





صندوق بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام شرکت                  |  | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|---------------------------|--|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------|
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱ |  | ۱۰۵۱۰ | ۹۵۷,۰۰۴     | ۹۴۷,۹۳۰          | ٪ -۰.۹۵    |            | ۹,۹۶۲,۷۴۴,۳۰۰           | ۶,    |
| جمع                       |  |       |             |                  |            |            | ۹,۹۶۲,۷۴۴,۳۰۰           |       |

صندوق بازاریگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱      |         | مشخصات حساب بانکی |                 |               | سپرده               |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب    |                     |
| ۳.۱۱ %               | ۱۵,۳۴۵,۲۹۲,۷۰۷  | .               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴۵,۲۹۲,۷۰۷     | .       | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸  | بانک شهر کیش        |
| ۰.۰۰ %               | .               | .               | .               | .               | .       | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵        | قرض الحسنه      | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹    | ملت شهید بهشتی غربی |
| ۰.۰۱ %               | ۵۲,۱۹۸,۵۷۴      | ۲,۵۰۹,۶۹۵       | ۲,۵۹۹,۷۱۳       | ۵۲,۱۰۸,۵۵۶      | .       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱ | بانک آینده امانیه   |
| ۷۲.۴۲ %              | ۳۵۶,۹۴۴,۸۸۴,۰۵۰ | ۵۱,۴۶۹,۲۷۶,۵۲۶  | ۱۵۹,۸۹۹,۵۹۶,۲۵۱ | ۲۴۸,۵۱۴,۵۶۴,۳۲۵ | ۱۸      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ | بانک آینده امانیه   |
| ۰.۰۰ %               | .               | .               | .               | .               | .       | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱        | قرض الحسنه      | ۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱ | بانک آینده امانیه   |
|                      | ۳۷۲,۳۴۲,۳۷۵,۳۳۱ |                 |                 | ۲۴۸,۹۱۱,۹۶۵,۵۸۸ |         |                   |                 |               | جمع                 |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام شرکت       | اطلاعات 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 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| زرین معدن آسیا | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶   | ۱۳۴,۸۷۰                        | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰         | ۳۶,۹۲۵      | ۵۳,۹۱۱,۰۷۵          |                                 |
| بیمه ما        | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱   | ۴,۷۵۹,۵۶۷                      | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰      | ۱۱۰,۴۹۸,۴۹۰ | ۱,۲۲۲,۱۸۰,۲۷۰       |                                 |
| جمع            |              |                                |                     |                    |             |                     | ۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰      |             | ۱,۲۷۶,۰۹۱,۳۴۵       |                                 |

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | طی ماه        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام   | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱۰,۳۶۱,۷۴۱,۰۳۲  | ۱۰,۶۵۵,۹۹۱,۱۱۰  | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷  | ۲۵۰,۰۰۰                       | ۱۰,۳۶۱,۷۴۱,۰۳۲  | ۱۰,۶۵۵,۹۹۱,۱۱۰  | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بیمه ما                         | ۳,۶۳۷,۱۵۷ | ۱۵,۵۰۴,۹۱۹,۵۰۲  | ۱۳,۹۰۲,۴۵۵,۲۱۰  | ۱,۶۰۲,۴۶۴,۲۹۲ | ۳,۶۳۷,۱۵۷                     | ۱۵,۵۰۴,۹۱۹,۵۰۲  | ۱۳,۹۰۲,۴۵۵,۲۱۰  | ۱,۶۰۲,۴۶۴,۲۹۲ |                                 |                               |
| بیمه معلم                       | ۲,۳۷۱,۱۷۳ | ۹,۶۹۹,۵۵۱,۲۶۵   | ۹,۸۸۷,۱۱۷,۳۱۴   | -۱۸۷,۵۶۶,۰۴۸  | ۲,۳۷۱,۱۷۳                     | ۹,۶۹۹,۵۵۱,۲۶۵   | ۹,۸۸۷,۱۱۷,۳۱۴   | -۱۸۷,۵۶۶,۰۴۸  |                                 |                               |
| زرین معدن آسیا                  | ۵۵,۹۱۹    | ۵۰۶,۹۹۹,۶۲۴     | ۴۹۵,۶۶۸,۸۴۳     | ۱۱,۳۳۰,۷۸۱    | ۵۵,۹۱۹                        | ۵۰۶,۹۹۹,۶۲۴     | ۴۹۵,۶۶۸,۸۴۳     | ۱۱,۳۳۰,۷۸۱    |                                 |                               |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۷۳,۲۰۰    | ۶۷,۷۸۱,۸۰۱,۸۸۰  | ۶۷,۴۸۶,۹۷۶,۳۴۰  | ۲۹۴,۸۲۵,۵۴۰   | ۷۳,۲۰۰                        | ۶۷,۷۸۱,۸۰۱,۸۸۰  | ۶۷,۴۸۶,۹۷۶,۳۴۰  | ۲۹۴,۸۲۵,۵۴۰   |                                 |                               |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       | ۱۰,۵۱۰    | ۹,۹۵۹,۵۰۶,۴۰۸   | ۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴   | ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴   | ۱۰,۵۱۰                        | ۹,۹۵۹,۵۰۶,۴۰۸   | ۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴   | ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴   |                                 |                               |
| جمع                             |           | ۱۱۳,۸۱۴,۵۱۹,۷۱۱ | ۱۱۱,۷۱۶,۳۴۴,۴۹۱ | ۰             |                               | ۱۱۳,۸۱۴,۵۱۹,۷۱۱ | ۱۱۱,۷۱۶,۳۴۴,۴۹۱ | ۰             |                                 |                               |



صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام شرکت                      | طی ماه         |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |               |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | مبلغ                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | مبلغ          |
| زرین معدن آسیا                | ۰              | ۱۱,۳۳۰,۷۸۱       | ۱,۰۴۶,۵۶۴,۶۵۹                   | ۵۳,۹۱۱,۰۷۵     | ۷۸,۰۷۶,۰۰۰       | ۱,۳۷۶,۳۷۷,۰۳۱ |
| بیمه ما                       | ۰              | ۱,۶۰۲,۴۶۴,۲۹۲    | ۳,۴۲۵,۳۶۵,۵۴۸                   | ۱,۲۲۲,۱۸۰,۲۷۰  | ۳,۲۷۶,۴۰۸,۸۴۵    | ۸,۲۴۸,۳۱۰,۷۸۷ |
| بیمه معلم                     | ۰              | -۱۸۷,۵۶۶,۰۴۸     | -۶,۳۶۰,۸۵۵                      | ۰              | -۱۸۷,۵۶۶,۰۴۸     | -۶,۳۶۰,۸۵۵    |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام | ۰              | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷     | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷                    | ۰              | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷     | -۲۹۴,۲۵۰,۰۷۷  |
| جمع                           |                | ۳,۰۳۹,۳۴۰,۳۲۷    | ۴,۱۷۱,۳۱۹,۲۷۵                   | ۵,۱۷۵,۳۱۶,۸۲۱  | ۰                | ۹,۳۲۴,۰۷۶,۸۸۶ |

درصد از کل درآمدها

۴.۳۶ %

۲۶.۱۶ %

-۰.۰۲ %

-۰.۹۳ %

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| 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 |                                  |
| ۳,۷۲۷,۱۳۷,۳۵۷                   | ۱۵۰,۴۶۶,۳۶۳ | ۸۶۰,۷۱۹,۷۲۸      | ۲,۷۱۵,۹۵۱,۲۶۶   | ۱,۳۳۸,۱۵۰,۹۱۷ | ۷۴,۴۹۷,۱۷۳ | ۲۹۴,۸۲۵,۵۴۰      | ۹۶۸,۸۲۸,۲۰۴     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴                     | .           | ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴      | .               | ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴   | .          | ۶۷۱,۳۷۰,۷۳۴      | .               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱        |
| .                               | .           | .                | .               | .             | .          | .                | .               | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۴,۳۹۸,۵۰۸,۰۹۱                   | ۱۵۰,۴۶۶,۳۶۳ |                  | ۲,۷۱۵,۹۵۱,۲۶۶   | ۲,۰۰۹,۵۲۱,۶۵۱ | ۷۴,۴۹۷,۱۷۳ |                  | ۹۶۸,۸۲۸,۲۰۴     | جمع                              |

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام سپرده بانکی     |               | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده           | 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  | ۰                             |                           | ۲۷۴,۰۲۵,۱۵۳                     |                           |
| ملت شهید بهشتی غربی | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹    | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                   |                           | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                     |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ | ۵,۴۵۳,۶۵۵,۰۰۳                 |                           | ۱۷,۰۸۷,۷۰۸,۱۱۵                  |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| جمع                 |               | ۵,۵۹۶,۸۳۱,۳۷۰                 |                           | ۱۷,۵۰۴,۹۰۹,۶۳۵                  |                           |

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۴,۱۷۱,۳۱۹,۲۷۵  | ۳۴.۹۶ %            | ۰.۸۵ %                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲,۰۰۹,۵۲۱,۶۵۱  | ۱۶.۸۴ %            | ۰.۴۱ %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵,۵۹۶,۸۳۱,۳۷۰  | ۴۶.۹۱ %            | ۱.۱۴ %                      |
| جمع                          | ۱۱,۷۷۷,۶۷۲,۲۹۶ |                    |                             |