۶,۹۱۲,۵۴۹	۲,۴۱۳,۶۹۲,۳۲۳,۱۳۹

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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 سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	-	-	-	-	۵۸۸,۲۵۸,۵۸۲,۹۶۰	-	۶۳۶,۲۵۸,۹۰۲,۵۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۸۰۸,۹۱۹,۷۳۸	۱۰۴,۲۹۷,۲۰۵	۱۱۵,۴۳۶,۶۱۳	۱۹۹,۵۴۹,۳۷۳	۴,۲۴۳,۳۷۱	۱۰,۹۱۸,۱۷۲,۲۱۴	۱۲,۰۱۸,۷۶۷	۲۴,۱۶۲,۶۳۷,۲۸۱
۵,۱۷۱,۳۹۲,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۱,۳۹۲,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۲,۷۲۳,۹۲۰,۳۰۰
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	-	-	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۲۷۱,۴۵۵,۰۶۸
۱۳,۰۵۵,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۵۵,۷۸۳
۶۸,۵۹۵,۰۱۱,۶۳۱	۲۴۸,۹۴۷,۳۰۵	۱۱۵,۴۳۶,۶۱۳	۱۹۹,۵۴۹,۳۷۳	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲,۷۰۸	۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷	۶۶۸,۶۰۱,۳۶۳,۹۶۸

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

-	۲	۳	۵۶۲	-	۶,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۲	-	۶,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۲
۴۷۶,۳۶۸,۹۲۷	۹۷,۳۶۱,۳۲۱	۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵	۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸	-	۱,۲۷۲,۱۵۴,۵۰۹	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۲,۱۹۶,۶۳۵,۳۴۰
-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۶,۹۵۴,۸۸۹	۶,۹۵۵,۵۶۱	۶,۹۷۷,۴۹۳	-	۲۲۷,۰۳۷,۹۷۸	-	۴۷۳,۶۶۲,۵۵۲
۷۰۲,۱۰۵,۵۵۸	۲۴۸,۹۶۶,۳۱۲	۱۱۵,۴۲۶,۸۵۹	۱۹۹,۵۶۵,۱۹۳	-	۸,۳۵۰,۱۱۳,۰۲۲	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۹,۶۶۵,۸۶۹,۰۹۴
۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۶۵۸,۹۳۵,۴۹۴,۸۷۴
۱,۰۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۸۷۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیر انشهر	فراپورس ایران	فرنسازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	-	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۲۲۰	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۲,۲۵۷,۸۸۶,۲۵۱,۰۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۱۳۹,۴۰۸,۹۸۹	۳۸۲,۷۷۸,۹۰۱	۴۱۹,۶۴۱,۲۷۶	۴۹۹,۶۸۱,۰۹۷	۷,۳۶۱,۰۵۰,۱۰۵	۵۴,۰۸۵,۷۳۳,۷۱۸	۷,۶۱۹,۶۹۸,۳۷۰	۷۴,۵۰۷,۹۹۲,۴۵۶
۵,۱۷۱,۳۹۲,۹۶۸	-	-	-	۱۱,۲۰۱,۲۳۷,۱۶۴	-	۸۴۸,۱۰۸,۴۴۶	۱۷,۲۲۰,۷۳۸,۵۷۸
-	-	-	-	-	۱۵۶,۵۰۲,۱۳۰,۹۵۰	-	۱۵۶,۵۰۲,۱۳۰,۹۵۰
۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹	-	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۱۷,۸۷۲,۳۶۳,۹۹۸
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۸۱۴,۳۶۵,۲۰۴
-	-	-	-	۴۱۲,۳۹۹,۸۸۲	-	-	۴۱۲,۳۹۹,۸۸۲
۱۱۸,۵۹۹,۵۹۹,۲۲۳	۱,۳۱۱,۶۷۸,۱۰۶	۷۰۷,۹۰۴,۶۹۵,۴۹۶	۹۱۷,۸۹۲,۳۴۸,۶۲۵	۱۲۴,۹۳۰,۴۹۷,۹۰۵	۶۰۳,۲۴۲,۴۶۵,۹۵۲	۵۱,۳۳۵,۱۵۶,۷۹۱	۲,۵۲۵,۲۱۶,۲۴۲,۰۹۸

دارایی ها

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

بدهی ها

جاری کارگزاران
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

-	-	۹۰,۹۲۰,۷۷۵	۲۰,۵۸۹,۹۵۳,۹۱۲	-	۱۱,۸۴۶,۲۵۹,۳۲۹	۳,۹۶۸,۴۴۳,۹۲۵	۳۶,۴۹۵,۵۷۷,۹۴۱
۳۴۵,۸۲۲,۰۵۵	۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱	۱,۱۱۸,۹۳۶,۴۱۸	۲,۰۲۵,۲۱۲,۵۷۶	۵۹۵,۸۷۷,۴۶۳	۱,۹۸۰,۴۴۸,۰۷۰	۱۲۰,۶۴۸,۴۸۶	۶,۵۶۲,۷۵۲,۳۳۹
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
-	-	۱۵,۷۸۹,۸۲۹,۸۹۰	۲۸۱,۳۳۳,۴۶۶,۲۷۰	-	-	-	۲۹۷,۱۲۳,۲۹۶,۱۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۶,۹۷۸,۱۰۷	۲۴۱,۶۵۶,۰۷۴	۲۳۷,۰۳۵,۰۹۹	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۱,۳۸۸,۶۱۵,۸۰۴
۵۷۱,۵۵۸,۶۸۶	۱,۳۱۱,۶۸۴,۵۸۳	۱۷,۲۴۱,۳۴۳,۱۵۷	۳۰۴,۱۸۵,۶۶۷,۸۵۷	۸۲۱,۶۱۴,۰۹۴	۱۴,۰۵۲,۴۴۴,۰۳۰	۴,۳۱۴,۸۲۹,۰۴۲	۳۴۲,۴۹۹,۱۴۱,۴۴۹
۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	(۶,۴۷۷)	۶۹۰,۶۶۳,۳۵۲,۳۳۹	۶۱۳,۷۰۶,۶۸۰,۷۶۸	۱۲۴,۱۰۸,۶۸۳,۸۱۱	۵۸۹,۱۹۰,۰۲۱,۹۲۲	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۲,۱۸۲,۷۱۷,۱۰۰,۶۴۹
۱,۰۶۶,۶۳۱	-	۷۰۷,۳۸۷	۴,۶۹۷,۶۲۲	۲,۱۳۶,۰۸۵	۶۸۵,۲۵۱	۱,۹۶۷,۷۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاپیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	-	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	-	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	-	۷۰۱,۰۶۵,۰۹۸,۹۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۲۵۲,۷۲۰,۵۳۰	۱۱۶,۹۵۳,۰۳۴	۴۰۹,۶۲۵,۵۱۵	۱۵۵,۶۷۸,۳۸۱	۱۷,۳۵۱,۷۰۳,۰۹۴	۲,۰۴۹,۵۷۰,۶۴۶	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۳۶,۴۷۸,۴۱۰,۸۶۲
۲۴,۸۲۲,۶۸۶,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۲,۶۸۶,۲۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	-	-	۷,۸۲۱,۱۶۲,۴۴۰
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۵۴۲,۹۱۰,۱۳۶
-	-	-	-	-	۲,۵۳۶,۹۹۴,۹۳۹	-	۲,۵۳۶,۹۹۴,۹۳۹
۳۷۲,۹۱۴,۶۵۰,۷۱۹	۱۱۶,۹۵۳,۰۳۴	۵۷,۸۹۲,۵۵۰,۴۶۸	۵,۰۷۶,۴۹۶,۳۲۱	۸۸,۶۷۸,۲۶۷,۴۸۰	۲۴۸,۴۴۶,۱۸۵,۸۴۶	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۷۷۳,۲۶۷,۲۶۳,۵۳۰

دارایی ها

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

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

۱۲,۲۷۶,۸۰۹,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۷۶,۸۰۹,۷۹۱
۴,۰۱۰,۷۲۶,۵۲۶	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۴۳۱,۶۵۷,۶۶۰	۱,۰۳۴,۷۱۷,۰۳۶	۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳	۱,۰۷۹,۲۴۴,۳۵۰	۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲	۱,۰۷۴,۷۰۲,۵۳۹
۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱	-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱	-	-	-
۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴	-	-	-	-	۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۶,۶۶۵,۳۱۰	-	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۶,۹۷۷,۲۷۶	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۶,۹۷۸,۱۰۷	۴۱۵,۵۰۰,۰۳۴
۳۶,۶۶۹,۷۰۱,۸۴۲	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۶۵۷,۳۹۴,۲۹۱	۱,۲۶۰,۴۵۳,۶۶۷	۵,۰۷۰,۸۰۹,۶۵۰	۱۵,۶۵۹,۶۵۱,۰۱۵	۱۱۶,۹۵۲,۹۵۹	۱۳,۷۶۷,۰۱۲,۳۶۴
۷۳۶,۵۹۷,۵۶۱,۶۸۸	۴,۷۳۱,۷۶۶	۲۴۷,۷۸۸,۷۹۱,۵۵۵	۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳	۵,۶۸۶,۶۷۱	۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳	۷۵	۳۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵
-	-	۱,۸۷۹,۰۲۴	۱,۰۰۵,۵۴۲	-	۱,۰۶۰,۲۲۲	-	۲,۸۱۹,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه راز ی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	-	-	-	-	۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۵	۵۸۲,۳۷۵,۱۹۴,۹۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۲,۲۰۷,۷۷۵	۱۹,۹۳۴,۳۹۰,۵۲۹	۱۳۱,۱۶۳,۲۲۰	۴۶,۹۴۱,۳۴۷	۲۷۵,۷۶۴,۷۲۰	۲,۹۴۹,۸۷۷	۷۴,۵۳۵,۸۶۸	۲۰,۶۷۷,۹۵۳,۳۳۶
۱	۵۹,۹۸۸,۱۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۵۹,۹۸۸,۱۵۸,۴۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۲,۵۰۱,۴۷۷,۲۴۰
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	-	-	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۴۰۷,۱۸۲,۶۰۲
۱۶,۶۵۴,۵۶۱,۲۹۶	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۲۸۳,۹۵۳	۱۹,۸۲۰,۸۴۵,۲۴۹
۱۶۱,۹۸۴,۱۹۱,۰۶۳	۳۳۴,۰۸۵,۵۶۴,۷۸۶	۱۳۱,۱۶۳,۲۲۰	۵۳۰,۴۰۷,۷۴۷	۲۷۵,۷۶۴,۷۲۰	۲,۹۴۹,۸۷۷	۱۸۸,۷۶۰,۷۷۰,۳۵۰	۶۸۵,۷۷۰,۸۱۱,۷۶۳

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۳۱,۱۲۲,۸۳۷,۰۵۳	-	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	-	-	۴۳۵,۴۲۸,۸۱۵,۸۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۰۷,۳۶۸,۵۶۷	۹۳۲,۹۸۰,۳۰۷	۱۲,۶۲۴,۲۴۶,۶۸۳	۹۷۵,۲۱۴,۰۸۲	۱,۷۲۴,۶۸۴,۴۲۱	۴,۸۰۵,۳۷۱	۳,۱۷۹,۶۲۱,۴۷۹	۲۳,۳۴۸,۹۲۰,۹۱۰
۱۷,۵۸۲,۷۳۶,۰۸۲	-	۱۰,۳۴۲,۷۸۵,۹۳۴	-	۴۲,۹۹۴,۱۸۷,۲۲۹	-	-	۷۰,۹۱۹,۷۰۹,۲۴۵
-	-	-	-	۱۶,۳۶۱,۵۸۶,۴۱۷	-	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۲۴,۴۱۵,۹۶۴,۷۵۷
حسابهای دریافتی	-	-	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	-	-	-	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۰	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰
-	۳,۱۵۰,۴۹۵,۰۱۵	۷,۷۳۰,۱۲۰,۶۷۴	۵۶۷	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۶۱۶,۲۵۶
۳۱۲,۸۶۷,۸۳۶,۷۱۰	۴۳,۳۹۰,۵۰۰,۵۲۷	۶۱,۹۵۵,۷۱۷,۸۷۸	۱,۳۵۳,۸۹۷,۰۲۱	۱۳۵,۱۰۸,۸۶۲,۱۵۳	۴,۸۰۵,۳۷۱	۱۱,۳۶۹,۷۲۷,۳۵۳	۵۶۶,۰۵۱,۳۴۷,۰۱۳
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۱۴,۹۹۶,۱۰۶,۸۲۹	-	-	-	۳,۸۰۴,۵۱۷,۷۴۶	-	۱,۳۹۵,۳۲۳,۶۱۷	۲۰,۱۹۵,۹۴۸,۱۹۲
۱,۷۹۸,۷۳۶,۰۶۱	۳۳۲,۹۹۳,۸۹۳	۴۰۸,۷۷۴,۰۷۹	۷۱۷,۲۴۳,۷۷۹	۶۹۵,۷۷۷,۸۷۶	-	۱۸,۷۴۸,۲۲۱	۳,۹۷۲,۲۷۳,۹۰۹
-	-	-	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	-	-	-	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۳,۷۵۵,۴۶۲	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۴,۸۰۳,۵۷۹	۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱	۱,۳۵۷,۲۴۲,۱۹۶
۱۷,۰۲۰,۵۷۹,۵۲۱	۵۵۸,۷۳۰,۵۲۴	۶۳۴,۵۱۰,۷۱۰	۱,۳۵۳,۹۱۸,۶۴۹	۴,۷۲۶,۰۳۲,۲۵۳	۴,۸۰۳,۵۷۹	۱,۶۳۹,۸۰۸,۴۶۹	۲۵,۹۳۸,۳۸۳,۷۰۵
۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	(۲۱,۶۲۸)	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰	۱,۷۹۲	۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴	۵۴۰,۱۱۲,۹۶۳,۳۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۸۳,۰۰۳	۱,۰۳۶,۳۵۶	-	۲,۰۰۵,۸۹۰	-	۲,۱۶۶,۰۵۵	۲,۱۶۶,۰۵۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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 ۱۳۱۰۰۲/۰۲/۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاریزما-	جمع
کمند	ویستا د	دارپوش س	کوروبش-سهام	کارا د	طلا کهربا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۹۲۹,۸۴۲,۷۵۳	۴,۳۶۰,۵۸۸	۶۵,۸۰۳,۹۲۵	۱۵,۵۷۶,۵۶۷	۱۸۴,۳۶۱,۱۴۰	۸,۵۲۳,۸۷۷,۵۴۷	۳۵,۷۶۲,۱۶۳,۱۶۶	۵۶,۴۸۵,۹۸۵,۶۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۰۷,۶۶۶,۷۸۳,۵۴۹	-	-	-	-	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۷,۴۰۸,۸۸۳,۱۵۲,۲۸۰
۲۲,۶۹۱,۸۴۴,۷۸۴	-	-	-	-	-	۶,۳۳۰,۴۴۷,۹۶۵	۲۹,۰۲۲,۲۹۲,۷۴۹
۱۳۵,۷۲۷,۷۳۷	-	-	-	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۴۰۷,۱۸۲,۸۰۵
۲۳۰,۸۲۷,۲۱۶,۸۵۷	-	-	-	-	۶۳,۳۶۶,۷۵۶,۵۲۵	۱۰۳,۱۳۰,۸۲۰,۲۲۸	۳۹۷,۳۲۴,۷۹۳,۶۲۰
۷,۱۷۳,۲۵۱,۴۱۵,۶۸۰	۴,۳۶۰,۵۸۸	۶۵,۸۰۳,۹۲۵	۱۵,۵۷۶,۵۶۷	۱۸۴,۳۶۱,۱۴۰	۹۶,۳۷۸,۳۵۹,۵۳۰	۶۲۲,۲۲۳,۵۲۹,۷۱۰	۷,۸۹۲,۱۲۳,۴۰۷,۱۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۹۹۲,۱۰۸	-	۱۱,۶۹۵,۰۳۵	۸,۵۹۸,۶۲۰	۹۵,۹۷۵,۷۷۵	۳۲,۱۱۶,۳۶۳	۴۰,۶۶۱,۷۲۸	۳۵۷,۰۳۹,۶۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۹,۰۵۳,۹۶۸	۴,۳۶۰,۴۴۵	۵۴,۱۰۸,۵۸۵	۶,۹۷۸,۱۰۷	۸۸,۳۸۵,۳۲۹	۲۲۸,۱۳۴,۹۵۰	۴۶۱,۱۹۶,۲۲۹	۱,۵۴۲,۲۱۷,۶۱۳
۸۶۷,۰۴۶,۰۷۶	۴,۳۶۰,۴۴۵	۶۵,۸۰۳,۶۲۰	۱۵,۵۷۶,۷۲۷	۱۸۴,۳۶۱,۱۰۴	۲۶۰,۳۵۱,۳۱۳	۵۰۱,۸۵۷,۹۵۷	۱,۸۹۹,۲۵۷,۲۴۲
۷,۱۷۲,۳۸۴,۳۶۹,۶۰۴	۱۴۳	۳۰۵	(۱۶۰)	۳۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳	۷,۸۹۰,۲۲۴,۱۴۹,۸۹۸
۴۹,۱۸۲,۱۷۷	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۲۲۰	۳۴,۷۲۵,۲۹۴	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با
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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	صندوق س. ویستا-س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۸۰۸,۷۸۹,۰۴۷	۸۱۶,۳۵۳,۴۱۴
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۸۰۸,۷۸۹,۰۴۷	۸۱۶,۳۵۳,۴۱۴
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا			
سرمایه گذاری در سپرده بانکی			
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری			
حسابهای دریافتنی			
سایر دارایی ها			
جاری کارگزاران			
جمع دارایی			
بدهی ها			
جاری کارگزاران			
پرداختنی به ارکان صندوق			
پرداختنی به سرمایه گذاران			
تسهیلات مالی دریافتی			
پیش دریافت			
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر			
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۳۷۶,۲۰۵,۴۳۰	۳۸۳,۷۶۹,۸۳۶
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۸۰۸,۷۴۸,۸۶۷	۸۱۶,۳۱۳,۲۷۳
(۱۰۳)	۶۴	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۴۱
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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	گلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۳,۹۸۵,۵۹۶,۵۴۵,۸۱۸
-	-	-	-	-	-
۱۳,۸۸۸,۴۵۱,۴۱۸	۶,۵۳۷,۶۵۲,۸۵۰	۷,۷۷۲,۳۵۵,۵۱۴	۳۷,۷۲۹,۴۳۱,۴۰۳	۷۲۹,۸۲۸,۴۵۳	۶۶,۶۵۷,۷۱۹,۶۳۸
۸,۲۷۴,۲۲۸,۷۵۰	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۳۰۵,۹۳۹,۶۰۷,۸۳۳	۷۹,۳۲۹,۱۶۸,۰۸۹	-	۱,۰۷۵,۳۴۶,۷۳۲,۴۲۳
۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	-	-	-	-	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹
۹۲,۰۶۲,۰۷۳	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	-	۳۷,۲۷۱,۲۳۰,۸۷۳
-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰
-	-	-	-	۱	۱
۳۸۷,۱۲۱,۲۵۶,۸۲۴	۶۸۸,۴۷۷,۱۰۸,۱۳۵	۳,۵۹۲,۵۱۰,۹۳۰,۴۵۱	۳۶۹,۱۸۳,۱۳۷,۴۸۰	۴۹۲,۹۸۹,۲۲۰,۵۸۲	۵,۵۳۰,۲۸۱,۶۵۳,۴۷۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

۲,۹۶۰,۸۵۸,۷۶۴	۳۸۴,۵۸۹,۳۷۹,۲۱۳	۱,۶۵۱,۹۱۰,۷۶۵	۳	-	۳۸۹,۲۰۲,۱۴۸,۷۴۵
۲۸,۹۴۱,۳۳۰	۸۱۷,۰۲۹,۹۲۶	۸,۳۹۷,۹۰۹,۵۶۰	۱,۷۲۶,۷۹۰,۶۷۶	۲,۴۹۵,۵۴۲,۳۰۹	۱۳,۴۶۶,۲۱۳,۸۰۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۲۳,۳۳۱,۶۸۳	۲۳۰,۷۲۳,۰۷۸,۲۱۷	۴۸۰,۱۰۷,۸۰۲	۲۲۰,۱۷۹,۷۸۰	۲۲۰,۳۲۷,۳۲۵	۲۳۱,۸۶۷,۰۲۴,۸۰۷
۳,۲۱۳,۱۳۱,۷۷۷	۶۱۶,۱۲۹,۴۸۷,۳۵۶	۱۰,۵۲۹,۹۲۸,۱۲۷	۱,۹۴۶,۹۷۰,۴۵۹	۲,۷۱۵,۸۶۹,۶۳۴	۶۳۴,۵۳۵,۳۸۷,۳۵۳
۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۴,۸۹۵,۷۴۶,۲۶۶,۱۱۹
۲,۳۷۴,۳۳۲	۱۰۳,۵۰۱,۶۰۳	۱,۷۹۰,۹۹۱	۱,۵۳۵,۸۹۸	۱,۴۴۱,۳۷۰	

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	-	۶۲۶,۰۹۲,۲۵۹,۸۱۶	۱,۰۴۲,۹۳۱,۸۲۹,۹۴۳
۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸
۵۹۴,۸۵۱,۲۵۲	۳۷,۴۹۵,۹۳۷,۱۲۳	۹۲۸,۵۴۷,۵۸۰	۷۲,۶۸۳,۷۷۲	۶,۱۸۲,۹۸۲,۱۴۵	۴۵,۲۷۵,۰۰۱,۸۷۲
-	۱۰,۳۴۲,۷۸۵,۹۳۰	۳۲,۵۷۹,۷۷۵,۶۸۲	-	۲۱,۲۰۲,۷۱۱,۱۵۸	۶۴,۱۲۵,۲۷۲,۷۷۰
-	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	-	-	۱۱,۳۸۱,۹۷۳,۱۶۰	۴۷۴,۲۳۰,۵۴۲,۱۹۱
-	-	-	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	-	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۵۴۲,۹۱۰,۱۳۶
-	۲۰۸,۳۹۴,۵۱۸	۴۵,۸۰۷,۵۳۵,۳۳۶	-	-	۴۶,۰۱۵,۹۲۹,۸۵۴
۱,۲۳۹,۳۵۵,۸۹۲,۰۲۴	۵۱۱,۰۳۱,۴۱۴,۱۳۶	۴۹۶,۲۹۱,۱۵۶,۲۵۹	۷۲,۶۸۳,۷۷۲	۶۷۴,۲۴۱,۱۰۵,۰۱۳	۲,۹۲۰,۹۹۲,۲۵۱,۲۰۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

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

-	-	-	۱	۴,۸۶۶,۸۰۹,۲۵۵	۴,۸۶۶,۸۰۹,۲۵۶
۲۵,۶۹۸,۹۵۳	۱۴۵,۲۲۰,۸۴۲	۱,۱۰۵,۹۰۲,۰۰۱	۲۴,۱۱۲,۹۸۷	۲,۸۵۷,۵۳۴,۳۶۲	۴,۱۵۸,۴۶۹,۱۴۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱)	(۱)
-	-	-	-	-	-
۴۸۲,۴۰۵,۱۹۵	۲۱۹,۱۸۳,۴۱۳	۲۱۸,۷۵۸,۵۲۴	۴۸,۵۷۳,۰۶۶	۲۲۰,۳۷۴,۴۲۴	۱,۱۸۹,۲۹۴,۶۲۲
۵۰۸,۱۰۴,۱۴۸	۳۶۴,۴۰۴,۲۵۵	۱,۳۲۴,۶۶۰,۵۲۵	۷۲,۶۸۶,۰۵۴	۷,۹۴۴,۷۱۸,۰۴۰	۱۰,۲۱۴,۵۷۳,۰۲۲
۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	(۲,۲۸۲)	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲
۴۴۴,۷۱۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۲,۲۸۳,۳۵۱	-	۲,۵۷۲,۲۰۵	

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	-	۴۲۹,۳۹۹,۵۴۵,۰۹۵
-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸
۵,۳۶۹,۳۶۶,۲۳۸	۲,۲۷۷,۲۳۰,۴۲۱	۵۱,۸۴۰,۶۱۰	۱۱,۹۴۵,۲۲۹,۰۹۳	۱۹,۶۴۳,۶۶۶,۳۶۲
۳۱,۰۲۸,۳۵۷,۷۹۲	۴۵,۵۰۸,۲۵۸,۰۹۷	-	۹۲,۶۷۲,۰۹۱,۷۳۱	۱۶۹,۲۰۸,۷۰۷,۶۲۰
-	-	-	-	-
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	-	۳۹,۱۵۵,۶۴۴,۱۳۵	۳۹,۹۸۸,۸۳۱,۴۳۵
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۵۴۲,۹۱۰,۰۱۳۶
۲۰,۷۶۰,۲۱۰,۳۰۲	۸,۰۰۸,۳۷۱,۷۱۷	-	-	۲۸,۷۶۸,۵۸۲,۰۱۹
۳۲۸,۰۲۶,۳۶۹,۵۱۸	۱۹۳,۱۱۶,۷۱۳,۷۵۳	۲۲,۵۰۰,۴۶۶,۹۰۳	۱۴۳,۹۰۸,۶۹۲,۴۹۳	۱,۹۲۶,۱۷۷,۵۵۵,۹۰۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صکوک مرابحه جم	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	-	-	-	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰
-	-	-	-	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶
۴۱,۴۳۸,۳۶۹,۴۳۵	۱۳,۷۸۷,۵۹۲,۸۱۵	۱۱۶,۵۷۳,۶۷۹,۲۴۴	۵,۵۲۹,۹۷۶,۶۳۸	۲۹۲,۲۷۶,۴۳۱	۱۷۷,۶۲۱,۸۹۴,۵۶۳
۴۵,۳۳۹,۶۲۴,۵۷۹	-	۷۴۴,۶۹۳,۲۵۱,۸۲۱	۷۱,۳۷۴,۴۰۶,۰۰۷	-	۸۶۱,۴۰۷,۲۸۲,۴۰۷
-	-	۸۳,۹۴۲,۰۵۲,۰۵۵	-	-	۸۳,۹۴۲,۰۵۲,۰۵۵
-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴	۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰
-	۵,۳۵۲,۸۳۱,۹۳۸	-	-	۲۴,۸۳۳,۴۴۲,۹۰۵	۳۰,۱۸۶,۲۷۴,۸۴۳
۸۶,۹۱۳,۷۲۱,۵۴۸	۲۷۲,۱۲۶,۶۱۵,۹۷۷	۹۴۵,۳۴۴,۷۱۰,۶۵۴	۷۷,۰۴۰,۱۱۰,۱۷۹	۳۵۷,۳۰۸,۵۴۶,۱۷۶	۱,۷۳۸,۷۳۳,۷۰۴,۵۳۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

۶۳,۱۰۹,۶۰۷	-	۱۰۵,۸۳۴,۳۸۲,۹۴۳	-	-	۱۰۵,۸۹۷,۴۹۲,۵۵۰
۸۷,۶۳۲,۶۳۱	۲,۰۰۴,۲۶۶,۹۶۳	۲۰,۳۲۹,۹۱۳	۵,۱۷۱,۴۲۰	۶۰,۲۲,۹۲۲	۲,۱۲۳,۴۲۳,۸۴۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
۳۳,۵۰۵,۶۷۳,۱۲۵	۲۳۰,۵۷۳,۲۱۱	۷۰۲,۰۶۹,۰۷۹,۱۷۵	۳,۵۰۲,۶۲۷,۱۲۲	۱۹۳,۳۰۵,۱۷۹	۷۳۹,۵۰۱,۲۵۷,۸۱۲
۳۳,۶۵۶,۴۱۵,۳۶۳	۲,۲۳۴,۸۴۰,۱۷۴	۸۰۷,۹۲۳,۷۹۲,۰۳۱	۶۳,۵۰۷,۷۹۸,۵۴۲	۱۹۹,۳۲۸,۱۰۱	۹۰۷,۵۲۳,۱۷۴,۲۱۱
۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳	۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۳۵۷,۱۰۹,۲۱۸,۰۷۵	۸۳۱,۲۱۱,۵۳۰,۳۲۳
۵,۶۲۳,۱۹۸	۲,۰۹۰,۵۹۶	۹۳۷,۴۱۹	۱,۲۸۸,۷۹۲	۱,۲۱۴,۶۵۷	

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

گواهی شمش آتی طلا	قرض الحسنه بانک مهر	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴
-	-	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱
۲۹,۶۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲,۲۱۶,۱۸۳,۷۰۵	۱۱,۱۴۰,۲۵۷,۵۰۴	۵,۹۷۶,۷۱۷,۳۵۹	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱
-	۱۲۴,۶۶۳,۴۲۹,۲۲۲	-	-	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹
-	-	-	-	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲
-	-	-	-	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱
۱۳۶,۵۱۶,۵۷۳	۱۳۵,۷۲۷,۴۷۳	۱۳۶,۱۴۶,۳۴۶	۱۳۶,۱۲۳,۶۷۳	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰
-	۱۹,۰۰۸,۳۱۴,۲۰۹	-	-	۵۷۳,۵۱۵,۴۷۲,۰۲۴
۲۹,۷۶۶,۴۰۵,۲۲۳	۱۴۶,۰۲۳,۶۵۴,۶۰۹	۱۰۷,۶۷۲,۹۶۳,۲۸۱	۲۹,۸۳۰,۶۰۵,۰۳۸	۴۰,۸۳۰,۸۹۱,۹۲۲,۴۲۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

				۶۷۴,۱۴۵,۴۶۳,۷۲۶
۲,۶۷۰,۵۰۹	۲,۱۰۳,۵۱۸	۱,۹۸۵,۵۲۴	۱,۴۵۷,۸۷۷	۷۶۶,۰۲۰,۹۰۲,۰۸۲
-	-	-	-	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
-	-	-	-	۴۹۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
-	-	-	-	-
۱۵۸,۸۸۰,۰۸۲	۱۵۴,۰۲۲,۴۴۸	۱۴۷,۴۷۱,۵۶۹	۱۴۲,۶۸۱,۵۶۶	۹۸۶,۰۶۸,۲۶۴,۶۸۳
۱۶۱,۵۵۰,۵۹۱	۱۵۶,۱۲۵,۹۶۶	۱۴۹,۴۵۷,۰۹۳	۱۴۴,۱۳۹,۴۴۳	۲,۲۳۵,۲۲۱,۱۱۶,۱۸۵
۲۹,۶۰۴,۸۵۴,۶۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
۹۷۰,۶۵۱	۱,۰۰۵,۰۶۸	۹۵۴,۰۵۱	۹۸۹,۵۴۹	

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 ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۸۱۷,۲۴۸,۴۹۲	۲۲,۹۷۶,۷۰۵,۵۹۴	(۵۰,۴۰۰,۰۳۵)	۵۸,۳۵۴,۱۶۹,۸۹۴	۴۷۴,۹۱۰,۳۳۶,۹۷۷	۲۷,۴۳۷,۰۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۴,۸۲۴,۸۴۶,۶۱۷	۱,۲۱۵,۶۹۹,۹۶۹	۳۷,۸۱۹,۳۴۴,۳۳۴	۷۲۱,۲۸۳,۸۷۷,۳۳۶	۳,۲۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱	۳,۸۹۳,۷۲۴,۲۵۹
سود سهام	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۴,۲۰۸,۳۱۸,۶۱۹	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۹۹,۷۶۲,۲۷۶	۱,۴۵۰,۵۶۰,۲۷۸	۱۰۹,۷۱۷,۹۰۲	۳,۲۶۴,۰۶۹,۳۷۰	۲,۱۰۱,۴۱۷,۱۹۳	۳,۸۳۶,۰۸۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱	-	-	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱
جمع درآمدها	۱۰۹,۱۰۵,۴۳۴,۸۳۵	۲۹,۹۰۵,۱۷۸,۷۲۱	۴۱,۱۴۵,۴۵۶,۶۴۱	۸۳۳,۴۲۰,۳۰۵,۳۶۰	۳,۷۲۵,۳۶۳,۳۰۰,۰۹۱	۴,۸۱۰,۲۰۸,۶۸۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰۶,۹۰۹,۷۹۹)	(۴۶۳,۳۶۹,۵۶۷)	(۲,۱۷۵,۸۳۲,۱۳۳)	(۶,۷۴۴,۱۰۷,۴۱۴)	(۱۶,۶۷۶,۱۹۶,۰۸۹)	(۷۲,۱۹۷,۹۱۰)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۲۶۵,۹۳۱,۹۸۲)	(۶۰۴,۳۳۹,۸۲۸)	(۱۷۰,۱۰۹,۸۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰۸,۱۴۵,۸۰۸,۰۱۶	۲۹,۲۸۹,۰۹۲,۱۳۴	۳۸,۸۱۶,۹۰۷,۴۸۸	۸۲۶,۴۱۰,۲۶۵,۹۶۴	۳,۷۰۸,۰۸۲,۷۶۴,۱۷۴	۴,۵۶۷,۹۰۰,۹۶۰
هزینه های مالی	-	(۱,۶۷۸,۰۸۲)	(۳۸۱,۸۰۱,۰۴۹)	(۱,۷۵۴,۵۷۰,۹۲۵)	(۱۶,۸۷۶,۲۷۲,۲۰۲)	-
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۱۴۵,۸۰۸,۰۱۶	۲۹,۲۸۷,۴۱۴,۰۵۲	۳۸,۴۳۵,۱۰۶,۴۳۹	۸۲۴,۶۵۵,۶۹۵,۰۳۹	۳,۶۹۱,۲۰۶,۴۹۱,۹۷۲	۴,۵۶۷,۹۰۰,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۱۰,۰۳۱,۸۳۷,۹۵۹	-	۱۶۰,۴۳۳,۴۹۴,۹۹۵	(۲۶,۷۲۱,۹۰۸,۴۷۳)	۱۴۴,۰۱۵,۴۷۶,۳۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته	-	۴۵,۳۷۷,۱۴۰,۸۶۰	۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱	۱,۲۹۰,۱۴۱,۹۸۹,۱۳۰	۳۲,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸	۱,۴۰۳,۱۲۵,۲۴۶,۳۷۸
نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-
سود سهام	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۳۶۳,۵۷۸,۳۷۹,۶۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۱۰,۱۶۱,۷۳۳,۰۶۲	-	۳۷,۶۸۱,۰۲۶,۳۰۶	۲,۰۸۰,۵۰۶,۷۲۵	۴۹,۹۳۹,۱۵۵,۳۶۱
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۷۱,۱۱۱,۵۱۷,۸۰۱	۲۵,۱۴۳,۸۸۳,۷۸۹	۱۱,۱۸۶,۹۲۵,۳۱۹	۳۰,۴۶۵,۸۷۰,۷۹۰	۱,۹۶۰,۶۸۹,۳۹۴,۴۴۶
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۸۴۹,۹۸۲)	(۱,۹۴۰,۸۹۸,۲۴۷)	(۳۱۶,۶۴۴,۴۹۱)	(۲۵۱,۶۳۰,۱۵۱)	(۱,۶۲۶,۹۷۵,۲۵۵)	(۱۸,۸۱۹,۲۰۵,۸۹۰)
سایر هزینه ها	(۱۱۴,۷۱۴,۹۹۶)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱,۱۸۶,۵۷۹,۶۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	۶۹,۰۱۷,۹۰۲,۵۳۴	۲۴,۶۷۴,۵۲۲,۲۷۸	۱۰,۷۸۲,۵۷۸,۱۴۸	۲۸,۶۸۶,۱۷۸,۵۱۵	۱,۹۴۰,۶۸۳,۶۰۸,۹۲۲
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	(۲۶,۸۹۸,۸۶۳)
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	۶۹,۰۱۷,۹۰۲,۵۳۴	۲۴,۶۷۴,۵۲۲,۲۷۸	۱۰,۷۸۲,۵۷۸,۱۴۸	۲۸,۶۸۶,۱۷۸,۵۱۵	۱,۹۴۰,۶۵۶,۷۱۰,۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۶۷۶,۴۴۹,۸۰۳	۵,۱۲۶,۶۸۴,۰۱۱	۶۹,۵۳۴,۹۰۲,۰۴۳	۴۲,۷۰۳,۱۳۷,۳۰۵	۲۵,۹۰۵,۲۸۲,۵۸۵	۸۵,۷۷۴,۶۷۳,۰۸۹	۲۶۲,۷۲۱,۱۲۸,۸۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۴,۳۸۲,۸۰۳,۶۳۰	۱۹۶,۵۵۸,۲۵۲,۹۴۶	۵۱,۰۴۴,۲۳۷,۹۵۷	۳۱,۱۳۱,۸۴۶,۷۹۳	۱۱,۹۹۳,۸۶۷,۰۷۵	۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸	۷۳۷,۶۶۷,۴۰۲,۸۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۷۵۲,۰۵۰	سود سهام
۱,۶۰۱,۱۰۶,۳۸۶	۴,۳۵۶,۹۸۹,۴۷۳	۴,۲۲۵,۳۴۴,۵۶۴	۵,۱۳۹,۳۹۵,۱۴۶	۱۶۹,۶۶۲,۷۵۳	۲,۸۷۰,۹۶۳,۰۱۸	۱۸,۳۶۳,۴۶۱,۳۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۳۴۷,۶۲۹,۸۶۸,۲۱۹	۲۰۶,۰۴۱,۹۲۶,۴۳۰	۱۲۴,۸۰۴,۴۸۴,۵۶۴	۷۸,۹۷۴,۳۷۹,۲۴۴	۳۸,۰۹۵,۸۴۸,۰۶۳	۲۳۹,۶۷۱,۲۳۸,۵۷۵	۱,۰۳۵,۲۱۷,۷۴۵,۰۹۵	جمع درآمدها
۱,۷۶۹,۰۹۹,۰۶۵	(۴,۴۸۴,۷۶۸,۵۱۷)	(۷۶۵,۹۱۹,۷۳۶)	(۱,۹۳۹,۱۲۸,۸۰۰)	(۳۱۱,۴۴۷,۰۱۶)	(۱,۱۰۷,۴۶۰,۴۶۴)	(۱۰,۳۷۷,۸۲۳,۵۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۷۰,۸۵۲,۷۸۷)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۹۳۴,۴۳۷,۸۸۷)	سایر هزینه ها
۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۳۴	۲۰۱,۳۸۶,۳۰۵,۱۲۶	۱۲۳,۸۸۵,۸۴۷,۸۰۸	۷۶,۸۸۲,۵۳۳,۴۲۴	۳۷,۶۳۱,۶۸۴,۰۲۷	۲۳۸,۴۱۱,۰۶۱,۰۹۱	۱,۰۲۳,۹۰۵,۴۸۳,۶۱۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۴۰,۱۳۱,۳۳۴)	-	(۵,۵۹۹,۵۲۵)	(۲۲,۰۴۳,۹۰۴)	-	(۶۷,۷۷۴,۷۶۳)	هزینه های مالی
۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۳۴	۲۰۱,۳۴۶,۱۷۳,۷۹۲	۱۲۳,۸۸۵,۸۴۷,۸۰۸	۷۶,۸۷۶,۹۳۳,۸۹۹	۳۷,۶۰۹,۶۴۰,۱۲۳	۲۳۸,۴۱۱,۰۶۱,۰۹۱	۱,۰۲۳,۸۳۷,۷۰۸,۸۴۷	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۵۱,۹۶۹,۸۰۳,۸۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۱۰۱,۱۷۴,۷۹۶	-	-	-	۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱
سود سهام	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	-	-	-	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۸,۶۸۸,۶۵۹	-	-	-	۱,۱۲۳,۹۱۷,۵۱۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۲۱,۹۴۰,۰۸۰	۲۸,۲۵۳,۱۷۸	-	۵۰,۱۹۳,۲۵۸
جمع درآمدها	۸,۹۴۲,۸۵۱,۹۸۰	(۸,۷۱۲,۴۳۸,۹۰۳)	(۷,۲۱۱,۷۷۴,۷۶۲)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۲۲۷,۱۴۸,۴۴۷,۳۲۷
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۶,۳۶۸,۹۲۷)	(۹۷,۳۶۱,۳۲۱)	(۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸)	(۲,۳۱۷,۷۴۲,۳۵۷)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۵۶,۹۷۶,۱۴۰)	(۵۶,۹۷۵,۴۶۸)	(۵۶,۹۵۳,۵۳۶)	(۱۵۴,۷۶۸,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۳۱۳,۷۶۶,۰۳۳	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۲۲۴,۶۷۵,۹۳۶,۶۰۳
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۳۴,۴۷۲,۵۷۷)
سود (زیان) خالص	۸,۳۱۳,۷۶۶,۰۳۳	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۲۲۴,۶۴۱,۴۶۴,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرا نشهر	فرابورس ایران	فرنسازی خاور	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۲۲,۵۶۳,۲۷۸,۶۲۵)	(۶۸,۳۱۹,۱۴۳,۹۲۹)	۶۹۴,۴۴۱,۷۱۸,۴۲۸	۲۶,۱۴۵,۲۳۶,۵۳۳	(۲۸,۹۹۱,۳۱۳,۱۴۰)	۲۵,۹۴۰,۱۴۴,۱۷۵	۶۱۹,۳۱۸,۳۹۶,۴۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۳۶۰,۰۴۴,۱۳۶)	-	۲۵,۲۸۹,۷۱۴,۲۲۴	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵	۳۱,۶۷۴,۴۲۴,۶۳۷	۶۶,۰۳۴,۳۶۴,۴۴۰	(۳,۶۸۹,۵۴۶,۶۲۵)	۴۱۸,۰۴۱,۰۰۵,۱۷۵
سود سهام	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۲۰,۵۳۸,۲۱۹,۸۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۵۰,۷۵۰,۳۰۸	۴۰۱,۲۸۷,۰۶۴	۷۳,۱۱۱,۹۱۷	۶۱۴,۱۰۲,۱۹۷	۲۴۰,۶۶۸,۴۴۷	۲,۶۷۴,۴۳۰,۲۹۱	۴۶۴,۰۶۵,۳۰۵	۵,۱۱۸,۴۱۵,۵۲۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۸,۵۱۰,۶۹۸,۴۵۷)	(۲۱,۲۳۳,۰۹۲,۳۵۶)	(۳۸,۷۸۷,۱۳۸,۸۱۳)	۱,۰۱۵,۸۲۳,۵۰۷,۳۱۹	۶۰,۷۰۰,۳۸۶,۴۵۷	۴۱,۷۸۵,۵۱۴,۹۶۵	۲۳,۲۳۷,۵۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۳,۰۱۶,۰۳۶,۹۳۰
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵۳,۳۴۳,۲۳۰)	(۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱)	(۲,۶۱۱,۰۵۱,۸۶۹)	(۲,۶۵۴,۳۹۷,۱۵۸)	(۵۹۵,۸۷۷,۴۶۳)	(۱,۹۸۰,۴۴۸,۰۷۰)	(۲۷۸,۸۵۶,۰۶۶)	(۹,۴۴۹,۷۸۱,۱۲۷)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۱۵۶,۶۹۰,۲۶۲)	(۱۱۸,۷۳۶,۲۸۱)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۹۵۴,۸۸۹,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۹,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۷)	(۲۱,۶۷۷,۴۹۴,۱۵۷)	(۴۱,۵۵۴,۸۸۰,۹۴۴)	۱,۰۱۳,۰۵۰,۳۷۳,۸۸۰	۵۹,۹۵۱,۷۹۱,۹۷۴	۳۹,۶۵۲,۳۴۹,۸۷۵	۲۲,۸۰۵,۹۸۴,۷۲۹	۱,۰۵۲,۶۱۱,۳۶۶,۶۵۰
هزینه های مالی	-	(۱,۸۹۷,۰۹۵)	(۹۰,۹۲۰,۷۷۵)	(۴,۳۵۱,۰۹۳,۵۷۱)	-	(۱۳۱,۸۳۶,۱۷۶)	-	(۴,۵۷۵,۷۴۷,۶۱۷)
سود (زیان) خالص	(۱۹,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۷)	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	(۴۱,۶۴۵,۸۰۱,۷۱۹)	۱,۰۰۸,۶۹۹,۲۸۰,۳۰۹	۵۹,۹۵۱,۷۹۱,۹۷۴	۳۹,۵۲۰,۵۱۳,۶۹۹	۲۲,۸۰۵,۹۸۴,۷۲۹	۱,۰۴۸,۰۳۵,۶۱۹,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۸,۰۱۸,۰۵۹,۹۳۵)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۲۹,۴۷۹,۹۶۸,۵۵۰	(۱۲۱,۵۰۷,۴۹۹,۲۳۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶,۸۸۹,۷۷۱,۶۱۳	-	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۹۶۷	(۴,۶۱۸,۰۱۲,۰۷۷)	۵۷,۲۶۱,۶۴۱,۱۸۳	۱۰۵,۹۷۳,۳۲۲,۶۸۶
سود سهام	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۴۰,۳۵۸,۳۳۸,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۹۵,۵۲۹,۴۳۵	-	-	۱۱۴,۴۹۲,۱۴۷	۱,۲۲۵,۰۳۵,۱۸۱	۵,۹۸۳,۰۰۰,۶۷۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸
جمع درآمدها	(۵۳,۱۱۳,۰۱۷,۷۹۷)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۱۶,۷۶۸,۴۱۸,۳۶۶	(۵,۴۸۶,۳۲۹,۰۲۴)	۹۰,۸۵۸,۸۰۱,۷۱۴	۳۰,۸۰۹,۱۴۸,۱۹۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۹۰,۸۹۸,۵۶۵)	(۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲)	(۳۸۹,۹۵۴,۵۰۱)	(۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳)	(۹۵۷,۵۸۲,۴۷۶)	(۵,۴۰۹,۰۸۷,۰۴۵)
سایر هزینه ها	(۱۷۰,۱۰۹,۳۰۸)	(۵۴,۳۴۶,۶۸۶)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۵۵,۵۰۹,۶۷۵)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۷۳۸,۱۱۶,۷۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵۶,۶۷۴,۰۲۵,۶۷۰)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	۱۶,۲۲۵,۷۴۶,۸۴۵	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	۸۹,۷۴۸,۵۰۲,۲۱۸	۲۴,۶۶۱,۹۴۴,۴۱۸
هزینه های مالی	(۳,۰۲۵,۰۳۵)	-	(۳,۰۸۸,۶۸۷,۱۳۶)	-	(۱۱,۸۳۶,۱۸۰)	(۴,۱۰۵,۷۴۷,۲۷۱)
سود (زیان) خالص	(۵۶,۶۷۷,۰۵۰,۷۰۵)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	۱۳,۱۳۷,۰۵۹,۷۰۹	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	۸۹,۷۳۶,۶۶۶,۰۳۸	۲۰,۵۵۶,۱۹۷,۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲						
موتورسازان تراکتورسازی ایر ان	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ر ازی	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۴۰۲,۴۵۴,۵۰۳	۸۸,۳۴۶,۹۷۳,۴۷۷	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۲۸,۱۸۳,۰۴۲,۸۲۴)	۱۰۳,۷۸۸,۵۹۸,۷۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷	۹۰,۵۷۴,۶۳۷,۴۷۵	-	-	۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵	۱۸۴,۱۸۴,۶۹۳,۵۰۷
سود سهام	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۲۹,۸۵۶,۰۰۴,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۴۳,۵۲۸,۹۳۹	۳,۱۶۶,۲۵۸,۶۲۰	-	۲,۵۶۲,۰۶۹	-	۵,۰۷۶,۹۴۸,۵۹۱
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷,۳۹۳	۵۰,۰۷۷,۳۹۳
جمع درآمدها	۸۵,۳۳۴,۰۳۶,۳۹۹	۱۹۱,۵۴۷,۰۴۹,۵۷۲	(۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)	(۱,۲۶۶,۷۰۲,۸۳۱)	۵۹,۲۳۷,۴۶۷,۵۲۸	۳۲۲,۹۵۶,۳۲۲,۷۷۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳۴,۹۴۳,۸۵۵)	(۱,۲۸۸,۲۲۳,۲۵۵)	(۷۹,۳۱۲,۱۵۳)	(۳۷,۱۶۲,۶۵۰)	(۲,۳۷۸,۶۰۰,۶۹۹)	(۵,۷۶۰,۹۳۴,۳۶۰)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۱۴,۵۶۶,۱۱۷)	(۵۵,۵۰۸,۸۴۴)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۶۹۶,۸۲۰,۵۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۴,۶۴۶,۳۷۵,۵۲۴	۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۲۹۷	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	۳۱۶,۴۹۸,۵۶۷,۸۶۳
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۵۹,۷۰۵,۹۴۸)
سود (زیان) خالص	۸۴,۶۴۶,۳۷۵,۵۲۴	۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۲۹۷	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	۳۰۴,۹۳۸,۸۶۱,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸,۵۷۴,۸۳۰,۷۸۴	۸,۸۴۹,۰۷۲,۲۳۳	(۱۱,۱۳۸,۷۵۰,۱۰۰)	۵۸,۸۳۵,۲۲۹,۵۲۱	۳۸,۴۲۰,۶۲۸,۴۲۲	۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷,۰۰۵,۱۸۸,۳۹۲	(۵۴,۸۰۱,۵۵۱)	۷,۰۴۷,۱۵۱,۲۰۴	-	۱۱,۸۰۹,۰۳۸,۱۵۹	(۱۱۷,۲۹۷,۲۱۵)
سود سهام	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۲۲,۰۳۷,۹۱۶	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۵	۳۷۶,۴۳۵,۲۲۱	۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱	۲,۹۵۰,۳۷۰,۸۱۲	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۱۵۹,۴۶۸	۱,۳۹۵,۱۵۹,۴۶۸
سایر درآمدها	-	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱	-	۷,۲۹۵,۳۰۱
جمع درآمدها	۱۳۹,۷۰۱,۳۱۵,۲۹۲	۹,۳۳۸,۷۸۷,۲۱۷	(۳,۴۹۰,۲۹۴,۹۲۵)	۵۹,۳۷۱,۸۷۳,۲۴۵	۵۴,۹۹۸,۱۲۹,۱۹۳	۲۶۸,۷۰۶,۶۱۹,۰۴۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۹۸,۷۳۶,۰۶۱)	(۳۳۲,۹۹۳,۸۹۳)	(۴۰۸,۷۷۴,۰۷۹)	(۷۱۷,۲۴۳,۷۷۹)	(۶۹۵,۷۷۷,۸۷۶)	(۳,۹۷۲,۲۷۳,۹۰۹)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۲۸۶,۴۶۳,۳۸۵)	(۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)	(۱,۰۵۰,۰۴۸,۴۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲,۲۱۱	۸,۸۵۳,۰۷۶,۳۰۴	(۴,۰۵۱,۷۸۶,۰۲۴)	۵۸,۳۶۸,۱۶۶,۰۸۱	۵۴,۱۴۹,۶۳۴,۲۹۷	۲۶۳,۶۸۴,۲۹۶,۶۴۹
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۹۲۶,۵۱۵)	(۹۲۶,۵۱۵)
سود (زیان) خالص	۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲,۲۱۱	۸,۸۵۳,۰۷۶,۳۰۴	(۴,۰۵۱,۷۸۶,۰۲۴)	۵۸,۳۶۸,۱۶۶,۰۸۱	۵۴,۱۴۸,۷۰۷,۷۸۲	۲۶۳,۶۸۳,۳۷۰,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثروت دارپوش - س	صندوق س. سهام زرین کورو - سهام	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپند کاریزما - سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۳,۰۷۸,۷۵۸,۰۰۶)	-	۱,۱۴۷,۲۷۵,۰۵۹	۱۶۹,۹۹۸,۲۷۳,۳۰۳	۲۴۱,۲۹۰,۹۸۳,۰۷۸	۴۶۶,۲۱۶,۴۱۴,۶۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۳۵۶,۵۷۰,۳۸۸	-	-	-	(۵,۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)	۱۴,۹۲۸,۰۱۱,۹۱۸
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵۷,۷۳۲,۶۹۴,۹۶۹	-	۸۶۵,۵۰۰,۱۹۵	۱۳۵,۳۴۸,۷۶۳	۶,۳۳۵,۷۱۹,۲۴۳	۷۸۱,۰۷۸,۰۳۵,۸۹۱
درآمد بازارگردانی	۴۷۹,۴۱۲,۴۲۶,۳۴۴	-	۶,۴۸۸,۱۱۳,۱۴۶	۱۶۶,۳۳۴,۸۷۸,۷۴۱	۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲	۷۳۱,۷۷۳,۴۶۲,۴۴۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱,۱۱۴,۴۲۲,۹۳۳,۶۹۵	-	۸,۵۰۰,۸۸۸,۴۰۰	۳۳۶,۴۶۸,۵۰۰,۸۰۷	۳۰۵,۳۹۰,۷۰۱,۵۶۷	۱,۹۹۳,۹۹۵,۹۲۴,۸۷۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۷,۹۹۲,۱۰۸)	(۱۱,۶۹۵,۰۳۵)	(۸,۵۹۸,۶۲۰)	(۹۵,۹۷۵,۷۷۵)	(۴۰,۶۶۱,۷۲۸)	(۳۵۷,۰۳۹,۶۲۹)
سایر هزینه ها	(۶۷۸,۴۳۱,۶۹۱)	(۱۹۵,۷۲۲,۰۲۳)	(۶۹,۱۳۵,۲۷۵)	(۱۵۱,۸۴۵,۲۲۲)	(۱۷۰,۹۰۷,۲۵۴)	(۱,۴۲۱,۱۵۸,۱۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۱۳,۵۷۶,۵۰۹,۸۹۶	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰	۳۰۵,۱۷۹,۱۳۲,۵۸۵	-
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۶۹۵,۳۶۴,۸۹۹)	(۶۹۵,۳۶۴,۸۹۹)
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۳,۵۷۶,۵۰۹,۸۹۶	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰	۳۰۴,۴۸۳,۷۶۷,۶۸۶	۱,۹۹۱,۵۲۲,۴۶۲,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
صندوق س.سهم	صندوق س. ویستا -	اوراق مشارکت شهرداری	جمع	
فراز داریک-سهم	س	مشهد		
ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:				
-	-	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	(۱۹۶,۹۵۵,۲۷۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	اوراق بهادار
-	-	-	-	سود سهام
-	-	۲۳,۴۳۷,۱۴۹,۸۳۸	۲۳,۴۳۷,۱۴۹,۸۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۸۰,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	سایر درآمدها
-	-	۱۰۳,۳۶۲,۶۹۴,۵۶۵	۱۰۳,۳۶۲,۶۹۴,۵۶۵	جمع درآمدها
هزینه ها:				
-	-	(۴۳۲,۵۴۳,۴۳۶)	(۴۳۲,۵۴۳,۴۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	(۳۰۱,۷۵۹,۲۷۰)	(۳۰۱,۷۵۹,۲۷۰)	سایر هزینه ها
-	-	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	هزینه های مالی
-	-	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	گلتک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	جمع
ریال	ریال	ریال				ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۷۴۰,۰۳۶,۰۲۷	(۱۲۹,۸۹۷,۲۵۹,۸۳۰)	۳۱۲,۲۷۶,۷۷۸,۹۹۱	۶۲,۲۹۸,۱۸۱,۲۳۱	۱۶۶,۲۸۵,۶۳۵,۵۳۴	۵۱۲,۳۴۷,۶۶۳,۳۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸,۸۷۸,۵۵۴,۸۷۳	(۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰)	۱,۱۴۱,۸۵۹,۹۴۹,۳۹۵	۹۰,۲۵۷,۴۶۹,۲۸۶	(۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳)	۱,۴۱۰,۵۴۸,۰۹۵,۲۲۶
سود سهام	-	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-	۴۸,۹۶۳,۶۵۷,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۹۷,۹۶۸,۰۰۲	۹,۶۵۶,۸۲۸,۱۷۲	۱۱۶,۳۹۹,۰۱۱,۳۴۵	۲,۵۷۹,۶۱۹,۸۱۶	۹,۳۵۴,۵۹۰,۴۸۹	۱۴۰,۰۸۸,۰۱۷,۸۲۴
درآمد بازارگردانی	۲,۱۲۵,۳۴۳,۵۷۸	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۱,۶۲۵,۳۴۳,۵۷۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۳۰,۸۴۱,۹۰۲,۴۸۰	۴۶,۶۰۸,۵۰۳,۲۸۲	۱,۶۰۷,۷۱۴,۹۰۸,۵۳۱	۱۵۹,۶۳۶,۲۷۲,۴۳۳	۹۵,۳۱۴,۹۷۰,۳۶۰	۲,۲۸۳,۵۷۲,۷۷۷,۵۶۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۹۴۱,۳۳۰)	(۸۱۷,۲۱۰,۲۱۴)	(۱۸,۷۵۸,۷۷۳,۱۶۸)	(۱,۷۲۶,۷۹۰,۶۷۶)	(۲,۴۹۵,۵۴۲,۳۰۹)	(۲۳,۸۵۲,۹۵۶,۶۵۰)
سایر هزینه ها	(۱۵۲,۷۱۶,۹۳۴)	(۱۵۲,۷۱۶,۹۲۴)	(۴۱۱,۸۷۳,۲۱۱)	(۱۵۲,۷۱۶,۸۲۳)	(۱,۰۷۵,۲۹۶,۰۶۲)	(۲,۰۹۸,۲۲۲,۲۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۲۱۶	۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴	۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲	۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴	۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵	۲,۲۵۷,۶۲۱,۵۹۸,۶۳۱
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۲۱۶	۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴	۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲	۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴	۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵	۲,۲۵۷,۶۲۱,۵۹۸,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	شرکت مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:						
۱۶۸,۰۵۸,۱۰۱,۹۲۲	۱۲۰,۷۷۲,۰۷۵,۷۷۷	۷۵,۸۶۸,۷۵۷	۲۵۲,۶۸۹,۹۱۷,۰۸۲	۷۰,۵۵۰,۵۱۶,۴۵۶	۶۱۲,۱۴۶,۴۷۹,۹۹۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶,۸۳۲,۴۵۱,۳۳۲	۱۲,۹۸۱,۳۴۶,۸۳۵	-	۱۸۹,۶۶۶,۰۴۱,۵۵۷	۹۶,۸۸۴,۴۴۸,۲۷۷	۳۱۶,۳۶۴,۲۸۸,۰۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۲۰۹,۴۸۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰,۷۶۰,۳۷۶,۱۸۰	سود سهام
۱۱,۹۴۷,۶۸۹,۶۰۶	۷,۸۷۶,۹۳۰,۳۲۹	۳۶۱,۰۴۸,۴۳۸	۳۷۹,۸۲۷,۸۵۱	۵۰۷,۴۷۸,۴۷۱	۲۱,۰۷۲,۹۷۴,۶۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۹۶,۸۳۸,۲۴۲,۸۶۰	۱۴۲,۳۱۱,۸۸۱,۱۴۱	۴۳۷,۱۲۶,۶۷۵	۴۵۱,۹۸۱,۲۳۷,۶۹۰	۱۶۸,۷۷۵,۶۳۰,۵۰۴	۹۶۰,۳۴۴,۱۱۸,۸۷۰	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۱۴۵,۲۲۰,۸۴۲)	(۱,۱۰۵,۹۰۲,۰۰۱)	(۲۴,۱۱۲,۹۸۷)	(۲,۸۵۷,۵۳۴,۳۶۲)	(۱,۶۲۱,۹۱۸,۴۸۳)	(۵,۷۵۴,۶۸۸,۶۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۶,۹۶۸,۴۴۴)	(۱۴۳,۷۸۳,۶۸۸)	(۱۰۸,۵۰۰,۹۷۰)	(۱۴۲,۲۴۷,۹۸۴)	(۱۴۰,۰۹۵,۳۹۱)	(۶۸۱,۵۹۶,۴۷۷)	سایر هزینه ها
۱۹۶,۵۴۶,۰۵۳,۵۷۴	۱۴۱,۰۶۲,۱۹۵,۴۵۲	۳۰۴,۵۱۲,۷۱۸	۴۴۸,۹۸۱,۴۵۵,۳۴۴	۱۶۷,۰۱۳,۶۱۶,۶۳۰	۹۵۳,۹۰۷,۸۳۳,۷۱۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۱,۰۰۶,۸۴۹)	-	(۷,۹۶۵,۹۷۲,۰۲۷)	(۴,۵۹۹,۳۳۸,۲۵۸)	(۱۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۳۴)	هزینه های مالی
۱۹۶,۵۴۶,۰۵۳,۵۷۴	۱۴۱,۰۶۱,۱۸۸,۶۰۳	۳۰۴,۵۱۲,۷۱۸	۴۴۱,۰۱۵,۴۸۳,۳۱۷	۱۶۲,۴۱۴,۲۷۸,۳۷۲	۹۴۱,۳۴۱,۵۱۶,۵۸۴	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶۰۷	سیمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷,۸۳۸,۷۱۲,۱۹۵	(۲۸,۰۷۸,۴۲۷)	(۱۹۱,۲۱۶,۶۷۳,۷۹۲)	(۱۰۸,۶۳۵,۱۹۴,۳۰۳)	۵۵۸,۹۵۹,۵۲۱,۹۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۰۱۶,۰۸۳,۳۵۲	(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)	(۱۷۷,۴۸۰,۰۱۰)	(۴۴۸,۱۰۳,۶۷۷)	۱۴۰,۰۹۶,۳۳۸,۴۹۲
سود سهام	-	-	-	-	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۸۱,۵۳۵,۸۴۶	-	۲۱,۴۳۴,۵۸۲,۹۵۱	۱۵,۹۳۰,۰۷۹,۸۶۸	۵۰,۸۳۹,۲۲۴,۸۴۶
درآمد بازارگردانی	-	-	۲۶۲,۱۵۵,۶۴۴,۱۳۵	۱۳۱,۵۱۳,۰۸۵,۳۹۹	۳۹۳,۶۶۸,۷۲۹,۵۳۴
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۸۳,۴۳۶,۳۳۱,۳۹۳	(۱,۵۰۸,۸۹۲,۴۲۷)	۹۲,۱۹۶,۰۷۴,۲۸۴	۳۳,۳۲۲,۸۱۲,۶۰۰	۱,۷۷۸,۲۱۶,۳۲۳,۶۸۵
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰۸,۳۱۴,۹۵۵)	(۱۳۶,۷۶۰,۰۴۷)	(۲۱۲,۹۶۲,۷۹۷)	(۸۷,۶۳۲,۶۳۱)	(۳,۲۴۹,۹۳۷,۳۹۳)
سایر هزینه ها	(۱۳۶,۵۷۸,۷۵۹)	(۱۳۰,۰۷۶,۲۵۶)	(۱۲۵,۸۰۴,۹۹۷)	(۱۱۴,۹۶۴,۳۸۶)	(۶۰۲,۲۷۰,۰۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۲,۴۹۱,۴۳۷,۶۷۹	(۱,۷۷۵,۷۲۸,۷۳۰)	۹۱,۸۵۷,۳۰۶,۴۹۰	۳۳,۱۲۰,۲۱۵,۵۸۳	۱,۷۷۴,۳۶۴,۱۱۶,۲۱۷
هزینه های مالی	(۵۳۶,۹۸۶)	(۱,۲۵۳,۴۳۰)	(۳,۴۶۳,۸۲۴,۶۷۲)	(۶۳,۱۰۹,۶۰۷)	(۳,۵۲۸,۷۲۴,۶۹۵)
سود (زیان) خالص	۸۲,۴۹۰,۹۰۰,۶۹۳	(۱,۷۷۶,۹۸۲,۱۶۰)	۸۸,۳۹۳,۴۸۱,۸۱۸	۳۳,۰۵۷,۱۰۵,۹۷۶	۱,۷۷۰,۸۳۵,۳۹۱,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲	صکوک اجارخ کحافظ ۵۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:				
(۴۵,۰۵۶,۵۱۵,۳۰۹)	(۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)	۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹	(۱,۴۸۷,۷۷۹,۹۱۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۹۸۴,۴۰۸,۱۰۷)	(۲۰۴,۵۷۶,۰۰۹)	۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۲	۱۳,۳۲۳,۷۲۴,۹۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴	سود سهام
۲۷,۶۳۱,۶۳۱,۷۵۳	۲,۱۱۲,۵۵۶,۰۸۴	-	۲۹,۷۴۴,۱۸۷,۸۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶,۷۳۵,۵۱۵,۵۱۱	۲۴,۷۹۸,۸۲۹,۵۶۹	-	۸۱,۵۳۴,۳۴۵,۰۸۰	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	سایر درآمدها
۳۷,۳۲۶,۲۲۳,۸۴۸	۳,۰۷۸,۲۱۲,۲۱۴	۸۲,۷۱۰,۰۴۱,۹۳۱	۷۵۷,۷۶۶,۹۸۶,۸۹۷	جمع درآمدها
هزینه ها:				
(۲۰,۳۲۹,۹۱۳)	(۵,۱۷۱,۴۲۰)	(۶,۰۲۲,۹۲۲)	(۳۱,۵۲۴,۲۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳,۸۶۷,۱۵۲)	(۴۰,۷۲۹,۱۵۷)	(۳۰۱,۱۵۲,۲۹۳)	(۳۸۵,۷۴۸,۶۰۲)	سایر هزینه ها
۳۷,۲۶۲,۰۲۶,۷۸۳	۳,۰۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۸۲,۴۰۲,۸۶۶,۷۱۶	۷۵۷,۳۴۹,۷۱۴,۰۴۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	هزینه های مالی
۳۷,۲۶۲,۰۲۶,۷۸۳	۳,۰۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۸۲,۴۰۲,۸۶۶,۷۱۶	۷۵۷,۳۴۹,۷۱۴,۰۴۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
گواهی شمش آتی طلا	قرض الحسنه بانک مهر	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
۴۶۰,۸۶۵,۰۹۲	۲۷,۷۲۴,۸۶۱	-	-	۳,۹۶۱,۵۹۲,۲۵۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار				
(۱,۳۳۰,۹۷۶,۴۴۲)	(۱۵۴,۱۹۳,۳۹۷)	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵)	۹,۰۳۴,۰۵۹,۵۶۳,۸۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
-	-	-	-	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴
سود سهام				
-	۱,۰۱۵,۲۵۰,۵۲۸	-	-	۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب				
-	-	-	-	۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷
درآمد بازارگردانی				
-	-	-	-	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
سایر درآمدها				
(۸۷۰,۱۱۱,۳۵۰)	۸۸۸,۷۸۱,۹۹۲	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵)	۱۶,۲۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۲۵۰
جمع درآمدها				
هزینه ها:				
(۲,۶۷۰,۵۰۹)	(۲,۱۰۳,۵۱۸)	(۱,۹۸۵,۵۲۴)	(۱,۴۵۷,۸۷۷)	(۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵)
هزینه کارمزد ارکان				
(۲۲,۳۶۳,۵۰۹)	(۱۸,۲۹۴,۹۷۵)	(۱۱,۳۲۵,۲۲۳)	(۶,۵۵۷,۸۹۳)	(۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴)
سایر هزینه ها				
(۸۹۵,۱۴۵,۳۶۸)	۸۶۸,۳۸۳,۴۹۹	(۲,۴۷۶,۲۹۳,۸۷۲)	(۳۱۳,۵۳۴,۴۰۵)	۱۶,۱۰۶,۶۶۷,۱۳۱,۸۴۱
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی				
-	-	-	-	(۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰)
هزینه های مالی				
(۸۹۵,۱۴۵,۳۶۸)	۸۶۸,۳۸۳,۴۹۹	(۲,۴۷۶,۲۹۳,۸۷۲)	(۳۱۳,۵۳۴,۴۰۵)	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱
سود (زیان) خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲										
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	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۳۱,۶۰۱	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۴۰۶,۷۴۵	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۰,۵۹۴	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷
-	-	-	-	۲۰,۱۴۴	۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۷,۴۸۴	۴۹۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۸,۱۴۵,۸۰۸,۰۱۶	-	۲۹,۲۸۷,۴۱۴,۰۵۲	-	۳۸,۴۳۵,۱۰۶,۴۳۹	-	-	-	۸۲۴,۶۵۵,۶۹۵,۰۳۹	۱,۰۰۰,۵۲۴,۰۲۳,۵۴۶
-	-	-	-	-	(۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰)	-	-	-	۲۳۹,۵۰۸,۴۰۵,۰۹۰	۲۳۰,۵۸۹,۸۵۰,۵۳۰
۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳	۳۱,۶۰۱	۱۲۶,۷۳۰,۷۷۶,۸۴۸	۴۲۶,۸۸۹	۲۸۵,۹۷۴,۰۴۳,۷۱۶	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۳۹۸,۰۷۸	۲,۵۲۴,۶۶۵,۵۱۶,۲۷۶	۳,۱۸۰,۷۴۹,۲۷۸,۵۱۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بیمه دانا		بیمه معلم		بیمه میهن		بیمه کارآفرین		بین المللی محصولات پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۸۴,۴۲۴	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵	۱۱,۷۶۵	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۱۹۵,۳۱۶	۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۵۴,۲۸۰	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴
۵۰۲,۱۵۸	۵۰۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۳	۵۷,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۶۹۱,۲۰۶,۴۹۱,۹۷۲	-	۴,۵۶۷,۹۰۰,۹۶۰	-	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	-	۶۹,۰۱۷,۹۰۲,۵۳۴	-	۲۴,۶۷۴,۵۲۲,۲۷۸	۳,۷۸۹,۶۰۰,۳۰۴,۶۸۲
-	۳۶۱,۳۸۲,۳۳۱,۴۵۶	-	(۷,۸۴۳,۳۳۷,۲۷۱)	-	۹۵۳,۹۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	۳۵۴,۴۹۲,۹۰۷,۲۸۵
۲,۰۸۶,۵۸۲	۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳	۶۹,۶۰۸	۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴	-	۶۸	۱۹۵,۳۱۶	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۶,۰۷۲,۳۲۶,۹۸۷,۷۷۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲										
پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۹,۹۹۹	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
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰,۷۸۲,۵۷۸,۱۴۸	-	۱,۸۰۷,۳۶۲,۰۴۱,۶۴۶	-	-	-	۲۸,۶۸۶,۱۷۸,۵۱۵	-	۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۳۴	۲,۱۹۲,۵۳۸,۸۵۰,۴۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)
۳۹,۹۹۹	۳۲,۹۹۰,۸۶۲,۷۶۷	۲,۴۵۱,۶۱۹	۴,۱۶۵,۳۳۱,۷۱۱,۱۱۲	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۹۹,۰۹۳,۵۴۹,۳۶۳	۲۴۳,۶۱۹	۵۶۵,۱۸۶,۶۹۷,۹۱۲	۵,۲۶۲,۸۲۷,۵۴۱,۰۰۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۸۶,۹۳۰	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۴۱,۰۰۹	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۳۴,۲۱۳
۲,۶۹۰,۹۰۴	۲,۶۹۰,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۰۳۶	۷۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۵۳,۱۰۱)	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۰۱,۳۴۶,۱۷۳,۷۹۲	-	۱۲۳,۸۸۵,۸۴۷,۸۰۸	-	۷۶,۸۷۶,۹۳۳,۸۹۹	-	۳۷,۶۰۹,۶۴۰,۱۲۳	-	۲۳۸,۴۱۱,۰۶۱,۰۹۱	۶۷۸,۱۲۹,۶۵۶,۷۱۳
-	(۴۸۹,۴۵۹,۵۰۰,۴۰۹)	-	-	-	-	-	(۴۷,۰۳۶,۳۳۲,۷۳۶)	-	-	(۵۳۶,۴۹۵,۸۳۳,۱۴۵)
۲,۷۲۴,۷۲۳	۹۱۰,۴۰۳,۳۴۸,۶۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۳۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۳	۱۱۱,۹۷۵	۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴	۱۱۸,۰۴۵	۷۳,۲۴۲,۹۸۱,۲۱۳	۹۷,۲۸۰	۳۶۶,۰۹۹,۹۶۹,۹۰۱	۱,۸۲۳,۹۹۹,۷۴۷,۷۸۱

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۶۴,۱۴۳	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۳۶,۳۲۲	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۴۹,۴۸۹	۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۴,۱۴۳)	(۶۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۲۲)	(۳۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۸۹)	(۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۸,۳۱۳,۷۶۶,۰۳۳	-	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	-	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	-	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	(۲۱,۳۳۴,۹۴۷,۸۸۹)
-	-	-	-	-	۴۲,۴۲۸,۸۶۲,۶۳۹	-	۱۰,۵۰۱,۰۱۷,۰۹۸	-	۲,۱۸۸,۱۵۶,۱۳۵	۵۵,۱۱۸,۰۳۵,۸۷۲
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۶۷,۹۲۷,۱۷۱,۸۳۵

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعديلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۲۵,۱۸۹	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸	-	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴	۲۲۶,۹۵۱	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶
-	-	۱۵۲,۸۰۹	۱۵۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۱۳,۰۹۶)	(۴۱۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۲۶,۹۵۱)	(۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۲۲۴,۶۴۱,۴۶۴,۰۲۶	-	۳۶۲,۶۲۷	-	(۱۹,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۷)	-	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	۱۸۳,۳۴۵,۶۷۶,۶۹۴
-	-	-	۶۲,۸۷۱,۰۹۳,۶۶۲	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۷۰,۱۷۲,۹۲۲	۲۱۰,۴۴۱,۲۶۶,۵۸۴
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۶۴,۹۰۲	۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۱۱۰,۶۵۵	۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	-	(۶,۴۷۷)	۷۰۹,۰۷۰,۶۴۷,۹۳۴

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		فرا بورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸
-	-	۳۶۴,۷۷۸	۳۶۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۷۲	۳۶۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵۴,۳۱۰)	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۱۳۶)	(۲۳۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۱۸۸,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۴۱,۶۴۵,۸۰۱,۷۱۹)	-	۱,۰۰۸,۶۹۹,۲۸۰,۳۰۹	-	۵۹,۹۵۱,۷۹۱,۹۷۴	-	۳۹,۵۲۰,۵۱۳,۶۹۹	۱,۰۶۶,۵۲۵,۷۸۴,۲۶۳
-	۳۰۶,۹۸۰,۲۱۰,۴۹۰	-	(۵۲۵,۶۳۴,۶۳۴,۵۳۷)	-	۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰	-	(۱۲۵,۲۵۲,۸۸۷,۸۳۴)	(۳۴۳,۴۹۲,۵۶۳,۲۳۱)
۹۷۶,۳۵۸	۶۹۰,۶۶۳,۳۵۲,۳۳۹	۱۳۰,۶۴۲	۶۱۳,۷۰۶,۶۸۰,۷۶۸	۵۸,۱۰۱	۱۲۴,۱۰۸,۶۸۳,۸۱۱	۸۵۹,۸۱۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۲۱,۹۲۲	۲,۰۱۷,۶۶۸,۷۳۸,۸۴۰

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

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

فئرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد كاویان		قند لرستان		قندهكمتان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۲۸۰,۰۴۱	۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۱,۵۱۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۳۹,۸۳۴	۳۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۲۸۷	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۵۲,۶۸۰)	(۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۵۱۵)	(۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۶,۲۸۷)	(۷۶,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۲,۸۰۵,۹۸۴,۷۲۹	-	(۵۶,۶۷۷,۰۵۰,۷۰۵)	-	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	-	۱۳,۱۳۷,۰۵۹,۷۰۹	-	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۲۶,۱۳۰,۴۴۰,۲۷۰)
-	-	-	(۷۹,۷۱۱,۳۳۹,۱۱۵)	-	(۸,۰۰۶,۶۱۳,۶۵۵)	-	-	-	۵,۶۲۴,۱۰۶,۵۰۱	(۸۲,۰۹۳,۸۴۶,۲۶۹)
۲۳,۸۹۶	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۱۲۷,۳۶۱	۳۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵	-	۷۵	۳۹,۸۳۴	۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳	-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۴۴۸,۴۰۶,۵۵۲,۳۰۳

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۰,۲۴۴,۰۴۳,۸۹۲)	-	۸۹,۷۳۶,۶۶۶,۰۳۸	-	-	-	۸۴,۶۴۶,۳۷۵,۵۲۴	-	۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۲۹۷	۳۴۴,۲۴۵,۱۰۶,۹۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶,۹۳۶	۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳	۱۳۱,۸۷۱	۲۴۷,۷۸۸,۷۹۱,۵۵۵	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۱۵۶,۵۹۲,۲۲۱,۹۸۳	۹۴,۸۵۹	۳۲۲,۳۳۸,۰۹۵,۳۹۷	۸۱۴,۱۴۱,۶۵۴,۵۱۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

واستپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸,۴۸۶)	(۲۸,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸۲)	(۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۲۵۲)	(۷۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۱۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	-	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	-	-	-	۴۶,۰۸۲,۳۵۲,۸۱۲	۳۰,۱۸۶,۳۷۷,۰۹۴
-	۹,۵۵۱,۷۸۳,۵۱۴	-	۲,۲۵۵,۴۲۸,۸۹۶	-	۲۲۵,۲۸۰,۰۵۰,۹۵۰	-	-	-	(۳۹,۱۲۶,۰۸۶)	۲۳۷,۰۴۸,۱۳۷,۲۷۴
-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۱۳۵,۸۵۲,۰۲۲,۵۹۳	۱۳۵,۸۵۴,۸۱۶,۳۵۲

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

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۰۳۹	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۵۷,۵۳۰	۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۲۵۵,۲۲۵	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۶۵,۰۰۰	۷۶,۳۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۴۳۸,۷۵۸,۴۴۵,۵۰۶
-	-	-	-	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۲۲۵)	(۲۵۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۵۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲,۲۱۱	-	۸,۸۵۳,۰۷۶,۳۰۴	-	(۴,۰۵۱,۷۸۶,۰۲۴)	-	۵۸,۳۶۸,۱۶۶,۰۸۱	-	۵۴,۱۴۸,۷۰۷,۷۸۲	۲۵۵,۰۶۸,۰۲۶,۳۵۴
-	-	-	-	-	(۶۴۰,۴۹۷,۰۸۰)	-	۹۰,۷۸۲,۰۶۷,۸۵۲	-	-	۹۰,۱۴۱,۵۷۰,۷۷۲
۹۵,۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	-	(۲۱,۶۲۸)	۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰	۵۳۰,۳۸۳,۰۴۲,۶۳۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۶۳,۱۹۱	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	-	۱۴۳	۷۱۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	۱,۲۲۰,۲۷۱	۱,۲۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۲,۵۱۵)	(۱۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۷,۶۲۹)	(۱,۱۳۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۱۳)	(۷۱۳)	(۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	۸,۶۱۵,۳۴۳,۷۸۰	-	۱,۱۱۳,۵۷۶,۵۰۹,۸۹۶	-	-	-	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)	۱,۱۲۱,۹۸۴,۴۳۶,۶۱۸	سود (زیان) دوره
-	-	-	(۷,۵۲۶,۳۷۰,۸۲۰)	-	۳,۸۳۴,۴۵۴,۰۷۱,۷۴۵	-	-	-	۱۲,۱۳۶,۶۸۶	۳,۸۲۶,۹۳۹,۸۳۷,۶۱۱	تعدیلات
-	۱,۷۹۲	۴,۴۹۲	۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴	۱۴۵,۸۳۳	۷,۱۷۲,۲۸۴,۳۶۹,۶۰۴	-	۱۴۳	-	۳۰۵	۷,۱۸۲,۱۱۴,۲۹۰,۷۲۸	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا		صندوق س.سپند کاریزما-سهام		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۹۲۰	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	
-	-	۶,۱۱۵,۸۱۴	۶,۱۱۵,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۸	۱,۴۶۶,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱	۱۰۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۰,۹۲۰)	(۳۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۲۸,۲۸۵)	(۶,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۸,۰۵۷)	(۱,۵۲۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۹۵۲)	(۱۳۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	-	۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰	-	۲۲۹,۰۲۵,۶۶۷,۴۰۳	-	۳۰۴,۴۸۳,۷۶۷,۶۸۶	۸۷۸,۱۵۳,۲۶۹,۴۰۴	
-	(۲۶,۳۲۴,۶۳۹,۷۹۰)	-	(۵۰۳,۶۷۲,۷۷۶,۲۶۴)	-	(۲۰۳,۰۹۵,۵۶۳,۵۰۶)	-	(۱۳۰,۷۴۳,۴۰۲,۳۳۳)	(۸۶۳,۸۳۶,۳۸۱,۸۹۳)	
-	(۱۶۰)	-	۳۶	۴۲,۳۷۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	۱۷,۹۰۴	۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳	۷۱۷,۸۳۹,۷۷۹,۸۴۶	

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعديلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲						
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم		صندوق س. ویستا-س		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۴,۰۸۶	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸
-	-	-	-	۲۰,۱۴۵	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۴,۲۳۱)	(۴۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹
-	-	-	-	-	(۲۴۲,۱۷۵,۲۳۴,۳۸۶)	(۲۴۲,۱۷۵,۲۳۴,۳۸۶)
-	(۱۰۳)	-	۶۴	-	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۴۱

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲										
صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلtek سازان سپاهان		تولیدی چدن سازان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۱,۲۱۷	۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰	۶۰۰	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۱,۸۵۴	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۲,۲۸۰,۳۰۲,۶۵۷,۱۰۵
۲۰۴,۲۷۴	۲۰۴,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴	۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۲۴۸	۱۷۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۴۴	۳۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۱۳,۸۰۰)	(۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۵)	(۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۲۱۶	-	۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴	-	۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲	-	۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴	-	۲۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۸۴۰	۲,۱۶۳,۴۰۷,۶۲۳,۲۸۶
-	۷۲,۶۳۹,۷۴۶,۸۴۱	-	۱۴,۰۱۹,۱۹۹,۱۷۸	-	-	-	(۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲)	-	(۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹)	(۳۵,۹۲۹,۰۱۴,۲۷۲)
۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۲۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۳۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۴,۸۹۵,۷۴۶,۲۶۶,۱۱۹

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲										
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معدنی کیمیای زنجان گستران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۷۲,۰۵۷	۵,۸۷۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۹۹	۴۴۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۷۲	۲۱۶,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۷	۲۵۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۸۶,۳۱۱	۳,۰۸۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۷۰۰)	(۴۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۴۹۳,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵	-	۱۹۶,۵۴۶,۰۵۳,۵۷۴	-	۱۴۱,۰۶۱,۱۸۸,۶۰۳	-	۳۰۴,۵۱۲,۷۱۸	-	۴۴۱,۰۱۵,۴۸۳,۳۱۷	۸۷۳,۱۴۱,۲۱۳,۵۵۷
-	(۱,۶۴۱,۱۱۲,۱۸۷,۴۶۹)	-	۲۷۳,۰۲۱,۹۵۶,۳۰۷	-	۱۳۷,۱۳۳,۳۰۷,۱۳۱	-	(۳۰۴,۵۱۵,۰۰۰)	-	(۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴)	(۱,۲۶۵,۰۱۷,۵۳۵,۳۷۵)
۲,۷۸۵,۷۴۶	۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	-	(۲,۲۸۲)	۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۶	۱۰۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۵	۲۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	-	۸۲,۴۹۰,۹۰۰,۶۹۳	-	(۱,۷۷۶,۹۸۲,۱۶۰)	۲۴۳,۱۲۸,۱۹۶,۹۰۵
تعدیلات	(۱۱,۱۹۸,۵۸۵,۸۶۱)	-	۵,۹۲۰,۹۸۳,۶۴۵	-	(۱,۷۲۵,۸۷۹,۵۰۰)	(۷,۰۰۳,۴۸۱,۷۱۶)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸	۲۳,۶۹۵	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰	۵۳۸,۴۶۵,۷۱۵,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲						
مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مراجعه جم ۶۰۷			سیمان اردستان	
جمع		جمع			جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۱۴۲,۲۵۰	۱۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۱	۲۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۹۸	۱,۲۴۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۹۹,۱۸۰)	(۹۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۴۰۰)	(۱,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۸۸,۳۹۳,۴۸۱,۸۱۸	-	۳۳,۰۵۷,۱۰۵,۹۷۶	-	۹۳۴,۰۱۸,۳۷۶,۲۹۱	۱,۰۵۵,۴۶۸,۹۶۴,۰۸۵
-	۱۲,۰۱۳,۴۸۹,۳۵۴	-	۱۰,۷۲۹,۲۰۰,۲۰۹	-	(۷۹۳,۲۲۴,۶۰۰,۴۸۸)	(۷۷۰,۴۸۱,۹۱۰,۹۲۵)
۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۴۶۶,۶۲۶,۰۵۳,۱۶۰

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲						
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲		صکوک اجارخ کحافظ ۵۱۲		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۲۳۰,۰۳۰	۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۷۹	۶۳۵,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
(۸۳,۴۳۵)	(۸۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۴۱,۵۷۹)	(۳۴۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۷,۲۶۲,۰۲۶,۷۸۳	-	۳,۰۳۲,۳۱۱,۶۳۷	-	۸۲,۴۰۲,۸۶۶,۷۱۶	۱۲۲,۶۹۷,۲۰۵,۱۳۶
-	(۴۶,۴۳۶,۱۰۸,۱۶۰)	-	-	-	(۱۹,۲۹۳,۶۴۸,۶۴۱)	(۶۵,۷۲۹,۷۵۶,۸۰۱)
۱۴۶,۵۹۵	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳	۱۰,۵۰۰	۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۹,۲۱۸,۰۷۵	۵۰۸,۰۶۲,۴۴۸,۳۳۵

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
گواهی شمش آتی طلا		قرض الحسنه بانک مهر		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال	ریال
	-		-	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال				
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۰,۵۰۰	۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	-	۸۶۸,۳۸۳,۴۹۹	(۲۶,۷۶۱,۸۶۹)
تعدیلات	-	-	(۱۳۲,۸۵۴,۸۵۶)	(۱۳۲,۸۵۴,۸۵۶)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۰,۵۰۰	۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۱۷۵,۴۷۲,۳۸۳,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
گواهی سپرده نفت خام سنگین		گواهی سپرده میعانات گازی		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
۱۱۲,۷۰۲	۱۱۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۲۰,۴۹۰,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲,۴۷۶,۲۹۳,۸۷۲)	-	(۳۱۳,۵۳۴,۴۰۵)	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱
-	(۲,۷۰۲,۱۹۹,۹۴۰)	-	-	۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴
۱۱۲,۷۰۲	۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۵-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۵-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۵-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۵-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۵-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب 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.