



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸-۵۳	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	دارایی ها
۵	۱۴,۶۲۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۲۴	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۵۸۳,۰۷۷,۶۱۴,۷۵۶	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۹,۷۸۰,۸۱۲,۹۵۳	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	حسابهای دریافتنی
۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰	۲,۲۲۱,۲۱۲,۰۲۴	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	سایر دارایی ها
	۱۶,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۵,۵۹۵	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	جمع دارایی
۱۱	۱۳۱,۴۲۸,۱۳۸,۶۹۹	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	جاری کارگزاران
۱۲	۶۳,۴۴۳,۰۷۳,۶۰۲	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۲۰,۳۴۹,۵۱۶,۹۸۶	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴	۶۱۱,۴۹۳,۷۸۳,۳۲۷	۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۸۲۶,۷۱۴,۵۱۲,۶۱۴	۱۳۳,۸۳۵,۸۰۶,۹۴۶	جمع بدهی ها
۱۵	۱۵,۴۹۹,۴۳۳,۹۳۲,۹۸۱	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	خالص دارایی ها
	۱,۴۷۱,۳۴۳	۱,۸۱۴,۴۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۳۹,۴۳۴,۷۱۹,۱۵۸	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۳۹۵	۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۹۹,۱۳۴,۳۳۴,۳۲۷	۳۶,۲۴۳,۳۴۰,۲۴۱	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)
سود سهام	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۹,۶۷۶,۰۷۰,۳۹۹	۶۴,۹۶۲,۵۲۶,۶۱۹	۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۸۰,۰۷۱,۵۸۹	۴,۲۹۸,۴۲۶	۶,۱۹۰,۲۲۶
جمع درآمدها	۳,۴۴۲,۲۳۸,۰۳۵,۳۵۴	۱۴۴,۷۶۰,۴۱۶,۴۴۱	۳۱۵,۶۹۵,۲۵۴,۶۸۴
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۰۰۱,۸۵۲,۸۲۹)	(۲,۰۸۷,۰۶۴,۵۸۰)	(۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰)
سایر هزینه ها	(۱,۸۸۷,۸۴۵,۹۱۰)	(۵۷۶,۵۹۰,۸۷۲)	(۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۲۷۹,۳۴۸,۳۳۶,۶۱۵	۱۴۲,۰۹۶,۷۶۰,۹۸۹	۳۱۱,۲۶۲,۴۴۶,۵۹۳
هزینه های مالی	(۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸)	-	(۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴)
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۳,۵۵۸,۰۲۶,۴۰۷	۱۴۲,۰۹۶,۷۶۰,۹۸۹	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۴۶.۷۰٪	۳۰.۵۸٪	۶۰.۰۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/ سال ۲	۲۱.۵۱٪	۲۰.۰۳٪	۴۳.۱۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	۳۹۸,۶۰۷	۵۹,۳۱۲	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۱۱,۲۵۷,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۶	۳۸۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱,۱۲۱,۷۲۵)	(۴۸,۹۵۳)	(۴۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/ سال	-	-	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
تعدیلات	-	-	(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۰,۵۳۴,۲۰۹	۳۵۸,۳۴۵	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶

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

سود (زیان) خالص

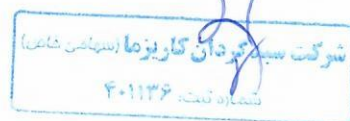
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

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.

۴-۲- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 (۰,۰۰۲۵) 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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون
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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس میشود.

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۶-۴- 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 دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	-	درصد	ریال	ریال	-
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۶	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۴۱,۲۱۷,۱۲۲,۰۵۴	۱,۵۹۵,۳۳۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۷۵,۵۴۱,۶۹۸	۸۵,۷۱۷,۰۵۸	۲,۶۳۱
۰/۰۰	-	-	-	۱/۶۰	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۳	۲۶۰,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۶	۱۳,۶۱۶,۲۵۶
۷/۱۶	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۴,۷۰۸,۴۸۲	۲/۲۱	۳۶۰,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۸	۳۱۹,۴۹۰,۸۶۲,۳۷۷	۴۱,۹۱۶,۷۴۹
۰/۰۰	-	-	-	۱/۳۷	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۰	۲۷۸,۷۶۷,۵۰۴,۶۸۲	۵۸,۵۴۴,۶۶۱
۰/۰۰	-	-	-	۱/۴۴	۲۳۴,۴۶۰,۹۴۰,۵۵۷	۲۶۰,۰۶۷,۴۹۱,۰۰۱	۳۳,۰۴۷,۷۸۴
۱/۴۹	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱,۱۵۳,۴۱۲	۰/۰۹	۱۵,۵۰۲,۰۰۹,۵۰۷	۱۹,۴۴۲,۵۰۶,۰۳۹	۳,۲۲۱,۹۷۳
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۵	۷۲,۹۰۸,۵۲۲,۱۷۹	۶۹,۳۹۴,۳۸۶,۶۳۲	۳,۷۱۵,۰۷۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۴	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۱	۳۶,۵۳۴,۵۵۸,۹۸۵	۱۹۵,۰۶۷
۰/۰۰	-	-	-	۶/۹۳	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۴۶	۱,۱۲۱,۲۲۰,۶۶۲,۱۰۷	۴۳,۶۲۴,۲۸۶
۰/۰۰	-	-	-	۲۴/۸۲	۴,۰۵۲,۶۴۰,۴۶۶,۵۷۹	۹۰۳,۴۰۳,۶۸۶,۹۳۴	۳۰,۷۹۰,۴۸۶
۰/۰۰	-	-	-	۲/۲۹	۳۷۳,۹۸۳,۸۰۶,۵۳۷	۳۹۰,۰۷۶,۰۶۶,۷۹۷	۱,۹۶۹,۸۶۴
۰/۰۰	-	-	-	۱/۸۹	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۰۹	۳۲۹,۹۷۸,۸۵۴,۳۵۶	۱۱,۵۴۶,۸۸۵
۰/۰۰	-	-	-	۲/۸۰	۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۷۶۳,۵۲۲,۱۶۰,۷۰۲	۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶
۰/۰۰	-	-	-	۰/۶۵	۱۰۶,۶۹۴,۵۳۶,۳۷۸	۱۰۰,۲۷۰,۵۷۵,۸۹۳	۴,۴۲۳,۱۸۵
۰/۰۰	-	-	-	۰/۷۳	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۴	۱۳۱,۳۰۰,۴۰۸,۴۱۷	۲۴,۴۱۸,۱۹۶
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۱	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۴۵	۷۶۰,۱۳۶,۷۰۲	۲۰,۴۹۲
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۶	۵۸,۵۹۴,۵۲۸,۱۸۸	۵۱,۱۲۶,۵۱۱,۲۳۲	۳,۳۸۹,۵۴۳
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۷	۲۸,۱۰۳,۹۲۲,۷۳۳	۳۲,۴۳۳,۸۶۴,۵۸۶	۶۷,۳۱۶
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۰	۳۳,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۳۲,۱۷۲,۹۲۸,۰۳۸	۱,۱۷۷,۶۶۷
۸/۶۶	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸		۴۸/۵۱	۷,۹۲۰,۴۲۲,۰۸۷,۵۲۴	۵,۱۴۱,۲۹۰,۰۷۰,۵۲۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۸/۶۶	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸	-	۴۸/۵۱	۷,۹۲۰,۴۲۲,۰۸۷,۵۲۴	۵,۱۴۱,۲۹۰,۰۷۰,۵۲۸	-	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۱	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸	۵۰,۷۷۳,۷۴۴,۹۲۶	۲,۱۰۷,۶۳۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۰۰	-	-	-	۱/۴۴	۲۳۴,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۲	۲۷۶,۳۱۰,۹۴۰,۷۶۱	۴۴,۹۴۳,۴۶۲	شرکت بیمه اتکایی امین
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۴	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۴	۲۲,۲۶۰,۳۴۸,۸۷۹	۶۳۸,۲۶۱	شهد
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۹	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۰	۵۹,۴۴۶,۰۹۸,۵۲۵	۴,۷۶۱,۵۷۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰/۰۰	-	-	-	۱/۳۰	۲۱۱,۴۸۰,۳۷۹,۲۲۷	۲۱۷,۹۴۹,۵۸۹,۶۸۳	۳,۹۱۴,۲۰۸	صنایع شیمیایی فارس
۰/۰۰	-	-	-	۱/۲۸	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۲۸	۲۰۶,۶۴۵,۴۸۲,۷۱۱	۲۰,۴۶۲,۹۷۳	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱/۴۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱,۱۸۷,۶۲۱	۷/۷۳	۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۹۹,۰۹۲	۱,۲۵۹,۴۴۸,۰۲۷,۵۸۲	۱۲۵,۲۲۴,۱۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۱	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴	۳۵,۱۰۳,۲۶۶,۵۳۶	۳,۵۱۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۵۸/۵۵	۵۰۱,۸۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۳,۸۱۱,۹۵۲	۸/۶۶	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۱,۵۹۸,۱۴۸,۵۶۵,۲۸۱	۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰/۰۰	-	-	-	۴/۳۸	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۷۷۵,۲۷۹,۶۲۰,۲۴۰	۲۶,۰۵۷,۶۴۱	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰	-	-	-	۱/۰۶	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۱۶۷,۲۱۲,۵۴۶,۷۴۸	۱۴,۲۰۰,۹۶۸	عمران و توسعه فارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۵	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۶	۵۸,۱۵۰,۱۵۱,۰۵۴	۵۳۹,۸۲۰	فرآورده های غذایی وقتدپیرانشهر
۰/۰۰	-	-	-	۲/۲۸	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۲	۴۹۷,۷۴۹,۳۶۰,۱۹۵	۱۰,۵۰۳,۱۸۷	فرابورس ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۹	۳۰,۳۲۲,۹۰۷,۵۴۲	۳۱,۸۲۸,۶۶۴,۲۵۶	۱,۳۶۹,۴۰۳	فنر سازی خاور
۱۶/۴۳	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۶,۲۴۲,۷۸۹	۳/۷۵	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۶۳۸,۹۳۰,۵۶۷,۳۶۴	۴۶,۳۴۸,۰۲۲	فولاد خوزستان
۸۵/۰۷	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳		۸۱/۸۷	۱۳,۳۶۶,۳۶۷,۸۷۷,۱۰۴	۱۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۴۵,۲۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
-	۱۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۴۵,۲۶۹	۱۳,۳۶۶,۳۶۷,۸۷۷,۱۰۴	۸۱/۸۷	-	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۸۵/۰۷
۲,۷۶۶,۵۹۳	۳۶,۰۰۵,۵۳۷,۲۱۵	۳۷,۰۰۲,۷۰۳,۸۶۱	۰/۲۳	-	-	-	۰/۰۰
۱,۰۶۵,۵۴۹	۵۲,۲۵۲,۶۹۵,۷۵۸	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۰/۳۰	-	-	-	۰/۰۰
۱,۷۴۰,۹۱۴	۳۶,۳۹۸,۶۴۴,۷۸۰	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۰/۲۳	-	-	-	۰/۰۰
۲۳,۸۷۸,۳۵۶	۱۰۸,۸۱۱,۰۶۱,۹۰۷	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۰/۵۵	-	-	-	۰/۰۰
۲۲۰,۰۸۷	۳۲,۳۶۱,۵۶۹,۶۹۸	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۷	۰/۲۱	-	-	-	۰/۰۰
۱۲,۷۱۰,۷۲۷	۲۷۶,۷۱۷,۸۶۲,۴۷۶	۱۹۳,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸	۱/۱۸	-	-	-	۰/۰۰
۳,۴۸۰,۸۳۹	۹۵,۱۴۵,۱۹۸,۰۱۷	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۵	۰/۵۹	-	-	-	۰/۰۰
۱۲۲,۳۸۳	۱,۱۴۵,۵۶۴,۵۹۷	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۱	۰/۰۱	-	-	-	۰/۰۰
۲۰۳,۸۸۰	۷,۵۷۳,۳۴۱,۹۵۴	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۰/۰۵	-	-	-	۰/۰۰
۲۱,۸۲۸,۰۰۴	۵۷۴,۹۷۵,۱۹۶,۰۸۹	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۱	۳/۳۸	-	-	-	۰/۰۰
۵,۰۹۶,۶۷۵	۱۱۳,۹۴۳,۱۰۱,۶۰۷	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۰/۶۵	-	-	-	۰/۰۰
۱,۴۳۶,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۰/۳۲	-	-	-	۰/۰۰
جمع	۱۲,۴۲۲,۳۵۷,۶۵۵,۸۵۲	۱۴,۶۲۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۲۴	۸۹/۵۶	جمع	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۸۵/۰۷

نقل از صفحه قبل

فولاد کاویان

قندهکمتان

گروه فن آوا

گلوکوزان

لامپ پارس شهاب

موتورسازان تراکتورسازی ایران

نورد آلومینیوم

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

کارخانجات قند قزوین

کارخانجات تولیدی شیشه رازی

کشت و صنعت چین چین

قند لرستان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			سپرده های بانکی :
۱۳/۰۶	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۰/۳۷	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
۰/۰۴	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۰/۰۰	۷۷,۱۱۰,۸۶۲	۸	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
۰/۰۷	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۰/۸۲	۱۳۳,۳۷۳,۴۹۵,۶۹۹	۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۰/۰۰	-	۱/۵۹	۲۵۹,۸۷۲,۵۶۷,۱۷۸	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰
۰/۰۰	-	۴/۰۲	۶۵۵,۵۱۷,۰۰۶,۹۵۴	۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸
۱۳/۱۷	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۶/۸۰	۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸				

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فراپورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰/۰۰	-	۳/۵۷	۵۸۳,۰۷۷,۶۱۴,۷۵۶	۴۳,۴۶۹,۱۱۴,۷۵۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۳/۵۷	۵۸۳,۰۷۷,۶۱۴,۷۵۶	۴۳,۴۶۹,۱۱۴,۷۵۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۴- ش ۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۴۱۴,۸۲۸,۲۷۵	۱۷۸,۶۹۴,۳۶۴	۸-۱۸	۱۸۰,۹۴۳,۷۸۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۶,۴۹۰,۵۵۸,۳۱۱	۲۵٪	۶,۸۲۶,۰۷۳,۰۸۰	سود سهام دریافتنی
-	۳,۱۱۱,۵۶۰,۲۷۸	-	۳,۱۱۱,۵۶۰,۲۷۸	حسابهای دریافتنی ناشی از بازارگردانی
۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	۹,۷۸۰,۸۱۲,۹۵۳		۱۰,۱۱۸,۵۷۷,۱۴۳	جمع

۹- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
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	۲,۵۳۹,۹۲۰,۱۹۳	(۷۸۴,۴۴۸,۶۸۰)	۱,۹۶۳,۶۱۸,۵۱۸	مخارج برگزاری مجامع
۲,۰۶۳,۷۲۸	۳۲,۶۲۹,۷۲۲	(۲۶,۹۰۷,۹۳۶)	۷,۷۸۵,۵۱۴	مخارج عضویت در کانون ها
۱۶۰,۰۸۱,۳۹۲	۷۲۰,۱۸۱,۸۹۶	(۶۳۰,۴۵۵,۲۹۶)	۲۴۹,۸۰۷,۹۹۲	
۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	۳,۲۹۲,۷۳۱,۸۱۱	(۱,۴۴۱,۸۱۱,۹۱۲)	۲,۲۲۱,۲۱۲,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۰۶,۵۹۵,۰۹۵	۲۶۰,۵۱۴,۴۰۰,۵۲۳,۱۰۰	(۲۶۰,۶۲۳,۰۹۷,۷۱۱,۷۰۹)	۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	بانک پاسارگاد
-	۱۴۱,۹۴۶,۴۰۳,۹۳۴,۶۳۲	(۱۴۱,۹۴۶,۴۰۴,۹۲۴,۵۰۸)	۹۸۹,۸۷۶	بانک مسکن
۱۰,۱۹۹,۶۹۰,۰۶۰	۵۱۲,۵۲۹,۳۷۶,۷۰۶	(۵۰۲,۳۲۹,۶۸۶,۶۴۶)	-	بانک آینده
۲۶,۰۶۶,۱۶۱,۳۷۲	۱۴۳,۱۹۰,۰۲۹,۳۸۲	(۱۱۷,۱۲۳,۸۶۸,۰۱۰)	-	کارگزاری دانا
-	۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳	(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	-	بانک پارسیان
۱,۸۹۷,۳۷۷,۲۲۵	۶۹۵,۵۵۸,۸۳۶,۸۰۲	(۶۸۸,۳۳۵,۵۲۵,۹۹۸)	(۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹)	اردیبهشت ایرانیان
-	۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱	(۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱)	-	کارگزاری توازن بازار
(۲۱,۸۵۰,۱۶۳,۸۲۲)	۱,۲۵۱,۴۳۸,۶۸۲,۵۰۰	(۱,۲۷۳,۲۸۸,۸۴۶,۳۲۲)	-	کارگزاری کارگزاری کالای خاور میانه
۶۳,۲۵۹,۶۷۸,۸۴۱	۲,۰۰۲,۸۱۵,۹۳۳,۸۴۴	(۱,۹۳۹,۵۵۶,۲۵۵,۰۰۳)	-	بورس بیمه ایران
۴۱,۳۴۸,۷۹۹,۹۲۸	۳,۴۵۱,۳۳۲,۴۷۱,۱۴۶	(۳,۴۰۹,۹۸۳,۶۷۱,۲۱۸)	-	مهر اقتصاد
۱۳۱,۴۲۸,۱۳۸,۶۹۹	۴۱۱,۰۰۶,۲۲۵,۷۷۹,۱۳۶	(۴۱۰,۹۸۸,۶۷۶,۴۸۰,۴۳۸)	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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳	۶۳,۰۴۸,۸۸۸,۹۷۷	مدیر
۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷۹,۸۸۱,۷۰۸	۹۴,۱۸۴,۶۲۵	حسابرس
۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۶۳,۴۴۳,۰۷۳,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱,۶۵۰,۹۸۶	تتمه واحدهای صادر شده
-	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
-	۸۹۷,۸۶۶,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	۲۰,۳۴۹,۵۱۶,۹۸۶	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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۸۰,۲۴۳,۰۸۱	۶۸,۴۲۵,۵۶۰		بدهی نرم افزار
۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸		ذخیره تصفیه
۱۰,۳۵۴,۴۰۴,۹۸۵	۵۷۰,۵۸۵,۰۹۰,۱۷۲	۱۳-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۴,۹۰۵,۴۳۰,۷۳۷	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۷		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	۶۱۱,۴۹۳,۷۸۳,۳۲۷		جمع

۱-۱۳- 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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۵۹,۷۶۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	۱۵,۴۴۷,۹۳۶,۹۳۰,۴۳۹	۱۰,۴۹۹,۲۰۹
۶۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۳۸	۳۵,۰۰۰	۵۱,۴۹۷,۰۰۲,۵۴۲	۳۵,۰۰۰
۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	۱۵,۴۹۹,۴۳۳,۹۳۲,۹۸۱	۱۰,۵۳۴,۲۰۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۸۷۴,۴۹۶,۷۷۸,۵۷۴	۴۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۶۶	۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸
۲-۱۶	۱۶۵,۱۰۸,۰۷۸,۱۷۰	-	۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴
۳-۱۶	(۱۷۰,۱۳۷,۵۸۶)	(۱۹۹,۷۹۷,۷۷۱)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱,۰۳۹,۴۳۴,۷۱۹,۱۵۸	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۳۹۵	۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فرو
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۱۶,۸۵۷,۰۸۸	۱۷۸,۵۲۶,۷۰۶,۴۵۰	(۸۱,۴۰۶,۵۶۴)	۸,۸۸۰,۹۳۰,۱۲۲	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۸,۷۲۱,۳۸۱	۶۹,۰۶۳,۱۹۴,۰۳۲	(۳۴,۲۵۹,۶۸۳)	(۴,۰۵۲,۵۴۷,۷۷۱)	-	-
فولاد کاویان (فوکا ۱)	۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۸۱۷,۸۸۰)	۲۵۲,۰۳۱,۵۳۴	-	-
بیمه ما (ما ۱)	۳۴,۹۸۸,۵۸۸	۴۳۳,۷۱۲,۸۲۳,۱۲۵	(۶۷۰,۷۷۳,۹۰۴)	۵۴,۳۰۷,۴۳۱,۹۲۲	۸,۹۷۴,۱۳۴,۹۱۹	۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۱,۷۶۵,۵۳۴	۱۲,۱۴۲,۱۹۱,۵۱۹	(۵,۵۸۲,۲۱۰)	۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونج ۱)	۴۱,۷۲۰,۱۶۸	۴۱۵,۱۹۱,۱۱۱,۶۳۱	(۵۵۲,۰۸۹,۸۴۳)	(۳۳,۰۲۱,۰۱۴,۵۰۲)	-	-
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۱,۰۱۲,۶۹۰	۱۵۰,۰۷۷,۱۷۷,۳۳۰	(۱۰۴,۶۸۴,۳۸۱)	۱۲۵,۰۶۴,۴۴۲,۱۰۹	-	-
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱۴,۶۱۳,۶۴۳	۱۶۷,۶۲۰,۳۲۶,۶۱۰	(۴۸۷,۵۴۸,۱۷۶)	۱,۰۴۹,۹۶۴,۶۶۵	۲,۱۶۷,۳۰۰,۳۱۶	۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۶۰,۸۲,۴۰۹	۲۰۶,۹۸۷,۳۴۰,۵۰۸	(۲۰۸,۶۲۲,۵۱۰)	۹,۳۳۹,۶۶۲,۲۲۲	-	-
فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۱۵,۷۶۸,۵۷۵	۸۱۴,۴۶۹,۸۲۰,۷۴۹	(۵۱۶,۵۶۶,۳۴۱)	(۱۰۱,۳۷۴,۵۹۷,۱۸۴)	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۵۹۶,۵۱۶,۱۰۱,۹۵۴	۲,۵۳۲,۶۸۱,۱۶۷,۸۹۹	(۲,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۲)	۶۱,۱۰۵,۵۸۲,۵۶۳	۱۱,۱۴۱,۴۳۵,۲۳۵	۱,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲,۵۹۶,۵۱۶,۱۰۱,۹۵۴	۲,۵۳۲,۶۸۱,۱۶۷,۸۹۹	(۲,۷۲۹,۳۵۱,۴۹۲)	۶۱,۱۰۵,۵۸۲,۵۶۳	۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲
صنعتی زر ماکارون (غزر۱)	۸,۵۰۸,۶۸۳	۳۳۲,۳۱۸,۳۵۱,۲۶۶	۳۸۵,۴۲۰,۸۹۳,۰۵۵	(۲۳۵,۴۱۶,۹۷۵)	(۵۳,۳۳۷,۹۵۸,۷۶۴)	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن۱)	۵۶	۸۵۱,۶۴۸	۸۱۱,۶۹۰	-	۳۹,۹۵۸	-
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا۱)	۷	۱۸۳,۷۵۰	۱۷۵,۱۲۴	-	۸,۶۲۶	-
فنر سازی خاور (خفنر۱)	۹,۲۴۳,۳۰۶	۲۰۴,۳۸۸,۰۸۴,۷۱۰	۱۹۹,۷۳۴,۷۴۸,۲۷۰	(۹۳,۱۹۸,۶۳۰)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک۱)	۱۹,۲۱۹,۱۱۵	۲۶۴,۸۴۵,۲۸۶,۵۳۰	۲۳۷,۳۷۶,۴۷۹,۸۷۹	(۲۲۶,۷۷۹,۵۸۰)	۲۷,۲۴۲,۰۲۷,۰۷۱	-
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه۱)	۳,۸۴۲,۲۸۹	۹۴,۵۴۳,۷۱۲,۱۷۱	۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۹۱۰	(۷۱,۳۴۵,۷۹۳)	۱,۸۳۴,۹۲۷,۴۶۸	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو۱)	۳,۷۷۵,۲۴۱	۱۴۲,۲۰۰,۱۶۳,۷۴۰	۱۲۷,۷۳۹,۱۱۴,۰۴۹	(۶۴,۸۴۱,۴۶۹)	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	-
عمران و توسعه فارس (نفارس۱)	۱۴,۷۲۳,۸۹۲	۱۵۰,۶۷۷,۱۷۸,۲۲۰	۱۳۶,۰۱۰,۰۱۶,۵۱۱	(۷۶,۱۰۸,۰۸۰)	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	-
آلومینیوم ایران (فایرا۱)	۳,۲۱۷,۱۷۹	۷۵,۰۲۶,۹۶۰,۹۵۰	۷۵,۲۲۷,۰۸۳,۱۵۷	(۳۴,۲۱۱,۴۶۸)	(۲۳۴,۳۳۳,۶۷۵)	-
تکنوتار (تکنوا۱)	۲۳,۸۵۷,۰۰۱	۴۷۸,۱۶۲,۰۴۵,۵۳۷	۳۸۴,۲۳۵,۶۶۶,۹۸۸	(۳۶۳,۳۹۷,۵۵۱)	۹۳,۵۶۲,۹۸۰,۹۹۸	-
تراکتور سازی ایران (تایرا۱)	۱۰,۳۶۲,۷۹۵	۳۲۲,۹۸۵,۳۴۳,۸۵۰	۲۵۴,۸۴۳,۷۸۰,۰۱۰	(۲۷۰,۹۶۷,۱۷۷)	۶۷,۸۷۰,۵۹۶,۶۶۳	-
سرما آفرین (لسرما۱)	۵,۵۴۵,۴۳۱	۱۵۸,۹۳۸,۵۲۱,۷۹۰	۱۶۰,۱۷۴,۸۲۰,۶۰۸	(۷۲,۴۷۴,۰۳۵)	(۱,۳۰۸,۷۷۲,۸۵۳)	-
لامپ پارس شهاب (بشهاب۱)	۱,۰۸۰,۴۵۰	۱۱۴,۰۸۸,۸۹۱,۲۶۰	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۴,۹۱۲	(۸۶,۳۵۵,۳۸۹)	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتورا۱)	۱۹,۷۰۴,۲۵۹	۲۸۸,۵۸۷,۳۱۱,۴۴۰	۲۰۸,۴۴۹,۲۲۷,۷۶۴	(۲۴۹,۰۷۳,۴۲۰)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا۱)	۳۸۵,۵۶۹	۴۴,۰۳۷,۷۹۴,۳۳۰	۴۳,۱۵۵,۷۱۷,۸۹۱	(۲۰,۰۸۰,۵۱۲)	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	-
گلکوزان (غگل۱)	۴۱,۹۴۰,۶۷۶	۲۱۱,۳۴۹,۱۷۶,۹۴۰	۲۰۶,۲۳۷,۰۷۰,۷۴۴	(۹۶,۳۷۱,۸۲۲)	۵,۰۱۵,۷۳۴,۳۷۴	-
نقل به صفحه بعد	۵,۴۷۸,۶۶۵,۹۶۰,۰۸۶	۵,۱۴۸,۲۷۸,۹۸۷,۴۶۱	(۴,۶۸۹,۹۷۳,۳۹۳)	۳۲۵,۶۹۶,۹۹۹,۲۳۲	۱۱,۱۴۱,۴۳۵,۲۳۵	۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
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	۱۱,۱۴۱,۴۳۵,۲۳۵	۳۲۵,۶۹۶,۹۹۹,۲۳۲	(۴,۶۸۹,۹۷۳,۳۹۳)	۵,۱۴۸,۲۷۸,۹۸۷,۴۶۱	۵,۴۷۸,۶۶۵,۹۶۰,۰۸۶	-	نقل از صفحه قبل
-	-	۵۵,۵۰۳,۸۸۰,۳۲۳	(۳۱۵,۰۷۰,۳۰۳)	۳۳۰,۹۰۷,۷۶۲,۲۲۴	۳۸۶,۷۲۶,۷۱۲,۸۵۰	۱۳,۴۶۲,۵۲۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)
-	-	۸,۴۱۳,۲۸۶,۴۰۶	(۷۸,۰۹۵,۹۷۴)	۱۲۵,۴۹۴,۵۲۸,۳۳۰	۱۳۳,۹۸۵,۹۱۰,۷۱۰	۶,۶۰۳,۸۷۹	بین المللی محصولات پارس
-	-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	(۴۵,۵۳۰,۹۹۵)	۷۴,۷۲۵,۹۶۷,۱۲۶	۷۱,۸۹۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۴۵	سپنتا (فینتا ۱)
-	-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۳۷,۴۶۵,۲۶۷)	۹۰,۶۴۹,۷۷۵,۴۰۰	۸۲,۱۶۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۰۰	صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)
-	-	۳۲,۲۷۵,۴۱۵,۹۶۴	(۱۴۸,۵۷۳,۴۹۸)	۲۰۰,۰۶۵,۹۹۱,۱۹۵	۲۳۲,۴۸۹,۹۸۰,۶۵۷	۹,۶۶۲,۳۴۹	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
-	-	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	(۲۸,۲۶۱,۱۲۷)	۳۴,۱۷۰,۳۳۲,۸۳۱	۳۷,۱۸۵,۹۳۵,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	قند لرستان (قلرست ۱)
-	-	۶۷۵,۷۹۷,۱۴۶	(۷۷,۰۹۰,۰۸۹)	۹۹,۹۱۳,۱۵۹,۴۸۵	۱۰۰,۶۶۶,۰۴۶,۷۲۰	۵۳۰,۸۶۳	پارس خزر (لخزر ۱)
۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۴۲۲	۳۶,۰۲۶,۹۲۱,۸۱۰	(۳,۲۲۴,۱۷۶,۶۴۳)	۲,۶۴۵,۲۱۵,۶۷۱,۶۷۰	۲,۶۸۴,۴۶۶,۷۷۰,۱۲۳	۸۳,۹۵۶,۴۶۴	فولاد خوزستان (فخوز)
-	-	۲,۶۶۷,۷۷۵,۸۱۱	(۱۶۸,۰۸۱,۴۶۱)	۲۱۸,۳۲۶,۶۲۲,۲۷۸	۲۲۱,۱۶۲,۴۷۹,۵۵۰	۷,۸۲۰,۰۳۵	نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
-	-	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	(۱۱۲,۹۶۱,۳۷۹)	۱۴۴,۴۸۹,۶۵۱,۹۶۱	۱۴۸,۶۳۶,۲۶۷,۲۲۰	۳,۵۱۲,۱۱۸	کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)
-	-	۱۹,۷۹۹,۴۱۷,۹۷۶	(۳۰۴,۸۳۱,۱۳۰)	۲۵۷,۲۶۷,۵۵۵,۸۱۴	۲۷۷,۳۷۱,۸۰۴,۹۲۰	۴,۹۳۶,۴۶۶	کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
-	-	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۲۵,۵۸۰,۴۰۵)	۳۳,۵۸۷,۱۴۳,۰۶۲	۳۳,۶۵۹,۰۷۵,۷۱۰	۶۵۰,۷۵۷	قندهکمتان (قهکمت ۱)
-	-	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	(۳۲,۲۲۴,۸۶۴)	۳۹,۵۷۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۲,۴۰۲,۲۴۹,۴۲۰	۱,۲۲۷,۵۵۹	شهد (قشهد ۱)
-	-	۲۲,۸۵۵,۲۳۸,۴۶۵	(۱۱۲,۸۴۸,۶۴۱)	۱۳۲,۸۹۸,۵۳۶,۲۷۷	۱۵۵,۸۶۶,۶۲۳,۳۸۳	۲۸,۹۳۴,۱۶۹	بیمه البرز (البرز ۱)
-	-	۳۶,۴۴۷,۷۹۵,۲۴۵	(۳۴۰,۵۱۱,۶۰۵)	۳۹۱,۸۵۱,۹۶۳,۷۲۵	۴۲۸,۶۴۰,۲۷۰,۵۷۵	۵۱,۶۸۳,۹۱۸	بیمه دانا (دانا ۱)
-	-	۲۶,۱۷۲,۳۸۱,۶۱۰	(۳۵۲,۳۲۰,۲۹۰)	۶۱۵,۹۶۰,۴۹۹,۳۴۲	۶۴۲,۴۸۵,۲۰۱,۲۴۲	۳,۴۲۷,۹۶۷	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۳۶,۰۸۹,۴۲۲,۶۵۷	۵۶۴,۹۹۳,۷۹۹,۹۶۹	(۱۰,۰۹۳,۵۹۷,۰۶۴)	۱۰,۵۸۳,۳۷۶,۱۶۱,۸۳۳	۱۱,۱۵۸,۴۶۳,۵۵۸,۸۶۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
–	۱۱,۱۵۸,۴۶۳,۵۵۸,۸۶۶	۱۰,۵۸۳,۳۷۶,۱۶۱,۸۳۳
۶۰,۷۸۰,۶۱۸	۲۹۸,۶۰۳,۹۰۹,۲۹۰	۲۹۰,۰۴۴,۷۰۹,۵۱۶
۹,۳۶۱,۹۳۳	۱۵۶,۱۱۵,۷۷۵,۲۱۸	۱۴۰,۵۱۹,۴۷۹,۶۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶
۱۳۰,۱۲۱,۰۳۷	۳,۲۴۱,۸۶۶,۹۲۸,۹۳۰	۳,۸۲۶,۹۹۰,۱۶۰,۲۳۳
۴۲,۱۶۰,۴۵۹	۵,۴۷۷,۴۹۳,۲۵۴,۸۷۵	۵,۰۹۰,۶۰۳,۴۰۵,۳۸۵
۱۳,۲۵۱,۲۲۰,۷۵۵	۱۳۵,۲۰۰,۰۳۴,۸۱۵,۶۳۷	۱۳۴,۷۰۰,۳۲۷,۵۹۶,۷۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۳۹۵,۹۵۵
۶,۳۰۲,۳۸۹	۶۴,۱۷۹,۸۷۳,۸۸۴	۶۳,۶۰۸,۴۷۲,۴۸۵
–	–	–
–	–	–
۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	۴۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۶۶	۸۷۴,۴۹۶,۷۷۸,۵۷۴

نقل از صفحه قبل

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حقارس)

گروه فن آوا (فن آوا)

بانک پاسارگاد (وپاسار)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

صندوق س. سپهر کاریزماس

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین)

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا)

زرین معدن آسیا (فزرین)

سرمایه گذاری آوا نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۶-۲- درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۲,۵۶۹,۳۶۴,۷۹۷	-	۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳
۱۰۱,۴۲۳,۱۱۰,۶۰۱	-	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱
۳۱,۱۱۵,۶۰۲,۷۷۲	-	-
۱۶۵,۱۰۸,۰۷۸,۱۷۰	-	۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

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

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۰۰	۸,۴۰۷,۵۰۵,۰۳۸	۸,۲۸۱,۵۷۵,۴۴۶	(۶۷۹,۶۷۷)	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۴	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۲۲۰,۰۶۷,۵۰۱	-	(۱۹۵,۸۸۷,۵۰۱)	-	-
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	۳۱۳,۷۲۲,۰۰۷	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵
-	-	-	-	-	(۹۲۳,۷۰۵,۶۹۲)	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)
۱,۷۸۸,۴۳۱,۶۸۵,۰۳۸	۱,۷۸۸,۶۰۱,۱۴۲,۹۴۷	(۶۷۹,۶۷۷)	(۱۷۰,۱۳۷,۵۸۶)	(۱۹۹,۷۹۷,۷۷۱)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲

امراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۲,۱۹۹,۶۵۸,۱۶۶,۸۸۶	۳۱,۷۵۳,۱۶۱,۲۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۷-۲	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵
جمع		۲,۱۹۹,۱۳۴,۳۳۴,۳۲۷	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۴,۷۶۱,۵۷۱	۴۸,۱۷۷,۵۷۵,۳۷۸	۵۹,۴۴۶,۰۹۸,۵۲۶	(۳۶,۶۱۴,۹۵۷)	(۱۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۰۵)	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	۱۲۲,۳۸۳	۹۷۲,۸۲۲,۴۶۷	۱,۱۴۵,۵۶۴,۵۹۸	(۷۳۹,۳۴۵)	(۱۷۳,۴۸۱,۴۷۶)	-	-	-	-
فولاد کاویان (فوکا)	۲,۷۶۶,۵۹۳	۳۷,۰۳۰,۸۴۷,۳۰۵	۳۶,۰۰۵,۵۳۷,۲۱۵	(۲۸,۱۴۳,۴۴۴)	۹۹۷,۱۶۶,۶۴۶	-	-	-	-
بیمه ما (ما)	۴۱,۹۱۶,۷۴۹	۳۶۰,۴۸۴,۰۴۱,۴۰۰	۳۱۹,۸۸۰,۷۳۳,۹۲۲	(۲۷۳,۹۶۷,۸۷۱)	۴۰,۳۲۹,۳۳۹,۶۰۷	۷,۳۹۶,۶۵۰,۳۲۶	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	۴۴,۹۴۳,۴۶۲	۲۳۴,۹۱۹,۴۷۵,۸۷۴	۲۷۶,۳۱۰,۹۴۰,۷۶۱	(۱۷۸,۵۳۸,۸۰۲)	(۴۱,۵۷۰,۰۰۳,۶۸۹)	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶	۴۵۸,۲۵۰,۰۵۹,۱۶۰	۷۶۳,۵۲۲,۱۶۰,۷۰۲	(۳۴۸,۲۷۰,۰۴۵)	(۳۰۵,۶۲۰,۳۷۱,۵۸۷)	-	-	-	-
پتروشیمی پارس (پارس)	۳۰,۷۹۰,۴۸۶	۴۰۵۵,۷۲۲,۸۱۵,۹۲۰	۹۰۳,۴۰۳,۶۸۶,۹۳۵	(۳۰,۸۲,۳۴۹,۳۴۰)	۳,۱۴۹,۲۳۶,۷۷۹,۶۴۵	-	-	-	-
بیمه معلم (ومعلم)	۳,۲۲۱,۹۷۳	۱۵,۵۱۳,۷۹۹,۹۹۵	۱۹,۴۴۲,۵۰۵,۵۷۲	(۱۱,۷۹۰,۴۸۸)	(۳,۹۴۰,۴۹۶,۰۶۵)	۸۰,۲۶۲,۱۹۰	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	-	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۲,۶۳۱	۷۵,۵۹۹,۱۵۴	۸۵,۷۱۷,۰۵۹	(۵۷,۴۵۵)	(۱۰,۱۷۵,۳۶۰)	-	-	-	-
فرابورس ایران (فرابورس)	۱۰,۵۰۳,۱۸۷	۳۷۱,۹۱۷,۸۵۱,۶۷۰	۴۹۷,۷۴۹,۳۶۰,۱۹۶	(۲۸۲,۶۵۷,۵۶۷)	(۱۲۶,۱۱۴,۱۶۶,۰۹۳)	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۵,۵۸۳,۰۶۴,۸۸۸,۳۲۳	۲,۸۷۶,۹۹۲,۳۰۵,۴۸۵	(۴,۲۴۳,۱۲۹,۳۱۵)	۲,۷۰۱,۸۲۹,۴۵۳,۵۲۳	۷,۴۷۶,۹۱۲,۵۱۶	۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی با ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۵۸۳,۰۶۴,۸۸۸,۳۲۳	۲,۸۷۶,۹۹۲,۳۰۵,۴۸۵	(۴,۲۴۳,۱۲۹,۳۱۵)	۲,۷۰۱,۸۲۹,۴۵۳,۵۲۳	۷,۴۷۶,۹۱۲,۵۱۶
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۷۱۵,۸۰۳,۳۹۸,۲۷۰	۷۷۵,۲۷۹,۶۲۰,۲۴۰	(۵۴۴,۰۱۰,۵۸۳)	(۶۰,۰۲۰,۳۲۲,۵۵۳)	-
فنر سازی خاور (خفنگرا)	۳۰,۳۴۵,۹۷۰,۴۸۰	۳۱,۸۲۸,۶۶۴,۲۵۶	(۲۳,۰۶۲,۹۳۸)	(۱,۵۰۵,۷۵۶,۷۱۴)	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)	۵۸,۶۳۹,۰۹۳,۹۰۰	۵۱,۱۲۶,۵۱۱,۲۳۳	(۴۴,۵۶۵,۷۱۱)	۷,۴۶۸,۰۱۶,۹۵۶	-
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)	۴۹,۸۶۶,۶۲۰,۴۴۰	۵۰,۷۷۳,۷۴۴,۹۲۶	(۳۷,۸۹۸,۶۳۲)	(۹۴۵,۰۲۳,۱۱۸)	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))	۱,۱۵۱,۶۵۰,۴۰۰	۷۶۰,۱۳۶,۷۰۳	(۸۷۵,۲۵۴)	۳۹۰,۶۳۸,۴۴۳	-
عمران و توسعه فارس (تفارس)	۱۷۲,۸۹۶,۷۸۵,۴۰۰	۱۶۷,۲۱۲,۵۴۶,۷۴۸	(۱۳۱,۴۰۱,۵۵۷)	۵,۵۵۲,۸۳۷,۰۹۵	-
آلومینیوم ایران (فایرا)	۴۳,۰۱۰,۰۹۶,۸۰۰	۴۱,۲۱۷,۱۲۲,۰۵۴	(۳۲,۶۸۷,۶۷۴)	۱,۷۶۰,۲۸۷,۰۷۲	-
تکنوتار (تکنو)	۱۰۶,۷۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۱۰۰,۲۷۰,۵۷۵,۸۹۴	(۸۱,۱۴۹,۵۲۱)	۶,۴۲۳,۹۶۰,۴۸۵	-
تراکتور سازی ایران (تایرا)	۳۰۸,۳۰۱,۸۲۹,۵۰۰	۳۲۹,۹۷۸,۸۵۴,۳۵۷	(۲۳۴,۳۰۹,۳۹۰)	(۲۱,۹۱۱,۳۳۴,۲۴۷)	-
سرما آفرین (لرما)	۳۳,۱۹۸,۴۳۲,۷۳۰	۳۲,۱۷۲,۹۲۸,۰۳۸	(۲۵,۲۳۰,۸۰۹)	۱,۰۰۰,۲۷۳,۸۸۳	-
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۳۳,۵۱۲,۶۴۷,۴۹۰	۳۲,۳۶۱,۵۶۹,۶۹۹	(۲۵,۴۶۹,۶۱۲)	۱,۱۲۵,۶۰۸,۱۷۹	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتور)	۱۹۳,۴۵۷,۲۶۴,۹۴۰	۲۷۶,۷۱۷,۸۶۲,۴۷۷	(۱۴۷,۰۲۷,۵۲۱)	(۸۳,۴۰۷,۶۲۵,۰۵۸)	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)	۵۷,۸۰۳,۹۲۵,۶۰۰	۵۸,۱۵۰,۱۵۱,۰۵۵	(۴۳,۹۳۰,۹۸۳)	(۳۹۰,۱۵۶,۴۳۸)	-
گلکوزان (غگل)	۹۰,۴۹۸,۹۶۹,۲۴۰	۱۰۸,۸۱۱,۰۶۱,۹۰۷	(۶۸,۷۷۹,۲۱۷)	(۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۸۸۴)	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)	۵۵۲,۰۳۰,۲۲۱,۱۶۰	۵۷۴,۹۷۵,۱۹۶,۰۹۰	(۴۱۹,۵۴۲,۹۶۸)	(۲۳,۳۶۴,۵۱۷,۸۹۸)	-
بین المللی محصولات پارس	۷۲,۹۶۳,۹۷۴,۸۰۰	۶۹,۳۹۴,۳۸۶,۶۳۲	(۵۵,۴۵۲,۶۲۱)	۳,۵۱۴,۱۳۵,۵۴۷	-
سپنتا (فپنتا)	۲۸,۱۲۵,۲۹۷,۹۶۰	۳۲,۴۳۳,۸۶۴,۵۸۷	(۲۱,۳۷۵,۲۲۶)	(۴,۳۲۹,۹۴۱,۸۵۳)	-
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۲۱۱,۶۴۱,۲۲۶,۵۶۰	۲۱۷,۹۴۹,۵۸۹,۶۸۴	(۱۶۰,۸۴۷,۳۳۲)	(۶,۴۶۹,۲۱۰,۴۵۶)	-
نقل به صفحه بعد	۸,۳۴۳,۰۸۷,۹۷۹,۸۹۳	۵,۸۲۸,۴۰۶,۶۹۲,۰۶۴	(۶,۳۴۰,۷۴۶,۸۶۵)	۲,۵۰۸,۳۴۰,۵۴۰,۹۶۴	۷,۴۷۶,۹۱۲,۵۱۶
					۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی ب ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۳۴۳,۰۸۷,۹۷۹,۸۹۳	۵,۸۲۸,۴۰۶,۶۹۲,۰۶۴	(۶,۳۴۰,۷۴۶,۸۶۵)	۲,۵۰۸,۳۴۰,۵۴۰,۹۶۴	۷,۴۷۶,۹۱۲,۵۱۶	۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱
نقل از صفحه قبل						
۱۳,۶۱۶,۲۵۶	۲۶۰,۶۱۵,۱۳۹,۸۴۰	۲۶۰,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۷	(۱۹۸,۰۶۷,۵۰۶)	۳۹۳,۰۰۶,۳۹۷	-	-
بیسکویت گرجی (غیرجی ۱)						
۱,۴۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	(۳۹,۵۳۹,۹۷۳)	۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	-	-
قند لرستان (قلرست ۱)						
۱۹۵,۰۶۷	۳۸,۸۳۷,۸۳۹,۷۰۰	۳۶,۵۳۴,۵۵۸,۹۸۶	(۲۹,۵۱۶,۷۵۸)	۲,۲۷۳,۷۶۳,۹۵۶	-	-
پارس خزر (لخزر ۱)						
۴۶,۳۴۸,۰۲۲	۶۱۳,۱۸۴,۳۳۱,۰۶۰	۶۳۸,۹۳۰,۵۵۸,۱۴۰	(۴۶۶,۰۲۰,۰۹۲)	(۲۶,۲۱۲,۲۴۷,۱۷۲)	۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۹۱	(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)
فولاد خوزستان (فخوز)						
۳,۴۸۰,۸۳۹	۹۶,۰۳۶,۳۴۸,۰۱۰	۹۵,۱۴۵,۱۹۸,۰۱۸	(۷۲,۹۸۷,۶۲۴)	۸۱۸,۱۶۲,۳۶۸	-	-
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)						
۲۰۳,۸۸۰	۸,۲۸۳,۶۴۴,۴۰۰	۷,۵۷۳,۳۴۱,۹۵۴	(۶,۲۹۵,۵۷۰)	۷۰۴,۰۰۶,۸۷۶	-	-
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)						
۵,۰۹۶,۶۷۵	۱۰۵,۹۰۸,۹۰۶,۵۰۰	۱۱۳,۹۴۳,۱۰۱,۶۰۷	(۸۰,۴۹۰,۷۶۹)	(۸,۱۱۴,۶۸۵,۸۷۶)	-	-
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)						
۱۰,۰۶۵,۵۴۹	۴۹,۶۶۵,۲۳۸,۸۹۰	۵۲,۲۵۲,۶۹۵,۷۵۸	(۳۷,۷۴۵,۵۸۲)	(۲,۶۲۵,۲۰۲,۴۵۰)	-	-
قندهکمتان (قهکمت ۱)						
۶۳۸,۲۶۱	۲۲,۷۶۶,۷۶۹,۸۷۰	۲۲,۲۶۰,۳۴۸,۸۸۰	(۱۷,۳۰۲,۷۴۵)	۴۸۹,۱۱۸,۲۴۵	-	-
شهد (قشهد ۱)						
۵۸,۵۴۴,۶۶۱	۲۲۴,۲۲۶,۰۵۱,۶۳۰	۲۷۸,۷۶۷,۵۰۴,۶۸۳	(۱۷۰,۴۱۱,۷۹۹)	(۵۴,۷۱۱,۸۶۴,۸۵۲)	-	-
بیمه البرز (البرز ۱)						
۳۳,۰۴۷,۷۸۴	۲۳۴,۶۳۹,۲۶۶,۴۰۰	۲۶۰,۰۶۷,۴۹۱,۰۰۲	(۱۷۸,۳۲۵,۸۴۲)	(۲۵,۶۰۶,۵۵۰,۴۴۴)	-	-
بیمه دانا (دانا ۱)						
۱,۹۶۹,۸۶۴	۳۷۴,۲۶۸,۲۵۰,۴۰۸	۳۹۰,۰۷۶,۰۶۶,۷۹۸	(۲۸۴,۴۴۳,۸۷۰)	(۱۶,۰۹۲,۲۶۰,۲۶۰)	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)						
۲۴,۴۱۸,۱۹۶	۱۱۹,۱۶۰,۷۹۶,۴۸۰	۱۳۱,۳۰۰,۴۰۸,۴۱۸	(۹۰,۵۶۲,۲۰۵)	(۱۲,۲۳۰,۱۷۴,۱۴۳)	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)						
۱,۷۴۰,۹۱۴	۳۶,۸۳۹,۴۸۱,۱۵۴	۳۶,۳۹۸,۶۴۴,۷۸۰	(۲۷,۹۹۸,۰۰۶)	۴۱۲,۸۳۸,۳۶۸	-	-
گروه فن آوا (فن آوا ۱)						
۴۳,۶۲۴,۲۸۶	۱,۱۳۲,۴۸۶,۴۶۴,۵۶۰	۱,۱۲۱,۲۲۰,۶۶۲,۱۰۸	(۸۶۰,۶۸۹,۷۱۳)	۱۰,۴۰۵,۱۱۲,۷۳۹	-	-
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)						
۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	۱,۴۱۳,۵۴۹,۷۴۵,۶۰۸	۱,۵۹۸,۱۰۷,۸۰۳,۲۱۹	(۹۹,۸۳۱,۹۵۱)	(۱۸۴,۶۵۷,۸۸۹,۵۶۲)	۳,۶۴۱,۸۹۲,۸۶۶	۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س						
۱۲۵,۲۲۴,۱۲۸	۱,۲۶۲,۰۰۸,۷۶۱,۹۸۴	۱,۲۵۸,۷۵۸,۸۹۴,۰۷۸	(۴۱۶,۴۶۲,۸۹۱)	۲,۸۳۳,۴۰۵,۰۱۵	-	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند						
۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۳,۲۶۶,۵۳۶	(۲۶,۶۹۲,۰۰۶)	(۸,۸۹۸,۵۴۲)	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)						
۲۰,۴۶۲,۹۷۳	۲۰۸,۴۱۵,۳۸۰,۰۰۵	۲۰۶,۶۴۵,۴۸۲,۷۱۱	(۷,۸۱۵,۵۷۷)	۱,۷۶۲,۰۸۱,۷۱۷	-	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)						
-	-	-	-	۵۷,۷۰۷,۸۷۰	-	-
زرین معدن آسیا						
جمع	۱۴,۶۳۱,۱۲۷,۷۳۶,۳۹۲	۱۲,۴۲۲,۰۱۷,۶۲۲,۱۶۲	(۹,۴۵۱,۹۴۷,۳۴۴)	۲,۱۹۹,۶۵۸,۱۶۶,۸۸۶	۳۱,۷۵۳,۱۶۱,۲۴۳	۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال
-	-	-
۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-
۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲

سلف نفت خام سبک ۹۸۱

جمع

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل
سود متعلق به هر سهم	جمع در زمان مجمع	تعداد سهام
جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سهام	سود سهام	سود سهام
ریال	ریال	ریال
۶۵	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹
۷۰	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰
۵۸۰	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰
۵۳۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳
۳۰۰	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۹۹,۲۰۱,۶۳۳
۲۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۸۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
۳۶۵	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰
۲۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
۱۰,۶۰۰	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۲۶,۲۱۸,۵۱۶
-	-	-
-	-	-
۲۲,۲۴۸,۳۵۴,۶۵۰	(۳۳۵,۵۱۴,۷۶۹)	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱

عمران و توسعه فارس

گلوکوزان

بین المللی محصولات پارس

فولاد خوزستان

قندهکمتان

شهد

بیمه البرز

بیمه ما

شرکت بیمه اتکایی امین

بیمه معلم

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

زرین معدن آسیا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱	۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰
۱۹-۲ سود سپرده بانکی	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱
	<u>۷۹,۶۷۶,۰۷۰,۳۹۹</u>	<u>۶۴,۹۶۲,۵۲۶,۶۱۹</u>	<u>۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱</u>

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۸	-	-	۶,۵۵۶,۵۰۱,۹۷۱	۲۲,۸۰۷,۶۹۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	۹,۹۸۰,۰۰۳۴,۱۱۴
مراپحه عام دولت ۶۲-ش.خ. ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	-	-
مراپحه عام دولتی ۴-ش.خ. ۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۴۲,۵۵۹,۸۶۳,۹۳۷	-	-
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	۱۸	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	-	-
فروخته شده		<u>۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		-	<u>۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱</u>	<u>۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱</u>	<u>۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰</u>

۱۹-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال
سپرده بانکی :							
آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۸	(۲,۰۹۲,۶۵۶)	۲۱,۵۶۲,۱۲۸,۶۲۲	۳,۵۳۲,۴۱۵	۴,۶۶۹,۳۷۹
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۸	-	۶,۸۴۶,۷۵۹,۹۹۸	۵۰,۶۵۶,۵۰۱,۵۶۰	۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴
ملت ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	-	-	۸	-	-	-	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۸	-	۲۳,۹۷۴,۷۱۷	۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	۸	-	۶,۱۳۱,۴۷۱,۰۵۲	-	-
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۸	-	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	-	-
		<u>۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸</u>		<u>(۲,۰۹۲,۶۵۶)</u>	<u>۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸</u>	<u>۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸</u>	<u>۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۷,۸۳۵	۴,۲۹۸,۴۲۶	۴,۲۹۸,۴۲۶
۱۰۲,۰۷۶,۶۰۳,۷۵۴	-	۱,۸۹۱,۸۰۰
۱۰۲,۰۸۰,۰۷۱,۵۸۹	۴,۲۹۸,۴۲۶	۶,۱۹۰,۲۲۶

تعدیل سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۰,۶۰۷,۶۶۸,۲۰۴	۱,۹۳۴,۶۰۶,۳۰۵	۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۲۱,۶۲۳	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹
۹۴,۱۸۴,۶۲۵	۵۹,۹۳۶,۶۵۲	۷۹,۸۸۱,۷۰۸
۶۱,۰۰۱,۸۵۲,۸۲۹	۲,۰۸۷,۰۶۴,۵۸۰	۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۱۳۶,۷۷۶,۰۴۲	۳۲۱,۲۳۹,۸۸۶
۹۰۷,۶۶۴,۳۰۶	۳۳۷,۷۱۶,۷۱۵	۴۷۸,۰۴۷,۱۰۳
۲۵,۷۵۳,۰۷۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۱,۸۲۸,۲۱۴	۲۶,۹۹۷,۶۲۳	۵۱,۶۰۷,۱۸۴
۲۶۰,۲۷۳,۴۰۰	۷۲,۲۵۰,۴۹۲	۱۳۹,۹۱۸,۶۰۸
۱,۸۸۷,۸۴۵,۹۱۰	۵۷۶,۵۹۰,۸۷۲	۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱

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

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸	-	۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴
۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸	-	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵,۰۳۱,۵۲۵,۱۳۲,۴۶۸	۸۴,۲۶۹,۵۰۸,۹۸۰	۱۰۸,۶۷۰,۱۹۵,۸۶۸
(۳,۷۲۴,۵۲۰,۷۹۸,۸۶۰)	(۶۳,۷۳۲,۵۱۴,۲۱۹)	(۲۸۸,۶۰۳,۸۵۳,۷۱۹)
۱,۳۰۷,۰۰۴,۳۳۳,۶۰۸	۲۰,۵۳۶,۹۹۴,۷۶۱	(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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲	اتکام	۳	۸۲,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۳	زرین	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	فراز داریک	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	فردا	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۹	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۰	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۱	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	قشهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۳	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۴	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۶	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۸	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۹	جوین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰	غچین	۳	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۲۱	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۲۲	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۳	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۴	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۵	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۶	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۷	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۸	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۹	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۳۱	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۲	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۳	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۵	گگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۷	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۹	چپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۴۰	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۲	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۳	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۴	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۵	کمند	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۷	مشهد	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۸	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	ما	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
شخص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۱۲۵	۰/۳۲	ممتاز	۳۴,۱۲۵
	عادی		۲۵۳,۶۴۳	۲/۴۱	عادی	۴۰,۲۶۲	
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۸,۸۰۴	۰/۲۷	عادی	۱۵۹,۰۹۶
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۶۶,۲۰۱	۰/۶۳	عادی	-
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر	ممتاز	۵۲۵	۰/۰۰	ممتاز	۵۲۵
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
	جمع			۳۸۳,۶۴۸	۳/۶۴	-	۲۳۴,۳۵۸
							۵۸/۷۹

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
بانک پاسارگاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۲,۷۰۰,۵۱۵,۰۴۶	طی دوره
بانک مسکن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۳۱۱,۸۱۵,۰۱۰	طی دوره
بانک آینده	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۱۸,۷۱۸,۶۱۲	طی دوره
کارگزاری دانا	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۷,۵۲۸,۹۶۷	طی دوره
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۵۰۹,۴۰۷,۵۰۴	طی دوره
کارگزاری توازن بازار	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۵۵۹,۲۵۷	طی دوره
کارگزاری کارگزاری کالای خاور میانه	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۹۵,۷۴۹,۹۹۰	طی دوره
بورس بیمه ایران	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۱۶,۹۰۶,۷۱۰	طی دوره
مهر اقتصاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۴,۶۸۷,۵۷۸	طی دوره
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۶۰,۶۰۷,۶۶۸,۲۰۴	طی دوره
مؤسسه حسابرسی رهبین	حسابرس	حق الزحمه	۹۴,۱۸۴,۶۲۵	طی دوره
مؤسسه حسابرسی رازدار	متولی فعلی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره

۲۸- 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۹- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۱۶,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۵,۵۹۵	۱۱,۵۶۹,۶۳۴,۲۹۴,۰۳۳	۱۴,۸۷۵,۴۱۱,۸۳۱,۷۹۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۶,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۵,۵۹۵	۱۱,۵۶۹,۶۳۴,۲۹۴,۰۳۳	۱۴,۸۷۵,۴۱۱,۸۳۱,۷۹۷
جمع بدهی های جاری	۸۲۶,۷۱۴,۵۱۲,۶۱۴	۸۱۳,۸۲۵,۰۵۷,۴۸۲	۷۹۵,۴۲۹,۵۱۰,۲۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۸۲۶,۷۱۴,۵۱۲,۶۱۴	۸۱۳,۸۲۵,۰۵۷,۴۸۲	۷۹۵,۴۲۹,۵۱۰,۲۵۵
جمع کل تعهدات	۱,۲۱۵,۳۷۷,۰۵۷,۸۶۰	۵۸۰,۷۷۷,۵۲۸,۹۳۰	۵,۸۰۷,۷۷۵,۲۸۹,۳۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۰۴۲,۰۹۱,۵۷۰,۴۷۴	۱,۳۹۴,۶۰۲,۵۸۶,۴۱۲	۶,۶۰۳,۲۰۴,۷۹۹,۵۵۵
نسبت جاری	۷/۹۹	۸/۳۰	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۳	-	۰/۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

ریال	آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	ریال	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۷۵,۵۴۱,۶۹۸	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۳	۳۶۰,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۸	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۰	۲۳۴,۴۶۰,۹۴۰,۵۵۷	۱۵,۵۰۲,۰۰۹,۵۰۷		
۲۵,۸۰۵,۹۸۲,۸۴۲	۴,۴۵۳,۱۲۲,۴۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۸۷,۴۶۶	۲۱,۳۶۶,۵۱۲,۸۷۹	۲۱۲,۶۲۶,۰۸۳	۲,۱۲۶,۱۸۶,۰۷۱		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۶,۲۱۸,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۲۴,۶۴۷	۳۷,۹۲۱,۷۲۰	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۸۹,۱۵۸,۳۹۶	۳۷,۶۱۳,۴۸۸	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۷۴,۲۱۴,۵۱۴		
-	-	۹,۷۲۳,۸۲۵,۷۷۱	۱۱۲,۱۱۱,۸۷۷	-	۳,۳۵۸,۷۴۹,۸۱۵	-		
۶۸,۸۲۰,۹۱۶,۶۱۵	۴,۵۹۲,۸۰۴,۴۰۰	۲۷۰,۳۲۸,۴۲۲,۷۵۸	۳۶۰,۷۴۸,۵۳۱,۲۶۷	۲۴۵,۴۵۹,۷۶۶,۱۹۷	۲۳۸,۰۶۹,۸۴۱,۱۰۹	۱۷,۷۰۲,۴۱۰,۰۹۲		

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۷,۲۶۰,۶۰۲,۹۵۹	-	-	-	۲۵,۳۴۴,۶۵۳,۹۳۶	-	۱,۸۹۷,۳۷۷,۲۲۵		
۹۶,۹۶۶,۸۴۲	۱,۱۸۱,۴۶۴,۵۲۰	۷۴۰,۳۸۸,۴۱۱	۲,۵۸۵,۷۸۷,۱۶۲	۱,۰۱۱,۷۶۰,۸۷۷	۵۸۸,۵۴۸,۹۲۹	۲۴۰,۶۷۴,۷۴۰		
-	-	-	-	-	-	-		
۱,۴۲۶,۳۵۷	۳۳,۰۵۲,۶۱۱	۲۲,۵۵۲,۵۹۹,۳۰۵	۳,۶۰۴,۲۴۴,۵۹۰	۵,۲۱۲,۶۶۷	۲۵,۸۷۵,۰۶۸,۱۴۸	۱۶,۸۰۱,۴۴۶		
۱۷,۳۵۸,۹۹۶,۱۵۸	۱,۲۱۴,۵۱۷,۱۳۱	۲۳,۲۹۲,۹۸۷,۷۱۶	۶,۱۹۰,۰۳۱,۷۵۲	۲۶,۳۶۱,۶۲۷,۴۸۰	۲۶,۴۶۳,۶۱۷,۰۷۷	۲,۱۵۴,۸۵۳,۴۱۱		
۵۱,۴۶۱,۹۲۰,۴۵۷	۳,۳۷۸,۲۸۷,۲۶۹	۲۴۷,۰۳۵,۴۳۵,۰۴۲	۳۵۴,۵۵۸,۴۹۹,۵۱۵	۲۱۹,۰۹۸,۱۳۸,۷۱۷	۲۱۱,۶۰۶,۲۲۴,۰۳۲	۱۵,۵۴۷,۵۵۶,۶۸۱		
۱,۰۱۶,۸۳۳	۱,۰۸۰,۳۶۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	۶,۷۰۰,۷۸۲	۸۰۶,۷۵۱	۹۸۵,۹۴۸	۱,۳۲۱,۵۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تولید برق ماهتاب کهنوج	تراکتورسازی ایران	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۰۹	۴۳۳,۹۴۰,۳۰۶,۵۳۷	۴,۳۸۲,۴۰۱,۲۱۶,۵۷۹	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۴۶	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۱	۷۲,۹۰۸,۵۲۲,۱۷۹
-	۱۵۰,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵,۵۵۶,۹۲۰	۲۷۴,۹۷۴,۱۴۸,۹۱۳	۱۱,۸۶۰,۱۵۶,۹۸۱	۱۷,۶۵۸,۰۶۰,۵۷۳
-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴,۸۲۹,۹۰۱,۶۳۹	۲۶,۵۶۴,۴۵۹,۰۱۸	-	-	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰
۳۷,۹۲۱,۷۲۰	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴
-	-	۲۵,۱۴۹,۴۱۱,۴۳۶	-	۱۶,۰۸۲,۶۸۱,۷۵۹	-	-
۴۵۷,۹۳۹,۷۱۰,۸۳۵	۳۰۸,۲۵۶,۰۳۱,۰۶۴	۴۶۴,۱۰۷,۱۴۴,۲۶۶	۴,۴۶۴,۰۱۸,۷۵۷,۱۷۱	۱,۴۲۲,۷۲۰,۱۳۰,۱۷۲	۵۰,۷۰۶,۰۰۴,۵۷۶	۹۰,۷۵۹,۴۰۸,۲۷۶

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳,۳۸۱,۶۱۲,۷۳۸	۱۶۹	-	۶۷,۷۴۸,۰۳۹	-	۷,۷۴۲,۹۷۴,۲۵۹	۸۰۲,۵۳۷,۱۳۲
۵,۴۶۵,۳۰۵,۲۶۶	۱,۰۴۸,۶۰۵,۲۶۹	۹۷۷,۳۳۴,۰۳۶	۱۹,۸۱۸,۱۹۳,۵۱۴	۶,۵۱۲,۸۶۸,۱۲۴	۱۵۱,۸۶۹,۱۷۰	۱۳۰,۷۵۹,۷۰۸
-	-	-	-	-	-	-
۸۹,۱۹۷,۴۸۷,۲۳۵	۲۸,۰۰۶,۱۵۰,۴۴۵	۴۵,۹۰۲,۰۳۹,۸۱۷	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰
۹۸,۰۴۴,۴۰۵,۲۳۹	۲۹,۰۵۴,۷۵۵,۸۸۳	۴۶,۸۷۹,۳۷۳,۸۵۳	۱۹,۸۸۷,۵۵۴,۰۴۳	۶,۵۱۴,۴۸۰,۶۱۴	۷,۸۹۶,۴۵۵,۹۱۹	۹۳۴,۹۰۹,۳۳۰
۳۵۹,۸۹۵,۳۰۵,۵۹۶	۲۷۹,۲۰۱,۲۷۵,۱۸۱	۴۱۷,۲۲۷,۷۷۰,۴۱۳	۴,۴۴۴,۱۳۱,۲۰۳,۱۲۸	۱,۴۱۶,۲۰۵,۶۴۹,۵۵۸	۴۲,۸۰۹,۵۴۸,۶۵۷	۸۹,۸۲۴,۴۹۸,۹۴۶
۵۰۳,۵۲۵	۱,۱۹۵,۵۲۸	۱,۰۴۳,۷۱۴	۵,۸۷۹,۳۷۵	۵۷۷,۶۶۱	۱,۰۷۰,۲۶۵	۱,۶۵۴,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	سرما آفرین	سرمایه گذاری پارس توشه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۵۸۵,۷۸۶,۳۷۸	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۴	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۴۵	۵۸,۵۹۴,۵۲۸,۱۸۸	۲۸,۱۰۳,۹۲۲,۷۳۳	۳۳,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸
۳۸,۵۰۰,۱۸۷,۲۸۴	۳۰,۳۴۵,۲۰۲,۳۹۰	۵۲,۱۵۲,۰۶۵,۸۴۵	۵۱,۷۰۳,۵۰۲,۴۵۱	۱۴,۸۹۴,۲۵۲,۶۰۹	۹,۴۲۴,۵۴۴,۵۲۳	۱۷۰,۲۹۷,۳۵۲
۱۲,۰۷۴,۷۵۴,۰۹۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴
-	-	-	۲۲,۵۷۱,۵۱۸,۶۳۵	-	-	-
۳۰۷,۱۹۸,۲۵۲,۴۱۴	۱۴۹,۴۵۲,۹۶۱,۳۱۸	۵۳,۳۴۰,۳۶۵,۶۴۴	۱۳۲,۹۰۷,۰۷۳,۹۲۸	۴۳,۰۳۵,۶۹۹,۹۹۶	۴۲,۶۳۵,۲۷۱,۰۹۸	۵۰,۰۳۶,۵۴۳,۸۱۴
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 دریافتنی						
سایر دارایی ها						
جاری کارگزاران						
جمع دارایی						
بدهی ها						
۳۰,۶۶۶,۵۱۷,۹۱۸	۲,۰۲۲,۴۸۶,۲۵۱	۱۳,۹۴۳,۰۴۸	-	۵۷,۱۴۴,۷۲۵	۲,۹۲۰,۸۵۴,۱۷۴	۲,۴۳۹,۳۶۳,۳۹۲
۶۱۲,۳۷۷,۶۴۰	۳۶۴,۱۱۸,۰۲۵	۱۰۶,۴۳۷,۵۳۲	۲۵۳,۳۴۰,۳۵۲	۱۲۷,۶۱۲,۸۱۸	۱۱۵,۶۸۱,۴۴۴	۱۴۸,۴۵۰,۸۷۳
-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۶,۴۵۴,۲۲۶,۹۶۱
۳۱,۲۸۰,۵۰۸,۰۴۸	۲,۳۸۸,۲۱۶,۷۶۶	۱۲۱,۹۹۳,۰۷۰	۲۵۴,۹۵۲,۸۴۲	۱۸۶,۳۷۰,۰۳۳	۳,۰۳۸,۱۴۸,۱۰۸	۹,۰۴۲,۰۴۱,۲۲۶
۲۷۵,۹۱۷,۷۴۴,۳۶۶	۱۴۷,۰۶۴,۷۴۴,۵۵۲	۵۳,۲۱۸,۳۷۲,۵۷۴	۱۳۲,۶۵۲,۱۲۱,۰۸۶	۴۲,۸۴۹,۳۲۹,۹۶۳	۳۹,۵۹۷,۱۲۲,۹۹۰	۴۰,۹۹۴,۵۰۲,۵۸۸
۱,۵۷۴,۱۲۷	۸۸۵,۷۱۹	۱,۲۹۷,۷۲۴	۱,۳۶۳,۶۱۱	۸۵۷,۰۰۴	۹۷۰,۹۷۰	۱,۰۲۴,۹۹۱
خالص دارایی ها						
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۴,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۲	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۴	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۰	۲۱۱,۴۸۰,۳۷۹,۲۲۷	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۲۸	۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۹۹,۰۹۲	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴
۳۵,۹۲۰,۷۰۹,۱۱۹	۱,۴۱۳,۱۰۱,۱۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۴,۳۶۰,۷۲۴	۱,۱۳۰,۷۳۰,۹۲۰	۷۳,۵۴۲,۱۱۱,۱۵۲	۲۰,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	-
-	۹۹,۲۰۱,۶۳۳	-	-	-	-	-
۳۷,۵۲۴,۶۳۵	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۳۵	۳۷,۵۲۴,۶۲۹	۵۰,۵۷۵,۲۳۰	۳۷,۷۱۸,۹۰۱
-	۱,۷۹۴,۷۹۲,۷۰۷	۱۱۶,۳۳۶,۰۳۷	-	۱۹,۳۰۲,۰۹۳,۰۸۸	۱۰۸,۰۶۴,۰۶۲,۵۲۲	-
۲۷۰,۶۹۹,۱۷۰,۸۲۶	۲۶,۰۹۴,۰۸۷,۲۷۷	۴۸,۴۴۴,۸۲۱,۱۱۱	۲۲۲,۴۲۲,۲۶۴,۵۸۶	۲۲۸,۸۷۷,۹۱۳,۰۶۵	۱,۴۴۳,۲۴۹,۰۴۷,۹۹۶	۳۵,۱۳۲,۱۰۷,۰۲۷

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۳,۱۱۵,۲۹۵,۰۸۱	-	-	۱۰,۸۱۵,۰۲۰,۹۹۰	-	-	۵,۰۸۳,۶۶۲,۴۹۱
۳۵۶,۹۲۰,۱۵۴	۷۸,۹۳۹,۷۰۹	۲۳۱,۷۲۰,۳۶۷	۳۶۲,۹۰۱,۸۹۸	۴۲,۹۳۹,۷۱۹	۸۹۷,۷۰۷,۷۷۰	۴۲,۴۷۸,۸۸۶
۴,۵۰۰,۷۵۰,۶۳۸	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۱۷,۲۶۵	۲,۶۰۲,۷۴۲,۱۱۰	۸۵۵,۷۹۰,۸۲۵	۱,۰۸۱,۲۹۲	۹۳۱,۲۵۶	۸۱,۳۸۷,۶۱۶	۸۵۹,۴۵۴
۱۷,۹۷۴,۰۷۳,۱۳۸	۲,۶۸۱,۶۸۱,۸۱۹	۱,۰۸۷,۵۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۷۹,۰۰۴,۱۸۰	۴۳,۸۷۰,۹۷۵	۵,۹۲۹,۰۹۵,۳۸۶	۵,۱۲۷,۰۰۰,۸۳۱
۲۵۲,۷۲۵,۰۹۷,۶۸۸	۲۳,۴۱۲,۴۰۵,۴۵۸	۴۷,۳۵۷,۳۰۹,۹۱۹	۲۱۱,۲۴۳,۲۶۰,۴۰۶	۲۲۸,۸۳۴,۰۴۲,۰۹۰	۱,۴۳۷,۳۱۹,۹۵۲,۶۱۰	۳۰,۰۰۵,۱۰۶,۱۹۶
۹۱۶,۶۲۷	۱,۳۱۲,۷۲۲	۹۴۷,۱۶۵	۹۳۰,۷۸۸	۱,۰۱۹,۷۳۲	۱۸,۹۶۷,۰۰۹	۱,۰۰۰,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق س. سپهر کاریزما- س	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	فرابورس ایران	فترسازی خاور	فولاد خوزستان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۶	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۲	۳۰,۳۲۲,۹۰۷,۵۴۲	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸
۱۹,۷۲۳,۵۵۵,۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۸۸,۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۹,۷۴۷,۸۹۳
-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۱۱,۵۶۰,۲۷۸	-	۸۰۸,۹۲۶,۶۹۰	-	-	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۷۴,۲۱۴,۵۱۴	۳۷,۵۲۴,۷۶۹	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۴۷	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۶۱,۷۰۶,۳۱۸
-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۶,۳۵۹,۲۴۳,۹۴۸	۷۱۵,۴۴۶,۹۱۲,۴۵۶	۱۷۳,۷۶۱,۸۳۵,۱۸۷	۵۸,۱۲۳,۹۰۷,۳۴۹	۳۷۱,۸۲۲,۷۱۸,۷۵۶	۳۰,۵۱۰,۴۳۲,۱۹۶	۶۶۹,۱۸۳,۴۶۵,۱۷۹

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

فولاد کاویان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۰۰۲,۷۰۳,۸۶۱	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۷	۱۹۳,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۵	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۱
۲۴,۲۴۴,۱۹۳,۴۰۸	۱۰,۲۳۸,۵۷۱,۲۴۸	۹۲,۱۶۴,۰۶۹,۴۹۴	-	۳۲,۱۴۶,۳۳۳,۷۶۸	۲۲۱,۴۹۰,۳۷۲	۲۴,۲۰۱,۰۳۶,۲۴۷	۵,۸۶۵,۸۸۲,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳	-	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰	-	-	-	-
۳۷,۵۲۴,۶۳۵	۳۸,۹۱۳,۵۳۱	۳۷,۵۲۴,۶۳۵	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴
-	-	-	۵۶۸,۵۰۹,۹۲۸	-	۱,۶۱۶,۳۵۱	-	۱۳,۸۷۲,۹۶۸,۵۲۰
۶۱,۲۸۴,۴۲۱,۹۰۴	۶۱,۲۲۶,۵۵۱,۳۰۰	۱۲۹,۰۱۳,۰۷۷,۲۷۷	۹۲,۳۱۱,۸۶۱,۹۹۵	۶۵,۶۷۱,۰۳۶,۲۹۹	۱۹۳,۵۷۰,۸۶۸,۷۹۵	۱۲۰,۲۰۱,۹۲۱,۲۸۶	۲۰,۷۴۸,۴۵۹,۲۲۵

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 دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۸,۶۳۶,۹۳۱	۹,۸۱۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۳,۲۵۵,۴۱۶,۸۲۷	-	۱۴,۴۱۵,۷۱۷,۹۲۸	-	۱۶,۶۷۵,۷۱۹,۱۴۱	-
۱۱۵,۶۰۳,۳۱۹	۱۷۶,۷۸۴,۲۶۰	۸۵,۷۴۸,۷۸۰	۴۹۲,۶۸۴,۹۵۰	۷۰,۹۲۳,۶۲۸	۵۰۹,۸۰۰,۸۷۸	۱۹۹,۱۴۴,۶۲۸	۹۲,۱۱۴,۰۸۸
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۰,۵۲۸	۳۰,۱۵,۸۹۳,۷۰۶	۹۰۶,۹۷۸	۳,۰۶۱,۵۷۶,۶۰۵	۱,۶۱۲,۴۹۰	۲۶,۳۴۰,۳۶۰,۶۶۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰
۱۵۵,۲۷۰,۷۷۸	۲۳,۰۰۳,۹۶۹,۶۸۴	۳۳,۳۴۲,۰۷۲,۵۸۵	۳,۵۵۴,۲۶۱,۵۵۵	۱۴,۴۸۸,۲۵۴,۰۴۶	۲۶,۸۵۰,۱۶۱,۵۳۸	۱۶,۸۷۶,۴۷۶,۲۵۹	۹۳,۷۲۶,۵۷۸
۶۱,۱۲۹,۱۵۱,۱۲۶	۳۸,۲۲۲,۵۸۱,۶۱۶	۹۵,۶۷۱,۰۰۴,۶۹۲	۸۸,۷۵۷,۶۰۰,۴۴۰	۵۱,۱۸۲,۷۸۲,۲۵۳	۱۶۶,۷۲۰,۷۰۷,۲۵۷	۱۰۳,۳۲۵,۴۴۵,۰۲۷	۲۰,۶۵۴,۷۳۲,۶۴۷
۹۹۳,۷۲۸	۹۳۹,۲۴۵	۱,۱۷۱,۹۵۰	۸۷۹,۸۹۵	۱,۳۹۵,۹۱۹	۹۸۴,۳۴۱	۱,۰۸۹,۲۵۳	۸۲۶,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	زرین معدن آسیا	قند لرستان	کشت و صنعت چین چین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات قند قزوین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۱	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰
۶۸,۱۲۲,۹۶۹,۶۱۶	۲۸,۶۸۷,۶۰۴	۷,۹۳۶,۹۰۸,۶۷۲	-	۱۶,۲۶۰,۲۸۳,۶۴۶	۲,۳۵۴,۸۲۵,۶۰۹	۸,۵۰۱,۵۸۹,۰۴۷	۸,۳۴۴,۸۴۸,۳۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۵,۴۱۷,۶۷۵	۳,۴۵۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	-
۷۴,۲۱۴,۵۱۴	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۹۴,۷۴۱,۶۷۲	۷۴,۱۲۰,۸۹۱	۳۷,۵۲۴,۶۳۵	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴	۳۷,۵۲۴,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۵۰,۱۶۳,۸۲۲	-
۶۸,۳۷۲,۶۰۱,۸۰۵	۸۱,۷۵۰,۸۸۱	۸,۰۳۱,۶۵۰,۳۴۴	۷۴,۱۲۰,۸۹۱	۶۸,۲۸۴,۵۴۸,۳۰۸	۱۰۸,۲۲۰,۷۶۵,۹۹۴	۵۸۱,۹۹۹,۹۵۵,۷۱۴	۱۶,۶۵۹,۷۲۱,۸۷۶

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 دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	-	۱۶,۰۹۶,۴۴۱,۰۹۶	۲,۰۷۶,۹۸۵,۳۶۵	-	۲,۱۸۳,۱۹۱,۰۴۹
۴۴۴,۷۰۷,۲۶۵	۲۶,۰۹۶,۷۸۷	۱۰۹,۰۸۸,۰۴۴	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۵۸,۸۲۸,۲۰۷	۲۹۰,۱۹۵,۴۹۵	۱,۶۴۲,۹۶۷,۵۳۳	۹۵,۵۹۷,۸۶۶
۸۹۷,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۳۴۸	-
۳۹,۹۸۳,۷۳۵,۴۰۴	۴۶,۲۳۵,۵۶۰	۳۸,۹۵۱,۲۸۵	۳,۸۱۶,۰۰۷	۴۶۳,۹۱۵	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰	۱,۶۱۲,۴۹۰
۴۱,۳۲۶,۳۰۸,۶۶۹	۷۲,۳۳۲,۳۴۷	۱۴۸,۰۳۹,۳۲۹	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۱۶,۱۵۵,۷۳۳,۲۱۸	۲,۳۶۸,۷۹۳,۳۵۰	۱,۶۴۵,۴۸۰,۳۷۱	۲,۲۸۰,۴۰۱,۴۰۵
۲۷,۰۴۶,۲۹۳,۱۳۶	۹,۴۱۸,۵۳۴	۷,۸۸۳,۶۱۱,۰۱۵	(۴۴,۹۵۰,۱۰۵)	۵۲,۱۲۸,۸۱۵,۰۹۰	۱۰۵,۸۵۱,۹۷۲,۶۴۴	۵۸۰,۳۵۴,۴۷۵,۳۴۳	۱۴,۳۷۹,۳۲۰,۴۷۱
۱,۷۸۴,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۵۱	۱,۱۲۸,۶۶۶	۷۶۰,۸۱۵	۱,۴۳۸,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۲۳۴,۳۳۳,۶۷۵)	۹,۳۳۹,۶۶۲,۲۲۲	۳۲,۲۶۴,۴۱۵,۹۶۴	۵۴,۲۹۷,۶۸۱,۹۲۲	۲۲,۸۵۵,۲۳۸,۴۶۵	۳۶,۴۲۹,۳۲۵,۲۴۵	۱,۰۴۹,۹۶۴,۶۶۵
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
۱,۷۶۰,۲۸۷,۰۷۲	(۱۰,۱۷۵,۳۶۰)	۳۹۳,۰۰۶,۳۹۷	۴۰,۳۲۹,۳۳۹,۶۰۷	(۵۴,۷۱۱,۸۶۴,۸۵۲)	(۲۵,۶۰۶,۵۵۰,۴۴۴)	(۳,۹۴۰,۴۹۶,۰۶۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
-	۲۶,۲۱۸,۵۱۶	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
سود سهام						
-	۱۵۰,۸۵۸,۱۱۳	۱,۳۹۸,۰۲۴,۲۸۰	۱,۸۳۹,۵۱۴,۴۱۶	۸۹۵,۸۱۷,۷۶۴	۱,۴۵۰,۵۸۶,۱۵۰	۲۸۹,۶۲۰,۷۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	۱,۲۷۱,۴۳۲	-	-	۹۳,۸۹۹
سایر درآمدها						
۱,۵۲۵,۹۵۳,۳۹۷	۹,۵۰۶,۵۶۳,۴۹۱	۳۳,۹۵۵,۴۴۶,۶۴۱	۹۹,۶۴۶,۱۶۷,۲۷۷	(۳۹,۲۸۳,۶۰۸,۶۲۳)	۱۲,۲۷۳,۳۶۰,۹۵۱	(۲,۴۴۴,۶۸۳,۷۱۲)
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۵۲,۰۲۲,۴۱۶)	(۱,۱۳۵,۶۰۴,۵۲۰)	(۶۹۴,۵۴۸,۴۱۱)	(۲,۴۹۹,۶۱۰,۹۱۲)	(۹۶۵,۹۴۰,۸۷۷)	(۵۴۲,۶۸۸,۹۲۹)	(۱۶۹,۶۳۸,۴۹۰)
هزینه کارمزد ارکان						
(۸,۸۰۶,۱۳۶)	(۶۴,۱۸۵,۶۵۴)	(۱۲,۹۸۸,۴۶۷)	(۱۵۲,۳۱۲,۳۶۱)	(۲۵,۷۹۷,۳۸۴)	(۱۷,۴۶۱,۱۴۹)	(۹۸,۵۱۳,۴۰۸)
سایر هزینه ها						
۱,۴۶۵,۱۲۴,۸۴۵	۸,۳۰۶,۷۷۳,۳۱۷	۳۳,۲۴۷,۹۰۹,۷۶۳	۹۶,۹۹۴,۲۴۴,۰۰۴	(۳۰,۲۷۵,۳۴۶,۸۸۴)	۱۱,۷۱۳,۲۱۰,۸۷۳	(۲,۷۱۲,۸۳۵,۶۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
(۱,۶۰۲,۷۲۸)	-	(۱۱۰,۰۲۰,۵۹۶)	(۸۰,۰۵۹,۸۹۵)	(۶۲۵,۱۲۸,۸۳۳)	(۱۰۴,۶۰۳,۹۳۵)	(۵,۹۰۹,۳۰۹)
هزینه های مالی						
۱,۴۶۳,۵۲۲,۱۱۷	۸,۳۰۶,۷۷۳,۳۱۷	۳۳,۱۳۷,۸۸۹,۱۶۷	۹۶,۹۱۴,۱۸۴,۱۰۹	(۳۰,۹۰۰,۴۷۵,۷۱۷)	۱۱,۶۰۸,۶۰۶,۹۳۸	(۲,۷۱۸,۷۴۴,۹۱۹)
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تولید برق ماهتاب کهنوج	تراکتورسازی ایران	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
						درآمدها:
(۳۳,۰۲۱,۰۱۴,۵۰۲)	۶۷,۸۶۳,۹۹۶,۶۶۳	۲۶,۱۴۳,۶۹۱,۶۱۰	۱۲۵,۰۵۱,۹۱۷,۹۴۲	(۵۸۶,۸۱۲,۴۸۲,۸۱۱)	۶۷۵,۷۹۷,۱۴۶	۸,۳۹۶,۲۸۶,۴۰۶
(۳۰۵,۶۲۰,۳۷۱,۵۸۷)	(۲۱,۹۱۱,۳۳۴,۲۴۷)	(۱۶,۱۴۴,۸۲۰,۲۶۰)	۳,۱۴۸,۹۳۸,۱۵۷,۱۴۶	۱۰,۴۰۵,۱۱۲,۷۳۹	۲,۲۷۳,۷۶۳,۹۵۶	۳,۵۱۴,۱۳۵,۵۴۷
-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰
-	۷۲۶,۲۸۴,۷۸۶	۸,۳۳۰,۶۸۹,۵۹۶	۱۸,۰۰۲,۷۴۱,۶۱۳	۹,۱۳۸,۴۱۲,۱۹۵	۳,۷۱۷,۲۳۳	۲۶۳,۴۵۰,۱۳۷
-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۸,۶۴۱,۳۸۶,۰۸۹)	۴۶,۶۷۸,۹۴۷,۲۰۲	۱۸,۳۲۹,۵۶۰,۹۴۶	۳,۲۹۱,۹۹۲,۸۱۶,۷۰۱	(۵۶۷,۲۶۸,۹۵۷,۸۷۷)	۲,۹۵۳,۲۷۸,۳۳۵	۱۲,۳۲۹,۱۷۲,۹۶۰
						جمع درآمدها
						هزینه ها:
(۵,۴۱۴,۵۹۲,۸۸۸)	(۱,۰۰۲,۸۰۵,۲۶۹)	(۹۳۱,۵۱۴,۰۳۶)	(۱۹,۷۷۲,۳۷۳,۵۱۴)	(۶,۴۶۷,۰۰۸,۱۲۴)	(۱۰۶,۰۶۹,۱۷۰)	(۸۴,۹۱۹,۷۰۸)
(۱۳۸,۷۷۰,۴۰۲)	(۱۲,۸۶۶,۷۵۲)	(۱۶,۰۰۳,۳۴۲)	(۱۴,۸۵۸,۰۷۸)	(۲۰,۲۴۷,۵۱۹)	(۱۱,۴۹۵,۴۰۸)	(۹,۹۷۵,۷۹۳)
(۳۴۴,۱۹۴,۷۴۹,۳۷۹)	۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۱۸۱	۱۷,۳۸۲,۰۴۳,۵۶۸	۳,۲۷۲,۲۰۵,۵۸۵,۱۰۹	(۵۷۳,۷۵۶,۲۱۳,۵۲۰)	۲,۸۳۵,۷۱۳,۷۵۷	۱۲,۲۳۴,۲۷۷,۴۵۹
(۱۰,۶۸۲,۳۷۱,۸۲۷)	-	(۱۵۲,۲۶۵,۶۲۹)	(۶۷,۷۴۸,۰۳۹)	(۱۰,۰۳۵,۹۰۸,۵۵۸)	(۲۵,۱۶۵,۱۰۰)	(۱۳,۹۱۱,۲۳۹)
(۳۵۴,۸۷۷,۱۲۱,۲۰۶)	۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۱۸۱	۱۷,۲۲۹,۷۷۷,۹۳۹	۳,۲۷۲,۱۳۷,۸۳۷,۰۷۰	(۵۸۳,۷۹۲,۱۲۲,۰۷۸)	۲,۸۱۰,۵۴۸,۶۵۷	۱۲,۲۲۰,۳۶۶,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تکنتواتر	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	سرما آفرین	سرمایه گذاری پارس توشه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۵۶۲,۹۸۰,۹۹۸	۸,۴۲۳,۰۶۰,۵۱۱	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۲۷,۲۳۵,۴۷۵,۶۵۵	(۲,۸۸۴,۰۴۳,۱۲۱)	(۱,۳۰۸,۷۷۲,۸۵۳)	۱,۸۳۴,۹۲۷,۴۶۸
۶,۲۵۱,۳۱۰,۴۲۵	(۱۲,۲۳۰,۱۷۴,۱۴۳)	۳۹۰,۶۳۸,۴۴۳	۷,۴۶۸,۰۱۶,۹۵۶	(۴,۳۲۹,۹۴۱,۸۵۳)	۱,۰۰۰,۲۷۳,۸۸۳	(۹۴۵,۰۲۳,۱۱۸)
-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۳,۲۱۲,۸۱۵	۹,۶۲۶,۱۷۵	۲۱,۷۴۶,۶۶۷	۸۸۹,۰۳۵,۵۷۹	۲۴۴,۷۰۹,۱۱۰	-	۲۵۱,۶۹۲,۸۷۳
-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۲۴۷,۵۰۴,۲۳۸	(۳,۷۹۷,۴۸۷,۴۵۷)	۱۴,۸۰۸,۵۹۳,۳۳۲	۳۵,۵۹۲,۵۲۸,۱۹۰	(۶,۹۶۹,۲۷۵,۸۶۴)	(۳۰۸,۴۹۸,۹۷۰)	۱,۱۴۱,۵۹۷,۲۲۳
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	(۵۶۶,۵۷۷,۶۴۰)	(۳۱۸,۲۷۸,۰۲۵)	(۶۰,۶۱۷,۵۳۲)	(۲۰۷,۵۴۰,۳۵۲)	(۸۱,۸۱۲,۸۱۸)	(۶۹,۸۴۱,۴۴۴)
سایر هزینه ها	(۱۲,۵۱۲,۸۱۱)	(۱۷,۴۶۱,۱۴۹)	(۱۳,۹۷۳,۹۵۸)	(۱۲,۸۶۶,۷۵۲)	(۱۱,۲۷۷,۰۰۴)	(۱۱,۶۰۵,۴۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰۰,۶۶۸,۴۱۳,۷۸۷	(۴,۱۳۳,۲۲۶,۶۳۱)	۱۴,۷۳۴,۰۰۱,۸۴۲	۳۵,۳۷۲,۱۲۱,۰۸۶	(۷,۰۶۲,۳۶۵,۶۸۶)	(۳۸۹,۹۴۵,۸۴۷)
هزینه های مالی	(۳۳,۶۶۹,۴۲۱)	(۵۲۰,۵۵۴)	(۱۳,۹۴۳,۰۴۸)	-	(۸۷,۳۰۴,۳۵۱)	(۱۰,۶۱۰,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۶۳۴,۷۴۴,۳۶۶	(۴,۱۳۳,۷۴۷,۱۸۵)	۱۴,۷۲۰,۰۵۸,۷۹۴	۳۵,۳۷۲,۱۲۱,۰۸۶	(۷,۱۴۹,۶۷۰,۰۳۷)	(۴۰۰,۵۵۶,۳۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کورش-س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۸,۸۸۰,۹۳۰,۱۲۲	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲	۱۹,۶۰۴,۰۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۱,۵۷۰,۰۰۳,۶۸۹)	۴۸۹,۱۱۸,۲۴۵	(۱۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۰۵)	(۶,۴۶۹,۲۱۰,۴۵۶)	۱,۷۶۲,۰۸۱,۷۱۷	(۸,۸۹۸,۵۴۲)
سود سهام	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۹۹,۲۰۱,۶۳۳	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۷۸,۴۵۸,۱۴۳	۱,۸۸۰,۰۹۴	-	۲,۰۴۴,۲۲۹,۱۳۰	۱۳۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۰۲,۰۷۶,۹۱۷,۱۶۳	-
جمع درآمدها	(۳۰,۵۰۰,۱۳۶,۵۷۳)	۳,۴۶۴,۷۸۸,۹۲۵	(۲,۴۲۲,۳۲۷,۸۸۹)	(۱۴,۹۹۴,۹۰۶,۱۲۳)	۲,۳۳۲,۹۸۶,۹۴۹	۱۰,۷۰۵,۶۳۵
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۳,۳۳۶,۷۱۲)	(۳۳,۱۱۹,۷۰۹)	(۱۸۵,۹۲۰,۳۶۷)	(۳۱۹,۵۴۳,۵۳۷)	(۳۳۱,۸۵۰)	(۳۰۶,۲۶۳)
سایر هزینه ها	(۶,۹۸۶,۰۷۲)	(۱۱,۷۱۶,۶۷۶)	(۱۶,۶۵۸,۱۰۳)	(۶,۸۳۵,۰۱۸)	(۵,۹۳۴,۴۹۶)	(۵,۲۹۳,۱۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۰,۸۲۰,۴۵۹,۳۵۷)	۳,۴۱۹,۹۵۲,۵۴۰	(۲,۶۲۴,۹۰۶,۳۵۹)	(۱۵,۳۲۱,۲۸۴,۶۷۸)	۲,۳۲۶,۷۲۰,۶۰۳	۵,۱۰۶,۱۹۶
هزینه های مالی	(۴۹,۹۴۳,۸۵۷)	(۶,۱۱۳,۶۹۸)	(۱۶,۷۸۳,۷۲۲)	(۳۱۸,۷۵۳,۶۸۸)	-	-
سود (زیان) خالص	(۳۰,۸۷۰,۴۰۳,۲۱۴)	۳,۴۱۳,۸۳۸,۸۴۲	(۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۸۱)	(۱۵,۶۴۰,۰۳۸,۳۶۶)	۲,۳۲۶,۷۲۰,۶۰۳	۵,۱۰۶,۱۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق س. سپهر کاریز-ما-س	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیر انشهر	فرا بورس ایران	فرنسازی خاور	فولاد خوزستان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۴,۱۵۲,۸۳۴,۴۵۸	(۵۳,۳۳۷,۹۵۸,۷۶۴)	۱۴,۵۸۷,۸۰۳,۶۲۹	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	(۱۰۱,۴۲۹,۵۹۷,۱۸۴)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۳۶,۰۱۳,۰۵۵,۱۴۳
(۱۸۴,۶۵۷,۸۸۹,۵۶۲)	(۶۰,۰۳۰,۲۳۲,۵۵۳)	۵,۵۵۲,۸۳۷,۰۹۵	(۳۹۰,۱۵۶,۴۳۸)	(۱۲۶,۱۱۴,۱۶۶,۰۹۳)	(۱,۵۰۵,۷۵۶,۷۱۴)	(۲۶,۲۱۲,۲۴۷,۱۷۲)
-	-	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	-	-	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۷,۶۹۲,۹۰۴	۴۲۴,۸۸۸	۵۵,۳۰۵,۰۷۶	-	۷۳۲,۵۲۶,۶۰۸	۱۲۲,۷۲۵	۵,۶۵۷,۰۲۲,۰۱۹
۵۵,۴۸۳	-	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۴۲۰
۲۲۹,۶۹۲,۶۹۳,۲۸۳	(۱۱۳,۳۵۷,۷۶۶,۴۲۹)	۲۱,۰۰۴,۸۷۲,۴۸۹	۴۷۱,۸۳۹,۴۸۹	(۲۲۶,۸۱۱,۲۳۶,۶۶۹)	۳,۰۵۴,۵۰۳,۸۲۱	۱۸,۲۶۳,۱۳۷,۴۱۰
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 بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

فولاد کاویان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	موتورسازان تراکتورساز ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۰۳۱,۵۳۴	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۱۵,۴۷۷,۶۴۸,۵۴۵	۵,۰۱۵,۷۳۴,۳۷۴	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۷۹,۸۸۱,۳۱۰,۲۵۶	۲,۶۶۷,۷۷۵,۸۱۱	(۴,۰۵۲,۵۴۷,۷۷۱)
۹۹۷,۱۶۶,۶۴۶	(۲,۶۲۵,۲۰۲,۴۵۰)	۴۱۲,۸۳۸,۳۶۸	(۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۸۸۴)	۱,۱۲۵,۶۰۸,۱۷۹	(۸۳,۴۰۷,۶۲۵,۰۵۸)	۸۱۸,۱۶۲,۳۶۸	(۱۷۳,۴۸۱,۴۷۶)
-	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳		۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰				
-	۲,۶۲۹,۶۵۳	۷۲۱,۲۶۳,۱۰۲	۴,۲۵۲,۸۱۳	۴۵۷,۹۳۵,۲۳۶	۱,۳۵۰,۸۸۹,۶۸۹	۱۳,۷۶۹,۶۷۲	۴,۲۵۲,۴۷۰
-							
۱,۲۴۹,۱۹۸,۱۸۰	(۱,۲۵۴,۶۴۷,۳۴۱)	۱۶,۶۱۱,۷۵۰,۰۱۵	(۱۲,۰۸۵,۲۴۷,۳۰۷)	۱۱,۲۳۱,۳۰۴,۳۷۴	(۲,۱۷۵,۴۲۵,۱۱۳)	۳,۴۹۹,۷۰۷,۸۵۱	(۴,۲۲۱,۷۷۶,۷۷۷)
هزینه ها:							
۷۲,۵۳۵,۱۲۰)	(۱۳۰,۹۴۴,۲۶۰)	(۴۳,۳۰۵,۹۸۶)	(۴۴۶,۸۸۴,۹۵۰)	(۲۵,۰۸۳,۶۲۸)	(۴۶۴,۰۰۰,۸۷۸)	(۱۵۳,۳۰۴,۶۲۸)	(۴۶,۳۱۴,۰۸۸)
(۶,۵۳۴,۰۹۲)	(۱۰,۶۶۳,۵۱۷)	(۵,۷۸۵,۱۳۷)	(۱۵,۷۴۵,۷۹۴)	(۱۱,۳۸۵,۹۴۰)	(۱۲,۸۶۶,۷۵۲)	(۱۲,۰۵۲,۳۹۴)	(۱۲,۱۶۵,۰۰۵)
۱,۱۷۰,۱۲۸,۹۶۸	(۱,۳۹۶,۲۵۵,۱۱۸)	۱۶,۵۶۲,۶۵۸,۸۹۲	(۱۲,۵۴۷,۸۷۸,۰۵۱)	۱۱,۱۹۴,۸۳۴,۸۰۶	(۲,۶۵۲,۲۹۲,۷۴۳)	۳,۳۳۴,۳۵۰,۸۲۹	(۴,۲۸۰,۲۵۵,۸۷۰)
(۳۹,۵۸۵,۵۰۲)	(۳۷۸,۹۹۷,۲۹۹)	-	(۲۱۵,۸۷۱,۳۳۳)	(۱۰,۱۲۹,۴۹۲)	-	(۷,۶۰۴,۰۲۷)	(۶۴,۰۱۱,۴۸۳)
۱,۱۳۰,۵۴۳,۴۶۶	(۱,۷۷۵,۲۵۲,۴۱۷)	۱۶,۵۶۲,۶۵۸,۸۹۲	(۱۲,۷۶۳,۷۴۹,۳۸۴)	۱۱,۱۸۴,۷۰۵,۳۱۴	(۲,۶۵۲,۲۹۲,۷۴۳)	۳,۳۲۶,۷۴۶,۸۰۲	(۴,۳۴۴,۲۶۷,۲۵۳)

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت چین	قند لرستان	زرین معدن آسیا	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۵۵,۴۹۸,۳۸۰,۳۲۳	۱۹,۷۸۹,۶۶۷,۹۷۶	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	-	۳۲,۵۶۹,۳۶۴,۷۹۷
۷۰۴,۰۰۶,۸۷۶	(۲۳,۳۶۴,۵۱۷,۸۹۸)	(۸,۱۱۴,۶۸۵,۸۷۶)	۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۶۸,۵۰۶	۷۶۹,۷۴۵,۵۸۸	۷۱۶,۳۴۷,۳۴۵	-	-	۷۶۴,۰۱۸,۲۲۶	۴,۴۴۸,۸۷۲	۲۰,۸۵۶,۴۴۷,۲۱۷
-	-	-	-	-	۸۱,۰۳۰	۹,۰۶۸	۳۷,۰۹۴
۴,۷۴۰,۳۲۹,۲۶۲	۳۲,۹۰۳,۶۰۸,۰۱۳	۱۲,۳۹۱,۳۲۹,۴۴۵	۴,۴۷۳,۲۴۵,۲۸۴	-	۸۸۹,۳۴۹,۱۷۱	۴,۴۵۷,۹۴۰	۵۳,۴۲۵,۸۴۹,۱۰۸
هزینه ها:							
(۴۹,۷۹۷,۸۶۶)	(۱,۵۹۷,۰۴۷,۵۳۳)	(۲۴۴,۳۹۵,۴۹۵)	(۱۸,۷۴۱,۹۵۲)	-	(۲۳,۰۱۱,۷۹۴)	(۱,۱۴۰,۵۳۷)	(۳۷۳,۶۱۱,۰۱۵)
(۱۲,۱۶۵,۰۰۵)	(۱۲,۱۶۵,۰۰۵)	(۱۲,۵۱۲,۸۱۱)	(۲,۹۶۵,۵۳۵)	-	(۸۶,۲۵۰,۵۴۴)	(۳,۷۶۸,۹۷۲)	(۱۵۳,۲۵۹,۱۹۳)
۴,۶۷۸,۳۶۶,۳۹۱	۳۱,۲۹۴,۳۹۵,۴۷۵	۱۲,۱۳۴,۴۲۱,۱۳۹	۴,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۷	-	۷۸۰,۰۸۶,۸۳۳	(۴۵۱,۵۶۹)	۵۲,۸۹۸,۹۷۸,۹۰۰
(۲۹۸,۰۴۵,۹۲۰)	-	(۶۷,۴۴۸,۴۹۵)	-	-	-	-	-
۴,۳۸۰,۳۲۰,۴۷۱	۳۱,۲۹۴,۳۹۵,۴۷۵	۱۲,۰۶۶,۹۷۲,۶۴۴	۴,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۷	-	۷۸۰,۰۸۶,۸۳۳	(۴۵۱,۵۶۹)	۵۲,۸۹۸,۹۷۸,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرجی		بیمه ما		بیمه البرز	
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
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۳	۱۱۰,۳۴۴,۲۲۲,۴۸۲	-	-
۵۰,۶۱۰	۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۲۷	۱۶۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۵	۲۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰	۳۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۸۱	۲۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵۹,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱,۴۶۳,۵۲۲,۱۱۷	-	۸,۳۰۶,۷۷۳,۳۱۷	-	۳۳,۱۳۷,۸۸۹,۱۶۷	-	۹۶,۹۱۴,۱۸۴,۱۰۹	-	(۳۰,۹۰۰,۴۷۵,۷۱۷)
-	(۶۱۱,۶۰۱,۶۶۰)	-	(۸,۰۵۵,۴۸۶,۰۴۸)	-	۲۴,۹۰۲,۵۴۵,۸۷۵	-	۱۱۹,۵۱۰,۰۹۲,۹۲۴	-	(۲۱,۵۸۲,۳۸۵,۵۶۶)
۵۰,۶۱۰	۵۱,۴۶۱,۹۲۰,۴۵۷	۳,۱۲۷	۳,۳۷۸,۲۸۷,۲۶۹	۱۸۸,۹۹۵	۲۴۷,۰۳۵,۴۳۵,۰۴۲	۵۲,۹۱۳	۳۵۴,۵۵۸,۴۹۹,۵۱۵	۲۷۱,۵۸۱	۲۱۹,۰۹۸,۱۳۸,۷۱۷

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

بیمه دانا		بیمه معلم		بین المللی محصولات پارس		پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس	
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
-	-	۱۱,۷۶۵	۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۱۴,۶۲۲	۲۱۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۲۸۰	۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۶۰۸,۶۰۶,۹۳۸	-	(۲,۷۱۸,۷۴۴,۹۱۹)	-	۱۲,۲۲۰,۳۶۶,۲۲۰	-	۲,۸۱۰,۵۴۸,۶۵۷	-	(۵۸۳,۷۹۲,۱۲۲,۰۷۸)
-	(۱۴,۶۲۴,۳۸۲,۹۰۶)	-	-	-	۲۳,۳۲۴,۱۳۲,۷۲۶	-	-	-	(۴۵۱,۶۲۱,۲۲۸,۳۶۴)
۲۱۴,۶۲۲	۲۱۱,۶۰۶,۲۲۴,۰۳۲	۱۱,۷۶۵	۱۵,۵۴۷,۵۵۶,۶۸۱	۵۴,۲۸۰	۸۹,۸۲۴,۴۹۸,۹۴۶	۳۹,۹۹۹	۴۲,۸۰۹,۵۴۸,۶۵۷	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۴۱۶,۲۰۵,۶۴۹,۵۵۸

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تکنوتار		تولید برق ماهتاب کهنوج		تراکتورسازی ایران		پتروشیمی زاگرس		پتروشیمی پارس	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۳	۷۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۵۱	۲۳۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۸	۳۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳	۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۶۳۴,۷۴۴,۳۶۶	-	(۳۵۴,۸۷۷,۱۲۱,۲۰۶)	-	۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۱۸۱	-	۱۷,۲۲۹,۷۷۷,۹۳۹	-	۳,۲۷۲,۱۳۷,۸۳۷,۰۷۰	-
-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۹۹۲,۴۷۴	-	۴۱۶,۱۰۸,۳۶۶,۰۵۸	-
۲۷۵,۹۱۷,۷۴۴,۳۶۶	۱۷۵,۲۸۳	۳۵۹,۸۷۳,۸۷۸,۷۹۴	۷۱۴,۷۵۱	۲۷۹,۲۰۱,۲۷۵,۱۸۱	۲۳۳,۵۳۸	۴۱۷,۲۲۷,۷۷۰,۴۱۳	۳۹۹,۷۵۳	۴,۴۴۴,۱۳۱,۲۰۳,۱۲۸	۷۵۵,۸۸۵

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری تراکتورسازی ایران		سپنتا		سرما آفرین	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۶,۰۴۰	۱۶۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۹	۴۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۰	۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۱	۴۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۱۳۳,۷۴۷,۱۸۵)	-	۱۴,۷۲۰,۰۵۸,۷۹۴	-	۳۵,۳۷۲,۱۲۱,۰۸۶	-	(۷,۱۴۹,۶۷۰,۰۳۷)	-	(۴۰۰,۵۵۶,۳۲۲)
-	(۱۴,۸۴۱,۵۰۸,۲۶۳)	-	(۲,۵۱۰,۶۸۶,۲۲۰)	-	-	-	-	-	(۷۸۳,۳۲۰,۶۸۸)
۱۶۶,۰۴۰	۱۴۷,۰۶۴,۷۴۴,۵۵۲	۴۱,۰۰۹	۵۳,۲۱۸,۳۷۲,۵۷۴	۹۷,۲۸۰	۱۳۲,۶۵۲,۱۲۱,۰۸۶	۴۹,۹۹۹	۴۲,۸۴۹,۳۲۹,۹۶۳	۴۰,۷۸۱	۳۹,۵۹۷,۱۲۲,۹۹۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۱۲	۲۷۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۵۱	۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۹۶,۰۶۳,۴۰۰	-	(۳۰,۸۷۰,۴۰۳,۲۱۴)	-	۳,۴۱۳,۸۳۸,۸۴۲	-	(۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۸۱)	-	(۱۵,۶۴۰,۰۳۸,۳۶۶)
-	۳,۴۳۹,۱۸۸	-	۷,۸۸۳,۵۰۰,۹۰۲	-	۲,۱۶۳,۵۶۶,۶۱۶	-	-	-	(۶۷,۷۰۱,۲۲۸)
۳۹,۹۹۵	۴۰,۹۹۴,۵۰۲,۵۸۸	۲۷۵,۷۱۲	۲۵۲,۷۲۵,۰۹۷,۶۸۸	۱۷,۸۳۵	۲۳,۴۱۲,۴۰۵,۴۵۸	۴۹,۹۹۹	۴۷,۳۵۷,۳۰۹,۹۱۹	۲۲۶,۹۵۱	۲۱۱,۲۴۳,۲۶۰,۴۰۶

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. سهام زرین کوروش-س		صندوق س. سپهر کاریز-ما-س		صنعتی زر ماکارون	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	۱۳,۶۲۰	۲۳,۱۴۵,۴۰۵,۴۰۱	-	-	۴۳,۵۷۹	۱۲۶,۸۲۹,۵۳۳,۴۳۴	-	-
۲۲۴,۴۰۶	۲۲۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۶۵	۳۵۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۵	۱۶۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۱۱	۸۲۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۹۴,۶۰۵)	(۲۹۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۹,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۲,۳۲۶,۷۲۰,۶۰۳	-	۶۹۵,۵۰۵,۶۲۳,۴۴۶	-	۵,۱۰۶,۱۹۶	-	۲۰۸,۸۱۴,۶۶۳,۷۱۷	-	(۱۲۲,۲۷۵,۴۲۵,۷۶۸)
-	۲,۱۰۱,۳۲۱,۴۸۷	-	۶۳۵,۶۲۸,۷۰۰,۳۸۹	-	-	-	۸۰۹,۷۹۲,۱۲۵,۴۲۳	-	(۷۶,۸۳۰,۵۶۸,۲۶۲)
۲۲۴,۴۰۶	۲۲۸,۸۳۴,۰۴۲,۰۹۰	۷۵,۷۸۰	۱,۴۱۶,۴۳۹,۷۲۹,۲۳۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۱۰۶,۱۹۶	۱۸۸,۰۸۴	۱,۲۸۹,۹۴۱,۳۲۲,۵۷۴	۸۲۴,۳۱۱	۶۲۵,۲۰۵,۰۰۵,۹۷۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فرابورس ایران		فنر سازی خاور		فولاد خوزستان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۳۶۱	۲۲۶,۰۰۵,۸۲۵,۶۳۳
۲۰۳,۸۱۲	۲۰۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶	۵۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۴	۴۹۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۰	۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۰,۵۵۱,۹۲۰,۶۸۰	-	۳۸۲,۸۳۱,۳۶۴	-	(۲۲۸,۷۰۲,۲۹۲,۷۶۴)	-	۲,۸۳۲,۶۹۰,۴۷۳	-	۱۴,۰۷۰,۲۱۷,۲۵۴
-	(۱۰۳,۶۴۸,۷۵۸)	-	۴۸۲,۰۳۴,۸۶۹	-	(۱۲,۸۴۶,۲۵۴,۶۵۵)	-	۱,۱۰۲,۳۳۰,۶۴۶	-	۱۴۷,۳۱۸,۵۶۲,۸۳۱
۱۴۳,۸۱۲	۱۶۴,۲۶۰,۲۷۱,۹۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۵,۳۸۰,۸۶۶,۲۳۳	۴۹۷,۸۴۴	۲۵۶,۲۹۵,۴۵۲,۵۸۱	۲۳,۸۹۶	۲۷,۸۳۱,۰۲۱,۱۱۹	۲۸۰,۰۴۱	۵۴۰,۰۷۴,۶۰۵,۷۱۸

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

فولاد کاویان		قندهکمتان		گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۵۱۵	۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۵	۴۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۴	۹۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۶	۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۷,۹۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۱,۱۳۰,۵۴۳,۴۶۶	-	(۱,۷۷۵,۲۵۲,۴۱۷)	-	۱۶,۵۶۲,۶۵۸,۸۹۲	-	(۱۲,۷۶۳,۷۴۹,۳۸۴)	-	۱۱,۱۸۴,۷۰۵,۳۱۴
-	(۱,۵۱۶,۳۹۲,۳۴۰)	-	(۶۹۷,۱۶۵,۹۶۷)	-	(۲,۵۲۵,۶۵۴,۲۰۰)	-	-	-	۳,۳۳۲,۰۷۶,۹۳۹
۶۱,۵۱۵	۶۱,۱۲۹,۱۵۱,۱۲۶	۴۰,۶۹۵	۳۸,۲۲۲,۵۸۱,۶۱۶	۸۱,۶۳۴	۹۵,۶۷۱,۰۰۴,۶۹۲	۱۰۰,۸۷۳	۸۸,۱۰۹,۲۵۰,۶۱۶	۳۶,۶۶۶	۵۱,۱۸۲,۷۸۲,۲۵۳

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۳۷۳	۱۶۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۹	۹۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۸۲۶	۱,۱۷۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۸,۰۲۰)	(۴۰۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲,۶۵۲,۲۹۲,۷۴۳)	-	۳,۳۲۶,۷۴۶,۸۰۲	-	(۴,۳۴۴,۲۶۷,۳۵۳)	-	۴,۳۸۰,۳۲۰,۴۷۱	-	۳۱,۲۹۴,۳۹۵,۴۷۵
-	-	-	۵,۱۳۹,۶۹۸,۲۲۵	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۷۴۵,۹۲۰,۱۳۲)
۱۶۹,۳۷۳	۱۶۶,۷۲۰,۷۰۷,۲۵۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۳,۳۲۵,۴۴۵,۰۲۷	۲۴,۹۹۹	۲۰,۶۵۴,۷۳۲,۶۴۷	۹,۹۹۹	۱۴,۳۷۹,۳۲۰,۴۷۱	۷۶۲,۸۰۶	۵۸۰,۳۵۴,۴۷۵,۳۴۳

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کشت و صنعت چین چین		قند لرستان		زرین معدن آسیا		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		اوراق مشارکت شهرداری مشهد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳,۵۲۴,۱۸۲	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰۹,۸۷۰,۱۰۳	۱۴۲,۱۵۹	۱۷۸,۰۵۹,۸۴۰,۲۳۶
۹۳,۷۸۵	۹۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۴	۳۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۲,۰۶۶,۹۷۲,۶۴۴	-	۴,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۷	-	-	-	۷۸,۰۰۸۶,۸۳۳	-	(۴۵۱,۵۶۹)	-	۵۲,۸۹۸,۹۷۸,۹۰۰
-	-	-	۷,۸۴۳,۲۷۷,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۹۱۲,۵۲۶,۰۰۰)
۹۳,۷۸۵	۱۰۵,۸۵۱,۹۷۲,۶۴۴	۳۹,۸۳۴	۵۲,۱۲۸,۸۱۵,۰۹۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۶۱۱,۰۱۵	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰۹,۴۱۸,۵۳۴	۱۵,۱۵۹	۲۷,۰۴۶,۲۹۳,۱۳۶

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰