

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

| عنوان                                   | شماره صفحه  |
|-----------------------------------------|-------------|
| گزارش حسابرس مستقل                      | (۱) الی (۵) |
| صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی | ۱ الی ۸۹    |

”بسمه تعالی“

## گزارش حسابرس مستقل

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

#### گزارش نسبت به صورتهای مالی

##### اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

##### مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

##### مسئولیت حسابرسی در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

## مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی در قبال حسابرسی صورتهای مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به مجمع صندوق گزارش نماید.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

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

(۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در ردیفهای ۱، ۲ و ۸ بند ۶ به موارد حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

(۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه و سایر الزامات مقرراتی صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:  
(۶-۱) دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق مبنی بر رعایت شرایط تعدیل نماد تشریق و اوراق با نماد اراد ۵۰ رعایت نشده است.

(۶-۲) علیرغم دستورالعمل ثبت و گزارشدهی صندوق های سرمایه گذاری، درآمد بازارگردانی صندوق های تحت بازارگردانی بر مبنای تعهدی نبوده و صرفاً بر مبنای واریز وجه توسط صندوق های مزبور شناسایی می گردد.

(۶-۳) مفاد ماده ۴ اساسنامه در خصوص بازارگردانی اوراق مشخص و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس در راستای انجام فعالیت بازارگردانی بدرستی رعایت نمی گردد.

(۶-۴) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس [www.sanam.codal.ir](http://www.sanam.codal.ir) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز، به عنوان مثال در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۶/۲۶، ۱۴۰۱/۰۷/۲۷، ۱۴۰۱/۰۸/۲۸، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸، ۱۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۹، ۲۹ و ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، ۲۲ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ رعایت نگردیده است.

(۶-۵) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۲۰ درصد وجه نقد در خصوص نمادهای زکشت، فبستم، شفارس، صفها، کیمیا، چدن، فتوسا، اردستان و فرابورس رعایت نشده است.

(۶-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ در خصوص تشکیل کمیته سیاستهای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک با شرایط و ویژگی های مندرج در ابلاغیه مزبور رعایت نشده است.

(۶-۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ در خصوص فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری رعایت نشده است.

(۶-۸) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده رعایت نشده برای نمونه در خصوص سود سهام شرکت تولید سرب و روی ایرانیان، معدنی کیمیای زنجان گستران، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، کارخانجات قند قزوین، قند لرستان، قند هکمتان، فرابورس ایران، پالایش نفت تهران، سیمان کارون، فنر سازی خاور، سرما آفرین، تراکتور سازی ایران و صنایع شیمیایی فارس، ضمن اینکه سود نقدی پس از ۸ ماه علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق به مبلغ ۸۵۶۰۶ میلیون ریال به حیطة وصول درنیامده است.

۹-۶) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۱۰-۶) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد حپترو برای نمونه در روزهای ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، نماد قلرست در روزهای ۱۴۰۱/۰۸/۰۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۶، نماد غچین برای روزهای ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، ۱۴۰۱/۰۸/۰۹، ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۲، مراحجه کرمان موتور ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ رعایت نشده است.

۱۱-۶) با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، برای نمونه شرکتهای سرمایه گذاری مسکن تهران، سرمایه گذاری مسکن پردیس، صندوق سرمایه گذاری ثروت داریوش و سرمایه گذاری مسکن الوند، عمران و توسعه فارس، واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان، قند قزوین، شیشه رازی، قند هکمتان، صندوق نوع دوم کارا، بین المللی محصولات پارس، صنایع شیمیایی فارس، مواد ویژه لیا، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، بیمه میهن و مشهد ۰۱۱۲ از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالیکه حسابهای مربوط به نمادهای مزبور دارای مانده می باشد. انجام تعدیلات و تعیین تکلیف از این بابت ضروری می باشد.

۱۲-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد به طور مثال بابت سهام شرکتهای سرمایه گذاری مسکن پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، کشت و صنعت چین چین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۰، فولاد کاویان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۶، پارس خزر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۱۲، ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۲، تکنوتار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱، ۱۴۰۱/۰۳/۰۴، ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۸، بیمه میهن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، قند لرستان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۱/۰۷/۳۰، بیمه معلم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، ۱۴۰۱/۰۸/۰۴، ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، ۱۴۰۱/۰۷/۳۰، ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ و ۱۴۰۱/۰۶/۰۸، کشت و صنعت چین چین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰، ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، ۱۴۰۱/۰۶/۲۲، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، بیمه اتکایی امین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، صنایع بسته بندی مشهد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵، ۱۴۰۱/۰۷/۱۷، ۱۴۰۱/۰۷/۰۹، ۱۴۰۱/۱۰/۲۴، ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، معدنی کیمیای زنجان گستران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸، ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، ۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۴، سیمان لارستان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، سیمان کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، بین المللی محصولات پارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۹، سرما آفرین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، پالایش نفت بندر عباس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، نورد آلومینیوم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۵، ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷، تراکتورسازی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، گروه فن آوا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶، ۱۴۰۲/۰۱/۰۵، ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ و ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، بیمه معلم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۴۰۲/۰۱/۲۷، موتور سازان تراکتور سازی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶، ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ و ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، ریختهگری تراکتورسازی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۴، مواد ویژه لیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ و ۱۴۰۱/۱۱/۰۴، گلوکوزان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۴، واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴، ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ و ۱۴۰۲/۰۲/۱۸، سیمان اصفهان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷، ۱۴۰۱/۱۱/۰۳، ۱۴۰۱/۱۱/۰۴، ۱۴۰۲/۰۱/۰۵، ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، تولیدی چدن سازان ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶، ۱۴۰۲/۰۱/۳۰، ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ رعایت نگردیده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و باستثنای موارد مندرج در بند ۶ به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی مشاهده نگردیده است.

۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۳ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است. لیکن حدنصاب مقرر در دستورالعمل برای نسبت های مزبور در خصوص برخی از نمادها از جمله نماد سحرا، صجم، صحاف، صخور و مراحه کرمان موتور رعایت نشده است.

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

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





## 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 درخصوص 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 برگرفته 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 سبدگردان کاریزما | آقای محمد حسن آهو    |       |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار  | آقای محمود محمد زاده |       |

کاریزما  
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی)

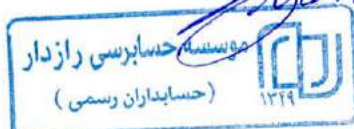
# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

## صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| یادداشت                                                         | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>دارایی ها</b>                                                | ریال               | ریال               |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴ | ۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴ |
| ۶ سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا                   | ۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱  | -                  |
| ۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   | ۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱    | ۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳    |
| ۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹  | ۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱  |
| ۹ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲  | ۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳  |
| ۱۰ حسابهای دریافتی                                              | ۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱    | ۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹    |
| ۱۱ سایر دارایی ها                                               | ۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰      | ۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷      |
| ۱۲ جاری کارگزاران                                               | ۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵     | ۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶      |
| جمع دارایی                                                      | ۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳ | ۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳ |
| <b>بدهی ها</b>                                                  |                    |                    |
| ۱۲ جاری کارگزاران                                               | ۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷    | ۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲    |
| ۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق                                      | ۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲     | ۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹     |
| ۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران                                    | ۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴      | ۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹      |
| ۱۵ تسهیلات مالی دریافتی                                         | ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰    | ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹    |
| ۱۶ پیش دریافت                                                   | ۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                               | ۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲     | ۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲      |
| جمع بدهی ها                                                     | ۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶  | ۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱    |
| ۱۸ خالص دارایی ها                                               | ۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷ | ۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                            | ۱,۷۶۶,۸۹۴          | ۹۹۵,۱۶۶            |

یادداشتهای 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| درآمدها:                                     | ریال                         | ریال                         |
| 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                                  | ۱۶,۲۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۲۵۰           | 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             | ۱۶,۱۰۶,۶۶۷,۱۳۱,۸۴۱           | 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره  | تعداد ۱۸,۲۴۶,۴۴۸             | تعداد ۱۵,۵۰۶,۱۰۱             |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | ۲۴,۰۸۸,۳۲۰                   | ۱۰,۴۴۰,۱۴۵                   |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | (۲۰,۴۹۰,۹۷۷)                 | (۷,۶۹۹,۷۹۸)                  |
| سود (زیان) خالص دوره                             | -                            | -                            |
| تعدیلات                                          | -                            | -                            |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۲۸ 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



**کاریرما**  
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)



## 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 مجموعی 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](http://www.esodammf.com) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

| نام دارندگان واحدهای ممتاز      | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| شرکت سبذگردان 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، 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 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<br>مجموع صندوق                                   | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                               |
| کارمزد مدیر                                                        | سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی * |
| کارمزد متولی                                                       | سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                  |
| حق الزحمه حسابرس                                                   | سالانه مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هزینه تصفیه صندوق                                                  | معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال .                                                                                                                                                                                                                                    |
| حق پذیرش و عضویت در<br>کانون ها                                    | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                                                                                                                                                                                                    |
| هزینه های دسترسی به<br>نرم افزار، تارنما و خدمات<br>پشتیبانی آن ها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.                                                                                                                                                     |

\* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت های همراه صورت های مالی

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

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

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

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                   |                   |             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱           |                   |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |
| درصد                 | ریال              | ریال              |             | درصد                 | ریال              | ریال              |             |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۰.۰۶٪                | ۲۳,۳۱۲,۹۸,۷۵۹     | ۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹    | ۱,۸۵۶,۱۸۲   |
| ۰.۷۸٪                | ۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۳۷۲   | ۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲   | ۳۱,۵۹۱,۸۰۰  | ۰.۵۴٪                | ۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳   | ۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰   | ۵۷,۷۸۰,۰۰۵  |
| ۰.۳۳٪                | ۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰    | ۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱    | ۱,۴۴۶,۳۳۵   | ۰.۰۸٪                | ۳۱,۱۳۲,۸۳۷,۰۵۳    | ۲۳,۰۲۸,۹۵۲,۰۶۵    | ۶۴۰,۳۱۶     |
| ۰.۷۹٪                | ۱۵۰,۴۲۹,۳۳۲,۰۹۷   | ۹۱,۳۲۹,۳۵۷,۹۳۰    | ۱۰,۵۳۴,۸۹۴  | ۰.۷۳٪                | ۲۹۱,۳۴۲,۰۰۴,۵۲۷   | ۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸   | ۱۰,۱۳۰,۳۶۱  |
| ۲.۳۴٪                | ۴۴۵,۳۳۵,۴۵۹,۳۶۰   | ۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰   | ۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱ | ۲.۲۸٪                | ۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹   | ۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵   | ۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴ |
| ۲.۸۳٪                | ۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰   | ۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷   | ۹۶,۴۸۴,۵۹۴  | ۸.۰۵٪                | ۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰ | ۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۳۶,۰۴۵ | ۵۴۳,۳۷۵,۱۳۱ |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰       | ۶۳۶,۷۴۰,۷۸۱       | ۲۵۴,۶۳۵     | ۱.۳۳٪                | ۴۹۲,۱۳۳,۶۶۲,۵۹۴   | ۳۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹   | ۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶ |
| ۰.۱۷٪                | ۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰    | ۲۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹    | ۵۷۶,۷۸۱     | ۰.۰۰٪                | ۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱    | ۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲    | ۵۲۸,۳۶۷     |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۰.۳۴٪                | ۱۳۷,۱۸۷,۱۳۵,۹۸۴   | ۱۰۴,۱۰۷,۳۳۲,۶۳۲   | ۶,۱۰۱,۸۴۲   |
| ۰.۰۴٪                | ۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳     | ۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲    | ۳,۵۴۰,۸۴۵   | ۰.۰۵٪                | ۱۸,۲۳۶,۷۵۲,۴۸۳    | ۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵    | ۷,۵۳۴,۳۳۱   |
| ۰.۳۰٪                | ۳۸۶,۱۸۷۲,۹۰۳      | ۳۷,۱۴۸,۳۰۰,۵۵۸    | ۶,۷۵۳,۷۱۲   | ۰.۶۳٪                | ۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۲   | ۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷   | ۳۱,۶۴۱,۳۱۳  |
| ۰.۴۷٪                | ۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷    | ۱۳۷,۲۴۸,۶۵۲,۳۶۵   | ۵,۳۰۷,۹۸۵   | ۰.۰۲٪                | ۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳    | ۱۵,۸۵۵,۳۹۰,۶۵۹    | ۶۹۱,۳۳۶     |
| ۱.۶۵٪                | ۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱   | ۴۰۶,۶۳۴,۸۸۵,۳۰۵   | ۲۰,۸۸۹,۳۲۶  | ۰.۹۶٪                | ۳۸۶,۳۵۱,۹۹۲,۷۷۶   | ۳۳۲,۲۰۵,۷۶۲,۷۶۵   | ۲۶,۴۹۲,۸۸۴  |
| ۶.۰۹٪                | ۱,۱۶۰,۳۳۲,۰۸۸,۷۹۲ | ۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴ | ۱۰۹,۱۳۷,۳۰۶ | ۱.۷۶٪                | ۷۰۷,۳۴۹,۳۳۶,۶۸۶   | ۶۹۵,۱۲۰,۵۲۳,۶۲۶   | ۱۵۳,۵۲۹,۰۵۰ |
| ۱۵.۶۷٪               | ۳,۹۸۸,۱۱۸,۵۵۷,۶۸۵ | ۳,۴۸۲,۹۳۵,۳۹۶,۷۶۲ |             | ۱۶.۸۱٪               | ۶,۷۷۲,۰۸۵,۶۴۰,۴۰۲ | ۴,۹۵۹,۴۴۴,۱۳۸,۹۲۷ |             |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                   |                   |             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱           |                    |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 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              |             |
| ۱۵.۶۷٪               | ۲,۹۸۸,۱۱۸,۵۵۷,۶۸۵ | ۲,۹۸۲,۹۲۵,۳۹۶,۷۶۴ |             | ۱۶.۸۱٪               | ۶,۷۷۲,۰۸۵,۶۲۰,۴۰۲  | ۲,۹۵۹,۲۶۲,۱۳۸,۹۲۷ |             |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۰.۶۷٪                | ۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲    | ۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵   | ۳۷,۷۶۰,۰۰۰  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۰.۶۳٪                | ۲۵۳,۸۵۰,۲۶۲,۶۹۰    | ۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳   | ۹,۶۷۶,۵۸۸   |
| ۲.۶۴٪                | ۵۰۳,۷۷۰,۳۷۱,۵۳۰   | ۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸   | ۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹ | ۱.۳۶٪                | ۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰    | ۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰   | ۹۹,۲۴۲,۵۸۱  |
| ۰.۶۰٪                | ۱۱۴,۰۷۲,۰۶۴,۹۷۱   | ۱۰۵,۹۶۵,۲۵۰,۱۶۸   | ۹,۱۱۸,۱۹۷   | ۰.۲۵٪                | ۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲    | ۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸   | ۱۰,۶۶۶,۹۵۳  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۱.۵۵٪                | ۶۲۶,۰۹۳,۲۵۹,۸۱۶    | ۲۳۶,۴۰۳,۰۳۹,۸۲۸   | ۶۶,۸۶۹,۶۳۲  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۱.۰۳٪                | ۲۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷    | ۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۲۶۰   | ۲۰,۹۹۵,۳۵۵  |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰,۲۸۴,۳۲۰,۵۸۷    | ۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲    | ۳,۰۲۰,۷۸۱   | ۰.۱۰٪                | ۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱     | ۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱    | ۲,۶۲۵,۲۸۶   |
| ۰.۶۴٪                | ۱۲۳,۶۹۲,۱۴۴,۰۳۹   | ۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲   | ۱۹,۵۵۱,۸۲۵  | ۰.۸۱٪                | ۳۳۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲    | ۱۸۰,۲۲۰,۸۸۶,۶۵۰   | ۱۶,۱۴۹,۷۴۴  |
| ۰.۲۰٪                | ۳۷,۶۸۱,۳۱۷,۸۹۳    | ۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۲۶    | ۱,۴۵۷,۱۰۵   | ۰.۱۳٪                | ۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱     | ۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶    | ۱۰,۱۳۱,۳۵۵  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           | ۲.۲۷٪                | ۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵    | ۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰   | ۳۹,۴۰۵,۵۷۵  |
| ۰.۲۰٪                | ۱۳۴,۱۱۵,۳۵۸,۰۵۹   | ۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸   | ۶,۷۰۴,۱۵۹   | ۰.۴۴٪                | ۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹    | ۱۱۷,۴۲۱,۳۱۵,۵۲۴   | ۱۹,۳۸۸,۸۸۵  |
| ۰.۴۶٪                | ۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰    | ۳۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲   | ۱۲,۵۳۰,۳۹۳  | ۰.۱۶٪                | ۶۳,۳۸۲,۰۰۱,۸۹۸     | ۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸    | ۸,۴۴۶,۷۶۶   |
| ۱.۰۸٪                | ۲۰,۶۱۲,۳۰۶,۰۹۴    | ۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۴۹۶   | ۱۱,۴۲۲,۴۳۰  | ۱.۳۵٪                | ۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۳۰۹    | ۲۸۷,۷۷۹,۱۴۴,۹۷۵   | ۴۵,۰۷۲,۹۸۴  |
| ۰.۲۸٪                | ۵۲,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲    | ۴۶,۴۷۷,۸۵۲,۵۰۹    | ۱,۸۴۲,۸۲۱   | ۰.۱۲٪                | ۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱     | ۴۱,۲۵۲,۱۵۱,۷۵۸    | ۱,۴۸۰,۷۹۰   |
| ۰.۳۷٪                | ۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹    | ۱۲۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹   | ۱۶,۳۱۵,۷۶۹  | ۰.۲۶٪                | ۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷    | ۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۳   | ۱۴,۵۵۲,۸۵۵  |
| ۰.۲۹٪                | ۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶    | ۵۲,۳۲۱,۱۹۷,۹۴۷    | ۶,۵۲۴,۵۷۵   | ۰.۲۶٪                | ۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۰    | ۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۲۰    | ۶,۳۲۲,۴۱۰   |
| ۰.۷۷٪                | ۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۳۹۵   | ۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶   | ۳۹,۷۱۹,۷۲۸  | ۰.۶۱٪                | ۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷    | ۱۷۳,۴۱۱,۷۹۲,۷۸۷   | ۵۱,۹۰۶,۶۴۲  |
| ۰.۱۷٪                | ۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸    | ۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹    | ۶,۱۴۹,۸۲۱   | ۰.۱۴٪                | ۵۷,۲۷۲,۸۴۴,۴۲۷     | ۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹    | ۶,۱۴۹,۸۲۱   |
| ۱.۳۴٪                | ۲۳۷,۱۲۸,۵۷۴,۴۲۸   | ۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶   | ۱۱۹,۴۹۵,۶۴۰ | ۰.۷۱٪                | ۳۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۳۲۰    | ۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴   | ۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱ |
| ۰.۳۳٪                | ۴۳,۵۲۱,۳۲۹,۲۱۶    | ۶۰,۴۴۲,۳۲۷,۴۳۶    | ۱,۲۳۲,۵۶۳   | ۰.۱۴٪                | ۵۴,۴۴۲,۸۵۲,۹۱۹     | ۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰    | ۶,۸۱۱,۰۳۳   |
| ۲۵.۴۶٪               | ۴,۸۵۴,۵۰۳,۰۱۷,۵۹۳ | ۵,۸۱۰,۳۹۷,۷۷۱,۰۰۸ |             | ۳۰.۰۰٪               | ۱۲,۰۸۴,۹۸۷,۹۰۹,۴۱۵ | ۸,۸۹۰,۸۵۰,۲۸۶,۱۶۵ |             |

نقل از صفحه قبل

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)

سیمان اردستان (اردستان ۱)

بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجیم ۱)

معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)

سیمان اصفهان (اصفها ۱)

فتوسازی خاور (خفتر ۱)

ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)

عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)

آلومینیوم ایران (قایرا ۱)

تکنوتار (تکنو ۱)

تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)

سرما آفرین (لسرما ۱)

موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور ۱)

فراورده های غذایی و قندبیرانشهر (قبیرا ۱)

گلوکوزان (غگل ۱)

بین المللی محصولات یارس

بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)

قند لرستان (قارست ۱)

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه 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٪               | ۴,۸۵۳,۵۰۲,۰۱۷,۵۹۲  | ۵,۸۱۰,۳۹۷,۷۷۱,۰۰۸  |               | ۳۰.۰۰٪               | ۱۲,۰۸۴,۹۸۷,۹۰۹,۴۱۵ | ۸,۸۹۵,۰۸۵,۳۸۶,۱۶۵  |               |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹     | ۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۲۰     | ۱۶۰,۹۱۹       | ۰.۰۸٪                | ۳۱,۳۳۴,۸۰۵,۴۲۰     | ۲۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۲۰     | ۱,۷۷۰,۱۰۹     |
| ۳.۱۶٪                | ۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰    | ۵۹۹,۲۷۲,۱۳۳,۲۴۰    | ۹۷,۷۹۲,۱۵۲    | ۰.۸۳٪                | ۳۳۱,۷۲۰,۳۵۱,۶۲۲    | ۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱    | ۷۵۰,۸۶,۱۳۵    |
| ۰.۶۳٪                | ۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳    | ۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳     | ۳,۷۱۸,۸۱۴     | ۰.۶۳٪                | ۲۵۲,۰۲۷,۲۸۸,۳۳۳    | ۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸    | ۱۶,۳۱۷,۱۰۵    |
| ۰.۷۸٪                | ۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷    | ۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۲    | ۱۲,۳۹۳,۱۱۰    | ۰.۴۶٪                | ۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۵    | ۱۸۳,۹۰۲,۹۲۶,۵۱۴    | ۲۷,۷۶۱,۸۲۷    |
| ۴.۸۱٪                | ۹۱۷,۳۰۱,۹۲۵,۳۳۷    | ۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۱۳۶    | ۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸   | ۶.۱۳٪                | ۲,۳۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴  | ۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰  | ۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷   |
| ۵.۷۶٪                | ۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳  | ۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲  | ۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴ | ۱۴.۳۱٪               | ۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲  | ۲,۵۲۷,۲۰۰,۳۴۸,۸۰۳  | ۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸ |
| ۰.۲۹٪                | ۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱     | ۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۶۸۱     | ۵,۷۵۸,۳۶۲     | ۰.۱۸٪                | ۷۲,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲     | ۶۱,۳۵۹,۱۸۳,۱۱۶     | ۸,۷۱۲,۹۷۰     |
| ۲.۱۲٪                | ۴۰۴,۲۰۱,۴۵۰,۲۲۲    | ۴۵۷,۲۵۷,۴۵۲,۰۰۹    | ۲,۱۳۲,۵۹۲     | ۱.۱۶٪                | ۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱    | ۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۲۲۰    | ۲,۵۸۸,۱۳۵     |
| ۰.۵۴٪                | ۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰    | ۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۳۶     | ۱۱,۳۵۸,۸۲۱    | ۰.۶۰٪                | ۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷    | ۱۹۹,۲۵۹,۳۶۸,۵۸۴    | ۱۷۰,۸۳۰,۱۲۲   |
| ۰.۵۱٪                | ۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳     | ۹۸,۹۵۳,۵۸۸,۱۵۳     | ۱۱,۳۵۲,۴۵۷    | ۰.۱۸٪                | ۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۵۵۲     | ۷۶,۳۶۱,۷۱۹,۵۰۶     | ۱۰,۶۰۱,۹۲۲    |
| ۱۲.۰۰٪               | ۲,۳۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷  | ۱,۵۶۶,۳۲۳,۸۰۵,۷۷۰  | ۲۵۲,۱۳۹,۱۷۹   | ۱۰.۰۵٪               | ۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷  | ۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۳۵۳  | ۲۹۱,۲۰۷,۰۹۰   |
| ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             | ۰.۰۰٪                | ۹۶,۳۳۷,۷۱۹,۴۴۲     | ۸۳,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳     | ۲۰,۸۴۳,۲۷۷    |
| ۰.۵۱٪                | ۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵     | ۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴     | ۲۴,۶۹۹,۵۲۵    | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۱۰٪                | ۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷     | ۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱     | ۲,۷۳۳,۵۱۷     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۲.۸۵٪                | ۵۴۲,۳۵۵,۹۰۳,۶۰۳    | ۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵    | ۳۳۲,۷۱۴,۰۶۳   | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۴۷٪                | ۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵     | ۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹    | ۶۵۵,۰۵۵,۸۷    | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۳۰٪                | ۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹     | ۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸     | ۱۶,۵۲۸,۲۲۸    | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۳۵٪                | ۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱     | ۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹     | ۸,۸۳۰,۳۴۲     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۱۶٪                | ۲۹,۵۱۷,۸۹۶,۴۹۵     | ۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹     | ۳,۹۹۰,۶۲۰     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۳۷٪                | ۶۹,۵۱۳,۹۶۹,۱۲۵     | ۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹     | ۴,۶۳۳,۸۵۹     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲      | ۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵      | ۸۲۰,۳۶۶       | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۱۰٪                | ۱۹,۶۶۳,۵۹۰,۴۳۵     | ۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۴۶۱     | ۷,۱۵۲,۸۷۰     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۰.۱۶٪                | ۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۲۲     | ۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹     | ۶,۸۵۰,۵۷۳     | ۰.۰۰٪                | -                  | -                  | -             |
| ۶۱.۵۷٪               | ۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴ | ۱۲,۰۳۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱ |               | ۶۴.۴۸٪               | ۲۶,۰۷۰,۸۲۲,۲۹۹,۲۴۴ | ۱۷,۰۰۲,۴۶۷,۷۰۶,۵۶۳ |               |

جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ دیماه ۱۴۰۲**

**۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا**

| 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   |
| ریال                 | ریال           | ریال          |       | ریال                 | ریال              | ریال              |         |
| ۰.۰۰٪                | -              | -             | -     | ۳.۰۷٪                | ۱,۷۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸ | ۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱ | ۲۸۹,۰۰۰ |
| ۰.۰۰٪                | -              | -             | -     | ۰.۰۶٪                | ۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶    | ۲۴,۰۲۳,۳۸۳,۶۴۱    | ۱,۰۰۰   |
| ۰.۰۰٪                | -              | -             | -     | ۰.۳۴٪                | ۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۲۱    | ۹۸,۸۵۹,۵۴۳,۵۵۶    | ۴,۰۰۰   |
| ۰.۰۰٪                | -              | -             | -     | ۰.۸۲٪                | ۳۳۴,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶   | ۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۳۲   | ۸۹,۹۱۳  |
| ۰.۰۰٪                | -              | -             | -     | ۴.۳۰٪                | ۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱ | ۱,۷۵۴,۹۷۸,۳۰۷,۲۲۰ |         |

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)  
گواهی سپرده میعانات گازی (میما ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)  
گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتک 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:

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                 |                      |                 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |              |                   |           |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ            | نرخ سود    | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
| ریال                 | ریال            | ریال                 | ریال            | درصد       |              |                   |           |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۳۳۰,۵۰۱       | ۰.۰۰٪                | ۹,۳۳۸,۲۱۳       | ۵          | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰.۳۴٪                | ۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸  | ۰.۰۰٪                | ۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷     | ۵          | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۱۲/۳۵        | کوتاه مدت |
| ۰.۱۳٪                | ۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹  | ۰.۰۰٪                | ۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۵          | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹        | کوتاه مدت |
| ۱.۶۸٪                | ۲۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵ | ۲.۳۵٪                | ۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱ | ۵          | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱        | کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | -               | ۰.۰۰٪                | ۵۰,۱۱۰,۰۸۶      | ۵          | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶        | کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | -               | ۰.۰۷٪                | ۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲  | ۵          | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴        | کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | -               | ۰.۰۰٪                | ۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲     | ۵          | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴        | کوتاه مدت |
| ۲.۰۷٪                | ۳۹۴,۳۷۲,۸۱۴,۴۹۴ | ۲.۳۲٪                | ۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۲۲۱ |            |              |                   |           |

سپرده های بانکی:

بانک شهر شعبه کیش- ۹۷۹۸۸-۰۸۳۱۰۷۰۰  
بانک آینده امانیه- ۰۱-۸۵۰۰۱-۲۰۳۳۱۷  
پاسارگاد سمدی ۲۷۱-۸۱۰۰۰-۸۶-۱۴۳۱۸-۱  
بانک شهر سه راه فرمانیه ۱۵۹۶۸-۲۷۱-۸۲۷۴۱  
بانک سامان شعبه سرو - ۰۳۱-۹۵۷۰۳۱-۲۰۹۵۸۱۰۴  
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۱۴۶۹۱  
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۱۴۶۴۴

**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           |                   |                |                   |         |                                                     |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه     | ارزش اسمی         | نرخ سود | تاریخ سررسید                                        |
| ریال                 | درصد              | ریال                 | درصد              | ریال           | ریال              |         |                                                     |
| ۱۱.۱۲٪               | ۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۲ | ۴.۹۴٪                | ۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰ | ۶۷,۴۱۵,۱۷۰,۱۱۰ | ۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۳۵۸ | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲                          |
| ۱.۵۲٪                | ۲۸۸,۹۴۶,۲۸۶,۲۰۸   | ۱.۶۹٪                | ۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱   | -              | ۳۱۸,۲۹۱,۱۶۰,۹۳۰   | -       | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴                |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۰.۰۳٪                | ۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳    | ۴۱۸,۳۹۷,۱۳۳    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲                     |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۰.۰۴٪                | ۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶    | ۳۶۶,۲۲۳,۳۲۰    | ۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴    | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | صکوک مراجعه جم ۰۷-۶-ماهه ۱۸٪                        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۰.۲۶٪                | ۱۰,۵۵۰,۹۰۸,۱۲,۲۹۵ | ۳,۹۸۲,۰۰۷,۰۰۶  | ۹۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۰.۰۳٪                | ۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳     | -              | ۷,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰     | -       | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۰.۰۳٪                | ۱۰,۴۵۱,۹۶۹,۰۱۳    | ۳۶۷,۰۹۲,۶۹۱    | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | اوراق با درآمد ثابت صکوک اجازه کحافظ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪ |
| ۰.۵۲٪                | ۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۲۰    | ۰.۰۰٪                | ۳۶,۶۶۳,۰۹۵,۳۲۸    | ۱,۱۸۰,۵۸۳,۸۲۸  | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳                                          |
|                      |                   |                      |                   |                |                   |         | اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳    |
| ۱۲.۶۳٪               | ۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱ | ۷.۰۱٪                | ۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹ | ۷۳,۷۲۹,۴۷۳,۸۸۸ | ۱,۹۵۰,۷۶۰,۶۵۴,۵۷۲ |         |                                                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی، آکسیر 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٪                | ۴۵۳,۳۴۸,۴۵۹,۹۹۲   | ۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷    | ۲۹,۳۵۴,۸۲۸  | ۱.۱۸٪                | ۲۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷   | ۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳   | ۱۹,۶۸۹,۴۸۰  |
| ۱۳.۴۶٪               | ۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۳۱۸ | ۲,۵۶۳,۳۹۴,۴۹۸,۱۱۸  | ۳۵۴,۳۹۲,۶۵۶ | ۱۶.۹۳٪               | ۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹ | ۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹ | ۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                  | -           | ۰.۳۱٪                | ۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰    | ۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲    | ۸,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸    | ۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲     | ۱,۷۵۱,۱۰۸   | ۰.۰۳٪                | ۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰     | ۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵     | ۴۰۸,۳۲۷     |
| ۰.۵۶٪                | ۱۰۶,۸۸۳,۹۸۰,۳۰۹   | ۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷    | ۸۸۰,۱,۱۵۰   | ۰.۰۶٪                | ۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴    | ۲۴,۳۴۰,۰۷۵,۹۹۸    | ۸۶۸,۷۱۳     |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                  | -           | ۱.۱۵٪                | ۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱   | ۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹   | ۱۹,۳۵۷,۸۴۲  |
| ۰.۷۱٪                | ۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵   | ۱۳۰,۰۶۵,۱۳۴,۶۲۸    | ۱۱,۷۴۶,۹۹۰  | ۰.۹۱٪                | ۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹   | ۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹   | ۲۱,۰۷۵,۷۴۷  |
| ۴.۹۲٪                | 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     | ۳,۶۱۷,۱۷۱   | ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -           |
| ۲۲.۳۴٪               | ۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳ | ۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۱۴۰ |             | ۲۰.۴۷٪               | ۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲ | ۸,۴۶۰,۳۴۴,۳۰۴,۰۲۵ |             |

صندوق سی-سیند کاربزماس

صندوق سی-با درآمد ثابت کمند

صندوق سی-گنجینه فارپوش د- (گنجینه ۱)

صندوق سی-ثروت هارمز-سهام (تهام ۱)

صندوق سی-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق سی-سهامی کاربزماس- اهرمی (اهرم ۱)

سی-سی صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سی-نوع دوم کارا د- (کارا ۱)

صندوق سی-سهام زرین کوروش سی (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:

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

۱۰-۱ حسابهای دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور مورد تعهد این صندوق می باشد. که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مبلغ ۳۹,۱۵۵,۶۴۴,۱۳۵ ریال دریافت شده است

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی سال | استهلاک سال مالی | مانده پایان سال مالی |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| ریال                | ریال                   | ریال             | ریال                 |
| -                   | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -                    |
| -                   | ۲,۷۷۷,۳۱۵              | (۲,۷۷۷,۱۱۳)      | 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 سال   |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                   | ریال              | ریال                  | ریال                    | ریال              |
| مهر اقتصاد        | ۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳     | ۱,۳۵۶,۳۰۲,۶۲۴,۲۶۲     | (۱,۳۳۲,۲۰۹,۲۶۸,۸۵۰)     | ۲۶,۸۹۲,۲۲۰,۲۶۵    |
| آگاه              | -                 | ۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷        | (۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)        | -                 |
| امین آوید         | -                 | ۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶       | (۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)       | -                 |
| بانک مسکن         | (۳۷۸,۵۴۸,۱۸۹)     | 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)  |
| کلریزما           | (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)       | (۶۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)    |
| اردیبهشت ایرانیان | (۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱)     | ۲۸۵,۱۵۵,۴۴۰,۳۸۳       | (۲۹۹,۲۵۶,۳۸۹,۵۰۸)       | (۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)  |
| دانا              | (۳۸۴,۲۳۲,۹۰۱)     | 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:

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     | 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:**

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱    | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱    | یادداشت |                                  |
|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| ریال          | ریال          |         |                                  |
| ۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸ | ۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴ | ۱۴-۱    | بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری |
| ۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱   | -             |         | بابت صدور واحد های سرمایه گذاری  |
| ۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹ | ۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴ |         | جمع                              |

۱۴-۱ طرف مهلت مقرر واریز گردیده است.

**۱۵- تسهیلات مالی دریافتی**

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      | یادداشت |                            |
|-----------------|-----------------|---------|----------------------------|
| ریال            | ریال            |         |                            |
| ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹ | ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰ | ۱۵-۱    | اعتبار دریافتی از کارگزاری |
| ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹ | ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰ |         | جمع                        |

۱۵-۱ صندوق طی سال مبلغ ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما، مهراقصدا، دانا دریافت نموده است. که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۳۱ 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.

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      | نام کارگزاری |
|-----------------|-----------------|--------------|
| ریال            | ریال            |              |
| ۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲  | ۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲ | کاریزما      |
| -               | ۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴   | مهراقصدا     |
| 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          |
| -               | ۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱ | پیش دریافت کارمزد بازارگردانی |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱ | 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     | یادداشت                                   |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| 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 |
| -             | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بازارگردانی اوراق کحافظ ۱۷-۱              |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰     | -              | وجوه واریزی نامشخص                        |
| ۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲ | ۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲ | جمع                                       |

۱۷-۱- مبلغ مزبور بابت دریافت وجه جهت بازارگردانی اوراق کحافظ می باشد و طبق قرارداد در پایان مدت قرارداد به بانی مسترد می گردد.

**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               | ریال               | تعداد      |
| ۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۳۰۳ | ۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸ | ۲۱,۸۰۸,۷۹۱ |
| ۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹     | ۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹     | ۳۵,۰۰۰     |
| ۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲ | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶ ریال       | ۱,۴۰۵,۳۷۹,۰۰۵,۷۸۱ ریال       |
| ۱۹-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم                                     | -                            | (۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)             |
| ۱۹-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا                      | ۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵              | ۱,۳۵۲,۵۱۲                    |
| ۱۹-۴ سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی شمش طلای خام                         | (۱,۵۲۳,۶۱۶,۲۴۶)              | -                            |
| ۱۹-۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه   | (۵۳۰,۵۴۴,۲۹۷,۲۷۴)            | (۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)              |
| ۱۹-۶ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری                      | ۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳              | ۲۸۲,۲۹۶,۲۲۳,۹۷۷              |
|                                                                          | <b>۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴</b>     | <b>۱,۶۲۴,۷۷۸,۲۲۳,۸۲۸</b>     |

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

| تعداد       | بهای فروش                | ارزش دفتری               | کارمزد                 | سود (زیان) فروش        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| ۷,۴۹۹,۵۷۳   | ۲۷,۱۴۸,۲۴۰,۹۶۰           | ۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷           | ۳۱۱,۶۳۲,۶۹۳            | ریال                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| ۲۹,۴۵۳,۰۰۷  | ۱۷۲,۴۶۵,۸۴۵,۹۰۴          | ۱۱۳,۵۳۶,۹۴۵,۲۱۳          | (۹۳,۵۸۶,۲۳۲)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۲,۸۹۷,۷۹۵   | ۳۷,۰۴۴,۲۴۲,۱۳۰           | ۳۷,۰۴۴,۱۶۷,۹۲۶           | (۲۸,۱۵۲,۶۳۱)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۳۴,۳۱۶,۴۴۰  | ۱۰۹,۴۲۱,۰۸۲,۵۸۷          | ۹۹,۲۶۸,۹۲۵,۴۷۵           | (۸۳,۱۵۸,۲۱۵)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۷,۱۵۳,۸۷۰   | ۱۹,۳۱۱,۰۷۷,۹۹۰           | ۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵           | (۳,۵۶۵,۰۳۸)            | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۲,۱۳۵,۹۳۰   | ۶۹,۵۲۳,۹۱۴,۸۰۰           | ۸۰,۶۰۲,۵۷۷,۴۷۶           | (۵۲,۸۳۷,۴۲۴)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۱۵,۴۶۲,۶۶۲  | ۳۲۰,۱۵۵,۰۰۰,۵۲۰          | ۲۴۱,۱۹۵,۴۰۰,۹۹۰          | (۲۴۲,۳۱۶,۲۹۵)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۴,۶۳۳,۸۵۹   | ۷۰,۰۴۷,۴۱۰,۹۸۰           | ۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۳۵           | (۷۱۳,۴۲۸)              | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۱۰۱,۸۱۶,۸۹۹ | ۶۷۱,۷۱۱,۵۶۵,۲۷۱          | ۴۱۸,۸۲۳,۳۱۰,۰۸۲          | (۱۵۶,۵۶۳,۱۰۷)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۴,۶۵۴,۶۲۰   | ۲۶,۴۲۵,۹۸۴,۲۴۰           | ۳۴,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۸           | (۱۸۰,۹۹۹,۳۳۵)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۴۲۲,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۳۸,۲۷۵,۵۹۷,۴۰۹          | ۵۳۲,۲۵۰,۵۱۳,۸۷۴          | (۳۳۲,۵۷۸,۳۲۸)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۳۶۵,۵۰۰,۲۱۷ | ۱,۶۴۳,۸۶۲,۱۵۷,۵۲۲        | ۱,۳۲۹,۸۵۳,۳۴۱,۸۲۴        | (۱,۲۴۹,۳۳۵,۲۰۷)        | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۴۲,۳۲۷,۵۴۴  | ۱۰۹,۶۴۸,۰۳۲,۴۵۵          | ۸۵,۹۲۰,۴۱۰,۶۸۲           | (۸۲,۳۳۰,۳۹۰)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۱,۸۴۶,۶۱۲   | ۱۱۶,۷۹۳,۰۰۸,۹۵۰          | ۱۰۷,۸۳۵,۸۰۰,۵۲۱          | (۸۸,۷۶۰,۰۰۶)           | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۹,۹۹۳,۷۴۹   | ۲۹۸,۶۴۹,۳۲۲,۹۰۰          | ۲۵۰,۴۵۴,۳۵۰,۷۸۷          | (۲۴۶,۹۶۹,۵۹۸)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۲۲۷,۱۳۱     | ۶,۱۴۱,۰۲۷,۱۰۰            | ۶۰,۵۳,۹۵۶,۲۳۳            | (۴,۶۶۷,۱۰۳)            | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۶۸,۷۹۰,۱۳۶  | ۳۵۵,۶۹۳,۴۲۴,۳۸۱          | ۲۹۳,۰۴۹,۲۲۶,۷۲۲          | (۲۷۰,۳۲۱,۷۴۲)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
| ۱۰,۷۶۸,۹۵۷  | ۳۰۴,۰۸۳,۹۱۰,۰۵۰          | ۱۸۰,۹۲۳,۰۰۰,۷۸۷          | (۱۵۵,۱۰۳,۶۷۱)          | ریال                   | سود (زیان) فروش              |
|             | <b>۴,۷۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۱۴۹</b> | <b>۳,۹۲۵,۴۱۳,۵۹۷,۸۹۸</b> | <b>(۳,۴۹۶,۵۷۰,۴۴۲)</b> | <b>۸۵۷,۶۸۸,۸۸۷,۸۰۸</b> | <b>(۶,۲۹۶,۶۶۱,۷۴۴)</b>       |

نقل به صفحه بعد

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              | ریال             |
| -               | ۴,۷۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۱۴۹  | ۳,۹۳۵,۲۱۳,۵۹۷,۸۹۸ | (۳,۴۹۶,۵۷۰,۴۴۳) | ۸۵۷,۶۸۸,۸۸۷,۸۰۸   | (۶,۴۹۶,۶۶۱,۷۴۴)  |
| ۴۵,۰۹۲,۴۸۶      | ۴۷۶,۳۵۳,۶۳۴,۸۶۰    | ۵۰۴,۷۸۵,۳۵۸,۱۳۳   | (۳۶۲,۰۲۴,۸۸۴)   | (۳۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)  | ۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹  |
| ۸۷,۶۸۳,۰۴۶      | ۶۳۹,۳۲۱,۲۳۷,۴۰۹    | ۷۰۷,۱۴۷,۲۰۰,۴۹۲   | (۴۸۵,۸۸۰,۸۱۱)   | (۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)  | (۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۶۰۷) |
| ۳۲,۳۲۹,۷۵۷      | ۲۷۲,۶۹۰,۷۷۶,۳۳۰    | ۲۰۱,۹۱۱,۳۶۸,۲۲۹   | (۲۰۷,۲۴۱,۵۴۵)   | ۷۰,۵۷۲,۳۶۶,۴۵۶    | -                |
| ۱۳۷,۲۲۵,۷۳۳     | ۶۱۶,۷۷۷,۳۶۷,۵۱۴    | ۵۶۴,۳۵۷,۴۸۴,۹۶۵   | (۳۲۷,۷۷۹,۱۳۷)   | ۵۲,۰۹۲,۲۰۳,۴۱۲    | ۴۲,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸   |
| ۲,۸۹۱,۶۹۴       | ۲۷,۱۹۶,۱۲۵,۷۵۰     | ۳۴,۵۱۰,۴۲۴,۱۶۲    | (۳۰,۶۶۸,۶۱۷)    | (۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)   | ۲۸,۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹   |
| ۴۶۰,۶۹۸۸        | ۴۷۰,۹۵۱,۸۷۳,۰۴۰    | ۳۴۹,۴۴۹,۷۹۵,۶۳۸   | (۳۵۷,۹۱۸,۱۴۳)   | ۱۳۱,۱۴۴,۱۵۹,۳۶۹   | -                |
| ۲۱,۳۶۶,۳۲۴      | ۲۵۲,۴۰۷,۷۶۹,۹۹۰    | ۲۲۶,۳۱۱,۷۳۸,۳۴۶   | (۱۹۱,۸۲۶,۴۶۹)   | ۲۶,۰۰۴,۲۰۵,۱۷۵    | (۳,۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)  |
| ۲۵,۹۱۳,۵۲۳      | ۲۷۸,۶۵۳,۹۸۴,۷۹۰    | ۱۹۲,۵۵۰,۰۸۷,۶۲۶   | (۲۱۱,۷۷۴,۰۷۵)   | ۸۵,۸۹۲,۱۲۳,۰۸۹    | (۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)  |
| ۲,۵۲۶,۰۰۴       | ۱۰۳,۶۱۱,۴۵۳,۱۰۰    | ۷۷,۶۰۳,۶۲۰,۷۰۶    | (۷۸,۷۴۳,۴۱۸)    | ۲۵,۹۲۹,۰۸۸,۹۷۶    | (۵,۴۲۳,۴۴۹,۲۱۸)  |
| ۵۳,۱۷۵,۷۰۳      | ۱,۲۱۷,۳۳۸,۹۵۶,۰۴۰  | ۵۲۱,۸۴۱,۲۱۷,۲۶۴   | (۹۲۵,۱۷۰,۶۰۳)   | ۶۹۴,۵۷۲,۵۶۸,۱۷۳   | (۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹) |
| ۲۴,۰۰۱,۷۶۲      | ۱۸۰,۵۷۸,۹۰۱,۴۱۰    | ۱۳۶,۵۲۰,۶۶۴,۹۶۴   | (۲۱۱,۹۸۷,۹۵۴)   | ۴۳,۸۴۶,۲۴۸,۴۹۲    | ۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲    |
| ۱۶,۵۶۲,۳۶۳      | ۱۴۵,۱۱۰,۶۶۷,۰۷۰    | ۷۵,۴۵۱,۸۹۱,۹۳۳    | (۱۱۱,۳۷۸,۰۹۵)   | ۶۹,۵۴۷,۳۹۷,۰۴۳    | (۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴) |
| ۶,۹۸۱,۲۴۵       | ۱۵۵,۰۶۸,۳۱۱,۰۴۰    | ۱۲۱,۲۰۹,۳۸۵,۷۹۲   | (۱۱۷,۸۵۰,۳۷۳)   | ۳۳,۷۴۱,۰۷۴,۸۷۵    | ۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰    |
| ۴,۱۱۰,۰۷۲       | ۱۱۰,۹۶۲,۸۱۵,۴۰۰    | ۱۰۹,۹۸۴,۳۶۱,۸۸۴   | (۱۲۱,۹۱۵,۳۴۱)   | ۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵       | (۶۶,۸۶۱,۱۴۳)     |
| ۲۵,۲۹۵,۱۷۶      | ۱۵۱,۳۹۴,۰۳۴,۶۱۱    | ۱۱۶,۸۴۳,۱۷۳,۰۰۱   | (۱۱۵,۰۵۷,۱۰۷)   | ۳۴,۴۳۵,۸۰۴,۵۰۳    | (۱۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹) |
| ۱۱,۰۰۵,۰۹۸      | ۱۲۶,۷۰۴,۰۷۰,۴۸۰    | ۱۰۰,۴۳۴,۷۴۴,۷۵۷   | (۹۶,۲۹۲,۶۹۰)    | ۲۶,۱۷۲,۰۳۳,۰۳۳    | ۱۰,۴۶۹,۴۵۵,۵۳۱   |
| ۴۳,۱۲۸,۳۷۰      | ۲۱۳,۴۱۹,۳۲۳,۶۸۹    | ۱۸۳,۴۹۷,۴۷۱,۱۲۱   | (۱۶۲,۰۴۳,۹۳۹)   | ۲۹,۵۵۹,۸۰۸,۶۲۹    | ۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵   |
| ۳۵۴,۳۷۰,۳۷۸     | ۵۵۸,۶۹۴,۳۵۵,۹۴۶    | ۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵   | (۳۵,۰۱۴,۶۳۸)    | (۲۸,۱۸۲,۱۴۳,۸۹۷)  | (۳۷,۱۰۱,۰۷۸,۲۰۰) |
| 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        | کلرمزد            | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش  |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ریال               | ریال               | ریال              | ریال              | ریال              | ریال             |
| -                  | ۱۰,۷۹۳,۳۳۴,۸۱۴,۵۱۸ | ۸,۷۴۶,۳۷۵,۷۷۱,۰۹۵ | (۷,۶۲۷,۱۳۸,۳۸۲)   | ۲۰,۳۹,۴۳۱,۹۰۵,۱۴۱ | ۳۰,۵۰۱,۴۴۴,۷۰۰   |
| ۹۲,۱۴۴,۳۷۱         | ۹۵,۲۷۲,۷۶۶,۳۴۴     | ۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰   | (۱۵,۹۳۱,۸۰۹)      | (۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)  | (۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸) |
| ۳۱,۵۹۸,۹۴۹         | ۶۰,۹۷۹,۷۹۰,۳۶۱     | ۶۰,۹۶۲,۰۹۶,۹۴۵    | (۴۶,۳۴۳,۳۵۱)      | (۲۸,۶۵۰,۰۳۵)      | (۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)  |
| ۲۲۰,۰۰۰            | ۵,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰      | ۵,۵۲۴,۳۹۸,۳۶۴     | (۴,۱۳۴,۷۱۰)       | (۸۷,۸۳۲,۹۷۴)      | (۳۰,۰۸۳,۰۶,۱۳۶)  |
| ۱۴۴,۲۵۳,۰۰۳        | ۴۱۶,۷۹۰,۳۹۷,۱۷۶    | ۵۴۳,۵۱۰,۰۹۲,۶۹۰   | (۱۵۶,۷۹۳,۵۴۴)     | (۱۲۷,۸۷۶,۴۸۹,۰۵۸) | ۲۸,۳۱۸,۷۳۹,۸۰۵   |
| ۲۸,۹۳۷,۸۸۰         | ۳۳۶,۸۱۵,۹۴۲,۲۰۰    | ۲۴۸,۱۷۶,۰۳۰,۷۴۷   | (۲۵۵,۹۷۷,۱۸۰)     | ۸۸,۳۸۳,۹۴۴,۲۷۳    | ۲,۷۰۶,۷۸۸,۴۵۷    |
| ۳,۷۳۳,۵۱۷          | ۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷     | ۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵    | (۳۰,۸۳,۳۹۲)       | (۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)   | (۱۰۷,۳۶۳,۱۵۴)    |
| ۹,۵۳۱,۲۵۶          | ۷۳,۶۶۷,۵۶۸,۹۰۲     | ۶۱,۰۸۴,۹۴۳,۸۸۹    | (۵۵,۹۸۶,۳۹۳)      | ۱۳,۵۲۶,۶۳۸,۶۲۰    | (۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)    |
| ۸,۸۳۰,۲۴۲          | ۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰     | ۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱    | -                 | (۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)   | (۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)    |
| ۷۶۰,۱۱,۳۱۷         | ۳۱۸,۷۹۳,۱۷۷,۶۶۴    | ۱۶۰,۰۳۷,۸۹۴,۰۰۱   | (۱۶۶,۵۸۳,۶۷۶)     | ۵۸,۵۸۹,۴۹۹,۹۸۷    | ۹,۸۲۸,۱۳۴,۸۷۱    |
| ۳۶۰,۳۴۷,۸۱۲        | ۹۳۶,۱۰۱,۳۷۰,۶۶۵    | ۴۵۰,۰۰۴,۶۶۸,۵۰۴   | (۸۱۴,۷۹۵,۱۳۴)     | ۴۷۵,۲۸۱,۹۰۷,۰۲۷   | ۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱    |
| ۲۳,۴۲۷,۶۳۳         | ۱۸۲,۵۳۷,۴۴۸,۴۶۰    | ۱۴۳,۸۸۳,۱۹۳,۱۹۱   | (۱۳۸,۷۱۹,۰۹۹)     | ۳۸,۵۰۵,۵۳۶,۱۷۰    | ۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹    |
| ۳,۴۵۹,۶۳۵          | ۵۳۹,۵۱۷,۲۲۹,۹۰۰    | ۵۵۵,۶۴۰,۶۹۳,۶۸۵   | (۴۰۲,۴۲۹,۶۲۲)     | (۲۶,۵۲۵,۶۹۳,۴۰۷)  | ۵۳,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷   |
| ۲۰,۱۹۱,۶۳۴         | ۲۵۸,۱۰۹,۱۸۵,۵۰۰    | ۲۱۴,۹۶۷,۸۷۵,۴۳۷   | (۳۹۸,۹۶۱,۳۲۷)     | ۴۲,۸۴۳,۳۴۸,۷۳۶    | ۲۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹   |
| ۱۳,۲۳۴,۳۶۸         | ۷۸,۷۴۹,۷۸۴,۶۴۰     | ۹۳,۸۸۴,۰۳۱,۴۵۳    | (۵۹,۸۴۸,۵۵۶)      | (۱۴,۱۹۴,۰۸۵,۳۶۸)  | ۱۳,۶۴۹,۰۴۹,۰۷۸   |
| ۱۷,۵۱۴,۳۲۸         | ۴۷,۳۹۷,۰۸۳,۰۴۰     | ۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲    | (۳۹۶,۷۶۹,۸۷۷)     | (۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)  | ۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰    |
| ۱۹۸,۳۳۶,۸۴۳        | ۱,۹۳۰,۵۰۴,۶۵۴,۳۰۰  | ۱,۷۶۷,۳۰۵,۴۹۷,۰۲۲ | (۱,۴۶۷,۱۶۷,۶۵۰)   | ۱۶۱,۸۳۱,۹۸۹,۶۳۸   | ۱۹۴,۴۴۷,۳۷۹,۲۷۳  |
| ۱۱۱,۱۱۵,۵۰۵        | ۱,۹۶۱,۰۷۹,۵۵۹,۵۰۰  | ۱,۱۴۷,۰۳۰,۷۴۰,۳۵۰ | (۱,۴۹۰,۴۱۳,۵۸۶)   | ۸۱۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۶۴   | -                |
| ۸۲۰,۳۶۶            | ۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸      | ۳,۸۷۳,۰۳۷,۶۶۲     | -                 | ۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶       | (۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)    |
| ۵۰,۰۰۱             | ۱۲۲,۶۵۰,۰۰۱        | ۹۵,۱۱۹,۷۱۳        | (۹۳,۱۹۷)          | ۲۷,۴۳۷,۰۹۱        | (۲,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)  |
| -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | (۲,۴۴۶,۶۹۳,۰۸۹)  |
| -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | (۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۳۴) |
| -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | (۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)  |
| -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | ۱۳,۷۳۳,۷۸۳,۶۵۶   |
| ۱۷,۹۹۳,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶ | ۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵ | (۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵)  | ۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶ | ۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶ | ۳۱۴,۶۶۵,۱۴۴,۳۴۹  |

نقل از صفحه قبل

صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)

بیسکویت گرجی (غرجی ۱)

قند لرستان (قنرست ۱)

فولاد خوزستان (فخوز)

نورد آلومینیوم (فوال ۱)

کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)

کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)

قندهکتمان (قنکمت ۱)

بیمه البرز (البرز ۱)

بیمه دانا (دانا ۱)

صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)

گروه فن آوا (فن آوا ۱)

سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران ۱)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)

سیمان اردستان

بیمه میهن (میهن ۱)

بیمه معلم (معلم ۱)

سرمایه گذاری پارس توتنه (توتنه ۱)

لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)

بین المللی محصولات پارس

سپنتا (فینتا ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه 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              |
| -     | ۱۷,۹۹۳,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶ | ۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵ | (۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵) | ۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶ | ۳۱۴,۶۶۵,۱۴۴,۳۴۹   |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | (۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)   |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | (۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)   |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | ۴۹۵,۰۰۰           |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | ۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴ |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | (۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)   |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | ۳۷۶,۶۶۴           |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | (۵۰۱,۷۵۵)         |
| -     | -                  | -                  | -                | -                 | (۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)  |
|       | ۱۷,۹۹۳,۳۹۷,۲۷۶,۴۶۶ | ۱۴,۴۶۵,۲۳۶,۸۸۷,۱۷۵ | (۱۳,۴۰۱,۱۷۰,۳۹۵) | ۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶ | ۱,۴۰۵,۳۷۹,۰۰۵,۷۸۱ |

نقل از صفحه قبل

پارس خزر (لخزر۱)

شهد (قشهد۱)

سپید ماکیان (سپید۱)

پنروشیمی پارس (پارس۱)

کشت و صنعت جوبین (جوبین۱)

زرین معدن آسیا (فزیرین)

گروه بهمن (بهمن۱)

بیمه ما (ما۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

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<br>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      |                                        |
| (۱۳,۲۸۲,۲۶۰)                    | -               | -                            | -          | -         | - ج . واسطه‌ری تجاری و سرمایه ایرانیان |
| (۲۳,۴۵۲,۲۱۶)                    | -               | -                            | -          | -         | - ج . بیمه اتکایی امین                 |
| (۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)                | -               | -                            | -          | -         | - ج . موتورسازان تراکتورسازی           |
| (۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)                | -               | -                            | -          | -         |                                        |

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

| سال مالی منتهی به<br>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              |                                                    |
| -                               | ۲۲۰,۷۵۰         | (۱۹۰,۰۰۰)                    | ۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰        | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰ تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آیتده (سکه ۰۵۱ پ)        |
| -                               | ۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹  | (۲,۴۵۰,۹۸۳,۶۳۷)              | ۱۰,۲۴۱,۵۹۹,۳۴۴,۷۶۶ | ۱۰,۹۳۸,۰۷۶۶۱,۳۳۲  | ۳۰۷,۶۰۲ گواهی سپرده کالایی شمش طلا                 |
| ۱,۳۵۲,۵۱۲                       | ۱۸۷,۴۴۱,۹۳۰,۹۰۶ | (۳,۶۸۵,۵۳۸,۴۶۴)              | ۴,۳۵۰,۷۶۶,۵۰۸,۵۳۰  | ۴,۵۴۱,۸۹۳,۹۸۷,۹۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰ تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ) |
| ۱,۳۵۲,۵۱۲                       | ۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵ | (۶,۱۴۶,۷۲۲,۱۰۱)              | ۵,۳۷۵,۰۷۷,۴۴۲,۵۴۶  | ۵,۶۳۵,۸۵۳,۶۴۹,۱۳۲ |                                                    |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

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

| سرمسید           | نوع موقعیت | تعداد قرارداد بسته/سرسید شده | کارمزد        | سود (زیان)      | سود مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| ریال             | ریال       | ریال                         | ریال          | ریال            | ریال                            |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | فروش       | ۲,۳۳۱                        | (۹۶,۳۴۹,۵۷۷)  | (۱,۳۶۹,۱۳۳,۵۵۳) | -                               |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۲    | فروش       | ۱,۳۹۴                        | (۲۷,۸۶۱,۸۶۳)  | ۵۹,۳۷۸,۱۵۰      | -                               |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۲    | خرید       | ۶۱۲                          | (۲۲,۱۸۳,۳۴۰)  | (۷۰,۶۶۸,۴۴۶)    | -                               |
| ۵ تیر ۱۴۰۲       | فروش       | ۳۳۸                          | (۵,۹۴۶,۰۰۱)   | (۱۸,۳۱۰,۳۲۰)    | -                               |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۲      | خرید       | ۱۰۵                          | (۲,۸۸۸,۲۸۳)   | (۳۴,۸۹۲,۳۷۸)    | -                               |
|                  |            |                              | (۱۵۵,۲۲۷,۹۶۴) | (۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶) | -                               |

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

| تعداد              | بهای فروش          | ارزش دفتری         | کارمزد            | سود (زیان) فروش   | سود مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال               | ریال               | ریال               | ریال              | ریال              | ریال                            |
| ۲۵۰,۰۰۰            | ۵۳۴,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰    | (۸۰,۰۰۰,۰۰۰)      | (۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                               |
| ۱,۰۳۴              | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۳۴,۱۴۹,۹۳۰      | (۱۲۲,۸۱۵)         | (۲۷۲,۷۴۵)         | -                               |
| ۱۲,۹۸۲,۴۵۰         | ۱۲,۹۸۲,۴۵۴,۰۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸ | (۸,۴۵۵,۶۵۴,۱۴۱)   | (۱۳,۰۱۰,۸۱۰,۳۵۹)  | (۲,۹۳۷,۰۳۶,۰۵۴)                 |
| ۱,۳۱۱,۵۰۰          | ۱,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰  | (۶۲۳,۸۳۷,۵۰۰)     | (۱,۱۰۳,۹۲۵,۰۰۰)   | -                               |
| ۵,۹۶۰,۲۲۰          | ۳,۹۴۴,۰۹۱,۲۸۹,۰۹۰  | ۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸  | (۴۰,۵۹۱۷,۴۳۰)     | (۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۶۹۸) | ۳۰۳,۳۳۶,۵۵۶                     |
| ۳,۳۵۵,۰۳۳          | ۳,۳۵۴,۱۵۸,۴۶۶,۰۰۰  | ۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲  | (۴۲۰,۳۶۵,۱۵۲)     | (۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)  | -                               |
| ۲۰,۰۰۰,۵۰۰         | ۱,۹۴۵,۹۹۳,۴۰۵,۰۰۰  | ۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵  | (۲۴۹,۸۷۳,۸۰۹)     | (۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴) | -                               |
| ۹۹۵,۰۵۵            | ۹۸۲,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹  | (۱۲۵,۳۰۱,۱۱۱)     | (۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)  | -                               |
| ۵,۴۸۵,۰۰۰          | ۵,۴۰۵,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳  | (۴۳۱,۰۸۰,۳۵۸)     | (۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱) | -                               |
| ۱۴۹,۵۵۱            | ۱۴۹,۵۵۲,۴۹۵,۵۱۰    | ۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶    | (۱۹,۶۸۴,۹۶۷)      | ۳۷,۱۴۱,۵۲۷        | -                               |
| -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | (۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)                   |
| ۲۹,۶۱۰,۶۰۳,۱۱۶,۶۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۳۵۵,۶۷۶,۵۹۱ | (۱۰,۸۱۱,۷۲۷,۲۸۳)   | (۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴) | (۳,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)   | -                               |

اوراق سلف سلف نفت خام سپیک داخلی ۴۰۰۳  
مشارکت ش مشهد ۳۰۰۱۱۳-۱۸ ماهه ٪  
مراجعه عام دولتی ۵-ش-۳۰۲  
اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۳۳  
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴  
صکوک مراجعه فخر ۰۴۱۲-بدون ضامن  
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ٪۱۸  
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۴-۳ ماهه ٪۱۸  
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲  
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴  
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۰۱۰۸

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   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                          | ریال                | ریال                | ریال             | ریال              | ریال                            |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س                  | ۵۹۸,۳۴۲,۰۵۸         | ۱۱,۵۷۸,۵۲۶,۱۲۷,۳۰۳  | (۲,۳۷۰,۹۵۸,۰۹۰)  | ۲۴۱,۸۶۱,۳۱۲,۴۳۷   | ۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳                 |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند              | ۴۲,۶۶۳,۵۷۵,۴۰۴      | ۴۳۰,۴۲۶,۹۰۷,۳۴۰,۱۶۹ | (۷,۳۰۹,۸۷۶,۹۹۰)  | (۱۶۳,۳۵۵,۳۰۴,۱۶۹) | (۱۵۱,۳۵۶,۱۵۳,۷۳۵)               |
| صندوق س. سهام زمین کوروش-س (زمین ۱)      | ۱۳,۷۸۱,۷۳۰          | ۱۸۲,۲۶۶,۰۸۳,۰۲۵     | (۷,۳۷۴,۱۸۱)      | ۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶     | ۱۴,۳۴۱,۷۲۶,۸۹۰                  |
| صندوق س. ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)        | ۶,۷۶۳,۹۰۴           | ۱۰۸,۴۶۲,۷۸۰,۶۷۰     | (۱۸,۰۷۳,۸۵۳)     | ۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸     | ۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹                   |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱) | ۷۹۷,۳۲۹,۱۳۶         | ۱۶,۳۷۴,۶۳۴,۴۷۱,۶۶۹  | (۳,۳۷۷,۳۸۳,۵۲۹)  | ۱۹۸,۵۸۷,۵۵۶,۸۶۵   | ۸,۸۲۵,۹۱۳,۴۵۹                   |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)        | ۱۸,۶۸۰,۵۵۵,۰۶۶      | ۲۳۸,۹۹۹,۶۹۰,۷۲۲,۴۴۲ | (۵,۱۶۷,۳۱۰,۸۴۲)  | ۱۷۰,۰۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳  | ۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۰۹                  |
| صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)   | ۱۵۳,۳۴۹,۹۰۱         | ۲,۱۶۲,۴۶۸,۹۷۹,۶۴۰   | (۵۱۳,۵۷۵,۷۲۳)    | ۱۶۸,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۱   | (۸۴۰,۳۰۷)                       |
| صندوق در صندوق صنم (صنم)                 | ۷۵,۹۲۴,۵۹۱          | ۱,۰۰۷,۴۵۱,۸۱۶,۵۶۹   | (۷۵,۱۴۶,۱۲۹)     | ۷۷,۷۷۱,۳۰۶,۰۵۱    | ۱۰,۳۴۲,۳۶۷,۰۱۱                  |
| صندوق سرمایه گذاری یرلیان-سهام           | ۲۳,۷۹۹              | ۲۲۷,۴۴۵,۵۰۰         | (۳۸۱,۹۵۷)        | ۵۸,۰۵۶            | -                               |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)        | ۳,۵۵۰,۱۰۳           | ۳۵,۷۵۳,۰۸۷,۳۱۳      | (۶,۷۰۳,۶۸۹)      | ۴۱,۱۰۰,۵۷۲        | -                               |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت            | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰          | ۵۲۱,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰     | (۹۷,۷۰۶,۳۲۰)     | ۳۱,۰۰۱,۵۲۶,۱۶۳    | -                               |
| صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)          | -                   | -                   | -                | -                 | ۶,۵۱۲,۰۹۲,۴۷۲                   |
| 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)  | -                   | -                   | -                | -                 | ۲۸,۶۰۹,۲۳۰,۰۷۵                  |
| صندوق س. سهام فراز داریک-س (فراز ۱)      | -                   | -                   | -                | -                 | ۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲                  |
|                                          | ۶۹۱,۳۹۷,۵۰۳,۳۶۳,۳۱۰ | ۶۹۰,۶۵۵,۲۶۱,۹۹۲,۱۴۵ | (۱۸,۹۴۴,۳۹۱,۳۰۳) | 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 |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| ۲۰-۱    | ریال<br>۹,۰۲۹,۰۸۱,۸۴۸,۰۴۴    | ریال<br>۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰      |
| ۲۰-۲    | (۶۷,۵۸۱,۰۴۸,۳۳۱)             | -                            |
| ۲۰-۳    | ۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶                  | -                            |
| ۲۰-۴    | (۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)              | ۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳                |
| ۲۰-۵    | ۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰               | ۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۲۱۳              |
|         | <b>۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹</b>     | <b>۷۲۳,۰۸۰,۳۵۴,۷۶۶</b>       |

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سیرده کالایی و سکه طلا

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

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

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| تعداد       | ارزش بازار               | ارزش دفتری               | کارمزد               | سود (زیان) تحقق نیافته   | سود (زیان) تحقق نیافته  |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|             | ریال                     | ریال                     | ریال                 | ریال                     | ریال                    |
| ۱,۸۵۶,۱۸۲   | ۲۲,۳۲۹,۸۶۹,۴۶۰           | ۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹           | ۱۶,۹۷۰,۷۰۱           | (۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)          | -                       |
| ۵۷,۷۸۰,۰۰۵  | ۲۱۷,۶۵۷,۲۷۸,۸۳۵          | ۱۷۲,۰۷۱,۰۳۹,۰۰۹          | ۱۶۵,۴۱۹,۵۳۲          | ۴۵,۴۲۰,۸۱۰,۲۹۴           | ۱۳,۸۹۳,۳۱۴,۹۴۰          |
| ۶۴۰,۳۱۶     | ۳۱,۱۴۶,۵۰۸,۴۰۰           | ۲۴,۰۶۱,۱۸۵,۸۴۹           | ۲۳,۶۷۱,۳۴۶           | ۷,۰۶۱,۶۵۱,۳۰۴            | ۸۵۰,۹۲۳,۳۰۹             |
| ۱۰,۱۲۰,۲۶۱  | ۳۹۱,۶۳۵,۱۶۸,۰۰۰          | ۲۳۴,۳۱۲,۱۶۶,۱۳۵          | ۲۲۱,۵۱۲,۲۷۳          | ۵۷,۰۲۹,۸۳۸,۲۹۲           | ۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷          |
| ۶۶,۸۶۹,۶۳۲  | ۶۲۶,۵۶۸,۴۵۱,۸۴۰          | ۴۳۶,۴۰۳,۰۳۹,۸۲۸          | ۴۷۶,۱۹۳,۰۲۳          | ۱۸۹,۶۹۰,۲۱۹,۹۸۸          | -                       |
| ۵۲۰,۰۶۳,۱۷۴ | ۹۲۰,۲۵۳,۱۷۷,۵۴۴          | ۷۲۲,۹۹۵,۵۳۳,۱۸۳          | ۶۹۹,۳۹۳,۴۱۵          | ۱۹۶,۵۵۸,۲۵۲,۴۴۶          | (۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱)        |
| ۵۲۳,۳۷۵,۱۲۱ | ۳,۲۴۳,۹۴۹,۴۷۲,۳۷۰        | ۲,۰۹۹,۲۵۴,۶۴۲,۷۷۳        | ۲,۴۶۵,۴۰۱,۵۹۹        | ۱,۱۴۲,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۷        | (۲۱,۵۵۹,۳۶۶,۳۳۷)        |
| ۱۲۳,۱۲۶,۴۰۶ | ۴۹۲,۴۹۷,۹۶۳,۰۳۶          | ۲۷۹,۵۹۵,۲۲۲,۱۹۹          | ۳۷۴,۳۹۸,۴۵۲          | ۲۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵          | (۱۸,۶۳۵,۶۵۱)            |
| ۵۴۸,۲۶۷     | ۳۹,۴۰۱,۰۹۰,۵۰۰           | ۳۹,۳۳۶,۰۹۹,۳۳۲           | ۲۹,۷۹۲,۸۲۹           | (۵۴,۸۰۱,۵۵۱)             | (۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۹)        |
| ۶,۱۰۱,۸۴۳   | ۱۲۷,۲۹۱,۴۶۷,۵۰۰          | ۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۲۲          | ۱۰۴,۳۴۱,۵۱۵          | ۳۳,۰۷۹,۸۸۳,۳۵۲           | -                       |
| ۷,۵۳۴,۳۳۱   | ۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۳۵۱           | ۱۴,۳۳۳,۰۲۸,۲۴۴           | ۱۳,۸۶۳,۸۶۸           | ۳,۸۹۳,۷۲۴,۳۵۹            | (۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۸)         |
| ۳۱,۶۴۱,۳۱۳  | ۲۵۳,۱۸۰,۴۶۷,۶۱۰          | ۱۶۱,۶۳۰,۱۲۵,۹۸۳          | ۱۹۱,۶۵۷,۱۵۵          | ۹۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱           | ۱,۴۵۳,۵۲۲,۴۴۵           |
| ۶۹۱,۳۲۶     | ۱۶,۵۹۱,۸۲۴,۰۰۰           | ۱۵,۳۴۸,۶۸۳,۲۹۲           | ۱۳,۶۰۹,۷۸۶           | ۱,۳۲۰,۵۳۰,۸۲۱            | (۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۲۶)        |
| ۲۶,۲۹۳,۸۸۴  | ۲۸۶,۵۴۵,۷۶۷,۵۶۰          | ۳۲۰,۵۹۱,۹۰۴,۷۳۰          | ۲۹۳,۷۷۲,۷۸۳          | ۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶           | (۳۰,۱۳۶,۳۵۵,۵۵۸)        |
| ۱۵۳,۵۲۹,۰۵۰ | ۷۰۷,۸۸۷,۳۲۱,۰۵۰          | ۶۸۲,۰۵۹,۶۱۲,۴۶۲          | ۵۲۷,۹۹۴,۳۶۲          | ۲۵,۲۸۹,۷۱۴,۲۲۴           | ۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹          |
| ۲۷,۷۶۰,۰۰۰  | ۳۷۰,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۷۲,۹۷۱,۵۷۳,۰۷۵          | ۲۰۵,۲۷۹,۶۴۸          | ۹۶,۹۲۷,۹۲۸,۲۷۷           | -                       |
| ۹۹,۴۴۳,۵۸۱  | ۵۸۸,۷۰۵,۹۹۹,۵۲۰          | ۴۴۲,۳۷۶,۹۶۸,۹۹۹          | ۴۴۷,۴۱۶,۵۶۰          | ۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱          | ۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲          |
| ۱۰,۶۶۶,۹۵۳  | ۱۰۰,۶۹۶,۰۳۶,۳۲۰          | ۱۲۰,۹۷۲,۳۵۱,۴۳۳          | ۷۶,۵۲۸,۹۸۸           | (۳۰,۳۵۲,۴۴۴,۰۱۰)         | ۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲           |
| ۲۰,۰۹۹,۵۵۵  | ۴۱۷,۱۵۶,۰۹۱,۱۵۰          | ۴۰۳,۸۱۲,۵۳۴,۲۰۹          | ۳۱۷,۰۳۹,۰۲۳          | ۱۳۰,۲۷۰,۳۵,۹۱۸           | -                       |
| ۲,۶۳۵,۲۸۶   | ۴۲,۳۹۶,۳۴۰,۳۰۰           | ۴۵,۶۵۲,۵۵۲,۷۰۶           | ۳۲,۱۴۵,۲۱۹           | (۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۳۵)          | ۷۵۵,۵۱۶,۹۲۷             |
| ۱۶,۱۴۹,۲۴۴  | ۳۴۴,۷۷۱,۳۵۱,۸۴۰          | ۱۸۱,۹۶۸,۱۳۱,۱۴۴          | ۲۴۶,۸۶۹,۲۲۷          | ۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸          | ۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴           |
| ۱۰,۱۲,۱۳۵   | ۵۲,۶۰۰,۶۵۵,۹۵۰           | ۴۰,۵۶۴,۰۱۱,۶۲۴           | ۳۹,۹۶۴,۴۹۹           | ۱۱,۹۹۶,۶۶۷,۸۲۷           | (۳۹,۶۰۵,۲۴۵,۱۳۶)        |
| ۱۹,۳۸۸,۸۸۵  | ۱۷۷,۲۱۴,۴۰۸,۹۰۰          | ۱۲۲,۱۵۹,۱۷۹,۳۳۲          | ۱۲۴,۶۸۲,۹۵۱          | ۵۴,۹۲۰,۵۴۶,۶۱۷           | ۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸          |
| ۸,۴۴۶,۷۶۶   | ۶۳,۴۳۵,۲۱۲,۶۶۰           | ۲۶,۳۹۶,۹۷۷,۵۱۱           | ۴۸,۳۱۰,۷۶۲           | ۳۷,۰۹۰,۰۲۴,۳۸۷           | (۱۴۲,۵۵۷,۶۰۱,۸۸۱)       |
|             | <b>۹,۴۴۰,۷۸۶,۲۰۶,۵۰۶</b> | <b>۶,۸۸۷,۶۴۶,۲۴۶,۴۱۳</b> | <b>۷,۱۲۴,۹۹۷,۵۱۸</b> | <b>۲,۵۴۵,۹۶۴,۷۸۲,۶۶۷</b> | <b>(۱۷,۹۵۸,۵۷۶,۲۸۴)</b> |

صنایع بسته بندی مشهد (فبسم)

بیمه کارآفرین (وآفری)

شرکت سیمان لارستان (سلار)

شیشه فروین (کفروی)

معنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)

تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)

پالایش نفت تهران (شتران)

تولیدی چدن سازان (چدن)

سیمان کارون (سکارون)

کشاورزی مکانیزه اسفهان گشت (گشت)

بیمه معلم (ومعلم)

غلنگ سازان سیاهان (فهازان)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خنازرس)

فرابورس ایران (فرابورس)

صنعتی زو ماکارون (غز)

تولید و توسعه سرب روی ایرانین (فتوسا)

بیمه اتکالی امین (اتکام)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

سیمان اسفهان (سفها)

فترساز خاور (خفتر)

ویخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (جینرو))

آلومینیوم ایران (ایرال)

تکتوتار (تکتو)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

| تعداد                                      | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| نقل از صفحه قبل                            | ۹,۴۴۰,۷۸۶,۲۰۶,۵۰۶  | ۶,۸۸۷,۶۴۶,۲۲۶,۳۱۳  | ۷,۱۷۴,۹۹۷,۵۱۸     | ریال                   | ریال                   | ریال                         | ریال                         |
| تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)                | ۲۵۰,۷۳۲,۹۸۲        | ۲۴۹,۲۲۵,۲۳۵,۵۷۹    | ۴۱۳,۴۷۲,۶۷۰       | ۲,۵۴۵,۹۶۴,۷۸۲,۶۶۷      | ۳,۵۴۵,۹۶۴,۷۸۲,۶۶۷      | (۱۱۷,۹۵۸,۵۷۶,۲۸۴)            | (۱۱۷,۹۵۸,۵۷۶,۲۸۴)            |
| سرمه آفرین (سرمه ۱)                        | ۱,۴۸۰,۷۹۰          | ۴۱,۸۹۱,۸۹۴,۸۱۵     | ۲۶,۵۰۷,۹۸۹        | ۳۰,۴۰۴,۲۷۸,۶۳۰         | ۳۰,۴۰۴,۲۷۸,۶۳۰         | (۶۵۰,۷۴۰,۵۷۵,۵۹۴)            | (۶۵۰,۷۴۰,۵۷۵,۵۹۴)            |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)     | ۱۴,۵۵۲,۸۵۵         | ۱۴۵,۰۹۱,۶۴۴,۲۵۰    | ۱۱۰,۲۶۹,۸۹۳       | ۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷         | ۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷         | ۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱               | ۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱               |
| فراورده های غذایی و قندپیرانشهر (قبیرا ۱)  | ۶,۳۲۲,۴۱۰          | ۱۰۵,۹۰۰,۲۶۷,۵۰۰    | ۸۰,۴۸۴,۲۷۹        | ۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۲۷         | ۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۲۷         | ۳,۹۱۱,۲۲۵,۷۶۰                | ۳,۹۱۱,۲۲۵,۷۶۰                |
| گلگون (فکل ۱)                              | ۵۱,۹۰۶,۶۲۲         | ۲۴۲,۹۰۹,۲۶۲,۷۶۸    | ۱۸۵,۳۷۱,۰۴۰       | ۵۷,۳۶۱,۶۴۱,۱۸۳         | ۵۷,۳۶۱,۶۴۱,۱۸۳         | ۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹               | ۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹               |
| بین المللی محصولات پارس                    | ۶,۱۴۹,۸۳۱          | ۵۷,۳۱۶,۴۲۴,۹۲۰     | ۴۲,۵۶۰,۴۸۲        | ۲۴,۸۲۶,۴۲۴,۷۹۹         | ۲۴,۸۲۶,۴۲۴,۷۹۹         | (۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)             | (۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)             |
| بیسکویت گرچی (نرگس ۱)                      | ۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱        | ۲۸۵,۲۸۶,۶۸۷,۱۱۳    | ۲۲۷,۲۵۰,۵۲۴,۸۹۶   | ۳۷,۸۱۷,۸۸۲             | ۳۷,۸۱۷,۸۸۲             | (۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)             | (۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)             |
| سهام شرکت قند لرستان (قمرست ۱)             | ۶۸۱۱,۰۲۳           | ۵۴,۴۸۸,۲۶۴,۰۰۰     | ۴۱,۴۱۱,۰۸۱        | ۱۶,۴۲۹,۹۲۱,۹۶۷         | ۱۶,۴۲۹,۹۲۱,۹۶۷         | (۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)             | (۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)             |
| پارس خزر (لخزر ۱)                          | ۱,۷۷۰,۱۰۹          | ۳۱,۳۴۸,۶۳۰,۳۹۰     | ۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹    | ۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱         | ۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱         | (۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)              | (۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)              |
| فولاد خوزستان (فخوز)                       | ۷۵۰,۸۶۱,۱۲۵        | ۳۳۱,۹۵۵,۸۰۲,۸۳۵    | ۲۹۴,۷۷۹,۱۱۵,۸۰۰   | ۳۶,۹۲۲,۴۰۰,۶۲۴         | ۳۶,۹۲۲,۴۰۰,۶۲۴         | (۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)             | (۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)             |
| نورد آلومینیوم (فناول ۱)                   | ۱۶,۳۱۷,۱۰۵         | ۲۵۴,۲۲۰,۴۹۵,۹۰۰    | ۱۶۳,۳۶۸,۴۹۱,۸۹۶   | ۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷         | ۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷         | ۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱               | ۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱               |
| کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)                | ۲۷,۷۶۱,۸۷۲         | ۱۸۳,۵۰۵,۶۷۶,۴۷۰    | ۱۲۸,۷۲۳,۴۷۱,۴۸۰   | ۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵         | ۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵         | (۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)             | (۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)             |
| بیمه البرز (البرز ۱)                       | ۷۵۰,۳۳۰,۷۹۷        | ۲,۴۶۶,۵۷۲,۷۹۸,۹۴۲  | ۱,۷۲۳,۴۱۰,۱۹۲,۰۱۴ | ۷۲۱,۳۸۸,۰۱۱,۶۰۰        | ۷۲۱,۳۸۸,۰۱۱,۶۰۰        | ۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶              | ۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶              |
| بیمه دانا (دانا ۱)                         | ۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸      | ۵,۷۲۹,۲۸۲,۵۹۱,۰۲۳  | ۲,۴۷۶,۵۷۶,۷۹۰,۳۴۱ | ۳,۳۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱      | ۳,۳۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱      | (۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)             | (۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)             |
| صنایع فولاد آلیاژی بزد (فولای ۱)           | ۸,۷۹۲,۹۷۰          | ۷۳,۹۴۸,۸۷۷,۷۰۰     | ۶۲,۰۳۲,۰۰۴,۴۳۹    | ۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳         | ۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳         | ۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰                | ۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰                |
| پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)                   | ۲,۵۸۸,۱۲۵          | ۴۶۵,۷۳۴,۸۹۳,۲۵۰    | ۴۳۳,۱۲۸,۶۱۳,۱۹۳   | ۳۳,۳۵۲,۳۲۱,۵۳۸         | ۳۳,۳۵۲,۳۲۱,۵۳۸         | (۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)             | (۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)             |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)   | ۱۷۰,۸۳۱,۱۲۴        | ۲۴۱,۵۵۵,۳۴۵,۰۸۰    | ۲۱۰,۳۲۸,۹۳۸,۰۴۴   | ۳۱,۱۴۳,۸۲۴,۹۷۳         | ۳۱,۱۴۳,۸۲۴,۹۷۳         | ۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵               | ۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵               |
| گروه فن آوا (فن آوا ۱)                     | ۱۰,۶۰۱,۹۲۲         | ۷۱,۲۴۴,۹۸۲,۰۴۰     | ۷۵,۸۰۸,۸۳۸,۹۲۹    | (۴,۶۱۸,۰۱۳,۰۷۷)        | (۴,۶۱۸,۰۱۳,۰۷۷)        | ۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵                | ۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵                |
| پالایش نفت بندرعباس (شینفر ۱)              | ۳۹۱,۲۰۷,۰۹۰        | ۴,۰۵۰,۶۹۰,۶۲۱,۹۰۰  | ۲,۷۵۷,۳۵۹,۵۴۶,۷۲۹ | ۱,۲۹۰,۳۵۲,۵۵۰,۲۹۸      | ۱,۲۹۰,۳۵۲,۵۵۰,۲۹۸      | ۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹              | ۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹              |
| عمان و توسعه فارس (تفارس ۱)                | ۲۹۴,۰۵۵,۵۷۵        | ۹۱۶,۲۷۷,۷۱۷,۰۰۰    | ۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰   | ۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵        | ۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵        | -                            | -                            |
| سیمان اردستان                              | ۹,۶۷۶,۵۸۸          | ۲۵۳,۰۴۲,۷۷۶,۲۰۰    | ۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳   | ۱۰۹,۱۸۶,۶۵۲,۸۱۷        | ۱۰۹,۱۸۶,۶۵۲,۸۱۷        | -                            | -                            |
| ح تکنوآر (تکنوآر ۱)                        | ۲۰,۸۳۲,۲۷۷         | ۹۶,۴۲۰,۹۹۹,۴۰۲     | ۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳    | ۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹         | ۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹         | -                            | -                            |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرق ۱)        | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | ۱۹,۵۷۸,۳۵۶,۵۹۱               | ۱۹,۵۷۸,۳۵۶,۵۹۱               |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولنجار ۱) | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)              | (۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)              |
| بیمه میهن (میهن ۱)                         | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۳۵۸,۱۱۴,۱۹۱)                | (۳۵۸,۱۱۴,۱۹۱)                |
| کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)              | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۳,۹۶۳,۳۸۴,۱۴۲)              | (۳,۹۶۳,۳۸۴,۱۴۲)              |
| سرمایه گذاری مسکن تهران (تتهران ۱)         | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | ۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱                | ۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱                |
| صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)               | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۷۶,۱۴۰,۱۰۴,۴۵۸)             | (۷۶,۱۴۰,۱۰۴,۴۵۸)             |
| قندهکمتان (قهکمت ۱)                        | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | ۷,۸۴۴,۸۲۲,۸۷۵                | ۷,۸۴۴,۸۲۲,۸۷۵                |
| سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند ۱)         | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)             | (۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)             |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)       | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | ۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷               | ۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷               |
| فولاد کاویان (فوکا ۱)                      | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | (۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)                | (۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)                |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس (نیردیس ۱)         | -                  | -                  | -                 | -                      | -                      | ۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳                | ۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳                |
| جمع                                        | ۲۶,۰۹۰,۶۶۱,۲۰۱,۷۷۸ | ۱۷,۰۴۱,۷۵۰,۴۵۱,۲۰۰ | ۱۹,۸۲۸,۹۰۲,۵۱۴    | ۹,۰۲۹,۰۸۱,۸۲۸,۰۴۴      | ۹,۰۲۹,۰۸۱,۸۲۸,۰۴۴      | ۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰              | 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

۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد      | ارزش دفتری        | ارزش بازار        | تعداد   |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| ریال                            | ریال                   | ریال        | ریال              | ریال              |         |
| -                               | (۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳)       | ۳۰۹,۷۳۳,۷۶۲ | ۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱ | ۱,۲۳۸,۹۳۵,۰۲۷,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰ |
| -                               | ۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵            | ۱۱,۳۸۹,۹۹۴  | ۲۴۰,۲۳۲,۶۴۱       | ۲۳,۷۲۹,۱۵۴,۰۰۰    | ۱,۰۰۰   |
| -                               | ۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵          | ۴۶,۲۹۲,۵۶۹  | ۹۸,۸۵۹,۵۴۳,۵۵۶    | ۹۶,۴۴۳,۸۵۲,۰۰۰    | ۴,۰۰۰   |
| -                               | ۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۲         | ۳۹۸,۹۳۵,۲۴۱ | ۳۱۶,۵۳۴,۳۹۰,۲۰۴   | ۳۲۲,۴۴۶,۰۳۴,۵۴۷   | ۸۹,۹۱۳  |
| -                               | (۶۷,۵۸۱,۰۴۸,۳۳۱)       | ۷۶۶,۳۵۱,۵۶۶ | ۱,۷۵۸,۳۶۷,۷۸۴,۳۰۲ | ۱,۶۹۱,۵۵۳,۰۸۷,۵۴۷ |         |

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)  
گواهی سپرده میعانات گازی  
گواهی سپرده نفت خام سنگین  
گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۳۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته | قیمت تسویه در تاریخ صورت<br>خالص داراییها | موقعیت باز | نوع موقعیت | سررسید        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| ریال                            | ریال                   | ریال                                      |            |            |               |
| -                               | ۴۰,۹۷۵,۴۶۰             | ۳۸,۷۴۲,۹۵۱                                | ۴۶۴        | خرید       | ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ |
| -                               | ۵۰۲,۲۲۹,۲۲۳            | ۳۹,۰۴۰,۰۰۰                                | ۲۹         | فروش       | ۵ تیر ۱۴۰۲    |
| -                               | ۱۱۰۳۰۰۴۱۳              | ۴۰,۱۰۲,۵۳۲                                | ۳۷         | فروش       | ۱۷ تیر ۱۴۰۲   |
| -                               | ۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶            | ۱۱۷,۸۸۵,۴۸۳                               |            |            |               |

قرارداد آتی شمش طلا  
قرارداد آتی شمش طلا  
قرارداد آتی شمش طلا

۳۰-۴ تعهدات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آنها از طریق حساب در اختیار بورس کالا- ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

۲۰-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد        | ارزش دفتری        | ارزش بازار        | تعداد     |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| ریال                            | ریال                   | ریال          | ریال              | ریال              |           |
| ۱۰۰۱۰۳۰۴۰۱۰۰۱۲                  | ۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰          | ۹۸,۸۷۵,۸۷۸    | ۶۸۴,۴۵۴,۷۹۳,۸۱۱   | ۶۸۱,۹۰۲,۶۰۳,۶۲۹   | ۱,۳۸۱,۵۸۰ |
| (۲۸,۹۹۹,۳۹۲,۰۸۹)                | (۲,۴۷۱,۵۸۵,۱۲۵)        | ۱,۳۹۶,۳۱۳,۷۵۰ | ۱,۹۲۷,۰۲۵,۲۷۱,۳۷۵ | 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     | ۱۰۰,۹۰۷,۵۰۰,۶۶۰   | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰    |
| -                               | (۱,۳۸۵,۵۴۰,۲۱۹)        | ۱۴,۷۳۳,۵۶۱    | ۱۰۲,۸۱۲,۶۱۴,۵۰۸   | ۱۰۱,۵۴۱,۷۹۷,۸۵۰   | ۹۹,۹۸۷    |
| -                               | (۲,۱۸۱,۴۹۲)            | ۱,۱۲۹,۷۰۶     | ۷,۷۹۲,۱۲۹,۶۹۵     | ۷,۷۹۱,۰۷۷,۹۱۰     | ۷,۷۹۱     |
| -                               | (۱۱۹,۰۲۶,۰۰۹)          | ۱,۴۴۸,۰۱۷     | ۱۰۱۰۳,۹۰۲,۳۳۱     | ۹,۹۸۶,۳۲۴,۳۴۰     | ۹,۹۹۵     |
| -                               | (۴۰۷,۸۶۸,۴۴۵)          | ۲,۱۷۲,۳۱۷     | ۱۵,۳۸۷,۱۹۰,۵۰۱    | ۱۴,۹۸۱,۴۹۴,۳۷۳    | ۱۴,۹۸۱    |
| ۷۰۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳                   | (۷۰۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)        | ۱,۵۳۴,۶۰۵,۰۷۹ | ۲,۷۸۳,۱۸۳,۱۳۹,۳۸۱ | ۲,۷۷۷,۶۸۳,۲۹۸,۱۰۲ |           |

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴  
مراجعه عام دولتی ۵-ش ۰۳-۰۳  
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۳-۰۳  
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴-۰۶  
مراجعه فخر ۰۴۱۲ بدون ضامن  
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴  
اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
صکوک مراجعه جم ۰۷-۶-۱۸  
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

| تعداد                                   | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                         | ریال              | ریال              | ریال              | ریال                   | ریال                   |
| صندوق س-سپهر کلریزماس                   | ۱۹,۶۸۹,۲۸۰        | ۴۷۶,۹۷۷,۶۵۳,۰۰۰   | ۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۳۰۳   | ۱۱۳,۲۸۲,۱۹۳            | (۵,۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)        |
| صندوق س-یا درآمد ثابت گمشد              | ۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵       | ۶,۸۲۲,۲۵۸,۶۸۳,۲۵۰ | ۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹ | ۲۵۵,۸۳۴,۷۰۱            | ۱۹,۰۵۲,۸۴۹,۹۴۰         |
| صندوق س-ثروت هارمز-سهام (تنام ۱)        | ۴۰۸,۳۳۷           | ۸,۰۵۶,۳۹۱,۷۱۰     | ۸,۱۷۱,۶۷۵,۵۵۵     | ۱,۹۱۳,۳۶۹              | (۱۱۷,۳۹۷,۳۱۵)          |
| صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱) | ۸۶۸,۷۱۳           | ۲۴,۳۵۷,۸۲۳,۸۰۷    | ۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸    | ۵,۸۴۵,۸۸۳              | ۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶            |
| صندوق س-سهامی کاریزما- اهرمی (اهر ۱)    | ۱۹,۲۵۷,۸۴۲        | ۴۶۲,۹۵۸,۵۲۱,۶۸۰   | ۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹   | ۱۰۹,۹۵۲,۶۴۹            | ۱۶,۸۴۶,۹۵۱,۳۳۲         |
| صندوق س-گنجینه دارپوش-د (گنجینه)        | ۸,۴۰۰,۰۰۰         | ۸۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲    | ۱۶,۰۶۵,۰۰۰             | ۱,۳۰۳,۷۲۰,۳۴۸          |
| صندوق در صندوق صنم (صنم)                | ۲۱۰,۷۵,۷۴۷        | ۳۶۴,۷۷۹,۰۲۹,۰۷۶   | ۳۱۵,۸۴۰,۶۳۲,۱۷۶   | ۴۸,۲۴۲,۰۲۷             | ۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳         |
| صندوق س-نوع دوم کارا-د (کارا ۱)         | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰        | ۲۹۶,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۳۹۰   | ۱۱,۱۳۴,۵۱۸             | ۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲            |
| صندوق س-سهام زرین کوروش س (زرین ۱)      | -                 | -                 | -                 | -                      | -                      |
|                                         | ۸,۵۴۱,۷۲۱,۸۲۳,۵۲۳ | ۸,۴۶۰,۳۴۴,۳۷۵,۲۸۲ | ۵۶۲,۲۶۰,۳۴۰       | ۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰         | ۱۰۸,۰۰۵,۰۶۳,۲۱۳        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

| نام شرکت                          | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| سیمان اصفهان                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۳۶۲,۵۱۵                        | ۱,۸۸۰               | ۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰        | -             | ۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰         | -                   | ریال                                    |
| فارسازی خاور                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴       | ۲,۹۰۴,۹۷۲                      | ۱۸۰                 | ۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰        | -             | ۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰         | -                   | ریال                                    |
| درخته گری تراکتورسازی ایران       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵       | ۱۶,۹۳۸,۴۱۶                     | ۵۰۰                 | ۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰      | -             | ۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰       | -                   | ریال                                    |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶       | ۵۴۰,۷۱۳                        | ۵۰                  | ۲۷,۰۳۵,۶۵۰         | -             | ۲۷,۰۳۵,۶۵۰          | -                   | ریال                                    |
| عمران و توسعه فارس                | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰       | ۴۳,۴۹۰,۳۷۵                     | ۲۳                  | ۱,۸۱۷,۰۸۶,۱۲۵      | (۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶) | ۱,۶۶۵,۵۹۴,۰۵۹       | ۱,۶۶۵,۵۹۴,۰۵۹       | ریال                                    |
| آلومینیوم ایران                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۶,۶۳۹,۶۸۷                      | ۱,۳۵۰               | ۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰      | -             | ۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰       | -                   | ریال                                    |
| تراکتورسازی ایران                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲       | ۱۱,۳۸۵,۰۱۳                     | ۷۰۰                 | ۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰      | -             | ۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰       | -                   | ریال                                    |
| سرما آفرین                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱,۸۱۵,۶۶۷                      | ۱۰۰                 | ۱,۸۱۵,۶۶۷,۰۰۰      | -             | ۱,۸۱۵,۶۶۷,۰۰۰       | -                   | ریال                                    |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵       | ۱۳,۴۱۴,۷۵۳                     | ۵۰                  | ۶۳۰,۷۳۷,۶۰۰        | -             | ۶۳۰,۷۳۷,۶۰۰         | -                   | ریال                                    |
| فراوردده های غنایی و قند پیرانشهر | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱       | ۶,۹۴۷,۵۱۸                      | ۳۸۰                 | ۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۲۰      | -             | ۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۲۰       | -                   | ریال                                    |
| گلکوزان                           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴       | ۲۸,۹۳۱,۵۶۸                     | ۱۰۰                 | ۲,۸۹۳,۱۵۶,۸۰۰      | -             | ۲,۸۹۳,۱۵۶,۸۰۰       | -                   | ریال                                    |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵       | ۳۲۰,۷۷۳,۱۷۹                    | ۵۰                  | ۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۵۰۰     | -             | ۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۵۰۰      | -                   | ریال                                    |
| بین المللی محصولات پارس           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲       | ۶,۱۴۹,۸۳۱                      | ۵۰                  | ۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰        | (۲۱,۱۷۹,۳۶۵)  | ۲۸۶,۳۱۲,۱۸۵         | ۲۸۶,۳۱۲,۱۸۵         | ریال                                    |
| صنایع شیمیایی فارس                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹       | ۷۱,۴۵۳,۷۸۵                     | ۱۳                  | ۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵        | -             | ۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵         | -                   | ریال                                    |
| بیسکویت گرجی                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱۲۵,۶۴۵,۱۴۰                    | ۲۶                  | ۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰      | -             | ۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰       | -                   | ریال                                    |
| قند لرستان                        | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹       | ۱,۵۶۳,۵۶۳                      | ۲۶۵                 | ۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵        | -             | ۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵         | -                   | ریال                                    |
| پارس خزر                          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶       | ۱۶۰,۹۱۹                        | ۴,۰۰۰               | ۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰        | -             | ۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰         | -                   | ریال                                    |
| فولاد خوزستان                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲       | ۱۰۱,۵۷۴,۱۷۳                    | ۳۳۰                 | ۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰     | -             | ۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰      | -                   | ریال                                    |
| نورد آلومینیوم                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۳,۷۸۳,۶۷۲                      | ۲,۵۰۰               | ۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰      | -             | ۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰       | -                   | ریال                                    |
| کارخانجات قند قزوین               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۳,۷۲۳,۵۱۷                      | ۴۵۰                 | ۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰      | -             | ۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰       | -                   | ریال                                    |
| کشت و صنعت چین چین                | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰       | ۱۱,۸۷۰,۶۵۲                     | ۱۷۰                 | ۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰      | -             | ۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰       | -                   | ریال                                    |
| قندهکمتان                         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸       | ۸,۸۳۰,۲۴۲                      | ۴۰۰                 | ۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰      | -             | ۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰       | -                   | ریال                                    |
| بیمه البرز                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳       | ۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲                    | ۱۳۰                 | ۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰     | -             | ۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰      | -                   | ریال                                    |
| صنایع فولاد الیازی یزد            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۶۰,۶۰۳,۰۰۶                     | ۳۰۰                 | ۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰      | -             | ۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰       | -                   | ریال                                    |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸       | ۲,۵۳۹,۴۳۱                      | ۹,۰۰۰               | ۲۲,۸۵۴,۱۵۱,۰۰۰     | -             | ۲۲,۸۵۴,۱۵۱,۰۰۰      | -                   | ریال                                    |
| پالایش نفت بندرعباس               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴                    | ۱,۳۵۰               | ۳۲۴,۵۵۲,۶۲۴,۴۰۰    | -             | ۳۲۴,۵۵۲,۶۲۴,۴۰۰     | -                   | ریال                                    |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸       | ۱۱,۱۵۹,۹۸۴                     | ۳۷                  | ۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸        | (۳۴,۳۲۷,۰۳۶)  | ۳۷۸,۵۹۲,۳۷۲         | ۳۷۸,۵۹۲,۳۷۲         | ریال                                    |
| بیمه کارآفرین                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶       | ۴۳,۶۳۱,۵۸۴                     | ۱۳۰                 | ۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰      | -             | ۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰       | -                   | ریال                                    |
| ولساری تجارت و سرمایه ایرانبان    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴       | ۳,۹۳۸,۴۵۰                      | ۱۰                  | ۳۹,۳۸۴,۵۰۰         | -             | ۳۹,۳۸۴,۵۰۰          | -                   | ریال                                    |
| شرکت سیمان لارستان                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱,۴۹۹,۱۲۵                      | ۱۵۰                 | ۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰        | -             | ۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰         | -                   | ریال                                    |
| شیشه قزوین                        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸       | ۱۰,۱۸۵,۸۸۰                     | ۲۶۵                 | ۲,۶۹۹,۳۵۸,۲۰۰      | -             | ۲,۶۹۹,۳۵۸,۲۰۰       | -                   | ریال                                    |
| نقل به صفحه بعد                   | -          | -                | -                              | -                   | ۵۲۶,۶۹۰,۳۶۸,۸۲۲    | (۳۰,۶۰۸,۴۶۷)  | ۵۲۶,۴۸۳,۳۶۰,۲۶۶     | ۵۲۶,۴۸۳,۳۶۰,۲۶۶     | ریال                                    |
|                                   |            |                  |                                |                     | ۲۹۷,۲۷۲,۵۸۲,۳۳۳    |               | ۲۹۷,۲۷۲,۵۸۲,۳۳۳     |                     | ریال                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| نام شرکت                       | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | سال مالی منتهی به |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| نقل از صفحه قبل                |            |                  |                                |                     |                    |               |                     |                     | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| معدنی کیمیای زنجان گستران      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱       | ۲۳,۱۱۳,۶۲۸                     | ۴۰۰                 | ۵۲۴,۶۹۰,۲۶۸,۸۳۳    | (۲۰۶,۹۰۸,۳۶۷) | ۵۲۴,۶۹۰,۲۶۸,۴۶۶     | ۲۹۷,۳۷۲,۵۸۲,۳۳۳     | سال مالی منتهی به |
| پالایش نفت تهران               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰                    | ۲۳۰                 | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰     | -             | ۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰       | -                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| تولیدی چدن سازان               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱       | ۷۳,۸۳۴,۸۶۷                     | ۱۰۰                 | ۷,۳۸۳,۴۸۶,۷۰۰      | -             | ۷,۳۸۳,۴۸۶,۷۰۰       | -                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| سیعان کارون                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰       | ۵۵۷,۶۶۴                        | ۱۶۰                 | ۸۹,۳۲۶,۲۴۰         | -             | ۸۹,۳۲۶,۲۴۰          | -                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| بیمه معلم                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸       | ۳,۵۳۰,۸۴۵                      | ۲۵۰                 | ۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰        | -             | ۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰         | ۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| شرکت مواد ویژه لیا             | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱       | ۵,۳۳۷                          | ۴۰                  | ۲۰۹,۴۸۰            | -             | ۲۰۹,۴۸۰             | -                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| غلنگ سازان سیاهان              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶       | ۴۵,۰۱۰,۰۲۱                     | ۱۰۰                 | ۴,۵۰۱,۰۰۳,۱۰۰      | -             | ۴,۵۰۱,۰۰۳,۱۰۰       | -                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶       | ۴,۵۴۸,۴۴۳                      | ۱,۰۰۰               | ۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰      | (۳۴۰,۱۳۴,۳۸۱) | ۴,۲۰۸,۳۱۸,۶۱۹       | ۷۰۳,۵۵۰,۱۸۹         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        |
| فراپورس ایران                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷       | ۲۰,۸۸۹,۲۲۶                     | ۹۹                  | ۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴      | -             | ۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴       | ۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
| صنعتی زر ماکارون               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۶۳,۱۴۱,۳۱۵                     | ۶۵                  | ۴,۱۶۹,۱۷۸,۱۷۵      | -             | ۴,۱۶۹,۱۷۸,۱۷۵       | ۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲       | ۸,۳۳۱,۸۷۳                      | ۱۰۰                 | ۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰        | -             | ۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰         | -                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
| بیمه اتکایی امین               | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷       | ۷۳,۹۳۲,۷۸۰                     | ۴۰۰                 | ۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰     | -             | ۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰      | ۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶       | ۱۰,۶۶۶,۹۵۳                     | ۸۰۰                 | ۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰      | -             | ۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰       | ۳,۳۳۴,۰۸۹,۷۰۰       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰         | -                 |
| لامپ پارس شهاب                 | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰         | -                 |
| سینتا                          | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶       | -                 |
| بیمه دانا                      | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰       | -                 |
| بیمه ما                        | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰       | -                 |
| پتروشیمی پارس                  | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰     | -                 |
| کشت و صنعت جوبین               | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰         | -                 |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس        | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲         | -                 |
| سرمایه گذاری مسکن الوند        | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰         | -                 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۶۶۳,۰۶۵,۱۰۰         | -                 |
| سپید ماکیان                    | -          | -                | -                              | -                   | -                  | -             | -                   | ۱۳۲,۰۰۰             | -                 |
|                                |            |                  |                                |                     | ۶۲۵,۱۹۹,۵۴۱,۶۵۳    | (۵۲۷,۰۳۲,۷۴۸) | ۶۲۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴     | ۱۰,۸۱۶,۸۱۶,۸۴۷,۷۰۰  |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

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

| یادداشت                                | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سود اوراق مشارکت                       | ریال                            | ریال                            |
| سود سپرده بانکی                        | ۲۲-۱                            | ۲۲-۱                            |
| درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)          | ۲۲-۲                            | ۲۲-۲                            |
| درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه ناریوش) |                                 |                                 |
|                                        | ۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱                 | ۱,۱۴۶,۷۲۲,۹۵۵,۱۶۰               |

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی         | نرخ سود | هزینه تنزیل | خالص سود اوراق  | خالص سود اوراق  |
|--------------------|--------------|-------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| ریال               | ریال         | ریال              | درصد    | ریال        | ریال            | ریال            |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۱         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | -                 | ۱۸      | -           | ۱۴,۹۶۹,۹۲۷      | -               |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۹         | ۱۴۰۵/۰۷/۳۳   | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | -           | ۶,۴۲۳,۳۲۴,۶۷۰   | ۲,۴۲۳,۸۹۹,۱۴۴   |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۲         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸      | -           | ۶,۴۱۹,۱۲۱,۹۶۱   | -               |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۹         | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹   | ۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴    | ۱۸      | -           | ۲,۴۵۷,۳۹۱,۳۹۱   | -               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷   | ۹۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸      | -           | ۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷   | -               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۶         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | -           | ۳۶۶,۹۶۰,۰۶۱     | -               |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۶         | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   | ۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۴۵۸ | ۱۸      | -           | ۲۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹ | ۱۳۹,۱۷۵,۱۲۳,۴۰۴ |
| -                  | -            | -                 | -       | -           | -               | ۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱     |
| -                  | -            | ۱,۶۲۴,۲۷۸,۲۹۳,۶۲۲ | -       | -           | -               | ۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹ |
| -                  | -            | -                 | -       | -           | -               | ۲۸۶,۱۴۴,۹۵۹,۱۹۶ |

سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۳-۳۸هههه٪  
 سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳-  
 سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲-  
 سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه جم ۶۰۷-هههههه٪  
 سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فحوز ۴۱۳-هههههه٪  
 سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه کحافظ ۵۱۲-۳۸هههه٪  
 مرابحه عام دولتی ۵-شخ ۳۰۲-  
 سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-شخ خاص کاریزمار ۱۰۰۸-

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی       | نرخ سود | هزینه تنزیل | سود خالص    | سود خالص        |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| ریال               | ریال         | ریال            | درصد    | ریال        | ریال        | ریال            |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵         | بدون سررسید  | ۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷     | ۵       | -           | ۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲ | ۴,۸۸۸,۳۲۳,۶۹۹   |
| ۱۳۹۷/۰۹/۲۷         | بدون سررسید  | ۹,۳۳۸,۲۱۳       | ۵       | -           | ۸۴۷,۷۱۲     | -               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۴         | بدون سررسید  | ۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲  | ۵       | -           | ۱۲۸,۵۹۲     | -               |
| ۱۴۰۱/۱۱/۰۴         | بدون سررسید  | ۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲     | ۵       | -           | ۱۲۸,۵۹۲     | -               |
| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         | بدون سررسید  | ۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۵       | -           | -           | ۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳     |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۱         | بدون سررسید  | ۹۰۵,۸۹۶,۱۰۳,۱۴۱ | ۵       | -           | -           | ۹,۵۸۸,۳۴۴,۵۷۱   |
| ۱۴۰۱/۰۹/۲۶         | بدون سررسید  | ۵۰,۱۱۰,۰۸۶      | ۵       | -           | ۸۹۵,۰۸۶     | -               |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۵         | بدون سررسید  | -               | ۵       | -           | -           | ۱۰۰,۶۲۳,۳۸۲,۶۷۵ |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۶         | بدون سررسید  | -               | ۵       | -           | -           | ۳,۷۱۷,۳۶۰,۳۷۲   |
| -                  | -            | ۹۳۶,۳۲۷,۱۲۲,۳۲۱ | -       | -           | ۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴ | ۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰  |

سپرده بانکی:

آینده ۰۲۳۱۷۰۸۵۰۰۱  
 شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸  
 ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱  
 ملت ۹۷۵۷۸۹۴۴۶۳  
 پاسارگاد ۱-۱۳۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰۰-۲۷۱  
 شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸  
 سامان ۸۳۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱  
 آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴  
 آینده ۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

**۲۳- درآمد بازارگردانی**

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۲,۷۹۴,۳۷۷                    | -                            |
| ۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶                  | ۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶                  |
| ۳۱۰,۲۶۶,۹۷۳                  | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴               | ۱۱۵,۴۱۷,۲۹۵,۲۳۰              |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                |
| ۵۴۴,۷۷۲,۱۳۳                  | ۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵                |
| ۸۱,۴۷۹,۳۸۱,۰۱۷               | ۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵              |

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

**۲۶- سایر هزینه ها**

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | یادداشت                                   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |                                           |
| ۵۰,۹۰۷,۸۵۸                   | -                            | هزینه تصفیه                               |
| ۵۰,۷۰,۴۱۹,۳۰۹                | ۱۰,۹۸۳,۹۲۱,۸۱۳               | هزینه نرم افزار                           |
| -                            | ۱,۱۷۵,۵۷۴,۳۲۸                | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲                  | ۱۹۵,۹۳۳,۳۹۶                  | هزینه کارمزد بانکی                        |
| ۶,۷۵۰,۴۲۹                    | ۲,۷۷۷,۱۱۲                    | هزینه برگزاری مجامع                       |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰                  | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                  | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها        |
| -                            | ۷۸,۹۰۵,۵۱۵                   | سایر هزینه ها                             |
| ۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۲۸                | ۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴               | جمع                                       |

۲۶-۱- بابت مطالبات سوخت شده ثروت داریوش (درآمد کارمزد بازارگردانی)

**۲۷- هزینه های مالی**

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|------------------------------|------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |
| ۲۲,۳۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸           | ۵۲,۸۰۸,۴۹۴,۵۳۵,۸۶۵           |
| (۲۹,۳۴۳,۹۸۶,۹۷۸,۰۳۹)         | (۵۲,۰۱۸,۸۹۴,۷۳۵,۳۰۱)         |
| (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**

۲۹-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

| ردیف                                                               | نماد                                | بازار          | دامنه منطقه (درصد) | حداقل سفارش ایستاده | حداقل معاملات روزانه |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ۱                                                                  | انکام                               | بورس           | دوم                | ۲۶,۷۵۰              | ۹۳۵,۰۰۰              |
| ۲                                                                  | فایرا                               | بورس           | اول                | ۱۸,۵۵۰              | ۳۷۱,۰۰۰              |
| ۳                                                                  | CDIG۰۰۰۱ گواهی سپرده کالایی شمش طلا |                | ۳                  | ۳۰۰                 | ۸,۰۰۰                |
| ۴                                                                  | شتران                               | بورس           | دوم                | ۶۲۲,۱۵۰             | ۱۲,۸۶۳,۰۰۰           |
| ۵                                                                  | لارست                               | بورس           | دوم                | ۱۵,۲۵۰              | ۳۰۵,۰۰۰              |
| ۶                                                                  | فایرا                               | بورس           | دوم                | ۵۷,۹۰۰              | ۱,۱۵۸,۰۰۰            |
| ۷                                                                  | GB قرارداد آتی شمش طلا              |                | ۴                  | ۵۰۰                 | ۱,۰۰۰                |
| ۸                                                                  | فر آوا                              | فراپورس-بایانه | زرد                | ۳۵,۰۰۰              | ۷۰۰,۰۰۰              |
| یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار بایانه |                                     |                |                    |                     |                      |
| ۹                                                                  | اسرما                               | بورس           | دوم                | ۶,۰۵۰               | ۱۳۱,۰۰۰              |
| ۱۰                                                                 | فینوال                              | بورس           | اول                | ۲,۷۵۰               | ۶۹۱,۰۰۰              |
| ۱۱                                                                 | چمن                                 | بورس           | اول                | ۸۴,۱۵۰              | ۱,۶۸۳,۰۰۰            |
| ۱۲                                                                 | لغزور                               | بورس           | دوم                | ۳,۵۰۰               | ۷۰,۰۰۰               |
| ۱۳                                                                 | لنجین                               | بورس           | دوم                | ۲۹,۴۵۰              | ۵۸۹,۰۰۰              |
| ۱۴                                                                 | تایرا                               | بورس           | اول                | ۲,۲۵۰               | ۷۳۰,۰۰۰              |
| ۱۵                                                                 | ختراک                               | بورس           | دوم                | ۲,۲۵۰               | ۷۰۴,۰۰۰              |
| ۱۶                                                                 | خمونور                              | بورس           | دوم                | ۵۰,۹۵۰              | ۱,۰۱۹,۰۰۰            |
| ۱۷                                                                 | غگرچی                               | بورس           | دوم                | ۷۰,۲۰۰              | ۱,۴۰۴,۰۰۰            |
| ۱۸                                                                 | فایستم                              | فراپورس-بایانه | زرد                | ۱۵,۰۰۰              | ۳۰۰,۰۰۰              |
| ۱۹                                                                 | راکت                                | فراپورس        | اول                | ۳,۰۰۰               | ۴۰۰,۰۰۰              |
| ۲۰                                                                 | فتوسا                               | فراپورس        | اول                | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۲۱                                                                 | کیمیا                               | بورس           | دوم                | ۲,۷۵۰               | ۶۰۰,۰۰۰              |
| ۲۲                                                                 | سلفها                               | بورس           | دوم                | ۸,۹۰۰               | ۱۷۸,۰۰۰              |
| ۲۳                                                                 | تکنو                                | بورس           | دوم                | ۲,۷۵۰               | ۲۵۰,۰۰۰              |
| ۲۴                                                                 | اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر      |                | ۱                  | ۶۰۰                 | ۱۱,۵۰۰               |
| ۲۵                                                                 | راگرس                               | فراپورس        | دوم                | ۵,۰۰۰               | ۱۰۰,۰۰۰              |
| ۲۶                                                                 | دانا                                | بورس           | اول                | ۲,۲۵۰               | ۸,۲۴۴,۰۰۰            |
| ۲۷                                                                 | خفنر                                | بورس           | اول                | ۲,۵۰۰               | ۴۶۰,۰۰۰              |
| ۲۸                                                                 | حقوقس                               | بورس           | دوم                | ۲,۲۵۰               | ۶۵۶,۰۰۰              |
| ۲۹                                                                 | شیمدر                               | بورس           | اول                | ۲                   | 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                            |              | داده مغنه (درصد) | جدافل سفارش انباشته           | جدافل معاملات روزانه          |
|------|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۰   | فگل                             | اول          | ۲.۲۵             | ۱۸۵۶۰۰                        | ۳,۷۱۲,۰۰۰                     |
| ۲۱   | فراپورس                         | اول          | ۲.۲۵             | ۱۶۸۰۰۰                        | ۳,۳۶۰,۰۰۰                     |
| ۲۲   | فساران                          | دوم          | ۲.۲۵             | ۹۷,۵۰۰                        | ۱,۹۵۰,۰۰۰                     |
| ۲۳   | شجم                             | دوم          | ۲                | ۹۰,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰,۰۰۰                     |
| ۲۴   | جیشرو                           | دوم          | ۲.۲۵             | ۱۱,۶۰۰                        | ۲۳۲,۰۰۰                       |
| ۲۵   | غزو                             | دوم          | ۲.۲۵             | ۱۴۳,۰۵۰                       | ۲,۸۶۱,۰۰۰                     |
| ۲۶   | البرز                           | اول          | ۲.۵              | ۱۰۶,۸۰۰                       | ۲,۱۳۶,۰۰۰                     |
| ۲۷   | خیابرس                          | فراپورس-پایه | ۴                | ۸,۱۵۰                         | ۱۶۳,۰۰۰                       |
| ۲۸   | بکهدوج                          | فراپورس      | دوم              | ۳۰۱,۱۰۰                       | ۶,۰۴۳,۰۰۰                     |
| ۲۹   | کمند                            | پورس         | ۱                | ۱۳,۰۰۰                        | ۱۳,۰۰۰                        |
| ۳۰   | فخوز                            | پورس         | ۲.۲۵             | ۲۳۷,۷۰۰                       | ۶,۵۵۲,۰۰۰                     |
| ۳۱   | ج. نکتونار                      |              | ۲                | ۲۵,۰۰۰                        | ۵۰۰,۰۰۰                       |
| ۳۲   | نفتک ۰۴۱۲ - پ ۱ د               |              | ۴                | ۱,۰۰۰                         | ۴,۰۰۰                         |
| ۳۳   | والفری                          | پورس         | دوم              | ۵۱,۳۵۰                        | ۱,۰۲۵,۰۰۰                     |
| ۳۴   | نهام                            | پورس         | ۲                | ۵۰,۰۰۰                        | ۵۰۰,۰۰۰                       |
| ۳۵   | کارس                            | فراپورس      | ۲                | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰                        |
| ۳۶   | ومعلم                           | فراپورس      | دوم              | ۱۲۶,۶۰۰                       | ۲,۵۳۳,۰۰۰                     |
| ۳۷   | موبا (کوالی میهفلت گازی)        |              | ۴                | ۴,۰۰۰                         | ۴,۰۰۰                         |
| ۳۸   | سکارتون                         | فراپورس-پایه | زرد              | ۲,۰۰۰                         | ۴۰,۰۰۰                        |
| ۳۹   | سلار                            | فراپورس-پایه | زرد              | ۴,۰۰۰                         | ۸۰,۰۰۰                        |
| ۴۰   | کهریا                           | پورس کالا    | ۴                | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۴,۰۰۰                         |
| ۴۱   | اوراق اجاره کاشی حافظ           | پورس         | اول              | ۷۵,۰۰۰                        | ۷۵,۰۰۰                        |
| ۴۲   | اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم |              | ۱                | ۱۲,۰۰۰                        | ۱۲,۰۰۰                        |
| ۴۳   | مرابحه شرکت کرمان موناور        |              | ۱                | ۱۳,۵۰۰                        | ۲۵۰,۰۰۰                       |
| ۴۴   | تفارس                           | پورس         | دوم              | ۱۷,۵۵۰                        | ۱,۹۵۱,۰۰۰                     |
| ۴۵   | اهرم                            | پورس         | ۳                | ۲۵۰,۰۰۰                       | ۵,۰۰۰                         |
| ۴۶   | صنم                             | فراپورس      | ۳                | ۵۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰                         |
| ۴۷   | فولای                           | فراپورس      | اول              | ۵۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰                         |
| ۴۸   | سجرا ۰۴۴                        | پورس انرژی   | ۳                | معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره | معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره |
| ۴۹   | سکه ۰۴۱۲ - پ ۱ رفاه             | پورس کالا    | ۴                | ۱,۰۰۰                         | ۶,۰۰۰                         |
| ۵۰   | کفروزی                          | فراپورس-پایه | زرد              | ۱۳,۹۰۰                        | ۲۷۸,۰۰۰                       |
| ۵۱   | اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان |              | ۱                | ۵۰,۰۰۰                        | ۱۰۰,۰۰۰                       |
| ۵۲   | اوراق قرض الحسنه بانک مهر ایران |              | ۱                | ۵۰,۰۰۰                        | ۲۵,۰۰۰                        |
| ۵۳   | شرکت سیمان اردستان              | پورس         | دوم              | ۶۰,۰۰۰                        | ۱,۳۰۰,۰۰۰                     |

۲۹-۲- صندوق در تاریخ ترازنامه مطابق یادداشت ۲۰-۲ دارای تعهدات ذیل برای قراردادهای آتی می باشد.

| شرح                   | سررسید        | موقعیت باز |
|-----------------------|---------------|------------|
| قرارداد آتی شمسی مللا | ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۶۴        |
| قرارداد آتی شمسی مللا | ۵ تیر ۱۴۰۲    | ۲۹         |
| قرارداد آتی شمسی مللا | ۱۷ تیر ۱۴۰۲   | ۳۷         |

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



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳**

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

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                |                                      |                    |                          |                            |           | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱               |                            |           |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| شخص 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                    | ۳۳,۳۵۰                     | 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       | 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**

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱               |                       |                                 |                       | نوع وابستگی                            | طرف                                      |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| موضوع معامله             | ارزش معامله           | تاریخ معامله                    | مانده طلب (بدهی)-ریال |                                        | معامله                                   |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۳۵۶       | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | -                     | کارگزار                                | امین آوید                                |
| اعتبار دریافتی           | -                     |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۰۰,۳۶۶,۵۲۵,۴۴۹       |                                 | -                     | کارگزار                                | بانک مسکن                                |
| اعتبار دریافتی           | -                     |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵        |                                 | -                     | کارگزار                                | آگاه                                     |
| اعتبار دریافتی           | -                     |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۵,۴۳۶,۵۶۵,۳۹۰         |                                 | -                     | کارگزار                                | کارگزاری دانا                            |
| اعتبار دریافتی           | ۳,۳۸۱,۹۹۶,۸۰۹         |                                 | (۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴)      |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۸۸۲,۹۳۴,۴۰۲,۳۱۰       |                                 | (۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)       | کارگزار                                | صبا تامین                                |
| اعتبار دریافتی           | ۳۶۶,۲۹۸,۶۴۶,۱۷۸       |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۱۷,۰۴۲,۸۲۱,۵۶۲       |                                 | (۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)      | کارگزار                                | لردبیهشت ایرانیان                        |
| اعتبار دریافتی           | -                     |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۴,۱۸۹,۷۸۸,۵۰۱,۱۹۳     |                                 | (۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)      | کارگزار                                | بورس بیمه ایران                          |
| اعتبار دریافتی           | ۱,۵۴۹,۹۷۲,۸۲۶,۳۹۰     |                                 | -                     |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۱,۵۲۵,۰۶۵,۵۵۵,۵۲۷     |                                 | ۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵        | کارگزار                                | مهر اقتصاد                               |
| اعتبار دریافتی           | ۳۳,۳۴۲,۰۰۹,۹۲۱        |                                 | (۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴)       |                                        |                                          |
| خرید و فروش اوراق بهادار | ۱,۴۸۹,۳۰۸,۷۸۹,۱۸۲,۲۰۰ |                                 | (۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)      | کارگزار                                | کاریزما                                  |
| اعتبار دریافتی           | ۲,۸۹۸,۲۶۲,۲۷۸,۵۷۹     |                                 | (۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲)     |                                        |                                          |
| کارمزد مدیر              | ۱۱۵,۴۱۷,۳۹۵,۲۳۰       |                                 | (۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷)      | مدیر                                   | سید گردان کاریزما                        |
| کارمزد بازارگردانی       | ۴۷۹,۴۱۲,۴۴۶,۳۴۴       |                                 | ۲۲,۶۹۱,۸۴۴,۷۸۴        | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق با درآمد ثابت گمند                 |
| کارمزد بازارگردانی       | ۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲        |                                 | ۶,۳۳۰,۴۴۷,۹۶۵         | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سپندکاریزما                        |
| کارمزد بازارگردانی       | ۱۶,۲۳۳,۵۶۴,۵۷۴        |                                 | -                     | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا |
| کارمزد بازارگردانی       | ۱۶۶,۳۴۴,۸۷۸,۷۴۱       |                                 | -                     | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا          |
| کارمزد بازارگردانی       | ۲,۱۲۵,۲۴۲,۵۷۸         |                                 | ۹۲,۰۶۲,۰۷۳            | مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم    |
| حق الزحمه                | ۱۰,۸۹۸,۶۲,۱۱۵         |                                 | (۱۰,۸۹۸,۶۲,۱۱۵)       | حسابرس                                 | وسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطم           |
| کارمزد متولی             | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                                 | (۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | متولی                                  | موسسه حسابرسي رازدار                     |

**۳۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

**۳۳- نسبت کفایت سرمایه**

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| خلاصه اقلام             | پایه محاسباتی      | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | (ریال)             | (ریال)                                                           | (ریال)                                                                    |
| جمع دارایی جاری         | ۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳ | ۲۴,۷۹۲,۳۵۹,۰۰۳,۱۱۶                                               | ۳۷,۲۱۲,۵۸۹,۷۴۷,۵۴۸                                                        |
| جمع دارایی غیر جاری     | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل دارایی ها        | ۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳ | ۲۴,۷۹۲,۳۵۹,۰۰۳,۱۱۶                                               | ۳۷,۲۱۲,۵۸۹,۷۴۷,۵۴۸                                                        |
| جمع بدهی های جاری       | ۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶  | ۱,۶۴۷,۵۷۷,۶۰۱,۲۰۵                                                | ۱,۳۳۶,۳۶۳,۱۹۸,۷۳۸                                                         |
| جمع بدهی های غیر جاری   | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل بدهی ها          | ۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶  | ۱,۶۴۷,۵۷۷,۶۰۱,۲۰۵                                                | ۱,۳۳۶,۳۶۳,۱۹۸,۷۳۸                                                         |
| جمع کل تعهدات           | ۳,۷۳۱,۷۲۴,۵۱۹,۸۸۹  | ۱,۰۴۲,۴۱۸,۳۰۵,۸۷۸                                                | ۱۰,۴۲۴,۱۸۳,۰۵۸,۷۷۸                                                        |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۵,۴۲۰,۳۲۹,۳۸۴,۳۱۵  | ۲,۶۸۹,۹۹۵,۹۰۷,۰۸۳                                                | ۱۱,۷۶۰,۵۴۶,۲۵۷,۵۱۶                                                        |
| نسبت جاری               | ۷/۴۳               | ۹/۲۲                                                             | -                                                                         |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰/۱۳               | -                                                                | ۰/۳۲                                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دو 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 گرجی    | بیمه ما     | بیمه البرز        | بیمه دانا         | بیمه معلم      | جمع               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹ | ۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳              | ۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۳۳۰ | -           | ۳,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴ | ۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲ | ۱۸,۳۲۶,۷۵۲,۴۸۳ | ۸,۶۸۶,۵۸۳,۱۰۱,۷۵۱ |
| سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  | -               | -                           | -               | -           | -                 | -                 | -              | -                 |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   | ۴,۳۲۹,۳۸۵,۲۶۵   | ۳۰,۳۳۱,۳۱۲,۷۲۴              | ۱,۵۹۲,۱۴۵,۹۷۳   | ۲۱۶,۲۷۲,۲۳۸ | 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 | ۶۸,۳۶۲,۳۸۷,۱۴۴  | ۸۳,۷۷۶,۵۶۶,۰۴۰              | -               | -           | -                 | -                 | -              | ۱۵۲,۰۳۸,۹۵۳,۱۸۴   |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | -               | -                           | -               | -           | ۲۸,۴۵۴,۹۳۲,۹۰۰    | -                 | -              | ۲۸,۴۵۴,۹۳۲,۹۰۰    |
| حسابهای دریافتی                                               | -               | ۴,۳۳۶,۲۰۷,۲۱۹               | 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 | ۲۱۶,۲۷۲,۲۳۸ | ۲,۵۶۷,۹۱۴,۶۴۲,۶۲۲ | ۵,۷۲۵,۶۰۸,۰۷۰,۳۳۳ | ۶۹,۵۰۹,۱۳۹,۱۱۷ | ۹,۰۳۵,۵۷۹,۰۱۵,۳۳۹ |
| بدهی ها                                                       |                 |                             |                 |             |                   |                   |                |                   |
| جاری کارگزاران                                                | ۵,۴۸۹,۶۴۷,۴۸۹   | ۷,۸۱۴,۸۴۹,۴۰۷               | ۵۱۰,۷۶۸,۹۰۲     | -           | ۳۶,۱۶۲,۴۶۷,۱۶۲    | ۱۰,۴۴۳,۳۷۹,۵۷۲    | ۶,۵۴۲,۸۸۱,۳۵۱  | ۶۶,۹۶۳,۹۹۳,۸۸۴    |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۸۰۶,۹۰۹,۷۹۹     | ۱۵۶,۳۲۶,۰۳۰                 | ۸۵۳,۹۸۷,۹۲۷     | ۲۴,۹۵۶,۲۵۰  | ۶,۷۴۴,۱۰۷,۴۱۴     | ۸۰۴۰,۶۸۸,۰۱۳      | ۴۴,۴۹۵,۳۰۲     | ۱۶,۶۷۱,۳۷۰,۷۳۵    |
| پرداختی به سرمایه گذاران                                      | -               | -                           | -               | -           | -                 | -                 | -              | -                 |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | -               | -                           | -               | -           | -                 | ۵۷,۰۹۸,۱۵۴,۲۱۶    | -              | ۵۷,۰۹۸,۱۵۴,۲۱۶    |
| پیش دریافت                                                    | -               | -                           | -               | -           | -                 | -                 | -              | -                 |
| سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 | ۲۳۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۲۵۷,۱۷۵,۴۶۵                 | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۹۷,۴۰۶,۴۸۸  | ۲۴۲,۵۵۱,۷۷۰       | ۶۷۷,۳۵۹,۴۳۹       | ۲۴۰,۹۲۴,۰۸۰    | ۲,۰۶۶,۸۹۰,۵۰۴     |
| جمع بدهی ها                                                   | ۶,۵۲۲,۳۹۳,۹۱۹   | ۸,۳۲۸,۳۵۰,۹۰۲               | ۱,۵۹۰,۴۹۳,۴۶۱   | ۱۳۲,۳۶۲,۷۳۸ | ۴۳,۳۴۹,۱۲۶,۳۴۶    | ۷۶,۳۵۹,۵۸۱,۳۴۰    | ۶,۸۲۸,۳۰۰,۷۳۳  | ۱۴۲,۸۰۰,۴۰۹,۳۳۹   |
| خالص دارایی ها                                                | ۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳ | ۱۳۶,۷۳۰,۷۷۶,۸۴۸             | ۲۸۵,۱۷۴,۰۴۳,۷۱۶ | ۹۴,۱۰۹,۷۰۰  | ۲,۵۲۴,۶۶۵,۵۱۶,۳۷۶ | ۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳ | ۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴ | ۸,۸۹۳,۷۷۸,۶۰۵,۹۹۰ |
| 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<br>پارس | پارس خزر       | پالایش نفت بندرعباس | پتروشیمی پارس | پتروشیمی زاگرس  | جمع               |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ریال       | ریال            | ریال                       | ریال           | ریال                | ریال          | ریال            | ریال              |
| -          | ۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳ | ۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۲۷             | ۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰ | ۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷   | -             | ۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱ | ۴,۸۱۹,۰۸۲,۵۶۰,۹۲۸ |
| -          | -               | -                          | -              | -                   | -             | -               | -                 |
| ۷۵,۸۵۷,۱۲۳ | ۳۷,۱۴۷,۷۶۱,۶۹۰  | 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       |
| -          | -               | -                          | -              | -                   | -             | -               | -                 |
| ۷۵,۸۵۷,۱۲۳ | 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

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

| تراکتورسازی ایران | تولید برق ماهتاب کهنوج | تکنوتار         | حمل و نقل بین المللی<br>خلیج فارس | حمل و نقل پتروشیمی | ریخته گری<br>تراکتورسازی ایران | سپنتا      | جمع               |
|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| ریال              | ریال                   | ریال            | ریال                              | ریال               | ریال                           | ریال       | ریال              |
| ۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۳۰۹   | ۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹        | ۱۵۹,۷۳۴,۷۲۱,۳۴۰ | ۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷                   | ۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱     | ۳۳۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲                | -          | 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    |
| ۱۶,۱۴۴,۳۵۵,۹۱۸    | -                      | ۶۱,۰۳۲,۴۳۶,۹۹۶  | 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        | ۲۴۶,۴۶۳,۵۲۳,۸۵۰ | ۲۵۸,۴۵۵,۱۳۹,۵۰۷                   | ۷۳,۶۴۲,۷۳۶,۹۶۴     | ۳۶۷,۴۳۳,۱۶۶,۹۹۶                | ۳۶,۹۱۲,۵۴۹ | ۲,۴۱۳,۶۹۲,۳۲۳,۱۳۹ |
| ۷۶۰,۲۴۲,۲۴۷       | ۳۲,۳۹۷,۴۰۳             | -               | ۸,۷۳۸,۳۱۸,۷۶۶                     | -                  | -                              | -          | ۹,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۶     |
| ۱,۷۶۹,۰۹۹,۰۶۵     | ۲,۳۲۰,۳۷۳,۲۵۱          | ۷۶۵,۹۱۹,۷۳۶     | ۷۰۹,۵۰۳,۵۹۶                       | ۱۷۴,۰۱۹,۱۲۰        | ۱,۱۰۷,۴۶۰,۴۶۴                  | -          | ۶,۸۴۶,۳۷۴,۲۳۲     |
| -                 | -                      | -               | -                                 | -                  | -                              | -          | -                 |
| -                 | ۶,۶۱۷,۴۱۶,۵۳۱          | -               | -                                 | -                  | -                              | -          | ۶,۶۱۷,۴۱۶,۵۳۱     |
| -                 | -                      | -               | -                                 | -                  | -                              | -          | -                 |
| ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱       | ۳۴۵,۵۳۱,۵۶۳            | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱                       | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱        | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱                    | ۲,۶۲۱,۷۱۴  | ۱,۴۷۶,۸۳۶,۴۳۲     |
| ۲,۷۵۵,۰۷۸,۹۴۳     | ۹,۳۱۵,۷۱۷,۷۴۸          | ۹۹۱,۶۵۶,۳۶۷     | ۹,۶۷۳,۵۵۸,۹۹۳                     | ۳۹۹,۷۵۵,۷۵۱        | ۱,۳۳۳,۱۹۷,۰۹۵                  | ۲,۶۲۱,۷۱۴  | ۲۴,۴۷۱,۵۸۶,۶۱۱    |
| ۵۶۵,۱۸۶,۶۹۷,۹۱۲   | ۹۱۰,۴۰۳,۳۴۸,۶۷۰        | ۲۲۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۳ | ۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴                   | ۷۳,۲۴۲,۹۸۱,۲۱۳     | ۳۶۶,۰۹۹,۹۶۹,۹۰۱                | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۲,۳۸۹,۲۲۰,۷۳۶,۵۲۸ |
| ۲,۳۱۹,۹۶۱         | ۳۳۴,۱۲۷                | ۱,۲۸۶,۳۲۰       | ۲,۲۲۱,۷۶۰                         | ۶۲۰,۴۶۷            | ۳,۷۶۳,۳۶۲                      | -          | -                 |

**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**

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

## در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

14-21-2/31

| سوما آفرین     | سرمایه گذاری مسکن<br>الوند | سرمایه گذاری مسکن<br>پردیس | سرمایه گذاری مسکن<br>تهران | سرمایه گذاری<br>پارس توشه | شرکت بیمه اتکایی امین | شهد         | جمع             |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| ریال           | ریال                       | ریال                       | ریال                       | ریال                      | ریال                  | ریال        | ریال            |
| ۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱ | -                          | -                          | -                          | -                         | ۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰       | -           | ۶۳۶,۳۵۸,۹۰۲,۵۷۱ |
| -              | -                          | -                          | -                          | -                         | -                     | -           | -               |
| ۱۲,۸۰۸,۹۱۹,۷۳۸ | ۱۰۴,۳۹۷,۲۰۵                | 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 | ۲,۷۳۳,۹۲۰,۳۰۰   |
| ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴    | -                          | -                          | -                          | -                         | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴           | -           | ۲۷۱,۴۵۵,۰۶۸     |
| ۱۳,۰۵۵,۷۸۳     | -                          | -                          | -                          | -                         | -                     | -           | ۱۳,۰۵۵,۷۸۳      |
| ۶۸,۵۹۵,۰۱۱,۶۳۱ | ۲۴۸,۹۴۷,۲۰۵                | ۱۱۵,۴۳۶,۶۱۳                | ۱۹۹,۵۴۹,۳۷۳                | ۴,۲۴۳,۳۷۱                 | ۵۹۹,۳۱۲,۴۸۲,۷۰۸       | ۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷ | ۶۶۸,۶۰۱,۳۶۳,۹۶۸ |

خالص دارایی ها

|                 |            |                 |           |             |             |             |                |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 6,150,921,102   | -          | 6,150,920,525   | -         | 562         | 2           | 2           | -              |
| 2,196,625,220   | 29,692,150 | 1,272,156,509   | -         | 192,518,121 | 101,271,295 | 97,261,221  | 276,261,221    |
| 122,650,100     | -          | -               | -         | -           | -           | 122,650,100 | -              |
| -               | -          | -               | -         | -           | -           | -           | -              |
| -               | -          | -               | -         | -           | -           | -           | -              |
| 272,662,552     | -          | 272,027,971     | -         | 6,977,292   | 6,955,561   | 6,955,119   | 225,236,621    |
| 9,665,169,092   | 29,692,150 | 1,250,112,022   | -         | 199,565,192 | 115,226,189 | 221,966,212 | 202,105,551    |
| 651,925,292,122 | 26,000,112 | 590,962,266,216 | 2,222,221 | (15,120)    | 9,252       | (19,000)    | 62,192,900,022 |
| -               | -          | 2,220,122       | -         | -           | -           | -           | 1,029,651      |

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

| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | صنایع شیمیایی فارس | صنعتی زر ماکارون | عمران و توسعه فارس | فرآورده های غذایی و قندپیر انشهر | فراپورس ایران   | فترسازی خاور   | جمع               |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ریال                     | ریال               | ریال             | ریال               | ریال                             | ریال            | ریال           | ریال              |
| ۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۲۲          | -                  | 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            | -                  | -                | -                  | ۱۱,۲۰۱,۳۳۷,۱۶۴                   | -               | 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       |
| ۱۱۸,۵۹۹,۵۹۹,۳۲۳          | ۱,۳۱۱,۶۷۸,۱۰۶      | ۷۰۷,۹۰۴,۶۹۵,۴۹۶  | ۹۱۷,۸۹۲,۳۴۸,۶۳۵    | ۱۲۴,۹۳۰,۲۹۷,۹۰۵                  | ۶۰۳,۲۴۲,۴۶۵,۹۵۲ | ۵۱,۳۳۵,۱۵۶,۷۹۱ | ۲,۵۳۵,۲۱۶,۲۴۲,۰۹۸ |
| -                        | -                  | 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    | ۲,۰۳۵,۲۱۲,۵۷۶      | 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      |                   |

**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

| فولاد خوزستان   | فولاد کاویان | قند لرستان     | قندهکمتان     | گروه فن آوا    | گلوکوزان        | لامپ پارس شهاب | جمع             |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ریال            | ریال         | ریال           | ریال          | ریال           | ریال            | ریال           | ریال            |
| ۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴ | -            | ۵۴,۴۴۶,۸۵۳,۹۱۹ | -             | ۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲ | ۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷ | -              | ۷۰۱,۰۶۵,۰۹۸,۹۲۲ |
| -               | -            | -              | -             | -              | -               | -              | -               |
| ۱۶,۲۵۲,۷۲۰,۵۳۰  | ۱۱۶,۹۵۳,۰۳۴  | ۴۰۹,۶۳۵,۵۱۵    | ۱۵۵,۶۷۸,۳۸۱   | ۱۷,۳۵۱,۷۰۳,۰۹۴ | ۲,۰۴۹,۵۷۰,۶۴۶   | ۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲    | ۳۶,۴۷۸,۴۱۰,۸۶۲  |
| ۲۴,۸۲۲,۶۸۶,۳۳۱  | -            | -              | -             | -              | -               | -              | ۲۴,۸۲۲,۶۸۶,۳۳۱  |
| -               | -            | -              | -             | -              | -               | -              | -               |
| -               | -            | 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 | ۵۰,۷۶,۴۹۶,۳۲۱ | ۸۸,۶۷۸,۲۶۷,۴۸۰ | ۲۴۸,۴۴۶,۱۸۵,۸۴۶ | ۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲    | ۷۷۲,۲۶۷,۲۶۳,۵۳۰ |
| ۱۲,۲۷۶,۸۰۹,۷۹۱  | -            | -              | -             | -              | -               | -              | ۱۲,۲۷۶,۸۰۹,۷۹۱  |
| ۱,۰۷۴,۷۰۲,۵۳۹   | ۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲  | ۱,۰۷۹,۳۴۴,۳۵۰  | ۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳   | ۱,۰۳۴,۷۱۷,۰۳۶  | ۴۳۱,۶۵۷,۶۶۰     | ۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶    | ۴,۰۱۰,۷۲۶,۵۲۶   |
| -               | -            | -              | ۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱ | -              | -               | -              | ۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱   |
| -               | -            | ۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴ | -             | -              | -               | -              | ۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴  |
| -               | -            | -              | -             | -              | -               | -              | -               |
| ۴۱۵,۵۰۰,۰۳۴     | ۶,۹۷۸,۱۰۷    | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱    | ۶,۹۷۷,۲۷۶     | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱    | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | -              | ۱,۱۰۶,۶۶۵,۳۱۰   |
| ۱۳,۷۶۷,۰۱۲,۳۶۴  | ۱۱۶,۹۵۲,۹۵۹  | ۱۵,۶۵۹,۶۵۱,۰۱۵ | ۵,۰۷۰,۸۰۹,۶۵۰ | ۱,۲۶۰,۴۵۳,۶۶۷  | ۶۵۷,۳۹۴,۲۹۱     | ۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶    | ۳۶,۶۶۹,۷۰۱,۸۴۲  |
| ۳۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵ | ۷۵           | ۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳ | ۵,۶۸۶,۶۷۱     | ۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳ | ۲۴۷,۷۸۸,۷۹۱,۵۵۵ | ۴,۷۳۱,۷۶۶      | ۷۳۶,۵۹۷,۵۶۱,۶۸۸ |
| ۲,۸۱۹,۹۱۸       | -            | ۱,۰۶۰,۳۲۲      | -             | ۱,۰۰۵,۵۴۲      | ۱,۸۷۹,۰۲۴       | -              | -               |

**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

| موتورسازان تراکتورسازی<br>یران                                | نورد آلومینیوم  | واسپاری تجارت و سرمایه<br>ایرانیان | کارخانجات قند قزوین | کارخانجات تولیدی شیشه راز<br>ی | کشت و صنعت<br>جویین | کشت و صنعت چین  | جمع             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                                          | ریال            | ریال                               | ریال                | ریال                           | ریال                | ریال            | ریال            |
| ۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷                                               | ۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳ | -                                  | -                   | -                              | -                   | ۱۸۳,۳۶۶,۳۱۲,۱۵۵ | 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                        | ۵۳۰,۴۰۷,۷۲۷         | ۲۷۵,۷۶۴,۷۲۰                    | ۲,۹۴۹,۸۷۷           | ۱۸۸,۷۶۰,۷۷۰,۳۵۰ | ۶۸۵,۷۷۰,۸۱۱,۷۶۳ |
| <b>دارایی ها</b>                                              |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| 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                                                    |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| -                                                             | ۱۰,۴۸۹,۸۶۸,۸۹۳  | -                                  | -                   | -                              | -                   | -               | ۱۰,۴۸۹,۸۶۸,۸۹۳  |
| ۵۳۴,۹۴۳,۸۵۵                                                   | ۱,۰۳۱,۸۶۳,۸۶۵   | ۷۹,۳۱۲,۱۵۳                         | ۳۷,۱۶۲,۶۵۰          | ۲۶۸,۷۸۳,۸۸۳                    | -                   | ۲,۸۶۱,۴۷۶,۵۸۵   | ۴,۸۱۳,۵۴۲,۹۹۱   |
| -                                                             | -               | -                                  | ۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰         | -                              | -                   | -               | ۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰     |
| ۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴                                                 | -               | -                                  | -                   | -                              | -                   | ۴۹,۸۲۱,۵۳۴,۵۴۱  | ۵۴,۴۵۲,۸۲۳,۱۳۵  |
| -                                                             | -               | -                                  | -                   | -                              | -                   | -               | -               |
| ۲۳۵,۷۳۶,۶۳۱                                                   | ۲۳۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۵۱,۸۵۸,۱۹۴                         | ۶,۹۷۸,۱۰۷           | ۶,۹۷۸,۱۰۷                      | ۲,۹۴۷,۴۳۱           | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۷۴۵,۹۷۱,۷۳۲     |
| ۵,۳۹۱,۹۶۹,۰۸۰                                                 | ۱۱,۷۴۷,۴۶۹,۳۸۹  | ۱۳۱,۱۷۰,۳۴۷                        | ۵۲۷,۶۱۳,۰۳۷         | ۲۷۵,۷۶۱,۹۹۰                    | ۲,۹۴۷,۴۳۱           | ۵۲,۹۰۸,۷۴۷,۷۵۷  | ۷۰,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۱  |
| ۱۵۶,۵۹۲,۲۲۱,۹۸۳                                               | ۳۲۲,۳۲۸,۰۹۵,۳۹۷ | (۷,۱۲۷)                            | ۲,۷۹۵,۷۱۰           | ۲,۷۳۰                          | ۲,۴۴۶               | ۱۳۵,۸۵۲,۰۲۲,۵۹۳ | ۶۱۴,۷۸۵,۱۳۳,۷۳۲ |
| ۹۲۴,۵۴۱                                                       | ۳,۳۹۸,۰۷۶       | -                                  | -                   | -                              | -                   | ۸۳۶,۰۵۹         | -               |
| <b>بدهی ها</b>                                                |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| جاری کارگزاران                                                |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| پیش دریافت                                                    |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| جمع بدهی ها                                                   |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                         |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |                 |                                    |                     |                                |                     |                 |                 |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی 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-تایت | صندوق س ثروت هامرز-سهام | جمع             |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ریال            | ریال            | ریال               | ریال                       | ریال                   | ریال                          | ریال                    | ریال            |
| ۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷ | ۳۹۱,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱ | 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          | ۴۸۰,۵۳۷,۱                     | 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         | -                             | ۸۰,۵۴۳,۳۷۸,۳۴۰          | ۲۴,۴۱۵,۹۶۴,۷۵۷  |
| -               | -               | -                  | ۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲                | -                      | -                             | -                       | ۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲     |
| -               | -               | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴     | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴     | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴        | -                          | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴            | -                             | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴             | ۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰     |
| -               | ۳,۱۵۰,۴۹۵,۰۱۵   | ۷,۷۳۰,۱۳۰,۶۷۴      | 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        | ۴۸۰,۵۳۷,۱                     | ۱۱,۳۶۹,۷۲۷,۳۵۳          | ۵۶۶,۰۵۱,۳۴۷,۰۱۳ |
| 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              | ۳,۹۷۲,۳۷۳,۹۰۹   |
| -               | -               | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | ۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸     |
| -               | -               | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| -               | -               | -                  | -                          | -                      | -                             | -                       | -               |
| ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱     | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱        | ۲۲۳,۷۵۵,۴۶۲                | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱            | ۴۸۰,۵۳۷,۱                     | ۲۲۵,۷۳۶,۶۳۱             | ۱,۳۵۷,۲۴۲,۱۹۶   |
| ۱۷,۰۳۰,۵۷۹,۵۲۱  | ۵۵۸,۷۳۰,۵۲۴     | ۶۲۴,۵۱۰,۷۱۰        | ۱,۳۵۳,۹۱۸,۶۴۹              | ۴,۷۲۶,۰۲۲,۲۵۳          | ۴۸۰,۵۳۷,۱                     | ۱,۶۳۹,۸۰۸,۴۶۹           | ۲۵,۹۳۸,۳۸۳,۷۰۵  |
| ۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹ | ۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳  | ۶۱,۳۲۱,۳۰۷,۱۶۸     | (۲۱,۶۲۸)                   | ۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰        | ۱,۷۹۲                         | ۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴           | ۵۴۰,۱۱۲,۹۶۳,۳۰۸ |
| ۳,۱۱۲,۹۰۴       | ۴۸۲,۰۰۳         | ۱,۰۳۶,۲۵۶          | -                          | ۲,۰۰۵,۸۹۰              | -                             | 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| صندوق س. با درآمد ثابت<br>کمند | صندوق س. ثابت<br>ویستا-د | صندوق س. ثروت<br>داریوش س | صندوق س. سهام زرین<br>کوروش-سهام | صندوق س. نوع دوم<br>کارا-د | صندوق س. پشتوانه سکه<br>طلا کهریا | صندوق س. سپند کاریزما-<br>سهام | جمع               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 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                | ۳۹۷,۲۲۴,۷۹۳,۶۳۰   |
| 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                | ۲۶۰,۲۵۱,۳۱۲                       | ۵۰۱,۸۵۷,۹۵۷                    | ۱,۸۹۹,۳۵۷,۳۴۲     |
| ۷,۱۷۳,۲۸۴,۳۶۹,۶۰۴              | 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 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

## در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

| صندوق س. سهام 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 |
| -                            | -                | ۱                         | ۱           |
| -                            | -                | ۴۳۲,۵۴۳,۴۳۶               | ۴۳۲,۵۴۳,۴۳۶ |
| -                            | -                | -                         | -           |
| -                            | -                | -                         | -           |
| -                            | -                | -                         | -           |
| ۳,۲۰۳,۹۶۱                    | ۴,۳۶۰,۴۴۵        | ۳۷۶,۲۰۵,۴۳۰               | ۲۸۳,۷۶۹,۸۳۶ |
| ۳,۲۰۳,۹۶۱                    | ۴,۳۶۰,۴۴۵        | ۸۰۸,۷۴۸,۸۶۷               | ۸۱۶,۳۱۳,۲۷۳ |
| (۱۰۳)                        | ۶۴               | ۴۰,۱۸۰                    | ۴۰,۱۴۱      |
| -                            | -                | -                         | -           |

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| دارایی ها                                                     | صندوق در صندوق صنم | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ | پالایش نفت تهران  | گلنگ سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | جمع               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ریال                                                          | ریال               | ریال                           | ریال              | ریال              | ریال             | ریال              |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | -                  | -                              | ۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰ | ۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴   | ۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴  | ۳,۹۸۵,۵۹۶,۵۴۵,۸۱۸ |
| سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  | -                  | -                              | -                 | -                 | -                | -                 |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   | ۱۳,۸۸۸,۴۵۱,۴۱۸     | ۶,۵۳۷,۶۵۲,۸۵۰                  | ۷,۷۷۲,۳۵۵,۵۱۴     | ۳۷,۷۲۹,۴۳۱,۴۰۳    | ۷۲۹,۸۲۸,۴۵۳      | ۶۶۶,۶۵۷,۷۱۹,۶۲۸   |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۸,۲۷۴,۲۲۸,۷۵۰      | ۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱                | ۳۰۵,۹۳۹,۶۰۷,۸۳۳   | ۷۹,۳۲۹,۱۶۸,۰۸۹    | -                | ۱,۰۷۵,۳۴۶,۷۳۲,۴۲۳ |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹    | -                              | -                 | -                 | -                | ۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹   |
| حسابهای دریافتنی                                              | ۹۲,۰۶۲,۰۷۳         | -                              | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰    | -                 | -                | ۳۷,۲۷۱,۲۳۰,۸۷۳    |
| سایر حسابهای دریافتنی                                         | -                  | -                              | -                 | -                 | -                | -                 |
| سایر دارایی ها                                                | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴        | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴                    | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴       | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴       | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴      | ۶۷۸,۶۳۷,۶۷۰       |
| جاری کارگزاران                                                | -                  | -                              | -                 | -                 | ۱                | ۱                 |
| جمع دارایی                                                    | 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 |
| بدهی ها                                                       |                    |                                |                   |                   |                  |                   |
| جاری کارگزاران                                                | ۲,۹۶۰,۸۵۸,۷۶۴      | ۳۸۴,۵۸۹,۳۷۹,۳۱۳                | ۱,۶۵۱,۹۱۰,۷۶۵     | ۳                 | -                | ۳۸۹,۲۰۲,۱۴۸,۷۴۵   |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۲۸,۹۴۱,۳۳۰         | ۸۱۷,۰۲۹,۹۳۶                    | ۸,۳۹۷,۹۰۹,۵۶۰     | ۱,۷۳۶,۷۹۰,۶۷۶     | ۲,۴۹۵,۵۴۲,۳۰۹    | ۱۳,۴۶۶,۲۱۳,۸۰۱    |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | -                  | -                              | -                 | -                 | -                | -                 |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | -                  | -                              | -                 | -                 | -                | -                 |
| پیش دریافت                                                    | -                  | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | -                 | -                 | -                | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۲۲۳,۳۳۱,۶۸۳        | ۲۲۳,۰۷۸,۲۱۷                    | ۴۸۰,۱۰۷,۸۰۲       | ۲۲۰,۱۷۹,۷۸۰       | ۲۲۰,۳۲۷,۳۲۵      | ۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۰۷     |
| جمع بدهی ها                                                   | ۳,۲۱۳,۱۴۱,۷۷۷      | ۶۱۶,۱۲۹,۴۸۷,۳۵۶                | ۱۰,۵۲۹,۹۲۸,۱۲۷    | ۱,۹۴۶,۹۷۰,۴۵۹     | ۲,۷۱۵,۸۶۹,۶۳۴    | ۶۳۴,۵۳۵,۳۸۷,۳۵۳   |
| خالص دارایی ها                                                | 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 |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          | ۲,۳۷۴,۳۲۲          | ۱۰۳,۵۰۱,۶۰۳                    | ۱,۷۹۰,۹۹۱         | ۱,۵۳۵,۸۹۸         | ۱,۴۴۱,۳۷۰        |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**در تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| تمام سکه طرح جدید<br>۰۳۱۲ رفاه | صندوق بس سهامی کاریزما -<br>اهرمی | سیمان اصفهان    | مواد ویژه لیا | معدنی کیمیای زنجان<br>گستران | جمع               |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| ریال                           | ریال                              | ریال            | ریال          | ریال                         | ریال              |
| -                              | -                                 | ۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷ | -             | ۶۲۶,۰۹۲,۲۵۹,۸۱۶              | ۱,۰۴۲,۹۳۱,۸۲۹,۹۴۲ |
| 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   |
| -                              | -                                 | -               | -             | ۹,۳۴۵,۴۵۱,۲۰۰                | ۹,۳۴۵,۴۵۱,۲۰۰     |
| ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴                    | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴                       | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴     | -             | ۱۳۵,۷۲۷,۵۳۴                  | ۵۴۲,۹۱۰,۱۳۶       |
| -                              | ۲۰۸,۳۹۴,۵۱۸                       | ۴۵۸۰۷,۵۳۵,۳۳۶   | -             | -                            | ۴۶۰,۱۵۰,۹۲۹,۸۵۴   |
| 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 |
| -                              | -                                 | -               | ۱             | ۴,۸۶۶,۸۰۹,۲۵۵                | ۴,۸۶۶,۸۰۹,۲۵۵     |
| 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                    | ۲۶۴,۴۰۴,۲۵۵                       | 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 | (۲,۳۸۲)       | ۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳              | ۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲ |
| ۴۴۴,۷۱۰                        | ۱۲,۴۲۵,۲۹۰                        | ۲,۲۸۳,۳۵۱       | -             | ۲,۵۷۲,۲۰۵                    |                   |

**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

**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<br>ایرانیان | کشاورزی مکانیزه اصفهان<br>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    |
| ۳۱۰,۰۲۸,۳۵۷,۷۹۲                   | ۴۵۵۰۸,۳۵۸,۰۹۷                 | -                    | 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              | ۵۴۲,۹۱۰,۱۳۶       |
| ۲۰,۷۶۰,۳۱۰,۳۰۲                    | ۸,۰۰۸,۳۷۱,۷۱۷                 | -                    | -                        | ۲۸,۷۶۸,۵۸۲,۰۱۹    |
| ۳۲۸,۰۲۶,۳۶۹,۵۱۸                   | ۱۹۳,۱۱۶,۷۱۳,۷۵۳               | ۲۲,۵۰۰,۴۶۶,۹۰۳       | ۱۴۳,۹۰۸,۶۹۳,۴۹۳          | ۱,۹۲۶,۱۷۷,۵۵۵,۹۰۵ |

**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**

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

|                 |                 |                |                 |                   |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| -               | -               | ۸۵,۴۵۴,۵۴۷     | -               | ۸۵,۴۵۴,۵۴۷        |
| ۱,۶۲۱,۹۱۸,۴۸۳   | ۸۰۸,۳۱۴,۹۵۵     | ۱۳۶,۷۶۰,۰۴۷    | ۲۱۲,۹۶۳,۷۹۷     | ۲,۷۷۹,۹۵۶,۳۸۲     |
| -               | -               | -              | -               | -                 |
| -               | -               | ۱,۸۶۷,۳۵۵,۴۴۵  | -               | ۱,۸۶۷,۳۵۵,۴۴۵     |
| -               | -               | -              | -               | -                 |
| ۲۱۸,۷۵۸,۵۲۴     | ۲۲۰,۵۱۴,۴۶۰     | ۲۱۸,۷۵۸,۵۲۴    | ۲۱۸,۷۵۸,۵۲۴     | ۸۷۶,۷۹۰,۰۳۲       |
| ۱,۸۴۰,۶۷۷,۰۰۷   | ۱,۰۲۸,۸۲۹,۴۱۵   | ۲,۳۰۸,۳۲۸,۵۶۳  | ۴۳۱,۷۲۱,۳۲۱     | ۵۶۰,۹۵۵۶,۳۰۶      |
| ۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱ | ۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸ | ۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰ | ۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲ | ۱,۹۲۰,۵۶۷,۹۹۹,۵۹۹ |
| ۱,۸۶۴,۲۳۸       | ۱,۸۵۲,۷۷۱       | ۸۵۲,۱۶۹        | ۳,۳۳۱,۲۵۱       |                   |

**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   |
| ۴۱,۴۲۸,۳۶۹,۴۳۵ | ۱۳,۷۸۷,۵۹۲,۸۱۵  | ۱۱۶,۵۷۳,۶۷۹,۲۴۴       | ۵,۵۲۹,۹۷۶,۶۳۸        | ۳۹۲,۲۷۶,۴۳۱                | ۱۷۷,۶۲۱,۸۹۴,۵۶۳   |
| ۴۵,۳۳۹,۶۲۴,۵۷۹ | -               | ۷۴۴,۶۹۳,۳۵۱,۸۲۱       | 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    |
| ۸۶,۹۱۳,۷۳۱,۵۴۸ | ۲۷۲,۱۲۶,۶۱۵,۹۷۷ | ۹۴۵,۳۴۴,۷۱۰,۶۵۴       | ۷۷,۰۴۰,۱۱۰,۱۷۹       | ۳۵۷,۳۰۸,۵۴۶,۱۷۶            | ۱,۷۳۸,۷۳۳,۷۰۴,۵۳۴ |
| ۶۳,۱۰۹,۶۰۷     | -               | ۱۰۵,۸۳۴,۳۸۲,۹۴۳       | -                    | -                          | ۱۰۵,۸۹۷,۴۹۲,۵۵۰   |
| ۸۷,۶۳۲,۶۳۱     | ۲,۰۰۴,۳۶۶,۹۶۳   | ۳۰,۳۲۹,۹۱۳            | ۵,۱۷۱,۴۲۰            | ۶,۰۲۲,۹۲۲                  | ۲,۱۳۳,۴۲۳,۸۴۹     |
| -              | -               | -                     | -                    | -                          | -                 |
| -              | -               | -                     | -                    | -                          | -                 |
| ۳۳,۲۸۶,۹۱۴,۶۰۱ | -               | ۷۰۱,۸۸۹,۴۸۴,۴۸۹       | ۳,۳۲۶,۱۷۰,۴۳۱        | -                          | ۷۳۸,۵۰۲,۵۶۹,۵۲۱   |
| ۲۱۸,۷۵۸,۵۲۴    | ۳۳۰,۵۷۳,۳۱۱     | ۱۷۹,۵۹۴,۶۸۶           | ۶۰,۱۷۶,۴۵۶,۶۹۱       | ۱۹۳,۳۰۵,۱۷۹                | ۶۰,۹۹۸,۶۸۸,۲۹۱    |
| ۳۳,۶۵۶,۴۱۵,۳۶۳ | ۲,۳۳۴,۸۴۰,۱۷۴   | ۸۰۷,۹۲۳,۷۹۳,۰۳۱       | ۶۳,۵۰۷,۷۹۸,۵۴۲       | ۱۹۹,۳۲۸,۱۰۱                | ۹۰۷,۵۲۲,۱۷۴,۳۱۱   |
| ۵۳,۳۵۷,۳۰۶,۱۸۵ | ۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳ | ۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳       | ۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۶۳۷       | ۳۵۷,۱۰۹,۳۱۸,۰۷۵            | ۸۳۱,۲۱۱,۵۳۰,۳۳۳   |
| ۵,۶۳۳,۱۹۸      | ۲۰,۹۰۵,۵۹۶      | ۹۳۷,۴۱۹               | ۱,۳۸۸,۷۹۲            | ۱,۲۱۴,۶۵۷                  |                   |

**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 یا 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

| گواهی شمش آبی طلا | قرض الحسنه بانک مهر | گواهی سپرده نفت خام سنگین | گواهی سپرده میعانات گازی | جمع                |
|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ریال              | ریال                | ریال                      | ریال                     | ریال               |
|                   |                     |                           |                          | ۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۳۹۹,۳۴۴ |
| -                 | -                   | 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            | ۵,۹۷۶,۷۱۷,۲۵۹            | ۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱    |
| -                 | ۱۲۴,۶۶۳,۴۲۹,۳۲۲     | -                         | -                        | 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    |
| ۲۹,۷۶۶,۴۰۵,۳۳۳    | ۱۴۶,۰۲۳,۶۵۴,۶۰۹     | ۱۰۷,۶۷۲,۹۶۳,۳۸۱           | ۲۹,۸۳۰,۶۰۵,۰۳۸           | ۴۰,۸۳۰,۸۹۱,۹۲۲,۴۲۲ |
| <b>بدهی ها</b>    |                     |                           |                          |                    |
| جاری کارگزاران    |                     |                           |                          |                    |
| -                 | -                   | -                         | -                        | ۶۷۴,۱۴۵,۴۶۳,۷۲۶    |
| ۲,۶۷۰,۵۰۹         | ۲,۱۰۳,۵۱۸           | ۱,۹۸۵,۵۲۴                 | ۱,۴۵۷,۸۷۷                | ۷۶۶-۲,۹۰۲,۰۸۲      |
| -                 | -                   | -                         | -                        | ۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴      |
| -                 | -                   | -                         | -                        | ۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰    |
| -                 | -                   | -                         | -                        | ۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱    |
| ۱۵۸,۸۸۰,۰۰۸۲      | ۱۵۴,۰۲۲,۴۴۸         | ۱۴۷,۴۷۱,۵۶۹               | ۱۴۲,۶۸۱,۵۶۶              | ۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲     |
| ۱۶۱,۵۵۰,۵۹۱       | ۱۵۶,۱۲۵,۹۶۶         | ۱۴۹,۴۵۷,۰۹۳               | ۱۴۴,۱۳۹,۴۴۳              | ۲,۳۳۵,۳۲۱,۱۱۶,۱۸۵  |
| ۲۹,۶۰۴,۸۵۴,۶۳۲    | ۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳     | ۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸           | ۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵           | ۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۳۲۷ |
| ۹۷۰,۶۵۱           | ۱,۰۰۵,۰۶۸           | ۹۵۴,۰۵۱                   | ۹۸۹,۵۴۹                  |                    |

**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**

**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<br>صنعتی ایران | بیسکویت گرجی   | بیمه البرز      | بیمه دانا       | بیمه معلم         | جمع           |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| ریال                                         | ریال                           | ریال           | ریال            | ریال            | ریال              | ریال          |
| <b>درآمدها:</b>                              |                                |                |                 |                 |                   |               |
| 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  | -                 | ۸۸۵,۲۱۱,۳۵۰   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱,۴۹۹,۷۶۲,۲۷۶                  | ۱,۴۵۰,۵۶۰,۳۷۸  | ۱۰۹,۷۱۷,۹۰۲     | ۳,۲۶۴,۰۶۹,۲۷۰   | ۳,۱۰۱,۴۱۷,۱۹۳     | 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 |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                                |                |                 |                 |                   |               |
| 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  | ۸۳۶,۴۱۰,۲۶۵,۹۶۴ | ۳,۷۰۸,۰۸۲,۷۶۴,۱۷۴ | ۴,۵۶۷,۹۰۰,۹۶۰ |
| هزینه های مالی                               | -                              | (۱,۶۷۸,۰۸۲)    | (۳۸۱,۸۰۱,۰۴۹)   | (۱,۷۵۴,۵۷۰,۹۲۵) | (۱۶,۸۷۶,۳۷۲,۲۰۲)  | -             |
| سود (زیان) خالص                              | ۱۰۸,۱۴۵,۸۰۸,۰۱۶                | ۲۹,۲۸۷,۴۱۴,۰۵۲ | ۳۸,۴۳۵,۱۰۶,۴۳۹  | ۸۳۴,۶۵۵,۶۹۵,۰۳۹ | 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              |
|                                              |               |                         |                |                     |                  |                   |
| 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 نگهداری اوراق بهادار  | -             | ۴۵,۳۷۷,۱۴۰,۸۶۰          | ۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱ | ۱,۲۹۰,۱۴۱,۹۸۹,۱۳۰   | ۳۲,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸   | ۱,۴۰۳,۱۲۵,۲۴۶,۳۷۸ |
| سود سهام                                     | -             | ۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰           | ۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰    | ۳۳۴,۳۵۲,۶۳۴,۴۰۰     | ۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰   | ۳۶۳,۵۷۸,۳۷۹,۶۰۵   |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | -             | ۱۰,۱۶۱,۷۳۳,۰۶۲          | ۱۵,۸۸۹,۳۶۸     | ۳۷,۶۸۱,۰۳۶,۳۰۶      | ۲,۰۸۰,۵۰۶,۷۲۵    | ۴۹,۹۳۹,۱۵۵,۳۶۱    |
| درآمد بازارگردانی                            | -             | -                       | -              | -                   | -                | -                 |
| سایر درآمدها                                 | -             | -                       | -              | -                   | -                | ۳۱,۱۳۶,۷۰۵        |
| 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)       | (۱۴,۶۵۹,۳۰۷,۷۶۴) | (۱۸,۸۱۹,۳۰۵,۸۹۰)  |
| سایر هزینه ها                                | (۱۱۴,۷۱۴,۹۹۶) | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)           | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)  | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)       | (۴۶۰,۹۹۶,۵۵۸)    | (۱,۱۸۶,۵۷۹,۶۴۴)   |
| 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   | ۱,۹۴۰,۶۸۳,۶۰۸,۹۲۳ |
| 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<br>خلیج فارس | حمل و نقل پتروشیمی | ریخته گری تراکتورسازی<br>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   |
| 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   |
| ۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰                    | -                      | -               | -                                 | ۲۷,۰۳۵,۶۵۰         | ۸,۴۶۹,۳۰۸,۰۰۰                  | ۱۶,۴۶۵,۷۵۲,۰۵۰    |
| ۱۶۰,۱۰۶,۳۸۶                      | ۴,۳۵۶,۹۸۹,۴۷۳          | ۴,۲۲۵,۳۴۴,۵۶۴   | ۵,۱۳۹,۳۹۵,۱۴۶                     | ۱۶۹,۶۶۲,۷۵۳        | ۲,۸۷۰,۹۶۳,۰۱۸                  | ۱۸,۳۶۳,۴۶۱,۳۴۰    |
| -                                | -                      | -               | -                                 | -                  | -                              | -                 |
| -                                | -                      | -               | -                                 | -                  | -                              | -                 |
| ۳۴۷,۶۲۹,۸۶۸,۲۱۹                  | ۲۰۶,۰۴۱,۹۲۶,۴۳۰        | ۱۲۴,۸۰۴,۴۸۴,۵۶۴ | ۷۸,۹۷۴,۳۷۹,۲۴۴                    | ۳۸,۰۹۵,۸۴۸,۰۶۳     | ۲۳۹,۶۷۱,۲۳۸,۵۷۵                | ۱,۰۳۵,۳۱۷,۷۴۵,۰۹۵ |
| هزینه ها:                        |                        |                 |                                   |                    |                                |                   |
| هزینه کارمزد ارکان               | (۱,۷۶۹,۰۹۹,۰۶۵)        | (۴,۴۸۴,۷۶۸,۵۱۷) | (۷۶۵,۹۱۹,۷۳۶)                     | (۱,۹۳۹,۱۲۸,۸۰۰)    | (۳۱۱,۴۴۷,۰۱۶)                  | (۱۰,۳۷۷,۸۲۳,۵۹۸)  |
| سایر هزینه ها                    | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)          | (۱۷۰,۸۵۲,۷۸۷)   | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)                     | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)      | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)                  | (۹۳۴,۴۳۷,۸۸۷)     |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | ۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۳۴        | ۲۰۱,۳۸۶,۳۰۵,۱۲۶ | ۱۲۳,۸۸۵,۸۴۷,۸۰۸                   | ۷۶,۸۸۲,۵۳۳,۴۲۴     | ۳۷,۶۳۱,۶۸۴,۰۲۷                 | ۱,۰۲۳,۹۰۵,۴۸۳,۶۱۰ |
| هزینه های مالی                   | -                      | (۴۰,۱۳۱,۳۳۴)    | -                                 | (۵,۵۹۹,۵۳۵)        | (۲۲,۰۴۳,۹۰۴)                   | (۶۷,۷۷۴,۷۶۲)      |
| سود (زیان) خالص                  | ۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۳۴        | ۲۰۱,۳۴۶,۱۷۳,۷۹۲ | ۱۲۳,۸۸۵,۸۴۷,۸۰۸                   | ۷۶,۸۷۶,۹۳۳,۸۹۹     | ۳۷,۶۰۹,۶۴۰,۱۲۳                 | ۱,۰۲۳,۸۳۷,۷۰۸,۸۴۷ |

**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 آفرین     | سرمایه گذاری مسکن<br>الوند | سرمایه گذاری مسکن<br>پردیس | سرمایه گذاری مسکن<br>تهران | شرکت بیمه اتکایی امین | شهد     | جمع             |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| ریال             | ریال                       | ریال                       | ریال                       | ریال                  | ریال    | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>  |                            |                            |                            |                       |         |                 |
| ۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵      | (۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)            | (۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)            | (۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)           | ۵۱,۹۶۹,۸۰۳,۸۴۷        | -       | ۲۳,۶۹۶,۷۵۹,۷۴۰  |
| ۶,۱۰۱,۱۷۴,۷۹۶    | -                          | -                          | -                          | ۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱       | -       | ۱۵۰,۹۸۲,۷۸۸,۷۵۷ |
| ۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰    | -                          | -                          | -                          | ۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰        | -       | ۳۱,۰۷۹,۵۶۲,۳۵۰  |
| ۷۸,۶۸۸,۶۵۹       | -                          | -                          | -                          | ۱,۱۲۳,۹۱۷,۵۱۹         | ۳۶۲,۶۲۷ | ۱,۲۰۲,۹۶۸,۸۰۵   |
| -                | -                          | -                          | -                          | -                     | -       | -               |
| -                | -                          | -                          | -                          | -                     | -       | -               |
| -                | ۲۱,۹۴۰,۰۸۰                 | ۲۸,۲۵۳,۱۷۸                 | -                          | -                     | -       | ۵۰,۱۹۳,۲۵۸      |
| ۸,۹۴۲,۸۵۱,۹۸۰    | (۸,۷۱۲,۴۳۸,۹۰۳)            | (۷,۲۱۱,۷۷۴,۷۶۲)            | (۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)           | ۲۲۷,۱۴۸,۴۴۷,۳۲۷       | ۳۶۲,۶۲۷ | ۲۰۷,۰۱۲,۲۷۲,۹۱۰ |
| <b>هزینه ها:</b> |                            |                            |                            |                       |         |                 |
| (۴۷۶,۳۶۸,۹۲۷)    | (۹۷,۳۶۱,۳۳۱)               | (۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵)              | (۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸)              | (۲,۳۱۷,۷۴۲,۳۵۷)       | -       | (۳,۱۹۲,۵۳۱,۰۳۸) |
| (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)    | (۵۶,۹۷۶,۱۴۰)               | (۵۶,۹۷۵,۴۶۸)               | (۵۶,۹۵۳,۵۳۶)               | (۱۵۴,۷۶۸,۳۶۷)         | -       | (۴۷۸,۳۹۰,۵۳۱)   |
| ۸,۳۱۳,۷۶۶,۰۳۳    | (۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)            | (۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)            | (۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)           | ۲۲۴,۶۷۵,۹۳۶,۶۰۳       | ۳۶۲,۶۲۷ | ۲۰۳,۳۴۱,۳۵۱,۳۴۱ |
| -                | -                          | -                          | -                          | (۳۴,۴۷۲,۵۷۷)          | -       | (۳۴,۴۷۲,۵۷۷)    |
| ۸,۳۱۳,۷۶۶,۰۳۳    | (۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)            | (۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)            | (۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)           | ۲۲۴,۶۴۱,۴۶۴,۰۲۶       | ۳۶۲,۶۲۷ | ۲۰۳,۳۰۶,۸۷۸,۷۶۴ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**نادداشت 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

| صنایع پتروشیمی تخت جمشید                     | صنایع شیمیایی فارس | صنعتی زر ماکارون | عمران و توسعه فارس | فرآورده های غذایی و قند پیرا<br>نشر | فراپورس ایران  | فتر سازی خاور    | جمع               |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ریال                                         | ریال               | ریال             | ریال               | ریال                                | ریال           | ریال             | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                    |                  |                    |                                     |                |                  |                   |
| 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) | 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   | 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    | 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    | ۲۶۷۴,۴۳۰,۲۹۱     | 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   | ۱,۰۶۳,۰۱۶,۰۳۶,۹۳۰ |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                    |                  |                    |                                     |                |                  |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۹۵۳,۳۴۳,۲۳۰)      | (۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱)    | (۲,۶۱۱,۰۵۱,۸۶۹)    | (۲,۶۵۴,۳۹۷,۱۵۸)                     | (۵۹۵,۸۷۷,۴۶۳)  | (۱,۹۸۰,۴۴۸,۰۷۰)  | (۹,۴۴۹,۷۸۱,۱۲۷)   |
| سایر هزینه ها                                | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)      | (۶۸,۵۹۴,۵۳۰)     | (۱۵۶,۶۹۰,۲۶۲)      | (۱۱۸,۷۳۶,۳۸۱)                       | (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   | ۱,۰۵۳,۶۱۱,۳۶۶,۶۵۰ |
| 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   | 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 کلوپان      | قند لرستان    | قندهکمتان       | گروه فن آوا     | گلوكوزان       | جمع               |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ریال                                         | ریال              | ریال          | ریال            | ریال            | ریال           | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                   |               |                 |                 |                |                   |
| 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    | -             | ۱۶,۴۳۹,۹۳۱,۹۶۷  | (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  | (۵,۴۸۶,۳۲۹,۰۳۴) | ۹۰,۸۵۸,۸۰۱,۷۱۴ | ۳۰,۸۰۹,۱۴۸,۱۹۲    |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                   |               |                 |                 |                |                   |
| 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                               | (۳۰,۲۵۰,۰۳۵)      | -             | (۳۰,۸۸۶,۸۷,۱۳۶) | -               | (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) | ۸۹,۷۴۶,۶۶۶,۰۳۸ | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| موتورسازان تراکتورسازی ایر<br>ان                | نورد آلومینیوم  | واسپاری تجارت<br>وسرمایه ایرانیان | کارخانجات قند قزوین | کارخانجات تولیدی شیشه<br>ازی | کشت و صنعت چین<br>چین | جمع              |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| ریال                                            | ریال            | ریال                              | ریال                | ریال                         | ریال                  | ریال             |
| درآمدها:                                        |                 |                                   |                     |                              |                       |                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    | ۸۸,۳۴۶,۹۷۳,۴۷۷  | (۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)                     | (۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)     | (۲۸,۱۸۳,۰۴۲,۸۲۴)             | ۱۲,۵۲۶,۶۳۸,۶۲۰        | ۱۰۳,۷۸۸,۵۹۸,۷۴۳  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق<br>بهادار  | ۹۰,۵۷۴,۶۳۷,۴۷۵  | -                                 | -                   | -                            | ۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵        | ۱۸۴,۱۸۴,۶۹۳,۵۰۷  |
| سود سهام                                        | ۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰   | ۳۹,۳۸۴,۵۰۰                        | ۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰       | ۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰               | ۳,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰         | ۳۹,۸۵۶,۰۰۴,۵۴۰   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی<br>الحساب | ۳,۱۶۶,۳۵۸,۶۲۰   | -                                 | ۳,۵۶۳,۰۶۹           | ۵۶۴,۵۹۸,۹۶۳                  | -                     | ۵,۰۷۶,۹۴۸,۵۹۱    |
| درآمد بازارگردانی                               | -               | -                                 | -                   | -                            | -                     | -                |
| سایر درآمدها                                    | -               | -                                 | -                   | -                            | ۵۰,۰۷۷,۳۹۳            | ۵۰,۰۷۷,۳۹۳       |
| جمع درآمدها                                     | ۱۹۱,۵۴۷,۰۴۹,۵۷۲ | (۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)                     | (۱,۲۶۶,۷۰۲,۸۳۱)     | (۱۱,۵۷۹,۸۳۴,۹۱۱)             | ۵۹,۲۳۷,۴۶۷,۵۲۸        | ۳۲۲,۹۵۶,۳۲۲,۷۷۴  |
| هزینه ها:                                       |                 |                                   |                     |                              |                       |                  |
| هزینه کارمزد ارباب                              | (۱,۲۸۸,۲۲۳,۲۵۵) | (۷۹,۳۱۲,۱۵۳)                      | (۳۷,۱۶۲,۶۵۰)        | (۲,۳۷۸,۶۰۰,۶۹۹)              | (۱,۴۴۲,۶۹۱,۷۴۸)       | (۵,۷۶۰,۹۳۴,۳۶۰)  |
| سایر هزینه ها                                   | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)   | (۱۱۴,۵۶۶,۱۱۷)                     | (۵۵,۵۰۸,۸۴۴)        | (۶۸,۵۹۴,۵۳۰)                 | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)         | (۶۹۶,۸۲۰,۵۵۱)    |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                | ۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۲۹۷ | (۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)                     | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)     | (۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)             | ۵۷,۶۴۲,۰۵۸,۷۶۰        | ۳۱۶,۴۹۸,۵۶۷,۸۶۳  |
| هزینه های مالی                                  | -               | -                                 | -                   | -                            | (۱۱,۵۵۹,۷۰۵,۹۴۸)      | (۱۱,۵۵۹,۷۰۵,۹۴۸) |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۲۹۷ | (۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)                     | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)     | (۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)             | ۴۶,۰۸۲,۳۵۲,۸۱۲        | 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<br>شمال شرق | صنایع فولاد آلیاژی یزد | صندوق س ثروت<br>هامرز-سهام | جمع             |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| ریال                             | ریال            | ریال               | ریال                          | ریال                   | ریال                       | ریال            |
| ۷۸,۵۷۴,۸۳۰,۷۸۴                   | ۸,۸۴۹,۰۷۲,۲۳۲   | (۱۱,۱۳۸,۷۵۰,۱۰۰)   | ۵۸,۸۳۵,۲۳۹,۵۳۱                | ۳۸,۴۲۰,۶۲۸,۴۲۲         | ۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸              | ۱۸۱,۰۴۹,۹۵۷,۶۲۸ |
| ۵۷,۰۰۵,۱۸۸,۳۹۲                   | (۵۴,۸۰۱,۵۵۱)    | ۷,۰۴۷,۱۵۱,۳۰۴      | -                             | ۱۱,۸۰۹,۰۳۸,۱۵۹         | (۱۱۷,۲۹۷,۲۱۵)              | ۷۵,۶۸۹,۳۷۸,۹۸۹  |
| ۲,۶۹۹,۲۵۸,۳۰۰                    | ۸۹,۲۲۶,۲۴۰      | ۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰        | ۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲                   | ۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰          | -                          | ۵,۲۱۰,۱۲۷,۳۶۲   |
| ۱,۴۲۲,۰۳۷,۹۱۶                    | ۴۵۵,۲۹۰,۲۹۵     | ۳۷۶,۴۳۵,۳۲۱        | ۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱                   | ۲,۹۵۰,۳۷۰,۸۱۲          | -                          | ۵,۳۵۴,۸۰۰,۲۹۵   |
| -                                | -               | -                  | -                             | -                      | ۱,۳۹۵,۱۵۹,۴۶۸              | ۱,۳۹۵,۱۵۹,۴۶۸   |
| -                                | -               | -                  | ۷,۳۹۵,۳۰۱                     | -                      | ۷,۳۹۵,۳۰۱                  | ۷,۳۹۵,۳۰۱       |
| ۱۳۹,۷۰۱,۳۱۵,۲۹۲                  | ۹,۳۳۸,۷۸۷,۳۱۷   | (۳,۴۹۰,۲۹۴,۹۲۵)    | ۵۹,۳۷۱,۸۷۳,۲۴۵                | ۵۴,۹۹۸,۱۲۹,۱۹۳         | ۸,۷۸۶,۸۰۹,۰۲۱              | ۲۶۸,۷۰۶,۶۱۹,۰۴۳ |
| 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)      | (۲۸۶,۴۶۳,۳۸۵)                 | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)          | (۱۵۲,۷۱۷,۰۲۰)              | (۱,۰۵۰,۰۴۸,۴۸۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | ۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲,۲۱۱ | ۸,۸۵۳,۰۷۶,۳۰۴      | (۴۰,۵۱۷,۸۶۰,۰۲۴)              | ۵۸,۳۶۸,۱۶۶,۰۸۱         | ۵۴,۱۴۹,۶۳۴,۲۹۷             | ۲۶۳,۶۸۴,۳۹۶,۶۴۹ |
| هزینه های مالی                   | -               | -                  | -                             | (۹۲۶,۵۱۵)              | -                          | (۹۲۶,۵۱۵)       |
| سود (زیان) خالص                  | ۱۳۷,۷۴۹,۸۶۲,۲۱۱ | ۸,۸۵۳,۰۷۶,۳۰۴      | (۴۰,۵۱۷,۸۶۰,۰۲۴)              | 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<br>کمند | صندوق س. ثروت<br>داربوش س | صندوق س. سهام زرین<br>کوروش سهام | صندوق س. نوع دوم کارا<br>د | صندوق س. پشتوانه سکه<br>طلا کهریا | صندوق س. سپند کاریزما-<br>سهام | جمع               |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ریال                           | ریال                      | ریال                             | ریال                       | ریال                              | ریال                           | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                |                           |                                  |                            |                                   |                                |                   |
| (۱۴۳,۰۷۸,۷۵۸,۰۰۶)              | -                         | ۱,۱۴۷,۲۷۵,۰۵۹                    | ۱۶۹,۹۹۸,۲۷۳,۳۰۳            | ۱۹۶,۸۵۸,۶۴۱,۱۸۴                   | ۲۴۱,۳۹۰,۹۸۳,۰۷۸                | ۴۶۶,۲۱۶,۴۱۴,۶۱۸   |
| ۲۰,۳۵۶,۵۷۰,۳۸۸                 | -                         | -                                | -                          | ۱۱۱,۹۲۱,۹۳۶                       | (۵,۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)                | ۱۴,۹۲۸,۰۱۱,۹۱۸    |
| -                              | -                         | -                                | -                          | -                                 | -                              | -                 |
| ۷۵۷,۷۳۲,۶۹۴,۹۶۹                | -                         | ۸۶۵,۵۰۰,۱۹۵                      | ۱۳۵,۳۴۸,۷۶۳                | ۱۶,۰۰۸,۷۷۲,۷۲۱                    | ۶,۳۳۵,۷۱۹,۲۴۳                  | ۷۸۱,۰۷۸,۰۳۵,۸۹۱   |
| ۴۷۹,۴۱۲,۴۲۶,۳۴۴                | -                         | ۶,۴۸۸,۱۱۳,۱۴۶                    | ۱۶۶,۳۳۴,۸۷۸,۷۴۱            | ۱۶,۲۳۲,۵۶۴,۵۷۴                    | ۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲                 | ۷۳۱,۷۷۳,۴۶۲,۴۴۷   |
| -                              | -                         | -                                | -                          | -                                 | -                              | -                 |
| ۱,۱۱۴,۴۲۲,۹۳۳,۶۹۵              | -                         | ۸,۵۰۰,۸۸۸,۴۰۰                    | ۳۳۶,۴۶۸,۵۰۰,۸۰۷            | ۲۲۹,۲۱۲,۹۰۰,۴۰۵                   | ۳۰۵,۳۹۰,۷۰۱,۵۶۷                | ۱,۹۹۳,۹۹۵,۹۲۴,۸۷۴ |
| <b>هزینه ها:</b>               |                           |                                  |                            |                                   |                                |                   |
| (۱۶۷,۹۹۲,۱۰۸)                  | (۱۱,۶۹۵,۰۳۵)              | (۸,۵۹۸,۶۲۰)                      | (۹۵,۹۷۵,۷۷۵)               | (۳۲,۱۱۶,۳۶۳)                      | (۴۰,۶۶۱,۷۲۸)                   | (۳۵۷,۰۳۹,۶۲۹)     |
| (۶۷۸,۴۳۱,۶۹۱)                  | (۱۹۵,۷۲۲,۰۲۳)             | (۶۹,۱۳۵,۲۷۵)                     | (۱۵۱,۸۴۵,۲۲۲)              | (۱۵۵,۱۱۶,۶۳۹)                     | (۱۷۰,۹۰۷,۲۵۴)                  | (۱,۴۲۱,۱۵۸,۱۰۴)   |
| ۱,۱۱۳,۵۷۶,۵۰۹,۸۹۶              | (۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)             | ۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵                    | ۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰            | ۲۲۹,۰۲۵,۶۶۷,۴۰۳                   | ۳۰۵,۱۷۹,۱۳۲,۵۸۵                | -                 |
| -                              | -                         | -                                | -                          | -                                 | (۶۹۵,۳۶۴,۸۹۹)                  | (۶۹۵,۳۶۴,۸۹۹)     |
| ۱,۱۱۳,۵۷۶,۵۰۹,۸۹۶              | (۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)             | ۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵                    | ۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰            | ۲۲۹,۰۲۵,۶۶۷,۴۰۳                   | ۳۰۴,۴۸۳,۷۶۷,۶۸۶                | ۱,۹۹۱,۵۲۲,۳۶۲,۲۴۲ |

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

**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  | گلنگ 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   | ۲۳,۶۴۴,۲۹۱,۳۸۲              | ۱۶۶,۲۸۵,۶۳۵,۵۳۴  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۴۸,۸۷۸,۵۵۴,۸۷۳                 | (۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰)   | ۱,۱۴۱,۸۵۹,۹۴۹,۳۹۵ | ۹۰,۲۵۷,۴۶۹,۲۸۶   | ۲۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵             | (۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳) |
| سود سهام                                     | -                              | -                 | ۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰    | ۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰    | ۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰               | -                |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۰۹۷,۹۶۸,۰۰۲                  | ۹,۶۵۶,۸۳۸,۱۷۲     | 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   | -                 | -                | -                           | -                |
| سایر درآمدها                                 | -                              | -                 | -                 | -                | -                           | -                |
| جمع درآمدها                                  | ۱۳۰,۸۴۱,۹۰۲,۴۸۰                | ۴۶,۶۰۸,۵۰۳,۲۸۲    | ۱,۶۰۷,۷۱۴,۹۰۸,۵۳۱ | ۱۵۹,۶۳۶,۲۷۲,۴۳۳  | ۲۴۳,۴۵۶,۲۲۰,۴۷۷             | ۹۵,۳۱۴,۹۷۰,۳۶۰   |
| هزینه ها:                                    |                                |                   |                   |                  |                             |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۸,۹۴۱,۳۳۰)                   | (۸۱۷,۲۱۰,۳۱۴)     | (۱۸,۷۵۸,۷۷۳,۱۶۸)  | (۱,۷۲۶,۷۹۰,۶۷۶)  | (۲,۴۹۵,۵۴۲,۳۰۹)             | (۲۵,۶۹۸,۹۵۳)     |
| سایر هزینه ها                                | (۱۵۲,۷۱۶,۹۳۴)                  | (۱۵۲,۷۱۶,۹۳۴)     | (۴۱۱,۸۷۳,۲۱۱)     | (۱۵۲,۷۱۶,۸۲۳)    | (۱۵۲,۹۰۲,۳۲۸)               | (۱,۰۷۵,۲۹۶,۰۶۲)  |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۲۱۶                | ۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴    | ۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲ | ۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴  | ۲۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۸۴۰             | ۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵   |
| هزینه های مالی                               | -                              | -                 | -                 | -                | -                           | -                |
| سود (زیان) خالص                              | ۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۲۱۶                | ۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴    | ۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲ | ۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴  | ۲۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۸۴۰             | ۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵   |

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

**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<br>اصفهان کشت                   | صنایع بسته بندی<br>مشهد | مراجه کرمان موتور<br>اکسیر ۰۴۰۶۰۲ | صکوک مراجه جم ۶۰۷ | سیمان اردستان   | جمع               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ریال                                            | ریال                    | ریال                              | ریال              | ریال            | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                                 |                         |                                   |                   |                 |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                    | ۴۷,۸۳۸,۷۱۲,۱۹۵          | (۲۸,۰۷۸,۴۲۷)                      | (۱۹۱,۲۱۶,۶۷۳,۷۹۳) | ۸۱۱,۰۰۰,۷۵۶,۲۳۶ | ۵۵۸,۹۵۹,۵۳۱,۹۰۹   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری<br>اوراق بهادار  | ۳۳,۰۱۶,۰۸۳,۳۵۲          | (۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)                   | (۱۷۷,۴۸۰,۰۱۰)     | ۱۰۹,۱۸۶,۶۵۲,۸۲۷ | ۱۴۰,۰۹۶,۳۳۸,۴۹۲   |
| سود سهام                                        | -                       | -                                 | -                 | -               | ۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی<br>الحساب | ۲,۵۸۱,۵۳۵,۸۴۶           | -                                 | ۲۱,۴۳۴,۵۸۳,۹۵۱    | ۱۵,۹۳۰,۰۷۹,۸۶۸  | ۵۰,۸۳۹,۲۲۴,۸۴۶    |
| درآمد بازارگردانی                               | -                       | -                                 | ۲۶۲,۱۵۵,۶۴۴,۱۳۵   | -               | ۲۹۳,۶۶۸,۷۲۹,۵۳۴   |
| سایر درآمدها                                    | -                       | -                                 | -                 | -               | -                 |
| جمع درآمدها                                     | ۸۳,۴۳۶,۳۳۱,۳۹۳          | (۱,۵۰۸,۸۹۲,۴۲۷)                   | ۹۲,۱۹۶,۰۷۴,۲۸۴    | ۹۳۶,۱۱۷,۴۸۸,۹۳۱ | ۱,۷۷۸,۲۱۶,۳۲۳,۶۸۵ |
| <b>هزینه ها:</b>                                |                         |                                   |                   |                 |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                              | (۸۰۸,۳۱۴,۹۵۵)           | (۱۳۶,۷۶۰,۰۴۷)                     | (۲۱۲,۹۶۲,۷۹۷)     | (۲,۰۰۴,۲۶۶,۹۶۳) | (۳,۲۴۹,۹۳۷,۳۹۳)   |
| سایر هزینه ها                                   | (۱۳۶,۵۷۸,۷۵۹)           | (۱۳۰,۰۷۶,۲۵۶)                     | (۱۲۵,۸۰۴,۹۹۷)     | (۹۴,۸۴۵,۶۷۷)    | (۶۰۲,۲۷۰,۰۷۵)     |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                | ۸۲,۴۹۱,۴۳۷,۶۷۹          | (۱,۷۷۵,۷۲۸,۷۳۰)                   | ۹۱,۸۵۷,۳۰۶,۴۹۰    | ۹۳۴,۰۱۸,۳۷۶,۲۹۱ | ۱,۷۷۴,۳۶۴,۱۱۶,۲۱۷ |
| هزینه های مالی                                  | (۵۳۶,۹۸۶)               | (۱,۲۵۳,۴۳۰)                       | (۳,۴۶۳,۸۲۴,۶۷۲)   | -               | (۳,۵۲۸,۷۲۴,۶۹۵)   |
| سود (زیان) خالص                                 | ۸۲,۴۹۰,۹۰۰,۶۹۳          | (۱,۷۷۶,۹۸۲,۱۶۰)                   | ۸۸,۳۹۳,۴۸۱,۸۱۸    | ۹۳۴,۰۱۸,۳۷۶,۲۹۱ | 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<br>۰۴۱۲ | صکوک اجاره کحافظ<br>۵۱۲ | گواهی سپرده کالایی<br>شمس طلا | جمع             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ریال                     | ریال                    | ریال                          | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>          |                         |                               |                 |
| (۴۵,۰۵۶,۵۱۵,۳۰۹)         | (۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)        | ۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹                | (۱,۴۸۷,۷۷۹,۹۱۰) |
| (۱,۹۸۴,۴۰۸,۱۰۷)          | (۲۰۴,۵۷۶,۰۰۹)           | ۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۲                | ۱۳,۳۲۳,۷۲۴,۹۸۶  |
| -                        | -                       | -                             | ۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴ |
| ۲۷,۶۳۱,۶۳۱,۷۵۳           | ۲,۱۱۲,۵۵۶,۰۸۴           | -                             | ۲۹,۷۴۴,۱۸۷,۸۲۷  |
| ۵۶,۷۳۵,۵۱۵,۵۱۱           | ۲۴,۷۹۸,۸۲۹,۵۶۹          | -                             | ۸۱,۵۳۴,۳۴۵,۰۸۰  |
| -                        | -                       | -                             | -               |
| ۳۷,۳۲۶,۲۲۳,۸۴۸           | ۳۰,۷۸,۲۱۲,۲۱۴           | ۸۲,۷۱۰,۰۴۱,۹۳۱                | ۷۵۷,۷۶۶,۹۸۶,۸۹۷ |
| <b>هزینه ها:</b>         |                         |                               |                 |
| (۲۰,۳۲۹,۹۱۳)             | (۵,۱۷۱,۴۲۰)             | (۶,۰۲۲,۹۲۲)                   | (۳۱,۵۲۴,۲۵۵)    |
| (۴۳,۸۶۷,۱۵۲)             | (۴۰,۷۲۹,۱۵۷)            | (۳۰۱,۱۵۲,۲۹۳)                 | (۳۸۵,۷۴۸,۶۰۲)   |
| ۳۷,۲۶۲,۰۲۶,۷۸۳           | ۳۰,۳۲,۳۱۱,۶۳۷           | ۸۲,۴۰۲,۸۶۶,۷۱۶                | ۷۵۷,۳۴۹,۷۱۴,۰۴۰ |
| -                        | -                       | -                             | -               |
| ۳۷,۲۶۲,۰۲۶,۷۸۳           | ۳۰,۳۲,۳۱۱,۶۳۷           | ۸۲,۴۰۲,۸۶۶,۷۱۶                | ۷۵۷,۳۴۹,۷۱۴,۰۴۰ |

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه 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               |                                              |
| <b>درآمدها:</b>   |                     |                           |                          |                    |                                              |
| (۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)   | ۲۷,۷۲۴,۸۶۱          | -                         | -                        | ۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴  | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶       | (۱۵۴,۱۹۳,۳۹۷)       | (۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)           | (۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵)            | ۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹  | 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)            | ۱۶,۳۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۲۵۰ | جمع درآمدها                                  |
| <b>هزینه ها:</b>  |                     |                           |                          |                    |                                              |
| (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              |
| ۹۹,۲۷۱          | ۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷ | ۳۱,۶۰۱                      | ۹۷,۴۴۲,۳۶۲,۷۹۶  | 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          | ۲۴۲,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳ | 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           |                   |
|            | 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 | ۲۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳ | ۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴ |
|            | ۵۰۳,۱۵۸   | ۵۰۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰   | 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 |
|            | -         | ۲۶۱,۳۸۲,۳۳۱,۴۵۶   | -      | (۷,۸۴۳,۳۳۷,۲۷۱) | -       | ۹۵۳,۹۱۳,۱۰۰     | -       | -                       | -      | -              | ۲۵۴,۴۹۲,۹۰۷,۲۸۵   |
|            | ۲,۰۸۶,۵۸۲ | ۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳ | ۶۹,۶۰۸ | ۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴  | ۶۸      | -               | ۱۹۵,۳۱۶ | ۳۰۱,۸۳۹,۶۷۳,۹۸۵         | ۵۴,۲۸۰ | ۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱ | ۶,۰۷۳,۳۳۶,۹۸۷,۷۷۱ |

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 |                 |
| تعداد واحد                             | مبلغ           | تعداد واحد          | مبلغ              | تعداد واحد    | مبلغ        | تعداد واحد     | مبلغ            | تعداد واحد        | مبلغ            |
| 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 | ۲۳۳,۵۲۸           | ۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳ |
| -                                      | -              | -                   | -                 | -             | -           | -              | -               | ۱۰,۰۸۱            | ۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                      | -              | -                   | -                 | -             | -           | -              | -               | -                 | -               |
| -                                      | -              | -                   | -                 | -             | -           | -              | -               | -                 | -               |
| -                                      | ۱۰,۷۸۲,۵۷۸,۱۴۸ | -                   | ۱,۸۰۷,۳۶۲,۰۴۱,۶۴۶ | -             | -           | -              | ۲۸,۶۸۶,۱۷۸,۵۱۵  | -                 | ۳۴۵,۷۰۸,۰۵۲,۱۲۴ |
| -                                      | -              | -                   | -                 | -             | -           | -              | -               | -                 | (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 |

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 |                  | ریخته گری تراکتورسازی ایران |                 | جمع                 |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| تعداد واحد             | مبلغ                | تعداد واحد | مبلغ            | تعداد واحد                     | مبلغ            | تعداد واحد         | مبلغ             | تعداد واحد                  | مبلغ            | مبلغ                |
| ریال                   | ریال                | ریال       | ریال            | ریال                           | ریال            | ریال               | ریال             | ریال                        | ریال            | ریال                |
| ۱,۹۸۶,۹۲۰              | ۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷     | ۱۷۵,۳۸۳    | ۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵ | ۱۱۱,۹۷۵                        | ۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵ | ۴۱,۰۰۹             | ۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶    | ۹۷,۳۸۰                      | ۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰ | ۸۶۷,۵۳۶,۹۳۴,۲۱۳     |
| ۲,۶۹۰,۹۰۴              | ۲,۶۹۰,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰   | -          | -               | -                              | -               | ۷۷,۰۲۶             | 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     | -          | ۱۲۳,۸۸۵,۸۲۷,۸۰۸ | -                              | ۷۶,۸۷۶,۹۳۳,۸۹۹  | -                  | ۳۷,۶۰۹,۶۴۰,۱۲۳   | -                           | ۲۳۸,۴۱۱,۰۶۱,۰۹۱ | ۶۷۸,۱۲۹,۶۵۶,۷۱۳     |
| -                      | (۲۸۹,۴۵۹,۵۰۰,۴۰۹)   | -          | -               | -                              | -               | -                  | (۲۷,۰۳۶,۳۳۲,۷۳۶) | -                           | -               | (۵۳۶,۴۹۵,۸۳۳,۱۴۵)   |
| ۳,۷۳۴,۷۳۳              | ۹۱۰,۴۰۳,۳۴۸,۶۷۰     | ۱۷۵,۳۸۳    | ۲۲۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۳ | ۱۱۱,۹۷۵                        | ۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴ | ۱۱۸,۰۴۵            | ۷۳,۲۴۲,۹۸۱,۳۱۳   | ۹۷,۳۸۰                      | ۳۶۶,۰۹۹,۹۶۹,۹۰۱ | ۱,۸۱۳,۹۹۹,۷۴۷,۷۸۱   |

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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              |
| -          | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۶۶,۵۸۴     | ۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰ | ۶۴,۱۴۳                  | ۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸   | ۳۶,۳۲۲                  | ۳۳,۱۹۸,۳۱۴,۱۸۱   | 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) | (۳۱,۳۳۴,۹۴۷,۸۸۹)  |
| -          | -          | -          | -              | -                       | ۴۲,۴۲۸,۸۶۲,۶۲۹   | -                       | ۱۰,۵۰۱,۰۱۷,۰۹۸   | -                       | ۲,۱۸۸,۱۵۶,۱۳۵    | ۵۵,۱۱۸,۰۳۵,۸۷۲    |
| -          | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۶۶,۵۸۴     | ۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۲ | -                       | (۱۹,۰۰۷)         | -                       | ۹,۷۵۴            | -                       | (۱۵,۸۲۰)         | ۶۷,۹۲۷,۱۷۱,۸۳۵    |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲**

ح 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       | ریال                     | ریال             | ریال               | ریال              | ریال              |
| -                      | ۴,۲۴۲,۳۷۱ | ۵۲۵,۱۸۹               | ۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸   | -          | ۷۵,۶۳۸,۱۹۰ | ۱۱۰,۶۵۵                  | ۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴  | ۳۲۶,۹۵۱            | ۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳   | ۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶   |
| -                      | -         | ۱۵۲,۸۰۹               | ۱۵۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | -          | -          | -                        | -                | -                  | -                 | ۱۵۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                      | -         | (۴۱۳,۰۹۶)             | (۴۱۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰) | -          | -          | -                        | -                | (۳۲۶,۹۵۱)          | (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   |
| -                      | -         | -                     | ۶۳,۸۷۱,۰۹۳,۶۶۲    | -          | -          | -                        | -                | -                  | ۱۴۷,۵۷۰,۱۷۲,۹۲۲   | ۳۱۰,۴۴۱,۲۶۶,۵۸۴   |
| -                      | ۴,۲۴۲,۳۷۱ | 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

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 قارس |                   | فراآورده های غذایی و قند پیرانشهر |                 | فراپورس ایران |                   | جمع                 |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| تعداد واحد       | مبلغ              | تعداد واحد         | مبلغ              | تعداد واحد                        | مبلغ            | تعداد واحد    | مبلغ              | مبلغ                |
| ریال             |                   | ریال               |                   | ریال                              |                 | ریال          |                   | ریال                |
| ۱,۹۳۰,۶۶۸        | ۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۲,۵۶۸ | -                  | 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   |
| -                | ۳۰۶,۹۸۰,۳۱۰,۴۹۰   | -                  | (۵۲۵,۶۳۴,۶۳۴,۵۳۷) | -                                 | ۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰     | -             | (۱۲۵,۲۵۲,۸۸۷,۸۳۴) | (۳۴۲,۴۹۲,۵۶۳,۲۳۱)   |
| 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

| فهرسازی خاور |                | فولاد خوزستان |                  | فولاد کاویان |                  | قند لرستان |                | قندهکمتان  |                  | جمع               |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد   | مبلغ           | تعداد واحد    | مبلغ             | تعداد واحد   | مبلغ             | تعداد واحد | مبلغ           | تعداد واحد | مبلغ             | مبلغ              |
| ریال         | ریال           | ریال          | ریال             | ریال         | ریال             | ریال       | ریال           | ریال       | ریال             | ریال              |
| ۲۳,۸۹۶       | ۲۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۲۰ | ۲۸۰,۰۴۱       | ۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵  | ۶۱,۵۱۵       | ۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱   | ۳۹,۸۳۴     | ۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴ | ۷۶,۲۸۷     | ۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲   | ۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲   |
| -            | -              | -             | -                | -            | -                | -          | -              | -          | -                | -                 |
| -            | -              | -             | (۱۵۳,۶۸۰)        | (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       | ۲۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۲۵۵  | -            | 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         | ۱۳۳,۳۳۱,۹۸۶,۱۰۰ | ۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷ |
| -           | -                | -          | -               | -              | -         | -                            | -               | -              | -               | -               |
| -           | -                | -          | -               | -              | -         | -                            | -               | -              | -               | -               |
| -           | (۳۰,۲۴۴,۰۴۳,۸۹۳) | -          | ۸۹,۷۳۶,۶۶۶,۰۳۸  | -              | -         | -                            | ۸۴,۶۴۶,۳۷۵,۵۲۴  | -              | ۱۹۰,۱۰۶,۱۰۹,۳۹۷ | 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         | ۳۳۳,۳۳۸,۰۹۵,۳۹۷ | 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

| واسطه‌های تجاری 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              | ۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۲۹   | 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)    | ۲۲۷,۰۴۸,۱۳۷,۲۷۴   |
| -                                 | (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                 | ۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸  | 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             | ۶۱,۳۲۱,۳۰۷,۱۶۸  | -                          | (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 | -                       | ۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۳۴  | ۶۳,۱۹۱                     | ۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳   | -                    | ۱۲۳  | ۷۱۳                   | ۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷   | ۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹   | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| -                             | -     | -                       | -               | ۱,۳۳۰,۳۷۱                  | ۱,۳۳۰,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                    | -    | -                     | -             | ۱,۳۳۰,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| -                             | -     | -                       | (۱۲,۵۱۵)        | (۱,۱۳۷,۶۲۹)                | (۱,۱۳۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰) | -                    | -    | (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) | ۱,۱۳۱,۹۸۴,۴۴۶,۶۱۸   | سود (زیان) دوره                                |
| -                             | -     | -                       | (۷,۵۲۶,۳۷۰,۸۲۰) | -                          | ۳,۸۳۴,۴۵۴,۰۷۱,۷۴۵   | -                    | -    | -                     | ۱۲,۱۳۶,۶۸۶    | ۳,۸۳۶,۹۳۹,۸۳۷,۶۱۱   | تعدیلات                                        |
| -                             | ۱,۷۹۲ | ۴,۴۹۲                   | ۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴   | ۱۴۵,۸۳۳                    | ۷,۱۷۲,۳۸۴,۳۶۹,۶۰۴   | -                    | ۱۴۳  | -                     | ۳۰۵           | ۷,۱۸۲,۱۱۴,۳۹۰,۷۲۸   | 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. سهام زرین کوروش-سهام |                  | صندوق س. نوع دوم کارا د |                     | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا |                     | صندوق س. سپند کاریزما-سهام |                   | جمع                 |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد              | مبلغ                | تعداد واحد                     | مبلغ                | تعداد واحد                 | مبلغ              | مبلغ                |
| ریال                          | ریال             | ریال                    | ریال                | ریال                           | 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   | ۱,۴۶۶,۳۲۸                      | ۱,۴۶۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰   | 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) | (۸,۶۲۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                             | ۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵    | -                       | ۳۳۶,۲۲۰,۶۷۹,۸۱۰     | -                              | ۲۲۹,۰۲۵,۶۶۷,۴۰۳     | -                          | ۳۰۴,۴۸۳,۷۶۷,۶۸۶   | ۸۷۸,۱۵۳,۳۶۹,۴۰۴     |
| -                             | (۲۶,۳۲۴,۶۳۹,۷۹۰) | -                       | (۵۰۳,۶۷۲,۷۷۶,۲۶۴)   | -                              | (۲۰۳,۰۹۵,۵۶۳,۵۰۶)   | -                          | (۱۳۰,۷۴۳,۴۰۲,۳۳۳) | (۸۶۳,۸۳۶,۳۸۱,۸۹۳)   |
| -                             | (۱۶۰)            | -                       | ۳۶                  | ۴۲,۳۷۶                         | ۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۳۱۷      | ۱۷,۹۰۴                     | ۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳   | ۷۱۷,۸۴۹,۷۷۹,۸۴۶     |

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

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

| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال | صندوق س. سهام فراز داریک-سهام |       | صندوق س. ویستا-س |      | اوراق مشارکت شهرداری مشهد |                   | جمع               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | تعداد واحد                    | مبلغ  | تعداد واحد       | مبلغ | تعداد واحد                | مبلغ              | مبلغ              |
|                                                |                               | ریال  |                  | ریال |                           | ریال              | ریال              |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال | -                             | (۱۰۳) | -                | ۶۴   | ۲۴,۰۸۶                    | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷   | ۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸   |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          | -                             | -     | -                | -    | ۲۰,۱۴۵                    | ۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         | -                             | -     | -                | -    | (۴۴,۲۳۱)                  | (۴۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)  |
| سود (زیان) دوره                                | -                             | -     | -                | -    | -                         | ۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹   | ۱۰۲,۶۲۸,۳۹۱,۸۵۹   |
| تعدیلات                                        | -                             | -     | -                | -    | -                         | (۲۴۲,۱۷۵,۲۳۴,۳۸۶) | (۲۴۲,۱۷۵,۲۳۴,۳۸۶) |
| خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                   | -                             | (۱۰۳) | -                | ۶۴   | -                         | ۴۰,۱۸۰            | ۴۰,۱۴۱            |

**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 |                   | غلنک 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            | ۱۹۰,۱۴۴,۱۳۳,۹۹۰   | 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  | ۳۲,۰۱۴۴          | ۳۲,۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۲۱۳,۸۰۰)          | (۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۴۹۵)                        | (۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | -                | -                 | -                 | -                | -                | -                | (۲۱۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                  | ۱۳۰,۶۶۰,۲۴۴,۳۱۶   | -                              | ۴۵,۶۳۸,۵۷۶,۱۴۴  | -                | ۱,۵۸۸,۵۴۴,۲۶۲,۱۵۲ | -                 | ۱۵۷,۷۵۶,۷۶۴,۹۳۴  | -                | ۲۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۸۴۰  | ۲,۱۶۳,۴۰۷,۶۲۳,۳۸۶ |
| -                  | ۷۲,۶۳۹,۷۴۶,۸۴۱    | -                              | ۱۴۰,۱۹۱,۱۹۹,۱۷۸ | -                | -                 | -                 | (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        | ۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴ | ۳۳۹,۱۰۲           | ۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱  | ۳۴۰,۱۴۴          | ۴۹۰,۲۷۲,۳۵۰,۹۴۸  | 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 سهمی کاریزما - اهرمی |                   | سیمان اصفهان |                 | مواد ویژه لیا |                 | معدنی کیمیای زنتجان 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                |
| -                                              | -                   | -                            | -                 | -            | -               | -             | -               | -                          | -                | -                   |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |                     |                              |                   |              |                 |               |                 |                            |                  |                     |
| 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   |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |                     |                              |                   |              |                 |               |                 |                            |                  |                     |
| (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) |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |                     |                              |                   |              |                 |               |                 |                            |                  |                     |
| -                                              | ۹۴,۲۱۳,۹۷۵,۳۴۵      | -                            | ۱۹۶,۵۴۶,۰۵۳,۵۷۴   | -            | ۱۴۱,۰۶۱,۱۸۸,۶۰۳ | -             | ۳۰۴,۵۱۲,۷۱۸     | -                          | ۴۴۱,۰۱۵,۴۸۳,۳۱۷  | ۸۷۳,۱۴۱,۲۱۳,۵۵۷     |
| سود (زیان) دوره                                |                     |                              |                   |              |                 |               |                 |                            |                  |                     |
| -                                              | (۱,۶۴۱,۱۱۳,۱۸۷,۴۶۹) | -                            | ۲۷۳,۰۲۱,۹۵۶,۳۰۷   | -            | ۱۳۷,۱۳۳,۳۰۷,۱۳۱ | -             | (۳۰۴,۵۱۵,۰۰۰)   | -                          | (۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴) | (۱,۲۶۵,۰۱۷,۵۳۵,۲۷۵) |
| تعدیلات                                        |                     |                              |                   |              |                 |               |                 |                            |                  |                     |
| 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 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<br>ایرانیان              |                  | کشاورزی مکانیزه<br>اصفهان کشت |                 | صنایع بسته بندی مشهد |                 | جمع             |
| تعداد واحد                                     | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ            | تعداد واحد           | مبلغ            | مبلغ            |
| ریال                                           | ریال             | ریال                          | ریال            | ریال                 | ریال            | ریال            |
| -                                              | -                | -                             | -               | -                    | -               | -               |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |                  |                               |                 |                      |                 |                 |
| ۱۷۴,۹۷۰                                        | ۱۷۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۳,۶۷۶                       | ۱۰۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۵               | ۲۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |                  |                               |                 |                      |                 |                 |
| -                                              | -                | -                             | -               | -                    | -               | -               |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |                  |                               |                 |                      |                 |                 |
| -                                              | -                | -                             | -               | -                    | -               | -               |
| -                                              | ۱۶۳,۴۱۴,۳۷۸,۳۷۲  | -                             | ۸۳,۴۹۰,۹۰۰,۶۹۳  | -                    | (۱,۷۷۶,۹۸۲,۱۶۰) | ۲۴۳,۱۲۸,۱۹۶,۹۰۵ |
| سود (زیان) دوره                                |                  |                               |                 |                      |                 |                 |
| -                                              | (۱۱,۱۹۸,۵۸۵,۸۶۱) | -                             | ۵,۹۲۰,۹۸۳,۶۴۵   | -                    | (۱,۷۲۵,۸۷۹,۵۰۰) | (۷,۰۰۳,۴۸۱,۷۱۶) |
| تعدیلات                                        |                  |                               |                 |                      |                 |                 |
| ۱۷۴,۹۷۰                                        | ۳۳۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱  | ۱۰۳,۶۷۶                       | ۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸ | ۲۳,۶۹۵               | ۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰  | ۵۳۸,۴۶۵,۷۱۵,۱۸۹ |
| خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                   |                  |                               |                 |                      |                 |                 |

**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         |                  |                    |                  |             |                     |                     |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| مراجعه کرمان موتور<br>اکسیر ۰۴۰۶۰۲             |                  | صکوک مرابحه جم ۶۰۷ |                  |             | سیمان اردستان       |                     |
| جمع                                            |                  | جمع                |                  |             | جمع                 |                     |
| تعداد واحد                                     | مبلغ             | تعداد واحد         | مبلغ             | تعداد واحد  | مبلغ                | مبلغ                |
| ریال                                           | ریال             | ریال               | ریال             | ریال        | ریال                | ریال                |
| -                                              | -                | -                  | -                | -           | -                   | -                   |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |                  |                    |                  |             |                     |                     |
| 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   |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |                  |                    |                  |             |                     |                     |
| (۹۹,۱۸۰)                                       | (۹۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۰۰۰)           | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۱۹,۴۰۰) | (۱,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۳۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |                  |                    |                  |             |                     |                     |
| -                                              | ۸۸,۳۹۳,۴۸۱,۸۱۸   | -                  | ۳۳,۰۵۷,۱۰۵,۹۷۶   | -           | ۹۳۴,۰۱۸,۳۷۶,۲۹۱     | ۱,۰۵۵,۴۶۸,۹۶۴,۰۸۵   |
| سود (زیان) دوره                                |                  |                    |                  |             |                     |                     |
| -                                              | ۱۲,۰۱۳,۴۸۹,۳۵۴   | -                  | ۱۰,۷۲۹,۲۰۰,۲۰۹   | -           | (۷۹۳,۲۳۴,۶۰۰,۴۸۸)   | (۷۷۰,۴۸۱,۹۱۰,۹۲۵)   |
| تعدیلات                                        |                  |                    |                  |             |                     |                     |
| ۴۳,۰۷۰                                         | ۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲  | ۹,۴۷۱              | ۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵   | ۱۲۹,۰۹۸     | ۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳     | ۴۶۶,۶۲۶,۰۵۳,۱۶۰     |
| 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 سرمایه گذاری                     |                   | صندوق اجاره کساحفظ |                | صندوق سرمایه گذاری |                   | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| ۰۴۱۲                                   | جمع               | ۵۱۲                | جمع            | ۰۴۱۲               | جمع               |                                                |
| تعداد واحد                             | مبلغ              | تعداد واحد         | مبلغ           | تعداد واحد         | مبلغ              |                                                |
| ریال                                   | ریال              | ریال               | ریال           | ریال               | ریال              |                                                |
| -                                      | -                 | -                  | -              | -                  | -                 | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| ۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۸۷۶,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۵,۵۷۹            | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۷۶,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۸۳,۴۳۵)                               | (۴۲۵,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۴۱,۵۷۹)          | -              | (۸۳,۴۳۵)           | (۴۲۵,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |
| -                                      | ۱۲۳,۶۹۷,۲۰۵,۱۳۶   | -                  | ۳,۰۳۲,۳۱۱,۶۳۷  | -                  | ۱۲۳,۶۹۷,۲۰۵,۱۳۶   | سود (زیان) دوره                                |
| -                                      | (۶۵,۷۳۹,۷۵۶,۸۰۱)  | -                  | -              | -                  | (۶۵,۷۳۹,۷۵۶,۸۰۱)  | تعدیلات                                        |
| ۱۴۶,۵۹۵                                | ۵۰۸,۰۶۳,۴۴۸,۳۳۵   | ۲۹۴,۰۰۰            | ۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷ | ۱۴۶,۵۹۵            | ۵۰۸,۰۶۳,۴۴۸,۳۳۵   | 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**

چگونگی 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<br>(واحدهای سرمایه گذاری)<br>اول سال | -      | -                   | -               | -               |
| واحدهای سرمایه گذاری<br>صادر شده طی دوره             | ۳۰,۵۰۰ | ۱۴۵,۱۳۲             | ۱۴۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری<br>ابطال شده طی دوره            | -      | -                   | -               | -               |
| سود (زیان) دوره                                      | -      | -                   | ۸۶۸,۳۸۳,۴۹۹     | (۳۶,۷۶۱,۸۶۹)    |
| تعدیلات                                              | -      | -                   | (۱۳۲,۸۵۴,۸۵۶)   | (۱۳۲,۸۵۴,۸۵۶)   |
| خالص دارایی ها در<br>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**

چشم‌پوش 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   | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| ۱۱۲,۷۰۲                                | ۱۱۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| -                                      | -               | -                        | -              | (۲۰,۴۹۰,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |
| -                                      | (۲,۴۷۶,۲۹۳,۸۷۲) | -                        | (۳۱۳,۵۳۴,۴۰۵)  | ۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱   | سود (زیان) دوره                                |
| -                                      | (۲,۷۰۳,۱۹۹,۹۴۰) | -                        | -              | ۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴      | تعدیلات                                        |
| ۱۱۲,۷۰۲                                | ۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸ | ۳۰,۰۰۰                   | ۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵ | ۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷   | 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

#### **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 متعاقباً 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 متعاقباً 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.