

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت                      | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                | تغییرات طی دوره |                |              |               |           |            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰     |                |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------------|----------------|----------------|
|                               | تعداد      | بهای تمام شده  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |               | تعداد     | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                               |            |                | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش     |           |            |                |                |
| بیمه معلم                     | ۲,۳۷۱,۱۷۳  | ۹,۸۸۷,۱۱۷,۳۱۴  | ۱,۸۵۳,۳۵۳       | ۷,۸۶۶,۸۹۴,۵۷۱  | (۱,۳۶۳,۳۰۸)  | ۵,۸۸۸,۷۲۳,۲۰۶ | ۲,۸۶۱,۳۱۸ | ۳,۵۷۵      | ۱۲,۰۰۹,۳۵۷,۱۸۹ | ۱۰,۱۸۸,۰۴۱,۳۲۱ |
| بیمه ما                       | ۳,۶۳۷,۱۵۷  | ۱۲,۲۱۳,۴۱۹,۸۸۹ | ۳,۶۷۳,۷۰۴       | ۱۸,۱۷۲,۳۶۴,۹۲۷ | (۲,۰۴۰,۵۰۵)  | ۸,۹۲۲,۷۸۸,۹۵۳ | ۵,۲۷۰,۳۵۶ | ۴,۳۱۵      | ۲۲,۱۳۶,۶۰۸,۸۲۱ | ۲۲,۶۵۰,۸۴۷,۲۱۱ |
| زرین معدن آسیا                | ۵۵,۹۱۹     | ۴۲۸,۴۱۳,۱۰۴    | ۱,۲۱۷,۰۰۰       | ۱۳,۳۷۶,۵۰۸,۸۵۳ | (۲۸۲,۵۰۵)    | ۲,۹۳۳,۹۳۶,۷۸۸ | ۹۹۰,۴۱۴   | ۱۰,۳۱۳     | ۱۱,۰۳۹,۴۲۵,۳۲۸ | ۱۰,۱۷۳,۳۸۵,۱۶۵ |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سپام | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱۰,۶۵۵,۹۹۱,۱۱۰ | ۹۳,۹۰۴          | ۴,۰۶۷,۰۸۶,۸۴۱  | (۶۶,۶۰۶)     | ۲,۹۲۸,۵۷۴,۴۹۴ | ۲۷۷,۲۹۸   | ۴۱,۵۶۰     | ۱۱,۸۷۳,۲۸۲,۶۷۱ | ۱۱,۴۷۸,۵۲۲,۱۰۶ |
| فولاد خوزستان                 | ۰          | ۰              | ۱,۰۶۴,۴۶۰       | ۹,۴۰۷,۱۲۰,۸۳۱  | (۵۶۶,۱۷۷)    | ۴,۹۸۷,۶۱۶,۰۶۳ | ۴۹۸,۲۸۳   | ۸,۸۰۸      | ۴,۳۸۰,۹۲۲,۳۳۲  | ۴,۳۷۱,۳۶۵,۰۴۶  |
| جمع                           | ۰          | ۳۳,۱۸۴,۹۴۱,۴۱۷ | ۳۶,۰۷۳,۲۱۱,۴۲۵  |                |              |               |           |            |                |                |

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱.۸۹ %

۴.۳۰ %

۱.۸۹ %

۲.۱۳ %

۰.۸۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                                     |              |             |        |          |        |                |                |       |               |       |                |        |           |       | تغییرات طی دوره  |                |                |                         | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |  |  |  | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|----------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|-----------|-------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازه بورسی یا فرابورس | تاریخ انتشار | تاریخ سر رس | نرخ سو | نرخ موثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره   | تعداد  | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ور | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های ص |            |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت دولتی-۹-شرا                 | بله                                 | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹  | ۱۵     | ۱۵       | ۷۳,۲۰۰ | ۶۷,۰۵۹,۷۵۵,۵۲۹ | ۶۷,۷۸۱,۸۰۱,۸۸۰ | ۰     | ۰             | ۰     | ۱,۹۰۳,۷۰۱,۴۲۳  | ۲,۰۰۰  | ۰         | ۰     | ۷۱,۲۰۰           | ۹۴۲,۸۳۹        | ۶۷,۰۸۸,۱۸۰,۴۶۴ | ۱۲.۴۵ %                 |            |  |  |  |            |  |  |  |
| سلف نفت خام سبک د                  | بله                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  | ۰      | ۰        | ۰      | ۹,۴۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۹,۹۵۹,۵۰۶,۴۰۸  | ۰     | ۰             | ۰     | ۰              | ۰      | ۰         | ۰     | ۱۰,۵۱۰           | ۹۵۴,۸۶۵        | ۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱.۸۶ %                  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| سلف نفت خام سبک د                  | بله                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  | ۰      | ۰        | ۰      | ۹,۴۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۹,۹۵۹,۵۰۶,۴۰۸  | ۰     | ۰             | ۰     | ۰              | ۰      | ۰         | ۰     | ۱۰,۵۱۰           | ۹۵۴,۸۶۵        | ۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱.۸۶ %                  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت ش مشهد۱۱۲                   | بله                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸  | ۱۸     | ۱۸       | ۰      | ۸۵,۵۹۳,۲۰۷,۷۰۵ | ۸۷,۷۰۰,۸۱۴,۶۹۶ | ۰     | ۰             | ۰     | ۹,۰۸۵,۵۰۵,۳۹۶  | ۱۰,۰۰۰ | ۰         | ۰     | ۰                | ۰              | ۸۳,۷۶۰,۹۷۳,۹۴۷ | ۰.۰۰ %                  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                |                                     |              |             |        |          |        | ۸۵,۵۹۳,۲۰۷,۷۰۵ | ۸۷,۷۰۰,۸۱۴,۶۹۶ |       |               |       | ۱۰,۹۸۸,۳۰۶,۸۱۹ |        |           |       |                  | ۸۳,۷۶۰,۹۷۳,۹۴۷ |                |                         |            |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت                  | تعداد  | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|---------------------------|--------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱ | ۱۰,۵۱۰ | ۹۵۶,۲۹۷     | ۹۵۴,۸۶۵          | ٪ -۰.۱۵    | ۱۰,۰۳۵,۶۳۱,۱۵۰          |       |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| سپرده               | شماره حساب    | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱      | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰      |                      |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
|                     |               |                 |              |         | مبلغ            | افزایش          | کاهش           | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک شهر کیش        | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱   | ۰       | ۱۵,۳۴۵,۲۹۲,۷۰۷  | ۲,۹۷۷,۴۸۶       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۲۷۰,۱۹۳     | ۰.۰۶ %               |
| ملت شهید بهشتی غربی | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹    | قرض الحسنه      | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵   | ۰       | ۰               | ۰               | ۰              | ۰               | ۰.۰۰ %               |
| بانک آینده امانیه   | ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۰       | ۵۲,۱۹۸,۵۷۴      | ۵,۳۹۷,۲۸۶       | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۲,۵۹۵,۸۶۰      | ۰.۰۱ %               |
| بانک آینده امانیه   | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۸      | ۳۵۶,۹۴۴,۸۸۴,۰۵۰ | ۹۳,۷۱۱,۳۰۲,۵۱۲  | ۵۵,۴۳۱,۰۵۹,۲۱۲ | ۳۹۵,۲۲۵,۱۲۷,۳۵۰ | ۷۳.۳۷ %              |
| بانک آینده امانیه   | ۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱ | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱   | ۰       | ۰               | ۰               | ۰              | ۰               | ۰.۰۰ %               |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                | طی ماه        |             | مشخصات        |         |               | توضیحات                          |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | نرخ سود | تاریخ سر رسید |                                  |
| ۲۱,۸۳۳,۰۵۴                      |             | ۲۱,۸۳۳,۰۵۴     | ۲۱,۸۳۳,۰۵۴    |             | ۲۱,۸۳۳,۰۵۴    | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| .                               |             | .              | .             |             | .             | .       | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹    | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱        |
| .                               |             | .              | .             |             | .             | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۳,۶۴۰,۵۳۹,۷۴۶                   |             | ۳,۶۴۰,۵۳۹,۷۴۶  | ۹۲۴,۵۸۸,۴۸۰   |             | ۹۲۴,۵۸۸,۴۸۰   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۲۷۷,۰۰۲,۶۳۹                     | .           | ۲۷۷,۰۰۲,۶۳۹    | ۲,۹۷۷,۴۸۶     | .           | ۲,۹۷۷,۴۸۶     | .       | ۱             | بانک شهر کیش                     |
| ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                     | .           | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷    | .             | .           | .             | .       | ۱۷            | ملت شهید بهشتی غربی              |
| .                               | .           | .              | .             | .           | .             | .       | ۱۷            | بانک آینده امانیه                |
| ۲۳,۹۲۶,۸۴۵,۲۱۱                  | ۱۱,۱۷۰,۵۰۹  | ۲۳,۹۳۸,۰۱۵,۷۲۰ | ۶,۸۴۹,۳۶۷,۹۸۰ | ۹۳۹,۶۲۵     | ۶,۸۵۰,۳۰۷,۶۰۵ | ۱۸      | ۱۷            | بانک آینده امانیه                |
| .                               | .           | .              | .             | .           | .             | .       | ۱۷            | بانک آینده امانیه                |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت       | 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 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| زرین معدن آسیا | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۳۴,۸۷۰                        | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰         | ۰           | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰          | خالص درآمد سود سهام             |
| بیمه ما        | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۴,۷۵۹,۵۶۷                      | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰      | ۸۷,۰۲۵,۱۱۷  | ۱,۲۴۵,۶۵۳,۶۴۳       | خالص درآمد سود سهام             |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| 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     |                                 |
| (۳۹۴,۷۶۰,۵۶۵)                   | ۱۱,۸۷۳,۲۸۲,۶۷۱ | ۱۱,۴۷۸,۵۲۲,۱۰۵ | ۲۷۷,۲۹۸   | (۱۰۰,۵۱۰,۴۸۷)                 | ۱۱,۵۷۹,۰۳۲,۵۹۳ | ۱۱,۴۷۸,۵۲۲,۱۰۵ | ۲۷۷,۲۹۸   | صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام   |
| ۵۰۳,۹۹۶,۷۶۴                     | ۲۲,۱۴۶,۸۵۰,۴۴۷ | ۲۲,۶۵۰,۸۴۷,۲۱۱ | ۵,۲۷۰,۳۵۶ | (۲,۷۷۲,۴۱۲,۰۸۰)               | ۲۵,۴۲۳,۲۵۹,۲۹۲ | ۲۲,۶۵۰,۸۴۷,۲۱۱ | ۵,۲۷۰,۳۵۶ | بیمه ما                         |
| (۱,۸۲۱,۳۱۵,۹۶۷)                 | ۱۲,۰۰۹,۳۵۷,۱۸۹ | ۱۰,۱۸۸,۰۴۱,۲۲۱ | ۲,۸۶۱,۲۱۸ | (۱,۶۳۳,۷۴۹,۹۱۸)               | ۱۱,۸۲۱,۷۹۱,۱۴۰ | ۱۰,۱۸۸,۰۴۱,۲۲۱ | ۲,۸۶۱,۲۱۸ | بیمه معلم                       |
| (۸۶۶,۰۴۰,۵۸۵)                   | ۱۱,۰۳۹,۴۲۵,۷۵۱ | ۱۰,۱۷۳,۳۸۵,۱۶۵ | ۹۹۰,۴۱۴   | (۹۴۴,۱۱۶,۵۸۵)                 | ۱۱,۱۱۷,۵۰۱,۷۵۱ | ۱۰,۱۷۳,۳۸۵,۱۶۵ | ۹۹۰,۴۱۴   | زرین معدن آسیا                  |
| (۹,۵۵۷,۲۸۵)                     | ۴,۳۸۰,۹۲۲,۳۳۲  | ۴,۳۷۱,۳۶۵,۰۴۶  | ۴۹۸,۲۸۳   | (۹,۵۵۷,۲۸۵)                   | ۴,۳۸۰,۹۲۲,۳۳۲  | ۴,۳۷۱,۳۶۵,۰۴۶  | ۴۹۸,۲۸۳   | فولاد خوزستان                   |
| ۱,۹۹۵,۵۴۳,۱۸۰                   | ۶۵,۰۹۲,۶۳۷,۲۸۴ | ۶۷,۰۸۸,۱۸۰,۴۶۴ | ۷۱,۲۰۰    | ۱,۱۳۴,۸۲۳,۴۵۲                 | ۶۵,۹۵۳,۳۵۷,۰۱۲ | ۶۷,۰۸۸,۱۸۰,۴۶۴ | ۷۱,۲۰۰    | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۷۴۴,۲۳۳,۸۹۵                     | ۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴  | ۱۰,۰۳۲,۳۶۹,۵۶۹ | ۱۰,۵۱۰    | ۷۲,۸۶۳,۱۶۱                    | ۹,۹۵۹,۵۰۶,۴۰۸  | ۱۰,۰۳۲,۳۶۹,۵۶۹ | ۱۰,۵۱۰    | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
| فولاد خوزستان                   | ۵۶۶,۱۷۷   | ۴,۹۸۷,۶۱۶,۰۶۳ | ۵,۰۲۶,۱۹۸,۴۹۹  | (۳۸,۵۸۲,۴۳۶)            | ۵۶۶,۱۷۷   | ۴,۹۸۷,۶۱۶,۰۶۳ | ۵,۰۲۶,۱۹۸,۴۹۹  | (۳۸,۵۸۲,۴۳۶)            |
| زرین معدن آسیا                  | ۲۸۲,۵۰۵   | ۲,۹۳۳,۹۳۶,۷۸۸ | ۲,۷۶۶,۰۰۶,۷۲۶  | ۱۶۷,۹۳۰,۰۶۲             | ۲۸۲,۵۰۵   | ۲,۹۳۳,۹۳۶,۷۸۸ | ۲,۷۶۶,۰۰۶,۷۲۶  | ۱۶۷,۹۳۰,۰۶۲             |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهم    | ۶۶,۶۰۶    | ۲,۹۲۸,۵۷۴,۴۹۴ | ۲,۸۴۹,۷۹۵,۲۸۰  | ۷۸,۷۷۹,۲۱۴              | ۶۶,۶۰۶    | ۲,۹۲۸,۵۷۴,۴۹۴ | ۲,۸۴۹,۷۹۵,۲۸۰  | ۷۸,۷۷۹,۲۱۴              |
| بیمه ما                         | ۲,۰۴۰,۵۰۵ | ۸,۹۲۲,۷۸۸,۹۵۳ | ۸,۲۵۴,۰۲۵,۱۳۷  | ۶۶۸,۷۶۳,۸۱۶             | ۲,۰۴۰,۵۰۵ | ۸,۹۲۲,۷۸۸,۹۵۳ | ۸,۲۵۴,۰۲۵,۱۳۷  | ۶۶۸,۷۶۳,۸۱۶             |
| بیمه معلم                       | ۱,۳۶۳,۳۰۸ | ۵,۸۸۸,۷۲۳,۲۰۶ | ۵,۷۴۴,۶۵۴,۶۹۶  | ۱۴۴,۰۶۸,۵۱۰             | ۱,۳۶۳,۳۰۸ | ۵,۸۸۸,۷۲۳,۲۰۶ | ۵,۷۴۴,۶۵۴,۶۹۶  | ۱۴۴,۰۶۸,۵۱۰             |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۲,۰۰۰     | ۱,۹۰۲,۷۰۱,۴۲۳ | ۱,۸۲۸,۴۴۴,۸۶۸  | ۷۴,۲۵۶,۵۵۵              | ۲,۰۰۰     | ۱,۹۰۲,۷۰۱,۴۲۳ | ۱,۸۲۸,۴۴۴,۸۶۸  | ۷۴,۲۵۶,۵۵۵              |
| مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۰۸۵,۵۰۵,۳۹۶ | ۱۰,۰۰۳,۲۵۰,۰۰۰ | (۹۱۷,۷۴۴,۶۰۴)           | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۰۸۵,۵۰۵,۳۹۶ | ۱۰,۰۰۳,۲۵۰,۰۰۰ | (۹۱۷,۷۴۴,۶۰۴)           |



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت                      | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                    |                |                  |              |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
|                               |        | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | مبلغ         | درصد از کل درآمدها |
| فولاد خوزستان                 | •      | (۹.۵۵۷,۲۸۵)                     | (۳۸.۵۸۲,۴۳۶)     | (۴۸,۱۳۹,۷۲۱)    | -۰.۸۷٪             | *              | (۹.۵۵۷,۲۸۵)      | (۳۸.۵۸۲,۴۳۶) | -۰.۱۳٪             |
| زرین معدن آسیا                | •      | (۹۴۴,۱۱۶,۵۸۵)                   | ۱۶۷,۹۳۰,۰۶۲      | (۷۷۶,۱۸۶,۵۲۳)   | -۱۴.۰۲٪            | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰     | (۷۷۶,۱۸۶,۵۲۳)    | ۱۶۷,۹۳۰,۰۶۲  | ۱.۶۲٪              |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام | •      | (۱۰۰,۵۱۰,۶۸۷)                   | ۷۸,۷۷۹,۲۱۴       | (۲۱,۷۳۱,۲۷۳)    | -۰.۳۹٪             | *              | (۲۱,۷۳۱,۲۷۳)     | ۷۸,۷۷۹,۲۱۴   | -۰.۸۵٪             |
| بیمه ما                       | •      | (۲,۷۷۲,۴۱۲,۰۸۰)                 | ۶۶۸,۷۶۳,۸۱۶      | (۲,۱۰۳,۶۴۸,۲۶۴) | -۳۸.۰۰٪            | ۱,۲۴۵,۶۵۳,۶۴۳  | (۲,۱۰۳,۶۴۸,۲۶۴)  | ۶۶۸,۷۶۳,۸۱۶  | ۱۶.۶۴٪             |
| بیمه معلم                     | •      | (۱,۶۳۳,۷۴۹,۹۱۸)                 | ۱۴۴,۰۶۸,۵۱۰      | (۱,۴۸۹,۶۸۱,۴۰۸) | -۲۶.۹۱٪            | *              | (۱,۴۸۹,۶۸۱,۴۰۸)  | ۱۴۴,۰۶۸,۵۱۰  | -۴.۰۴٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| 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 |                                   |
| ۵,۸۶۰,۸۰۵,۸۴۴                   | ۲۲۴,۷۲۲,۹۱۸    | ۱,۹۹۵,۵۴۳,۱۸۰    | ۳,۶۴۰,۵۳۹,۷۴۶   | ۲,۱۳۳,۶۶۸,۴۸۷  | ۷۴,۲۵۶,۵۵۵     | ۱,۱۳۴,۸۲۳,۴۵۲    | ۹۲۴,۵۸۸,۴۸۰     | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| (-۸۹۵,۹۱۱,۵۵۰)                  | (-۹۱۷,۷۴۴,۶۰۴) | ۰                | ۲۱,۸۳۳,۰۵۴      | (-۸۹۵,۹۱۱,۵۵۰) | (-۹۱۷,۷۴۴,۶۰۴) | ۰                | ۲۱,۸۳۳,۰۵۴      | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪     |
| ۷۴۴,۲۳۳,۸۹۵                     | ۰              | ۷۴۴,۲۳۳,۸۹۵      | ۰               | ۷۲,۸۶۳,۱۶۱     | ۰              | ۷۲,۸۶۳,۱۶۱       | ۰               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱         |
| ۰                               | ۰              | ۰                | ۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام سپرده بانکی     | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده           | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| شماره حساب          | درصد سود به میانگین سپرده     | درصد سود به میانگین سپرده       |
| بانک شهر کیش        | ۲,۹۷۷,۴۸۶                     | ۲۷۷,۰۰۲,۶۳۹                     |
| ملت شهید بهشتی غربی | ۰                             | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                     |
| بانک آینده امانیه   | ۰                             | ۰                               |
| بانک آینده امانیه   | ۶,۸۵۰,۳۰۷,۶۰۵                 | ۲۳,۹۳۸,۰۱۵,۷۲۰                  |
| بانک آینده امانیه   | ۰                             | ۰                               |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۰          | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۴,۲۹۸,۴۳۶  | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۲۹۸,۴۳۶  | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۴,۴۳۹,۳۸۷,۱۸۹)- | % ۸۰.۱۸ -          | % ۰.۸۲ -                    |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۳۱۰,۶۲۰,۰۹۸    | % ۲۳.۶۷            | % ۰.۲۴                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۶,۸۵۳,۲۸۵,۰۹۱    | % ۱۲۳.۷۸           | % ۱.۲۷                      |