

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه ما	۴,۰۶۴,۲۷۳	۸,۹۶۱,۳۸۷,۰۴۸	۹۲۷,۹۱۵	۴,۳۴۶,۶۶۶,۶۱۸	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۷۹۶,۷۶۳	۹,۲۸۶,۳۴۱,۷۲۷	۸,۵۹۱,۱۱۶,۶۸۵	۳.۲۳ %
زرین معدن آسیا	۱۳۴,۸۷۰	۷۳۵,۱۶۷,۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۷,۳۳۸	-۱۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۲,۳۴۳	۹۳۹,۵۱۷,۰۹۰	۸۷۰,۷۳۹,۱۷۳	۰.۳۳ %
جمع		۹,۶۹۶,۵۵۴,۰۷۶		۴,۴۱۹,۷۲۳,۹۵۶		۲,۳۴۸,۵۰۹,۱۰۶	۱۰,۲۲۵,۷۵۸,۸۱۷	۹,۴۶۱,۸۵۵,۸۵۸	

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			دارای مجوز از سازمان بورس یا فراپورسی			نام اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار		بله		
					فروش طی دوره	تعداد									بهای تمام شده	تعداد
۱۴.۶۹ %	۳۹,۱۰۱,۲۱۶,۴۵۶	۳۸,۷۴۴,۰۳۸,۰۹۶	۹۲,۰۶۰,۴	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۷۹۰,۳۴۴	۴,۰۰۰	۳۵,۱۲۰,۴۵۰,۹۹۰	۳۵,۰۸۰,۲۴۷,۷۵۲	۳۸,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳.۴۹ %	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۸۸۴,۰۳۰	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳.۴۹ %	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۸۸۴,۰۳۰	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
	۵۷,۶۷۷,۴۸۷,۸۰۴	۵۷,۲۷۷,۴۹۰,۲۷۲					۳,۶۶۳,۷۹۰,۳۴۴		۵۳,۶۹۶,۷۲۲,۳۳۸	۵۳,۶۱۳,۶۹۹,۹۲۸						جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۳۳۰,۶۱۷,۲۱۱	۳,۷۳۶,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۳,۲۶۳
ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	-	-	-	-
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۵۱,۷۲۰,۷۷۱	۳,۷۸۵,۰۹۳,۹۳۳	۳,۷۸۵,۰۶۸,۱۴۸	۵۱,۷۴۶,۵۵۶
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۲۰۲,۸۲۵,۰۷۴,۲۷۰	۵,۹۲۶,۳۰۹,۶۷۸	۵,۶۴۳,۲۵۸,۴۹۹	۲۰۳,۱۰۸,۱۲۵,۴۴۹
بانک آینده امانیه	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	-	-	-	-
جمع					۲۰۳,۲۰۷,۴۱۲,۲۵۲	۹,۷۱۵,۱۳۹,۶۶۳	۹,۴۲۸,۶۷۶,۶۴۷	۲۰۳,۴۹۳,۸۷۵,۲۶۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها

۰.۱۳٪

۰.۰۰٪

۰.۰۲٪

۷۶.۳۲٪

۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اکسییر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
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
.	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۰۱۳,۴۳۹,۶۴۵		۱,۰۱۳,۴۳۹,۶۴۵	۵۰۰,۹۰۶,۷۷۷		۵۰۰,۹۰۶,۷۷۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶۲,۷۳۵,۷۰۹	.	۲۶۲,۷۳۵,۷۰۹	۳,۷۳۶,۰۵۲	.	۳,۷۳۶,۰۵۲	.		۱	بانک شهر کیش
۲۳,۳۵۶,۵۳۸	.	۲۳,۳۵۶,۵۳۸	۲۳,۳۵۶,۵۳۸	.	۲۳,۳۵۶,۵۳۸	.		۱۷	ملت شهید بهشتی غربی
.		۱۷	بانک آینده امانیه
۷,۳۱۳,۰۲۰,۵۶۱	۵,۸۴۴,۳۸۶	۷,۳۱۸,۸۶۴,۹۴۷	۳,۶۴۴,۳۲۵,۸۷۲	-۷۹۲,۱۲۰	۳,۶۴۳,۵۳۳,۷۵۲	۱۸		۱۷	بانک آینده امانیه
.		۱۷	بانک آینده امانیه
۸,۶۱۲,۵۵۲,۴۵۲	۵,۸۴۴,۳۸۶	۸,۶۱۸,۳۹۶,۸۳۹	۴,۱۷۲,۳۲۵,۲۳۹	-۷۹۲,۱۲۰	۴,۱۷۱,۵۳۳,۱۱۹				جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۱,۷۱۶,۴۰۲	۲,۲۳۱,۵۹۸	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۱,۷۱۶,۴۰۲	۲,۲۳۱,۵۹۸	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۳۴,۸۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	زرین معدن آسیا
۱,۱۷۶,۳۶۶,۹۸۳	۱۵۶,۳۱۱,۷۷۷	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	.	.	.	۲۸۰	۴,۷۵۹,۵۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	بیمه ما
۱,۲۲۸,۰۸۳,۳۸۵	۱۵۸,۵۴۳,۳۷۵	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۵۱,۷۱۶,۴۰۲	۲,۲۳۱,۵۹۸	۵۳,۹۴۸,۰۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۶۸,۱۵۵,۹۸۷	۷,۵۲۲,۹۶۰,۶۹۸	۸,۵۹۱,۱۱۶,۶۸۵	۳,۲۹۲,۱۸۸	۸۷۸,۷۱۴,۱۰۵	۷,۷۱۲,۴۰۲,۵۸۰	۸,۵۹۱,۱۱۶,۶۸۵	۳,۲۹۲,۱۸۸	بیمه ما
۸۷۰,۵۶,۷۹۱	۷۸۳,۶۸۲,۳۸۱	۸۷۰,۷۳۹,۱۷۲	۱۳۴,۸۷۰	-۷۷,۳۸۳,۷۵۹	۹۴۸,۱۲۲,۹۳۲	۸۷۰,۷۳۹,۱۷۲	۱۳۴,۸۷۰	زرین معدن آسیا
۵۰۳,۴۲۹,۵۱۷	۳۸,۵۹۷,۷۸۶,۹۳۹	۳۹,۱۰۱,۲۱۶,۴۵۶	۴۲,۵۰۰	۳۱۶,۹۷۵,۱۲۲	۳۸,۷۸۴,۲۴۱,۳۳۴	۳۹,۱۰۱,۲۱۶,۴۵۶	۴۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق بازاریگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۵۱,۷۶۳,۶۵۰	۷۳۲,۶۶۴,۳۶۷	۸۸۴,۴۲۷,۰۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۸۳۸	۵۸,۱۰۶,۵۰۰	۷۳,۰۵۷,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	زیرین معدن آسیا
۵۹۴,۵۷۸,۷۹۷	۷,۷۲۱,۲۶۵,۹۰۷	۸,۳۱۵,۸۴۴,۷۰۴	۳,۴۵۵,۷۹۶	۴۹۱,۰۳۰,۷۰۸	۳,۸۵۵,۶۳۵,۹۱۰	۴,۳۴۶,۶۶۶,۶۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲	۳,۷۰۵,۴۷۵,۳۳۲	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۲۲,۳۱۰,۶۳۷	۱۲,۰۸۳,۴۳۶,۴۱۶	۱۲,۹۰۵,۷۴۷,۰۵۳		۵۰۵,۹۸۱,۵۴۶	۳,۹۱۳,۷۴۲,۴۱۰	۴,۴۱۹,۷۲۳,۹۵۶		جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
۱,۵۹۲,۸۳۸,۳۵۲	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۵۰۳,۴۲۹,۵۱۷	۱,۰۱۳,۴۳۹,۶۴۵	۸۱۷,۸۸۱,۸۹۹	۰	۳۱۶,۹۷۵,۱۲۲	۵۰۰,۹۰۶,۷۷۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۵۹۲,۸۳۸,۳۵۲	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۵۰۳,۴۲۹,۵۱۷	۱,۰۱۳,۴۳۹,۶۴۵	۸۱۷,۸۸۱,۸۹۹		۳۱۶,۹۷۵,۱۲۲	۵۰۰,۹۰۶,۷۷۷	جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۶۲,۷۳۵,۷۰۹	۳,۷۳۶,۰۵۲	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۲۳,۳۵۶,۵۳۸	۲۳,۳۵۶,۵۳۸	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
.	.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۷,۳۱۸,۸۶۴,۹۴۷	۳,۶۴۳,۵۳۳,۷۵۲	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
.	.	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
۷,۶۰۴,۹۵۷,۱۹۴	۳,۶۷۰,۶۲۶,۳۴۲		جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۹۸,۴۲۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۹۸,۴۲۶	۰	جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۳۵۹,۰۲۸,۲۹۴	۲۳.۱۹ %	۰.۵۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۱۷,۸۸۱,۸۹۹	۱۳.۹۶ %	۰.۳۱ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۷۰,۶۲۶,۳۴۲	۶۲.۶۴ %	۱.۳۸ %
جمع	۵,۸۴۷,۵۳۶,۵۳۵		