

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲/۸۴٪	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۴۰	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۳۴,۱۲۴	۴,۹۷۲,۶۳۱	-	-	-	-	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۴,۹۷۲,۶۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲/۰۶٪	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	۴,۰۶۸	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	-	-	-	-	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۱۲۵,۴۰۴,۸۸۱,۸۷۰	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	بیمه البرز
۳/۹۶٪	۲۳۵,۹۰۱,۴۸۷,۳۴۷	۲۵۵,۰۶۰,۲۸۵,۳۶۴	۶,۲۶۰	۳۷,۸۰۴,۶۱۶	۶,۰۰۹,۹۳۴,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۵,۲۵۰,۵۵۹	۱۲,۱۹۶,۵۲۸	۱۷۳,۴۶۱,۴۳۳,۵۸۹	۱۹۰,۰۷۶,۲۶۷,۳۳۳	۲۶,۶۰۸,۰۸۸	بیمه ما
-۲/۳۴٪	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۳	۱۴,۴۷۲,۴۰۰,۴۴۲	۶,۳۸۴	۲,۲۰۹,۰۵۹	۹,۹۳۶,۱۱۳,۹۳۵	۱,۶۳۲,۸۳۴	۴,۷۹۶,۹۷۹,۴۲۶	۲,۷۵۱,۸۹۳	۱۸,۳۶۰,۰۲۷,۱۲۶	۲۰,۵۷۶,۶۵۰,۷۴۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	بیمه معلم
۱۰/۰۵٪	۵۹۸,۵۱۹,۰۰۴,۶۵۳	۸۳۶,۷۷۴,۳۰۰,۷۸۶	۲,۳۶۸	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	۸,۵۴۰,۲۷۷,۵۴۳	۱۴۰,۷۶۶	۴۳,۸۸۵,۵۰۳,۰۱۱	۲۴۴,۲۳۹,۱۴۳	۶۶۰,۴۲۸,۰۵۰,۷۶۶	۸۰۴,۳۶۳,۴۷۱,۳۵۶	۹,۴۶۳,۹۵۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵/۶۸٪	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۵,۹۹۹,۲۲۴,۸۴۲	۱۰,۱۰۰	۳۳,۴۶۹,۹۲۶	۱۰,۳۷۳,۲۷۳,۹۳۸,۰۹۵	۱۰,۲۶,۳۳۶,۰۷۸	۱۰,۴۴۹,۸۷۳,۴۱۱,۴۲۱	۱۰,۳۹۰,۲۳,۹۵۷	۲۱۰,۰۷۳,۴۰۳,۳۹۷	۲۰۹,۳۰۶,۴۲۱,۸۳۶	۲۰,۷۸۲,۰۴۷	صندوق سی. با درآمد ثابت کمند
۱۷/۴۷٪	۱,۰۴۰,۰۶۸,۶۱۷,۴۵۴	۱,۱۵۷,۰۱۴,۷۴۱,۵۳۰	۱۹۲,۶۸۶	۵,۴۰۳,۱۲۸	۲۹,۸۵۲,۳۵۰,۵۲۸	۱۳۹,۰۰۴	۳۴۵,۰۸۸,۵۱۴,۶۲۶	۱,۶۸۲,۵۰۷	۸۱۷,۵۶۳,۱۱۳,۰۰۲	۸۴۲,۰۰۹,۵۰۲,۸۷۱	۳,۸۵۹,۶۲۵	صندوق سی. سپهر کاریز-ماس
۹/۵۰٪	۵۶۵,۷۶۱,۴۸۵,۷۵۲	۷۷۶,۵۴۸,۱۷۸,۱۱۱	۴۶,۹۴۰	۱۲,۰۹۱,۴۶۱	۱۸,۰۰۶,۹۴۱,۹۴۳	۳۱۰,۲۸۹	۲۶۵,۷۳۷,۹۲۴,۷۵۶	۴,۸۷۶,۴۸۲	۵۰۵,۸۸۴,۱۲۰,۹۱۶	۵۳۱,۹۳۱,۱۳۶,۲۶۷	۷,۵۲۵,۲۶۸	صنعتی زر ماکارون
۷/۵۷٪	۴۵۰,۶۶۹,۹۰۴,۲۲۷	۵۳۰,۹۷۳,۳۱۶,۹۴۵	۳۳,۸۸۰	۱۳,۳۴۴,۵۴۱	۱,۶۸,۱۸۲,۶۳۴,۶۴۵	۳,۹۵۹,۲۲۷	۴۱۵,۴۹۱,۲۷۷,۶۶۲	۱۰,۹۸۴,۰۵۳	۳۰۲,۹۴۴,۹۹۷,۳۶۸	۲۹۷,۸۰۴,۴۰۱,۷۶۵	۶,۳۱۹,۷۱۵	فولاد خوزستان
-۱/۹٪	۱۱,۱۹۶,۹۷۵,۰۴۴	۱۱,۲۰۷,۸۹۵,۹۸۴	۹,۲۴۷	۱,۲۱۴,۷۵۴	-	-	۱۱,۲۰۷,۸۹۵,۹۸۴	۱,۲۱۴,۷۵۴	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱/۰۸٪	۴۷۰,۹۶۲۴,۲۲۰	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	۸,۶۶۰	۵۴۵,۵۷۸	۲,۹۹۷,۹۷۹,۱۵۲	۳۳۲,۱۳۲	۷,۸۷۴,۵۹۱,۶۵۵	۸۷۷,۷۱۰	-	-	-	بران و توسعه فارس
۱۴/۳۳٪	۸۵۳,۴۹۲,۳۱۶,۳۸۲	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	۳۴,۸۷۰	۲۴,۵۵۴,۷۸۶	۱۷,۵۰۱,۰۹۵,۴۰۶	۴۱۸,۴۱۱	۹۷۱,۶۸۳,۰۲۸,۸۱۸	۲۴,۹۷۳,۱۹۷	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۱/۴۷٪	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۸۰	۲۹,۱۲۶,۲۱۲,۹۵۳	۶,۴۹۰	۴,۳۶۶,۳۰۰	۶۷۴,۸۶۹,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۵۵۷,۱۸۷	۴,۴۶۶,۳۰۰	-	-	-	بیمه دانا
-۱/۴۵٪	۲۶,۹۶۹,۸۲۸,۰۲۷	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	۴,۶۷۰	۵,۷۹۳,۶۱۷	-	-	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	۵,۷۹۳,۶۱۷	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴/۸۳٪	۲۸۷,۴۹۷,۳۰۲,۲۸۵	۲۹۶,۲۸۱,۶۲۰,۵۰۸	۶۹,۴۴۵	۴,۱۵۳,۱۸۵	۴۸,۸۸۹,۹۹۵,۸۹۰	۲۹۶,۹۳۷	۳۴۶,۰۰۲,۸۰۳,۹۰۲	۴,۸۵۰,۱۲۲	-	-	-	فراپورس ایران
-۱/۴۳٪	۲۵,۱۸۱,۹۰۱,۱۴۵	۲۴,۹۶۷,۷۰۲,۳۲۶	۱۹,۵۹۰	۱,۲۸۹,۵۶۳	-	-	۲۴,۹۶۷,۷۰۲,۳۲۶	۱,۲۸۹,۵۶۳	-	-	-	فرنسزای خاور
۸۰/۱۵٪	۴,۷۷۲,۰۲۷,۲۷۵,۲۰۲	۵,۵۴۳,۳۵۹,۴۶۵,۶۳۰	۴۸۹,۷۸۲	۴۳۵,۰۱۶,۲۸۶	۱۰,۶۸۳,۹۶۶,۳۳۱,۵۰۱	۱۰,۳۵,۰۶۵,۶۷۸	۱۳,۰۱۶,۱۳۱,۹۹۹,۹۲۹	۱,۳۵۹,۲۱۹,۸۲۶	۲,۹۸۰,۴۸۶,۵۱۳,۰۸۱	۳,۱۸۳,۴۷۹,۳۰۹,۳۴۷	۱۱۰,۸۶۲,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	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
-۱۱٪	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵	۶,۷۴۲,۳۵۹,۸۹۲	۹۹۵,۰۰۱	۷,۲۰۰	-	-	۶۹۵,۳۳۵,۹۰۷	۷۰۰	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۰۴۶,۹۳۳,۹۸۵	۶,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹-۰۹
					۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰				۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بله	بله	اجاره تانان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
-۱۱٪	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵	۶,۷۴۲,۳۵۹,۸۹۲	۹۹۵,۰۰۱	۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۷,۸۲۵,۹۰۷	۳۰۰,۷۰۰	۶,۴۷۳,۴۸۷,۵۴۰	۶,۰۴۶,۹۳۳,۹۸۵	۶,۵۰۰							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۱٪	۳۸۰,۸۵۴,۵۶۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۳,۱۸۳,۷۲۹	۳۷۷,۶۷۰,۸۴۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۱/۹۳٪	۱۱۴,۰۷۶,۲۴۸,۱۲۳	۵۲۱,۲۴۶,۶۰۶,۸۷۲	۳۳۳,۰۵۶,۲۴۴,۹۰۳	۳۰۲,۲۶۶,۶۱۰,۰۹۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۴/۲۸٪	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۶۱۲,۸۰۵,۸۳۲	۸۰,۶۱۲,۸۰۵,۸۳۲	۱۷۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۱۲/۲۱٪	۷۲۷,۱۳۶,۶۳۰,۷۹۵	۱۲,۵۸۸,۰۱۳,۲۲۱,۸۳۴	۱۳,۰۴۷,۰۳۳,۸۴۲,۹۹۴	۲۶۸,۱۱۶,۰۰۹,۶۳۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	پاسارگاد سعدی
۱۸/۴۱٪	۱,۰۹۶,۱۴۶,۵۶۹,۶۳۲	۱۳,۱۷۷,۳۷۲,۶۳۴,۵۳۸	۱۳,۵۲۸,۲۰۶,۰۷۷,۴۵۸	۷۴۵,۳۱۳,۱۲۶,۷۱۲					

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
۰/۰۲	۰/۵۱	۱۳۴,۲۴۷,۹۶۲,۵۲۰	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰/۰۰	۰/۰۱	۱,۶۰۷,۵۴۶,۲۷۲	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۵	۱۳,۷۴۲,۶۵۶,۹۸۹	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۲	۰/۳۷	۹۷,۴۴۲,۶۴۶,۱۵۶	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۰۴	۰/۹۳	۲۴۷,۰۴۰,۸۱۱,۹۳۷		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	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
۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	.	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۳۸۸,۲۷۱,۳۳۱	.	۳۸۸,۲۷۱,۳۳۱	۸۹,۷۶۹,۱۸۹	.	۸۹,۷۶۹,۱۸۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	.	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	.	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۳,۹۵۵,۸۱۵	.	۱۳,۹۵۵,۸۱۵	۳,۱۸۳,۷۲۹	.	۳,۱۸۳,۷۲۹	.	.	۱	بانک شهر کیش
۴,۳۳۸,۳۷۸,۸۴۱	.	۴,۳۳۸,۳۷۸,۸۴۱	۱,۰۳۱,۰۸۴,۶۹۷	.	۱,۰۳۱,۰۸۴,۶۹۷	.	.	۲۴	بانک آینده
۹,۳۴۴,۸۹۳,۶۴۱	(۱۰,۷۴۴,۰۴۱)	۹,۳۵۵,۶۳۷,۶۸۲	۳,۱۹۳,۶۷۳,۳۰۸	(۲,۷۵۳,۸۴۲)	۳,۱۹۶,۴۲۷,۱۵۰	۱۸	.	۲۴	بانک آینده امانیه
۴۵,۴۲۸,۶۹۲	.	۴۵,۴۲۸,۶۹۲	۴۵,۳۳۱,۴۳۶	.	۴۵,۳۳۱,۴۳۶	.	.	۱۷	پاسارگاد سعدی
۱۵,۳۴۴,۱۷۷,۶۳۵	(۱۰,۷۴۴,۰۴۱)	۱۵,۳۵۴,۹۲۱,۶۷۶	۵,۵۷۶,۲۹۱,۶۷۴	(۲,۷۵۳,۸۴۲)	۵,۵۷۹,۰۴۵,۵۱۶				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
(۱۶,۴۷۴,۴۸۵)	۶۹۱,۳۴۴,۲۳۴	۶۷۴,۸۶۹,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۷۴,۴۸۵)	۶۹۱,۳۴۴,۲۳۴	۶۷۴,۸۶۹,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۷۶,۶۱۷,۷۷۷,۶۲۴	۱,۳۳۱,۸۷۲,۳۴۲,۶۳۱	۱,۴۰۸,۴۹۰,۱۲۰,۲۵۵	۳۵,۹۹۸,۲۵۱	(۱۴,۱۳۹,۴۴۲,۰۲۹)	۱۸۲,۳۲۲,۰۷۶,۶۷۴	۱۶۸,۱۸۲,۶۳۴,۶۴۵	۳,۹۵۹,۲۲۷	فولاد خوزستان
۳۰,۸۲۳,۰۰۰,۶۰۸	۲۷۵,۹۵۷,۱۹۵,۵۷۶	۳۰۶,۷۸۰,۱۹۶,۱۸۴	۱۸,۲۹۳,۵۵۹	(۷۵۷,۸۱۹,۴۵۱)	۶,۷۶۷,۷۵۴,۰۶۶	۶,۰۰۹,۹۳۴,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۴۱۳,۸۲۹,۷۳۹,۱۷۷	۳,۳۳۵,۶۷۴,۵۵۸,۴۲۲	۳,۷۴۹,۵۰۴,۲۹۷,۵۹۹	۱۷,۸۳۳,۶۸۹	(۲۲۸,۹۱۶,۸۳۵)	۳۰,۰۸۱,۲۶۷,۳۶۳	۲۹,۸۵۲,۳۵۰,۵۲۸	۱۳۹,۰۰۴	صندوق س. سپهر کلریزما-س
(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)	۳۲۲,۴۹۳,۹۳۳,۴۳۴	۲۹۷,۸۳۰,۵۷۵,۸۱۱	۳,۶۶۹,۱۶۸	(۳,۲۳۴,۳۳۶,۰۳۸)	۱۱,۷۷۴,۷۱۳,۵۸۱	۸,۵۴۰,۳۷۷,۵۴۳	۱۴۰,۷۶۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۳۱,۲۱۳,۵۰۴)	۳,۰۲۹,۱۹۲,۶۵۶	۲,۹۹۷,۹۷۹,۱۵۲	۳۳۲,۱۳۲	(۳۱,۲۱۳,۵۰۴)	۳,۰۲۹,۱۹۲,۶۵۶	۲,۹۹۷,۹۷۹,۱۵۲	۳۳۲,۱۳۲	مران وتوسعه فارس
(۲,۰۰۹,۴۰۹,۸۸۹)	۷۰,۸۳۰,۸۵۲,۵۴۷	۶۸,۸۲۱,۴۴۲,۶۵۸	۱,۰۰۸,۵۰۶	(۳,۰۸۷,۳۰۱,۲۶۹)	۲۱,۰۹۴,۲۴۳,۲۱۲	۱۸,۰۰۶,۹۴۱,۹۴۳	۳۱۰,۲۸۹	صنعتی زر ماکارون
۶۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۱۶,۸۰۲,۲۶۳,۸۳۹	۱۷,۵۰۱,۰۹۵,۴۰۶	۴۱۸,۴۱۱	۷۴۱,۳۳۱,۵۶۷	۱۶,۷۵۹,۷۶۳,۸۳۹	۱۷,۵۰۱,۰۹۵,۴۰۶	۴۱۸,۴۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۴۲,۷۸۶,۹۹۰	۱۲۳,۴۹۸,۳۷۴,۰۹۸	۱۲۵,۳۴۱,۱۶۱,۰۸۸	۸۵۱۰,۱۱۲	(۹۶۵,۱۱۰,۱۱۹)	۱۰,۹۰۱,۲۲۴,۰۵۴	۹,۹۳۶,۱۱۳,۹۳۵	۱,۶۳۲,۸۳۴	بیمه معلم
(۹۱۶,۱۸۷,۵۰۴)	۴۹,۸۰۶,۱۸۳,۳۹۴	۴۸,۸۸۹,۹۹۵,۸۹۰	۶۹۶,۹۳۷	(۸۳۱,۱۸۷,۵۰۴)	۴۹,۷۲۱,۱۸۳,۳۹۴	۴۸,۸۸۹,۹۹۵,۸۹۰	۶۹۶,۹۳۷	فراپورس ایران
۴۰۰,۴۶۹,۷۰۸,۲۰۹	۷۱,۸۸۹,۲۳۹,۱۷۵,۴۵۴	۷۲,۲۸۹,۷۰۸,۸۸۳,۶۶۳	۷,۱۴۰,۷۰۱,۰۷۴	۵۰,۱۹۳,۳۲۹,۶۸۰	۱۰,۳۲۳,۱۸۰,۶۰۸,۴۱۵	۱۰,۳۷۳,۳۷۳,۹۳۸,۰۹۵	۱,۰۲۶,۳۳۶,۰۷۸	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
(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۶۸۶,۳۹۵,۳۳۵	۶۹۹,۴۹۲,۵۹۲	۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۹۸,۲۴۰,۰۳۸,۸۹۸	۷۷,۷۵۶,۰۵۵,۰۰۹,۱۴۷	۷۸,۶۵۴,۲۹۵,۰۴۸,۰۴۵	۷,۲۲۸,۹۷۴,۹۴۸	۲۷,۴۳۲,۸۶۰,۰۱۳	۱۰,۹۵۶,۴۰۵,۸۷۱,۴۸۸	۱۰,۹۸۳,۸۳۸,۷۳۱,۵۰۱	۱,۰۳۵,۳۶۵,۶۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱۲,۰۹۱,۷۶۱	۵۶۵,۷۶۱,۴۸۵,۷۵۱	۷۵۰,۵۲۷,۸۰۲,۴۶۰	(۱۸۴,۷۶۶,۳۱۶,۷۰۸)	۱۲,۰۹۱,۴۶۱	۵۶۵,۷۶۱,۴۸۵,۷۵۱	۷۷۶,۵۷۴,۸۱۷,۸۱۱	(۲۱۰,۸۱۳,۳۳۲,۰۶۰)
فراپورس ایران	۴,۱۵۳,۱۸۵	۲۸۷,۴۹۷,۳۰۲,۳۸۵	۲۹۶,۲۸۱,۶۲۰,۵۰۸	(۸,۷۸۴,۳۱۸,۲۲۳)	۴,۱۵۳,۱۸۵	۲۸۷,۴۹۷,۳۰۲,۳۸۵	۲۹۶,۲۸۱,۶۲۰,۵۰۸	(۸,۷۸۴,۳۱۸,۲۲۳)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۷۹۳,۶۱۷	۲۶,۹۶۹,۸۲۸,۰۲۷	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۸)	۵,۷۹۳,۶۱۷	۲۶,۹۶۹,۸۲۸,۰۲۷	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۹)
فولاد خوزستان	۱۳,۳۴۴,۵۴۱	۴۵۰,۶۶۹,۹۰۴,۲۲۷	۵۳۶,۱۱۴,۱۹۸,۳۵۶	(۸۵,۴۴۴,۲۹۴,۱۲۸)	۱۳,۳۴۴,۵۴۱	۴۵۰,۶۶۹,۹۰۴,۲۲۷	۵۳۰,۹۷۲,۹۶۴,۵۷۸	(۸۰,۳۰۳,۰۶۰,۳۵۱)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۳,۴۶۹,۹۲۶	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۶,۷۶۶,۲۰۶,۴۰۲	۱,۲۲۶,۸۰۳,۹۱۲	۳۳,۴۶۹,۹۲۶	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۵,۹۹۹,۲۲۴,۸۴۲	۱,۹۹۳,۷۸۵,۴۷۳
بیمه ما	۳۷,۸۰۴,۶۱۶	۲۳۵,۹۰۱,۴۸۷,۳۴۷	۲۳۸,۴۲۸,۹۳۰,۰۸۲	(۲,۵۲۷,۴۴۲,۷۳۴)	۳۷,۸۰۴,۶۱۶	۲۳۵,۹۰۱,۴۸۷,۳۴۷	۲۵۵,۶۷۹,۰۲۵,۷۶۱	(۱۹,۷۷۷,۵۳۸,۴۱۴)
فنی سازی خاور	۱,۲۸۹,۵۶۳	۲۵,۱۸۱,۹۰۱,۱۴۴	۲۴,۹۶۷,۷۰۳,۳۲۶	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸	۱,۲۸۹,۵۶۳	۲۵,۱۸۱,۹۰۱,۱۴۴	۲۴,۹۶۷,۷۰۳,۳۲۶	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۵,۴۰۳,۱۲۸	۱,۰۴۰,۰۶۸,۶۱۷,۴۵۳	۱,۱۳۲,۵۷۰,۳۶۰,۳۶۵	(۹۲,۵۰۱,۷۴۲,۸۲۴)	۵,۴۰۳,۱۲۸	۱,۰۴۰,۰۶۸,۶۱۷,۴۵۳	۱,۱۵۶,۹۵۱,۰۴۲,۶۷۶	(۱۱۶,۸۸۲,۴۲۵,۲۲۳)
بیمه معلم	۲,۲۰۹,۰۵۹	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۲	۱۲,۲۵۵,۷۸۲,۴۹۸	۱,۸۰۱,۸۳۴,۵۵۴	۲,۲۰۹,۰۵۹	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۲	۱۴,۴۷۲,۳۹۳,۸۵۱	(۴۱۴,۷۷۶,۷۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۵۵۴,۷۸۶	۸۵۳,۴۹۲,۳۱۶,۳۸۲	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۶)	۲۴,۵۵۴,۷۸۶	۸۵۳,۴۹۲,۳۱۶,۳۸۲	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۷)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۲۱۴,۷۵۴	۱۱,۱۹۶,۹۷۵,۰۴۳	۱۱,۲۰۷,۸۹۵,۹۸۴	(۱۰,۹۳۰,۹۴۰)	۱,۲۱۴,۷۵۴	۱۱,۱۹۶,۹۷۵,۰۴۳	۱۱,۲۰۷,۸۹۵,۹۸۴	(۱۰,۹۳۰,۹۴۱)
بیمه دانا	۴,۳۶۶,۳۰۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۷۹	۲۹,۱۲۶,۲۱۲,۹۵۳	(۸۷۹,۳۷۸,۵۷۳)	۴,۳۶۶,۳۰۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۷۹	۲۹,۱۲۶,۲۱۲,۹۵۳	(۸۷۹,۳۷۸,۵۷۴)
بیمه البرز	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	۱۲۲,۶۹۴,۲۵۰,۹۶۶	۱۲۲,۶۹۴,۲۵۰,۹۶۶	(۶۷,۳۰۶,۳۸۷)	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	۱۲۲,۶۹۴,۲۵۰,۹۶۶	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	(۲,۸۴۵,۲۴۴,۶۸۰)
مران و توسعه فارس	۵۴۵,۵۷۸	۴,۷۰۹,۶۲۴,۲۲۰	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۸)	۵۴۵,۵۷۸	۴,۷۰۹,۶۲۴,۲۲۰	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۹)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	۵۹۸,۵۱۹,۰۰۴,۶۵۲	۶۹۲,۵۳۸,۸۴۰,۱۹۶	(۹۴,۰۱۹,۸۳۵,۵۴۳)	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	۵۹۸,۵۱۹,۰۰۴,۶۵۲	۸۳۶,۴۷۴,۲۶۰,۷۸۶	(۳۳۷,۹۵۵,۲۵۶,۱۳۴)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۲۰۰	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵	۷,۱۶۸,۸۱۳,۴۴۷	(۹,۲۸۳,۷۵۱)	۷,۲۰۰	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵	۷,۱۵۹,۵۲۹,۶۹۵
	۴۳۰,۰۵۰,۸۵۵	۴,۶۱۰,۰۵۲,۳۸۲,۵۵۰	۵,۱۷۸,۳۷۶,۸۳۹,۰۱۸	(۵۶۸,۳۲۴,۴۵۶,۴۶۸)	۴۳۰,۰۵۰,۸۵۵	۴,۶۱۰,۰۵۲,۳۸۲,۵۵۰	۵,۵۵۰,۹۹۸,۲۴۹,۵۴۱	(۷۷۱,۸۰۱,۴۴۴,۶۵۲)

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	
-۰/۳۴٪	(۸۹۵,۸۵۳,۰۵۹)	(۱۶,۴۷۴,۴۸۵)	(۸۷۹,۳۷۸,۵۷۴)	۰	۰/۱۷٪	(۸۹۵,۸۵۳,۰۵۸)	(۱۶,۴۷۴,۴۸۵)	(۸۷۹,۳۷۸,۵۷۳)	۰	بیمه دانا
-۰/۳۳٪	(۸۸۱,۵۸۲,۷۲۷)	۷۶,۶۱۷,۷۷۷,۶۲۴	(۸۰,۳۰۳,۰۶۰,۳۵۱)	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹/۴۰٪	(۹۹,۵۸۳,۷۳۶,۱۵۷)	(۱۴,۱۳۹,۴۴۲,۰۲۹)	(۸۵,۴۴۴,۲۹۴,۱۲۸)	۰	فولاد خوزستان
۵۳٪	۱۴,۲۲۳,۸۲۲,۰۹۴	۳۰,۸۲۳,۰۰۰,۶۰۸	(۱۹,۷۷۷,۵۳۸,۴۱۴)	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۰/۶۴٪	(۳,۲۸۵,۲۶۲,۱۸۵)	(۷۵۷,۸۱۹,۴۵۱)	(۲,۵۲۷,۴۴۲,۷۳۴)	۰	بیمه ما
۱۱۲/۱۷٪	۲۹۶,۹۴۷,۳۱۳,۹۵۴	۴۱۳,۸۲۹,۷۳۹,۱۷۷	(۱۱۶,۸۸۲,۴۲۵,۲۳۳)	۰	۱۸/۰۷٪	(۹۲,۷۳۰,۶۵۹,۶۵۹)	(۲۲۸,۹۱۶,۸۳۵)	(۹۲,۵۰۱,۷۴۲,۸۲۴)	۰	صندوق س.سپهر کاریزماس
-۹۹/۲۰٪	(۲۶۲,۶۱۸,۶۱۳,۷۵۷)	(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)	(۲۳۷,۹۵۵,۲۵۶,۱۳۴)	۰	۱۸/۹۵٪	(۹۷,۲۵۴,۱۷۱,۵۸۱)	(۳,۲۳۴,۳۳۶,۰۳۸)	(۹۴,۰۱۹,۸۳۵,۵۴۳)	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰/۰۱٪	(۳۱,۳۱۳,۵۰۴)	(۳۱,۳۱۳,۵۰۴)	۰	۰	۰/۰۱٪	(۳۱,۳۱۳,۵۰۴)	(۳۱,۳۱۳,۵۰۴)	۰	۰	عمران وتوسعه فارس
-۸۰/۳۹٪	(۳۱۲,۸۲۲,۷۴۱,۹۴۹)	(۲,۰۰۹,۴۰۹,۸۸۹)	(۳۱۰,۸۱۳,۳۳۲,۰۶۰)	۰	۳۶/۶۰٪	(۱۸۷,۸۵۳,۶۱۷,۹۷۷)	(۳,۰۸۷,۳۰۱,۲۶۹)	(۱۸۴,۷۶۶,۳۱۶,۷۰۸)	۰	صنعتی زر ماکارون
۰/۳۶٪	۶۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۶۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۰	۰	-۰/۱۴٪	۷۴۱,۳۳۱,۵۶۷	۷۴۱,۳۳۱,۵۶۷	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰/۶۰٪	۱,۵۸۴,۱۴۴,۱۹۱	۱,۸۴۲,۷۸۶,۹۹۰	(۴۱۴,۷۷۶,۷۹۹)	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-۰/۱۶٪	۸۳۶,۷۲۴,۴۳۵	(۹۶۵,۱۱۰,۱۱۹)	۱,۸۰۱,۸۳۴,۵۵۴	۰	بیمه معلم
-۳/۶۶٪	(۹,۷۰۰,۵۰۵,۷۲۷)	(۹۱۶,۱۸۷,۵۰۴)	(۸,۷۸۴,۳۱۸,۲۳۳)	۰	۱/۸۷٪	(۹,۶۱۵,۵۰۵,۷۲۶)	(۸۳۱,۱۸۷,۵۰۴)	(۸,۷۸۴,۳۱۸,۲۳۲)	۰	فراپورس ایران
۱۵۲/۰۲٪	۴۰۲,۴۶۳,۴۹۳,۶۸۲	۴۰۰,۴۶۹,۷۰۸,۲۰۹	۱,۹۹۳,۷۸۵,۴۷۳	۰	-۱/۰۲٪	۵۱,۴۲۰,۱۳۳,۵۹۲	۵۰,۱۹۳,۳۲۹,۶۸۰	۱,۲۲۶,۸۰۳,۹۱۲	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳/۳۲٪	۸,۸۰۲,۰۸۷,۵۰۳	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۷,۱۳۷,۸۴۷,۰۳۲	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰/۳۷٪	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۹)	۰	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۹)	۰	۰/۱۹٪	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۸)	۰	(۹۸۹,۷۱۹,۵۶۸)	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۰۸٪	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸	۰	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸	۰	-۰/۰۴٪	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸	۰	۲۱۴,۱۹۷,۸۱۸	۰	فرنسازی خاور
-۳۸/۳۱٪	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۷)	۰	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۷)	۰	۱۹/۷۶٪	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۶)	۰	(۱۰۱,۴۳۰,۹۵۸,۵۹۶)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰٪	(۱۰,۹۲۰,۹۴۱)	۰	(۱۰,۹۲۰,۹۴۱)	۰	۰/۰٪	(۱۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰	(۱۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰/۴۴٪	(۱,۱۶۸,۰۴۳,۶۸۰)	۰	(۲,۸۴۵,۲۴۳,۶۸۰)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	(۶۷,۳۰۶,۳۸۷)	۰	(۶۷,۳۰۶,۳۸۷)	۰	بیمه البرز
-۰/۰۵٪	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۹)	۰	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۹)	۰	۰/۰٪	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۸)	۰	(۱۳۵,۷۷۴,۷۷۸)	۰	عمران وتوسعه فارس
۵۰/۷۱٪	۱۳۴,۲۴۷,۹۶۲,۵۲۰	۸۹۸,۳۰۹,۴۴۱,۶۴۱	(۷۷۱,۸۷۶,۸۷۳,۰۳۱)	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۱۰۵/۲۳٪	(۵۴۰,۶۷۲,۳۱۲,۷۰۴)	۲۷,۶۴۲,۸۶۰,۰۱۳	(۵۶۸,۳۱۵,۱۷۲,۷۱۷)	۰	

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	
۴۷۶,۷۹۶,۹۵۷	۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۷۵,۴۲۸,۳۶۹	۳۸۸,۲۷۱,۳۳۱	۸۰,۴۸۵,۴۳۸	۰	(۹,۲۸۳,۷۵۱)	۸۹,۷۶۹,۱۸۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱,۱۳۰,۷۴۹,۳۱۵	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۰۰۳,۲۴۹,۳۱۵	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	
۱,۶۰۷,۵۴۶,۲۷۲	(۶۹,۴۰۲,۷۴۳)	۷۵,۴۲۸,۳۶۹	۱,۶۰۱,۵۲۰,۶۴۶	۱,۰۸۳,۷۳۴,۷۵۳	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۸۳,۷۵۱)	۱,۳۰۳,۰۱۸,۵۰۴	

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	۱۳,۹۵۵,۸۱۵	۰/۰۰	۳,۱۸۳,۷۲۹	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۳۲	۴,۳۳۸,۳۷۸,۸۴۱	۰/۲۴	۱,۰۳۱,۰۸۴,۶۹۷	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۰/۶۸	۹,۳۴۴,۸۹۳,۶۴۱	۰/۷۵	۳,۱۹۳,۶۷۳,۳۰۸	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	بانک آینده
۰/۰۰	۴۵,۴۲۸,۶۹۲	۰/۰۱	۴۵,۳۳۱,۴۳۶		پاسارگاد سعدی
۱/۰۰	۱۳,۷۴۲,۶۵۶,۹۸۹	۱/۰۰	۴,۲۷۳,۲۷۳,۱۷۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰	تعدیل سودبانکی
۶۴,۲۶۶,۱۰۴,۲۶۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲,۷۳۴,۸۵۶,۸۵۸	۲۲,۷۳۴,۸۵۶,۸۵۸	درآمد سود ماهانه صندوق
۱۰,۴۳۸,۲۱۷,۱۹۷	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۹۷,۴۴۲,۶۴۶,۱۵۶	۲۸,۲۶۷,۶۴۳,۷۵۸	