

صندوق بازارگردانی اکسییر سودا
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بیمه ما	۳,۲۹۲,۱۸۸	۷,۴۳۶,۶۴۶,۵۵۱	۸,۵۹۱,۱۱۶,۶۸۵	۱,۴۰۰,۸۴۶	۴۰,۲۶,۷۲۹,۵۵۷	-۲,۳۲۹,۴۵۴	۶,۹۰۷,۲۴۵,۳۰۰	۲,۳۶۳,۵۸۰	۳,۲۴۹	۲۰۲۳٪
زرین معدن آسیا	۱۳۴,۸۷۰	۷۴۶,۵۲۷,۷۲۰	۸۷۰,۷۳۹,۱۷۳	۶۸,۹۳۶	۴۶۹,۱۶۱,۴۳۱	-۶۷,۳۳۷	۴۶۰,۵۷۹,۵۵۷	۱۳۶,۴۶۹	۶,۷۴۲	۰,۲۷٪
جمع		۸,۱۸۳,۱۷۴,۲۷۱	۹,۴۶۱,۸۵۵,۸۵۸		۴,۴۹۵,۸۹۰,۹۸۸		۷,۳۶۷,۸۲۴,۸۵۷		۶,۷۶۴,۷۵۷,۲۷۹	

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۴/۳۱		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		مبلغ فروش	تعداد
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله		۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۸,۷۴۴,۰۳۸,۰۹۶	۳۸,۷۴۴,۰۳۸,۰۹۶	۳۹,۱۰۱,۳۱۶,۴۵۶	۳۴,۷۰۰	۳۱,۹۸۰,۱۸۴,۹۵۵	۰	۰	۷۱,۱۴۳,۸۶۶,۰۷۵	۳۰,۷۳ %
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۲,۷۱ %
جمع							۴۸,۱۰۰,۷۶۴,۱۸۴	۴۸,۱۰۰,۷۶۴,۱۸۴	۴۸,۳۸۹,۳۵۲,۱۳۰	۳۱,۹۸۰,۱۸۴,۹۵۵	۰	۰	۸۰,۴۳۲,۰۰۱,۷۴۹		

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۱۰ %	۳۴۵,۲۹۲,۷۰۷	.	۱۱,۲۸۹,۴۴۴	۳۳۴,۰۰۳,۲۶۳	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۰ %	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	قرض الحسنه	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
۰.۰۲ %	۵۲,۱۰۸,۵۵۶	۲۵۶,۳۲۸,۹۳۴	۲۵۶,۶۹۰,۹۳۴	۵۱,۷۴۶,۵۵۶	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۷۲.۴۲ %	۲۴۸,۵۱۴,۵۶۴,۳۲۵	۳۵,۱۸۵,۰۸۸,۷۰۱	۸۰,۵۹۱,۵۲۷,۵۷۷	۲۰۳,۱۰۸,۱۲۵,۴۴۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰.۰۰ %	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۲۴۸,۹۱۱,۹۶۵,۵۸۸	۳۵,۴۴۱,۴۱۷,۶۳۵	۸۰,۸۵۹,۵۰۷,۹۵۵	۲۰۳,۴۹۳,۸۷۵,۲۶۸					جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۱,۷۴۷,۱۲۳,۰۶۲		۱,۷۴۷,۱۲۳,۰۶۲	۷۳۳,۶۸۳,۴۱۷		۷۳۳,۶۸۳,۴۱۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷۴,۰۲۵,۱۵۳	.	۲۷۴,۰۲۵,۱۵۳	۱۱,۲۸۹,۴۴۴	.	۱۱,۲۸۹,۴۴۴	.		۱	بانک شهر کیش
.	.	.	-۲۳,۳۵۶,۵۳۸	.	-۲۳,۳۵۶,۵۳۸	.		۱۷	ملت شهید بهشتی غربی
.		۱۷	بانک آینده امانیه
۱۱,۶۲۵,۹۱۶,۱۶۰	۸,۱۳۶,۹۵۲	۱۱,۶۳۴,۰۵۳,۱۱۲	۴,۳۱۲,۸۹۵,۵۹۹	۲,۲۹۲,۵۶۶	۴,۳۱۵,۱۸۸,۱۶۵	۱۸		۱۷	بانک آینده امانیه
.		۱۷	بانک آینده امانیه
۱۳,۶۴۷,۰۶۴,۳۷۵	۸,۱۳۶,۹۵۲	۱۳,۶۵۵,۲۰۱,۳۲۷	۵,۰۳۴,۵۱۱,۹۲۲	۲,۲۹۲,۵۶۶	۵,۰۳۶,۸۰۴,۴۸۸				جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۵۲,۷۹۰,۹۳۸	۱,۱۵۷,۰۶۲	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۴,۸۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۱,۱۹۸,۸۳۶,۱۰۰	۱۳۳,۸۴۲,۶۶۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	.	.	.	۲۸۰	۴,۷۵۹,۵۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱

زرین معدن آسیا

بیمه ما

صندوق بازارگردانی اکسییر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱,۶۷۳,۹۴۴,۵۵۳	۵,۹۷۴,۶۸۶,۵۷۴	۷,۶۴۸,۶۳۱,۱۲۷	۲,۳۶۳,۵۸۰	۶۰۵,۷۸۸,۵۶۶	۷,۰۴۲,۸۴۲,۵۶۱	۷,۶۴۸,۶۳۱,۱۲۷	۲,۳۶۳,۵۸۰	بیمه ما
۶۶,۷۴۵,۲۱۹	۸۴۹,۶۵۷,۶۸۳	۹۱۶,۴۰۲,۹۰۲	۱۳۶,۴۶۹	-۲۰,۳۱۱,۵۷۱	۹۳۶,۷۱۴,۴۷۴	۹۱۶,۴۰۲,۹۰۲	۱۳۶,۴۶۹	زرین معدن آسیا
۵۶۵,۸۹۴,۱۸۸	۷۰,۵۷۷,۹۷۱,۸۸۷	۷۱,۱۴۳,۸۶۶,۰۷۵	۷۷,۲۰۰	۶۲,۴۶۴,۶۷۱	۷۱,۰۸۱,۴۰۱,۴۰۴	۷۱,۱۴۳,۸۶۶,۰۷۵	۷۷,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۰۶,۵۸۳,۹۶۰	۷۷,۴۰۲,۳۱۶,۱۴۴	۷۹,۷۰۸,۹۰۰,۱۰۴		۶۴۷,۹۴۱,۶۶۶	۷۹,۰۶۰,۹۵۸,۴۳۹	۷۹,۷۰۸,۹۰۰,۱۰۴		جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۶۷,۳۳۷	۴۶۰,۵۷۹,۵۵۷	۴۰۳,۱۸۶,۱۲۹	۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۱۹۷,۳۳۷	۱,۳۴۵,۰۰۶,۵۷۴	۱,۱۳۵,۸۵۰,۴۹۶	۲۰۹,۱۵۶,۰۷۸
بیمه ما	۲,۳۲۹,۴۵۴	۶,۹۰۷,۲۴۵,۳۰۰	۵,۵۷۵,۰۰۳,۶۸۱	۱,۳۳۲,۲۴۱,۶۱۹	۵,۷۸۵,۲۵۰	۱۵,۲۲۳,۰۹۰,۰۰۴	۱۳,۲۹۶,۲۶۹,۵۸۸	۱,۹۲۶,۸۲۰,۴۱۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خ	۴,۰۰۰	۳,۷۰۵,۴۷۵,۳۳۲	۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲	۷۵,۹۶۹,۱۹۰
جمع	۷,۳۶۷,۸۲۴,۸۵۷	۵,۹۷۸,۱۸۹,۸۱۰	۱,۳۸۹,۶۳۵,۰۴۷	۲۰,۲۷۳,۵۷۱,۹۱۰	۱۸,۰۶۱,۶۲۶,۲۲۶	۲,۲۱۱,۹۴۵,۶۸۴		

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمد
زین معدن آسیا	۰	-۲۰,۳۱۱,۵۷۱	۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۳۷,۰۸۱,۸۵۷	۵۲,۷۹۰,۹۳۸	۶۶,۷۴۵,۲۱۹	۲۰۹,۱۵۶,۰۷۸	۳۲۸,۶۹۲,۲۳۵	۳۲۸,۶۹۲,۲۳۵	۱,۶۸ %
بیمه ما	۰	۶۰۵,۷۸۸,۵۶۶	۱,۳۳۲,۲۴۱,۶۱۹	۱,۹۳۸,۰۳۰,۱۸۵	۱,۱۹۸,۸۳۶,۱۰۰	۱,۶۷۳,۹۴۴,۵۵۳	۱,۹۳۶,۸۲۰,۴۱۶	۴,۷۹۹,۶۰۱,۰۶۹	۴,۷۹۹,۶۰۱,۰۶۹	۲۴,۴۸ %
جمع		۵۸۵,۴۷۶,۹۹۵	۱,۳۸۹,۶۳۵,۰۴۷	۱,۹۷۵,۱۱۲,۰۴۲	۱,۲۵۱,۶۲۷,۰۳۸	۱,۷۴۰,۶۸۹,۷۷۲	۲,۱۳۵,۹۷۶,۴۹۴	۵,۱۲۸,۲۹۳,۳۰۴	۵,۱۲۸,۲۹۳,۳۰۴	

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۲,۳۸۸,۹۸۶,۴۴۰	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۵۶۵,۸۹۴,۱۸۸	۱,۷۴۷,۱۲۳,۰۶۲	۷۹۶,۱۴۸,۰۸۸	۰	۶۲,۴۶۴,۶۷۱	۷۳۳,۶۸۳,۴۱۷	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
.	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۱,۲۸۹,۴۴۴		۲۷۴,۰۲۵,۱۵۳	
		ملت شهید بهشتی غربی	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	-۲۳,۳۵۶,۵۳۸		.	
		بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	.		.	
		بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۴,۳۱۵,۱۸۸,۱۶۵		۱۱,۶۳۴,۰۵۳,۱۱۲	
		بانک آینده امانیه	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	.		.	
		جمع		۴,۳۰۳,۱۲۱,۰۷۱		۱۱,۹۰۸,۰۷۸,۲۶۵	

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۹۸,۴۲۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۹۸,۴۲۶	.	جمع

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام، ۱,۹۷۵,۱۱۲,۰۴۲	۱,۹۷۵,۱۱۲,۰۴۲	۲۷.۸۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق، ۷۹۶,۱۴۸,۰۸۸	۷۹۶,۱۴۸,۰۸۸	۱۱.۲۳ %
درآمد سپرده بانکی، ۴,۳۰۳,۱۲۱,۰۷۱	۴,۳۰۳,۱۲۱,۰۷۱	۶۰.۶۹ %
جمع	۷,۰۷۴,۳۸۱,۲۰۱	