



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۶۴	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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۹۴۱,۴۲۹,۹۱۷,۷۹۸	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۴۵۷,۸۴۴,۸۲۲,۳۷۹	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶
۹ حسابهای دریافتنی	۳۱۸,۲۳۸,۵۷۸,۵۶۵	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲
۱۰ سایر حسابهای دریافتنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ سایر دارایی ها	۵۶۲,۳۱۲,۲۸۴	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶
جمع دارایی	۱۵,۹۳۵,۴۵۶,۰۵۴,۳۲۶	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰

بدهی ها

۱۲ جاری کارگزاران	۶۱۵,۵۲۴,۶۷۸,۴۶۴	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۹,۵۴۳,۸۵۰,۷۲۵	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۷,۳۱۱,۰۶۸,۷۴۵	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۷۸,۰۷۸,۱۲۷,۱۴۳	۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷
جمع بدهی ها	۹۹۰,۴۵۷,۷۲۵,۰۷۷	۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴
خالص دارایی ها	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۷۸,۵۲۷	۱,۱۲۶,۹۵۲

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۲
کاریزما
شرکت سپید گردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۰۳,۶۱۴,۳۳۳,۴۱۶	۷۴۲,۵۷۱,۸۴۴,۸۶۹	۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)	۳,۱۳۰,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۲	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
سود سهام	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸۶,۰۹۸,۲۷۶,۴۴۱	۲۳,۰۵۸,۲۴۹,۹۶۴	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳
سایر درآمدها	۲۱۰,۴۴۵,۸۹۰	۳۵,۲۷۰,۴۶۱,۱۶۱	۳,۴۶۷,۸۲۵
جمع درآمدها	۳,۱۳۵,۹۸۹,۷۶۳,۱۸۹	۳,۹۳۸,۷۵۶,۸۸۴,۱۹۶	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷)	(۱۹,۶۲۵,۱۰۰,۴۲۵)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
سایر هزینه ها	(۲,۰۳۹,۴۴۸,۶۱۲)	(۱,۲۶۶,۱۰۴,۴۷۹)	(۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۰۸۷,۱۵۳,۹۸۱,۵۷۰	۳,۹۱۷,۸۶۵,۶۷۹,۲۹۲	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱
هزینه های مالی	(۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴)	(۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹)	(۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)
سود (زیان) خالص	۳,۰۳۱,۱۶۲,۸۳۵,۳۷۶	۳,۸۹۸,۰۵۱,۸۹۴,۰۴۳	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۱۷.۵۷٪	۱۲۱.۴۸٪	۲۷.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۲۰.۳۱٪	۳۳.۲۲٪	۱۶.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۳۹۸,۶۰۷	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳,۵۸۷,۱۸۰	۶,۶۳۵,۹۲۴	۱۷,۳۳۱,۵۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۳,۸۲۰,۳۲۹)	(۱۰۸,۲۵۵)	(۲,۲۲۴,۱۰۵)
سود (زیان) دوره/سال	-	-	-
تعدیلات	(۵,۳۲۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۵,۲۷۲,۹۵۲	۱۱,۷۹۳,۱۶۴,۷۰۷,۹۳۷	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

کایزما
شرکت سرمایه گردان (سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه 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 سیدگردان 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 سیدگردان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۷۷ و شناسه ملی ۱۲۹۰۸۶/۱۰۱۰۰ 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: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۵۰ 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ 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.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۵,۶۵۳,۱۶۵	۱۰۱,۰۷۱,۶۵۳,۰۷۴	۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵	۰.۵۹	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۰.۲۱
۴,۹۱۶,۵۰۶	۱۳۶,۴۱۱,۵۶۷,۶۸۵	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۰.۷۵	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۰.۴۶
۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۴۱۰,۳۷۷,۶۳۸,۸۹۲	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	۱.۶۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۰.۹۵
-	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۰.۴۵
۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۴۲۷,۷۶۰,۸۳۳,۷۴۰	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	۲.۶۱	-	-	-	-
۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸	۵۷۰,۶۹۶,۸۱۷,۶۸۹	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	۲.۹۹	۲۶۱	-	-	-
۹۷,۷۴۳,۴۳۰	۵۷۵,۱۵۱,۶۳۸,۱۳۰	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۲.۷۲	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۰.۷۰
۳۰,۴۶,۲۱۴	۱۵,۵۳۴,۶۵۳,۵۸۵	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۰.۰۴	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱.۲۳
۱,۰۲۰,۲۶۶	۳,۸۸۸,۹۸۳,۰۲۹	۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۱	۰.۰۲	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۰.۰۹
۳۰,۴۶۰,۴۰۵	۹۷,۴۳۷,۸۶۶,۸۵۵	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۰.۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۰.۰۱
۴,۳۳۵,۶۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۰.۲۱	-	-	-	-
۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۰.۱۴	۰.۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۰.۴۴
۲۰۴,۶۴۳,۸۶۳	۱,۱۴۴,۳۲۶,۶۲۸,۶۹۱	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	۸.۲۳	۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۰.۲۲
-	-	-	-	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۴.۱۹
۱,۹۳۶,۱۳۲	۴۲۸,۲۸۴,۸۹۸,۲۷۰	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳	۳.۰۴	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱۹.۶۹
۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۲۸۰,۰۴۳,۴۶۶,۲۷۴	۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۱.۴۴	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۲.۵۸
۲۵۷,۵۶۲,۸۳۳	۷۳۲,۲۹۸,۳۹۵,۲۳۵	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۱.۹۲	۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۱.۰۰
۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	۰.۷۱	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۱.۶۵
۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۱۰۲,۸۸۷,۰۲۶,۶۱۵	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۰.۴۸	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۰.۹۸
۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۳۳,۸۳۷,۳۸۴,۲۲۸	۰.۲۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۰.۶۱
۱۰۰,۰۲۸,۰۰۶۲	۷۱,۳۵۷,۶۱۶,۵۸۶	۶۵,۲۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۰.۴۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۰.۳۸
۱۰۹,۷۷۳	۵۱,۷۲۲,۴۳۴,۸۹۳	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶	۰.۳۰	۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۲۸	۰.۳۷
۱,۱۸۵,۰۳۲	۳۰,۰۳۲,۵۹۱,۴۰۵	۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷	۰.۱۶	۱۶۸,۳۱۶	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۰.۲۵
نقل به صفحه بعد	۵,۶۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۱۹۴	۴,۶۷۳,۴۳۱,۹۸۱,۳۴۱	۲۹.۲۳	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۰.۲۰
				۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
درصد			درصد				
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	-	۲۹.۲۳	۴,۶۷۳,۴۳۱,۹۸۱,۳۴۱	۵,۶۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۱۹۴	-
-	-	-	-	۰.۱۵	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۳۸,۳۲۸,۶۴۱,۶۷۵	۲,۵۴۲,۹۸۵
-	-	-	-	۰.۰۹	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۱۷,۴۹۹,۴۶۷,۴۸۸	۳,۰۰۰,۱۳۰
-	-	-	-	۰.۰۵	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	۸,۱۴۸,۳۸۰,۷۳۷	۲,۰۰۰,۵۴۷
-	-	-	-	۰.۰۹	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۱۱	۳,۲۶۸,۹۳۱
-	-	-	-	۰.۱۸	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸	۵۱,۷۶۵,۳۷۶,۰۱۲	۵۰۹,۸۰۸
-	-	-	-	۰.۲۶	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۵۳,۸۴۰,۳۵۱,۲۹۹	۱,۳۵۹,۱۲۸
-	-	-	-	۰.۵۱	۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۸۲,۱۴۰,۶۷۵,۶۲۵	۹,۶۱۰,۸۲۳
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۰.۵۲	۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۶۹,۹۲۹,۳۱۰,۲۷۵	۵,۹۳۶,۱۳۱
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۳۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۵۲	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۲۰۶,۳۲۸,۶۵۷,۹۱۶	۷۱,۳۱۱,۳۷۵
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۱۶.۰۷	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶
۰.۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۰.۵۰	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۱۰۵,۰۷۲,۹۸۰,۳۳۲	۹,۳۹۱,۷۲۴
۰.۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	۰.۲۹	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۵۰,۲۷۵,۵۴۵,۰۶۵	۶,۰۱۷,۷۵۶
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۲.۳۵	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۳۴۷,۱۸۰,۸۸۱,۳۷۱	۱۷,۰۵۱,۲۶۴
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	۰.۱۰	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴	۱۵,۳۵۱,۶۵۰,۱۴۵	۱,۸۱۵,۲۱۶
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۹۵	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۵۹۷,۶۱۱,۴۱۲,۱۰۸	۹۶,۷۵۱,۲۲۸
۰.۲۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	۰.۴۱	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۶۰,۳۳۷,۹۱۵,۵۰۶	۴,۰۲۴,۰۲۵
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۲	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳
۰.۲۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۳۰	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۶۱	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۱	۸۴,۵۸۱,۵۹۴,۳۰۴	۴,۱۱۳,۵۰۷
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۴۶	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۵	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۰	۲۱,۶۴۸,۹۹۰
۶۰.۶۴	۱۴,۱۶۶,۲۴۹,۲۶۹,۸۸۰	۱۲,۲۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶		۵۶.۹۵	۹,۰۷۵,۳۹۵,۸۴۶,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۹۳۱,۳۱۴,۱۹۳	

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری مسکن الوند

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سرمایه گذاری مسکن تهران

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سیمان کارون

شرکت سیمان لارستان

شیشه قزوین

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صنایع شیمیایی فارس

صنعتی زر ماکارون

عمران وتوسعه فارس

فراورده های غذایی وقتدپیرانشهر

فراپورس ایران

فترسازی خاور

فولاد خوزستان

فولاد کلویان

قند لرستان

قندهکمتان

گروه فن آوا

گلکوزان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۶۰.۶۴	۱۴,۱۶۶,۳۴۹,۲۶۹,۸۸۰	۱۲,۲۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶	-	۵۶.۹۵	۹۰,۷۵,۳۹۵,۸۴۶,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۹۳۱,۳۱۴,۱۹۳	-
۰.۹۲	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰۱,۲۰۲,۳۹۵,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۰.۶۵	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۳	۱۵۸,۶۸۷,۹۸۵,۴۴۱	۱۵,۹۱۳,۴۶۵
۰.۲۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲,۵۶۹,۲۵۹	۰.۵۷	۹۰,۲۲۱,۰۸۱,۶۰۶	۱۰۷,۶۳۰,۱۶۶,۱۵۹	۴,۰۵۰,۶۸۲
۰.۰۹	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۲,۶۰۴,۴۷۳	۰.۱۴	۲۱,۸۹۴,۴۱۹,۹۶۴	۲۴,۰۳۱,۷۲۲,۲۶۱	۷,۱۲۷,۸۷۰
۰.۱۰	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳	۰.۱۱	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۵۹۵,۷۱۳
۲.۲۶	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	۲.۴۷	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۵۰۴,۹۶۲,۳۳۳,۱۱۳	۳۱۴,۵۷۸,۳۲۶
۰.۰۳	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۴۷۸,۲۱۰,۹۳۶	۹,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲,۰۷۴,۳۰۱
۰.۶۱	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷	۱.۰۳	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۲۲۱,۱۳۰,۳۳۷,۲۹۷	۱۲,۴۸۳,۱۱۰
-	-	-	-	۰.۱۸	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	۱,۶۹۵,۶۳۹
-	-	-	-	۰.۲۵	۳۹,۸۳۵,۸۴۰,۵۶۶	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	۸,۳۳۳,۲۲۳
۰.۲۳	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰	-	-	-	-
۱.۰۲	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	-	-	-	-
۰.۱۳	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰	-	-	-	-
۰.۲۶	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰۴,۵۸۷	-	-	-	-
۶۶.۵۹	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۱۳,۸۹۲,۵۹۵,۷۳۵,۷۲۸		۶۲.۳۹	۹,۹۴۱,۴۲۹,۹۱۷,۷۹۸	۱۱,۶۰۴,۴۴۲,۴۹۳,۱۴۵	

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۲۶	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰.۳۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰.۰۰	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۸	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت
۰.۵۲	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰.۲۴	۳۷,۹۶۳,۶۰۴,۶۱۴	۸	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۲۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰.۳۹	۶۲,۲۱۸,۱۴۲,۴۷۹	۸	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت
۱.۳۲	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱.۵۵	۲۴۷,۳۹۰,۶۸۳,۸۲۷	۸	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت
۲.۳۸	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۲.۵۶	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷				

سپرده های بانکی :

بانک آینده امانیه-۴۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴
 بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
 بانک آینده امانیه-۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
 پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-۸۶-۱۴۳۱۸۰
 بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
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	۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۸۶۱,۲۲۳	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳	۵۰۸	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷
		۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۸۶۱,۲۲۳	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳	۵۰۸	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷

مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۰,۹۰۵,۱۰۹,۲۳۸	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵	۱.۳۲	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰.۸۶
۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۳۶۰,۲۵۰,۳۸۳	۱۷,۵۸۵,۳۳۸,۲۷۸	۰.۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰.۰۴
۳۳۸,۲۳۰,۴۵۱	۳,۴۰۴,۲۱۰,۴۸۸,۰۰۷	۳,۴۰۹,۹۱۱,۵۳۰,۵۰۴	۲۱.۴۰	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵,۰۵۱,۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵,۰۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۱.۶۲
۲,۸۶۳,۲۱۹	۲۹,۸۲۴,۷۲۲,۱۷۵	۲۹,۸۵۳,۶۶۴,۹۵۸	۰.۱۹	-	-	-	-
۳,۵۸۱,۰۱۶	۳۴,۹۳۴,۰۱۶,۵۸۵	۳۴,۹۳۵,۲۵۵,۰۳۳	۰.۲۲	-	-	-	-
۳,۰۵۴,۲۴۰	۳۹,۵۵۵,۰۷۸,۰۳۵	۳۹,۸۵۷,۵۲۶,۳۰۸	۰.۲۵	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰.۱۱
۲,۲۶۵,۴۹۱	۲۲,۹۷۲,۰۷۴,۹۴۷	۲۳,۱۹۵,۴۹۲,۴۸۵	۰.۱۵	-	-	-	-
۵,۲۴۱,۳۶۰	۵۵,۸۰۰,۴۴۸,۲۶۱	۵۶,۰۶۹,۶۵۳,۰۱۳	۰.۳۵	-	-	-	-
۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۲۸,۳۲۹,۶۹۶,۶۳۱	۶۳۵,۲۷۲,۹۹۵,۵۵۶	۳.۹۹	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶.۲۶
۵,۶۵۶	۷۹,۶۶۲,۴۳۹	۸۰,۲۱۶,۹۵۹	۰.۰۰	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰.۱۱
۴,۴۴۳,۹۷۱,۵۴۶,۷۰۱	۴,۴۵۷,۸۴۴,۸۲۲,۳۷۹	۲۷.۹۷		۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶	۶,۹۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹.۰۲	

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق س ثروت هامرز-سهام

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. ثبات ویستا -د

صندوق س. ثروت داریوش -س

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام

صندوق س. نوع دوم کارا -د

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا

صندوق س.سپهر کاریزما-سهام

صندوق س.سهام فراز داریک-سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	۲۰۹,۸۶۳,۳۱۳	۱۸	۲۱۲,۴۸۷,۳۱۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۳۱۵,۲۲۸,۹۶۱,۳۳۹	۲۵٪	۳۲۵,۶۸۸,۴۶۹,۶۱۰	سود سهام دریافتنی
-	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳	-	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳	بازارگردانی صندوق ها
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۳۱۸,۲۳۸,۵۷۸,۵۶۵		۳۲۸,۷۰۰,۷۱۰,۸۳۳	جمع

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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 سالهای آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج نرم افزار
۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱	۲۰۹,۴۳۷,۶۵۰	(۱,۴۱۴,۶۴۵,۴۸۰)	۲۹۴,۲۳۱,۴۲۱	مخارج برگزاری مجامع
۴,۹۵۰,۴۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۲۹۸,۵۹۱)	۸,۴۰۱,۸۹۶	مخارج عضویت در کانون ها
۷۷,۹۹۰,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۳۱۱,۳۲۱)	۲۵۹,۶۷۸,۹۶۷	
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۷۱۶,۱۸۷,۶۵۰	(۱,۷۳۶,۲۵۵,۳۹۲)	۵۶۲,۳۱۲,۲۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	(۴۱۷,۲۴۹,۲۶۳,۴۲۲,۷۰۲)	۴۱۳,۷۷۱,۶۲۳,۹۰۰,۹۲۹	(۴۹,۹۰۰,۷۹۴,۰۶۰)	بانک پاسارگاد
-	(۱۴۸,۸۴۳,۴۷۰,۱۲۰)	۱۴۹,۲۱۰,۸۶۰,۵۱۵	۳۶۷,۳۹۰,۳۹۵	بانک مسکن
(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	(۱,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)	۱,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸	-	بانک صنعت و معدن
۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	(۲۷,۸۳۰,۹۶۸,۶۳۲)	۲۷,۴۷۲,۴۱۹,۰۲۴	-	بانک آینده
-	(۲۰,۵۲۹,۳۵۱,۴۲۷)	۲۴,۸۹۴,۱۰۴,۷۲۹	۴,۳۶۴,۷۵۳,۳۰۲	صبا تامین
-	(۲۱,۶۴۸,۱۲۸,۷۰۳,۴۷۷)	۲۲,۳۰۱,۶۰۴,۰۴۵,۸۴۴	۶۵۳,۴۷۵,۳۴۲,۳۶۷	کاریزما
-	(۴,۶۸۷,۵۰۸,۵۲۰)	۴,۶۸۷,۵۰۸,۵۲۰	-	بانک کارآفرین
۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	(۵۰۸,۵۵۸,۷۱۸,۳۹۴)	۵۰۴,۹۷۵,۱۷۹,۰۷۴	۳۴۵,۳۰۶,۱۰۹	کارگزاری دانا
۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	(۲۳۰,۴۳۸,۳۶۲,۹۵۲)	۲۲۹,۰۷۵,۱۱۰,۴۷۵	(۱۴۳,۲۲۸,۴۱۲)	اردیبهشت ایرانیان
۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	(۱,۲۴۹,۸۷۴,۲۷۲,۰۰۱)	۱,۲۴۱,۹۷۶,۲۵۹,۰۷۳	۵,۵۴۷,۷۷۲,۰۵۷	بورس بیمه ایران
۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	(۵۷۲,۷۸۴,۲۶۸,۹۶۰)	۵۶۹,۰۷۶,۴۶۱,۸۳۷	۱,۴۶۸,۱۳۶,۷۰۶	مهر اقتصاد
۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	(۴۴۲,۷۲۳,۶۵۸,۶۰۳,۶۵۰)	۴۳۹,۸۸۷,۵۰۶,۳۶۸,۰۴۸	۶۱۵,۵۲۴,۶۷۸,۴۶۴	جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸,۷۶۱,۲۵۴,۳۴۵	۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیر
۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۵۹,۵۴۳,۸۵۰,۷۲۵	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	متولی
جمع	جمع	جمع	جمع	حسابرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۲۴,۰۰۱	-
-	۱,۳۰۰,۹۰۹,۰۰۰
۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	۳۶,۰۱۰,۱۵۹,۷۴۵
۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۳۷,۳۱۱,۰۶۸,۷۴۵

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:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰	۳۷۷,۳۶۳,۷۴۳
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷	-
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۸۱۱
۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷	۲۷۸,۰۷۸,۱۲۷,۱۴۳

بدهی نرم افزار
ذخیره تصفیه
اعتبار دریافتی از کارگزاری
پیش دریافت
وجوه واریزی نامشخص
جمع

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۷,۴۳۵,۱۸۶,۶۴۵,۲۲۵	۱۵,۴۷۱,۱۰۱	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۸۷۸,۶۸۶	۱۵,۲۳۷,۹۵۲
۳۹,۴۴۳,۳۱۶,۴۵۱	۳۵,۰۰۰	۳۴,۲۴۸,۴۵۰,۵۶۳	۳۵,۰۰۰
۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹	۱۵,۲۷۲,۹۵۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹
۱۷-۲	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)	-	-
۱۷-۳	۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲	۸۱,۰۴۷,۱۷۶,۲۶۲	۳۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴
۱۷-۴	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۱۷-۵	۲۲۵,۱۶۳,۸۸۸,۰۹۵	-	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	<u>۲,۱۰۳,۶۱۴,۳۳۳,۴۱۶</u>	<u>۷۴۲,۵۷۱,۸۴۴,۸۶۹</u>	<u>۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲</u>

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۴۹,۵۰۹	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۲۸	۱۵,۹۸۹,۵۳۵,۸۸۴	(۱۲,۲۹۲,۸۱۸)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶	-	-
۴۷۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۲۴۲,۶۹۵	۲,۵۳۴,۷۷۷,۲۸۴	(۱,۸۶۷,۳۰۵)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	-	-
۲۰,۲۲۶,۶۶۱	۶۶,۰۴۲,۵۸۹,۵۹۵	۶۳,۲۵۱,۵۷۵,۳۲۶	(۳۰,۱۲۷,۸۱۳)	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶	-	-
۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۱۷,۱۴۵,۲۰۰,۱۷۵	(۸,۰۵۵,۴۷۳)	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶	-	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)
۱۷۳,۳۷۲	۵,۸۸۷,۷۱۳,۹۰۲	۶,۸۶۹,۵۸۶,۱۵۳	(۲,۶۸۵,۸۹۸)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	-	-
۲,۹۷۹,۴۰۹	۲۵,۷۹۹,۲۷۱,۳۶۳	۲۵,۵۱۵,۶۹۵,۵۲۵	(۱۱,۷۶۹,۴۹۷)	۲۷۱,۸۰۶,۳۴۱	-	-
۸,۴۳۵,۳۴۲	۱۲۳,۳۴۶,۸۳۸,۴۷۷	۱۰۷,۳۲۷,۲۵۹,۴۱۴	(۵۶,۲۷۰,۸۱۹)	۱۵,۹۶۳,۳۰۸,۲۴۴	-	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
۱۳,۳۸۸,۶۸۷	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۱۸,۸۴۸,۵۱۵,۰۷۱	(۳۹,۸۴۰,۱۰۳)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۳۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
۶۸,۷۵۸,۲۵۴	۳۴۱,۲۶۳,۲۲۰,۶۲۷	۳۰۵,۵۹۵,۲۱۶,۰۵۹	(۲۱,۴۵۷,۷۷۶)	۳۵,۶۴۶,۵۴۶,۷۹۲	-	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
۴۱۳,۵۷۳	۷,۹۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۸۹,۰۶۵,۰۴۴	(۶,۰۴۸,۹۲۲)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	-	-
۲۹,۴۵۵,۸۷۵	۵۱,۰۲۹,۸۱۷,۹۶۴	۴۷,۱۵۳,۴۱۳,۲۴۰	(۲۳,۲۷۸,۹۶۷)	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷	(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
۱۳۹,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۹۹۴,۲۳۸	۱۴,۸۶۹,۶۴۰,۲۴۱	(۵,۸۲۷,۷۶۲)	(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	-	-
۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۴,۶۰۴,۹۶۴,۱۵۸,۶۷۲	(۶,۷۰۲,۷۷۷)	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۵,۵۶۸,۱۸۴,۸۲۶	(۲,۲۱۰,۰۲۱۳)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	-	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
	<u>۶,۵۰۴,۸۲۱,۸۸۷,۸۹۲</u>	<u>۵,۳۴۶,۵۲۱,۸۲۳,۹۱۴</u>	<u>(۲۲۸,۴۳۶,۱۴۳)</u>	<u>۱,۱۵۸,۰۷۱,۶۲۸,۸۳۵</u>	<u>۷۱,۶۴۲,۳۵۸,۷۶۷</u>	<u>۱۸۵,۱۱۵,۴۰۴,۷۸۵</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۵۰۴,۸۲۱,۸۸۷,۸۹۲	۵,۳۴۶,۵۲۱,۸۲۲,۹۱۴	(۲۲۸,۴۳۶,۱۴۳)	۱,۱۵۸,۰۷۱,۶۲۸,۸۳۵	۷۱,۶۴۲,۳۵۸,۷۶۷	۱۸۵,۱۱۵,۴۰۴,۷۸۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن ۱)	-	-	-	-	-	۳۹,۹۵۸
شرکت بیمه البرز (البرز ۱)	۳۰,۳۷۳,۹۴۳	۸۰,۵۷۸,۳۷۳,۷۴۸	(۷۲,۰۸۰,۵۸۴)	۱۴,۱۲۲,۲۲۰,۴۰۸	-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
شرکت بیمه دانا (دانا ۱)	۱۷,۴۵۷,۵۴۴	۹۶,۹۰۷,۳۴۱,۵۸۷	(۷۹,۰۱۱,۶۸۵)	۶,۸۹۹,۱۸۷,۰۶۳	(۵۶۱,۰۰۵,۲۹۵)	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۶۰۴,۹۵۵	۳۹۴,۱۷۷,۵۹۰,۲۸۲	(۱۷۹,۸۲۲,۲۸۳)	۶۲,۲۳۶,۱۵۲,۷۲۰	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۶۶۰۵,۰۰۰	۶۹,۲۴۵,۵۱۹,۸۷۹	(۳۱,۵۹۰,۱۲۱)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
شرکت گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۳,۳۹۰,۰۷۱	۷۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۴۹	(۵۶,۸۸۴,۸۲۵)	۱۲,۴۵۸,۸۵۵,۱۲۹	-	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
سرمایه گذاری مسکن تهران (نثران ۱)	۳,۷۳۵,۵۵۹	۱۴,۶۷۴,۷۰۶,۳۳۵	(۱۱,۱۶۰,۷۹۰)	۲,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱	-	-
شرکت بیمه میهن (میهن ۱)	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۷۴۳,۳۳۶	(۲,۰۰۶,۶۷۴)	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	-	-
شرکت پالایش نفت بندرعباس (شیندر ۱)	۵۶,۸۳۶,۳۹۸	۴۵۳,۹۱۱,۷۰۸,۵۵۱	(۳۰۷,۰۷۴,۵۴۶)	۸۳,۰۱۲,۵۰۳,۹۵۱	(۱۷۷,۰۱۷,۹۴۵,۹۵۰)	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۵,۳۳۵,۷۲۱	۵۳,۷۷۷,۲۸۶,۴۲۶	(۴۰,۹۰۰,۶۸۴)	(۷,۲۸۵,۰۷۴,۰۲۰)	-	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)	۸,۰۴۴,۰۸۰	۵۲,۳۳۸,۵۳۲,۷۶۰	(۳۹,۸۰۷,۳۰۰)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	-	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷
شرکت حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیتر ۱)	۲۳۴,۸۸۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	(۲,۶۴۵,۴۴۲)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	-	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲
شرکت فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۱۵,۸۸۱,۸۵۵	۳۷۸,۰۴۱,۶۴۵,۳۱۹	(۱۷۲,۴۶۳,۱۲۶)	۱۳۴,۰۸۸,۰۲۰,۶۱۰	(۴۴,۱۱۷,۱۹۰,۷۶۷)	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)
شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	(۵۸۰,۹۹۷,۴۱۱)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	(۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)
سپید ماکیان (سپید ۱)	۴۴	۱,۴۱۹,۶۸۳	(۱۰,۷۷)	۴۹۵,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۲۰,۴۹۰,۲۰۳	۲۴۱,۶۵۸,۲۵۶,۴۹۴	(۷۸,۱۰۰,۹۳۱)	۲۷,۲۶۶,۱۸۲,۱۰۰	(۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)
شرکت فنر سازی خاور (خفنر ۱)	۷,۰۶۰,۱۵۲	۵۸,۸۱۸,۵۴۸,۳۷۳	(۲۶,۸۳۲,۵۴۷)	(۵۸۸,۸۸۳,۵۲۸)	-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	-	-	-	-	-	۸,۶۲۶
نقل به صفحه بعد	۹,۸۸۱,۴۰۵,۲۸۴,۲۸۱	۸,۲۸۷,۳۰۸,۳۴۳,۹۶۸	(۱,۸۰۹,۸۱۶,۱۶۹)	۱,۵۹۲,۲۸۷,۲۲۴,۱۴۴	(۱۸۰,۵۸۸,۴۲۷,۵۳۴)	(۴۶۹,۲۴۴,۸۰۴,۹۹۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۹,۸۸۱,۴۰۵,۳۸۴,۲۸۱	۸,۲۸۷,۳۰۸,۳۴۳,۹۶۸	۱,۵۹۲,۲۸۷,۲۲۴,۱۴۴	(۴۶۹,۳۴۴,۸۰۴,۹۹۰)
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	۱۶۴,۳۲۳,۳۰۴	۲۳۷,۰۸۹,۸۹۱,۲۷۳	۲۷۳,۴۰۵,۶۷۵,۹۰۰	(۳۶,۴۰۷,۹۶۵,۳۳۷)	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
شرکت بین المللی محصولات پارس	۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۱۸,۴۹۰,۹۳۴,۹۵۲	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
شرکت سپنتا (فپنتا ۱)	۱۹۷,۲۱۸	۹۲,۹۶۱,۳۹۹,۶۹۰	۷۵,۵۷۴,۵۴۹,۰۸۹	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)
شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۵,۸۰۰,۳۵۱	۱۰,۱۴۴,۰۵۱,۳۷۰	۱۶,۱۴۸,۷۹۲,۵۴۹	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)
شرکت بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۷,۰۹۶,۶۸۷	۲۴,۱۵۸,۹۱۶,۷۴۶	۲۳,۲۳۶,۴۱۸,۶۳۸	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷
شرکت قند لرستان (قلرست ۱)	۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۱۵,۴۳۷,۱۸۳	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲
شرکت پارس خزر (لخزر ۱)	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۲,۹۱۸,۰۱۹,۶۳۳	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳
شرکت فولاد خوزستان (فخوز)	۱۶,۰۷۸,۰۵۲	۲۶۳,۴۶۴,۵۲۰,۳۰۰	۲۲۹,۸۰۴,۵۷۱,۱۸۷	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
شرکت نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۲,۹۰۵,۶۱۰	۷۹,۲۹۴,۶۹۴,۲۹۹	۷۵,۹۸۷,۸۱۷,۹۶۴	۳,۲۴۶,۵۶۸,۵۷۴	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱
شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۸,۶۲۰	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۳۴۰,۵۵۶,۰۲۲	(۱۰۷,۳۱۸,۰۰۳)	۴۰,۳۳,۶۵۳,۸۸۰
شرکت کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۵,۱۳۳,۲۰۱	۹۴,۲۰۰,۵۶۱,۱۰۴	۹۴,۵۹۰,۲۷۱,۱۱۵	(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱
شرکت قندهکمتان (قهکمت ۱)	۸,۴۱۰	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۳۸۶,۷۶۹,۶۱۸	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳
شرکت عمران وتوسعه فارس (نفارس ۱)	۱۰,۳۴۲,۸۰۸	۱۱۱,۷۸۵,۴۸۷,۱۴۵	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۸,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۴۷۱,۶۹۵	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹
شرکت آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲,۷۸۶,۲۵۹	۴۹,۳۳۴,۷۲۹,۹۳۸	۴۹,۳۳۷,۶۱۵,۰۳۱	(۱۲۵,۳۴۵,۶۰۵)	۷۰,۰۹,۳۱۷,۴۸۱
شرکت تکنوتار (تکنو ۱)	۲,۷۳۶,۳۷۴	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۵۷,۰۰۰,۳۹۶,۸۹۸	(۱۴۰,۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷
شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۴,۰۰۴,۷۶۳	۱۰۸,۲۰۰,۵۸۴,۳۸۸	۹۸,۳۳۴,۸۴۵,۱۴۷	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲
شرکت سرما آفرین (لسرما ۱)	۱,۵۸۵,۱۹۰	۳۴,۲۷۸,۲۶۳,۲۳۱	۳۵,۰۳۷,۶۲۱,۳۷۲	(۷۷۴,۹۹۵,۱۸۰)	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)
شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)	۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۶۰,۲۸۶,۲۷۷,۹۱۲	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور ۱)	۵,۰۷۰,۶۷۱	۴۴,۴۰۲,۴۹۳,۵۶۹	۵۲,۲۴۴,۳۳۰,۳۴۹	(۷,۸۷۵,۶۰۷,۱۴۱)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶
شرکت فرآورده های غذایی وقندپیرانشهر (قپیرا ۱)	۲,۱۴۵,۱۲۷	۱۸,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۷	۱۷,۳۳۰,۸۹۶,۹۶۶	۱۰,۳۲,۹۶۵,۱۱۸	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳
شرکت گلوکوزان (غگل ۱)	۳۹,۶۲۳,۹۳۱	۱۳۱,۴۶۳,۸۲۳,۲۵۹	۱۰۸,۳۶۰,۰۱۷,۸۲۳	۲۳,۰۷۵,۸۴۸,۹۴۷	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)
شرکت شهد (قشهد ۱)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۲۹,۷۹۱,۶۱۸,۱۳۰	(۳,۶۳۱,۶۸۹,۴۰۵)	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴
نقل به صفحه بعد	۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۹۳۲,۰۲۳	۹,۷۲۶,۵۰۶,۷۹۶,۳۶۱	(۲,۷۷۲,۵۴۰,۹۰۴)	۱,۵۹۵,۴۹۲,۵۹۴,۷۵۸	(۲۷,۶۰۶,۷۸۶,۰۲۶)
				(۱۵۹,۲۱۹,۷۵۲,۱۹۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						تعداد	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۹۳۲,۰۲۳	۹,۷۲۶,۵۰۶,۷۹۶,۳۶۱	(۳,۷۷۳,۵۴۰,۹۰۴)	۱,۵۹۵,۴۹۲,۵۹۴,۷۵۸	(۱۵۹,۲۱۹,۷۵۲,۱۹۰)	(۲۷,۶۰۶,۷۸۶,۰۲۶)	-	
-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۵۴	-	بانک پاسارگاد (ویاسارا)
۲,۴۵۹,۳۴۷	۱۰,۷۰۷,۴۲۸,۹۰۴	(۸,۱۴۳,۵۹۱)	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)	۱,۴۳۶,۰۱۰,۹۷۵	(۲۳,۵۵۹,۸۵۵)	۴,۰۶۱,۸۰۰	شرکت بیمه معلم (ومعلم)
۱۰۵,۹۲۵,۳۴۶,۹۲۳	۱۰۲,۳۱۷,۴۹۱,۵۸۳	(۸۰,۵۶۲,۷۲۷)	۳,۵۲۷,۲۹۲,۶۱۳	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	-	شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابازرس)
-	-	-	-	۴۰۱,۷۷۴,۰۹۱,۵۴۷	-	-	صندوق صندوق س.سپهر کاریزما-س
-	-	-	-	۴۱۵,۹۲۷,۵۶۶,۵۳۷	-	-	صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱,۴۴۱,۴۰۵,۷۰۷,۸۵۰	۹,۸۴۰,۸۰۴,۴۱۳,۳۴۷	(۳,۸۶۲,۲۴۷,۲۲۲)	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹		

۱۷-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						تعداد	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۳۳,۹۳۵,۷۴۳	۱,۳۴۵,۰۱۵,۷۴۳	(۶۳۴,۲۵۷)	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)	-	-	۱۵۰,۰۰۰	ح . موتورسازان تراکتورسازی
۱۰,۴۴۳,۳۱۳,۹۷۴	۱۰,۴۵۴,۹۸۱,۱۷۵	(۶۱۵,۰۵۹)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-	-	۴,۵۲۵,۴۵۰	ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۶۱,۲۲۳,۹۶۵,۵۹۰	۶۱,۲۴۷,۳۱۵,۵۹۰	(۱۰۲,۱۲۸)	(۲۳,۴۵۲,۱۲۸)	-	-	۱۹,۴۱۹,۷۳۳	ح . بیمه اتکایی امین
۷۲,۵۰۰,۲۱۵,۳۰۷	۷۳,۰۴۷,۳۱۲,۵۰۸	(۱,۳۵۱,۴۴۴)	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)	-	-		

۱۷-۳-درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
ریال	ریال	ریال	
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷	۱۵,۹۷۱,۰۰۴,۰۹۷	۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۲۲۷,۱۵۹,۷۲۸,۵۸۸	۵۵,۷۰۸,۹۶۴,۳۹۲	۱۷۳,۸۱۴,۵۹۹,۷۰۶	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۲۰,۳۶۰,۳۲۱,۶۰۸	۹,۳۶۷,۲۰۷,۷۷۳	۵۱,۳۲۷,۱۷۱,۷۹۱	صندوق زرین کوروش
۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	صندوق آوای فردای زاگرس
۹,۳۹۱,۹۰۲,۳۴۷	-	-	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
۲۶۲,۳۲۵,۶۴۱	-	-	
۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲	۸۱,۰۴۷,۱۷۶,۳۶۲	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۲۵,۰۱۱,۲۶۷
-	-	-	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
۱,۰۹۰,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۳۶,۹۸۱,۸۴۴	۱,۰۸۹,۹۸۴,۴۶۹,۹۰۵	(۴۶۳,۴۶۲,۶۵۶)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	-	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)
-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۰۹۰,۰۳۶,۹۸۱,۸۴۴	۱,۰۸۹,۹۸۴,۴۶۹,۹۰۵	(۴۶۳,۴۶۲,۶۵۶)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

امراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹

۱۷-۵- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۷۶۵,۸۴۵	۱,۶۶۹,۷۹۳,۸۱۷,۸۱۵	۱,۶۸۸,۲۳۷,۹۷۸,۵۹۹	(۱۸۹,۶۴۴,۴۹۸)	۲۸۱,۳۶۶,۱۹۴,۷۱۸	-	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳
۲۲,۳۰۸,۳۳۱,۲۵۴	۲۲۴,۷۱۵,۹۴۴,۵۴۵,۷۵۰	۲۲۴,۸۲۸,۹۱۸,۷۰۲,۹۶۲	(۴,۳۹۲,۹۰۴,۹۱۷)	(۱۱۷,۳۶۷,۰۶۲,۱۲۹)	-	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴
۵۰,۴۶۸,۹۵۴	۶۴۸,۷۶۷,۳۹۱,۴۴۴	۶۳۵,۵۸۷,۹۳۰,۳۸۴	(۷۲,۳۸۷,۰۳۴)	۱۳,۱۰۷,۰۷۴,۰۲۶	-	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)
۲,۰۲۷,۴۵۰,۴۹۸	۲۳,۱۴۱,۱۳۵,۲۳۱,۶۲۶	۲۳,۱۱۵,۴۶۲,۴۸۷,۲۶۳	(۶۳۰,۵۶۰,۳۴۳)	۲۵,۰۴۲,۱۸۴,۰۲۰	-	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹
۶۵,۶۴۰,۵۹۱	۸۳۹,۴۹۹,۴۷۸,۵۰۶	۸۲۵,۲۳۳,۲۱۲,۰۴۵	(۱۹۰,۱۱۹,۲۵۶)	۱۴,۰۷۶,۱۴۷,۲۰۵	-	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹
۱,۹۴۱,۱۲۸	۲۲,۲۹۰,۹۴۱,۷۴۸	۲۰,۴۷۷,۶۰۶,۴۷۶	(۵,۲۹۴,۱۶۳)	۱,۸۰۸,۰۴۱,۱۰۹	-	-
۳۰,۳۷۷,۲۸۶	۳۱۳,۸۷۶,۰۰۸,۴۱۴	۳۰۹,۵۶۵,۰۵۰,۰۳۱	(۷۰,۲۳۲,۲۷۳)	۴,۲۴۰,۷۲۶,۱۱۰	-	-
۱۰۱,۹۹۷,۶۹۸	۱,۰۴۹,۶۳۹,۷۱۶,۷۲۱	۱,۰۴۸,۸۴۱,۹۷۶,۹۹۹	(۲۵,۷۸۷,۱۸۰)	۷۷۱,۹۵۲,۵۴۲	-	-
۱۸,۸۱۵,۹۳۷	۱۸۵,۱۶۱,۰۵۴,۸۵۱	۱۸۳,۹۴۴,۵۰۸,۱۷۶	(۲,۵۹۵,۸۰۰)	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵	-	-
۵۰,۸۳۲,۲۹۹	۵۱,۹۷۳,۸۵۷,۳۱۴	۵۱,۰۶۸,۲۶۷,۳۵۷	(۱,۹۱۰,۳۳۸)	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	-	-
۲۵۲,۹۳۸,۰۸۲,۰۴۴,۱۸۹	۲۵۲,۷۰۷,۳۳۷,۷۲۰,۲۹۲	۲۵۲,۷۰۷,۳۳۷,۷۲۰,۲۹۲	(۵,۵۸۱,۴۳۵,۸۰۲)	۲۲۵,۱۶۲,۸۸۸,۰۹۵	-	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.سپهر فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸
۱۸-۲	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۱۸-۳	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	-	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
جمع	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)	۳,۱۳۰,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۲	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود (زیان)
سرمایه گذاری مسکن پردیس (نبردیس ۱)	۳,۰۰۰,۱۳۰	۱۴,۱۶۶,۶۱۳,۸۶۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۷,۴۸۸	(۱۰,۷۶۶,۶۲۷)	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۵)	-	ریال
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	۳,۲۶۸,۹۳۱	۱۴,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۹	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۱۲	(۱۰,۹۰۳,۹۷۷)	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۳۰)	-	ریال
بیمه کارآفرین (واقری ۱)	۳۰,۴۶۰,۴۰۵	۱۰۸,۲۵۶,۲۷۹,۳۷۰	۹۷,۴۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۸۲,۲۷۴,۷۷۲)	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲	-	ریال
شرکت واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۷,۱۲۷,۸۷۰	۲۱,۹۱۱,۰۷۲,۳۸۰	۲۳,۷۵۵,۴۳۲,۵۰۸	(۱۶,۶۵۲,۴۱۵)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)	-	ریال
شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)	۱,۳۵۹,۱۲۸	۴۰,۸۵۹,۴۶۵,۰۶۴	۵۳,۸۴۰,۳۵۱,۳۰۰	(۳۱,۰۵۳,۱۹۳)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۹)	-	ریال
شیشه قزوین (کفزو ۱)	۹,۶۱۰,۸۲۳	۸۰,۵۴۸,۳۰۷,۵۶۳	۸۲,۱۴۰,۶۷۵,۶۲۵	(۶۱,۲۱۶,۷۱۴)	(۱,۶۵۳,۵۸۴,۷۷۶)	-	ریال
شرکت فولاد کاویان (فوکا ۱)	۴۰,۰۲۴,۰۲۵	۶۵,۶۳۵,۸۷۱,۷۷۵	۵۹,۸۹۳,۰۱۲,۲۳۴	(۴۹,۸۸۳,۲۶۳)	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸	-	ریال
شرکت شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۴۱۶,۸۴۴,۶۶۹,۷۳۶	۴۲۷,۷۶۰,۸۳۳,۷۴۰	(۳۱۶,۸۰۱,۹۴۹)	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)	-	ریال
سرمایه گذاری مسکن الوند (ئالوند ۱)	۲,۵۴۲,۹۸۵	۲۴,۱۶۰,۹۰۰,۴۸۵	۳۸,۳۲۸,۶۴۱,۶۷۶	(۱۸,۳۶۲,۲۸۴)	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)	-	ریال
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)	۲۵۷,۵۶۲,۸۳۳	۳۰۵,۷۲۷,۰۸۲,۷۷۱	۳۹۶,۴۰۸,۶۶۷,۸۱۸	(۲۳۲,۳۵۲,۵۸۳)	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۳۰)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	ریال
سیمان کارون (سکارون ۱)	۵۰۹,۸۰۸	۲۹,۳۸۶,۸۶۲,۵۴۴	۵۱,۷۶۵,۳۷۶,۰۱۲	(۲۲,۳۳۴,۰۱۶)	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۴)	-	ریال
شرکت کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	۲۰,۷۴۳,۳۰۱	۵,۴۸۲,۳۷۷,۵۴۳	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	(۴,۱۶۶,۶۰۷)	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	ریال
شرکت بیمه معلم (ومعلم ۱)	۳۰,۰۴۶,۲۱۴	۶,۸۵۳,۹۱۵,۵۰۰	۱۴,۴۹۸,۶۳۸,۱۱۶	(۵,۲۰۹,۰۲۶)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۲)	(۲۰,۲۸۰,۹۷,۶۴۲)	ریال
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۴,۹۱۶,۵۰۶	۱۱۹,۴۰۲,۲۶۴,۷۱۶	۱۳۴,۹۵۶,۳۰۷,۶۹۴	(۹۰,۷۴۵,۷۲۱)	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۹)	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	ریال
شرکت فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۱۷۰,۵۱,۲۶۴	۳۷۵,۴۱۷,۶۷۹,۴۸۸	۲۷۶,۲۵۲,۵۴۶,۸۱۹	(۲۸۵,۳۱۷,۴۳۶)	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۳۳	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	ریال
شرکت فرتسازي خاور (خفنر ۱)	۱,۸۱۵,۲۱۶	۱۵,۸۴۶,۸۳۵,۶۸۰	۱۵,۲۳۲,۸۹۱,۴۳۸	(۱۲,۰۴۳,۵۹۵)	۶۰۱,۹۰۰,۶۴۷	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	ریال
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	-	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	ریال
نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۴,۸۴۷,۶۰۲,۶۳۴	۱,۷۰۵,۲۸۰,۴۹۲,۸۳۱	(۱,۲۵۰,۰۸۴,۱۷۸)	(۶۱,۶۸۲,۹۷۴,۳۷۵)	۳,۴۰۱,۲۴۶,۸۷۳,۷۶۹	۲,۹۵۶,۷۴۵,۵۲۲,۳۵۲	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۴۴,۸۴۷,۶۰۲,۶۳۴	۱,۷۰۵,۲۸۰,۴۹۲,۸۳۱	(۱,۲۵۰,۰۸۴,۱۷۸)	(۶۱,۶۸۲,۹۷۴,۳۷۵)	۳,۴۰۱,۲۴۶,۸۷۳,۷۶۹	۲,۹۵۶,۷۴۵,۵۲۲,۳۵۲	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۳۳۳,۲۲۳	۳۹,۸۶۶,۱۳۸,۸۳۲	(۳۰,۲۹۸,۲۶۶)	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۷)	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	۳۰۳,۰۲۶۴۸,۹۵۸	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۵۰۶,۸۲	۹۰,۲۸۹,۱۰۱,۷۸۰	۱۰۷,۳۲۱,۰۲۶,۷۴۳	(۱۷,۰۹۹,۹۴۵,۱۳۶)	-	۹,۱۶۴,۲۱۵,۹۴۳	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)	-	-
۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۲۹۳,۵۴۸,۳۹۰	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۶,۲۶۸,۰۹۰,۵۱۷)	-	-	-	-	-
۱۲,۴۸۳,۱۱۰	۱۶۵,۰۲۶,۷۱۴,۲۰۰	۲۱۳,۹۸۳,۷۸۹,۲۸۷	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۹۰)	-	-	-	-	-
۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۸,۳۳۴,۴۵۲,۷۴۰	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۲	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)	-	-	-	-	-
۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸	۴۷۶,۸۹۶,۷۶۹,۵۵۲	۵۳۵,۲۳۳,۷۸۱,۰۳۳	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۲۶)	-	-	-	-	-
۹۷,۷۴۳,۴۳۰	۴۳۳,۰۰۳,۳۹۴,۹۰۰	۵۱۸,۸۷۶,۲۰۵,۹۰۹	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)	-	-	-	-	-
۱۰,۰۲۸,۰۶۲	۶۵,۲۸۲,۶۸۳,۶۲۰	۶۸,۴۳۲,۴۰۶,۳۱۱	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۱)	-	-	-	-	-
۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۳,۸۶۳,۱۲۰,۲۰۰	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۳۰	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۱)	-	-	-	-	-
۹,۳۹۱,۷۲۴	۷۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۲۰	۹۲,۷۱۲,۲۹۰,۳۶۸	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۱)	-	-	-	-	-
۵,۶۵۳,۱۶۵	۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۰۰	۱۰۳,۳۹۳,۲۴۳,۶۷۲	(۸,۷۱۸,۲۰۶,۰۲۷)	-	-	-	-	-
۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۱۱۳,۶۵۶,۰۶۸,۳۶۰	۲۳۲,۶۹۶,۵۸۵,۹۱۶	(۱۱۹,۱۲۶,۸۹۶,۱۶۸)	-	-	-	-	-
۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۲۲۹,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۰	۲۵۶,۱۷۱,۶۵۷,۹۹۰	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۶)	-	-	-	-	-
۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۵۶۲,۶۳۲,۶۶۷,۵۲۰	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۹	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴	-	-	-	-	-
۵,۹۳۶,۱۳۱	۸۲,۹۲۷,۷۵۰,۰۷۰	۶۸,۳۰۰,۵۹۵,۰۷۷	(۱۴,۵۶۴,۱۲۹,۹۰۳)	-	-	-	-	-
۲۱,۶۴۸,۹۹۰	۷۲,۶۹۷,۳۰۸,۴۲۰	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۱	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۳۵	-	-	-	-	-
۳۱۴,۵۷۸,۳۲۶	۳۹۳,۸۵۲,۰۶۴,۱۵۲	۴۵۵,۰۳۷,۴۱۹,۲۱۹	(۶۱,۴۸۴,۶۸۲,۶۳۶)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۹۵۶,۱۸۱,۱۷۸,۵۲۰	۸,۱۸۸,۵۵۳,۲۹۳,۵۲۰	(۶,۰۴۶,۶۹۷,۶۹۶)	(۲۳۸,۴۱۸,۸۱۲,۶۹۶)	۳,۱۴۰,۱۵۱,۶۴۲,۹۵۵	۱,۸۴۶,۰۴۸,۰۸۶,۷۷۰	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)

شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)

ح. موتورسازان تراکتورسازی

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)

فولاد کاویان (فوکا ۱)

بیمه ما (ما ۱)

شرکت بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)

شرکت نورد آلومینیوم (فنوال ۱)

شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)

شرکت کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)

شرکت قندهکمتان (قهکمت ۱)

شرکت بیمه البرز (البرز ۱)

شرکت بیمه دانا (دانا ۱)

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)

شرکت حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)

شرکت عمران و توسعه فارس (فارس ۱)

شرکت آلومینیوم ایران (فایرا ۱)

شرکت تکنوتار (تکنوا ۱)

شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)

شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)

شرکت گلوکوزان (غگل ۱)

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)

لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل	۷,۹۵۶,۱۸۱,۱۷۸,۵۲۰	۸,۱۸۸,۵۵۳,۲۹۳,۵۲۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهد (قشهاد)	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۱,۶۹۵,۶۳۹	۲۸,۸۹۷,۰۷۹,۸۳۸	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	(۲۱,۹۶۱,۷۸۱)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)	-	-	-
شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱,۹۳۶,۱۳۲	۴۸۵,۰۸۴,۳۱۹,۶۷۶	۴۲۶,۴۶۷,۹۵۴,۱۵۷	(۳۶۸,۶۶۴,۰۸۳)	۵۸,۲۴۷,۷۰۱,۴۳۶	۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۷۶,۶۴۸,۰۱۴,۷۴۰	۹۴,۷۱۳,۶۷۲,۸۶۶	(۵۸,۲۵۲,۴۹۱)	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)	(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)	-	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)
شرکت گروه فن آوا (فن آوا)	۴,۱۱۳,۵۰۷	۹۷,۳۳۲,۵۲۶,۸۰۲	۸۱,۰۲۶,۷۷۰,۵۱۵	(۷۴,۰۴۸,۷۲۰)	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران)	۲,۰۰۰,۵۴۷	۸,۴۳۶,۳۰۶,۶۹۹	۸,۱۴۸,۳۸۰,۷۳۸	(۶,۴۱۱,۵۹۳)	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸	-	-	-
شرکت بیمه میهن (میهن)	۱۰,۲۰,۲۶۶	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۷۰	۳,۸۹۳,۳۴۳,۵۱۳	(۱,۸۹۵,۸۵۸)	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۱)	-	-	-
شرکت سپنتا (فپنتا)	۱۰۹,۷۷۳	۴۸,۳۱۸,۷۸۱,۴۱۰	۴۹,۹۰۰,۲۸۹,۵۷۶	(۳۶,۷۲۲,۲۷۴)	(۱,۶۱۸,۲۳۰,۴۴۰)	-	-	-
شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۷۱,۳۱۱,۳۷۵	۸۲,۱۵۰,۷۰۴,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۶,۹۸۹,۱۲۹	(۶۲,۴۳۴,۵۳۵)	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۴)	-	-	-
شرکت بیسکویت گرجی (گلگرجی)	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۲۶۷,۰۸۵,۰۵۹,۶۷۱	۳۴۷,۳۷۷,۰۳۱,۶۹۶	(۲۰۲,۹۸۴,۶۴۵)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)	۲,۰۱۳,۱۲۵,۹۹۴	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	(۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰)
شرکت قند لرستان (قلرست)	۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۴,۳۲۰,۷۴۳,۲۵۰	۶۸,۳۴۴,۲۰۸,۴۹۴	(۲۶,۰۸۳,۷۶۵)	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)	-	-	-
شرکت پارس خزر (لخزر)	۱۶۰,۹۱۹	۲۲,۳۱۷,۸۵۶,۱۱۰	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	(۱۶,۹۶۱,۵۷۱)	(۷۰,۹۵۹,۹۵۸,۴۰۴)	-	-	-
شرکت فولاد خوزستان (فخوز)	۹۶,۷۵۱,۲۲۸	۶۲۹,۸۵۰,۴۹۴,۲۸۰	۶۲۰,۷۴۶,۰۰۷,۹۸۹	(۴۷۸,۶۸۶,۳۷۶)	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵	۳۸,۶۸۹,۸۴۲,۱۹۹	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)
شرکت سرما آفرین (لسرما)	۱,۱۸۵,۰۳۲	۲۵,۶۶۷,۷۹۳,۱۲۰	۲۶,۲۳۴,۴۹۳,۶۶۹	(۱۹,۵۰۷,۵۳۳)	(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۲)	-	-	-
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	۱۰۴,۰۷۴,۰۶۱,۱۰۰	۹۶,۴۹۵,۸۶۱,۸۴۰	(۷۹,۰۹۶,۲۸۶)	۷,۴۹۹,۱۰۲,۹۷۴	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)
شرکت فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قیپیرا)	۶۰,۰۱۷,۷۵۶	۴۶,۵۱۷,۲۵۳,۸۸۰	۴۸,۶۹۶,۷۵۷,۶۷۴	(۳۵,۳۵۳,۱۱۳)	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۷)	-	-	-
شرکت بین المللی محصولات پارس	۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۳,۵۱۴,۴۲۷,۶۳۰	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	(۲۵,۴۷۰,۹۶۵)	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)	-	-	-
صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	۵۹۴,۵۴۸,۸۷۲	-	-
جمع	۹,۹۴۸,۹۹۱,۱۵۱,۰۹۶	۱۰,۴۰۸,۶۱۲,۱۴۰,۹۱۳	(۷,۵۶۱,۲۳۳,۲۷۵)	(۷,۵۶۱,۲۳۳,۲۷۵)	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸	-

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ۵- ش.خ ۳۰۲	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۳۰۰,۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۵۳۷,۳۳۹,۶۳۲	(۵۶۷,۱۶۸,۰۶۷)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
جمع	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۳۰۰,۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۵۳۷,۳۳۹,۶۳۲	(۵۶۷,۱۶۸,۰۶۷)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۰۸/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۰۸/۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۳۵,۳۱۷,۸۶۴,۸۸۱	۶۰۱,۸۳۸,۱۶۷,۴۷۶	(۴۴,۸۶۹,۳۲۴)	۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱	-	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	ریال
۳۳۸,۲۳۰,۴۵۱	۳,۴۱۰,۰۳۹,۴۰۶,۹۸۲	۳,۴۰۴,۳۱۰,۴۸۸,۰۰۷	(۱۲۷,۸۷۶,۴۷۸)	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	-	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	ریال
۳,۰۵۴,۲۴۰	۳۹,۸۶۶,۹۹۴,۷۲۰	۳۹,۵۵۵,۰۷۱,۳۸۲	(۹,۴۶۸,۴۱۱)	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	-	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	ریال
۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۱,۰۹۱,۰۶۵,۲۰۰	۲۱۰,۹۰۵,۱۰۹,۲۳۸	(۷,۹۱۵,۹۱۵)	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	-	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	ریال
۵,۶۵۶	۸۰,۲۳۶,۰۱۶	۷۹,۶۶۲,۴۴۰	(۱۹,۰۵۶)	۵۵۴,۵۲۰	-	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	ریال
۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۵۸۶,۵۸۰,۳۳۱	۱۷,۳۶۰,۰۷۰,۸۳۸	(۱,۲۴۲,۰۵۲)	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱	-	(۷۰۶,۲۵۰)	ریال
۵,۲۴۱,۳۶۰	۵۶,۰۸۲,۵۵۲,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۴۴۸,۲۶۱	(۱۲,۸۹۸,۹۸۷)	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲	-	-	ریال
۲,۸۶۳,۲۱۹	۲۹,۸۵۴,۷۸۴,۵۱۳	۲۹,۸۲۴,۷۲۲,۱۷۶	(۱,۱۱۹,۵۵۴)	۲۸,۹۴۲,۷۸۳	-	-	ریال
۳,۵۸۱,۰۱۶	۳۴,۹۴۳,۵۵۴,۱۲۸	۳۴,۹۳۴,۰۱۶,۵۸۶	(۸,۲۹۹,۰۹۴)	۱,۲۳۸,۴۴۸	-	-	ریال
۲,۲۶۵,۴۹۱	۲۳,۱۹۶,۳۶۲,۳۴۹	۲۲,۹۷۲,۰۷۴,۹۴۷	(۸۶۹,۸۶۴)	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸	-	-	ریال
۴,۴۵۸,۰۵۹,۴۰۱,۱۲۰	۴,۴۱۷,۴۷۹,۸۳۱,۳۵۱	۴,۴۱۷,۴۷۹,۸۳۱,۳۵۱	(۲۱۴,۵۷۸,۷۳۵)	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	-	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)	ریال

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	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۰۸/۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فنر سازی خاور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۲۹,۶۸۲,۶۸۷)	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳	-	ریال	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۶۸,۱۹۹,۵۷۸)	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲	-	ریال	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	ریال	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۵,۷۲۸,۶۳۷)	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	-	ریال	-
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	ریال	-
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۳۵۵,۰۶۸,۵۷۱)	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	ریال	-
سوما آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۱۸۲,۹۲۶,۲۷۳)	۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	-	ریال	-
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	ریال	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۵۹,۹۷۱,۳۶۹)	۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	-	ریال	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	(۸۲,۵۳۸,۰۰۵)	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	-	ریال	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	ریال	-
سپنتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۴۹۴,۷۶۸,۶۷۳)	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳	-	ریال	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۷۷,۹۴۴,۵۹۴)	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	-	ریال	-
نقل به صفحه بعد					۳۴,۴۱۸,۵۴۱,۰۶۰	(۱,۴۵۶,۸۲۸,۲۸۷)	۳۳,۰۶۱,۷۱۲,۶۷۳	-	ریال	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
	سال مالی	مجمع	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام		سود سهام	سود سهام	سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳۴,۴۱۸,۵۴۱,۰۶۰	(۱,۳۵۶,۸۲۸,۳۸۷)	۳۳,۰۶۱,۷۱۲,۶۷۳	-	-
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱۵۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۱۸۴,۵۸۳,۴۷۰)	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	-	-
قند لرستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۳۲۱,۴۷۵,۴۵۶)	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	-	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۱,۹۸۳,۶۱۰,۳۸۲)	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-	-
نورد آلومینیوم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	(۳۷۰,۰۰۱,۵۴۰)	۴۴۶,۴۶۴,۸۶۰	-	-
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	(۳۱۴,۰۶۰,۰۷۷)	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	-	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۳,۲۲۹,۸۳۳	۱۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	-
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۳,۱۰۶,۰۸۹,۶۷۱)	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	-
بیمه کارآفرین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۱۳۵,۴۰۹,۶۹۹)	۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۲,۰۷۴,۳۰۱	۱۲۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	(۲۳,۳۳۱,۰۵۸)	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	-	-
کشت و صنعت جویین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
بیمه معلم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	(۲۹۱,۶۹۸,۱۴۴)	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	-	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	(۲,۵۶۱,۸۱۴,۶۳۰)	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۳,۱۴۳,۸۰۰,۳۳۴	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹	(۱۰,۴۵۹,۵۰۸,۲۷۱)	۹۸۴,۱۴۷,۱۷۳,۱۷۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱	۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹
سود سپرده بانکی	۱۷,۹۱۲,۷۰۸,۶۴۴	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۴۰۳,۸۰۴,۹۵۹,۰۰۶	-	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
	<u>۴۸۶,۰۹۸,۲۷۶,۴۴۱</u>	<u>۲۳,۰۵۸,۲۴۹,۹۶۴</u>	<u>۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳</u>

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به 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	-	-	۴۷۷,۸۴۵,۶۳۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	۱۸	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
		<u>۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>-</u>	<u>۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱</u>	<u>۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶</u>	<u>۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹</u>

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی :							
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۸	-	۳,۲۶۶,۳۲۲,۰۳۹	۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۸	(۲,۶۲۳,۹۹۷)	۵,۴۹۱,۹۲۳,۷۶۴	۱۳,۴۷۲,۱۵۷,۸۲۳	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۸	-	۴,۰۸۰,۶۲۸	۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۲۵,۹۹۸,۸۷۶
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۸	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۸	-	۴,۴۲۴,۶۵۹,۵۹۸	-	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
		<u>۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷</u>		<u>(۲,۶۲۳,۹۹۷)</u>	<u>۱۷,۹۱۲,۷۰۸,۶۴۴</u>	<u>۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸</u>	<u>۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۹۷۳,۲۹۴	۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	-	-
-	۳۵,۲۶۶,۹۹۳,۳۲۶	-
۲۱۰,۴۴۵,۸۹۰	۳۵,۲۷۰,۴۶۱,۱۶۱	۳,۴۶۷,۸۳۵

تعدیل سود سپرده بانکی
تعدیل سود سهام دریافتی
درآمد سود ماهانه صندوق

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۶,۰۱۳,۷۳۶,۶۲۷	۱۹,۳۱۶,۷۲۰,۲۶۰	۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰	۵۸,۳۸۰,۱۶۵	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵
۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷	۱۹,۶۲۵,۱۰۰,۴۲۵	۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶
۱,۶۲۰,۶۴۷,۹۱۳	۳۴۵,۳۸۲,۱۹۳	۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲
۹۷,۱۹۰,۷۷۷	۴,۸۴۴,۰۰۰	۵۴,۸۸۵,۸۶۸
۳,۲۹۸,۵۹۱	۷,۱۱۳,۴۰۲	۱۵,۹۵۶,۹۹۱
۳۱۸,۳۱۱,۳۳۱	۲۲۶,۴۳۷,۹۶۸	۴۰۵,۸۴۱,۱۰۴
۲,۰۳۹,۴۴۸,۶۱۲	۱,۲۶۶,۱۰۴,۴۷۹	۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱

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

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴	۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴
۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴	۱۹,۸۱۳,۷۸۵,۲۴۹	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹,۸۲۷,۳۲۲,۷۳۰,۷۴۸	۱,۳۲۸,۱۲۱,۱۸۸,۲۱۸	۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷
(۱۵,۱۵۴,۸۷۸,۱۹۸,۵۵۱)	(۶۸۳,۹۴۶,۹۴۷,۲۹۰)	(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)
(۵,۳۲۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)	۶۴۴,۱۷۴,۲۴۰,۹۲۸	(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)

تعدیلات ناشی از صدور
تعدیلات ناشی از ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۶-۱- 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	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۳	فنیوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶	جوین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	کرازلی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۹	قهکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۰	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۱	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۲	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۳	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۵	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۶	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۸	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۹	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۰	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۲	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۴	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۵	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۳۷	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۸	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۹	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۱	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۳	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۴	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۵	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۷	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۰	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۲	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۳	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۴	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۵	کهرپا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۷	داریوش	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۸	کارا	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۹	ثبات	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	ویستا	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۱	فولای	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۲	کقزوی	۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰

۲۶-۲-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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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 سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰
			عادی	۶۲۸,۸۲۳	۴/۱۲	عادی	۴۶۰,۱۹۲
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۸,۸۸۲	۰/۲۵	عادی	۲۸,۸۰۴
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰/۰۰	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				۷۰۲,۷۰۵	۴/۶۰	-	۵۹۰,۱۹۷
							۳/۸۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
بانک پاسارگاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۹۲۸,۰۸۰,۳۹۱	مانده طلب (بدهی)-ریال
بانک مسکن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۹,۵۲۳,۶۲۵	۴۹,۹۰۰,۷۹۴,۰۶۰
بانک صنعت و معدن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۲۸۳,۱۲۰	(۳۶۷,۳۹۰,۳۹۵)
بانک آینده	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶,۲۷۹,۴۳۷	-
کارگزاری دانا	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۸,۴۶۲,۰۳۰	(۳۴۵,۳۰۶,۱۰۹)
بانک کارآفرین	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰,۶۱۱	-
صبا تامین	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۲۸۰,۶۲۶	(۴,۳۶۴,۷۵۳,۳۰۲)
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۷,۵۷۵,۸۳۷	۱۴۳,۲۲۸,۴۱۲
بورس بیمه ایران	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۵,۷۰۴,۷۷۵	(۵,۵۴۷,۷۷۲,۰۵۷)
مهر اقتصاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۶۵,۴۷۸,۶۵۲	(۱,۴۶۸,۱۳۶,۷۰۶)
کاریزما	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۹۲,۳۱۴,۷۵۶	(۶۵۳,۴۷۵,۳۴۲,۳۶۷)
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۴۶,۰۱۳,۷۳۶,۶۲۷	(۵۸,۷۶۱,۲۵۴,۳۴۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرسی فعلی	حق الزحمه	۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰	(۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی فعلی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳۰- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۵,۹۳۵,۴۵۶,۰۵۴,۳۲۶	۱۱,۶۴۹,۵۵۱,۵۶۸,۵۲۷	۱۴,۵۲۰,۶۲۲,۷۰۳,۷۰۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۵,۹۳۵,۴۵۶,۰۵۴,۳۲۶	۱۱,۶۴۹,۵۵۱,۵۶۸,۵۲۷	۱۴,۵۲۰,۶۲۲,۷۰۳,۷۰۷
جمع بدهی های جاری	۹۹۰,۴۵۷,۷۲۵,۰۷۷	۸۵۵,۴۴۴,۰۱۹,۲۳۹	۷۸۷,۹۳۷,۱۶۶,۳۲۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۹۹۰,۴۵۷,۷۲۵,۰۷۷	۸۵۵,۴۴۴,۰۱۹,۲۳۹	۷۸۷,۹۳۷,۱۶۶,۳۲۰
جمع کل تعهدات	۳,۸۳۳,۱۷۸,۲۴۲,۳۴۰	۹۷۷,۵۲۰,۲۲۱,۱۷۰	۹,۷۷۵,۲۰۲,۲۱۱,۷۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۸۲۳,۶۳۵,۹۶۷,۴۱۷	۱,۸۳۲,۹۶۴,۲۴۰,۴۰۹	۱۰,۵۶۳,۱۳۹,۳۷۸,۰۲۰
نسبت جاری	۳/۳۰	۶/۳۶	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۰	-	۰/۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	-	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵
۱۱۰,۹۵۷,۷۹۲	۳,۷۸۷,۵۲۵,۲۵۳	۵۰۰,۲۸۴,۷۸۶	۶۵۱,۷۷۸,۴۳۸	۲۵۰,۹۳۹,۷۶۸	۸,۴۷۵,۴۸۱,۵۸۵	۷,۸۴۵,۹۸۸,۱۶۵
-	-	۲۵,۸۵۷,۵۵۰,۶۶۴	-	-	۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۲	۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	-	-	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-
۷,۸۶۸,۶۶۷	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۹۵۶,۸۴۹	-	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۰۸
۱۱۳,۸۴۵,۳۵۱	-	۸,۵۹۲,۸۶۹,۲۵۵	-	-	۲۹,۳۸۳,۰۶۱	-
۸,۴۳۳,۸۶۲,۵۸۴	۴۳۶,۴۶۸,۷۰۵,۵۸۷	۵۱۱,۴۹۱,۹۸۹,۵۶۱	۶۵۱,۷۷۸,۴۳۸	۲۷۰,۵۰۸,۵۳۱,۱۳۸	۱۳۳,۰۲۲,۶۵۰,۳۸۷	۱۱۲,۸۷۰,۹۱۴,۰۸۱

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

-	۲,۹۰۶,۱۲۱,۵۵۵	-	-	۵۸۳,۳۰۱,۸۰۳	-	۶۳۶,۲۳۸,۱۳۱
۹۴,۶۶۳,۵۷۱	۹۱۱,۷۵۹,۲۲۲	۱,۸۷۸,۲۰۹,۷۸۷	۵۴۷,۱۷۴,۸۳۷	۳,۱۹۵,۷۳۴,۰۶۵	۳۸۵,۶۰۵,۹۳۴	۱۱۹,۶۸۰,۸۰۶
-	-	-	-	-	-	-
۲۲۴,۸۸۸,۲۹۲	۷,۲۲۰,۰۱۷	۱۰,۸۲۲,۰۰۵	۱۰۴,۶۰۸,۱۴۶	۳۳,۱۱۴,۱۱۱,۲۷۶	۳۸,۶۶۰,۱۳۸	۷,۰۳۳,۸۸۴
۳۱۹,۵۵۱,۸۶۳	۳,۸۲۵,۱۰۰,۷۹۴	۱,۸۸۹,۰۳۱,۷۹۲	۶۵۱,۷۸۲,۹۸۳	۳۶,۸۹۳,۱۴۷,۱۴۴	۴۲۴,۲۶۶,۰۷۲	۷۶۲,۹۵۲,۸۲۱
۸,۱۱۴,۳۱۰,۷۲۱	۴۳۲,۶۴۳,۶۰۴,۷۹۳	۵۰۹,۶۰۲,۹۵۷,۷۶۹	(۴,۵۴۵)	۲۳۳,۶۱۵,۳۸۳,۹۹۴	۱۳۲,۵۹۸,۳۸۴,۳۱۵	۱۱۲,۱۰۷,۹۶۱,۲۶۰
۶۸۹,۶۹۹	۶۲۷,۵۱۷	۹۰۱,۸۶۸	-	۶۳۰,۴۵۲	۴,۱۹۶,۰۱۹	۱,۱۲۹,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۱	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۲۳,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	-	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳
۶۰۴,۹۹۱,۹۴۶	۱۷,۱۷۷,۵۹۸,۰۵۵	۱,۱۰۰,۳۷۹,۳۰۵	۸۱۶,۶۰۱,۷۶۷	۱۳,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۲	۱۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۹۳	۶۳۶,۵۷۶,۹۵۰
-	۹۳,۰۸۷,۱۸۲,۳۹۹	-	-	۲۲۷,۵۴۶,۴۴۵,۸۶۷	-	۵۱,۷۱۵,۱۰۱,۳۳۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۷,۹۹۶	۲,۹۸۸,۲۱۰	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	-	۶,۸۶۸,۰۱۵
-	۷۱۰,۴۷۵,۸۸۸	-	-	-	-	۶,۲۷۷,۵۴۵,۴۱۳
۳,۱۰۴,۵۱۴,۴۵۳	۲۱۹,۱۵۲,۲۴۹,۱۴۹	۳۴,۷۷۲,۳۵۳,۴۶۵	۲۳,۹۲۸,۵۸۵,۶۶۷	۱,۷۱۵,۰۵۲,۵۸۹,۷۷۱	۱۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۹۳	۵۸۶,۵۴۱,۱۸۴,۶۳۰

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

-	-	۲	-	۱,۷۸۸,۷۴۲,۹۸۷	-	-
۳۹,۵۹۶,۱۲۵	۲۸۷,۶۲۳,۸۹۱	۲۱۸,۵۷۰,۲۶۰	۱۵۱,۲۰۳,۳۲۲	۱,۲۰۰,۳۷۶,۱۰۶	۱۱,۲۲۸,۷۴۵,۲۶۳	۵۱۰,۸۴۰,۴۹۶
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۰۳,۷۲۸	۳,۱۰۵,۵۵۴	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۵,۲۸۶,۸۹۰	۷,۲۲۰,۰۱۷
۴۴,۶۹۹,۸۵۳	۲۹۰,۷۲۹,۴۴۵	۲۲۵,۷۹۰,۲۷۹	۱۵۸,۴۲۳,۳۳۹	۲,۹۹۶,۳۳۹,۱۱۰	۱۱,۲۳۴,۰۳۲,۱۵۳	۵۱۸,۰۶۰,۵۱۳
۳,۰۵۹,۸۱۴,۶۰۰	۲۱۸,۸۶۱,۵۱۹,۷۰۴	۳۴,۵۴۶,۵۶۳,۱۸۶	۲۳,۷۷۰,۱۶۲,۳۲۸	۱,۷۱۲,۰۵۶,۲۵۰,۶۶۱	۲۱,۳۸۳,۹۴۰	۵۸۶,۰۲۳,۱۲۴,۱۱۷
۶۱۱,۹۶۳	۱,۱۲۰,۵۵۱	۶۳۶,۴۵۱	۵۹۴,۲۶۹	۶۹۸,۳۳۷	-	۱,۴۶۵,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۳۳,۸۳۷,۳۸۴,۲۲۸	۶۵,۲۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶
۹,۴۰۳,۹۸۸,۵۱۱	۵,۱۸۲,۸۸۰,۷۱۷	۷,۱۴۳,۷۴۰,۹۱۹	۲,۰۳۰,۷۰۲,۲۲۲	۱۴۲,۹۹۱,۲۸۷	۱۲,۷۳۰,۳۳۸,۵۳۰	۱۱,۰۳۵,۸۳۴,۷۵۶
۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۵۹	-	۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۷۷	-	-	۳۶,۲۰۰,۵۷۰,۹۳۳	۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۴
-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	-	-	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-
۲۵۳,۴۹۰,۸۸۴,۷۳۷	۳۱۰,۶۸۴,۴۷۸,۹۲۰	۱۳۱,۰۶۳,۳۱۸,۹۵۹	۷۸,۶۲۷,۳۳۲,۴۸۵	۳۴,۰۴۲,۲۶۸,۵۹۷	۱۱۵,۵۷۳,۲۶۰,۱۲۰	۷۱,۷۱۹,۸۹۴,۶۶۴

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

۲۳۰	۴,۴۶۲,۵۷۲,۵۷۲	۱۸۳,۴۱۰,۶۶۱	۱,۰۳۲,۹۵۲,۶۲۷	-	۱۸۸,۱۳۸,۹۲۵	۱,۲۹۹,۹۴۴,۶۴۰
۷۴۵,۰۸۶,۱۳۰	۱,۸۸۴,۰۲۷,۰۲۹	۶۵۷,۷۱۷,۴۷۶	۶۴۳,۸۴۲,۴۴۴	۷۵۱,۷۱۰,۵۳۸	۳۱۹,۹۳۴,۹۸۱	۳۱۶,۳۳۶,۹۹۷
-	-	-	-	-	-	-
۷,۲۲۰,۰۱۷	۱۰۸,۸۸۰,۴۶۹	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۳۲,۵۹۲,۰۵۱,۳۴۸	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷
۷۵۲,۳۰۶,۳۷۷	۶,۴۵۵,۴۸۰,۰۷۰	۸۴۸,۳۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۴,۰۱۵,۰۸۸	۳۳,۳۴۳,۷۶۱,۸۸۶	۵۱۵,۲۹۳,۹۲۳	۱,۶۲۳,۵۰۱,۶۵۴
۲۵۲,۷۳۸,۵۷۸,۳۶۰	۳۰۴,۲۲۸,۹۹۸,۸۵۰	۱۳۰,۲۱۴,۹۷۰,۸۰۵	۷۶,۹۴۳,۳۱۷,۳۹۷	۶۹۸,۵۰۶,۷۱۱	۱۱۵,۰۵۷,۹۶۶,۱۹۷	۷۰,۰۹۶,۳۹۳,۰۱۰

خالص دارایی ها

۱,۰۸۲,۲۱۶	۲۲۶,۹۹۸	۷۴۲,۸۸۴	۶۸۷,۱۴۷	۱۷,۰۳۳	۱,۱۸۲,۷۵۰	۱,۰۳۴,۰۸۴
-----------	---------	---------	---------	--------	-----------	-----------

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	-	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	-
۱۵۳,۷۳۸,۴۱۱	۳,۹۰۵,۰۹۶,۴۰۴	۴,۳۰۷,۸۶۴,۱۰۴	۷۱۴,۵۶۸,۰۵۰	۱۳۹,۸۲۵,۰۶۵	۱۰,۸۰۱,۴۵۱	۶۳,۱۵۷,۰۹۶
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۳,۰۱۲,۳۴۶	۲,۹۹۳,۵۷۸	۲,۹۸۹,۷۴۲	-	۶,۸۶۷,۹۹۶	-
۱,۶۵۱,۸۰۴,۷۹۴	۲۲۳,۱۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	-
۲۹,۷۴۳,۳۶۶,۵۴۴	۲۸,۲۷۳,۷۴۸,۱۵۰	۱۸,۴۶۶,۷۰۴,۹۱۵	۹,۱۴۷,۴۵۲,۸۹۷	۸۳۳,۸۵۳,۵۶۵	۴۱۶,۵۴۵,۵۳۷,۲۳۴	۱۷۶,۸۳۱,۲۹۶

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

-	-	۲۷۲,۵۱۰,۷۸۷	۳۱۷,۹۸۰,۸۰۸	-	۴,۳۶۴,۷۵۳,۳۰۲	-
۴۸۱,۶۲۹,۰۳۳	۷۵,۶۵۰,۹۳۲	۶۳,۶۶۳,۰۶۹	۵۰,۹۷۶,۴۰۸	۱۳۱,۸۵۵,۷۳۲	۷۶۰,۷۸۹,۳۱۳	۹۶,۵۰۷,۰۲۹
-	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۶,۰۱۰,۱۵۹,۷۴۵	-
۱,۱۳۶,۰۸۶,۰۷۷	۲,۸۰۹,۷۳۴	۲,۷۸۹,۳۷۳	۲,۸۰۹,۷۳۴	۶,۳۱۳,۷۱۶	۶,۷۱۴,۷۹۲	۵,۹۰۸,۲۹۳
۱,۶۱۷,۷۱۵,۱۱۰	۷۸,۴۶۰,۶۶۶	۳۳۸,۹۶۳,۲۲۹	۳۷۱,۷۶۶,۹۵۰	۸۳۲,۱۹۷,۹۴۸	۱۱,۱۴۲,۴۱۷,۱۵۲	۱۰۲,۴۱۵,۳۲۲
۲۸,۱۲۵,۶۵۱,۴۳۴	۲۸,۱۹۵,۲۸۷,۴۸۴	۱۸,۱۲۷,۷۴۱,۶۸۶	۸,۷۷۵,۶۸۵,۹۴۷	۱,۶۵۵,۶۱۷	۴۰۵,۴۰۳,۱۲۰,۰۸۲	۷۴,۴۱۵,۹۷۴
۶۸۹,۶۷۵	۵۹۳,۷۶۰	۸۹۴,۰۴۹	۱,۳۷۴,۲۰۷	-	۸۳۴,۷۲۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴
۱۲,۷۶۹,۸۸۳,۷۷۹	۴,۰۸۱,۲۱۲,۴۲۴	۳۲۶,۹۵۵,۴۳۲	۱,۷۹۶,۵۴۲,۵۸۰	۶,۹۲۷,۴۵۷,۳۴۸	۱۲۲,۲۵۷,۳۶۳	۱۱,۶۷۵,۰۰۵,۷۹۹
۳۶,۲۰۰,۵۷۰,۹۳۳	-	-	-	-	۶۷,۲۲۹,۶۳۱,۷۳۱	-
-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۱۳۰	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۰۸	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵
-	-	-	۱,۳۵۴,۵۸۲,۰۵۸	-	-	-
۱۳۵,۰۳۰,۷۲۷,۷۰۷	۸۷,۱۴۸,۹۹۱,۸۲۰	۲,۵۹۶,۳۰۴,۲۶۱,۵۷۴	۸۳,۶۶۲,۳۴۷,۳۱۰	۵۵,۳۹۱,۷۲۵,۹۱۸	۴۴۶,۳۹۸,۲۶۸,۶۱۶	۲۷,۹۵۴,۴۱۰,۵۷۱

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

۶۰,۷۲۸,۰۴۴	-	۷۳۵,۰۵۹,۸۰۸	-	۹۸۰,۱۲۷,۷۹۸	-	۱,۲۸۹,۵۶۵,۰۸۰
۵۲۲,۸۳۹,۳۶۳	۶۶۳,۸۸۲,۷۳۶	۱۵,۸۷۲,۰۲۲,۲۸۳	۶۷۳,۸۵۳,۲۶۵	۲۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۲,۲۴۷,۰۶۵,۲۹۳	۱۵۲,۲۶۲,۹۹۴
-	-	-	-	-	-	-
۷,۲۲۰,۰۱۷	۶,۶۸۸,۸۱۸	۴۵,۷۳۲,۹۲۲,۲۶۳	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۰۳۳,۸۸۴	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷
۵۹۰,۷۸۷,۴۲۴	۶۷۰,۵۷۱,۵۵۴	۶۲,۳۴۰,۰۰۴,۳۵۴	۶۸۱,۰۷۳,۲۸۲	۱,۲۵۹,۳۱۵,۸۵۲	۲,۲۵۴,۲۸۵,۳۱۰	۱,۴۴۹,۰۴۸,۰۹۱
۱۳۴,۴۳۹,۹۴۰,۲۸۳	۸۶,۴۷۸,۴۲۰,۲۶۶	۲,۵۳۳,۹۶۴,۲۵۷,۲۲۰	۸۲,۹۸۱,۲۷۴,۰۲۸	۵۴,۱۳۲,۴۱۰,۰۶۶	۴۴۴,۱۴۳,۹۸۳,۳۰۶	۲۶,۵۰۵,۳۶۲,۴۸۰
۱,۲۱۴,۹۴۷	۳۸۱,۰۴۴	۶۷۴,۷۹۹	۷۷۷,۹۸۳	۹۹۲,۹۶۴	۸۹۲,۱۳۵	۱,۱۰۹,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کالیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۱	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۵	-
۳,۸۱۸,۸۳۸,۷۴۸	۱,۵۲۰,۰۲۹,۴۴۲	۱۶۰,۰۱۴,۹۲۶	۷۹,۰۹۷,۷۱۵	۸,۸۷۸,۴۶۶,۲۳۸	۸,۸۵۷,۶۶۷,۴۲۰	۱۹۵,۱۱۳,۴۴۸
۱۳,۴۴۵,۹۲۶,۳۴۸	-	-	-	۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۶۴	۲۰,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۱	-
-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۰۵۶,۹۴۴,۰۱۸	-	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۹۷۹,۵۶۴	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۰۱۵	-
۳,۸۰۲,۳۷۳,۰۶۱	۸,۳۲۶,۶۷۶,۳۳۶	-	-	-	-	-
۶۸۲,۵۰۲,۷۵۸,۰۹۴	۷۵,۴۳۹,۵۶۲,۲۸۶	۳۷,۰۴۰,۴۱۱,۴۵۱	۴۹,۷۰۶,۲۷۴,۲۳۴	۱۱۶,۶۸۸,۷۵۰,۸۵۹	۱۰۲,۱۹۲,۶۳۴,۴۳۱	۸۰۱,۹۹۳,۹۴۸

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 ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایرا ن	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین چین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۳,۸۳۰,۸۰۵,۳۷۹	۹۰,۲۲۱,۰۸۱,۶۰۶	۲۱,۸۹۴,۴۱۹,۹۶۴	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۵,۴۷۸,۲۱۰,۹۳۶	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷
۲۱۹,۴۰۰,۰۶۱	۲,۶۹۸,۶۰۹,۶۲۵	۱۴۴,۳۹۳,۹۰۲	۶۰,۶۰۴,۴۳۷	۹,۳۸۴,۳۵۰,۳۴۴	۶۵,۳۷۱,۳۱۹	۶۰,۰۹۱,۹۹۴
-	-	-	-	۲۰,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	-	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۴۴۶,۴۶۴,۸۶۰	-	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۰۱۵
۲۹,۶۸۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-
۱۴۵,۳۱۹,۹۶۸,۱۵۱	۹۲,۹۲۶,۵۵۹,۲۴۶	۲۱,۹۵۷,۱۵۹,۷۷۸	۱۷,۷۹۴,۳۴۲,۶۰۵	۴۲۳,۶۲۹,۹۹۵,۴۷۴	۵,۷۷۶,۰۳۵,۳۱۳	۱۶۷,۱۴۱,۳۷۱,۰۲۹

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

-	۸۸۸,۵۰۹,۴۸۸	-	-	۸۵۴,۰۵۴,۹۶۱	-	۹۹۵,۳۷۶,۲۶۴
۱,۱۴۱,۷۸۹,۷۳۲	۴۵۲,۶۰۱,۸۹۹	۱۴۱,۸۹۳,۴۱۵	۱۱۷,۵۹۳,۹۰۶	۱,۹۷۸,۱۸۷,۶۹۸	۵۹,۸۷۶,۳۰۶	۸۰۰,۴۲۷,۷۴۸
-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳۶۸,۹۷۸,۲۳۰	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۴,۴۷۷,۰۹۲	۵۴,۰۲۷,۲۸۱,۴۷۸
۲۳,۵۱۰,۷۶۷,۹۶۲	۱,۳۴۸,۳۳۱,۴۰۴	۱۴۹,۱۱۳,۴۳۲	۱۲۴,۸۱۳,۹۲۳	۲,۸۳۹,۴۶۲,۶۷۶	۶۴,۳۵۳,۳۹۸	۵۵,۸۲۳,۰۸۵,۴۹۰
۱۲۱,۸۰۹,۲۰۰,۱۸۹	۹۱,۵۷۸,۲۲۷,۸۴۲	۲۱,۸۰۸,۰۴۶,۳۴۶	۱۷,۶۶۹,۵۲۸,۶۸۲	۴۲۰,۷۹۰,۵۳۲,۷۹۸	۵,۷۱۱,۶۸۱,۹۱۵	۱۱۱,۳۱۸,۲۸۵,۵۳۹
۷۱۹,۱۷۷	۹۶۵,۴۱۴	۷۶۵,۵۷۱	۸۵۰,۲۳۲	۵۴۷,۰۱۳	۵۷۳,۱۷۴	۶۸۸,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز- سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	-	-
۸,۵۶۷,۳۵۸,۰۴۹	۱,۳۷۳,۹۳۰,۳۸۸	۵,۱۵۱,۲۶۲,۶۷۳	۲۶۳,۶۱۹,۷۶۱	۴۳,۰۲۳,۳۰۲,۸۶۳	۱۱۱,۹۳۰,۵۲۵	۱,۴۷۶,۸۷۹,۱۴۰
۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵	۱۷,۵۸۵,۳۳۸,۲۷۸
-	-	-	-	-	۶۲۸,۸۲۲,۳۴۷	-
-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۲,۰۶۲	۳,۰۰۲,۰۹۸	۳,۰۰۲,۰۷۸	۳,۰۰۲,۰۴۹	۳,۰۱۰,۱۹۸	۶,۸۶۷,۹۹۰	۶,۸۵۳,۹۲۹
۱۶۰,۰۸۹,۶۶۴	-	-	-	-	۵۷,۴۳۷,۰۳۹,۵۷۶	-
۹۴,۳۸۹,۰۵۰,۷۵۷	۳۰,۷۴۱,۴۶۱,۰۱۴	۴۵,۹۸۲,۶۷۶,۶۲۱	۱۴,۶۰۳,۰۵۵,۹۹۱	۷۱,۹۰۱,۴۳۱,۱۱۸	۲۶۹,۲۶۷,۸۰۹,۷۲۳	۱۹,۰۶۹,۰۷۱,۳۴۷

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

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

-	-	۲۴۰,۲۹۷,۴۵۵	-	۷,۲۹۰,۳۸۵,۲۰۹	-	۱۵,۳۵۵,۸۴۰
۱۷۶,۰۳۴,۸۲۵	۱۲۲,۵۰۵,۹۲۹	۱۳۵,۱۴۵,۵۵۲	۳۱,۴۲۶,۹۲۳	۷,۷۶۷,۶۷۳	۵۱,۹۹۲,۹۷۷	۳۰,۱۰۴,۵۵۸
-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۳۷,۲۴۱	۲,۵۰۹,۴۲۴	۲,۱۲۳,۲۶۴	۱,۵۵۲,۵۲۶	۱۴۶,۸۷۲	۶,۵۳۸,۷۸۳	۳,۷۰۸,۵۶۲
۱۷۷,۸۷۲,۰۶۶	۱۲۵,۰۱۵,۳۵۳	۳۷۷,۵۶۶,۲۷۱	۳۲,۹۷۹,۴۴۹	۷,۲۹۸,۲۹۹,۷۵۴	۵۸,۵۳۱,۷۶۰	۴۹,۱۶۸,۹۶۰
۹۴,۲۱۱,۱۷۸,۶۹۱	۳۰,۶۱۶,۴۴۵,۶۶۱	۴۵,۶۰۵,۱۱۰,۳۵۰	۱۴,۵۷۰,۰۷۶,۵۴۲	۶۴,۶۰۳,۱۳۱,۳۶۴	۲۶۹,۲۰۹,۲۷۷,۹۶۳	۱۹,۰۱۹,۹۰۲,۳۸۷
۹۹۱,۲۹۰	۴۳۰,۸۴۱	۷۹۲,۷۱۹	۴۱۷,۵۱۷	۹۹۳,۸۹۴	۱,۲۶۳,۹۵۳	۱,۱۱۸,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه	صندوق س. سپهر
کمند	ویستا - د	داریوش - س	کورش - سهام	- د	سکه طلا کهربا	کاریز ما - سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۸۸۲,۵۴۹,۸۹۹	۲,۴۰۰,۹۰۲,۱۷۷	۴,۳۰۸,۷۹۵,۰۹۱	۵,۱۵۱,۵۳۹,۸۱۳	۱۳,۱۶۵,۵۵۲,۲۰۲	۲,۵۹۰,۶۰۹,۷۷۶	۵۴,۲۵۵,۷۴۴
-	۳,۴۱۳,۱۹۶,۶۸۷	۷,۲۴۰,۱۱۴,۱۸۷	-	۴۱,۳۷۲,۰۸۱,۰۶۷	۹,۳۰۸,۷۱۸,۲۳۸	-
۳,۴۰۹,۹۱۱,۵۳۰,۵۰۴	۲۹,۸۵۳,۶۶۴,۹۵۸	۳۴,۹۳۵,۲۵۵,۰۳۳	۳۹,۸۵۷,۵۲۶,۳۰۸	۲۳,۱۹۵,۴۹۲,۴۸۵	۵۶,۰۶۹,۶۵۳,۰۱۳	۶۳۵,۲۷۲,۹۹۵,۵۵۶
-	-	-	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	۲,۰۳۶,۰۳۲,۱۶۱
-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۱۹,۸۵۳	۳,۰۰۲,۰۴۹	۳,۰۰۲,۰۳۰	۷,۰۶۲,۲۶۲	۳,۰۰۲,۰۳۰	۳,۰۰۲,۰۹۸	۷,۸۶۸,۶۶۷
-	۵,۰۵۵,۵۰۹,۰۴۰	-	-	-	-	-
۳,۴۵۸,۸۰۴,۴۰۰,۲۵۶	۴۰,۷۲۶,۲۷۴,۹۱۱	۴۶,۴۸۷,۱۶۶,۳۴۱	۴۵,۱۲۴,۷۹۵,۲۲۴	۷۷,۷۳۶,۱۲۷,۷۸۴	۶۷,۹۷۱,۹۸۳,۱۲۵	۶۳۷,۳۷۱,۱۵۲,۱۲۸

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

۶۴۶,۱۸۴,۹۵۷,۱۵۸	-	۱۹۶,۷۱۳,۷۸۶	۶۰۳,۷۳۴,۴۴۷	۶,۵۷۵,۲۱۳,۵۷۶	۱۱,۶۵۱,۷۳۲,۲۲۷	۱۰,۰۹۲,۵۲۶,۱۲۷
۱۰۳,۲۷۱,۸۲۵	۱۸,۱۵۳,۵۹۴	۱۴,۷۰۵,۳۸۳	۴۶,۲۱۶,۳۳۸	۱۱,۳۱۷,۴۳۲	۴۶,۵۴۸,۰۴۴	۱۲۸,۷۸۶,۹۴۸
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۰۸۶,۹۹۵,۱۴۳	۱,۴۴۰,۵۴۲	۱,۲۰۰,۰۴۵	۶,۴۶۶,۹۸۱	۸۱۳,۲۸۶	۲,۵۲۹,۴۱۲	۶۸,۲۴۴,۲۰۸,۴۴۸
۶۴۷,۳۷۵,۲۲۴,۱۲۶	۳۰,۰۱۹,۵۹۴,۱۳۶	۲۱۲,۶۱۹,۲۱۴	۶۵۶,۴۱۷,۷۶۶	۶,۵۸۷,۳۴۴,۲۹۴	۱۱,۷۰۰,۸۰۹,۶۸۳	۷۸,۴۶۵,۵۲۱,۵۲۳
۲,۸۱۱,۴۲۹,۱۷۶,۱۳۰	۱۰,۷۰۶,۶۸۰,۷۷۵	۴۶,۲۷۴,۵۴۷,۱۲۷	۴۴,۴۶۸,۳۷۷,۴۵۸	۷۱,۱۴۸,۷۸۳,۴۹۰	۵۶,۲۷۱,۱۷۳,۴۴۲	۵۵۸,۹۰۵,۶۳۰,۶۰۵
۲۲,۹۰۶,۱۲۶	۱,۰۳۹,۹۸۸	۱,۰۳۲,۰۳۹	۱,۴۳۸,۱۷۵	۱,۰۲۳,۲۳۸	۱,۱۱۴,۲۸۱	۸,۳۹۴,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشارکت دولتی ۹	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	زرین معدن آسیا	صندوق س.سهم فراز داریک-سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۳۸۵,۳۹۲,۸۶۲	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۲۷,۵۴۷,۰۶۷	-	۱,۲۷۴,۷۳۱,۳۱۳
۹۸,۲۵۸,۶۹۲,۵۳۴	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۰,۲۱۶,۹۵۹
۲۰۶,۵۸۶,۶۲۴	(۲۲,۱۵۲)	۳,۴۵۳,۹۰۷	(۱۵۵,۰۶۶)	۲۶,۲۳۲,۵۶۴
-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷,۸۶۸,۶۶۷	۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۶,۸۶۷,۹۹۶
-	-	-	-	-
۱۷۰,۸۵۸,۵۴۰,۶۸۷	۱۴۰,۴۴۴,۰۶۲	۸۰,۶۱۰,۳۴۴	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۱,۳۸۸,۰۴۸,۸۳۲

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

-	-	-	-	-
۳۰۹,۷۶۱,۷۹۱	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۲۵۰	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۴۰,۸۳۰,۷۱۱
-	-	-	-	-
۱۵۳,۲۷۷,۳۹۴	۳۸,۹۵۱,۲۸۵	۴۶,۲۳۵,۵۶۰	۳,۸۱۶,۰۰۷	۵,۴۹۱,۱۹۲
۴۶۳,۰۳۹,۱۸۵	۹۹,۹۹۱,۲۸۵	۷۱,۱۹۱,۸۱۰	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۴۶,۳۲۱,۹۰۳
۱۷۰,۳۹۵,۵۰۱,۵۰۲	۴۰,۴۵۲,۷۷۷	۹,۴۱۸,۵۳۴	۵,۰۴۹,۸۹۵	۱,۳۴۱,۷۲۶,۹۲۹
۴,۲۱۹,۵۹۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۱۲۶,۵۰۳,۹۵۱)	۳,۵۱۲,۰۲۰,۹۲۶	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)	۱۴,۱۰۹,۳۴۸,۶۳۲	۶,۸۶۵,۱۴۷,۰۴۷	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)
(۸,۷۲۲,۰۳۲,۷۰۴)	(۵,۶۵۰,۵۴۲,۰۴۰)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)	-	(۵۸,۷۲۳,۰۱۷,۷۶۶)	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۲)
۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰
۴,۲۲۴,۷۰۸,۴۸۸	۱,۴۶۸,۲۲۸,۹۹۱	۴,۷۰۷,۵۲۶	۲۱۷,۴۹۷,۶۹۰	۳,۸۶۲,۰۹۳,۶۳۲	۶۲۴,۲۸۸,۷۱۹	۳,۶۷۸,۳۴۱
-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	-
(۲,۳۷۵,۱۲۱,۳۱۷)	(۶۷۰,۲۷۳,۰۳۴)	(۷۶,۲۱۰,۱۲۳,۵۹۹)	(۲۳,۶۷۶,۴۰۹,۷۱۶)	(۳۴,۲۶۷,۱۰۰,۵۵۲)	(۷۵,۱۱۹,۶۷۱,۲۲۳)	(۷,۵۷۴,۵۹۹,۰۹۱)
هزینه ها:						
(۷۴,۷۷۶,۳۸۰)	(۳۳۹,۸۲۵,۹۳۴)	(۱,۴۷۷,۵۹۰,۱۳۳)	(۴۶۱,۱۷۸,۵۸۷)	(۱,۸۳۲,۴۲۹,۷۸۷)	(۸۶۵,۹۷۹,۲۲۲)	(۲۳,۶۶۷,۳۲۱)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۴۷,۸۴۴,۳۸۶)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۹,۹۹۴,۰۷۸)
(۲,۴۸۲,۲۲۰,۰۷۹)	(۱,۰۴۲,۴۲۱,۳۵۰)	(۷۷,۷۲۰,۰۳۶,۱۱۴)	(۲۴,۱۸۵,۴۳۲,۶۸۹)	(۳۶,۱۳۱,۸۵۲,۷۲۱)	(۷۶,۰۱۷,۹۷۲,۸۲۷)	(۷,۶۳۸,۲۶۰,۴۹۰)
-	-	(۲,۹۶۴,۳۱۴,۷۵۷)	-	(۱۵۴,۹۶۷,۹۱۵)	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۳۲۲,۰۸۰,۳۲۲)
(۲,۴۸۲,۲۲۰,۰۷۹)	(۱,۰۴۲,۴۲۱,۳۵۰)	(۸۰,۶۸۴,۳۵۰,۸۷۱)	(۲۴,۱۸۵,۴۳۲,۶۸۹)	(۳۶,۲۸۶,۸۲۰,۶۳۶)	(۷۶,۱۱۷,۸۶۴,۶۷۵)	(۷,۹۶۰,۳۴۰,۸۱۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	بیمه کارآفرین	بیمه میهن	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:							
۶۲,۲۱۹,۶۹۹,۳۸۳	۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۸۲,۹۴۹,۱۶۲,۷۹۱	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	۲,۷۲۲,۹۶۹,۷۸۹	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۸,۱۹۱,۰۳۴,۷۲۱	-	۳۰۳,۱۹۴,۵۵۷,۸۴۲	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۴)	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)	۱۰,۶۳۲,۵۶۲,۶۱۱	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	سود سهام
۲,۱۶۴,۲۱۷,۰۷۴	۶,۰۲۱,۱۴۰,۳۶۱	۲۰,۸۷۹,۵۴۷,۷۰۱	۲۵,۰۴۲,۱۳۶	۱۰,۶۱۸,۸۴۴	۴,۵۸۲,۹۹۲,۱۲۷	۴۵,۸۸۶,۶۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵	-	-	سایر درآمدها
۱۶۵,۷۶۴,۳۸۸,۵۰۷	۱,۷۷۲,۴۷۳,۲۱۰,۵۰۶	۵۶۹,۸۵۸,۶۲۹,۴۸۴	(۱۳,۹۱۷,۲۰۵,۵۳۹)	(۶۴,۷۳۳,۶۰۲,۲۴۶)	۱۹,۱۵۰,۲۷۹,۳۶۷	(۱,۹۴۶,۱۶۸,۰۸۹)	جمع درآمدها
هزینه ها:							
(۴۶۵,۰۶۰,۴۹۶)	(۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳)	(۱,۱۵۴,۵۹۶,۱۰۶)	(۱۰۵,۴۲۳,۳۲۲)	(۱۷۲,۷۹۰,۲۶۰)	(۲۶۴,۳۴۲,۳۴۴)	(۴,۸۲۳,۲۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۷,۲۵۷,۲۷۰)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۳,۳۹۸,۸۹۱)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	سایر هزینه ها
۱۶۵,۲۶۷,۰۰۵,۶۲۹	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	(۱۴,۰۵۴,۹۵۱,۲۴۳)	(۶۴,۹۳۸,۷۱۴,۸۸۸)	۱۸,۸۶۲,۵۳۸,۱۳۲	(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳,۶۷۹,۶۹۰,۷۷۴)	-	-	(۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)	(۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)	-	-	هزینه های مالی
۱۶۱,۵۸۷,۳۱۴,۸۵۵	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	(۱۴,۵۸۹,۹۸۲,۹۱۵)	(۶۵,۰۸۳,۲۱۸,۶۸۵)	۱۸,۸۶۲,۵۳۸,۱۳۲	(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

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	۹,۷۴۵,۸۹۷,۹۴۲	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷	(۱۴,۰۸۲,۷۵۱,۹۴۹)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	۱۷,۳۱۸,۹۱۱,۸۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶,۷۹۹,۶۱۲,۵۶۱)	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۳۰)	(۱۱۹,۱۳۸,۳۹۶,۱۷۹)	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۱)	(۱,۶۲۳,۹۸۰,۴۴۶)
سود سهام	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	-	-	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۴۴۰,۱۷۹,۶۰۷	۲۹۴,۷۶۵	۱,۱۳۲,۴۴۹,۱۲۴	۴۷,۶۳۹,۳۹۴	۳,۱۲۵,۴۳۰,۰۵۷	۸۲۴,۲۳۳,۹۹۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۹,۲۵۷,۲۳۱,۵۳۳)	(۸۷,۰۶۰,۵۱۷,۱۰۸)	(۱۳۲,۰۸۸,۶۹۹,۰۰۴)	(۲۵,۹۵۶,۷۹۳,۰۲۳)	(۵۰,۰۹۲,۲۷۹,۵۸۳)	۲۳,۷۴۲,۷۸۸,۰۵۶
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۹,۳۰۶,۱۳۰)	(۱,۸۳۳,۳۳۴,۶۵۱)	(۶۱۱,۹۳۷,۴۷۶)	(۵۹۸,۰۶۲,۴۴۴)	(۳۶۱,۷۵۶,۶۵۲)	(۲۷۰,۵۵۶,۹۹۷)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)	(۸۸,۹۲۶,۱۷۴,۱۴۱)	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	۲۳,۴۳۹,۹۰۸,۶۷۷
هزینه های مالی	-	(۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)	-	-	-	(۲۳۸,۶۶۲,۳۴۵)
سود (زیان) خالص	(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)	(۹۷,۸۴۵,۹۴۵,۶۲۲)	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	۲۳,۲۰۱,۲۴۶,۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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:						
(۷۷۴,۹۹۵,۱۸۰)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶	۲,۱۶۰,۹۴۱,۲۵۱	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۳۵,۶۲۳,۰۹۴,۶۶۳	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)
(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۲)	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۵)	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸	-	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)	-
۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	-	-	۱۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-
۳,۰۹۴,۷۱۵	۱۶۵,۰۳۵,۰۱۶	۲۴,۸۴۱,۹۵۳	۷,۳۶۲,۴۴۰	۱۵,۴۰۵,۳۷۲	۲۶,۴۳۰,۱۹۳	۶,۹۳۰,۰۹۲
-	-	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۲۳
۹۲۴,۵۶۱,۱۹۰	(۱۶,۹۶۲,۹۳۷,۱۱۳)	(۳,۱۵۷,۷۱۹,۵۷۶)	۲,۴۴۹,۹۵۰,۰۵۹	(۱,۹۳۷,۲۵۹,۲۱۷)	۲۴,۴۱۶,۵۵۸,۹۰۳	(۳,۶۰۶,۰۵۹,۳۹۰)
هزینه ها:						
(۱۸۵,۶۴۵,۶۲۷)	(۵۴,۲۶۱,۹۱۵)	(۴۲,۵۰۱,۰۷۷)	(۲۹,۵۸۷,۳۹۱)	(۸۶,۰۷۵,۷۳۲)	(۷۱۷,۳۸۵,۸۷۱)	(۵۰,۷۲۷,۰۲۹)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۱,۱۸۶,۴۰۵)	(۲۰,۹۵۷,۷۸۷)	(۲۱,۲۰۹,۰۰۹)	(۳۸,۲۸۴,۰۹۶)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۷,۸۷۸,۶۷۳)
۷۰۶,۵۹۳,۱۸۱	(۱۷,۰۳۸,۳۸۵,۴۳۳)	(۳,۲۲۱,۱۷۸,۴۴۰)	۲,۳۹۹,۱۵۳,۶۵۹	(۲,۰۶۱,۶۱۹,۰۴۵)	۲۳,۶۶۶,۸۵۰,۶۵۰	(۳,۶۹۴,۶۶۵,۰۹۲)
(۹۸۸,۹۷۱,۹۴۳)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۳)	(۱۷۳,۵۸۱,۸۴۴)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۸۵,۱۱۹,۱۱۶)	(۳۸۷,۰۱۷,۷۱۳)
(۲۸۲,۳۷۸,۷۶۲)	(۱۷,۰۸۵,۹۰۷,۰۸۵)	(۳,۳۹۴,۷۶۰,۲۸۴)	۲,۳۸۹,۶۸۵,۹۴۷	(۲,۶۳۲,۷۹۵,۹۸۵)	۲۳,۵۸۱,۷۳۱,۵۳۴	(۴,۰۸۱,۶۸۲,۸۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲۷,۲۶۶,۱۸۲,۱۰۰	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	۱۱,۱۵۹,۴۷۱,۶۹۵	۱,۰۳۲,۹۶۵,۱۱۸	۱۳۴,۰۵۳,۹۸۶,۳۷۱	(۵۸۸,۸۸۳,۵۲۸)
۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۸۶۷	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۴)	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۱)	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۷)	۹۸,۸۰۵,۰۵۴,۸۷۴	۶۰۱,۹۰۰,۶۴۷
۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	-	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳
۱,۸۲۹,۰۷۲,۰۴۴	۷,۲۰۸,۶۰۷	۲,۹۹۷,۶۳۸	۵,۰۸۲,۱۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۰۱	۲,۱۹۸,۷۰۹,۷۱۸	۲۵,۷۰۴,۲۱۴
-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	-
۴۶,۸۰۷,۸۱۴,۰۱۲	(۱۱۹,۵۹۸,۲۳۷,۷۱۸)	۲۰۱,۴۸۲,۹۳۲,۱۷۴	(۱,۸۹۹,۵۹۰,۲۱۵)	۸۱۸,۳۵۵,۱۰۷	۲۳۸,۹۶۴,۹۰۰,۴۱۹	۴۷۶,۴۶۶,۰۰۶
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	(۴۷۷,۰۵۹,۳۶۳)	(۶۲۰,۶۰۴,۳۷۵)	(۹,۳۴۵,۶۲۰,۳۰۴)	(۶۲۸,۰۷۳,۲۶۵)	(۲,۲۰۱,۲۸۵,۲۹۳)	(۱۰۶,۴۸۲,۹۹۴)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۶,۲۹۸,۴۳۲,۲۶۷	(۱۲۰,۲۵۱,۱۶۴,۴۷۵)	۱۹۲,۱۰۴,۹۸۹,۴۸۸	(۲,۵۵۹,۹۸۵,۸۶۲)	۲۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۷۴۴	۳۳۷,۶۶۰,۶۳۰
هزینه های مالی	(۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)	(۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)	(۱۲,۴۶۵,۲۵۴,۱۳۷)	(۱,۷۴۱,۱۷۳,۳۳۲)	-	(۳۰۸,۸۹۵,۴۵۱)
سود (زیان) خالص	۴۶,۰۴۶,۹۸۳,۰۴۶	(۱۲۰,۳۷۸,۵۴۳,۴۲۵)	۱۷۹,۶۳۹,۷۳۵,۳۵۱	(۴,۳۰۱,۱۵۹,۱۹۴)	۲۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۷۴۴	۲۸,۷۶۵,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاپیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۴۹۴,۵۶۷,۹۸۵	۱۵,۹۳۵,۸۳۹,۹۰۹	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	۱۲,۴۳۸,۹۶۷,۶۱۵	۲۳,۰۶۷,۳۳۸,۹۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۶۱۲,۸۳۷,۷۷۸	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)	۱۶,۳۲۳,۰۸۵,۰۵۷	۱,۱۶۷,۳۰۴,۵۱۳
سود سهام	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	-	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۳۷,۷۴۰,۳۷۰	۷۹۶,۷۱۱,۱۷۵	۳,۶۳۰,۳۰۴	۶,۱۳۳,۹۳۳	۷۲۴,۱۴۶,۶۱۵	۷۱۸,۱۴۲,۱۲۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹
جمع درآمدها	۷۴,۰۹۸,۳۹۰,۱۵۱	۲۲,۴۲۵,۵۲۷,۳۶۲	(۳۱,۴۷۰,۴۸۷,۶۰۴)	(۱۶,۳۶۲,۱۴۶,۵۸۰)	۲۹,۴۹۷,۲۷۴,۶۵۶	۲۵,۰۶۱,۸۹۵,۹۱۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۳۲,۹۳۲,۹۲۰)	(۱۵۴,۰۳۵,۴۹۴)	(۲۷۸,۵۵۵,۷۹۵)	(۲۰۵,۳۰۱,۵۷۸)	(۲۷۱,۱۵۷,۵۲۹)	(۶۸,۱۶۰,۲۲۳)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۳,۱۷۳,۹۳۴)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷۰,۷۳۳,۱۳۴,۸۴۹	۲۲,۲۳۹,۱۶۹,۴۸۶	(۳۱,۷۸۱,۳۶۵,۷۸۱)	(۱۶,۶۰۰,۶۲۲,۰۹۲)	۲۹,۱۹۳,۷۹۴,۷۴۵	۲۴,۹۶۱,۴۱۳,۳۰۹
هزینه های مالی	(۳۸۳,۲۸۳)	(۹۸,۱۸۷,۴۴۱)	(۱,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۱)	(۱۹۹,۳۹۱,۷۹۲)	(۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)	(۲۳,۹۳۱,۳۱۱)
سود (زیان) خالص	۷۰,۷۳۲,۷۵۱,۵۶۶	۲۲,۱۴۰,۹۸۲,۰۴۵	(۳۳,۴۱۹,۴۴۱,۷۴۲)	(۱۶,۸۰۰,۰۱۳,۸۸۴)	۲۸,۴۸۳,۵۱۵,۴۹۴	۲۴,۹۳۷,۴۸۱,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۸۷,۳۲۱,۳۹۸	۳,۲۲۰,۷۹۸,۶۳۷	۴۹۱,۹۳۹,۷۲۶	(۱۰۷,۳۱۸,۰۰۳)	(۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۳۷۲)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۷,۴۲۲,۳۹۹,۹۹۳)	(۱۷,۰۹۹,۹۴۵,۱۳۶)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)	(۶,۲۶۸,۰۹۰,۵۱۷)	(۶۱,۵۰۷,۶۸۲,۶۵۸)	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)
سود سهام	۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۴۴۶,۴۶۴,۸۶۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۵۸,۸۶۹	۱,۲۵۴,۹۷۴,۱۳۸	۳۹,۵۸۴,۸۴۴	۴,۱۸۵,۶۳۲	۲,۲۰۳,۲۵۶,۳۲۷	۲۶,۳۸۷,۶۸۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۴,۵۷۱,۵۴۸,۴۶۱)	(۹,۳۹۷,۳۶۹,۳۶۱)	(۵۵۰,۹۲۰,۰۷۶)	(۵,۹۲۴,۷۵۸,۰۲۸)	(۸۶,۱۹۸,۹۸۰,۱۰۳)	(۳,۹۲۹,۰۰۳,۲۶۲)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹۰,۹۲۵,۸۸۶)	(۴۰۶,۸۲۱,۸۹۹)	(۹۶,۱۱۳,۴۱۵)	(۷۱,۸۱۳,۹۰۶)	(۱,۹۳۲,۴۰۷,۶۹۸)	(۲۸,۶۰۵,۷۲۱)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۴,۹۹۴,۷۹۶,۷۲۹)	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)	(۶۷۹,۳۵۵,۸۷۳)	(۶,۰۲۸,۸۹۴,۳۱۶)	(۸۸,۱۶۳,۷۱۰,۱۸۳)	(۳,۹۸۹,۹۳۱,۳۶۵)
هزینه های مالی	(۴,۸۴۴,۳۹۶,۹۸۹)	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۶۵,۴۷۱,۲۸۵)	(۴,۷۱۲,۰۰۷)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۸۳۹,۱۹۳,۷۱۸)	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)	(۶۸۶,۸۹۹,۸۶۴)	(۶,۱۴۰,۰۷۱,۲۲۹)	(۸۹,۰۲۹,۱۸۱,۴۶۸)	(۳,۹۹۴,۶۴۳,۳۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۸۰۶,۳۴۱	(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	-	۳۴,۴۳۴,۰۸۶,۳۶۷	۱,۸۰۸,۰۴۱,۱۰۹
(۱,۶۵۹,۳۳۴,۷۸۱)	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۴)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۹)	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۳۰)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۶۷۰,۴۷۳	۲۰,۰۹۸,۷۹۹	۴۰,۴۳۰,۷۴۶	۵,۴۹۴,۳۸۴	-	۸۴,۹۱۸,۳۳۳	۲۵,۱۶۰,۱۶۸
-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۴۷,۸۵۷,۹۶۷)	(۲۴,۴۸۱,۲۲۲,۴۵۰)	(۱۳,۹۵۶,۰۶۶,۸۳۲)	(۲,۳۱۵,۵۹۵,۱۴۰)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)	۳۴,۶۹۷,۰۴۴,۷۴۷	۲,۰۵۸,۴۶۸,۷۱۸
هزینه ها:						
(۱۶۰,۶۴۹,۷۴۴)	(۱۰۲,۷۴۲,۹۷۷)	(۱۱۷,۸۸۴,۲۴۰)	(۱۷,۹۱۸,۰۷۰)	(۳,۷۵۴,۰۸۳)	(۹,۴۶۵,۱۰۸)	(۳,۳۳۷,۰۳۷)
(۱۴,۲۲۰,۲۶۰)	(۱۹,۲۷۰,۲۷۸)	(۱۶,۳۸۲,۴۹۸)	(۱۲,۰۵۹,۳۳۰)	(۱,۱۵۰,۲۶۴)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۲۱۵,۲۹۴)
(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	(۲۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	(۱۴,۰۹۰,۳۳۳,۵۷۰)	(۲,۳۴۵,۵۷۲,۵۴۰)	(۳۹۶,۸۶۸,۶۳۶)	۳۴,۶۵۵,۲۵۷,۲۵۷	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۸۷
-	-	-	(۵۰,۰۵۵,۱۷۸)	-	(۲۱۱,۱۸۷)	-
(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	(۲۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	(۱۴,۰۹۰,۳۳۳,۵۷۰)	(۲,۳۹۵,۶۲۷,۷۱۸)	(۳۹۶,۸۶۸,۶۳۶)	۳۴,۶۵۵,۰۴۶,۰۷۰	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثابت ویستا - صندوق س.	صندوق س. ثروت داریوش - س	صندوق س. سهام زرین کوروش - سهام	صندوق س. نوع دوم کارا - د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	صندوق س. سپهر کاریزما - سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۹,۷۹۲,۶۶۶,۴۵۹	۷۵۵,۳۵۸,۰۳۶	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵	۱۴,۷۳۵,۷۴۰,۸۶۷	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	۴,۲۱۸,۶۰۵,۱۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	۲۵,۱۴۷,۷۷۹	(۶,۸۱۱,۵۵۹)	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	۱۷۷,۴۱۷,۴۹۵	۲۵۸,۸۵۴,۷۴۳
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۵,۴۶۷,۰۳۷,۱۳۴	۱۵۵,۰۹۵,۳۹۷	۸۱,۰۳۶,۹۸۷	۶۳,۲۶۰,۱۶۵	۷۷,۵۲۳,۲۸۸	۱,۳۴۱,۵۸۴,۵۲۰
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۵۲۰,۹۶۰,۷۴۶,۰۹۰	۹۳۵,۶۰۱,۲۱۲	۱,۲۸۸,۱۷۶,۳۰۳	۱۵,۱۰۱,۴۵۵,۹۵۹	۱,۱۵۸,۶۲۰,۴۰۲	۵,۸۱۹,۰۴۴,۳۶۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۳۹۱,۸۰۵)	(۵,۳۹۵,۲۲۷)	(۳,۵۷۳,۰۸۸)	(۴,۰۶۳,۷۱۵)	(۲,۸۱۱,۸۳۸)	(۲۶,۶۶۰,۰۱۱)
سایر هزینه ها	(۱۳۱,۴۱۸,۲۳۵)	(۱۱,۱۹۶,۸۶۰)	(۹,۳۳۰,۳۱۰)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۶,۳۱۶,۸۵۰)	(۱۹,۴۱۵,۳۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۲۰,۷۷۱,۹۳۶,۰۵۰	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵	۱۵,۰۳۷,۶۹۰,۵۷۴	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	۵,۷۷۲,۹۶۹,۰۰۶
هزینه های مالی	(۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴)	-	-	(۷۳,۷۶۱,۳۴۹)	-	(۱,۷۹۵,۵۶۴)
سود (زیان) خالص	۵۱۸,۴۷۰,۵۶۶,۱۸۶	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵	۱۴,۹۶۳,۳۲۹,۲۲۵	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	۵,۷۷۱,۱۷۳,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	زیرین معدن آسیا	سلف نفت خام سیک ۹۸۱	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۳۸,۴۷۲,۸۴۶	-	-	-	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷
۵۵۴,۵۲۰	-	-	-	(۱۰۹,۲۵۰,۱۰۴)
-	-	-	-	-
۷۰,۴۵۵,۴۶۳	(۱۵۵,۰۶۶)	(۱,۶۹۹)	۴,۰۵۸,۴۷۶	۱۲,۵۷۰,۱۶۳,۹۸۵
-	۱۵۵,۰۶۶	۱,۶۹۹	۲۲,۱۵۲	۲,۷۹۴,۳۷۷
۱۴,۴۰۹,۴۸۲,۸۲۹	-	-	۴,۰۸۰,۶۲۸	۳۵,۳۳۲,۵۶۰,۶۳۵
۳,۹۳۱,۴۸۱)	-	-	-	(۲۳۸,۷۶۵,۵۴۱)
۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	-	-	(۱,۳۹۳,۵۲۵)	(۳۹,۹۹۴,۰۷۸)
۱۴,۳۷۳,۲۲۸,۹۶۶	-	-	۲,۶۸۷,۱۰۳	۳۵,۰۵۳,۸۰۱,۰۱۶
(۲۵۵,۱۲۴,۳۰۱)	-	-	-	-
۱۴,۱۱۸,۱۰۴,۶۶۵	-	-	۲,۶۸۷,۱۰۳	۳۵,۰۵۳,۸۰۱,۰۱۶

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
-	-	-	-	۱۸۱,۵۵۷	۱۸۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۳,۴۷۲	۲۹۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۲,۴۸۲,۲۲۰,۰۷۹)	-	(۱,۰۴۲,۴۲۱,۳۵۰)	-	(۸۰,۶۸۴,۳۵۰,۸۷۱)	-	(۲۴,۱۸۵,۴۳۲,۶۸۹)	-	(۳۶,۲۸۶,۸۲۰,۶۳۶)
-	-	-	-	-	(۴۴,۲۳۹,۹۱۷,۰۱۷)	-	(۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴)	-	۴۷,۵۶۱,۴۸۵,۸۶۳
۹۹,۲۷۱	۱۱۲,۱۰۷,۹۶۱,۲۶۰	۳۱,۶۰۱	۱۳۲,۵۹۸,۳۸۴,۳۱۵	۳۷۰,۵۵۲	۲۳۳,۶۱۵,۳۸۳,۹۹۴	-	(۴,۵۴۵)	۵۶۵,۰۵۳	۵۰۹,۶۰۲,۹۵۷,۷۶۹

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۶۲,۰۰۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۲۷,۴۵۰	۳۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۳۱۶	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) سال	-	(۷۶,۱۱۷,۸۶۴,۶۷۵)	-	(۷,۹۶۰,۳۴۰,۸۱۲)	-	(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	-	-	(۶۵,۰۸۳,۲۱۸,۶۸۵)
تعدیلات	-	(۱۰۹,۴۵۱,۳۱۶,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶۸۹,۴۵۳	۴۳۲,۶۴۳,۶۰۴,۷۹۳	۱۱,۷۶۵	۸,۱۱۴,۳۱۰,۷۲۱	۵,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۵,۳۱۶	۵۴,۲۸۰	۳۴,۵۴۶,۵۶۳,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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)	-	-	-	-
-	(۱۴,۵۸۹,۹۸۲,۹۱۵)	-	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	-	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	-	۱۶۱,۵۸۷,۳۱۴,۸۵۵	-	(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)
-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-	-	-	-
۳۹,۹۹۹	۲۳,۷۷۰,۱۶۲,۳۲۸	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۷۱۲,۰۵۶,۲۵۰,۶۶۱	-	۲۱,۳۸۳,۹۴۰	۳۹۹,۷۵۳	۵۸۶,۰۲۳,۱۲۴,۱۱۷	۲۳۳,۵۳۸	۲۵۲,۷۳۸,۵۷۸,۳۶۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۶۲۵,۴۷۹	۶۲۵,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵)	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۹۷,۸۴۵,۹۴۵,۶۲۲)	-	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	-	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	-	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	-	(۶,۲۷۳,۵۹۳,۳۵۴)
-	(۴۹۷,۴۷۹,۰۶۷,۳۹۸)	-	-	-	۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	-
۱,۳۴۰,۲۳۰	۳۰۴,۲۲۸,۹۹۸,۸۵۰	۱۷۵,۲۸۳	۱۳۰,۲۱۴,۹۷۰,۸۰۵	۱۱۱,۹۷۵	۷۶,۹۴۳,۳۱۷,۳۹۷	۴۱,۰۰۹	۶۹۸,۵۰۶,۷۱۱	۹۷,۲۸۰	۱۱۵,۰۵۷,۹۶۶,۱۹۷

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	
۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۴۷,۴۸۶	۴۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۲۰۱,۲۴۶,۳۳۲	-	(۲۸۲,۳۷۸,۷۶۲)	-	(۱۷,۰۸۵,۹۰۷,۰۸۵)	-	(۳,۳۹۴,۷۶۰,۲۸۴)	-	۲,۳۸۹,۶۸۵,۹۴۷
-	-	-	-	-	(۲,۲۰۴,۸۰۵,۴۳۱)	-	۱,۲۴۶,۵۰۱,۹۷۰	-	-
۶۷,۷۸۶	۷۰,۰۹۶,۳۹۳,۰۱۰	۴۰,۷۸۱	۲۸,۱۲۵,۶۵۱,۴۳۴	۴۷,۴۸۶	۲۸,۱۹۵,۲۸۷,۴۸۴	۲۰,۲۷۶	۱۸,۱۲۷,۷۴۱,۶۸۶	۶,۳۸۶	۸,۷۷۵,۶۸۵,۹۴۷
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال									
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال									
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال									
سود (زیان) سال									
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲	۲۹۹,۷۲۸	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۱۷,۸۳۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۱۰,۶۵۵	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۵۱	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱
-	-	۱۸۵,۹۴۶	۱۸۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۹۹۵)	(۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷,۸۳۵)	(۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۲,۶۳۲,۷۹۵,۹۸۵)	-	۲۳,۵۸۱,۷۳۱,۵۳۴	-	(۴,۰۸۱,۶۸۲,۸۰۵)	-	۴۶,۰۴۶,۹۸۳,۰۴۶	-	(۱۲۰,۳۷۸,۵۴۳,۴۲۵)
-	۵,۶۹۲,۶۴۸,۳۳۰	-	(۳۸,۸۹۲,۶۰۳,۶۶۱)	-	(۱,۱۷۰,۱۰۰,۸۴۵)	-	-	-	-
-	۱,۶۵۵,۶۱۷	۴۸۵,۶۷۴	۴۰۵,۴۰۳,۱۲۰,۰۸۲	-	۷۴,۴۱۵,۹۷۴	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۴,۴۳۹,۹۴۰,۲۸۳	۲۲۶,۹۵۱	۸۶,۴۷۸,۴۲۰,۲۶۶

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فراپورس 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	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۵۲,۹۲۷	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۵۰)	(۳۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۱۷۹,۶۳۹,۷۳۵,۳۵۱	-	(۴,۳۰۱,۱۵۹,۱۹۴)	-	۵۳۹,۰۱۸,۴۱۶	-	۲۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۷۴۴	سود (زیان) سال
-	۵۰۴,۴۷۶,۴۴۸,۰۲۱	-	(۲,۴۵۱,۵۸۶,۵۰۰)	-	-	-	-	تعدیلات
۳,۷۵۵,۱۳۸	۲,۵۳۳,۹۶۴,۲۵۷,۲۲۰	۱۰۶,۶۶۲	۸۲,۹۸۱,۲۷۴,۰۲۸	۵۴,۵۱۶	۵۴,۱۳۲,۴۱۰,۰۶۶	۴۹۷,۸۴۴	۴۴۴,۱۴۳,۹۸۳,۳۰۶	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۲۸,۷۶۵,۱۷۹	-	۷۰,۷۳۲,۷۵۱,۵۶۶	-	۲۲,۱۴۰,۹۸۲,۰۴۵	-	(۳۳,۴۱۹,۴۴۱,۷۴۲)	-	(۱۶,۸۰۰,۰۱۳,۸۸۴)	سود (زیان) سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	تعدیلات
۲۳,۸۹۶	۲۶,۵۰۵,۳۶۲,۴۸۰	۲۸۰,۰۴۱	۶۷۸,۹۱۷,۱۰۳,۹۹۷	۶۱,۵۱۵	۷۵,۲۳۵,۸۶۰,۵۳۸	۳۹,۸۳۴	۱۷,۵۳۹,۹۸۳,۱۳۵	۷۶,۲۸۷	۴۹,۲۵۱,۰۵۹,۹۴۸	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	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
-	-	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۰۰,۸۷۳)	(۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۲۸,۴۸۳,۵۱۵,۴۹۴	-	۲۴,۹۳۷,۴۸۱,۹۹۸	-	(۱۳,۹۸۹,۸۷۹,۶۰۳)	-	(۳۹,۸۳۹,۱۹۳,۷۱۸)	-	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)
-	-	-	(۷,۰۴۹,۴۲۳,۵۲۵)	-	۲۴۰,۶۳۹,۸۱۲	-	-	-	-
۸۱,۶۳۴	۱۱۵,۲۴۲,۴۰۸,۵۰۵	۱۳۱,۸۷۱	۱۰۰,۹۴۴,۴۰۰,۳۲۷	-	۱,۰۱۳,۸۲۰	۱۶۹,۳۷۳	۱۲۱,۸۰۹,۲۰۰,۱۸۹	۹۴,۸۵۹	۹۱,۵۷۸,۲۲۷,۸۴۲
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۳,۴۸۷	۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸	۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۹۷۰	۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) سال	-	(۶۸۶,۸۹۹,۸۶۴)	-	(۶,۱۴۰,۰۷۱,۲۲۹)	-	(۸۹,۰۲۹,۱۸۱,۴۶۸)	-	(۳,۹۹۴,۶۴۳,۳۷۲)	(۵۱,۰۹۴,۸۰۲,۵۴۷)
تعدیلات	-	(۴۱۶,۵۱۱,۶۸۹)	-	(۲,۵۰۷,۷۸۴,۱۶۰)	-	-	-	-	(۶,۴۷۸,۱۹۹,۰۹۹)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۸,۴۸۶	۲۱,۸۰۸,۰۴۶,۳۴۶	۲۰,۷۸۲	۱۷,۶۶۹,۵۲۸,۶۸۲	۷۶۹,۲۵۲	۴۲۰,۷۹۰,۵۳۲,۷۹۸	۹,۹۶۵	۱۶۱,۶۹۲	۱۱۱,۳۱۸,۲۸۵,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد	
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									
۱۴۷,۵۹۳	۱۴۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۲	۱۱۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۷	۳۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال									
(۵۲,۵۵۴)	(۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۸)	(۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال									
-	(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	-	(۲۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	-	(۱۴,۰۹۰,۳۲۳,۵۷۰)	-	(۲,۳۹۵,۶۲۷,۷۱۸)	-	(۳۹۶,۸۶۸,۶۳۶)
سود (زیان) سال									
-	۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲	-	(۱۵,۸۴۲,۳۱۸,۶۳۴)	-	۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰	-	(۱۷,۹۳۱,۳۹۵,۷۴۰)	-	-
تعدیلات									
۹۵,۰۳۹	۹۴,۲۱۱,۱۷۸,۶۹۱	۷۱,۰۶۲	۳۰,۶۱۶,۴۴۵,۶۶۱	۵۷,۵۳۰	۴۵,۶۰۵,۱۱۰,۲۵۰	۳۴,۸۹۷	۱۴,۵۷۰,۰۷۶,۵۴۲	۶۵,۰۰۰	۶۴,۶۰۳,۱۳۱,۳۶۴
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	-	-	-	-
۱۸,۳۹۴	۱۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۵۵	۵۳۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۵	۲۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۸	۴۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۴۵,۱۷۰)	(۴۴۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۳۴,۶۵۵,۰۴۶,۰۷۰	-	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۸۷	-	۵۱۸,۴۷۰,۵۶۶,۱۸۶	-	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	-	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵
-	۱,۶۰۵,۰۴۲,۰۴۶	-	(۸,۲۳۱,۹۲۷)	-	۱,۶۳۱,۳۶۶,۶۷۱,۸۲۲	-	(۵۰۷,۳۲۸,۳۵۰)	-	۱۶۱,۲۷۴,۲۲۲
۲۱۲,۹۹۰	۲۶۵,۸۵۱,۶۷۷,۹۶۳	۱۷,۰۰۷	۱۹,۰۱۹,۹۰۲,۳۸۷	۱۲۲,۷۳۷	۲,۸۱۴,۷۸۶,۷۷۶,۱۳۰	۱۰,۲۹۵	۱۰,۷۰۶,۶۸۰,۷۷۵	۴۴,۸۳۸	۴۶,۲۷۴,۵۴۷,۱۲۷

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق س. سهام زرین کوروش - سهام		صندوق س. نوع دوم کارا - د		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
۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵
۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۳	۶۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۰۰۵)	(۱۶۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۴,۹۹۱,۳۰۸,۵۱۳	-	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	-	۵,۷۷۱,۱۷۳,۴۴۲	-	۳۲۸,۲۳۳,۲۳۹,۶۵۵
-	۷۹,۸۱۶,۴۴۰	-	۴۶۶,۲۹۱,۷۷۶	-	-	-	(۸۷۳,۳۷۳,۶۶۰,۸۸۵)
۳۰,۹۲۰	۴۴,۴۶۸,۳۷۷,۴۵۸	۶۹,۵۳۳	۷۱,۱۴۸,۷۸۳,۴۹۰	۵۰,۵۰۰	۵۶,۲۷۱,۱۷۳,۴۴۲	۶۶,۵۷۹	۵۵۸,۹۰۵,۶۳۰,۶۰۵

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم										خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	
تعداد واحد		مبلغ		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		مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	۵۰,۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	-	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	
۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۲۳	۵۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۶۱,۶۸۰)	(۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۱۴,۱۱۸,۱۰۴,۶۶۵	-	-	-	-	-	۲,۶۸۷,۱۰۳	-	-	۳۵,۰۵۳,۸۰۱,۰۱۶	
-	(۱۵,۰۴۸,۷۷۵,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۷۸۲,۷۷۲,۷۹۳	
۱,۰۲۴	۱,۳۴۱,۷۲۶,۹۲۹	-	۵۰,۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۴۰,۴۵۲,۷۷۷	-	۴۰,۳۸۲	۱۷۰,۳۹۵,۵۰۱,۵۰۲	
										خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	