

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
نام شرکت	فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد			
بیمه ما	۹,۳۹۶,۳۸۴	۵۱,۸۳۳,۵۴۲,۲۷۱	۵۶,۹۳۹,۵۰۱,۵۳۱	۱,۹۳۵,۸۸۵	۱۲,۳۱۱,۰۵۵,۰۶۹	۸۵۹,۷۶۸	۴,۸۲۳,۵۷۵,۸۱۳	۱۰,۴۷۳,۵۰۱	۶,۳۸۷	۵۹,۳۳۱,۰۳۱,۵۳۷	۶۶,۶۳۰,۹۸۱,۳۱۰	۹/۱۱٪		
بیمه معلم	۱,۷۲۸,۸۲۷	۸,۱۷۷,۵۱۳,۷۴۱	۸,۴۵۴,۶۷۱,۲۹۳	۱,۸۵۷,۰۰۵	۱۰,۵۷۰,۸۴۳,۱۹۵	۲,۳۵۱,۱۳۶	۱۱,۴۴۵,۲۹۵,۰۲۰	۱,۳۳۴,۶۹۶	۵,۵۵۴	۷,۳۰۳,۰۶۱,۹۱۶	۷,۳۸۳,۳۲۴,۱۰۶	۱/۰۱٪		
زرین معدن آسیا	۹۳۵,۶۳۳	۱۰,۵۵۱,۰۱۱,۸۱۹	۱۱,۲۵۴,۵۵۴,۱۷۸	۲۱۶,۰۸۰	۲,۹۹۲,۷۱۷,۲۷۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۸۱۶,۳۵۸	۱۱۱,۷۱۳	۱۳,۹۳۶	۱,۴۹۲,۹۱۳,۷۳۶	۱,۵۵۰,۶۳۰,۶۰۶	۰/۳۱٪		
صندوق نس-سپهر کاریز-ماس	۲۴۹,۰۶۲	۱۰,۷۵۵,۴۰۳,۰۸۲	۱۳,۸۵۲,۸۷۴,۸۷۰	۳۷,۸۴۷	۲,۲۵۰,۴۷۲,۷۳۵	۸۰,۰۲۲	۳,۵۴۹,۲۶۲,۰۴۸	۲۰۶,۸۸۷	۶۳,۵۶۶	۹,۴۵۶,۶۱۳,۷۶۹	۱۳,۰۹۸,۵۰۶,۶۳۵	۱/۷۹٪		
فولاد خوزستان	۱۱,۲۸۷,۷۸۳	۱۰۷,۵۱۱,۰۱۴,۳۶۸	۱۲۸,۴۱۴,۶۳۰,۴۸۷	۳,۱۸۱,۰۲۰	۳۶,۰۷۳,۳۴۲,۷۸۰	۶,۷۴۲,۷۶۹	۶۵,۸۱۶,۲۵۶,۱۵۷	۷,۷۲۶,۰۳۴	۱۲,۷۸۰	۷۷,۷۶۸,۱۰۰,۹۹۱	۹۸,۳۴۴,۷۴۷,۰۴۹	۱۳/۴۴٪		
جمع	۲۳,۵۹۷,۶۸۹	۱۸۸,۸۲۷,۴۸۵,۲۸۱	۲۱۸,۹۱۶,۳۳۲,۳۵۹	۷,۳۲۷,۸۳۷	۶۴,۰۹۸,۴۳۱,۰۵۴	۱۰,۹۷۳,۶۹۵	۹۷,۶۸۴,۲۰۵,۳۹۶	۱۹,۸۵۱,۸۳۱	۱۰۲,۳۲۳	۱۵۵,۲۴۱,۷۱۰,۹۳۹	۱۸۶,۹۹۸,۱۷۹,۷۰۶	۲۵/۵۶٪		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	نام اوراق						
بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۱۴,۸۱۷,۶۱۳	۷۶,۶۱۰,۷۴۸,۱۰۷	۷۰۰	۶۷۲,۲۱۸,۴۰۰	۷۰۰	۶۷۲,۲۱۸,۴۰۰	۶۴۳,۸۸۲,۳۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۴۳,۱۵۳,۷۱۳	۷۸,۱۱۶,۹۳۶,۹۹۲	۷۸,۱۱۶,۹۳۶,۹۹۲	۱۰/۶۸٪	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹						
بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۷,۳۱۰	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۷,۲۵۶,۶۹۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۰	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	۱/۰۰٪	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱						
						۸۵,۷۱۰	۷۸,۵۶۰,۰۸۵,۷۱۰	۸۳,۸۶۷,۴۳۸,۲۱۵	۷۰۰	۶۷۲,۲۱۸,۴۰۰	۷۰۰	۶۷۲,۲۱۸,۴۰۰	۶۴۳,۸۸۲,۳۰۰	۸۵,۷۱۰	۱,۹۸۶,۶۵۷	۷۸,۵۸۸,۴۲۱,۸۱۰	۸۵,۴۶۶,۵۸۷,۳۸۹	۱۱/۶۸٪							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۷۳۱۰	۱,۰۲۱,۵۶۵	۱,۰۰۵,۷۵۱	-۱/۵۵	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۳۵۶,۵۳۱,۲۰۴	۲,۹۰۶,۶۷۳	۰	۳۵۹,۴۳۷,۸۷۷
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۴۶,۱۷۹,۰۶۸	۲۳,۷۰۰,۰۸۳,۸۸۳	۲۳,۶۹۶,۲۶۲,۹۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۴۲۹,۲۳۹,۲۸۰,۸۴۸	۱۰۷,۵۵۵,۹۴۰,۵۶۳	۸۰,۷۱۴,۹۵۰,۸۸۱	۴۵۶,۰۸۰,۲۷۰,۵۳۰
					۴۲۹,۶۴۱,۹۹۱,۱۲۰	۱۳۱,۲۵۸,۹۳۱,۱۱۹	۱۰۴,۴۱۱,۲۱۳,۸۳۲	۴۵۶,۴۸۹,۷۰۸,۴۰۷

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل
دارایی ها

مبلغ

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۷۵,۵۰۳,۲۱۰,۱۶۹	۵۲	۱۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۳۰۴,۳۵۳,۵۴۸	۱۳	۳
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸	۳۵	۷
	۴-۲	۴,۲۹۸,۴۲۶	۰	۰
		۱۴۴,۷۶۰,۴۱۶,۴۴۱	۱۰۰	۲۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۴,۸۷۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰
			۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۰	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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	
۲۲,۳۲۵,۹۵۸	.	۲۲,۳۲۵,۹۵۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
۶,۵۳۴,۱۷۶,۰۱۳	.	۶,۵۳۴,۱۷۶,۰۱۳	۱,۱۸۶,۷۹۷,۷۵۰	.	۱,۱۸۶,۷۹۷,۷۵۰	.	.	.	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	.	۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	۹۴۴,۲۹۷,۳۶۳	.	۹۴۴,۲۹۷,۳۶۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	.	۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	۲,۹۰۶,۶۷۳	.	۲,۹۰۶,۶۷۳	.	.	.	بانک شهر کیش
۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	.	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۷۷,۲۵۱	.	۷۷,۲۵۱	.	.	.	بانک آینده امانیه
۳,۵۳۲,۴۱۵	.	۳,۵۳۲,۴۱۵	۳۷۸,۳۲۱	.	۳۷۸,۳۲۱	.	.	.	بانک آینده امانیه
۵۰,۵۱۳,۲۴۷,۹۴۲	(۱۱,۷۳۲,۷۹۷)	۵۰,۵۲۴,۹۸۰,۷۳۹	۶,۵۹۹,۳۴۹,۰۶۶	(۲۵,۸۰۷)	۶,۵۹۹,۳۷۴,۸۷۳	۱۸	.	.	بانک آینده امانیه
۶۴,۹۶۲,۵۴۶,۶۱۹	(۱۱,۷۳۲,۷۹۷)	۶۴,۹۷۴,۲۵۹,۴۱۶	۸,۷۳۳,۸۰۶,۴۲۴	(۲۵,۸۰۷)	۸,۷۳۳,۸۳۲,۲۳۱				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)	۸۰,۰۲۲	۴,۷۷۰,۶۶۶,۹۳۳	۳,۵۴۹,۲۶۲,۰۴۸	۱,۲۲۱,۴۰۴,۸۸۵	۲۳۹,۰۵۷	۱۱,۹۱۲,۰۸۲,۱۱۵	۱۰,۳۵۴,۶۱۷,۶۷۹	۱,۵۵۷,۴۶۴,۴۳۶
بیمه ما (ما)	۸۵۹,۷۶۸	۵,۶۰۶,۴۸۳,۴۴۳	۴,۸۲۲,۵۷۵,۸۱۳	۷۸۳,۹۰۷,۶۳۰	۱۷,۱۹۰,۶۰۱	۶۹,۶۰۳,۱۷۲,۵۹۷	۶۰,۶۲۹,۰۳۷,۶۷۸	۸,۹۷۴,۱۳۴,۹۱۹
بیمه معلم (ومعلم)	۲,۲۵۱,۱۳۶	۱۲,۶۶۷,۷۸۳,۷۱۳	۱۱,۴۴۵,۲۹۵,۰۲۰	۱,۲۲۲,۴۸۸,۶۹۳	۱۲,۱۳۹,۶۱۹	۵۶,۰۰۶,۹۴۲,۵۳۷	۵۳,۸۳۹,۶۴۲,۲۲۱	۲,۱۶۷,۳۰۰,۳۱۶
سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۳۹۰,۸۰۱	۳۷۵,۱۵۱	۱۵,۶۵۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۸,۶۷۹,۵۵۹	۱۲,۰۵۰,۸۱۶,۳۵۸	۱,۸۹۷,۸۶۳,۲۰۱	۶,۱۳۵,۸۸۱	۶۷,۳۴۴,۱۷۴,۱۲۸	۶۲,۶۲۷,۶۵۴,۷۰۵	۴,۷۱۶,۵۱۹,۴۲۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۶,۷۴۲,۷۶۹	۷۹,۶۸۷,۴۳۲,۱۵۵	۶۵,۸۱۶,۲۵۶,۱۵۷	۱۳,۸۷۱,۱۷۵,۹۹۸	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۱۸۵,۶۳۶,۱۸۰,۷۷۵	۱۶۰,۶۸۸,۱۹۳,۳۵۳	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۴۲۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۱۳۵,۱۷۹,۹۹۸	۲,۸۲۱,۴۵۷,۹۹۱	۳۱۳,۷۲۲,۰۰۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۰۰	۶۸۶,۳۶۹,۶۴۹	۶۴۳,۸۸۲,۳۰۰	۴۲,۴۸۷,۳۴۹	۱۴,۲۰۰	۱۳,۴۱۳,۸۵۷,۹۸۸	۱۳,۰۰۳,۶۷۲,۰۷۴	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۴
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹,۵۲۶,۲۰۶,۱۶۱	۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳	(۹۲۳,۷۰۵,۶۹۲)
	۱۰,۹۷۴,۳۹۵	۱۱۷,۳۶۷,۴۱۵,۴۵۲	۹۸,۳۲۸,۰۸۷,۶۹۶	۱۹,۰۳۹,۳۲۷,۷۵۶	۵۲,۹۹۹,۳۲۴	۴۱۶,۵۷۸,۱۸۷,۱۰۰	۳۷۴,۴۱۴,۵۶۲,۷۰۵	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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 سرمایه گذاری کاریس-سهم (کاریس)	۲۰۶,۸۸۷	۱۳,۰۹۸,۵۰۶,۶۳۶	۱۲,۵۵۴,۰۸۵,۵۶۰	۵۴۴,۴۲۱,۰۷۶	۲۰۶,۸۸۷	۱۳,۰۹۸,۵۰۶,۶۳۶	۹,۴۵۶,۶۱۳,۷۷۰	۳,۶۴۱,۸۹۲,۸۶۶
بیمه ما (ما)	۱۰,۴۷۲,۵۰۱	۶۶,۶۲۰,۹۸۱,۳۱۰	۶۴,۳۲۷,۶۹۲,۹۶۶	۲,۲۹۳,۲۸۸,۳۴۴	۱۰,۴۷۲,۵۰۱	۶۶,۶۲۰,۹۸۱,۳۱۰	۵۹,۲۲۴,۳۳۰,۹۸۴	۷,۳۹۶,۶۵۰,۳۲۶
بیمه معلم (ومعلم)	۱,۳۳۴,۶۹۶	۷,۳۸۳,۳۲۴,۱۰۷	۷,۵۸۰,۲۱۹,۴۶۹	(۱۹۶,۸۹۵,۳۶۲)	۱,۳۳۴,۶۹۶	۷,۳۸۳,۳۲۴,۱۰۷	۷,۳۰۳,۰۶۱,۹۱۷	۸۰,۲۶۲,۱۹۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۱۱,۷۱۳	۱,۵۵۰,۶۲۰,۶۰۷	۲,۱۹۶,۴۵۵,۰۹۶	(۶۴۵,۸۳۴,۴۸۹)	۱۱۱,۷۱۳	۱,۵۵۰,۶۲۰,۶۰۷	۱,۴۹۲,۹۱۲,۷۳۷	۵۷,۷۰۷,۸۷۰
فولاد خوزستان (فخوز)	۷,۷۲۶,۰۳۴	۹۸,۳۴۴,۷۴۷,۰۴۹	۹۸,۶۷۱,۷۱۸,۹۶۰	(۳۲۶,۹۷۱,۹۱۱)	۷,۷۲۶,۰۳۴	۹۸,۳۴۴,۷۴۷,۰۴۹	۷۷,۷۶۸,۰۹۹,۰۵۸	۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۹۱
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱	۷,۳۱۰	۷,۴۶۲,۲۲۶,۱۱۱	۷,۳۶۹,۲۶۵,۸۲۲	۹۲,۹۶۰,۲۸۹	۷,۳۱۰	۷,۴۶۲,۲۲۶,۱۱۱	۶,۵۷۲,۷۳۴,۷۷۹	۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۸,۴۰۰	۷۵,۶۰۸,۳۵۶,۹۷۱	۷۵,۰۷۸,۴۹۷,۶۹۷	۵۲۹,۸۵۹,۲۷۴	۷۸,۴۰۰	۷۵,۶۰۸,۳۵۶,۹۷۱	۷۲,۰۰۷,۶۶۹,۳۰۵	۳,۶۰۰,۶۸۷,۶۶۶
	۱۹,۹۳۷,۵۴۱	۲۷۰,۰۶۸,۷۶۲,۷۹۰	۲۶۷,۷۷۷,۹۳۵,۵۶۹	۲,۲۹۰,۸۲۷,۲۲۱	۱۹,۹۳۷,۵۴۱	۲۷۰,۰۶۸,۷۶۲,۷۹۰	۲۳۳,۸۲۵,۴۲۲,۵۴۹	۳۶,۲۴۳,۳۴۰,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳/۵۷٪	۵,۱۹۹,۳۵۷,۳۰۲	۱,۵۵۷,۴۶۴,۴۳۶	۳,۶۴۱,۸۹۲,۸۶۶		۵/۸۳٪	۱,۷۶۵,۸۲۵,۹۶۱	۱,۲۲۱,۴۰۴,۸۸۵	۵۴۴,۴۲۱,۰۷۶	۰	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)
۱۲/۱۵٪	۱۷,۷۰۳,۴۶۴,۰۰۵	۸,۹۷۴,۱۳۴,۹۱۹	۷,۳۹۶,۶۵۰,۳۲۶	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۰/۱۴٪	۳,۰۷۷,۱۹۵,۹۷۴	۷۸۳,۹۰۷,۶۳۰	۲,۲۹۳,۲۸۸,۳۴۴	۰	بیمه ما (ما)
۱/۵۴٪	۲,۳۴۷,۵۶۲,۵۰۶	۲,۱۶۷,۳۰۰,۳۱۶	۸۰,۲۶۲,۱۹۰		۳/۳۸٪	۱,۰۲۵,۵۹۳,۳۳۱	۱,۲۲۲,۴۸۸,۶۹۳	(۱۹۶,۸۹۵,۳۶۲)	۰	بیمه معلم (ومعلم)
۰/۰۰٪	۱۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)
۳/۳۱٪	۴,۸۲۸,۱۷۵,۲۹۳	۴,۷۱۶,۵۱۹,۴۲۳	۵۷,۷۰۷,۸۷۰	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۴/۱۳٪	۱,۲۵۲,۰۲۸,۷۱۲	۱,۸۹۷,۸۶۳,۲۰۱	(۶۴۵,۸۳۴,۴۸۹)	۰	زرین معدن آسیا (فزرین)
۳۱/۲۴٪	۴۵,۵۲۴,۶۳۵,۴۱۳	۲۴,۹۴۷,۹۸۷,۴۲۲	۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۹۱	۰	۴۴/۶۵٪	۱۳,۵۴۴,۲۰۴,۰۸۷	۱۳,۸۷۱,۱۷۵,۹۹۸	(۳۲۶,۹۷۱,۹۱۱)	۰	فولاد خوزستان (فخوز)
۵۱/۸۲٪	۷۵,۵۰۳,۲۱۰,۱۶۹	۴۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۶۶	۳۱,۷۵۳,۱۶۱,۲۴۳	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۶۸/۱۳٪	۲۰,۶۶۴,۸۴۸,۰۶۵	۱۸,۹۹۶,۸۴۰,۴۰۷	۱,۶۶۸,۰۰۷,۶۵۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	
۱,۲۰۳,۲۱۳,۳۳۹	۳۱۳,۷۲۲,۰۰۷	۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲	۰	۹۲,۹۶۰,۲۸۹	۰	۹۲,۹۶۰,۲۸۹	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۶,۵۳۴,۱۷۶,۰۱۳	۰	۰	۶,۵۳۴,۱۷۶,۰۱۳	۱,۱۸۶,۷۹۷,۷۵۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۷۹۷,۷۵۰	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱۱,۴۶۸,۳۴۳,۹۳۰	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۴	۳,۶۰۰,۶۸۷,۶۶۶	۷,۴۵۷,۴۷۰,۳۵۰	۱,۵۱۶,۶۴۳,۹۸۶	۴۲,۴۸۷,۳۴۹	۵۲۹,۸۵۹,۲۷۴	۹۴۴,۲۹۷,۳۶۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹۰۱,۳۷۹,۷۳۴)	(۹۲۳,۷۰۵,۶۹۲)	۰	۲۲,۳۲۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۳۰۴,۳۵۳,۵۴۸	(۱۹۹,۷۹۷,۷۷۱)	۴,۴۹۰,۱۷۸,۹۹۸	۱۴,۰۱۳,۹۷۲,۳۲۱	۲,۷۹۶,۴۰۲,۰۲۵	۴۲,۴۸۷,۳۴۹	۶۳۲,۸۱۹,۵۶۳	۲,۱۳۱,۰۹۵,۱۱۳	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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
.	۲۸۸,۵۲۰,۳۲۳	.	۲,۹۰۶,۶۷۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
.	۳,۵۳۲,۴۱۵	.	۳۷۸,۳۲۱	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
.	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	.	۷۷,۲۵۱	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
	۵۰,۵۱۳,۲۴۷,۹۴۲	.	۶,۵۹۹,۳۴۹,۰۶۶	۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۵۰,۹۴۸,۵۵۴,۲۹۸		۶,۶۰۲,۷۱۱,۳۱۱		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	۱۰,۸۶۴,۲۲۹	تعدیل سود سهام
۴,۲۹۸,۴۲۶	۵۱۶۱۴	تعدیل سود بانکی
۴,۲۹۸,۴۲۶	۱۰,۹۱۵,۸۴۳	