

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۹۶,۰۶۳,۳۶۵	۱۵۰,۳۷۳,۳۵۷,۱۵۷	۳۲,۴۸۳,۰۱۷,۷۸۳	۹۶۲,۴۰۹	۳۷,۹۴۱,۳۰۳,۳۵۴	۱۰,۸۵۰,۴۰۰	۶,۰۹۲,۱۴۷	۱۴۵,۱۳۹,۱۰۱,۰۲۲	
بیمه ما	۷,۳۶۷,۰۶۴	۱۳۱,۴۸۹,۴۵۷,۵۸۲	۱۳۱,۴۸۹,۴۵۷,۵۸۲	۱۱۳,۸۶۸,۶۶۵,۹۲۴	۵۶۰,۹۲۱۱	۱۲۰,۰۵۴,۷۱۳,۵۰۸	۶,۰۹۲,۱۴۷	۱۴۵,۱۳۹,۱۰۱,۰۲۲	۱۳۱,۴۸۹,۴۵۷,۵۸۲	
بیمه معلم	۷۸۰,۶۷۰	۱۴,۴۶۴,۱۴۲,۲۹۹	۱۳,۸۴۵,۹۲۴,۱۴۱	۳۱,۶۰۷,۳۸۴,۸۳۰	۱,۷۸۰,۷۲۳	۳۱,۶۸۴,۸۱۹,۶۷۹	۱,۷۶۰,۰۵۳	۱۳,۸۴۵,۹۲۴,۱۴۱	۱۴,۴۶۴,۱۴۲,۲۹۹	
صندوق سن. یا درآمد ثابت کمند	۱۰,۶۱۷,۶۷۰	۱۰۷,۲۸۸,۸۱۷,۱۶۴	۱۰۹,۱۳۳,۴۵۶,۵۳۱	۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۴۴۶,۸۸۴	۲,۳۵۹,۶۶۹,۰۱۷	۲۳,۷۰۵,۸۳۴,۸۰۵,۲۱۹	۲,۳۵۶,۷۵۳,۴۰۷	۱۰۹,۱۳۳,۴۵۶,۵۳۱	۱۰۷,۲۸۸,۸۱۷,۱۶۴	
صندوق سن. سپهر کاریزما-س	۳,۱۵۷,۲۸۰	۶۹۳,۴۵۷,۹۳۴,۰۱۷	۷۲۴,۲۸۵,۰۸۱,۳۰۴	۳۴۹,۳۸۳,۹۸۹,۲۵۹	۱,۴۴۵,۱۶۶	۵۲۵,۸۰۸,۵۹۱,۸۳۴	۲,۳۲۰,۳۲۹	۶۹۳,۴۵۷,۹۳۴,۰۱۷	۶۹۳,۴۵۷,۹۳۴,۰۱۷	
فولاد خوزستان	۲,۸۳۶,۹۳۷	۱۰۶,۶۵۹,۱۳۷,۵۵۰	۱۲۱,۶۹۹,۳۵۰,۹۵۲	۳۱۸,۶۳۸,۶۶۲,۰۸۴	۶,۶۹۲,۱۵۶	۴۸۱,۳۶۴,۲۴۳,۲۴۴	۱۰,۳۶۲,۰۳۱	۱۲۱,۶۹۹,۳۵۰,۹۵۲	۱۰۶,۶۵۹,۱۳۷,۵۵۰	
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	۱۷۱,۳۷۳,۰۲۳,۹۰۲	۱,۹۴۰,۴۶۸	۹۵۳,۴۷۳,۲۰۲,۳۵۷	۱۰,۷۷۰,۴۶۸	.	.	
جمع	۲۹,۶۰۹,۶۲۱	۱,۳۰۸,۱۵۵,۵۵۱,۹۷۷	۱,۳۶۴,۴۷۵,۱۷۱,۱۰۶	۲,۴۸۷,۰۳۵۱,۰۹۰,۶۶۶	۲,۳۷۸,۰۹۹,۱۵۰	۲۵,۸۵۶,۱۶۱,۵۷۷,۰۹۵	۲,۳۸۹,۱۴۳,۴۷۵	۱,۳۶۴,۴۷۵,۱۷۱,۱۰۶	۱,۳۰۸,۱۵۵,۵۵۱,۹۷۷	
	۸۲/۸۸%	۲,۲۲۷,۶۳۷,۳۱۱,۹۵۴	۲,۳۷۶,۱۳۶,۸۷۱,۹۰۵	۴۲۰,۵۹۰	۴۰,۶۵۳,۹۶۶	۲۴,۸۷۰,۳۵۱,۰۹۰,۶۶۶	۲,۳۷۸,۰۹۹,۱۵۰	۲,۳۸۹,۱۴۳,۴۷۵	۱,۳۰۸,۱۵۵,۵۵۱,۹۷۷	

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های 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	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بهره	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰/۳۱٪	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵,۲۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۹۹۲,۹۹۷	۵,۷۰۰	۰	۰	۵,۶۷۳,۶۵۱,۷۵۰	۵,۲۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۵,۷۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۰/۳۱٪	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵,۲۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۹۹۲,۹۹۷	۵,۷۰۰	۰	۰	۵,۶۷۳,۶۵۱,۷۵۰	۵,۲۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۵,۷۰۰								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۱٪	۳۷۴,۸۵۸,۴۵۳	۰	۲,۵۱۲,۹۳۹	۳۷۲,۳۴۵,۵۱۴	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۷/۲۴٪	۱۹۴,۶۴۶,۵۹۲,۸۰۰	۱,۳۳۰,۴۶۶,۷۲۰,۹۷۹	۱,۲۰۴,۷۱۳,۴۰۹,۲۲۱	۳۲۰,۳۹۹,۹۰۴,۵۵۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۲/۴۰٪	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۰,۱۴۸,۶۹۰,۲۵۶	۱۰,۱۴۸,۶۹۰,۲۵۶	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۵/۳۷٪	۱۴۴,۲۱۰,۵۳۸,۲۷۰	۲۲,۴۹۰,۳۷۴,۹۱۰,۱۹۳	۲۲,۵۷۵,۸۲۶,۷۷۱,۲۷۷	۵۸,۷۵۸,۶۷۷,۱۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	پاسارگاد سعدی
۱۵/۰۲٪	۴۰۳,۷۸۴,۸۲۵,۶۶۸	۲۳,۸۳۰,۹۹۰,۳۲۱,۴۲۸	۲۳,۷۹۰,۶۹۱,۳۸۳,۶۹۳	۴۴۴,۰۸۳,۷۶۳,۴۰۳					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۰	۰/۹۰	۵۲۴,۸۰۰,۲۸۹,۲۵۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۳۰۴,۳۱۶,۵۴۴	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۰۰	۰/۰۱	۶,۱۸۱,۴۵۳,۰۹۶	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۰۷	۳۹,۷۶۸,۰۷۲,۹۲۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۲۱	۰/۹۸	۵۷۱,۰۵۴,۱۳۱,۸۱۹		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۸۵,۶۳۷,۵۸۳)	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۸۵,۶۳۷,۵۸۳)	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	.	.	۳۸۰	۸,۳۶۴,۱۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه ما
۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۷۸۰,۶۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۶,۰۵۲,۵۵۶,۳۱۷	(۸۵,۶۳۷,۵۸۳)	۶,۱۳۸,۱۹۳,۹۰۰	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۸۵,۶۳۷,۵۸۳)	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۰	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۷۱,۲۱۷,۶۷۹	۰	۷۱,۲۱۷,۶۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۶۰۹,۶۹۹	۰	۷,۶۰۹,۶۹۹	۲,۵۱۲,۹۳۹	۰	۲,۵۱۲,۹۳۹	۰	۰	۱	بانک شهر کیش
۲,۸۰۲,۷۰۶,۳۷۰	۰	۲,۸۰۲,۷۰۶,۳۷۰	۱,۶۴۸,۹۷۵,۴۲۷	۰	۱,۶۴۸,۹۷۵,۴۲۷	۰	۰	۲۴	بانک آینده
۳,۳۷۱,۱۲۴,۷۰۲	(۲,۹۴۱,۴۸۶)	۳,۳۷۴,۰۶۶,۱۸۸	۱,۱۱۷,۱۵۷,۳۲۹	(۲۳۸,۲۳۴)	۱,۱۱۷,۳۹۵,۵۶۳	۱۸	۰	۲۴	بانک آینده امانیه
۱۲,۳۲۵	۰	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۰	۱۲,۳۲۵	۰	۰	۱۷	پاسارگاد سعدی
۶,۴۰۵,۳۴۶,۱۸۸	(۲,۹۴۱,۴۸۶)	۶,۴۰۸,۲۸۷,۶۷۴	۲,۸۳۹,۸۷۵,۶۹۹	(۲۳۸,۲۳۴)	۲,۸۴۰,۱۱۳,۹۳۳				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۳۵۹,۴۲۹,۸۹۱,۰۵۸	۱,۹۶۰,۵۵۸,۳۵۰,۰۹۱	۲,۳۱۹,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۹	۱۱,۳۹۳,۳۸۸	۲۹,۹۸۷,۹۹۳,۶۳۸	۳۱۹,۶۰۷,۸۵۴,۵۸۷	۳۴۹,۵۹۵,۸۴۸,۲۳۵	۱,۴۴۵,۱۶۶	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)
۳۱,۵۱۷,۳۲۲,۹۲۲	۲۵۶,۴۹۰,۴۸۹,۷۶۸	۲۸۸,۰۰۷,۸۱۲,۶۹۰	۱۷,۳۴۹,۶۹۸	۱۰,۰۶۸,۲۰۲,۷۸۶	۱۰۳,۲۱۰,۶۹۵,۶۸۵	۱۱۳,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۱	۵,۶۰۹,۳۱۱	بیمه ما (ما)
(۱,۶۹۳,۷۵۳,۴۱۸)	۱۷۲,۹۶۶,۷۷۷,۳۲۰	۱۷۱,۲۷۳,۰۲۳,۹۰۲	۱,۹۴۰,۴۶۸	(۱,۶۹۳,۷۵۳,۴۱۸)	۱۷۲,۹۶۶,۷۷۷,۳۲۰	۱۷۱,۲۷۳,۰۲۳,۹۰۲	۱,۹۴۰,۴۶۸	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)
۲۰۰,۰۰۶,۰۲۷,۱۷۸	۴۴,۲۱۹,۰۶۱,۱۲۲,۹۲۲	۴۴,۴۱۹,۰۶۷,۱۵۰,۱۰۰	۴,۳۹۰,۹۷۶,۹۳۶	۱۱۷,۵۷۸,۷۴۵,۵۳۲	۲۳,۷۳۵,۶۱۹,۷۰۱,۳۵۲	۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۴۴۶,۸۸۴	۲,۳۵۹,۶۶۹,۰۱۷	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند
۱,۸۴۷,۵۴۶,۳۹۷	۹۸,۱۲۸,۸۳۷,۵۴۲	۹۹,۹۷۶,۳۸۳,۹۳۹	۶,۰۲۸,۳۴۸	(۷۹۰,۴۴۸,۰۲۴)	۳۲,۳۹۸,۳۲۵,۷۵۶	۳۱,۶۰۷,۸۷۷,۷۳۲	۱,۷۸۰,۷۲۳	بیمه معلم (ومعلم ۱)
۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۳۵,۵۱۸,۱۹۷,۵۲۷	۳۷,۱۸۲,۴۳۷,۹۹۸	۱,۱۱۲,۴۰۹	۱,۷۵۱,۳۲۷,۳۷۱	۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۴۱۲	۳۲,۴۸۲,۰۱۷,۷۸۳	۹۶۲,۴۰۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)
۷۴,۴۸۱,۹۶۱,۷۸۸	۸۷۲,۹۴۱,۳۶۷,۳۴۶	۹۴۷,۴۲۳,۳۲۹,۱۳۴	۲۵,۷۸۵,۱۹۸	۲۵,۰۰۱,۷۶۴,۷۱۶	۲۹۳,۶۴۶,۲۱۲,۰۵۵	۳۱۸,۶۴۷,۹۷۶,۷۷۱	۶,۶۹۲,۱۵۶	فولاد خوزستان (فخوز)
۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۴۴,۴۱۴,۸۰۸	۶۵۷,۵۱۲,۰۶۵	۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۶۷,۲۶۶,۳۳۳,۶۵۳	۴۷,۶۱۶,۳۰۹,۵۵۷,۳۲۴	۴۸,۲۸۳,۵۷۵,۸۹۰,۹۷۷	۴,۴۵۴,۴۸۷,۱۴۵	۱۸۱,۹۰۳,۸۳۲,۶۰۱	۲۴,۶۸۸,۱۸۰,۲۵۷,۱۶۷	۲۴,۸۷۰,۰۸۴,۰۸۹,۷۶۸	۲,۳۷۸,۰۹۹,۱۵۰	



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۶۹۹,۸۴۱,۷۸۱	۹۳۴,۴۲۸,۱۱۴,۲۸۰	۹۱۱,۷۲۸,۲۷۲,۴۹۹	۴۰۳۲۴۴۳	(۱۹,۰۷۰,۴۰۵,۰۱۷)	۸۹۲,۶۵۷,۸۶۷,۴۸۲	۹۱۱,۷۲۸,۲۷۲,۴۹۹	۴۰۳۲۴۴۳	صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)
۱۳,۰۸۲,۹۲۱,۳۳۰	۱۷۵,۱۳۷,۴۸۶,۷۱۸	۱۶۲,۰۵۴,۵۶۵,۳۸۸	۷۸۵۰۰۰۰	۶۶۱,۲۱۴,۹۹۷	۱۶۲,۷۱۵,۷۸۰,۳۸۵	۱۶۲,۰۵۴,۵۶۵,۳۸۸	۷۸۵۰۰۰۰	بیمه ما (ما)
(۱۴۲,۳۵۷,۲۵۹,۹۰۸)	۴۹۵,۷۹۱,۹۰۵,۱۲۱	۶۳۸,۱۴۹,۱۶۵,۰۲۹	۸۸۳۰۰۰۰	(۱۴۲,۳۵۷,۲۵۹,۹۰۸)	۴۹۵,۷۹۱,۹۰۵,۱۲۱	۶۳۸,۱۴۹,۱۶۵,۰۲۹	۸۸۳۰۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج ۱)
۸۱۳,۶۹۲,۲۰۱	۷۹,۱۳۱,۳۰۵,۴۳۴	۷۸,۳۱۷,۶۱۳,۲۳۳	۷۷۰۲۰۶۰	(۱,۰۲۹,۹۴۷,۱۶۵)	۷۷,۲۸۷,۶۶۶,۰۶۸	۷۸,۳۱۷,۶۱۳,۲۳۳	۷۷۰۲۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند
(۵۳۸,۵۰۷,۰۲۸)	۱۲,۶۷۳,۵۸۴,۹۲۷	۱۳,۲۱۲,۰۹۱,۹۵۵	۷۶۰۰۰۰	۷۹,۰۸۰,۹۸۹	۱۳,۲۹۱,۱۷۲,۹۴۴	۱۳,۲۱۲,۰۹۱,۹۵۵	۷۶۰۰۰۰	بیمه معلم (ومعلم ۱)
۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	۱۷۶,۲۸۲,۲۶۹,۳۷۲	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۴۰	۴۹۷۲۶۳۱	۱۱,۵۶۰,۶۵۳,۲۴۱	۱۸۰,۷۰۵,۰۷۵,۵۸۱	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۴۰	۴۹۷۲۶۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)
(۳۹,۳۴۴,۰۳۸,۸۶۶)	۲۱۵,۶۸۷,۱۴۲,۶۴۴	۲۵۵,۰۳۱,۱۸۱,۵۱۰	۶۵۰۶۸۱۲	(۵۴,۳۹۵,۵۱۵,۳۱۹)	۲۰۰,۶۳۵,۶۶۶,۱۹۱	۲۵۵,۰۳۱,۱۸۱,۵۱۰	۶۵۰۶۸۱۲	فولاد خوزستان (فخوز)
۶۷,۳۲۶,۱۹۵	۵,۷۲۳,۸۷۱,۵۴۳	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵۷۰۰	(۱۷,۱۰۶,۴۰۲)	۵,۶۳۹,۴۳۸,۹۴۶	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۴۸,۴۳۸,۱۷۷,۲۶۳)	۲,۰۸۴,۸۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۲۹۳,۸۵۷,۳۰۲	۴۰,۶۵۹,۶۴۶	(۲۰۴,۵۶۹,۲۸۴,۵۸۴)	۲,۰۲۸,۷۲۴,۵۷۲,۷۱۸	۲,۲۳۳,۲۹۳,۸۵۷,۳۰۲	۴۰,۶۵۹,۶۴۶	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام (کاریس)	۰	(۱۹,۰۷۰,۴۰۵,۰۱۷)	۲۹,۹۸۷,۹۹۳,۶۳۸	۱۰,۹۱۷,۵۸۸,۶۲۱	۲۲۲/۵۲٪	۰	۱۲,۶۹۹,۸۴۱,۷۸۱	۳۵۹,۴۲۹,۸۹۱,۰۵۸	۳۷۲,۱۲۹,۷۳۲,۸۳۹	۶۳/۸۹٪
سهام شرکت بیمه ما (ما)	۰	۶۶۱,۲۱۴,۹۹۷	۱۰,۰۶۸,۲۰۲,۷۸۶	۱۰,۷۲۹,۴۱۷,۷۸۳	۲۱۸/۶۸٪	۰	۱۳,۰۸۲,۹۲۱,۳۳۰	۳۱,۵۱۷,۳۲۲,۹۲۲	۴۷,۷۷۸,۶۰۴,۱۵۲	۸۲۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱)	۰	(۱۴۲,۳۵۷,۲۵۹,۹۰۸)	(۱,۶۹۳,۷۵۳,۴۱۸)	(۱۴۴,۰۵۱,۰۱۳,۳۲۶)	-۲۹۳۵/۹۷٪	۰	(۱۴۲,۳۵۷,۲۵۹,۹۰۸)	(۱,۶۹۳,۷۵۳,۴۱۸)	(۱۴۴,۰۵۱,۰۱۳,۳۲۶)	-۲۴/۷۳٪
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند	۰	(۱,۰۲۹,۹۴۷,۱۶۵)	۱۱۷,۵۷۸,۷۴۵,۵۳۲	۱۱۶,۵۴۸,۷۹۸,۳۶۷	۲۳۷۵/۴۳٪	۰	۸۱۳,۶۹۲,۲۰۱	۲۰۰,۰۰۶,۰۲۷,۱۷۸	۲۰۰,۸۱۹,۷۱۹,۳۷۹	۳۴/۴۸٪
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۰	۷۹,۰۸۰,۹۸۹	(۷۹۰,۴۴۸,۰۲۴)	(۷۱۱,۳۶۷,۰۳۵)	-۱۴۵۰٪	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	(۵۳۸,۵۰۷,۰۲۸)	۱,۸۴۷,۵۴۶,۳۹۷	۱,۴۶۵,۱۷۳,۳۶۹	-۰/۳۵٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۰	۱۱,۵۶۰,۶۵۳,۲۴۱	۱,۷۵۱,۳۲۷,۳۷۱	۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۶۱۲	۲۷۱/۳۳٪	۰	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۸,۸۰۲,۰۸۷,۵۰۳	۱/۵۱٪
فولاد خوزستان (فخوز)	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۵۴,۳۹۵,۵۱۵,۳۱۹)	۲۵,۰۰۱,۷۶۴,۷۱۶	(۲۶,۶۷۵,۶۸۸,۱۸۶)	-۵۴۳/۶۹٪	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۳۹,۳۴۴,۰۳۸,۸۶۶)	۷۴,۴۸۱,۹۶۱,۷۸۸	۳۷,۸۵۵,۹۸۵,۳۳۹	۶/۵۰٪
	۲,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۷	(۲۰۴,۵۵۳,۱۷۸,۱۸۲)	۱۸۱,۹۰۳,۸۳۲,۶۰۱	(۱۹,۹۳۰,۲۸۳,۱۶۴)	-۴۰۶/۳۱٪	۶,۰۵۲,۵۵۶,۳۱۷	(۱۴۸,۵۰۵,۵۰۳,۴۵۸)	۶۶۷,۲۵۳,۲۳۶,۳۹۶	۵۲۴,۸۰۰,۲۸۹,۲۵۵	۹۰/۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۳۰۴,۳۱۶,۵۴۴	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۷,۳۲۶,۱۹۵	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۵۴,۱۱۱,۲۷۷	۰	(۱۷,۱۰۶,۴۰۲)	۷۱,۲۱۷,۶۷۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۰۴,۳۱۶,۵۴۴	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۷,۳۲۶,۱۹۵	۲۲۳,۸۹۳,۰۹۲	۵۴,۱۱۱,۲۷۷	۰	(۱۷,۱۰۶,۴۰۲)	۷۱,۲۱۷,۶۷۹	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۷,۶۰۹,۶۹۹	۰/۰۰	۲,۵۱۲,۹۳۹	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۴۵	۲,۸۰۲,۷۰۶,۳۷۰	۰/۶۰	۱,۶۴۸,۹۷۵,۴۲۷	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۰/۵۵	۳,۳۷۱,۱۲۴,۷۰۲	۰/۴۰	۱,۱۱۷,۱۵۷,۳۲۹	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	بانک آینده
۰/۰۰	۱۲,۳۲۵	۰/۰۰	۱۲,۳۲۵		پاسارگاد سعدی
۱/۰۰	۶,۱۸۱,۴۵۳,۰۹۶	۱/۰۰	۲,۷۶۸,۶۵۸,۰۲۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۲۸۰,۴۰۹,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۹۶۵,۲۲۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۸۴,۱۹۵,۴۵۶	۶۱,۹۵۳,۶۶۱	درآمد سود ماهانه صندوق
.	۲۲,۲۷۸,۶۶۲	تعدیل سود سهام
۳,۴۶۷,۸۳۵	.	تعدیل سودبانکی
۳۹,۷۶۸,۰۷۲,۹۲۴	۱۷,۵۳۸,۱۹۷,۵۴۶	