

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۵/۴۱٪	۶۱,۴۰۳,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۱۳,۰۹۳	۴,۷۰۸,۴۸۲	۴۹,۰۹۷,۳۱۹,۰۶۵	۶,۰۶۹,۳۲۷	۶۴,۳۲۵,۶۷۲,۹۸۶	۵,۶۶۸,۹۳۹	۴۵,۵۱۱,۴۱۵,۲۸۴	۳۳,۶۲۱,۳۲۵,۲۰۶	۵,۱۰۸,۸۷۰	بیمه ما	
۱/۱۳٪	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱۱,۱۲۹	۱,۱۵۳,۴۱۲	۳۰,۱۸۵,۵۳۱,۹۰۱	۲,۷۷۴,۳۳۶	۴۱,۹۸۳,۹۷۷,۰۱۳	۳,۶۸۷,۷۴۸	۲,۱۵۵,۹۲۳,۴۰۵	۱,۸۹۹,۰۴۰,۷۶۹	۲۴۰,۰۰۰	بیمه معلم	
۱/۰۸٪	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱۰,۳۷۱	۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۷,۶۵۳,۱۵۲,۷۴۵	۱,۷۸۵,۶۸۴	۲۰,۶۲۲,۴۶۱,۳۶۷	۲,۰۷۲,۹۳۴	۹,۱۱۴,۱۴۸,۰۸۴	۹,۰۹۲,۴۱۲,۶۸۲	۹۰۰,۳۷۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۴۴/۱۸٪	۵۰۱,۸۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۱۳۱,۷۷۷	۳,۸۱۱,۹۵۲	۲,۳۰۱,۰۶۰,۷۳۹,۷۲۲	۱۷,۷۴۴,۴۴۵	۲,۷۸۱,۰۰۰,۰۷۵,۰۶۵	۲۰,۹۸۰,۸۴۳	۵۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۳۷	۵۲,۳۶۲,۸۵۷,۸۶۳	۵۷۵,۵۵۴	صندوق س.سپهر کاریزما-س	
۱۲/۴۰٪	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۲۲,۶۵۴	۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۵۷,۳۷۹,۸۰۵,۷۱۸	۹,۹۵۶,۵۰۰	۱۹۹,۳۹۹,۷۶۵,۱۱۷	۷,۹۸۱,۴۰۰	۱۲۷,۶۰۵,۷۰۳,۱۲۰	۱۰۵,۵۴۳,۳۱۰,۸۹۶	۸,۲۱۷,۸۸۹	فولاد خوزستان	
۶۴/۱۹٪	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۱۸۹,۰۲۴	۱۷,۱۰۴,۲۵۶	۲,۵۵۵,۳۷۶,۵۴۹,۱۵۱	۳۸,۳۳۰,۲۹۲	۳,۱۰۷,۳۳۱,۹۵۱,۵۴۸	۴۰,۳۹۱,۸۶۴	۲۴۲,۲۶۶,۷۱۰,۶۳۰	۲۰۳,۵۱۸,۹۴۷,۴۱۶	۱۵۰,۴۲,۶۸۴	جمع	

سندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

سورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهری یا فرابهری	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
۹۹۰۹۰۹ شرکت دولتی-شرایط خاص	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۷۴,۴۵۸,۴۴۲	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۶۶,۳۸۳,۶۶۵,۹۱۵	۶۴,۴۰۰	۹۸۱,۱۷۸	۵۸,۹۱۷,۹۷۳,۵۳۷	۶,۷۲۶,۳۰۱,۰۶۰۹	۰/۱۵۵٪										
							۷۸,۴۰۰	۷۲,۱۷۴,۴۵۸,۴۴۲	۷۵,۸۳۶,۱۶۷,۹۵۳	-	-	۷۲,۰۰۰	۶۶,۳۸۳,۶۶۵,۹۱۵	۶۴,۴۰۰	۹۸۱,۱۷۸	۵۸,۹۱۷,۹۷۳,۵۳۷	۶,۷۲۶,۳۰۱,۰۶۰۹	۰/۱۵۵٪										

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۳٪	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۶۷۶	۳۶۴,۸۷۴,۰۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰۵٪	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۱,۷۹۸,۷۳۷,۴۹۹,۹۱۹	۱,۷۹۹,۲۶۵,۸۳۱,۰۸۱	۴۹,۸۹۸,۸۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۹/۸۶٪	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۳۷۱,۸۶۱,۸۱۹,۹۵۲	۱۴۹,۵۰۷,۱۴۸,۸۶۷	۳۳۴,۳۲۰,۲۵۷,۸۹۶	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۹/۹۴٪	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۲,۱۷۰,۵۹۹,۶۶۹,۸۷۱	۱,۹۴۸,۷۷۶,۰۵۴,۶۲۴	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	۲۱۵,۹۶۰,۸۳۰,۴۰۷	۰/۶۷	۰/۱۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۳۳۳,۸۵۹,۵۸۶	۰/۰۵	۰/۰۱
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۰/۲۱	۰/۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۵۶۷,۳۵۸,۵۵۰	۰/۰۵	۰/۰۲
		۳۱۵,۶۹۵,۲۵۴,۶۸۴	۰/۹۹	۰/۲۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	.	۲۲,۸۰۷,۶۹۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.
۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴	.	۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴	۵۵۴,۳۰۲,۵۶۶	.	۵۵۴,۳۰۲,۵۶۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.
۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰	.	۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰	۳,۵۰۱,۱۳۳	.	۳,۵۰۱,۱۳۳	.	.	.
۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	.	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	.	.	.	.	.	.
۴,۶۶۹,۳۷۹		۴,۶۶۹,۳۷۹	۴,۶۶۹,۳۷۹	.	۴,۶۶۹,۳۷۹	۱۸	.	.
۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴	(۳,۶۲۴,۶۰۰)	۶۶,۳۹۱,۵۲۶,۵۴۴	۳,۵۴۷,۱۸۶,۷۲۹	(۴,۷۵۷,۷۲۴)	۳,۵۵۱,۹۴۴,۴۵۳	۱۸	.	.
۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱	(۳,۶۲۴,۶۰۰)	۷۶,۸۳۹,۶۷۲,۵۵۱	۴,۱۰۹,۶۵۹,۸۰۷	(۴,۷۵۷,۷۲۴)	۴,۱۱۴,۴۱۷,۵۳۱			

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

بانک شهر کیش

ملت شهید بهشتی غربی

بانک آینده

بانک آینده امانیه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۲,۳۳۶,۵۰۹,۲۳۱,۶۴۹	۲,۴۲۲,۸۷۲,۲۴۲,۳۷۷	۱۸,۳۵۴,۴۰۷	۷۷,۷۲۹,۲۰۵,۱۶۱	۲,۳۰۱,۰۶۰,۷۳۹,۷۲۲	۲,۳۷۸,۷۸۹,۹۴۴,۸۸۳	۱۷,۷۴۴,۴۴۵	سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)
۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	۱۷۳,۰۵۱,۲۴۵,۱۱۹	۲۱۴,۸۶۷,۷۱۲,۶۵۸	۳۳,۹۶۷,۷۲۹	۱۹,۵۳۲,۸۸۲,۶۰۴	۴۹,۰۹۷,۳۱۹,۰۶۵	۶۸,۶۳۰,۲۰۱,۶۶۹	۶,۰۶۹,۳۲۷	سهام شرکت بیمه ما (ما)
۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	۶۷,۱۵۴,۲۲۱,۰۵۵	۶۷,۷۷۶,۶۱۱,۵۸۲	۶,۶۸۹,۴۲۸	۵۴۸,۰۱۹,۴۸۸	۱۷,۶۵۳,۱۵۲,۷۴۵	۱۸,۲۰۱,۱۷۲,۲۳۳	۱,۷۸۵,۶۸۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند
۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	۱۱۶,۳۹۳,۸۷۵,۳۸۵	۱۲۲,۳۴۲,۹۷۵,۲۸۸	۲۰,۱۴۸,۸۸۷	۱,۳۹۸,۰۹۷,۸۲۸	۳۰,۱۸۵,۵۳۱,۹۰۱	۳۱,۵۸۳,۶۲۹,۷۲۹	۲,۷۷۴,۳۳۶	سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم)
.	.	.	.	(۱۷,۲۱۳)	.	-۱۷,۲۱۳	.	سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (واوا)
۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	۶۴,۲۶۲,۸۹۸,۳۲۷	۶۹,۲۸۲,۹۷۰,۲۶۳	۶,۲۵۷,۵۹۴	.	.	.	.	سهام شرکت زرین معدن آسیا (فزیرین)
۱۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۴۳۵,۵۸۲,۵۸۳,۱۳۷	۵۳۶,۶۹۴,۳۳۷,۳۹۲	۳۷,۱۷۷,۱۹۰	۵۲,۴۲۶,۷۴۸,۶۹۳	۱۵۷,۳۷۹,۸۰۵,۷۱۸	۲۰۹,۸۰۶,۵۵۴,۴۱۱	۹,۹۵۶,۵۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان (فخوز)
۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۱۰,۵۳۸,۰۵۳,۲۵۳	۱۰,۵۱۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	۷۹,۹۳۰,۷۵۲,۷۹۷	۸۴,۵۲۷,۷۹۲,۷۷۷	۸۶,۹۰۰	۴,۱۵۴,۷۸۵,۰۱۵	۶۶,۲۸۲,۶۶۵,۹۱۵	۷۰,۴۳۷,۴۵۰,۹۳۰	۷۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	۱۰,۵۹۳,۸۲۸,۰۱۸	۹,۶۶۲,۳۱۶,۸۰۴	۱۰,۶۶۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۴۵,۸۱۹,۶۴۰,۸۱۹	۳,۲۹۲,۷۴۵,۳۷۱,۵۷۵	۳,۵۳۸,۵۶۵,۰۱۲,۳۹۴	۱۲۲,۲۰۳,۳۰۵	۱۵۵,۷۸۹,۷۲۱,۵۷۶	۲,۶۲۱,۶۵۹,۲۱۵,۰۶۶	۲,۷۷۷,۴۴۸,۹۳۶,۶۴۲	۳۸,۴۰۲,۲۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)	۳,۸۱۱,۹۵۲	۴۹۹,۹۴۱,۵۴۲,۶۱۰	۵۳۵,۹۵۶,۴۷۶,۵۰۸	(۳۶,۰۱۴,۹۳۳,۸۹۸)	۳,۸۱۱,۹۵۲	۴۹۹,۹۴۱,۵۴۲,۶۱۰	۵۳۱,۴۳۹,۸۱۳,۶۳۴	(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)
سهام شرکت بیمه ما (ما)	۴,۷۰۸,۴۸۲	۶۱,۳۵۵,۳۲۶,۰۹۱	۶۰,۶۹۲,۳۲۹,۵۴۸	۶۶۲,۹۹۶,۵۴۳	۴,۷۰۸,۴۸۲	۶۱,۳۵۵,۳۲۶,۰۹۱	۴۸,۸۰۳,۰۱۱,۲۷۱	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت کمند	۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۲۵۸,۳۱۲,۵۰۸	۱۲,۰۲۶,۸۹۱,۷۲۲	۲۳۱,۴۲۰,۷۸۶	۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۲۵۸,۳۱۲,۵۰۸	۱۲,۰۰۵,۱۵۶,۳۲۰	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸
سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم)	۱,۱۵۳,۴۱۲	۱۲,۷۷۵,۳۴۹,۶۱۸	۱۳,۹۴۴,۶۱۲,۹۱۳	(۱,۱۶۹,۲۶۳,۲۹۵)	۱,۱۵۳,۴۱۲	۱۲,۷۷۵,۳۴۹,۶۱۸	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۲۷۷	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)
سهام شرکت فولاد خوزستان (فخوز)	۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۴۰,۷۵۲,۳۷۷,۳۳۱	۱۶۹,۵۱۸,۱۸۰,۷۰۹	(۲۸,۷۶۵,۸۰۳,۳۷۸)	۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۴۰,۷۵۲,۳۷۷,۳۳۱	۱۴۷,۴۵۵,۷۸۷,۸۹۷	(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶,۴۰۰	۶,۲۷۴,۹۸۶,۵۳۴	۹,۶۶۹,۳۱۰,۲۶۹	(۳,۳۹۴,۳۲۳,۷۳۵)	۶,۴۰۰	۶,۲۷۴,۹۸۶,۵۳۴	۵,۸۸۰,۸۱۴,۶۸۹	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵
	۱۷,۱۱۰,۶۵۶	۷۳۳,۳۵۷,۸۹۴,۶۹۲	۸۰۱,۸۰۷,۸۰۱,۶۶۹	(۶۸,۴۴۹,۹۰۶,۹۷۷)	۱۷,۱۱۰,۶۵۶	۷۳۳,۳۵۷,۸۹۴,۶۹۲	۷۵۹,۲۷۲,۳۱۴,۰۸۸	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)	۰	(۳۶,۰۱۴,۹۳۳,۸۹۸)	۷۷,۷۲۹,۲۰۵,۱۶۱	۴۱,۷۱۴,۲۷۱,۲۶۳	۴۰/۴۵٪	۰	(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)	۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۵۴,۸۶۴,۷۳۹,۷۰۴	۱۷/۱۳٪
سهام شرکت بیمه ما (ما)	۰	۶۶۲,۹۹۶,۵۴۳	۱۹,۵۳۲,۸۸۲,۶۰۴	۲۰,۱۹۵,۸۷۹,۱۴۷	۱۹/۵۹٪	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	۵۵,۷۰۱,۴۶۱,۱۱۹	۱۷/۳۹٪
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند	۰	۲۳۱,۴۲۰,۷۸۶	۵۴۸,۰۱۹,۴۸۸	۷۷۹,۴۴۰,۲۷۴	۰/۷۶٪	۰	۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸	۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	۸۷۵,۵۴۶,۷۱۵	۰/۲۷٪
سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم ۱)	۰	(۱,۱۶۹,۲۶۳,۲۹۵)	۱,۳۹۸,۰۹۷,۸۲۸	۲۲۸,۸۳۴,۵۳۳	۰/۲۳٪	۰	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	۵,۰۳۶,۷۱۹,۲۴۴	۱/۵۷٪
سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا ۱)	۰	۰	(۱۷,۲۱۳)	(۱۷,۲۱۳)	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سهام شرکت زرین معدن آسیا (فزیرین)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۳,۹۴۸,۰۰۰	۰	۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	۵,۰۷۴,۰۱۹,۹۳۶	۱/۵۸٪
سهام شرکت فولاد خوزستان (فخوز)	۰	(۲۸,۷۶۵,۸۰۳,۳۷۸)	۵۲,۴۲۶,۷۴۸,۶۹۳	۲۳,۶۶۰,۹۴۵,۳۱۵	۲۲/۹۵٪	۰	(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)	۱۰,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۹۴,۴۰۸,۳۴۳,۶۸۹	۲۹/۴۷٪
	۰	(۶۵,۰۵۵,۵۸۲,۲۴۲)	۱۵۱,۶۳۴,۹۳۶,۵۶۱	۸۶,۵۷۹,۳۵۳,۳۱۹	۸۳/۹۶٪	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	(۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱)	۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	۲۱۵,۹۶۰,۸۳۰,۴۰۷	۶۷/۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۴,۹۷۱,۲۴۵,۹۳۹	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴	۱,۳۱۴,۷۶۳,۸۴۶	۴,۱۵۴,۷۸۵,۰۱۵	(۳,۳۹۴,۳۲۳,۷۳۵)	۵۵۴,۳۰۲,۵۶۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹۰۸,۷۱۳,۵۱۸)	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	۰	۲۲,۸۰۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۳۳,۸۵۹,۵۸۶	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۱,۳۱۴,۷۶۳,۸۴۶	۴,۱۵۴,۷۸۵,۰۱۵	(۳,۳۹۴,۳۲۳,۷۳۵)	۵۵۴,۳۰۲,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۰/۰۰۴	۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰	۰/۰۰۱	۳,۵۰۱,۱۳۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰۰۲	۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	۰/۰۰۰	.		ملت
۰/۰۰۰	۴,۶۶۹,۳۷۹	۰/۰۰۱	۴,۶۶۹,۳۷۹		بانک آینده امانیه
۰/۹۹۳	۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴	۰/۹۹۸	۳,۵۴۷,۱۸۶,۷۲۹	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	درآمد سود سپره بانک آینده
۱/۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۱/۰۰۰	۳,۵۵۵,۳۵۷,۲۴۱		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۹۸,۴۲۶	۷,۱۰۹,۳۶۲	تعدیل سود بانکی
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳	۱,۱۸۶,۷۹۷,۷۵۰	درآمد تعهد پذیره نویسی
۱,۸۹۱,۸۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	درآمد سود ماهانه صندوق
۱۷,۵۶۷,۳۵۸,۵۵۰	۸,۶۶۲,۳۹۷,۹۷۳	