



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا |            |                 |                 |                 |                |              |                |            |                 |                 |                 |               |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| صورت وضعیت پورتفوی                        |            |                 |                 |                 |                |              |                |            |                 |                 |                 |               |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰              |            |                 |                 |                 |                |              |                |            |                 |                 |                 |               |
| نام شرکت                                  | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                 |                 |                 |               |
|                                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده |
|                                           |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |            |                 |                 |                 |               |
| بیمه معلم                                 | ۲,۴۵۸,۷۰۳  | ۹,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۳   | ۸,۸۴۰,۵۰۲,۹۱۸   | ۱,۲۹۵,۵۱۹       | ۵,۴۹۷,۰۲۷,۵۶۴  | (۳,۲۷۰,۰۰۰)  | ۱۴,۴۵۱,۵۹۲,۱۹۹ | ۴۸۴,۲۲۲    | ۵,۰۲۹           | ۲,۰۵۲,۲۸۵,۵۸۲   | ۲,۴۲۵,۴۳۶,۱۸۰   | ۰.۴۱%         |
| بیمه ما                                   | ۴,۶۶۸,۹۸۹  | ۱۹,۷۲۷,۴۴۵,۶۹۴  | ۲۱,۳۴۹,۸۰۱,۵۳۸  | ۲,۴۰۹,۱۴۸       | ۱۳,۲۴۳,۲۳۰,۸۰۲ | (۲,۴۰۳,۳۶۶)  | ۱۲,۹۰۸,۹۲۲,۴۸۱ | ۴,۶۷۴,۷۷۱  | ۵,۹۸۰           | ۲۲,۴۳۳,۰۳۱,۸۶۴  | ۲۷,۸۴۳,۵۸۹,۶۰۹  | ۴.۷۱%         |
| زرین معدن آسیا                            | ۸۵۶,۹۶۲    | ۹,۵۷۷,۹۸۳,۳۳۵   | ۹,۰۴۸,۴۰۶,۳۹۲   | ۱,۲۳۲,۹۲۳       | ۱۳,۶۷۰,۹۵۳,۶۰۷ | (۱,۰۶۷,۲۸۶)  | ۱۲,۴۷۱,۸۵۳,۶۹۸ | ۱,۰۲۲,۵۹۹  | ۱۲,۶۷۴          | ۱۱,۵۴۸,۰۹۸,۱۶۷  | ۱۲,۹۰۸,۷۰۷,۶۵۱  | ۲.۱۹%         |
| صندوق سرمایه‌گذاری<br>کاریس-سهام          | ۲۹۱,۴۹۱    | ۱۲,۴۲۹,۳۹۵,۳۳۷  | ۱۱,۸۸۶,۶۰۶,۹۶۶  | ۲۰,۰۰۰          | ۸۹۰,۳۰۲,۳۴۱    | (۵۲,۷۲۰)     | ۲,۲۸۰,۳۸۱,۹۵۸  | ۲۵۸,۷۷۱    | ۴۷,۳۳۳          | ۱۱,۰۷۱,۲۹۹,۴۲۹  | ۱۲,۱۹۹,۵۳۶,۵۹۶  | ۲.۰۷%         |
| فولاد خوزستان                             | ۱۱,۷۸۴,۱۵۴ | ۱۰۳,۹۷۲,۷۰۵,۵۸۵ | ۱۰۲,۲۱۸,۷۱۰,۶۷۹ | ۲,۸۸۶,۷۳۷       | ۲۶,۶۳۳,۷۹۰,۶۴۳ | (۱,۳۵۹,۱۴۶)  | ۱۲,۵۸۷,۵۰۸,۶۰۸ | ۱۳,۳۱۱,۷۴۵ | ۹,۶۶۶           | ۱۱۸,۵۹۷,۱۴۸,۹۷۱ | ۱۲۸,۱۵۷,۹۲۸,۵۷۵ | ۲۱.۷۰%        |
| جمع                                       | ۲۰,۰۶۰,۲۹۹ | ۱۵۵,۵۹۱,۷۶۴,۱۸۴ | ۱۵۳,۳۴۴,۰۲۸,۴۹۳ | ۷,۸۴۴,۳۲۷       | ۵۹,۹۳۵,۳۰۴,۹۵۷ | (۸,۱۵۲,۵۱۸)  | ۵۴,۷۰۰,۲۵۸,۹۴۴ | ۱۹,۷۵۲,۱۰۸ | ۱۶۵,۷۰۱,۸۶۴,۰۱۳ | ۱۸۳,۵۳۵,۱۹۸,۶۱۱ | ۳۱۰.۰۸%         |               |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |          | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰   |               | تغییرات طی دوره |          |         |                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |       |               |       |              |              |        |                    |                |                                | نام اوراق | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
|------------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| دارای                              | بورسی یا | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود         | نرخ موثر | تعداد   | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش ، کل دارایی‌های |           |                                 |
| مجوز                               | فرابورسی |              |               |                 |          |         |                |                |       |               |       |              |              |        |                    |                |                                |           |                                 |
| از                                 |          |              |               |                 |          |         |                |                |       |               |       |              |              |        |                    |                |                                |           |                                 |
| بله                                | بله      | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    | ۱۵              | ۱۵       | ۷۹,۲۰۰  | ۷۲,۷۴۹,۹۶۵,۷۷۱ | ۷۵,۵۲۹,۵۲۲,۹۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۶۲۲,۶۹۸ | ۰     | ۰            | ۰            | ۸۱,۲۰۰ | ۹۴۹,۰۲۲            | ۷۴,۶۶۶,۵۸۸,۴۶۹ | ۷۷,۰۱۲,۴۲۳,۵۲۳                 | ۱۳۰۰۴٪    | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| بله                                | بله      | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹    | ۰               | ۰        | ۱۰,۵۱۰  | ۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱۰,۱۶۶,۰۳۴,۳۳۴ | ۰     | ۰             | ۰     | ۰            | ۰            | ۱۰,۵۱۰ | ۹۸۰,۳۰۸            | ۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱۰,۲۹۹,۶۸۸,۵۹۲                 | ۱.۷۴٪     | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       |
| بله                                | بله      | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹    | ۰               | ۰        | ۱۰,۵۱۰  | ۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱۰,۱۶۶,۰۳۴,۳۳۴ | ۰     | ۰             | ۰     | ۰            | ۰            | ۱۰,۵۱۰ | ۹۸۰,۳۰۸            | ۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۱۰,۲۹۹,۶۸۸,۵۹۲                 | ۱.۷۴٪     | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       |
| جمع                                |          |              |               |                 |          | ۱۰۰,۲۲۰ | ۹۱,۲۸۳,۴۱۷,۹۴۷ | ۹۵,۸۶۱,۵۹۱,۵۹۴ |       |               |       |              |              |        |                    | ۹۳,۲۰۰,۰۴۰,۶۴۵ | ۹۷,۶۱۱,۸۰۰,۷۱۷                 |           |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             |                  |            |                         | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل    |
| ۱۰۵۱۰      | ۹۷۰,۰۱۵     | ۹۸۰,۳۰۸          | ۱.۰۶٪      | ۱۰,۳۰۳,۰۳۷,۰۸۰          |          |
|            | ۹۷۰,۰۱۵     | ۹۸۰,۳۰۸          | ۱.۰۶٪      | ۱۰,۳۰۳,۰۳۷,۰۸۰          |          |
|            |             |                  |            |                         | جمع      |

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| سپرده               | مشخصات حساب بانکی |                 | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰   |         | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |                 |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش         | کاهش           | مبلغ            |
| بانک شهر کیش        | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱   | ۰       | ۳۵۱,۱۳۲,۶۸۷     | ۲,۸۶۲,۴۹۵      | ۳۵۰,۰۰۰        | ۳۵۳,۶۴۵,۱۸۲     |
| ملت شهید بهشتی غربی | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹        | قرض الحسنه      | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵   | ۰       | ۰               | ۰              | ۰              | ۰               |
| بانک آینده امانیه   | ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۰       | ۵۳,۱۸۹,۵۶۵      | ۵,۱۳۱,۴۳۹,۴۳۳  | ۵,۱۳۶,۸۴۹,۹۳۰  | ۴۷,۷۷۹,۰۶۸      |
| بانک آینده امانیه   | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۸      | ۳۱۲,۹۱۷,۱۷۴,۲۸۳ | ۵۴,۳۵۸,۸۳۶,۳۶۸ | ۵۱,۳۱۸,۳۳۱,۴۹۲ | ۳۱۵,۹۵۷,۶۷۹,۱۵۹ |
| بانک آینده امانیه   | ۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱     | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱   | ۰       | ۰               | ۰              | ۰              | ۰               |
| جمع                 |                   |                 |              |         | ۳۱۳,۳۲۱,۴۹۶,۵۳۵ | ۵۹,۴۹۳,۱۳۸,۲۹۶ | ۵۶,۴۵۵,۵۳۱,۴۲۲ | ۳۱۶,۳۵۹,۱۰۳,۴۰۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| 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                          |
| ۲۲,۳۲۵,۹۵۸                      |             | ۲۲,۳۲۵,۹۵۸     | .             |             | .             | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    |                | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪     |
| .                               |             | .              | .             |             | .             | .       | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹    |                | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱        |
| .                               |             | .              | .             |             | .             | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    |                | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۵,۵۸۴,۲۵۶,۹۲۵                   |             | ۵,۵۸۴,۲۵۶,۹۲۵  | ۹۶۷,۲۲۹,۹۷۹   |             | ۹۶۷,۲۲۹,۹۷۹   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    |                | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۲۸۲,۷۲۷,۶۲۸                     | .           | ۲۸۲,۷۲۷,۶۲۸    | ۲,۸۶۲,۴۹۵     | .           | ۲,۸۶۲,۴۹۵     | .       |               | ۱              | بانک شهر کیش                     |
| ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                     | .           | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷    | .             | .           | .             | .       |               | ۱۷             | ملت شهید بهشتی غربی              |
| .                               | .           | .              | .             | .           | .             | .       |               | ۱۷             | بانک آینده امانیه                |
| ۳۵,۶۴۸,۵۹۵,۶۲۱                  | ۶,۰۴۴,۶۳۳   | ۳۵,۶۵۴,۶۴۰,۲۵۴ | ۵,۳۹۹,۲۸۸,۱۵۹ | (۴۱۴,۵۳۰)   | ۵,۳۹۸,۸۷۳,۶۲۹ | ۱۸      |               | ۱۷             | بانک آینده امانیه                |
| .                               | .           | .              | .             | .           | .             | .       |               | ۱۷             | بانک آینده امانیه                |
| ۴۱,۶۸۱,۰۸۲,۴۹۹                  | ۶,۰۴۴,۶۳۳   | ۴۱,۶۸۷,۱۲۷,۱۳۲ | ۶,۳۶۹,۳۸۰,۶۳۳ | (۴۱۴,۵۳۰)   | ۶,۳۶۸,۹۶۶,۱۰۳ |         |               |                | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| نام شرکت   | اطلاعات مجمع                   | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 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              |
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۳۴,۸۷۰                        | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰                      |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۴,۷۵۹,۵۶۷                      | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۲۹۵,۴۱۳,۴۴۲                   |
|            | ۴,۸۹۴,۴۳۷                      | ۶۸۰                 |                    |             |                     | ۱,۳۴۹,۳۶۱,۴۴۲                   |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| 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       |
| فلاد خوزستان                    | ۱۳,۳۱۱,۷۴۵ | ۱۲۸,۱۵۷,۹۲۸,۵۷۴ | ۱۱۶,۸۴۳,۱۵۴,۸۹۴ | ۱۱,۳۱۴,۷۷۳,۶۸۰                  | ۱۳,۳۱۱,۷۴۵     | ۱۲۸,۱۵۷,۹۲۸,۵۷۴ |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| بیمه ما                         | ۴,۶۷۴,۷۷۱  | ۲۷,۸۴۳,۵۸۹,۶۰۸  | ۲۴,۰۵۲,۰۲۸,۲۸۶  | ۳,۷۹۱,۵۶۱,۳۲۲                   | ۴,۶۷۴,۷۷۱      | ۲۷,۸۴۳,۵۸۹,۶۰۸  |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام   | ۲۵۸,۷۷۱    | ۱۲,۱۹۹,۵۳۶,۵۹۶  | ۱۰,۵۲۸,۵۱۱,۰۵۸  | ۱,۶۷۱,۰۲۵,۵۳۸                   | ۲۵۸,۷۷۱        | ۱۲,۱۹۹,۵۳۶,۵۹۶  |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| بیمه معلم                       | ۴۸۴,۲۲۲    | ۲,۴۲۵,۴۳۶,۱۷۹   | ۱,۰۰۸,۵۵۴,۲۶۶   | ۱,۴۱۶,۸۸۱,۹۱۳                   | ۴۸۴,۲۲۲        | ۲,۴۲۵,۴۳۶,۱۷۹   |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| زرین معدن آسیا                  | ۱,۰۲۲,۵۹۹  | ۱۲,۹۰۸,۷۰۷,۶۵۱  | ۱۱,۰۱۸,۵۲۱,۱۹۸  | ۱,۸۹۰,۱۸۶,۴۵۳                   | ۱,۰۲۲,۵۹۹      | ۱۲,۹۰۸,۷۰۷,۶۵۱  |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       | ۱۰,۵۱۰     | ۱۰,۲۹۹,۶۸۸,۵۹۲  | ۱۰,۱۶۶,۰۳۴,۳۳۴  | ۱۳۳,۶۵۴,۲۵۸                     | ۱۰,۵۱۰         | ۹,۲۸۸,۱۳۵,۶۷۴   |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۸۱,۲۰۰     | ۷۷,۰۱۲,۴۲۳,۵۳۳  | ۷۷,۴۴۶,۱۴۵,۶۲۴  | (۴۲۳,۷۲۲,۰۹۰)                   | ۸۱,۲۰۰         | ۷۴,۵۳۱,۷۰۳,۹۸۲  |
|                                 |            |                 |                 |                                 |                |                 |
| جمع                             | ۱۹,۸۴۳,۸۱۸ | ۲۷۰,۸۴۷,۳۱۰,۷۳۳ | ۲۵۱,۰۶۲,۹۴۹,۶۶۰ | ۱۹,۷۸۴,۲۶۱,۰۷۴                  | ۲۱,۳۲۱,۱۷۳,۳۴۷ | ۲۴۹,۵۲۶,۱۳۷,۳۸۶ |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| 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     |                                 |
| ۴۰۳,۹۶۶,۰۴۶                     | ۲۷,۰۴۹,۵۷۷,۳۳۶  | ۲۷,۴۵۳,۵۴۳,۳۸۲  | ۳,۰۶۰,۳۰۸  | ۵۷۸,۱۶۲,۱۸۰             | ۱۲,۰۰۹,۳۴۶,۴۲۸ | ۱۲,۵۸۷,۵۰۸,۶۰۸ | ۱,۳۵۹,۱۴۶ | فولاد خوزستان                   |
| ۲,۳۷۲,۲۵۱,۴۵۱                   | ۳۶,۹۶۰,۲۱۹,۳۰۳  | ۳۹,۳۳۲,۴۷۰,۷۵۴  | ۳,۸۸۴,۲۵۵  | ۷۷۱,۰۱۴,۸۹۸             | ۱۱,۷۰۰,۸۳۸,۸۰۰ | ۱۲,۴۷۱,۸۵۳,۶۹۸ | ۱,۰۶۷,۲۸۶ | زرین معدن آسیا                  |
| ۹۰,۵۳۲,۹۳۱                      | ۵,۵۲۴,۷۷۷,۴۶۶   | ۵,۶۱۵,۳۱۰,۳۹۷   | ۱۲۹,۳۲۶    | ۳۱,۹۸۳,۷۰۹              | ۲,۲۴۸,۳۹۸,۲۴۹  | ۲,۲۸۰,۳۸۱,۹۵۸  | ۵۲,۷۲۰    | صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام   |
| ۷,۱۱۱,۵۶۲,۶۸۸                   | ۴۷,۳۰۶,۸۶۴,۷۰۲  | ۵۴,۴۱۸,۴۲۷,۳۹۰  | ۱۴,۷۰۲,۸۵۰ | ۲,۳۶۷,۹۱۸,۴۲۷           | ۱۰,۵۴۱,۰۰۴,۰۵۴ | ۱۲,۹۰۸,۹۲۲,۴۸۱ | ۲,۴۰۳,۳۶۶ | بیمه ما                         |
| ۷۶۶,۸۲۷,۹۲۷                     | ۳۰,۲۸۱,۵۳۷,۵۱۵  | ۳۱,۰۴۸,۳۶۵,۴۴۲  | ۷,۳۳۳,۲۳۴  | ۱,۱۲۲,۶۱۵,۹۸۴           | ۱۳,۳۲۸,۹۷۶,۲۱۵ | ۱۴,۴۵۱,۵۹۲,۱۹۹ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | بیمه معلم                       |
| ۱۵,۶۵۰                          | ۳۷۵,۱۵۱         | ۳۹۰,۸۰۱         | ۱۷۳        | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری آوا نوین           |
| ۲۲۴,۷۲۲,۹۱۸                     | ۹,۱۱۴,۸۴۰,۷۴۵   | ۹,۳۳۹,۵۶۳,۶۶۳   | ۱۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| (۹۲۲,۸۱۴,۵۹۰)                   | ۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳  | ۹,۵۲۷,۰۹۷,۲۶۳   | ۱۰,۵۰۰     | .                       | .              | .              | .         | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۱۰,۰۴۷,۰۶۵,۰۲۱                  | ۱۶۶,۶۸۸,۱۰۴,۰۷۱ | ۱۷۶,۷۳۵,۱۶۹,۰۹۲ | ۲۹,۱۳۰,۶۴۶ | ۴,۸۷۱,۶۹۵,۱۹۸           | ۴۹,۸۲۸,۵۶۳,۷۴۶ | ۵۴,۷۰۰,۲۵۸,۹۴۴ | ۸,۱۵۲,۵۱۸ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| نام شرکت                      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه        | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| فولاد خوزستان                 | .              | ۱۱,۳۱۴,۷۷۳,۶۸۰   | ۵۷۸,۱۶۲,۱۸۰   | ۱۱,۸۹۲,۹۳۵,۸۶۰ | ۳۶.۷۶٪             | .              | ۹,۵۶۰,۷۸۶,۸۰۱    | ۴۰۳,۹۶۶,۰۴۶    | ۹,۹۶۴,۷۵۲,۸۴۷  | ۱۲.۵۸٪             |                                 |
| زرین معدن آسیا                | .              | ۱,۸۹۰,۱۸۶,۴۵۳    | ۷۷۱,۰۱۴,۸۹۸   | ۲,۶۶۱,۲۰۱,۳۵۱  | ۸.۲۳٪              | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰     | ۱,۳۶۰,۶۰۹,۴۷۳    | ۲,۳۷۲,۲۵۱,۴۵۱  | ۳,۷۸۶,۸۰۸,۹۲۴  | ۴.۷۸٪              |                                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام | .              | ۱,۶۷۱,۰۲۵,۵۳۸    | ۳۱,۹۸۳,۷۰۹    | ۱,۷۰۳,۰۰۹,۲۴۷  | ۵.۲۶٪              | .              | ۱,۱۲۸,۲۳۷,۱۶۷    | ۹۰,۵۳۲,۹۳۱     | ۱,۲۱۸,۷۷۰,۰۹۸  | ۱.۵۴٪              |                                 |
| بیمه ما                       | .              | ۳,۷۹۱,۵۶۱,۳۲۲    | ۲,۳۶۷,۹۱۸,۴۲۷ | ۶,۱۵۹,۴۷۹,۷۴۹  | ۱۹.۰۴٪             | ۱,۲۹۵,۴۱۳,۴۴۲  | ۵,۴۰۶,۱۱۶,۸۴۰    | ۷,۱۱۱,۵۶۲,۶۸۸  | ۱۳,۸۱۳,۰۹۲,۹۷۰ | ۱۷.۴۴٪             |                                 |
| بیمه معلم                     | .              | ۱,۴۱۶,۸۸۱,۹۱۳    | ۱,۱۲۲,۶۱۵,۹۸۴ | ۲,۵۳۹,۴۹۷,۸۹۷  | ۷.۸۵٪              | .              | ۳۷۳,۱۵۰,۵۹۷      | ۷۶۶,۸۲۷,۹۲۷    | ۱,۱۳۹,۹۷۸,۵۲۴  | ۱.۴۴٪              |                                 |
| سرمایه گذاری آوا نوین         | .              | .                | .             | .              | ۰.۰۰٪              | .              | .                | ۱۵,۶۵۰         | ۱۵,۶۵۰         | ۰.۰۰٪              |                                 |
| جمع                           |                | ۲۰,۰۸۴,۴۲۸,۹۰۶   | ۴,۸۷۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۲۴,۹۵۶,۱۲۴,۱۰۴ | ۷۷.۱۴٪             | ۱,۳۴۹,۳۶۱,۴۴۲  | ۱۷,۸۲۸,۹۰۰,۸۷۸   | ۱۰,۷۴۵,۱۵۶,۶۹۳ | ۲۹,۹۲۳,۴۱۹,۰۱۳ | ۳۷.۷۸٪             |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| 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 |                                  |
| ۸,۲۸۹,۶۹۹,۳۹۴                   | ۲۲۴,۷۲۲,۹۱۸   | ۲,۴۸۰,۷۱۹,۵۵۱    | ۵,۵۸۴,۲۵۶,۹۲۵   | ۵۳۳,۵۰۷,۸۸۹ | ۰          | (۴۳۳,۷۲۲,۰۹۰)    | ۹۶۷,۲۲۹,۹۷۹     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| (۹۰۰,۴۸۸,۶۳۲)                   | (۹۲۲,۸۱۴,۵۹۰) | ۰                | ۲۲,۳۲۵,۹۵۸      | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪      |
| ۱,۰۱۱,۵۵۲,۹۱۸                   | ۰             | ۱,۰۱۱,۵۵۲,۹۱۸    | ۰               | ۱۳۳,۶۵۴,۲۵۸ | ۰          | ۱۳۳,۶۵۴,۲۵۸      | ۰               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱        |
| ۰                               | ۰             | ۰                | ۰               | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۸,۴۰۰,۷۶۳,۶۸۰                   | (۶۹۸,۰۹۱,۶۷۲) | ۳,۴۹۲,۲۷۲,۴۶۹    | ۵,۶۰۶,۵۸۲,۸۸۳   | ۶۶۷,۱۶۲,۱۴۷ | ۰          | (۳۰۰,۰۶۷,۸۳۲)    | ۹۶۷,۲۲۹,۹۷۹     | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

| نام سپرده           | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| بانک شهر کیش        | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸  | ۲,۸۶۲,۴۹۵                     | ۲۸۲,۷۲۷,۶۲۸               |                               |                           |
| ملت شهید بهشتی غربی | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹    | ۰                             | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷               |                               |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱ | ۰                             | ۰                         |                               |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ | ۵,۳۹۸,۸۷۳,۶۲۹                 | ۳۵,۶۵۴,۶۴۰,۲۵۴            |                               |                           |
| بانک آینده امانیه   | ۰۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱ | ۰                             | ۰                         |                               |                           |
| جمع                 |               | ۵,۴۰۱,۷۳۶,۱۲۴                 | ۳۶,۰۸۰,۵۴۴,۲۴۹            |                               |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۰          | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۴,۲۹۸,۴۲۶  | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۲۹۸,۴۲۶  | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۴,۹۵۶,۱۲۴,۱۰۴ | ۷۷.۱۳٪             | ۴.۲۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۶۶۷,۱۶۲,۱۴۷    | ۲.۰۶٪              | ۰.۱۱٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵,۴۰۱,۷۳۶,۱۲۴  | ۱۶.۷۰٪             | ۰.۹۱٪                       |
| جمع                          | ۳۱,۰۲۵,۰۲۲,۳۷۵ | ۹۵.۸۹٪             | ۵.۲۵٪                       |