

صندوق بازارگردانی اکتبر سودا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					۱۳۹۷/۰۹/۰۱	افزایش	کاهش	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب جاری	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر کیش			۲۳	۲۲,۰۵۴,۷۹۴	۴۱,۶۶۶	۲۲,۰۱۳,۱۲۸	۲۲,۰۵۴,۷۹۴	۴۱,۶۶۶	۲۲,۰۱۳,۱۲۸	

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶