



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 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 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 برگزیده 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	با سپاس	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما		آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار		آقای محمود محمد زاده	

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹



صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها	ریال	ریال	
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۸	
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۱۹۱,۲۳۰,۴۳۰,۰۱۹	
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۵۰,۸۴۴,۴۸۲,۵۹۰	
۸ حسابهای دریافتی	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	
۹ سایر حسابهای دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	۹۹,۱۴۳,۵۰۵	
جمع دارایی	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	۲۵۳,۷۸۵,۱۵۰,۱۳۶	
بدهی‌ها			
۱۱ جاری کارگزاران	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	۱۷۲,۶۸۹,۰۸۳	
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۲۷۴,۳۴۴,۹۷۴	
۱۳ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	۲۱۳,۴۷۶,۶۹۱	
جمع بدهی‌ها	۱۳۳,۸۳۵,۸۰۶,۹۴۶	۶۶۰,۵۱۰,۷۴۸	
خالص دارایی‌ها	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۸۱۴,۴۹۳	۴,۲۶۷,۶۸۰	

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
شماره ثبت: ۴۸۹۵۳
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ ۲۴۵,۸۱۹,۶۴۰,۸۱۹	۴,۰۸۱,۵۹۴,۷۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ (۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)	۱۴۲,۳۹۸,۹۶۵
سود سهام	۱۷ ۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱	۱۹۰,۳۶۰,۶۶۶,۴۷۵
سایر درآمدها	۱۹ ۱۷,۵۶۷,۳۵۸,۵۵۰	-
جمع درآمدها	۳۱۵,۶۹۵,۲۵۴,۶۸۴	۱۹۴,۵۸۴,۶۶۰,۱۴۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰)	(۲۷۴,۲۰۴,۹۷۴)
سایر هزینه ها	۲۱ (۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱)	(۱۷۵,۲۶۳,۱۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۱۱,۲۶۲,۴۴۶,۵۹۳	۱۹۴,۱۳۵,۱۹۱,۹۸۱
هزینه های مالی	۲۲ (۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴)	-
سود (زیان) خالص	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹	۱۹۴,۱۳۵,۱۹۱,۹۸۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۶۰.۰۰%	۱۴۲.۲۳%
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۴۳.۱۴%	۷۶.۷۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد ۵۹,۳۱۲	تعداد -
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۸۸,۲۴۸	۱۲۰,۸۳۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۴۸,۹۵۳)	(۶۱,۵۱۹)
سود (زیان) دوره	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۹۸,۶۰۷	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸

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

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شرکت سبذگردان کارپزما (سهامی خاص)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 موردقبول، 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 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 ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان کاریزما	۳۴,۱۲۵	۹۷/۵
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱/۵
	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 شهیدخالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

متولی صندوق، مؤسسه 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 حسابرس عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱.

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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 بازخرید 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 (۰,۰۲۵) 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 در هزار 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 در هزار (۰/۰۰۳) 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 میگردد.

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 حسابها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
۴,۷۰۸,۴۸۲	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۷/۱۶	۴,۳۱۵,۵۶۷	۹,۲۷۱,۵۳۵,۲۲۰	۹,۴۷۳,۵۵۸,۷۴۳	۳/۷۳
۱,۱۵۳,۴۱۲	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱/۴۹	-	-	-	۰/۰۰
۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱/۴۴	-	-	-	۰/۰۰
-	-	-	۰/۰۰	۲۰۴,۸۷۰	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۱,۱۴۳,۵۱۰,۵۹۵	۰/۴۵
۳,۸۱۱,۹۵۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۵۰۱,۸۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۵۸/۵۵	-	-	-	-
۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۶/۴۳	-	-	-	-
جمع	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۸۵/۰۷	۲۰۴,۸۷۰	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۴/۱۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل داراییها
-	-	-	درصد	ریال	درصد
بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۸	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۱۳/۰۶
بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۲۰	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۰/۰۴
بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۸	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۰/۰۷
جمع				۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۱۳/۱۷

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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۷,۱۲۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	-	-	۰/۰۰
جمع		۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۷,۱۲۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۱

مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	۴۱۴,۸۲۸,۲۷۵	۱۸-۲۰	۴۱۸,۴۵۲,۸۷۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۲۵٪	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	سود سهام دریافتنی
۹۴۴,۰۲۴,۶۸۴	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶		۷,۸۸۵,۰۵۱,۹۳۶	جمع

۹- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
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 سالهای آتی منتقل می شود.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۳۸۴,۷۷۲	۳۷۶,۷۸۱,۶۵۶	(۲۶۸,۰۱۹,۴۲۳)	۲۰۸,۱۴۷,۰۰۵
(۲۴۱,۲۶۷)	۴۲,۸۵۰,۰۰۰	(۴۰,۵۴۵,۰۰۵)	۲,۰۶۳,۷۲۸
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۹۱۸,۶۰۸)	۱۶۰,۰۸۱,۳۹۲
۹۹,۱۴۳,۵۰۵	۷۱۹,۶۳۱,۶۵۶	(۴۴۸,۴۸۳,۰۳۶)	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده پایان دوره (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره(بستانکار)	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	۵,۴۰۸,۸۳۱,۷۹۰,۸۰۲	(۵,۲۸۹,۸۰۰,۶۹۶,۱۸۱)	۱۷۲,۶۸۹,۰۰۸۳	بانک پاسارگاد
۹۸۹,۸۷۶	۱۰۰,۵۸۹,۶۸۰,۹۱۱	(۱۰۰,۵۸۸,۶۹۱,۰۳۵)	-	بانک مسکن
-	۱,۲۴۳,۵۵۷,۲۳۲	(۱,۲۴۳,۵۵۷,۲۳۲)	-	فازابی
(۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹)	۳۱۰,۳۴۳,۲۹۵,۹۸۵	(۳۱۵,۶۶۹,۲۲۹,۵۶۴)	-	اردیبهشت ایرانیان
۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	۵,۷۲۱,۰۰۸,۳۲۴,۹۳۰	(۵,۶۰۷,۳۰۲,۱۷۴,۰۱۲)	۱۷۲,۶۸۹,۰۸۳	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۲,۳۸۸,۷۶۱	۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳			مدیر
۴۲,۴۶۵,۶۶۰	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹			متولی
۷۹,۴۹۰,۵۵۳	۷۹,۸۸۱,۷۰۸			حسابرس
۲۷۴,۳۴۴,۹۷۴	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰			جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۲,۸۴۱,۴۳۵	۲۸۰,۲۴۳,۰۸۱			بدهی نرم افزار
۶۳۵,۲۵۶	۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲			ذخیره تصفیه
-	۱۰,۳۵۴,۴۰۴,۹۸۵			تسهیلات دریافتی از کارگزاری
-	۴,۹۰۵,۴۳۰,۷۳۷			پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۱۳,۴۷۶,۶۹۱	۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵			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:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۳,۷۵۵,۸۳۷,۴۸۴	۲۴,۳۱۲	۶۵۹,۷۶۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۹,۳۶۸,۸۰۱,۹۰۴	۳۵,۰۰۰	۶۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۳۸	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	۵۹,۳۱۲	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۵-۱	ریال ۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	ریال ۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸
۱۵-۲	ریال ۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	ریال ۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶
	۲۴۵,۸۱۹,۶۴۰,۸۱۹	۴,۰۸۱,۵۹۴,۷۰۴

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

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

دوره مالی ۵ ماهه و ۶

روزه منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۸,۳۵۴,۴۰۷	۲,۴۲۵,۲۴۰,۸۰۱,۴۲۹	۲,۳۳۶,۵۰۹,۲۳۱,۶۴۹	(۲,۳۶۸,۵۵۹,۰۵۲)	۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	-
۳۳,۹۶۷,۷۲۹	۲۱۵,۳۱۸,۱۴۴,۳۲۱	۱۷۳,۰۵۱,۲۴۵,۱۱۹	(۴۵۰,۴۳۱,۶۶۳)	۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱
۶,۶۸۹,۴۲۸	۶۷,۷۹۷,۶۰۷,۰۵۲	۶۷,۱۵۴,۲۲۱,۰۵۵	(۲۰,۹۹۵,۴۷۰)	۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	-
۲۰,۱۴۸,۸۸۷	۱۲۲,۸۳۳,۱۷۲,۵۴۳	۱۱۶,۳۹۳,۸۷۵,۳۸۵	(۴۹۰,۱۹۷,۲۵۵)	۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	-
۶,۲۵۷,۵۹۴	۶۹,۴۳۰,۱۴۸,۶۶۴	۶۴,۲۶۲,۸۹۸,۳۲۷	(۱۴۷,۱۷۸,۴۰۱)	۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷
۳۷,۱۷۷,۱۹۰	۵۳۷,۸۱۸,۰۲۶,۸۱۸	۴۳۵,۵۸۲,۵۸۳,۱۳۷	(۱,۱۲۳,۶۸۹,۴۲۶)	۱۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	-
۳,۴۳۸,۴۳۷,۹۰۰,۸۱۷	۳,۱۹۲,۹۵۴,۰۵۴,۶۷۲	۳,۱۹۲,۹۵۴,۰۵۴,۶۷۲	(۴۶۰,۱۰۵۱,۲۶۷)	۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)
بیمه ما (ما)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
بیمه معلم (ومعلم)
زرین معدن آسیا (فرزین)
فولاد خوزستان (فخوز)

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

دوره مالی ۵ ماهه و ۶

روزه منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۳۹,۰۷۴,۶۳۶	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	(۱۰,۰۲۱,۳۸۳)	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	-
۸۶,۹۰۰	۸۴,۵۵۵,۲۲۴,۰۸۹	۷۹,۹۳۰,۷۵۲,۷۹۷	(۲۷,۴۳۱,۳۱۲)	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	-
۱۰,۶۶۰	۹,۶۶۶,۱۹۵,۳۷۶	۱۰,۵۹۳,۸۳۸,۰۱۸	(۳,۸۷۸,۵۷۲)	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	-
-	-	-	-	-	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶
-	۱۰۴,۷۶۰,۴۹۴,۱۰۱	۹۹,۷۹۱,۳۱۶,۹۰۳	(۳۲,۳۳۱,۲۶۷)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	
۱۶-۱	۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹
۱۶-۲	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴)
جمع	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)	۱۴۲,۳۹۸,۹۶۵

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

جمع

دوره مالی ۵ ماهه و

۶ روزه منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال				
۳,۸۱۱,۹۵۲	۵۰۲,۳۲۷,۵۸۸,۷۰۴	۵۳۱,۴۳۹,۸۱۳,۶۳۴	(۲,۳۸۶,۰۵۶,۰۹۴)	(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)	-
بیمه ما (ما)	۴,۷۰۸,۴۸۲	۴۸,۸۰۳,۰۱۱,۲۷۱	(۲۹۲,۸۲۸,۷۳۵)	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۲۰۲۰,۲۳,۵۲۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۰۰۵,۱۵۶,۳۲۰	(۵۸,۵۰۴,۸۸۳)	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸	-
بیمه معلم (معلم ۱)	۱,۱۵۳,۴۱۲	۱۲,۸۳۶,۳۲۲,۱۴۸	(۶۰,۹۷۲,۵۳۰)	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	-
زرین معدن آسیا (قرین)	-	-	-	-	۸۰,۴۱۱,۹۳۵
فولاد خوزستان (فخوز)	۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۴۱,۴۲۴,۱۴۲,۰۰۶	(۶۷۱,۷۶۴,۶۷۵)	(۶۷,۰۳۴,۱۰۵,۵۶۶)	-
جمع	۷۳۰,۵۵۳,۰۳۵,۰۷۵	۷۵۳,۳۹۱,۴۹۹,۳۹۹	(۳,۴۷۰,۱۲۶,۹۱۷)	(۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱)	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹

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

دوره مالی ۵ ماهه و

۶ روزه منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال				
-	-	-	-	-	۲۱,۴۰۹,۵۸۷
۶,۴۰۰	۶,۲۷۹,۵۳۹,۳۰۰	۵,۸۸۰,۸۱۴,۶۸۹	(۴,۵۵۲,۶۶۶)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۱۶۱,۴۴۶,۰۸۱)
جمع	۶,۲۷۹,۵۳۹,۳۰۰	۵,۸۸۰,۸۱۴,۶۸۹	(۴,۵۵۲,۶۶۶)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴)

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

جمع

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۵ ماهه

و ۶ روزه منتهی

به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
			متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام		سود سهام	سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زرین معدن آسیا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۴,۸۷۰	۴۰۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-
بیمه ما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	-	-	-
					۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۱۸۱,۲۵۴,۹۸۱,۲۷۰
۱۸-۲	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۹,۱۰۵,۶۸۵,۲۰۵
	<u>۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱</u>	<u>۱۹۰,۳۶۰,۶۶۶,۴۷۵</u>

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	ریال -	درصد -	ریال -	ریال ۳۴۰,۴۵۲,۲۵۲	ریال -
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فروخته شده	۱۸	-	-	۲۲,۸۰۷,۶۹۶
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	۵۰,۹۱۴,۷۸۸,۲۸۸	۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴
۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	فروخته شده	-	-	۱۲۹,۹۹۹,۷۴۰,۷۳۰	-
		<u>۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			<u>۱۸۱,۲۵۴,۹۸۱,۲۷۰</u>	<u>۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰</u>

مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	ریال ۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	درصد ۱۸	ریال -	ریال ۷۴۵,۱۹۸	ریال ۴,۶۶۹,۳۷۹
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۱۸	(۳,۶۲۴,۶۰۰)	۵,۳۷۵,۷۱۳,۷۷۸	۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴
-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۲۰	-	۳,۷۲۹,۲۲۶,۲۲۹	۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰
		<u>۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹</u>		<u>(۳,۶۲۴,۶۰۰)</u>	<u>۹,۱۰۵,۶۸۵,۲۰۵</u>	<u>۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱</u>

سپرده بانکی :

آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
ملت ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴,۲۹۸,۴۲۶	تعدیل سود سپرده بانکی
-	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
-	۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳	درآمد تعهد پذیره نویسی
-	۱,۸۹۱,۸۰۰	درآمد سود ماهانه صندوق
-	۱۷,۵۶۷,۳۵۸,۵۵۰	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۲,۲۴۸,۷۶۱	۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳	مدیر صندوق
۴۲,۴۶۵,۶۶۰	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹	متولی صندوق
۷۹,۴۹۰,۵۵۳	۷۹,۸۸۱,۷۰۸	حسابرس صندوق
۲۷۴,۲۰۴,۹۷۴	۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۳۵,۲۵۶	۳۲۱,۲۳۹,۸۸۶	هزینه تصفیه
۱۱۳,۴۵۶,۶۶۳	۴۷۸,۰۴۷,۱۰۳	هزینه نرم افزار
۵۳۰,۰۰۳	۵,۲۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۶۴۱,۲۶۷	۵۱,۶۰۷,۱۸۴	هزینه برگزاری مجامع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۸,۶۰۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانونها
۱۷۵,۲۶۳,۱۸۹	۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱	جمع

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد
-	۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۲۸۸,۲۳۸,۶۴۸	۱۰۸,۶۷۰,۱۹۵,۸۶۸	تعدیلات ناشی از صدور
(۳,۶۱۰,۷۹۱,۲۴۱)	(۲۸۸,۶۰۳,۸۵۳,۷۱۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۳۲۲,۵۵۲,۵۹۳)	(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۴- 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	مشارکت دولتی ۹	اشاد۹	۲	۷۰۰	۱۵,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴	اوراق سلف نفت داخلی	سنفت	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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵۷/۵۳	۳۴,۱۲۵	ممتاز	۸/۵۶	۳۴,۱۲۵	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۵/۳۱	۱۵,۰۱۲	عادی	۱۰/۱۰	۴۰,۲۶۲	عادی			
-	-	-	۳۹/۹۱	۱۵۹,۰۹۶	عادی	سهامدار مدیر	محمد مهدی ناسوتی فرد	
-	-	-	۰/۱۳	۵۲۵	ممتاز	سهامدار مدیر	علی تیموری شندی	
۰/۸۹	۵۲۵	عادی	-	-	عادی	سهامدار مدیر	فریدون زارعی	
۰/۵۹	۳۵۰	عادی	۰/۰۹	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر		
۸۴/۳۲	۵۰,۰۱۲	-	۵۸/۷۹	۲۳۴,۳۵۸	جمع			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	طرف	
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله	معامله
(۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴)	طی دوره	۸,۲۸۶,۵۹۷,۳۱۹	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	بانک پاسارگاد
۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹	طی دوره	۹۵۹,۱۷۰,۹۰۴	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	اردیبهشت ایرانیان
(۹۸۹,۸۷۶)	طی دوره	۴۰,۰۵۰,۵۶۴	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	بانک مسکن
(۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳)	طی دوره	۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳	مدیر	کارمزد مدیر	سید گردان کاریزما
(۷۹,۸۸۱,۷۰۸)	طی دوره	۷۹,۸۸۱,۷۰۸	حسابرس	حق الزحمه	موسسه حسابرسی رهبین
(۱۵,۹۲۰,۴۰۱)	طی دوره	۱۵,۹۲۰,۴۰۱	متولی فعلی	کارمزد متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱۲۴,۶۴۴,۰۹۸)	طی دوره	۱۲۴,۶۴۴,۰۹۸	متولی سابق	کارمزد متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

۲۷- 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 تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۸- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۷۸۲,۳۵۵,۳۳۱,۲۸۲	۶۵۰,۰۳۷,۹۲۴,۰۵۱	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۷۸۲,۳۵۵,۳۳۱,۲۸۲	۶۵۰,۰۳۷,۹۲۴,۰۵۱	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	جمع کل دارایی ها
۱۳۰,۸۲۶,۶۶۴,۸۱۹	۱۳۲,۷۰۳,۵۰۶,۶۲۸	۱۳۳,۵۱۳,۹۳۱,۸۰۴	جمع بدهی های جاری
۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲	-	۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲	جمع بدهی های غیر جاری
۱۳۱,۱۴۸,۵۳۹,۹۶۱	۱۳۲,۷۰۳,۵۰۶,۶۲۸	۱۳۳,۸۳۵,۸۰۶,۹۴۶	جمع کل بدهی ها
۳۱۲,۳۰۵,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۰,۵۳۴,۰۰۰	۹۳,۷۸۳,۰۲۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴۴۳,۴۵۳,۸۷۹,۹۶۱	۱۶۳,۹۳۴,۰۴۰,۶۲۸	۲۲۷,۶۱۸,۸۲۶,۹۴۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۳/۹۷	۳/۷۷	نسبت جاری
۰/۵۷	-	۰/۲۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اوراق مشهد - ۱۱۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	فولاد خوزستان	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	بیمه معلم	اوراق سلف نفت داخلی	بیمه ما	مشارکت دولتی ۹	زرین معدن آسیا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۵۰۱,۸۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	-	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	-	-
۲,۳۳۶,۰۵۲,۴۵۶	۲۱,۲۳۴,۸۲۲,۴۸۷	۲۳,۳۲۲,۰۷۷,۶۰۲	۱۵,۳۹۶,۶۵۸,۲۲۶	۳۳۱,۴۳۳,۸۷۱	۶۴۱,۵۵۸,۰۱۶	۴۸,۶۳۹,۱۳۹,۹۰۰	۸۱۹,۰۶۴,۵۴۲	۱۹۰,۶۰۸,۴۷۹
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	-
۴,۴۳۶,۶۹۷	۷,۵۰۴,۰۸۵,۲۸۸	۱۹۲,۲۶۰,۰۵۸	۶,۶۳۶,۱۵۴	۱۱,۱۱۱,۴۲۶	۱,۲۸۷,۷۷۵	۱۵۲,۰۷۳,۲۳۷	۹,۶۹۱,۷۶۷	(۱۵۵,۰۶۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۶۷۶,۳۴۲	۱۸,۷۲۴,۱۹۸	۲۹,۶۷۶,۳۴۲	۲۹,۶۷۶,۳۴۲	۳۵,۸۵۷,۸۳۰	۵۰,۸۰۱,۶۹۰	۵۰,۸۰۱,۷۱۲	۵۰,۸۰۱,۷۱۲	۷۴,۲۷۵,۹۵۷
۴۰۳	-	-	-	۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹	-	۸۱۷,۰۸۰,۳۵۷	-	-
۲,۳۷۰,۱۶۵,۸۹۸	۴۱,۰۷۲,۵۰۹,۴۶۵	۱۶۴,۴۰۳,۸۷۳,۶۸۰	۵۱۷,۲۳۶,۸۹۲,۹۰۴	۱۸,۴۸۹,۴۴۱,۹۲۹	۶۹۳,۶۴۷,۴۸۱	۱۱۱,۰۶۱,۲۷۳,۸۹۴	۷,۶۰۵,۸۵۹,۶۳۰	۳۱۴,۷۲۹,۳۷۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اوراق مشهد - ۱۱۲	فولاد خوزستان	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	بیمه معلم	اوراق سلف نفت داخلی	بیمه ما	مشارکت دولتی ۹	زرین معدن آسیا	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
									درآمدها:
(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	۱۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	۱,۲۷۱,۲۲۷,۱۶۵	۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸	(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	-	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	-	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	سود سهام
۱۹,۸۱۰,۵۵۷,۱۹۶	۴,۸۶۵,۴۷۵,۴۸۷	۱۶۴,۱۴۹,۶۶۱	۱,۳۷۹,۲۶۴,۰۲۳	۹۲۴,۸۱۵,۶۸۷	۲۶,۲۹۴,۵۶۹,۹۰۶	۲,۷۶۴,۰۹۳,۵۲۳	۱۷,۷۴۹,۶۸۷,۱۶۶	۲,۸۸۳,۴۳۵,۳۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳	-	۷,۴۶۸,۴۹۰,۸۶۱	-	-	۳,۴۸۲,۰۱۷	۱۰۰,۴۴۱	۷۱۵,۹۶۸	-	سایر درآمدها
۲۸,۹۷۳,۶۰۵,۲۴۵	۹۹,۲۷۳,۸۱۹,۱۷۶	۸,۵۰۸,۱۸۷,۲۳۷	۵۶,۲۴۴,۰۰۳,۷۲۷	۵,۹۶۱,۵۳۴,۹۳۱	۲۷,۵۶۹,۳۷۹,۰۸۸	۵۸,۴۶۵,۶۵۵,۰۸۳	۲۲,۷۴۱,۶۱۴,۹۵۹	۷,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۸	جمع درآمدها
									هزینه ها:
(۳۵۳,۶۲۱,۶۰۶)	(۱,۰۱۵,۴۹۱,۰۸۰)	(۱۴,۸۲۷,۱۵۸)	(۴۴۵,۲۰۴,۳۵۱)	(۱۲۶,۷۰۳,۰۰۲)	(۴۹۵,۴۳۳,۴۲۲)	(۵۳۹,۶۳۴,۹۹۲)	(۳۲۲,۴۱۳,۱۹۳)	(۱۲۳,۴۱۶,۵۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۷,۵۹۸,۲۲۷)	(۱۳۸,۸۸۹,۵۸۲)	(۱۱,۲۲۷,۱۷۸)	(۸۴,۵۳۸,۵۲۶)	(۷۸,۸۳۳,۱۸۱)	(۱۶۳,۴۱۷,۹۶۱)	(۱۴۸,۴۵۴,۷۴۳)	(۱۵۰,۳۱۰,۰۹۸)	(۸۲,۷۹۳,۳۰۵)	سایر هزینه ها
۲۸,۴۸۲,۳۸۵,۴۱۲	۹۸,۱۱۹,۴۳۸,۵۱۴	۸,۴۸۲,۱۳۲,۹۰۱	۵۵,۷۱۴,۲۶۰,۸۵۰	۵,۷۵۵,۹۹۸,۷۴۸	۲۶,۹۱۰,۵۲۷,۷۲۵	۵۷,۷۷۷,۵۶۵,۳۴۸	۲۲,۲۶۸,۸۹۱,۶۶۸	۷,۷۵۱,۲۴۵,۴۲۷	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	(۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴)	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۲۸,۴۸۲,۳۸۵,۴۱۲	۹۸,۱۱۹,۴۳۸,۵۱۴	۸,۴۸۲,۱۳۲,۹۰۱	۵۵,۲۳۵,۴۰۵,۶۸۶	۵,۷۵۵,۹۹۸,۷۴۸	۲۶,۹۱۰,۵۲۷,۷۲۵	۵۷,۷۷۷,۵۶۵,۳۴۸	۲۲,۲۶۸,۸۹۱,۶۶۸	۷,۷۵۱,۲۴۵,۴۲۷	سود (زیان) خالص
۲۱/۳۸	۷۰/۶۵	۳۵/۲۵	۱۵۸/۰۰	۴۱/۶۸	۲۰/۵۱	۱۲۷/۱۴	۲۲/۶۶	۳۹/۹۳	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۶/۰۰	۴۳/۶۷	۳۶/۶۵	۱۳/۳۰	۳۲/۳۱	۲۰۶/۸۵	۵۲/۴۸	۸۷/۱۶	۳۸۶/۵۹	بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسپ سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	اوراق مشهود - ۰۱۱۲		فولاد خوزستان		صندوق سرمایه گذاری سپهر کارنوما		بیمه معلم		اوراق سلف نفت داخلی		بیمه ما		مشارکت دولتی ۹		زرین معدن آسیا	
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۸۶۰,۴۷۴,۳۷۸	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۱۶۲,۴۸۸	۹,۳۰۰	۷۳,۱۵۰,۲۷۰,۱۸۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۷۳۲,۳۳۶	۱۷,۰۱۲
۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۱۵۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۹۴	۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۱	۴۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۹	۱۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵	-	۱۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۳	۱۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۶	-	-
-	-	(۱۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۶)	(۱۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۲)
۸,۴۸۲,۱۲۲,۹۰۱	-	۲۸,۴۸۲,۳۸۵,۴۱۲	-	۹۸,۱۱۹,۴۳۸,۵۱۴	-	۵۵,۲۳۵,۴۰۵,۶۸۶	-	۵,۷۵۵,۹۹۸,۷۴۸	-	۲۶,۹۱۰,۵۲۷,۷۲۵	-	۵۷,۷۷۷,۵۶۵,۳۴۸	-	۲۲,۲۶۸,۸۹۱,۶۶۸	-	۷,۷۵۱,۲۴۵,۴۲۷
۱,۰۴۳,۲۷۲,۵۰۰	-	۷,۴۱۸,۴۵۴,۸۲۴	-	۵۲۵,۳۸۷,۱۱۹	-	۲۸۰,۱۵۱,۱۲۷,۷۴۸	-	۷۴۵,۳۰۲,۸۵۲	-	(۱۶۲,۷۶۱,۱۳۲,۰۰۰)	-	۲۴,۱۷۴,۴۹۴,۶۴۶	-	(۶۹,۸۱۵,۶۳۷,۶۷۲)	-	(۹,۲۷۸,۹۲۷,۸۶۸)
۲۳,۱۴۵,۴۰۵,۴۰۱	۱۳,۶۲۰	۱۷۸,۰۵۹,۸۴۰,۲۳۶	۱۴۲,۱۵۹	۲۲۶,۰۰۵,۸۲۵,۶۳۳	۱۲۷,۳۶۱	۱۳۶,۸۲۹,۵۳۳,۴۳۴	۴۳,۵۷۹	۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۶۰۰	۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۴,۲۲۲,۴۸۲	۲۵,۱۲۳	۲۵۶,۰۳,۵۲۴,۱۸۲	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲,۰۰۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱