

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه ما	۴۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۴,۶۹۵,۸۶۰	۷۳,۸۶۵,۸۹۷,۲۲۲	۶,۵۰۴,۳۴۲	۵۸,۷۲۳,۵۱۵,۴۵۸	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۴,۷۰۸,۴۸۲
بیمه معلم	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۵۵۶,۳۷۷	۱۶,۴۴۱,۸۵۸,۷۳۰	۱,۴۰۹,۷۸۹	۶,۷۷۷,۵۲۴,۴۰۷	۱۲,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱,۱۵۳,۴۱۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۸۵۱,۸۲۱,۲۷۹	۸,۵۹۹,۰۸۴,۱۴۸,۳۳۰	۸۵۲,۹۴۸,۹۴۹	۸,۵۸۷,۶۲۶,۷۵۵,۳۳۳	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱,۱۸۷,۶۲۱
صندوق نس. سپهر کاریزما-س	۵۰,۱۸۰,۳۰۹,۲۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۳,۴۰۳,۶۱۲	۵۰,۴۷۸,۶۷۹,۱۲۹	۳,۶۰۹,۷۳۱	۴۹۲,۶۲۲,۱۵۶,۲۵۵	۵۰,۱۸۰,۳۰۹,۲۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۳,۸۱۱,۹۵۲
فولاد خوزستان	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۳,۹۶۹,۲۵۱	۱۹۳,۹۱۸,۲۲۷,۲۹۰	۸,۰۱۲,۰۴۰	۱۰۲,۹۵۰,۷۴۲,۱۲۹	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۶,۲۴۲,۷۸۹
جمع	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۸۶۴,۴۴۶,۳۷۹	۹,۳۸۸,۰۹۶,۹۲۲,۸۶۵	۸۷۲,۴۸۴,۸۵۱	۹,۲۴۸,۷۰۰,۶۹۳,۵۸۲	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۷۵۵,۴۷۴,۳۴۹,۸۱۳	۱۷,۱۰۴,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹	پله	پله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶,۴۰۰	۵,۸۹۱,۷۹۲,۵۲۷	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۹۹۰,۴۷۰	۵,۸۹۱,۷۹۲,۵۲۷	۶,۳۳۵,۰۴۶,۱۲۰	۰/۴۶٪
							۶,۴۰۰	۵,۸۹۱,۷۹۲,۵۲۷	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۹۹۰,۴۷۰	۵,۸۹۱,۷۹۲,۵۲۷	۶,۳۳۵,۰۴۶,۱۲۰	۰/۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۳٪	۳۶۹,۸۴۷,۸۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۱۰۳	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۱۴/۵۹٪	۲۰۲,۵۰۷,۶۵۵,۱۶۷	۴۹۲,۵۵۴,۷۴۶,۵۳۴	۶۹۴,۴۸۴,۱۷۱,۶۸۷	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۴/۶۵٪	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۴۲,۳۱۲,۳۷۵,۸۳۶	۹۴,۸۹۹,۶۲۵,۱۷۰	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰/۰۳٪	۴۴۶,۵۸۰,۹۹۸	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۴۴۶,۶۰۰,۹۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	پاسارگاد سعدی
۱۹/۳۰٪	۲۶۷,۸۷۶,۹۲۰,۱۶۷	۷,۳۷۴,۸۶۷,۴۹۲,۳۷۰	۷,۵۲۹,۸۳۲,۹۹۶,۹۵۸	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۱۸	۰/۹۵	۲۵۵,۷۵۵,۹۷۶,۷۳۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۱,۶۴۷,۹۹۱	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۱۸۴,۲۲۴,۴۹۶	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۰۳	۸,۷۲۰,۹۴۴,۴۶۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۱۹	۰/۹۹	۲۶۵,۸۰۲,۷۹۳,۶۸۵		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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
۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	(۲۸,۰۵۰,۶۹۸)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	(۲۸,۰۵۰,۶۹۸)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳۸۰	۸,۳۶۴,۱۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه ما
۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	(۲۸,۰۵۰,۶۹۸)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	(۲۸,۰۵۰,۶۹۸)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	توضیحات
۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۰	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۰	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۵۹۹,۱۰۳	۰	۲,۵۹۹,۱۰۳	۲,۵۹۹,۱۰۳	۰	۲,۵۹۹,۱۰۳	۰	۰	۰	بانک شهر کیش
۹۵۱,۹۸۸	۰	۹۵۱,۹۸۸	۹۵۱,۹۸۸	۰	۹۵۱,۹۸۸				بانک آینده
۱,۱۸۰,۶۷۳,۴۰۵	(۲,۹۰۱,۱۷۵)	۱,۱۸۳,۵۷۴,۵۸۰	۱,۱۸۰,۶۷۳,۴۰۵	(۲,۹۰۱,۱۷۵)	۱,۱۸۳,۵۷۴,۵۸۰	۱۸	۰	۰	بانک آینده امانیه
۱,۲۶۶,۴۴۰,۸۵۵	(۲,۹۰۱,۱۷۵)	۱,۲۶۹,۳۴۲,۰۳۰	۱,۲۶۶,۴۴۰,۸۵۵	(۲,۹۰۱,۱۷۵)	۱,۲۶۹,۳۴۲,۰۳۰				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۳,۴۴۹,۲۸۰,۲۳۷	۱۸۷,۹۱۴,۹۳۷,۵۱۹	۲۰,۱,۳۶۴,۲۱۷,۷۵۶	۸۰,۱۲,۰۴۰	۱۳,۴۴۹,۲۸۰,۲۳۷	۱۸۷,۹۱۴,۹۳۷,۵۱۹	۲۰,۱,۳۶۴,۲۱۷,۷۵۶	۸۰,۱۲,۰۴۰	فولاد خوزستان
۷,۶۰۳,۱۷۰,۱۸۷	۸۲,۷۹۵,۵۲۰,۹۳۵	۹۰,۳۹۸,۶۹۱,۱۲۲	۶,۵۰۴,۳۴۲	۷,۶۰۳,۱۷۰,۱۸۷	۸۲,۷۹۵,۵۲۰,۹۳۵	۹۰,۳۹۸,۶۹۱,۱۲۲	۶,۵۰۴,۳۴۲	بیمه ما
۷۲۷,۱۰۱,۴۳۲	۱۵,۶۰۵,۷۶۴,۴۴۱	۱۶,۳۳۲,۸۶۵,۸۷۳	۱,۴۰۹,۷۸۹	۷۲۷,۱۰۱,۴۳۲	۱۵,۶۰۵,۷۶۴,۴۴۱	۱۶,۳۳۲,۸۶۵,۸۷۳	۱,۴۰۹,۷۸۹	بیمه معلم
۶۱,۳۸۷,۶۸۱,۷۳۶	۴۸۵,۹۲۸,۳۹۴,۴۹۴	۵۴۷,۳۱۶,۰۷۶,۲۳۰	۳,۶۰۹,۷۳۱	۶۱,۳۸۷,۶۸۱,۷۳۶	۴۸۵,۹۲۸,۳۹۴,۴۹۴	۵۴۷,۳۱۶,۰۷۶,۲۳۰	۳,۶۰۹,۷۳۱	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۳۳,۷۹۹,۳۵۸,۱۸۹	۸,۵۹۹,۳۳۷,۳۰۰,۷۴۰	۸,۶۳۳,۱۳۶,۶۵۸,۹۲۹	۸۵۲,۹۴۸,۹۴۹	۳۳,۷۹۹,۳۵۸,۱۸۹	۸,۵۹۹,۳۳۷,۳۰۰,۷۴۰	۸,۶۳۳,۱۳۶,۶۵۸,۹۲۹	۸۵۲,۹۴۸,۹۴۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱۶,۹۶۶,۵۹۱,۷۸۱	۹,۳۷۱,۵۸۱,۹۱۸,۱۲۹	۹,۴۸۸,۵۴۸,۵۰۹,۹۱۰	۸۷۲,۴۸۴,۸۵۱	۱۱۶,۹۶۶,۵۹۱,۷۸۱	۹,۳۷۱,۵۸۱,۹۱۸,۱۲۹	۹,۴۸۸,۵۴۸,۵۰۹,۹۱۰	۸۷۲,۴۸۴,۸۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۳,۶۰۵,۸۳۳	۶۲۰,۵۰۴,۰۵۹,۵۲۵	۵۰۸,۴۹۷,۶۸۳,۹۴۳	۳,۶۰۵,۸۳۳	۶۲۰,۵۰۴,۰۵۹,۵۲۵	۵۰۸,۴۹۷,۶۸۳,۹۴۳
بیمه ما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۶,۷۶۴,۳۰۰	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۲۱۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۶,۷۶۴,۳۰۰	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۲۱۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۹,۹۵۱	۶۰۷,۲۰۷,۹۷۹	۶۰۴,۳۳۲,۰۸۵	۵۹,۹۵۱	۶۰۷,۲۰۷,۹۷۹	۶۰۴,۳۳۲,۰۸۵
بیمه معلم	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۹۰,۶۴۵	۳,۹۵۶,۸۶۵,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۹۰,۶۴۵	۳,۹۵۶,۸۶۵,۱۸۸
فولاد خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۶۷۲,۰۲۰	۵۵,۸۹۵,۶۶۴,۲۸۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۶۷۲,۰۲۰	۵۵,۸۹۵,۶۶۴,۲۸۹
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶,۴۰۰	۶,۳۳۵,۰۴۶,۱۲۰	۶,۲۷۵,۶۱۴,۴۸۸	۶,۴۰۰	۶,۳۳۵,۰۴۶,۱۲۰	۶,۲۷۵,۶۱۴,۴۸۸
	۹,۰۷۲,۱۸۴	۷۴۸,۲۵۸,۸۴۰,۵۸۹	۶۱۲,۵۶۰,۳۳۳,۲۰۴	۹,۰۷۲,۱۸۴	۷۴۸,۲۵۸,۸۴۰,۵۸۹	۶۱۲,۵۶۰,۳۳۳,۲۰۴
	۱۳۵,۶۹۸,۵۰۷,۳۸۵			۱۳۵,۶۹۸,۵۰۷,۳۸۵		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲- 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	
۹/۴۳٪	۲۵,۲۸۴,۲۸۷,۹۶۸	۱۳,۴۴۹,۲۸۰,۲۳۷	۱۱,۸۳۵,۰۰۷,۷۳۱	۰	۹/۴۳٪	۲۵,۲۸۴,۲۸۷,۹۶۸	۱۳,۴۴۹,۲۸۰,۲۳۷	۱۱,۸۳۵,۰۰۷,۷۳۱	۰	فولاد خوزستان
۸/۰۷٪	۲۱,۶۶۰,۰۷۰,۴۷۸	۷,۶۰۳,۱۷۰,۱۸۷	۱۰,۹۰۶,۵۹۱,۰۸۹	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	۸/۰۷٪	۲۱,۶۶۰,۰۷۰,۴۷۸	۷,۶۰۳,۱۷۰,۱۸۷	۱۰,۹۰۶,۵۹۱,۰۸۹	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	بیمه ما
۰/۶۰٪	۱,۶۱۵,۳۲۶,۸۸۹	۷۲۷,۱۰۱,۴۳۲	۸۸۸,۲۲۵,۴۵۷	۰	۰/۶۰٪	۱,۶۱۵,۳۲۶,۸۸۹	۷۲۷,۱۰۱,۴۳۲	۸۸۸,۲۲۵,۴۵۷	۰	بیمه معلم
۶۴/۶۴٪	۱۷۳,۳۹۴,۰۵۷,۳۱۸	۶۱,۳۸۷,۶۸۱,۷۳۶	۱۱۲,۰۰۶,۳۷۵,۵۸۲	۰	۶۴/۶۴٪	۱۷۳,۳۹۴,۰۵۷,۳۱۸	۶۱,۳۸۷,۶۸۱,۷۳۶	۱۱۲,۰۰۶,۳۷۵,۵۸۲	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۲/۶۰٪	۳۳,۸۰۲,۲۳۴,۰۸۳	۳۳,۷۹۹,۳۵۸,۱۸۹	۲,۸۷۵,۸۹۴	۰	۱۲/۶۰٪	۳۳,۸۰۲,۲۳۴,۰۸۳	۳۳,۷۹۹,۳۵۸,۱۸۹	۲,۸۷۵,۸۹۴	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۵/۳۴٪	۲۵۵,۷۵۵,۹۷۶,۷۳۶	۱۱۶,۹۶۶,۵۹۱,۷۸۱	۱۳۵,۶۳۹,۰۷۵,۷۵۳	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	۹۵/۳۴٪	۲۵۵,۷۵۵,۹۷۶,۷۳۶	۱۱۶,۹۶۶,۵۹۱,۷۸۱	۱۳۵,۶۳۹,۰۷۵,۷۵۳	۳,۱۵۰,۳۰۹,۲۰۲	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۴۱,۶۴۷,۹۹۱	۰	۵۹,۴۳۱,۶۳۲	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۱۴۱,۶۴۷,۹۹۱	۰	۵۹,۴۳۱,۶۳۲	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۱,۶۴۷,۹۹۱	۰	۵۹,۴۳۱,۶۳۲	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	۱۴۱,۶۴۷,۹۹۱	۰	۵۹,۴۳۱,۶۳۲	۸۲,۲۱۶,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۰/۰۰	۲,۵۹۹,۱۰۳	۰/۰۰	۲,۵۹۹,۱۰۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰۰	۹۵۱,۹۸۸	۰/۰۰	۹۵۱,۹۸۸	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۱/۰۰	۱,۱۸۰,۶۷۳,۴۰۵	۱/۰۰	۱,۱۸۰,۶۷۳,۴۰۵	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	درآمد سود سپرده بانک آینده
۱/۰۰	۱,۱۸۴,۲۲۴,۴۹۶	۱/۰۰	۱,۱۸۴,۲۲۴,۴۹۶		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۳,۴۶۷,۸۳۵	تعدیل سود بانکی
۸,۴۹۲,۱۴۲,۹۵۲	۸,۴۹۲,۱۴۲,۹۵۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲۵,۳۳۳,۶۷۵	۲۲۵,۳۳۳,۶۷۵	درآمد سود ماهانه صندوق
۸,۷۲۰,۹۴۴,۴۶۲	۸,۷۲۰,۹۴۴,۴۶۲	