

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه ما	۳,۸۶۵,۸۱۵	۶,۹۶۶,۶۷۲,۱۵۹	۷,۳۵۰,۳۹۵,۲۷۰	۲۷,۴۱۸,۵۸۵	۶۰,۴۷۸,۹۴۳,۴۸۱	-۶۴۰,۱۰۰	۱,۳۵۲,۶۲۳,۴۶۲	۳۰,۶۴۴,۳۰۰	۲,۱۹۹	۶۶,۲۳۱,۴۰۷,۸۶۹	۶۷,۱۱۷,۹۴۲,۳۰۵
زرین معدن آسیا	۱۴۴,۸۷۰	۶۷۳,۵۴۸,۷۳۷	۷۹۹,۲۳۳,۲۱۵	.	.	-۱۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۹,۵۷۰	۱۳۴,۸۷۰	۵,۹۸۲	۶۲۷,۰۵۵,۴۱۷	۸۰۳,۵۷۳,۲۳۹
جمع		۷,۶۴۰,۲۲۰,۸۹۶	۸,۱۴۹,۶۲۸,۴۸۵		۶۰,۴۷۸,۹۴۳,۴۸۱		۱,۴۲۰,۱۳۳,۰۳۲			۶۶,۸۵۸,۴۶۳,۲۸۶	۶۷,۹۲۱,۵۱۵,۵۴۴
											درصد به کل دارایی های صندوق
											۲۱.۸۵ %
											۰.۲۶ %

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

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت یورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶۶۰۰	۵,۹۵۳,۲۵۶,۸۷۹	۵,۹۴۴,۰۰۳,۲۷۰	۳۳,۶۰۰	۳۰,۶۹۸,۸۳۶,۳۳۹	-	-	۴۰,۲۰۰	۹۰۲,۲۲۵	۳۶,۵۲۰,۹۳,۳۱۸	۳۶,۲۴۶,۷۷۶,۵۹۶	۱۱.۸۰٪	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۷,۰۰۰	۵,۷۶۱,۶۷۴,۱۸۲	۵,۷۸۶,۰۷۶,۰۵۱	۸,۷۰۰	۷,۲۵۲,۲۳۱,۳۳۸	-	-	۱۵,۷۰۰	۸۴۴,۳۱۳	۱۳,۰۱۳,۹۰۵,۵۳۰	۱۳,۲۴۴,۵۳۴,۸۲۵	۴.۳۱٪	
سلف نفت خام سپک داخلی ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	۵۱۰	۲۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۲۳۸,۹۶۰,۸۴۲	-	-	-	-	۵۱۰	۸۷۶,۸۲۳	۲۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۲۴۶,۹۰۰,۲۴۲	-۰.۱۵٪	
سلف نفت خام سپک داخلی ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	۵۱۰	۲۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۲۳۸,۹۶۰,۸۴۲	-	-	-	-	۵۱۰	۸۷۶,۸۲۳	۲۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۲۴۶,۹۰۰,۲۴۲	-۰.۱۵٪	
جمع								۱۳,۵۹۳,۷۶۷,۰۳۱	۱۳,۶۰۸,۰۰۱,۳۰۵							۵۰,۵۲۳,۸۴۴,۷۱۸	۵۰,۳۸۵,۱۱۱,۹۲۵		۵۰,۳۸۵,۱۱۱,۹۲۵

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۲	۴۹,۳۳۲,۰۵۴,۶۹۵	۹۳۳,۸۲۱,۷۶۹	۵,۷۵۴,۸۳۳,۷۰۵	۴۴,۵۱۱,۰۴۲,۷۵۹
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۹,۲۱۵,۰۶۱	۴۰,۳۲۰,۰۹۱,۷۶۸	۵۱,۰۵۳,۲۹۳
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۱۷۸,۳۰۶,۸۷۲,۲۰۰	۳,۱۶۸,۰۶۴,۷۰۶	۴۰,۳۲۳,۶۰۱,۷۶۸	۱۴۱,۱۵۱,۳۳۵,۱۳۸
جمع					۲۲۷,۶۸۰,۸۵۶,۸۹۵	۴۴,۴۳۱,۱۰۱,۵۳۶	۸۶,۳۹۸,۵۲۷,۲۴۱	۱۸۵,۷۱۳,۴۳۱,۱۹۰
								۱۸۵,۷۱۳,۴۳۱,۱۹۰
								۱۴,۴۹ %
								۰.۰۰ %
								۰.۰۲ %
								۴۵.۹۵ %

شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۹		سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۶۰,۰۱۴,۱۹۳		۱۶۰,۰۱۴,۱۹۳	۱۵۷,۳۴۸,۵۱۸		۱۵۷,۳۴۸,۵۱۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۴۷,۶۱۴,۴۲۰		۳۴۷,۶۱۴,۴۲۰	۳۴۲,۱۰۶,۱۳۲		۳۴۲,۱۰۶,۱۳۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۵۱۳,۷۷۶,۸۱۳	۵۸۰,۳۷۲	۳,۵۱۴,۳۵۷,۱۸۵	۹۹۵,۴۷۷,۱۸۸	۷۸,۰۲۸	۹۹۵,۵۵۵,۲۱۶	۲۲		۱	بانک شهر کیش
۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	.	۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	.	۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	.		۱۷	ملت شهید بهشتی غربی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک آینده امانیه
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک آینده امانیه
۶,۳۴۸,۷۱۸,۸۹۰	۵۸۰,۳۷۲	۶,۳۴۹,۲۹۹,۲۶۲	۳,۸۲۲,۲۴۵,۳۰۲	۷۸,۰۲۸	۳,۸۲۲,۳۲۳,۳۳۰				جمع

شرکت سپد گردان گازی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۸۸۶,۵۳۴,۴۳۶	۶۶,۲۳۱,۴۰۷,۸۶۹	۶۷,۱۱۷,۹۴۲,۳۰۵	۳۰,۶۴۴,۳۰۰	۵۰۲,۸۱۱,۳۲۵	۶۶,۶۱۵,۱۳۰,۹۸۰	۶۷,۱۱۷,۹۴۲,۳۰۵	۳۰,۶۴۴,۳۰۰	بیمه ما
۱۷۶,۵۱۷,۸۲۱	۶۲۷,۰۵۵,۴۱۷	۸۰۳,۵۷۳,۲۳۸	۱۳۴,۸۷۰	۵۰,۸۳۳,۳۴۴	۷۵۲,۷۳۹,۸۹۴	۸۰۳,۵۷۳,۲۳۸	۱۳۴,۸۷۰	زرین معدن آسیا
-۴۰۵,۳۱۶,۶۲۱	۳۶,۶۵۲,۰۹۳,۲۱۸	۳۶,۲۴۶,۷۷۶,۵۹۶	۴۰,۲۰۰	-۳۹۶,۰۶۳,۲۱۲	۳۶,۶۴۲,۸۳۹,۸۰۹	۳۶,۲۴۶,۷۷۶,۵۹۶	۴۰,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳۰,۶۲۹,۳۱۵	۱۳۰,۱۳۹,۰۵۵,۵۳۰	۱۳,۲۴۴,۵۳۴,۸۴۵	۱۵,۷۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۴۴۶	۱۳,۰۳۸,۳۰۷,۳۹۹	۱۳,۲۴۴,۵۳۴,۸۴۵	۱۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷,۹۸۲,۲۵۷	۴۳۸,۹۱۷,۹۸۵	۴۴۶,۹۰۰,۲۴۲	۵۱۰	۷,۹۳۹,۴۰۰	۴۳۸,۹۶۰,۸۴۲	۴۴۶,۹۰۰,۲۴۲	۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۸۹۶,۳۴۷,۲۰۸	۱۱۶,۹۶۳,۳۸۰,۰۱۹	۱۱۷,۸۵۹,۷۲۷,۲۲۶		۳۷۱,۷۴۸,۳۰۳	۱۱۷,۴۸۷,۹۷۸,۹۲۴	۱۱۷,۸۵۹,۷۲۷,۲۲۶		جمع

شرکت سپیدگردان گازیزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
زرین معدن آسیا	۱۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۹,۵۷۰	۴۶,۴۹۳,۳۲۰	۲۱,۰۱۶,۲۵۰	۱۲۰,۹۱۸	۷۴۴,۴۷۹,۵۴۲	۶۴۷,۹۰۸,۴۹۵	۹۶,۵۷۱,۰۴۷
بیمه ما	۶۴۰,۱۰۰	۱,۳۵۲,۶۲۳,۴۶۲	۱,۲۱۴,۲۰۷,۷۷۱	۱۳۸,۴۱۵,۶۹۱	۶۴۰,۱۰۰	۱,۳۵۲,۶۲۳,۴۶۲	۱,۲۱۴,۲۰۷,۷۷۱	۱۳۸,۴۱۵,۶۹۱
جمع		۱,۲۶۰,۷۰۱,۰۹۱	۱۵۹,۴۳۱,۹۴۱			۱,۸۶۲,۱۱۶,۲۶۶		۲۳۴,۹۸۶,۷۳۸

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

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۰	۵۰.۸۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۱۶,۲۵۰	۷۱,۸۴۹,۵۹۴	۱۶۵٪	۰	۱۷۶,۵۱۷,۸۲۱	۹۶,۵۷۱,۰۴۷	۲۷۳,۰۸۸,۸۶۸	۰.۱۵٪
بیمه ما	۰	۵۰۲,۸۱۱,۳۲۵	۱۳۸,۴۱۵,۶۹۱	۶۴۱,۲۲۷,۰۱۶	۱۴.۷۱٪	۰	۸۸۶,۵۳۴,۴۳۶	۱۳۸,۴۱۵,۶۹۱	۱,۰۲۴,۹۵۰,۱۲۷	۰.۵۵٪
جمع	۰	۵۵۳,۶۴۴,۶۶۹	۱۵۹,۴۳۱,۹۴۱	۷۱۳,۰۷۶,۶۱۰	۱۶.۳۶٪	۰	۱,۰۶۳,۰۵۲,۲۵۷	۲۳۴,۹۸۶,۷۳۸	۱,۲۹۸,۰۳۸,۹۹۵	۰.۷۰٪

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۷,۹۸۲,۲۵۷	.	۷,۹۸۲,۲۵۷	.	۷,۹۳۹,۴۰۰	.	۷,۹۳۹,۴۰۰	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳۹۰,۶۴۳,۵۰۸	.	۲۳۰,۶۲۹,۳۱۵	۱۶۰,۰۱۴,۱۹۳	۳۶۳,۵۷۵,۹۶۴	.	۲۰۶,۲۲۷,۴۴۶	۱۵۷,۳۴۸,۵۱۸	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
-۵۷,۷۰۲,۲۰۱	.	-۴۰۵,۳۱۶,۶۲۱	۳۴۷,۶۱۴,۴۲۰	-۵۳,۹۵۷,۰۸۰	.	-۳۹۶,۰۶۳,۲۱۲	۳۴۲,۱۰۶,۱۳۲	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۴۰,۹۲۳,۵۶۴	.	-۱۶۶,۷۰۵,۰۴۹	۵۰۷,۶۲۸,۶۱۳	۳۱۷,۵۵۸,۲۸۴	.	-۱۸۱,۸۹۶,۳۶۶	۴۹۹,۴۵۴,۶۵۰	جمع

شرکت سبدگردان کارپیرما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
-	۳,۵۱۴,۳۵۷,۱۸۵		۹۹۵,۵۵۵,۲۱۶	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
-	۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	-	۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
-	.	-	.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
-	.	-	.	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
	۵,۸۴۱,۶۷۰,۶۴۹		۳,۳۲۲,۸۶۸,۶۸۰		جمع

شرکت سبدگردان کارپزها (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱۳,۰۷۶,۶۱۰	۱۶.۳۶ %	۰.۲۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۷,۵۵۸,۲۸۴	۷.۲۸ %	۰.۱۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۲۲,۸۶۸,۶۸۰	۷۶.۲۲ %	۱.۰۸ %
جمع	۴,۳۵۳,۵۰۳,۵۷۴	۴,۳۵۳,۵۰۳,۵۷۴	۴,۳۵۳,۵۰۳,۵۷۴

شرکت سپرده‌گردان کارگزاری (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶