

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار						
بیمه معلم		۲,۶۶۸,۱۷۱,۴۲۵	(-۱,۱۶۲,۲۴۵)	۴,۱۱۲,۲۲۲,۶۲۱	۲,۴۵۸,۷۰۲	۳,۶۱۰	۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۸	۹,۸۸۴,۲۲۴,۲۲۲	۲,۸۶۱,۲۱۸	۱۰,۱۸۸,۰۴۱,۲۲۱	۱۲,۰۰۹,۳۵۷,۱۸۹	۲,۸۶۱,۲۱۸
بیمه ما		۳,۲۲۷,۳۹۳,۵۲۹	(-۱,۳۳۸,۹۶۶)	۵,۹۶۴,۱۵۶,۷۲۹	۴,۶۶۸,۹۸۹	۴,۵۹۱	۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸	۱۹,۷۲۷,۴۴۵,۶۹۴	۵,۲۷۰,۳۵۶	۲۲,۶۵۰,۸۴۷,۲۱۱	۲۲,۱۳۶,۶۰۸,۸۲۱	۵,۲۷۰,۳۵۶
زرین معدن آسیا		۱۲,۲۹۲,۴۹۱,۰۴۹	(-۱,۲۴۶,۱۲۷)	۱۴,۰۴۲,۸۴۹,۹۶۴	۸۵۶,۹۶۲	۱۰,۶۰۱	۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۲	۹,۵۷۷,۹۸۲,۳۲۵	۹۹۰,۴۱۴	۱۰,۱۷۳,۳۸۵,۱۶۵	۱۱,۰۳۹,۴۲۵,۳۲۸	۹۹۰,۴۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سپاه		۹۸۲,۶۹۶,۶۰۳	(-۱۰,۰۰۰)	۴۰۶,۳۵۳,۹۴۵	۲۹۱,۴۹۱	۴۰,۹۴۲	۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶	۱۲,۴۲۹,۳۹۵,۳۲۷	۲۷۷,۲۹۸	۱۱,۴۷۸,۵۲۲,۱۰۶	۱۱,۸۷۳,۲۸۲,۶۷۱	۲۷۷,۲۹۸
فولاد خوزستان		۱۰۹,۶۰۵,۸۰۷,۶۳۵	(-۱,۱۳۴,۹۸۵)	۹,۸۷۸,۴۱۸,۷۱۱	۸,۷۰۹	۱۱,۷۸۴,۱۵۴	۱۰,۲۳۱,۸۷۱,۰۶۷۹	۱۰,۳۰۷۲,۷۰۵,۵۸۵	۴۹۸,۲۸۳	۴,۳۷۱,۳۶۵,۰۴۶	۴,۳۸۰,۹۲۲,۳۲۲	۴۹۸,۲۸۳
سرمایه‌گذاری آوا نوین		۳۷۵,۱۵۱	(-۱۷۳)	۳۹۰,۸۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع		۱۲۸,۸۷۶,۹۳۵,۳۹۲	(-۴,۸۹۲,۴۷۶)	۲۴,۴۰۴,۴۰۲,۷۷۱	۲۰,۰۶۰,۲۹۹	۶۸,۴۵۲	۱۵۳,۲۴۴,۰۲۸,۴۹۲	۱۵۵,۵۹۱,۷۶۴,۱۸۴	۹,۸۹۷,۵۶۹	۵۸,۸۶۲,۱۶۰,۷۴۹	۶۱,۴۲۹,۵۹۶,۳۴۱	۹,۸۹۷,۵۶۹
درصد به کل دارایی‌های صندوق		۱۵,۰۵۵,۲۰۶		۲۴,۴۰۴,۴۰۲,۷۷۱	۲۰,۰۶۰,۲۹۹	۶۸,۴۵۲	۲۷,۲۶%	۱۵۳,۲۴۴,۰۲۸,۴۹۲	۲۷,۲۶%	۵۸,۸۶۲,۱۶۰,۷۴۹	۶۱,۴۲۹,۵۹۶,۳۴۱	۲۷,۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت یورئقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

۱۳۹۸/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ بوریسی	مجموع از یا	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۱۳.۳۸٪	۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶	۷۲,۷۲۹,۹۶۵,۷۷۱	۹۵۲,۲۵۲	۷۹,۳۰۰	-	۷,۵۲۲,۲۴۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۷,۰۸۸,۱۸۰,۶۶۴	۶۵,۲۲۷,۵۲۱,۷۷۱	۷۱,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بده	بده	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۵	
۱.۸۱٪	۱۰,۳۶۶,۰۴۴,۳۴۴	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹۶۷,۵۸۷	۱۰,۵۱۰	-	-	-	۱۰,۰۳۲,۳۶۹,۵۶۹	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۱۰,۵۱۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹۸۱	سلف نقد خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	
۱.۸۱٪	۱۰,۳۶۶,۰۴۴,۳۴۴	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹۶۷,۵۸۷	۱۰,۵۱۰	-	-	-	۱۰,۰۳۲,۳۶۹,۵۶۹	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۱۰,۵۱۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹۸۱	سلف نقد خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۴۱,۵۹۱,۸۶۷	۵۰۰	۴۴۶,۶۶۱,۸۵۲	۵۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۱۸	مشارکت نئ مشهد ۲۱۸-۱۳۹۷	۰	۰	
۱۷.۱۰٪	۹۵,۸۹۵,۵۶۷,۲۷۰	۹۱,۲۸۳,۲۱۷,۹۶۷	۳,۸۸۹,۳۴۶	۱۰۰,۳۲۰	۴۴۱,۵۹۱,۸۶۷	۵۰۰	۷,۹۶۹,۱۰۵,۸۵۲	۸,۵۰۰	۸۷,۱۵۲,۹۱۹,۶۰۲	۸۳,۷۶۰,۹۷۲,۹۲۷	۲۲,۲۲۰			جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
	۱۰,۱۶۹,۳۳۹,۳۷۰	(-۰.۰۰۶۵)	۹۶۷,۵۸۷	۹۷۳,۸۷۵	۱۰۵۱۰
					سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶%	۳۵۱,۱۳۲,۶۸۷	.	۲,۸۶۲,۴۹۴	۳۴۸,۲۷۰,۱۹۳	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۰%	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	قرض الحسنه	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
۰.۰۱%	۵۳,۱۸۹,۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۴۳,۷۰۵	۵۲,۵۹۵,۸۶۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۵۵.۸۵%	۳۱۲,۹۱۷,۱۷۴,۲۸۳	۲۰۷,۲۵۵,۲۳۵,۷۱۰	۱۲۴,۹۴۷,۲۸۲,۶۴۳	۳۹۵,۲۲۵,۱۲۷,۳۵۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰.۰۰%	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	قرض الحسنه	۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
۵۵.۹۲%	۳۱۳,۲۲۱,۴۹۶,۵۲۵	۲۰۷,۲۵۵,۲۳۵,۷۱۰	۱۲۴,۹۵۰,۸۸۸,۸۴۲	۳۹۵,۶۲۵,۹۹۳,۴۰۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	وز دریافت سو	
۲۲,۳۲۵,۹۵۸		۲۲,۳۲۵,۹۵۸	۴۹۲,۹۰۴		۴۹۲,۹۰۴	۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲--۳ماهه ۱۸٪
.		.	.		.	۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹		سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
.		.	.		.	۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۶۱۷,۰۲۶,۹۴۶		۴,۶۱۷,۰۲۶,۹۴۶	۹۷۶,۴۸۷,۲۰۰		۹۷۶,۴۸۷,۲۰۰	۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷۹,۸۶۵,۱۳۳	.	۲۷۹,۸۶۵,۱۳۳	۲,۸۶۲,۴۹۴	.	۲,۸۶۲,۴۹۴	.	۱	بانک شهر کیش
۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷	.	۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷	۱۷	ملت شهید بهشتی غربی
.	۱۷	بانک آینده امانیه
۳۰,۲۴۹,۳۰۷,۴۶۲	۶,۴۵۹,۱۶۳	۳۰,۲۵۵,۷۶۶,۶۲۵	۶,۳۲۲,۴۶۲,۳۵۱	(-۴,۷۱۱,۳۴۶)	۶,۳۱۷,۷۵۰,۹۰۵	۱۸	۱۷	بانک آینده امانیه
.	۱۷	بانک آینده امانیه
۳۵,۳۱۱,۷۰۱,۸۶۶	۶,۴۵۹,۱۶۳	۳۵,۳۱۸,۱۶۱,۰۲۹	۷,۳۰۲,۳۰۴,۸۴۹	(-۴,۷۱۱,۳۴۶)	۷,۲۹۷,۵۹۳,۵۰۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۵۳.۹۴۸.۰۰۰	.	۵۳.۹۴۸.۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۴.۸۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۱.۲۷۰.۰۴۶.۳۳۸	۶۲.۶۲۲.۴۲۲	۱.۲۳۲.۶۷۸.۷۶۰	.	.	.	۲۸۰	۴.۷۵۹.۵۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱.۲۲۳.۹۹۴.۳۳۸	۶۲.۶۲۲.۴۲۲	۱.۳۸۶.۶۲۶.۷۶۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت									
صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام	۲۹۱,۴۹۱	۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶	۱۳,۴۲۹,۳۹۵,۳۳۷	۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶	۲۹۱,۴۹۱	۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶	۱۳,۴۲۹,۳۹۵,۳۳۷	(۵۴۲,۷۸۸,۳۷۰)	۲۹۱,۴۹۱	۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶	۱۳,۴۲۹,۳۹۵,۳۳۷	(۵۴۲,۷۸۸,۳۷۰)	
بیمه ما	۴,۶۶۸,۹۸۹	۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸	۱۹,۷۳۵,۳۴۶,۰۲۰	۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸	۴,۶۶۸,۹۸۹	۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸	۱۹,۷۳۵,۳۴۶,۰۲۰	۱,۶۱۴,۵۵۵,۵۱۸	۴,۶۶۸,۹۸۹	۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸	۱۹,۷۳۵,۳۴۶,۰۲۰	۱,۶۱۴,۵۵۵,۵۱۸	
بیمه معلم	۲,۴۵۸,۷۰۳	۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۷	۹,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۳	۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۷	۲,۴۵۸,۷۰۳	۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۷	۹,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۳	(۱۰,۴۲۰,۷۴۱,۳۱۵)	۲,۴۵۸,۷۰۳	۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۷	۹,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۳	(۱۰,۴۲۰,۷۴۱,۳۱۵)	
زرین معدن آسیا	۸۵۶,۹۶۲	۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۱	۹,۵۷۷,۹۸۲,۳۷۱	۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۱	۸۵۶,۹۶۲	۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۱	۹,۵۷۷,۹۸۲,۳۷۱	(۵۲۹,۵۷۶,۹۷۹)	۸۵۶,۹۶۲	۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۱	۹,۵۷۷,۹۸۲,۳۷۱	(۵۲۹,۵۷۶,۹۷۹)	
فولاد خوزستان	۱۱,۷۸۴,۱۵۴	۱۰,۲۰۱,۸۷۱,۶۷۹	۱۰,۳۰۹,۷۲۶,۹۷۹	۱۰,۲۰۱,۸۷۱,۶۷۹	۱۱,۷۸۴,۱۵۴	۱۰,۲۰۱,۸۷۱,۶۷۹	۱۰,۳۰۹,۷۲۶,۹۷۹	(۱,۷۵۳,۹۸۶,۸۷۸)	۱۱,۷۸۴,۱۵۴	۱۰,۲۰۱,۸۷۱,۶۷۹	۱۰,۳۰۹,۷۲۶,۹۷۹	(۱,۷۵۳,۹۸۶,۸۷۸)	
مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۷۹,۲۰۰	۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶	۷۲,۶۱۵,۰۸۱,۲۸۴	۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶	۷۹,۲۰۰	۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶	۷۲,۶۱۵,۰۸۱,۲۸۴	۲,۹۱۴,۴۴۱,۶۴۲	۷۹,۲۰۰	۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶	۷۲,۶۱۵,۰۸۱,۲۸۴	۲,۹۱۴,۴۴۱,۶۴۲	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۰,۵۱۰	۱۰,۱۶۶,۰۲۴,۳۳۴	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۱۰,۱۶۶,۰۲۴,۳۳۴	۱۰,۵۱۰	۱۰,۱۶۶,۰۲۴,۳۳۴	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۸۷۷,۸۹۸,۶۶۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۱۶۶,۰۲۴,۳۳۴	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۸۷۷,۸۹۸,۶۶۰	
جمع	۲۰,۱۵۰,۰۰۹	۲۳۹,۰۳۹,۵۸۵,۷۵۱	۲۳۷,۵۰۲,۷۷۲,۴۷۷	۲۳۹,۰۳۹,۵۸۵,۷۵۱	۲۰,۱۵۰,۰۰۹	۲۳۹,۰۳۹,۵۸۵,۷۵۱	۲۳۷,۵۰۲,۷۷۲,۴۷۷	۱,۵۳۶,۸۱۲,۲۷۸	۲۳۹,۰۳۹,۵۸۵,۷۵۱	۲۳۷,۵۰۲,۷۷۲,۴۷۷	۲۳۹,۰۳۹,۵۸۵,۷۵۱	۱,۵۳۶,۸۱۲,۲۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری		
فولاد خوزستان	۱,۱۳۴,۹۸۵	۹,۸۷۸,۴۱۸,۷۱۱	۱۰,۰۱۴,۰۳۲,۴۰۹	۱۴,۸۶۶,۰۳۴,۷۷۴	۱۵,۰۴۰,۲۳۰,۹۰۸	(۱۷۴,۱۹۶,۱۳۴)
زرین معدن آسیا	۱,۲۴۶,۱۲۷	۱۴,۰۴۲,۸۴۹,۹۶۴	۱۳,۸۵۳,۹۳۳,۴۲۹	۲,۸۱۶,۹۶۹	۲۵,۲۵۹,۳۸۰,۵۰۳	۱,۶۰۱,۳۳۶,۵۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام	۱۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۵۳,۹۴۵	۴۲۶,۵۸۳,۹۳۷	۳,۳۳۴,۹۲۸,۴۳۹	۳,۲۷۶,۳۷۹,۳۱۷	۵۸,۵۴۹,۲۲۲
بیمه ما	۱,۳۳۸,۹۴۶	۵,۹۶۴,۱۵۶,۷۲۹	۵,۶۳۸,۹۹۷,۹۵۶	۴۱,۵۰۹,۵۰۴,۹۰۹	۳۶,۷۶۵,۸۶۰,۶۴۸	۴,۷۴۳,۶۴۴,۲۶۱
بیمه معلم	۱,۱۶۲,۲۴۵	۴,۱۱۲,۳۳۲,۶۲۱	۴,۷۹۳,۲۹۴,۳۸۱	۱۶,۵۹۶,۷۷۳,۲۴۳	۱۶,۹۵۲,۵۶۱,۳۰۰	(۳۵۵,۷۸۸,۰۵۷)
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۹۰,۸۰۱	۳۷۵,۱۵۱	۳۹۰,۸۰۱	۳۷۵,۱۵۱	۱۵,۶۵۰
مشارکت ش مشهد ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۴۴۱,۵۹۱,۸۶۷	۴۴۶,۶۶۱,۸۵۳	۹,۵۲۷,۰۹۷,۳۶۳	۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳	(۹۲۲,۸۱۴,۵۹۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۹,۳۳۹,۵۶۳,۶۶۳	۹,۱۱۴,۸۴۰,۷۴۵	۲۲۴,۷۲۲,۹۱۸
جمع	۴,۸۹۲,۹۷۶	۳۴,۸۴۵,۹۹۴,۶۳۸	۳۵,۱۷۳,۸۷۹,۱۱۶	(۳۲۷,۸۸۴,۴۷۸)	۱۱۶,۸۵۹,۵۴۰,۳۲۵	۵,۱۷۵,۳۶۹,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
			درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ				
فولاد خوزستان	۰	(۱,۷۴۴,۴۹۹,۵۹۲)	(۱,۳۵۶,۶۱۳,۶۹۸)	(۱,۸۸۰,۰۴۲,۲۹۰)	(۱,۹۲۸,۱۸۳,۰۱۲)	(۱,۷۵۳,۹۸۶,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۳۳۶,۴۶۳,۶۰۶	۱۸۸,۹۱۶,۵۳۵	۵۲۵,۳۸۰,۱۴۱	۱,۱۲۵,۶۰۷,۵۷۴	(۵۳۹,۵۷۶,۹۷۹)	۵۲,۹۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری گذاری کاریس-سهام	۰	(۱۴۸,۰۲۷,۸۰۴)	(۲۰,۲۲۹,۹۹۲)	(۱۶۸,۲۵۷,۷۹۶)	(۴۸۴,۳۲۹,۱۴۸)	(۵۴۲,۷۸۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	۰	۱,۱۱۰,۵۵۸,۷۵۴	۲۲۵,۱۵۸,۷۷۲	۱,۴۳۵,۷۱۷,۵۲۷	۷,۶۲۸,۲۴۶,۱۱۷	۱,۶۱۴,۵۵۵,۵۱۸	۱,۲۷۰,۰۴۶,۳۳۸	۰	۰	۰
بیمه معلم	۰	۷۷۷,۵۸۴,۶۵۲	(۶۸۱,۰۶۱,۷۶۰)	۹۶,۵۲۲,۸۹۲	(۱,۳۹۹,۵۱۹,۳۷۲)	(۱,۰۲۳,۷۳۱,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۱۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۲۲,۱۴۹,۶۱۶	(۳۲۲,۸۱۴,۴۹۲)	۹,۳۲۵,۱۲۴	۴,۹۴۱,۹۲۷,۸۰۹	(۲,۲۵۵,۵۲۸,۰۳۴)	۱,۳۲۳,۹۹۴,۳۳۸	۰	۰	۰

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴۹۲,۹۰۴	۰	(۴,۵۷۷,۰۸۲)	۴۹۲,۹۰۴	۰	(۹۰۰,۴۸۸,۶۳۲)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۷۶,۴۸۷,۲۰۰	۹۱۸,۸۹۸,۴۶۲	۱,۸۹۵,۳۸۵,۶۶۲	۹۷۶,۴۸۷,۲۰۰	۹۱۸,۸۹۸,۴۶۲	۱,۸۹۵,۳۸۵,۶۶۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۱۳۳,۶۶۴,۷۶۵	۱۳۳,۶۶۴,۷۶۵	۰	۱۳۳,۶۶۴,۷۶۵	۱۳۳,۶۶۴,۷۶۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷۶,۹۸۰,۱۰۴	۱,۰۵۲,۵۶۳,۲۲۷	۲,۰۲۹,۵۴۳,۳۳۱	۹۷۶,۹۸۰,۱۰۴	۱,۰۵۲,۵۶۳,۲۲۷	۲,۰۲۹,۵۴۳,۳۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
۴,۶۳۹,۳۵۲,۹۰۴	۳,۷۹۲,۳۴۰,۳۰۲	۸,۴۳۱,۶۹۳,۲۰۶	۴,۶۳۹,۳۵۲,۹۰۴	۳,۷۹۲,۳۴۰,۳۰۲	۸,۴۳۱,۶۹۳,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
	۲۷۹,۸۶۵,۱۳۳		۲,۸۶۲,۴۹۴	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷		.	۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹	ملت شهید بهشتی غربی
	.		.	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۳۰,۲۵۵,۷۶۶,۶۲۵		۶,۳۱۷,۷۵۰,۹۰۵	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
	.		.	۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۳۰,۶۷۸,۸۰۸,۱۲۵		۶,۳۲۰,۶۱۳,۳۹۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
♦	♦	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۴۲۶	♦	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
♦	♦	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴,۲۹۸,۴۲۶</u>	♦	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۳۳۵,۱۲۴	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۲۴,۴۷۳,۳۴۵	۲۰.۶۹٪	۰.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۳۲۰,۶۱۳,۳۹۹	۶۴.۵۸٪	۱.۱۳٪
جمع	۸,۳۵۴,۴۲۱,۸۶۸	۸۵.۳۷٪	۱.۴۹٪