



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ 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

۴

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵-۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

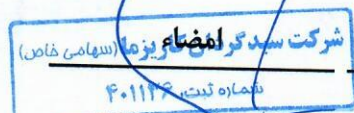
۸-۶۱

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

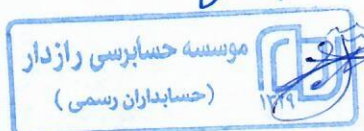
شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای عزت اله طیبی

شرکت سبذگردان کاریزما

مدیر صندوق



آقای محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	دارایی ها
۵	۱۰,۵۴۳,۴۱۵,۹۳۱,۴۰۵	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۴۰۵,۹۱۴,۵۱۳,۹۱۶	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۷۶۸,۰۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۴,۸۹۶,۹۲۰,۷۷۵,۶۹۴	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۹۴۱,۱۱۹,۳۷۶,۶۸۵	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	حسابهای دریافتی
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتی
۱۱	۱,۴۱۵,۰۹۷,۳۱۴	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	سایر دارایی ها
	۱۸,۵۵۶,۸۷۱,۳۰۰,۹۷۱	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	جمع دارایی

	۳,۱۸۱,۲۰۰,۳۵۹,۷۸۰	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	۱۲	جاری کارگزاران
	۶۴,۳۸۰,۴۸۸,۹۹۸	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
	۶۴۷,۱۸۲,۲۱۷,۶۶۵	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
	۴۵۰,۹۶۹,۹۸۳,۶۷۲	۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۴,۳۴۳,۷۳۳,۰۵۰,۱۱۵	۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴		جمع بدهی ها
۱۶	۱۴,۲۱۳,۱۳۸,۲۵۰,۸۵۶	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶		خالص دارایی ها
	۹۱۷,۲۴۹	۱,۱۲۶,۹۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۲

شرکت سپیدار گرانیزه (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۴۶

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۷۰۶,۵۴۶,۷۴۳,۲۸۶	۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۴۸,۴۳۸,۱۷۷,۲۶۳)	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
سود سهام	۱۹	۶,۰۵۲,۵۵۶,۳۱۷	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۶,۸۸۹,۵۴۱,۶۴۴	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۲۲۳
سایر درآمدها	۲۱	۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵
جمع درآمدها		۵۷۱,۰۵۴,۱۳۱,۸۱۹	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴,۹۸۹,۷۳۴,۸۱۳)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
سایر هزینه ها	۲۳	(۶۹۱,۳۲۲,۷۹۶)	(۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۵۶۵,۳۷۳,۰۷۴,۲۱۰	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱
هزینه های مالی	۲۴	(۴,۰۹۶,۸۳۲,۰۵۷)	(۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)
سود (زیان) خالص		۵۶۱,۲۷۶,۲۴۲,۱۵۳	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱		۱۵.۴۵٪	۲۷.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲		۲۰.۱٪	۱۶.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱,۱۰۴,۷۰۹	۹۶۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱,۱۱۵,۴۱۹)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۵,۴۹۵,۳۹۱	۱,۳۳۳,۵۲۷	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) ووجه 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

شرکت سبدگردان گاریمما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

مؤسسه حسابرسی و اذکار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص 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 سال 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 احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم 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	۳۳,۲۵۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	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 احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵-۲۱.

حسابرس صندوق، موسسه 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 و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی تحت تملک به علاوه ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ 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 پذیرهنویسی 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 هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
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 حساب ها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۰.۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	۰.۲۵	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳	۴۳,۶۴۲,۵۵۳,۲۱۸	۲,۷۰۱,۲۷۲
۰.۴۶	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	۰.۶۲	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۱۳۰,۲۹۳,۸۲۳,۱۷۵	۴,۵۳۳,۱۰۷
۰.۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۱.۵۴	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۰	۳۹۰,۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵
۰.۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۰.۵۲	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۷	۹۳,۴۳۰,۳۵۱,۵۳۴	۱۲,۱۲۱,۹۳۹
۰.۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۱.۲۳	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۱۹۵,۳۳۱,۸۵۸,۸۷۲	۸۵,۸۱۳,۱۷۹
۱.۲۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۲.۲۲	۴۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۶۹۳	۴۷۱,۳۸۱,۲۳۷,۲۰۵	۷۳,۲۹۶,۱۶۴
۰.۰۹	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۰.۰۹	۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۲۲,۴۹۰,۱۲۷,۹۲۵	۴,۲۷۱,۱۸۶
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۵	۳,۶۱۰,۱۹۴,۸۹۸	۸۲۰,۲۶۶
-	-	-	-	۰.۱۵	۲۸,۰۷۸,۶۰۲,۷۷۳	۲۸,۲۹۱,۱۹۳,۳۲۱	۹,۳۴۷,۹۵۷
۰.۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۰.۳۶	۶۷,۲۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۹۳,۹۲۸,۰۰۶,۴۲۳	۴,۴۳۶,۶۳۱
۰.۲۲	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۳۵	۰.۱۳	۲۴,۳۱۷,۵۹۱,۲۲۱	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹
۴.۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۳.۹۹	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۱,۰۶۱,۵۸۲,۱۲۶,۲۸۷	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷
۱۹.۶۹	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	-	-	-	-
۲.۵۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۲.۶۰	۴۸۲,۴۰۱,۷۹۱,۲۳۱	۴۰۳,۲۰۷,۶۰۰,۰۳۲	۱,۹۶۶,۹۶۰
۱.۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۲۴۹	۱.۱۳	۲۱۰,۴۶۶,۳۳۰,۸۳۰	۲۳۲,۹۶۰,۲۴۴,۴۲۹	۸,۳۰۸,۷۳۴
۱.۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۲۵۴,۷۲۶	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۲.۱۳	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۶	۷۱۹,۲۸۴,۸۳۳,۴۲۸	۲۳۰,۴۸۲,۶۴۱
۰.۹۸	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۱	۱۶۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۲۵۹,۸۴۹,۴۷۹,۸۸۸	۱۱,۸۴۰,۶۷۱
-	-	-	-	۰.۰۶	۱۰,۳۱۵,۰۶۳,۰۴۷	۹,۶۱۰,۷۸۵,۸۰۰	۴,۱۳۵,۴۵۰
۰.۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۰.۵۶	۱۰۴,۵۳۹,۴۲۷,۱۷۱	۱۵۵,۰۴۸,۸۱۹,۱۹۴	۲۹,۶۷۰,۷۱۴
۰.۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰.۴۷	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲
۰.۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳,۰۱۱,۴۰۴,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	۰.۳۵	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۷۶,۷۸۶,۹۸۳,۰۴۲	۵,۱۶۳,۵۹۶
۰.۲۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۱,۶۸,۳۱۶	۰.۱۶	۳۰,۰۷۴,۲۵۷,۳۸۰	۲۲,۹۸۱,۶۰۷,۰۲۰	۵۳,۰۷۲
۰.۲۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷	۰.۲۰	۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۴۳,۶۵۷,۶۹۹,۱۲۱	۱,۶۹۸,۸۰۷
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷		۱۹.۶۹	۳,۶۵۴,۴۹۸,۵۴۴,۱۷۸	۴,۵۷۶,۷۸۳,۴۵۶,۴۵۳	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	-	۱۹.۶۹	۳,۵۶۴,۷۸۳,۵۴۴,۱۷۸	۴,۵۷۶,۷۸۳,۴۵۶,۴۵۳	-
-	-	-	-	۰.۱۳	۲۴,۳۶۱,۴۶۳,۸۰۵	۲۷,۴۰۰,۲۵۴,۴۶۶	۸۹۳,۴۰۰
-	-	-	-	۰.۰۷	۱۲,۳۸۷,۸۸۴,۳۴۱	۱۳,۸۶۷,۹۸۷,۸۹۹	۲,۲۲۴,۱۳۱
-	-	-	-	۰.۰۳	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۶	۵,۰۰۵,۳۱۲,۳۳۵	۱,۶۳۱,۹۰۱
۰.۲۳	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰	۰.۲۱	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۵	۳۷,۱۷۲,۷۲۳,۰۹۱	۵,۰۵۲,۲۲۸
۱.۰۲	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	۱.۶۹	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۳۵۸,۱۹۹,۹۶۱,۹۱۴	۶۲,۳۹۷,۹۳۳
۰.۱۳	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰	۰.۰۹	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۰	۲۰,۰۳۱,۷۴۳,۵۶۳	۹۹۸,۰۰۱
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱۰,۸۰۲,۹۹۹	۰.۴۱	۷۶,۲۸۲,۳۱۶,۱۱۷	۵۹,۹۰۴,۲۹۰,۳۲۱	۵,۶۴۰,۱۱۰
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۷۸	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۶	۲۱۸,۴۱۳,۲۹۸,۲۲۵	۷۴,۴۳۰,۶۳۸
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۲۰.۰۳	۳,۷۱۷,۰۱۰,۶۲۸,۱۴۴	۴,۲۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۱۶۴	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰
۰.۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۰.۷۳	۱۳۵,۶۷۴,۰۱۶,۶۶۲	۱۷۱,۱۳۳,۰۹۷,۸۶۱	۱۴,۹۰۴,۱۹۴
۰.۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	۰.۲۶	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۷	۵۴,۳۷۱,۷۳۸,۵۱۹	۶,۴۵۹,۸۴۵
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۲.۶۴	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۳۲۲,۲۱۶,۶۴۴,۷۸۶	۱۷,۹۲۸,۶۷۹
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	۰.۱۰	۱۸,۲۱۱,۲۵۹,۹۱۵	۲۰,۷۷۳,۹۹۳,۴۴۲	۲,۳۰۹,۹۰۰
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۲۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۴۶	۶۴۲,۳۰۴,۳۷۷,۸۷۱	۵۰۴,۰۸۵,۴۵۶,۷۸۰	۳۵,۶۱۱,۸۱۵
۰.۲۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	۰.۱۸	۳۳,۰۴۴,۵۳۸,۲۳۷	۲۷,۰۶۱,۱۸۹,۱۲۴	۱,۹۳۴,۰۱۲
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۸	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۶	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰
۰.۲۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۲۸	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۱,۴۰۲,۷۲۷
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۰۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۴۹	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۸۹,۰۳۷,۹۹۳,۰۵۸	۴,۵۳۰,۹۱۴
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۰۱۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۳۶	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۶۹,۸۲۶,۷۷۵,۱۵۳	۱۸,۰۶۰,۰۹۲
۶۲.۰۲	۱۴,۴۸۹,۲۹۸,۵۷۸,۷۲۲	۱۲,۶۴۵,۷۲۲,۴۶۳,۸۱۰		۵۱.۹۰	۹,۶۳۱,۳۱۵,۱۳۹,۱۹۸	۱۰,۹۲۵,۳۱۶,۶۴۹,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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	درصد		ریال	ریال	درصد
-	۱۰,۹۲۵,۳۱۶,۶۴۹,۱۵۲	۹,۶۳۱,۳۱۵,۱۳۹,۱۹۸	۵۱/۹۰	-	۱۲,۶۳۵,۷۴۲,۴۶۳,۸۱۰	۱۴,۴۸۹,۲۹۸,۵۷۸,۷۳۲	۶۲/۰۳
۳۰۴,۸۸۶	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۳	۰/۱۹	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۰/۲۶	
۱۳,۱۰۶,۵۵۹	۲۶۹,۵۴۹,۰۴۶,۳۲۵	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۲	۰/۷۶	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۰/۹۲	
۳۰,۵۶,۷۲۹	۷۸,۷۳۶,۷۴۲,۷۰۳	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۰/۴۵	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۰/۲۹	
۱,۳۳۷,۷۲۵	۴,۵۳۴,۷۵۸,۳۰۰	۴,۷۷۶,۰۵۸,۸۵۹	۰/۰۳	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	۰/۰۹	
۵۹۵,۷۱۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۰/۱۰	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۰/۱۰	
۳۳۶,۶۴۹,۱۵۰	۵۶۳,۹۷۱,۳۳۷,۶۰۴	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۱	۲/۱۷	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۲/۲۶	
۱,۷۷۶,۹۹۰	۸,۳۵۶,۰۳۸,۵۲۰	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۵	۰/۰۴	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۰/۰۳	
۶,۱۱۳,۸۵۳	۱۲۱,۴۲۸,۹۴۲,۵۱۲	۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۵	۰/۶۷	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۰/۶۱	
۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۰/۰۰	-	-	-	
۴۳۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۱	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۱	۰/۲۵	-	-	-	
۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۰,۸۲۲,۸۲۰	۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۷۳۱	۰/۲۷	-	-	-	
جمع	۱۲,۱۳۹,۵۰۷,۳۳۱,۳۱۸	۱۰,۵۴۳,۴۱۵,۹۳۱,۴۰۵	۵۶/۸۲	۱۳,۸۹۲,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۶۶/۵۹	

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بازگشت سپرده بانکی:							
بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۳	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۲۶
بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۸	۶۹,۸۳۶,۳۱۷	۰/۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰/۰۰
بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۸	۸۰,۸۵۹,۳۶۳,۲۹۸	۰/۴۴	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰/۵۲
پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بدون سررسید	۸	۷۶,۳۵۶,۱۴۴,۴۹۳	۰/۴۱	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰/۳۸
بانک شهر سه راه فرمانیه-۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۸	۱,۰۸۸,۰۷۶,۳۳۳,۶۶۳	۵/۸۶	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱/۳۲
بانک آینده امانیه-۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۴	-	-
				۷/۵۸		۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۲/۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹,۶۴۶,۴۸۱	۷۶۸,۰۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۴/۱۴	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷
		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹,۶۴۶,۴۸۱	۷۶۸,۰۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۴/۱۴	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷

مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
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	درصد		ریال	ریال	درصد
۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۲۰۹,۲۸۰,۴۵۹,۲۱۴	۲۱۰,۲۸۳,۷۶۵,۹۳۷	۱/۱۳	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰/۸۶
۱,۰۲۵,۸۵۹	۱۰,۷۰۳,۱۴۸,۰۵۶	۱۲,۰۵۵,۰۴۳,۵۲۰	۰/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰/۰۴
۳۸۵,۱۰۴,۰۶۲	۳,۸۸۳,۰۳۷,۶۱۲,۰۷۲	۳,۸۸۳,۶۴۷,۷۵۰,۶۲۹	۲۰/۹۳	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵۰۵۱,۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵,۰۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۱/۶۲
۵۲۷,۷۶۰	۶,۴۹۴,۳۸۶,۸۸۸	۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۰۹	۰/۰۴	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰/۱۱
۴۲۸,۱۲۲	۴,۲۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۴,۵۰۲,۸۰۷,۵۵۶	۰/۰۲	-	-	-	-
۴۹,۶۶۰,۹۱۱	۶۲۵,۸۴۴,۳۵۲,۴۳۴	۷۵۱,۱۶۷,۵۴۵,۷۴۲	۴/۰۵	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶/۲۶
۲,۰۶۴,۹۶۴	۲۷,۰۸۲,۶۶۹,۳۳۸	۲۸,۰۹۷,۴۸۵,۳۰۱	۰/۱۵	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰/۱۱
	۴,۷۶۶,۷۳۲,۳۸۹,۹۱۴	۴,۸۹۶,۹۲۰,۷۷۵,۶۹۴	۲۶/۳۹		۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹/۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	۹۷۳,۳۱۰,۶۵۹	۸-۱۸	۹۸۲,۰۷۵,۰۰۲
۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۹۳۷,۳۴۶,۳۱۲,۱۱۳	۲۵٪	۹۶۲,۸۶۵,۳۴۰,۴۱۰
-	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳	-	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۹۴۱,۱۱۹,۳۷۶,۶۸۵		۹۶۶,۶۴۷,۱۶۹,۳۲۵

حساب های دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

بازارگردانی صندوق ها

جمع

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ودیه حق عضویت کانون کارگزاران

جمع

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱	۱۵۹,۵۱۸,۹۵۱	(۶۷۹,۸۹۷,۹۶۰)	۹۷۹,۰۶۰,۲۴۲
۴,۹۵۰,۴۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۶۳,۴۹۴)	۱۰,۱۳۶,۹۹۳
۷۷,۹۹۰,۳۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۹۰,۲۰۹)	۴۲۵,۹۰۰,۰۷۹
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۶۶۶,۲۶۸,۹۵۱	(۸۳۳,۵۵۱,۶۶۳)	۱,۴۱۵,۰۹۷,۳۱۴

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۲۱۵,۸۸۳,۴۵۵,۵۳۶	۱۵۲,۷۷۸,۷۶۲,۷۱۲,۳۴۲	(۱۵۲,۹۹۰,۶۱۷,۹۸۴,۵۱۹)	۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	بانک پاسارگاد
(۱,۸۰۲,۳۵۴,۶۶۴)	۵۷,۷۷۵,۹۵۲,۲۶۶	(۵۹,۵۷۸,۳۰۶,۹۳۰)	-	بانک مسکن
(۷,۳۵۴,۴۹۵,۹۰۹)	۷۶۲,۷۲۰,۱۷۲,۹۰۸	(۷۶۹,۸۸۳,۷۰۷,۲۵۴)	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	بانک صنعت و معدن
(۷,۳۶۰,۵۵۹,۰۲۶)	۱,۲۳۵,۵۰۴,۷۶۳	(۸,۹۵۴,۶۱۳,۳۹۷)	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	بانک آینده
۲۸۵,۱۵۶,۹۵۷	۴۷,۲۷۷,۵۷۲,۸۱۶	(۵۰,۹۲۱,۲۶۱,۲۸۸)	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	کارگزاری دانا
(۳,۲۸۵,۱۱۱,۷۵۷)	۱۲۱,۹۵۵,۴۶۸,۹۱۹	(۱۲۶,۴۶۰,۶۰۴,۷۴۱)	۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	اردیبهشت ایرانیان
(۶,۵۴۶,۱۹۱,۰۴۰)	۳۷۰,۹۶۸,۱۲۱,۲۲۹	(۳۹۰,۹۶۰,۰۹۷,۲۵۴)	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	بورس بیمه ایران
(۸,۶۱۹,۵۴۰,۳۱۷)	۱۷۸,۶۰۸,۰۳۲,۰۴۶	(۱۹۲,۴۰۳,۵۱۶,۱۹۲)	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	مهر اقتصاد
۳,۱۸۱,۲۰۰,۳۵۹,۷۸۰	۱۵۴,۳۱۹,۳۰۳,۵۳۷,۲۸۹	(۱۵۴,۵۸۹,۷۸۰,۰۹۱,۵۷۵)	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مدیر
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال	
۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۶۴,۰۴۷,۱۶۶,۴۴۸	متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۳۳,۳۲۲,۵۵۰	جمع
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۶۴,۳۸۰,۴۸۸,۹۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
-	۳۲۴,۰۰۱
۶۴۳,۱۸۲,۲۱۷,۶۶۵	-
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰
۶۴۷,۱۸۲,۲۱۷,۶۶۵	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱

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

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۲۷۵,۵۰۹,۸۵۲	۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
اعتبار دریافتی از کارگزاری	۴۳۸,۸۵۲,۸۵۸,۷۷۵	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲
پیش دریافت	۵,۷۱۷,۲۱۲,۹۸۷	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷
۱۵-۱ وجوه واریزی نامشخص	۵,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۵۰,۹۶۹,۹۸۳,۶۷۲	۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷

۱۵-۱- مبلغ ۵.۱۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال وجوه واریزی نامشخص مربوط به صدور نماد تشریح در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵,۴۶۰,۳۹۱	۱۴,۱۸۱,۰۳۴,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۴۷۱,۱۰۱	۱۷,۴۳۵,۱۸۶,۶۴۵,۲۲۵
۳۵,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۷۲۹,۳۴۶	۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۴۳,۳۱۶,۴۵۱
۱۵,۴۹۵,۳۹۱	۱۴,۲۱۳,۱۳۸,۲۵۰,۸۵۶	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۱۹۲,۳۹۸,۹۱۱,۳۲۸	۱۰۷,۸۱۷,۳۱۸,۱۶۰	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹
۱۷-۲	۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳	۳۹,۲۸۰,۴۰۹,۶۳۳	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴
۱۷-۳	۸۶,۱۷۱,۶۴۳	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۱۷-۴	۲۳۰,۸۵۹,۰۷۰,۷۸۱	۵۵۹,۴۳۵,۹۱۸,۲۳۶	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	۱,۵۶۶,۰۶۶,۵۴۷,۶۱۵	۷۰۶,۵۴۶,۷۴۳,۲۸۶	۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱,۲۹۹	۲,۳۸۷,۱۳۲,۸۸۲	۲,۶۹۷,۳۴۴,۹۷۰	(۱,۸۱۴,۱۱۲)	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)	-	-	-
۲,۲۰۳,۶۹۰	۶,۶۰۴,۲۳۰,۱۵۰	۶,۶۸۱,۶۰۷,۰۱۷	(۳,۰۱۱,۳۸۹)	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)	-	-	-
۹,۰۰۳,۶۱۸	۱۰۱,۸۱۶,۸۹۱,۸۷۲	۸۴,۴۴۱,۲۳۴,۱۸۹	(۴۶,۴۲۷,۹۱۸)	۱۷,۳۲۹,۲۲۹,۷۶۵	-	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)
۲,۲۲۱,۸۶۹	۱۰,۸۹۷,۳۴۹,۱۱۷	۱۱,۰۲۹,۱۰۹,۱۳۲	(۴,۹۶۸,۸۲۶)	(۱۳۶,۸۲۸,۸۴۱)	-	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)
۲۰,۵۰۰	۷۹۹,۲۹۷,۰۰۰	۶۸۷,۱۹۶,۹۴۴	(۳۶۴,۴۶۱)	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	-	-	-
۶,۵۳۰,۳۴۲	۹۳,۴۸۶,۶۳۴,۲۹۶	۷۹,۱۹۳,۰۷۵,۴۵۶	(۴۲,۶۲۹,۲۱۴)	۱۴,۲۵۰,۹۲۹,۶۲۶	-	(۲۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۲۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
۱,۲۶۶,۷۴۸	۱۱,۰۷۱,۸۸۲,۱۷۰	۱۱,۲۸۶,۲۲۶,۶۱۷	(۵,۰۴۸,۴۵۲)	(۲۱۹,۳۹۲,۸۹۹)	۳۱,۵۱۷,۳۲۲,۹۲۲	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۲۳۰,۱۱۷	(۱,۴۴۷,۰۲۹)	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	-	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۷,۸۸۲,۰۹۷	۳۱,۳۹۴,۹۴۰,۸۶۰	(۱۵,۱۳۷,۳۸۳)	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴	(۱,۶۹۳,۷۵۳,۴۱۸)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۸۶۶,۰۰۰	۴,۱۵۱,۱۹۹,۸۴۶	(۲,۰۱۴,۹۲۷)	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷	-	-	-
۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰	۴,۶۰۴,۹۷۰,۸۶۱,۴۴۹	(۶,۷۰۲,۷۷۷)	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	-	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۷۶۰,۶۴۷	(۱,۰۷۸,۴۲۳)	(۴۲۱,۸۳۹,۰۷۰)	-	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
۷۶۶,۸۷۵	۳,۳۱۷,۶۵۱,۲۵۰	۳,۷۶۲,۰۷۹,۳۰۴	(۲,۵۲۱,۳۴۹)	(۴۴۶,۹۴۹,۴۰۳)	۱,۸۴۷,۵۴۶,۳۹۷	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)
۲,۳۵۶,۰۲۱	۵۹,۱۴۸,۷۷۶,۲۳۸	۵۹,۲۶۲,۷۵۰,۰۷۹	(۴۴,۹۵۲,۰۲۶)	(۱۵۸,۹۲۵,۸۶۷)	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶
۱۰,۶۱۸,۶۷۴	۲۲۰,۳۷۵,۲۷۴,۵۹۴	۱۶۹,۴۳۵,۸۵۹,۰۸۵	(۱۰۰,۴۹۰,۰۹۶)	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳	-	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)
	۶,۲۹۴,۰۶۹,۸۹۷,۱۴۶	۵,۰۷۳,۵۵۹,۴۷۵,۷۱۲	(۲۷۸,۶۰۸,۳۸۲)	۱,۲۲۰,۲۳۱,۸۱۳,۰۵۲	۳۳,۳۳۵,۳۵۶,۳۷۲	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل	-	۶,۲۹۴,۰۶۹,۸۹۷,۱۴۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن ۱)	-	-	(۲۷۸,۶۰۸,۳۸۲)	۵,۰۷۳,۵۵۹,۴۷۵,۷۱۲	۱,۲۲۰,۲۳۱,۸۱۳,۰۵۲	۳۳,۳۳۵,۳۵۶,۳۷۲	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	۳۹,۹۵۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا ۱)	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۲۶
صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)	۲۲۴,۴۰۰	۵,۲۲۸,۸۶۸,۰۰۰	(۲,۳۸۴,۲۹۵)	۵,۴۵۵,۵۰۲,۶۶۵	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	-	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	-
سپید ماکیان (سپید ۱)	۴۴	۱,۴۲۰,۷۶۰	(۱,۰۷۷)	۹۲۴,۶۸۳	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-
فنر سازی خاور (خفتر ۱)	۲,۱۳۸,۱۵۰	۱۶,۳۹۵,۰۳۲,۰۰۰	(۷,۴۷۵,۷۲۳)	۱۸,۳۶۶,۵۳۴,۵۹۵	(۱,۹۷۸,۹۷۸,۳۱۸)	-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۲,۰۴۸,۶۱۰	۲۲,۸۴۰,۷۲۶,۰۴۰	(۱۷,۳۵۸,۱۶۱)	۲۹,۲۲۵,۴۲۸,۷۱۸	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)	-	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷	-
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)	۲,۹۹۱,۸۵۲	۱۹,۲۸۶,۲۳۶,۶۶۰	(۱۴,۶۵۷,۳۱۱)	۲۰,۴۵۶,۱۰۷,۷۷۱	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	-	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهمی عام (حیترو ۱)	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	-
عمران و توسعه فارس (فارس ۱)	۱,۵۶۶,۷۷۴	۱۳,۷۱۲,۱۴۷,۱۰۰	(۶,۲۵۲,۶۳۳)	۱۵,۱۴۲,۳۱۷,۴۳۵	(۱,۴۳۶,۴۲۲,۹۶۸)	-	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	-
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۱,۴۷۴,۷۴۴	۲۴,۳۵۴,۲۷۰,۶۹۰	(۱۱,۱۰۵,۱۲۴)	۲۶,۱۰۹,۰۲۲,۴۱۳	(۱,۷۶۵,۸۵۶,۸۴۷)	-	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	-
تکنوتار (تکنو ۱)	۷۰۳,۴۷۴	۱۱,۴۶۸,۰۹۶,۸۴۰	(۸,۷۱۵,۴۰۵)	۱۴,۸۷۵,۱۴۰,۴۸۶	(۳,۴۱۵,۷۵۹,۰۵۱)	-	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	-
تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)	۱,۸۳۲,۴۵۷	۴۴,۵۰۶,۰۱۹,۱۲۰	(۳۳,۸۲۳,۶۵۵)	۴۴,۵۸۹,۱۲۸,۸۴۱	(۱۱۶,۹۳۳,۳۷۶)	-	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	-
سرما آفرین (لسرما ۱)	۸۲۸,۶۲۹	۱۷,۵۸۰,۹۶۸,۹۸۰	(۸,۰۱۶,۲۳۳)	۱۸,۳۴۸,۶۲۱,۹۴۶	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)	-	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	-
لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)	۹۹,۷۰۱	۱۰,۵۴۴,۰۰۸,۶۵۰	(۸,۰۱۳,۲۵۲)	۱۴,۸۵۹,۱۰۲,۶۴۲	(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)	-	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خموتور ۱)	۱,۷۷۲,۰۹۵	۱۸,۱۷۶,۴۰۸,۲۱۰	(۱۳,۸۱۳,۲۸۷)	۲۶,۲۴۰,۴۳۲,۸۲۰	(۸,۰۷۷,۸۳۷,۸۹۷)	-	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا ۱)	۳۳۵,۰۷۳	۲,۸۸۲,۴۶۹,۳۱۰	(۱,۳۱۴,۲۵۲)	۲,۷۰۵,۳۱۲,۷۲۵	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳	-	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	-
گلکوزان (گلگل ۱)	۱۴,۹۸۹,۵۸۴	۴۰,۸۴۲,۲۸۲,۵۳۸	(۱۸,۶۲۳,۱۹۳)	۳۶,۳۷۵,۹۹۸,۴۰۹	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶	-	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	-
نقل به صفحه بعد	۶,۵۴۱,۸۸۸,۸۵۲,۰۴۴	۵,۳۴۶,۳۰۹,۰۵۱,۸۶۱	(۴۳۰,۱۶۱,۹۸۳)	۵,۳۴۶,۳۰۹,۰۵۱,۸۶۱	۱,۱۹۵,۱۴۹,۶۳۸,۲۰۰	۳۳,۳۳۵,۳۵۶,۳۷۲	۳۷۹,۸۳۶,۲۱۱,۴۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶,۵۴۱,۸۸۸,۸۵۲,۰۴۴	۵,۳۴۶,۳۰۹,۰۵۱,۸۶۱	(۴۳۰,۱۶۱,۹۸۳)	۱,۱۹۵,۱۴۹,۶۳۸,۲۰۰	۳۳,۳۳۵,۳۵۶,۳۷۲	۳۷۹,۸۳۶,۲۱۱,۴۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	۳۲,۱۷۸,۱۷۵	۳۶,۴۶۷,۵۹۷,۸۴۵	۸۲,۸۵۱,۷۱۷,۱۰۰	(۶۵۸,۰۳۷)	(۴۶,۳۸۴,۷۷۷,۲۹۲)	-	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
بین المللی محصولات پارس	۶۵۹,۵۲۷	۱۰,۶۶۵,۴۲۰,۰۴۰	۱۴,۳۲۹,۵۳۰,۶۱۷	(۴,۸۶۳,۲۴۱)	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)	-	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
سپنتا (فینتا ۱)	۱۲۵,۴۳۷	۵۶,۶۲۹,۵۴۰,۷۶۰	۴۴,۰۱۰,۷۰۵,۴۸۵	(۲۵,۸۲۲,۵۳۱)	۱۲,۵۹۳,۰۱۲,۷۴۴	-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۶۱۱,۲۵۷	۱,۱۳۸,۶۳۸,۳۰۰	۱,۷۰۸,۳۸۶,۴۶۳	(۵۱۹,۱۶۱)	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)
بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)	۱۴۶,۹۲۶	۱,۸۳۴,۹۸۲,۷۸۰	۲,۰۳۵,۸۸۰,۰۱۹	(۸۳۶,۶۹۷)	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	-	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷
قند لرستان (قلرست ۱)	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲
پارس خزر (لخزر ۱)	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۹۰,۷۴۹,۶۶۰	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	(۱۱,۶۲۰,۳۲۲)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	-	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۹,۶۲۹,۱۹۹	۱۶۰,۴۴۷,۸۸۳,۵۰۰	۱۴۲,۸۳۲,۵۸۰,۸۶۳	(۷۳,۱۶۲,۷۴۳)	۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴	۷۴,۴۸۱,۹۶۱,۷۸۸	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۱,۵۳۶,۶۴۱	۳۹,۰۸۵,۱۰۸,۸۱۰	۴۰,۰۲۹,۲۲۱,۷۳۸	(۲۹,۷۰۳,۳۱۷)	(۹۷۳,۸۱۶,۲۴۵)	-	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۸,۶۲۰	۲۵۲,۶۵۲,۲۰۰	۳۴۰,۷۴۸,۰۳۵	(۱۹۲,۰۱۳)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	-	۴۰,۳۳,۶۵۳,۸۸۰
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۴,۲۴۰,۲۰۹	۷۹,۳۳۶,۳۱۱,۳۱۰	۷۸,۶۶۹,۴۴۹,۲۸۰	(۳۶,۱۷۶,۴۴۶)	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴	-	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱
قندهکمتان (قهکمت ۱)	۸,۴۱۰	۲۸۴,۹۶۶,۱۰۰	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	(۲۱۶,۵۴۸)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	-	۴۶,۳۵۲,۲۴۳
شهد (قشهد ۱)	۴۶۳,۰۲۹	۷,۴۸۱,۷۴۷,۱۹۰	۹,۴۴۷,۸۶۶,۳۴۴	(۵,۶۸۶,۰۲۸)	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	-	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴
بیمه البرز (البرز ۱)	۱۴,۷۹۵,۲۳۴	۵۴,۵۶۶,۴۱۶,۸۲۲	۴۳,۹۸۳,۵۵۶,۹۵۲	(۴۱,۴۶۹,۶۱۳)	۱۰,۵۴۱,۳۹۰,۲۵۷	-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
بیمه دانا (دانا ۱)	۴,۵۵۸,۸۷۱	۲۲,۳۱۲,۳۸۳,۸۰۰	۲۵,۶۸۱,۷۴۷,۵۴۵	(۱۶,۹۵۷,۰۳۶)	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)	-	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۰۴۸,۸۰۱	۲۳۴,۷۸۶,۹۲۳,۰۹۱	۲۱۳,۵۸۳,۴۹۷,۰۱۵	(۱۰۷,۰۶۰,۰۳۰)	۲۱,۰۹۶,۳۶۶,۰۴۶	-	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
نقل به صفحه بعد	۷,۲۶۲,۴۷۰,۱۷۴,۲۵۲	۶۰,۶۹۰,۰۳۰,۳۲۱,۰۴۴	(۷۸۵,۱۰۵,۷۴۶)	۱,۱۹۲,۶۵۴,۷۴۷,۴۶۲	۱۰۷,۸۱۷,۳۱۸,۱۶۰	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۷,۲۶۲,۴۷۰,۱۷۴,۲۵۲	۶,۰۶۹,۰۳۰,۳۲۱,۰۴۴	(۷۸۵,۱۰۵,۷۴۶)	۱,۱۹۲,۶۵۴,۷۴۷,۴۶۲	۱۰۷,۸۱۷,۳۱۸,۱۶۰	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۳۵۵,۰۱۹	(۲,۱۵۱,۰۸۰)	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)	-	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
گروه فن آوا (فن آوا)	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۶۱۰,۴۰۳	(۱۹,۷۰۱,۳۸۹)	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸	-	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
سهام شرکت {۰}-سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران ۱)	۱,۵۱۰,۵۵۹	۵,۰۹۱,۵۴۸,۵۸۳	۴,۵۹۰,۰۷۵,۷۵۱	(۳,۸۶۹,۳۸۲)	۴۹۷,۶۰۳,۴۵۰	-	-
سهام شرکت بیمه میهن (میهن ۱)	۲۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۹۹۱,۰۲۶	(۴۲۶,۱۳۶)	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	-	-
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۶,۶۲۹,۳۴۰	۱۳۷,۶۹۳,۳۷۱,۱۵۰	۱۳۸,۵۶۵,۸۶۴,۰۸۴	(۶۲,۷۸۷,۱۹۷)	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	-	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)
ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۰۰)	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	-	-
بانک پاسارگاد (وپاسار ۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۵۴
	۷,۴۳۷,۳۸۸,۲۲۳,۹۸۵	۶,۲۴۴,۱۱۵,۰۱۷,۳۲۷	(۸۷۴,۲۹۵,۳۳۰)	۱,۱۹۲,۳۹۸,۹۱۱,۳۲۸	۱۰۷,۸۱۷,۳۱۸,۱۶۰	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	

۱۷-۲- درآمد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷,۱۵۱,۶۳۹,۳۹۰	۳,۶۷۹,۰۷۲,۶۲۲	۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷
۹۳,۹۲۷,۵۳۸,۰۳۶	۳۴,۴۶۷,۲۲۳,۳۸۰	۱۷۳,۸۱۴,۵۹۹,۷۰۶
۲۰,۳۶۰,۳۲۱,۶۰۸	۱,۱۳۴,۱۱۳,۶۳۱	۵۱,۳۲۷,۱۷۱,۷۹۱
۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-
۹,۳۹۱,۹۰۲,۳۴۷	-	-
۲۶۲,۳۲۵,۶۴۱	-	-
۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳	۳۹,۲۸۰,۴۰۹,۶۳۳	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمدن

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

صندوق زرین کوروش

صندوق آوای فردای زاگرس

صندوق سرمایه گذاری فراز داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵
	-	-	-	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۴۲,۰۵۳,۲۳۳	(۱۷۲,۱۲۵,۱۲۴)	۸۶,۱۷۱,۶۴۳	-	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)
	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
	۴۰۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۴۲,۰۵۳,۲۳۳	(۱۷۲,۱۲۵,۱۲۴)	۸۶,۱۷۱,۶۴۳	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)

مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

مراجعه عام دولتی-۵- ش.خ-۳۰۲

امراجعه عام دولت-۶۲- ش.خ-۳۰۹

۱۷-۴- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۳۲۵,۷۹۵	۱,۶۴۶,۶۷۱,۱۲۵,۵۳۷	۱,۴۱۱,۵۴۶,۵۵۵,۷۶۰	(۱۵۱,۳۳۳,۲۵۹)	۲۳۴,۹۷۳,۲۳۶,۵۱۸	۳۵۹,۴۲۹,۸۹۱,۰۵۸	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳
۸,۰۱۳,۴۶۱,۰۵۹	۸۰,۷۹۲,۲۰۱,۲۸۵,۵۷۲	۸۰,۸۳۳,۰۵۱,۳۸۴,۸۸۶	(۱,۷۲۴,۱۵۵,۲۳۶)	(۴۲,۵۷۴,۲۵۴,۵۵۰)	۲۰۰,۰۰۶,۰۲۷,۱۷۸	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴
۱۶,۷۱۳,۳۱۵	۱۹۵,۶۳۹,۱۰۳,۳۹۰	۱۸۲,۱۳۲,۹۷۸,۸۹۴	(۱۵,۳۱۷,۴۵۹)	۱۳,۴۹۰,۸۰۷,۰۳۷	-	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)
۶۱۲,۴۱۶,۰۳۳	۶,۷۲۱,۷۴۵,۱۶۶,۰۲۳	۶,۷۱۰,۰۲۴,۲۵۸,۱۴۸	(۲۰۳,۸۲۱,۷۶۱)	۱۱,۵۱۷,۰۸۶,۱۱۴	-	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹
۳۵,۵۴۷,۱۳۲	۴۲۳,۳۸۷,۸۱۲,۳۷۷	۴۱۱,۹۰۰,۹۶۶,۸۹۸	(۹۱,۲۵۰,۷۴۶)	۱۱,۳۹۵,۵۹۴,۷۳۳	-	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹
۱,۰۷۴,۳۰۸	۱۱,۹۷۴,۰۴۷,۹۴۶	۱۰,۹۳۱,۳۸۰,۲۷۸	(۲,۸۴۳,۲۹۱)	۱,۰۳۹,۸۲۴,۳۷۷	-	-
۵,۰۹۵,۱۶۲	۵۲,۰۴۵,۶۸۷,۶۳۶	۵۱,۰۱۶,۹۴۰,۸۴۱	(۱۱,۹۷۰,۲۴۳)	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	-	-
	۸۹,۸۴۳,۶۶۴,۲۲۸,۴۸۱	۸۹,۶۱۰,۶۰۴,۴۶۵,۷۰۵	(۲,۲۰۰,۶۹۱,۹۹۵)	۲۳۰,۸۵۹,۰۷۰,۷۸۱	۵۵۹,۴۳۵,۹۱۸,۲۳۶	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۳۲,۲۹۴,۷۸۹,۲۲۵	(۱۶۲,۰۱۹,۰۳۷,۴۴۰)	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸
۱۸-۲	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	۶۷,۳۲۶,۱۹۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۱۸-۳	۱۷۱,۳۸۸,۱۳۴,۵۳۷	۱۳,۵۱۳,۵۲۳,۹۸۲	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
جمع	۲۰۳,۰۴۸,۵۹۶,۴۱۰	(۱۴۸,۴۳۸,۱۷۷,۲۶۳)	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان)
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان)
۳,۲۲۴,۱۳۱	۱۲,۳۹۷,۳۰۶,۱۹۴	۱۳,۸۶۷,۹۸۷,۸۹۹	(۹,۴۲۱,۹۵۳)	(۱,۴۸۰,۱۰۳,۶۵۸)	-	ریال
۹,۳۴۷,۹۵۷	۲۸,۰۹۹,۹۵۸,۷۴۲	۲۸,۲۹۱,۱۹۳,۳۲۱	(۲۱,۳۵۵,۹۶۹)	(۲۱۲,۵۹۰,۵۴۸)	-	-
۵,۶۴۰,۱۱۰	۷۶,۴۴۰,۴۱۰,۸۳۰	۵۶,۶۶۴,۹۴۶,۵۶۲	(۵۸,۰۹۴,۷۱۲)	۱۹,۷۱۷,۳۶۹,۵۵۶	(۱۰,۳۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	-
۱,۳۳۷,۷۲۵	۴,۷۷۹,۶۹۱,۴۲۵	۳,۹۸۴,۳۸۱,۳۷۰	(۳,۶۳۲,۵۶۵)	۷۹۱,۶۷۷,۴۹۰	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	-
۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۰,۸۲۲,۸۲۰	(۳۸,۰۶۵,۲۶۹)	(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۹)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	(۶۳۲,۲۴۴)	(۳,۷۸۳,۸۴۶)	-	-
۱,۹۳۴,۰۱۲	۳۳,۰۶۹,۶۷۱,۱۸۸	۲۶,۳۴۵,۵۲۵,۱۸۷	(۲۵,۱۳۲,۹۵۰)	۶,۶۹۹,۰۱۳,۰۵۱	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	-
۱۲,۱۲۱,۹۳۹	۹۶,۸۵۴,۲۹۲,۶۱۰	۱۰۷,۶۰۲,۱۲۸,۵۵۸	(۷۳,۶۰۹,۲۶۲)	(۱۰,۸۲۱,۴۴۵,۲۱۰)	۱۳,۰۸۲,۹۲۱,۳۳۰	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷
۶۲,۲۹۷,۹۳۳	۳۱۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۶۱	۲۷۹,۰۰۲,۵۲۳,۷۷۴	(۲۳۷,۹۱۸,۳۲۷)	۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰	-	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)
۸۹۳,۴۰۰	۲۴,۳۷۹,۹۹۲,۶۰۰	۲۷,۴۰۰,۲۵۴,۴۶۷	(۱۸,۵۲۸,۷۹۴)	(۳,۰۲۸,۷۹۰,۶۶۱)	-	-
۲۳۰,۴۸۲,۶۴۱	۳۹۵,۰۴۷,۲۴۶,۶۷۴	۳۶۸,۴۵۳,۷۹۱,۵۳۹	(۳۰۰,۲۳۵,۹۰۷)	۲۶,۲۹۳,۲۱۹,۲۲۸	(۱۴۲,۳۵۷,۲۵۹,۹۰۸)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)
۴۳۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۲	(۳۵,۲۰۸,۷۷۸)	(۲,۱۱۲,۰۳۰,۱۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰
۱,۷۷۶,۹۹۰	۷,۱۵۹,۴۹۲,۷۱۰	۸,۱۶۰,۳۵۸,۹۹۷	(۵,۴۴۱,۲۱۴)	(۱,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۱)	-	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)
۴,۲۷۱,۱۸۶	۱۶,۹۶۰,۸۷۹,۶۰۶	۲۰,۷۸۵,۴۸۲,۶۷۴	(۱۲,۸۹۰,۲۶۹)	(۳,۸۳۷,۴۹۳,۳۳۷)	(۵۳۸,۵۰۷,۰۲۸)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)
۴,۵۳۳,۱۰۷	۱۱۵,۷۰۷,۵۵۶,۱۷۵	۱۱۳,۳۱۰,۰۸۰,۹۹۱	(۸۷,۹۳۷,۷۴۳)	۲,۳۰۹,۵۳۷,۷۴۱	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)
۱۷,۹۲۸,۶۷۹	۴۹۰,۳۳۱,۴۴۱,۹۷۱	۲۲۵,۴۹۳,۱۵۰,۸۹۶	(۳۷۲,۶۵۱,۸۹۶)	۲۶۴,۴۶۵,۶۳۹,۱۷۹	-	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)
۱,۷۱۱,۵۲۳,۴۹۰,۵۸۶	۱,۳۷۹,۰۶۲,۸۴۱,۶۷۸	۱,۳۷۹,۰۶۲,۸۴۱,۶۷۸	(۱,۳۰۰,۷۵۷,۸۵۳)	۳۳۱,۱۵۹,۸۹۱,۰۵۵	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۸,۵۷۴)	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲

سرمایه گذاری مسکن پردیس (نبردیس ۱)

بیمه کارآفرین (وآفری ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولنتجار ۱)

شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)

شیشه قزوین (کقزوی ۱)

فولاد کاویان (فوکا ۱)

بیمه ما (ما ۱)

شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)

سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)

تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)

سیمان کارون (سکارون ۱)

پتروشیمی پارس (پارس ۱)

کشت و صنعت جوین (جوین ۱)

بیمه معلم (ومعلم ۱)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)

فرابورس ایران (فرابورس ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۷۱۱,۵۲۳,۴۹۰,۵۸۶	۱,۳۷۹,۰۶۲,۸۴۱,۶۷۸	(۱,۳۰۰,۷۵۷,۸۵۳)	۳۳۱,۱۵۹,۸۹۱,۰۵۵	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۸,۵۷۴)	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲		
صنعتی زر ماکرون (غزر ۱)	۳,۷۱۹,۸۳۷,۷۰۴,۸۰۰	۳,۷۵۵,۶۰۰,۸۵۴,۷۶۴	(۲,۸۲۷,۰۷۶,۶۵۶)	(۳۸,۵۹۰,۲۲۶,۶۲۰)	-	(۴۶۳,۰۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)		
فنر سازی خاور (خفتر ۱)	۱۸,۲۲۵,۱۱۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۰۰۹۴,۴۱۴	(۱۳,۸۵۱,۰۰۸۴)	(۱,۳۹۸,۸۳۴,۴۹۸)	-	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)		
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۶۴,۹۵۸,۰۳۷,۶۸۰	۷۲,۲۵۶,۲۴۰,۳۱۶	(۴۹,۳۶۸,۱۰۹)	(۷,۳۴۷,۵۷۰,۷۴۵)	-	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)		
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	۳۸,۱۴۴,۳۲۱,۴۰۰	۳۴,۵۲۹,۱۰۸,۰۷۹	(۲۸,۹۸۹,۶۸۴)	۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷	-	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)		
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۸۶,۸۰۰,۶۲۳,۰۹۶	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	(۶۵,۹۶۸,۴۷۴)	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۵۸)	-	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)		
عمران و توسعه فارس (فارس ۱)	۱۳۵,۷۷۷,۲۰۷,۳۴۰	۱۴۳,۹۶۷,۴۴۲,۹۳۳	(۱۰۳,۱۹۰,۶۷۸)	(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)	-	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)		
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۴۶,۵۱۵,۹۰۳,۸۴۰	۴۷,۴۳۷,۶۱۸,۱۳۵	(۳۵,۳۵۲,۰۸۷)	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۲)	-	۶۰,۵۸,۶۴۱,۹۶۱		
تکتونار (تکتو ۱)	۱۶۸,۳۷۴,۳۴۱,۶۲۰	۲۴۸,۴۷۵,۳۴۶,۰۸۷	(۱۲۷,۹۶۴,۵۰۰)	(۸۰,۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	-	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)		
تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)	۲۱۰,۶۲۶,۴۰۶,۹۰۰	۲۰۱,۹۱۰,۰۶۸,۹۴۹	(۱۶۰,۰۷۶,۰۶۹)	۸,۵۵۶,۲۶۱,۸۸۲	-	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)		
سرما آفرین (لسرما ۱)	۳۶,۷۷۹,۱۷۱,۵۵۰	۳۷,۲۶۴,۸۷۹,۳۸۸	(۲۷,۹۵۲,۱۷۰)	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	-	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)		
لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)	۳۵,۵۱۹,۲۱۹,۰۰۰	۴۵,۴۳۹,۱۸۶,۸۵۴	(۲۶,۹۹۴,۶۰۶)	(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)	-	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰		
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خموتور ۱)	۱۴۰,۸۹۵,۵۰۹,۲۵۰	۱۹۳,۱۷۴,۸۶۹,۷۵۰	(۱۰۷,۰۸۰,۵۸۷)	(۵۲,۳۸۶,۴۴۱,۰۸۷)	-	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)		
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا ۱)	۴۸,۲۵۵,۰۴۲,۱۵۰	۵۲,۱۳۲,۶۴۳,۸۱۲	(۳۶,۶۷۳,۸۳۲)	(۳,۹۱۴,۲۷۵,۴۹۴)	-	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)		
گل کوکوزان (غگل ۱)	۶۶,۷۶۸,۱۶۰,۱۲۴	۴۸,۸۳۵,۲۶۱,۴۵۲	(۵۰,۷۴۳,۸۰۲)	۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰	-	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز ۱)	۴۰۲,۲۹۵,۷۳۴,۲۵۰	۴۸۴,۰۶۸,۳۸۱,۸۲۲	(۳۰۵,۷۴۴,۷۵۸)	(۸۲,۰۷۸,۳۹۲,۳۳۰)	-	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)		
بین المللی محصولات پارس	۶۷,۳۴۸,۰۵۸,۵۸۰	۹۵,۶۰۲,۰۷۴,۷۷۱	(۵۱,۱۸۴,۵۲۵)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	-	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵		
سپنتا (فپنتا ۱)	۳۰,۰۹۷,۱۳۱,۲۰۰	۱۸,۷۲۴,۵۷۱,۹۱۹	(۲۲,۸۷۳,۸۲۰)	۱۱,۳۴۹,۶۸۵,۴۶۱	-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)		
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۱۴۴,۳۲۱,۰۰۷,۰۸۲	۲۰۸,۰۲۴,۲۷۵,۷۹۵	(۱۰۹,۶۸۳,۹۶۵)	(۶۳,۸۱۲,۹۵۲,۶۷۸)	-	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)		
نقل به صفحه بعد	۷,۱۷۳,۰۶۲,۱۸۱,۴۴۸	۷,۱۷۴,۵۶۸,۲۷۴,۵۹۹	(۵,۴۵۱,۵۲۷,۲۵۸)	(۶,۹۵۷,۶۲۰,۴۰۹)	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۸,۵۷۴)	۲,۰۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۱۷۳,۰۶۲,۱۸۱,۴۴۸	۷,۱۷۴,۵۶۸,۳۷۴,۵۹۹	(۵,۴۵۱,۵۳۷,۳۵۸)	(۶,۹۵۷,۶۳۰,۴۰۹)	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۸,۵۷۴)	۲,۰۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۶۸		
۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۲۸۶,۶۱۴,۱۳۶,۹۳۵	۳۲۳,۳۷۱,۴۰۵,۶۶۸	(۳۱۷,۸۲۶,۷۴۴)	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۷)	-	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)		
۱,۸۳۴,۰۰۰	۵۱,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۹۰	(۳۹,۳۴۸,۱۰۳)	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۳)	-	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰		
۱۶۰,۹۱۹	۲۴,۳۳۶,۰۱۰,۵۹۰	۲۹,۳۹۶,۸۵۳,۹۴۴	(۱۸,۴۱۹,۳۶۸)	(۵,۱۷۹,۳۶۱,۷۳۲)	-	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)		
۳۵,۶۱۱,۸۱۵	۶۴۲,۷۹۳,۳۶۰,۷۵۰	۵۳۱,۱۳۵,۷۹۳,۹۹۹	(۴۸۸,۵۳۲,۸۷۸)	۱۱۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۷۳	(۳۹,۳۴۴,۰۳۸,۸۶۶)	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵		
۳۰,۵۶,۷۲۹	۸۲,۹۲۹,۰۵۷,۷۷۰	۷۸,۲۵۲,۴۷۱,۸۱۴	(۶۳,۰۲۶,۰۸۴)	۴,۶۱۳,۵۵۹,۸۷۲	-	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)		
۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۸۵۹,۴۷۵,۷۴۰	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۱۳,۵۷۳,۲۰۲)	(۵,۷۰۲,۵۹۳,۳۷۲)	-	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹		
۶,۱۱۳,۸۵۳	۱۲۴,۱۱۱,۲۱۵,۹۰۰	۱۱۳,۴۵۸,۰۱۵,۴۳۸	(۹۴,۳۲۴,۵۲۴)	۱۰,۵۵۸,۸۷۵,۹۳۸	-	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)		
۱,۴۰۲,۷۲۷	۵۲,۸۵۴,۷۵۳,۳۶۰	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	(۴۰,۱۶۹,۶۱۳)	(۱۱,۷۳۱,۹۰۱,۹۶۴)	-	(۳,۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)		
۹۹۸,۰۰۱	۱۶,۱۰۷,۷۳۶,۱۴۰	۲۰,۳۶۳,۶۹۲,۳۴۰	(۱۲,۲۴۱,۸۷۹)	(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)	-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸		
۸۵,۸۱۳,۱۷۹	۲۲۸,۵۲۰,۴۹۵,۶۷۷	۱۵۷,۰۷۵,۷۵۹,۳۸۲	(۱۷۳,۶۷۵,۵۷۷)	۷۱,۲۷۱,۰۶۰,۷۱۸	-	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)		
۷۳,۲۹۶,۱۶۴	۴۱۲,۶۵۷,۴۰۳,۳۳۰	۴۰۳,۷۳۹,۱۴۹,۰۳۲	(۳۱۳,۶۱۹,۶۳۷)	۸,۶۰۴,۶۳۴,۶۶۱	-	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)		
۱,۹۶۶,۹۶۰	۴۸۲,۷۶۸,۶۹۵,۴۴۰	۴۰۰,۷۹۸,۳۹۳,۸۳۲	(۳۶۶,۹۰۴,۲۰۹)	۸۱,۶۰۳,۳۹۷,۳۹۹	-	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)		
۲۹,۶۷۰,۷۱۴	۱۰۴,۶۱۸,۹۳۷,۵۶۴	۱۴۰,۱۳۳,۷۵۰,۵۰۳	(۷۹,۵۱۰,۳۹۳)	(۳۵,۵۹۴,۳۲۳,۳۳۲)	-	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)		
۴,۵۳۰,۹۱۴	۹۱,۰۹۴,۰۲۵,۹۷۰	۸۲,۸۰۸,۰۲۵,۱۴۸	(۶۹,۲۳۱,۴۶۰)	۸,۲۱۶,۷۶۹,۳۶۲	-	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)		
۱,۶۳۱,۹۰۱	۵,۷۴۱,۰۲۷,۷۱۸	۵,۰۰۵,۳۱۲,۳۳۶	(۴,۳۶۳,۱۸۱)	۷۳۱,۳۵۲,۲۰۱	-	-		
۸۲۰,۲۶۶	۲,۹۱۹,۳۲۶,۶۹۴	۳,۶۲۷,۶۷۷,۰۵۹	(۲,۲۱۸,۶۸۸)	(۷۱۰,۵۶۹,۰۵۳)	-	۲۴,۰۶۷,۱۰۲		
۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۷۴۰,۵۵۰,۶۲۸,۶۳۳	۸۸۴,۱۵۵,۱۷۴,۳۰۰	(۵۶۲,۸۱۸,۴۷۸)	(۱۴۴,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۵)	-	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)		
۴,۱۳۵,۴۵۰	۱۰,۳۲۲,۸۳۲,۴۰۰	۹,۶۱۰,۷۸۵,۸۰۰	(۷,۷۶۹,۳۵۳)	۶۰۴,۲۷۷,۲۴۷	-	-		
جمع	۱۰,۵۵۱,۴۳۵,۰۲۲,۰۴۹	۱۰,۵۱۱,۱۲۱,۱۴۲,۲۰۷	(۸,۰۱۹,۰۹۰,۶۱۷)	۳۲,۲۹۴,۷۸۹,۲۳۵	(۱۶۲,۰۱۹,۰۳۷,۴۴۰)	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸		

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۲۶,۱۹۵	-	-
۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۲۰,۲۸۶,۸۳۷	(۵۱۴,۷۵۰,۵۱۵)	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	-	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)		
جمع	۷۱۰,۰۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۲۰,۲۸۶,۸۳۷	(۵۱۴,۷۵۰,۵۱۵)	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	۶۷,۳۲۶,۱۹۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)		

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۵- شخ ۰۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۶۶۰,۹۱۱	۷۵۱,۳۲۰,۶۰۰,۶۹۷	۵۸۵,۱۱۷,۱۱۰,۲۷۷	(۵۳,۰۵۴,۹۵۵)	۱۶۶,۰۵۰,۴۳۵,۴۶۵	۱۲,۶۹۹,۸۴۱,۷۸۱	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	
۳۸۵,۱۰۴,۰۶۲	۳,۸۸۴,۹۲۹,۷۷۷,۴۵۶	۳,۸۸۲,۵۷۱,۹۲۱,۰۰۱	(۱,۲۸۲,۰۰۶,۸۲۷)	۱,۰۷۵,۸۲۹,۶۲۸	۸۱۳,۶۹۲,۲۰۱	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	
۵۲۷,۷۶۰	۷,۱۷۴,۸۹۷,۲۰۰	۶,۴۸۷,۸۲۵,۰۶۳	(۸,۵۲۰,۱۹۰)	۶۷۸,۵۵۱,۹۴۷	-	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	
۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۲۱۰,۳۹۱,۶۵۱,۸۷۴	۲۰۹,۳۸۰,۴۵۹,۳۱۴	(۷,۸۸۵,۹۳۷)	۱,۰۰۳,۳۰۶,۷۲۳	-	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	
۲,۰۶۴,۹۶۴	۲۸,۱۰۴,۱۶۰,۰۴۰	۲۷,۰۸۲,۷۵۵,۸۵۴	(۶,۶۷۴,۷۳۸)	۱,۰۱۴,۷۲۹,۴۴۸	-	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	
۱,۰۲۵,۸۵۹	۱۲,۰۵۵,۸۹۴,۹۶۸	۱۰,۷۰۲,۸۰۷,۸۳۸	(۸۵۱,۴۴۸)	۱,۳۵۲,۲۳۵,۶۸۲	-	(۷۰۶,۳۵۰)	
۴۲۸,۱۲۲	۴,۵۰۳,۸۴۳,۴۴۰	۴,۲۸۹,۷۶۱,۹۱۲	(۱,۰۳۵,۸۸۴)	۲۱۳,۰۴۵,۶۴۴	-	-	
۴,۸۹۸,۲۸۰,۸۲۵,۶۷۵	۴,۷۲۵,۵۳۲,۶۴۱,۱۶۰	۴,۷۲۵,۵۳۲,۶۴۱,۱۶۰	(۱,۳۶۰,۰۴۹,۹۷۸)	۱۷۱,۳۸۸,۱۳۴,۵۳۷	۱۳,۵۱۳,۵۳۳,۹۸۲	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)	

صندوق س.سپهر کاربیزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا

(کهریا ۱)

۱۹- 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
								دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	خالص درآمد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۳۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۳۲۷,۳۶۰	(۵۳,۸۲۴,۹۶۹)	۴۱۳,۶۰۲,۳۹۱	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۴۶,۸۸۰,۰۱۱)	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۲۹	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۳۲۸	۱۳۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	(۸۵,۴۵۰,۹۵۶)	۶۰۸,۵۷۷,۵۴۴	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۸,۶۶۸,۹۰۸)	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۲۸۵,۱۲۳,۲۰۰)	۱,۹۶۳,۵۸۴,۳۰۰	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۵۹۲,۴۴۷,۹۸۲)	۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۵۵,۵۹۶,۰۰۰	(۳۰۷,۴۶۰,۴۱۲)	۲,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۷۰,۲۰۸,۴۶۵)	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۱۲۹,۱۵۹,۰۸۷)	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۳	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۳۹۶	(۸۹۲,۹۲۱,۱۰۱)	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵۰,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۳۱,۰۰۸,۳۹۲)	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد				۳۲,۳۶۰,۵۰۳,۹۱۰	(۲,۷۰۳,۱۵۳,۴۸۳)	۲۹,۶۵۷,۳۵۰,۴۲۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

یادداشت های همراه صورت های مالی

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		خالص درآمد
							سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	
نقل از صفحه قبل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳۲,۳۶۰,۵۰۳,۹۱۰	(۲,۷۰۳,۱۵۳,۴۸۳)	۲۹,۶۵۷,۳۵۰,۴۲۷	-	-	-	-
بیسکویت گرجی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۳۷۲,۵۳۳,۸۰۶)	۴۸۰,۶۹۷,۹۹۴	-	-	-	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۳,۵۹۶,۹۷۱,۱۱۳)	۲۷,۶۳۹,۸۸۳,۲۸۷	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۴۰۴,۰۷۵,۳۹۱)	۲,۸۲۲,۷۲۷,۶۰۹	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	(۶۱,۳۰۰,۷۶۴)	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۴۰۶,۵۳۴,۴۷۱)	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۲۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۷۷,۰۵۷,۰۸۵)	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	-	-	-	-
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۴۲۲,۲۷۸)	۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۶,۶۳۳,۲۴۰,۷۳۰)	۱۵۶,۲۰۲,۱۲۰,۴۲۰	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	(۱۵۳,۶۴۳,۵۵۶)	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴	-	-	-	-
بیمه کارآفرین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۳۱۵,۳۰۴,۲۳۱)	۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۳۵,۲۶۹)	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	(۵۵,۰۹۱,۹۴۱)	۷,۶۰۹,۰۷۳,۶۵۹	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
بیمه ما	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۵۰۵,۸۸۵,۲۵۳)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
بیمه معلم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۳۷,۸۴۷,۶۰۰	(۴,۴۹۹,۶۳۵,۲۶۴)	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	-	-	-	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۱۳۲,۰۰۰	(۱۶,۴۶۰)	۱۱۵,۵۴۰	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	-	(۱۳,۰۸۸,۶۷۱)	۱۳,۰۸۸,۶۷۱	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	(۲۴,۵۶۴,۳۰۱)	۲۴,۵۶۴,۳۰۱	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۷,۲۲۹)	۱,۳۱۷,۲۲۹	-	-	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	۶,۰۵۳,۵۵۶,۳۱۷	۹۴۷,۶۵۵,۴۴۷,۹۵۳	(۲۵,۵۱۹,۰۲۸,۲۹۷)	۹۷۳,۱۷۴,۴۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰- 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۱۰,۶۸۸,۴۷۸,۰۱۷	۶,۱۸۱,۴۵۳,۰۹۶	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۱۶۹,۶۶۴,۲۲۳,۶۵۰	۴۸۴,۱۹۵,۴۵۶	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
	۲۰۶,۸۹۴,۶۶۲,۲۹۷	۶,۸۸۹,۵۴۱,۶۴۴	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	۱۸	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ. ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ. ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	-	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	۱۸	-	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی :							
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۸	-	۲,۰۶۵,۹۳۰,۲۲۷	۲,۸۰۲,۷۰۶,۳۷۰	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۸	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۲,۷۷۴,۳۴۱,۱۷۶	۳,۳۷۱,۱۲۴,۷۰۲	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	(۵,۷۹۱,۰۴۹)	۲,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۴	-	-
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۸	-	۲,۳۱۶,۱۵۳	۷,۶۰۹,۶۹۹	۲۵,۹۹۸,۸۷۶
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۸	-	۶۴۹,۸۵۶,۰۶۱	۱۲,۳۲۵	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۸	-	۲,۹۳۳,۳۳۲,۳۰۶	-	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
		۱,۴۰۵,۹۱۴,۵۱۳,۹۱۶		(۸,۵۸۵,۴۲۶)	۱۰,۶۸۸,۴۷۸,۰۱۷	۶,۱۸۱,۴۵۳,۰۹۶	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۹۴,۳۷۷	۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵	تعدیل سود سپرده بانکی
۴۶,۷۱۶,۳۸۷	-	-	تعدیل سود سهام دریافتنی
۱۶۰,۷۵۶,۲۰۹	-	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳</u>	<u>۳,۴۶۷,۸۳۵</u>	<u>۳,۴۶۷,۸۳۵</u>	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۱۹۵,۶۹۸,۱۴۴	۴,۷۶۷,۵۹۸,۲۷۲	۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۳,۳۲۲,۵۵۰	۲۲,۱۳۶,۵۴۱	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	حسابرس صندوق
<u>۲۹,۵۲۹,۰۲۰,۶۹۴</u>	<u>۴,۹۸۹,۷۳۴,۸۱۳</u>	<u>۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸</u>	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	۴۰۶,۲۳۴,۳۵۲	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	هزینه تصفیه
۷۸۴,۰۴۶,۵۰۲	۱۴۳,۶۸۱,۲۱۷	۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲	هزینه نرم افزار
۳۷,۸۳۸,۲۷۷	-	۵۴,۸۸۵,۸۶۸	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۶۳,۴۹۴	۲,۲۲۹,۳۴۱	۱۵,۹۵۶,۹۹۱	هزینه برگزاری مجامع
۱۵۲,۰۹۰,۲۱۹	۱۳۹,۱۷۷,۸۸۶	۴۰۵,۸۴۱,۱۰۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
<u>۹۷۵,۵۳۸,۴۹۲</u>	<u>۶۹۱,۳۲۲,۷۹۶</u>	<u>۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱</u>	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۲,۳۰۹,۳۴۱,۴۶۴	۴,۰۹۶,۸۳۲,۰۵۷	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
<u>۴۲,۳۰۹,۳۴۱,۴۶۴</u>	<u>۴,۰۹۶,۸۳۲,۰۵۷</u>	<u>۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴</u>	جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۴۴۵,۰۲۶,۸۳۲,۳۷۸	۲۵۵,۴۰۴,۴۱۹,۹۳۱	۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷	تعدیلات ناشی از صدور
(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۱۶۳,۷۹۶)	(۷۱,۶۱۷,۸۶۰,۰۰۰)	(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)	تعدیلات ناشی از ابطال
<u>(۶,۱۰۱,۸۴۳,۳۳۱,۴۱۸)</u>	<u>۱۸۳,۷۸۶,۵۵۹,۹۳۱</u>	<u>(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۶- 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	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	فراز داریک	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	فردا	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	فنوآل	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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	غگل	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	حپترو	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	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۶	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۷	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۸	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	ئهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	ما	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۳	تالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۴	ئتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۵	ئپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۶	ئشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۷	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۸	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۹	کهربا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۶۱	کقزوی	۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰

۲-۲۶-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبذگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۲۱	ممتاز	۳۳,۲۵۰
			عادی	۴۶۶,۶۹۵	۳.۰۱	عادی	۴۶۰,۱۹۲
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۴۲,۵۷۸	۰.۲۷	عادی	۲۸,۸۰۴
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱۷,۱۰۱	۰.۱۱	عادی	۶۶,۲۰۱
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	جمع			۵۶۱,۳۷۴	۳.۶۲	-	۵۹۰,۱۹۷
						درصد تملک	۰.۲۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	طرف
ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
۴,۲۰۸,۷۷۵,۵۰۹	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۲۱۵,۸۸۳,۴۵۵,۵۳۶	کارگزار	بانک پاسارگاد
۳۷,۰۸۹,۷۵۵	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۱,۸۰۲,۳۵۴,۶۶۴)	کارگزار	بانک مسکن
۹۹,۵۳۲,۷۷۹	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۷,۳۵۴,۴۹۵,۹۰۹)	کارگزار	بانک صنعت و معدن
۴,۸۷۵,۷۵۱	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۷,۳۶۰,۵۵۹,۰۲۶)	کارگزار	بانک آینده
۲۶,۳۴۰,۷۲۴	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۸۵,۱۵۶,۹۵۷	کارگزار	کارگزاری دانا
۸۰,۱۲۷,۸۳۶	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۳,۲۸۵,۱۱۱,۷۵۷)	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
۲۳۸,۴۸۶,۲۰۵	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۶,۵۴۶,۱۹۱,۰۴۰)	کارگزار	بورس بیمه ایران
۱۱۸,۴۳۵,۷۶۶	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	(۸,۶۱۹,۵۴۰,۳۱۷)	کارگزار	مهر اقتصاد
۲۹,۱۹۵,۶۹۸,۱۴۴	طی دوره	کارمزد مدیر	۶۴,۰۴۷,۱۶۶,۴۴۸	مدیر	سبذگردان کاریزما
۳۳,۳۲۲,۵۵۰	طی دوره	حق الزحمه	۳۳,۳۲۲,۵۵۰	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فعلی	موسسه حسابرسی رازدار

۲۹- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۳۰- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۱۸,۵۵۶,۸۷۱,۳۰۰,۹۷۱	۱۳,۸۸۶,۶۸۰,۱۶۷,۵۹۲	۱۶,۹۲۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۹۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۸,۵۵۶,۸۷۱,۳۰۰,۹۷۱	۱۳,۸۸۶,۶۸۰,۱۶۷,۵۹۲	۱۶,۹۲۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۹۲
جمع بدهی های جاری	۴,۳۴۳,۷۳۳,۰۵۰,۱۱۵	۴,۳۳۰,۶۵۶,۱۱۱,۹۰۴	۴,۳۲۲,۴۰۲,۴۷۸,۹۰۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۴,۳۴۳,۷۳۳,۰۵۰,۱۱۵	۴,۳۳۰,۶۵۶,۱۱۱,۹۰۴	۴,۳۲۲,۴۰۲,۴۷۸,۹۰۲
جمع کل تعهدات	۴,۳۰۰,۷۶۳,۵۹۴,۸۲۰	۱,۲۲۶,۷۰۱,۱۹۷,۴۱۰	۱۲,۲۶۷,۰۱۱,۹۷۴,۱۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۶۴۴,۴۹۶,۶۴۴,۹۳۵	۵,۵۵۷,۳۵۷,۳۰۹,۳۱۴	۱۶,۵۸۹,۴۱۴,۴۵۳,۰۰۲
نسبت جاری	۲/۱۵	۲/۵۰	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۴۷	-	۰/۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۴۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۶۹۳	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۷	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۰	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳
۶۲,۶۲۸,۳۲۸	۷۵۲,۷۰۰,۹۰۲	۱۳,۳۶۳,۸۲۵,۹۶۲	۸,۴۷۵,۵۴۰,۶۰۰	۲۵۰,۵۲۴,۴۳۷	۱۸,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۸	۲۱,۲۹۷,۳۵۰,۶۲۴
-	-	۴۸,۶۷۸,۳۱۳,۰۵۷	-	-	-	۵۴,۰۸۷,۰۱۴,۵۰۴
-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۹۷,۳۲۶,۳۵۹	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	-	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۱,۹۶۳,۵۸۴,۳۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۰۱,۲۳۶	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۹۵,۲۶۴	۲۶,۰۰۱,۲۳۶	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۲۳
۷۲۶,۶۸۲,۶۲۹	۱,۶۶۹,۹۳۶,۰۷۶	-	-	-	۲,۵۵۸,۴۲۹,۱۲۷	-
۱۹,۰۶۰,۶۲۷,۸۸۹	۴۱۸,۳۰۳,۳۵۶,۶۱۶	۲۹۳,۲۰۹,۹۷۲,۹۱۲	۱۰۵,۲۸۲,۲۲۵,۱۸۳	۲۸۹,۸۴۸,۷۳۹,۰۵۱	۱۳۶,۵۹۵,۸۶۳,۵۷۷	۱۲۳,۸۴۹,۷۰۷,۶۰۴

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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

-	-	۱,۷۹۳,۱۹۸,۷۹۲	۱	۳۳۹,۰۴۰,۴۵۷	-	۷,۵۹۱,۰۰۲,۴۱۲
۳۱۸,۲۴۱,۲۲۷	۱,۶۳۷,۶۵۶,۹۹۲	۵۹۷,۸۸۸,۶۹۱	۳۵۹,۱۰۵,۱۶۲	۲,۴۷۴,۳۶۶,۸۸۳	۲۱۹,۸۸۳,۰۹۸	۲۲۸,۵۷۵,۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-
۵,۹۹۴,۰۱۳,۱۴۲	۵,۵۳۴,۶۲۴	۹,۱۳۴,۸۰۱	۱۰۲,۹۴۱,۱۱۲	۱۸,۱۵۰,۶۶۱,۵۶۰	۳۶,۹۷۴,۷۴۵	۵,۳۴۸,۴۹۱
۶,۳۱۲,۲۵۴,۳۶۹	۱,۶۴۳,۱۹۱,۶۱۶	۲,۴۰۰,۲۲۲,۲۸۴	۴۶۲,۰۴۶,۲۷۵	۲۰,۹۶۴,۰۶۸,۹۰۰	۲۵۶,۸۵۷,۸۴۳	۷,۸۲۴,۹۲۶,۲۰۸
۱۲,۷۴۸,۳۷۳,۵۲۰	۴۱۶,۶۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۲۹۰,۸۰۹,۷۵۰,۶۲۸	۱۰۴,۸۲۰,۱۷۸,۹۰۸	۲۶۸,۸۸۴,۶۷۰,۱۵۱	۱۳۶,۳۳۹,۰۰۵,۷۳۴	۱۱۶,۰۲۴,۷۸۱,۳۹۶
۱,۰۸۳,۵۸۵	۷۷۶,۰۶۸	۱,۰۷۰,۸۰۳	۶,۶۷۰,۹۲۱	۷۵۲,۹۰۸	۴,۳۱۴,۳۸۹	۱,۱۶۸,۷۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	بیمه کارآفرین	بیمه میهن
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۲,۴۰۱,۷۹۱,۲۳۱	-	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۱	۶۷,۳۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۲۸,۰۷۸,۶۰۲,۷۷۳	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۵
۱۰,۳۶۲,۳۳۱,۹۳۸	۲۵,۳۳۳,۶۲۱,۶۸۱	۵,۵۹۴,۸۹۴,۴۸۸	۸۰۵,۱۱۸,۰۵۳	۱۸۲,۳۲۸,۶۲۹	۱۶,۵۶۸,۶۴۷,۸۰۸	۱,۱۹۸,۸۳۲,۹۶۳
۲۷,۰۴۳,۵۰۷,۲۵۳	-	۲۷۰,۴۳۵,۰۷۲,۵۱۸	-	-	۵۴,۰۸۷,۰۱۴,۵۰۴	-
-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۱۲۰,۴۲۰	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۱۷۴,۸۳۲,۲۵۱	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	-	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۱۴,۳۱۷,۶۱۹	۲۱,۲۰۶,۴۱۱
۴,۱۵۳,۹۵۴,۹۹۴	-	-	-	-	۲,۲۸۹,۰۹۰,۷۴۸	-
۵۶۴,۷۹۸,۸۹۶,۵۶۸	۶۵۴,۳۹۲,۳۲۱,۶۸۱	۱,۱۷۲,۲۴۱,۱۰۴,۰۱۱	۲۵,۸۰۳,۸۰۹,۸۸۹	۶۷,۶۷۵,۲۴۱,۳۶۵	۱۰۲,۰۹۵,۷۸۴,۷۳۶	۴,۱۳۷,۱۴۷,۳۷۹

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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

-	-	۱۰۵,۹۳۹,۴۸۳	۴,۵۸۲,۱۵۳	۸,۸۳۵,۱۷۳	-	-
۵۵۳,۹۹۰,۳۱۱	۱۱,۲۲۸,۷۸۵,۲۶۳	۹,۷۳۲,۲۲۰,۲۵۳	۱۰۶,۹۹۰,۸۱۸	۲۰۹,۵۰۱,۸۰۹	۹۶,۹۰۰,۶۹۵	۴۱,۵۷۳,۴۴۱
-	۶۴۳,۱۸۲,۲۱۷,۶۶۵	-	-	-	-	-
۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۲۸۶,۸۹۰	۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۵۳۴,۶۲۵	۱,۴۲۰,۱۶۱	۳,۴۱۸,۳۳۵
۵۵۹,۵۲۴,۹۳۵	۶۵۴,۴۱۶,۲۸۹,۸۱۸	۹,۸۴۳,۶۹۴,۳۶۰	۱۱۷,۱۰۷,۵۹۵	۲۲۳,۸۷۱,۶۰۷	۹۸,۳۲۰,۸۵۶	۴۴,۹۹۱,۷۷۶
۵۶۴,۳۳۹,۳۷۱,۶۳۳	(۲۳,۹۶۸,۱۳۷)	۱,۱۶۲,۳۹۷,۴۰۹,۶۵۱	۲۵,۶۸۶,۷۰۲,۲۹۴	۶۷,۴۵۱,۳۶۹,۷۵۸	۱۰۱,۹۹۷,۴۶۳,۸۸۰	۴,۰۹۲,۱۵۵,۶۰۳
۱,۴۱۱,۴۷۰	-	۴۷۴,۱۳۵	۶۴۲,۱۸۴	۱,۲۴۲,۶۵۶	۱,۰۱۴,۰۹۳	۸۱۸,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۴۶۶,۳۳۰,۸۳۰	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۶	۱۶۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۱۰۴,۵۳۹,۴۲۷,۱۷۱	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۳۰,۰۷۴,۲۵۷,۳۸۰
۱۶,۹۰۲,۷۴۴,۵۰۷	۵۲,۳۷۴,۶۷۶	۹,۶۳۴,۲۰۷,۱۵۴	۱,۸۷۵,۵۹۷,۷۵۲	۱۴۲,۶۰۰,۲۶۹	۳,۸۳۷,۴۱۷,۲۹۰	۲۱,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳
۵۴,۰۸۷,۰۱۴,۵۰۴	-	-	-	-	۳۷,۸۶۰,۹۱۰,۱۵۴	۲۷,۰۴۳,۵۰۷,۲۵۲
-	-	-	-	-	-	-
۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸	-	-	-	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۲۹	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰
-	-	۱,۹۹۱,۸۸۰,۹۶۶	۹۹۱,۰۲۷,۹۰۲	-	۲,۵۵۹,۸۳۸,۴۱۴	-
۲۸۵,۵۹۶,۲۲۰,۳۳۹	۳۹۴,۸۲۱,۵۹۱,۸۷۲	۱۷۹,۸۹۳,۶۷۱,۶۷۰	۱۰۷,۴۲۷,۲۵۹,۲۵۵	۸۶,۹۵۰,۵۴۶,۱۱۷	۱۱۰,۵۱۱,۷۷۵,۲۸۸	۸۵,۰۹۵,۷۰۵,۷۳۰

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
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی
سایر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲۴,۳۶۱,۴۶۳,۸۰۵	۱۲,۳۸۷,۸۸۴,۲۴۱	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۶	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۵	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۰
۱۵۳,۳۳۴,۹۹۰	۱۷,۹۶۷,۷۷۳,۹۸۸	۲۳,۰۹۳,۳۵۲	۸۲۴,۰۸۱,۱۵۵	۶۸۰,۷۰۷,۹۹۵	۱۸۰,۳۴۶,۵۸۰	۴۸,۲۲۰,۴۱۴
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	-	-	۱۱۵,۵۴۰	۶۰۸,۵۷۷,۵۴۴	-	۱۱۱,۵۳۵,۱۶۹
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۱۴,۳۴۶,۱۲۳	۱۴,۲۵۸,۷۴۱	۱۴,۳۲۳,۵۱۹	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۲۰۶,۴۳۰
۸۷۳,۶۹۸,۵۴۳	-	۷۵۵,۴۰۲,۲۵۶	۱,۰۴۶,۹۵۲,۴۰۸	-	-	۷,۳۴۸,۵۴۵,۱۵۱
۳۹,۹۵۷,۵۹۴,۹۳۰	۴۲,۳۴۳,۵۸۳,۹۱۶	۱۳,۱۸۰,۶۳۸,۵۹۰	۷,۶۲۲,۱۳۷,۱۵۸	۳۹,۴۲۵,۸۲۳,۶۸۴	۳۱۳,۰۱۴,۰۶۴,۵۲۵	۲۳,۶۲۵,۰۰۱,۴۲۴
-	-	-	-	۶,۶۸۶,۱۱۰	۲۵,۶۴۱,۷۴۲	-
۴۰۰,۴۴۵,۸۰۶	۵۷,۳۳۲,۷۶۹	۳۱,۵۲۸,۳۴۵	۳۱,۶۹۴,۹۹۹	۱۱۴,۸۹۷,۰۴۴	۱,۰۱۹,۶۷۱,۵۸۴	۸۹,۷۱۵,۴۷۶
-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۰۷۰,۱۳۳,۹۲۲	۱,۱۲۴,۳۴۱	۶,۵۰۰,۱۳۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۳۴۱	۵,۵۳۴,۶۲۵	۵,۰۲۹,۳۹۹	۷,۰۵۲,۴۵۸,۱۷۰
۱۱,۴۷۰,۵۷۹,۷۲۸	۵۸,۴۵۷,۱۱۰	۶,۵۳۱,۶۶۴,۱۶۰	۳۲,۸۱۹,۳۴۰	۱۲۷,۱۱۷,۷۷۹	۱,۰۵۰,۳۴۲,۷۲۵	۷,۱۴۲,۱۷۳,۶۴۶
۲۸,۴۸۷,۰۱۵,۲۰۲	۴۲,۲۸۵,۱۲۶,۸۰۶	۶,۶۴۸,۹۷۴,۴۳۰	۷,۵۸۹,۳۱۷,۸۱۸	۳۹,۲۹۸,۷۰۵,۹۰۵	۳۱۱,۹۶۳,۷۲۱,۸۰۰	۱۶,۴۸۲,۸۲۷,۷۷۸
۶۹۸,۵۳۶	۸۹۰,۴۷۶	۷۷۳,۴۹۶	۱,۱۸۸,۴۳۱	۹۸۲,۵۹۰	۸۸۰,۴۸۰	۹۲۴,۱۸۴

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۳۸۲,۳۱۶,۱۱۷	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۶	۳,۷۱۷,۰۱۰,۶۲۸,۱۴۴	۱۳۵,۶۷۴,۰۱۶,۶۶۲	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۷	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۱۸,۲۱۱,۲۵۹,۹۱۵
۲۹,۴۶۱,۷۸۵,۳۶۷	۸۱,۰۸۲,۷۱۲	۱۴۶,۶۵۳,۲۱۰	۱۴۸,۸۱۱,۸۸۷	۱,۶۳۸,۸۳۴,۴۷۰	۳۰,۰۴۱,۱۴۰,۳۵۰	۷,۰۶۴,۱۲۹,۱۱۰
۳۷,۸۶۰,۹۱۰,۱۵۲	-	-	-	-	۲۱,۶۳۴,۸۰۵,۸۰۱	-
-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	۹۰۹,۹۷۴,۲۴۹	-	۳,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	۴۱۳,۶۰۲,۳۹۱
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۲۰۶,۵۴۵	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۲۳	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰
-	۲۴۳,۲۵۰,۴۰۴	-	۸,۹۰۶,۳۹۱,۶۶۴	-	-	-
۱۴۶,۷۳۵,۰۰۳,۵۳۵	۱۴۵,۴۷۶,۴۴۰,۷۸۱	۳,۷۵۰,۵۲۶,۰۳۸,۵۸۵	۱۴۵,۶۶۰,۴۰۰,۸۹۲	۴۹,۸۷۸,۴۰۹,۲۱۰	۵۴۵,۳۴۸,۹۰۵,۰۰۳	۲۵,۷۱۰,۱۹۷,۸۴۶
۱۸,۲۶۱,۵۲۵,۲۷۴	-	۳,۰۵۴,۷۷۸,۹۱۱	-	-	۱۸,۹۲۴,۱۵۲,۹۱۹	۲,۴۶۸,۵۶۶,۳۴۵
۲۹۵,۸۰۴,۵۴۳	۱,۰۶۹,۴۵۳,۹۶۰	۹,۶۲۰,۰۰۱,۶۱۲	۱,۳۵۸,۶۹۳,۰۴۹	۱۵۵,۱۲۷,۸۳۴	۹۹۶,۲۹۹,۴۱۵	۱۰۱,۴۵۰,۱۵۴
-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۳۴,۶۲۴	۱,۶۰۱,۰۲۹,۷۷۲	۱۶۳,۵۰۶,۳۸۳,۰۶۶	۲۹,۰۹۰,۳۱۵,۲۳۶	۵,۳۴۸,۴۹۱	۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۵۳۴,۶۲۴
۱۸,۵۶۲,۸۶۴,۴۴۱	۲,۶۷۰,۴۸۳,۷۳۲	۱۷۶,۱۸۱,۱۶۳,۵۸۹	۳۰,۴۴۹,۰۰۸,۲۸۵	۱۶۰,۴۷۶,۳۲۵	۱۹,۹۲۵,۹۸۶,۹۵۸	۲,۵۷۵,۵۵۱,۱۲۳
۱۲۸,۱۷۲,۱۳۹,۰۹۴	۱۴۲,۸۰۵,۹۵۷,۰۴۹	۳,۵۷۴,۳۴۴,۸۷۴,۹۹۶	۱۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۶۰۷	۴۹,۷۱۷,۹۳۲,۸۸۵	۵۲۵,۴۲۲,۹۱۸,۰۴۵	۲۳,۱۳۴,۶۴۶,۷۲۳
۱,۱۵۸,۳۰۴	۶۲۹,۲۳۷	۶۵۰,۲۱۱	۸۰۱,۱۲۵	۹۱۱,۹۸۸	۱,۰۵۵,۳۹۷	۹۶۸,۱۳۹

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاپیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۲,۳۰۴,۷۳۷,۸۷۱	۳۳,۰۴۴,۵۳۸,۳۳۷	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۶	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۳
۷۰,۷۶۸,۴۱۶,۳۷۸	۱۹,۸۰۶,۰۱۳,۳۲۱	۱۵۹,۲۴۸,۰۹۰	۸۶,۵۳۳,۹۹۸	۴,۸۷۸,۴۶۹,۷۶۹	۶,۰۷۸,۲۸۲,۰۹۹	۳۴۴,۸۷۹,۵۳۴
۶۴,۹۰۴,۴۱۷,۴۰۴	۲۱,۶۳۴,۸۰۵,۸۰۲	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۳۰,۴۴۳,۵۸۳,۲۸۷	-	-	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۶,۳۱۱,۱۲۵	۱,۴۳۴,۵۵۵,۱۷۹	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۷۳۹,۱۲۷	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰
-	-	-	۸,۲۴۸,۹۶۶	-	۳۷۶,۴۲۱,۲۵۹	-
۸۰۸,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۰	۷۴,۵۰۶,۵۶۳,۶۷۱	۵۱,۹۱۴,۹۲۶,۳۹۷	۵۴,۲۵۳,۵۸۴,۲۳۸	۹۶,۰۲۰,۷۸۱,۸۱۵	۷۴,۶۲۷,۸۸۱,۲۸۹	۳۶,۳۹۴,۹۸۲,۳۹۲

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

کشت و صنعت چین چین	کشت و صنعت جوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کارخانجات قند قزوین	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	نورد آلومینیوم	موتورسازان تراکتورسازی ایرا ن
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۵	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۵	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۱	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۱۴,۹۹۱,۱۲۱,۹۰۶	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۲
۵,۰۶۳,۱۶۰,۲۳۹	۳۳۷,۰۰۷,۸۷۳	۱۵۹,۵۵۳,۸۳۲	۷۴,۵۵۶,۹۹۸	۶,۱۶۸,۹۶۴,۳۷۹	۱۶,۲۴۰,۶۰۲,۳۲۷	۲۱۸,۲۸۶,۶۹۰
-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۷,۴۰۲,۹۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱	۲,۸۲۲,۷۲۷,۶۰۹	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰	۲۱,۲۰۶,۴۳۰
۴,۴۷۵,۶۲۲,۸۹۵	۸۰۵,۷۸۶,۸۱۹	-	۳,۷۶۴,۹۰۹	-	-	۱,۶۲۹,۲۷۱,۶۵۰
۱۳۳,۵۷۶,۸۸۰,۹۳۹	۸,۳۱۸,۰۵۲,۵۹۸	۴۰۲,۱۷۰,۷۴۹,۷۵۳	۱۸,۳۶۷,۵۹۶,۵۱۱	۲۱,۹۳۹,۳۴۷,۴۴۶	۱۱۲,۷۶۷,۹۷۰,۹۵۲	۱۴۳,۸۲۱,۲۱۹,۷۷۵
-	-	۲۰۱,۸۷۰,۶۶۸	-	۳۴۶,۱۱۷,۶۲۲	۴,۱۴۸,۱۸۰,۸۹۲	-
۱,۱۲۶,۲۹۲,۲۹۱	۴۸,۹۴۰,۳۷۴	۳,۳۴۴,۴۲۵,۶۵۲	۸۱,۲۳۰,۱۹۶	۹۰,۳۷۳,۸۳۲	۲۴۶,۱۸۵,۷۹۶	۹۲۸,۸۰۲,۲۹۱
-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۳۴,۶۲۴	۲,۷۹۱,۶۹۹	۹,۵۸۳,۶۵۶,۷۱۷	۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۵۳۴,۶۲۴	۵,۵۳۴,۶۲۴	۴۳,۴۱۴,۸۰۶,۲۴۱
۱,۱۳۱,۸۲۶,۹۱۵	۵۱,۷۳۲,۰۷۳	۱۳,۱۲۹,۹۵۳,۰۳۷	۸۶,۷۶۴,۸۲۰	۴۴۲,۰۲۶,۰۷۸	۴,۳۹۹,۹۰۱,۳۱۲	۴۴,۳۴۳,۶۰۸,۵۳۲
۱۳۲,۴۴۵,۰۵۴,۰۲۴	۸,۲۶۶,۳۲۰,۵۲۵	۳۸۹,۰۴۰,۷۹۶,۷۱۶	۱۸,۲۸۰,۸۳۱,۶۹۱	۲۱,۴۹۷,۳۲۱,۳۶۸	۱۰۸,۳۶۸,۰۶۹,۶۴۰	۹۹,۴۷۷,۶۱۱,۲۴۳
۱,۱۴۴,۵۱۱	۸۲۹,۵۳۵	۵۰۵,۷۳۹	۸۷۹,۶۴۷	۸۵۹,۹۲۷	۱,۱۴۲,۴۱۲	۵۸۷,۳۲۹

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز- سهام	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کورش-سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۱	۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۷۳۱	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۶,۷۹۴,۱۹۲	۹,۵۳۸,۷۹۳,۹۰۹	۷,۴۸۵,۹۹۳,۱۸۳	۷,۴۷۷,۹۵۸,۹۰۰	۶۸۰,۸۴۶,۴۷۶,۲۴۰	۳۹,۲۶۶,۳۱۸,۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۱۰,۲۸۳,۷۶۵,۹۳۷	۱۲,۰۵۵,۰۴۳,۵۲۰	۳,۸۸۳,۶۴۷,۷۵۰,۶۲۹	۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۰۹
-	-	-	۶۲۸,۸۲۲,۳۴۷	-	-	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱
-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۳۸۴,۴۳۳	۱۴,۳۸۴,۴۶۹	۱۴,۳۸۴,۴۴۹	۲۱,۲۰۶,۴۰۵	۲۱,۱۳۹,۳۸۲	۲۶,۳۹۳,۳۶۵	۲۱,۴۰۰,۶۷۷
-	-	-	۳۴,۷۹۴,۳۸۴,۰۳۴	-	-	-
۲,۸۴۵,۶۵۲,۱۸۹	۵۴,۲۴۳,۳۰۹,۸۸۲	۵۹,۶۰۰,۹۹۳,۰۸۹	۲۵۳,۲۱۴,۱۷۱,۹۰۶	۱۹,۵۵۴,۱۴۱,۸۰۲	۴,۵۶۴,۵۲۰,۶۲۰,۲۳۴	۴۶,۵۶۲,۷۶۲,۷۵۳

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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

۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	۸۵۶,۲۱۷,۵۰۲	۱۵۹,۸۲۳,۴۷۹	-	۱۴۱,۱۰۶,۳۱۰	۳,۱۶۳,۹۴۴,۶۷۸,۴۵۰	۱,۲۳۵,۷۴۸,۲۶۲
۱۵,۴۳۳,۶۶۵	۳۵,۳۳۳,۴۲۰	۳۱,۴۶۳,۶۲۴	۴۶,۱۰۰,۰۷۵	۲۷,۳۶۶,۶۰۶	۶۲,۸۹۴,۶۸۵	۴۳,۱۶۱,۸۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۱,۸۴۸	۸۲۴,۰۳۱	۴۳۷,۸۷۱	۴,۸۵۳,۳۹۰	۲,۰۲۳,۱۶۹	۵,۲۰۵,۵۰۹,۷۵۰	۴,۷۸۱,۵۸۸
۲,۸۵۰,۶۳۷,۱۱۵	۸۹۲,۳۷۴,۹۵۳	۲,۱۹۱,۷۲۴,۹۷۴	۵۰,۹۵۳,۴۶۵	۱۷۰,۴۹۶,۰۸۵	۳,۱۶۹,۲۱۳,۰۸۲,۸۸۵	۱,۲۸۳,۶۹۱,۶۶۱
(۴,۹۸۴,۹۲۶)	۵۳,۳۵۰,۹۳۴,۹۲۹	۵۷,۴۰۹,۲۶۸,۱۱۵	۲۵۳,۱۶۳,۲۱۸,۴۴۱	۱۹,۳۸۳,۶۴۵,۷۱۷	۱,۳۹۵,۳۰۷,۵۳۷,۳۴۹	۴۵,۲۷۹,۰۷۱,۰۹۲
-	۹۶۱,۶۰۷	۱,۰۳۲,۶۱۵	۱,۱۸۸,۶۱۶	۱,۱۳۹,۷۴۵	۱۹,۹۲۰,۱۵۹	۱,۴۶۴,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشارکت دولتی ۹	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	زرین معدن آسیا	صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	صندوق س.سپهر کاریزما-سهم	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۲۸۹,۲۰۵,۶۲۰	۶۹,۸۳۶,۳۱۷	۲۷,۵۴۷,۰۶۷	-	۳۳,۵۸۵,۴۹۱,۰۶۵	۳۶,۷۵۶,۶۲۳,۵۲۵	۸,۵۹۵,۲۳۱,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۶۰,۹۱۰,۱۵۱
-	-	-	-	۲۸,۰۹۷,۴۸۵,۳۰۱	۷۵۱,۱۶۷,۵۴۵,۷۴۲	۴,۵۰۲,۸۰۷,۵۵۶
۹۷۰,۰۳۳,۹۷۰	(۲۲,۱۵۲)	۳,۴۵۳,۹۰۷	(۱۵۵,۰۶۶)	۲۶,۲۳۲,۵۶۴	۲,۰۳۶,۰۳۲,۱۶۱	-
-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۶,۰۰۱,۲۳۶	۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۲۱,۲۰۶,۴۱۱	۲۶,۰۰۱,۲۳۶	۱۴,۳۸۴,۴۶۹
-	-	-	-	۷,۳۵۴,۴۹۵,۹۰۹	۱۸,۱۸۰,۳۸۰,۳۵۷	۹۷۲,۷۰۸,۳۹۵
۱۷۸,۲۸۵,۳۴۰,۸۲۶	۱۳۹,۵۹۹,۵۸۷	۸۰,۶۱۰,۳۴۴	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۶۹,۰۸۴,۹۱۱,۲۵۰	۸۰۸,۱۶۶,۵۸۳,۰۲۱	۵۱,۹۴۶,۰۴۱,۷۱۴

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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:						
(۱,۷۶۲,۸۵۶,۸۴۸)	(۱۵۲,۹۰۵,۸۷۳)	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	(۲۱۹,۳۹۲,۸۹۹)	۱۰,۵۴۱,۳۹۰,۲۵۷	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)	(۴۴۶,۹۴۹,۴۰۳)
(۹۶۸,۵۲۶,۴۲۰)	۲,۳۰۹,۵۳۷,۷۴۱	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۷)	(۱۰,۸۲۱,۴۴۵,۲۱۰)	۷۱,۲۲۸,۶۴۴,۱۸۸	۸,۶۰۴,۶۳۴,۶۶۱	(۳,۸۳۷,۴۹۳,۳۳۷)
۱,۹۶۳,۵۸۴,۳۰۰	-	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴	۷,۶۰۹,۰۷۳,۶۵۹	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰
۲,۴۰۲,۳۲۸,۴۷۸	۷۳۱,۸۷۰,۷۸۴	۳,۹۵۰,۲۷۵	۱۵۳,۹۰۲,۴۸۷	۱,۹۵۲,۰۷۲,۳۷۷	۲۳,۱۲۱,۷۶۱	۱,۸۴۰,۸۱۲
-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	-
۱,۶۳۴,۵۲۹,۵۱۰	۲,۸۸۸,۵۲۱,۷۴۱	(۳۳,۸۹۲,۱۸۱,۱۴۴)	(۳,۲۲۲,۷۷۰,۰۲۲)	۸۶,۵۲۱,۸۲۵,۳۵۱	۸,۷۵۷,۱۶۵,۱۵۶	(۲,۹۸۵,۲۷۵,۵۶۹)
هزینه ها:						
(۱۸۳,۶۳۰,۸۷۹)	(۱۷۴,۰۲۳,۰۹۸)	(۷۵۶,۱۶۲,۹۵۱)	(۲۷۲,۹۲۸,۹۱۲)	(۵۵۲,۰۶۸,۶۹۱)	(۷۴۲,۹۲۴,۳۵۴)	(۱۹,۱۷۷,۲۳۵)
(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۲۰,۱۷۶,۱۱۶)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۲۰,۱۷۶,۱۱۶)
۱,۴۳۴,۶۰۰,۰۵۷	۲,۶۹۸,۲۰۰,۰۶۹	(۳۴,۶۶۴,۶۴۲,۶۶۹)	(۳,۵۱۵,۸۷۵,۰۵۰)	۸۵,۹۵۳,۴۵۸,۰۸۶	۷,۹۹۷,۹۴۲,۲۲۸	(۳,۰۲۴,۶۲۸,۹۲۰)
-	-	(۱,۷۵۰,۷۰۳,۹۶۵)	-	-	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۳۰۱,۶۴۹,۰۹۳)
۱,۴۳۴,۶۰۰,۰۵۷	۲,۶۹۸,۲۰۰,۰۶۹	(۳۶,۴۱۵,۳۴۶,۶۳۴)	(۳,۵۱۵,۸۷۵,۰۵۰)	۸۵,۹۵۳,۴۵۸,۰۸۶	۷,۸۹۸,۰۵۰,۳۸۰	(۳,۳۲۶,۲۷۸,۰۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۲۱,۰۹۶,۳۶۶,۰۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۱۰,۵۶۹,۰۵۳)	(۲۶۵,۴۵۷,۲۵۲)	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۵,۱۷۹,۲۶۱,۷۲۲)	(۱۴۴,۳۸۸,۱۹۶,۴۱۷)	۸۱,۵۷۶,۰۳۷,۳۷۶
سود سهام	-	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴	(۱,۳۱۷,۲۲۹)	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۱۵۶,۲۰۲,۱۲۰,۴۲۰	۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳,۵۴۲,۶۳۷	۱,۳۶۹,۹۴۱,۴۰۱	۹,۸۳۰,۵۶۷	۸,۷۱۱,۸۷۵	۹,۶۴۴,۷۷۹,۶۶۲	۵۱۹,۲۱۳,۸۸۶
سایر درآمدها	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵	-	-	-
جمع درآمدها	(۹۲۷,۸۷۳,۵۷۸)	۲,۰۸۲,۲۰۷,۱۷۷	(۳۱,۸۵۳,۹۴۷,۹۳۱)	(۱۲,۰۶۰,۹۲۱,۸۸۵)	۲۰,۵۲۳,۴۲۳,۵۳۴	۱۴۴,۰۰۷,۷۲۲,۰۳۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۰۰,۵۸۸)	(۷۳,۶۱۹,۱۴۸)	(۱۶۳,۶۶۱,۸۰۹)	(۶۱,۱۹۰,۸۱۸)	(۱,۴۹۴,۲۵۴,۹۷۴)	(۵۰۸,۱۷۰,۳۱۱)
سایر هزینه ها	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۰,۳۸۴,۰۸۹)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۹۵۰,۹۷۲,۷۴۰)	۱,۹۹۸,۲۰۳,۹۴۰	(۳۲,۰۳۳,۹۰۸,۳۱۴)	(۱۲,۱۳۸,۴۱۱,۲۷۷)	۱۹,۰۱۲,۸۶۹,۹۸۶	۱۴۳,۴۸۳,۲۵۳,۱۴۵
هزینه های مالی	-	-	(۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)	(۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)	-	(۳,۶۷۹,۶۹۰,۷۷۴)
سود (زیان) خالص	(۹۵۰,۹۷۲,۷۴۰)	۱,۹۹۸,۲۰۳,۹۴۰	(۳۲,۱۷۸,۴۱۲,۱۱۱)	(۱۲,۶۷۳,۴۴۲,۹۴۹)	۱۹,۰۱۲,۸۶۹,۹۸۶	۱۳۹,۸۰۳,۵۶۲,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴	(۳,۴۰۶,۷۴۹,۰۵۵)	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)	-	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)	۱۲,۵۹۳,۰۱۲,۷۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۲۹۳,۲۱۹,۲۲۸	(۸۰,۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۳۵,۵۹۴,۳۲۳,۳۳۲)	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۵۸)	(۷,۳۵۸,۱۱۹,۱۰۴)	۱۱,۳۲۰,۹۳۵,۴۳۵
سود سهام	-	-	-	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۲۹	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۳,۴۴۹	۵۴۶,۴۲۳,۹۷۵	۱۹,۳۳۱,۷۷۲	۲,۴۵۶,۷۴۲	۱,۵۸۱,۶۲۶,۲۰۱	۷۰,۸۰۵,۱۷۱
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۸,۰۸۱,۱۵۶,۵۳۱	(۸۳,۰۸۹,۲۹۴,۰۴۷)	(۳۶,۸۲۱,۰۵۷,۶۵۹)	(۱,۶۶۳,۳۱۷,۵۲۰)	(۱۰,۸۵۴,۸۲۰,۳۱۳)	۳۰,۸۱۰,۲۲۳,۵۴۵
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۳۸,۸۷۹,۰۰۲)	(۴۵۳,۴۶۶,۰۸۵)	(۳۳۸,۱۲۷,۵۵۲)	(۲۳۸,۲۴۷,۹۶۱)	(۱۹۲,۰۱۷,۲۵۱)	(۱۴۵,۱۰۲,۰۸۳)
سایر هزینه ها	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۷,۰۴۲,۹۷۸,۹۵۵	(۸۳,۵۵۹,۰۵۸,۷۰۶)	(۳۷,۱۷۵,۴۸۳,۷۸۵)	(۱,۹۱۷,۸۶۴,۰۵۵)	(۱۱,۰۶۳,۱۳۶,۱۳۸)	۳۰,۶۴۸,۸۲۲,۸۸۸
هزینه های مالی	(۵,۶۸۴,۷۲۱,۱۸۷)	-	-	(۲,۰۵۰,۵۸۳,۶۰۰)	-	(۲۳۷,۶۷۶,۷۸۱)
سود (زیان) خالص	۲۱,۳۴۱,۲۵۷,۷۶۸	(۸۳,۵۵۹,۰۵۸,۷۰۶)	(۳۷,۱۷۵,۴۸۳,۷۸۵)	(۳,۹۶۸,۴۴۷,۶۵۵)	(۱۱,۰۶۳,۱۳۶,۱۳۸)	۳۰,۴۱۱,۱۴۶,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)	-	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)	۴۹۸,۰۹۸,۴۵۰	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۳,۰۳۸,۷۹۰,۶۶۱)	(۱,۴۸۰,۱۰۳,۶۵۸)	۷۳۱,۳۵۲,۲۰۱	۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷	۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰
سود سهام	۲,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	-	-	۱۱۵,۵۴۰	۶۰۸,۵۷۷,۵۴۴	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۳۱,۲۹۴	۱۳۴,۳۵۵,۵۳۷	۳۵۰,۸۵۷	۱,۷۱۵,۱۶۰	۸,۱۸۲,۴۳۴	۴,۲۴۸,۷۱۴
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۸۷۱,۴۳۷,۶۷۵	(۲,۹۰۴,۴۳۵,۱۲۴)	(۱,۷۹۱,۷۷۹,۰۰۱)	۱,۲۳۱,۲۸۱,۳۵۱	۳,۰۱۸,۴۵۵,۱۹۳	۳۳,۹۱۶,۵۵۹,۳۲۸
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۴,۴۰۲,۴۰۰)	(۳۵,۹۴۳,۷۵۲)	(۱۰,۳۶۶,۳۵۳)	(۱۰,۳۰۵,۹۸۲)	(۶۹,۰۷۷,۰۴۴)	(۳۵۵,۹۹۷,۸۲۶)
سایر هزینه ها	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۸,۱۶۷,۲۳۵)	(۸,۰۰۷,۲۳۱)	(۸,۱۸۹,۸۳۹)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷۵۰,۷۳۶,۷۰۱	(۲,۹۴۸,۵۴۶,۱۱۱)	(۱,۸۱۰,۱۵۲,۵۸۵)	۱,۲۱۲,۷۸۵,۵۳۰	۲,۹۳۳,۰۷۹,۵۷۵	۳۳,۵۴۴,۲۶۲,۹۲۸
هزینه های مالی	(۶۷۱,۷۵۱,۶۹۵)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۲)	(۱۵۹,۰۶۵,۶۷۵)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۸۲,۱۶۵,۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۷۸,۹۸۵,۰۰۶	(۲,۹۹۶,۰۶۷,۷۶۳)	(۱,۹۶۹,۲۱۸,۲۶۰)	۱,۲۰۳,۳۱۷,۸۱۸	۲,۳۶۱,۹۰۲,۶۳۵	۳۳,۴۶۲,۰۹۷,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا نشر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۲۹,۲۲۹,۷۶۵	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۱,۴۳۶,۴۲۲,۹۶۸)	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳	(۱,۹۷۸,۹۷۸,۳۱۸)
۱۹,۶۷۷,۱۱۹,۵۲۰	(۶۳,۸۱۲,۹۵۲,۶۷۸)	(۳۸,۵۹۰,۲۲۶,۶۲۰)	(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)	(۳,۹۱۴,۲۷۵,۴۹۴)	۲۶۴,۴۴۲,۶۳۹,۱۶۰	(۱,۳۹۸,۸۳۴,۴۹۸)
۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	(۱۳,۰۸۸,۶۷۱)	-	۳,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	۴۱۳,۶۰۲,۳۹۱
۲۸۱,۷۹۹,۴۴۱	۱,۴۱۵,۴۱۵	۲,۵۵۵,۷۵۷	۲,۵۷۱,۱۳۱	۹,۲۰۰,۹۴۳	۲,۴۵۸,۵۵۲	۳,۰۸۴,۰۲۶
-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	-
۴۰,۲۹۶,۹۳۴,۱۹۵	(۶۳,۴۶۲,۲۲۶,۴۴۹)	(۵,۴۶۹,۱۳۹,۱۳۷)	(۹,۶۷۳,۵۱۲,۱۵۸)	(۳,۷۲۹,۲۳۲,۲۱۸)	۳۱۸,۹۷۶,۹۸۵,۴۷۲	(۲,۹۶۱,۱۲۶,۳۹۹)
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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴	۱۴,۲۳۹,۵۵۴,۶۲۶	-	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶	(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
۱۱۱,۱۰۳,۵۳۷,۲۰۰	۶,۶۷۶,۹۳۹,۷۰۱	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۳)	(۱۱,۷۳۱,۹۰۱,۹۶۴)	۸,۲۱۶,۷۶۹,۳۶۲	۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰	(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
۲۷,۶۳۹,۸۸۳,۲۸۷	-	-	-	(۵,۶۰۷,۱۵۵)	(۲۴,۵۶۴,۳۰۱)	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵
سود سهام						
۹۷۶,۲۲۹,۹۷۳	۵۵۱,۷۳۹,۵۲۱	۲,۸۰۳,۴۶۸	۴,۴۸۲,۴۳۹	-	۱۴۴,۰۷۲,۸۶۲	۵,۹۵۶,۳۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹	-
سایر درآمدها						
۱۵۷,۲۶۱,۷۹۰,۳۵۴	۲۱,۴۶۸,۲۳۳,۸۴۸	(۱۳,۸۸۸,۳۵۱,۲۲۵)	(۱۱,۸۲۹,۶۵۶,۱۳۹)	۹,۸۱۸,۰۴۵,۷۸۴	۲۲,۵۵۸,۴۳۴,۶۹۶	(۱۳,۷۲۷,۴۴۱,۳۲۲)
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۱,۶۸۱,۴۰۰,۲۹۰)	(۱۲۵,۵۴۳,۰۵۳)	(۱۶۸,۶۹۴,۹۸۲)	(۱۱۰,۷۲۸,۹۳۳)	(۲۲۰,۸۹۳,۳۵۹)	(۹۳,۴۹۵,۷۳۵)	(۸۴,۸۶۳,۰۶۳)
هزینه کارمزد ارکان						
(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۷۲۸,۹۷۸)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
سایر هزینه ها						
۱۵۵,۵۶۴,۰۹۱,۴۹۰	۲۱,۳۲۶,۳۹۲,۲۲۱	(۱۴,۰۷۳,۳۴۴,۷۸۱)	(۱۱,۹۵۷,۱۱۴,۰۵۰)	۹,۵۸۰,۸۵۳,۸۵۱	۲۲,۴۴۸,۶۴۰,۳۸۷	(۱۳,۸۲۸,۶۰۲,۹۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
-	(۸۸,۲۷۰,۹۵۷)	(۷۳۸,۶۳۸,۸۳۶)	(۱۹۹,۳۹۱,۷۹۲)	(۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)	(۲۳,۹۳۱,۳۱۱)	(۳۲۸,۹۰۵,۹۴۸)
هزینه های مالی						
۱۵۵,۵۶۴,۰۹۱,۴۹۰	۲۱,۲۳۸,۱۲۱,۲۶۴	(۱۴,۸۱۱,۹۸۳,۶۱۷)	(۱۲,۱۵۶,۵۰۵,۸۴۲)	۸,۸۷۰,۵۷۴,۶۰۰	۲۲,۴۲۴,۷۰۹,۰۷۶	(۱۴,۱۵۷,۵۰۸,۹۰۷)
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

موتورسازان تراکتورساز ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ازی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸,۰۷۷,۸۳۷,۸۹۷)	(۹۸۲,۵۶۶,۱۷۵)	(۴۳,۸۸۳,۲۴۱)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۴۶,۳۸۴,۷۷۷,۲۹۲)	(۴۲۱,۸۳۹,۰۷۰)	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴
(۵۲,۳۸۶,۴۴۱,۰۸۷)	۴,۶۰۲,۰۵۹,۸۶۲	۱,۳۹۵,۹۵۴,۷۳۷	(۵,۷۰۲,۵۹۳,۲۷۲)	(۸۲,۰۷۸,۳۹۲,۳۳۰)	(۱,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۱)	۱۰,۵۵۸,۸۷۵,۹۳۸
۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳	۲,۸۲۲,۷۲۷,۶۰۹	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	-
۳,۸۲۵,۴۹۸	۷۲۷,۷۵۱,۲۳۰	۳۱,۱۵۳,۶۳۹	۲,۸۵۲,۹۴۷	۱,۵۲۰,۴۷۴	۲۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۲۴
-	-	-	-	-	-	-
(۵۹,۲۹۶,۴۲۷,۱۴۳)	۷,۱۶۹,۹۷۲,۵۲۶	۲,۱۴۱,۲۷۹,۸۶۶	(۵,۳۶۵,۸۶۲,۵۳۷)	(۱۱۸,۸۸۸,۶۸۷,۵۴۸)	(۱,۴۰۲,۱۹۲,۵۷۱)	۱۱,۱۹۰,۹۰۳,۴۴۶
(۱۷۷,۹۱۸,۴۴۵)	(۲۰۰,۳۴۵,۷۹۶)	(۴۴,۵۷۳,۸۳۲)	(۳۵,۴۳۰,۱۹۶)	(۱,۰۳۷,۹۳۴,۰۹۳)	(۱۷,۶۶۹,۷۸۹)	(۳۶۹,۳۶۲,۰۷۸)
(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
(۵۹,۴۹۰,۶۴۴,۱۶۲)	۶,۹۵۳,۳۲۸,۱۵۶	۲,۰۸۰,۴۰۷,۴۶۰	(۵,۴۱۷,۵۹۱,۳۰۷)	(۱۱۹,۹۴۲,۹۲۰,۲۱۵)	(۱,۴۳۶,۱۶۰,۹۳۴)	۱۰,۸۰۵,۲۴۲,۷۹۴
(۲,۶۸۰,۱۳۸,۵۰۲)	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۳۵,۹۹۷,۳۳۵)	(۳,۸۴۳,۸۲۸)	(۱,۲۸۱,۴۷۵,۹۵۵)
(۶۲,۱۷۰,۷۸۲,۶۴۴)	۶,۹۵۳,۳۲۸,۱۵۶	۲,۰۷۲,۸۶۳,۴۶۹	(۵,۵۲۸,۷۶۸,۲۲۰)	(۱۲۰,۷۷۸,۹۱۷,۵۵۰)	(۱,۴۴۰,۰۰۴,۷۶۲)	۹,۵۲۳,۷۶۶,۸۳۹

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	۲۰,۹۰۸,۹۸۸,۴۶۱	۱,۰۳۹,۸۲۴,۳۷۷	۵۱,۳۵۳,۲۸۳,۴۸۶	۱۵,۱۱۹,۴۷۳,۸۷۸
(۳,۷۸۳,۸۴۶)	(۲,۱۱۳,۰۳۰,۱۰۰)	(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۹)	۱,۰۰۳,۳۰۶,۷۲۳	۱,۳۵۲,۲۳۵,۶۸۲	۱,۰۷۵,۸۲۹,۶۲۸	۶۷۸,۵۵۱,۹۴۷
-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۲,۲۸۰,۷۷۱	۷۴,۰۸۲,۱۴۴	۱۱,۴۴۳,۱۹۱	۱۷۰,۶۲۲,۴۱۹,۲۳۸	۳۹,۰۵۵,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۸۳,۸۴۶)	(۱,۸۴۷,۳۷۸,۸۷۳)	(۲۶۸,۹۹۱,۷۲۳)	۲۱,۹۸۶,۳۷۷,۳۲۸	۲,۴۰۳,۵۰۳,۲۵۰	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۲,۳۵۲	۱۵,۸۳۷,۰۸۰,۹۷۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۵۸۴)	(۱۵,۵۷۰,۴۶۸)	(۱۴,۲۰۲,۳۱۲)	(۳,۴۹۲,۲۰۶)	(۱۶,۴۹۴,۶۶۵)	(۹۸۹,۱۸۸)
سایر هزینه ها	(۱,۱۵۲,۴۹۶)	(۶,۲۰۲,۵۱۴)	(۳,۳۱۴,۷۳۴)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	(۵۵,۱۴۶,۸۳۰)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۹۸۴,۹۲۶)	(۱,۸۶۹,۱۵۱,۸۵۵)	(۲۸۶,۵۰۸,۷۶۹)	۲۱,۹۶۶,۵۸۶,۵۴۸	۲۲۲,۹۷۹,۸۹۰,۸۵۷	۱۵,۸۱۹,۷۹۳,۲۱۲
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴)	(۱۷,۷۹۱,۰۶۵)
سود (زیان) خالص	(۴,۹۸۴,۹۲۶)	(۱,۸۶۹,۱۵۱,۸۵۵)	(۲۸۶,۵۰۸,۷۶۹)	۲۱,۹۶۶,۵۸۶,۵۴۸	۲۲۰,۶۷۸,۵۲۰,۹۹۳	۱۵,۸۰۲,۰۰۲,۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق س.پشتوانه	صندوق س.سپهر کاریزما-	صندوق س.سهم فراز	زرین معدن آسیا	سلف نفت خام	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت
سکه طلا کهریا	سهم	داریک-سهم		سبک ۹۸۱	شهرداری مشهد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	۲۵۵,۳۳۳,۵۵۸,۱۲۶	۱۱,۶۵۷,۹۲۰,۳۷۴	-	-	-	۱۷,۱۵۱,۶۳۹,۳۹۰
۱۷۲,۷۹۵,۶۰۷	۱۶۶,۰۵۰,۴۳۵,۴۶۵	۱,۰۱۴,۷۲۹,۴۴۸	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۴۲,۰۸۵,۰۸۶	۴۰۳,۵۲۰,۱۳۹	۶۱,۳۹۴,۱۶۵	-	-	۲,۳۱۶,۱۵۳	۵,۳۷۸,۴۱۷,۶۹۱
-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۴,۳۷۷
۱,۴۳۱,۶۵۷,۲۴۵	۴۲۱,۷۸۷,۵۱۳,۷۳۰	۱۲,۷۳۴,۰۴۳,۹۸۷	-	-	۲,۳۱۶,۱۵۳	۲۲,۵۳۲,۸۵۱,۴۵۸
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	(۴,۲۹۸,۰۴۷)	(۳۴,۳۳۷,۶۷۴)	(۱,۰۹۷,۸۳۴)	-	-	(۱۰۱,۸۸۷,۸۹۱)
سایر هزینه ها	(۶,۳۴۷,۵۸۳)	(۲۰,۱۷۶,۱۱۶)	(۱۶,۲۹۸,۵۷۴)	-	(۵۵۳,۵۲۵)	(۲۰,۱۷۶,۱۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۴۲۱,۰۱۱,۶۱۵	۴۲۱,۷۳۲,۹۹۹,۹۴۰	۱۲,۷۱۶,۶۴۷,۵۷۹	-	۱,۷۶۲,۶۲۸	۲۲,۴۱۰,۷۸۷,۴۵۱
هزینه های مالی	-	(۵,۱۶۱,۵۷۳,۰۹۲)	(۸۱,۷۸۷,۴۳۶)	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۱,۰۱۱,۶۱۵	۴۱۶,۵۷۱,۴۲۶,۸۴۸	۱۲,۶۳۴,۸۶۰,۱۴۳	-	۱,۷۶۲,۶۲۸	۲۲,۴۱۰,۷۸۷,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲
-	-	-	-	۱۶۸,۱۳۳	۱۶۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۴۳۴,۶۰۰,۰۵۷	-	۲,۶۹۸,۲۰۰,۰۶۹	-	(۳۶,۴۱۵,۳۴۶,۶۳۴)	-	(۳,۵۱۵,۸۷۵,۰۵۰)	-	۸۵,۹۵۳,۴۵۸,۰۸۶
-	-	-	-	-	(۳۹,۸۱۵,۶۳۵,۰۹۷)	-	-	-	-
۹۹,۲۷۱	۱۱۶,۰۲۴,۷۸۱,۳۹۶	۳۱,۶۰۱	۱۳۶,۳۳۹,۰۰۵,۷۳۴	۳۵۷,۱۲۸	۲۶۸,۸۸۴,۶۷۰,۱۵۱	۱۵,۷۱۳	۱۰۴,۸۲۰,۱۷۸,۹۰۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۹۰,۸۰۹,۷۵۰,۶۲۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

بیمه دانا		بیمه معلم		بیمه میهن		بیمه کارآفرین		بین المللی محصولات پارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۶۲,۰۰۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	-	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۶۹
۱۷۴,۸۸۳	۱۷۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۰	۱۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۸۹۸,۰۵۰,۳۸۰	-	(۳,۳۳۶,۲۷۸,۰۱۳)	-	(۹۵۰,۹۷۲,۷۴۰)	-	۱,۹۹۸,۲۰۳,۹۴۰	-	(۳۲,۱۷۸,۴۱۲,۱۱۱)
-	(۵۶,۸۸۳,۶۷۱,۴۶۴)	-	-	-	-	-	(۵۸۰,۷۴۰,۰۶۰)	-	-
۵۳۶,۸۸۶	۴۱۶,۶۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۷۶۵	۱۲,۷۴۸,۳۷۳,۵۲۰	۵,۰۰۰	۴,۰۹۲,۱۵۵,۶۰۳	۱۰۰,۵۸۰	۱۰۱,۹۹۷,۴۶۳,۸۸۰	۵۴,۲۸۰	۶۷,۴۵۱,۳۶۹,۷۵۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۷۵۵,۸۸۵	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۳۹۹,۷۵۳	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۲۳۳,۵۳۸	۲۶۲,۷۲۷,۴۳۸,۴۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵)	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۱۲,۶۷۳,۴۴۲,۹۴۹)	-	۱۹,۰۱۲,۸۶۹,۹۸۶	-	۱,۷۶۱,۲۰۷,۶۳۵,۸۹۶	-	۱۳۹,۸۰۳,۵۶۲,۳۷۱	-	۱۴,۰۷۸,۳۲۱,۱۹۸
-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-	-	-	-
۳۹,۹۹۹	۲۵,۶۸۶,۷۰۲,۲۹۴	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۶۲,۳۹۷,۴۰۹,۶۵۱	-	(۲۳,۹۶۸,۱۳۷)	۳۹۹,۷۵۳	۵۶۴,۲۳۹,۳۷۱,۶۳۳	۲۳۳,۵۳۸	۲۷۶,۸۰۵,۷۵۹,۶۰۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری تراکتورسازی ایران	
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
۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۴۱,۰۰۹	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱,۳۴۱,۲۵۷,۷۶۸	-	(۸۳,۵۵۹,۰۵۸,۷۰۶)	-	(۳۷,۱۷۵,۴۸۳,۷۸۵)	-	(۳,۹۶۸,۴۴۷,۶۵۵)	-	(۱۱,۰۶۳,۱۳۶,۱۳۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۴,۷۵۱	۲۹۵,۴۱۶,۲۶۹,۶۳۸	۱۷۵,۲۸۳	۱۷۹,۳۸۸,۸۷۰,۹۶۱	۱۶۶,۰۴۰	۱۰۶,۲۰۱,۴۸۳,۷۸۱	۴۱,۰۰۹	۴۷,۲۱۶,۴۱۷,۶۷۳	۹۷,۲۸۰	۱۱۰,۲۶۸,۴۲۳,۴۱۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

سپنتا		سرما آفرین		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن تهران	
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
۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال									
-	-	-	-	۴۷,۴۸۶	۴۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶	۸,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال									
-	۳۰,۴۱۱,۱۴۶,۱۰۷	-	۷۸,۹۸۵,۰۰۶	-	(۲,۹۹۶,۰۶۷,۷۶۳)	-	(۱,۹۶۹,۲۱۸,۲۶۰)	-	۱,۲۰۳,۳۱۷,۸۱۸
سود (زیان) سال									
-	-	-	-	-	(۲,۲۰۴,۸۰۵,۴۳۱)	-	۲۲,۱۹۲,۶۹۰	-	-
تعدیلات									
۶۷,۷۸۶	۷۷,۳۰۶,۲۹۲,۷۸۵	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۸۷,۰۱۵,۲۰۲	۴۷,۴۸۶	۴۲,۲۸۵,۱۲۶,۸۰۶	۸,۵۹۶	۶,۶۴۸,۹۷۴,۴۳۰	۶,۳۸۶	۷,۵۸۹,۳۱۷,۸۱۸
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه										خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
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			
۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۰	۲۹۹,۷۲۸	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۱۷,۸۳۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۱۰,۶۵۵	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۵۱	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱	
-	-	۵۴,۵۸۳	۵۴,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۲,۳۶۱,۹۰۲,۶۳۵	-	۳۳,۴۶۲,۰۹۷,۶۷۱	-	(۶,۶۷۸,۳۷۱,۸۴۶)	-	۳۹,۷۷۹,۱۸۱,۸۵۷	-	(۶۴,۰۵۱,۰۰۶,۶۴۲)	سود (زیان) سال
-	-	-	(۱۰,۸۴۹,۳۶۸,۰۸۰)	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۳۹,۹۹۵	۳۹,۲۹۸,۷۰۵,۹۰۵	۳۵۴,۳۱۱	۳۱۱,۹۶۳,۷۲۱,۸۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۶,۴۸۲,۸۲۷,۷۷۸	۱۱۰,۶۵۵	۱۲۸,۱۷۲,۱۳۹,۰۹۴	۲۲۶,۹۵۱	۱۴۲,۸۰۵,۹۵۷,۰۴۹	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فرا بورس ایران	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۴۹۷,۸۴۴	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۷,۵۷۶,۱۹۸,۸۵۲)	-	(۱۱,۶۷۲,۶۲۷,۱۱۵)	-	(۳,۸۷۵,۴۵۸,۷۶۵)	-	۳۱۸,۰۱۰,۲۲۷,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۷۴,۳۴۴,۸۷۴,۹۹۶	۱۴۳,۸۱۲	۱۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۶۰۷	۵۴,۵۱۶	۴۹,۷۱۷,۹۳۲,۸۸۵	۴۹۷,۸۴۴	۵۲۵,۴۲۲,۹۱۸,۰۴۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

فترسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کالویان		قند لرستان		قندهکمتان		
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	
۲۳,۸۹۶	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۸۰,۰۴۱	۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۶۱,۵۱۵	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۳۹,۸۳۴	۵۰,۹۵۹,۴۲۴,۸۷۷	۶۱,۹۹۶	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	(۳,۳۴۱,۹۵۰,۵۷۸)	-	۱۵۵,۵۶۴,۰۹۱,۴۹۰	-	۲۱,۲۳۸,۱۲۱,۲۶۴	-	(۱۴,۸۱۱,۹۸۳,۶۱۷)	-	(۱۲,۱۵۶,۵۰۵,۸۴۲)	سود (زیان) سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	تعدیلات
۲۳,۸۹۶	۲۳,۱۳۴,۶۴۶,۷۲۳	۲۸۰,۰۴۱	۷۶۳,۷۴۸,۴۴۳,۹۲۱	۶۱,۵۱۵	۷۴,۳۳۲,۹۹۹,۷۵۷	۳۹,۸۳۴	۳۶,۱۴۷,۴۴۱,۲۶۰	۷۶,۲۸۷	۵۳,۸۹۴,۵۶۷,۹۹۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۸۱,۶۳۴	۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۳۶,۶۶۶	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۱۶۹,۳۷۳	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸,۸۷۰,۵۷۴,۶۰۰	-	۲۲,۴۲۴,۷۰۹,۰۷۶	-	(۱۴,۱۵۷,۵۰۸,۹۰۷)	-	(۶۲,۱۷۰,۷۸۲,۶۶۴)	-	۶,۹۵۳,۳۲۸,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱,۶۳۴	۹۵,۶۲۹,۴۶۷,۶۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۷۴,۴۸۳,۰۵۰,۹۳۰	۳۶,۶۶۶	۳۶,۲۵۸,۷۴۴,۷۰۴	۱۶۹,۳۷۳	۹۹,۴۷۷,۶۱۱,۲۴۳	۹۴,۸۵۹	۱۰۸,۳۶۸,۰۶۹,۶۴۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال									
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال									
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال									
سود (زیان) سال									
تعدیلات									
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین	
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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۴,۹۹۹	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۱۳,۵۲۴	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۷۶۹,۲۵۲	۵۰۹,۸۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۹,۹۶۵	۱۱۵,۷۲۲	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	۷,۲۵۸	۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) سال	-	۲,۰۷۲,۸۶۳,۴۶۹	-	(۵,۵۲۸,۷۶۸,۲۲۰)	-	(۱۲۰,۷۷۸,۹۱۷,۵۵۰)	-	(۱,۴۴۰,۰۰۴,۷۶۲)	۹,۵۲۳,۷۶۶,۸۳۹
تعدیلات	-	-	-	(۲,۵۰۷,۷۸۴,۱۶۰)	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۴,۹۹۹	۲۱,۴۹۷,۳۲۱,۳۶۸	۲۰,۷۸۲	۱۸,۲۸۰,۸۳۱,۶۹۱	۷۶۹,۲۵۲	۳۸۹,۰۴۰,۷۹۶,۷۱۶	۹,۹۶۵	۱۱۵,۷۲۲	۱۳۲,۴۴۵,۰۵۴,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س ثروت هامرز-سهام	
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
-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)
-	-	۵۵,۴۸۱	۵۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۶	۵۵,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴	۱۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۹۸۴,۹۲۶)	-	(۱,۸۶۹,۱۵۱,۸۵۵)	-	(۲۸۶,۵۰۸,۷۶۹)	-	۲۱,۹۶۶,۵۸۶,۵۴۸	-	۲,۳۸۶,۶۵۹,۷۱۷
-	-	-	(۲۶۰,۹۱۳,۲۱۶)	-	۲,۰۹۹,۷۷۶,۸۸۴	-	۱,۶۰۵,۰۴۲,۰۴۶	-	(۸,۲۳۱,۹۲۷)
-	(۴,۹۸۴,۹۲۶)	۵۵,۴۸۱	۵۳,۳۵۰,۹۳۴,۹۲۹	۵۵,۵۹۶	۵۷,۴۰۹,۲۶۸,۱۱۵	۲۱۲,۹۹۰	۲۵۳,۱۶۳,۲۱۸,۴۴۱	۱۷,۰۰۷	۱۹,۳۸۳,۶۴۵,۷۱۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا		صندوق س.سپهر کاریزما-سهام	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	-	-	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵
۲۳۶,۰۷۳	۲۳۶,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹۹,۰۸۰)	(۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴۹,۹۰۴)	(۱۴۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۲۰,۶۷۸,۵۲۰,۹۹۳	-	۱۵,۸۰۲,۰۰۲,۱۴۷	-	۱,۴۲۱,۰۱۱,۶۱۵	-	۴۱۶,۵۷۱,۴۲۶,۸۴۸
-	۵۶۲,۳۷۱,۴۷۸,۲۳۴	-	۷۹,۸۱۶,۴۴۰	-	-	-	(۷۲۹,۸۹۷,۷۰۷,۳۶۹)
۷۰,۰۴۵	۱,۳۹۵,۳۰۷,۵۳۷,۳۴۹	۳۰,۹۲۰	۴۵,۲۷۹,۰۷۱,۰۹۲	۵۰,۵۰۰	۵۱,۹۲۱,۰۱۱,۶۱۵	۸۳,۶۸۰	۸۰۷,۸۲۰,۷۷۱,۳۱۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰									
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم		زیرین معدن آسیا		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		مشارکت دولتی ۹		اوراق مشارکت شهرداری مشهد	
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
۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳
۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۱۹	۲۷,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۵۵۰)	(۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۶۳۴,۸۶۰,۱۴۳	-	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۶۲۸	-	۲۲,۴۱۰,۷۸۷,۴۵۱
-	۳,۰۰۵,۸۵۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۷۷,۷۳۶,۵۵۳
۵۲,۱۵۴	۶۹,۰۴۳,۱۰۸,۳۸۷	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۹,۵۲۸,۳۰۲	۴۴,۰۷۸	۱۷۲,۲۴۳,۴۵۱,۶۹۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱