

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۱۳٪	۳۳۰,۶۱۷,۲۱۱	۳۳,۳۰۶,۰۲۹,۰۴۶	۳۳,۶۳۶,۶۴۶,۲۵۷	۳۲,۹۴۶,۳۴۲,۵۴۳	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	قرض الحسنه	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی	
۰.۰۲٪	۵۱,۷۲۰,۷۷۱	۳۶,۶۷۴,۵۷۲,۷۰۷	۳۶,۷۲۶,۲۹۳,۴۷۸	۵۱,۲۸۵,۱۹۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه	
۷۷.۸۶٪	۲۰۲,۸۲۵,۰۷۴,۲۷۰	۳,۳۶۸,۵۹۳,۶۶۱	۲۰۶,۱۹۳,۶۶۷,۹۳۱	۱۵۸,۲۳۲,۸۰۲,۲۷۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه	
۷۸.۰۱٪	۲۰۳,۲۰۷,۴۱۲,۲۵۲	۷۳,۳۴۹,۱۹۵,۴۱۴	۲۷۶,۵۵۶,۶۰۷,۶۶۶	۱۹۱,۲۳۰,۴۳۰,۰۱۹					جمع	

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
.	.	.	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸		۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸		۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	.	۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	.	۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	.		۱	بانک شهر کیش
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	ملت شهید بهشتی غربی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک آینده امانیه
۳,۶۶۸,۶۹۴,۶۸۹	۶,۶۳۶,۵۰۶	۳,۶۷۵,۳۳۱,۱۹۵	۳,۶۶۸,۶۹۴,۶۸۹	۶,۶۳۶,۵۰۶	۳,۶۷۵,۳۳۱,۱۹۵	۱۸		۱۷	بانک آینده امانیه
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک آینده امانیه
۴,۴۴۰,۲۲۷,۲۱۴	۶,۶۳۶,۵۰۶	۴,۴۴۶,۸۶۳,۷۲۰	۴,۴۴۰,۲۲۷,۲۱۴	۶,۶۳۶,۵۰۶	۴,۴۴۶,۸۶۳,۷۲۰				جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۷۷,۹۵۴,۱۳۷	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۷۷,۹۵۴,۱۳۷	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳
جمع		۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۷۷,۹۵۴,۱۳۷	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۷۷,۹۵۴,۱۳۷	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۸۹,۴۴۱,۸۸۲	۹,۰۹۶,۷۹۹,۸۴۵	۹,۲۸۶,۲۴۱,۷۲۷	۴,۰۶۴,۲۷۳	۱۸۹,۴۴۱,۸۸۲	۹,۰۹۶,۷۹۹,۸۴۵	۹,۲۸۶,۲۴۱,۷۲۷	۴,۰۶۴,۲۷۳	بیمه ما
۱۶۴,۴۴۰,۵۵۱	۷۷۵,۰۷۶,۵۳۸	۹۳۹,۵۱۷,۰۸۹	۱۳۴,۸۷۰	۱۶۴,۴۴۰,۵۵۱	۷۷۵,۰۷۶,۵۳۸	۹۳۹,۵۱۷,۰۸۹	۱۳۴,۸۷۰	زربین معدن آسیا
۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۳۴,۹۳۳,۹۹۶,۵۹۵	۳۵,۱۲۰,۴۵۰,۹۹۰	۳۸,۵۰۰	۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۳۴,۹۳۳,۹۹۶,۵۹۵	۳۵,۱۲۰,۴۵۰,۹۹۰	۳۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۴۰,۳۳۶,۸۲۸	۴۴,۸۰۵,۸۷۲,۹۷۸	۴۵,۳۴۶,۲۰۹,۸۰۶		۵۴۰,۳۳۶,۸۲۸	۴۴,۸۰۵,۸۷۲,۹۷۸	۴۵,۳۴۶,۲۰۹,۸۰۶		جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۳۶,۸۱۱,۸۱۲	۶۷۴,۵۵۷,۸۶۷	۸۱۱,۳۶۹,۶۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۱,۸۱۲	۶۷۴,۵۵۷,۸۶۷	۸۱۱,۳۶۹,۶۷۹	۱۲۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۱۰۳,۵۴۸,۰۸۹	۳,۸۶۵,۶۲۹,۹۹۷	۳,۹۶۹,۱۷۸,۰۸۶	۱,۷۵۵,۷۹۶	۱۰۳,۵۴۸,۰۸۹	۳,۸۶۵,۶۲۹,۹۹۷	۳,۹۶۹,۱۷۸,۰۸۶	۱,۷۵۵,۷۹۶	بیمه ما
۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲	۳,۷۰۵,۴۷۵,۳۳۲	۴,۰۰۰	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲	۳,۷۰۵,۴۷۵,۳۳۲	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۱۶,۳۲۹,۰۹۱	۸,۱۶۹,۶۹۴,۰۰۶			۳۱۶,۳۲۹,۰۹۱	۸,۱۶۹,۶۹۴,۰۰۶			جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱۶۴,۴۴۰,۵۵۱	۱۳۶,۸۱۱,۸۱۲	۳۰۱,۲۵۲,۳۶۳	۴۵۳٪	۰	۱۶۴,۴۴۰,۵۵۱	۱۳۶,۸۱۱,۸۱۲	۳۰۱,۲۵۲,۳۶۳	۴۵۳٪
بیمه ما	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۱۸۹,۴۴۱,۸۸۲	۱۰۳,۵۴۸,۰۸۹	۱,۴۴۷,۷۱۴,۵۹۴	۲۱.۷۶٪	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۱۸۹,۴۴۱,۸۸۲	۱۰۳,۵۴۸,۰۸۹	۱,۴۴۷,۷۱۴,۵۹۴	۲۱.۷۶٪
جمع	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۳۵۳,۸۸۲,۴۲۳	۲۴۰,۳۵۹,۹۰۱	۱,۷۴۸,۹۶۶,۹۵۷	۲۶.۲۹٪	۱,۱۵۴,۷۲۴,۶۲۳	۳۵۳,۸۸۲,۴۲۳	۲۴۰,۳۵۹,۹۰۱	۱,۷۴۸,۹۶۶,۹۵۷	۲۶.۲۹٪

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۷۷۴,۹۵۶,۴۵۳	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	۷۷۴,۹۵۶,۴۵۳	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۷۴,۹۵۶,۴۵۳	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	۷۷۴,۹۵۶,۴۵۳	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۱۸۶,۴۵۴,۳۹۵	۵۱۲,۵۳۲,۸۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
-	۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	-	۲۵۸,۹۹۹,۶۵۷	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
-	.	-	.	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
-	.	-	.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
-	۳,۶۷۵,۳۳۱,۱۹۵	-	۳,۶۷۵,۳۳۱,۱۹۵	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
-	.	-	.	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
.	۳,۹۳۴,۳۳۰,۸۵۲	.	۳,۹۳۴,۳۳۰,۸۵۲		جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۹۸,۴۲۶	۴,۲۹۸,۴۲۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۹۸,۴۲۶	۴,۲۹۸,۴۲۶	جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۷۴۸,۹۶۶,۹۵۷	۲۶.۲۹٪	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۷۴,۹۵۶,۴۵۳	۱۱.۶۵٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۹۳۴,۳۳۰,۸۵۲	۵۹.۱۳٪	۱.۵۱٪
جمع		۹۷.۰۷٪	۲.۴۸٪