



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که 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 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
۸-۲۰	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	آقای عباس وفادار	

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی.

نمابر: ۸۸۴۸۲۱۳۳ داخلی ۱۰۹

تلفن: ۸۸۴۸۲۱۳۳-۴

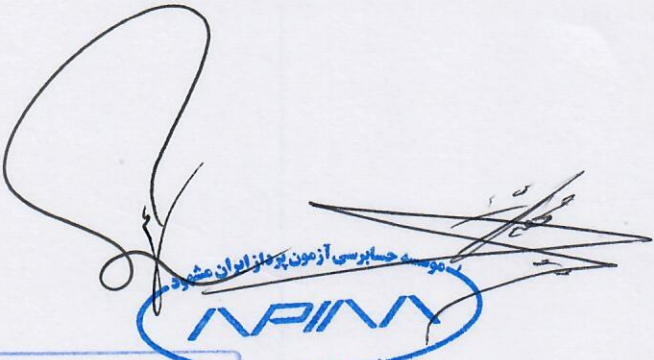
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	<u>دارایی ها</u>
۵	۱۸۶,۹۹۸,۱۷۹,۷۰۶	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۵۶,۴۸۹,۷۰۸,۴۰۷	۱۹۱,۲۳۰,۴۳۰,۰۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۸۵,۴۶۶,۵۸۷,۳۸۹	۵۰,۸۴۴,۴۸۲,۵۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۴۵۳,۴۴۸,۳۱۱	۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	حسابهای دریافتنی
۱۱	۳,۱۴۹,۳۵۳,۱۳۴	-	جاری کارگزاران
۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰	۵۱۲,۴۹۹,۷۲۵	۹۹,۱۴۳,۵۰۵	سایر دارایی ها
	<u>۷۳۴,۱۱۹,۷۷۶,۶۷۲</u>	<u>۲۵۳,۷۸۵,۱۵۰,۱۳۶</u>	<u>جمع دارایی</u>
<u>بدهی ها</u>			
۱۱	۷,۷۹۰,۰۱۱,۳۶۳	۱۷۲,۶۸۹,۰۸۳	جاری کارگزاران
۱۲	۲,۰۸۷,۵۸۴,۵۸۰	۲۷۴,۳۴۴,۹۷۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۹,۴۵۰,۷۸۵,۵۹۱	۲۱۳,۴۷۶,۶۹۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	<u>۱۹,۳۲۸,۳۸۱,۵۳۴</u>	<u>۶۶۰,۵۱۰,۷۴۸</u>	<u>جمع بدهی ها</u>
۱۴	۷۱۴,۷۹۱,۳۹۵,۱۳۸	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	<u>خالص دارایی ها</u>
	<u>۱,۹۹۴,۷۰۲</u>	<u>۴,۲۶۷,۶۸۰</u>	<u>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</u>



یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

(حسابداران و حسابداران مجامع)

(شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶)

(شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۳۹۵	-	۴,۰۸۱,۵۹۴,۷۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶,۲۴۳,۳۴۰,۲۴۱	(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۱۴۲,۳۹۸,۹۶۵
سود سهام	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴,۹۶۲,۵۲۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۱۹۰,۳۶۰,۶۶۶,۴۷۵
سایر درآمدها	۴,۲۹۸,۴۲۶	-	-
جمع درآمدها	۱۴۴,۷۶۰,۴۱۶,۴۴۱	۱,۵۸۲,۴۵۹,۲۶۱	۱۹۴,۵۸۴,۶۶۰,۱۴۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۸۷۰,۰۶۴,۵۸۰)	(۶۲,۷۹۸,۷۱۰)	(۲۷۴,۲۰۴,۹۷۴)
سایر هزینه ها	(۵۷۶,۵۹۰,۸۷۲)	(۵۳,۱۷۳,۴۴۹)	(۱۷۵,۲۶۳,۱۸۹)
سود (زیان) خالص	۱۴۲,۰۹۶,۷۶۰,۹۸۹	۱,۴۶۶,۴۸۷,۱۰۲	۱۹۴,۱۳۵,۱۹۱,۹۸۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۳۰.۵۸٪	۵.۵۱٪	۱۴۲.۳۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۲۰.۰۲٪	۲.۹٪	۷۶.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۹,۳۱۲	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۷,۹۸۶	۴۹,۷۵۸	۱۲۰,۸۳۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸,۹۵۳)	(۱,۹۷۸)	(۶۱,۵۱۹)
سود (زیان) دوره	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵۸,۳۴۵	۴۷,۷۸۰	۵۹,۳۱۲

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره :

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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 (سبا) 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 سبا 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 سبا 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 مالی است. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان کاریزما	۳۴,۱۲۵	۹۷
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۲
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک ۳۶ طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

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 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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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.

۴-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی مابندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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 تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک و نیم درصد (۰,۰۱۵) از ارزش روزانه ارزش سهام حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، حداکثر برابر ۶ میلیون ریال مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.

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 می شود.

۵-۴- 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۳/۷۳	۹,۴۷۳,۵۵۸,۷۴۳	۹,۳۷۱,۵۳۵,۲۲۰	۴,۳۱۵,۵۶۷	۹/۱۱	۶۶,۶۲۰,۹۸۱,۳۱۰	۵۹,۳۲۱,۰۲۱,۵۲۷	۱۰,۴۷۲,۵۰۱
۰/۰۰	-	-	-	۱/۰۱	۷,۳۸۳,۳۲۴,۱۰۶	۷,۳۰۳,۰۶۱,۹۱۶	۱,۳۳۴,۶۹۶
۰/۴۵	۱,۱۴۴,۵۱۰,۵۹۵	۱,۰۶۳,۰۰۹۸,۶۶۰	۲۰۴,۸۷۰	۰/۲۱	۱,۵۵۰,۶۲۰,۶۰۶	۱,۴۹۲,۹۱۲,۷۳۶	۱۱۱,۷۱۳
-	-	-	-	۱/۷۹	۱۳۰,۹۸۵,۰۶۳۵	۹,۴۵۶,۶۱۳,۷۶۹	۲۰۶,۸۸۷
-	-	-	-	۱۳/۴۵	۹۸,۳۴۴,۷۴۷,۰۴۹	۷۷,۷۶۸,۱۰۰,۹۹۱	۷,۷۲۶,۰۳۴
۴/۱۸	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۸	۱۰,۳۳۴,۶۳۳,۸۸۰		۲۵/۵۸	۱۸۶,۹۹۸,۱۷۹,۷۰۶	۱۵۵,۲۴۱,۷۱۰,۹۳۹	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
-	-	-	درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده های بانکی :						
بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۸	۴۵۶,۰۸۰,۲۷۰,۵۳۰	۶۲/۳۹	۱۵۸,۲۳۲,۸۰۲,۲۷۸
بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۲۰	۲۵۹,۴۳۷,۸۷۷	۰/۰۵	۳۲,۹۴۶,۳۴۲,۵۴۳
بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۵۱,۲۸۵,۱۹۸
جمع				۴۵۶,۴۸۹,۷۰۸,۴۰۷	۶۲/۴۵	۱۹۱,۲۳۰,۴۳۰,۰۱۹

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۱۳,۷۰۰	۷۸,۱۱۶,۹۳۶,۹۹۲	۰/۱۱	۴۱,۵۵۶,۳۴۶,۹۱۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	۶۱,۵۰۸,۰۴۳,۲۳۰	-	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	۰/۰۱	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴
		۱۳۹,۹۰۸,۰۴۳,۲۳۰	۲,۵۰۱,۰۱۳,۷۰۰	۸۵,۴۶۶,۵۸۷,۳۸۹	۰/۱۲	۵۰,۸۴۴,۴۸۲,۵۹۰

۱- ۷- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

اوراق بهادار با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هربرگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱,۰۲۱,۵۶۵	(۱/۵۵)	۱۰۰۵,۷۵۱	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	۱,۳۹۹,۵۰۰,۳۱۱	۱۸-۲۰	۱,۴۱۱,۲۳۳,۱۰۸
-	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۲۵٪	۵۳,۹۴۸,۰۰۰
۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	۱,۴۵۳,۴۴۸,۳۱۱		۱,۴۶۵,۱۸۱,۱۰۸

حساب های دریافتنی:
سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی
جمع

۹- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران
جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۳۸۴,۷۷۲	۳۵۴,۲۰۵,۲۱۷	(۱۹۵,۵۱۳,۰۶۱)	۲۵۸,۰۷۶,۹۲۸
(۲۴۱,۲۶۷)	۴۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱۵,۹۳۵,۴۴۴)	۲۶,۶۷۳,۲۸۹
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۵۰,۴۹۲)	۲۲۷,۷۴۹,۵۰۸
۹۹,۱۴۳,۵۰۵	۶۹۷,۰۵۵,۲۱۷	(۲۸۳,۶۹۸,۹۹۷)	۵۱۲,۴۹۹,۷۲۵

مخارج نرم افزار
مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۲,۶۸۹,۰۸۳	(۷۸۸,۷۲۴,۶۴۲,۱۵۱)	۷۹۶,۳۴۱,۹۶۴,۴۳۱	۷,۷۹۰,۰۱۱,۳۶۳	بانک پاسارگاد
-	(۱۰۵,۸۰۰,۶۵۳,۵۱۵)	۱۰۲,۶۵۱,۳۰۰,۳۸۱	(۳,۱۴۹,۳۵۳,۱۳۴)	اردیبهشت ایرانیان
۱۷۲,۶۸۹,۰۸۳	(۸۹۴,۵۲۵,۲۹۵,۶۶۶)	۸۹۸,۹۹۳,۲۶۴,۸۱۲	۴,۶۴۰,۶۵۸,۲۲۹	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۳۵,۱۲۶,۳۰۵	۱۵۲,۳۸۸,۷۶۱			مدیر
۹۲,۵۲۱,۶۲۳	۴۲,۴۶۵,۶۶۰			متولی
۵۹,۹۳۶,۶۵۲	۷۹,۴۹۰,۵۵۳			حسابرس
۲,۰۸۷,۵۸۴,۵۸۰	۲۷۴,۳۴۴,۹۷۴			جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۴۷,۵۵۰,۳۰۶	۲۱۲,۸۴۱,۴۳۵			بدهی نرم افزار
۱۳۷,۴۱۱,۲۹۸	۶۳۵,۲۵۶			ذخیره تصفیه
۸,۴۶۵,۸۲۳,۹۸۷	-			پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۹,۴۵۰,۷۸۵,۵۹۱	۲۱۳,۴۷۶,۶۹۱			جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۲۳,۳۴۵	۶۴۴,۹۷۶,۸۳۴,۲۲۷	۲۴,۳۱۲	۱۰۳,۷۵۵,۸۳۷,۴۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۶۹,۸۱۴,۵۶۰,۹۱۱	۳۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۶۸,۸۰۱,۹۰۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۸,۳۴۵	۷۱۴,۷۹۱,۳۹۵,۱۳۸	۵۹,۳۱۲	۲۵۳,۱۲۴,۶۴۹,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	ریال ۴۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۶۶	ریال -	ریال ۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸
۲-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	(۱۹۹,۷۹۷,۷۷۱)	-	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶
	<u>۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۳۹۵</u>	<u>-</u>	<u>۴,۰۸۱,۵۹۴,۷۰۴</u>

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)	۲۳۹,۰۵۷	۱۰,۳۵۴,۶۱۷,۶۷۹	۸,۷۷۲,۲۰۵,۰۸۰	(۲۴,۹۴۸,۱۶۳)	۱,۵۵۷,۴۶۴,۴۳۶	-	-
بیمه ما (ما)	۱۷,۱۹۰,۶۰۱	۶۰,۶۲۹,۰۳۷,۶۷۸	۵۱,۵۰۸,۷۱۳,۶۵۱	(۱۴۶,۱۸۹,۱۰۸)	۸,۹۷۴,۱۳۴,۹۱۹	-	۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱۲,۱۳۹,۶۱۹	۵۳,۸۳۹,۶۴۲,۲۲۱	۵۱,۴۴۷,۹۸۱,۲۲۵	(۲۲۴,۳۶۰,۶۸۰)	۲,۱۶۷,۳۰۰,۳۱۶	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا ۱)	۱۷۳	۳۷۵,۱۵۱	۳۵۷,۹۳۸	(۱,۵۶۳)	۱۵,۶۵۰	-	-
زرین معدن آسیا (فزرین)	۶,۱۳۵,۸۸۱	۶۲,۶۲۷,۶۵۴,۷۰۵	۵۷,۷۶۸,۰۱۷,۴۲۵	(۱۴۳,۱۱۷,۸۵۷)	۴,۷۱۶,۵۱۹,۴۲۳	-	۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۱۶۰,۶۸۸,۱۹۳,۳۵۳	۱۳۵,۳۵۱,۷۶۰,۵۴۴	(۳۸۸,۴۴۵,۳۸۷)	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۴۲۲	-	-
	<u>۳۴۸,۱۳۹,۵۲۰,۷۸۷</u>	<u>۳۰۴,۸۴۹,۰۳۵,۸۶۳</u>	<u>(۹۲۷,۰۶۲,۷۵۸)</u>	<u>۴۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۶۶</u>	<u>-</u>	<u>۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸</u>	<u>-</u>

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۳,۲۰۰	۳,۱۴۶,۲۰۱,۳۸۱	۲,۸۲۱,۴۵۷,۹۹۱	(۱,۰۲۱,۳۸۳)	۳۱۳,۷۲۲,۰۰۷	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۴,۲۰۰	۱۳,۴۱۸,۲۰۷,۹۹۳	۱۳,۰۰۳,۶۷۲,۰۷۴	(۴,۳۵۰,۰۰۵)	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۴	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۵۰۰	۹,۵۳۰,۰۳۵,۳۷۶	۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳	(۳,۸۲۹,۲۱۵)	(۹۲۳,۷۰۵,۶۹۲)	-	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶
	<u>۲۶,۰۸۴,۴۴۴,۷۵۰</u>	<u>۲۶,۲۷۵,۰۴۱,۹۱۸</u>	<u>(۹,۲۰۰,۶۰۳)</u>	<u>(۱۹۹,۷۹۷,۷۷۱)</u>	<u>-</u>	<u>۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶</u>	<u>-</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۳۱,۷۵۳,۱۶۱,۲۴۳	(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹
۱۶-۲	۴,۴۹۰,۱۷۸,۹۹۸	-	(۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴)
جمع	۳۶,۲۴۳,۳۴۰,۲۴۱	(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۱۴۲,۳۹۸,۹۶۵

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

جمع

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۶,۸۸۷	۱۳,۱۵۰,۹۷۹,۰۴۰	۹,۴۵۶,۱۳۰,۷۶۸	(۵۲,۴۷۲,۴۰۶)	۳,۶۴۱,۸۹۲,۸۶۶	-	-
۱۰,۴۷۲,۵۰۱	۶۶,۸۸۷,۸۶۳,۸۸۷	۵۹,۲۲۴,۳۳۰,۹۸۴	(۲۶۶,۸۸۲,۵۷۷)	۷,۳۹۶,۶۵۰,۳۲۶	-	۲۰۲,۰۲۳,۵۲۴
۱,۳۳۴,۶۹۶	۷,۴۱۲,۹۰۱,۵۸۴	۷,۳۰۳,۰۶۱,۹۱۷	(۲۹,۵۷۷,۴۷۷)	۸۰,۲۶۲,۱۹۰	-	-
۱۱۱,۷۱۳	۱,۵۵۶,۸۳۲,۲۶۸	۱,۴۹۲,۹۱۲,۷۳۷	(۶,۲۱۱,۷۶۱)	۵۷,۷۰۷,۸۷۰	(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۸۰,۴۱۱,۹۳۵
۷,۷۲۶,۰۳۴	۹۸,۷۳۸,۷۱۴,۵۲۰	۷۷,۷۶۸,۰۹۹,۰۵۸	(۳۹۳,۹۶۷,۴۷۱)	۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۹۱	-	-
جمع	۱۸۷,۷۴۷,۲۹۱,۳۹۹	۱۵۵,۲۴۵,۰۱۸,۴۶۳	(۷۴۹,۱۱۱,۶۹۳)	۳۱,۷۵۳,۱۶۱,۲۴۳	(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)

بیمه ما (ما)

بیمه معلم (ومعلم)

زرین معدن آسیا (فزرین)

فولاد خوزستان (فخوز)

جمع

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۱۰	۹,۸۶۳,۶۴۴,۴۵۷	(۸,۹۶۸,۷۳۹,۰۸۶)	(۵,۴۱۴,۰۳۹)	۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲	-	۲۱,۴۰۹,۵۸۷
۷۸,۴۰۰	۷۵,۶۶۳,۲۱۲,۸۰۰	(۷۲,۰۰۷,۶۶۹,۳۰۵)	(۵۴,۸۵۵,۸۲۹)	۳,۶۰۰,۶۸۷,۶۶۶	-	(۱۶۱,۴۴۶,۰۸۱)
جمع	۸۵,۵۲۶,۸۵۷,۲۵۷	(۸۰,۹۷۶,۴۰۸,۳۹۱)	(۶۰,۲۶۹,۸۶۸)	۴,۴۹۰,۱۷۸,۹۹۸	-	(۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴)

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

جمع

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
مجمع	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۴,۸۷۰	۴۰۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	-	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	-	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	-
			۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	-	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	-

زرین معدن آسیا

بیمه ما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی منبندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱	-	۱۸۱,۲۵۴,۹۸۱,۲۷۰
۱۸-۲	۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۱۰۵,۶۸۵,۲۰۵
	۶۴,۹۶۲,۵۲۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۱۹۰,۳۶۰,۶۶۶,۴۷۵

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی

۱-۱۸ - سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	-	ریال	ریال	ریال	-	ریال
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶,۵۵۶,۵۰۱,۹۷۱	۱۸	-	-	۶,۵۵۶,۵۰۱,۹۷۱	-	۳۴۰,۴۵۲,۲۵۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	۱۵	-	-	۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	-	۵۰,۹۱۴,۷۸۸,۲۸۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۹۹۹,۷۴۰,۷۳۰
		۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱		-		۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱	-	۱۸۱,۲۵۴,۹۸۱,۲۷۰

مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

۲-۱۸ - سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۳,۵۳۲,۴۱۵	۱۸	ریال	ریال	ریال	-	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۵۰,۶۶۸,۲۳۴,۳۵۷	۱۸	(۱۱,۷۳۲,۷۹۷)	-	۳,۵۳۲,۴۱۵	-	۷۴۵,۱۹۸
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	۲۰	-	-	۵۰,۶۵۶,۵۰۱,۵۶۰	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۵,۳۷۵,۷۱۳,۷۷۸
		۵۰,۹۶۰,۲۸۷,۰۹۵		(۱۱,۷۳۲,۷۹۷)		۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۳,۷۲۹,۲۲۶,۲۲۹
						۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸	۱,۶۳۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۱۰۵,۶۸۵,۲۰۵

سپرده بانکی :
آینده
آینده
شهر

۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۲۹۸,۴۲۶	-	-
۴,۲۹۸,۴۲۶	-	-

تعدیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۹۳۴,۶۰۶,۳۰۵	۱۲,۱۴۳,۴۹۲	۱۵۲,۲۴۸,۷۶۱
۹۲,۵۲۱,۶۲۳	۱۷,۵۳۴,۲۰۸	۴۲,۴۶۵,۶۶۰
۵۹,۹۳۶,۶۵۲	۳۳,۱۲۱,۰۱۰	۷۹,۴۹۰,۵۵۳
۲,۰۸۷,۰۶۴,۵۸۰	۶۲,۷۹۸,۷۱۰	۲۷۴,۲۰۴,۹۷۴

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۷۷۶,۰۴۲	۸۶,۵۵۷	۶۳۵,۲۵۶
۳۳۷,۷۱۶,۷۱۵	۳۷,۴۴۸,۲۰۲	۱۱۳,۴۵۶,۶۶۳
۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۳
۲۶,۹۹۷,۶۲۳	-	۱۰,۶۴۱,۲۶۷
۷۲,۲۵۰,۴۹۲	۱۵,۱۱۶,۲۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۲۲,۴۰۷	-
۵۷۶,۵۹۰,۸۷۲	۵۳,۱۷۳,۴۴۹	۱۷۵,۲۶۳,۱۸۹

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۵ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۴,۲۶۹,۵۰۸,۹۸۰	۲۴۱,۴۴۵,۱۴۶	۳,۲۸۸,۲۳۸,۶۴۸
(۶۳,۷۳۳,۵۱۴,۲۱۹)	(۲۵,۲۰۷,۱۵۸)	(۳,۶۱۰,۷۹۱,۲۴۱)
۲۰,۵۳۶,۹۹۴,۷۶۱	۲۱۶,۲۳۷,۹۸۸	(۳۲۲,۵۵۲,۵۹۳)

تعدیلات ناشی از صدور
تعدیلات ناشی از ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

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	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	زرین معدن آسیا	فزرین	۳	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲	مشارکت دولتی ۹	اشاد۹	۲	۷۰۰	۱۵,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴	اوراق سلف نفت داخلی	سنتف	۲	۵۸,۱۴۸	۱۷۴,۴۴۳
۵	بیمه معلم	ومعلم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مشهد -۰۱۱۲	مشهد	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۵۷/۵۳	۳۴,۱۲۵	ممتاز	۹/۵۲	۳۴,۱۲۵	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۵/۳۱	۱۵,۰۱۲	عادی	-	-	عادی			
-	-	-	۴۴/۴۰	۱۵۹,۰۹۶	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه	
-	-	-	۰/۱۵	۵۲۵	ممتاز	سهامدار مدیر	محمد مهدی ناسوتی فرد	
۰/۸۹	۵۲۵	عادی	-	-	عادی	سهامدار مدیر	علی تیموری شندی	
۰/۵۹	۳۵۰	عادی	۰/۱۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	فریدون زارعی	
۸۴/۳۲	۵۰,۰۱۲	-	۵۴/۱۶	۱۹۴,۰۹۶	جمع			

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف	
ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	موضوع معامله		معامله	
۱,۵۸۵,۰۶۶,۶۰۶,۵۸۲	طی دوره	(۷,۷۹۰,۰۱۱,۳۶۳)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک پاسارگاد	
۲۰۸,۴۵۱,۹۵۳,۸۹۶	طی دوره	۳,۱۴۹,۳۵۳,۱۳۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	آردیبهشت ایرانیان	
۱,۹۳۴,۶۰۶,۳۰۵	طی دوره	۱,۹۳۵,۱۲۶,۳۰۵	کارمزد مدیر	مدیر	سبد گردان کاریزما	
۵۹,۹۳۶,۶۵۲	طی دوره	۵۹,۹۳۶,۶۵۲	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین	
۹۲,۵۲۱,۶۲۳	طی دوره	۹۲,۵۲۱,۶۲۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب 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

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۵۰,۶۲۰,۶۰۶	۹۸,۳۴۴,۷۴۷,۰۴۹	۱۳,۰۹۸,۵۰۶,۶۳۵	۷,۳۸۳,۳۲۴,۱۰۶	-	۶۶,۶۲۰,۹۸۱,۳۱۰	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۶۹,۷۲۴,۶۴۰	۸۵,۷۱۷,۹۶۵,۱۶۷	۸,۸۲۴,۸۸۶,۶۸۶	۴,۹۹۴,۲۹۵,۲۱۵	۱۶۶,۲۴۴,۸۳۹,۰۵۳	۲,۰۸۴,۵۰۰,۳۳۵	۱۰,۷۰۶,۸۴۰,۷۸۳
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	-	۷۸,۱۱۶,۹۳۶,۹۹۲
سایر حسابهای دریافتی	۶۹,۱۸۲,۲۰۹	۱۳۵,۷۳۴,۶۸۰	۲۸,۹۴۵,۶۴۷	۲۳,۰۳۴,۶۶۱	۵۶۴,۳۸۹,۰۷۴	۵,۵۶۷,۳۶۵	۳۶,۸۹۱,۹۵۷
سایر دارایی ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۷۶,۰۴۵,۲۹۷	۴۸,۶۶۱,۳۰۸	۴۸,۶۶۱,۳۰۸	۵۷,۵۶۰,۴۲۰	۷۷,۶۳۶,۶۸۰	۷۷,۶۳۶,۷۰۲	۷۷,۶۳۶,۷۰۲
جمع دارایی	-	-	۵۴۰,۴۶۸,۰۶۰	۳,۱۴۹,۳۵۳,۱۳۴	-	۲,۶۴۳,۹۳۰,۰۹۶	-
	۶,۲۱۵,۵۷۲,۷۵۲	۱۸۴,۲۴۷,۱۰۸,۲۰۴	۲۲,۵۴۱,۴۶۸,۳۳۶	۱۵,۶۰۷,۵۶۷,۵۳۶	۱۷۴,۲۳۶,۵۱۵,۲۰۴	۷۱,۴۳۲,۶۱۵,۸۰۸	۸۸,۹۳۸,۳۰۶,۴۳۴
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۲,۸۰۰,۳۸۰,۲۳۶	۸,۸۵۸,۸۲۰,۵۷۱	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۴۳۳,۲۹۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۲,۴۰۷,۷۳۳	۵۳۷,۰۲۷,۷۵۹	۹۸,۳۶۴,۷۶۲	۸۳,۶۴۵,۶۷۳	۴۴۸,۵۴۱,۸۴۸	۳۱۳,۸۷۹,۸۳۵	۲۶۳,۱۳۸,۵۸۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۸۵,۴۲۸,۷۳۶	۸۸,۷۸۶,۶۰۲	۶۸,۹۵۳,۷۵۴	۸۲,۶۶۸,۹۳۱	۱۶۸,۲۷۴,۲۵۸	۱۴۵,۲۳۹,۷۶۰	۱۵۱,۰۰۰,۱۸۳۴
جمع بدهی ها	۳,۱۰۸,۲۱۶,۷۰۵	۹,۴۸۴,۶۳۴,۹۳۲	۱۶۷,۳۱۸,۵۱۶	۱۶۶,۳۱۴,۶۰۴	۶۱۶,۸۱۶,۱۰۶	۴۵۹,۱۱۹,۵۹۵	۱,۷۳۷,۵۷۳,۷۱۹
خالص دارایی ها	۳,۱۰۷,۳۵۶,۰۴۷	۱۷۴,۷۶۲,۴۷۳,۲۷۲	۲۲,۳۷۴,۱۴۹,۸۲۰	۱۵,۴۴۱,۲۵۲,۹۳۲	۱۷۳,۶۱۹,۶۹۹,۰۹۸	۷۰,۹۷۳,۴۹۶,۲۱۳	۸۷,۲۰۰,۷۳۲,۷۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۵۳,۶۷۸	۱,۳۷۲,۱۸۲	۱,۳۲۱,۰۲۳	۱,۲۸۳,۷۵۷	۱۳,۳۵۵,۳۶۱	۲,۸۳۸,۴۸۸	۴,۳۶۰,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

زیرین معدن آسیا	مشارکت دولتی ۹	بیمه ما	اوراق سلف نفت داخلی	بیمه معلم	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	فولاد خوزستان	اوراق مشهد - ۱۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۱۶,۵۱۹,۴۲۳	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۴	۸,۹۷۴,۱۳۴,۹۱۹	۳۱۳,۷۲۲,۰۰۷	۲,۱۶۷,۳۰۰,۳۱۶	۱,۵۵۷,۴۸۰,۰۸۶	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۴۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷,۷۰۷,۸۷۰	۳,۶۰۰,۶۸۷,۶۶۶	۷,۳۹۶,۶۵۰,۳۲۶	۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲	۸۰,۲۶۲,۱۹۰	۳,۶۴۱,۸۹۲,۸۶۶	۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۹۱
سود سهام	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	-	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۶۳,۹۵۷,۷۵۱	۱۴,۷۳۸,۸۴۵,۴۲۸	۱,۴۴۴,۴۳۶,۰۸۷	۲۴,۱۱۵,۳۵۹,۴۶۵	۴۷۲,۵۴۱,۲۶۷	۴۴۱,۷۴۹,۶۱۶	۱,۹۴۴,۶۲۵,۰۴۳
سایر درآمدها	-	۷۱۵,۹۶۸	۱۰۰,۴۴۱	۳,۴۸۲,۰۱۷	-	-	-
جمع درآمدها	۷,۶۹۲,۱۳۳,۰۴۴	۱۸,۷۵۰,۴۳۴,۹۷۶	۱۹,۱۴۸,۰۰۰,۵۳۳	۲۵,۳۲۲,۰۵۴,۸۲۱	۲,۷۲۰,۱۰۳,۷۷۳	۵,۶۴۱,۱۲۲,۵۶۸	۴۷,۴۶۹,۲۶۰,۴۵۶
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۲,۳۰۷,۷۳۳)	(۲۶۳,۰۵۸,۵۸۸)	(۳۱۳,۷۷۹,۸۳۵)	(۴۴۸,۵۴۱,۸۴۸)	(۸۳,۶۰۵,۶۷۳)	(۹۸,۳۰۴,۷۶۲)	(۵۳۶,۹۶۷,۷۵۹)
سایر هزینه ها	(۸۰,۲۸۹,۷۳۲)	(۹۴,۴۵۹,۶۸۷)	(۸۹,۵۴۳,۰۹۳)	(۱۱۴,۲۸۸,۲۵۳)	(۴۳,۴۰۲,۱۹۶)	(۳۶,۳۷۳,۶۹۶)	(۵۶,۲۰۶,۵۴۴)
جمع هزینه ها	(۲۰۲,۵۹۷,۴۶۵)	(۳۵۷,۵۱۸,۲۷۵)	(۴۰۳,۳۲۲,۹۲۸)	(۵۶۲,۸۳۰,۱۰۱)	(۱۲۷,۰۰۷,۸۶۹)	(۱۳۴,۶۷۸,۴۵۸)	(۵۹۳,۱۷۴,۳۰۳)
سود (زیان) خالص	۷,۴۸۹,۵۳۵,۵۷۹	۱۸,۳۹۲,۹۱۶,۷۰۱	۱۸,۷۴۴,۶۷۷,۶۰۵	۲۴,۷۵۹,۲۲۴,۷۲۰	۲,۵۹۳,۰۹۵,۹۰۴	۵,۵۰۶,۴۴۴,۱۱۰	۴۶,۸۷۶,۰۸۶,۱۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۳۷/۸۹	۱۷/۲۲	۵۷/۳۶	۱۵/۴۱	۳۲/۴۴	۵۷/۸۷	۸۳/۹۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۲۴۱/۰۳	۲۱/۱۳	۲۶/۶۰	۱۴/۲۶	۱۷/۷۴	۲۵/۱۴	۲۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

زیرین معدن آسیا		مشارکت دولتی ۹		بیمه ما		اوراق سلف نفت داخلی		بیمه معلم		صندوق سرمایه گذاری سپهر کاربزما		فولاد خورستان		اوراق مشهد - ۰۱۱۳	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۰۱۲	۱۸,۵۴۴,۷۳۲,۳۳۶	۲۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۰,۳۷۰,۱۸۶	۹,۳۰۰	۱۳,۵۶۹,۱۶۲,۴۸۸	۱۳,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۰,۴۷۴,۳۷۸	-	۱۱,۷۶۵	۱۶,۹۳۷	۱۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۱	۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۹۴	۱۵۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۸,۳۰۶	۱۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۳,۵۶۹,۱۶۲,۴۸۸	۱۳,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۰,۴۷۴,۳۷۸	-	۱۱,۷۶۵	۱۶,۹۳۷	۱۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۱	۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۹۴	۱۵۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۰۱۲)	(۱۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۶)	(۱۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۳۵)	(۱۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۴۸۹,۵۳۵,۵۷۹	-	۱۸,۳۹۲,۹۱۶,۷۰۱	-	۱۸,۷۴۴,۶۷۷,۶۰۵	-	۲۴,۷۵۹,۲۲۴,۷۲۰	-	-	-	۵۵۰۶,۴۴۴,۱۱۰	-	۴۶,۸۷۶,۰۸۶,۱۵۳	-	۱۷,۷۳۴,۷۸۰,۳۱۷
-	(۷,۹۱۴,۹۱۱,۸۶۸)	-	(۴,۳۴۲,۴۵۴,۱۷۲)	-	۲۴,۱۷۴,۴۹۴,۶۴۶	-	-	-	-	-	(۶۹,۲۷۸,۶۴۰)	-	۵۲۵,۳۸۷,۱۱۹	-	۷,۴۱۸,۴۵۴,۸۲۴
۲,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۵۶,۰۴۷	۲۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۷۳۲,۷۱۵	۲۵,۱۲۳	۷۱,۳۱۱,۳۴۴,۷۳۹	۱۳,۰۰۰	۱۷۳,۶۱۹,۶۹۹,۰۹۸	۱۱,۷۶۵	۱۵,۱۰۲,۳۹۸,۷۵۶	۱۶,۹۳۷	۲۲,۳۷۴,۱۶۵,۴۷۰	۱۲۷,۳۶۱	۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۵۹	۱۶۷,۳۱۲,۳۳۵,۰۴۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۸- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۷۳۰,۹۷۰,۴۲۳,۵۳۸	۶۴۶,۵۹۲,۴۶۱,۰۳۳	۷۰۷,۹۰۵,۲۷۵,۳۸۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۷۳۰,۹۷۰,۴۲۳,۵۳۸	۶۴۶,۵۹۲,۴۶۱,۰۳۳	۷۰۷,۹۰۵,۲۷۵,۳۸۲
جمع بدهی های جاری	۱۶,۱۷۹,۰۲۸,۴۰۰	۱۵,۷۶۱,۵۱۱,۴۸۴	۱۵,۵۵۲,۷۵۳,۰۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱۶,۱۷۹,۰۲۸,۴۰۰	۱۵,۷۶۱,۵۱۱,۴۸۴	۱۵,۵۵۲,۷۵۳,۰۲۶
جمع کل تعهدات	۲۴۳,۰۸۳,۹۰۳,۲۹۵	۵۶,۲۲۲,۵۷۸,۶۵۹	۵۶۲,۲۲۵,۷۸۶,۵۹۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۵۹,۲۶۲,۹۳۱,۶۹۵	۷۱,۹۸۴,۰۹۰,۱۴۳	۵۷۷,۷۷۸,۵۳۹,۶۱۶
نسبت جاری	۲/۸۲	۸/۹۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۵	-	۰/۸۲