

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۷۳٪	۹,۴۷۳,۵۵۸,۷۴۴	۹,۲۷۱,۵۳۵,۴۲۰	۲,۲۰۴	۴,۳۱۵,۵۶۷	۶۶,۶۵۰,۰۵۷,۸۸۹	-۲۹,۱۷۲,۸۶۶	۶,۱۳۲,۱۹۲,۲۷۰	۲,۸۴۴,۱۳۳	۶۷,۱۱۷,۹۴۴,۳۰۵	۶۶,۲۳۱,۴۰۷,۸۶۹	۳۰,۶۴۴,۳۰۰	بیمه ما	
-۰.۴۵٪	۱,۱۴۳,۵۱۰,۵۹۵	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۵,۶۰۴	۲۰۴,۸۷۰	۱۸۲,۷۰۸,۰۸۲	-۳۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۲۳,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۵۷۳,۲۳۹	۶۲۷,۰۵۵,۴۱۷	۱۳۴,۸۷۰	زرین معدن آسیا	
۴.۱۸٪	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۹				۶۶,۸۳۲,۷۶۵,۹۷۱		۶,۷۰۷,۷۱۵,۴۷۵		۶۷,۹۲۱,۵۱۵,۵۴۴			جمع	

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت دور طبق
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۱/۳۱			تکلیفات طی دوره			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد
مشارکت دولتی ۹-سرمایه خالص ۹۹-۹۰-۹	بله	بله	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
مشارکت دولتی ۱۰-سرمایه خالص ۱۰-۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۱۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱	۱۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱	۱۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
سلف نفت خام سینک داخلی ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۵۱	۵۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵
سلف نفت خام سینک داخلی ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۵۱	۵۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵	۱	۲۲۸,۹۱۹,۹۵۵
جمع							۵۰,۳۸۵,۳۵۳,۹۵۵	۵۰,۳۸۵,۳۵۳,۹۵۵					

شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۴۴,۵۱۱,۰۴۲,۷۵۹	۹۲۹,۴۰۲,۲۴۷	۴۵,۴۴۰,۴۴۵,۰۰۶	۳۲,۹۴۶,۳۴۲,۵۴۳
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۳۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۵۱,۰۵۳,۲۹۳	۱۴۴,۶۴۲,۹۸۶,۹۷۷	۱۴۴,۶۹۴,۰۴۰,۲۷۰	۵۱,۲۸۵,۱۹۸
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۱,۱۵۱,۳۳۵,۱۳۸	۱۵۲,۰۶۸,۱۰۲,۴۰۹	۲۹۳,۲۱۹,۴۳۷,۵۴۷	۱۵۸,۲۳۲,۸۰۲,۲۷۸
جمع					۱۸۵,۷۱۳,۴۳۱,۱۹۰	۲۹۷,۶۴۰,۴۹۱,۶۳۳	۴۸۳,۳۵۳,۹۲۲,۸۲۳	۱۹۱,۲۳۰,۴۳۰,۰۱۹
								۷۵,۳۵%

شوکت سیدگودان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
							۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳۴۰,۴۵۲,۲۵۲		۳۴۰,۴۵۲,۲۵۲	۱۸۰,۴۳۸,۰۵۹		۱۸۰,۴۳۸,۰۵۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۳۶
۹۱۴,۷۸۸,۲۸۸		۹۱۴,۷۸۸,۲۸۸	۵۶۷,۱۷۳,۸۶۸		۵۶۷,۱۷۳,۸۶۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۷۲۹,۲۲۶,۲۲۹		۳,۷۲۹,۲۲۶,۲۲۹	۲۱۵,۴۴۹,۴۱۶	-۵۸۰,۳۷۲	۲۱۴,۸۶۹,۰۴۴			بانک شهر کیش ۱
			-۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴		-۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴			ملت شهید بهشتی غربی ۱۷
								بانک آینده امانیه ۱۷
۵,۳۷۵,۷۱۳,۷۷۸	۴,۲۹۸,۴۲۶	۵,۳۸۰,۰۱۲,۲۰۴	۵,۳۷۵,۷۱۳,۷۷۸	۴,۲۹۸,۴۲۶	۵,۳۸۰,۰۱۲,۲۰۴	۱۸		بانک آینده امانیه ۱۷
۱۰,۳۶۰,۱۸۰,۵۴۷	۴,۲۹۸,۴۲۶	۱۰,۳۶۴,۴۷۸,۹۷۳	۴,۰۱۱,۴۶۱,۶۵۷	۳,۷۱۸,۰۵۴	۴,۰۱۵,۱۷۹,۷۱۱			جمع

شرکت سپد گردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۲۰۲۰۲۳۵۲۴	۹,۲۷۱,۵۳۵,۲۲۰	۹,۲۷۳,۵۵۸,۷۴۴	۴,۳۱۵,۵۶۷	-۶۸۴,۵۱۰,۹۱۱	۱۰,۱۵۸,۰۶۹,۶۵۶	۹,۴۷۳,۵۵۸,۷۴۴	۴,۳۱۵,۵۶۷	بیمه ما
۸۰,۴۱۱,۹۳۴	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۱,۱۴۳,۵۱۰,۵۹۴	۲۰۴,۸۷۰	-۹۶,۱۰۵,۸۸۶	۱,۲۳۹,۶۱۶,۴۸۱	۱,۱۴۳,۵۱۰,۵۹۴	۲۰۴,۸۷۰	زرین معدن آسیا
-۱۶۱,۴۴۶,۰۸۰	۳۸,۷۳۴,۹۴۸,۸۱۸	۳۸,۵۶۳,۵۰۲,۷۳۷	۴۲,۵۰۰	۲۴۳,۸۷۰,۵۴۱	۳۸,۳۱۹,۶۳۲,۱۹۶	۳۸,۵۶۳,۵۰۲,۷۳۷	۴۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱,۴۰۹,۵۸۶	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۱۰,۵۱۰	۱۳,۴۲۷,۳۲۹	۹,۲۷۴,۷۰۸,۳۴۵	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۱۰,۵۱۰	سلف نفت خام سپک داخلی ۹۸۱
-	-	-	-	-۲۴۰,۶۲۹,۳۱۵	۲۳۰,۶۲۹,۳۱۵	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴۲,۳۹۸,۹۶۴	۵۸,۳۲۶,۳۰۸,۷۸۶	۵۸,۴۶۸,۷۰۷,۷۴۹	-	-۷۵۳,۹۴۸,۲۴۲	۵۹,۲۲۲,۶۵۵,۹۹۳	-	-	جمع

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷	۷۸۷,۳۸۸,۳۵۷	۹۳۷,۱۸۷,۶۲۴	۱۵۰,۹۱۸	۴۳,۳۲۸,۱۲۰	۱۳۹,۴۷۹,۹۶۲	۱۸۲,۷۰۸,۰۸۲	۳۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱	۶۴,۳۰۶,۳۷۲,۶۹۰	۶۸,۰۰۳,۶۸۱,۳۵۱	۲۹,۸۱۲,۹۶۶	۳,۵۵۷,۹۹۲,۹۷۰	۶۳,۰۹۲,۰۶۴,۹۱۹	۶۶,۶۵۰,۰۵۷,۸۸۹	۲۹,۱۷۲,۸۶۶	بیمه ما
۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	۱۳,۰۱۳,۹۰۵,۵۳۰	۱۳,۲۵۹,۲۹۲,۴۰۶	۱۵,۷۰۰	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	۱۳,۰۱۳,۹۰۵,۵۳۰	۱۳,۲۵۹,۲۹۲,۴۰۶	۱۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۰۸۱,۵۹۴,۷۰۴	۷۸,۱۰۷,۵۶۶,۶۷۷			۳,۸۴۶,۶۰۷,۹۶۶				جمع

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	-۹۶,۱۰۵,۸۸۶	۴۲,۲۲۸,۱۲۰	-۵۳,۸۷۷,۷۶۶	-۰.۷۳٪	۰	۸۰,۴۱۱,۹۳۴	۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷	۳۳۰,۳۱۱,۱۰۱	-۰.۱۱٪
بیمه ما	۰	-۶۸۴,۵۱۰,۹۱۱	۳,۵۵۷,۹۹۲,۹۷۰	۲,۸۷۳,۴۸۲,۰۵۹	۳۹.۶۱٪	۰	۲۰۲,۰۲۳,۵۲۴	۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱	۳,۸۹۸,۴۲۲,۱۸۵	۲.۰۰٪
جمع	۰	-۷۸۰,۶۱۶,۷۹۷	۳,۶۰۱,۲۲۱,۰۹۰	۲,۸۲۰,۶۰۴,۲۹۳	۳۸.۸۸٪	۰	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۸	۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸	۴,۱۱۸,۶۴۳,۲۸۶	۲.۱۱٪

شرکت سپدگردان کارزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۵۸۵,۸۳۹,۱۲۸	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	۰	۳۴۰,۴۵۲,۲۵۲	۱۹۵,۱۹۵,۶۲۰	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	-۲۳۰,۶۲۹,۳۱۵	۱۸۰,۴۳۸,۰۵۹	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۳۱,۴۰۹,۵۸۶	۰	۳۱,۴۰۹,۵۸۶	۰	۱۳,۴۲۷,۳۲۹	۰	۱۳,۴۲۷,۳۲۹	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۷۵۳,۳۴۲,۲۰۸	۰	-۱۶۱,۴۴۶,۰۸۰	۹۱۴,۷۸۸,۲۸۸	۸۱۱,۰۴۴,۴۰۹	۰	۲۴۳,۸۷۰,۵۴۱	۵۶۷,۱۷۳,۸۶۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۶۰,۵۹۰,۹۲۲	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	-۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴	۱,۲۵۵,۲۴۰,۵۴۰	۱,۰۱۹,۶۶۷,۳۵۸	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	۲۶,۶۶۸,۵۵۵	۷۴۷,۶۱۱,۹۲۷	جمع

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
.	۳,۷۲۹,۲۲۶,۲۲۹	.	۲۱۴,۸۶۹,۰۴۴	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
.	.	.	-۲,۳۲۷,۳۱۳,۴۶۴	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
.	.	.	.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
.	۵,۳۸۰,۰۱۲,۲۰۴	.	۵,۳۸۰,۰۱۲,۲۰۴	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
.	۹,۱۰۹,۲۳۸,۴۳۳	.	۳,۲۶۷,۵۶۷,۷۸۴		جمع

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۲۰,۶۰۴,۲۹۳	۳۸.۸۸٪	۱.۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۱۹,۶۶۷,۳۵۸	۱۴.۰۶٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۲۶۷,۵۶۷,۷۸۴	۴۵.۰۴٪	۱.۲۹٪
جمع	۷,۱۰۷,۸۳۹,۴۳۵	۹۷.۹۸٪	۲.۸۰٪

شرکت سبدگردان کارپوما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶