

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	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	۴,۹۷۲,۶۳۱	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۳۴,۱۲۴	۴,۹۷۲,۶۳۱	-	-	-	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۴,۹۷۲,۶۳۱
بیمه ما	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۶,۲۶۷,۲۳۳	۱۷۳,۴۶۱,۴۳۳,۵۸۹	۶,۵۴۰	۲۶,۶۰۸,۰۸۸	۸۴۸,۱۱۸,۹۷۱	۴۳,۸۶۱	۴۲,۴۹۸,۳۱۰,۳۸۵	۱۸۸,۰۱۹,۴۹۹	۱۶۲,۰۵۴,۵۶۵,۳۸۸	۷,۸۵۰,۰۰۰
بیمه معلم	۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۶۵۰,۷۴۲	۱۸,۳۶۰,۰۲۷,۱۲۶	۱۶,۸۹۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۰۰۶,۷۴۳	۸۴۸,۹۳۰	۲۲,۲۰۶,۸۰۴,۰۸۲	۱,۱۷۸,۹۳۰	۱۳,۲۱۲,۰۹۱,۹۵۵	۷۶۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸,۸۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۶۳,۴۷۱,۳۵۶	۶۶۰,۴۲۸,۰۵۰,۷۶۶	۷۰,۰۰۷	۹,۴۶۳,۹۵۲	۱۱۸,۰۱۷,۱۷۴,۳۶۶	۱,۵۸۷,۹۳۴	۱۶۱,۶۰۹,۴۸۸,۹۵۲	۲,۲۲۱,۸۸۶	۶۳۸,۱۴۹,۱۶۵,۰۲۹	۸,۸۳۰,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷,۷۰۲,۰۶۰	۲۰۹,۳۰۶,۴۲۱,۸۳۶	۲۱۰,۰۷۳,۴۰۳,۳۹۷	۱۰,۱۱۰	۲۰,۷۸۲,۰۴۷	۱۷,۴۹۷,۰۱۴,۶۳۹,۲۸۰	۱,۷۲۳,۳۸۸,۰۶۰	۱۷,۴۸۱,۴۸۹,۹۶۰,۷۹۳	۱,۷۳۶,۴۶۸,۰۴۷	۷۸,۳۱۷,۶۱۳,۲۳۳	۷,۷۰۲,۰۶۰
صندوق س. سپهر کاریزماس	۴۰,۳۲۲,۴۴۳	۲۹۷,۸۰۴,۴۰۱,۷۶۵	۳۰۲,۹۴۴,۹۹۷,۳۶۸	۴۸,۰۹۰	۶,۳۱۹,۷۱۵	۲۹۹,۵۸۵,۶۱۸,۷۲۸	۶,۳۰۱,۲۹۷	۲۸۶,۷۳۸,۹۰۴,۰۷۸	۶,۱۲۸,۴۷۹	۹۱۱,۷۲۸,۲۷۲,۴۹۹	۴۰,۳۲۲,۴۴۳
فولاد خوزستان	۶,۵۰۶,۸۱۲	۵۳۱,۹۳۱,۱۳۶,۲۶۷	۵۰۵,۸۸۴,۱۲۰,۹۱۶	۶۷,۴۴۰	۷,۵۲۵,۲۶۸	۵۰,۸۱۴,۵۰۰,۷۱۵	۶۹۸,۲۱۷	۵۸۱,۲۲۹,۹۸۴,۲۹۳	۸,۲۲۳,۴۸۵	۲۵۵,۰۳۱,۱۸۱,۵۱۰	۶,۵۰۶,۸۱۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۴۰,۶۸	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	-	-	۱۲۵,۴۰۴,۸۸۱,۸۷۰	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	-	-
بیمه البرز	-	-	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۴۰,۶۸	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	-	-	۱۲۵,۴۰۴,۸۸۱,۸۷۰	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	-	-
جمع	۴۰,۶۵۳,۹۴۶	۳,۱۸۳,۴۷۹,۳۰۹,۲۴۷	۲,۹۸۰,۴۸۶,۵۱۳,۰۸۱	۴۶۹,۳۱۳	۱۱۰,۸۶۳,۱۳۸	۱۹,۴۱۳,۱۵۲,۷۹۶,۱۳۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۱۲۵	۲۰,۰۱۹,۹۶۶,۳۵۶,۴۲۸	۱۸,۰۹۳۳,۳۱۷	۲,۲۲۷,۶۳۷,۳۱۱,۹۵۴	۴۰,۶۵۳,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا قریبوری	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-/۱۷/	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۰۴۶,۹۳۳,۹۸۵	۹۹۶,۵۴۴	۶,۵۰۰	-	۷۹۹,۵۵۶,۲۶۶	۸۰۰	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵,۳۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۵,۷۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-/۱۷/	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۰۴۶,۹۳۳,۹۸۵	۹۹۶,۵۴۴	۶,۵۰۰	-	۷۹۹,۵۵۶,۲۶۶	۸۰۰	۵,۶۵۶,۵۴۵,۳۴۸	۵,۳۴۷,۳۷۷,۷۱۹	۵,۷۰۰							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۱٪	۳۷۷,۶۷۰,۸۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۸۷	۳۷۴,۸۵۸,۴۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۷/۸۴٪	۳۰۲,۲۶۶,۶۱۰,۰۹۲	۱,۳۷۸,۱۴۵,۳۷۲,۰۶۸	۱,۴۸۵,۷۶۵,۳۸۹,۳۶۰	۱۹۴,۶۴۶,۵۹۲,۸۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۴/۵۳٪	۱۷۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۲۵۶,۲۶۷,۸۸۱	۱۱۰,۲۵۶,۲۶۷,۸۸۱	۶۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۶/۹۵٪	۲۶۸,۱۱۶,۰۰۹,۶۳۵	۱۸,۱۱۱,۹۳۱,۴۴۴,۰۶۵	۱۸,۲۳۵,۸۳۶,۹۱۵,۴۳۰	۱۴۴,۲۱۰,۵۳۸,۲۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	پاسارگاد سعدی
۱۹/۳۲٪	۷۴۵,۳۱۳,۱۲۶,۷۱۲	۱۹,۴۹۰,۳۳۳,۴۳۴,۰۱۴	۱۹,۸۳۱,۸۶۱,۷۳۵,۰۵۸	۴۰۳,۷۸۴,۸۲۵,۶۶۸					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۱۷	۰/۸۶	۶۷۲,۵۳۸,۱۶۸,۲۴۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۹۶,۳۱۱,۵۲۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۱	۹,۴۶۹,۳۸۳,۸۱۹	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۲	۰/۱۰	۷۹,۶۲۴,۵۵۳,۳۳۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۲۰	۰/۹۸	۷۶۲,۰۲۸,۴۱۶,۹۱۵		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۲,۷۷۵,۱۸۷,۷۹۷	(۲۸,۵۱۲,۲۰۳)	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	(۲۳,۷۸۲,۰۳۹)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	(۲۳,۷۸۲,۰۳۹)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	بیمه البرز
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
۷,۷۶۳,۰۹۹,۶۵۸	(۵۲,۲۹۴,۲۴۲)	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	(۲۳,۷۸۲,۰۳۹)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۲۹۸,۵۰۲,۱۴۲	.	۲۹۸,۵۰۲,۱۴۲	۷۴,۶۰۹,۰۵۰	.	۷۴,۶۰۹,۰۵۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۷۷۲,۰۸۶	.	۱۰,۷۷۲,۰۸۶	۳,۱۶۲,۳۸۷	.	۳,۱۶۲,۳۸۷	.	.	۱	بانک شهر کیش
۳,۳۰۷,۲۹۴,۱۴۴	.	۳,۳۰۷,۲۹۴,۱۴۴	۵۰۴,۵۸۷,۷۷۴	.	۵۰۴,۵۸۷,۷۷۴	.	.	۲۴	بانک آینده
۶,۱۵۱,۲۲۰,۳۳۳	(۷,۹۹۰,۱۹۹)	۶,۱۵۹,۲۱۰,۵۳۲	۲,۷۸۰,۰۹۵,۶۳۱	(۵,۰۴۸,۷۱۳)	۲,۷۸۵,۱۴۴,۳۴۴	۱۸	.	۲۴	بانک آینده امانیه
۹۷,۲۵۶	.	۹۷,۲۵۶	۸۴,۹۳۱	.	۸۴,۹۳۱	.	.	۱۷	پاسارگاد سعدی
۹,۷۶۷,۸۸۵,۹۶۱	(۷,۹۹۰,۱۹۹)	۹,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۰	۳,۳۶۲,۵۳۹,۷۷۳	(۵,۰۴۸,۷۱۳)	۳,۳۶۷,۵۸۸,۴۸۶				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۱,۵۱۵,۶۵۲,۶۸۹	۴۹,۲۹۸,۸۴۸,۰۲۶	۵۰,۸۱۴,۵۰۰,۷۱۵	۶۹۸,۲۱۷	۱,۵۱۵,۶۵۲,۶۸۹	۴۹,۲۹۸,۸۴۸,۰۲۶	۵۰,۸۱۴,۵۰۰,۷۱۵	۶۹۸,۲۱۷	صنعتی زر ماکرون
۲,۸۰۷,۸۹۷,۱۰۹	۱۱۲,۵۹۷,۲۵۸,۷۰۸	۱۱۵,۴۰۵,۰۴۷,۱۵۳	۶,۸۷۷,۲۷۸	۹۶۰,۲۴۲,۱۵۷	۱۵,۳۸۰,۷۶۴,۵۸۶	۱۶,۳۴۱,۰۰۶,۷۴۳	۸۴۸,۹۳۰	بیمه معلم
۹۰,۷۵۷,۲۱۹,۶۵۳	۱,۱۴۹,۵۵۰,۲۶۵,۹۵۷	۱,۲۴۰,۳۰۷,۴۸۵,۶۱۰	۳۲,۰۳۹,۰۲۴	۱۶,۲۷۵,۲۵۷,۸۶۵	۲۸۳,۳۱۰,۳۶۰,۸۶۳	۲۹۹,۵۸۵,۶۱۸,۷۲۸	۶,۲۵۳,۸۲۶	فولاد خوزستان
۳۱,۵۸۰,۸۲۰,۰۵۹	۲۶۹,۱۶۳,۲۴۴,۸۵۱	۳۰۰,۷۷۰,۲۶۱,۵۶۹	۱۷,۲۹۳,۵۵۹	۸۹,۶۹۳,۷۹۶	۷۵۸,۴۲۵,۱۷۵	۸۴۸,۱۱۸,۹۷۱	۴۳,۸۶۱	بیمه ما
۴۱۴,۰۸۸,۹۷۱,۱۰۵	۳,۳۰۵,۵۶۲,۹۷۶,۸۹۳	۳,۷۱۹,۶۵۱,۹۴۷,۰۷۱	۱۷,۶۹۴,۶۸۵	۵۴,۶۵۹,۰۸۰,۰۴۷	۱,۳۷۵,۸۷۲,۶۵۷,۲۸۰	۱,۴۳۰,۵۳۱,۷۳۷,۳۲۷	۶,۳۰۱,۲۹۷	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۲۱,۴۲۹,۰۲۱,۵۸۵)	۳۱۰,۷۱۹,۲۱۹,۸۵۳	۲۸۹,۲۹۰,۱۹۸,۲۶۸	۳,۵۲۸,۴۰۲	(۱۹,۷۳۵,۲۶۸,۱۶۷)	۱۳۷,۷۵۲,۴۴۲,۵۳۳	۱۱۸,۰۱۷,۱۷۴,۳۶۶	۱,۵۸۷,۹۳۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۴۷,۲۵۰,۹۸۹,۳۸۸	۶۱,۵۶۹,۰۰۱,۷۳۹,۰۹۸	۶۱,۹۱۶,۳۳۴,۹۴۵,۵۶۸	۶,۱۱۴,۳۶۴,۹۹۶	۱۴۷,۳۲۷,۱۷۹,۲۹۲	۱۷,۳۴۹,۶۸۷,۴۵۹,۹۸۸	۱۷,۴۹۷,۰۱۴,۶۳۹,۲۸۰	۱,۷۲۳,۳۸۸,۰۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۳۵,۵۱۸,۱۹۷,۵۲۷	۳۷,۱۸۲,۴۳۷,۹۹۸	۱,۱۱۲,۴۰۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۸۶,۳۹۵,۳۳۵	۶۹۹,۴۹۲,۵۹۲	۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۶۸,۳۴۹,۸۶۶,۱۴۶	۶۶۸,۰۲۰,۹۸,۱۴۶,۲۴۸	۶۷,۶۷۰,۴۵۶,۳۱۶,۵۴۴	۶,۱۹۳,۶۰۹,۲۷۰	۲۰۱,۰۹۱,۸۳۷,۶۷۹	۱۹,۲۱۲,۰۶۰,۹۵۸,۴۵۱	۱۹,۴۱۳,۱۵۲,۷۹۶,۱۳۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
صنعتی زر ماکارون	۷,۵۲۵,۲۶۸	۵۰۵,۸۸۴,۱۲۰,۹۱۶	۵۳۱,۹۳۱,۱۳۶,۲۶۷	(۲۶,۰۴۷,۰۱۵,۳۵۰)	۷,۵۲۵,۲۶۸	۵۰۵,۸۸۴,۱۲۰,۹۱۶	۵۳۱,۹۳۱,۱۳۶,۲۶۷	(۲۶,۰۴۷,۰۱۵,۳۵۰)
بیمه معلم	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۲۷,۱۲۶	۲۰,۰۳۸,۱۳۱,۴۵۱	(۱,۶۷۸,۱۰۴,۳۲۴)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۲۷,۱۲۶	۲۰,۰۳۸,۱۳۱,۴۵۱	(۱,۶۷۸,۱۰۴,۳۲۴)
فولاد خوزستان	۶,۳۱۹,۷۱۵	۳۰۲,۹۴۴,۹۹۷,۳۶۸	۲۹۷,۸۰۳,۷۶۳,۵۹۰	۴۴,۴۸۵,۲۷۲,۶۴۴	۶,۳۱۹,۷۱۵	۳۰۲,۹۴۴,۹۹۷,۳۶۸	۲۹۷,۸۰۳,۷۶۳,۵۹۰	۴۴,۴۸۵,۲۷۲,۶۴۴
بیمه ما	۲۶,۶۰۸,۰۸۸	۱۷۳,۴۶۱,۴۳۳,۵۸۹	۱۹۰,۷۱۱,۵۲۹,۲۶۸	(۳۰,۳۳۳,۰۱۷,۰۰۸)	۲۶,۶۰۸,۰۸۸	۱۷۳,۴۶۱,۴۳۳,۵۸۹	۱۹۰,۷۱۱,۵۲۹,۲۶۸	(۳۰,۳۳۳,۰۱۷,۰۰۸)
صندوق س.سپهر کاریزماس	۳,۸۵۹,۶۲۵	۸۱۷,۵۶۳,۱۱۳,۰۰۲	۸۴۱,۹۴۳,۷۹۵,۴۱۳	(۳۷,۰۸۰,۵۲۴,۱۹۱)	۳,۸۵۹,۶۲۵	۸۱۷,۵۶۳,۱۱۳,۰۰۲	۸۴۱,۹۴۳,۷۹۵,۴۱۳	(۳۷,۰۸۰,۵۲۴,۱۹۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹,۴۶۳,۹۵۲	۶۶۰,۴۲۸,۰۵۰,۷۶۶	۸۰۴,۳۶۳,۴۷۱,۳۵۶	(۱,۵۷۸,۱۶۰,۶۸۱)	۹,۴۶۳,۹۵۲	۶۶۰,۴۲۸,۰۵۰,۷۶۶	۸۰۴,۳۶۳,۴۷۱,۳۵۶	(۱,۵۷۸,۱۶۰,۶۸۱)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۰,۷۸۲,۰۴۷	۲۱۰,۰۷۳,۴۰۳,۳۹۷	۲۰۹,۳۰۶,۴۲۱,۸۳۶	(۴,۶۷۱,۰۶۳۹)	۲۰,۷۸۲,۰۴۷	۲۱۰,۰۷۳,۴۰۳,۳۹۷	۲۰۹,۳۰۶,۴۲۱,۸۳۶	(۴,۶۷۱,۰۶۳۹)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	.	۴,۹۷۲,۶۳۱	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۴,۹۷۲,۶۳۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶,۵۰۰	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۳۸۸,۷۷۵,۴۱۹	۱۷,۳۸۵,۹۲۶	۶,۵۰۰	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۳۸۸,۷۷۵,۴۱۹	۱۷,۳۸۵,۹۲۶
بیمه البرز	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۱۲۵,۴۰۴,۸۸۱,۸۷۰	(۲,۷۷۷,۹۳۷,۲۹۱)	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۱۲۵,۴۰۴,۸۸۱,۸۷۰	(۲,۷۷۷,۹۳۷,۲۹۱)
	۱۰۵,۸۹۶,۰۰۷	۲,۸۱۷,۸۱۵,۵۷۸,۳۸۲	۲,۸۷۲,۸۵۴,۳۸۹,۲۰۳	(۵۵,۰۳۸,۸۱۰,۹۱۴)	۱۱۰,۸۶۸,۶۳۸	۲,۹۸۶,۹۶۰,۰۰۰,۶۲۱	۳,۱۹۰,۴۳۶,۹۸۸,۸۰۵	(۳۰۳,۴۷۶,۹۸۸,۱۸۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
-۳/۱۵٪	(۲۴,۵۳۱,۳۶۲,۶۶۱)	۱,۵۱۵,۶۵۲,۶۸۹	(۲۶,۰۴۷,۰۱۵,۳۵۰)		-۱۲/۵۵٪	(۲۴,۵۳۱,۳۶۲,۶۶۱)	۱,۵۱۵,۶۵۲,۶۸۹	(۲۶,۰۴۷,۰۱۵,۳۵۰)	۰	صنعتی زر ماکارون
۰/۱۰٪	۷۴۷,۴۱۹,۷۵۷	۲,۸۰۷,۸۹۷,۱۰۹	(۲,۲۱۶,۶۱۱,۳۵۲)	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-۰/۳۷٪	(۷۱۷,۸۶۲,۱۶۷)	۹۶۰,۲۴۲,۱۵۷	(۱,۶۷۸,۱۰۴,۳۳۴)	۰	بیمه معلم
۱۲/۶۸٪	۹۸,۶۷۳,۶۴۱,۳۲۸	۹۰,۷۵۷,۲۱۹,۶۵۳	۵,۱۴۱,۲۳۳,۷۷۸	۲,۷۷۵,۱۸۷,۷۹۷	۳۱/۰۷٪	۶۰,۷۶۰,۵۳۰,۵۰۹	۱۶,۲۷۵,۲۵۷,۸۶۵	۴۴,۴۸۵,۲۷۲,۶۴۴	۰	فولاد خوزستان
۲/۲۵٪	۱۷,۵۰۹,۰۸۴,۲۸۱	۳۱,۵۸۰,۸۲۰,۰۵۹	(۱۷,۲۵۰,۰۹۵,۶۷۸)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-۱۵/۴۷٪	(۳۰,۲۴۳,۳۳۳,۲۱۲)	۸۹,۶۹۳,۷۹۶	(۳۰,۳۳۳,۰۱۷,۰۰۸)	۰	بیمه ما
۵۰/۰۹٪	۳۸۹,۷۰۸,۲۸۸,۶۹۵	۴۱۴,۰۸۸,۹۷۱,۱۰۵	(۲۴,۳۸۰,۶۸۲,۴۱۰)	۰	۸/۹۹٪	۱۷,۵۷۸,۵۵۵,۸۵۶	۵۴,۶۵۹,۰۸۰,۰۴۷	(۳۷,۰۸۰,۵۲۴,۱۹۱)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۲۱/۲۵٪	(۱۶۵,۳۶۴,۴۴۲,۱۸۰)	(۳۱,۴۲۹,۰۲۱,۵۸۵)	(۱۴۳,۹۳۵,۴۲۰,۵۹۵)	۰	-۱۰/۹۰٪	(۳۱,۳۱۳,۴۲۸,۸۴۸)	(۱۹,۷۳۵,۲۶۸,۱۶۷)	(۱,۵۷۸,۱۶۰,۶۸۱)	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴۴/۷۴٪	۳۴۸,۱۱۷,۹۷۰,۹۴۹	۳۴۷,۳۵۰,۹۸۹,۳۸۸	۷۶۶,۹۸۱,۵۶۱	۰	۷۵/۳۲٪	۱۴۷,۲۸۰,۴۶۸,۶۵۳	۱۴۷,۳۲۷,۱۷۹,۲۹۲	(۴۶,۷۱۰,۶۳۹)	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱/۱۳٪	۸۸۰۲,۰۸۷,۵۰۳	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰/۱۴٪	(۱,۱۲۴,۵۱۹,۳۳۰)	۰	(۲,۷۷۷,۹۳۷,۲۹۱)	۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	-۰/۵۸٪	(۱,۱۲۴,۵۱۹,۳۳۰)	۰	(۲,۷۷۷,۹۳۷,۲۹۱)	۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	بیمه البرز
۸۶/۴۴٪	۶۷۲,۵۳۸,۱۶۸,۲۴۲	۸۶۸,۳۳۶,۷۶۸,۸۸۹	(۲۰۳,۵۶۱,۷۰۰,۳۰۵)	۷,۷۶۳,۰۹۹,۶۵۸	۷۵/۵۳٪	۱۴۷,۶۸۹,۰۵۸,۸۰۰	۲۰۱,۰۹۱,۸۳۷,۶۷۹	(۵۵,۰۵۶,۱۹۶,۸۴۰)	۱,۶۵۳,۴۱۷,۹۶۱	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۳۹۶,۳۱۱,۵۲۰	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۸۴,۷۱۲,۱۲۱	۲۹۸,۵۰۲,۱۴۲	۹۱,۹۹۴,۹۷۶	۰	۱۷,۳۸۵,۹۲۶	۷۴,۶۰۹,۰۵۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۹۶,۳۱۱,۵۲۰	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۸۴,۷۱۲,۱۲۱	۲۹۸,۵۰۲,۱۴۲	۹۱,۹۹۴,۹۷۶	۰	۱۷,۳۸۵,۹۲۶	۷۴,۶۰۹,۰۵۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۱۰,۷۷۲,۰۸۶	۰/۰۰	۳,۱۶۲,۳۸۷	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۳۵	۳,۳۰۷,۲۹۴,۱۴۴	۰/۱۵	۵۰۴,۵۸۷,۷۷۴	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۰/۶۵	۶,۱۵۱,۲۲۰,۳۳۳	۰/۸۵	۲,۷۸۰,۰۹۵,۶۳۱	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	بانک آینده
۰/۰۰	۹۷,۲۵۶	۰/۰۰	۸۴,۹۳۱		پاسارگاد سعدی
۱/۰۰	۹,۴۶۹,۳۸۳,۸۱۹	۱/۰۰	۳,۲۸۷,۹۳۰,۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰	تعدیل سودبانکی
۶۴,۲۶۶,۱۰۴,۲۶۶	۲۸,۶۶۴,۷۶۷,۲۵۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰,۴۴۹,۵۵۰,۹۳۶	۹,۹۶۵,۳۵۵,۴۸۰	درآمد سود ماهانه صندوق
۴,۹۰۵,۴۳۰,۲۹۷	۱,۲۲۶,۳۵۷,۶۷۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۷۹,۶۲۴,۵۵۳,۳۳۴	۳۹,۸۵۶,۴۸۰,۴۱۰	