

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۳/۳۱											اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد													
۰.۳۳٪	۵,۶۷۳,۶۵۱,۷۵۰	۵,۲۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۹۹۶,۰۰۰	۵,۷۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۹۲	۷۰۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۰۴۶,۱۲۰	۵,۸۹۱,۷۹۲,۵۲۷	۶,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک شهر کیش	۰.۰۲٪	۳۷۲,۳۴۵,۵۱۴	۰	۲,۴۹۷,۶۵۷	۳۶۹,۸۴۷,۸۵۷	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
بانک آینده امانیه	۱۸.۳۶٪	۳۲۰,۳۹۹,۹۰۴,۵۵۸	۱,۹۰۱,۹۴۳,۰۰۲,۵۵۴	۲,۰۱۹,۸۳۵,۲۵۱,۹۴۵	۲۰۲,۵۰۷,۶۵۵,۱۶۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
بانک آینده امانیه	۳.۷۰٪	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۵۵,۷۸۴,۵۴۰,۷۴۲	۵۵,۷۸۴,۵۴۰,۷۴۲	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
پاسارگاد سعدی	۳.۳۷٪	۵۸,۷۵۸,۶۷۷,۱۸۶	۱۲,۹۵۷,۸۱۰,۱۲۷,۱۷۲	۱۳,۰۱۶,۱۲۲,۲۲۳,۳۶۰	۴۴۶,۵۸۰,۹۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۱۵۲,۶۷۵,۴۱۳	۰	۱۵۲,۶۷۵,۴۱۳	۷۰,۴۵۹,۰۵۴	۰	۷۰,۴۵۹,۰۵۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۰۹۶,۷۶۰	۰	۵,۰۹۶,۷۶۰	۲,۴۹۷,۶۵۷	۰	۲,۴۹۷,۶۵۷	۰	-	۱	بانک شهر کیش
۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	۰	۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	۰	۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	۰	-	۲۴	بانک آینده امانیه
۲,۲۵۳,۹۶۷,۳۷۳	۲,۷۰۳,۲۵۲	۲,۲۵۶,۶۷۰,۶۲۵	۱,۰۷۳,۲۹۳,۹۶۸	-۱۹۷,۹۲۳	۱,۰۷۳,۰۹۶,۰۴۵	۱۸	-	۲۴	بانک آینده امانیه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
بیمه ما	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	.	.	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
بیمه معلم	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۲۲,۲۷۸,۶۶۲	۱۳۳,۸۵۵,۳۳۸	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۲۲,۲۷۸,۶۶۲	۱۳۳,۸۵۵,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱۵,۰۵۱,۴۷۶,۴۵۳	۱۰۶,۶۴۷,۸۷۴,۴۹۹	۱۲۱,۶۹۹,۳۵۰,۹۵۲	۲,۸۳۶,۹۳۷	۳,۲۱۶,۴۶۸,۷۲۲	۱۱۸,۴۸۲,۸۸۲,۲۳۰	۱۲۱,۶۹۹,۳۵۰,۹۵۲	۲,۸۳۶,۹۳۷	فولاد خوزستان
-۴,۴۲۲,۸۰۶,۲۰۸	۱۵۴,۷۹۶,۰۶۳,۳۶۵	۱۵۰,۳۷۳,۲۵۷,۱۵۶	۴,۸۵۰,۰۰۰	-۴,۴۲۲,۸۰۶,۲۰۸	۱۵۴,۷۹۶,۰۶۳,۳۶۵	۱۵۰,۳۷۳,۲۵۷,۱۵۶	۴,۸۵۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۲,۴۲۱,۷۰۶,۳۳۳	۱۳۲,۷۱۷,۳۹۴,۶۸۸	۱۴۵,۱۳۹,۱۰۱,۰۲۱	۷,۳۶۷,۰۶۴	۱,۵۱۵,۱۱۵,۲۴۴	۱۴۳,۶۲۳,۹۸۵,۷۷۷	۱۴۵,۱۳۹,۱۰۱,۰۲۱	۷,۳۶۷,۰۶۴	بیمه ما
۳۱,۷۷۰,۲۴۶,۷۹۸	۶۹۲,۵۱۴,۸۳۴,۵۰۵	۷۲۴,۲۸۵,۰۸۱,۳۰۳	۳,۱۵۷,۲۸۰	-۸۰,۲۳۶,۱۲۸,۷۸۳	۸۰۴,۵۲۱,۲۱۰,۰۸۷	۷۲۴,۲۸۵,۰۸۱,۳۰۳	۳,۱۵۷,۲۸۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
-۶۱۷,۵۸۸,۰۱۶	۱۴,۴۶۳,۵۱۲,۱۵۸	۱۳,۸۴۵,۹۲۴,۱۴۱	۷۸۰,۶۷۰	-۱,۵۰۵,۸۱۳,۴۷۳	۱۵,۳۵۱,۷۳۷,۶۱۵	۱۳,۸۴۵,۹۲۴,۱۴۱	۷۸۰,۶۷۰	بیمه معلم
۱,۸۴۳,۶۳۹,۳۶۶	۱۰۷,۲۸۸,۸۱۷,۱۶۴	۱۰۹,۱۳۲,۴۵۶,۵۳۰	۱۰,۶۱۷,۶۷۰	۱,۸۴۰,۷۶۳,۴۷۲	۱۰۷,۲۹۱,۶۹۳,۰۵۸	۱۰۹,۱۳۲,۴۵۶,۵۳۰	۱۰,۶۱۷,۶۷۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۴,۴۳۲,۵۹۷	۵,۵۸۹,۲۱۹,۱۵۳	۵,۶۷۳,۶۵۱,۷۵۰	۵,۷۰۰	۲۵,۰۰۰,۹۶۵	۵,۶۴۸,۶۵۰,۷۸۵	۵,۶۷۳,۶۵۱,۷۵۰	۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۴۹,۴۸۰,۱۹۷,۰۷۲	۵۷۲,۶۰۳,۰۰۷,۷۲۶	۶۲۲,۰۸۳,۲۰۴,۷۹۸	۱۹,۰۹۳,۰۴۲	۳۶,۰۳۰,۹۱۶,۸۳۵	۳۸۴,۶۸۸,۰۷۰,۲۰۷	۴۲۰,۷۱۸,۹۸۷,۰۴۲	۱۱,۰۸۱,۰۰۲	فولاد خوزستان
۳۲۹,۴۴۱,۸۹۶,۴۹۳	۱,۶۱۰,۳۹۵,۳۲۳,۹۹۲	۱,۹۳۹,۸۳۷,۲۲۰,۴۸۵	۹,۹۴۸,۲۲۲	۲۶۸,۰۵۴,۲۱۵,۶۸۴	۱,۱۲۴,۴۶۶,۹۲۹,۴۹۸	۱,۳۹۲,۵۲۱,۱۴۵,۱۸۲	۶,۳۳۸,۴۹۱	صندوق س.سیهر کاریزما-س
۲۱,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۶	۱۶۴,۶۰۴,۳۵۶,۵۳۸	۱۸۶,۰۵۳,۴۷۶,۶۷۴	۱۱,۶۴۰,۴۸۷	۱۳,۸۴۵,۹۴۹,۹۴۹	۸۱,۸۰۸,۸۳۵,۶۰۳	۹۵,۶۵۴,۷۸۵,۵۵۲	۵,۱۳۶,۱۴۵	بیمه ما
۸۲,۴۲۷,۲۸۱,۶۴۶	۲۰,۴۸۳,۶۹۴,۵۷۷,۷۵۸	۲۰,۵۶۶,۱۲۱,۸۵۹,۴۰۴	۲,۰۳۱,۳۰۷,۹۱۹	۴۸,۶۲۷,۹۲۳,۴۵۷	۱۱,۸۸۴,۳۵۷,۲۷۷,۰۱۸	۱۱,۹۳۲,۹۸۵,۲۰۰,۴۷۵	۱,۱۷۸,۳۵۸,۹۷۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۳۷,۹۹۴,۳۱۲	۶۴,۸۱۸,۷۶۱,۲۶۸	۶۷,۴۵۶,۷۵۵,۵۸۰	۴,۲۴۷,۶۲۵	۱,۹۱۰,۸۹۲,۸۸۰	۴۹,۲۱۲,۹۹۶,۸۲۷	۵۱,۱۲۳,۸۸۹,۷۰۷	۲,۸۳۷,۸۳۶	بیمه معلم
-۸۷,۰۸۶,۹۰۰	۴,۷۸۷,۵۰۷,۱۱۵	۴,۷۰۰,۴۲۰,۲۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-۸۷,۰۸۶,۹۰۰	۴,۷۸۷,۵۰۷,۱۱۵	۴,۷۰۰,۴۲۰,۲۱۵	۱۵۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۸۶,۳۹۵,۳۳۵	۶۹۹,۴۹۲,۵۹۲	۷۰۰	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۸۶,۳۹۵,۳۳۵	۶۹۹,۴۹۲,۵۹۲	۷۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خوزستان	۰	۳,۲۱۶,۴۶۸,۷۲۲	۳۶,۰۳۰,۹۱۶,۸۳۵	۳۹,۲۴۷,۳۸۵,۵۵۷	۱۳.۲۱٪	۱۳,۲۱۶,۴۶۸,۷۲۲	۳۶,۰۳۰,۹۱۶,۸۳۵	۳۹,۲۴۷,۳۸۵,۵۵۷
صندوق س. سپهر کاربزماس	۰	-۸۰,۲۳۶,۱۲۸,۷۸۳	۲۶۸,۰۵۴,۲۱۵,۶۸۴	۱۸۷,۸۱۸,۰۸۶,۹۰۱	۶۳.۲۰٪	-۸۰,۲۳۶,۱۲۸,۷۸۳	۲۶۸,۰۵۴,۲۱۵,۶۸۴	۱۸۷,۸۱۸,۰۸۶,۹۰۱
بیمه ما	۰	۱,۵۱۵,۱۱۵,۲۴۴	۱۳,۸۴۵,۹۴۹,۹۴۹	۱۵,۳۶۱,۰۶۵,۱۹۳	۵.۱۷٪	۱,۵۱۵,۱۱۵,۲۴۴	۱۳,۸۴۵,۹۴۹,۹۴۹	۱۵,۳۶۱,۰۶۵,۱۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۱,۸۴۰,۷۶۳,۴۷۲	۴۸,۶۲۷,۹۲۳,۴۵۷	۵۰,۴۶۸,۶۸۶,۹۲۹	۱۶.۹۸٪	۱,۸۴۰,۷۶۳,۴۷۲	۴۸,۶۲۷,۹۲۳,۴۵۷	۵۰,۴۶۸,۶۸۶,۹۲۹
بیمه معلم	۱۳۳,۸۵۵,۳۳۸	-۱,۵۰۵,۸۱۳,۴۷۳	۱,۹۱۰,۸۹۲,۸۸۰	۵۳۸,۹۳۴,۷۴۵	۰.۱۸٪	۱۳۳,۸۵۵,۳۳۸	-۱,۵۰۵,۸۱۳,۴۷۳	۱,۹۱۰,۸۹۲,۸۸۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	-۴,۴۲۲,۸۰۶,۲۰۸	-۸۷,۰۸۶,۹۰۰	-۴,۵۰۹,۸۹۳,۱۰۸	-۱.۵۲٪	-۴,۴۲۲,۸۰۶,۲۰۸	-۸۷,۰۸۶,۹۰۰	-۴,۵۰۹,۸۹۳,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
-	۵,۰۹۶,۷۶۰	-	۲,۴۹۷,۶۵۷	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
-	۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	-	۱,۱۵۳,۷۳۰,۹۴۳	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
-	۲,۲۵۶,۶۷۰,۶۲۵	-	۱,۰۷۳,۰۹۶,۰۴۵	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸۸,۹۲۴,۲۶۶,۲۱۷	۹۷.۲۲٪	۱۶.۵۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۸,۵۵۷,۲۷۶	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۲۹,۳۲۴,۶۴۵	۰.۷۵٪	۰.۱۳٪