



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام

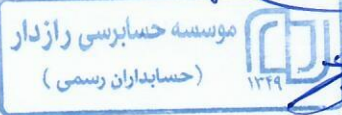
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 برگیرنده 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 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۹,۳۷۶,۲۴۱,۲۰۲,۴۰۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۵۳۷,۸۴۶,۵۳۸,۲۰۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۵۶۱,۳۸۰,۸۳۱,۳۶۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۳,۱۰۷,۷۱۱,۴۷۶,۱۴۳	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۳۱۶,۹۲۷,۳۶۹,۶۵۲	۹	حسابهای دریافتنی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۴,۹۳۹,۹۸۷,۷۹۷	۱۱	سایر دارایی ها
۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۱۳,۹۰۵,۰۹۷,۴۰۵,۵۷۳		جمع دارایی

			بدهی ها
۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	۳۸۸,۲۷۹,۰۱۰,۳۹۶	۱۲	جاری کارگزاران
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۷۱,۴۶۵,۷۶۲,۸۶۴	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۲۱,۶۳۲,۹۶۶,۴۶۰	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵	۷,۹۸۹,۰۶۴,۶۷۹	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴	۶۸۸,۶۴۸,۴۲۹,۹۹۹		جمع بدهی ها
۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	۱۳,۲۱۶,۴۴۸,۹۷۵,۵۷۴	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۱۲۶,۹۵۲	۷۵۳,۹۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

اکسیر سودا

شرکت نیپدگردان (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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ ۱,۷۹۶,۰۳۴,۲۸۴,۱۵۰	۸۷۴,۳۲۶,۶۴۰,۹۸۸	۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۲,۴۵۳,۴۰۸,۵۱۷,۰۴۴)	۲,۱۹۹,۱۳۴,۳۳۴,۳۲۷	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
سود سهام	۲۰ ۱,۰۷۹,۷۱۲,۲۵۴,۴۲۴	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۶۴۳,۵۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۱۸۱,۷۵۲,۶۷۴,۱۵۳	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳
سایر درآمدها	۲۲ ۴۶۲,۱۳۳,۲۹۹,۵۸۹	۱۶۵,۱۱۱,۵۴۶,۰۰۵	۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹
جمع درآمدها	۱,۵۲۸,۰۵۷,۸۴۴,۱۱۳	۳,۴۴۲,۲۳۸,۰۳۵,۳۵۴	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۶۲,۴۱۲,۱۰۲,۴۸۹)	(۶۱,۰۰۱,۸۵۲,۸۲۹)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
سایر هزینه ها	۲۴ (۳,۶۲۷,۶۲۰,۸۵۲)	(۱,۸۸۷,۸۴۵,۹۱۰)	(۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۴۶۲,۰۱۸,۱۲۰,۷۷۲	۳,۳۷۹,۳۴۸,۳۳۶,۶۱۵	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱
هزینه های مالی	۲۵ (۶۹,۴۶۳,۳۷۹,۵۹۱)	(۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸)	(۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۲,۵۵۴,۷۴۱,۱۸۱	۳,۳۳۳,۵۵۸,۰۲۶,۴۰۷	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۸.۵۲٪	۴۶.۷۰٪	۲۷.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۱۰.۶۰٪	۲۱.۵۱٪	۱۶.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۶,۹۴۳,۸۹۹	۱۱,۲۵۷,۳۲۷	۱۷,۳۳۱,۵۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۴,۹۲۰,۲۹۳)	(۱,۱۲۱,۷۲۵)	(۲,۲۲۴,۱۰۵)
سود (زیان) دوره/سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۷,۵۲۹,۷۰۷	۱۵,۴۹۹,۴۳۳,۹۳۲,۹۸۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

کارینزما
شرکت سرمایه گردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمع 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

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.

۲- 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.

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۴-۲- 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.

۲-۴-۲- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر 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 حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار 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 در 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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها 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 حساب ها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۶,۵۹۰,۶۴۰	۱۱۵,۵۶۵,۹۶۹,۴۰۹	۱۰۸,۲۰۱,۹۱۹,۱۹۶	۰.۷۸	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۰.۲۱
۵,۲۴۲,۹۶۳	۱۴۲,۱۰۲,۳۰۳,۱۲۷	۸۴,۰۸۵,۶۰۲,۴۸۷	۰.۶۰	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۰.۴۶
۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۱۸۱,۰۶۳,۸۴۶,۵۷۴	۱.۳۰	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۰.۹۵
-	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۰.۴۵
۱۲۳,۶۴۹,۹۳۵	۵۱۶,۷۳۳,۰۰۰,۴۶۴	۵۰۵,۷۱۴,۵۴۸,۵۷۵	۳.۶۴	-	-	-	-
۳۹۰,۱۴۰,۳۹۸	۸۶۰,۶۱۰,۷۹۳,۴۳۰	۵۷۰,۷۳۱,۴۵۶,۸۵۹	۴.۱۰	۴,۲۶۸,۳۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۰.۷۰
۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۸۳	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۷.۹۰	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱.۲۳
۲,۹۹۶,۲۱۴	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۴,۶۹۱,۴۹۹,۰۸۶	۰.۰۳	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۰.۰۹
۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۱	۰.۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۰.۰۱
۲۹,۰۶۷,۱۰۴	۹۴,۹۳۳,۷۲۳,۱۶۶	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۵	۰.۸۴	-	-	-	-
۴,۳۳۵,۶۳۱	۹۱۰,۹۳۱,۳۴۹,۹۹۹	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۸	۰.۱۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۰.۴۴
۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۵,۴۲۸,۴۴۳,۵۱۴	۰.۱۱	۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۰.۲۲
۲۲۸,۰۶۸,۹۱۶	۱,۳۰۶,۱۶,۸۶۷,۸۰۶	۱,۴۸۳,۶۰۰,۲۴۹,۳۹۱	۱۰.۶۷	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۴.۱۹
-	-	-	-	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱۹.۶۹
۲,۱۱۱,۴۱۶	۴۵۸,۰۴۳,۵۲۸,۹۴۵	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۰	۲.۲۳	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۲.۵۸
۱۱,۱۰۶,۸۰۱	۲۹۴,۹۳۶,۴۲۱,۳۴۷	۱۵۵,۵۹۹,۰۰۴,۸۳۳	۱.۱۲	۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۱.۰۰
۳۱۵,۷۹۵,۷۲۵	۷۶۳,۵۵۴,۸۸۸,۶۳۴	۲۸۴,۹۴۶,۸۱۵,۳۸۴	۲.۰۵	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۱.۶۵
۱۲,۷۷۳,۹۴۶	۲۴۷,۰۶۴,۷۹۴,۵۴۱	۷۰۰,۷۵۶,۶۵۵,۵۳۷	۰.۵۰	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۰.۹۸
۱۴,۱۴۰,۵۸۵	۷۱,۸۲۹,۶۱۱,۶۶۵	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۲۸۹	۰.۷۴	۳۰,۳۰۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۰.۶۱
۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۰.۱۷	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۰.۳۸
۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۸۴,۴۷۰,۵۵۱,۶۵۸	۵۱,۶۱۲,۰۹۱,۵۱۶	۰.۳۷	۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۰.۳۷
-	-	-	-	۱۶۸,۳۱۶	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۰.۲۵
۱,۱۹۶,۳۳۲	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۱۰,۷۵۳,۳۰۳,۷۴۶	۰.۱۵	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۰.۲۰
۶,۷۷۹,۳۹۴,۱۱۳,۱۲۹	۵,۳۱۴,۸۲۱,۸۱۶,۵۲۳	۳۷.۵۰		۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۳۶.۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	-	۳۷.۵۰	۵,۲۱۴,۸۲۱,۸۱۶,۵۲۳	۶,۷۷۹,۳۹۴,۱۱۳,۱۲۹	-
-	-	-	-	۰.۱۴	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۴۶,۴۳۱,۹۰۲,۹۲۵	۳,۹۹۹,۶۶۲
-	-	-	-	۰.۱۵	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۳۰	۳۱,۷۲۶,۷۲۱,۳۳۰	۷,۰۴۱,۷۵۴
-	-	-	-	۰.۲۷	۳۷,۴۵۴,۴۳۰,۳۵۲	۴۷,۳۳۴,۵۶۸,۶۱۶	۱۶,۰۸۷,۰۸۹
-	-	-	-	۰.۱۷	۲۳,۲۴۳,۳۶۰,۵۷۸	۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۴۲۴	۸,۹۹۴,۹۸۸
-	-	-	-	۰.۱۵	۲۰,۲۲۲,۲۸۰,۹۷۷	۴۷,۸۷۵,۳۷۳,۴۳۹	۵۳۶۸۰۸
-	-	-	-	۰.۲۷	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۸۵۹	۵۵,۰۲۳,۸۴۹,۹۱۰	۱,۴۵۷,۱۲۸
-	-	-	-	۰.۶۲	۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۸	۸۸,۰۲۳,۷۲۵,۹۴۴	۱۰,۴۳۲,۶۴۱
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۰.۶۲	۸۶,۷۷۶,۵۳۰,۱۷۶	۹۷,۳۳۹,۸۰۱,۸۴۲	۸,۳۱۰,۲۹۰
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۴۵	۶۲,۷۰۷,۰۲۴,۶۹۸	۲۰۴,۰۴۷,۲۹۴,۴۸۷	۷۴,۱۷۸,۱۵۴
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۱۳.۳۳	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۸	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶
۰.۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۰.۳۷	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۶	۱۱۶,۹۰۱,۴۹۶,۴۲۲	۱۱,۳۱۱,۷۲۴
۰.۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	۰.۳۵	۴۸,۹۵۲,۹۲۰,۷۲۳	۵۳,۵۳۸,۳۵۰,۶۱۲	۶,۴۸۰,۱۷۹
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۱.۶۶	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۴۱۴,۰۹۶,۵۵۰,۷۳۷	۲۱,۱۸۹,۲۲۶
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	۰.۱۱	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۳	۲۰,۴۸۰,۲۸۹,۳۴۷	۲,۹۴۲,۵۵۵
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۶۷	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۶۲۸,۴۰۶,۷۰۵,۲۵۹	۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲
۰.۲۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	۰.۴۳	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۲	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱,۷۸۳,۵۶۳
۰.۲۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۳۶	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۸	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۲۸	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۶	۳۶,۶۵۸,۸۰۶,۴۴۵	۴,۱۳۱,۶۷۳
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۴۸	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۹,۸۹۲,۳۰۱,۱۶۴	۲۷,۷۶۷,۶۵۷
۶۰.۶۴	۱۴,۱۶۶,۲۴۹,۲۶۹,۸۸۰	۱۲,۲۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶	۶۱.۵۹	۸,۵۶۴,۶۱۰,۸۷۹,۸۸۶	۱۱,۸۱۰,۹۸۲,۸۹۲,۲۱۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۶۸۶,۳۶۶	۵۶۱,۳۸۰,۸۳۱,۳۶۶	۴۰۴	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷
		۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۶۸۶,۳۶۶	۵۶۱,۳۸۰,۸۳۱,۳۶۶	۴۰۴	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷

مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۴۱,۸۵۹	۵۰۶,۰۰۸,۷۱۴	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۰.۰۰	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰.۸۶
۱,۶۷۸,۳۳۵	۱۸,۴۶۷,۶۲۷,۳۰۵	۱۶,۱۲۴,۹۶۸,۷۶۰	۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰.۰۴
۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۱,۹۲۲,۱۰۸,۶۷۵,۳۶۹	۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱۳.۸۴	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵۰۵,۱۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۱.۶۲
۱۰,۱۳۱,۵۹۰	۱۱۱,۱۴۳,۰۱۶,۰۲۲	۱۱۱,۲۴۰,۶۸۶,۵۱۷	۰.۸۰	-	-	-	-
۴,۴۰۸,۳۷۳	۴۱,۳۳۴,۹۵۲,۳۷۹	۴۰,۲۱۲,۴۴۲,۵۲۸	۰.۲۹	-	-	-	-
۲,۷۶۹,۰۳۱	۳۲,۰۵۳,۲۸۷,۸۲۵	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۰.۲۳	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰.۱۱
۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۴۹۱,۰۷۴,۱۵۷,۷۷۰	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۳.۵۴	-	-	-	-
۴۷۳,۰۷۱	۴,۷۷۰,۹۸۹,۴۶۹	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۶۹	۰.۰۳	-	-	-	-
۸,۸۹۰,۷۹۴	۹۱,۵۶۲,۱۷۸,۴۳۰	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۰.۶۴	-	-	-	-
۳۳,۸۷۷,۶۴۴	۴۳۹,۵۰۵,۰۲۰,۱۳۹	۳۹۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۲.۸۶	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶.۲۶
۶۵۶	۹,۲۳۹,۴۹۱	۹,۳۶۵,۴۵۵	۰.۰۰	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰.۱۱
۳,۱۵۲,۵۳۵,۲۵۲,۹۱۳	۳,۱۰۷,۷۱۱,۴۷۶,۱۴۳	۲۲,۲۵	۲۲.۲۵	۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹.۰۲	

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق س ثروت هامرز-سهام

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. ثبات ویستا د

صندوق س. ثروت داریوش س

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام

صندوق س. نوع دوم کارا د

صندوق س. ویستا س

صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا

صندوق س. سپهر کاریزما-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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	۲۰۹,۸۶۳,۳۱۳	(۲,۶۲۳,۹۹۷)	۱۸	۲۱۲,۴۸۷,۳۱۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۲۹۸,۴۰۹,۸۷۷,۲۶۸	(۲,۱۶۴,۰۱۲,۳۴۲)	۲۵٪	۳۰۰,۵۷۳,۸۸۹,۶۱۰	سود سهام دریافتنی
-	۱۸,۳۰۷,۶۲۹,۰۷۱	-	-	۱۸,۳۰۷,۶۲۹,۰۷۱	۹-۱ بازارگردانی صندوق ها
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۳۱۶,۹۲۷,۳۶۹,۶۵۲	(۲,۱۶۶,۶۳۶,۳۳۹)		۳۱۹,۰۹۴,۰۰۵,۹۹۱	جمع

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

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱	ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۰-۱- مبلغ پرداختی از بابت ودیعه 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۱- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱	۵,۹۴۹,۰۷۹,۰۲۱	(۲,۶۳۷,۴۸۷,۹۸۸)	۴,۸۱۱,۰۳۰,۲۸۴
۴,۹۵۰,۴۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۱۴,۶۲۱)	۶,۶۸۵,۸۶۶
۷۷,۹۹۰,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۵,۷۱۸,۶۴۱)	۱۲۲,۲۷۱,۶۴۷
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۶,۴۵۵,۸۲۹,۰۲۱	(۳,۰۹۸,۲۲۱,۲۵۰)	۴,۹۳۹,۹۸۷,۷۹۷

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	(۲۴۰,۴۴۱,۶۷۶,۶۴۴)	۲۳۹,۲۲۱,۶۵۲,۵۷۹	-	اردیبهشت ایرانیان
-	(۲۴۴,۰۳۶,۳۶۵,۱۷۳)	۲۴۵,۳۷۱,۲۵۰,۷۲۱	۱,۳۳۴,۸۸۵,۵۴۸	بانک مسکن
۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	(۴۵۲,۷۳۳,۴۰۶,۹۳۵,۷۹۷)	۴۴۹,۳۰۵,۷۱۶,۸۵۵,۱۵۸	۴۸,۶۴۷,۰۷۴	بانک پاسارگاد
(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	(۱,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)	۱,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸	-	بانک صنعت و معدن
۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	(۲۷,۸۳۰,۹۶۸,۶۳۲)	۲۷,۴۷۲,۴۱۹,۰۲۴	-	بانک آینده
-	(۱۴۱,۲۴۴,۱۹۲,۴۴۹)	۱۴۱,۵۰۳,۶۰۸,۶۵۸	۲۵۹,۴۱۶,۲۰۹	صبا تامین
-	(۲۳۷,۴۷۴,۴۹۶,۵۰۱,۸۷۰)	۲۳۷,۸۵۸,۹۷۸,۵۵۰,۴۷۱	۳۸۴,۴۸۲,۰۴۸,۶۰۱	کاریزما
-	(۱۳۱,۶۲۶,۱۴۱,۸۲۰)	۱۳۱,۷۶۵,۴۵۴,۷۰۲	۱۳۹,۳۱۲,۸۸۲	بانک کارآفرین
۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	(۵۱۲,۳۱۲,۸۴۳,۴۷۷)	۵۰۸,۷۲۱,۰۳۴,۹۲۹	۳۳۷,۰۳۶,۸۸۱	دانا
-	(۷)	-	(۷)	آگاه
۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	(۲,۱۸۱,۸۹۵,۴۶۴,۲۳۳)	۲,۱۶۹,۲۹۶,۲۴۰,۴۴۷	۸۴۶,۵۶۱,۱۹۹	بورس بیمه ایران
۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	(۶۴۳,۰۸۹,۱۵۸,۱۱۳)	۶۳۸,۷۴۴,۳۱۶,۲۹۳	۸۳۱,۱۰۲,۰۰۹	مهر اقتصاد
۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	(۶۹۵,۳۹۳,۰۹۹,۸۰۴,۶۸۰)	۶۹۲,۳۳۹,۷۰۱,۹۰۱,۰۱۰	۳۸۸,۲۷۹,۰۱۰,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۷۰,۵۰۳,۰۰۷,۱۴۸	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۳۶۲,۷۵۵,۷۱۶	حسابرس
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۷۱,۴۶۵,۷۶۲,۸۶۴	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		تتمه واحدهای صادر شده
۳۲۴,۰۰۱	-		
-	۲۱,۶۳۲,۹۶۶,۴۶۰	۱۴-۱	درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	-		درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۲۱,۶۳۲,۹۶۶,۴۶۰		جمع

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

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰	۱۵-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰		جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰ ریال اعتبار از کارگزاری های بانک پاسارگاد، کاریزما، 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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۱,۰۰۴,۴۴۲,۳۶۷,۷۸۹	۱۶۶,۸۰۷,۷۲۴,۹۹۸	بانک پاسارگاد
	۱۵,۶۲۷,۹۶۰,۵۲۱	کاریزما
۶۵,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵	-	مهر اقتصاد
۴,۹۶۳,۸۶۱,۰۹۹	-	اردیبهشت ایرانیان
۱۴,۶۸۹,۴۰۱,۲۴۶	۱۶,۸۴۵,۹۴۰,۰۸۱	دانا
۴۰,۱۱۰,۱۲۹,۷۳۹	-	بورس بیمه ایران
۲۰,۲۲۳,۵۲۱,۰۵۴	-	بانک آینده
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بدهی نرم افزار	ریال	ریال
	۵,۹۸۴,۸۶۲,۶۲۱	۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
پیش دریافت	-	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷
وجوه واریزی نامشخص	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۸۹,۰۶۴,۶۷۹	۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵

۱۷- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۱۷,۴۹۴,۷۰۷	۱۳,۱۹۰,۰۶۰,۸۷۲,۵۵۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۱۰۱
جمع	۱۷,۵۲۹,۷۰۷	۱۵,۵۰۶,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۶۰۱,۵۷۶,۴۲۰,۹۹۵	۲,۱۶۹,۹۳۰,۸۳۵	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹
۱۸-۲	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	-	-
۱۸-۳	(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۶)	(۱۷۰,۱۳۷,۵۸۶)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۱۸-۴	۲۴۵,۹۵۵,۳۷۸,۶۵۵	۸۷۲,۳۲۶,۸۴۷,۷۳۹	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	<u>۱,۷۹۶,۰۳۴,۲۸۴,۱۵۰</u>	<u>۸۷۴,۳۲۶,۶۴۰,۹۸۸</u>	<u>۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸</u>

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن پردیس (خبردیس ۱)	۲,۹۶۷,۶۶۰	۱۷,۴۴۷,۷۰۷,۰۹۷	۱۷,۸۹۵,۵۵۰,۵۴۹	(۱۳,۲۵۹,۸۸۳)	(۴۶۱,۱۰۳,۳۳۵)	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرقی ۱)	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۶۱۴,۰۰۰	۲,۷۷۶,۴۱۰,۶۵۳	(۲,۰۰۲,۹۵۹)	(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۲)	-
بیمه کارآفرین (واقری ۱)	۲۴,۳۶۹,۶۵۰	۸۱,۸۹۳,۷۷۹,۴۹۵	۷۶,۵۶۰,۱۲۹,۵۰۶	(۳۹,۷۲۲,۷۴۵)	۵,۲۹۳,۹۲۷,۲۴۴	-
شرکت واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۶۶,۵۳۳,۱۰۷	۱۷,۱۵۳,۲۵۵,۶۴۸	(۸,۰۵۵,۴۷۳)	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)
شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)	۲۷۲,۵۲۳	۸,۲۴۵,۶۱۳,۵۰۰	۱۰,۶۳۰,۸۹۰,۵۴۶	(۴,۴۷۵,۷۷۵)	(۲,۳۸۹,۷۵۲,۸۲۱)	-
شیشه قزوین (کفزوی ۱)	۴,۳۳۶,۲۲۳	۳۷,۱۸۹,۹۹۱,۰۰۵	۳۷,۲۶۷,۲۲۰,۵۹۸	(۱۸,۹۷۳,۰۶۸)	(۹۶,۲۰۲,۶۶۱)	-
شرکت فولاد کالویان (فوکا ۱)	۸,۹۱۵,۵۰۸	۱۳۱,۲۳۷,۲۲۵,۳۶۶	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	(۶۰,۲۱۴,۷۲۸)	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
شرکت بیمه ما (ما ۱)	۱۳,۳۸۸,۶۸۷	۸۷,۳۷۰,۱۲۲,۲۷۰	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	(۳۹,۸۴۰,۱۰۲)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
شرکت شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۷۲,۰۰۷,۴۵۵	۳۵۷,۲۹۰,۶۸۳,۱۹۱	۳۱۸,۹۱۷,۷۴۴,۳۷۳	(۳۳,۶۲۱,۸۸۲)	۳۸,۳۳۹,۳۱۶,۹۳۶	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)	۶۱۳,۵۷۳	۹,۰۶۷,۲۹۴,۲۳۴	۱۳,۲۶۸,۲۲۷,۳۱۵	(۶,۸۹۰,۹۸۳)	(۴,۲۰۷,۸۲۴,۰۶۴)	-
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۵۳,۴۴۵,۶۷۷	۷۷,۸۱۲,۸۱۳,۹۸۳	۸۱,۶۹۷,۶۶۴,۶۲۳	(۴۳,۶۱۵,۷۷۶)	(۳,۹۲۸,۴۶۶,۴۱۶)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
سیمان کارون (سکارون ۱)	۲۳۲,۰۵۳	۱۶,۱۰۵,۰۶۷,۱۰۰	۲۳,۲۴۳,۷۵۸,۷۹۰	(۸,۳۵۴,۱۲۸)	(۷,۱۴۷,۰۴۵,۸۱۸)	-
شرکت پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۳۱,۵۵۳,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰	۴,۶۰۴,۹۷۰,۸۶۱,۴۴۹	(۶,۷۰۲,۷۷۷)	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
شرکت کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۰۹۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	(۲,۲۱۰,۰۱۳)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
نقل به صفحه بعد	۶,۵۹۱,۰۸۸,۶۶۳,۸۱۸	۵,۴۴۳,۴۲۶,۷۴۸,۳۷۸	(۲۸۷,۹۴۰,۴۹۲)	۱,۱۴۷,۳۷۳,۹۷۴,۹۵۸	۱۴۳,۲۰۹,۶۲۲,۷۳۸	۱۸۵,۱۱۵,۴۰۴,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۵۹۱,۰۸۸,۶۶۳,۸۲۸	۵,۴۴۳,۴۲۶,۷۴۸,۳۷۸	(۲۸۷,۹۴۰,۴۹۲)	۱,۱۴۷,۳۷۳,۹۷۴,۹۵۸	۱۴۳,۲۰۹,۶۲۲,۷۳۸	۱۸۵,۱۱۵,۴۰۴,۷۸۵
بیمه معلم (ومعلم)	۲,۵۰۹,۳۴۷	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۴۹۵	(۸,۲۳۳,۳۴۴)	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)	۱,۰۴۹,۹۶۴,۶۶۵	(۳۲,۵۵۹,۸۵۵)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۴,۱۷۰,۳۴۳	۱۰,۸۶۰,۵۹۲۱,۵۹۰	(۸۲,۵۵۸,۶۶۷)	۳,۳۷۲,۱۸۶,۵۱۹	۹,۳۳۹,۶۶۲,۳۲۲	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶
فراپورس ایران (فراپورس)	۱۷,۸۳۱,۸۵۵	۴۰,۹۶۶,۴۵۸,۴۴۵	(۱۹۲,۲۸۹,۵۸۹)	۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۶۰	(۱۰۱,۳۷۴,۵۹۷,۱۸۴)	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)
صنعتی زر ماکارون (غزر)	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	۱,۳۷۶,۸۷۱,۱۱۲,۱۵۰	(۵۸۰,۹۹۷,۴۱۱)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	(۵۳,۳۳۷,۹۵۸,۷۶۴)	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)
سپید ماکیان (سپیدا)	۴۴	۱,۴۲۰,۷۶۰	(۱۰,۷۷)	۴۹۵,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲۲,۹۰۷,۲۱۸	۲۷۰,۰۲۴,۳۲۹,۷۰۵	(۹۶,۷۲۲,۳۷۸)	۲۷,۲۵۳,۱۲۴,۶۴۰	۸,۸۸۰,۹۳۰,۱۲۲	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)
زرین معدن آسیا (فرزین)	۴,۹۲۸	۵۳,۹۷۱,۴۵۶	(۲۰۵,۰۸۹)	۳۷۶,۶۶۴	-	-
فنر سازی خاور (خفتر)	۸,۵۲۰,۱۸۹	۶۸,۵۳۰,۵۹۲۱,۶۷۳	(۳۲,۵۹۰,۲۴۳)	(۲,۲۳۵,۳۶۳,۹۹۶)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)	۵,۴۲۱,۳۲۱	۵۴,۲۵۴,۳۱۸,۹۱۰	(۴۱,۲۳۲,۱۲۸)	(۷,۴۳۲,۴۴۶,۵۸۷)	۲۷,۲۴۲,۰۲۷,۰۷۱	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)	۸,۰۴۴,۰۸۰	۵۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۶۰	(۳۹,۸۰۷,۳۰۰)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۱,۸۳۴,۹۲۷,۴۶۸	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو)	۲۳۴,۸۸۷	۵۸۰,۱۶۱۷,۰۴۰	(۲,۶۴۵,۴۴۲)	(۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱۰,۵۶۷,۷۷۰	۱۱۳,۶۷۹,۵۳۵,۰۰۰	(۵۱,۹۱۵,۸۹۴)	۱۰,۷۹۲,۵۴۸,۱۳۲	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹
آلومینیوم ایران (فایرا)	۲,۹۷۲,۰۱۷	۵۲,۳۸۰,۷۱۴,۴۱۱	(۲۴,۸۳۴,۳۶۴)	(۳۳۸,۶۶۰,۲۹۹)	(۲۳۴,۳۳۳,۶۷۵)	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱
تکنوتار (تکنو)	۲,۷۳۶,۲۷۴	۴۲,۹۸۲,۴۷۶,۶۹۰	(۳۲,۶۶۵,۸۶۷)	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	۹۳,۵۶۲,۹۸۰,۹۹۸	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷
تراکتور سازی ایران (تایرا)	۴,۰۲۵,۷۶۳	۱۰,۸۵۸۰,۷۹۹,۶۲۰	(۸۲,۵۲۰,۱۹۵)	۹,۵۶۷,۸۴۴,۳۹۵	۶۷,۸۷۰,۵۹۶,۶۶۳	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲
سرمه آفرین (لسرما)	۱,۵۹۸,۸۹۰	۳۴,۵۹۴,۶۱۵,۲۷۰	(۱۵,۷۷۴,۱۵۵)	(۷۷۷,۲۳۰,۹۸۶)	(۱,۳۰۸,۷۷۲,۸۵۳)	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۴۰۹,۹۵۸,۱۹۰	(۲۱۳,۵۸۷,۴۵۶)	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹
موتورسازان تراکتور سازی ایران (خموئورا)	۵,۸۴۰,۶۷۱	۴۹,۰۷۹,۵۴۳,۹۳۰	(۳۷,۲۹۹,۱۷۲)	(۷,۹۰۳,۹۳۹,۵۵۳)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا)	۲,۶۳۵,۶۶۴	۲۲,۴۷۸,۲۴۹,۷۴۱	(۱۱,۳۷۴,۲۳۰)	۱,۱۷۲,۹۷۱,۴۵۴	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳
گلکوزان (غگل)	۴۱,۳۲۱,۸۹۶	۱۳۶,۷۶۱,۳۷۵,۷۶۳	(۳۱,۲۴۹,۳۵۶)	۲۲,۷۶۹,۲۹۲,۶۳۶	۵۰,۱۵,۷۳۴,۳۷۴	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای)	۱۸۲,۴۰۴,۰۵۲	۲۶۰,۶۶۷,۲۵۳,۸۴۹	(۱۰۹,۳۵۰,۵۸۸)	(۳۸,۸۸۵,۷۵۸,۴۲۹)	۵۵,۵۰۳,۸۸۰,۳۲۳	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
بین المللی محصولات پارس	۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۵۱,۰۰۵,۰۴۰	(۵,۹۰۵,۴۳۰)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	-	-
سینتا (فینتا)	۳۱۲,۱۴۷	۱۴۱,۴۶۱,۳۲۲,۶۷۰	(۴۲,۴۰۸,۷۱۰)	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶	(۲,۸۸۰,۷۷۲,۱۲۱)	(۲,۸۸۰,۷۷۲,۱۲۱)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۸,۷۹۱,۹۱۷	۱۳,۴۰۴,۱۹۵,۸۴۹	(۶,۱۱۸,۰۴۰)	(۱۰,۸۱۲,۸۲۵,۷۳۲)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)
بیسکویت گرگی (غگرچی)	۸,۵۳۶,۶۸۹	۲۶,۹۵۱,۶۵۷,۶۴۱	(۱۲,۲۸۹,۲۰۹)	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	۳۲,۲۷۵,۴۱۵,۹۶۴	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷
نقل به صفحه بعد	۱۰,۰۱۰,۵۰۳,۱۱۲,۷۷۶	۸,۶۳۳,۱۷۳,۷۶۵,۰۵۷	(۲۰,۴۲۵,۹۰۵,۹۰۰)	۱,۳۷۵,۲۸۶,۸۳۸,۱۲۹	۴۰۲,۰۶۹,۷۷۸,۱۴۷	۴۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۰۱۰,۵۰۳,۱۱۲,۷۷۶	۸,۶۳۳,۱۷۳,۷۶۵,۰۵۷	(۲,۰۴۲,۵۰۹,۵۹۰)	۱,۳۷۵,۲۸۶,۸۳۸,۱۲۹	۴۰۲,۰۶۹,۷۷۸,۱۴۷	۴۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۹۵۶
قند لرستان (قریست ۱)	۲,۷۵۵,۹۹۱,۲۲۰	۵,۳۱۷,۳۸۴,۳۷۹	(۲,۰۹۴,۴۲۰)	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲
پارس خزر (لخزر ۱)	۱۵,۲۹۰,۷۴۹,۶۶۰	۲۲,۹۲۹,۶۳۹,۹۵۵	(۱۱,۶۲۰,۳۲۲)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۶۷۵,۷۹۷,۱۴۶	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۷۱,۰۹۷,۶۶۱,۹۲۰	۲۳۸,۵۷۴,۲۴۰,۲۷۱	(۱۲۵,۷۰۶,۷۹۳)	۳۲,۳۹۷,۷۱۴,۸۵۶	۳۶,۰۲۶,۹۲۱,۸۱۰	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
نورد آلومینیوم (فوال ۱)	۱۰۳,۰۲۰,۰۴۱,۲۶۰	۱۰۲,۴۹۴,۶۰۵,۱۳۱	(۷۸,۲۹۲,۸۶۵)	۴۴۷,۱۴۳,۲۶۴	۲,۶۶۷,۷۷۵,۸۱۱	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۲۵۲,۶۵۲,۲۰۷	۳۴۰,۷۹۲,۱۸۶	(۱۹,۲۲۲,۱۶۸)	(۱۰۷,۳۶۲,۱۴۷)	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰
کشت و صنعت چین چین (چچین ۱)	۹۶,۳۷۴,۰۳۴,۹۶۰	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	(۴۳,۹۴۵,۳۶۱)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۱۹,۷۹۹,۴۱۷,۹۷۶	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱
قندهکمتان (قهکمت ۱)	۲۸۴,۹۶۶,۱۰۰	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	(۱۷,۴۹۳,۲۹۱)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۴۶,۳۵۲,۲۴۳
شهد (قشهد ۱)	۲۶,۲۳۷,۸۸۳,۵۳۰	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۴۸,۰۱۴,۳۵۲)	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴
بیمه البرز (البرز ۱)	۱۰۲,۸۲۰,۰۲۶,۶۶۴	۹۱,۰۱۹,۰۳۲,۹۲۲	(۷۸,۱۴۱,۶۲۹)	۱۱,۷۲۲,۸۵۲,۱۱۳	۲۲,۸۵۵,۲۳۸,۴۶۵	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
بیمه دانا (دانا ۱)	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	۹۷,۹۶۸,۲۰۳,۰۴۴	(۷۹,۶۵۰,۸۰۶)	۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱	۳۶,۴۴۷,۷۹۵,۲۴۵	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)	۸,۶۴۴,۳۵۰,۰۰۱	۹,۱۹۵,۵۴۸,۹۹۰	(۵,۱۵۱,۵۵۴)	(۵۵۶,۳۵۰,۵۴۳)	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۴۱۴,۰۷۴,۵۳۲,۶۱۵	۳۵۷,۵۲۴,۶۲۵,۳۵۲	(۱۹۳,۸۴۰,۵۵۶)	۵۶,۳۵۶,۰۶۶,۷۰۷	۲۶,۱۷۲,۳۸۱,۶۱۰	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۲۷,۵۲۵,۲۷۶,۹۱۳	۱۲۵,۲۳۳,۰۸۵,۴۴۰	(۷۴,۸۶۳,۲۲۰)	۲,۲۱۷,۳۲۸,۲۵۳	۸,۴۲۳,۰۶۰,۵۱۱	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۷۶,۲۱۵,۲۶۲,۳۷۴	۶۳,۳۷۸,۴۱۴,۵۴۵	(۵۷,۹۲۳,۰۰۸)	۱۲,۷۷۸,۹۲۴,۸۲۱	۱۵,۴۷۷,۶۴۸,۵۴۵	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
سرمایه گذاری مسکن تهران (فتران ۱)	۲۰,۳۹۱,۹۲۸,۲۲۳	۱۸,۳۸۷,۴۴۶,۲۴۶	(۱۵,۴۹۷,۲۰۶)	۱,۹۸۸,۹۸۴,۷۷۱	-	-
بیمه میهن (میهن ۱)	۴,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	(۲,۲۴۵,۳۷۷)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	-	-
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۶۰۶,۹۹۶,۵۸۴,۹۸۳	۴۸۸,۷۳۵,۲۰۱,۲۰۰	(۳۱۵,۰۹۹,۹۷۶)	۱۱۷,۹۴۶,۲۸۳,۸۰۷	(۵۸۶,۷۲۶,۰۶۶,۱۴۴)	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)
شرکت بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۲۸۶,۴۰۶	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
بانک پاسارگاد (وپاسار ۱)	-	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن ۱)	-	-	-	-	۳۹,۹۵۸	۳۹,۹۵۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	-	-	-	-	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶
۱۱,۹۹۲,۲۱۴,۸۴۲,۴۲۷	۱۰,۳۸۷,۴۲۷,۱۰۸,۹۳۸	(۳,۲۱۱,۳۱۲,۴۹۴)	۱,۶۰۱,۵۷۶,۴۲۰,۹۹۵	۲,۱۶۹,۹۳۰,۸۳۵	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۲۵,۴۵۰	۱۰,۴۴۲,۹۲۹,۰۳۳	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	(۶۱۵,۰۵۹)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-
۲۲,۱۹۹,۷۳۳	۶۹,۷۲۹,۲۷۷,۳۵۷	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	(۱۰۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-
۸,۴۸۳,۲۲۳	۲۶,۰۲۲,۶۰۳,۹۲۹	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	(۱۹,۷۷۴,۸۶۴)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	-
۱۰۶,۱۹۴,۸۱۰,۳۱۹	۱۵۶,۳۱۱,۲۱۷,۱۲۴	(۲۰,۴۹۲,۱۳۹)	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	-	-

ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکایی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
۲,۱۳۴,۸۰۰	۲,۱۳۴,۸۰۰,۶۴۷,۵۰۰	۲,۱۳۲,۵۳۲,۷۴۰,۷۰۷	(۹۰۷,۲۹۰,۲۳۷)	(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۶)	(۱۹۵,۸۸۷,۵۰۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۱۳۴,۸۰۰,۶۴۷,۵۰۰	۲,۱۳۲,۵۳۲,۷۴۰,۷۰۷	(۹۰۷,۲۹۰,۲۳۷)	(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۶)	(۱۷۰,۱۳۷,۵۸۶)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

امراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۶,۷۷۴,۸۳۱	۲,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۲,۲۶۱	۱,۹۵۱,۳۷۰,۷۲۷,۰۲۷	(۲۵۱,۵۶۷,۱۹۹)	۲۸۱,۲۶۶,۵۹۸,۰۳۵	۳۸۳,۰۳۵,۷۴۳,۷۳۲	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳
۳۲,۶۱۳,۶۹۴,۱۳۴	۳۲۸,۶۵۹,۴۷۸,۳۰۸,۶۳۷	۳۲۸,۷۶۷,۳۹۸,۱۰۲,۰۵۰	(۶,۹۷۴,۰۰۶,۱۰۱)	(۱۱۴,۸۹۳,۷۹۹,۵۱۴)	۴۸۸,۷۰۰,۵۹۴,۷۳۰	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴
۶۴,۳۴۸,۵۳۰	۸۱۴,۹۴۵,۲۰۵,۷۳۵	۸۰۴,۶۰۳,۶۲۳,۹۳۰	(۸۱,۷۵۴,۲۵۱)	۱۰,۲۵۹,۸۲۷,۵۵۴	۱۹,۶۰۴,۰۴۵	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)
۲,۹۴۳,۷۶۷,۲۹۵	۳۴,۱۲۵,۸۹۵,۶۱۵,۸۴۱	۳۴,۰۹۶,۵۰۷,۲۵۵,۴۱۰	(۸۱۱,۶۶۳,۶۸۴)	۲۸,۵۷۶,۶۹۶,۷۴۷	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹
۶۵,۶۴۵,۵۹۱	۸۳۹,۷۶۰,۵۴۲,۷۶۲	۸۲۵,۴۹۳,۷۵۴,۲۴۹	(۱۹۰,۱۳۶,۱۰۴)	۱۴,۰۷۶,۶۵۲,۴۰۹	-	۴۲۳,۲۷۰,۳۶۹	۴۲۳,۲۷۰,۳۶۹
۲,۹۱۳,۷۸۳	۳۳,۱۰۵,۱۸۰,۲۱۱	۳۱,۲۷۲,۷۶۷,۱۴۰	(۵,۷۳۶,۰۶۳)	۱,۸۲۶,۶۷۷,۰۰۸	-	-	-
۱۴۸,۴۵۱,۴۶۶	۱,۶۰۳,۳۵۹,۴۰۲,۶۲۰	۱,۶۰۳,۷۲۶,۱۹۷,۰۲۹	(۲۷۶,۳۰۱,۳۴۷)	(۶۴۳,۰۹۵,۷۵۶)	-	-	-
۹۸۸,۷۸۳,۵۹۳	۱۰,۵۷۸,۳۸۰,۸۶۳,۸۹۷	۱۰,۵۷۲,۳۱۹,۱۴۲,۹۹۹	(۳۱۵,۱۴۸,۱۰۶)	۵,۷۴۶,۵۷۲,۷۹۲	-	-	-
۲۹,۸۸۶,۴۹۰	۲۹۱,۳۵۲,۱۸۴,۰۳۴	۲۹۰,۶۸۲,۶۵۸,۰۵۸	(۵,۶۸۴,۴۰۷)	۶۶۳,۸۴۱,۵۶۹	-	-	-
۲,۰۶۶,۸۴۱,۹۶۶	۲۱,۹۵۴,۰۵۶,۲۰۶,۰۱۴	۲۱,۹۳۴,۴۸۹,۴۰۵,۵۱۸	(۷۰۸,۲۴۸,۲۳۹)	۱۸,۸۵۸,۵۵۲,۲۵۷	-	-	-
۶,۲۸۹,۸۷۹	۶۳,۴۷۷,۷۶۱,۲۱۳	۶۳,۲۵۷,۹۱۵,۶۱۰	(۲,۱۴۹,۷۴۲)	۲۱۷,۶۹۵,۸۶۱	-	-	-
۱۴۷,۸۶۵	۱,۴۰۳,۲۳۸,۸۵۰	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	(۳۳۳,۲۶۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	-	-	-
۴۰۱,۱۹۸,۱۰۳,۴۰۲,۰۷۵	۴۰۰,۹۴۲,۵۲۵,۲۹۴,۹۱۰	۴۰۰,۹۴۲,۵۲۵,۲۹۴,۹۱۰	(۹,۶۲۲,۲۲۸,۵۱۰)	۲۴۵,۹۵۵,۳۷۸,۶۵۵	۸۷۲,۳۲۶,۸۴۷,۷۳۹	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین گوروش-س (زرین ۱)

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س. ویستا -س (ویستا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	(۲,۴۲۴,۱۵۴,۹۱۶,۶۳۸)	۲,۳۷۹,۷۲۹,۴۶۸,۲۵۸	۱,۶۶۳,۳۴۴,۲۵۲,۳۴۸
۱۹-۲	(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۱۹-۳	(۲۸,۶۶۳,۱۸۳,۸۷۰)	(۱۸۰,۰۷۱,۳۰۱,۳۷۲)	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
جمع	(۲,۴۵۳,۴۰۸,۵۱۷,۰۴۴)	۲,۱۹۹,۱۳۴,۳۴۴,۳۲۷	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن پردیس (نیردیس ۱)	۷,۰۴۱,۷۵۴	۲۱,۲۱۶,۸۰۴,۸۰۲	۳۱,۷۲۶,۷۲۱,۳۳۰	(۱۶,۱۲۴,۷۷۲)	(۱۰,۵۲۶,۰۴۱,۳۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	۸,۹۹۴,۹۸۸	۳۳,۲۶۱,۰۳۸,۹۶۸	۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۴۲۴	(۱۷,۶۷۸,۳۹۰)	(۹,۹۴۶,۷۱۷,۸۴۶)	-	-	-
بیمه کارآفرین (واقری ۱)	۲۹۰,۶۷,۱۰۴	۱۱۷,۲۵۶,۹۷,۵۳۶	۹۴,۹۳۳,۷۲۳,۱۶۷	(۸۹,۱۱۵,۰۹۰)	۲۲,۲۳۳,۸۵۹,۲۷۹	-	-	-
واسطه ای تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۶,۹۸۰,۹۱۳,۳۸۰	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۸	(۱۲,۹۰۵,۴۹۴)	(۶,۸۶۲,۴۵۶,۳۰۲)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	(۱۷۳,۴۸۱,۴۷۶)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)
شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)	۱,۴۵۷,۱۲۸	۳۷,۱۵۶,۷۶۴,۰۰۰	۵۵,۰۲۳,۸۴۹,۹۱۰	(۲۸,۲۳۹,۱۴۱)	(۱۷,۸۹۵,۳۲۵,۰۵۱)	-	-	-
شیشه قزوین (کفروی ۱)	۱۰,۴۳۲,۶۴۱	۸۶,۴۸۶,۵۹۳,۸۹۰	۸۸,۰۲۳,۷۲۵,۹۴۵	(۶۵,۷۲۹,۸۱۱)	(۱,۶۰۲,۸۶۱,۸۶۶)	-	-	-
فولاد کاویان (فوکا ۱)	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۹,۳۱۳,۳۹۵,۳۰۰	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۶	(۴۵,۰۷۸,۱۸۰)	(۱۰,۸۷۷,۴۱۸,۱۹۶)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	۹۹۷,۱۶۶,۶۴۶	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)
سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند ۱)	۳,۹۹۹,۶۶۲	۱۹,۶۳۸,۳۴۰,۴۲۰	۴۶,۴۳۱,۹۰۲,۹۲۵	(۱۴,۹۲۵,۱۳۹)	(۲,۶۸۰,۸۴۸,۶۴۴)	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱)	۳۱۵,۷۹۵,۷۲۵	۲۸۵,۱۶۳,۵۳۹,۶۷۵	۴۵۱,۸۰۵,۰۵۰,۹۹۴	(۲۱۶,۷۲۴,۲۹۰)	(۱,۶۶۸,۵۸۸,۲۳۵,۶۰۹)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۳۰۵,۶۲۰,۳۷۱,۵۸۷)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)
سیمان کارون (سکارون ۱)	۵۳۶,۸۰۸	۲۰,۳۳۷,۶۱۶,۶۰۰	۴۷,۸۷۵,۳۷۳,۴۳۹	(۱۵,۳۸۰,۶۲۳)	(۲۷,۶۵۳,۰۹۲,۴۶۲)	-	-	-
کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	۲۰,۷۴۳,۰۱	۵,۳۲۸,۸۷۹,۲۶۹	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۶	(۴۰,۴۹۹,۹۴۸)	(۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵)	(۲,۶۵۹,۹۶۹,۷۶۳)	-	-
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۲,۹۹۶,۲۱۴	۴,۶۹۵,۰۶۷,۳۳۸	۱۴,۲۶۰,۶۵۰,۲۸۵	(۳,۵۶۸,۲۵۱)	(۹,۵۶۹,۱۵۱,۱۹۸)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)	(۳,۹۴۰,۴۹۶,۰۶۵)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۵,۲۴۲,۹۶۳	۸۴,۱۴۹,۵۵۶,۱۵۰	۱۳۰,۸۹۴,۰۶۸,۹۳۷	(۶۳,۹۵۳,۶۶۳)	(۴,۶۸۰,۸۴۶,۴۵۰)	(۲,۹۷۰,۰۵۶۰,۹۳۲)	(۱۰,۱۷۵,۳۶۰)	(۲,۹۷۰,۰۵۶۰,۹۳۲)
فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۳۰,۳۲۶,۸۸۶,۶۲۰	۳۴۹,۷۴۲,۵۲۰,۱۲۸	(۱۷۵,۰۴۸,۴۴۴)	(۱۱۹,۵۹۰,۶۸۱,۹۴۲)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	(۱۲۶,۱۱۴,۱۶۶,۰۹۳)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)
صنعتی زرر ماکارون (غزر ۱)	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۰۸,۷۲۵,۰۸۰	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۹	(۱,۴۰۹,۶۵۴,۶۳۱)	(۶۵۸,۷۵۶,۵۹۶,۸۷۰)	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	(۶۰,۰۲۰,۲۳۲,۵۵۳)	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)
بیمه انکای امین (انکام ۱)	۱۲۳,۶۴۹,۳۳۵	۵۰۶,۰۹۹,۱۸۳,۹۵۵	۵۱۶,۷۳۳,۰۰۰,۴۶۴	(۳۸۴,۶۳۵,۳۸۰)	(۱۱۰,۱۸۴,۵۱۸,۸۸۹)	(۷۹,۷۰۸,۳۰۰,۳۱۶)	(۴۱,۵۷۰,۰۰۳,۶۸۹)	(۷۹,۷۰۸,۳۰۰,۳۱۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۸,۳۱۰,۲۹۰	۸۶,۸۴۲,۵۳۰,۵۰۰	۹۶,۱۵۱,۴۰۸,۲۶۰	(۶۶,۰۰۰,۳۲۳)	(۹,۳۷۴,۸۷۸,۰۸۳)	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	(۱۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۰۵)	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)
فهرساز خاور (خفتر ۱)	۲,۹۴۳,۵۵۵	۴۰,۹۴۸,۱۷۹,۴۰۰	۲۰,۴۱۷,۹۰۰,۳۵۱	(۱۰,۳۶۰,۶۱۶)	(۵,۴۸۱,۰۸۱,۵۶۷)	(۲,۴۴۶,۸۵۲,۳۸۴)	(۱,۵۰۵,۷۵۶,۷۱۴)	(۲,۴۴۶,۸۵۲,۳۸۴)
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۵۱,۶۵۱,۳۴۶,۵۴۰	۸۱,۵۷۰,۲۱۱,۲۹۱	(۳۹,۲۵۵,۰۲۳)	(۲۹,۹۵۸,۱۱۹,۷۷۴)	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	۷,۴۶۸,۰۱۶,۹۵۶	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۵۴۶,۸۱۶,۸۰۰	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	(۱۷,۸۹۵,۵۸۱)	(۵۳,۷۵۷,۵۶۱,۸۱۰)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	۳۹۰,۶۳۸,۴۴۳	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)
عمران و توسعه فارس (فارس ۱)	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۵۱,۷۸۵,۰۷۲,۴۷۲	۱۰۴,۸۲۸,۸۹۵,۳۷۳	(۳۹,۳۵۶,۶۵۵)	(۵۳,۰۸۳,۱۷۹,۵۵۶)	(۳۰,۰۲۰,۵۹۵,۱۵۱)	۵,۵۵۲,۸۳۷,۰۹۵	(۳۰,۰۲۰,۵۹۵,۱۵۱)
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۶,۵۱۰,۶۴۰	۱۰,۸۲۸۴,۲۱۵,۳۰۰	۱۱۷,۸۲۱,۱۷۳,۸۱۷	(۸۲,۲۶۶,۰۰۴)	(۹,۶۱۹,۲۵۴,۶۲۱)	۶۰,۵۸۶,۴۱,۹۶۱	۱,۷۶۰,۲۸۷,۰۷۲	۶۰,۵۸۶,۴۱,۹۶۱
تکنوتار (تکنو ۱)	۱۲,۷۷۳,۹۴۶	۷۰,۱۲۸,۹۶۳,۵۴۰	۲۳۷,۵۷۲,۶۲۶,۵۷۷	(۵۳,۳۹۸,۰۱۲)	(۱۶۷,۴۹۶,۹۶۱,۰۴۹)	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)	۶,۴۲۳,۹۶۰,۴۸۵	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۱۱,۱۰۶,۸۰۱	۱۵۵,۷۱۷,۳۵۰,۰۲۰	۲۷۱,۱۰۹,۸۰۵,۲۵۵	(۱۸,۳۴۵,۱۸۶)	(۱۵,۵۱۰,۸۰۰,۴۲۱)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	(۲۱,۹۱۱,۳۳۴,۲۴۷)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)
سرما آفرین (سرما ۱)	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۰۹۱,۳۳۳,۱۶۰	۲۶,۴۴۲,۷۵۳,۹۰۴	(۱۶,۰۲۳,۴۱۳)	(۵,۳۶۷,۴۵۰,۱۵۷)	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)	۱,۰۰۰,۲۷۳,۸۸۳	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)
نقل به صفحه بعد	۳,۹۵۶,۱۱۵,۸۵۵,۵۱۵	۵۵۰,۸۰۹,۰۷۴,۴۶۲,۲۲۴	۵۵۰,۸۰۹,۰۷۴,۴۶۲,۲۲۴	(۳,۰۰۶,۶۴۸,۰۵۰)	(۱,۵۵۵,۷۹۸,۲۵۴,۷۵۹)	(۱,۲۴۰,۵۸۶,۶۲۳,۳۱۱)	(۵۴۸,۵۷۷,۹۷۵,۳۰۹)	(۱,۲۴۰,۵۸۶,۶۲۳,۳۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدانی اکسپر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۹۵۶,۱۱۵,۸۵۵,۵۱۵	۵,۵۰۸,۹۰۷,۴۶۲,۲۲۴	(۳,۰۰۶,۶۴۸,۰۵۰)	(۱,۵۵۵,۷۹۸,۲۵۴,۷۵۹)	(۵۴۸,۵۷۷,۹۷۵,۳۰۹)	(۱,۲۴۰,۵۸۶,۶۲۳,۳۱۱)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۵۲,۷۲۱,۶۳۸,۰۰۲	۹۳,۷۴۴,۳۸۴,۳۲۹	(۴۰,۰۶۸,۴۴۵)	(۴۱,۰۶۲,۸۱۴,۷۷۲)	(۸۳,۴۰۷,۶۲۵,۰۵۸)	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)
فراورده های غذایی و قندپزیرانشهر (قپیرا)	۴۸,۹۹۰,۱۵۰,۳۴۰	۵۲,۰۸۰,۸۳۶,۱۵۳	(۳۷,۲۳۲,۳۱۶)	(۳۰,۱۲۷,۹۱۵,۴۲۹)	(۳۹۰,۱۵۶,۴۳۸)	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)
گلکوزان (گلگل)	۶۷,۴۴۷,۶۳۸,۸۵۳	۸۹,۸۹۲,۳۰۱,۱۶۴	(۵۱,۲۶۰,۳۰۶)	(۲۲,۴۹۵,۹۲۲,۵۱۷)	(۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۸۸۴)	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)
کارخانجات تولیدی شیشه سازی (کرازی)	۴۴۲,۸۸۴,۶۴۶,۵۴۵	۴۵۱,۵۰۹,۳۵۶,۵۵۱	(۳۳۶,۵۹۲,۳۳۱)	(۸,۹۶۱,۳۰۲,۳۳۷)	(۲۳,۳۶۴,۵۱۷,۸۹۸)	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)
بین المللی محصولات پارس	۲۴,۵۸۳,۰۲۷,۷۷۰	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۳۴۹	(۱۸,۶۸۳,۱۰۱)	(۶۸,۱۲۸,۸۰۵,۵۸۰)	-	-
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۶۲,۷۵۴,۷۱۸,۲۸۴	۱۹۴,۷۶۵,۶۱۶,۷۵۴	(۴۷,۶۹۳,۵۸۶)	(۱۳۲,۰۵۸,۵۹۲,۰۵۶)	(۶,۴۶۹,۲۱۰,۴۵۶)	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)
بیسکویت گرجی (غگرجی)	۱۸۱,۲۰۱,۵۵۹,۷۶۰	۳۴۷,۴۶۵,۳۷۱,۵۵۷	(۱۳۷,۷۱۳,۱۸۵)	(۱۶۶,۴۰۱,۵۲۴,۹۸۲)	۳۹۳,۰۰۶,۳۹۷	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)
سهام شرکت قند لرستان (قلرست)	۳۰,۷۴۸,۶۲۶,۱۲۰	۶۳,۰۴۲,۲۷۰,۴۲۸	(۳۲,۳۶۸,۹۵۶)	(۳۲,۳۱۷,۰۱۳,۲۶۴)	۱,۴۸۵,۹۰۲,۵۴۲	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰
پارس خزر (لخزر)	۱۵,۴۴۰,۱۷۸,۰۵۰	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۴	(۱۰,۷۲۴,۳۳۵)	(۱۳,۹۶۸,۴۰۹,۴۲۹)	-	-
فولاد خورستان (فخور)	۵۱,۰۹۸۹,۰۳۳,۸۸۰	۶۵۱,۲۲۳,۵۶۷,۳۳۷	(۳۸۸,۳۵۱,۶۶۶)	(۱۴۰,۶۲۲,۸۸۵,۱۲۳)	(۲۶,۲۱۲,۳۴۷,۱۷۲)	۲۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵
نورد آلومینیوم (فتوال)	۸۳,۳۴۶,۰۰۲,۲۹۰	۹۵,۱۴۵,۱۴۷,۳۸۶	(۶۳,۲۶۶,۹۶۲)	(۱۰,۹۶۲,۴۱۲,۰۵۸)	۸۱۸,۱۶۲,۳۶۸	(۸۰,۷,۴۳۱,۸۳۷)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	۱۴,۴۱۵,۱۰۹,۱۳۷	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	(۱۰,۹۵۵,۴۸۳)	(۹,۱۴۴,۲۹۸,۰۰۵)	۷۰۴,۰۰۶,۸۷۶	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹
کشت و صنعت چین چین (فچین)	۱۰۹,۱۸۳,۲۹۹,۱۰۰	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۷	(۸۲,۹۷۹,۳۰۷)	(۱۰۳,۱۲۶,۱۰۱,۸۰۴)	(۸,۱۱۴,۶۸۵,۸۷۶)	(۱۳,۷۶۲,۶۸۷,۶۷۸)
قندهکمتان (قچکمتان)	۴۹,۵۵۹,۸۳۳,۲۲۲	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۲	(۳۷,۶۶۵,۴۷۳)	(۱۵۰,۲۴,۳۱۷,۹۵۳)	(۲,۶۲۵,۲۰۲,۴۵۰)	(۳۰,۰۸۶۹۰,۸۰۳)
بیمه البرز (البرز)	۵۷۱,۱۶۵,۵۴۲,۶۷۲	۸۲۵,۶۳۸,۴۲۱,۹۹۳	(۴۴۴,۰۸۵,۸۱۲)	(۲۵۴,۹۰۶,۹۶۵,۱۳۳)	(۵۴,۷۱۱,۸۶۴,۸۵۲)	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)
بیمه دانا (دانا)	۱,۰۱۰,۱۱۱,۷۷۴	۱,۰۹۸,۹۰۹,۵۵۰,۴۵۲	(۸۲۵,۱۷۱,۲۵۸)	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۵۳,۴۲۷,۲۰۷,۸۰۰	۵۶,۰۴۴,۹۶۷,۶۹۱	(۴۰,۶۰۴,۷۵۴)	(۲,۶۵۸,۲۶۴,۶۴۵)	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۱۰,۴۸۳,۷۲۲,۸۰۰	۴۵۶,۳۲۷,۰۶۶,۵۰۱	(۲۳۵,۹۶۷,۶۲۹)	(۱۴۶,۰۷۹,۳۱۱,۳۳۰)	(۱۶,۰۹۲,۲۶۰,۲۶۰)	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۰۲,۸۰۲,۰۵۲,۹۵۰	۶۷,۴۲۳,۲۶۳,۹۱۵	(۷۸,۱۲۹,۵۶۰)	۳۵,۳۰۰,۶۵۹,۴۷۵	(۱۲,۲۳۰,۱۷۴,۱۴۳)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)
گروه فن آوا (فن آوا)	۳۸,۳۴۱,۹۲۵,۴۴۰	۳۳,۲۱۴,۳۲۲,۵۴۵	(۲۹,۱۳۹,۸۶۳)	۵۰,۹۸,۳۹۳,۰۳۲	۴۱۲,۸۳۸,۳۶۸	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران (تثران)	۳۷,۴۸۲,۹۱۷,۳۷۰	۴۷,۳۳۴,۵۶۸,۶۱۷	(۲۸,۴۸۷,۰۱۷)	(۹,۸۸۰,۱۳۸,۲۶۴)	-	-
بیمه میهن (میهن)	۱,۶۸۹,۷۴۷,۹۶۰	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۴	(۱,۲۸۴,۲۰۸)	(۱,۴۴۱,۶۷۸,۱۰۲)	-	۲۴,۰۶۷,۱۰۲
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۱,۴۸۴,۷۲۸,۶۴۳,۱۶۰	۱,۱۸۳,۱۴۸,۵۶۵,۶۲۰	(۱,۱۲۸,۳۹۳,۷۶۹)	۳۰۰,۴۵۱,۶۸۳,۷۷۱	۱۰,۴۰۵,۱۱۲,۷۳۹	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)
ح.گروه فن آوا	۳۴,۰۵۹,۸۳۵,۲۰۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	(۲۵,۸۵۸,۴۷۵)	(۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۵)	-	-
پتروشیمی پارس (پارس)	-	-	-	-	۳,۱۴۹,۲۳۶,۷۷۹,۶۴۵	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)	-	-	-	-	(۹۴۵,۰۳۳,۱۱۸)	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)
بیمه ما (ما)	-	-	-	-	۴۰,۳۲۹,۳۳۹,۶۰۷	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷
شرکت بیمه دانا (دانا)	-	-	-	-	(۲۵,۶۰۶,۵۵۰,۴۴۴)	(۲۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)
لامپ پارس شهاب (شهاب)	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۶۰۸,۱۷۹	۶۲۷,۳۳۵,۵۰۰
شهد (قشهد)	-	-	-	-	۴۸۹,۱۱۸,۲۴۵	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸
شرکت سینتا (فینتا)	-	-	-	-	(۴,۳۲۹,۹۴۱,۸۵۳)	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۳۱۶)
شرکت پارس خزر (لخزر)	-	-	-	-	۲,۲۷۳,۷۶۳,۹۵۶	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)
شرکت بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۳,۵۱۴,۱۳۵,۵۴۷	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
	۹,۳۸۳,۳۲۲,۵۶۵,۵۸۲	۱۱,۸۰۰,۳۹۶,۱۱۹,۰۷۰	(۷,۱۳۱,۳۶۳,۱۵۰)	(۲,۴۲۴,۱۵۴,۹۱۶,۶۳۸)	۲,۳۷۹,۷۲۹,۴۶۸,۲۵۸	۱,۶۶۲,۳۴۴,۳۵۲,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						تعداد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۵۱۹,۸۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۱۳,۵۶۱,۵۳۶	(۳۷۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	
۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۱۳,۵۶۱,۵۳۶	(۳۷۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای اقسام سود

گزارش مالی میان دوره ای

نمایشات های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۳,۸۷۷,۶۴۴	۳۹۷,۸۱۵,۱۷۳,۴۹۲	۴۲۳,۳۴۹,۴۸۴,۵۱۸	(۹۴,۴۸۳,۴۷۹)	(۲۵,۶۱۸,۷۹۴,۵۰۵)	(۱۸۴,۶۵۷,۸۸۹,۵۶۲)	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)
۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۱,۹۲۴,۹۰۸,۲۸۷,۹۹۵	۱,۹۲۲,۱۰۸,۶۷۵,۳۶۹	(۷۲,۱۸۴,۰۶۱)	۲,۷۲۷,۴۲۸,۵۶۵	۲,۸۳۳,۴۰۵,۰۱۵	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷
۲,۷۶۹,۰۳۱	۳۱,۵۷۲,۴۹۱,۴۶۲	۳۲,۰۵۳,۲۸۷,۷۰۳	(۷,۴۹۸,۴۶۷)	(۴۸۸,۳۹۴,۷۰۸)	(۸۸۹,۸۵۴,۴۲۲)	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)
۴۱,۸۵۹	۵۲۰,۸۵۱,۵۳۷	۵۰۱,۰۵۲,۱۵۰	(۱۹,۵۳۲)	۱۹,۷۷۹,۸۵۵	۱,۷۶۲,۰۸۱,۷۱۷	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴
۶۵۶	۹,۳۶۷,۶۸۰	۹,۲۳۹,۴۹۱	(۲,۲۲۵)	۱۲۵,۹۶۴	-	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲
۱,۶۷۸,۳۳۵	۱۶,۱۲۸,۷۹۹,۳۵۰	۱۸,۴۶۷,۵۲۶,۷۱۲	(۳,۸۳۰,۵۹۰)	(۲,۳۴۲,۵۵۷,۹۵۲)	-	(۷۰۶,۳۵۰)
۸,۸۹۰,۷۹۴	۸۸,۹۳۴,۶۱۲,۳۸۲	۹۱,۵۶۳,۱۷۸,۴۳۰	(۲۰,۴۵۴,۹۶۱)	(۲,۶۴۸,۰۲۱,۰۰۹)	-	-
۱۰,۱۳۱,۵۹۰	۱۱۱,۳۴۴,۸۵۸,۳۰۰	۱۱۱,۱۴۳,۰۱۶,۰۲۳	(۴,۱۷۱,۶۸۲)	۹۷,۶۷۰,۴۹۵	-	-
۴,۴۰۸,۳۷۳	۴۰,۲۲۱,۹۹۵,۲۵۲	۴۱,۳۳۴,۹۵۲,۳۷۹	(۹,۵۵۲,۷۲۴)	(۱,۱۲۲,۵۰۹,۸۵۱)	-	-
۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۴۹۱,۸۵۰,۸۲۴,۰۵۲	۴۹۱,۰۷۴,۱۵۷,۷۷۰	(۱۸,۴۴۴,۴۰۶)	۷۵۸,۱۲۱,۸۷۶	-	-
۴۷۳,۰۷۱	۴,۷۲۵,۹۷۹,۲۹۰	۴,۷۷۰,۹۸۹,۴۷۰	(۱,۱۲۲,۴۲۰)	(۴۶,۱۳۳,۶۰۰)	-	-
۳,۱۰۷,۹۴۳,۲۴۰,۶۹۲	۳,۱۰۷,۹۴۳,۲۴۰,۶۹۲	۳,۱۳۶,۳۷۴,۶۶۰,۰۱۶	(۲۳۱,۷۶۴,۵۴۶)	(۲۸,۶۶۳,۱۸۳,۸۷۰)	(۱۸۰,۰۷۱,۳۰۱,۳۷۲)	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	مجموع	متعلقه در زمان مجمع	ریال	به هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
فهرسازی خاور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۲,۸۶۳,۷۴۸)	۴۶۴,۵۶۳,۶۱۲	ریال	ریال
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۳۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	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	(۲,۴۷۴,۸۵۵)	۵۸,۲۷۸,۸۴۹	-	-
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱,۳۱۱,۲۲۴	۷	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	(۹,۷۰۷,۴۱۷)	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	۸۵۶,۳۰۸,۲۹۹	-
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۲,۳۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۹۱,۷۵۹,۴۲۹)	۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱	-	-
سرمه آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۴۴,۷۶۸,۷۲۴)	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶	-	-
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	-
فرآورده های غذایی و قند شیرات شهر	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	-	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	-	-
گلوکوزان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۶,۸۴۴,۶۹۲	۲۰۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	(۵۴,۵۹۸,۹۶۷)	۵,۳۱۴,۲۹۹,۴۳۳	۱,۳۷۵,۶۳۷,۳۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	-
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	(۵۵,۱۷۱,۲۳۲)	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
سینتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵۰,۴۱۸,۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۹۰,۷۵۸,۸۸۳)	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸	-	-
نقل به صفحه بعد					۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶	(۲۸۰,۴۲۰,۳۵۴)	۴۰,۰۵۴,۴۴۹,۴۲۲	۲,۲۳۹,۸۶۴,۹۴۹	۲,۲۷۰,۶۵۳,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰							
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵	۲,۲۳۹,۸۶۴,۹۴۹	۴۰,۰۵۴,۴۴۹,۴۲۲	(۲۸۰,۴۲۰,۲۵۴)	۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶	۱۵۰	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
-	-	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	-	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۱۵۰	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیسکویت گرجی
-	-	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲	(۱۷۱,۹۲۷,۶۳۸)	۲,۵۵۶,۴۸۹,۲۲۴	۱,۵۰۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	قند لرستان
-	-	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸	(۵,۸۴۵,۶۱۲)	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۸۶,۴۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پارس خزر
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۸۰۰	۳۹۰,۴۶۰,۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
-	-	۳,۲۳۶,۸۰۳,۰۰۰	-	۳,۲۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۸۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نورد آلومینیوم
-	-	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹	(۱۰۰,۵۱۹,۹۵۱)	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۸۰۰	۶۰۴,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کارخانجات قند قزوین
-	-	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰	(۱۹۰,۳۵۳,۲۲۰)	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	۲۰۰	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کشت و صنعت چین چین
۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱	(۲,۴۶۲,۹۲۹)	۳,۵۹۸,۳۳۹,۶۸۰	۳۷۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	قندهکمتان
۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۱۵۰	۴۳,۲۲۹,۸۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه البرز
-	-	۳,۵۹۳,۷۸۶,۶۰۰	-	۳,۵۹۳,۷۸۶,۶۰۰	۵۰	۷۱,۸۵۵,۷۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه دانا
-	-	۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱	(۴۷۰,۸۰۱,۹۶۹)	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۲۸,۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۳,۸۵۰	۴۳,۲۹۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	(۴۸,۲۱۶,۳۶۱)	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	۹۴,۹۶۴,۱۰۱	(۱۲,۸۱۳,۶۴۹)	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰	۲۵	۴,۳۱۱,۱۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۲۰	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه کارآفرین
-	-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۳۰۰	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	-	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶۵۰	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه ما
-	-	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	(۵۴,۳۳۱,۳۹۲)	۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰	۱۵۰	۳,۹۵۹,۶۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	۶۳۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۳۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
-	-	۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	(۹,۹۸۲,۸۲۹)	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۱۲۰	۲۰,۷۴,۳۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	کشت و صنعت جوبین
۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه معلم
-	-	۶۶۴,۱۰۶,۳۷۲	(۹۲,۳۳۸,۰۷۸)	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۵۰	۵,۰۴۲,۹۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-	-	۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	(۵۳,۹۴۰,۵۷۱)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فرابورس ایران
-	-	۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۳۵۲	(۴۱۰,۳۶۷,۵۹۸)	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۲۴۵	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صنعتی زر ماکارون
-	-	۱۳۲,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سپید ماکیان
۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	-	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۸۰۰	۹۹,۶۶۵,۳۸۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بیمه انکایی امین
-	-	۶,۳۶۸,۹۱۳,۹۱۲	(۳۶۱,۷۳۶,۱۸۸)	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	۹۹,۲۰۱,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	شهد
۹۰,۸۴۲,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه فن آوا
۲۷,۸۶۹,۵۱۱	۲۶,۲۱۸,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۳,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	۱,۰۷۹,۷۱۲,۲۵۴,۴۲۴	(۲,۱۶۴,۰۱۲,۳۳۲)	۱,۰۸۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۶۶	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱ سود اوراق مشارکت	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰	۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹
سود سپرده بانکی	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۵۲۶,۹۷۸,۲۴۷,۷۹۰	۱۰۲,۰۷۶,۶۰۳,۷۵۴	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
	۶۴۳,۵۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۱۸۱,۷۵۲,۶۷۴,۱۵۳	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳

۱-۲۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
فروخته شده	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	ریال	ریال	ریال
۹۹۰۹۰۹ مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۳۰۹						۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
۰۳۰۲ مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰	۴۲,۵۵۹,۸۶۳,۹۳۷	۴۲,۵۵۹,۸۶۳,۹۳۷	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	۱۸	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
فروخته شده		۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰	۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱	۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ دفتری	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی :								
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	درصد	ریال	۴,۱۹۶,۹۲۲,۹۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۲۸,۶۲۲	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	ریال
۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱			۱۸	-	-	۲۱,۵۶۲,۱۲۸,۶۲۲	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	ریال
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۰	(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۸,۱۷۹,۶۵۳,۲۱۵	۶,۸۴۶,۷۵۹,۹۹۸	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶	ریال
۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴			۱۸	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	ریال
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۰	-	۵,۳۱۶,۷۳۷	۲۳,۹۷۴,۷۱۷	۲۵,۹۹۸,۸۷۶	ریال
۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶			۸	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۶,۱۳۱,۴۷۱,۰۵۲	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶	ریال
۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸			۱۰	-	۷,۸۷۲,۴۲۸,۸۰۷	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴	ریال
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۱۰	-	۳۷۶,۰۹۹,۳۴۶,۷۴۶	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	ریال
۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱					۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	ریال
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید			(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴	ریال
۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸					۵۳۷,۸۴۶,۵۳۸,۲۰۹	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	ریال
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید				۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۷۹۴,۳۷۷	۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	-	-
۴۶۱,۹۲۳,۰۳۲,۶۱۶	۱۶۵,۱۰۸,۰۷۸,۱۷۰	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴
۴۶۲,۱۳۳,۲۹۹,۵۸۹	۱۶۵,۱۱۱,۵۴۶,۰۰۵	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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۱,۴۴۹,۳۴۶,۷۷۳	۶۰,۶۰۷,۶۶۸,۲۰۴	۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۲,۷۵۵,۷۱۶	۹۴,۱۸۴,۶۲۵	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵
۶۲,۴۱۲,۱۰۲,۴۸۹	۶۱,۰۰۱,۸۵۲,۸۲۹	۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶
۳,۰۱۷,۰۸۸,۶۲۸	۹۰۷,۶۶۴,۳۰۶	۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲
۱۴۹,۷۹۸,۹۵۲	۲۵,۷۵۳,۰۷۴	۵۴,۸۸۵,۸۶۸
۵,۰۱۴,۶۲۱	۱۱,۸۲۸,۲۱۴	۱۵,۹۵۶,۹۹۱
۴۵۵,۷۱۸,۶۵۱	۲۶۰,۲۷۳,۴۰۰	۴۰۵,۸۴۱,۱۰۴
۳,۶۳۷,۶۲۰,۸۵۲	۱,۸۸۷,۸۴۵,۹۱۰	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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۹,۴۶۳,۳۷۹,۵۹۱	۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴
۶۹,۴۶۳,۳۷۹,۵۹۱	۴۵,۷۹۰,۳۱۰,۲۰۸	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۹۱,۶۷۹,۶۳۵,۶۳۶	۵,۰۳۱,۵۲۵,۱۳۲,۴۶۸	۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷
(۲۳,۸۶۶,۰۲۱,۳۶۲,۹۱۹)	(۳,۷۲۴,۵۲۰,۷۹۸,۸۶۰)	(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)
(۷,۶۷۴,۳۴۱,۷۲۷,۲۸۳)	۱,۳۰۷,۰۰۴,۳۳۳,۶۰۸	(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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	فراز داریک	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	فردا	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۹	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۰	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۱	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۳	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	فینتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۸	قهکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۹	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۰	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۱	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۲	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۴	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۵	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۷	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۸	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۹	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۱	عگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۳	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۴	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۵	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۳۶	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۷	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۸	خیازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳۹	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۲	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۳	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۴	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۹	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۱	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۲	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۳	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۴	کهریا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۶	داریوش	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۷	کارا	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	صنم	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	فولای	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپردگران کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۱۹	ممتاز	۳۳,۲۵۰
			عادی	۸۸۹,۹۳۰	۵/۰۸	عادی	۸۸۹,۹۳۰
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۸,۸۸۲	۰/۲۳	عادی	۲۸,۸۰۴
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰/۰۰	عادی	۶۶,۲۰۱
			ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰
جمع				۹۶۳,۸۱۲	۵/۵۰	-	۵۹۰,۱۹۷
							۳/۸۱

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف	
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله	
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۲۹,۷۷۱,۵۳۰,۹۳۱,۴۴۲	طی دوره	(۴۸,۶۴۷,۰۷۴)	کارگزار	بانک پاسارگاد	
اعتبار دریافتی	۴,۸۹۷,۹۶۳,۹۹۰,۲۵۹		(۱۶۶,۸۰۷,۷۲۴,۹۹۸)			
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۶۰,۵۱۸,۱۴۲,۹۴۷	طی دوره	(۱,۳۳۴,۸۸۵,۵۴۸)	کارگزار	بانک مسکن	
اعتبار دریافتی	۴۱,۵۲۶,۴۸۲,۰۰۱		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۱۵,۴۰۳,۱۳۱,۴۷۵	طی دوره	-	کارگزار	بانک صنعت و معدن	
اعتبار دریافتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۶,۷۵۵,۱۵۲,۸۱۶	طی دوره	-	کارگزار	بانک آینده	
اعتبار دریافتی	۸۹۱,۱۰۰,۳۶۱		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۷۹۰,۸۶۵,۷۱۸,۱۵۱	طی دوره	(۳۳۷,۰۳۶,۸۸۱)	کارگزار	کارگزاری دانا	
اعتبار دریافتی	۴۲,۴۴۴,۰۹۶,۳۳۴		(۱۶,۸۴۵,۹۴۰,۰۸۱)			
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۲,۱۰۴,۰۲۹,۵۷۸	طی دوره	(۱۲۹,۳۲۸,۸۸۲)	کارگزار	بانک کارآفرین	
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۰,۶۳۸,۵۱۹,۰۱۷	طی دوره	(۲۵۹,۴۱۶,۲۰۹)	کارگزار	صبا تامین	
اعتبار دریافتی	۶۸۰,۳۰۹,۰۷۴۷		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵۴,۱۳۴,۴۲۸,۰۲۱	طی دوره	-	کارگزار	اردبیهشت ایرانیان	
اعتبار دریافتی	۲,۳۵۰,۸۰۴,۶۳۲		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۲۲۷,۳۲۵,۷۵۰,۴۹۲	طی دوره	(۸۴۶,۵۶۱,۱۹۹)	کارگزار	بورس بیمه ایران	
اعتبار دریافتی	۲۸۳,۹۲۶,۸۴۸,۰۷۵		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۶۷۰,۴۵۶,۸۲۲,۴۸۳	طی دوره	(۸۳۱,۱۰۲,۰۰۹)	کارگزار	مهر اقتصاد	
اعتبار دریافتی	۱۳,۳۵۲,۵۳۵,۱۵۴		-			
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۸۵,۹۷۰,۵۵۸,۲۳۵,۹۸۸	طی دوره	(۳۸۴,۴۸۲,۰۴۸,۶۰۱)	کارگزار	کاریزما	
اعتبار دریافتی	۳۲,۱۷۲,۶۹۲,۶۱۹		(۱۵,۶۲۷,۹۶۰,۵۲۱)			
کارمزد مدیر	۶۱,۴۴۹,۳۴۶,۷۷۳	طی دوره	(۷۰,۵۰۳,۰۰۷,۱۴۸)	مدیر	سپد گردان کاریزما	
کارمزد بازارگردانی	۳۴۵,۵۹۷,۳۱۹,۹۶۰	طی دوره	۱۱,۸۴۳,۷۵۹,۱۳۷	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند	
کارمزد بازارگردانی	۶۱,۹۸۷,۳۸۵,۶۶۵	طی دوره	۶,۱۹۸,۷۳۸,۵۶۸	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپهر کاریزما	
حق الزحمه	۳۶۲,۷۵۵,۷۱۶	طی دوره	(۳۶۲,۷۵۵,۷۱۶)	حسابرس فعلی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	
کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی فعلی	موسسه حسابرسی رازدار	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۳,۹۰۵,۰۹۷,۴۰۵,۵۷۳	۱۰,۰۲۹,۵۱۹,۴۵۳,۸۹۹	۱۲,۶۵۲,۱۷۸,۷۶۲,۷۵۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۳,۹۰۵,۰۹۷,۴۰۵,۵۷۳	۱۰,۰۲۹,۵۱۹,۴۵۳,۸۹۹	۱۲,۶۵۲,۱۷۸,۷۶۲,۷۵۶
جمع بدهی های جاری	۶۸۸,۶۴۸,۴۲۹,۹۹۹	۶۷۳,۱۷۸,۳۷۷,۳۹۰	۶۶۵,۴۴۳,۳۵۱,۰۸۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶۸۸,۶۴۸,۴۲۹,۹۹۹	۶۷۳,۱۷۸,۳۷۷,۳۹۰	۶۶۵,۴۴۳,۳۵۱,۰۸۶
جمع کل تعهدات	۳,۷۲۵,۰۶۸,۹۵۹,۰۰۰	۹۰۸,۰۴۳,۹۷۹,۵۰۰	۹,۰۸۰,۴۳۹,۷۹۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۴۱۳,۷۱۷,۳۸۸,۹۹۹	۱,۵۸۱,۲۲۲,۳۵۶,۸۹۰	۹,۷۴۵,۸۸۳,۱۴۶,۰۸۶
نسبت جاری	۳.۱۵	۶.۳۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۲	-	۰.۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۰۸,۲۰۱,۹۱۹,۱۹۶	۸۴,۰۸۵,۶۰۲,۴۸۷	۱۸۱,۰۶۳,۸۴۶,۵۷۴	-	۵۷۰,۷۳۱,۴۵۶,۸۵۹	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۴,۶۹۱,۴۹۹,۰۸۶	۲,۰۴۶,۸۴۸,۷۰۳,۳۹۵
۴,۰۷۳,۹۸۴,۲۹۰	۲,۴۹۰,۵۷۵,۷۱۰	۳۱۶,۵۲۵,۲۸۳	۶۷۳,۵۰۲,۱۵۰	۴,۴۵۲,۷۴۲,۹۳۰	۵۰,۹۰۲,۲۸۲	۱,۴۲۶,۵۵۹,۱۹۱	۱۳,۴۸۴,۷۹۱,۸۳۶
-	۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۹۱,۹۹۴,۹۷۲	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۲۲۶,۷۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	-	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۱۰۰,۹۴۷,۵۳۳	۴۸۰,۶۷۸,۴۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۳۵۱,۸۴۹,۶۷۵	۹۲,۷۴۴,۰۸۸,۸۷۷	۱۸۵,۰۰۹,۵۴۹,۸۴۶	۶۷۳,۵۰۲,۱۵۰	۵۷۵,۲۶۰,۱۴۵,۹۷۸	۱,۰۹۸,۲۰۱,۲۲۷,۶۶۴	۶,۲۱۹,۰۰۵,۸۱۰	۲,۰۷۰,۴۵۹,۳۷۰,۰۰۰

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

۹۱۰,۴۴۷,۱۰۴	-	۵۸۲,۴۷۳,۹۱۱	-	۸۶۳,۳۱۲,۵۶۵	۲,۶۷۶	-	۲,۳۵۶,۲۳۶,۲۵۶
۴۲۱,۳۲۷,۴۰۶	۵۷۹,۴۹۲,۶۸۲	۳,۷۸۳,۸۷۶,۷۲۵	۴۸۶,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۸	۲,۱۸۷,۴۹۷,۳۹۶	۱۶۵,۹۲۳,۷۷۳	۱۰,۱۲۲,۷۸۰,۸۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۲,۲۱۲,۵۷۲,۸۴۱	-	-	-	-	۳۲,۲۱۲,۵۷۲,۸۴۱
۲,۴۰۴,۹۶۴	۳۳,۸۴۵,۰۸۵	۲,۴۰۴,۹۶۴	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۶,۰۰۵,۱۴۱	۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۷,۵۹۳,۹۲۰	۱۶۲,۰۶۵,۵۲۶
۱,۳۳۴,۱۷۹,۴۷۴	۶۱۳,۳۳۷,۷۶۷	۳۶,۵۸۱,۳۲۸,۴۴۱	۵۸۳,۵۴۱,۳۲۵	۳,۳۶۷,۸۴۵,۷۱۴	۲,۱۸۹,۹۰۵,۰۳۶	۱۸۳,۵۱۷,۶۹۳	۴۴,۸۵۳,۶۵۵,۴۵۰
۱۱۱,۰۱۷,۶۷۰,۲۰۱	۹۲,۱۳۰,۷۵۱,۱۱۰	۱۴۸,۴۲۸,۳۲۱,۴۰۵	۸۹,۹۶۰,۸۲۵	۵۷۱,۸۹۳,۳۰۰,۲۶۴	۱,۰۹۶,۰۱۱,۳۲۲,۶۲۸	۶,۰۳۵,۴۸۸,۱۱۷	۲,۰۲۵,۶۰۵,۷۱۴,۵۵۰
۱,۱۱۸,۳۲۹	۲,۹۱۵,۴۳۸	۳۹۲,۷۴۸	-	۶۳۵,۰۱۷	۶۹۱,۷۴۱	۵۱۳,۰۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۱	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۵	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۸	۱۵,۴۲۸,۴۴۳,۵۱۴	۱,۴۸۳,۶۰۰,۲۴۹,۳۹۱	-	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۰	۱,۹۵۲,۶۹۶,۸۳۸,۹۳۹
۱,۰۹۹,۳۷۱,۷۶۲	۱۳,۱۰۴,۸۶۱,۱۱۳	۱,۰۵۹,۸۹۹,۵۷۵	۷۷۹,۵۹۹,۷۶۴	۲۶,۶۵۷,۶۵۴,۷۹۱	۱۱,۳۳۷,۸۴۱,۸۲۲	۳,۳۴۳,۹۳۸,۱۸۲	۵۷,۳۸۳,۱۶۷,۰۰۹
-	۱۰۷,۹۹۹,۳۹۰,۴۰۹	-	-	۸۶,۳۹۹,۵۱۲,۳۲۹	-	۲۱,۵۹۹,۸۷۸,۰۸۴	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۰,۸۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۸۹,۲۲۶,۳۹۶	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱	۲۱۰,۱۰۲,۷۷۱,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	-	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۴۵۴,۷۳۴,۹۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۶۳,۷۸۱,۷۰۲	۲۳۸,۳۴۶,۸۳۷,۹۹۹	۲۶,۲۸۹,۴۱۶,۸۲۸	۱۷,۱۳۷,۴۴۸,۸۵۵	۱,۷۵۹,۵۶۸,۷۲۳,۸۵۰	۱۱,۳۳۷,۸۴۱,۸۲۲	۳۸۱,۰۹۲,۲۴۲,۶۵۶	۲,۴۳۶,۶۳۶,۲۹۳,۷۱۲

-	۵۱۸,۳۱۴,۳۲۷	-	-	۸,۲۹۹,۷۰۰,۴۳۵	-	۶۳۰,۵۱۱,۶۹۶	۹,۴۴۸,۵۲۶,۴۵۸
۱۰۳,۷۶۸,۱۳۸	۷۰۷,۵۶۵,۱۱۵	۳۲۷,۰۹۸,۰۴۵	۲۴۴,۵۹۲,۱۸۷	۲,۱۷۹,۴۲۶,۷۴۳	۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳	۷۷۷,۹۲۷,۹۸۳	۱۵,۵۲۳,۳۴۳,۴۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	-	۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۴,۴۲۹,۷۸۴
۱۰۶,۱۷۳,۱۰۲	۱,۲۲۸,۲۸۴,۴۰۶	۳۲۹,۵۰۳,۰۰۹	۲۴۶,۹۹۷,۱۵۱	۱۰,۴۸۱,۵۳۲,۱۴۲	۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳	۱,۴۱۰,۸۴۴,۶۴۳	۲۴,۹۸۶,۲۹۹,۷۱۶
۲,۷۵۷,۶۰۸,۶۰۰	۳۳۷,۱۱۸,۵۵۳,۵۹۳	۲۵,۹۵۹,۹۱۳,۸۱۹	۱۶,۸۹۰,۴۵۱,۷۰۴	۱,۷۴۹,۰۸۷,۱۹۱,۷۰۸	۱۵۴,۸۷۶,۵۵۹	۳۷۹,۶۸۱,۳۹۸,۰۱۳	۲,۴۱۱,۶۴۹,۹۹۳,۹۹۶
۵۵۱,۵۲۲	۱,۲۱۴,۰۲۵	۴۷۸,۲۵۹	۴۲۲,۲۷۲	۷۱۳,۴۴۲	-	۹۴۹,۷۹۰	

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 بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۵۵,۵۹۹,۰۰۴,۸۳۳	۲۸۴,۹۴۶,۸۱۵,۳۸۴	۷۰,۰۷۵,۶۶۵,۵۲۷	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۸۹	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۵۱,۶۱۲,۰۹۱,۵۱۶	-	۶۸۸,۴۸۶,۴۲۱,۸۶۸
۵,۲۷۱,۱۱۴,۲۸۷	۷,۶۴۱,۰۶۰,۶۶۴	۲,۴۴۵,۰۸۶,۲۰۷	۵,۴۸۹,۸۷۵,۸۱۹	۹۱,۱۴۸,۸۳۱	۱۰,۰۱۳,۸۴۷,۷۴۹	۱۵,۳۵۲,۲۱۷,۲۱۳	۴۶,۳۰۴,۳۵۰,۷۷۰
-	۳۲,۳۹۹,۸۱۷,۱۲۳	۱۰,۷۹۹,۹۳۹,۰۵۱	۳۷,۷۹۹,۷۸۶,۶۴۴	-	۲۶,۹۹۹,۸۴۷,۶۰۳	۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۲۱	۱۱۳,۳۹۹,۳۵۹,۹۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱	-	-	-	۵۸,۲۷۸,۸۴۹	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۶,۱۴۸,۵۰۴,۹۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۵۳۱,۶۲۳,۳۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۵,۵۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۳۲۵,۰۶۳,۶۳۹,۳۶۰	۸۳,۳۹۶,۶۳۶,۹۷۴	۱۴۶,۰۸۹,۵۳۲,۰۴۱	۲۳,۷۵۴,۲۹۵,۰۸۸	۹۰,۱۷۲,۳۴۶,۴۹۷	۲۰,۸۲۸,۱۳۲,۹۲۳	۸۵۴,۸۷۰,۲۶۰,۸۱۳

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

۳۴۴,۸۰۵,۹۹۳	۹۰,۴۶۵,۶۶۰	۴۱۴,۱۹۷,۵۲۶	۴,۷۶۷,۲۶۲,۵۰۴	-	۳۹,۰۲۳,۹۴۴	-	۵,۶۵۵,۷۵۵,۶۲۷
۱,۱۵۵,۳۸۷,۰۹۹	۲,۷۳۰,۱۱۴,۴۹۷	۸۹۰,۸۱۹,۵۶۳	۹۰۴,۱۶۳,۲۹۵	۸۷۳,۸۰۱,۶۵۱	۵۲۲,۰۴۶,۲۵۶	۴۸۶,۹۲۱,۸۶۳	۷,۵۶۳,۲۵۴,۲۲۴
-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۳۲,۰۵۷,۴۶۰	۲۰,۳۳۲,۰۵۷,۴۶۰
-	-	-	-	۳۱,۳۰۷,۱۶۶,۹۴۰	-	-	۳۱,۳۰۷,۱۶۶,۹۴۰
۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۰۴,۰۶۵,۴۱۶	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۱۸,۴۹۵,۲۰۰
۱,۵۰۲,۵۹۸,۰۵۶	۲,۹۲۴,۶۴۵,۵۷۳	۱,۳۰۷,۴۲۲,۰۵۳	۵,۶۷۳,۸۳۰,۷۶۳	۳۲,۱۸۳,۳۷۳,۵۵۵	۵۶۳,۴۷۵,۱۶۴	۲۰,۸۲۱,۳۸۴,۲۸۷	۶۴,۹۷۶,۷۲۹,۴۵۱
۱۶۴,۰۶۳,۰۷۹,۸۷۴	۳۲۲,۱۳۸,۹۹۳,۷۸۷	۸۲,۰۸۹,۲۱۴,۹۲۱	۱۴۰,۴۱۵,۷۰۱,۲۷۸	(۸,۴۲۹,۰۷۸,۴۶۷)	۸۹,۶۰۸,۸۷۱,۳۳۳	۶,۷۴۸,۶۳۶	۷۸۹,۸۹۳,۵۳۱,۳۶۲
۷۰۲,۵۱۱	۱۷۶,۴۵۶	۴۶۸,۳۲۴	۱,۲۵۳,۹۹۲	(۲۰۵,۵۴۲)	۹۲۱,۱۴۴	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری مسکن	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
۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۳۰	۳۷,۴۵۴,۴۳۰,۳۵۲	-	۵۰۵,۷۱۴,۵۴۸,۵۷۵	-	۶۰۵,۰۶۸,۳۷۷,۹۸۴
۱۶۴,۶۸۵,۶۰۰	۱,۰۲۷,۹۶۶,۴۵۰	۱,۱۴۲,۳۹۰,۴۲۸	۵,۲۱۸,۵۳۱,۳۹۵	۹۰,۳۱۹,۱۰۳	۷۹,۹۵۵,۳۵۰,۱۸۶	۱۲,۴۸۸,۵۰۲	۸۷,۶۱۱,۷۳۱,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۴,۱۱۳,۲۲۵,۷۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۰۲۷,۲۵۰	۷۵,۰۲۶,۵۷۸	۷۵,۰۰۴,۶۴۶	-	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	-	۳۷۶,۹۵۰,۸۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۷۳۶,۷۶۲,۸۱۱	۲۱,۲۶۶,۰۲۶,۸۸۹	۲۲,۷۶۳,۱۷۴,۹۱۵	۴۲,۷۴۷,۹۶۶,۳۹۳	۷۸۴,۳۴۷,۶۰۳	۵۸۵,۷۴۵,۸۴۴,۹۵۰	۱۲۶,۱۶۲,۷۰۲	۶۹۷,۱۷۰,۲۸۶,۲۶۳

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

-	۱۹۴,۹۴۱,۴۹۴	۱۵۵,۱۱۲,۵۹۵	۳۲۰,۲۳۲,۴۴۲	-	۲۵۹,۴۱۶,۲۰۹	-	۹۲۹,۷۰۲,۷۴۰
۳۳۷,۴۷۵,۲۲۵	۱۹۹,۱۸۵,۳۹۲	۱۷۸,۸۶۵,۸۳۱	۱۸۲,۱۷۳,۷۹۲	۸۶,۰۷۵,۷۳۲	۱,۵۳۵,۰۱۴,۲۴۴	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۲,۵۶۹,۵۱۷,۲۴۵
-	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	-	۲,۴۰۴,۹۶۴	-	۱۲,۰۲۴,۸۲۰
۳۳۹,۸۸۰,۱۸۹	۳۹۶,۵۳۱,۸۵۰	۳۳۶,۳۸۳,۳۹۰	۵۰۴,۸۱۱,۱۹۸	۷۸۰,۱۰۴,۲۳۲	۱,۷۹۶,۸۳۵,۴۱۷	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۴,۲۰۵,۲۷۳,۳۰۵
۲۳,۳۹۶,۸۸۲,۶۲۲	۲۰,۸۶۹,۴۹۵,۰۳۹	۲۲,۴۲۶,۷۹۱,۵۲۵	۴۲,۲۴۳,۱۵۵,۱۹۵	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۸۳,۹۴۹,۰۰۹,۵۳۳	۷۵,۴۳۵,۶۷۳	۶۹۲,۹۶۵,۰۱۲,۹۵۸
۵۷۳,۷۲۰	۳۲۵,۳۵۹	۶۱۷,۴۴۴	۸۵۳,۵۸۷	-	۱,۰۰۴,۷۷۱	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۷۷۶,۵۳۰,۱۷۶	۶۲,۷۰۷,۰۲۴,۶۹۸	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۸	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۶	۴۸,۹۵۲,۹۲۰,۷۲۳	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۳	۲,۳۴۸,۶۶۹,۹۱۸,۸۳۰
۶,۷۵۵,۲۸۲,۶۴۶	۱,۱۵۰,۱۶۷,۶۶۴	۲۷۷,۲۹۶,۳۴۸	۲۳۵,۰۶۸,۸۸۸	۳,۰۸۶,۶۱۹,۵۷۱	۳۹,۹۶۶,۶۷۱	۴,۶۴۳,۵۹۴,۲۶۱	۱۶,۱۸۷,۹۹۶,۰۴۹
۱۶,۱۹۹,۹۰۸,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۹۹,۹۰۸,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۹۳,۰۰۳,۶۱۲	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸	۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۳۵۲	۹۹۲,۵۳۷,۵۷۱	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	۴۶۴,۵۶۳,۶۱۲	۵۵,۸۲۱,۴۷۸,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۵۳۱,۶۲۳,۳۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۵۰۰,۶۷۱,۱۸۴	۶۴,۹۶۴,۶۴۹,۱۹۹	۱,۸۹۱,۱۸۹,۲۳۱,۳۳۷	۵۳,۰۴۹,۲۶۸,۴۶۴	۵۴,۱۷۳,۵۲۴,۲۸۳	۲۳۴,۴۱۲,۶۵۸,۰۷۵	۲۰,۱۲۰,۹۲۲,۸۴۵	۲,۴۳۷,۴۱۰,۹۲۵,۳۸۷

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

۹۱۳,۴۶۳,۰۴۹	-	۸۷۰,۵۴۵,۳۳۷	۱۶۹,۴۷۸,۱۴۳	۳۷۲,۷۷۶,۵۳۳	۱۴۶,۴۴۸,۹۶۷	۱,۰۳۷,۲۴۸,۱۰۰	۳,۵۰۹,۹۶۰,۱۲۹
۸۰۸,۰۲۲,۱۹۹	۸۹۲,۱۳۱,۳۶۰	۱۸,۲۷۵,۷۲۴,۴۱۴	۸۸۹,۱۸۱,۶۰۳	۴۳۲,۳۳۰,۴۸۱	۳,۰۸۱,۵۸۷,۸۹۸	۲۳۸,۱۵۸,۷۷۹	۲۴,۶۱۷,۱۳۶,۷۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۸,۱۴۳,۷۹۴,۴۹۱	۹,۶۳۲,۵۸۱,۸۷۳	-	۵,۹۹۵,۳۷۸,۶۴۸	-	۶۳,۷۷۱,۷۵۵,۰۱۲
۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۴,۳۵۲,۴۵۲	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲۸,۷۸۲,۲۳۶
۱,۲۲۳,۸۹۰,۲۱۲	۸۹۴,۵۳۶,۳۲۴	۶۷,۳۰۴,۴۱۶,۶۹۴	۱۰,۶۹۳,۶۴۶,۵۸۳	۸۰۷,۵۱۱,۹۷۸	۹,۲۲۵,۸۲۰,۴۷۷	۱,۲۷۷,۸۱۱,۸۴۳	۹۱,۹۲۷,۶۳۴,۱۱۱
۱۱۷,۷۷۶,۷۸۰,۹۷۲	۶۴,۰۷۰,۱۱۲,۸۷۵	۱,۸۲۳,۸۸۴,۸۱۴,۶۴۳	۴۲,۳۵۵,۶۲۱,۸۸۱	۵۳,۳۶۶,۰۱۲,۳۰۵	۲۲۵,۱۸۶,۸۳۷,۵۹۸	۱۸,۸۴۳,۱۱۱,۰۰۲	۲,۳۴۵,۴۸۳,۲۹۱,۲۷۶
۱,۰۶۴,۳۶۰	۲۸۲,۳۰۸	۴۸۵,۷۰۴	۳۹۷,۱۰۱	۹۷۸,۹۰۶	۴۵۲,۳۲۴	۷۸۸,۵۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۸	۷۲,۳۴۶,۷۳۵,۳۰۱	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	-	۷۸۹,۸۵۹,۵۳۸,۱۰۳
۲۵,۳۰۲,۵۲۷,۱۳۱	۱۶۴,۹۳۲,۷۲۸	۱۱۳,۴۷۳,۸۶۸	۲۶,۹۹۱,۲۱۳	۷,۵۶۰,۴۰۵,۲۹۷	۵,۰۷۲,۲۱۵,۷۹۱	۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰	۳۸,۳۸۶,۸۷۸,۵۸۸
-	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۹۳۹,۰۳۸	۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۲۵	-	۱۶,۱۹۹,۹۰۸,۵۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲	۴,۹۱۸,۳۵۵,۰۱۱	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	۵,۳۱۴,۲۹۹,۴۳۳	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۱۳,۶۶۹,۸۷۰,۰۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۹۴۷,۵۳۳	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۷,۰۲۰	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	-	۴۸۰,۶۷۹,۳۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۶,۰۰۴,۱۵۶,۸۷۸	۵۹,۵۰۹,۱۹۵,۹۳۶	۳۳,۶۴۳,۰۹۴,۰۸۳	۵۴,۵۴۳,۴۶۱,۰۰۲	۹۰,۸۸۴,۹۴۴,۱۰۵	۸۳,۲۵۸,۸۰۹,۵۸۵	۷۵۳,۲۱۳,۰۶۰	۸۵۸,۵۹۶,۸۷۴,۶۴۹

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

۱,۶۳۳,۷۱۱,۹۴۹	-	۳۳۷,۰۳۶,۸۸۱	-	-	-	-	۲,۲۷۵,۲۴۹,۷۱۷
۴,۹۳۰,۳۹۲,۳۳۴	۴۰۶,۹۲۴,۰۰۸	۷۰۳,۵۷۲,۷۳۰	۵۸۶,۰۷۱,۷۱۸	۶۱۰,۰۷۳,۶۰۷	۱۶۲,۴۹۳,۵۲۳	۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴	۷,۵۴۱,۱۲۸,۷۱۴
-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
-	-	۱۶,۸۴۵,۹۴۰,۰۸۱	-	-	-	-	۱۶,۸۴۵,۹۴۰,۰۸۱
۱۹۲,۱۶۹,۸۷۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	-	۲۰۴,۱۹۴,۶۹۴
۶,۷۵۶,۲۷۴,۱۵۷	۴۰۹,۳۲۸,۹۷۲	۱۷,۸۸۸,۹۵۴,۶۵۶	۵۸۸,۴۷۶,۶۸۲	۶۱۲,۴۷۸,۵۷۱	۴۶۹,۳۹۹,۳۷۴	۷۴۸,۴۸۱,۲۹۴	۲۷,۴۷۳,۳۹۳,۷۰۶
۵۲۹,۲۴۷,۸۸۲,۷۲۱	۵۹,۰۹۹,۸۶۶,۹۶۴	۱۵,۷۵۴,۱۳۹,۴۲۷	۵۳,۹۵۴,۹۸۴,۳۲۰	۹۰,۲۷۲,۴۶۵,۵۳۴	۸۲,۷۸۹,۴۱۰,۲۱۱	۴,۷۳۱,۷۶۶	۸۳۱,۱۲۳,۴۸۰,۹۴۳
۱,۸۸۹,۸۹۴	۹۶۰,۷۳۹	۳۹۵,۴۹۵	۷۰۷,۲۶۳	۱,۱۰۵,۸۱۹	۶۲۷,۸۰۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی منان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایرا ن	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۸۳,۱۸۲,۷۳۵,۳۲۸	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۵	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۴۴۲,۵۴۸,۰۵۴,۲۱۳	۵,۳۳۴,۸۲۹,۳۲۰	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۲	۷۲۴,۲۰۹,۶۶۹,۷۴۹
۴,۷۶۳,۳۷۱,۷۶۵	۱۱,۱۵۲,۳۱۴,۸۵۳	۱۸,۱۶۱,۵۲۶	۸,۱۱۹,۱۸۲	۱۶,۷۸۰,۳۸۳,۰۹۴	۲۹,۸۹۱,۰۱۷	۶,۸۰۳,۶۴۲	۳۲,۷۵۹,۰۴۵,۰۷۹
-	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۹۳۹,۰۵۱	-	-	۱۰,۷۹۹,۹۳۹,۰۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹	-	۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰	۴,۲۱۳,۸۳۵,۰۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۵۳۱,۶۲۳,۲۲۳
-	۱۶,۷۵۴,۰۴۲	-	۷	۳,۲۷۷,۳۰۲,۴۱۹	-	-	۳,۲۹۴,۰۵۶,۴۶۸
۵۸,۸۱۴,۰۷۲,۹۴۱	۹۴,۴۲۷,۷۵۰,۴۱۲	۱۶,۹۷۳,۵۹۳,۴۹۷	۱۴,۹۶۱,۶۳۳,۴۸۱	۴۷۳,۴۸۱,۶۲۴,۹۶۶	۵,۶۶۹,۵۹۹,۸۱۷	۱۱۱,۴۷۹,۸۹۳,۶۰۳	۷۷۵,۸۰۸,۱۶۸,۷۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۰۷۴,۵۴۶	-	-	-	-	-	۹۹۷,۱۲۷,۸۲۴	۱,۰۳۰,۲۰۲,۳۷۰
۵۷۸,۱۹۰,۴۲۳	۶۷۵,۲۸۱,۲۵۲	۲۳۶,۹۲۹,۹۶۰	۱۹۷,۳۴۹,۵۶۰	۳,۰۰۹,۷۰۶,۹۹۰	۱۳۳,۳۰۰,۵۸۱	۱,۱۸۸,۴۷۹,۰۰۶	۶,۰۱۹,۲۳۷,۷۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۵۵,۱۴۴,۱۹۰,۷۲۶	۵۵,۱۴۴,۱۹۰,۷۲۶
۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۱۶,۸۳۴,۷۴۸
۶۱۳,۶۶۹,۹۳۳	۶۷۷,۶۸۶,۲۱۶	۲۳۹,۳۳۴,۹۲۴	۱۹۹,۷۵۴,۵۲۴	۳,۰۱۲,۱۱۱,۹۵۴	۱۳۵,۷۰۵,۵۴۵	۵۷,۳۳۲,۲۰۲,۵۲۰	۶۲,۲۱۰,۴۶۵,۶۱۶
۵۸,۲۰۰,۴۰۳,۰۰۸	۹۳,۷۵۰,۰۶۴,۱۹۶	۱۶,۷۳۴,۲۵۸,۵۷۳	۱۴,۷۶۱,۸۷۸,۹۵۷	۴۷۰,۴۶۹,۵۱۳,۰۱۲	۵,۵۳۳,۸۹۴,۲۷۲	۵۴,۱۴۷,۶۹۱,۰۸۳	۷۱۳,۵۹۷,۷۰۳,۱۰۱
۳۴۳,۶۲۳	۹۸۸,۳۱۰	۵۸۷,۴۵۶	۷۱۰,۳۲۰	۶۱۱,۵۹۳	۵۵۵,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۶	

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

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۸	۲۰,۲۲۲,۲۸۰,۹۷۷	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۸۵۹	۲۳,۲۴۳,۳۶۰,۵۷۸	۵۳,۳۸۶,۷۰۳,۰۴۶	-	-	۲۲۰,۴۰۱,۷۳۳,۵۳۸
۷۲۴,۸۹۶,۵۲۷	۴,۶۲۹,۷۸۸,۲۴۵	۱,۹۷۴,۸۳۶,۶۷۱	۵,۴۳۳,۶۴۹,۷۹۴	۷,۱۸۹,۶۶۴,۹۹۴	۲۰,۶۴۰,۱۵۶,۲۹۹	۹۵۶,۵۲۱,۷۱۷	۴۱,۵۴۹,۵۱۴,۲۴۷
۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۲۰	-	-	۱۶,۱۹۹,۹۰۸,۵۶۲	-	-	-	۲۱,۵۹۹,۸۷۸,۰۸۲
-	-	-	-	-	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۱۶,۱۲۴,۹۶۸,۷۶۰	۱۶,۶۴۵,۸۰۰,۷۶۵
-	-	-	۹۴,۹۶۴,۱۰۱	-	-	-	۹۴,۹۶۴,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۹۴۶,۱۶۹	۵۲۶,۹۱۲,۵۱۸
۱,۸۱۰,۳۶۸,۰۲۶	۵۷۷,۵۶۰,۷۲۱	۳۶۲,۹۲۳,۹۷۶	-	۱,۴۸۶,۸۶۹,۱۳۲	۲,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۳۹,۲۲۱,۸۵۵
۹۴,۴۳۱,۱۰۲,۱۸۳	۲۵,۵۰۴,۶۳۳,۹۷۵	۳۹,۵۴۱,۲۸۹,۵۳۸	۴۵,۰۴۶,۸۸۷,۰۶۷	۶۲,۱۳۸,۲۴۱,۲۰۴	۲۳,۶۳۸,۴۳۴,۴۹۳	۱۷,۱۵۷,۴۳۶,۶۴۶	۳۰۷,۴۵۸,۰۲۵,۱۰۶

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

۶۶۴,۶۰۸,۶۲۸	۹,۶۱۱	-	-	۶۶۴,۵۹۹,۰۱۷	-	-	-
۱,۵۸۶,۹۴۳,۶۹۵	۹۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۰۳,۹۸۳,۴۶۲	۲۱۳,۴۷۱,۱۸۴	۱۵۶,۲۷۱,۸۴۱	۳۰۱,۱۹۰,۶۲۰	۲۵۱,۱۴۰,۲۴۲	۴۶۳,۰۳۰,۹۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۸۵۳,۱۰۶	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۲۳,۳۲۲	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴
۲,۲۶۸,۴۰۵,۴۲۹	۱۰۰,۲۶۹,۹۴۶	۱۰۶,۴۰۶,۷۸۴	۲۱۵,۸۷۶,۱۴۸	۸۲۳,۲۷۵,۸۲۲	۳۰۳,۵۹۵,۵۸۴	۲۵۳,۵۴۵,۲۰۶	۴۶۵,۴۳۵,۹۳۹
۳۰۵,۱۸۹,۶۱۹,۶۷۷	۱۷۰,۵۷,۱۶۶,۷۰۰	۲۳,۵۳۲,۰۲۷,۷۰۹	۶۱,۹۲۲,۳۶۵,۰۵۶	۴۴,۲۲۳,۶۱۱,۲۴۵	۳۹,۲۳۷,۶۹۳,۹۵۴	۲۵,۲۵۱,۰۸۸,۷۶۹	۹۳,۹۶۵,۶۶۶,۲۴۴
۱,۰۰۲,۹۵۰	۳,۵۱۲,۲۴۳	۹۵۲,۶۵۲	۲۹۵,۷۹۴	۶۸۲,۰۳۹	۲۸۴,۷۵۰	۹۸۸,۷۰۶	

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 بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات ویستا -	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زربین	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه	صندوق س. سپهر کاریزما -	جمع
کمند	د	دارپوش س	کورو ش-سهام	د	سکه طلا کهربا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۷۷۵,۴۶۸,۱۱۰	۴,۷۰۰,۳۵۱,۶۷۶	۱,۶۸۶,۵۹۴,۶۹۰	۴۹۱,۹۸۸,۱۳۸	۴۰,۲۹۷,۴۱۸,۳۸۵	۵,۸۸۴,۶۵۳,۱۱۲	۱۲,۹۳۷,۷۷۹,۶۱۹	۱۲۵,۷۷۴,۲۵۳,۷۳۰
-	۳۴,۵۵۹,۸۰۴,۹۳۲	۴,۱۰۳,۹۷۶,۸۳۷	۶,۴۷۹,۹۶۳,۴۲۳	-	۱۴,۰۳۹,۹۲۰,۷۴۴	-	۵۹,۱۸۳,۶۶۵,۹۳۶
۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱۱۱,۲۴۰,۶۸۶,۵۱۷	۴۰,۲۱۲,۴۴۲,۵۲۸	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۳۹۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۳,۰۸۶,۳۳۱,۴۵۳,۰۵۴
۱۱,۸۴۳,۷۵۹,۱۳۷	-	-	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	۶,۱۹۸,۷۳۸,۵۶۸	۱۸,۱۵۱,۱۶۴,۵۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۶۸۳,۳۴۱	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۱۰۰,۹۴۷,۵۳۳	۵۷۹,۵۹۳,۱۹۱
-	۹,۷۶۵,۷۵۳,۵۶۸	-	۲,۳۹۵,۲۲۹,۳۵۶	-	۳۹۵,۷۳۲,۶۷۲	-	۱۲,۵۵۶,۷۱۵,۵۹۶
۱,۹۹۶,۵۵۸,۰۱۴,۵۲۲	۱۶۰,۳۴۱,۶۰۰,۷۳۵	۴۶۰,۷۸۰,۰۱۸,۰۸۷	۴۱,۱۱۶,۷۸۶,۹۴۲	۵۳۲,۲۰۴,۸۰۲,۰۶۳	۱۰۹,۳۰۹,۴۶۷,۹۸۱	۴۱۶,۹۶۸,۱۵۵,۷۳۳	۳,۳۰۲,۵۷۶,۸۴۶,۰۵۳

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

۳۶۷,۱۵۴,۷۳۰,۵۹۶	-	۱,۰۸۶,۰۳۲,۲۱۴	-	۱۶,۵۱۸,۶۸۶,۶۵۹	-	۳۹	۳۸۴,۷۵۹,۴۴۹,۵۰۸
۱۸۲,۵۳۰,۱۷۹	۱۱۶,۷۵۳,۲۲۴	۱۰۱,۹۸۳,۶۸۰	۱۰۰,۹۰۶,۷۴۸	۱۰۵,۹۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۹۵۵,۶۶۳	۱۹۲,۷۸۵,۳۰۲	۹۳۰,۸۵۰,۷۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۲,۱۸۰,۰۹۰	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۲۳۷,۰۶۸,۱۲۳	۱,۳۳۱,۲۷۳,۰۳۳
۳۶۸,۴۱۹,۴۴۰,۸۶۵	۱۱۹,۱۵۸,۱۸۸	۱,۱۹۰,۴۲۰,۸۵۸	۱۰۳,۳۱۱,۷۱۲	۱۶,۶۲۷,۰۳۷,۶۲۳	۱۳۲,۳۶۰,۶۲۷	۴۲۹,۸۵۳,۴۶۴	۳۸۷,۰۲۱,۵۷۳,۳۳۷
۱,۶۲۸,۱۳۸,۵۷۳,۶۵۷	۱۶۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۳۷	۴۴,۸۸۷,۵۹۷,۲۲۹	۴۱,۰۱۳,۴۷۵,۲۳۰	۵۱۵,۵۷۷,۷۷۴,۴۴۰	۱۰۹,۱۷۷,۱۰۷,۳۵۴	۴۱۶,۵۳۸,۳۰۲,۲۶۹	۲,۹۱۵,۵۵۵,۲۷۲,۷۱۶
۲۵,۳۳۰,۰۳۴	۱,۱۲۱,۶۴۵	۱,۰۰۱,۱۰۶	۱,۳۲۶,۴۲۸	۱,۱۳۶,۰۹۷	۱,۰۴۷,۷۱۵	۷,۸۸۴,۶۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق س.سهم فراز	صندوق س. ویستا س	زیرین معدن آسیا	سلف نفت خام سبک ۹۸۱	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۶,۲۴۱,۲۰۲,۴۰۶
۲,۵۰۰,۲۲۳,۹۹۵	۶۴۳,۲۳۷,۰۷۹	-	۲۷,۵۴۷,۰۶۷	۹,۱۰۵,۹۵۰	۷۵,۲۲۴,۶۹۵,۱۴۶	۵۳۷,۸۴۶,۵۳۸,۲۰۹
-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۹۹,۴۲۰,۸۹۰	۵۶۱,۳۸۰,۸۳۱,۳۶۶
۹,۳۶۵,۴۵۵	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۶۹	-	-	-	-	۳,۱۰۷,۷۱۱,۴۷۶,۱۴۳
۱۵۶,۴۶۴,۵۲۵	-	(۱۵۵,۰۶۶)	۳,۴۵۳,۹۰۷	(۲۲,۱۵۲)	۲۰۶,۵۸۶,۶۲۴	۳۱۶,۹۲۷,۳۶۹,۶۵۲
-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۹۴۶,۱۸۹	۷۵,۰۰۴,۰۳۲	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۱۰۰,۹۴۷,۵۳۳	۴,۹۳۹,۹۸۷,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۸۹,۹۹۳,۹۱۹
۲,۷۴۲,۰۰۰,۱۶۴	۵,۴۴۳,۰۹۷,۹۸۰	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۸۰,۶۱۰,۳۴۴	۷۸,۸۶۹,۲۲۰	۱۷۸,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۳	۱۳,۹۲۷,۵۸۷,۳۹۹,۴۹۲

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

-	۱۳۹,۳۱۲,۸۸۲	-	-	-	-	۴۱۰,۷۶۹,۰۰۴,۳۱۵
۹۸,۴۴۹,۸۳۵	۹۴,۲۱۸,۰۹۶	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۲۴,۹۵۶,۲۵۰	-	۵۰۱,۷۴۴,۰۵۰	۷۷,۳۰۸,۸۱۶,۷۰۱
-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۳۲,۹۶۶,۴۶۰
-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۲۸۱,۶۲۵,۶۰۰
۲,۴۰۴,۹۶۴	۲,۴۰۴,۹۶۴	۳,۸۱۶,۰۰۷	۴۶,۲۳۵,۵۶۰	۳۷,۷۳۳,۸۵۹	۱۴۸,۴۶۲,۳۴۱	۲,۱۴۶,۰۱۰,۸۴۲
۱۰۰,۸۵۴,۷۹۹	۲۳۵,۹۳۵,۹۴۲	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۷۱,۱۹۱,۸۱۰	۳۷,۷۳۳,۸۵۹	۶۵۰,۲۰۶,۳۹۱	۷۱۱,۱۳۸,۴۳۳,۹۱۸
۲,۶۴۱,۱۴۵,۳۶۵	۵,۲۰۷,۱۶۲,۰۳۸	۵,۰۴۹,۸۹۵	۹,۴۱۸,۵۳۴	۴۱,۱۳۵,۳۶۱	۱۷۷,۴۸۱,۴۴۳,۸۰۲	۱۳,۲۱۶,۴۴۸,۹۷۵,۵۷۴
۲,۵۷۹,۲۴۴	۱,۰۴۷,۹۳۰	-	-	-	۴,۳۹۵,۰۶۳	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۵۵,۳۱۴	۳,۳۵۶,۹۱۴,۸۳۲	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)	۱۱,۶۹۳,۸۹۰,۶۱۶	۶,۷۲۳,۶۴۳,۱۵۵	(۱۱,۷۲۹,۶۲۰,۴۳۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۶۱۹,۲۵۴,۶۲۱)	(۴۶,۸۱۴,۲۲۴,۷۸۷)	(۱۶۶,۴۰۱,۵۲۴,۹۸۲)	-	(۲۵۴,۹۰۶,۹۶۵,۱۳۳)	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	(۴۹۸,۸۹۷,۶۸۱,۵۸۰)
سود سهام	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۶۶۴,۱۰۶,۳۷۲	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۲۵,۵۵۹,۸۹۰,۴۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۵۲۷,۷۸۴,۸۳۲	۱,۸۲۸,۷۱۵,۱۵۴	۷,۷۹۸,۲۴۸	۳۰۷,۴۶۳,۰۶۰	۴,۲۰۰,۳۲۷,۳۴۶	۶,۱۸۸,۵۳۹	۱۱,۵۴۹,۵۵۴,۶۰۰
سایر درآمدها	-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	۱۹,۰۸۹
جمع درآمدها	(۳,۱۸۳,۴۱۸,۲۵۳)	(۴۰,۹۶۴,۴۶۹,۳۴۰)	(۱۶۳,۰۴۵,۰۲۷,۹۷۳)	(۲۳,۵۸۶,۴۴۴,۳۴۶)	(۲۳۲,۵۲۸,۲۷۲,۲۲۱)	(۵۹۸,۸۵۳,۶۸۳)	(۴۷۳,۵۱۷,۸۳۷,۸۵۰)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۹,۷۶۷,۴۰۶)	(۴۸۷,۹۳۲,۶۸۲)	(۲,۰۱۹,۹۵۲,۷۹۳)	(۴۶۱,۱۷۸,۵۸۷)	(۲,۴۰۶,۹۶۸,۰۰۸)	(۲,۰۹۵,۹۳۷,۳۹۶)	(۷,۸۳۵,۶۲۴,۳۹۵)
سایر هزینه ها	(۵۷,۶۵۲,۵۲۶)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۷,۸۴۴,۳۸۶)	(۵۷,۷۴۱,۳۶۷)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۰۸,۰۳۹,۴۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳,۵۷۰,۸۳۸,۱۸۵)	(۴۱,۵۱۰,۰۵۴,۵۵۵)	(۱۶۵,۱۲۲,۶۳۳,۲۹۹)	(۲۴,۰۹۵,۴۶۷,۳۱۹)	(۲۳۴,۹۹۲,۹۸۱,۵۹۶)	(۲,۷۵۲,۴۴۳,۶۱۲)	(۴۸۱,۷۶۱,۵۰۱,۶۶۰)
هزینه های مالی	(۱,۶۷۲,۹۵۳)	-	(۴,۷۴۸,۵۳۲,۴۳۷)	-	(۱۵۴,۹۶۷,۹۱۵)	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۵,۳۲۷,۱۴۵,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	(۳,۵۷۲,۵۱۱,۱۳۸)	(۴۱,۵۱۰,۰۵۴,۵۵۵)	(۱۶۹,۸۷۱,۱۶۵,۷۳۶)	(۲۴,۰۹۵,۴۶۷,۳۱۹)	(۲۳۵,۱۴۷,۹۴۹,۵۱۱)	(۲,۸۵۲,۳۳۵,۴۶۰)	(۴۸۷,۰۸۸,۶۴۷,۱۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۲۵۶,۰۱۰,۵۷۷	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۱۱۷,۷۹۲,۵۸۱,۰۴۷	۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۵۶,۳۱۴,۵۸۳,۳۶۳	۱,۳۰۲,۷۲۲,۹۸۷,۶۶۴
(۱,۴۴۱,۶۷۸,۱۰۲)	۲۲,۱۱۸,۶۸۴,۲۱۰	(۶۸,۱۲۸,۸۰۵,۵۸۰)	(۱۳,۹۶۸,۴۰۹,۴۲۹)	۳۰۰,۳۷۵,۹۳۴,۳۳۴	-	(۱۴۶,۱۰۱,۹۹۸,۰۰۱)	۹۲,۸۵۳,۷۲۷,۴۳۲
-	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱	۸۴۰,۱۹۷,۰۷۷,۳۲۵
۵۷,۳۲۵,۰۹۲	۹,۱۹۴,۹۱۸,۹۰۳	۲۳,۵۸۲,۴۹۲	۴۱,۴۸۳,۵۱۱	۲۶,۸۴۴,۲۹۴,۷۸۸	۶,۱۵۴,۶۳۲,۹۸۰	۳,۶۳۱,۹۸۹,۶۴۸	۴۵,۹۴۸,۲۲۷,۴۱۴
-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵	-	-	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵
(۲,۲۱۵,۶۵۹,۰۹۱)	۳۷,۷۸۱,۳۶۸,۵۳۰	(۷۳,۲۳۲,۱۷۳,۶۷۷)	(۲۰,۷۲۳,۹۷۷,۱۴۷)	۶۰۷,۸۴۸,۱۷۱,۳۱۹	۱,۷۷۲,۶۰۶,۷۰۳,۱۲۵	(۴۰,۳۳۰,۶۹۹,۹۵۹)	۲,۲۸۱,۷۳۳,۷۳۳,۱۰۰
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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۹,۵۲۴,۶۲۷,۸۴۱	(۳,۹۲۸,۴۶۶,۴۱۶)	(۱۴,۰۸۲,۷۵۱,۹۵۰)	۲,۲۱۷,۳۲۸,۲۵۳	(۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)	(۷,۴۳۲,۴۷۰,۳۹۶)	۱۳,۷۰۸,۲۵۲,۶۴۷	(۵,۴۱۶,۹۰۹,۲۳۹)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۱۱۵,۵۱۰,۸۰۰,۴۲۱)	(۱۶۶,۹۰۲,۰۳۵,۸۲۴)	(۱۶۷,۵۰۸,۴۷۱,۰۵۱)	۳۵,۲۴۹,۵۵۹,۲۲۳	(۵۳,۷۵۷,۵۶۱,۸۱۰)	(۲۹,۹۶۵,۶۷۹,۲۹۸)	(۵,۷۵۵,۰۰۲)	(۴۹۸,۴۰۰,۷۴۴,۱۸۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱	-	-	-	۵۸,۲۷۸,۸۴۹	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۱۳,۸۶۶,۸۹۶,۲۰۶
سود سهام							
۳,۸۲۳,۶۸۱,۰۶۰	۵۰۵,۷۲۴,۸۱۴	۱,۵۸۹,۴۲۰,۳۵۱	۲۸۸,۵۷۴,۳۸۴	۴,۴۸۸,۶۸۲	۴,۶۹۲,۹۸۶,۸۲۵	۱,۱۷۱,۹۶۱,۴۸۸	۱۲,۰۷۶,۸۳۷,۶۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها							
(۹۷,۵۴۲,۸۷۸,۸۹۹)	(۱۷۰,۳۲۴,۷۷۷,۴۲۶)	(۱۸۰,۰۰۱,۸۰۲,۶۵۰)	۳۷,۷۵۵,۴۶۱,۸۶۰	(۵۹,۱۱۸,۲۲۳,۴۹۷)	(۳۱,۲۳۴,۵۴۹,۴۲۹)	۲۲,۵۹۲,۸۵۰,۴۲۹	(۴۷۷,۸۷۳,۹۱۹,۶۱۲)
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
(۱,۰۶۳,۸۲۷,۰۹۹)	(۲,۶۳۳,۶۴۲,۱۱۹)	(۷۹۹,۲۵۹,۵۶۳)	(۸۱۲,۶۰۳,۲۹۵)	(۴۳۸,۰۶۷,۷۶۵)	(۴۳۰,۴۸۶,۲۵۶)	(۳۹۵,۳۶۱,۸۶۳)	(۶,۵۷۳,۲۴۷,۹۶۰)
هزینه کارمزد ارکان							
(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۰۳,۵۶۷,۷۳۱)
سایر هزینه ها							
(۹۸,۶۶۴,۳۵۸,۵۳۱)	(۱۷۳,۰۱۶,۰۷۲,۰۷۸)	(۱۸۰,۸۵۸,۷۱۴,۷۴۶)	۳۶,۸۸۵,۲۰۶,۰۳۲	(۵۹,۶۱۳,۹۴۳,۷۹۵)	(۳۱,۷۲۲,۶۸۸,۲۱۸)	۲۲,۱۳۹,۸۳۶,۰۳۳	(۴۸۴,۸۵۰,۷۳۵,۳۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
-	(۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)	-	-	-	-	(۲۳۸,۶۶۲,۳۴۵)	(۹,۱۵۸,۴۳۳,۸۲۶)
هزینه های مالی							
(۹۸,۶۶۴,۳۵۸,۵۳۱)	(۱۸۱,۹۳۵,۸۴۳,۵۵۹)	(۱۸۰,۸۵۸,۷۱۴,۷۴۶)	۳۶,۸۸۵,۲۰۶,۰۳۲	(۵۹,۶۱۳,۹۴۳,۷۹۵)	(۳۱,۷۲۲,۶۸۸,۲۱۸)	۲۱,۹۰۱,۱۷۳,۶۸۸	(۴۹۴,۰۰۹,۱۶۹,۱۲۹)
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرما 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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۷۷,۲۳۰,۹۸۶)	(۴,۲۰۷,۸۲۴,۰۶۴)	(۴۶۱,۱۰۳,۳۳۵)	۱,۹۸۹,۴۷۹,۷۷۱	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۳۸,۳۱۵,۸۶۴,۷۲۰	۲۸,۵۹۰,۸۰۳,۶۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۳۶۷,۴۵۰,۱۵۷)	(۲۶,۸۰۸,۴۸۷,۶۴۴)	(۱۰,۵۲۶,۰۴۱,۳۰۰)	(۹,۸۸۰,۱۳۸,۲۶۴)	-	(۱۱,۰۱۸,۴۵۱,۸۸۹)	(۶۳,۶۰۰,۵۶۹,۲۵۴)
سود سهام	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	۱۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۸۳,۷۳۱,۹۹۳,۱۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۳۸,۱۳۶	۱۸۹,۲۹۶,۳۵۱	۶۶,۸۹۲,۱۲۴	۸۶,۹۹۳,۴۲۸	۱۷,۹۹۳,۱۲۶	۴۷,۶۵۸,۲۳۲	۴۲۲,۱۲۱,۱۸۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۲۳
جمع درآمدها	(۳,۷۱۸,۵۱۵,۷۳۱)	(۳۰,۲۸۷,۳۹۷,۴۴۹)	(۱۰,۵۷۵,۱۷۴,۶۳۲)	(۷,۸۰۳,۵۳۳,۰۶۵)	(۱,۹۳۴,۶۷۱,۴۶۳)	۱۰۷,۰۷۷,۳۸۰,۶۶۳	۴۹,۱۵۳,۰۴۸,۶۳۲
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۵,۹۱۵,۲۲۵)	(۱۰۷,۶۲۵,۳۹۲)	(۸۷,۳۰۵,۸۳۱)	(۹۰,۶۱۳,۷۹۲)	(۸۶,۰۷۵,۷۳۲)	(۱,۴۴۳,۴۵۴,۲۴۴)	(۲,۱۱۱,۷۱۷,۲۴۵)
سایر هزینه ها	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۳,۵۷۹,۸۲۶)	(۴۳,۳۳۳,۱۱۲)	(۴۳,۶۰۲,۴۳۰)	(۳۸,۲۸۴,۰۹۶)	(۵۷,۶۵۲,۵۱۴)	(۳۲۱,۹۸۳,۱۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۰۲۲,۰۸۳,۴۸۹)	(۳۰,۴۳۸,۶۰۲,۶۶۷)	(۱۰,۷۰۵,۸۱۳,۵۷۵)	(۷,۹۳۷,۷۴۹,۲۸۷)	(۲,۰۵۹,۰۳۱,۲۹۱)	۱۰۵,۵۷۶,۲۷۳,۹۰۵	۴۶,۷۱۹,۳۴۸,۲۰۳
هزینه های مالی	(۹۸۹,۰۶۴,۰۸۵)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۲)	(۱۷۳,۵۸۱,۸۴۴)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۹۱,۷۳۲,۰۱۴)	(۲,۲۶۹,۵۶۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص	(۵,۰۱۱,۱۴۷,۵۷۴)	(۳۰,۴۸۶,۱۲۴,۳۱۹)	(۱۰,۸۷۹,۳۹۵,۴۱۹)	(۷,۹۴۷,۲۱۶,۹۹۹)	(۲,۶۳۰,۲۰۸,۲۳۱)	۱۰۵,۴۸۴,۵۴۱,۸۹۱	۴۴,۴۴۹,۷۸۶,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران وتوسعه فارس	فرآورده های غذایی وقندپیرا نشهر	فراپورس ایران	فترسازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۲۳۶,۱۰۴,۶۳۴	(۱۰,۸۱۲,۸۲۵,۷۳۲)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	۱۰,۷۹۲,۵۴۸,۱۳۲	۱,۱۷۲,۹۷۱,۴۵۴	۱۳۳,۳۱۷,۵۷۷,۰۱۰	(۲,۲۳۵,۳۶۳,۹۹۶)	۲۷۷,۱۳۶,۱۷۵,۳۴۴
(۹,۳۹۲,۱۴۳,۰۸۷)	(۱۳۲,۰۵۸,۵۹۲,۰۵۶)	(۶۵۸,۷۵۶,۵۹۶,۸۷۰)	(۵۳,۰۸۳,۱۷۹,۵۵۶)	(۳,۱۲۷,۹۱۵,۴۲۹)	(۱۱۹,۵۹۰,۶۸۱,۹۴۲)	(۵,۴۸۱,۰۸۱,۵۶۷)	(۹۸۱,۴۹۰,۱۹۰,۵۰۷)
۹,۶۹۳,۰۰۳,۶۱۲	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸	۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۳۵۲	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	۴۶۴,۵۶۳,۶۱۲	۵۴,۸۹۸,۴۱۵,۷۰۴
۲,۸۷۲,۴۲۲,۵۲۹	۳۸,۶۵۹,۱۴۸	۶,۷۸۱,۹۳۲	۱۶,۹۹۹,۰۳۲	۸۷,۷۱۴,۴۰۲	۳,۱۵۹,۵۷۰,۶۶۰	۱۳۱,۵۴۲,۴۱۵	۶,۳۱۳,۶۹۰,۱۱۸
-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱
۳۰,۴۰۹,۳۸۷,۶۸۸	(۱۴۱,۸۰۱,۲۴۷,۹۹۲)	(۵۰۳,۶۴۷,۷۳۲,۷۴۴)	(۴۲,۱۳۷,۳۰۳,۱۲۰)	۱۹۰,۸۰۸,۲۲۷	۲۱,۰۳۱,۳۷۲,۷۵۷	(۷,۱۲۰,۳۳۹,۵۳۶)	(۶۴۳,۰۷۵,۰۵۴,۷۲۰)
هزینه ها:							
(۷۱۶,۴۶۲,۱۹۹)	(۸۰۰,۵۷۱,۳۶۰)	(۱۱,۷۰۳,۵۴۲,۴۳۵)	(۷۹۷,۶۲۱,۶۰۳)	(۳۴۰,۷۷۰,۴۸۱)	(۲,۹۹۰,۰۲۷,۸۹۸)	(۱۴۶,۵۹۸,۷۷۹)	(۱۷,۴۹۵,۵۹۴,۷۵۵)
(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۱۴)	(۵۷,۶۵۲,۶۴۸)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۲۶)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۰۳,۵۶۷,۸۲۰)
۲۹,۶۳۵,۲۷۲,۹۵۶	(۱۴۲,۶۵۹,۴۷۱,۸۶۶)	(۵۱۵,۴۰۸,۹۲۷,۸۲۷)	(۴۲,۹۹۲,۵۷۷,۲۵۶)	(۲۰۷,۶۱۴,۷۸۰)	۱۷,۹۸۳,۶۹۲,۳۲۶	(۷,۳۲۴,۵۹۰,۸۴۸)	(۶۶۰,۹۷۴,۲۱۷,۲۹۵)
(۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)	(۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)	(۱۵۰,۳۰۷۷۹,۳۹۹)	(۱,۹۳۴,۲۳۴,۰۸۵)	(۱۹,۷۶۴,۵۶۵)	(۲۰۹,۵۴۵,۲۹۰)	(۳۰۸,۸۹۵,۴۵۱)	(۱۷,۸۸۲,۰۴۶,۹۶۱)
۲۹,۳۸۳,۸۲۳,۷۳۵	(۱۴۲,۷۸۶,۸۵۰,۸۱۶)	(۵۳۰,۴۳۹,۷۰۷,۲۲۶)	(۴۴,۹۲۶,۸۱۱,۳۴۱)	(۲۲۷,۳۷۹,۳۴۵)	۱۷,۷۷۴,۱۴۷,۰۳۶	(۷,۶۳۳,۴۸۶,۲۹۹)	(۶۷۸,۸۵۶,۲۶۴,۲۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۳۴۳,۴۵۰,۲۲۱	۱۶,۵۶۳,۲۵۸,۱۸۸	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)	۱۲,۷۵۹,۰۳۷,۳۰۷	۲۲,۷۴۸,۰۱۷,۶۲۷	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)	۶۷,۶۰۵,۵۸۴,۳۹۵
(۱۴۰,۶۳۲,۸۸۵,۱۲۳)	(۱۰,۸۷۷,۴۱۸,۱۹۶)	(۳۲,۳۱۷,۰۱۳,۲۶۴)	(۱۵,۰۲۴,۳۱۷,۹۵۳)	(۹,۱۵۲,۴۰۳,۹۸۵)	(۲۲,۵۰۱,۶۷۷,۵۱۸)	-	(۲۳۰,۵۰۵,۷۱۶,۰۳۹)
۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱	-	۵,۳۱۴,۲۹۹,۴۳۳	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۴۳,۴۸۲,۳۲۷,۸۰۶
۲,۹۷۸,۰۲۱,۳۴۸	۸۰۲,۹۶۲,۹۵۱	۳,۶۳۰,۳۰۴	۷,۴۷۰,۸۰۹	۱,۱۸۲,۳۰۹,۲۰۴	۱,۲۶۵,۲۵۹,۳۷۸	۴۱,۳۳۱,۸۱۱	۶,۲۸۰,۹۸۵,۸۰۵
-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹	-	۱۲۰,۱۸۵,۶۹۸
(۷۴,۰۷۴,۵۵۹,۱۵۴)	۶,۴۸۸,۸۰۲,۹۴۳	(۳۲,۱۴۸,۴۵۳,۶۷۷)	(۱۱,۵۴۰,۴۸۳,۸۹۰)	۴,۸۰۰,۰۱۷,۸۹۵	۶,۹۳۵,۰۰۹,۲۴۹	(۱۳,۴۷۶,۹۶۵,۷۰۱)	(۱۱۳,۰۱۶,۶۳۲,۳۳۵)
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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ر ازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۸,۰۰۴,۱۰۴,۰۲۱)	۴۲۱,۳۷۳,۳۲۸	۴۹۱,۹۳۹,۷۲۶	(۱۰۷,۳۶۲,۱۴۷)	(۳۸,۹۵۳,۸۱۸,۴۶۷)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۹۷,۷۵۰,۶۶۶,۰۰۱)
(۴۱,۰۶۲,۸۱۴,۷۷۲)	(۱۱,۹۶۲,۴۱۲,۰۵۹)	(۶,۸۶۲,۴۵۶,۳۰۲)	(۹,۱۴۴,۲۹۸,۰۰۵)	(۸,۹۷۲,۸۱۲,۳۴۱)	(۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵)	(۱۰۳,۱۲۶,۱۰۱,۸۰۴)	(۱۸۴,۷۳۹,۷۳۷,۶۵۸)
۱,۳۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	۲,۳۹۶,۸۲۳,۹۸۰	۱۷,۸۸۰,۶۸۹,۶۴۷
۴,۹۵۸,۸۶۹	۱,۲۹۰,۹۳۲,۲۲۸	۴۱,۸۲۷,۵۲۶	۵,۱۴۳,۷۵۵	۲,۸۴۴,۷۳۸,۷۶۲	۲۷,۰۹۸,۴۲۳	۷,۱۹۷,۵۶۰	۴,۲۲۱,۸۹۷,۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۷,۷۶۸,۷۷۴,۴۹۴)	(۷,۰۲۳,۳۰۳,۵۰۳)	(۵,۵۵۰,۱۲۱,۱۵۳)	(۸,۷۷۳,۱۰۱,۹۴۸)	(۳۵,۵۰۸,۹۳۰,۴۴۶)	(۴,۰۶۸,۳۲۵,۹۱۳)	(۱۰۱,۶۹۵,۲۵۹,۴۳۲)	(۲۶۰,۳۸۷,۸۱۶,۸۸۹)
هزینه ها:							
(۴۸۶,۶۳۰,۴۲۳)	(۵۸۳,۷۲۱,۲۵۲)	(۱۴۵,۳۶۹,۹۶۰)	(۱۰۵,۷۸۹,۵۶۰)	(۲,۹۱۸,۱۴۶,۹۹۰)	(۴۱,۷۴۰,۵۸۱)	(۱,۰۹۶,۹۱۹,۰۰۶)	(۵,۳۷۸,۳۱۷,۷۷۲)
(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۵۷,۶۵۲,۵۱۴)	(۵۷,۶۵۲,۵۳۳)	(۴۰۳,۵۶۷,۷۱۲)
(۹۸,۳۱۳,۰۵۷,۴۵۰)	(۷,۶۶۴,۶۷۷,۲۸۸)	(۵,۷۵۳,۱۴۳,۶۴۶)	(۸,۹۳۶,۵۴۴,۰۴۱)	(۳۸,۴۸۴,۷۲۹,۹۶۹)	(۴,۱۶۷,۷۱۹,۰۰۸)	(۱۰۲,۸۴۹,۸۳۰,۹۷۱)	(۲۶۶,۱۶۹,۷۰۲,۳۷۳)
(۵,۱۳۴,۹۳۳,۴۴۹)	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۶۵,۴۷۱,۲۸۵)	(۴,۷۱۲,۰۰۷)	(۵,۹۱۵,۱۰۶,۷۳۲)	(۱۲,۰۳۸,۹۴۴,۳۷۷)
(۱۰۳,۴۴۷,۹۹۰,۸۹۹)	(۷,۶۶۴,۶۷۷,۲۸۸)	(۵,۷۶۰,۶۸۷,۶۳۷)	(۹,۰۴۷,۷۲۰,۹۵۴)	(۳۹,۳۵۰,۲۰۱,۲۵۴)	(۴,۱۷۲,۴۳۱,۰۱۵)	(۱۰۸,۷۶۴,۹۳۷,۷۰۳)	(۲۷۸,۲۰۸,۶۴۶,۷۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
درآمدها:							
(۹۶,۲۰۲,۶۶۱)	(۷,۱۴۷,۰۴۵,۸۱۸)	(۲,۳۸۹,۷۵۲,۸۲۱)	(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۲)	(۵۵۶,۳۵۰,۵۴۳)	۲۸,۵۷۶,۶۹۶,۷۴۷	۱,۸۲۶,۶۷۷,۰۰۸	۲۰,۰۷۱,۲۲۲,۳۰۰
(۱,۶۰۸,۶۱۶,۸۶۷)	(۲۷,۶۵۳,۰۹۲,۴۶۲)	(۱۷,۸۹۵,۳۲۵,۰۵۱)	(۹,۹۶۴,۱۱۷,۹۰۹)	(۲,۶۵۸,۲۶۴,۶۴۵)	۱۹,۷۷۹,۸۵۵	(۲,۳۴۲,۵۵۷,۹۵۲)	(۶۲,۱۰۲,۱۹۵,۰۳۱)
-	-	-	۹۴,۹۶۴,۱۰۱	-	-	-	۹۴,۹۶۴,۱۰۱
۳۴۴,۶۷۶,۷۰۰	۳۳,۰۸۲,۳۲۲	۷۵,۷۴۷,۳۹۵	۳۳۷,۳۹۱,۷۱۲	۲۸۲,۴۵۶,۱۸۳	۱۳۲,۳۸۸,۱۵۱	۳۹,۸۷۶,۴۶۱	۱,۲۴۵,۶۱۸,۹۲۴
-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۳,۴۲۴,۲۸۸	۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	۲۴,۹۹۵,۷۷۹,۲۰۹
(۱,۳۶۰,۱۴۲,۸۲۸)	(۳۴,۷۶۷,۰۵۵,۹۵۸)	(۲۰,۲۰۹,۳۳۰,۴۷۷)	(۹,۶۷۴,۵۶۱,۷۰۸)	(۲,۹۳۲,۱۵۹,۰۰۵)	۵۳,۱۲۲,۲۸۹,۰۴۱	۱۲۶,۳۵۰,۴۳۸	(۱۵,۶۹۴,۶۱۰,۴۹۷)
هزینه ها:							
(۳۷۱,۴۷۰,۹۷۵)	(۱۵۹,۵۸۰,۲۴۲)	(۲۰۹,۶۳۰,۶۲۰)	(۶۴,۷۱۱,۸۴۱)	(۱۲۱,۹۱۱,۱۸۴)	(۱۲,۴۲۳,۴۶۲)	(۶,۲۹۵,۳۹۱)	(۹۴۶,۰۲۳,۷۱۵)
(۳۶,۶۲۶,۶۱۵)	(۴۱,۶۷۶,۶۶۹)	(۳۸,۷۸۸,۸۶۹)	(۳۴,۴۶۵,۶۷۲)	(۲۳,۵۶۴,۷۵۵)	(۵۷,۶۷۰,۸۶۶)	(۵۷,۵۳۱,۳۷۹)	(۲۹۰,۳۲۴,۸۲۵)
(۱,۷۶۸,۲۴۰,۴۱۸)	(۳۴,۹۶۸,۳۱۲,۸۶۹)	(۲۰,۴۵۷,۷۴۹,۹۶۶)	(۹,۷۷۳,۷۳۹,۲۲۱)	(۳,۰۷۷,۶۳۴,۹۴۴)	۵۳,۰۵۲,۱۹۴,۷۱۳	۶۲,۵۲۳,۶۶۸	(۱۶,۹۳۰,۹۵۹,۰۳۷)
-	-	-	(۵۰,۰۵۵,۱۷۸)	-	(۲۱۱,۱۸۷)	(۲,۳۴۲,۹۶۸)	(۵۲,۶۰۹,۳۳۳)
(۱,۷۶۸,۲۴۰,۴۱۸)	(۳۴,۹۶۸,۳۱۲,۸۶۹)	(۲۰,۴۵۷,۷۴۹,۹۶۶)	(۹,۸۲۳,۷۹۴,۳۹۹)	(۳,۰۷۷,۶۳۴,۹۴۴)	۵۳,۰۵۱,۹۸۳,۵۲۶	۶۰,۱۸۰,۷۰۰	(۱۶,۹۸۳,۵۶۸,۳۷۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 کاریزما -	جمع
کمند	د	دارپوش -س	کوروبش -سهام	کارا -د	سکه طلا کهربا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۵۱۸,۲۳۰,۶۸۰	۶۵۹,۴۱۶,۳۶۹	۱۰,۲۵۸,۹۶۷,۵۵۰	۱۸,۴۶۳,۹۶۴,۲۳۴	(۷۶۲,۵۵۵,۴۷۵)	۲۸۱,۲۶۵,۷۵۷,۷۲۸	۲۰۰,۵۰۹,۹۸۱,۵۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱,۲۷۰,۴۹۵	(۱,۱۲۷,۴۸۱,۶۵۲)	(۴۹۵,۳۵۴,۷۳۳)	۷۵۸,۲۲۱,۸۷۶	(۲,۶۶۵,۳۴۸,۵۹۹)	(۲۵,۶۱۸,۷۹۴,۵۰۵)	(۲۶,۳۷۰,۰۵۸,۵۵۳)
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۹۳,۲۰۶,۶۵۴	۳۹۸,۵۴۸,۶۰۳	۲۸۵,۰۸۱,۵۰۴	۱,۲۱۸,۲۶۷,۷۶۷	۲,۱۸۸,۴۹۹,۵۳۸	۴۵۵,۳۲۰,۰۲۹	۵۳۵,۵۹۵,۶۴۸,۳۱۰
سایر درآمدها	۳۴۵,۵۹۷,۳۱۹,۹۶۰	-	۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	-	-	۶۱,۹۸۷,۲۸۵,۶۶۵	۴۱۲,۴۴۶,۴۳۶,۸۷۳
جمع درآمدها	۷۶۲,۷۸۷,۵۷۳,۲۲۶	۱۰,۴۹۵,۸۷۲,۲۳۶	۱۱,۶۷۷,۳۶۱,۱۶۲	۲۰,۴۴۰,۴۵۳,۸۷۷	(۱,۲۳۹,۴۰۴,۵۳۶)	۳۱۸,۰۸۹,۶۶۸,۹۱۷	۱,۱۲۲,۱۸۲,۰۰۸,۲۰۲
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۳۵۰,۱۵۹)	(۲۵,۱۹۳,۲۲۴)	(۱۰,۴۲۳,۶۸۰)	(۹,۳۴۶,۷۴۸)	(۱۴,۳۷۶,۰۰۰)	(۶۰,۷۴۹,۰۵۲)	(۲۱۸,۸۳۴,۵۲۶)
سایر هزینه ها	(۲۱۶,۰۳۷,۷۲۲)	(۳۳,۶۰۳,۲۰۲)	(۳۱,۷۳۶,۶۳۳)	(۵۷,۸۴۶,۷۸۰)	(۲۸,۷۲۳,۱۷۳)	(۷۱,۸۴۳,۵۳۷)	(۴۸۱,۶۱۲,۷۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷۶۲,۵۱۱,۱۸۵,۳۴۵	۱۰,۴۳۷,۰۷۵,۸۱۰	(۱۱۱,۶۷۶,۹۹۳)	۱۱,۶۱۰,۱۶۷,۶۳۴	۲۰,۳۹۷,۳۵۴,۷۰۴	۳۱۷,۹۵۷,۰۷۶,۳۲۸	-
هزینه های مالی	(۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴)	(۹۱۵,۱۵۸)	-	(۷۳,۷۶۱,۳۴۹)	-	(۱۱,۷۲۶,۷۱۲,۲۵۹)	(۱۴,۱۰۴,۵۵۴,۱۹۴)
سود (زیان) خالص	۷۶۰,۲۰۹,۸۱۵,۴۸۱	۱۰,۴۳۶,۱۶۰,۶۵۲	(۱۱۱,۶۷۶,۹۹۳)	۱۱,۵۳۶,۴۰۶,۲۸۵	۲۰,۳۹۷,۳۵۴,۷۰۴	۳۰۶,۲۳۰,۳۶۴,۰۶۹	۱,۱۰۷,۳۷۷,۰۰۶,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق س.سهم فراز	صندوق س. ویستا -	مشارکت دولتی ۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۰۷۶,۶۵۲,۴۰۹	۲۱۸,۰۷۲,۵۲۵	-	-	۱,۷۹۶,۰۳۴,۲۸۴,۱۵۰
۱۲۵,۹۶۴	(۴۶,۱۳۲,۶۰۰)	-	(۱۰۹,۳۴۵,۰۳۵)	(۲,۴۵۳,۴۰۸,۵۱۷,۰۴۴)
-	-	-	-	۱,۰۷۹,۷۱۲,۲۵۴,۴۲۴
۹۵,۷۶۶,۱۳۱	۱۱,۸۶۶,۱۰۶	۵,۳۱۶,۷۳۷	۱۹,۸۱۸,۹۹۲,۹۳۴	۶۴۳,۵۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۱,۵۶۴,۶۴۵,۲۴۷	۴۷,۳۱۸,۹۱۰	-	۲۲,۸۷۱,۶۴۶,۷۵۴	۴۶۲,۱۳۳,۲۹۹,۵۸۹
۱۵,۷۳۷,۱۸۹,۷۵۱	۲۳۱,۱۲۴,۹۴۱	۵,۳۱۶,۷۳۷	۴۲,۵۸۱,۲۹۴,۶۵۳	۱,۵۲۸,۰۵۷,۸۴۴,۱۱۳
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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرجی		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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۷۳۸,۴۰۵,۹۸۵,۳۸۶	
-	-	-	-	۱۸۸,۹۲۷	۱۸۸,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	(۳,۵۷۲,۵۱۱,۱۳۸)	-	(۴۱,۵۱۰,۰۵۴,۵۵۵)	-	(۱۶۹,۸۷۱,۱۶۵,۷۳۶)	-	(۲۴,۰۹۵,۴۶۷,۳۱۹)	-	(۲۳۵,۱۴۷,۹۴۹,۵۱۱)	(۴۷۴,۱۹۷,۱۴۸,۲۵۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	(۴۷,۶۱۰,۲۶۴,۷۴۱)	-	(۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴)	-	(۲۶,۸۲۹,۰۴۲,۷۶۷)	(۱۴۲,۸۷۶,۹۳۳,۳۲۲)	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۹۹,۲۷۱	۱۱۱,۰۱۷,۶۷۰,۲۰۱	۳۱,۶۰۱	۹۲,۱۳۰,۷۵۱,۱۱۰	۳۷۷,۹۲۲	۱۴۸,۴۲۸,۲۲۱,۴۰۵	-	۸۹,۹۶۰,۸۲۵	۹۰۰,۵۹۴	۵۷۱,۸۹۲,۳۰۰,۲۶۴	۹۲۳,۵۵۸,۹۰۳,۸۰۵	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	-	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱	۴۱۱,۵۱۰,۳۴۷,۸۳۱	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۲۲۲,۴۲۱	۱,۲۲۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۳۱۶	۱۹۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۲,۸۵۲,۳۳۵,۴۶۰)	-	(۱۰,۰۳۹,۱۶۳,۴۱۶)	-	(۲,۲۸۵,۵۱۹,۷۴۳)	-	۳۷,۱۱۹,۵۷۲,۰۲۱	-	(۷۳,۶۶۹,۸۶۸,۰۵۲)	(۵۱,۷۲۷,۳۱۴,۶۵۰)	سود (زیان) دوره
-	(۴۱۴,۳۲۰,۱۲۷,۹۹۶)	-	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۹۸۱,۵۷۲	-	-	(۴۰۹,۶۳۷,۱۴۶,۴۲۴)	تعدیلات
۱,۵۸۴,۴۲۴	۱,۰۹۶,۰۱۱,۳۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۶۵	۶,۰۳۵,۴۸۸,۱۱۷	۵,۰۰۰	۲,۷۵۷,۶۰۸,۶۰۰	۱۹۵,۳۱۶	۲۳۷,۱۱۸,۵۵۳,۵۹۳	۵۴,۲۸۰	۲۵,۹۵۹,۹۱۳,۸۱۹	۱,۳۶۷,۸۸۲,۸۸۶,۷۵۷	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۹,۹۹۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۷۵۵,۸۸۵	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۳۹۹,۷۵۳	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۲۳۳,۵۳۸	۲۶۲,۷۲۷,۴۳۸,۴۰۵	۶,۷۵۸,۴۳۸,۰۰۹,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵)	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۱,۴۶۹,۶۹۳,۵۳۹)	-	۶۰۵,۷۰۲,۶۵۲,۰۴۳	-	۱,۷۶۱,۳۸۶,۴۸۰,۵۹۲	-	(۴۴,۷۵۴,۴۱۱,۲۴۹)	-	(۹۸,۶۶۴,۳۵۸,۵۳۱)	۲,۲۰۲,۲۰۰,۶۶۹,۳۱۶
-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)
۳۹,۹۹۹	۱۶,۸۹۰,۴۵۱,۷۰۴	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۷۴۹,۰۸۷,۱۹۱,۷۰۸	-	۱۵۴,۸۷۶,۵۵۹	۳۹۹,۷۵۳	۳۷۹,۶۸۱,۳۹۸,۰۱۳	۲۳۳,۵۳۸	۱۶۴,۰۶۳,۰۷۹,۸۷۴	۲,۳۰۹,۸۷۶,۹۹۷,۸۵۸
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

تولید برق ماهتاب کهنوج										
تعداد واحد		تعداد واحد		تعداد واحد		تعداد واحد		تعداد واحد		جمع
ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۴۱,۰۰۹	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۸۵۲,۹۱۶,۳۳۳,۹۸۲
۱,۱۱۰,۸۵۶	۱,۱۱۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵)	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۸۱,۹۳۵,۸۴۳,۵۵۹)	-	(۱۸۰,۸۵۸,۷۱۴,۷۴۶)	-	۳۶,۸۸۵,۲۰۶,۰۳۲	-	(۵۹,۶۱۳,۹۴۳,۷۹۵)	-	(۳۱,۷۲۲,۶۸۸,۲۱۸)	(۴۱۷,۲۴۵,۹۸۴,۲۸۶)
-	(۸۸۰,۸۵۶,۱۷۴,۵۲۴)	-	-	-	۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	-	(۸۶۶,۶۳۷,۶۴۶,۸۴۴)
۱,۸۲۵,۶۰۷	۳۲۲,۱۳۸,۹۹۳,۷۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۸۲,۰۸۹,۲۱۴,۹۲۱	۱۱۱,۹۷۵	۱۴۰,۴۱۵,۷۰۱,۲۷۸	۴۱,۰۰۹	(۸,۴۲۹,۰۷۸,۴۶۷)	۹۷,۲۸۰	۸۹,۶۰۸,۸۷۱,۳۳۳	۶۲۵,۸۲۳,۷۰۲,۸۵۲

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سپنتا	سرما 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	۷۵,۳۰۳,۱۷۶,۸۷۴	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	۶۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۲	۳۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۹	۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۷,۷۸۶)	(۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود (زیان) دوره	-	۲۱,۹۰۱,۱۷۳,۶۸۸	-	(۵,۰۱۱,۱۴۷,۵۷۴)	-	(۳۰,۴۸۶,۱۲۴,۳۱۹)	-	(۷,۹۴۷,۲۱۶,۹۹۹)	(۳۲,۴۲۲,۷۱۰,۶۲۳)	-
تعدیلات	-	(۱,۰۰۳,۵۷۱,۷۳۰)	-	-	-	(۱۲,۷۸۷,۳۸۰,۶۴۲)	-	۷۰۱,۳۷۲,۱۹۴	(۱۶,۱۰۵,۳۹۳,۲۳۴)	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	۶,۷۴۸,۶۳۶	۴۰,۷۸۱	۲۳,۳۹۶,۸۸۲,۶۲۲	۶۴,۱۴۳	۲۰,۸۶۹,۴۹۵,۰۳۹	۳۶,۳۲۲	۴۲,۲۴۳,۱۵۵,۱۹۵	۱۰۸,۹۴۳,۰۷۳,۰۱۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		فرا بورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۴۹۷,۸۴۴	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	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)
-	(۵۳۰,۴۳۹,۷۰۷,۲۲۶)	-	(۴۴,۹۲۶,۸۱۱,۳۴۱)	-	(۲۲۷,۳۷۹,۳۴۵)	-	۱۷,۷۷۴,۱۴۷,۰۳۶	(۵۵۷,۸۱۹,۷۵۰,۸۷۶)
-	۵۰۴,۴۷۶,۴۴۸,۰۲۱	-	(۲,۴۵۱,۵۸۶,۵۰۰)	-	-	-	-	۵۰۲,۰۲۴,۸۶۱,۵۲۱
۳,۷۵۵,۱۳۸	۱,۸۲۳,۸۸۴,۸۱۴,۶۴۳	۱۰۶,۶۶۲	۴۲,۳۵۵,۶۲۱,۸۸۱	۵۴,۵۱۶	۵۳,۳۶۶,۰۱۲,۳۰۵	۴۹۷,۸۴۴	۲۲۵,۱۸۶,۸۳۷,۵۹۸	۲,۱۴۴,۷۹۳,۲۸۶,۴۲۷

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

فترسازى خاور		فولاد خوزستان		فولاد كاویان		قند لرستان		قندهكمتان		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	
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	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۷,۶۳۳,۴۸۶,۲۹۹)	-	(۷۸,۹۳۶,۴۶۹,۷۱۰)	-	۶,۰۰۴,۹۸۸,۴۷۱	-	(۳۵,۲۰۵,۲۸۵,۴۵۰)	-	(۱۲,۰۹۶,۰۸۹,۵۱۲)	(۱۲۷,۸۶۶,۳۴۲,۵۰۰)	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	تعدیلات
۲۳,۸۹۶	۱۸,۸۴۳,۱۱۱,۰۰۲	۲۸۰,۰۴۱	۵۲۹,۲۴۷,۸۸۲,۷۲۱	۶۱,۵۱۵	۵۹,۰۹۹,۸۶۶,۹۶۴	۳۹,۸۳۴	۱۵,۷۵۴,۱۳۹,۴۲۷	۷۶,۲۸۷	۵۳,۹۵۴,۹۸۴,۳۲۰	۶۷۶,۸۹۹,۹۸۴,۴۳۴	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی، میان دوره ای،

یادداشت های همراه صورت های مالی،

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

گروه فن آوا											خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد			مبلغ
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال			ریال
۸۱,۶۳۴	۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۳۶,۶۶۶	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۱۶۹,۳۷۳	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۴۵۲,۲۹۶,۶۲۳,۸۶۷	ریال	
-	-	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	
-	-	(۱۰۰,۸۷۳)	(۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	
-	۳,۵۱۳,۵۷۲,۵۲۳	-	۶,۷۸۲,۴۹۱,۸۸۲	-	(۱۳,۹۸۶,۱۶۱,۶۵۷)	-	(۱۰۳,۴۴۷,۹۹۰,۸۹۹)	-	(۷,۶۶۴,۶۷۷,۲۸۸)	(۱۱۴,۸۰۲,۷۶۵,۴۳۹)	ریال	
-	-	-	(۷,۰۴۹,۴۲۳,۵۲۵)	-	۲۴۰,۶۳۹,۸۱۲	-	-	-	-	(۶,۸۰۸,۷۸۳,۷۱۳)	ریال	
۸۱,۶۳۴	۹۰,۲۷۲,۴۶۵,۵۳۴	۱۳۱,۸۷۱	۸۲,۷۸۹,۴۱۰,۲۱۱	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۵۸,۲۰۰,۴۰۳,۰۰۸	۹۴,۸۵۹	۹۳,۷۵۰,۰۶۴,۱۹۶	۳۲۵,۰۱۷,۰۷۴,۷۱۵	ریال	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

واسطاری تجارت و سرمایای ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		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	-	-	-	-	۴۶,۷۱۰	۴۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵,۷۶۰,۶۸۷,۶۳۷)	-	(۹,۰۴۷,۷۲۰,۹۵۴)	-	(۳۹,۳۵۰,۲۰۱,۲۵۴)	-	(۴,۱۷۲,۴۳۱,۰۱۵)	-	(۱۰۸,۷۶۴,۹۳۷,۷۰۳)	(۱۶۷,۰۹۵,۹۷۸,۵۶۳)
-	(۴۱۶,۵۱۱,۶۸۹)	-	(۲,۵۰۷,۷۸۴,۱۶۰)	-	-	-	-	-	(۶,۷۱۸,۶۵۸,۳۹۹)	(۹,۶۴۲,۹۵۴,۲۴۸)
۲۸,۴۸۶	۱۶,۷۳۴,۲۵۸,۵۷۳	۲۰,۷۸۲	۱۴,۷۶۱,۸۷۸,۹۵۷	۷۶۹,۲۵۲	۴۷۰,۴۶۹,۵۱۳,۰۱۲	۹,۹۶۵	۵,۵۳۳,۸۹۴,۲۷۲	۱۶۲,۴۳۲	۵۴,۱۴۷,۶۹۱,۰۸۳	۵۶۱,۶۴۷,۲۳۵,۸۹۷
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

شیشه 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۷,۵۹۳	۱۴۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۸	۱۳۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۸	۱۴۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲,۵۵۴)	(۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۸)	(۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۷۶۸,۲۴۰,۴۱۸)	-	(۳۴,۹۶۸,۳۱۲,۸۶۹)	-	(۲۰,۴۵۷,۷۴۹,۹۶۶)	-	(۹,۸۲۳,۷۹۴,۳۹۹)	-	(۳,۰۷۷,۶۳۴,۹۴۴)	(۷۰,۰۹۵,۷۳۲,۵۹۶)
-	۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲	-	(۲۸,۴۵۸,۵۹۸,۳۶۲)	-	۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰	-	(۹۵,۴۶۰,۵۹۴,۳۵۶)	-	-	(۱۳۱,۰۵۸,۸۴۲,۱۳۶)
۹۵,۰۳۹	۹۳,۹۶۵,۶۶۶,۲۴۴	۸۸,۶۷۸	۲۵,۲۵۱,۰۸۸,۷۶۹	۵۷,۵۳۰	۳۹,۲۳۷,۶۹۳,۹۵۴	۱۴۹,۵۰۸	۴۴,۲۲۳,۶۱۱,۲۴۵	۶۵,۰۰۰	۶۱,۹۲۲,۳۶۵,۰۵۶	۲۶۴,۶۰۰,۴۲۵,۲۶۸

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۵۹۶	۳۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	-	-	-	-	۷۸۶,۴۶۰,۳۴۵,۸۹۶	-
۵۸,۸۴۲	۵۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۳۵	۸۴۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۶	۱۶۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۸	۴۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۴۶,۷۳۸)	(۲۴۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۱۵,۸۱۰)	(۸۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۲۳,۶۴۶,۴۶۳,۳۶۶	(۱۱۱,۶۷۶,۹۹۳)
-	۵۳,۰۵۱,۹۸۳,۵۲۶	-	۶۰,۱۸۰,۷۰۰	-	۷۶۰,۲۰۹,۸۱۵,۴۸۱	-	۱۰,۴۳۶,۱۶۰,۶۵۲	-	-	۲۱۵,۷۱۰,۹۹۸,۵۷۰	۱۶۱,۲۷۴,۲۲۲
-	(۵۲,۸۲۱,۵۴۵,۶۶۴)	-	(۸,۲۳۱,۹۲۷)	-	۲۶۱,۴۳۹,۲۲۰,۰۵۴	-	۶,۹۴۰,۲۸۱,۸۸۵	-	-	۱,۸۷۳,۸۳۷,۸۰۷,۸۳۲	۴۴,۸۸۷,۵۹۷,۲۲۹
۶,۷۰۰	۲۳,۵۳۲,۰۲۷,۷۰۹	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۵۷,۱۶۶,۷۰۰	۶۴,۲۷۷	۱,۶۲۸,۱۳۸,۵۷۳,۶۵۷	۱۴۲,۸۴۶	۱۶۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۲۷	۴۴,۸۳۸	۴۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۳۷,۸۰۷,۸۳۲	۴۴,۸۸۷,۵۹۷,۲۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	صندوق س. سهام زرین کوروش - سهام		صندوق س. نوع دوم کارا - د		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا		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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۰۴,۳۴۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۶۵	۸۵۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۰۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۴۰۱,۰۵۰)	(۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸۰,۷۵۵)	(۱۸۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) دوره	-	۱۱,۵۳۶,۴۰۶,۲۸۵	-	۲۰,۳۹۷,۳۵۴,۷۰۴	-	(۱,۳۲۱,۴۱۷,۵۰۱)	-	۳۰۶,۲۳۰,۳۶۴,۰۶۹	۳۳۶,۸۴۲,۷۰۷,۵۵۷	
تعدیلات	-	۷۹,۸۱۶,۴۴۰	-	۴۱,۳۶۵,۴۱۹,۷۳۶	-	۶,۲۹۳,۵۲۴,۸۵۵	-	(۹۷۹,۹۸۸,۱۱۳,۶۳۵)	(۹۳۲,۲۴۹,۳۵۲,۶۰۴)	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۰,۹۲۰	۴۱,۰۱۳,۴۷۵,۲۳۰	۴۵۳,۸۱۵	۵۱۵,۵۷۷,۷۷۴,۴۴۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۰۹,۱۷۷,۱۰۷,۳۵۴	۵۲,۸۲۹	۴۱۶,۵۳۸,۳۰۲,۲۶۹	۱,۰۸۲,۳۰۶,۶۵۹,۲۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم											
صندوق س.س		صندوق س. ویستا-س		زرین معدن آسیا		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		مشارکت دولتی ۹		اوراق مشارکت شهرداری مشهد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	-	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳
۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۲۳	۵۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
(۶۱,۶۸۰)	(۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۵,۴۱۷,۵۲۳,۱۰۱	-	۲۰۷,۳۴۹,۱۵۷	-	-	-	-	-	۳,۳۶۹,۶۸۷	-	۴۲,۱۳۹,۷۴۳,۳۱۶
-	(۱۵,۰۴۸,۷۷۵,۳۴۶)	-	۳۰,۸۱۲,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۷۸۲,۷۷۲,۷۹۳
۱,۰۲۴	۲,۶۴۱,۱۴۵,۳۶۵	۴,۹۶۹	۵,۲۰۷,۱۶۳,۰۳۸	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۴۱,۱۳۵,۳۶۱	۴۰,۳۸۲	۱۷۷,۴۸۱,۴۴۳,۸۰۲
۱۳,۲۱۶,۴۴۸,۹۷۵,۵۷۴											

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 بازخريد 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 بستنکاری 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.