

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۶۶

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۳ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق سرمایه گذاری است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق سرمایه گذاری و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک را به مدیر صندوق گزارش نماید.

اظهاری نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف مسابرس مستقل

۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در بند ۱-۶ و ۱۱-۶ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه و سایر الزامات مقرراتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۱-۶) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده برای نمونه در خصوص سود سهام شرکت فرسازای خاور، بیسکوویت گرجی، موتورسازان تراکتورسازی ایران، فولاد خوزستان و پتروشیمی زاگرس رعایت نشده است. ضمن اینکه سود نقدی پس از ۸ ماه علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای سود سهام عمران و توسعه فارس، فرسازای خاور، قند هگمتان مشهد، بیمه معلم، صنعتی زرماکارون، فولاد خوزستان و پالایش نفت بندر عباس به حیطه وصول در نیامده است.

۲-۶) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۳-۶) مکاتبات با سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در خصوص دارا بودن سمت مدیریت سرمایه گذاری حداکثر ۲ صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد توسط مدیران سرمایه گذاری صورت گرفته لیکن تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

۴-۶) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد چپرو برای نمونه در روزهای ۰۸/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ رعایت نشده است.

۵-۶) واریز مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال مرتبط با بازارگردانی سهم سیمان اردستان که تاکنون تعیین تکلیف و اصلاح حساب از این بابت صورت نگرفته است.

۶-۶) صندوق طی دوره مالی اقدام به برگزاری مجمع جهت بازارگردانی در صندوق سهامی ویستا و اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ نموده است. لیکن تا پایان دوره مالی بدلیل عدم شروع معاملات ثانویه برای صندوق ویستا و عدم انتشار اوراق اجاره، بازارگردانی صورت نگرفته است. تعیین تکلیف و در صورت لزوم برگزاری مجمع جهت حذف موارد مزبور ضروریست.

۶-۷) با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، نمادهای پارس، بشهاب، وتوشه، قشقد و ما از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالیکه حسابهای مربوط به نمادهای مزبور بدلیل عدم دریافت سود سهام تا پایان دوره مالی دارای مانده می باشد.

۸-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد شامل (سهام شرکتهای صنایع شیمیایی فارس در تاریخ ۰۷/۲۰، ۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۸، مسکن شمال شرق در تاریخ ۰۸/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، مسکن پردیس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و ۰۶/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ و پتروشیمی زاگرس در تاریخ ۰۶/۱۰ و ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، کشت و صنعت جوبین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و ۱۴۰۰/۰۴/۱۲، سرما آفرین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، قند هگمتان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، قند لرستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ و صندوق فراز داریک در تاریخ های ۳ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و ۰۷/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ رعایت نگردیده است.

۹-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و نرخ شکست احتمالی، رعایت نگردیده است.

۱۰-۶) مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص وجه ابطال واحدهای سرمایه گذار توسط مدیر، حداکثر تا ۷ روز کاری (برای نمونه: پارس توشه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، لامپ پارس شهاب مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱) پس از ابطال به حساب سرمایه گذار، رعایت نگردیده است.

۱۱-۶) محاسبه و شناسایی درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد، طبق مستندات موجود در مفاد قرارداد مربوطه، مبلغ ۴۳۴ ۱۱ میلیون ریال بدلیل عدم وصول چک مفاد قرارداد، کمتر در دفاتر شناسایی شده است.

۱۲-۶) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۷۰ درصد وجه نقد در خصوص نمادهای کفزوی، سلار، سکارون و تتران رعایت نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و با استثنای موارد مندرج در بند ۶ به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.



گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

غلامرضا دریاری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۶۶

۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاریزما

امضاء

شرکت سبذگردان (سهامی خاص)

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای عزت اله طیبی

شرکت سبذگردان کاریزما

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)



آقای محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

موسسه حسابرسی فاطمی

گزارش

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین خیابان بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷

www.am.charisma.ir

۱

نمابر: ۸۸۴۸۱۶۰۲

تلفن: ۴۱۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

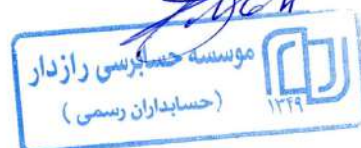
در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دارایی ها
۵	۹,۹۴۱,۴۲۹,۹۱۷,۷۹۸	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۴,۴۵۷,۸۴۴,۸۲۲,۳۷۹	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۳۱۸,۲۳۸,۵۷۸,۵۶۵	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	حسابهای دریافتنی
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱۱	۵۰,۰۴۴,۰۲۲,۴۷۲	۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳	جاری کارگزاران
۱۲	۵۶۲,۳۱۲,۲۸۴	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	سایر دارایی ها
	۱۵,۹۸۵,۵۰۰,۰۷۶,۷۹۸	۲۳,۳۵۹,۸۴۹,۲۲۰,۲۳۳	جمع دارایی

۱۱	۶۶۵,۵۶۸,۷۰۰,۹۳۶	۳,۴۵۱,۸۶۷,۸۷۵,۶۲۹	جاری کارگزاران
۱۳	۵۶,۷۹۲,۲۱۸,۳۴۳	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۳۷,۳۱۱,۰۶۸,۷۴۵	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶	۵,۱۳۳,۱۹۹,۹۹۴	۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۱,۰۴۰,۵۰۱,۷۴۷,۵۴۹	۵,۸۸۵,۲۱۹,۲۵۸,۵۵۷	جمع بدهی ها
۱۷	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	خالص دارایی ها
	۹۷۸,۵۲۷	۱,۱۲۶,۹۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

پاریمزما
شرکت سپدگردانی (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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:			
۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴	۶۶۱,۵۲۴,۶۶۸,۶۰۷	۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸
۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)	۳,۱۳۰,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۲	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
۲۰ سود سهام	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸	۵۸,۳۲۵,۲۴۳,۲۹۰	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳
۲۲ سایر درآمدها	۲۸۱,۸۸۲,۰۶۴,۳۷۵	۸۱,۰۵۰,۶۴۴,۰۹۷	۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹
جمع درآمدها	۳,۱۳۵,۹۸۹,۷۶۳,۱۸۹	۳,۹۳۸,۷۵۶,۸۸۴,۱۹۶	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها :			
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷)	(۱۹,۶۲۵,۱۰۰,۴۲۵)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
۲۴ 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
۲۵ 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٪	۳۳.۳۲٪	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
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳,۵۸۷,۱۸۰	۶۶۳۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۳,۸۲۰,۳۲۹)	(۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۵,۲۷۲,۹۵۲	۶,۹۲۶,۲۷۶	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 $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجموعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تمدید گردید. 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. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۲۱۰.

حسابرس صندوق، حسابرس قبلی صندوق موسسه حسابرسی رهبین بوده است که با توجه به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و تایید سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 پذیرهنویسی 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 هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادها می باشد

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۰.۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	۰.۵۹	۹۴,۶۷۵,۰۲۷,۶۴۵	۱۰۱,۰۷۱,۶۵۳,۰۷۴	۵,۶۵۳,۱۶۵
۰.۴۶	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	۰.۷۵	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۱۳۶,۴۱۱,۵۶۷,۶۸۵	۴,۹۱۶,۵۰۶
۰.۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۱.۶۷	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	۴۱۰,۳۷۷,۶۳۸,۸۹۲	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹
۰.۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	-	-	-	-
-	-	-	-	۲.۶۱	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	۴۲۷,۷۶۰,۸۳۳,۷۴۰	۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶
۰.۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۳۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۲۶,۳۶۸,۳۹۱	۲.۹۸	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	۵۷۰,۶۹۶,۸۱۷,۶۸۹	۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸
۱.۲۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۲.۷۱	۴۲۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۵۷۵,۱۵۱,۶۳۸,۱۳۰	۹۷,۷۴۳,۴۳۰
۰.۰۹	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۰.۰۴	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۱۵,۵۳۴,۶۵۳,۵۸۵	۳۰,۴۶۲,۲۱۴
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۱	۳,۸۸۸,۹۸۳,۰۲۹	۱,۰۲۰,۲۶۶
-	-	-	-	۰.۶۸	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۹۷,۴۳۷,۸۶۶,۸۵۵	۳۰,۴۶۰,۴۰۵
۰.۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۰.۲۱	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۴,۳۳۵,۶۳۱
۰.۲۲	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۲۳۵	۰.۱۴	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹
۴.۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۳۸۳,۳۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۸.۲۰	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	۱,۱۴۴,۳۲۶,۲۸۶,۹۱۱	۲۰۴,۶۴۳,۸۶۳
۱۹.۶۹	۴۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	-	-	-	-
۲.۵۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۳.۰۳	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳	۴۲۸,۲۸۴,۸۹۸,۲۷۰	۱,۹۳۶,۱۳۲
۱.۰۰	۲۳۲,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۲۴۹	۱.۴۳	۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۲۸۰,۰۴۳,۴۶۶,۲۷۴	۱۰,۱۲۱,۴۸۰
۱.۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۱.۹۱	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۷۲۳,۳۹۸,۳۹۵,۲۳۵	۲۵۷,۵۶۲,۸۳۳
۰.۹۸	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۰.۷۱	۱۱۳,۵۶۹,۸۹۹,۷۴۸	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۱۱,۹۱۳,۶۳۴
۰.۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۴۱۰,۸۴۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۰.۴۸	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۱۰۳,۸۸۷,۰۲۶,۶۱۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۴
۰.۳۸	۸۸,۴۵۳,۵۱۴,۶۸۰	۸۸,۵۳۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰.۲۱	۳۳,۸۳۷,۳۸۴,۲۲۸	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵
۰.۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	۰.۴۱	۶۵,۲۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۷۱,۳۵۷,۶۱۶,۵۸۶	۱۰,۰۲۸,۰۶۲
۰.۳۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۱,۶۸,۳۱۶	۰.۳۰	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶	۵۱,۲۲۲,۳۴۴,۸۹۳	۱۰,۹,۷۷۳
۰.۲۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۸۱۰,۰۶۲	۲۰,۸۱,۱۶۷	۰.۱۶	۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷	۳۰,۰۲۳,۵۹۱,۴۰۵	۱,۱۸۵,۰۲۲
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷		۲۹.۲۴	۴,۶۷۳,۴۲۱,۹۸۱,۴۴۱	۵,۶۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۱۹۴	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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		
۳۶۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۳۷۷	-	۲۹,۲۴	۴,۶۷۳,۴۳۱,۹۸۱,۳۴۱	۵,۶۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۱۹۴	-	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۰.۱۵	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۳۸,۳۳۸,۶۴۱,۶۷۵	۲,۵۴۲,۹۸۵	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	-	-	۰.۰۹	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۱۷,۴۹۹,۴۶۷,۴۸۸	۳,۰۰۰,۱۳۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	-	-	۰.۰۵	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	۸,۱۴۸,۳۸۰,۷۳۷	۲,۰۰۰,۵۴۷	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	-	-	-	۰.۰۹	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۱۱	۳,۲۶۸,۹۳۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	-	-	۰.۱۸	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸	۵۱,۷۶۵,۳۷۶,۰۱۲	۵۰۹,۸۰۸	سیمان کارون
-	-	-	-	۰.۲۶	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۵۳,۸۴۰,۳۵۱,۳۹۹	۱,۳۵۹,۱۲۸	شرکت سیمان لارستان
-	-	-	-	۰.۵۰	۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۸۲,۱۴۰,۶۷۵,۶۲۵	۹,۶۱۰,۸۲۳	شیشه قزوین
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۳۹۹	۰.۵۲	۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۶۹,۹۲۹,۳۱۰,۲۷۵	۵,۹۳۶,۱۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۵۱	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۲۰۶,۳۳۸,۶۵۷,۹۱۶	۷۱,۳۱۱,۳۷۵	صنایع شیمیایی فارس
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۴۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۳,۷۱۰	۱۶.۰۲	۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۳,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	صنعتی زر ماکارون
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	عمران و توسعه فارس
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	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۳,۹۶۶	۲.۳۵	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۳۴۷,۱۸۰,۸۸۱,۳۷۱	۱۷,۰۵۱,۲۶۴	فرابورس ایران
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۳۲۸	۰.۱۰	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴	۱۵,۳۵۱,۶۵۰,۱۴۵	۱,۸۱۵,۴۱۶	فنر سازی خاور
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۲۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۹۴	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۵۹۷,۶۱۱,۴۱۲,۱۰۸	۹۶,۷۵۱,۳۲۸	فولاد خوزستان
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	فولاد کلاویان
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۱	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لارستان
۰.۲۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۳۰	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۶۷,۵۲۷,۲۳۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۴۴۲	قندهکستان
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۳۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۶۱	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۱	۸۴,۵۸۱,۵۹۴,۳۰۴	۴,۱۱۳,۵۰۷	گروه فن آوا
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۴۵	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۵	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۰	۲۱,۶۴۸,۹۹۰	گلکوزان
۶۰.۶۴	۱۴,۱۶۶,۳۴۹,۲۶۹,۸۸۰	۱۲,۳۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶		۵۶.۷۷	۹,۰۷۵,۳۹۵,۸۶۶,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۹۳۱,۳۱۴,۱۹۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۱۴,۱۶۶,۳۴۹,۳۶۹,۸۸۰	۱۲,۲۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶	-	۵۶.۷۷	۹,۰۷۵,۳۹۵,۸۴۶,۰۸۳	۱۰,۴۵۱,۹۳۱,۳۱۴,۱۹۳	-	نقل از صفحه قبل
۰.۹۲	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰,۱۲۰,۲۴۵,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۰.۶۵	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۳	۱۵۸,۶۸۷,۹۸۵,۴۴۱	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۲۹	۶۸۸,۰۳۸,۱۰۵,۳۲۲	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲,۵۶۹,۲۵۹	۰.۵۶	۹۰,۳۲۱,۰۸۱,۶۰۶	۱۰۷,۶۳۰,۱۶۶,۱۵۹	۴,۰۵۰,۶۸۲	نورد آلومینیوم
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	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۰	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۲۳	۰.۱۱	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۵۹۵,۷۱۳	کارخانجات قند قزوین
۲.۲۶	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۵۲۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	۲.۴۶	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۵۰۴,۹۶۲,۳۳۳,۱۱۳	۳۱۴,۵۷۸,۳۳۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
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	کشت و صنعت جوبین
۰.۶۱	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۵۵,۶۹۷	۱.۰۳	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۲۲۱,۱۳۰,۳۳۷,۲۹۷	۱۲,۴۸۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
-	-	-	-	۰.۱۸	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	۲۹,۲۶۷,۸۲,۳۴۶	۱,۶۹۵,۶۳۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-	-	-	-	۰.۲۵	۳۹,۸۲۵,۸۴۰,۵۶۶	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	۸,۳۳۳,۲۲۳	ح. موتورسازان تراکتورسازی
۰.۲۳	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۰۲	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۱۳	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰	-	-	-	-	شهد
۰.۲۶	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰۴,۵۸۷	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۶۶.۵۹	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۱۳,۸۱۲,۵۹۵,۲۲۵,۷۲۸		۶۲.۱۹	۹,۹۴۱,۴۲۹,۹۱۷,۷۹۸	۱۱,۶۰۴,۴۴۲,۴۹۳,۱۴۵		جمع

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	بانک آینده لماته-۴-۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
۰.۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰.۰۰	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۱۰	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
۰.۵۲	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰.۲۴	۳۷,۹۶۳,۶۰۴,۶۱۴	۱۰	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	بانک آینده لماته-۱-۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۰.۲۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰.۴۹	۶۲,۲۱۸,۱۴۲,۴۷۹	۸	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	کوتاه مدت	پاسارگاد سعدی-۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰۰۲۷۱
۱.۳۲	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱.۵۵	۲۴۷,۳۹۰,۶۸۳,۸۲۷	۱۰	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	بانک شهر سه راه فرمانیه-۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸
۲.۳۸	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۲.۵۵	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۷,۴۰۰,۸۶۱,۲۲۳ ریال	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳ ریال	۵۰۶ درصد	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵ ریال	۱/۹۷ درصد
		۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۸۶۱,۲۲۳	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳	۵۰۶	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

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
۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۰,۹۰۵,۱۰۹,۳۳۸ ریال	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۳۸۵ ریال	۱.۳۲ درصد	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵ ریال	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹ ریال	۰.۸۶ درصد
۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۳۶۰,۳۵۰,۳۸۳	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	۲۱.۳۳	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵۰,۵۱۰,۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	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	-	-	-	-
۳۰,۵۴,۲۴۰	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	۵۶,۰۶۹,۵۳۰,۱۳	۰.۲۵	-	-	-	-
۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۲۸,۳۲۹,۶۹۶,۶۳۱	۶۲۵,۲۷۲,۹۹۵,۵۵۶	۳.۹۷	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۲۶۴,۵۷۵,۳۳۷	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
	۴,۴۴۲,۹۷۱,۵۴۶,۷۰۱	۴,۴۵۷,۸۴۴,۸۲۳,۳۷۹	۲۷.۸۹		۶,۹۹۰,۴۷۷,۲۳۶,۹۹۶	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹.۰۲

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق س ثروت هلمرز-سهام

صندوق س با درآمد ثابت کمند

صندوق س ثبات ویستا-د

صندوق س ثروت دارپوش-س

صندوق س سهام زرین کوروش-سهام

صندوق س نوع دوم کارا-د

صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا

صندوق س سپهر کاریز-سهام

صندوق س سهام فراز داریک-سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب های دریافتنی:	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۱۲,۴۸۷,۳۱۰	۱۸	(۲,۶۲۳,۹۹۷)	۲۰۹,۸۶۳,۳۱۳	۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸
سود سهام دریافتنی	۳۲۵,۶۸۸,۴۶۹,۶۱۰	۲۵٪	(۱۰,۴۵۹,۵۰۸,۲۷۱)	۳۱۵,۲۲۸,۹۶۱,۳۳۹	۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴
بازارگردانی صندوق ها	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳	-	-	۲,۷۹۹,۷۵۳,۹۱۳	-
جمع	۳۲۸,۷۰۰,۷۱۰,۸۳۳		(۱۰,۴۶۲,۱۳۲,۲۶۸)	۳۱۸,۲۳۸,۵۷۸,۵۶۵	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲

۹-۱ حسابهای دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد این صندوق می باشد.

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
۱۰-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ودیده حق عضویت کانون کارگزاران			
جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۰-۱ مبلغ پرداختی از بابت ودیده حق عضویت در کانون کارگزاران می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۱- 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
بانک پاسارگاد	۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	(۴۱۷,۲۴۹,۲۶۳,۴۲۲,۷۰۲)	۴۱۳,۷۷۱,۶۲۳,۹۰۰,۹۲۹	(۴۹,۹۰۰,۷۹۴,۰۶۰)
اردیبهشت ایرانیان	۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	(۲۳۰,۴۳۸,۳۶۲,۹۵۲)	۲۲۹,۰۷۵,۱۱۰,۴۷۵	(۱۴۳,۲۲۸,۴۱۲)
مانده بدهکار:	۳,۴۲۸,۹۵۸,۷۵۱,۷۷۸	(۴۱۷,۴۷۹,۷۰۱,۷۸۵,۶۵۴)	۴۱۴,۰۰۰,۶۹۹,۰۱۱,۴۰۴	(۵۰,۰۴۴,۰۲۲,۴۷۲)
بانک مسکن	-	(۱۴۸,۸۴۷,۴۷۰,۱۲۰)	۱۴۹,۲۱۰,۸۶۰,۵۱۵	۳۶۷,۳۹۰,۳۹۵
بانک صنعت و معدن	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	(۱,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)	۱,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸	-
بانک آینده	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	(۲۷,۸۳۰,۹۶۸,۶۳۲)	۲۷,۴۷۲,۴۱۹,۰۲۴	-
صبا تامین	-	(۲۰,۵۲۹,۳۵۱,۴۲۷)	۲۴,۸۹۴,۱۰۴,۷۲۹	۴,۳۶۴,۷۵۳,۳۰۲
کاریزما	-	(۲۱,۶۴۸,۱۲۸,۷۰۳,۴۷۷)	۲۲,۳۰۱,۶۰۴,۰۴۵,۸۴۴	۶۵۳,۴۷۵,۳۴۲,۳۶۷
بانک کارآفرین	-	(۴,۶۸۷,۵۰۸,۵۲۰)	۴,۶۸۷,۵۰۸,۵۲۰	-
کارگزاری دانا	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	(۵۰۸,۵۵۸,۷۱۸,۳۹۴)	۵۰۴,۹۷۵,۱۷۹,۰۷۴	۳۴۵,۳۰۶,۱۰۹
بورس بیمه ایران	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	(۱,۲۴۹,۸۷۴,۲۷۲,۰۰۱)	۱,۲۴۱,۹۷۶,۲۵۹,۰۷۳	۵,۵۴۷,۷۷۲,۰۵۷
مهر اقتصاد	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	(۵۷۲,۷۸۴,۲۶۸,۹۶۰)	۵۶۹,۰۷۶,۴۶۱,۸۳۷	۱,۴۶۸,۱۳۶,۷۰۶
مانده بستانکار:	۲۲,۷۱۸,۱۶۲,۲۸۸	(۲۵,۲۴۳,۹۵۶,۸۱۷,۹۹۶)	۲۵,۸۸۶,۸۰۷,۳۵۶,۶۴۴	۶۶۵,۵۶۸,۷۰۰,۹۳۶
جمع	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	(۴۴۲,۷۲۳,۶۵۸,۶۰۳,۶۵۰)	۴۳۹,۸۸۷,۵۰۶,۳۶۸,۰۴۸	۶۱۵,۵۲۴,۶۷۸,۴۶۴

۱۲- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های 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
۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱	۴۱۵,۴۴۰,۰۸۳	(۱,۶۲۰,۶۴۷,۹۱۳)	۲۹۴,۲۳۱,۴۲۱
۴,۹۵۰,۴۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۲۹۸,۵۹۱)	۸,۴۰۱,۸۹۶
۷۷,۹۹۰,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۳۱۱,۳۲۱)	۲۵۹,۶۷۸,۹۶۷
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۹۲۲,۱۹۰,۰۸۳	(۱,۹۴۲,۲۵۷,۸۲۵)	۵۶۲,۳۱۲,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۵۶,۰۰۹,۶۲۱,۹۶۳	مدیر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰	حسابرس
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۵۶,۷۹۲,۲۱۸,۳۴۳	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۴,۰۰۱	-	تتمه واحدهای صادر شده
-	۱,۳۰۰,۹۰۹,۰۰۰	درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	۳۶,۰۱۰,۱۵۹,۷۴۵	درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۳۷,۳۱۱,۰۶۸,۷۴۵	جمع

۱۴-۱ بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری شرکتهای پارس توشه و لامپ پارس شهاب می باشد.

۱۴-۲ بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری شرکت سید گردان کاریزما و بیمه اتکایی امین می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تایید شده است.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱	جمع

۱۵-۱ صندوق طی دوره مبلغ ۵,۲۰۸,۰۴۱,۱۳۱,۳۶۹ ریال اعتبار از کارگزاری های بانک پاسارگاد، بانک مسکن، بورس بیمه ایران، صبا تامین، صنعت و معدن، مهر اقتصاد، اردیبهشت ایرانیان، بانک آینده و دانا دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۱,۰۰۴,۴۴۲,۳۶۷,۷۸۹	۲۳۴,۵۵۶,۷۳۰,۱۴۰	بانک پاسارگاد
۶۵,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵	۲۲,۳۶۱,۷۵۸,۲۱۴	مهر اقتصاد
۴,۹۶۳,۸۶۱,۰۹۹	۲۰۲,۴۷۹,۳۱۹	اردیبهشت ایرانیان
۱۴,۶۸۹,۴۰۱,۲۴۶	۱۸,۵۷۵,۵۹۱,۸۵۸	دانا
۴۰,۱۱۰,۱۲۹,۷۳۹	-	بورس بیمه ایران
۲۰,۲۲۳,۵۲۱,۰۵۴	-	بانک آینده
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بدهی نرم افزار	ریال	ریال
	۳,۱۲۸,۹۹۶,۱۲۵	۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
پیش دریافت	-	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷
وجوه واریزی نامشخص	۱,۰۰۰,۰۰۱,۸۱۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۱۳۳,۱۹۹,۹۹۴	۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵

۱۷- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۱۵,۲۲۷,۹۵۲	۱۴,۹۱۰,۷۴۹,۸۷۸,۶۸۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۴,۲۴۸,۴۵۰,۵۶۳
جمع	۱۵,۲۲۷,۹۵۲	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹
		تعداد
		ریال
		۱۵,۴۷۱,۱۰۱
		۳۹,۴۴۳,۳۱۶,۴۵۱
		۱۷,۴۳۵,۱۸۶,۶۴۵,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۸- 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵,۹۷۳,۳۹۰,۴۷,۲۸۱	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)	-	-
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۵,۱۶۲,۸۸۸,۰۹۵	-	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	<u>۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴</u>	<u>۶۶۱,۵۲۴,۶۶۸,۶۰۷</u>	<u>۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸</u>

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس (تیردیس)	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۲۸	۱۵,۹۸۹,۵۳۵,۸۸۴	(۱۲,۲۹۲,۸۱۸)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق)	۲,۴۵۵,۲۴۲,۶۹۵	۲,۵۳۴,۷۷۷,۲۸۴	(۱,۸۶۷,۳۰۵)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	-	-
بیمه کارآفرین (وآفری)	۶۶,۰۴۲,۵۸۹,۵۹۵	۶۳,۲۵۱,۵۷۵,۳۲۶	(۳۰,۱۲۷,۸۱۳)	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶	-	-
شرکت واسطه‌ری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۱۷,۱۴۵,۲۰۰,۱۷۵	(۸,۰۵۵,۴۷۳)	۵۰۵,۲۳۱,۹۸۶	(۳۶,۰۲۰,۳۹۱,۹۲۹)	(۳۶,۰۲۰,۳۹۱,۹۲۹)
شرکت سیمان لارستان (سلار)	۵,۸۸۷,۷۱۳,۹۰۲	۶,۸۶۹,۵۸۶,۱۵۳	(۳,۶۸۵,۸۹۸)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	-	-
شیشه قزوین (کقزوی)	۲۵,۷۹۹,۳۷۱,۳۶۳	۲۵,۵۱۵,۶۹۵,۵۲۵	(۱۱,۷۶۹,۴۹۷)	۲۷۱,۸۰۶,۳۴۱	-	-
شرکت فولاد کاویان (فوکا)	۱۳۳,۳۴۶,۸۳۸,۴۷۷	۱۰۷,۳۲۷,۳۵۹,۴۱۴	(۵۶,۲۷۰,۸۱۹)	۱۵,۹۶۳,۳۰۸,۲۴۴	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
شرکت بیمه ما (ما)	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۱۸,۸۴۸,۵۱۵,۰۷۱	(۳۹,۸۴۰,۱۰۳)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۲۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵	۲۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
شرکت شرکت بیمه انکابی امین (انکام)	۳۴۱,۲۶۳,۲۲۰,۶۳۷	۳۰۵,۵۹۵,۳۱۶,۰۵۹	(۳۱,۴۵۷,۷۷۶)	۳۵,۶۴۶,۵۴۶,۷۹۲	-	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند)	۷,۹۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۸۹,۰۶۵,۰۴۴	(۶,۰۴۸,۹۲۳)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	-	-
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	۵۱,۰۲۹,۸۱۷,۹۶۴	۴۷,۱۵۳,۴۱۳,۲۴۰	(۳۳,۲۷۸,۱۶۷)	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷	(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
سیمان کارون (سکارون)	۱۳,۷۷۴,۹۹۴,۳۳۸	۱۴,۸۶۹,۶۴۰,۳۴۱	(۵,۸۲۷,۷۶۲)	(۲,۱۰۰,۳۷۳,۷۶۵)	-	-
شرکت پتروشیمی پارس (پارس)	۵,۲۴۲,۲۷۳,۴۲۶,۷۰۳	۴,۶۰۴,۹۶۴,۱۵۸,۶۷۳	(۶,۷۰۳,۷۷۷)	۱,۱۲۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
شرکت کشت و صنعت جویین (جویین)	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۵,۵۶۸,۱۸۴,۸۲۶	(۲,۲۱۰,۲۱۳)	(۲۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	-	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
نقل به صفحه بعد	<u>۶,۵۰۴,۸۲۱,۸۸۷,۸۹۲</u>	<u>۵,۳۴۶,۵۲۱,۸۲۲,۹۱۴</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>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن (وکبهم)	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
شرکت بیمه البرز (البرز)	-	-	-	-	-	۳۹,۹۵۸
شرکت بیمه دانا (دانا)	۹۴,۷۷۲,۶۷۴,۷۴۰	۸۰,۵۷۸,۳۷۲,۷۴۸	(۷۲,۰۸۰,۵۸۴)	۱۴,۱۲۲,۲۲۰,۴۰۸	-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰,۳۳۵	۹۶,۹۰۷,۳۴۱,۵۸۷	(۷۹,۰۱۱,۶۸۵)	۶,۸۹۹,۱۸۷,۰۶۳	(۵۶۱,۰۰۵,۳۹۵)	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	-
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفاارس)	۳۹۴,۱۷۷,۵۹۰,۲۸۲	۳۳۴,۷۶۱,۶۱۵,۲۷۹	(۱۷۹,۸۲۲,۲۸۳)	۶۲,۳۳۶,۱۵۲,۷۲۰	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
شرکت گروه فن آوا (فن آوا)	۶۹,۲۴۵,۵۱۹,۸۷۹	۷۷,۰۹۴,۴۵۱,۵۵۸	(۳۱,۵۹۰,۱۲۱)	(۷۸۸,۵۲۱,۸۰۰)	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (تتوران)	۷۴,۷۲۲,۲۴۷,۵۴۹	۶۲,۲۷۶,۵۰۷,۵۹۵	(۵۶,۸۸۴,۸۲۵)	۱۲,۴۵۸,۸۵۵,۱۲۹	-	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۲۸۳
شرکت بیمه میهن (میهن)	۱۴,۶۷۴,۷۰۶,۳۳۵	۱۲,۵۰۳,۰۹۹,۲۹۴	(۱۱,۱۶۰,۷۹۰)	۲,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱	-	-
شرکت پالایش نفت بندرعباس (تیندرا)	۴,۳۸۸,۷۴۳,۳۲۶	۴,۹۸۸,۱۰۲,۳۷۱	(۲,۰۰۶,۶۷۴)	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	-	-
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۴۵۳,۹۱۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۷۰,۶۹۲,۱۳۰,۰۵۴	(۳۰۷,۰۷۴,۵۴۴)	۸۳,۰۱۲,۵۰۲,۹۵۱	(۱۷۷,۰۱۷,۹۴۵,۹۵۰)	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۳)
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (توتوشه)	۵۳,۷۷۷,۲۸۶,۴۲۶	۶۱,۰۲۱,۴۵۹,۷۶۲	(۴۰,۹۰۰,۶۸۴)	(۷,۲۸۵,۰۷۴,۰۲۰)	-	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷
شرکت حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حبترو))	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۵۲,۹۴۵,۴۰۸,۵۴۹	(۳۹,۸۰۷,۳۰۰)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	-	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷
شرکت فرابورس ایران (فرابورس)	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۱۲,۴۹۷,۴۱۹,۷۶۵	(۲,۶۴۵,۴۴۲)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	-	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲
شرکت صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۳۷۸,۰۴۱,۶۴۵,۳۱۹	۳۴۳,۷۸۱,۱۶۱,۵۸۳	(۱۷۲,۴۶۳,۱۲۶)	۱۳۴,۰۸۸,۰۲۰,۶۱۰	(۴۴,۱۱۷,۱۹۰,۷۶۷)	(۱۰,۱۶۷,۰۲۸۵,۳۴۶)
سپید ماکیان (سپیدا)	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	۱,۲۵۸,۰۴۳,۹۵۳,۴۸۶	(۵۸۰,۹۹۷,۴۱۱)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۴,۸۴۲	(۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)	۱,۴۱۹,۶۸۳	۹۲۳,۶۰۶	(۱,۰۷۷)	۴۹۵,۰۰۰	-	-
شرکت فنر سازی خاور (خفنر)	۲۴۱,۶۵۸,۲۵۶,۴۹۴	۲۱۴,۳۱۳,۹۷۳,۴۶۳	(۷۸,۱۰۰,۹۲۱)	۲۷,۲۶۶,۱۸۲,۱۰۰	(۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۵۸,۸۱۸,۵۴۸,۳۷۳	۵۹,۳۸۰,۵۹۹,۳۵۴	(۳۶,۸۳۲,۵۴۷)	(۵۸۸,۸۸۳,۵۲۸)	-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۸,۶۲۶
	۹,۸۸۱,۴۰۵,۳۸۴,۲۸۱	۸,۲۸۷,۲۰۸,۳۴۲,۹۶۸	(۱,۸۰۹,۸۱۶,۱۶۹)	۱,۵۹۲,۲۸۷,۲۲۴,۱۴۴	(۱۸۰,۵۸۸,۴۲۷,۵۴۴)	(۴۶۹,۲۴۴,۸۰۴,۹۹۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۸۸۱,۴۰۵,۳۸۴,۲۸۱	۸,۲۸۷,۳۰۸,۳۴۳,۹۶۸	(۱,۸۰۹,۸۱۶,۱۶۹)	۱,۵۹۲,۲۸۷,۲۲۴,۱۴۴	(۴۶۹,۲۴۴,۸۰۴,۹۹۰)
۱۶۴,۳۳۳,۲۰۴	۲۷۳,۰۸۹,۸۹۱,۲۷۳	۲۷۳,۴۰۵,۶۷۵,۹۰۰	(۹۲,۱۸۰,۷۱۰)	-	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۱۸,۴۹۰,۹۳۴,۹۵۲	(۵,۹۰۵,۴۳۰)	-	۱۹,۶۱۹,۳۷۲,۰۵۲
۱۹۷,۲۱۸	۹۳,۹۶۱,۳۹۹,۶۹۰	۷۵,۵۷۴,۵۴۹,۰۸۹	(۴۲,۴۰۸,۷۱۰)	-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)
۵۸۰۰,۳۵۱	۱۰,۱۴۴,۰۵۱,۳۷۰	۱۶,۱۴۸,۷۹۳,۵۴۹	(۴,۶۲۷,۴۱۸)	-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)
۷,۰۹۶,۶۸۷	۲۴,۱۵۸,۹۱۶,۷۴۶	۲۳,۲۳۶,۴۱۸,۶۳۸	(۱۱,۰۲۰,۸۹۳)	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)
۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۱۵,۴۳۷,۱۸۳	(۹,۱۳۰)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	-
۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۳,۹۱۸,۰۱۹,۶۳۳	(۱۱,۶۲۰,۳۲۳)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	-
۱۶۰,۷۸۰,۵۲	۲۶۳,۴۶۴,۵۲۰,۳۰۰	۲۲۹,۸۰۴,۵۷۱,۱۸۷	(۱۲۰,۱۹۱,۶۳۰)	۳۳,۵۳۹,۷۵۷,۴۹۳	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸
۲,۹۰۵,۶۱۰	۷۹,۲۹۴,۶۹۴,۳۹۹	۷۵,۹۸۷,۸۱۷,۹۶۴	(۴۰,۳۰۷,۷۶۱)	۳,۲۴۶,۵۶۸,۵۷۴	-
۸,۶۲۰	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۳۴۰,۵۵۶,۰۲۲	(۱۹,۲۲۲,۱۶۸)	(۱۰,۷۳۱,۸۰۰,۰۳)	-
۵,۱۳۳,۲۰۱	۹۴,۲۰۰,۵۶۱,۱۰۴	۹۴,۵۹۰,۳۷۱,۱۱۵	(۴۲,۹۷۳,۸۵۶)	(۴۲۲,۶۸۳,۸۶۷)	-
۸,۴۱۰	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۳۸۶,۷۶۹,۶۱۸	(۱۷,۴۹۳,۲۹۱)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	-
۱۰,۳۴۲,۸۰۸	۱۱۱,۷۸۵,۴۸۷,۱۴۵	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۸,۹۱۵	(۵۰,۹۹۶,۵۳۵)	۱۱,۱۵۹,۴۷۱,۶۹۵	(۱,۴۹۶,۱۱۳,۳۱۵)
۲,۷۸۶,۲۵۹	۴۹,۳۳۷,۶۱۵,۰۳۱	۴۹,۳۳۷,۶۱۵,۰۳۱	(۲۲,۴۶۰,۵۱۲)	(۱۲۵,۳۴۵,۶۰۵)	-
۲,۷۳۶,۲۷۴	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۵۷,۰۰۰,۳۹۶,۸۹۸	(۳۲,۶۶۵,۸۶۷)	(۱۴۰,۸۳۲,۵۱۱,۹۴۲)	-
۴۰۰۴,۷۶۳	۱۰۸,۲۰۰,۵۸۴,۳۸۸	۹۸,۳۳۴,۸۴۵,۱۴۷	(۸۲,۲۹۳,۷۸۲)	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	-
۱,۵۵۸,۱۹۰	۳۴,۳۷۸,۲۶۳,۲۳۱	۳۵,۰۳۷,۶۲۱,۳۷۲	(۱۵,۶۳۷,۰۳۹)	(۷۷۴,۹۹۵,۱۸۰)	-
۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۶۰,۳۸۶,۲۷۷,۹۱۲	(۲۱۳,۵۸۷,۴۵۶)	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	-
۵۰۷۰,۶۷۱	۴۴,۴۰۲,۴۹۳,۵۶۹	۵۲,۲۴۴,۳۳۰,۳۴۹	(۳۳,۷۷۰,۳۶۱)	(۷,۸۷۵,۶۰۷,۱۴۱)	-
۲,۱۴۵,۱۳۷	۱۸,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۷	۱۷,۳۳۰,۸۹۶,۹۶۶	(۸,۳۸۱,۰۳۳)	۱۰,۳۲۲,۹۶۵,۱۱۸	-
۳۹,۶۳۳,۹۳۱	۱۳۱,۴۴۳,۸۱۳,۲۵۹	۱۰۸,۴۶۰,۰۱۷,۸۳۳	(۲۷,۹۵۵,۴۸۹)	۲۳,۰۷۵,۸۴۹,۴۷۷	(۸۷۵,۰۲۹,۲۸۵)
۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۲۹,۷۹۱,۶۱۸,۱۳۰	(۴۸,۰۱۴,۳۲۲)	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)	-
۱۱,۳۴۴,۷۷۲,۹۲۲,۰۲۳	۹,۷۲۶,۵۰۶,۷۹۶,۳۶۱	۳,۷۷۳,۵۴۰,۹۰۴	(۳,۷۷۳,۵۴۰,۹۰۴)	۱,۵۹۵,۴۹۲,۵۹۴,۷۵۸	(۱۵۹,۳۱۹,۷۵۲,۱۹۰)
					(۲۷۶۰۶,۷۸۶,۰۲۶)

نقل از صفحه قبل

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)

شرکت بین المللی محصولات پارس

شرکت سپنتا (فینتا ۱)

شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفراس ۱)

شرکت بیسکویت گرجی (غیرجی ۱)

شرکت قند لرستان (قلرست ۱)

شرکت پارس خزر (الخزر ۱)

شرکت فولاد خوزستان (فخوز)

شرکت نورد آلومینیوم (فنوال ۱)

شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)

شرکت کشت و صنعت چین چین (چچین ۱)

شرکت قندهکمتان (قهکمت ۱)

شرکت عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)

شرکت آلومینیوم ایران (فایرا ۱)

شرکت تکنوتار (تکنوا ۱)

شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)

شرکت سرما آفرین (لسرما ۱)

شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتورا ۱)

شرکت فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا ۱)

شرکت گلوکوزان (غگل ۱)

شرکت شهید (قشهید ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۹۲۲,۰۲۳	۹,۷۲۴,۵۰۶,۷۹۶,۳۶۱	(۲,۷۷۳,۵۴۰,۹۰۴)	۱,۵۹۵,۴۹۲,۵۹۴,۷۵۸	(۱۵۹,۲۱۹,۷۵۲,۱۹۰)	(۲۷,۶۰۶,۷۸۶,۰۲۶)
-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۵۴
۲,۴۵۹,۳۴۷	۱۰,۷۰۷,۴۲۸,۹۰۴	۱۱,۹۸۰,۱۲۵,۴۰۳	(۸,۱۴۳,۵۹۱)	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)	۱,۴۴۶,۰۱۰,۹۷۵	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)
۴,۰۶۱,۸۰۰	۱۰۵,۹۲۵,۳۴۶,۹۲۳	۱۰۲,۳۱۷,۴۹۱,۵۸۳	(۸۰,۵۶۲,۷۳۷)	۳,۵۳۷,۲۹۳,۶۱۳	۱,۶۶۴,۳۴۰,۴۷۱	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶
-	-	-	-	-	۴۰۱,۷۷۴,۰۹۱,۵۴۷	-
-	-	-	-	-	۴۱۵,۹۲۷,۵۶۶,۵۳۷	-
-	۱۱,۴۴۱,۴۰۵,۷۰۷,۸۵۰	۹,۸۴۰,۸۰۴,۴۱۳,۳۴۷	(۲,۸۶۲,۲۴۷,۲۲۲)	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	۷۴۶,۲۳۳,۶۷۹

نقل از صفحه قبل

بانک پاسارگاد (ویاسار)

شرکت بیمه معلم (ومعلم)

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابزرس)

صندوق صندوق سپهر کاریزماس

صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند

۱۸-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۳۵,۷۴۳	۱,۳۴۵,۰۱۵,۷۴۳	(۶۳۴,۲۵۷)	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)	-	-
۴,۵۲۵,۴۵۰	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۱۰,۴۵۴,۹۸۱,۱۷۵	(۶۱۵,۰۵۹)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-	-
۱۹,۴۱۹,۷۳۳	۶۱,۲۲۳,۹۶۵,۵۹۰	۶۱,۲۴۷,۳۱۵,۵۹۰	(۱۰۲,۱۲۸)	(۲۳,۴۵۲,۱۲۸)	-	-
-	۷۲,۵۰۰,۲۱۵,۳۰۷	۷۳,۰۴۷,۳۱۲,۵۰۸	(۱,۳۵۱,۴۴۴)	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)	-	-

ح. موتورسازان تراکتورسازی

ح. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح. بیمه اتکالیی امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی، همان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	-	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)	-
-	۱,۰۹۰,۰۳۶,۹۸۱,۸۴۴	۱,۰۸۹,۹۸۴,۴۶۹,۹۰۵	(۴۶۳,۴۶۲,۶۵۶)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	(۳۰,۹۳۶۱,۷۰۵)	-

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۶-شخ ۰۳۰۹

۱۸-۴ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۵۵,۷۶۵,۸۴۵	۱,۹۶۹,۷۹۳,۸۱۷,۸۱۵	۱,۶۸۸,۳۳۷,۹۷۸,۵۹۹	(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	(۳,۳۹۲,۹۰۴,۹۱۷)	(۱۱۷,۳۶۷,۰۶۲,۱۲۹)	-	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	-
۵۰,۴۶۸,۹۵۴	۶۴۸,۷۶۷,۳۹۱,۴۴۴	۶۳۵,۵۸۷,۹۳۰,۳۸۴	(۷۲,۳۸۷,۰۳۴)	۱۳,۱۰۷,۰۷۲,۰۲۶	-	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	-
۲۰,۲۷,۳۵۰,۴۹۸	۲۳,۱۴۱,۱۳۵,۳۳۱,۶۲۶	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	۲۲,۳۹۰,۹۴۱,۷۴۸	۲۰,۴۷۷,۶۰۶,۴۷۶	(۵,۳۹۴,۱۶۳)	۱,۸۰۸,۰۴۱,۱۰۹	-	-	-
۳۰,۳۷۷,۳۸۶	۳۱۳,۸۷۶,۰۰۸,۴۱۴	۳۰۹,۵۶۵,۰۵۰,۰۳۱	(۷۰,۲۳۲,۲۷۳)	۴,۲۴۰,۷۲۶,۱۱۰	-	-	-
۱۰,۱۹۹۷,۶۹۸	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 کارنیزماس
صندوق س- با درآمد ثابت کمند
صندوق س- سهام زرین کوروش س- (زرین ۱)
صندوق س- آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
صندوق س- سهام فراز داریکس (فرازا ۱)
صندوق س- ثروت هلمرز-سهام (تهام ۱)
صندوق س- پشتوکه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)
صندوق س- ثابت ویستا - (ثبات ۱)
صندوق س- ثروت داریوش س- (داریوش ۱)
صندوق س- نوع دوم کارا - (کارا ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۹- 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
۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸
۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۱۹-۳ سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	-	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
جمع	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)	۳,۱۳۰,۹۰۴,۹۳۴,۳۰۲	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۱۳۰	۱۴,۱۶۶,۶۱۳,۸۶۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۷,۴۸۸	(۱۰,۷۶۶,۶۲۷)	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۳۵۵)	-	-
۳,۲۶۸,۹۳۱	۱۴,۳۴۷,۳۳۸,۱۵۹	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۱۲	(۱۰,۹۰۳,۹۷۷)	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۳۰)	-	-
۳۰,۴۶۰,۴۰۵	۱۰۸,۲۵۶,۲۷۹,۳۲۰	۹۷,۴۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۸۲,۳۷۴,۷۷۲)	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲	-	-
۷,۱۲۷,۸۷۰	۲۱,۹۱۱,۰۷۲,۳۸۰	۲۳,۷۵۵,۴۳۲,۵۰۸	(۱۶,۶۵۲,۴۱۵)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)	-	-
۱,۳۵۹,۱۲۸	۴۰,۸۵۹,۴۶۵,۰۶۴	۵۲,۸۴۰,۳۵۱,۳۰۰	(۳۱,۰۵۳,۱۹۳)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۹)	-	-
۹,۶۱۰,۸۲۳	۸۰,۵۴۸,۳۰۷,۵۶۳	۸۲,۱۴۰,۶۷۵,۶۲۵	(۶۱,۲۱۶,۷۱۴)	(۱,۶۵۳,۵۸۴,۷۷۶)	-	-
۴۰,۲۴۰,۲۵	۶۵,۶۳۵,۸۷۱,۷۷۵	۵۹,۸۹۳,۰۱۲,۲۳۴	(۴۹,۸۸۳,۲۶۳)	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸	-	-
۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۴۱۶,۸۴۴,۶۶۹,۷۳۶	۴۲۷,۷۶۰,۸۳۳,۷۴۰	(۳۱۶,۸۰۱,۹۴۹)	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)	-	-
۲,۵۴۲,۹۸۵	۲۴,۱۶۰,۹۰۰,۴۸۵	۳۸,۳۲۸,۶۴۱,۶۷۶	(۱۸,۳۶۲,۲۸۴)	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)	-	-
۲۵۷,۵۶۲,۸۳۳	۳۰۵,۷۲۷,۰۸۲,۷۷۱	۳۹۶,۴۰۸,۶۶۷,۸۱۸	(۳۳۲,۳۵۲,۵۸۳)	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۳۰)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۲۳۶,۴۹۴,۹۹۶,۷۶۷)
۵۰۹,۸۰۸	۲۹,۳۸۶,۸۶۲,۵۴۴	۵۱,۷۶۵,۳۷۶,۰۱۲	(۲۲,۳۳۴,۰۱۶)	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۴)	-	-
۲۰,۷۴۳,۰۱	۵,۴۸۲,۳۷۷,۵۴۳	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	(۴,۱۶۶,۶۰۷)	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)	-	-
۳۰,۴۶۲,۲۱۴	۶,۸۵۳,۹۸۱,۵۰۰	۱۴,۴۹۸,۶۲۸,۱۱۶	(۵,۲۰۹,۰۲۶)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۲)	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	(۵۲۵,۷۷۶,۶۶۶)
۴,۹۱۶,۵۰۶	۱۱۹,۴۰۲,۲۴۴,۷۱۶	۱۲۴,۹۵۶,۳۰۷,۶۹۴	(۹۰,۷۴۵,۷۲۱)	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۹)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)	۷,۵۵۰,۵۳۳,۵۳۱
۱۷۰,۵۱,۲۶۴	۳۷۵,۴۱۷,۶۷۹,۴۸۸	۲۷۶,۲۵۲,۵۴۶,۸۱۹	(۲۸۵,۳۱۷,۴۴۶)	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۳۳	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	(۸۰,۸۲۹,۶۹۵,۹۶۶)
۱,۸۱۵,۲۱۶	۱۵,۸۴۶,۸۳۵,۶۸۰	۱۵,۲۳۲,۸۹۱,۳۳۸	(۱۲,۰۴۳,۵۹۵)	۶۰۱,۹۰۰,۶۴۷	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	۸۵,۸۱۶,۰۷۴
-	-	-	-	-	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	-
-	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳
۱,۶۴۴,۸۴۷,۶۰۲,۶۳۴	۱,۷۰۵,۲۸۰,۴۹۲,۸۳۱	۱,۲۵۰,۰۸۴,۱۷۸	(۱,۲۵۰,۰۸۴,۱۷۸)	(۶۱,۶۸۲,۹۷۴,۳۷۵)	۲,۹۵۶,۷۴۵,۵۲۲,۳۵۲	۳,۴۰۱,۲۴۶,۸۷۳,۷۶۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	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	
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)	-	-	-	-	-	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	
شرکت پالایش نفت بندرعباس (شندیر)	۱,۳۱۱,۷۶۷,۱۶۱,۸۳۰	۱,۰۰۷,۳۶۷,۵۶۹,۸۲۹	(۹۹۶,۹۴۳,۰۴۳)	۳۰۳,۴۰۲,۶۴۸,۹۵۸	(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۳۹,۸۶۶,۱۳۸,۸۳۲	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	(۳۰,۲۹۸,۳۶۶)	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۷)	-	-	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	-	-	-	-	-	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	
فولاد کاویان (فوکا)	-	-	-	-	-	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	
بیمه ما (ما)	-	-	-	-	۹,۱۶۴,۲۱۵,۹۴۳	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	-	-	-	-	-	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)	
شرکت نورد آلومینیوم (فنونال)	۹۰,۳۸۹,۷۰۱,۷۸۰	۱۰۷,۳۲۱,۰۲۶,۷۴۳	(۶۸,۶۲۰,۱۷۳)	(۱۷,۰۹۹,۹۴۵,۱۳۶)	-	(۸۰۷,۳۳۱,۸۳۷)	
شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین)	۱۷,۲۹۳,۵۴۸,۳۹۰	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۱۳,۱۴۳,۰۹۷)	(۶,۲۶۸,۰۹۰,۵۱۷)	-	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	
شرکت کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۶۵,۰۲۶,۷۱۴,۲۰۰	۲۱۳,۹۸۳,۷۸۹,۳۸۷	(۱۲۵,۴۲۰,۳۰۳)	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۹۰)	-	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)	
شرکت قندهکمتان (قهکمت)	۴۸,۳۳۴,۴۵۲,۷۴۰	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۲	(۳۶,۷۳۴,۱۸۴)	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)	-	(۳۰۰,۸۶۹,۰۸۰,۳)	
شرکت بیمه البرز (البرز)	۴۷۶,۸۹۶,۷۶۹,۵۵۲	۵۳۵,۲۳۳,۷۸۱,۰۳۳	(۳۶۲,۴۴۱,۵۴۵)	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۲۶)	(۲,۵۴۶,۰۵۹,۹۵۶)	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	
شرکت بیمه دانا (دانا)	۴۲۳,۰۰۳,۳۹۴,۹۰۰	۵۱۸,۸۷۶,۲۰۵,۹۰۹	(۳۲۹,۰۸۲,۵۸۰)	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)	۳,۱۱۱,۴۰۵,۶۴۰	(۷۳,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۶۵,۲۸۲,۶۸۳,۶۲۰	۶۸,۴۳۲,۴۰۶,۳۱۱	(۴۹,۶۱۴,۸۴۰)	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۱)	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	
شرکت حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو))	۳۳,۸۶۳,۱۲۰,۲۰۰	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۰	(۲۵,۷۳۵,۹۷۱)	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۱)	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	
شرکت عمران و توسعه فارس (فارس)	۷۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۲۰	۹۲,۷۱۲,۲۹۰,۳۶۸	(۶۰,۵۳۷,۷۸۳)	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۱)	۲۶,۴۶۲,۳۷۵	(۳۰۰,۳۰۵۹۵,۱۵۱)	
شرکت آلومینیوم ایران (فایرا)	۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۰۰	۱۰۳,۳۹۳,۲۴۳,۶۷۲	(۷۲,۰۰۷,۷۵۵)	(۸,۷۱۸,۲۰۶,۰۲۷)	-	۶۰,۵۸۶۴۱,۹۶۱	
شرکت تکنوتار (تکنو)	۱۱۳,۶۵۶,۰۶۸,۳۶۰	۲۳۲,۶۹۶,۵۸۵,۹۱۶	(۸۶,۳۷۸,۶۱۲)	(۱۱۹,۱۳۶,۸۹۶,۱۶۸)	-	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)	
شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا)	۲۲۹,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۰	۲۵۶,۱۷۱,۶۵۷,۹۹۰	(۱۷۴,۴۶۱,۹۲۶)	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۶)	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۲۸۰)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	
شرکت صنعتی زر ماکارون (غزر)	۲,۵۶۲,۶۳۲,۶۶۷,۵۲۰	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۹	(۱,۹۴۷,۶۰۰,۸۲۷)	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴	(۱۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۰۲۹)	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۸۲,۹۲۷,۷۵۰,۰۷۰	۶۸,۳۰۰,۵۹۵,۰۷۷	(۶۳,۰۲۵,۰۹۰)	۱۴,۵۶۴,۱۲۹,۹۰۳	(۶,۱۷۶,۰۷۹,۳۷۸)	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	
شرکت گلوکوزان (غلگل)	۷۲,۶۹۷,۳۰۸,۴۲۰	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۱	(۵۵,۲۴۹,۹۵۴)	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۳۵	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	(۴۶,۲۳۰,۳۲۹,۵۸۸)	
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز)	۳۹۳,۸۵۲,۰۴۴,۱۵۲	۴۵۵,۰۳۷,۴۱۹,۲۱۹	(۲۹۹,۳۲۷,۵۶۹)	(۶۱,۴۸۴,۶۸۲,۶۳۶)	-	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	
لامپ پارس شهاب (شهاب)	-	-	-	-	-	۶۲۷,۳۳۵,۵۰۰	
نقل به صفحه بعد	۷,۹۵۶,۱۸۱,۱۷۸,۵۲۰	۸,۱۸۸,۵۵۳,۲۹۳,۵۳۰	(۶,۰۴۶,۹۷۶,۶۹۶)	(۲۳۸,۴۱۸,۸۱۲,۶۹۶)	۳,۱۴۰,۱۵۱,۶۴۲,۹۵۵	۱,۸۴۶,۰۴۸,۰۸۶,۷۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی صیان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
-	۷,۹۵۶,۱۸۱,۱۷۸,۵۲۰	۸,۱۸۸,۵۵۳,۲۹۳,۵۲۰	(۶۰,۴۶۶,۹۷۶,۹۶۶)	(۲۳۸,۴۱۸,۸۱۲,۶۹۶)	۳,۱۴۰,۱۵۱,۶۴۲,۹۵۵	۱,۸۴۶,۰۴۸,۰۸۶,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸
-	-	-	-	-	(۵۹,۱۴۲,۸۰۰,۸۳۱)	-
۱,۶۹۵,۶۳۹	۲۸,۸۹۷,۰۷۹,۸۳۸	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	(۲۱,۹۶۱,۷۸۱)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)	-	-
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)
۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۷۶,۶۴۸,۰۱۴,۷۴۰	۹۴,۷۱۳,۶۷۲,۸۶۶	(۵۸,۲۵۲,۴۹۱)	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)	(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)
۴,۱۱۳,۵۰۷	۹۷,۳۳۲,۵۲۶,۸۰۲	۸۱,۰۲۶,۷۷۰,۵۱۵	(۷۴,۰۴۸,۷۲۰)	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷	-	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)
۲۰,۰۰۰,۵۴۷	۸,۴۳۶,۳۰۶,۶۹۹	۸,۱۴۸,۳۸۰,۷۳۸	(۶,۴۱۱,۵۹۳)	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸	-	-
۱۰,۳۰۰,۲۶۶	۲,۳۹۴,۵۵۰,۳۷۰	۳,۸۹۳,۳۳۳,۵۱۳	(۱,۸۹۵,۸۵۸)	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۱)	-	۲۴,۰۶۷,۱۰۲
۱۰۹,۷۷۳	۴۸,۳۱۸,۷۸۱,۴۱۰	۴۹,۹۰۰,۲۸۹,۵۷۶	(۳۶,۷۲۲,۲۷۴)	(۱,۶۱۸,۲۳۰,۴۴۰)	-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)
۷۱,۳۱۱,۳۷۵	۸۲,۱۵۰,۷۰۴,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۶,۹۸۹,۱۲۹	(۶۲,۳۳۴,۵۳۵)	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۴)	-	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)
۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۲۶۷,۰۸۵۰,۵۹۶,۷۱۰	۳۴۷,۳۷۷,۰۳۱,۶۹۶	(۲۰۲,۹۸۴,۶۴۵)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)	۲۰,۱۳۳,۱۲۵,۹۹۴	(۵۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)
۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۴,۳۲۰,۷۴۳,۲۵۰	۶۸,۳۴۴,۲۰۸,۴۹۴	(۲۶,۰۸۳,۷۶۵)	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)	-	۱۰,۵۱۳,۳۰۰,۱۱۰
۱۶۰,۹۱۹	۲۲,۳۱۷,۸۵۶,۱۱۰	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	(۱۶,۹۶۱,۵۷۱)	(۷۰,۹۵۸,۹۵۸,۴۰۴)	-	(۱۶۰,۷۷۶,۱۰۰)
۹۶,۷۵۱,۲۲۸	۶۲۹,۸۵۰,۴۹۴,۲۸۰	۶۲۰,۷۴۶,۰۰۷,۹۸۹	(۲۷۸,۶۸۶,۳۷۶)	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵	۳۸,۶۸۹,۸۴۲,۱۹۹	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵
۱,۱۸۵,۰۳۲	۲۵,۶۶۷,۷۹۳,۱۲۰	۲۶,۲۳۴,۴۹۳,۶۶۹	(۱۹۵۰۷۵۲۳)	(۵۸۶,۳۰۸۰۷۲)	-	(۱۰۰,۲۸۰,۷۴۵,۱۶۸)
۱۵,۹۱۳,۴۶۵	۱۰۴,۰۷۴,۰۶۱,۱۰۰	۹۶,۴۹۵,۸۶۱,۸۴۰	(۷۹۰۹۶,۲۸۶)	۷,۴۹۹,۱۰۲,۹۷۴	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)
۶۰,۱۷,۷۵۶	۴۶,۵۱۷,۲۵۳,۸۸۰	۴۸,۶۹۶,۷۵۷,۶۴۴	(۳۵,۳۵۳,۱۱۳)	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۷)	-	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)
۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۳,۵۱۴,۴۲۷,۶۳۰	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	(۲۵,۴۷۰,۹۶۵)	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)	-	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
-	-	-	-	-	۵۹۴,۵۴۸,۸۷۲	-
۹,۹۴۸,۹۹۱,۱۵۱,۰۹۶	۱۰,۴۰۸,۶۱۲,۱۴۰,۹۱۳	(۷,۵۶۱,۳۳۳,۲۷۵)	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)	۳,۱۳۰,۹۰۱,۲۵۳,۶۷۹	۱,۶۶۲,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸	۱,۶۶۲,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸

نقل از صفحه قبل
شهد (قشود)

صندوق صندوق س سپهر کاریزماس
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولادی)
شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
شرکت گروه فن آوا (فن آوا)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران)
شرکت بیمه میهن (میهن)
شرکت سینتا (فینتا)
شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
شرکت بیسکویت گرگی (غگرگی)
شرکت قند لرستان (قلرستان)
شرکت پارس خزر (لخزر)
شرکت فولاد خوزستان (فخوز)
شرکت سرما آفرین (السرما)
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)
شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا)
شرکت بین المللی محصولات پارس
صندوق صندوق س با درآمد ثابت کمند
جمع

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
-	-	-	-	-	۹۵,۹۳۰,۶۲۳	-
۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۳۰۰,۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۵۳۷,۳۳۹,۶۳۲	(۵۶۷,۱۶۸,۰۶۷)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
جمع	۷۸۲,۳۰۰,۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۵۳۷,۳۳۹,۶۳۲	(۵۶۷,۱۶۸,۰۶۷)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۳۰۲
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی، میان دوره ای

نمودارهای همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های 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	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۳۵,۳۱۷,۸۶۴,۸۸۱	۶۰۱,۸۳۸,۱۶۷,۴۷۶	(۴۴,۸۶۹,۳۲۴)	۳۳,۴۴۴,۸۲۸,۰۸۱	-
۳۳۸,۲۳۰,۳۵۱	۳,۴۱۰,۰۰۲,۶۹,۹۸۲	۳,۴۰۴,۲۱۰,۴۸۸,۰۰۷	(۱۲۷,۸۷۶,۲۷۸)	۵,۷۰۱,۰۲۲,۴۹۷	-
۳,۰۵۴,۳۴۰	۳۹,۸۶۴,۹۹۴,۷۲۰	۳۹,۵۵۵,۰۷۱,۳۸۲	(۹,۴۸۸,۴۱۱)	۳۰۲,۳۵۳,۹۲۷	-
۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۱,۰۹۱,۰۶۵,۳۰۰	۲۱۰,۰۹۰,۵۱۰,۳۲۸	(۷,۹۱۵,۹۱۵)	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	-
۵,۶۵۶	۸۰,۳۳۶,۰۱۶	۷۹,۶۶۲,۴۴۰	(۱۹,۰۵۶)	۵۵۴,۵۲۰	-
۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۵۸۶,۵۸۰,۳۳۱	۱۷,۳۶۰,۰۷۰,۸۳۸	(۱,۳۲۲,۰۵۲)	۲۳۵,۳۶۷,۴۴۱	-
۵,۳۴۱,۳۶۰	۵۶,۰۸۳,۵۵۲,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۳۴۸,۳۶۱	(۱۳,۸۹۸,۹۸۷)	۲۶۹,۳۰۳,۷۵۲	-
۲,۸۶۳,۳۱۹	۲۹,۸۵۴,۷۸۳,۵۱۳	۲۹,۸۲۴,۷۲۲,۱۷۶	(۱,۱۱۹,۵۵۴)	۲۸,۹۲۳,۷۸۳	-
۳,۵۸۱,۰۱۶	۳۴,۹۲۳,۵۵۴,۱۲۸	۳۴,۹۳۴,۰۱۶,۵۸۶	(۸,۲۹۹,۰۹۴)	۱,۳۳۸,۴۴۸	-
۲,۲۶۵,۴۹۱	۲۲,۱۹۶,۳۶۲,۳۴۹	۲۲,۱۷۲,۰۷۴,۹۲۷	(۸۶۹,۸۶۴)	۲۲۲,۴۱۷,۵۳۸	-
۴,۳۵۸,۰۵۹,۴۰۱,۱۲۰	۴,۴۱۷,۴۷۹,۸۳۱,۳۵۱	(۲۱۴,۵۷۸,۷۳۵)	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	(۳۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)	-

۲۰- سود سهام

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 مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تراکتورسازی خاور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۱۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۲۹,۶۸۲,۶۸۷)	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۳۴۰	۱,۲۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۶۸,۱۹۹,۵۷۸)	۱,۴۰۲,۳۱۳,۸۶۲	-	-
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۳۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-
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	-	-
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۳۵۵,۰۶۸,۵۷۱)	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	-
سرما آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۵۵,۵۹۶,۰۰۰	(۱۸۲,۹۲۴,۳۷۳)	۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	-	-
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۵۹,۹۷۱,۳۶۹)	۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	-	-
قراورده‌های 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	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۳۲,۳۲۲,۰۴۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	-
سینتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۲۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۴۹۴,۷۶۸,۶۷۳)	۶,۷۲۳,۶۲۲,۶۲۳	-	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۷۷,۹۲۴,۵۹۴)	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	-	-
نقل به صفحه بعد					۳۴,۴۱۸,۵۴۱,۰۶۰	(۱,۳۵۶,۸۲۸,۳۸۷)	۳۳,۰۶۱,۷۱۲,۶۷۳	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		مجمع	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام		سود سهام	سود سهام	
نقل از صفحه قبل									
بیسکویت گرجی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۳۱۲	۱۵۰	۳۴,۴۱۸,۵۴۱,۰۶۰	(۱,۳۵۶,۸۲۸,۳۸۷)	۳۳,۰۶۱,۷۱۲,۶۷۳	-	-
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۲۳,۵۶۳	۱۵۰	۳,۵۵۳,۳۲۱,۸۰۰	(۱۸۴,۵۸۳,۲۷۰)	۳,۳۶۸,۶۴۸,۵۳۰	-	-
پارس خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	(۳۲۱,۳۷۵,۳۵۶)	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۵۵,۰۸۳,۶۵۴)	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	-	-
نورد آلومینیوم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۱,۹۸۳,۶۱۰,۳۸۲)	۲۹,۲۴۳,۲۴۴,۰۱۸	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰,۴۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۳۰۰	-	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۳۵۵,۸۸۶	۳۰۰	۲,۳۸۷,۱۷۷,۲۰۰	(۳۱۴,۰۶۰,۰۷۷)	۲,۰۷۳,۱۱۷,۱۲۳	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۳,۳۲۹,۸۳۳	۱۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۵۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳,۰۱۲,۸۴۹	۱۳,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۳,۱۰۶,۰۸۹,۶۷۱)	۴۳,۰۸۹,۴۴۷,۳۲۹	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	-
بیمه کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۵	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۱۳۵,۴۰۹,۶۹۹)	۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	-	-
ولسپاری تجارت و سرمایه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۳۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	-	-
بیمه ما	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
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-
کشت و صنعت جوبن	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۲۰,۷۴۳,۰۱۱	۱۲۰	۲۲۸,۹۱۶,۱۲۰	(۲۳,۳۳۱,۰۵۸)	۲۰۵,۵۸۵,۰۶۲	-	-
بیمه معلم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	(۳۹۱,۶۹۸,۱۴۴)	۳,۸۰۷,۱۴۹,۴۵۶	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۳۷,۸۲۷,۱۸۵,۵۵۰	(۳,۵۶۱,۸۱۴,۶۳۰)	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	-	-
سید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-	-
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قندهکستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۱- 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
۲۱-۱ سود اوراق مشارکت	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱	۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹
۲۱-۲ سود سپرده بانکی	۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۴۰۳,۸۰۴,۹۵۹,۰۰۶	۳۵,۲۶۶,۹۹۳,۳۲۶	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
	<u>۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸</u>	<u>۵۸,۳۲۵,۲۴۳,۲۹۰</u>	<u>۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳</u>

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	۴۷۷,۸۴۵,۶۲۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	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>۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱</u>	<u>۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶</u>	<u>۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹</u>

۲۱-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ دفتری	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
آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۷,۹۶۳,۶۰۴,۶۱۴	۱۸	-	۳,۳۶۶,۳۲۲,۰۳۹	۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۰	(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۵,۴۹۲,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۴۷۲,۱۵۷,۸۲۳	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
آینده ۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۱۰	-	۴,۰۸۰,۶۲۸	۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۲۵,۹۹۸,۸۷۶
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۲,۳۱۸,۱۴۲,۴۷۹	۸	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۴۷,۳۹۰,۶۸۳,۸۲۷	۱۰	-	۴,۴۲۴,۶۵۹,۵۹۸	-	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
		<u>۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷</u>		<u>(۲,۴۴۵,۰۸۰)</u>	<u>۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱</u>	<u>۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸</u>	<u>۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۲- 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
۲,۷۹۴,۳۷۷	۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	-	-
۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲	۸۱,۰۴۷,۱۷۶,۲۶۲	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴
۲۸۱,۸۸۲,۰۶۴,۳۷۵	۸۱,۰۵۰,۶۴۴,۰۹۷	۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹

تعدیل سود سپرده بانکی
تعدیل سود سهام دریافتی
درآمد بازارگردانی

۲۳- 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	۹۶,۸۱۴,۳۰۳,۷۶۸

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۴- 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

۲۵- 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

۲۶- 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
۹,۸۲۷,۳۳۲,۷۳۰,۷۴۸	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- 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	قبیرا	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	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	فینتا	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	کرازی	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	خمتور	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۹	خفنر	۳	۲۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۰	حقارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۲	نگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۴	نغارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۵	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	حیترو	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	نهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۷	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	نالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۰	نتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱	نیردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۲	نشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۳	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۴	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۵	کهریا	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	نثبات	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

۲۷-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱
			عادی	۶۲۸,۸۲۳	۴/۱۲	عادی	۶۶۰,۱۹۲	۳/۹۷
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۸,۸۸۳	۰/۳۵	عادی	۲۸,۸۰۴	۰/۱۹
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰/۰۰	عادی	۶۶,۲۰۱	۰/۴۳
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰
	جمع			۷۰۲,۷۰۵	۴/۶۰		۵۹۰,۱۹۷	۳/۸۱

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی) ریال
بانک پاسارگاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۹۲۸,۰۸۰,۳۹۱	طی دوره	۴۹,۹۰۰,۷۹۴,۰۶۰
		اعتبار دریافتی	۴,۸۰۵,۴۲۴,۲۲۲,۳۹۸		(۲۳۴,۵۵۶,۷۳۰,۳۹۹)
بانک مسکن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۹,۵۲۳,۶۲۵	طی دوره	(۳۶۷,۳۹۰,۳۹۵)
		اعتبار دریافتی	۴۱,۵۲۶,۴۸۲,۰۰۱		-
بانک صنعت و معدن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۲۸۳,۱۲۰	طی دوره	-
		اعتبار دریافتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک آینده	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶,۲۷۹,۴۳۷	طی دوره	-
		اعتبار دریافتی	۸۹۱,۱۰۰,۳۶۱		-
کارگزاری دانا	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۸,۴۶۲,۰۳۰	طی دوره	(۳۴۵,۳۰۶,۱۰۹)
		اعتبار دریافتی	۴۱,۴۳۱,۸۵۹,۶۸۱		(۱۸,۵۷۵,۵۹۱,۸۵۸)
بانک کارآفرین	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰,۶۱۱	طی دوره	-
صبا تامین	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۲۸۰,۶۲۶	طی دوره	(۴,۲۶۴,۷۵۳,۳۰۲)
		اعتبار دریافتی	۱۶۲,۹۱۲,۹۹۰		-
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۷,۵۷۵,۸۳۷	طی دوره	۱۴۳,۲۲۸,۴۱۲
		اعتبار دریافتی	۲,۳۴۶,۷۸۲,۷۹۲		(۲۰۲,۴۷۹,۳۱۹)
بورس بیمه ایران	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۵,۷۰۴,۷۷۵	طی دوره	(۵۵,۴۷۷,۷۷۲,۰۵۷)
		اعتبار دریافتی	۲۸۳,۸۱۷,۷۰۳,۹۴۸		-
مهر اقتصاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۶۵,۴۷۸,۶۵۲	طی دوره	(۱,۴۶۸,۱۳۶,۷۰۶)
		اعتبار دریافتی	۱۲,۴۴۰,۰۶۷,۱۹۸		(۲۲,۳۶۱,۷۵۸,۴۱۴)
کاریزما	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۹۲,۳۱۴,۷۵۶	طی دوره	(۶۵۳,۲۷۵,۳۴۲,۳۶۷)
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۴۶,۰۱۳,۷۳۶,۶۲۷	طی دوره	(۵۶,۰۰۹,۶۲۱,۹۶۳)
صندوق با درآمد ثابت گمند	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲۲۷,۱۵۹,۷۲۸,۵۸۸	طی دوره	-
صندوق سپهر کاریزما	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲۰,۳۶۰,۳۲۱,۶۰۸	طی دوره	۲۰,۳۶۰,۳۲۱,۶۰۸
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس فعلی	حق الزحمه	۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰	طی دوره	(۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی فعلی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۳۰- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳۱- 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	۱۵,۹۸۵,۵۰۰,۰۷۶,۷۹۸	۱۱,۷۳۴,۵۲۱,۶۴۳,۵۳۴	۱۴,۶۱۵,۶۰۱,۵۸۳,۲۰۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۵,۹۸۵,۵۰۰,۰۷۶,۷۹۸	۱۱,۷۳۴,۵۲۱,۶۴۳,۵۳۴	۱۴,۶۱۵,۶۰۱,۵۸۳,۲۰۹
جمع بدهی های جاری	۱,۰۴۰,۵۰۱,۷۴۷,۵۴۹	۸۹۵,۴۷۹,۲۳۷,۲۱۷	۸۲۲,۹۶۷,۹۸۲,۰۵۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۰۴۰,۵۰۱,۷۴۷,۵۴۹	۸۹۵,۴۷۹,۲۳۷,۲۱۷	۸۲۲,۹۶۷,۹۸۲,۰۵۱
جمع کل تعهدات	۳,۸۳۳,۱۷۸,۲۴۲,۳۴۰	۹۷۷,۵۲۰,۲۲۱,۱۷۰	۹,۷۷۵,۲۰۲,۲۱۱,۷۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۸۷۳,۶۷۹,۹۸۹,۸۸۹	۱,۸۷۲,۹۹۹,۴۵۸,۳۸۷	۱۰,۵۹۸,۱۷۰,۱۹۳,۷۵۱
نسبت جاری	۳.۲۸	۶.۲۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۰	-	۰.۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۲۴۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	-	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۱,۳۹۶,۹۲۶,۰۴۴,۴۶۴
۷,۸۴۵,۹۸۸,۱۶۵	۸,۴۷۵,۴۸۱,۵۸۵	۲۵۰,۹۳۹,۷۶۸	۶۵۱,۷۷۸,۴۳۸	۵۰۰,۲۸۴,۷۸۶	۳,۷۸۷,۵۲۵,۲۵۳	۱۱۰,۹۵۷,۷۹۲	۲۱,۶۲۲,۹۵۵,۷۸۷
۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۶۳	۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۲	-	-	۲۵,۸۵۷,۵۵۰,۶۶۴	-	-	۴۱,۳۷۲,۰۸۱,۰۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۷,۸۸۸,۶۰۰	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	-	-	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۴,۷۴۸,۹۵۵,۲۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۰۸	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	-	۶,۹۵۶,۸۴۹	۶,۸۶۸,۰۱۵	۷,۸۶۸,۶۶۷	۴۲,۲۹۷,۵۶۹
-	۲۹,۳۸۳,۰۶۱	-	-	۸,۵۹۲,۸۶۹,۲۵۵	-	۱۱۴,۸۴۵,۲۵۱	۸,۷۳۶,۰۹۷,۶۶۷
۱۱۲,۸۷۰,۹۱۴,۰۸۱	۱۳۳,۰۲۲,۶۵۰,۳۸۷	۲۷۰,۵۰۸,۵۳۱,۱۳۸	۶۵۱,۷۷۸,۴۳۸	۵۱۱,۴۹۱,۹۸۹,۵۶۱	۴۳۶,۴۶۸,۷۰۵,۵۸۷	۸,۴۳۳,۸۶۲,۵۸۴	۱,۴۷۳,۴۴۸,۴۳۱,۷۷۶
۶۳۶,۳۳۸,۱۳۱	-	۵۸۳,۳۰۱,۸۰۳	-	-	۲,۹۰۶,۱۲۱,۵۵۵	-	۴,۱۲۵,۶۶۱,۴۸۹
۱۱۹,۶۸۰,۸۰۶	۳۸۵,۶۰۵,۹۳۴	۳,۱۹۵,۷۳۴,۰۶۵	۵۴۷,۱۷۴,۸۳۷	۱,۸۷۸,۲۰۹,۷۸۷	۹۱۱,۷۵۹,۳۲۲	۹۴,۶۶۳,۵۷۱	۷,۱۳۲,۸۲۸,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۳,۱۰۶,۸۹۱,۲۵۹	-	-	-	۲۰۲,۴۷۹,۳۱۹	۳۳,۳۰۹,۳۷۰,۵۷۸
۷۰,۳۳,۸۸۴	۳۸,۶۶۰,۱۳۸	۷,۲۲۰,۰۱۷	۱۰۴,۶۰۸,۱۴۶	۱۰,۸۲۲,۰۰۵	۷,۲۲۰,۰۱۷	۲۲,۴۰۸,۹۷۳	۱۹۷,۹۷۳,۱۸۰
۷۶۲,۹۵۲,۸۲۱	۴۲۴,۲۶۶,۰۷۲	۳۶,۸۹۳,۱۴۷,۱۴۴	۶۵۱,۷۸۲,۹۸۳	۱,۸۸۹,۰۳۱,۷۹۲	۳,۸۲۵,۱۰۰,۷۹۴	۳۱۹,۵۵۱,۸۶۳	۴۴,۷۶۵,۸۳۳,۴۶۹
۱۱۲,۱۰۷,۹۶۱,۳۶۰	۱۳۳,۵۹۸,۳۸۴,۳۱۵	۲۳۳,۶۱۵,۳۸۳,۹۹۴	(۴,۵۴۵)	۵۰۹,۶۰۲,۹۵۷,۷۶۹	۴۳۳,۶۴۳,۰۴,۷۹۳	۸,۱۱۴,۳۱۰,۷۳۱	۱,۴۲۸,۶۸۲,۵۹۷,۳۰۷
۱,۱۲۹,۳۱۲	۴,۱۹۶,۰۱۹	۶۳۰,۴۵۲	-	۹۰۱,۸۶۸	۶۲۷,۵۱۷	۶۸۹,۶۹۹	

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

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دو تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۹۲,۵۴۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	-	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳	۱,۹۶۱,۹۴۲,۳۸۴,۶۹۲
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	۴۵,۴۸۵,۳۶۰,۰۶۸
-	۹۳,۰۸۷,۱۸۲,۳۹۹	-	-	۲۲۷,۵۴۶,۴۴۵,۸۶۷	-	۵۱,۷۱۵,۱۰۱,۳۳۰	۳۷۲,۳۴۸,۷۲۹,۵۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۸۰۴,۳۲۱,۳۴۶	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹	۲۰۷,۰۰۵,۱۶۹,۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۷,۹۹۶	۲,۹۸۸,۲۱۰	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	-	۶,۸۶۸,۰۱۵	۳۷,۳۲۸,۳۶۶
-	۷۱۰,۴۷۵,۸۸۸	-	-	-	-	۶,۳۷۷,۵۴۵,۴۱۳	۶,۹۸۸,۰۲۱,۳۰۱
۳,۱۰۴,۵۱۴,۴۵۲	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	۲,۵۹۳,۸۰۶,۸۹۳,۲۲۸

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
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱,۷۸۸,۷۴۲,۹۸۹	-	-	۱,۷۸۸,۷۴۲,۹۸۷	-	۲	-	-
۱۳,۶۳۶,۹۵۵,۴۶۳	۵۱۰,۸۴۰,۴۹۶	۱۱,۳۲۸,۷۴۵,۳۶۳	۱,۲۰۰,۳۷۶,۱۰۶	۱۵۱,۲۰۳,۳۲۲	۲۱۸,۵۷۰,۳۶۰	۲۸۷,۶۲۳,۸۹۱	۳۹,۵۹۶,۱۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۳۷۶,۲۴۰	۷,۲۲۰,۰۱۷	۵,۳۸۶,۸۹۰	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۳,۱۰۵,۵۵۴	۵,۱۰۳,۷۲۸
۱۵,۴۶۸,۰۷۴,۶۹۲	۵۱۸,۴۰۰,۵۱۳	۱۱,۳۳۴,۰۳۲,۱۵۳	۲,۹۹۶,۳۳۹,۱۱۰	۱۵۸,۴۲۳,۳۳۹	۲۲۵,۷۹۰,۳۷۹	۲۹۰,۷۲۹,۴۴۵	۴۴,۶۹۹,۸۵۳
۲,۵۷۸,۳۲۸,۸۱۸,۵۴۶	۵۸۶,۰۲۳,۱۲۴,۱۱۷	۲۱,۳۸۲,۹۴۰	۱,۷۱۲,۰۵۶,۲۵۰,۶۶۱	۲۳,۷۷۰,۱۶۲,۳۲۸	۳۴,۵۴۶,۵۶۳,۱۸۶	۲۱۸,۸۶۱,۵۱۹,۷۰۴	۳,۰۵۹,۸۱۴,۶۰۰
۱,۴۶۵,۹۶۳	-	-	۶۹۸,۳۳۷	۵۹۴,۲۶۹	۶۳۶,۴۵۱	۱,۱۲۰,۵۵۱	۶۱۱,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه 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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۳۳,۸۲۷,۳۸۴,۲۲۸	۶۵,۲۳۲,۰۶۸,۷۸۰	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶	۸۷۲,۳۸۷,۳۹۸,۸۰۱
۹,۴۰۳,۹۸۸,۵۱۱	۵,۱۸۲,۸۸۰,۷۱۷	۷,۱۴۳,۷۴۰,۹۱۹	۲,۰۳۰,۷۰۲,۳۲۲	۱۴۲,۹۹۱,۲۸۷	۱۲,۷۳۰,۳۳۸,۵۳۰	۱۱,۰۳۵,۸۳۴,۷۵۶	۴۷,۶۷۰,۴۷۶,۹۴۲
۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۵۹	-	۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۲۷۷	-	-	۳۶,۲۰۰,۵۷۰,۹۲۳	۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۴	۶۲,۰۵۸,۱۲۱,۶۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	-	-	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳	۱۳,۰۳۷,۳۶۵,۰۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۴۸,۰۷۶,۱۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۳,۴۹۰,۸۸۴,۷۳۷	۳۱۰,۶۸۴,۴۷۸,۹۲۰	۱۳۱,۰۶۳,۳۱۸,۹۵۹	۷۸,۶۲۷,۳۲۲,۴۸۵	۳۴,۰۴۲,۲۶۸,۵۹۷	۱۱۵,۵۷۳,۲۶۰,۱۲۰	۷۱,۷۱۹,۸۹۴,۶۶۴	۹۹۵,۳۰۱,۴۳۸,۴۸۲
۲۳۰	۴,۴۶۲,۵۷۲,۵۷۲	۱۸۳,۴۱۰,۶۶۱	۱,۰۳۲,۹۵۲,۶۲۷	-	۱۸۸,۱۳۸,۹۲۵	۱,۲۹۹,۹۴۴,۶۴۰	۷,۱۶۷,۰۱۹,۶۵۵
۷۴۵,۰۸۶,۱۳۰	۱,۸۸۴,۰۳۷,۰۲۹	۶۵۷,۷۱۷,۴۷۶	۶۴۳,۸۴۲,۴۴۴	۷۵۱,۷۱۰,۵۳۸	۳۱۹,۹۳۴,۹۸۱	۳۱۶,۳۳۶,۹۹۷	۵,۳۱۸,۶۵۵,۵۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۲,۵۸۴,۸۳۱,۳۳۱	-	-	۳۲,۵۸۴,۸۳۱,۳۳۱
۷,۲۲۰,۰۱۷	۱۰۸,۸۸۰,۴۶۹	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۱۵۲,۲۰۰,۵۷۱
۷۵۲,۳۰۶,۳۷۷	۶,۴۵۵,۴۸۰,۰۷۰	۸۴۸,۳۴۸,۱۵۴	۱,۶۸۴,۰۱۵,۰۸۸	۳۳,۳۴۳,۶۶۱,۸۸۶	۵۱۵,۲۹۳,۹۲۳	۱,۶۲۳,۵۰۱,۶۵۴	۴۵,۲۲۲,۷۰۷,۱۵۲
۲۵۲,۷۲۸,۵۷۸,۳۶۰	۳۰۴,۲۲۸,۹۹۸,۸۵۰	۱۳۰,۲۱۴,۹۷۰,۸۰۵	۷۶,۹۴۳,۳۱۷,۳۹۷	۶۹۸,۵۰۶,۷۱۱	۱۱۵,۰۵۷,۹۶۶,۱۹۷	۷۰,۰۹۶,۳۹۳,۰۱۰	۹۴۹,۹۷۸,۷۳۱,۳۳۰
۱,۰۸۲,۲۱۶	۲۲۶,۹۹۸	۷۴۲,۸۸۴	۶۸۷,۱۴۷	۱۷,۰۳۳	۱,۱۸۲,۷۵۰	۱,۰۳۴,۰۸۴	

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

تسهیلات مالی دریافتی

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری پارس	شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	جمع
الوند	پردیس	تهران	توشه			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	-	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	-	۴۸۸,۹۰۴,۴۳۳,۹۲۲
۳,۹۰۵,۰۹۶,۴۰۴	۴,۳۰۷,۸۶۴,۱۰۴	۷۱۴,۵۶۸,۰۵۰	۱۳۹,۸۲۵,۰۶۵	۱۰,۸۰۱,۴۵۱	۶۳,۱۵۷,۰۹۶	۹,۲۹۵,۰۵۰,۵۸۱
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۳,۰۹۰,۳۷۲,۴۲۷
-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۱۲,۳۴۶	۲,۹۹۳,۵۷۸	۲,۹۸۹,۷۴۲	-	۶,۸۶۷,۹۹۶	-	۲۲,۷۳۱,۶۷۷
۲۲۳,۱۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۹۰۵,۹۹۴
۲۸,۲۷۳,۷۴۸,۱۵۰	۱۸,۴۶۶,۷۰۴,۹۱۵	۹,۱۴۷,۴۵۲,۸۹۷	۸۳۲,۸۵۳,۵۶۵	۴۱۶,۵۴۵,۵۲۷,۲۳۴	۱۷۶,۸۳۱,۲۹۶	۵۰۳,۱۸۷,۴۹۴,۶۰۱

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا 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
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	۲۷۲,۵۱۰,۷۸۷	۳۱۷,۹۸۰,۸۰۸	-	۴,۳۴۴,۷۵۳,۳۰۲	-	۴,۹۵۵,۲۴۴,۸۹۷
۴۸۱,۶۲۹,۰۳۳	۷۵,۶۵۰,۹۳۲	۶۳,۶۶۳,۰۶۹	۵۰,۹۷۶,۴۰۸	۱۳۱,۸۵۵,۷۳۲	۷۶۰,۷۸۹,۳۱۳	۹۶,۵۰۷,۰۲۹	۱,۶۶۱,۰۷۱,۵۱۶
-	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۶,۰۱۰,۱۵۹,۷۴۵	-	۶,۷۰۴,۱۸۸,۲۴۵
۱,۱۲۸,۸۶۶,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۸۶۶,۰۶۰
۷,۲۲۰,۰۱۷	۲,۸۰۹,۷۳۴	۲,۷۸۹,۳۷۳	۲,۸۰۹,۷۳۴	۶,۳۱۳,۷۱۶	۶,۷۱۴,۷۹۲	۵,۹۰۸,۲۹۳	۳۴,۵۶۵,۶۵۹
۱,۶۱۷,۷۱۵,۱۱۰	۷۸,۴۶۰,۶۶۶	۳۳۸,۹۶۳,۲۲۹	۳۷۱,۷۶۶,۹۵۰	۸۳۲,۱۹۷,۹۴۸	۱۱,۱۴۲,۴۱۷,۱۵۲	۱۰۲,۴۱۵,۳۲۲	۱۴,۴۸۳,۹۳۶,۳۷۷
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	۴۸۸,۷۰۳,۵۵۸,۲۲۴
۶۸۹,۶۷۵	۵۹۳,۷۶۰	۸۹۴,۰۴۹	۱,۳۷۴,۲۰۷	-	۸۳۴,۷۲۳	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دورتاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۷۹,۵۸۱,۳۹۱,۷۳۷	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴	۳,۲۴۲,۶۶۸,۴۰۷,۷۷۴
۱۲,۷۶۹,۸۸۳,۷۷۹	۴,۰۸۱,۲۱۲,۴۲۴	۳۲۶,۹۵۵,۴۳۲	۱,۷۹۶,۵۴۲,۵۸۰	۶,۹۲۷,۴۵۷,۳۴۸	۱۳۲,۲۵۷,۳۶۳	۱۱,۶۷۵,۰۰۵,۷۹۹	۳۷,۶۹۹,۳۱۴,۷۲۵
۳۶,۲۰۰,۵۷۰,۹۳۳	-	-	-	-	۶۷,۲۲۹,۶۳۱,۷۳۱	-	۱۰۳,۴۴۰,۲۰۲,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
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	۴۶,۶۹۰,۱۵۰,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۱۳۰	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۰۸	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۴۸,۰۷۶,۱۹۴
-	-	-	۱,۳۵۴,۵۸۲,۰۵۸	-	-	-	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	۳,۴۳۱,۸۹۰,۷۳۳,۵۱۶
۶۰,۷۲۸,۰۴۴	-	۷۳۵,۰۵۹,۸۰۸	-	۹۸۰,۱۲۷,۷۹۸	-	۱,۲۸۹,۵۶۵,۰۸۰	۳,۰۶۵,۴۸۰,۷۳۰
۵۲۲,۸۳۹,۳۶۲	۶۶۳,۸۸۲,۷۳۶	۱۵,۸۷۲,۰۲۲,۳۸۳	۶۷۳,۸۵۳,۲۶۵	۲۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۲,۳۴۷,۰۶۵,۲۹۳	۱۵۲,۲۶۲,۹۹۴	۲۰,۴۰۴,۰۸۰,۱۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۵,۷۱۳,۷۵۴,۷۵۸	-	-	-	-	۴۵,۷۱۳,۷۵۴,۷۵۸
۷,۲۲۰,۰۱۷	۶,۶۸۸,۸۱۸	۱۹,۱۶۷,۵۰۵	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۶۱,۷۷۰,۲۷۵
۵۹۰,۷۸۷,۴۲۴	۶۷۰,۵۷۱,۵۵۴	۶۲,۴۴۰,۰۰۴,۳۵۴	۶۸۱,۰۷۳,۲۸۲	۱,۳۵۹,۳۱۵,۸۵۲	۲,۳۵۴,۳۸۵,۳۱۰	۱,۴۴۹,۰۴۸,۰۹۱	۶۹,۳۴۵,۰۸۵,۸۶۷
۱۳۴,۴۳۹,۹۴۰,۲۸۳	۸۶,۴۷۸,۴۲۰,۲۶۶	۲,۵۳۳,۹۶۴,۳۵۷,۲۲۰	۸۲,۹۸۱,۲۷۴,۰۲۸	۵۴,۱۳۲,۴۱۰,۰۶۶	۴۴۴,۱۴۲,۹۸۳,۳۰۶	۲۶,۵۰۵,۳۶۲,۴۸۰	۳,۳۶۲,۶۴۵,۶۴۷,۶۴۹
۱,۲۱۴,۹۴۷	۳۸۱,۰۴۴	۶۷۴,۷۹۹	۷۷۷,۹۸۳	۹۹۲,۹۶۴	۸۹۲,۱۳۵	۱,۱۰۹,۱۹۷	

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
تسهیلات مالی دریافتی
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دو تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاپیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	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	-	۹۴۷,۵۵۰,۷۱۱,۰۰۲
۳,۸۱۸,۸۳۸,۷۴۸	۱,۵۲۰,۰۲۹,۴۴۲	۱۶۰,۰۱۴,۹۲۶	۷۹,۰۹۷,۷۱۵	۸,۸۷۸,۴۶۶,۳۳۸	۸,۸۵۷,۶۶۷,۴۲۰	۱۹۵,۱۱۳,۴۴۸	۲۳,۵۰۹,۲۲۷,۹۳۷
۱۳,۴۴۵,۹۲۶,۳۴۸	-	-	-	۱۰,۳۴۳,۰۲۰,۳۶۴	۲۰,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۱	-	۴۴,۴۷۴,۹۸۷,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۰۵۶,۹۴۴,۰۱۸	-	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	-	۶۰,۶۸۸,۰۵۰۰	۳۶,۶۶۷,۰۹۰,۳۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۹۷۹,۵۶۴	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۰۱۵	-	۴۱,۳۱۹,۵۸۲
۳,۸۰۲,۳۷۳,۰۶۱	۸,۳۲۶,۶۷۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	۱۲,۱۲۹,۰۴۹,۳۹۷
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	۱,۰۶۴,۳۷۲,۳۸۵,۳۰۳
-	-	۳۴۵,۳۰۶,۱۰۹	-	۱,۱۲۶,۲۶۷,۵۲۵	۱,۱۲۷,۰۷۳,۸۶۴	-	۲,۵۹۸,۶۴۷,۴۹۸
۳,۳۸۸,۶۶۹,۱۷۰	۱۹۷,۰۶۳,۶۹۳	۵۷۳,۴۵۸,۹۰۷	۴۴۷,۹۹۴,۲۶۹	۳۱۳,۵۶۰,۳۲۳	۱۱۳,۹۴۰,۲۲۳	۱۸۷,۳۸۰,۷۹۴	۵,۲۲۲,۰۶۷,۳۷۹
-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
-	-	۱۸,۵۷۵,۵۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	۱۸,۵۷۵,۵۹۱,۸۵۸
۱۹۶,۹۸۴,۹۲۷	۶,۶۳۸,۰۵۵	۶,۰۷۱,۴۴۲	۷,۲۲۰,۰۱۷	۶,۵۱۴,۵۰۶	۷,۲۲۰,۰۱۷	۶,۷۱۸,۸۳۴	۲۳۷,۳۶۷,۷۹۸
۳,۵۸۵,۶۵۴,۰۹۷	۲۰۳,۷۰۱,۷۴۸	۱۹,۵۰۰,۴۳۸,۳۱۶	۴۵۵,۲۱۴,۲۸۶	۱,۴۴۶,۴۴۲,۳۵۴	۱,۳۴۸,۲۳۴,۱۰۴	۸۰۰,۹۸۰,۱۲۸	۲۷,۲۴۰,۵۵۵,۰۲۳
۶۷۸,۹۱۷,۱۰۳,۹۹۷	۷۵,۲۳۵,۸۶۰,۵۳۸	۱۷,۵۳۹,۹۸۳,۱۳۵	۴۹,۲۵۱,۰۵۹,۹۴۸	۱۱۵,۲۴۲,۴۰۸,۵۰۵	۱۰۰,۹۴۴,۴۰۰,۳۲۷	۱۰۰,۱۳۸,۲۰	۱,۰۳۷,۱۳۱,۸۳۰,۲۷۰
۲,۴۲۴,۴۴۹	۱,۲۲۳,۰۴۹	۴۴۰,۳۲۷	۶۴۵,۶۰۲	۱,۴۱۱,۶۹۶	۷۶۵,۴۷۸	-	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سبده 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

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دورتاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایرا	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کشت و صنعت چوبین	کشت و صنعت چین	جمع
ن	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	۸۳۷,۱۵۸,۹۵۳,۶۵۸
۲۱۹,۴۰۰,۰۰۶	۲,۶۹۸,۶۰۹,۶۲۵	۱۴۴,۳۹۳,۹۰۲	۶۰۶,۰۴,۴۳۷	۹,۳۸۴,۳۵۰,۳۴۴	۶۵,۳۷۱,۳۱۹	۶۰,۰۹۱,۹۹۴	۱۳,۶۳۲,۸۲۱,۶۸۲
-	-	-	-	۲۰,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۲	-	-	۲۰,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	-	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۴۴۶,۴۴۴,۸۶۰	-	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	۳,۹۸۹,۸۵۹,۰۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۸,۰۱۵	۶,۸۶۷,۹۹۶	۶,۸۶۸,۰۱۵	۴۸,۰۷۶,۰۸۶
۲۹,۶۸۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	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	۸۷۴,۵۴۵,۴۳۱,۵۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۸۸,۵۰۹,۴۸۸	-	-	۸۵۴,۰۵۴,۹۶۱	-	۹۹۵,۳۷۶,۲۶۴	۲,۷۲۷,۹۴۰,۷۱۳
۱,۱۴۱,۷۸۹,۷۳۲	۴۵۲,۶۰۱,۸۹۹	۱۴۱,۸۹۳,۴۱۵	۱۱۷,۵۹۳,۹۰۶	۱,۹۷۸,۱۸۷,۶۹۸	۵۹,۸۷۶,۳۰۶	۸۰۰,۴۲۷,۷۴۸	۴,۶۹۲,۳۷۰,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳۶۱,۷۵۸,۲۱۳	-	-	-	-	-	۵۴,۰۲۰,۰۶۱,۴۶۱	۷۶,۳۸۱,۸۱۹,۶۷۴
۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۷,۲۲۰,۰۱۷	۴,۴۷۷,۰۹۲	۷,۲۲۰,۰۱۷	۴۷,۷۹۷,۱۹۴
۲۳,۵۱۰,۷۶۷,۹۶۲	۱,۳۴۸,۳۳۱,۴۰۴	۱۴۹,۱۱۳,۴۳۲	۱۴۴,۸۱۳,۹۲۳	۲,۸۳۹,۴۶۲,۶۷۶	۶۴,۳۵۳,۳۹۸	۵۵,۸۲۳,۰۸۵,۴۹۰	۸۳,۸۵۹,۹۲۸,۲۸۵
۱۲۱,۸۰۹,۳۰۰,۱۸۹	۹۱,۵۷۸,۲۲۷,۸۴۲	۲۱,۸۰۸,۰۴۶,۳۴۶	۱۷,۶۶۹,۵۲۸,۸۶۲	۴۲۰,۷۹۰,۵۳۳,۷۹۸	۵,۷۱۱,۶۸۱,۹۱۵	۱۱۱,۳۱۸,۲۸۵,۵۳۹	۷۹۰,۶۸۵,۵۰۳,۳۱۱
۷۱۹,۱۷۷	۹۶۵,۴۱۴	۷۶۵,۵۷۱	۸۵۰,۲۳۲	۵۴۷,۰۱۳	۵۷۳,۱۷۴	۶۸۸,۴۵۹	

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
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد الیازی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۲۹,۳۴۴,۵۲۸,۵۲۸	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	-	-	۱۹۳,۸۹۱,۵۸۳,۴۸۵
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	۵۹,۹۶۸,۲۸۳,۳۹۹
۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۱,۵۱۰,۱۳۳
-	-	-	-	-	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵	۱۷,۵۸۵,۳۳۸,۲۷۸	۲۲۸,۶۶۸,۴۸۷,۵۶۳
-	-	-	-	-	۶۲۸,۸۲۲,۳۴۷	-	۶۲۸,۸۲۲,۳۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۲,۰۶۲	۳,۰۰۲,۰۹۸	۳,۰۰۲,۰۷۸	۳,۰۰۲,۰۴۹	۳,۰۱۰,۱۹۸	۶,۸۶۷,۹۹۰	۶,۸۵۳,۹۲۹	۲۸,۷۴۰,۴۰۴
۱۶۰,۰۸۹,۶۶۴	-	-	-	-	۵۷,۴۳۷,۰۳۹,۵۷۶	-	۵۷,۵۹۷,۱۲۹,۲۴۰
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	۵۴۵,۹۵۴,۵۵۶,۵۷۱
-	-	۲۴۰,۲۹۷,۴۵۵	-	۷,۳۹۰,۳۸۵,۲۰۹	-	۱۵,۳۵۵,۸۴۰	۷,۵۴۶,۰۲۸,۵۰۴
۱۷۶,۰۳۴,۸۲۵	۱۲۲,۵۰۵,۹۲۹	۱۳۵,۱۴۵,۵۵۲	۳۱,۴۲۶,۹۲۳	۷,۷۶۷,۶۷۳	۵۱,۹۹۲,۹۷۷	۳۰,۱۰۴,۵۵۸	۵۵۴,۹۷۸,۴۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۳۷,۲۴۱	۲,۵۰۹,۴۲۴	۲,۱۲۳,۲۶۴	۱,۵۵۲,۵۲۶	۱۴۶,۸۷۲	۶,۵۳۸,۷۸۳	۳,۷۰۸,۵۶۲	۱۸,۴۱۶,۶۷۲
۱۷۷,۸۷۲,۰۶۶	۱۲۵,۰۱۵,۳۵۳	۳۷۷,۵۶۶,۲۷۱	۳۲,۹۷۹,۴۴۹	۷,۲۹۸,۲۹۹,۷۵۴	۵۸,۵۳۱,۷۶۰	۴۹,۱۶۸,۹۶۰	۸,۱۱۹,۴۳۶,۱۳
۹۴,۲۱۱,۱۷۸,۶۹۱	۳۰,۶۱۶,۴۴۵,۶۶۱	۴۵۶۰۵,۱۱۰,۳۵۰	۱۴,۵۷۰,۰۷۶,۵۴۲	۶۴۶۰۳,۱۳۱,۳۶۴	۲۶۹,۳۰۹,۲۷۷,۹۶۳	۱۹,۰۱۹,۹۰۲,۳۸۷	۵۳۷,۸۲۵,۱۲۲,۹۵۸
۹۹۱,۲۹۰	۴۲۰,۸۴۱	۷۹۲,۷۱۹	۴۱۷,۵۱۷	۹۹۳,۸۹۴	۱,۲۶۳,۹۵۳	۱,۱۱۸,۳۵۷	

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

تسهیلات مالی دریافتی

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثبات ویستا د	صندوق س. ثروت دارپوش س	صندوق س. سهام زین کوروش سهام	صندوق س. نوع دوم کارا د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهر با	صندوق س. سپهر کاریزما-سهام	جمع
ریال	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	۷۶,۵۵۴,۲۰۴,۷۰۲
-	۳,۴۱۳,۱۹۶,۶۸۷	۷,۲۴۰,۱۱۴,۱۸۷	-	۴۱,۳۷۲,۰۸۱,۰۶۷	۹,۳۰۸,۷۱۸,۲۳۸	-	۶۱,۳۳۴,۱۱۰,۱۷۹
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	۴,۳۲۹,۰۹۶,۱۱۷,۸۵۷
-	-	-	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	۲,۰۳۶,۰۳۲,۱۶۱	۲,۱۴۴,۶۹۹,۰۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۱۹,۸۵۳	۳,۰۰۲,۰۴۹	۳,۰۰۲,۰۳۰	۷,۰۶۲,۳۶۲	۳,۰۰۲,۰۳۰	۳,۰۰۲,۰۹۸	۷,۸۶۸,۶۶۷	۳۷,۲۵۸,۹۸۹
-	۵,۰۵۵,۵۰۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	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	۶۳۷,۳۷۱,۱۵۳,۱۲۸	۴,۳۷۴,۲۳۱,۸۹۹,۷۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴۶,۱۸۴,۹۵۷,۱۵۸	-	۱۹۶,۷۱۳,۷۸۶	۶۰۳,۷۳۴,۴۴۷	۶,۵۷۵,۲۱۳,۵۷۶	۱۱,۶۵۱,۷۳۲,۲۲۷	۱۰۰,۹۲۵,۵۲۶,۱۲۷	۶۷۵,۳۰۴,۸۷۷,۳۲۱
۱۰۳,۲۷۱,۸۲۵	۱۸,۱۵۳,۵۹۴	۱۴,۷۰۵,۳۸۳	۴۶,۳۱۶,۳۳۸	۱۱,۳۱۷,۴۳۲	۴۶,۵۴۸,۰۴۴	۱۳۸,۷۸۶,۹۴۸	۳۶۸,۹۹۹,۵۶۴
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۶۸,۰۰۲,۳۲۵,۲۷۲	۶۸,۰۰۲,۳۲۵,۲۷۲
۱,۰۸۶,۹۹۵,۱۴۳	۱,۴۴۰,۵۴۲	۱,۲۰۰,۰۴۵	۶,۴۶۶,۹۸۱	۸۱۳,۳۸۶	۲,۵۲۹,۴۱۲	۲۴۱,۸۸۳,۱۷۶	۱,۳۴۱,۳۲۸,۵۸۵
۶۴۷,۳۷۵,۳۲۴,۱۲۶	۳۰,۰۱۹,۵۹۴,۱۳۶	۲۱۲,۶۱۹,۲۱۴	۶۵۶,۴۱۷,۷۶۶	۶,۵۸۷,۳۴۴,۲۹۴	۱۱,۷۰۰,۸۰۹,۶۸۳	۷۸,۴۶۵,۵۲۱,۵۲۳	۷۷۵,۰۱۷,۵۳۰,۷۴۲
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	۳,۵۹۹,۲۰۴,۳۶۹,۰۲۷
۲۲,۹۰۶,۱۲۶	۱۰,۳۹,۹۸۸	۱۰,۳۳۰,۳۹	۱,۴۳۸,۱۷۵	۱۰,۳۳,۳۳۸	۱,۱۱۴,۳۸۱	۸,۳۹۴,۶۲۳	

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
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	زرین معدن آسیا	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۷۴,۷۳۱,۳۱۳	-	۲۷,۵۴۷,۰۶۷	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۷۲,۳۸۵,۳۹۲,۸۶۲	۹,۹۴۱,۴۲۹,۹۱۷,۷۹۸
-	-	-	-	۹۸,۲۵۸,۶۹۲,۵۳۴	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷
۸۰,۲۱۶,۹۵۹	-	-	-	-	۸۰۹,۱۳۴,۴۷۵,۴۴۳
۲۶,۳۳۲,۵۶۴	(۱۵۵,۰۶۶)	۳,۴۵۳,۹۰۷	(۲۲,۱۵۲)	۲۰۶,۵۸۶,۶۲۴	۴,۴۵۷,۸۴۴,۸۲۲,۳۷۹
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱۸,۲۳۸,۵۷۸,۵۶۵
۶,۸۶۷,۹۹۶	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۷,۸۶۸,۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۵۶۲,۳۱۲,۲۸۴
۱,۳۸۸,۰۴۸,۸۳۲	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۸۰,۶۱۰,۳۴۴	۱۴۰,۴۴۴,۰۶۲	۱۷۰,۸۵۸,۵۴۰,۶۸۷	۹۳,۷۶۴,۹۷۵,۳۳۲
-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۹,۲۲۱,۰۲۹,۶۵۸
-	-	-	-	-	۷۰۹,۲۸۹,۶۵۳,۷۹۶
۴۰,۸۳۰,۷۱۱	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۲۴,۹۵۶,۲۵۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۱,۷۹۱	۵۹,۵۴۳,۸۵۰,۷۲۵
-	-	-	-	-	۳۷,۳۱۱,۰۶۸,۷۴۵
-	-	-	-	-	۲۷۵,۶۹۶,۵۵۹,۵۳۱
۵,۴۹۱,۱۹۲	۳,۸۱۶,۰۰۷	۴۶,۲۳۵,۵۶۰	۳۸,۹۵۱,۲۸۵	۱۵۳,۲۷۷,۳۹۴	۲,۳۸۱,۵۶۷,۶۱۲
۴۶,۳۲۱,۹۰۳	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۷۱,۱۹۱,۸۱۰	۹۹,۹۹۱,۳۸۵	۴۶۳,۰۳۹,۱۸۵	۱,۰۸۴,۲۲۲,۷۰۰,۴۰۹
۱,۳۴۱,۷۲۶,۹۲۹	۵,۰۴۹,۸۹۵	۹,۴۱۸,۵۳۴	۴۰,۴۵۲,۷۷۷	۱۷۰,۳۹۵,۵۰۱,۵۰۲	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹
۱,۳۱۰,۲۸۰	-	-	-	۴,۲۱۹,۵۹۰	

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
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(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)	(۷,۵۶۷,۴۲۳,۲۲۷)
(۸,۷۲۲,۰۳۲,۷۰۴)	(۵,۶۵۰,۵۴۲,۰۴۰)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)	-	(۵۸,۷۲۳,۰۱۷,۷۶۶)	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۲)	(۲۴۷,۴۴۲,۲۹۸,۴۱۱)
۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۲۴,۷۱۱,۲۰۰,۶۳۰
۴,۲۲۴,۷۰۸,۴۸۸	۱,۴۶۸,۲۲۸,۹۹۱	۴,۷۰۷,۵۲۶	۲۱۷,۴۹۷,۶۹۰	۳,۸۶۲,۰۹۳,۶۳۲	۶۲۴,۲۸۸,۷۱۹	۳,۶۷۸,۳۴۱	۱۰,۴۰۵,۲۰۳,۳۸۷
-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	-	۱۹,۰۸۹
(۲,۳۷۵,۱۲۱,۳۱۷)	(۶۷۰,۲۷۳,۰۳۴)	(۷۶,۲۱۰,۱۲۳,۵۹۹)	(۲۳,۶۷۶,۴۰۹,۷۱۶)	(۳۴,۲۶۷,۱۰۰,۵۵۲)	(۷۵,۱۱۹,۶۷۱,۲۳۳)	(۷,۵۷۴,۵۹۹,۰۹۱)	(۲۱۹,۸۹۳,۲۹۸,۵۳۲)
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)	(۵۰,۰۷۵,۴۴۷,۳۶۴)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۴۷,۸۴۴,۳۸۶)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۹,۹۹۴,۰۷۸)	(۲۴۹,۴۵۰,۳۷۴)
(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)	(۲۲۵,۲۱۸,۱۹۶,۲۷۰)
-	-	(۲,۹۶۴,۳۱۴,۷۵۷)	-	(۱۵۴,۹۶۷,۹۱۵)	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۳۲۲,۰۸۰,۳۲۲)	(۳,۵۴۱,۲۵۴,۸۴۲)
(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)	(۲۲۸,۷۵۹,۴۵۱,۱۱۲)

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	۲,۷۲۲,۹۶۹,۷۸۹	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۸۲,۹۴۹,۱۶۲,۷۹۱	۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۶۲,۲۱۹,۶۹۹,۳۸۳	۱,۲۷۱,۴۹۱,۵۸۵,۰۰۰
(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۱)	۱۰,۶۳۲,۵۶۲,۶۱۱	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۴)	۳۰۳,۱۹۴,۵۵۷,۸۴۲	-	۵۸,۱۹۱,۰۳۴,۷۲۱	۳۰۴,۳۱۷,۳۱۴,۱۸۶
-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹	۸۳۷,۰۹۹,۴۷۴,۶۶۵
۴۵,۸۸۶,۶۳۱	۴,۵۸۲,۹۹۲,۱۲۷	۱۰,۶۱۸,۸۴۴	۲۵,۰۴۲,۱۳۶	۲۰,۸۷۹,۵۴۷,۷۰۱	۶,۰۲۱,۱۴۰,۳۶۱	۲,۱۶۴,۲۱۷,۰۷۴	۳۳,۷۲۹,۴۴۴,۸۷۴
-	-	۱۱,۷۱۳,۳۶۵	-	-	-	-	۱۱,۷۱۳,۳۶۵
(۱,۹۴۶,۱۶۸,۰۸۹)	۱۹,۱۵۰,۲۷۹,۳۶۷	(۶۴,۷۳۳,۶۰۲,۲۴۶)	(۱۳,۹۱۷,۲۰۵,۵۳۹)	۵۶۹,۸۵۸,۶۲۹,۴۸۴	۱,۷۷۲,۴۷۳,۲۱۰,۵۰۶	۱۶۵,۷۶۴,۳۸۸,۵۰۷	۲,۴۴۶,۶۴۹,۵۳۱,۹۹۰
هزینه ها:							
(۴,۸۲۳,۲۷۲)	(۲۶۴,۳۴۲,۳۴۴)	(۱۷۲,۷۹۰,۲۶۰)	(۱۰۵,۴۲۳,۳۲۲)	(۱,۱۵۴,۵۹۶,۱۰۶)	(۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳)	(۴۶۵,۰۶۰,۴۹۶)	(۱۳,۳۵۰,۰۰۱,۰۶۳)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۲,۳۹۸,۸۹۱)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۷,۲۵۷,۲۷۰)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۲۲,۲۶۸,۰۷۱)
(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	۱۸,۸۶۲,۵۳۸,۱۳۲	(۶۴,۹۳۸,۷۱۴,۸۸۸)	(۱۴,۰۵۴,۹۵۱,۲۴۳)	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	۱۶۵,۲۶۷,۰۰۵,۶۲۹	۲,۴۳۳,۰۷۷,۲۶۲,۸۵۶
-	-	(۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)	(۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)	-	-	(۳,۶۷۹,۶۹۰,۷۷۴)	(۴,۳۵۹,۲۲۶,۲۴۳)
(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	۱۸,۸۶۲,۵۳۸,۱۳۲	(۶۵,۰۸۳,۲۱۸,۶۸۵)	(۱۴,۵۸۹,۹۸۲,۹۱۵)	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	۱۶۱,۵۸۷,۳۱۴,۸۵۵	۲,۴۲۸,۷۱۸,۰۳۶,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکتوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۴۵,۸۹۷,۹۴۲	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷	(۱۴,۰۸۲,۷۵۱,۹۴۹)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۷,۲۸۵,۰۷۴,۰۲۰)	۱۷,۳۱۸,۹۱۱,۸۸۲	(۵,۰۳۱,۵۰۵,۷۹۷)
(۲۶,۷۹۹,۶۱۲,۵۶۱)	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۳۰)	(۱۱۹,۱۳۸,۳۹۶,۱۷۹)	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۱)	(۳,۲۰۹,۸۸۵,۸۹۰)	(۱,۶۲۳,۹۸۰,۴۴۶)	(۳۰۳,۲۵۸,۸۲۲,۱۲۴)
۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	-	-	-	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳	۱۳,۰۳۷,۳۶۵,۰۳۱
۳,۴۴۰,۱۷۹,۶۰۷	۲۹۴,۷۶۵	۱,۱۳۲,۴۴۹,۱۲۴	۴۷,۶۳۹,۳۹۴	۲,۸۸۷,۷۶۰	۳,۱۲۵,۴۳۰,۰۵۷	۸۲۴,۲۳۲,۹۹۷	۸,۵۷۳,۱۱۴,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۲۵۷,۲۳۱,۵۳۳)	(۸۷,۰۶۰,۵۱۷,۱۰۸)	(۱۳۲,۰۸۸,۶۹۹,۰۰۴)	(۲۵,۹۵۶,۷۹۳,۰۲۳)	(۵۰,۰۹۲,۲۷۹,۵۸۳)	(۵,۹۶۷,۱۱۵,۹۹۱)	۲۳,۷۴۲,۷۸۸,۰۵۶	(۲۸۶,۶۷۹,۸۴۸,۱۸۶)
(۶۹۹,۳۰۶,۱۳۰)	(۱,۸۳۳,۲۳۴,۶۵۱)	(۶۱۱,۹۳۷,۴۷۶)	(۵۹۸,۰۶۲,۴۴۴)	(۳۶۱,۷۵۶,۶۵۲)	(۲۷۴,۱۵۴,۹۸۱)	(۲۷۰,۵۵۶,۹۹۷)	(۴,۶۴۹,۱۰۹,۳۳۱)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۲۶,۲۵۶,۶۷۴)
(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)	(۸۸,۹۲۶,۱۷۴,۱۴۱)	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	(۶,۲۷۳,۵۹۳,۳۵۴)	۲۳,۴۳۹,۹۰۸,۶۷۷	(۲۹۱,۵۵۵,۲۱۴,۱۹۱)
-	(۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)	-	-	-	-	-	(۹,۱۵۸,۴۳۳,۸۲۶)
(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)	(۹۷,۸۴۵,۹۴۵,۶۲۲)	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	(۶,۲۷۳,۵۹۳,۳۵۴)	۲۳,۴۰۱,۲۴۶,۳۳۲	(۳۰۰,۷۱۳,۶۴۸,۰۱۷)

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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(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)	۲۷,۹۵۹,۸۴۸,۳۱۲
(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۲)	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۵)	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸	-	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)	-	(۲۹,۰۶۷,۳۸۳,۳۸۷)
۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	-	-	۱۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-	۲,۹۷۶,۸۳۰,۲۲۷
۳,۰۹۴,۷۱۵	۱۶۵,۰۳۵,۰۱۶	۲۴,۸۴۱,۹۵۳	۷,۳۶۲,۴۴۰	۱۵,۴۰۵,۳۷۲	۲۶,۴۳۰,۱۹۳	۶,۹۳۰,۰۹۲	۲۴۹,۰۹۹,۷۸۱
-	-	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۲۳	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)	۲,۱۲۷,۰۹۴,۸۵۶
هزینه ها:							
(۱۸۵,۶۴۵,۶۲۷)	(۵۴,۲۶۱,۹۱۵)	(۴۲,۵۰۱,۰۷۷)	(۲۹,۵۸۷,۳۹۱)	(۸۶,۰۷۵,۷۳۲)	(۷۱۷,۳۸۵,۸۷۱)	(۵۰,۷۲۷,۰۲۹)	(۱,۱۶۶,۱۸۴,۶۴۲)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۱,۱۸۶,۴۰۵)	(۲۰,۹۵۷,۷۸۷)	(۲۱,۲۰۹,۰۰۹)	(۳۸,۲۸۴,۰۹۶)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۷,۸۷۸,۶۷۳)	(۲۰۴,۱۶۰,۷۳۴)
۷۰۶,۵۹۳,۱۸۱	(۱۷,۰۳۸,۳۸۵,۴۳۲)	(۳,۲۲۱,۱۷۸,۴۴۰)	۲,۳۹۹,۱۵۳,۶۵۹	(۲,۰۶۱,۶۱۹,۰۴۵)	۲۳,۶۶۶,۸۵۰,۶۵۰	(۳,۶۹۴,۶۶۵,۰۹۲)	۷۵۶,۷۴۹,۴۸۰
(۹۸۸,۹۷۱,۹۴۳)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۲)	(۱۷۳,۵۸۱,۸۴۴)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۸۵,۱۱۹,۱۱۶)	(۳۸۷,۰۱۷,۷۱۳)	(۲,۴۶۲,۸۵۶,۹۲۰)
(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)	(۱,۵۰۶,۱۰۷,۴۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۸/۱۴۰۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرا نشهر	فراپورس ایران	فترسازی خاور	جمع
ریال	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)	۲۸۴,۵۷۹,۵۱۷,۰۰۱
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	۳۲,۵۴۵,۶۵۹,۵۶۰
۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	-	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳	۴۵,۷۶۷,۰۸۷,۱۸۱
۱,۸۲۹,۰۷۲,۰۴۴	۷,۲۰۸,۶۰۷	۲,۹۹۷,۶۳۸	۵,۰۸۲,۱۰۰	۲۴,۷۴۷,۱۰۱	۲,۱۹۸,۷۰۹,۷۱۸	۲۵,۷۰۴,۲۱۴	۴,۰۹۳,۵۲۱,۴۲۲
-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	-	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	۳۶۷,۰۵۲,۶۳۹,۷۸۵
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۷,۰۵۹,۳۶۳)	(۹,۳۴۵,۶۲۰,۳۰۴)	(۶۲۸,۰۷۳,۳۶۵)	(۲۲۷,۳۴۹,۷۴۴)	(۲,۲۰۱,۲۸۵,۲۹۳)	(۱۰۶,۴۸۲,۹۹۴)	(۱۳,۶۰۶,۳۷۵,۲۳۸)
سایر هزینه ها	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۲۶,۲۵۶,۶۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۶,۳۹۸,۴۳۲,۲۶۷	(۱۲۰,۲۵۱,۱۶۴,۴۷۵)	۱۹۲,۱۰۴,۹۸۹,۴۸۸	(۲,۵۵۹,۹۸۵,۸۶۳)	۵۵۸,۷۸۲,۹۸۱	۳۳۷,۶۶۰,۶۳۰	۳۵۳,۲۲۰,۰۰۷,۷۷۳
هزینه های مالی	(۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)	(۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)	(۱۲,۴۶۵,۲۵۴,۱۳۷)	(۱,۷۴۱,۱۷۳,۳۳۲)	(۱۹,۷۶۴,۵۶۵)	(۳۰۸,۸۹۵,۴۵۱)	(۱۴,۹۱۳,۹۱۵,۶۵۶)
سود (زیان) خالص	۴۶,۰۴۶,۹۸۳,۰۴۶	(۱۲۰,۳۷۸,۵۴۳,۴۲۵)	۱۷۹,۶۳۹,۷۳۵,۳۵۱	(۴,۳۰۱,۱۵۹,۱۹۴)	۵۳۹,۰۱۸,۴۱۶	۲۸,۷۶۵,۱۷۹	۳۳۸,۳۰۶,۰۹۲,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۴۹۴,۵۶۷,۹۸۵	۱۵,۹۳۵,۸۳۹,۹۰۹	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	۱۲,۴۳۸,۹۶۷,۶۱۵	۲۳,۰۶۷,۳۳۸,۹۴۴	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	۷۰,۶۸۸,۵۸۵,۱۴۱
۸,۶۱۲,۸۳۷,۷۷۸	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)	۱۶,۳۲۳,۰۸۵,۰۵۷	۱,۱۶۷,۳۰۴,۵۱۳	-	(۱۸,۵۰۲,۱۱۲,۵۳۹)
۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	-	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۳۲,۴۳۸,۹۹۳,۵۶۲
۲,۷۳۷,۷۴۰,۳۷۰	۷۹۶,۷۱۱,۱۷۵	۳,۶۳۰,۳۰۴	۶,۱۳۳,۹۳۳	۷۲۴,۱۴۶,۶۱۵	۷۱۸,۱۴۲,۱۲۸	۳۷,۶۱۳,۸۶۵	۵,۰۲۴,۱۱۸,۳۹۰
-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹	-	۱۲۰,۱۸۵,۶۹۸
۷۴,۰۹۸,۳۹۰,۱۵۱	۲۲,۴۲۵,۵۲۷,۳۶۲	(۳۱,۴۷۰,۴۸۷,۶۰۴)	(۱۶,۳۶۲,۱۴۶,۵۸۰)	۲۹,۴۹۷,۲۷۴,۶۵۶	۲۵,۰۶۱,۸۹۵,۹۱۴	(۱۳,۴۸۰,۶۸۳,۶۴۷)	۸۹,۷۶۹,۷۷۰,۲۵۲
هزینه ها:							
(۳,۳۳۲,۹۳۲,۹۲۰)	(۱۵۴,۰۲۵,۴۹۴)	(۲۷۸,۵۵۵,۷۹۵)	(۲۰۵,۳۰۱,۵۷۸)	(۲۷۱,۱۵۷,۵۲۹)	(۶۸,۱۶۰,۲۳۳)	(۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴)	(۴,۴۵۱,۷۴۴,۳۳۳)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۱۷۲,۹۳۴)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۸,۶۸۹,۲۱۴)	(۲۲۳,۴۷۵,۰۵۸)
۷۰,۷۳۳,۱۳۴,۸۴۹	۲۲,۲۳۹,۱۶۹,۴۸۶	(۳۱,۷۸۱,۳۶۵,۷۸۱)	(۱۶,۶۰۰,۶۲۲,۰۹۲)	۲۹,۱۹۳,۷۹۴,۷۴۵	۲۴,۹۶۱,۴۱۳,۳۰۹	(۱۳,۶۶۰,۹۷۳,۶۵۵)	۸۵,۰۸۴,۵۵۰,۸۶۱
(۳۸۳,۲۸۳)	(۹۸,۱۸۷,۴۴۱)	(۱,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۱)	(۱۹۹,۳۹۱,۷۹۲)	(۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)	(۲۳,۹۳۱,۳۱۱)	(۳۲۸,۹۰۵,۹۴۸)	(۲,۹۹۹,۱۵۴,۹۸۷)
۷۰,۷۳۲,۷۵۱,۵۶۶	۲۲,۱۴۰,۹۸۲,۰۴۵	(۳۳,۴۱۹,۴۴۱,۷۴۲)	(۱۶,۸۰۰,۰۱۳,۸۸۴)	۲۸,۴۸۳,۵۱۵,۴۹۴	۲۴,۹۳۷,۴۸۱,۹۹۸	(۱۳,۹۸۹,۸۷۹,۶۰۳)	۸۲,۰۸۵,۳۹۵,۸۷۴

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸,۳۸۷,۳۲۱,۳۹۸)	۳,۲۲۰,۷۹۸,۶۳۷	۴۹۱,۹۳۹,۷۲۶	(۱۰۷,۳۱۸,۰۰۳)	(۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۳۷۲)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۴۳۴,۶۸۳,۸۶۷)	(۴۲,۴۰۷,۶۱۵,۵۲۹)
(۳۷,۴۲۲,۳۹۹,۹۹۳)	(۱۷,۰۹۹,۹۴۵,۱۳۶)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)	(۶,۳۶۸,۰۹۰,۵۱۷)	(۶۱,۵۰۷,۶۸۲,۶۵۸)	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۹۰)	(۱۶۶,۶۹۷,۰۸۶,۹۹۶)
۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۴۴۶,۴۴۴,۸۶۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	۱۷,۶۵۶,۷۱۳,۶۰۳
۴,۹۵۸,۸۶۹	۱,۲۵۴,۹۷۴,۱۳۸	۳۹,۵۸۴,۸۴۴	۴,۱۸۵,۶۳۲	۲,۲۰۳,۲۵۶,۳۲۷	۲۶,۳۸۷,۶۸۷	۶,۵۸۳,۳۳۴	۳,۵۳۹,۹۳۰,۷۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۵۷۱,۵۴۸,۴۶۱)	(۹,۳۹۷,۳۶۹,۳۶۱)	(۵۵۰,۹۲۰,۰۷۶)	(۵,۹۲۴,۷۵۸,۰۲۸)	(۸۶,۱۹۸,۹۸۰,۱۰۳)	(۳,۹۲۹,۰۰۳,۲۶۲)	(۴۷,۳۳۵,۴۷۸,۹۰۰)	(۱۸۷,۹۰۸,۰۵۸,۱۹۱)
(۳۹۰,۹۲۵,۸۸۶)	(۴۰۶,۸۲۱,۸۹۹)	(۹۶,۱۱۳,۴۱۵)	(۷۱,۸۱۳,۹۰۶)	(۱,۹۳۲,۴۰۷,۶۹۸)	(۲۸۶۰۵,۷۲۱)	(۷۵۴,۶۴۷,۷۴۸)	(۳,۶۸۱,۳۳۶,۲۷۳)
(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۲۲۶,۲۵۶,۶۷۴)
(۳۴,۹۹۴,۷۹۶,۷۲۹)	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)	(۶۷۹,۳۵۵,۸۷۳)	(۶۰۲۸,۸۹۴,۳۱۶)	(۸۸,۱۶۳,۷۱۰,۱۸۳)	(۳,۹۸۹,۹۳۱,۳۶۵)	(۴۸,۱۲۲,۴۴۹,۰۳۰)	(۱۹۱,۸۱۵,۶۵۱,۱۳۸)
(۴,۸۴۴,۳۹۶,۹۸۹)	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۶۵,۴۷۱,۲۸۵)	(۴,۷۱۲,۰۰۷)	(۲,۹۷۲,۳۵۳,۵۱۷)	(۸۸۰۵,۶۵۴,۷۰۲)
(۳۹,۸۳۹,۱۹۳,۷۱۸)	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)	(۶۸۶,۸۹۹,۸۶۴)	(۶,۱۴۰,۰۷۱,۲۲۹)	(۸۹,۰۲۹,۱۸۱,۴۶۸)	(۳,۹۹۴,۶۴۳,۳۷۲)	(۵۱,۰۹۴,۸۰۲,۵۴۷)	(۲۰۰,۶۲۱,۳۰۵,۸۴۰)

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۸۰۶,۳۴۱	(۲,۱۰۰,۴۷۲,۷۶۵)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	-	۲۵,۰۴۲,۱۸۴,۰۲۰	۱۸۰,۸۰۴۱,۱۰۹	۲۳,۹۵۵,۵۹۷,۶۶۲
(۱,۶۵۹,۳۳۴,۷۸۱)	(۳۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۴)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۹)	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۳۰)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱	(۳۹,۳۰۰,۴۶۶,۱۲۵)
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۶۷۰,۴۷۳	۲۰,۰۹۸,۷۹۹	۴۰,۴۳۰,۷۴۶	۵,۴۹۴,۳۸۴	-	۸۴,۹۱۸,۳۳۳	۲۵,۱۶۰,۱۶۸	۲۱۵,۷۷۲,۹۰۳
-	-	-	-	-	۹,۳۹۱,۹۰۲,۳۴۷	-	۹,۳۹۱,۹۰۲,۳۴۷
(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	(۵,۷۳۷,۱۹۳,۲۱۳)
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۰,۶۴۹,۷۴۴)	(۱۰۲,۷۴۲,۹۷۷)	(۱۱۷,۸۸۴,۳۴۰)	(۱۷,۹۱۸,۰۷۰)	(۹,۴۶۵,۱۰۸)	(۳,۳۳۷,۰۳۷)	(۴۱۵,۷۵۱,۲۵۹)
سایر هزینه ها	(۱۴,۲۲۰,۲۶۰)	(۱۹,۲۷۰,۲۷۸)	(۱۶,۳۸۲,۴۹۸)	(۱۲,۰۵۹,۳۳۰)	(۳۲,۳۲۲,۲۸۲)	(۳۲,۲۱۵,۲۹۴)	(۱۲۷,۶۲۰,۳۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	(۲۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	(۱۴,۰۹۰,۳۳۲,۵۷۰)	(۲,۳۴۵,۵۷۲,۵۴۰)	۳۴,۶۵۵,۲۵۷,۲۵۷	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۸۷	(۶,۲۸۰,۵۶۴,۷۷۸)
هزینه های مالی	-	-	-	(۵۰,۰۵۵,۱۷۸)	(۲۱۱,۱۸۷)	-	(۵۰,۲۶۶,۳۶۵)
سود (زیان) خالص	(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	(۲۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	(۱۴,۰۹۰,۳۳۲,۵۷۰)	(۲,۳۹۵,۶۲۷,۷۱۸)	۳۴,۴۴۴,۰۶۰,۰۷۰	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۸۷	(۶,۳۳۰,۸۳۱,۱۴۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات ویستا -	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه	صندوق س. سپهر	جمع
کمند	د	دارپوش س	کوروکس-سهام	کارا د	سکه طلا کهریا	کاریز-ما-سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۷,۳۶۷,۰۶۲,۱۲۹)	۷۵۵,۳۵۸,۰۳۶	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵	۱۳,۱۰۷,۰۷۴,۰۲۶	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	۴,۲۱۸,۶۰۵,۱۰۱	۲۸۱,۳۶۶,۱۹۴,۷۱۸	۱۸۴,۱۹۷,۸۰۰,۲۴۶
۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	۲۵,۱۴۷,۷۷۹	(۶,۸۱۱,۵۵۹)	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	۱۷۷,۴۱۷,۴۹۵	۲۵۸,۸۵۴,۷۴۳	۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱	۳۹,۸۹۲,۹۳۳,۹۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۵,۴۶۷,۰۳۷,۱۳۴	۱۵۵,۰۹۵,۳۹۷	۸۱,۰۳۶,۹۸۷	۶۳,۲۶۰,۱۶۵	۷۷,۵۲۳,۲۸۸	۱,۳۴۱,۵۸۴,۵۲۰	۴۳۸,۰۱۱,۵۹۹	۴۰۷,۶۲۳,۵۴۹,۰۹۰
۲۲۷,۱۵۹,۷۲۸,۵۸۸	-	-	۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	۲۰,۳۶۰,۳۲۱,۶۰۸	۲۴۹,۱۴۸,۷۱۷,۰۳۷
۵۲۰,۹۶۰,۷۴۶,۰۹۰	۹۳۵,۶۰۱,۲۱۲	۱,۲۸۸,۱۷۶,۳۰۳	۱۵,۱۰۱,۴۵۵,۹۵۹	۱,۱۵۸,۶۲۰,۴۰۲	۵,۸۱۹,۰۴۴,۳۶۴	۳۳۵,۵۹۹,۳۵۶,۰۰۶	۸۸۰,۸۶۳,۰۰۰,۳۳۶
هزینه ها:							
(۵۷,۳۹۱,۸۰۵)	(۵,۳۹۵,۲۲۷)	(۳,۵۷۳,۰۸۸)	(۴,۰۶۳,۷۱۵)	(۳,۸۱۱,۸۳۸)	(۲۶,۶۶۰,۰۱۱)	(۵۷,۷۹۰,۶۹۸)	(۱۵۷,۶۸۶,۳۸۲)
(۱۳۱,۴۱۸,۲۳۵)	(۱۱,۱۹۶,۸۶۰)	(۹,۳۳۰,۳۱۰)	(۳۲,۳۲۲,۳۸۲)	(۶,۳۱۶,۸۵۰)	(۱۹,۴۱۵,۳۴۷)	(۳۹,۹۹۴,۰۷۸)	(۲۴۹,۹۹۴,۰۶۲)
۵۲۰,۷۷۱,۹۳۶,۰۵۰	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵	۱۵,۰۶۵,۰۶۹,۸۶۲	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	۵,۷۷۲,۹۶۹,۰۰۶	۳۳۵,۵۰۱,۵۷۱,۲۳۰	-
(۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴)	-	-	(۷۳,۷۶۱,۳۴۹)	-	(۱,۷۹۵,۵۶۴)	(۷,۲۶۸,۳۳۱,۵۷۵)	(۹,۶۴۵,۲۵۸,۳۵۲)
۵۱۸,۴۷۰,۵۶۶,۱۸۶	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵	۱۴,۹۹۱,۳۰۸,۵۱۳	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	۵,۷۷۱,۱۷۳,۴۴۲	۳۲۸,۲۳۳,۲۳۹,۶۵۵	۸۷۰,۸۱۰,۰۶۱,۵۴۰

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	زرین معدن آسیا	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۰۷۶,۱۴۷,۲۰۵	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴
۵۵۴,۵۲۰	-	-	-	(۱۰۹,۲۵۰,۱۰۴)	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)
-	-	-	-	-	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹
۷۰,۴۵۵,۴۶۳	(۱۵۵,۰۶۶)	(۱,۶۹۹)	۴,۰۵۸,۴۷۶	۱۲,۵۷۰,۳۴۲,۹۰۲	۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸
۲۶۲,۳۲۵,۶۴۱	۱۵۵,۰۶۶	۱,۶۹۹	۲۲,۱۵۲	۲۲,۸۷۱,۴۶۷,۸۳۷	۲۸۱,۸۸۲,۰۶۴,۳۷۵
۱۴,۴۰۹,۴۸۲,۸۲۹	-	-	۴,۰۸۰,۶۲۸	۳۵,۳۳۲,۵۶۰,۶۳۵	۳,۱۳۵,۹۸۹,۷۶۳,۱۸۹
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرچی		بیمه ما		بیمه البرز		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۸۳,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۷۳۸,۴۰۵,۹۸۵,۳۸۶	
-	-	-	-	۱۸۱,۵۵۷	۱۸۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۳,۴۷۲	۲۹۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۲,۴۸۲,۲۲۰,۰۷۹)	-	(۱۰,۴۲۴,۴۲۱,۳۵۰)	-	(۸۰,۶۸۴,۳۵۰,۸۷۱)	-	(۲۴,۱۸۵,۴۳۲,۶۸۹)	-	(۳۶,۲۸۶,۸۲۰,۶۳۶)	(۱۴۴,۶۸۱,۲۴۵,۶۲۵)	
-	-	-	-	-	(۴۴,۲۳۹,۹۱۷,۰۱۷)	-	(۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴)	-	۴۷,۵۶۱,۴۸۵,۸۶۳	(۶۵,۱۱۶,۰۵۶,۹۶۸)	
۹۹,۲۷۱	۱۱۲,۱۰۷,۹۶۱,۳۶۰	۳۱,۶۰۱	۱۳۲,۵۹۸,۳۸۴,۳۱۵	۳۷۰,۵۵۲	۲۳۳,۶۱۵,۳۸۳,۹۹۴	-	(۴,۵۴۵)	۵۶۵,۰۵۳	۵۰۹,۶۰۲,۹۵۷,۷۶۹	۹۸۷,۹۲۴,۶۸۲,۷۹۳	

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

چگونگی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

بیمه دانا		بیمه معلم		بیمه میهن		بیمه کارآفرین		بین المللی محصولات پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳۶۲,۰۰۳	۳۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	-	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱	۴۱۱,۵۱۰,۳۴۷,۸۳۱
۳۲۷,۴۵۰	۳۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۳۱۶	۱۹۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷۶,۱۱۷,۸۶۴,۶۷۵)	-	(۷,۹۶۰,۳۴۰,۸۱۲)	-	(۱,۹۸۳,۳۱۳,۷۴۳)	-	۱۸,۸۶۲,۵۳۸,۱۳۲	-	(۶۵,۰۸۳,۲۱۸,۶۸۵)	(۱۳۲,۲۸۲,۱۹۹,۷۸۳)
-	(۱۰۹,۴۵۱,۳۱۶,۶۱۶)	-	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۹۸۱,۵۷۲	-	-	(۱۰۴,۷۶۸,۳۲۵,۰۴۴)
۶۸۹,۴۵۳	۴۳۲,۶۴۳,۶۰۴,۷۹۳	۱۱,۷۶۵	۸,۱۱۴,۳۱۰,۷۲۱	۵,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۵,۳۱۶	۲۱۸,۸۶۱,۵۱۹,۷۰۴	۵۴,۲۸۰	۳۴,۵۴۶,۵۶۳,۱۸۶	۶۹۷,۲۲۵,۸۱۳,۰۰۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		جمع	
	تعداد واحد	مبلغ	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	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۹,۹۹۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۷۵۵,۸۸۵	۴,۸۸۹,۵۳۰,۷۷,۱۳۲	۳۹۹,۷۵۳	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۲۳۳,۵۲۸	۲۶۲,۷۲۷,۴۳۸,۴۰۵	۶,۷۵۸,۴۳۸,۰۰۹,۷۰۷	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری لغت شده طی دوره	-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵)	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود (زیان) دوره	-	(۱۴,۵۸۹,۹۸۲,۹۱۵)	-	۵۶۸,۶۷۱,۷۱۰,۹۹۶	-	۱,۷۶۱,۲۵۲,۹۸۷,۹۷۳	-	۱۶۱,۵۸۷,۳۱۴,۸۵۵	-	(۹,۹۸۸,۸۶۰,۰۴۵)	۲,۴۶۶,۹۳۳,۱۷۰,۸۶۴	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳۹,۹۹۹	۲۳,۷۷۰,۱۶۲,۳۲۸	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۷۱۲,۰۵۶,۲۵۰,۶۶۱	-	۲۱,۳۸۳,۹۴۰	۳۹۹,۷۵۳	۵۸۶,۰۲۳,۱۲۴,۱۱۷	۲۳۳,۵۲۸	۲۵۲,۷۳۸,۵۷۸,۳۶۰	۲,۵۷۴,۶۰۹,۴۹۹,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تولید برق ماستاب کهنوج		تکنوتر		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریختهگری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۸۵۲,۹۱۶,۳۳۲,۹۸۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۲۵,۴۷۹	۶۲۵,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۵,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵)	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۹۷,۸۴۵,۹۴۵,۶۲۲)	-	(۱۳۲,۷۳۲,۹۵۸,۸۶۲)	-	(۲۶,۵۸۷,۱۷۷,۸۴۹)	(۵۰,۴۸۶,۳۵۸,۶۱۷)	-	(۶,۲۷۲,۵۹۲,۳۵۴)	(۳۱۳,۹۲۶,۰۳۴,۳۰۴)
تعدیلات	-	(۴۹۷,۴۷۹,۰۶۷,۳۹۸)	-	-	-	۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	(۴۸۳,۳۶۰,۵۳۹,۷۱۸)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۳۴۰,۲۳۰	۳۰۴,۲۲۸,۹۹۸,۸۵۰	۱۷۵,۲۸۳	۱۳۰,۲۱۴,۹۷۰,۸۰۵	۱۱۱,۹۷۵	۷۶,۹۴۳,۳۱۷,۳۹۷	۶۹۸,۵۰۶,۷۱۱	۹۷,۲۸۰	۱۱۵,۰۵۷,۹۶۶,۱۹۷	۶۲۷,۱۴۳,۷۵۹,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

سینتا		سرمایه آفرین		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن تهران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۰۳,۱۷۶,۸۷۴
-	-	-	-	۴۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۶	۲۰,۲۷۶	۲۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۲۰۱,۲۴۶,۳۳۲	-	(۲۸۲,۳۷۸,۷۶۲)	-	(۱۷,۰۸۵,۹۰۷,۰۸۵)	-	(۳,۳۹۴,۷۶۰,۲۸۴)	-	۲,۳۸۹,۶۸۵,۹۴۷	۴,۸۲۷,۸۸۶,۱۴۸
-	-	-	-	-	(۲,۲۰۴,۸۰۵,۴۳۱)	-	۱,۲۴۶,۵۰۱,۹۷۰	-	-	(۹۵۸,۳۰۳,۴۶۱)
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	۱۵۳,۳۲۰,۷۵۹,۵۶۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

چگونگی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲	۳۹۹,۷۲۸	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۳۰۹	۱۷,۸۳۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۱۰,۶۵۵	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۵۱	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱	۵۹۰,۱۱۵,۹۱۶,۰۳۳
-	-	۱۸۵,۹۴۶	۱۸۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۹,۹۹۵)	(۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷,۸۳۵)	(۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲,۶۳۲,۷۹۵,۹۸۵)	-	۲۳,۵۸۱,۷۳۱,۵۳۴	-	(۴,۰۸۱,۶۸۲,۸۰۵)	-	۴۶,۰۴۶,۹۸۳,۰۴۶	-	(۱۲۰,۳۷۸,۵۴۳,۴۲۵)	(۵۷,۴۴۴,۳۰۷,۶۳۵)
-	۵,۶۹۲,۶۴۸,۲۳۰	-	(۳۸,۸۹۲,۶۰۳,۶۶۱)	-	(۱,۱۷۰,۱۰۰,۸۴۵)	-	-	-	-	(۳۴,۳۷۰,۰۵۶,۱۷۶)
-	۱,۶۵۵,۶۱۷	۴۸۵,۶۷۴	۴۰۵,۴۰۳,۱۲۰,۰۸۲	-	۷۴,۴۱۵,۹۷۴	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۴,۴۳۹,۹۴۰,۲۸۳	۲۲۶,۹۵۱	۸۶,۴۷۸,۴۲۰,۲۶۶	۶۲۶,۳۹۷,۵۵۲,۲۲۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فراورده های غذایی و قندپیرانشهر		فراپورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
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	۳,۹۷۹,۸۱۱,۱۷۵,۷۸۲
۱۵۲,۹۲۷	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۵۰)	(۳۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۹۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۷۹,۶۳۹,۷۳۵,۳۵۱	-	(۴,۳۰۱,۱۵۹,۱۹۴)	-	۵۳۹,۰۱۸,۴۱۶	-	۲۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۷۴۴	۴۱۲,۶۰۸,۸۸۷,۳۱۷
-	۵۰۴,۴۷۶,۴۴۸,۰۲۱	-	(۲,۴۵۱,۵۸۶,۵۰۰)	-	-	-	-	۵۰۲,۰۲۴,۸۶۱,۵۲۱
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	۳,۱۱۵,۲۳۱,۹۲۴,۶۲۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

فقرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کابیان		قند لرستان		قندهکمتان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
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	۷۹۶,۱۹۵,۰۱۳,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۸,۷۶۵,۱۷۹	-	۷۰,۷۳۲,۷۵۱,۵۶۶	-	۲۲,۱۴۰,۹۸۲,۰۴۵	-	(۳۳,۴۱۹,۴۴۱,۷۴۲)	-	(۱۶,۸۰۰,۰۱۳,۸۸۴)	۴۲,۶۸۳,۰۴۳,۱۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)
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	۸۴۷,۴۴۹,۳۷۰,۰۹۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

چ(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	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	۴۵۲,۲۹۶,۲۳۳,۸۶۷
-	-	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰۰,۸۷۳)	(۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۸,۴۸۳,۵۱۵,۴۹۴	-	۲۴,۹۳۷,۴۸۱,۹۹۸	-	(۱۳,۹۸۹,۸۷۹,۶۰۳)	-	(۳۹,۸۳۹,۱۹۳,۷۱۸)	-	(۹,۸۳۶,۵۱۳,۶۴۲)	(۱۰,۲۴۴,۵۸۹,۴۷۱)
-	-	-	(۷,۰۴۹,۴۲۳,۵۲۵)	-	۲۴,۰۶۳,۹۸۱,۲	-	-	-	-	(۶,۸۰۸,۷۸۳,۷۱۳)
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	۴۲۹,۵۷۵,۲۵۰,۶۸۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

واسطاری تجارت و سرمایه ابرتیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشهراری		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲۴,۹۹۹	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۱۳,۵۲۴	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۷۶۹,۲۵۲	۵۰۹,۸۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۹,۹۶۵	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۱۱۵,۷۲۲	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۶۸۰,۹۳۱,۱۶۸,۷۰۸
۳,۴۸۷	۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸	۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۹۷۰	۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶۸۶,۸۹۹,۸۶۴)	-	(۶,۱۴۰,۰۷۱,۲۲۹)	-	(۸۹,۰۲۹,۱۸۱,۴۶۸)	-	(۳,۹۹۴,۶۴۳,۲۷۲)	-	(۵۱,۰۹۴,۸۰۲,۵۴۷)	(۱۵۰,۹۴۵,۵۹۸,۴۸۰)
-	(۴۱۶,۵۱۱,۶۸۹)	-	(۳,۵۰۷,۷۸۴,۱۶۰)	-	-	-	-	-	(۶,۳۷۸,۱۹۹,۰۹۹)	(۹,۴۰۲,۴۹۴,۹۴۸)
۲۸,۴۸۶	۲۱,۸۰۸,۰۴۶,۳۴۶	۲۰,۷۸۲	۱۷,۶۶۹,۵۲۸,۶۸۲	۷۶۹,۲۵۲	۴۲۰,۷۹۰,۵۳۲,۷۹۸	۹,۹۶۵	۵,۷۱۱,۶۸۱,۹۱۵	۱۶۱,۶۹۲	۱۱۱,۳۱۸,۲۸۵,۵۳۹	۵۷۷,۲۹۸,۰۷۵,۲۸۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری لغتال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

چگونگی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

شبه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره										
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	۴۶۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره										
(۵۲,۵۵۴)	(۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۸)	(۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره										
-	(۱,۵۲۲,۷۲۷,۹۷۱)	-	(۳۴,۶۰۳,۲۳۵,۷۰۵)	-	(۱۴,۰۹۰,۳۳۳,۵۷۰)	-	(۲,۳۹۵,۶۲۷,۷۱۸)	-	(۳۹۶,۸۶۸,۶۳۶)	(۴۲,۰۰۸,۷۹۳,۶۰۰)
سود (زیان) دوره										
-	۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲	-	(۱۵,۸۴۲,۳۱۸,۶۳۴)	-	۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰	-	(۱۷,۹۳۱,۲۹۵,۷۴۰)	-	-	(۳۰,۹۱۳,۲۶۳,۷۹۲)
تعدیلات										
۹۵,۰۳۹	۹۴,۲۱۱,۱۷۸,۶۹۱	۷۱,۰۶۲	۳۰,۶۱۶,۴۴۵,۶۶۱	۵۷,۵۳۰	۴۵۶,۰۵۱,۱۰۰,۳۵۰	۳۴,۸۹۷	۱۴,۵۷۰,۰۷۶,۵۴۲	۶۵,۰۰۰	۶۴,۶۰۳,۱۳۱,۳۶۴	۲۲۹,۶۰۵,۹۴۲,۶۰۸
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	-	-	-	-	۷۸۶,۴۶۰,۳۴۵,۸۹۶
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	۶۴۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۴۵,۱۷۰)	(۴۴۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۴۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۴,۶۵۵,۰۴۶,۰۷۰	-	۲,۰۲۲,۹۱۶,۲۸۷	-	۵۱۸,۴۷۰,۵۶۶,۱۸۶	-	۹۱۹,۰۰۹,۱۲۵	-	۱,۲۷۵,۲۷۲,۹۰۵	۵۵۷,۳۴۲,۸۱۰,۶۷۳
-	۱۶۰۵,۰۴۲,۰۴۶	-	(۸,۳۳۱,۹۲۷)	-	۱,۶۳۱,۳۶۶,۶۷۱,۸۲۲	-	(۵۰۷,۳۲۸,۳۵۰)	-	۱۶۱,۲۷۴,۲۲۲	۱,۶۳۲,۶۱۷,۴۲۷,۸۱۳
۲۱۲,۹۹۰	۲۶۵,۸۵۱,۶۷۷,۹۶۳	۱۷,۰۰۷	۱۹,۰۱۹,۹۰۲,۳۸۷	۱۲۲,۷۳۷	۲,۸۱۴,۷۸۶,۷۷۶,۱۳۰	۱۰,۳۹۵	۱۰,۷۰۶,۶۸۰,۷۷۵	۴۴,۸۳۸	۴۶,۲۷۴,۵۴۷,۱۲۷	۳,۱۵۶,۶۳۹,۵۸۴,۳۸۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 کهریا		صندوق س. سپهر کاریزما-سهام		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۰۴,۳۴۰	
۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۳	۶۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۰۰۵)	(۱۶۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۱۴,۹۹۱,۳۰۸,۵۱۳	-	۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۱۴	-	۵,۷۷۱,۱۷۳,۴۴۲	-	۳۲۸,۳۳۳,۳۳۹,۶۵۵	۳۵۰,۱۴۵,۲۱۳,۳۲۴	
-	۷۹,۸۱۶,۴۴۰	-	۴۶۶,۲۹۱,۷۷۶	-	-	-	(۸۷۳,۳۷۳,۶۶۰,۸۸۵)	(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	۷۳۰,۷۹۳,۹۶۴,۹۹۵	

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

چگونگی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

توضیحات											
صندوق سهام فراز داریک-سهام		زرین معدن آسیا		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		مشارکت دولتی ۹		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		جمع	
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	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۲۵,۹۲۷,۶۹۳	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۲۳	۵۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۱,۶۸۰)	(۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱۴,۱۱۸,۱۰۴,۶۶۵	-	-	-	-	-	۲,۶۸۷,۱۰۳	-	۳۵,۰۵۳,۸۰۱,۰۱۶	۳,۰۳۱,۱۶۲,۸۳۵,۳۷۶	سود (زیان) دوره
-	(۱۵,۰۴۸,۷۷۵,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۷۸۲,۷۷۲,۷۹۳	(۵,۳۲۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)	تعدیلات
۱,۰۲۴	۱,۳۴۱,۷۳۶,۹۲۹	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۴۰,۴۵۲,۷۷۷	۴۰,۳۸۲	۱۷۰,۳۹۵,۵۰۱,۵۰۲	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۳-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۳-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۳-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.