

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت بورسهای
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
زرین معدن آسیا	۱۴۹,۹۵۴	۱,۱۳۷,۰۰۸,۵۱۵	۱,۰۸۳,۴۳۶,۱۴۸		.	.	.	.	۱۴۴,۸۷۰	۵,۵۳۹	۶۷۳,۵۴۸,۷۲۷	۷۹۹,۲۳۳,۴۱۵
درصد به کل دارایی های صندوق												۰.۳۲ /

شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۲	۴۹,۵۳۱,۲۷۵,۹۸۹	۲۲۰,۵۷۶,۷۰۶,۰۷۴	۲۲۰,۷۷۵,۹۲۷,۳۶۸	۴۹,۳۳۲,۰۵۴,۶۹۵	۱۹,۷۸٪	
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	.	.	۱۹۷,۶۴۲,۶۰۹,۲۶۰	۱۹۷,۶۰۰,۶۷۹,۲۶۰	۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۰,۰۳٪	
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	.	.	۱۹۱,۹۴۹,۷۴۰,۷۳۰	۱۳,۶۴۲,۸۶۸,۵۳۰	۱۷۸,۳۰۶,۸۷۲,۲۰۰	۷۱,۵۱٪	

شرکت سپیدگردان کاریزها (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 سررسید	روز دریافت سود
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲,۶۶۵,۶۷۵	.	۲,۶۶۵,۶۷۵	۲,۶۶۵,۶۷۵	.	۲,۶۶۵,۶۷۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۵۰۸,۲۸۸	.	۵,۵۰۸,۲۸۸	۵,۵۰۸,۲۸۸	.	۵,۵۰۸,۲۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۵۱۸,۲۹۹,۶۲۵	۵۰۲,۳۴۴	۲,۵۱۸,۸۰۱,۹۶۹	۸۸۲,۷۰۳,۳۸۴	-۲۰,۰۶۳	۸۸۲,۶۸۳,۳۲۱	۲۲	.	۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷

شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۳,۸۶۵,۸۱۵	۷,۳۵۰,۳۹۵,۲۷۰	۶,۹۶۶,۶۷۲,۱۵۹	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	۳,۸۶۵,۸۱۵	۷,۳۵۰,۳۹۵,۲۷۰	۶,۹۶۶,۶۷۲,۱۵۹	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	بیمه ما	
۱۴۴,۸۷۰	۷۹۹,۲۳۳,۲۱۴	۶۱۹,۸۸۹,۳۵۰	۱۷۹,۳۴۳,۸۶۴	۱۴۴,۸۷۰	۷۹۹,۲۳۳,۲۱۴	۶۱۹,۸۸۹,۳۵۰	۱۷۹,۳۴۳,۸۶۴	زرین معدن آسیا	
۶,۶۰۰	۵,۹۴۴,۰۰۳,۴۷۰	۵,۹۵۳,۲۵۶,۸۷۹	-۹,۲۵۳,۴۰۸	۶,۶۰۰	۵,۹۴۴,۰۰۳,۴۷۰	۵,۹۵۳,۲۵۶,۸۷۹	-۹,۲۵۳,۴۰۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۷,۰۰۰	۵,۷۸۶,۰۷۶,۰۵۱	۵,۷۶۱,۶۷۴,۱۸۳	۲۴,۴۰۱,۸۶۹	۷,۰۰۰	۵,۷۸۶,۰۷۶,۰۵۱	۵,۷۶۱,۶۷۴,۱۸۳	۲۴,۴۰۱,۸۶۹	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۵۱۰	۴۳۸,۹۶۰,۸۴۲	۴۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۴۲,۸۵۷	۵۱۰	۴۳۸,۹۶۰,۸۴۲	۴۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۴۲,۸۵۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	

شرکت سبدگردان کارپزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	زرین معدن آسیا
۷۵,۵۵۴,۷۹۷	۶۰۱,۴۱۵,۱۷۵	۶۷۶,۹۶۹,۹۷۲	۱۱۰,۹۱۸	۷۵,۵۵۴,۷۹۷	۶۰۱,۴۱۵,۱۷۵	۶۷۶,۹۶۹,۹۷۲	۱۱۰,۹۱۸	

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
زرین معدن آسیا	-	۱۷۹,۴۴۳,۸۶۴	۷۵,۵۵۴,۷۹۷	۲۵۴,۸۹۸,۶۶۱	-۰/۱۴٪	-	۱۲۵,۶۸۴,۴۷۷	۷۵,۵۵۴,۷۹۷	۲۰۱,۴۳۹,۲۷۴	-۰/۱۱٪
بیمه ما	-	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	-	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	-۰/۳۱٪	-	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	-	۳۸۳,۷۲۳,۱۱۱	-۰/۳۱٪

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

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲,۸۵۷	۰	۴۲,۸۵۷	۰	۴۲,۸۵۷	۰	۴۲,۸۵۷	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲۷,۰۶۷,۵۴۴	۰	۲۴,۴۰۱,۸۶۹	۲,۶۶۵,۶۷۵	۲۷,۰۶۷,۵۴۴	۰	۲۴,۴۰۱,۸۶۹	۲,۶۶۵,۶۷۵	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-۳,۷۴۵,۱۲۰	۰	-۹,۲۵۳,۴۰۸	۵,۵۰۸,۲۸۸	-۳,۷۴۵,۱۲۰	۰	-۹,۲۵۳,۴۰۸	۵,۵۰۸,۲۸۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

شرکت سبدگردان کارینما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۵۱۸,۸۰۱,۹۶۹		۸۸۲,۶۸۳,۳۲۱	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	.		.	۸۴۹۳۳۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
	.		.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	.		.	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه

شرکت سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۳۸,۶۲۱,۷۷۲	۰.۳۵٪	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۳۶۵,۲۸۱	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸۸۲,۶۸۳,۳۲۱	۰.۴۹٪	۰.۳۵٪

شرکت سپد گردان کارزما (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶