



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

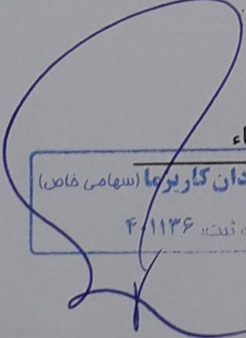

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و 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
۸-۳۷	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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۱۱۳۶	آقای عزت اله طیبی	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق
 مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹	آقای محمود محمد زاده	مؤسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دارایی ها
	ریال	ریال	
۵	۱۰,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۳,۳۷۰	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۹۶۲,۲۰۶,۲۵۲,۵۵۱	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱,۱۴۴,۸۰۴,۴۵۲,۰۲۶	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۳۶,۱۱۳,۸۰۷,۵۷۷	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	حسابهای دریافتی
۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتی
۱۰	۴۶۵,۰۲۲,۱۰۲	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	سایر دارایی ها
			جمع دارایی
	۱۳,۳۰۴,۰۷۸,۱۲۷,۶۲۶	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	
			بدهی ها
۱۱	۵۵۵,۳۴۳,۶۷۹,۳۰۶	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	جاری کارگزاران
۱۲	۲۳,۸۴۰,۵۳۸,۸۷۱	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۱۰۰,۰۰۳,۸۳۸,۹۳۰	-	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۸۳۱,۷۲۵,۳۶۲,۵۸۲	۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۱,۵۱۰,۹۱۳,۴۱۹,۶۸۹	۱۳۳,۸۳۵,۸۰۶,۹۴۶	جمع بدهی ها
۱۵	۱۱,۷۹۳,۱۶۴,۷۰۷,۹۳۷	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	خالص دارایی ها
	۱,۷۰۲,۶۷۰	۱,۸۱۴,۴۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۲

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت صندوق گردان سرمایه (سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی راگزار

(حسابداران رسمی)

۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۴۲,۵۷۱,۸۴۴,۸۶۹	۵,۳۳۹,۳۱۸,۱۶۲	۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۱۳۰,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۲	۱,۵۳۶,۸۱۲,۲۷۹	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)
۱۸ سود سهام	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۱,۳۲۳,۹۹۴,۳۳۸	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۰۵۸,۲۴۹,۹۶۴	۳۸,۳۳۲,۴۹۷,۰۶۷	۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱
۲۰ سایر درآمدها	۳۵,۲۷۰,۴۶۱,۱۶۱	-	۶,۱۹۰,۲۲۶
جمع درآمدها	۳,۹۳۸,۷۵۶,۸۸۴,۱۹۶	۴۶,۵۳۲,۶۲۱,۸۴۶	۳۱۵,۶۹۵,۲۵۴,۶۸۴
هزینه ها :			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۶۲۵,۱۰۰,۴۲۵)	(۹۲۷,۰۵۳,۰۷۴)	(۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱,۲۶۶,۱۰۴,۴۷۹)	(۲۴۸,۹۷۱,۰۰۰)	(۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۹۱۷,۸۶۵,۶۷۹,۲۹۲	۴۵,۳۵۶,۵۹۷,۷۷۲	۳۱۱,۲۶۲,۴۴۶,۵۹۳
۲۳ هزینه های مالی	(۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹)	-	(۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴)
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۸,۰۵۱,۸۹۴,۰۴۳	۴۵,۳۵۶,۵۹۷,۷۷۲	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۱۲۱.۴۸٪	۸.۳۱٪	۶۰.۰۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۳۳.۳۲٪	۸.۴۴٪	۴۳.۱۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۳۹۸,۶۰۷	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۶,۶۳۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	۳,۸۹۸,۰۵۱,۸۹۴,۰۴۳	۴۵,۳۵۶,۵۹۷,۷۷۲	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
تعدیلات	-	-	(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۶,۹۲۶,۳۷۶	۵۴۵,۹۸۱,۰۴۳,۴۸۶	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶

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/سال ۱

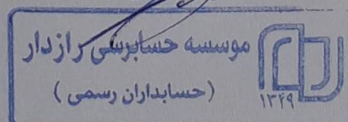
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

۳

شماره گشودگی سند: ۴۰۱۱۳۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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 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 آنها 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 جویی های 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 ساله 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 شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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 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 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 با 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 با 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 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۲۰ 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، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۰/۰۰	-	-	-	۱/۲۷	۱۶۲,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۴,۹۷۲,۶۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۲	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	بیمه البرز
۰/۰۰	-	-	-	۰/۷۶	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۹۸,۲۵۰,۷۱۸,۵۵۴	۱۶,۶۲۹,۳۸۰	بیمه دانا
۷/۱۶	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۴,۷۰۸,۴۸۲	۱/۹۹	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۲۵۴,۷۶۱,۴۱۳,۵۹۱	۳۷,۹۷۶,۵۰۶	بیمه ما
۱/۴۹	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱,۱۵۳,۴۱۲	۰/۱۰	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۸	۱۴,۳۸۰,۲۹۳,۴۳۷	۲,۲۳۷,۳۸۱	بیمه معلم
۰/۰۰	-	-	-	۴/۷۶	۶۳۳,۱۵۶,۲۷۴,۶۶۲	۷۶۴,۱۸۷,۸۸۰,۲۴۹	۲۳,۱۰۸,۶۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰۰	-	-	-	۴/۵۱	۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۱۹	۸۳۶,۴۷۴,۲۶۰,۷۸۶	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۲	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۳	۳۲,۳۰۳,۲۰۳,۷۸۳	۶,۸۲۷,۰۹۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۹	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۴۴,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۱	۵,۰۶۴,۰۲۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱/۴۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱,۱۸۷,۶۲۱	۳/۲۴	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۴۳۰,۵۷۹,۹۱۳,۹۶۰	۴۲,۷۶۹,۸۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۸/۵۵	۵۰,۱۸۰,۳۰۹۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۳,۸۱۱,۹۵۲	۹/۵۴	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۲	۱,۳۲۸,۷۲۹,۵۴۷,۱۱۹	۶,۴۹۹,۸۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰/۰۰	-	-	-	۴/۸۳	۶۴۳,۱۳۵,۳۱۲,۶۰۴	۷۵۹,۹۴۲,۳۰۲,۶۳۳	۱۲,۴۴۹,۲۱۶	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۵۹۵,۱۳۴,۲۳۳	۵۶۸,۶۷۱,۸۵۸	۸۸,۶۲۹	عمران و توسعه فارس
۰/۰۰	-	-	-	۲/۶۰	۳۴۵,۶۹۹,۳۲۵,۵۶۴	۴۲۶,۵۲۹,۰۲۱,۵۳۰	۷,۰۳۰,۶۱۰	فرابورس ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۹	۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۲۵,۶۶۸,۲۱۷,۹۵۳	۱,۳۲۷,۱۶۹	فنر سازی خاور
۱۶/۴۳	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۶,۲۴۲,۷۸۹	۲/۰۰	۲۶۵,۸۰۰,۴۹۶,۲۱۹	۲۲۷,۱۱۰,۶۸۸,۴۸۳	۶,۵۴۵,۳۴۱	فولاد خوزستان
۰/۰۰	-	-	-	۱/۲۷	۱۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۲۰۰	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۲۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۸۷	۱۱۵,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۲	۱۰۳,۸۱۲,۴۷۴,۳۹۸	۶۸۳,۸۱۲	پتروشیمی زاگرس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۷۳	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۱/۷۴	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۲۳۳,۱۷۳,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۰	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۰	۵۰,۹۷۲,۸۷۵,۷۱۶	۱,۸۸۷,۰۵۷	بیسکویت گرجی
۰/۰۰	-	-	-	۰/۸۵	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	۱۲۸,۶۳۳,۱۲۱,۳۶۵	۲۶,۴۸۳,۳۶۸	گلوکوزان
۰/۰۰	-	-	-	۳۳/۲۳	۴,۴۲۰,۷۸۹,۲۲۱,۶۰۱	۷۰۹,۳۲۸,۲۱۸,۰۳۸	۲۹,۸۲۰,۳۸۰	پتروشیمی پارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۵	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۳۲	۶,۴۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۲۲۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۸۵/۰۷	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳		۷۶/۳۷	۱۰,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۳,۳۷۰	۷,۰۲۹,۴۸۸,۴۹۰,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	-	-	-	سپرده های بانکی :	
۱۳/۰۶	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۱/۹۱	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	بانک آینده امانیه-۴-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	
۰/۰۴	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۰/۰۰	۳۸۳,۹۵۸,۷۱۳	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کیش-۸۸-۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸-۷۰۰	
۰/۰۷	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۰/۷۴	۹۷,۹۳۸,۹۲۷,۱۱۶	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	بانک آینده امانیه-۱-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰	
۰/۰۰	-	۱۲/۱۰	۱,۶۰۹,۳۳۰,۵۳۰,۵۷۷	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت	پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-۸۶-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	
۱۳/۱۷	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۱۴/۷۵	۱,۹۶۲,۲۰۶,۲۵۲,۵۵۱						

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۵	۷,۱۷۸,۵۹۱,۳۷۲	۴۸۲,۸۹۹,۳۹۷	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
	-	۸/۵۵	۱,۱۳۷,۶۲۵,۸۶۰,۶۵۴	۳۸,۴۲۳,۳۶۰,۶۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲	
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۸/۶۰	۱,۱۴۴,۸۰۴,۴۵۲,۰۲۶	۳۸,۹۰۶,۲۶۰,۰۵۱	۱,۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
حساب های دریافتنی:	۱۸-۲۰	۴۱۴,۸۲۸,۲۷۵	۸۶۷,۸۲۴,۷۹۲
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۵٪	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۴,۶۳۷,۰۳۴,۰۰۰
سود سهام دریافتنی	-	-	۳۰,۶۰۸,۹۴۸,۷۸۵
حسابهای دریافتنی ناشی از بازارگردانی	-	-	۳۶,۱۱۳,۸۰۷,۵۷۷
جمع		۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	۳۶,۱۲۴,۱۶۸,۵۸۳

۹- سایر حساب های دریافتنی

	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۲۰۸,۱۴۷,۰۰۵	(۲۰۸,۴۹۴,۰۹۹)	۱۱۸,۸۷۸,۳۵۲
مخارج برگزاری مجامع	۲,۰۶۳,۷۲۸	(۷,۱۱۳,۴۰۲)	۱۲,۵۰۰,۳۲۶
مخارج عضویت در کانون ها	۱۶۰,۰۸۱,۳۹۲	(۱۷۶,۴۳۷,۹۶۸)	۳۳۳,۶۴۳,۴۲۴
جمع	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	(۳۹۲,۰۴۵,۴۶۹)	۴۶۵,۰۲۲,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۸۰۲,۷۶۸,۴۸۰	۱۰۷,۱۶۰,۲۴۶,۱۳۸,۶۲۰	(۱۰۷,۱۷۸,۶۴۷,۱۵۳,۸۴۴)	۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	بانک پاسارگاد
-	۱۴۱,۹۴۶,۴۰۳,۹۳۴,۶۳۲	(۱۴۱,۹۴۶,۴۰۴,۹۳۴,۵۰۸)	۹۸۹,۸۷۶	بانک مسکن
(۴,۱۷۳,۳۳۲,۹۱۵)	۴۵۳,۴۵۹,۹۴۷,۸۴۶	(۴۵۲,۳۰۷,۳۴۷,۱۸۲)	(۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹)	اردیبهشت ایرانیان
(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	-	(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	-	بانک پارسیان
۴۹۹,۲۰۸,۹۸۸,۵۹۴	۴۹۹,۲۰۸,۹۸۸,۵۹۴	-	-	مهر اقتصاد
۵۵۵,۳۴۳,۶۷۹,۳۰۶	۲۵۰,۰۵۹,۳۱۹,۰۰۹,۶۹۲	(۲۴۹,۶۱۷,۸۵۴,۱۷۰,۳۸۷)	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳	۲۳,۳۱۱,۷۱۲,۴۹۹	مدیر
۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹	۳۹۰,۵۶۴,۴۹۹	متولی
۷۹,۸۸۱,۷۰۸	۱۳۸,۲۶۱,۸۷۳	حسابرس
۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۵۳۸,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۳,۸۳۸,۹۳۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۳,۸۳۸,۹۳۰

تتمه واحدهای صادر شده
در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۰,۲۴۳,۰۸۱	۴۱۷,۱۳۱,۱۷۵	بدهی نرم افزار
۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
۱۰,۳۵۴,۴۰۴,۹۸۵	۷۷۳,۸۶۹,۶۰۳,۱۱۲	۱۳-۱ اعتبار دریافتی از کارگزاری
۴,۹۰۵,۴۳۰,۷۳۷	۵۶,۴۳۴,۴۲۶,۲۳۷	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	۸۳۱,۷۲۵,۳۶۲,۵۸۲	جمع

۱۳-۱ اعتبار دریافتی از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری بانک پاسارگاد و به نرخ بهره ۲۰ درصد می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۵۹,۷۶۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	۱۱,۷۳۳,۵۷۱,۲۴۶,۰۵۷	۶,۸۹۱,۲۷۶
۶۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۳۸	۳۵,۰۰۰	۵۹,۵۹۳,۴۶۱,۸۸۰	۳۵,۰۰۰
۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	۱۱,۷۹۳,۱۶۴,۷۰۷,۹۳۷	۶,۹۲۶,۲۷۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۶-۱	ریال ۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	ریال ۶,۰۳۸,۳۰۰,۹۳۵	ریال ۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸
۱۶-۲	ریال ۸۱,۰۴۷,۱۷۶,۲۶۲	-	ریال ۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴
۱۶-۳	ریال (۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	ریال (۶۹۸,۹۸۲,۷۷۳)	ریال ۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱
	ریال ۷۴۲,۵۷۱,۸۴۴,۸۶۹	ریال ۵,۳۳۹,۳۱۸,۱۶۲	ریال ۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳

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

درآمد بازارگردانی

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶۷۶,۴۰۰	ریال ۴,۹۹۴,۳۵۸,۶۰۰	ریال ۵,۸۹۱,۳۷۷,۱۸۰	ریال (۲,۲۷۷,۲۹۴)	ریال (۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)	ریال -	ریال -
۲۱,۴۷۸,۲۸۲	ریال ۳۲۸,۲۷۱,۹۴۲,۹۶۱	ریال ۲۹۷,۳۷۲,۷۶۹,۴۳۱	ریال (۶۰۱,۳۸۶,۰۹۵)	ریال ۳۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵	ریال ۴,۷۴۳,۶۴۴,۲۶۱	ریال ۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹
۳,۶۶۹,۱۶۸	ریال ۲۹۸,۳۲۹,۳۷۸,۷۳۲	ریال ۳۲۲,۴۹۳,۹۳۳,۴۳۴	ریال (۴۹۸,۸۰۲,۹۲۱)	ریال (۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)	ریال -	ریال -
۵۷۱,۶۲۰	ریال ۷۹,۶۳۶,۳۶۷,۹۹۰	ریال ۱۳,۵۹۲,۱۲۵,۳۴۲	ریال (۳۶,۳۱۳,۶۹۳)	ریال ۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	ریال -	ریال -
۹,۷۳۸,۳۱۲	ریال ۱۳۳,۳۲۷,۴۶۳,۴۴۲	ریال ۱۳۱,۴۲۹,۲۷۲,۶۸۶	ریال (۴۶۲,۱۷۹,۷۸۱)	ریال ۱,۴۳۶,۰۱۰,۹۷۵	ریال (۳۵۵,۷۸۸,۰۵۷)	ریال ۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳
۱,۱۱۲,۴۰۹	ریال ۳۷,۳۰۵,۲۸۱,۸۷۶	ریال ۳۵,۵۱۸,۱۹۷,۵۲۷	ریال (۱۲۲,۸۴۳,۸۷۸)	ریال ۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	ریال -	ریال -
۳,۷۲۹,۷۱۷	ریال ۱۹۶,۰۶۴,۹۵۴,۷۱۰	ریال ۲۳۹,۹۴۷,۵۶۶,۶۰۹	ریال (۲۳۴,۵۷۸,۸۶۸)	ریال (۴۴,۱۱۷,۱۹۰,۷۶۷)	ریال -	ریال -
۳,۲۴۳,۴۳۶	ریال ۱۷۹,۹۱۳,۴۳۵,۰۵۰	ریال ۲۱۰,۹۱۶,۵۸۰,۸۷۲	ریال (۱۶۵,۸۶۲,۸۷۳)	ریال (۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)	ریال -	ریال -
۲,۶۵۸,۸۹۲	ریال ۱۸,۳۰۸,۶۲۸,۲۲۰	ریال ۱۹,۷۹۲,۷۴۱,۴۷۰	ریال (۱۲,۰۰۰,۰۶۵)	ریال (۱,۴۹۶,۱۱۳,۳۱۵)	ریال -	ریال -
۴,۱۳۷,۷۹۲	ریال ۱۹,۵۵۷,۳۳۸,۰۰۰	ریال ۲۰,۴۲۳,۳۴۹,۷۲۸	ریال (۸,۹۱۷,۵۵۷)	ریال (۸۷۵,۰۲۹,۲۸۵)	ریال -	ریال -
	ریال ۱,۲۹۵,۷۰۹,۰۴۹,۵۸۱	ریال ۱,۲۹۷,۳۷۷,۹۱۴,۲۷۹	ریال (۲,۱۴۵,۱۶۳,۰۲۵)	ریال (۳,۸۱۴,۰۲۷,۷۲۳)	ریال ۴,۳۸۷,۸۵۶,۲۰۴	ریال ۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۴,۳۸۷,۸۵۶,۲۰۴	(۳,۸۱۴,۰۲۷,۷۲۳)	(۲,۱۴۵,۱۶۳,۰۲۵)	۱,۲۹۷,۳۷۷,۹۱۴,۲۷۹	۱,۲۹۵,۷۰۹,۰۴۹,۵۸۱	نقل از صفحه قبل
-	-	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)	(۱,۴۴۴,۹۵۷)	۳,۲۴۲,۷۷۰,۷۸۷	۳,۱۶۹,۰۳۸,۴۰۰	بیسکویت گرجی (غذایی)
۱۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	(۹,۳۵۶,۶۹۴)	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸	(۲,۹۰۴,۳۴۱,۷۸۲)	۲,۰۰۸,۰۸۱,۸۳۴,۵۳۱	۲,۰۳۴,۸۰۱,۱۷۱,۶۰۱	فولاد خوزستان (فخوز)
-	-	(۵۶۱,۰۰۵,۲۹۵)	(۱۴,۶۳۵,۷۶۳)	۳۰,۸۴۱,۳۰۱,۲۳۲	۳۰,۲۹۴,۹۳۱,۷۰۰	بیمه دانا (دانا)
-	-	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	(۲۴,۳۶۹,۹۱۳)	۵۱,۸۳۶,۲۶۰,۳۴۶	۵۳,۴۴۳,۵۴۱,۱۷۲	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
-	-	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)	(۲۹۶,۷۳۰)	۶۹۹,۷۸۶,۷۰۳	۶۵۰,۸۳۲,۸۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
-	-	(۱۷۷,۰۱۷,۹۴۵,۹۵۰)	(۳۴۲,۷۳۰,۵۴۹)	۷۸۸,۳۳۶,۷۱۹,۳۷۱	۶۱۱,۶۶۱,۵۰۳,۹۷۰	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)
۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۵۸,۵۴۹,۲۲۲	۴۰۱,۷۷۴,۰۹۱,۵۴۷	(۳,۷۴۰,۷۹۸,۲۹۱)	۳,۴۷۵,۱۴۷,۱۵۶,۰۳۲	۳,۸۸۰,۶۶۲,۰۴۵,۸۷۰	صندوق صندوق س. سپهر کاریزما-س
۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	-	۴۱۵,۹۲۷,۵۶۶,۵۳۷	(۹,۵۵۳,۰۱۳,۶۸۳)	۷۷,۷۴۳,۳۹۷,۷۲۴,۲۱۸	۷۸,۱۶۸,۸۷۸,۳۰۴,۴۳۸	صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	۱,۶۰۱,۲۳۶,۵۵۳	-	-	-	-	زرین معدن آسیا (فزرین)
-	۱۵,۶۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	۶,۰۳۸,۳۰۰,۹۳۵	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	(۱۸,۷۲۶,۷۹۴,۶۹۳)	۸۵,۳۹۸,۹۶۱,۴۶۷,۴۹۹	۸۶,۰۷۹,۲۷۰,۴۱۹,۵۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۶-۲- درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵,۹۷۱,۰۰۴,۰۹۷	-	۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳
۵۵,۷۰۸,۹۶۴,۳۹۲	-	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱
۹,۳۶۷,۲۰۷,۷۷۳	-	-
۸۱,۰۴۷,۱۷۶,۲۶۲	-	۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴

مشارکت ش مشهد ۳-۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۲۳,۸۳۱,۸۱۷	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	۲۵,۰۱۱,۲۶۷	-	-	-	(۶۷۹,۶۷۷)	۲,۰۶۵,۶۳۶,۰۵۶	۲,۰۹۱,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۹۲۲,۸۱۴,۵۹۰)	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۲,۰۹۱,۳۲۷,۰۰۰	(۶۹۸,۹۸۲,۷۷۳)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	-	-	-	(۶۷۹,۶۷۷)	۳۰۲,۱۴۸,۱۳۶,۰۵۶	۳۰۲,۰۹۱,۳۲۷,۰۰۰	-

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
مشارکت ش مشهد ۳-۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱)	(۲,۲۵۵,۵۲۸,۰۲۶)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	۱۷-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	۳,۷۹۲,۳۴۰,۳۰۵	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	۱۷-۲
جمع	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)	۱,۵۳۶,۸۱۲,۲۷۹	۳,۱۳۰,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۲	

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	-	-	(۶,۱۷۶,۰۷۹,۲۷۸)	(۲۸,۸۴۹,۵۶۵)	۴۴,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۱	۳۷,۹۵۹,۹۵۳,۸۸۸	۵,۰۶۴,۰۲۸
بیمه ما (ما)	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۱,۶۱۴,۵۵۵,۵۱۸	۹,۱۶۴,۲۱۵,۹۴۳	(۲۰,۱,۱۶۹,۱۴۸)	۲۵۵,۳۳۰,۸۶۱,۷۲۹	۲۶۴,۶۹۶,۲۴۶,۸۲۰	۳۷,۹۷۶,۵۰۶
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	-	-	(۲۳۶,۴۹۴,۹۹۶,۷۶۷)	(۴۵۶,۳۳۱,۰۵۲)	۸۳۶,۴۷۴,۲۶۰,۷۸۷	۶۰۰,۴۳۵,۵۹۵,۰۷۲	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	-	-	۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳	(۳,۳۶۲,۳۵۵,۱۹۸)	۷۰۹,۳۲۸,۲۱۸,۰۳۹	۴,۴۲۴,۱۵۱,۵۷۶,۸۰۰	۲۹,۸۲۰,۳۸۰
بیمه معلم (ومعلم ۱)	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	(۱,۰۴۳,۷۳۱,۳۱۵)	(۵۲۵,۷۷۶,۶۶۶)	(۱۰,۵۳۷,۴۳۸)	۱۴,۳۸۰,۲۸۹,۲۸۵	۱۳,۸۶۵,۰۵۰,۰۵۷	۲,۲۳۷,۳۸۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	-	-	۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	(۱۲۸,۹۶۱,۴۰۶)	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۶۸۶,۰۶۰,۲۴۴	۴,۹۷۲,۶۳۱
نقل به صفحه بعد	۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۵۷۰,۸۲۴,۲۰۳	۳,۴۸۴,۹۷۸,۸۹۰,۳۲۶	(۴,۱۸۸,۲۰۳,۸۰۷)	۲,۰۲۱,۶۲۷,۳۸۸,۷۴۸	۵,۵۱۰,۷۹۴,۴۸۲,۸۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۵۱۰,۷۹۴,۴۸۲,۸۸۱	۲,۰۲۱,۶۲۷,۳۸۸,۷۴۸	(۴,۱۸۸,۲۰۳,۸۰۷)	۳,۴۸۴,۹۷۸,۸۹۰,۳۲۶	۵۷۰,۸۲۴,۲۰۳	۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۳۴۵,۹۶۲,۲۵۶,۸۸۰	۴۲۶,۵۲۹,۰۲۱,۵۳۱	(۲۶۲,۹۳۱,۳۱۵)	(۸۰,۸۲۹,۶۹۵,۹۶۶)	-	-
صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)	۶۴۳,۶۲۴,۴۶۷,۲۰۰	۷۵۹,۹۴۲,۳۰۲,۶۳۴	(۴۸۹,۱۵۴,۵۹۵)	(۱۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۰۲۹)	-	-
فنر سازی خاور (خفنر ۱)	۲۵,۷۷۳,۶۲۱,۹۸۰	۲۵,۶۶۸,۲۱۷,۹۵۳	(۱۹,۵۸۷,۹۵۳)	۸۵,۸۱۶,۰۷۴	-	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۹۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	(۷۴,۱۱۱,۴۰۰)	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	-	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۶,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۷۳۱,۰۸۰	(۵,۱۳۱,۳۶۸)	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	-	-
عمران و توسعه فارس (نفراس ۱)	۵۹۵,۵۸۶,۸۸۰	۵۶۸,۶۷۱,۸۵۹	(۴۵۲,۶۴۶)	۲۶,۴۶۲,۳۷۵	-	-
تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)	۲۳۱,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۷۳,۳۲۶,۲۲۰	(۱۷۶,۲۷۷,۰۶۰)	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۲۸۰)	-	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خموتور ۱)	۱۶۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۲۴	(۱۲۸,۱۵۸,۸۰۰)	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	-	-
گلوکوزان (غگل ۱)	۱۱۲,۵۵۴,۳۱۴,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۳,۱۲۱,۳۶۵	(۸۵,۵۴۱,۲۷۹)	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	-	-
بیسکویت گر جی (غگر جی ۱)	۵۳,۰۲۶,۳۰۱,۷۰۰	۵۰,۹۷۲,۸۷۵,۷۱۷	(۴۰,۲۹۹,۹۸۹)	۲,۰۱۳,۱۲۵,۹۹۴	-	-
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۶۶,۰۰۲,۶۵۸,۲۴۰	۲۲۷,۱۱۰,۶۵۴,۰۲۱	(۲۰۲,۱۶۲,۰۲۰)	۳۸,۶۸۹,۸۴۲,۱۹۹	(۱,۷۵۳,۹۸۶,۸۷۹)	(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)
بیمه البرز (البرز ۱)	۱۲۳,۰۱۹,۶۲۳,۲۱۶	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	(۹۳,۴۹۴,۹۱۴)	(۲,۵۴۶,۰۵۹,۹۵۶)	-	-
بیمه دانا (دانا)	۱۰۱,۴۳۹,۲۱۸,۰۰۰	۹۸,۲۵۰,۷۱۸,۵۵۴	(۷۷,۰۹۳,۸۰۶)	۳,۱۱۱,۴۰۵,۶۴۰	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱۱۵,۶۶۴,۰۶۴,۵۵۲	۱۰۳,۸۱۲,۴۷۴,۳۹۹	(۸۷,۹۰۴,۶۸۹)	۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۲۹,۶۹۷,۸۵۰,۲۰۰	۳۲,۳۰۳,۲۰۳,۷۸۴	(۲۲,۵۷۰,۳۶۶)	(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)	-	-
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۶۳۳,۶۳۷,۸۳۹,۴۲۰	۷۶۴,۱۸۷,۸۸۰,۲۴۹	(۴۸۱,۵۶۴,۷۵۸)	(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)	-	-
صندوق صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۲۶۹,۶۱۸,۹۳۳,۶۰۰	۱,۳۲۸,۶۷۲,۰۶۷,۵۹۴	(۸۹,۶۶۶,۸۳۷)	(۵۹,۱۴۲,۸۰۰,۸۳۱)	(۵۴۲,۷۸۸,۳۷۱)	(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)
صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۳۰,۷۷۷,۵۳۶,۳۹۲	۴۳۰,۱۶۶,۸۳۳,۳۶۲	(۱۶,۱۵۴,۱۵۸)	۵۹۴,۵۴۸,۸۷۲	-	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸
زرین معدن آسیا	-	-	-	(۵۲۹,۵۷۶,۹۷۹)	-	-
جمع	۱۰,۱۶۷,۰۲۹,۰۵۵,۱۴۱	۷,۰۲۹,۵۸۷,۳۳۹,۷۰۲	(۶,۵۴۰,۴۶۱,۷۶۰)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	(۲,۲۵۵,۵۲۸,۰۲۶)	(۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
۶,۷۰۰	۶,۶۹۹,۸۷۹,۴۰۰	۶,۵۹۹,۷۶۱,۳۵۲	(۴,۱۸۷,۴۲۵)	۹۵,۹۳۰,۶۲۳	۲,۹۱۴,۴۴۱,۶۴۲	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	۸۷۷,۸۹۸,۶۶۳	-
جمع	۱,۱۰۶,۶۹۹,۸۷۹,۴۰۰	۱,۱۰۶,۷۵۸,۵۱۱,۳۵۲	(۸۰۱,۶۸۷,۴۲۵)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	۳,۷۹۲,۳۴۰,۳۰۵	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ. ۰۳۰۲

سلف نفت خام سبک ۹۸۱

۱۸- 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	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه ما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	-
بیمه معلم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰
جمع	-	-	-	-	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	-	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۱,۳۲۳,۹۹۴,۳۳۸	۱,۳۲۳,۹۹۴,۳۳۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۹- 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶	۷,۶۵۲,۶۹۵,۵۹۲	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰
۱۹-۲	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۳۰,۶۷۹,۸۰۱,۴۷۵	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱
	۲۳,۰۵۸,۲۴۹,۹۶۴	۳۸,۳۳۲,۴۹۷,۰۶۷	۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروخته شده	-	-	۱۸ درصد	-	ریال	۲۲,۳۲۵,۹۵۸	۲۲,۸۰۷,۶۹۶
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	ریال	۴,۶۱۷,۰۲۶,۹۴۶	۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	ریال	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	-
فروخته شده	-	-	۱۸	-	ریال	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	-
-	-	-	-	-	ریال	۳,۰۱۳,۳۴۲,۶۸۸	-
					ریال	۷,۶۵۲,۶۹۵,۵۹۲	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
شهرداری مشهد

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۹۷,۹۳۸,۹۲۷,۱۱۶	۱۸ درصد	-	ریال	۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۴,۶۶۹,۳۷۹
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	-	(۱۰,۲۰۴,۲۴۱)	ریال	۱۳,۴۷۲,۱۵۷,۸۲۳	۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴
-	-	-	-	-	ریال	-	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۳۸۳,۹۵۸,۷۱۳	-	-	ریال	۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	۱,۶۰۹,۳۳۰,۵۳۰,۵۷۷	-	-	ریال	۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	-
					ریال	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱

سپرده بانکی :

آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
ملت ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۷,۸۳۵	-	۴,۲۹۸,۴۲۶
۳۵,۲۶۶,۹۹۳,۳۲۶	-	۱,۸۹۱,۸۰۰
۳۵,۲۷۰,۴۶۱,۱۶۱	-	۶,۱۹۰,۲۲۶

تعدیل سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۱۶,۷۲۰,۲۶۰	۸۳۶,۵۷۸,۹۸۱	۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۳,۲۸۱	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹
۵۸,۳۸۰,۱۶۵	۴۰,۲۱۰,۸۱۲	۷۹,۸۸۱,۷۰۸
۱۹,۶۳۵,۱۰۰,۴۲۵	۹۲۷,۰۵۳,۰۷۴	۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۲,۰۸۴,۰۱۵	۳۲۱,۲۳۹,۸۸۶
۳۴۵,۳۸۲,۱۹۳	۱۹۸,۸۸۳,۷۸۲	۴۷۸,۰۴۷,۱۰۳
۴,۸۴۴,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۷,۱۱۳,۴۰۲	۱۶,۲۷۰,۲۷۹	۵۱,۶۰۷,۱۸۴
۲۲۶,۴۳۷,۹۶۸	۳۰,۰۸۲,۹۲۴	۱۳۹,۹۱۸,۶۰۸
۱,۲۶۶,۱۰۴,۴۷۹	۲۴۸,۹۷۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانونها
جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹	-	۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴
۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹	-	۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد
جمع

نرخ بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد به نرخ ۲۰ درصد می باشد.

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۳۲۸,۱۲۱,۱۸۸,۲۱۸	۵۸,۰۴۱,۴۰۸,۶۷۷	۱۰۸,۶۷۰,۱۹۵,۸۶۸
(۶۸۳,۹۴۶,۹۴۷,۲۹۰)	(۵۵,۸۱۷,۶۰۲,۳۵۱)	(۲۸۸,۶۰۳,۸۵۳,۷۱۹)
۶۴۴,۱۷۴,۲۴۰,۹۲۸	۲,۲۲۳,۸۰۶,۳۲۶	(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)

تعدیلات ناشی از صدور
تعدیلات ناشی از ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۵- 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	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	جوین	۲	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲	غچین	۳	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۳	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۴	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۵	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۶	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۷	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۸	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۹	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۱۰	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۱	ولتجار	۲	۱۹,۱۰۰	۳۸۲,۰۰۰
۱۲	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۱۳	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴	خفنر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۵	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	عگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۹	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۲۲	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۴	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۵	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۶	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۷	کمند	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۸	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۹	مشهد	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۰	کاریس	۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۱	ومعلم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۲	اشاد ۹	۲	۷۰۰	۱۵,۰۰۰
۳۳	ما	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
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
۸/۵۶	۳۴,۱۲۵	ممتاز	۰/۴۹	۳۴,۱۲۵	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰/۱۰	۴۰,۲۶۲	عادی	۱/۳۳	۹۲,۴۳۵	عادی			
۳۹/۹۱	۱۵۹,۰۹۶	عادی	۲/۵۱	۱۷۳,۸۵۴	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
-	-	عادی	۰/۴۷	۳۲,۸۷۷	عادی	اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	
۰/۱۳	۵۲۵	ممتاز	۰/۰۱	۵۲۵	ممتاز	سهامدار مدیر	محمد مهدی ناسوتی فرد	
۰/۰۹	۳۵۰	ممتاز	۰/۰۱	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	فریدون زارعی	
۵۸/۷۹	۲۳۴,۳۵۸	-	۴/۸۲	۳۳۴,۱۶۶		جمع		

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طرف	
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	معامله	
۱۰۰,۸۰۲,۷۶۸,۴۸۰	طی دوره	۲۱۴,۳۳۸,۸۹۳,۲۹۲,۴۶۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار		کارگزاری بانک پاسارگاد
(۴,۱۷۳,۳۳۲,۹۱۵)	طی دوره	۹۰۵,۷۶۷,۲۹۵,۰۲۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار		کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
-	طی دوره	۲۸۳,۸۹۲,۸۰۸,۸۵۹,۱۴۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار		کارگزاری بانک مسکن
۴۹۹,۲۰۸,۹۸۸,۵۹۴	طی دوره	۴۹۹,۲۰۸,۹۸۸,۵۹۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار		کارگزاری مهر اقتصاد
(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	طی دوره	۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار		کارگزاری بانک پارسیان
۲۳,۳۱۱,۷۱۲,۴۹۹	طی دوره	۱۹,۳۱۶,۷۲۰,۲۶۰	کارمزد مدیر	مدیر		سید گردان کاریزما
۱۳۸,۲۶۱,۸۷۳	طی دوره	۵۸,۳۸۰,۱۶۵	حق الزحمه	حسابرس		موسسه حسابرسی رهبین
۲۶۵,۹۲۰,۴۰۱	طی دوره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی فعلی		موسسه حسابرسی رازدار
۱۲۴,۶۴۴,۰۹۸	طی دوره	-	کارمزد متولی	متولی سابق		موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص داراییها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۹- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱۳,۳۰۴,۰۷۸,۱۲۷,۶۲۶	۹,۷۰۷,۰۲۹,۸۴۸,۹۰۰	۱۲,۲۱۲,۴۴۵,۹۵۹,۵۰۱
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۳,۳۰۴,۰۷۸,۱۲۷,۶۲۶	۹,۷۰۷,۰۲۹,۸۴۸,۹۰۰	۱۲,۲۱۲,۴۴۵,۹۵۹,۵۰۱
جمع بدهی های جاری	۱,۵۱۰,۹۱۳,۴۱۹,۶۸۹	۱,۴۸۶,۱۴۴,۵۴۴,۱۲۹	۱,۴۵۶,۸۲۹,۷۷۸,۴۷۸
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۵۱۰,۹۱۳,۴۱۹,۶۸۹	۱,۴۸۶,۱۴۴,۵۴۴,۱۲۹	۱,۴۵۶,۸۲۹,۷۷۸,۴۷۸
جمع کل تعهدات	۱,۰۰۳,۹۸۰,۴۱۹,۴۸۰	۴۸۵,۷۸۷,۵۸۸,۷۴۰	۴,۸۵۷,۸۷۵,۸۱۷,۴۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۵۱۴,۸۹۳,۸۳۹,۱۶۹	۱,۹۷۱,۹۳۲,۱۳۲,۸۶۹	۶,۳۱۴,۷۰۵,۶۶۵,۸۷۸
نسبت جاری	۵/۲۹	۴/۹۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۹	-	۰/۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تولید برق ماهتاب کهنوج	پالایش نفت بندرعباس	بیمه معلم	بیمه ما	بیمه دانا	بیمه البرز	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۱۹	۱,۱۵۰,۲۵۸,۹۳۸,۵۹۶	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۸	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۳۴۹,۴۸۰,۵۶۴,۸۳۰	۳,۹۴۱,۶۲۳,۱۰۰	۴۴,۲۴۸,۸۸۳,۹۵۷	۳۸,۳۳۹,۰۳۶,۹۲۹	۲۵,۰۶۵,۲۶۰,۰۶۸	-	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	حسابهای دریافتی
۲,۹۵۴,۷۱۴	۳۰۱۰,۲۲۰	۳۹,۸۳۶,۰۵۲	۵۴,۷۷۹,۹۳۴	۲,۱۵۰,۲۱۶	۲,۳۰۴,۹۳۴	۲,۹۵۴,۳۷۷	سایر دارایی ها
-	۱۹۳,۶۲۰,۰۶۰,۰۲۹	۱,۱۴۵,۰۱۲,۹۴۴	-	۱۲,۸۴۷,۹۳۸,۹۸۶	-	-	جاری کارگزاران
۵۹۹,۹۸۲,۲۱۸,۷۳۳	۱,۶۹۳,۳۶۲,۵۷۳,۶۷۵	۱۹,۱۳۷,۱۱۸,۷۱۴	۳۰۸,۷۹۸,۷۴۱,۵۶۳	۱۵۲,۵۵۱,۲۵۰,۳۲۵	۱۴۹,۶۷۰,۸۹۳,۳۰۴	۱۶۹,۵۶۰,۰۵۳,۲۱۵	جمع دارایی
بدهی ها							
۲,۳۸۳,۰۹۶,۹۰۶	-	-	۳,۶۷۴,۹۶۰,۱۰۶	-	-	-	جاری کارگزاران
۳,۲۱۷,۹۹۷,۳۲۳	۱,۲۶۰,۸۹۸,۳۵۲	۳۰۵,۲۶۵,۰۳۷	۱,۸۷۲,۶۴۶,۰۱۷	۱۱۲,۲۷۹,۶۶۰	۳۵۷,۵۲۷,۰۱۵	۸۷۰,۱۰۴,۵۲۹	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۵۵۵,۷۵۳,۰۳۴	۱,۶۰۰,۹۴۲	۵۱,۱۴۸,۰۷۴	۱۵۱,۳۹۵,۳۵۲	۱,۴۴۸,۴۹۱	۷,۰۹۶,۲۹۹	۳۹,۴۷۵,۸۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵۶,۱۵۶,۸۴۷,۲۶۳	۱,۲۶۲,۴۹۹,۲۹۴	۳۵۶,۴۱۳,۱۱۱	۵,۶۹۹,۰۰۱,۴۷۵	۱۱۳,۷۲۸,۱۵۱	۳۶۴,۶۲۳,۳۱۴	۹۰۹,۵۸۰,۳۴۴	جمع بدهی ها
۴۴۳,۸۲۵,۳۷۱,۴۷۰	۱,۶۹۲,۱۰۰,۰۷۴,۳۸۱	۱۸,۷۸۰,۷۰۵,۶۰۳	۳۰۳,۰۹۹,۷۴۰,۰۸۸	۱۵۲,۴۳۷,۵۲۲,۱۷۴	۱۴۹,۳۰۶,۲۶۹,۹۹۰	۱۶۸,۶۵۰,۴۷۲,۸۷۱	خالص دارایی ها
۶۲۰,۹۵۱	۶۹۰,۱۹۷	۱,۵۹۶,۳۲۰	۵,۷۵۷,۰۹۹	۹۶۰,۴۹۰	۹۹۵,۳۸۲	۱,۰۵۶,۸۲۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

فرابورس ایران	عمران و توسعه فارس	صنعتی زر ماکارون	صندوق س. سپهر کاریزما- س	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی ها
۳۴۵,۶۹۹,۳۲۵,۵۶۴	۵۹۵,۱۳۴,۲۳۳	۶۴۳,۱۳۵,۳۱۲,۶۰۴	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۲	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵,۰۰۲,۴۹۹,۵۶۷	۳۳,۱۲۱,۴۵۳,۲۵۳	۱۳۸,۰۸۶,۳۰۱	۳,۵۸۱,۱۸۸,۷۴۶	۶۱۵,۴۸۵,۷۹۲,۰۸۳	۱,۹۳۶,۸۰۴,۴۹۱	۲۲,۰۰۰,۵۰۳,۷۳۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	۹,۳۶۷,۲۰۷,۷۷۳	۲۱,۲۴۱,۷۴۱,۰۱۲	-	-	حسابهای دریافتنی
۳,۰۱۰,۲۲۰	۳,۰۱۰,۲۲۰	۲,۲۱۷,۴۱۵	۳۹,۱۴۹,۵۴۰	۲۸,۱۹۷,۳۹۶	۲,۱۵۰,۲۰۵	۲,۱۵۰,۲۱۶	سایر دارایی ها
۹۱,۹۷۳,۷۵۰,۸۳۶	۴,۸۰۸,۸۷۷,۰۵۰	-	۸۸,۰۵۲,۱۱۰,۹۱۵	-	۳,۰۵۵,۷۳۶,۰۳۴	-	جاری کارگزاران
۵۲۲,۶۷۸,۵۸۶,۱۸۷	۳۸,۵۲۸,۴۷۴,۷۵۶	۶۴۳,۲۷۵,۶۱۶,۳۲۰	۱,۳۷۰,۵۶۸,۹۲۳,۷۳۶	۱,۰۶۷,۵۱۷,۱۱۲,۷۲۵	۴۲,۹۲۵,۷۹۵,۰۵۳	۵۱,۶۷۷,۹۳۳,۷۸۴	جمع دارایی
-	-	۶,۷۵۸,۶۲۲,۳۶۰	-	۴۴۱,۰۹۴,۳۱۰,۸۲۸	۱,۱۸۲,۹۷۸	۴,۳۵۴,۰۳۷,۸۳۱	بدهی ها
۵۱۳,۰۷۸,۲۸۲	۱۷,۰۴۸,۱۴۰	۱,۶۴۱,۴۴۱,۱۳۰	۴,۷۰۰,۷۲۹,۶۳۳	۹۵۴,۱۹۶,۸۴۶	-	۴۲,۰۴۹,۰۷۷	جاری کارگزاران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۶,۲۶۰	-	۳,۴۵۲,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶۱,۹۶۲,۵۱۵,۲۹۴	۱,۵۴۷,۷۶۱	۵۸,۵۲۸,۰۸۵,۹۸۱	۳۸۶,۰۱۱,۵۵۹,۵۷۴	۹۷,۸۷۲,۲۲۰	۵۳,۲۳۹,۵۰۰	۱,۴۴۸,۴۹۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۴۷,۴۷۵,۵۹۳,۵۷۶	۱۰,۰۱۸,۹۸۲,۱۶۱	۶۶,۹۲۸,۱۴۹,۴۷۱	۳۹۰,۷۱۵,۷۴۱,۸۷۷	۴۴۷,۱۴۶,۳۷۹,۸۹۴	۵۴,۴۲۲,۴۷۸	۴,۳۹۷,۵۳۵,۳۹۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷۵,۲۰۲,۹۹۲,۶۱۱	۲۸,۵۰۹,۴۹۲,۵۹۵	۵۷۶,۳۴۷,۴۶۶,۸۴۹	۹۷۹,۸۵۳,۱۸۱,۸۵۹	۶۲۰,۳۷۰,۷۳۲,۸۳۱	۴۲,۸۷۱,۳۷۲,۵۷۵	۴۷,۲۸۰,۳۹۸,۳۸۵	جمع بدهی ها
۷۱۰,۳۰۴	۷۵۷,۱۶۴	۷۲۲,۱۷۲	۷,۵۷۱,۹۳۰	۲۲,۴۷۶,۳۸۶	۸۵۷,۴۴۵	۹۰۱,۹۷۱	خالص دارایی ها
							خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

فینر سازی خاور	فولاد خوزستان	موتورسازان تراکتورساز ایران	پتروشیمی زاگرس	ریخته گری تراکتورسازی ایران	تراکتورسازی ایران	بیسکویت گرجی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی ها
۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۴۰۰,۲۴۷,۱۸۸,۸۴۲	۱۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۲۰۰	۲۷۰,۷۰۶,۹۵۹,۰۴۲	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۶۶۷,۳۲۰	۱۶۳,۱۰۶,۹۷۸,۹۵۴	-	۱۵۶,۲۷۱,۷۹۱,۲۴۲	-	-	-	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	حسابهای دریافتی
۳,۰۱۰,۲۲۰	۳۹,۱۴۹,۵۴۰	۲,۱۴۴,۲۶۳	۲,۱۵۰,۱۹۴	۲,۱۴۴,۲۶۳	۲,۱۴۴,۲۶۳	۲,۱۴۴,۲۶۳	سایر دارایی ها
-	۲۸,۶۰۳,۲۲۴,۲۷۷	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۲۵,۷۸۷,۷۱۱,۵۶۷	۵۹۴,۸۰۰,۲۴۱,۶۱۳	۱۶۸,۵۰۳,۹۸۵,۴۶۳	۴۲۶,۹۸۰,۹۰۰,۴۷۸	۹۷,۴۴۳,۰۳۲,۸۶۳	۲۳۱,۷۶۹,۳۶۷,۲۰۳	۵۲,۹۸۸,۱۴۵,۹۷۳	جمع دارایی
							بدهی ها
۲۹,۱۱۷,۹۳۶	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۲۴	۱۳,۴۶۸,۹۵۳,۴۰۱	۱۳,۴۶۸,۹۵۳,۴۰۱	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۲۳۳,۱۷۳,۳۲۶,۲۲۰	۵۱,۰۴۸,۰۵۳,۰۶۰	جاری کارگزاران
۴۸,۵۲۳,۰۸۷	۲,۷۲۸,۵۷۹,۷۶۷	۱۶,۲۶۹,۸۴۵	۶۶,۶۴۴,۲۱۳	۱۰,۴۴۵,۱۷۷	۲۱,۴۵۵,۵۳۳	۹,۰۷۲,۶۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	پرداختی به سرمایه گذاران
۷۰۲,۱۱۵,۵۶۹	۲۲۲,۵۴۵,۴۷۱	۸۵,۹۰۸	۹۷۶,۱۶۳	۸۵,۹۰۸	۸۵,۹۰۸	۱۱۸,۲۷۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۷۹,۷۵۶,۵۹۲	۲,۹۵۱,۱۲۵,۲۳۸	۱۶۹,۰۵۹,۰۶۳,۹۷۷	۱۳,۵۳۶,۵۷۳,۷۷۷	۹۷,۰۰۳,۴۸۵,۲۳۵	۲۳۳,۱۹۴,۸۶۷,۶۶۱	۵۱,۰۵۷,۲۴۳,۹۶۹	جمع بدهی ها
۲۵,۰۰۷,۹۵۴,۹۷۵	۵۹۱,۸۴۹,۱۱۶,۳۷۵	(۵۵۵,۰۷۸,۵۱۴)	۴۱۳,۴۴۴,۳۲۶,۷۰۱	۴۳۹,۵۴۷,۶۲۸	(۱,۴۲۵,۵۰۰,۴۵۸)	۱,۹۳۰,۹۰۲,۰۰۴	خالص دارایی ها
۱,۰۴۶,۵۳۳	۲,۱۱۳,۴۳۷	-	۱,۰۳۴,۲۴۹	-	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سلف نفت خام سیک ۹۸۱	زرین معدن آسیا	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	حمل و نقل پتروشیمی	پتروشیمی پارس	گلوکوزان	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۲,۷۵۵,۲۰۱,۳۳۳	۶۴۲,۸۶۸,۵۷۴	۱۹۰,۶۰۸,۴۷۹	۷,۱۷۸,۵۹۱,۳۷۲	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۳۲	۴,۷۵۱,۷۳۴,۹۲۶,۵۱۸	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	۱,۰۲۱,۳۳۶,۷۵۰	۵۳۸,۲۸۸,۹۲۰	۱۵۵,۲۹۶,۶۰۹,۶۷۸	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷۳,۳۳۹,۱۵۹	۳,۴۵۳,۹۰۷	(۱۵۵,۰۶۶)	-	-	-	-	حسابهای دریافتی
۳۹,۱۴۹,۵۴۰	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۱,۳۹۱,۰۳۳	۲,۱۴۴,۲۶۶	۲,۱۵۰,۱۷۶	۲,۱۵۰,۱۹۴	سایر دارایی ها
-	-	-	۵۴,۷۷۹,۹۳۴	-	۴۲,۶۸۱,۴۴۴,۴۱۱	-	جاری کارگزاران
۲۶۲,۶۶۷,۶۹۰,۰۳۲	۶۹۵,۹۳۱,۸۵۱	۲۶۴,۷۲۹,۳۷۰	۸,۲۵۶,۰۹۹,۰۸۹	۷,۲۸۷,۱۰۱,۸۱۸	۴,۹۴۹,۷۱۵,۱۳۰,۷۸۳	۱۱۲,۴۷۰,۹۲۲,۹۱۵	جمع دارایی
-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۶۹۳,۷۶۶	بدهی ها
۶۲۹,۱۵۶,۱۱۳	۵۹۸,۲۱۸,۵۲۱	۲۳۴,۳۲۲,۷۵۶	۴۴۵,۶۱۰,۲۷۱	۵,۹۷۳,۸۸۷	۲,۹۹۰,۲۳۰,۱۴۵	۱۱۷,۵۳۶,۳۸۵	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	-	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۶,۶۱۶,۰۷۹,۷۷۹	۸۸,۲۹۴,۷۹۶	۷۵,۳۵۶,۷۱۹	۹۲,۲۸۲,۶۵۴	۳۸۹,۰۱۵	۶۳۷,۲۰۰	۱۶,۵۱۴,۱۷۸,۹۰۷	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۷,۲۴۵,۲۳۵,۸۹۲	۶۸۶,۵۱۳,۳۱۷	۳۰۹,۶۷۹,۴۷۵	۵۳۷,۸۹۲,۹۲۵	۶,۳۶۲,۹۰۲	۲,۹۹۰,۸۶۷,۳۴۵	۱۶,۷۴۳,۴۰۹,۰۵۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰۶,۴۲۲,۴۵۴,۱۴۰	۹,۴۱۸,۵۳۴	(۴۴,۹۵۰,۱۰۵)	۷,۷۱۸,۲۰۶,۱۶۴	۷,۲۸۰,۷۳۸,۹۱۶	۴,۹۴۶,۷۲۴,۲۶۳,۴۳۸	۹۵,۷۲۷,۵۱۳,۸۵۷	جمع بدهی ها
۱,۴۵۲,۰۵۳	۷۲۵	(۲۲,۴۷۵)	۳۸۵,۹۱۰	۱,۰۴۰,۲۵۴	۶,۵۴۴,۲۸۲	۹۴۸,۹۹۰	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه ما	بیمه معلم	پالایش نفت بندرعباس	تولید برق ماهتاب کهنوج
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	(۵۶۱,۰۰۵,۲۹۵)	۳۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵	۱,۴۳۶,۰۱۰,۹۷۵	(۱۷۷,۰۴۵,۴۴۵,۹۵۰)	(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	۳,۱۱۱,۴۰۵,۶۴۰	۹,۱۶۴,۲۱۵,۹۴۳	(۵۲۵,۷۷۶,۶۶۶)	(۱۳۱,۴۷۷,۰۲۲,۲۵۴)	(۲۳۶,۴۹۴,۹۹۶,۷۶۷)
سود سهام	-	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۰,۸۵۸,۱۱۳	-	۱,۴۷۵,۶۱۱,۳۰۷	۲۴۴,۹۳۴,۶۳۸	۲,۰۳۸,۱۱۹,۴۰۶	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۲۷۱,۴۳۲	۹۲,۸۹۹	-	-
جمع درآمدها	۹,۳۶۵,۶۲۲,۱۱۵	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۴۵	۴۴,۱۱۷,۲۴۶,۰۱۷	۱,۳۱۱,۳۹۵,۸۴۶	(۳۰۶,۴۸۴,۳۴۸,۷۹۸)	(۲۶۱,۱۵۸,۳۵۴,۳۹۰)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۸۵۶,۶۴۶,۱۷۳)	(۳۴۹,۰۸۵,۶۴۵)	(۱,۲۳۱,۴۶۵,۳۶۵)	(۱۱۱,۵۸۷,۱۴۴)	(۱,۲۵۲,۵۴۰,۳۲۴)	(۳,۲۰۴,۸۰۷,۷۳۳)
سایر هزینه ها	(۵۱,۲۵۹,۷۹۴)	(۴,۹۴۲,۳۸۴)	(۱۲۳,۵۳۷,۶۲۰)	(۶۹,۷۳۸,۶۶۷)	(۶,۸۶۸,۷۵۰)	(۱۲۵,۸۴۴,۲۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۴۵۷,۷۱۶,۱۴۸	(۶۹۲,۷۳۰,۰۱۰)	۴۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۳۲	۱,۱۳۰,۰۷۰,۰۳۵	(۳۰۷,۷۴۳,۷۵۷,۸۷۲)	(۲۶۴,۴۸۹,۰۰۶,۳۲۸)
هزینه های مالی	-	-	-	(۵,۹۰۹,۳۰۹)	(۱۵۳,۹۳۹,۳۸۳)	(۶,۴۳۶,۶۲۲,۲۰۲)
سود (زیان) خالص	۸,۴۵۷,۷۱۶,۱۴۸	(۶۹۲,۷۳۰,۰۱۰)	۴۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۳۲	۱,۱۲۴,۱۶۰,۷۲۶	(۳۰۷,۸۹۷,۶۹۷,۲۵۵)	(۲۷۰,۹۲۵,۶۲۸,۵۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

فراپورس ایران	عمران و توسعه فارس	صنعتی زر ماکارون	صندوق س. سپهر کاریزما-س	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴,۱۷۲,۱۹۰,۷۶۷)	(۱,۴۹۶,۱۱۳,۳۱۵)	(۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)	۴۱۱,۱۴۱,۲۹۹,۳۲۰	۴۷۱,۶۳۶,۵۳۰,۹۲۹	(۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)
(۸۰,۸۲۹,۶۹۵,۹۶۶)	۲۶,۴۶۲,۳۷۵	(۱۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۰۲۹)	(۵۹,۱۴۲,۸۰۰,۸۳۱)	۵۹۴,۵۴۸,۸۷۲	(۶,۱۷۶,۰۷۹,۲۷۸)	(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)
-	-	-	-	-	-	-
۷۱۸,۳۷۲,۶۰۳	-	-	۱۹۰,۵۱۲,۵۲۹	۹۶۸,۹۹۶,۲۳۵	-	-
-	-	-	۵۵,۴۸۳	۳۵,۲۶۷,۳۰۶,۷۳۵	-	-
(۱۲۴,۲۸۳,۵۱۴,۱۳۰)	(۱,۴۶۹,۶۵۰,۹۴۰)	(۱۴۷,۹۷۵,۹۹۸,۷۲۴)	۳۵۲,۱۸۹,۰۶۶,۵۰۱	۵۰۸,۴۶۷,۳۸۲,۷۷۱	(۷,۰۷۵,۳۷۵,۱۵۲)	(۲,۶۷۷,۱۷۴,۵۸۳)
(۵۰۴,۷۶۰,۲۵۴)	(۸,۷۹۵,۵۳۶)	(۱,۶۳۲,۴۳۱,۸۱۵)	(۴,۲۰۳,۰۴۳,۰۰۴)	(۹۱۶,۴۹۳,۲۴۹)	(۴۸,۱۱۲,۹۲۴)	(۳۶,۳۶۴,۹۶۸)
(۶,۸۶۸,۷۵۰)	(۶,۶۹۰,۱۴۵)	(۲۲,۴۶۷,۷۷۵)	(۲۶۷,۰۲۷,۰۸۲)	(۱۳۶,۹۴۹,۳۳۵)	(۴,۱۳۹,۳۴۹)	(۴,۹۴۲,۳۸۴)
(۱۲۴,۷۹۵,۱۴۳,۱۳۴)	(۱,۴۸۵,۱۳۶,۶۲۱)	(۱۴۹,۶۳۰,۸۹۸,۳۱۴)	۳۴۷,۷۱۸,۹۹۶,۴۱۵	۵۰۷,۴۱۳,۹۴۰,۱۸۷	(۷,۱۲۷,۶۲۷,۴۲۵)	(۲,۷۱۸,۴۸۱,۹۳۵)
-	(۲,۰۰۱,۵۳۸)	(۱,۵۰۲,۶۲۶,۱۳۵)	(۱۱,۰۰۱,۷۳۶,۹۸۳)	(۴۴۷,۰۱۹,۰۶۰)	-	-
(۱۲۴,۷۹۵,۱۴۳,۱۳۴)	(۱,۴۸۷,۱۳۸,۱۵۹)	(۱۵۱,۱۳۳,۵۲۴,۴۴۹)	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۹,۴۳۲	۵۰۶,۹۶۶,۹۲۱,۱۲۷	(۷,۱۲۷,۶۲۷,۴۲۵)	(۲,۷۱۸,۴۸۱,۹۳۵)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

فینر سازی خاور	فولاد خوزستان	موتورسازان تراکتورساز ی ایران	پتروشیمی زاگرس	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	تراکتورسازی ایران	بیسکویت گرچی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸	-	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	-	-	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸,۵۸۱,۷۲۵,۵۳۲	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	۱۱,۶۳۸,۹۳۵,۴۶۴	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۲۸۰)	۲,۰۱۳,۱۲۵,۹۹۴
سود سهام	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۴۹,۷۸۸,۹۴۰	-	۲۸۹,۹۱۸,۰۳۲	-	-	-
سایر درآمدها	۱,۶۰۷,۴۲۰	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۶۷,۷۵۱,۸۱۷,۱۸۰	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	۱۳,۵۱۱,۷۶۴,۴۰۹	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۲۸۰)	۱,۹۳۷,۹۴۸,۶۵۰
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۲۰۵,۰۵۹)	(۱۳,۸۵۷,۵۵۰)	(۶۱,۹۴۵,۵۸۳)	(۸,۰۳۲,۸۸۲)	(۱۹,۰۴۳,۲۳۸)	(۶,۵۷۰,۹۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۶۸,۷۵۰)	(۳۵۳,۹۴۰)	(۳,۴۸۴,۵۹۹)	(۳۵۳,۹۴۰)	(۳۵۳,۹۴۰)	(۴۷۵,۶۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۵,۹۲۶,۲۰۹,۶۴۴	(۵۵۵,۰۷۸,۵۱۴)	۱۳,۴۴۶,۳۳۴,۲۲۷	۴۳۹,۵۴۷,۶۲۸	(۱,۴۲۵,۵۰۰,۴۵۸)	۱,۹۳۰,۹۰۲,۰۰۴
هزینه های مالی	(۸۱,۴۸۱,۷۳۳)	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۶۵,۸۴۴,۷۲۷,۹۱۱	(۵۵۵,۰۷۸,۵۱۴)	۱۳,۴۴۶,۳۳۴,۲۲۷	۴۳۹,۵۴۷,۶۲۸	(۱,۴۲۵,۵۰۰,۴۵۸)	۱,۹۳۰,۹۰۲,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	زرین معدن آسیا	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	حمل و نقل پتروشیمی	پتروشیمی پارس	گلوکوزان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۹۷۱,۰۰۴,۰۹۷	-	-	۲۵,۰۱۱,۲۶۷	-	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	(۸۷۵,۰۲۹,۲۸۵)
-	-	-	۹۵,۹۳۰,۶۲۳	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۳,۷۱۱,۱۸۳,۰۳۶,۸۹۷	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)
-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۷۴۰,۰۴۵,۴۹۵	۴,۴۴۸,۸۷۲	-	۵۷۷,۹۶۹,۵۶۷	-	۵۷۰,۲۴۵,۹۰۱	-
۳۷,۰۹۴	۹,۰۶۸	-	۸۱,۰۳۰	-	-	-
۲۸,۷۱۱,۰۸۶,۶۸۶	۴,۴۵۷,۹۴۰	-	۶۹۸,۹۹۲,۴۸۷	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۳,۷۷۷,۷۶۱,۲۱۱,۷۵۳	(۱۷,۰۳۹,۳۷۷,۹۲۹)
درآمدها:						
						سود (زیان) فروش اوراق بهادار
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
						سود سهام
						سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
						سایر درآمدها
						جمع درآمدها
هزینه‌ها:						
(۲۲۳,۳۰۱,۸۱۸)	(۱,۱۴۰,۵۳۷)	-	(۲۱,۴۷۲,۵۱۶)	(۲,۷۳۷,۴۹۳)	(۲,۹۸۶,۳۳۷,۸۱۶)	(۱۱۳,۰۳۶,۹۲۹)
(۱۲۵,۱۷۰,۹۶۴)	(۳,۷۶۸,۹۷۲)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۳۷,۹۸۹)	(۱,۴۶۱,۱۴۳)	(۲,۳۳۹,۳۵۳)	(۳,۲۲۷,۰۵۱)
۲۸,۳۶۲,۶۱۳,۹۰۴	(۴۵۱,۵۶۹)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۶۸۱,۹۸۲	۲۸۱,۷۳۸,۹۱۶	۳,۷۷۴,۷۷۲,۵۳۴,۵۸۴	(۱۷,۱۵۵,۶۴۱,۹۰۹)
-	-	-	-	-	(۴۱,۶۳۷,۲۰۴)	(۱۱۱,۶۹۳,۷۶۶)
۲۸,۳۶۲,۶۱۳,۹۰۴	(۴۵۱,۵۶۹)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۶۸۱,۹۸۲	۲۸۱,۷۳۸,۹۱۶	۳,۷۷۴,۷۳۰,۸۹۷,۳۸۰	(۱۷,۲۶۷,۳۳۵,۶۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

بیمه معلم		بیمه ما		بیمه دانا		بیمه البرز		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۶۰۰	۱۱,۷۶۵	۱۱۰,۳۴۴,۲۲۲,۴۸۲	۲۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵	۱۵۸,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۸	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۵۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۲۴,۱۶۰,۷۲۶	-	۴۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۳۲	-	۲,۴۳۸,۸۶۲,۴۱۰	-	(۶۹۲,۷۳۰,۰۱۰)	-	۸,۴۵۷,۷۱۶,۱۴۸	-
-	-	۱۲۲,۴۶۸,۲۷۴,۵۷۴	-	(۸,۷۰۹,۳۴۰,۲۳۶)	-	-	-	-	-
۱۹,۳۹۰,۴۶۲,۳۲۶	۱۱,۷۶۵	۳۰۳,۰۹۹,۷۴۰,۰۸۸	۵۲,۶۴۸	۱۵۲,۴۳۷,۵۲۲,۱۷۴	۱۵۸,۷۰۸	۱۴۹,۳۰۶,۲۶۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۹۹	۱۶۸,۰۴۰,۷۱۶,۱۴۸	۱۵۹,۵۸۳

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		تولید برق ماهتاب کهنوج		پالایش نفت بندرعباس	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۳,۱۴۵,۴۰۵,۴۰۱	۱۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۳۶	۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۵۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۹	۷۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۵۱	۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۱۹
(۸۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۶,۹۶۶,۹۲۱,۱۲۷	-	(۷,۱۲۷,۶۲۷,۴۲۵)	-	(۲,۷۱۸,۴۸۱,۹۳۵)	-	(۲۷۰,۹۲۵,۶۲۸,۵۳۰)	-	(۳۰۷,۸۹۷,۶۹۷,۲۵۵)	-
۶۶,۸۹۹,۲۵۵,۸۳۵	-	-	-	(۲,۴۲۰,۱۱۹,۶۸۰)	-	-	-	(۴۵۱,۶۲۱,۲۲۸,۳۶۴)	-
۶۱۰,۹۹۲,۵۸۲,۳۶۳	۲۷,۶۰۱	۴۲,۸۷۱,۳۷۲,۵۷۵	۴۹,۹۹۹	۴۷,۲۸۰,۳۹۸,۳۸۵	۵۲,۴۱۹	۴۴۳,۸۲۵,۳۷۱,۴۷۰	۷۱۴,۷۵۱	۱,۶۹۲,۱۰۰,۰۷۴,۳۸۱	۲,۴۵۱,۶۱۹

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

فترسازی خاور		فراپورس ایران		عمران و توسعه فارس		صنعتی زر ماکارون		صندوق س. سپهر کاریزما-س	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۲۹,۵۳۳,۴۳۴	۴۳,۵۷۹
۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۳۸۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۴۴	۳۷,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۳	۷۹۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۷۵	۱۰۴,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)
۹,۶۲۴,۳۲۹	-	(۱۲۴,۷۹۵,۱۴۳,۱۳۴)	-	(۱,۴۸۷,۱۳۸,۱۵۹)	-	(۱۵۱,۱۳۳,۵۲۴,۴۴۹)	-	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۹,۴۳۲	-
۱,۱۰۲,۳۳۰,۶۴۶	-	۱۲,۵۵۴,۱۳۵,۷۴۵	-	(۷,۶۵۶,۳۶۹,۲۴۶)	-	(۷۰,۵۹۴,۰۰۸,۷۰۲)	-	۴۱۸,۴۷۹,۳۸۸,۹۹۳	-
۲۵,۰۰۷,۹۵۴,۹۷۵	۲۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۰۲,۹۹۲,۶۱۱	۳۸۷,۴۴۴	۲۸,۵۰۹,۴۹۲,۵۹۵	۳۷,۶۵۳	۵۷۶,۳۴۷,۴۶۶,۸۴۹	۷۹۸,۰۷۵	۹۶۷,۸۵۳,۱۸۱,۸۵۹	۱۲۹,۴۰۶

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

تراکتورسازی ایران		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		پتروشیمی زاگرس		موتورسازان تراکتورسازی ایران		فولاد خوزستان		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال	-	ریال		
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۰۰۵,۸۲۵,۶۳۳	۱۲۷,۳۶۱	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	۳۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳	-	-	۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۴۲۵,۵۰۰,۴۵۸)	-	۴۳۹,۵۴۷,۶۲۸	-	۱۳,۴۴۶,۳۳۴,۲۲۷	-	(۵۵۵,۰۷۸,۵۱۴)	-	۶۵,۸۴۴,۷۲۷,۹۱۱	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	۲۴۴,۹۹۲,۴۷۴	-	-	-	۱۴۷,۳۱۸,۵۶۲,۸۳۱	-	تعدیلات
(۱,۴۲۵,۵۰۰,۴۵۸)	-	۴۳۹,۵۴۷,۶۲۸	-	۴۱۳,۴۴۴,۳۲۶,۷۰۱	۳۹۹,۷۵۳	(۵۵۵,۰۷۸,۵۱۴)	-	۵۹۱,۸۴۹,۱۱۶,۳۷۵	۲۸۰,۰۴۱	خالص دارایی ها در ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		حمل و نقل پتروشیمی		پتروشیمی پارس		گلوکوزان		بیسکویت گرچی		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۲۵,۶۰۳,۵۲۴,۱۸۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹	۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۸۵	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۱۴,۶۸۱,۹۸۲	-	۲۸۱,۷۳۸,۹۱۶	-	۳,۷۷۴,۷۳۰,۸۹۷,۳۸۰	-	(۱۷,۲۶۷,۳۳۵,۶۷۵)	-	۱,۹۳۰,۹۰۲,۰۰۴	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	۴۱۶,۱۰۸,۳۶۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲۶,۲۱۸,۲۰۶,۱۶۴	۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۷۳۸,۹۱۶	۶,۹۹۹	۴,۹۴۶,۷۲۴,۲۶۳,۴۳۸	۷۵۵,۸۸۵	۸۳,۶۰۵,۶۶۴,۳۲۵	۱۰۰,۸۷۳	۱,۹۳۰,۹۰۲,۰۰۴	-	خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت شهرداری مشهد		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		زرین معدن آسیا	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال	
۱۷۸,۰۵۹,۸۴۰,۲۳۶	۱۴۲,۱۵۹	۱۳,۰۰۹,۸۷۰,۱۰۳	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۸,۳۶۲,۶۱۳,۹۰۴	-	(۴۵۱,۵۶۹)	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	-
۲۰۶,۴۲۲,۴۵۴,۱۴۰	۱۴۲,۱۵۹	۱۳,۰۰۹,۴۱۸,۵۳۴	۱۳,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۴۹,۸۹۵	۲,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰