

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
زیرین معدن آسیا	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	-	-
جمع	-	-	-	-	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	-	-
درصد به کل دارایی‌های صندوق				۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲	۱.۲۳٪
				۷,۸۹۰	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲	۱.۲۳٪

شرکت سبدگردان کاریزما (سهام خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۰۵,۷۱۴,۰۴۲	۴۹,۶۵۷,۵۷۳,۶۲۹	۰.۹۷	۰.۹۷
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع					۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۰۵,۷۱۴,۰۴۲	۴۹,۶۵۷,۵۷۳,۶۲۹	۰.۹۷	۰.۹۷

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود
۷۸۵,۵۰۷,۳۸۵	۴۵۵,۰۹۷	۷۸۵,۹۶۲,۴۸۲	۷۱۹,۳۸۴,۶۶۹	۴۱۳,۴۳۱	۷۱۹,۷۹۸,۱۰۰	۲۲		۱
.	.	.	.	.	.	.		۱۷
۷۸۵,۵۰۷,۳۸۵	۴۵۵,۰۹۷	۷۸۵,۹۶۲,۴۸۲	۷۱۹,۳۸۴,۶۶۹	۴۱۳,۴۳۱	۷۱۹,۷۹۸,۱۰۰			

بانک شهر کیش
 ملت شهید بهشتی غربی
 جمع

شرکت سپدگردان گارینما (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲	۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲	۸۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲		۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۶۱۲,۴۰۷,۲۷۶	۶۲۸,۶۸۱,۵۱۲		جمع

شرکت سپدگردان گارینما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
زرین معدن آسیا	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶
جمع	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰	۱۶,۲۷۴,۲۳۶
				۰.۰۲				۰.۰۲
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها

شرکت سبدگردان کارپزها (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۷۱۹,۷۹۸,۱۰۰	۲۲٪	۷۸۵,۹۶۲,۴۸۲	۲۲٪
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	.	.	.	.
جمع		۷۱۹,۷۹۸,۱۰۰	۲۲٪	۷۸۵,۹۶۲,۴۸۲	۲۲٪

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۲۷۴,۲۳۶	۰.۰۲	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۷۱۹,۷۹۸,۱۰۰	۰.۹۸	۰.۰۱
جمع	۷۳۶,۰۷۲,۳۳۶	۱.۰۰	۰.۰۱

شرکت سبدگردان کاریزها (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶