

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶/۹۱٪	۴۵,۵۱۱,۴۱۵,۲۸۴	۳۳,۶۲۱,۳۲۵,۲۰۶	۸,۹۴۴	۵,۱۰۸,۸۷۰	۴۹,۱۸۱,۰۶۰,۵۲۱	۶,۵۰۱,۹۰۱	۱۷,۸۳۵,۴۶۰,۴۹۰	۲,۲۴۱,۶۷۹	۵۹,۳۳۱,۰۰۷,۸۷۵	۵۵,۰۵۵,۶۹۲,۰۴۶	۹,۳۶۹,۰۹۲	بیمه ما
۰/۳۳٪	۲,۱۵۵,۹۲۳,۴۰۵	۱,۸۹۹,۰۴۰,۷۶۹	۹۰,۰۱۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۷,۸۴۵,۴۹۹	۳,۱۷۴,۳۱۶	۹,۱۴۲,۰۹۶,۳۹۰	۱,۲۲۲,۹۸۱	۱۳,۱۰۲,۰۹۷,۲۱۵	۱۳,۴۰۶,۵۱۵,۹۷۵	۲,۱۹۱,۳۳۵	بیمه معلم
۱/۳۸٪	۹,۱۱۴,۱۴۸,۰۸۴	۹,۰۹۲,۴۱۲,۶۸۲	۱۰,۰۱۲۶	۹۰۰,۳۷۱	۴۹,۵۷۵,۴۳۹,۳۴۹	۴,۹۰۳,۷۴۴	۵۸,۵۹۳,۴۸۰,۹۹۲	۵,۸۰۴,۱۱۵	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸/۷۸٪	۵۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۳۷	۵۳,۳۶۲,۸۵۷,۸۶۳	۱۰۰,۹۶۶	۵۷۵,۵۵۴	۳۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹	۲۹۷,۷۷۶	۶۰,۶۳۱,۶۵۰,۲۰۹	۶۱۵,۳۵۷	۱۷,۳۳۱,۳۶۵,۶۲۵	۱۴,۳۵۶,۴۱۵,۸۰۶	۲۵۷,۹۷۳	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۹/۳۶٪	۱۲۷,۶۰۵,۷۰۳,۱۲۰	۱۰۵,۵۴۳,۳۱۰,۸۹۶	۱۵,۵۹۰	۸,۲۱۷,۸۸۹	۷۰,۰۳۰,۹۹۶,۴۸۶	۴,۸۰۴,۷۲۶	۴۴,۱۰۴,۷۸۷,۰۱۱	۳,۱۷۳,۹۵۸	۱۳۱,۰۲۳,۶۳۲,۹۸۸	۱۲۲,۰۶۴,۷۶۶,۸۸۳	۹,۸۴۸,۶۵۷	فولاد خوزستان
۳۶/۷۶٪	۲۴۲,۲۶۶,۷۱۰,۶۳۰	۲۰۳,۵۱۸,۹۴۷,۴۱۶	۱۴۴,۶۴۵	۱۵,۰۴۲,۶۸۴	۲۱۸,۲۴۰,۲۳۴,۱۵۴	۱۹,۶۸۲,۴۶۳	۱۹۰,۳۰۷,۴۷۵,۰۹۲	۱۳,۰۵۸,۰۹۰	۲۲۰,۷۸۸,۱۰۳,۷۰۳	۲۰۴,۸۸۳,۳۹۰,۷۱۰	۲۱,۶۶۷,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۴۳,۱۵۳,۷۱۳	۷۵,۷۷۱,۹۹۸,۴۸۴	۷۰۰	۶۷۵,۷۱۹,۵۳۷	۷۰۰	۶۷۵,۳۵۱,۸۴۱	۶۷۵,۳۵۱,۸۴۱	۷۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۷۴,۴۵۸,۴۴۲	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	۱۱/۵۱٪				
مشارکت ش مشهد ۳-۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳	۱,۶۷۴,۶۱۸	۱,۷۵۷,۰۷۶	۱۵۸	۱۴۲,۲۵۱,۵۴۷	۱۶۰	۱۳۶,۱۱۰,۶۴۳	۱۴۲,۲۵۱,۵۴۷	۸۶۰	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۷۴,۴۵۸,۴۴۲	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	۱۱/۵۱٪				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۳۶۲,۰۱۸,۲۷۰	۲,۸۵۵,۸۰۸	۰	۳۶۴,۸۷۴,۰۷۸
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۴۹,۶۵۵,۶۱۶	۱۳,۲۲۱,۸۱۷,۱۸۲	۱۳,۲۲۱,۵۷۳,۹۴۶	۴۹,۸۹۸,۸۵۲
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۲۸۸,۷۳۳,۰۵۹,۰۲۶	۱۲۱,۹۳۲,۸۱۳,۴۴۵	۷۶,۳۴۵,۶۱۴,۵۷۵	۳۳۴,۳۲۰,۲۵۷,۸۹۶
					۲۸۹,۱۴۴,۷۳۲,۹۱۲	۱۳۵,۱۵۷,۴۸۶,۴۳۵	۸۹,۵۶۷,۱۸۸,۵۲۱	۳۳۴,۷۳۵,۰۳۰,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۱۲۹,۳۸۱,۴۷۷,۰۸۸	۶۰	۲۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۹۲۶,۸۶۷,۲۵۳	۱۱	۳
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳,۲۷۰,۷۳۹,۵۳۸	۲۹	۱۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۹۸,۴۲۶	۰	۰
		۲۱۵,۵۸۳,۳۸۲,۳۰۵	۱۰۰	۳۳

۶۵۹,۰۵۸,۲۸۵,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	زرین معدن آسیا
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴,۷۵۹,۵۶۷	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	بیمه ما
			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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۲۲,۸۰۷,۶۹۶	۰	۲۲,۸۰۷,۶۹۶	۴۶۷,۹۸۶	۰	۴۶۷,۹۸۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰
۹,۴۲۵,۷۳۱,۵۴۸	۰	۹,۴۲۵,۷۳۱,۵۴۸	۱,۰۳۰,۰۱۱,۸۸۳	۰	۱,۰۳۰,۰۱۱,۸۸۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰
۲۹۳,۸۸۰,۰۶۷	۰	۲۹۳,۸۸۰,۰۶۷	۲,۴۲۹,۳۵۱	۰	۲,۴۲۹,۳۵۱	۰	۰	۰
۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۰	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۸۲۸,۸۴۸,۱۲۹	(۱۰,۷۳۳,۹۶۲)	۶۲,۸۳۹,۵۸۲,۰۹۱	۵,۱۵۷,۱۰۰,۲۲۶	(۳,۱۲۳,۶۲۷)	۵,۱۶۰,۲۲۳,۸۵۳	۱۸	۰	۰
۴,۷۵۷,۷۲۴	۰	۴,۷۵۷,۷۲۴	۸۱۹,۶۹۳	۰	۸۱۹,۶۹۳	۰	۰	۰
۷۲,۷۱۹,۲۷۸,۷۸۲	(۱۰,۷۳۳,۹۶۲)	۷۲,۷۳۰,۰۱۲,۷۴۴	۶,۱۹۰,۸۲۹,۱۳۹	(۳,۱۲۳,۶۲۷)	۶,۱۹۳,۹۵۲,۷۶۶			

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

بانک شهر کیش

ملت شهید بهشتی غربی

بانک آینده امانیه

درآمد سود سپرده بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۴,۸۰۴,۷۲۶	۷۰,۰۳۰,۹۹۶,۴۸۶	۶۰,۶۲۶,۲۴۲,۶۱۸	۹,۴۰۴,۷۵۳,۸۶۸	۲۷,۲۲۰,۶۹۰	۳۲۶,۸۸۷,۷۸۳,۵۶۹	۲۷۸,۲۰۲,۷۷۸,۰۰۷	۴۸,۶۸۵,۰۰۵,۵۶۲
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۹۷,۷۷۶	۲۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹	۲۱,۶۲۵,۲۰۸,۱۵۲	۵,۵۷۹,۶۸۴,۱۴۷	۶۰۹,۹۶۲	۴۴,۰۸۲,۲۹۷,۴۹۴	۳۵,۴۴۸,۴۹۱,۹۲۷	۸,۶۳۳,۸۰۵,۵۶۷
بیمه ما	۶,۵۰۱,۹۰۱	۴۹,۱۸۱,۰۶۰,۵۲۱	۳۹,۲۷۱,۱۴۳,۷۶۸	۹,۹۰۹,۹۱۶,۷۵۳	۲۷,۸۹۸,۴۰۲	۱۴۶,۴۳۸,۷۶۲,۷۱۲	۱۲۴,۱۵۵,۱۷۷,۷۷۷	۲۲,۲۸۳,۵۸۴,۹۳۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴,۹۰۳,۷۴۴	۴۹,۵۷۵,۴۳۹,۳۴۹	۴۹,۵۰۱,۰۶۸,۳۱۰	۷۴,۳۷۱,۰۳۹	۴,۹۰۳,۷۴۴	۴۹,۵۷۵,۴۳۹,۳۴۹	۴۹,۵۰۱,۰۶۸,۳۱۰	۷۴,۳۷۱,۰۳۹
بیمه معلم	۳,۱۷۴,۳۱۶	۲۲,۲۴۷,۸۴۵,۴۹۹	۲۰,۶۴۹,۵۷۱,۵۹۶	۱,۵۹۸,۲۷۳,۹۰۳	۱۷,۳۷۴,۵۵۱	۹۰,۷۵۹,۳۴۵,۵۵۹	۸۶,۲۰۸,۳۴۳,۴۸۴	۴,۵۵۱,۰۰۲,۰۷۵
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۶,۲۵۷,۵۹۴	۶۹,۳۶۳,۳۸۲,۱۹۷	۶۴,۳۴۳,۳۱۰,۲۶۱	۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۱۷۳	۳۹۲,۳۶۴	۳۷۵,۱۵۱	۱۷,۲۱۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۰۰	۶۷۵,۳۵۱,۸۴۱	۶۴۳,۲۸۲,۷۹۰	۳۲,۰۶۹,۰۵۱	۱۴,۹۰۰	۱۴,۰۵۵,۶۸۱,۸۳۵	۱۳,۶۱۳,۴۲۶,۸۷۰	۴۴۲,۲۵۴,۹۶۵
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۶۰	۱۳۶,۱۱۰,۶۴۳	۱۴۳,۹۲۶,۱۶۵	(۷,۸۱۵,۵۲۲)	۱۰,۶۶۰	۹,۶۶۲,۳۱۶,۸۰۴	۱۰,۵۹۳,۸۳۸,۰۱۸	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	.	.	.	.	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۵۹,۴۶۲,۸۳۹	۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵
	۱۹,۶۸۳,۳۲۳	۳۱۹,۰۵۱,۶۹۶,۶۳۸	۱۹۲,۴۶۰,۴۴۳,۳۹۹	۲۶,۵۹۱,۲۵۳,۲۳۹	۸۴,۳۰۱,۱۸۶	۷۶۱,۳۸۴,۸۶۴,۷۲۲	۶۷۱,۳۵۴,۹۴۵,۴۷۹	۹۰,۰۲۹,۹۱۹,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۲۲,۰۶۲,۳۹۲,۸۱۲	۱۰۵,۵۴۳,۳۱۰,۳۰۸	۱۲۷,۶۰۵,۷۰۳,۱۲۰	۸,۲۱۷,۸۸۹	۱۳,۱۰۳,۵۲۵,۷۴۰	۱۱۴,۵۰۲,۱۷۷,۳۸۰	۱۲۷,۶۰۵,۷۰۳,۱۲۰	۸,۲۱۷,۸۸۹	فولاد خوزستان
۱۱,۸۸۹,۳۱۸,۳۷۷	۳۳,۶۲۲,۰۹۷,۰۰۷	۴۵,۵۱۱,۴۱۵,۲۸۴	۵,۱۰۸,۸۷۰	۷,۶۱۶,۰۹۰,۶۸۷	۳۷,۸۹۵,۳۲۴,۵۹۷	۴۵,۵۱۱,۴۱۵,۲۸۴	۵,۱۰۸,۸۷۰	بیمه ما
۴,۵۱۶,۶۶۲,۸۷۴	۵۳,۳۶۲,۸۵۷,۸۶۳	۵۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۳۷	۵۷۵,۵۵۴	۱,۵۴۱,۷۱۳,۰۵۶	۵۶,۳۳۷,۸۰۷,۶۸۱	۵۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۳۷	۵۷۵,۵۵۴	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۵۶,۸۸۲,۶۳۶	۱,۸۹۹,۰۴۰,۷۶۹	۲,۱۵۵,۹۲۳,۴۰۵	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۰۱,۳۹۷	۱,۵۹۴,۶۲۲,۰۰۸	۲,۱۵۵,۹۲۳,۴۰۵	۲۴۰,۰۰۰	بیمه معلم
۲۱,۷۳۵,۴۰۲	۹,۰۹۲,۴۱۲,۶۸۲	۹,۱۱۴,۱۴۸,۰۸۴	۹۰۰,۳۷۱	۲۱,۷۳۵,۴۰۲	۹,۰۹۲,۴۱۲,۶۸۲	۹,۱۱۴,۱۴۸,۰۸۴	۹۰۰,۳۷۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۷۸۸,۴۹۵,۵۸۰	۷۲,۰۴۷,۶۷۲,۳۷۳	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	۷۸,۴۰۰	۳۱,۷۳۲,۷۲۲	۷۵,۸۰۴,۴۳۵,۲۳۱	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	۷۸,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۹۰۷,۷۷۱,۵۱۳	.	.	.	۱,۲۲۶,۲۷۵,۲۱۷	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۱,۴۴۳,۲۵۹,۰۹۴	۲۷۵,۵۶۷,۳۹۱,۰۰۲	۳۱۸,۱۰۲,۸۷۸,۵۸۳	۱۵,۱۲۱,۰۸۴	۲۴,۱۰۲,۳۷۴,۲۲۱	۲۹۵,۲۲۶,۷۷۹,۵۷۹	۳۱۸,۱۰۲,۸۷۸,۵۸۳	۱۵,۱۲۱,۰۸۴	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- 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	درصد از کل درآمدها
فولاد خوزستان	۰	۱۳,۱۰۳,۵۲۵,۷۴۰	۹,۴۰۴,۷۵۳,۸۶۸	۲۲,۵۰۸,۲۷۹,۶۰۸	۳۹/۲۸٪	۰	۲۲,۰۶۲,۳۹۲,۸۱۲	۴۸,۶۸۵,۰۰۵,۵۶۲	۷۰,۷۴۷,۳۹۸,۳۷۴	۳۲/۵۷٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۱,۵۴۱,۷۱۳,۰۵۶	۵,۵۷۹,۶۸۴,۱۴۷	۷,۱۲۱,۳۹۷,۲۰۳	۱۲/۴۳٪	۰	۴,۵۱۶,۶۶۲,۸۷۴	۸,۶۳۳,۸۰۵,۵۶۷	۱۳,۱۵۰,۴۶۸,۴۴۱	۶/۰۵٪
بیمه ما	۰	۷,۶۱۶,۰۹۰,۶۸۷	۹,۹۰۹,۹۱۶,۷۵۳	۱۷,۵۲۶,۰۰۷,۴۴۰	۳۰/۵۹٪	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۱,۸۸۹,۳۱۸,۲۷۷	۲۲,۲۸۳,۵۸۴,۹۳۵	۳۵,۵۰۵,۵۸۱,۹۷۲	۱۶/۳۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۲۱,۷۳۵,۴۰۲	۷۴,۳۷۱,۰۳۹	۹۶,۱۰۶,۴۴۱	۰/۱۷٪	۰	۲۱,۷۳۵,۴۰۲	۷۴,۳۷۱,۰۳۹	۹۶,۱۰۶,۴۴۱	۰/۰۴٪
بیمه معلم	۰	۵۶۱,۳۰۱,۳۹۷	۱,۵۹۸,۲۷۳,۹۰۳	۲,۱۵۹,۵۷۵,۳۰۰	۳/۷۷٪	۰	۲۵۶,۸۸۲,۶۳۶	۴,۵۵۱,۰۰۲,۰۷۵	۴,۸۰۷,۸۸۴,۷۱۱	۲/۲۱٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۰	۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	۵,۰۷۴,۰۱۹,۹۳۶	۲/۳۴٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۷,۲۱۳	۱۷,۲۱۳	۰/۰۰٪
	۰	۲۲,۸۴۴,۳۶۶,۲۸۲	۲۶,۵۶۶,۹۹۹,۷۱۰	۴۹,۴۱۱,۳۶۵,۹۹۲	۸۶/۲۳٪	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۳۸,۷۴۶,۹۹۲,۰۰۱	۸۹,۲۴۷,۸۵۸,۳۲۷	۱۲۹,۳۸۱,۴۷۷,۰۸۸	۵۹/۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۱۳,۶۵۶,۴۸۲,۰۹۳	۴۴۲,۲۵۴,۹۶۵	۳,۷۸۸,۴۹۵,۵۸۰	۹,۴۲۵,۷۳۱,۵۴۸	۱,۰۹۳,۸۱۳,۶۵۶	۳۲,۰۶۹,۰۵۱	۳۱,۷۳۲,۷۲۲	۱,۰۳۰,۰۱۱,۸۸۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۹۹۹,۰۵۷,۹۹۵	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	۸,۹۰۷,۷۷۱,۵۱۳	۲۲,۸۰۷,۶۹۶	۱,۲۱۸,۹۲۷,۶۸۱	(۷,۸۱۵,۵۲۲)	۱,۲۲۶,۲۷۵,۲۱۷	۴۶۷,۹۸۶	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲۲,۹۲۶,۸۶۷,۲۵۳	۷۸۲,۰۶۰,۹۱۶	۱۲,۶۹۶,۲۶۷,۰۹۳	۹,۴۴۸,۵۳۹,۲۴۴	۲,۳۱۲,۷۴۱,۳۳۷	۲۴,۲۵۳,۵۲۹	۱,۲۵۸,۰۰۷,۹۳۹	۱,۰۳۰,۴۷۹,۸۶۹	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
.	۲۹۳,۸۸۰,۰۶۷	.	۲,۴۲۹,۳۵۱	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
.	۴,۷۵۷,۷۲۴	.	۸۱۹,۶۹۳	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	درآمد سود سپرده بانک آینده
.	۶۲,۸۲۸,۸۴۸,۱۲۹	.	۵,۱۵۷,۱۰۰,۲۲۶		بانک آینده امانیه
	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸				ملت
	۶۳,۲۷۰,۷۳۹,۵۳۸		۵,۱۶۰,۳۴۹,۲۷۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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