

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۹۷۲,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۴۰	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۴,۹۷۲,۶۳۱		
بیمه البرز	۳۰,۳۴۰,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۳۵۸	۳۰,۳۴۰,۸۱۲		
بیمه دانا	۴,۳۶۶,۳۰۰	۲۹۶,۰۵۴,۴۲۶,۱۸۸	۵۰,۹۸۶,۰۰۰	۹۹,۲۷۴,۴۶۲,۵۹۹	۱۷,۳۶۱,۶۸۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۸۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۸۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۸۰	۲۸,۲۴۶,۸۳۴,۳۸۰	۲۹,۱۲۶,۲۱۲,۹۵۳	۴,۳۶۶,۳۰۰		
بیمه ما	۳۷,۸۰۴,۶۱۶	۲۷,۹۷۶,۵۰۶	۲۰,۸۹۰,۳۶۰,۶۸۲	۳,۱۸۴,۷۲۳	۲۱,۰۶۷,۴۰۹,۸۲۳	۲۳,۵۰۶,۱۴۸,۳۴۷	۲۳,۵۰۶,۱۴۸,۳۴۷	۲۳,۵۰۶,۱۴۸,۳۴۷	۲۳,۵۰۶,۱۴۸,۳۴۷	۲۵۵,۰۶۰,۲۸۵,۳۶۴	۳۷,۸۰۴,۶۱۶		
بیمه معلم	۲,۳۰۹,۰۵۹	۷,۵۲۴,۲۰۹,۳۶۹	۱,۲۲۸,۲۰۰	۷,۸۳۸,۸۸۰,۷۱۷	۱,۳۵۶,۵۲۲	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۳	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۳	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۳	۱۴,۰۵۷,۶۱۷,۰۵۳	۱۴,۴۷۳,۴۰۰,۴۴۲	۲,۳۰۹,۰۵۹		
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۵۵۴,۷۸۶	۵۹۳,۸۶۰,۱۷۸,۰۱۵	۲۳,۱۰۸,۶۰۱	۵۸۰,۸۴۱,۵۶۰,۸۰۲	۲۱,۷۲۱,۶۲۶	۸۵۳,۴۹۳,۳۱۶,۳۸۲	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	۹۵۴,۹۲۳,۲۷۴,۹۷۹	۲۴,۵۵۴,۷۸۶			
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۵۱۹,۰۰۴,۶۵۳	۸۳۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۸۶	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۷۹۳,۶۱۷	۶۵۰,۵۳۶,۰۷۰	۱۴۷,۵۲۰	۵۰,۴۳۴,۴۲۲,۸۹۰	۱,۱۸۰,۹۹۵	۲۶,۹۶۹,۸۲۸,۰۲۷	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	۲۷,۹۵۹,۵۴۷,۵۹۶	۵,۷۹۳,۶۱۷			
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۲۱۴,۷۵۴	۴,۹۹۲,۰۸۱,۳۰۶	۵,۰۶۴,۰۲۸	۴,۹۹۲,۰۸۱,۳۰۶	۶۷۶,۴۰۰	۳۸,۷۹۰,۶۶۴,۷۹۷	۴,۵۲۵,۶۷۴	۱۱,۱۹۶,۹۷۵,۰۴۴	۱۱,۲۰۷,۸۹۵,۹۸۴	۱,۲۱۴,۷۵۴			
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۳,۴۶۹,۹۲۶	۵۸,۹۶۹,۶۱۶,۴۰۷,۰۹۲	۵۸۱,۳۴۴,۰۶۰	۵,۹۴۸,۳۲۶,۱۵۷,۲۸۴	۵۹۰,۶۴۳,۹۴۵	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۳۳۷,۹۹۳,۰۱۰,۳۱۵	۲۳,۴۶۹,۹۲۶			
صندوق س. سپهر کاربزماس	۵,۴۰۳,۱۲۸	۱۲۷,۴۱۶,۹۴۹,۹۸۰	۶۷۹,۴۳۸	۳۱۱,۱۹۳,۶۲۲,۵۲۷	۱,۷۷۶,۱۱۰	۱۰,۴۰۰,۶۸۶,۱۷,۴۵۴	۱۱,۱۵۷,۰۱۴,۷۴۱,۵۳۰	۱۱,۱۵۷,۰۱۴,۷۴۱,۵۳۰	۱۱,۱۵۷,۰۱۴,۷۴۱,۵۳۰	۵,۴۰۳,۱۲۸			
صنعتی زر ماکرون	۱۲۰,۹۱,۴۶۱	۱۱۰,۹۲۶,۱۲۹,۵۱۹	۲,۳۳۴,۹۳۰	۱۲۳,۴۵۳,۲۱۳,۱۴۷	۲,۵۹۲,۶۸۵	۵۶۵,۷۶۱,۴۸۵,۷۵۲	۷۷۶,۵۷۴,۸۱۷,۸۱۱	۷۷۶,۵۷۴,۸۱۷,۸۱۱	۷۷۶,۵۷۴,۸۱۷,۸۱۱	۱۲۰,۹۱,۴۶۱			
برن و توسعه فارس	۵۴,۵۵۷,۸	۱۵,۲۹۸,۶۴۹,۰۰۳	۳,۳۲۶,۷۶۰	۱۲,۴۸۶,۸۲۱,۶۷۳	۱,۸۶۹,۸۱۱	۴,۷۰۹,۶۲۴,۲۲۰	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	۴,۸۴۵,۳۹۸,۹۹۹	۵۴,۵۵۷,۸			
فرابورس ایران	۴,۱۵۳,۱۸۵	۱۴۷,۰۲۵,۳۷۹,۹۵۳	۳۰,۳۲۲,۷۸۰	۳۲۰,۴۷۳,۷۸۴,۳۲۷	۵,۹۱۰,۲۰۵	۲۸,۴۹۷,۳۰۲,۲۸۵	۲۹,۶,۳۸۱,۶۲۰,۵۰۸	۲۹,۶,۳۸۱,۶۲۰,۵۰۸	۲۹,۶,۳۸۱,۶۲۰,۵۰۸	۴,۱۵۳,۱۸۵			
فنزسازی خاور	۱,۲۸۹,۵۶۳	-	-	-	-	۷۰۰,۵۱۴,۶۲۷	۳۷,۶۰۶	۳۵,۸۱۱,۹۰۱,۱۴۵	۳۴,۹۶۷,۷۰۳,۳۲۶	۱,۲۸۹,۵۶۳			
فولاد خوزستان	۱۳,۳۴۴,۵۴۱	۱۷,۹۵۸,۸۸۷	۱۷,۹۵۸,۸۸۷	۳۷۲,۳۳۷,۱۸۱,۳۴۲	۱۱,۱۵۹,۶۸۷	۴۵۰,۶۶۹,۹۰۴,۳۲۷	۵۳۰,۹۷۳,۳۱۶,۹۴۵	۵۳۰,۹۷۳,۳۱۶,۹۴۵	۵۳۰,۹۷۳,۳۱۶,۹۴۵	۱۳,۳۴۴,۵۴۱			
وتوسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
راکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گلوبوکران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام جمع)	۴۳۵,۰۱۶,۲۸۶	۷,۰۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۳۰,۳۶۹	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۲۲,۰۰۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۴۳۵,۰۱۶,۲۸۶			
جمع	۴۳۵,۰۱۶,۲۸۶	۷,۰۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۳۰,۳۶۹	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۲۲,۰۰۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۴۴۰,۷۳۱,۰۸۰	۴۳۵,۰۱۶,۲۸۶			



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۳۸۳,۹۵۸,۷۱۳	۰	۳,۱۰۴,۱۴۴	۳۸۰,۸۵۴,۵۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۷۴٪	۹۷,۹۳۸,۹۲۷,۱۱۶	۴۰,۲۹۸,۶۹۸,۶۲۹	۲۴,۱۶۱,۳۷۷,۶۲۲	۱۱۴,۰۷۶,۲۴۸,۱۲۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۱/۹۱٪	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۱۲/۰۸٪	۱,۶۰۹,۳۳۰,۵۳۰,۵۷۷	۹,۰۸۸,۹۰۵,۳۱۹,۷۲۳	۹,۹۷۱,۰۹۹,۲۱۹,۵۰۵	۷۲۷,۱۳۶,۶۳۰,۷۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	پاسارگاد سعدی
۱۴/۷۳٪	۱,۹۶۲,۲۰۶,۲۵۲,۵۵۱	۹,۱۲۹,۲۰۴,۰۱۸,۳۵۲	۹,۹۹۵,۲۶۳,۷۰۱,۲۷۱	۱,۰۹۶,۱۴۶,۵۶۹,۶۳۲					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۹	۰/۹۶	۳,۸۰۰,۲۹۸,۸۰۴,۹۱۹	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۷۳۰,۴۹۱,۷۵۶	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۰۳	۱۱۶,۳۱۷,۶۳۷,۴۲۳	۴-۲	سایر درآمدها
۰/۳۰	۱/۰۰	۳,۹۳۸,۷۵۶,۸۸۴,۱۹۶		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۴۷۷,۸۴۵,۶۳۵	۰	۴۷۷,۸۴۵,۶۳۵	۸۹,۵۷۴,۳۰۴	۰	۸۹,۵۷۴,۳۰۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۰	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۰	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ-۳۰۲
۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۰	۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۳,۱۰۴,۱۴۴	۰	۳,۱۰۴,۱۴۴	۰	۰	۱	بانک شهر کیش
۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۰	۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۸۰۳,۸۷۱,۹۷۵	۰	۸۰۳,۸۷۱,۹۷۵	۰	۰	۲۴	بانک آینده
۱۳,۴۷۲,۱۵۷,۸۲۳	(۱۰,۲۰۴,۲۴۱)	۱۳,۴۸۲,۳۶۲,۰۶۴	۴,۱۲۶,۱۸۴,۵۸۲	(۵۳۹,۸۰۰)	۴,۱۲۶,۷۲۴,۳۸۲	۱۸	۰	۲۴	بانک آینده امانیه
۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	۰	۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	۷۳۳,۰۵۲,۸۰۸	۰	۷۳۳,۰۵۲,۸۰۸	۰	۰	۱۷	پاسارگاد سعدی
۲۳,۰۵۸,۲۴۹,۹۶۴	(۱۰,۲۰۴,۲۴۱)	۲۳,۰۶۸,۴۵۴,۲۰۵	۷,۷۱۲,۹۹۲,۷۲۹	(۵۳۹,۸۰۰)	۷,۷۱۳,۵۳۲,۵۲۹				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۶۷۶,۴۰۰	۴,۹۹۲,۰۸۱,۳۰۶	۵,۸۹۱,۳۷۷,۱۸۰	(۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)	۶۷۶,۴۰۰	۴,۹۹۲,۰۸۱,۳۰۶	۵,۸۹۱,۳۷۷,۱۸۰	(۸۹۹,۲۹۵,۸۷۴)
بیمه ما (ما)	۳,۱۸۴,۷۲۳	۲۰,۸۴۱,۰۶۸,۴۲۳	۲۱,۳۶۶,۲۸۱,۵۹۶	(۵۲۵,۲۱۳,۱۷۳)	۲۱,۴۷۸,۲۸۲	۲۱,۳۶۶,۲۸۱,۵۹۶	۲۸۵,۳۶۳,۵۲۱,۳۴۹	۳۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۱۶۸	.	۲۲۲,۴۹۳,۹۳۳,۴۳۴	(۲۴,۶۶۳,۳۵۷,۶۲۳)
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۵۷۱,۶۲۰	۷۹,۶۰۰,۰۵۴,۲۹۷	۱۳,۵۹۲,۱۲۵,۳۴۲	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	۵۷۱,۶۲۰	۷۹,۶۰۰,۰۵۴,۲۹۷	۱۳,۵۹۲,۱۲۵,۳۴۲	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱,۲۲۸,۲۰۰	۷,۵۲۴,۲۱۱,۷۰۷	۷,۹۳۰,۹۸۷,۷۲۲	(۴۰۶,۷۷۶,۰۱۵)	۹,۷۳۸,۳۱۲	۱۳۳,۷۷۷,۸۵۵,۵۲۷	۱۳۲,۳۴۱,۸۴۴,۵۵۲	۱,۴۳۶,۰۱۰,۹۷۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابزر ۱)	.	.	.	.	۱,۱۱۲,۴۰۹	۳۷,۱۸۲,۴۳۷,۹۹۸	۳۵,۵۱۸,۱۹۷,۵۲۷	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۳,۰۳۲,۷۸۰	۱۴۷,۰۲۵,۳۷۹,۹۵۲	۱۹۰,۲۲۶,۳۸۳,۲۱۵	(۴۳,۲۰۱,۰۰۳,۲۶۳)	۳,۷۲۹,۷۱۷	۱۹۵,۸۳۰,۳۷۵,۸۴۲	۲۳۹,۹۴۷,۵۶۶,۶۰۹	(۴۴,۱۱۷,۱۹۰,۷۶۷)
صنعتی زر ماکرون (غزر ۱)	۲,۲۳۴,۹۳۰	۱۱۰,۹۲۶,۱۲۹,۵۱۹	۱۴۰,۰۸۵,۷۲۸,۳۳۵	(۲۹,۱۵۹,۵۹۸,۸۰۶)	۳,۲۴۳,۴۳۶	۱۷۹,۶۱۳,۱۰۳,۶۸۳	۲۱۰,۷۸۲,۱۱۲,۳۷۸	(۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)
عمران وتوسعه فارس (تفارس ۱)	۲,۳۲۶,۷۶۰	۱۵,۲۹۸,۶۴۹,۰۰۳	۱۶,۷۶۳,۵۴۸,۸۱۴	(۱,۴۶۴,۸۹۹,۸۱۱)	۲,۶۵۸,۸۹۲	۱۸,۲۹۶,۶۲۸,۱۵۵	۱۹,۷۹۲,۷۴۱,۴۷۰	(۱,۴۹۶,۱۱۳,۳۱۵)
گلوکوزان (غگل ۱)	۴,۱۳۷,۷۹۲	۱۹,۵۴۸,۳۲۰,۴۴۳	۲۰,۴۲۳,۳۴۹,۷۲۸	(۸۷۵,۰۲۹,۲۸۵)	۴,۱۳۷,۷۹۲	۱۹,۵۴۸,۳۲۰,۴۴۳	۲۰,۴۲۳,۳۴۹,۷۲۸	(۸۷۵,۰۲۹,۲۸۵)
بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۱۱۲,۹۴۳	۲,۹۷۵,۶۲۰,۵۴۰	۳,۰۵۰,۷۹۷,۸۸۴	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)	۱۱۲,۹۴۳	۲,۹۷۵,۶۲۰,۵۴۰	۳,۰۵۰,۷۹۷,۸۸۴	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۷,۹۵۸,۸۸۷	۶۲۳,۴۰۷,۰۲۷,۴۶۸	۶۷۶,۲۰۹,۸۰۹,۸۰۴	(۵۲,۸۰۲,۷۸۲,۳۳۶)	۵۳,۹۵۷,۱۳۸	۲,۰۳۸,۶۰۰,۲۰۵,۹۷۲	۲,۰۱۴,۷۸۵,۳۱۰,۶۸۴	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸
بیمه دانا (دانا)	۵,۰۹۸,۶۰۰	۲۹,۶۰۵,۴۲۶,۱۸۸	۳۰,۱۴۹,۹۵۶,۹۹۸	(۵۴۴,۵۳۰,۸۱۰)	۵,۱۹۸,۶۰۰	۳۰,۲۸۰,۲۹۵,۹۳۷	۳۰,۸۴۱,۳۰۱,۳۳۲	(۵۶۱,۰۰۵,۲۹۵)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳۴۴,۷۳۷	۵۳,۴۱۹,۱۷۱,۲۵۹	۵۱,۸۳۶,۲۶۰,۳۴۶	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	۳۴۴,۷۳۷	۵۳,۴۱۹,۱۷۱,۲۵۹	۵۱,۸۳۶,۲۶۰,۳۴۶	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۴۷,۵۲۰	۶۵۰,۵۳۶,۰۷۰	۶۹۹,۷۸۶,۷۰۳	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)	۱۴۷,۵۲۰	۶۵۰,۵۳۶,۰۷۰	۶۹۹,۷۸۶,۷۰۳	(۴۹,۲۵۰,۶۳۳)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۲۳,۱۶۷,۸۱۱	۵۹۳,۸۶۰,۱۷۸,۰۱۵	۷۷۱,۵۷۶,۹۵۵,۵۳۲	(۱۷۷,۷۱۶,۷۷۷,۵۱۷)	۲۳,۵۸۶,۲۲۲	۶۱۱,۳۱۸,۷۷۳,۴۲۱	۷۸۸,۳۳۶,۷۱۹,۳۷۱	(۱۷۷,۰۱۷,۹۴۵,۹۵۰)
صندوق صندوق س.سپهر کاریزما-س	۶۷۹,۴۳۸	۱۲۷,۴۲۳,۱۶۹,۳۰۸	۱۳۹,۴۷۸,۸۱۶,۹۳۸	(۱۲,۰۵۵,۶۴۷,۶۳۰)	۱۸,۵۱۳,۱۲۷	۴,۹۹۸,۸۹۱,۳۵۸,۹۰۷	۴,۵۹۷,۱۱۷,۲۶۷,۳۶۰	۴۰,۱۷۷,۴۰۹۱,۵۴۷
صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۸۱,۳۴۴,۰۶۰	۶۰,۸۵۰,۱۱۸,۸۶۰,۴۷۳	۶۰,۶۹۶,۵۵۴,۰۰۲,۱۴۵	۱۵,۴۵۷,۸۵۸,۳۲۸	۷,۷۲۲,۰۴۵,۱۳۴	۷۹,۴۲۴,۱۴۱,۲۷۱,۳۰۹	۷۹,۰۰۸,۲۱۳,۷۰۴,۷۷۲	۴۱۵,۹۲۷,۵۶۶,۵۳۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۴۰۰	۱,۳۳۰,۵۷۵,۲۳۵	۱,۳۱۸,۶۶۱,۲۲۵	۱۱,۹۱۴,۰۱۰	۲,۱۰۰	۱,۹۸۸,۰۸۷,۳۰۰	۱,۹۶۳,۰۷۶,۰۳۳	۲۵۰,۱۱,۲۶۷
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
	۶۴۶,۲۴۸,۶۰۱	۷,۹۲۳,۴۳۹,۴۵۹,۲۰۶	۸,۱۶۰,۱۵۴,۸۲۹,۴۹۷	(۲۳۶,۷۱۵,۳۷۰,۲۹۱)	۷,۸۷۵,۲۳۳,۵۴۹	۸۸,۷۴۴,۵۹۸,۰۶۲,۵۶۱	۸۸,۰۸۳,۰۷۳,۳۹۳,۹۵۴	۶۶۱,۵۲۴,۶۶۸,۶۰۷



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
(۶,۱۷۶,۰۷۹,۲۷۸)	۴۴,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۱	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۵,۰۶۴,۰۲۸	(۶,۱۶۵,۱۵۸,۳۳۷)	۴۴,۰۹۶,۲۶۲,۶۶۰	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۵,۰۶۴,۰۲۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)
۹,۱۶۴,۲۱۵,۹۴۳	۲۵۵,۳۳۰,۸۶۱,۷۲۹	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۳۷,۹۷۶,۵۰۶	۲۸,۹۴۱,۷۵۴,۳۵۷	۲۳۵,۵۵۳,۳۲۳,۳۱۵	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۳۷,۹۷۶,۵۰۶	بیمه ما (ما)
(۲۳۶,۴۹۴,۹۹۶,۷۶۷)	۸۳۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۸۷	۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۲۰	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	۱,۴۶۰,۲۵۹,۳۶۷	۵۹۸,۵۱۹,۰۰۴,۶۵۳	۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۲۰	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱)
۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۷۰۹,۳۲۸,۲۱۸,۰۳۹	۴,۴۲۰,۷۸۹,۲۲۱,۶۰۲	۲۹,۸۲۰,۳۸۰	۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۷۰۹,۳۲۸,۲۱۸,۰۳۹	۴,۴۲۰,۷۸۹,۲۲۱,۶۰۲	۲۹,۸۲۰,۳۸۰	پتروشیمی پارس (پارس ۱)
(۵۲۵,۷۷۶,۶۶۶)	۱۴,۳۸۰,۲۸۹,۲۸۵	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۹	۲,۳۳۷,۳۸۱	(۱۱۰,۹۹۹,۸۶۷)	۱۳,۹۶۵,۵۱۲,۴۸۶	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۹	۲,۳۳۷,۳۸۱	بیمه معلم (ومعلم)
۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	۴,۹۷۲,۶۳۱	۴۱۲,۶۷۶,۴۹۹	۱۶۹,۱۴۴,۴۲۲,۳۳۹	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	۴,۹۷۲,۶۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیازرس ۱)
(۸۰,۸۲۹,۶۹۵,۹۶۶)	۴۲۶,۵۲۹,۰۲۱,۵۳۱	۳۴۵,۶۹۹,۳۲۵,۵۶۵	۷,۰۳۰,۶۱۰	(۷۲۰,۴۵۲,۷۷۷,۷۴۳)	۴۱۷,۷۴۴,۷۰۳,۳۰۸	۳۴۵,۶۹۹,۳۲۵,۵۶۵	۷,۰۳۰,۶۱۰	فراپورس ایران (فراپورس ۱)
(۱۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۰۲۹)	۷۵۹,۹۴۲,۳۰۲,۶۳۴	۶۴۳,۱۳۵,۳۱۲,۶۰۵	۱۲,۴۴۹,۲۱۶	۹۴,۰۰۶,۳۴۲,۰۳۱	۵۴۹,۱۲۸,۹۷۰,۵۷۴	۶۴۳,۱۳۵,۳۱۲,۶۰۵	۱۲,۴۴۹,۲۱۶	صنعتی زر ماکارون (غزر)
۸۵,۸۱۶,۰۷۴	۲۵,۶۶۸,۲۱۷,۹۵۳	۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۱,۳۲۷,۱۶۹	(۱۲۸,۳۸۱,۷۴۴)	۲۵,۸۸۲,۴۱۵,۷۷۱	۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۱,۳۲۷,۱۶۹	فیرسازی خاور (خفیر)
۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)
۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۶,۴۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۳۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۶,۴۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۳۲	۲۲۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیتروا))
۲۶,۴۶۲,۳۷۵	۵۶۸,۶۷۱,۸۵۹	۵۹۵,۱۳۴,۲۳۴	۸۸,۶۲۹	۱۶۲,۳۳۷,۱۵۴	۴۳۲,۸۹۷,۰۸۰	۵۹۵,۱۳۴,۲۳۴	۸۸,۶۲۹	عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)
(۱,۴۰۶,۰۱۰,۳,۲۸۰)	۲۳۳,۱۷۳,۳۲۶,۲۲۰	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۰۱۰,۳,۲۸۰)	۲۳۳,۱۷۳,۳۲۶,۲۲۰	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)
(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۳۴	۱۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۲۰۰	۱۶۵۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۸۶۷,۰۲۴)	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۳۴	۱۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۲۰۰	۱۶۵۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتورا)
(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	۱۲۸,۶۳۳,۱۲۱,۳۶۵	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	۲۶,۴۸۳,۳۶۸	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	۱۲۸,۶۳۳,۱۲۱,۳۶۵	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	۲۶,۴۸۳,۳۶۸	گلوکوزان (غگل ۱)
۲۰,۱۳,۱۲۵,۹۹۴	۵۰,۹۷۲,۸۷۵,۷۱۷	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۱	۱,۸۸۷,۰۵۷	۲۰,۱۳,۱۲۵,۹۹۴	۵۰,۹۷۲,۸۷۵,۷۱۷	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۱	۱,۸۸۷,۰۵۷	بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)
۳۸,۶۸۹,۸۴۲,۱۹۹	۲۲۷,۱۱۰,۶۵۴,۰۲۱	۲۶۵,۸۰۰,۴۹۶,۲۲۰	۶,۵۴۵,۳۴۱	۱۱۸,۹۹۲,۹۰۲,۵۵۰	۱۴۶,۸۰۷,۵۹۳,۶۷۰	۲۶۵,۸۰۰,۴۹۶,۲۲۰	۶,۵۴۵,۳۴۱	فولاد خوزستان (فخوز)
(۲,۵۴۶,۰۵۹,۹۵۶)	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	۲۹۹,۱۸۳,۷۲۴	۱۲۲,۶۲۶,۹۴۴,۵۷۸	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۳۰,۲۴۰,۸۱۲	بیمه البرز (البرز ۱)
۳,۱۱۱,۴۰۵,۶۴۰	۹۸,۲۵۰,۷۱۸,۵۵۴	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۱۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۹۹۰,۷۸۴,۲۱۴	۹۷,۳۷۱,۳۳۹,۹۸۰	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۱۶,۶۲۹,۳۸۰	بیمه دانا (دانا)
۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	۱۰۳,۸۱۲,۴۷۴,۳۹۹	۱۱۵,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۳	۶۸۳,۸۱۲	۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	۱۰۳,۸۱۲,۴۷۴,۳۹۹	۱۱۵,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۳	۶۸۳,۸۱۲	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)	۳۲,۳۰۳,۰۳,۷۸۴	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۴	۶,۸۲۷,۰۹۲	(۱,۶۳۸,۲۰۴,۲۸۱)	۳۱,۳۱۳,۴۸۴,۲۱۵	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۴	۶,۸۲۷,۰۹۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)	۷۶۴,۱۸۷,۸۸۰,۳۴۹	۶۳۳,۱۵۶,۲۷۴,۶۶۲	۲۳,۱۰۸,۶۰۱	(۲۹,۶۰۰,۶۴۶,۹۹۰)	۶۶۲,۷۵۶,۹۲۱,۶۵۲	۶۳۳,۱۵۶,۲۷۴,۶۶۲	۲۳,۱۰۸,۶۰۱	پالایش نفت بندرعباس (شبنندر ۱)
(۵۹,۱۴۲,۸۰۰,۸۳۱)	۱,۳۲۸,۶۷۲,۰۶۷,۵۹۴	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۳	۶,۴۹۹,۸۰۰	۵۷,۷۳۹,۶۲۴,۳۹۲	۱,۳۱۱,۷۸۹,۶۴۲,۳۷۱	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۳	۶,۴۹۹,۸۰۰	صندوق صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۵۹۴,۵۴۸,۸۷۲	۴۳۰,۱۶۶,۸۳۳,۳۶۲	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۴۲,۷۶۹,۸۱۱	(۱,۳۹۹,۲۳۶,۶۰۱)	۴۳۲,۱۶۰,۶۱۸,۸۳۵	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۴۲,۷۶۹,۸۱۱	صندوق صندوق س.س با درآمد ثابت کمند
۹۵,۹۳۰,۶۲۳	۶,۵۹۹,۷۶۱,۳۵۲	۶,۶۹۵,۶۹۱,۹۷۵	۶,۷۰۰	۲۰,۵۰۲,۲۵۴	۶,۶۷۵,۱۸۹,۷۲۱	۶,۶۹۵,۶۹۱,۹۷۵	۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
۳,۱۳۰,۰۰۴,۹۳۴,۳۰۲	۸,۱۳۶,۳۴۵,۸۵۱,۰۵۴	۱۱,۲۶۶,۳۸۶,۷۸۵,۳۵۷	۵۵۴,۲۸۰,۶۵۳	۳,۹۰۱,۸۴۳,۳۷۸,۹۵۴	۷,۳۴۴,۵۴۴,۴۰۶,۴۰۲	۱۱,۲۶۶,۳۸۶,۷۸۵,۳۵۷	۵۵۴,۲۸۰,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲- 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۰	(۶,۱۶۵,۱۵۸,۳۳۷)	(۸۹۹,۳۹۵,۸۷۴)	(۷,۰۶۴,۴۵۴,۳۱۱)	-۰/۱۹٪	(۶,۱۷۶,۰۷۹,۳۷۸)	(۸۹۹,۳۹۵,۸۷۴)	(۷,۰۷۵,۳۷۵,۱۵۳)
بیمه ما (ما)	۰	۲۸,۹۴۱,۷۵۴,۳۵۷	(۵۲۵,۲۱۳,۱۷۳)	۲۸,۴۱۶,۵۴۱,۱۸۴	۰/۷۷٪	۹,۱۶۴,۳۱۵,۹۴۳	۳۰,۲۹۷,۷۸۷,۴۳۵	۴۲,۶۴۰,۳۶۳,۲۷۸
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونج)	۰	۱,۴۶۰,۳۵۹,۳۶۷	۰	۱,۴۶۰,۳۵۹,۳۶۷	۰/۰۴٪	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس (پارس)	۰	۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	۳,۷۷۷,۴۶۸,۹۳۲,۵۱۸	۱۰۲/۲۹٪	۳,۷۱۱,۴۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۶۶,۰۰۷,۹۲۸,۹۵۵	۳,۷۷۷,۴۶۸,۹۳۲,۵۱۸
بیمه معلم (ومعلم)	۰	(۱۱۰,۹۹۹,۸۶۷)	(۴۰۶,۷۷۶,۰۱۵)	(۵۱۷,۷۷۵,۸۸۲)	-۰/۰۱٪	(۵۲۵,۷۷۶,۶۶۶)	۱,۴۳۶,۰۱۰,۹۷۵	۱,۰۶۶,۳۶۸,۳۰۹
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبارس)	۰	۴۱۲,۶۷۶,۴۹۹	۰	۴۱۲,۶۷۶,۴۹۹	۰/۰۱٪	۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	۱,۶۶۴,۳۴۰,۴۷۱	۹,۲۱۴,۷۶۴,۰۰۲
فراپورس ایران (فراپورس)	۰	(۷۲,۰۴۵,۳۷۷,۷۴۳)	(۴۳,۳۰۱,۰۰۰,۳,۲۶۳)	(۱۱۵,۲۴۶,۳۸۱,۰۰۶)	-۳/۱۳٪	(۸۰,۸۲۹,۶۹۵,۹۶۶)	(۴۴,۱۱۷,۱۹۰,۷۶۷)	(۱۲۴,۹۴۸,۸۸۶,۷۳۳)
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۰	۹۴,۰۰۶,۳۴۲,۰۳۱	(۲۹,۱۵۹,۵۹۸,۸۰۶)	۶۴,۸۴۶,۷۴۳,۲۲۵	۱/۷۶٪	(۱۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۰۰۲۹)	(۳۱,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۵)	(۱۴۷,۹۷۵,۹۹۸,۷۲۴)
فترسازی خاور (خفتر)	۰	(۱۲۸,۳۸۱,۷۴۴)	۰	(۱۲۸,۳۸۱,۷۴۴)	۰/۰۰٪	۸۵,۸۱۶,۰۷۴	۰	۸۵,۸۱۶,۰۷۴
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۰	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	۰	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	۰/۰۱٪	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰	۰	۴۴۷,۹۳۴,۴۵۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (خپترو))	۰	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۰	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۰/۰۱٪	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲	۰	۲۸۵,۹۳۷,۵۵۲
عمران و توسعه فارس (فارس)	۰	۱۶۲,۳۳۷,۱۵۴	(۱,۴۶۴,۸۹۹,۸۱۱)	(۱,۳۰۲,۶۶۲,۶۵۷)	-۰/۰۴٪	۲۶,۴۶۲,۳۷۵	(۱,۴۹۶,۱۱۳,۳۱۵)	(۱,۴۶۹,۶۵۰,۹۴۰)
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۰	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۰)	۰	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۰)	-۰/۰۴٪	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۰)	۰	(۱,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموئور)	۰	(۵۴۰,۸۶۷,۰۳۴)	۰	(۵۴۰,۸۶۷,۰۳۴)	-۰/۰۱٪	(۵۴۰,۸۶۷,۰۳۴)	۰	(۵۴۰,۸۶۷,۰۳۴)
گلوکوزان (غگل)	۰	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	(۸۷۵,۰۲۹,۳۸۵)	(۱۷,۰۳۹,۳۷۷,۹۲۹)	-۰/۴۶٪	(۱۶,۱۶۴,۳۴۸,۶۴۴)	(۸۷۵,۰۲۹,۳۸۵)	(۱۷,۰۳۹,۳۷۷,۹۲۹)
بیسکویت گرچی (غگرچی)	۰	۳,۰۱۳,۱۲۵,۹۹۴	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)	۱,۹۳۷,۹۴۸,۶۵۰	۰/۰۵٪	۲,۰۱۳,۱۲۵,۹۹۴	(۷۵,۱۷۷,۳۴۴)	۱,۹۳۷,۹۴۸,۶۵۰
فولاد خوزستان (فخور)	۰	۱۱۸,۹۹۲,۹۰۲,۵۵۰	(۵۲,۸۰۲,۷۸۲,۳۳۶)	۶۶,۱۹۰,۱۲۰,۳۱۴	۱/۷۹٪	۳۸,۶۸۹,۸۴۳,۱۹۹	۲۳,۸۱۴,۹۹۵,۲۸۸	۶۵,۳۰۸,۵۳۷,۴۸۷
بیمه البرز (البرز)	۰	۲۹۹,۱۸۳,۷۲۴	۰	۲۹۹,۱۸۳,۷۲۴	۰/۰۱٪	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
بیمه دانا (دانا)	۰	۳,۹۹۰,۷۸۴,۳۱۴	(۵۴۴,۵۳۰,۸۱۰)	۳,۴۴۶,۲۵۳,۴۰۴	۰/۰۹٪	۳,۱۱۱,۴۰۵,۶۴۰	(۵۶۱,۰۰۰,۵۲۹۵)	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۴۵
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۰	۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	۱۳,۳۴۶,۵۹۶,۳۷۷	۰/۳۶٪	۱۱,۷۶۳,۶۸۵,۴۶۴	۱,۵۸۲,۹۱۰,۹۱۳	۱۳,۳۴۶,۵۹۶,۳۷۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خفارس)	۰	(۱,۶۳۸,۲۰۴,۳۸۱)	(۴۹,۳۵۰,۳۳۳)	(۱,۶۸۷,۴۵۵,۰۱۴)	-۰/۰۵٪	(۲,۶۲۷,۹۲۳,۹۵۰)	(۴۹,۳۵۰,۳۳۳)	(۲,۶۷۷,۱۷۴,۵۸۳)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۰	(۲۹,۶۰۰,۶۴۶,۹۹۰)	(۱۷۷,۷۱۶,۷۷۷,۵۱۷)	(۳۰۷,۳۱۷,۴۴۴,۵۰۷)	-۵/۶۱٪	(۱۳۱,۰۳۱,۶۰۵,۵۸۷)	(۱۷۷,۰۱۷,۹۴۵,۹۵۰)	(۳۰۸,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۷)
صندوق صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۵۷,۷۳۹,۶۲۴,۳۹۲	(۱۲,۰۵۵,۶۴۷,۶۳۰)	۴۵,۶۸۳,۹۷۶,۷۶۲	۱/۲۴٪	(۵۹,۱۴۲,۸۰۰,۰۳۱)	۴۰۱,۷۷۴,۰۹۱,۵۴۷	۳۴۲,۶۳۱,۳۹۰,۷۱۶
صندوق صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	(۱,۳۹۹,۲۳۶,۶۰۱)	۱۵,۴۵۷,۸۵۸,۳۲۸	۱۴,۰۵۸,۶۲۱,۷۲۷	۰/۳۸٪	۵۹۴,۵۸۸,۸۷۲	۴۱۵,۹۲۷,۵۶۶,۵۳۷	۴۱۶,۵۲۲,۱۱۵,۴۰۹
۰	۰	۳,۹۰۲,۷۷۸,۱۲۶,۷۰۰	(۲۴۶,۷۲۷,۲۸۴,۳۰۱)	۳,۶۶۶,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹	۹۹/۲۸٪	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۶۶۱,۵۸۲,۱۵۷,۳۴۰	۳,۸۰۰,۲۹۸,۸۰۴,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۵۹۸,۷۸۷,۵۲۵	۲۵,۰۱۱,۲۶۷	۹۵,۹۳۰,۶۲۳	۴۷۷,۸۴۵,۶۳۵	۱۲۱,۹۹۰,۵۶۸	۱۱,۹۱۴,۰۱۰	۲۰,۵۰۲,۲۵۴	۸۹,۵۷۴,۳۰۴	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶ مراجعه عام دولتی-۴-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۱۳۰,۷۴۹,۳۱۵	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	.	.	.	.	
۱,۰۰۰,۹۵۴,۹۱۶	.	(۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	.	.	۱,۹۵۷,۲۰۴,۹۱۶	
۲,۷۳۰,۴۹۱,۷۵۶	(۵۷,۴۸۸,۷۳۳)	(۸۶۰,۳۱۹,۳۷۷)	۳,۶۴۸,۲۹۹,۸۶۶	۲,۰۷۹,۱۹۵,۴۸۴	۱۱,۹۱۴,۰۱۰	۲۰,۵۰۲,۲۵۴	۲,۰۴۶,۷۷۹,۲۲۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱۷,۰۵۹,۹۵۹	۰/۰۰	۳,۱۰۴,۱۴۴	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۲۶	۵,۱۴۲,۲۵۰,۸۱۶	۰/۱۴	۸۰۳,۸۷۱,۹۷۵	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۰/۶۹	۱۳,۴۷۲,۱۵۷,۸۲۳	۰/۷۳	۴,۱۲۶,۱۸۴,۵۸۲	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	بانک آینده
۰/۰۴	۷۷۸,۴۸۱,۵۰۰	۰/۱۳	۷۳۳,۰۵۲,۸۰۸		پاسارگاد سعدی
۱/۰۰	۱۹,۴۰۹,۹۵۰,۰۹۸	۱/۰۰	۵,۶۶۶,۲۱۳,۵۰۹		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰	تعدیل سودبانکی
۶۵,۰۷۶,۱۷۲,۱۶۵	۸۱۰,۰۶۷,۸۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵,۲۶۶,۹۹۳,۳۲۶	۱۲,۵۳۲,۱۳۶,۴۶۸	درآمد سود ماهانه صندوق
۱۵,۹۷۱,۰۰۴,۰۹۷	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
<u>۱۱۶,۳۱۷,۶۳۷,۴۲۳</u>	<u>۱۸,۸۷۴,۹۹۱,۲۶۷</u>	