

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	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	مبلغ فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق											
مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۴۳,۱۵۳,۷۱۳	۷۸,۱۱۶,۹۳۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۰۰۸۴	۷۲,۱۴۳,۱۵۳,۷۱۳	۷۵,۷۷۱,۹۹۸,۴۸۴	۱۲/۷۴٪											
سلف نفت خام سبک داخلی (۹۸۱)	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۷,۳۱۰	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۷,۳۴۹,۶۵۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۰/۰۰٪											
مشارکت ش مشهد-۴۰۰۱۱۲-۴ماهه(۱۸٪)	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۶۱۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۶۱۸	۱,۷۵۷,۰۷۶	۰/۰۰٪											
							۸۵,۴۶۵,۵۸۷,۳۸۹	۷۸,۵۸۸,۴۲۱,۸۱۰	۸۵,۴۶۵,۵۸۷,۳۸۹	۳	۱,۶۷۴,۶۱۸	۳	۰	۰	۱,۸۴۵,۹۴۱	۷۲,۱۴۴,۸۲۸,۲۳۱	۷۵,۷۷۳,۷۵۵,۵۶۰	۱۲/۷۴٪											

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۳۵۹,۴۳۷,۸۷۷	۲,۹۳۰,۳۹۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۱۸,۲۷۰
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۲,۰۹۹,۸۳۳	۷۰,۳۹۲,۴۴۴,۲۱۷	۴۹,۶۵۵,۶۱۶
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۴۵۶,۰۸۰,۲۷۰,۵۳۰	۲۷۴,۸۴۴,۱۴۳,۱۵۷	۴۴۲,۱۹۱,۳۵۴,۶۶۱	۲۸۸,۷۳۳,۰۵۹,۰۲۶
					۴۵۶,۴۸۹,۷۰۸,۴۰۷	۳۴۵,۲۳۹,۱۷۳,۳۸۳	۵۱۲,۵۸۴,۱۴۸,۸۷۸	۲۸۹,۱۴۴,۷۳۲,۹۱۲

درصد به کل دارایی ها

۰/۰۶٪

۰/۰۱٪

۴۸/۵۶٪

۴۸/۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳	۵۳	۷۹,۸۰۵,۲۷۳,۹۶۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲	۸	۱۲,۹۳۳,۶۰۳,۱۸۲	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰	۳۹	۵۸,۱۱۴,۰۶۲,۵۷۲	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰/۰۰	۴,۲۹۸,۴۲۶	۴-۲	سایر درآمدها
۲۵	۱۰۰	۱۵۰,۸۵۷,۲۳۸,۱۴۷		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۲,۳۳۹,۷۱۰	۰	۲۲,۳۳۹,۷۱۰	۱۳,۷۵۲	۰	۱۳,۷۵۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۳۹۵,۷۱۹,۶۶۵	۰	۸,۳۹۵,۷۱۹,۶۶۵	۹۳۸,۲۴۹,۳۱۵	۰	۹۳۸,۲۴۹,۳۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰
۲۹۱,۴۵۰,۷۱۶	۰	۲۹۱,۴۵۰,۷۱۶	۲,۹۳۰,۳۹۳	۰	۲,۹۳۰,۳۹۳	۰	۰	۰
۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۰	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷,۶۷۱,۷۴۷,۹۰۳	(۷,۶۱۰,۳۳۵)	۵۷,۶۷۹,۳۵۸,۲۲۸	۷,۱۵۰,۲۵۵,۰۳۷	(۴,۱۲۲,۴۶۲)	۷,۱۵۴,۳۷۷,۴۹۹	۰	۰	۰
۶۶,۵۲۴,۵۱۱,۶۱۲	(۷,۶۱۰,۳۳۵)	۶۶,۵۳۲,۱۲۱,۹۴۷	۸,۰۹۱,۴۴۸,۴۹۷	(۴,۱۲۲,۴۶۲)	۸,۰۹۵,۵۷۰,۹۵۹			

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

بانک شهر کیش

درآمد سود سپرده حساب ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴

بانک آینده امانیه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
فولاد خوزستان	۵,۱۴۹,۸۷۱	۷۱,۲۲۰,۶۰۴,۳۷۵	۵۶,۸۸۸,۳۴۰,۱۰۳	۱۴,۳۳۲,۲۶۴,۲۷۲	۲۲,۴۱۵,۹۶۴	۲۵۶,۶۹۱,۹۴۷,۶۴۳	۲۱۷,۵۷۶,۵۳۵,۳۸۹	۳۹,۱۱۵,۴۱۲,۲۵۴
زرین معدن آسیا	۱۲۱,۷۱۳	۱,۹۳۸,۷۹۶,۱۳۵	۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۲۲	۳۰۳,۵۵۲,۵۱۳	۶,۲۵۷,۵۹۴	۶۹,۳۶۳,۳۸۴,۵۰۷	۶۴,۳۴۳,۳۱۰,۲۶۱	۵,۰۲۰,۰۷۴,۲۴۶
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷۳,۱۲۹	۴,۹۶۵,۳۲۳,۰۸۰	۳,۴۶۸,۶۶۶,۰۹۶	۱,۴۹۶,۶۵۶,۹۸۴	۳۱۲,۱۸۶	۱۶,۸۷۷,۴۰۵,۱۹۵	۱۳,۸۲۳,۲۸۳,۷۷۵	۳,۰۵۴,۱۲۱,۴۲۰
بیمه ما	۴,۲۰۵,۹۰۰	۲۷,۴۵۵,۸۱۵,۵۲۷	۲۴,۰۵۶,۲۸۲,۲۶۴	۳,۳۹۹,۵۳۳,۲۶۳	۲۱,۳۹۶,۵۰۱	۹۷,۲۵۷,۷۰۲,۱۹۱	۸۴,۸۸۴,۰۳۴,۰۰۹	۱۲,۳۷۳,۶۶۸,۱۸۲
بیمه معلم	۲,۰۶۰,۶۱۶	۱۲,۵۰۴,۵۵۹,۰۸۶	۱۱,۷۱۹,۱۲۹,۶۶۷	۷۸۵,۴۲۹,۴۱۹	۱۴,۲۰۰,۲۳۵	۶۸,۵۱۱,۵۰۱,۶۲۳	۶۵,۵۵۸,۷۷۱,۸۸۸	۲,۹۵۲,۷۲۹,۷۳۵
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۱۷۳	۳۹۰,۸۰۱	۳۷۵,۱۵۱	۱۵,۶۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۷,۳۱۰	۷,۴۱۷,۷۶۴,۲۲۳	۶,۴۶۰,۱۵۹,۰۶۵	۹۵۷,۶۰۵,۱۵۸	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۵۹,۴۶۲,۸۴۰	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۳,۳۸۰,۳۲۹,۹۹۵	۱۲,۹۷۰,۱۴۴,۰۸۰	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۵
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰	۹,۵۲۷,۰۹۷,۲۶۳	۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳	(۹۲۲,۸۱۴,۵۹۰)
	۱۱,۶۱۸,۵۳۹	۱۲۵,۵۰۲,۸۶۲,۴۲۶	۱۰۴,۲۲۷,۸۲۰,۸۱۷	۲۱,۲۷۵,۰۴۱,۶۰۹	۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۵۴۲,۱۶۹,۲۲۲,۰۵۸	۴۷۸,۸۹۴,۵۰۲,۰۸۰	۶۳,۲۷۴,۷۱۹,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
فولاد خوزستان	۹,۸۴۸,۶۵۷	۱۳۱,۰۲۳,۶۳۲,۹۸۷	۱۴۲,۶۴۱,۴۱۳,۹۰۶	(۱۱,۶۱۷,۷۸۰,۹۱۸)	۹,۸۴۸,۶۵۷	۱۳۱,۰۲۳,۶۳۲,۹۸۷	۱۲۲,۰۶۴,۷۶۵,۹۱۵	۸,۹۵۸,۸۶۷,۰۷۲
بیمه ما	۹,۳۶۹,۰۹۲	۵۹,۳۳۱,۰۰۷,۸۷۵	۶۲,۴۵۴,۴۳۰,۶۱۱	(۳,۱۲۳,۴۲۲,۷۳۵)	۹,۳۶۹,۰۹۲	۵۹,۳۳۱,۰۰۷,۸۷۵	۵۵,۰۵۷,۷۸۰,۲۸۵	۴,۲۷۳,۲۲۷,۵۹۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۷,۹۷۳	۱۷,۳۳۱,۳۶۵,۶۳۴	۱۷,۹۹۸,۳۰۸,۶۷۲	(۶۶۶,۹۴۳,۰۴۷)	۲۵۷,۹۷۳	۱۷,۳۳۱,۳۶۵,۶۳۴	۱۴,۳۵۶,۴۱۵,۸۰۶	۲,۹۷۴,۹۴۹,۸۱۸
بیمه معلم	۲,۱۹۱,۳۳۵	۱۳,۱۰۲,۰۹۷,۲۱۴	۱۳,۴۸۶,۷۷۸,۱۶۵	(۳۸۴,۶۸۰,۹۵۰)	۲,۱۹۱,۳۳۵	۱۳,۱۰۲,۰۹۷,۲۱۴	۱۳,۴۰۶,۵۱۵,۹۷۵	(۳۰۴,۴۱۸,۷۶۰)
زرین معدن آسیا	.	.	۵۷,۷۰۷,۸۷۰	(۵۷,۷۰۷,۸۷۰)	.	.	.	.
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲	۱,۷۵۷,۰۷۶	۱,۶۷۴,۶۱۸	۸۲,۴۵۸	۲	۱,۷۵۷,۰۷۶	۱,۶۷۴,۶۱۸	۸۲,۴۵۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۸,۴۰۰	۷۵,۷۷۱,۹۹۸,۴۸۴	۷۵,۶۱۵,۹۲۳,۲۹۲	۱۵۶,۰۷۵,۱۹۲	۷۸,۴۰۰	۷۵,۷۷۱,۹۹۸,۴۸۴	۷۲,۰۱۵,۲۳۵,۶۲۶	۳,۷۵۶,۷۶۲,۸۵۸
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱	.	.	۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲	(۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲)	.	.	.	.
	۲۱,۷۴۵,۴۵۹	۲۹۶,۵۶۱,۸۵۹,۲۶۰	۳۱۳,۱۴۵,۷۲۸,۴۶۶	-۱۶,۵۸۳,۸۶۹,۲۰۲	۲۱,۷۴۵,۴۵۹	۲۹۶,۵۶۱,۸۵۹,۲۶۰	۲۷۶,۹۰۲,۳۸۸,۲۲۵	۱۹,۶۵۹,۴۷۱,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خوزستان	۰	(۱۱,۶۱۷,۷۸۰,۹۱۸)	۱۴,۳۳۲,۲۶۴,۲۷۲	۲,۷۱۴,۴۸۳,۳۵۴	۱۹/۱۱٪	۰	۸,۹۵۸,۸۶۷,۰۷۲	۳۹,۱۱۵,۴۱۲,۲۵۴	۴۸,۰۷۴,۲۷۹,۳۲۶
زرین معدن آسیا	۰	(۵۷,۷۰۷,۸۷۰)	۳۰۳,۵۵۲,۵۱۳	۲۴۵,۸۴۴,۶۴۳	۱/۷۳٪	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۰	۵,۰۲۰,۰۷۴,۲۴۶	۵,۰۷۴,۰۲۲,۲۴۶
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	(۶۶۶,۹۴۳,۰۴۷)	۱,۴۹۶,۶۵۶,۹۸۴	۸۲۹,۷۱۳,۹۳۷	۵/۸۴٪	۰	۲,۹۷۴,۹۴۹,۸۱۸	۳,۰۵۴,۱۲۱,۴۲۰	۶,۰۳۹,۰۷۱,۳۳۸
بیمه ما	۰	(۳,۱۲۳,۴۲۲,۷۳۵)	۳,۳۹۹,۵۳۳,۲۶۳	۲۷۶,۱۱۰,۵۲۸	۱/۹۴٪	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۴,۲۷۳,۲۲۷,۵۹۰	۱۲,۳۷۳,۶۶۸,۱۸۲	۱۷,۹۷۹,۵۷۴,۵۳۲
بیمه معلم	۰	(۳۸۴,۶۸۰,۹۵۰)	۷۸۵,۴۲۹,۴۱۹	۴۰۰,۷۴۸,۴۶۹	۲/۸۲٪	۰	۰	۲,۹۵۲,۷۲۹,۷۳۵	۲,۶۴۸,۳۱۰,۹۷۵
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰
	۰	(۱۵,۸۵۰,۵۳۵,۵۲۰)	۲۰,۳۱۷,۴۳۶,۴۵۱	۴,۴۶۶,۹۰۰,۹۳۱	۳۱/۴۴٪	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۱۵,۹۰۲,۶۲۵,۷۲۰	۶۲,۵۱۶,۰۲۱,۴۸۷	۷۹,۸۰۵,۲۷۳,۹۶۷

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۶	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۶	۰	۰	۶۸,۱۱۳,۸۲۶	۹۵۷,۶۰۵,۱۵۸	(۸۸۹,۴۹۱,۳۳۲)	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۲,۵۶۲,۶۶۸,۴۳۸	۴۱۰,۱۸۵,۹۱۵	۳,۷۵۶,۷۶۲,۸۵۸	۸,۳۹۵,۷۱۹,۶۶۵	۱,۰۹۴,۳۳۴,۵۰۷	۰	۱۵۶,۰۷۵,۱۹۲	۹۳۸,۲۴۹,۳۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹۰۰,۳۹۲,۴۲۲)	(۹۲۳,۸۱۴,۵۹۰)	۸۲,۴۵۸	۲۲,۳۳۹,۷۱۰	۹۶,۲۱۰	۰	۸۲,۴۵۸	۱۳,۷۵۲	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲,۹۳۳,۶۰۳,۱۸۲	۷۵۸,۶۹۸,۴۹۱	۳,۷۵۶,۸۴۵,۳۱۶	۸,۴۱۸,۰۵۹,۳۷۵	۱,۱۶۲,۵۳۴,۵۴۳	۹۵۷,۶۰۵,۱۵۸	(۷۳۳,۳۳۳,۶۸۲)	۹۳۸,۲۶۳,۰۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
.	۲۹۱,۴۵۰,۷۱۶	.	۲,۹۳۰,۳۹۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
.	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	.	.	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
.	۵۷,۶۷۹,۳۵۸,۲۳۸	.	۷,۱۵۴,۳۷۷,۴۹۹		بانک آینده امانیه
	<u>۵۸,۱۱۴,۰۶۲,۵۷۲</u>		<u>۷,۱۵۷,۳۰۷,۸۹۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها	تعدیل سود بانکی
مبلغ	مبلغ		
۴,۲۹۸,۴۲۶	۰		
۴,۲۹۸,۴۲۶	۰		