



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                  |                 |                 |            |            | تغییرات طی دوره |            |                 |               | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰      |                 |            | نام شرکت                |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار | تعداد      | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره    |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      |                         |
|                             |                 |                 |            |            | تعداد           | مبلغ فروش  | تعداد           | بهای تمام شده |                 |                 |            |                         |
| ۷.۷۴٪                       | ۵۶,۹۳۹,۵۰۱,۵۳۱  | ۵۱,۸۳۲,۵۴۲,۲۷۱  | ۶,۰۸۴      | ۹,۳۹۶,۳۸۴  | ۹,۷۷۶,۶۸۸,۰۱۱   | ۱,۶۲۷,۹۸۳  | ۳۸,۰۹۶,۶۹۰,۱۹۰  | ۶,۳۴۹,۵۹۶     | ۲۷,۸۴۳,۵۸۹,۶۰۹  | ۲۲,۴۳۳,۰۳۱,۸۶۴  | ۴,۶۷۴,۷۷۱  | بیمه ما                 |
| ۱.۱۵٪                       | ۸,۴۵۴,۶۷۱,۲۹۳   | ۸,۱۷۷,۵۱۳,۷۴۱   | ۴,۹۱۰      | ۱,۷۲۸,۸۲۷  | ۱۲,۲۹۰,۷۹۳,۳۸۲  | ۲,۵۵۵,۲۴۹  | ۱۸,۲۳۸,۰۳۷,۸۴۵  | ۳,۷۹۹,۸۵۴     | ۲,۴۲۵,۴۳۶,۱۸۰   | ۲,۰۵۲,۲۸۵,۵۸۲   | ۴۸۴,۲۲۲    | بیمه معلم               |
| ۱.۵۳٪                       | ۱۱,۳۵۴,۵۵۴,۱۷۸  | ۱۰,۵۵۱,۰۱۱,۸۱۹  | ۱۲,۰۷۷     | ۹۳۵,۶۳۳    | ۱۴,۱۴۳,۴۳۸,۰۵۹  | ۱,۳۱۱,۶۲۶  | ۱۲,۶۹۹,۹۴۴,۶۱۹  | ۱,۱۲۴,۶۶۰     | ۱۲,۹۰۸,۷۰۷,۶۵۱  | ۱۱,۵۴۸,۰۹۸,۱۶۷  | ۱,۰۲۲,۵۹۹  | زرین معدن آسیا          |
| ۱.۸۸٪                       | ۱۳,۸۵۲,۸۷۴,۸۷۰  | ۱۰,۷۵۵,۴۰۳,۰۸۲  | ۵۵,۸۴۳     | ۳۴۹,۰۶۲    | ۱,۵۲۶,۱۰۴,۷۸۵   | ۲۹,۷۰۹     | ۹۶۴,۶۸۱,۸۱۸     | ۲۰,۰۰۰        | ۱۲,۱۹۹,۵۳۶,۵۹۶  | ۱۱,۰۷۱,۲۹۹,۴۲۹  | ۲۵۸,۷۷۱    | صندوق نس-سپهر کاریزما-س |
| ۱۷.۴۶٪                      | ۱۲۸,۴۱۴,۶۳۰,۴۸۷ | ۱۰۷,۵۱۱,۰۱۴,۳۶۸ | ۱۱,۴۲۲     | ۱۱,۲۸۷,۷۸۳ | ۷۸,۳۳۰,۳۶۹,۵۸۲  | ۷,۴۶۳,۰۱۶  | ۵۶,۷۳۶,۲۳۲,۴۵۵  | ۵,۴۳۹,۰۵۴     | ۱۲۸,۱۵۷,۹۲۸,۵۷۵ | ۱۱۸,۵۹۷,۱۴۸,۹۷۱ | ۱۳,۳۱۱,۷۴۵ | فولاد خوزستان           |
| ۲۹.۷۶٪                      | ۳۱۸,۹۱۶,۲۳۲,۳۵۹ | ۱۸۸,۸۲۷,۴۸۵,۲۸۱ | ۹۰,۳۳۶     | ۲۳,۵۹۷,۶۸۹ | ۱۱۶,۰۶۷,۳۹۳,۸۱۹ | ۱۲,۸۸۷,۵۸۳ | ۱۲۶,۷۳۵,۵۸۶,۹۲۷ | ۱۶,۷۳۳,۱۶۴    | ۱۸۳,۵۳۵,۱۹۸,۶۱۱ | ۱۶۵,۷۰۱,۸۶۴,۰۱۳ | ۱۹,۷۵۲,۱۰۸ | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |        |                |                |       |               |       |               |                    |                |                | تغییرات طی دوره             |  |  |  | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|------------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |  |  |  |            |  |
| مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹-۹۰-۹   | بله                  | بله               | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰   | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹    | ۱۵      | ۱۵       | ۸۱,۲۰۰ | ۷۴,۶۶۶,۵۸۸,۴۶۹ | ۷۷,۰۱۲,۴۲۳,۵۲۳ | ۷۰۰   | ۶۶۶,۶۱۶,۵۷۹   | ۳,۵۰۰ | ۳,۲۵۵,۵۴۹,۰۹۸ | ۷۸,۴۰۰             | ۷۲,۱۱۴,۸۱۷,۶۱۳ | ۷۵,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۳ | ۱۰.۳۰%                      |  |  |  |            |  |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱          | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹    | ۰       | ۰        | ۱۰,۵۱۰ | ۹,۲۶۶,۷۲۶,۰۸۸  | ۹,۲۹۹,۶۸۸,۵۹۲  | ۰     | ۰             | ۶,۴۰۰ | ۶,۲۸۳,۳۹۷,۲۴۴ | ۷,۳۱۰              | ۶,۴۴۵,۲۶۸,۰۹۷  | ۷,۲۵۶,۶۹۰,۱۰۸  | ۰.۹۹%                       |  |  |  |            |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          | ۹۱,۷۱۰ | ۸۳,۹۳۳,۳۱۴,۵۵۷ | ۸۷,۳۱۲,۱۱۲,۱۲۵ | ۷۰۰   | ۶۶۶,۶۱۶,۵۷۹   | ۹,۹۰۰ | ۹,۶۳۸,۹۴۶,۳۳۲ | ۸۵,۷۱۰             | ۷۸,۵۶۰,۰۸۵,۷۱۰ | ۸۲,۳۱۳,۲۶۵,۶۱۱ | ۱۱.۱۹%                      |  |  |  |            |  |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

| نام شرکت                  | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|---------------------------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱ | ۷۳۱۰  | ۹۸۲,۱۰۰     | ۹۹۳,۰۳۰          | ۱.۱۱٪      | ۷,۲۵۹,۰۴۹,۳۰۰           | ۰     |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰      |                      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰      | مشخصات حساب بانکی |              |                 |              | سپرده             |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| مبلغ            | درصد به کل دارایی ها | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب   |                   |
| ۳۵۶,۵۳۱,۲۰۴     | ۰.۰۵٪                | ۰               | ۲,۸۸۶,۰۲۲       | ۳۵۳,۶۴۵,۱۸۲     | ۰                 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸ | بانک شهر کیش      |
| ۴۶,۱۷۹,۰۶۸      | ۰.۰۱٪                | ۵۹,۴۰۷,۱۷۴,۸۷۶  | ۵۹,۴۰۵,۵۷۴,۸۷۶  | ۴۷,۷۷۹,۰۶۸      | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱ | بانک آینده امانیه |
| ۴۲۹,۲۳۹,۲۸۰,۸۴۸ | ۵۸.۳۵٪               | ۱۱۵,۹۹۹,۴۱۶,۹۱۹ | ۲۲۹,۲۸۱,۰۱۸,۶۰۸ | ۳۱۵,۹۵۷,۶۷۹,۱۵۹ | ۱۸                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴ | بانک آینده امانیه |
| ۴۲۹,۶۴۱,۹۹۱,۱۲۰ | ۵۸.۴۰٪               | ۱۷۵,۴۰۶,۵۹۱,۷۹۵ | ۲۸۸,۶۸۹,۴۷۹,۵۰۶ | ۳۱۶,۳۵۹,۱۰۳,۴۰۹ |                   |              |                 |              |                   |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم             | ۱-۲     | ۵۴,۶۶۲,۶۶۰,۷۴۵  | ۴۷.۶۶              | ۷.۴۳                        |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۵,۶۷۲,۷۸۸,۶۵۳  | ۱۳.۶۷              | ۲.۱۳                        |
| درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده            | ۳-۲     | ۴۴,۳۴۵,۷۹۱,۳۷۳  | ۳۸.۶۷              | ۶.۰۳                        |
|                                            | ۴-۲     | ۴,۲۹۸,۴۲۶       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                        |
|                                            |         | ۱۱۴,۶۸۵,۵۳۹,۱۹۷ | ۱۰۰                | ۱۵.۵۹                       |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                                      |                        | طی ماه                |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                       |              | نام شرکت               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| تاریخ مجمع   | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد<br>سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد<br>سود سهام          | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود<br>سهام |
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۶   | ۱۳۴,۸۷۰                              | ۴۰۰                    | ۰                     | ۰           | ۰                               | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰            | ۰            | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰             |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۱   | ۴,۷۵۹,۵۶۷                            | ۲۸۰                    | ۰                     | ۰           | ۰                               | ۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰         | (۱۰,۸۶۴,۲۲۹) | ۱,۳۲۱,۸۱۴,۵۳۱          |
|              |                                      |                        | ۰                     | ۰           | ۰                               | ۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰         | (۱۰,۸۶۴,۲۲۹) | ۱,۳۷۵,۷۶۲,۵۳۱          |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 |
| ۲۲,۳۲۵,۹۵۸                      | ۰            | ۲۲,۳۲۵,۹۵۸     | ۰             | ۰           | ۰             | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۰              |
| ۶,۵۱۳,۱۷۲,۹۸۷                   | ۰            | ۶,۵۱۳,۱۷۲,۹۸۷  | ۹۲۸,۹۱۶,۰۶۲   | ۰           | ۹۲۸,۹۱۶,۰۶۲   | ۱۵      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹    | ۰              |
| ۵,۳۴۷,۳۷۸,۲۶۳                   | ۰            | ۵,۳۴۷,۳۷۸,۲۶۳  | ۰             | ۰           | ۰             | ۰       | ۰             | ۰              |
| ۲۸۸,۷۶۷,۷۴۴                     | ۰            | ۲۸۸,۷۶۷,۷۴۴    | ۲,۸۸۶,۰۲۲     | ۰           | ۲,۸۸۶,۰۲۲     | ۰       | ۰             | ۱              |
| ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                     | ۰            | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷    | ۰             | ۰           | ۰             | ۰       | ۰             | ۱۷             |
| ۴۳,۹۱۳,۸۴۷,۲۶۲                  | (۱۱,۷۵۸,۶۰۴) | ۴۳,۹۲۵,۶۰۵,۸۶۶ | ۸,۲۶۵,۲۵۱,۶۴۱ | (۵,۷۱۳,۹۷۱) | ۸,۲۷۰,۹۶۵,۶۱۲ | ۱۸      | ۰             | ۱۷             |
| ۵۶,۲۲۸,۶۶۸,۵۸۱                  | (۱۱,۷۵۸,۶۰۴) | ۵۶,۲۴۰,۴۲۷,۱۸۵ | ۹,۱۹۷,۰۵۳,۷۲۵ | (۵,۷۱۳,۹۷۱) | ۹,۳۰۲,۷۶۷,۶۹۶ |         |               |                |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 |
| فولاد خوزستان                   | ۷,۴۶۳,۰۱۶  | ۷۸,۳۳۰,۳۶۹,۵۸۲  | ۶۷,۸۲۲,۳۶۳,۶۴۴  | ۱۰,۵۰۸,۰۰۵,۹۳۸          | ۱۰,۵۲۳,۳۲۴                      | ۱۰۵,۷۸۳,۹۱۲,۹۶۴ | ۹۴,۸۷۱,۹۴۰,۹۸۰  | ۱۰,۹۱۱,۹۷۱,۹۸۴          |
| زرین معدن آسیا                  | ۱,۲۱۱,۶۲۶  | ۱۴,۱۴۳,۴۳۸,۰۵۹  | ۱۳,۶۹۷,۰۳۰,۹۷۸  | ۴۴۶,۴۰۷,۰۸۱             | ۵,۰۹۵,۸۸۱                       | ۵۳,۴۷۵,۹۰۸,۸۱۳  | ۵۰,۶۵۷,۲۵۰,۲۸۱  | ۲,۸۱۸,۶۵۸,۵۳۲           |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س         | ۲۹,۷۰۹     | ۱,۵۲۶,۱۰۴,۷۸۵   | ۱,۲۸۰,۵۷۸,۱۶۵   | ۲۴۵,۵۲۶,۶۲۰             | ۱۵۹,۰۳۵                         | ۷,۱۴۱,۴۱۵,۱۸۲   | ۶,۸۰۵,۳۵۵,۶۳۱   | ۳۳۶,۰۵۹,۵۵۱             |
| بیمه ما                         | ۱,۶۲۷,۹۸۳  | ۹,۷۷۶,۶۸۸,۰۱۱   | ۸,۶۹۸,۰۲۳,۴۱۰   | ۱,۰۷۸,۶۶۴,۶۰۱           | ۱۶,۳۳۰,۸۳۳                      | ۶۴,۱۹۵,۱۱۵,۴۰۱  | ۵۶,۰۰۴,۸۸۸,۱۱۲  | ۸,۱۹۰,۲۲۷,۲۸۹           |
| بیمه معلم                       | ۲,۵۵۵,۲۴۹  | ۱۲,۲۹۰,۷۹۳,۳۸۲  | ۱۲,۱۱۲,۸۰۹,۶۸۶  | ۱۷۷,۹۸۳,۶۹۶             | ۹,۸۸۸,۴۸۳                       | ۴۳,۳۳۹,۱۵۸,۸۲۴  | ۴۲,۳۹۴,۳۴۷,۲۰۱  | ۹۴۴,۸۱۱,۶۲۳             |
| سرمایه گذاری آوا نوین           | .          | .               | .               | .                       | ۱۷۳                             | ۳۹۰,۸۰۱         | ۳۷۵,۱۵۱         | ۱۵,۶۵۰                  |
| مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۳,۵۰۰      | ۳,۳۵۵,۵۴۹,۰۹۸   | ۳,۲۱۲,۵۷۳,۴۵۰   | ۱۴۲,۹۷۵,۶۴۸             | ۱۳,۵۰۰                          | ۱۲,۶۹۵,۱۱۲,۷۶۱  | ۱۲,۳۲۷,۴۱۴,۱۹۵  | ۳۶۷,۶۹۸,۵۶۶             |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       | ۳,۲۰۰      | ۳,۱۴۱,۶۹۸,۶۱۷   | ۲,۸۲۷,۹۷۶,۶۰۹   | ۳۱۳,۷۲۲,۰۰۸             | ۳,۲۰۰                           | ۳,۱۴۱,۶۹۸,۶۱۷   | ۲,۸۲۷,۹۷۶,۶۰۹   | ۳۱۳,۷۲۲,۰۰۸             |
| مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     | .          | .               | .               | .                       | ۱۰,۵۰۰                          | ۹,۵۲۷,۰۹۷,۲۶۳   | ۱۰,۴۴۹,۹۱۱,۸۵۳  | (۷۵۸,۸۶۸,۵۶۴)           |
|                                 | ۱۲,۸۹۴,۲۸۳ | ۱۲۲,۵۶۴,۶۴۱,۵۳۴ | ۱۰۹,۶۵۱,۳۵۵,۹۴۲ | ۱۲,۹۱۳,۲۸۵,۵۹۲          | ۴۲,۰۲۴,۹۲۹                      | ۲۹۹,۲۹۹,۸۱۰,۶۲۶ | ۲۷۶,۳۳۹,۴۶۰,۰۱۳ | ۲۳,۱۲۴,۲۹۶,۶۳۹          |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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      |                                 |
| ۲۰,۹۰۳,۶۱۹,۹۰۲                  | ۱۰۷,۵۱۱,۰۱۰,۵۸۴ | ۱۲۸,۴۱۴,۶۳۰,۴۸۶ | ۱۱,۲۸۷,۷۸۳ | ۱۱,۳۴۲,۸۳۳,۱۰۱                | ۱۱۷,۰۷۱,۷۹۷,۳۸۵ | ۱۲۸,۴۱۴,۶۳۰,۴۸۶ | ۱۱,۲۸۷,۷۸۳ | فولاد خوزستان                   |
| ۵,۱۰۳,۳۶۱,۹۸۲                   | ۵۱,۸۳۶,۱۳۹,۵۴۸  | ۵۶,۹۳۹,۵۰۱,۵۳۰  | ۹,۳۹۶,۳۸۴  | (۳۰۲,۷۵۴,۸۵۷)                 | ۵۷,۲۴۲,۲۵۶,۳۸۸  | ۵۶,۹۳۹,۵۰۱,۵۳۰  | ۹,۳۹۶,۳۸۴  | بیمه ما                         |
| ۳,۰۹۷,۴۷۱,۷۹۰                   | ۱۰,۷۵۵,۴۰۳,۰۸۲  | ۱۳,۸۵۲,۸۷۴,۸۷۲  | ۲۴۹,۰۶۲    | ۱,۹۶۹,۲۳۴,۶۲۳                 | ۱۱,۸۸۳,۶۴۰,۲۴۹  | ۱۳,۸۵۲,۸۷۴,۸۷۲  | ۲۴۹,۰۶۲    | صندوق س.سپهر کاریزما-س          |
| ۲۷۷,۱۵۷,۵۵۲                     | ۸,۱۷۷,۵۱۳,۷۴۱   | ۸,۴۵۴,۶۷۱,۲۹۳   | ۱,۷۲۸,۸۲۷  | (۹۵,۹۹۳,۰۴۴)                  | ۸,۵۵۰,۶۶۴,۳۳۸   | ۸,۴۵۴,۶۷۱,۲۹۳   | ۱,۷۲۸,۸۲۷  | بیمه معلم                       |
| ۷۰۳,۵۴۲,۳۵۹                     | ۱۰,۵۵۱,۰۱۱,۸۱۹  | ۱۱,۲۵۴,۵۵۴,۱۷۸  | ۹۳۵,۶۳۳    | (۶۵۷,۰۶۷,۱۱۳)                 | ۱۱,۹۱۱,۶۲۱,۲۹۲  | ۱۱,۲۵۴,۵۵۴,۱۷۸  | ۹۳۵,۶۳۳    | زرین معدن آسیا                  |
| ۷۹۶,۵۳۱,۰۴۳                     | ۶,۴۶۰,۱۵۹,۰۶۵   | ۷,۲۵۶,۶۹۰,۱۰۸   | ۷,۳۱۰      | (۲۱۵,۰۲۱,۸۷۴)                 | ۷,۴۷۱,۷۱۱,۹۸۳   | ۷,۲۵۶,۶۹۰,۱۰۸   | ۷,۳۱۰      | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱       |
| ۳,۰۷۰,۸۲۸,۳۹۲                   | ۷۱,۹۸۵,۷۴۷,۱۱۱  | ۷۵,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۳  | ۷۸,۴۰۰     | ۵۹۰,۱۰۸,۸۴۱                   | ۷۴,۴۶۶,۴۶۶,۶۶۲  | ۷۵,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۳  | ۷۸,۴۰۰     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۳۳,۹۵۲,۵۱۳,۰۲۰                  | ۲۶۷,۲۷۶,۹۸۴,۹۵۰ | ۳۰۱,۲۲۹,۴۹۷,۹۷۰ | ۲۳,۶۸۳,۳۹۹ | ۱۲,۶۳۱,۳۳۹,۶۷۷                | ۲۸۸,۵۹۸,۱۵۸,۲۹۷ | ۳۰۱,۲۲۹,۴۹۷,۹۷۰ | ۲۳,۶۸۳,۳۹۹ |                                 |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱- 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           | درصد از کل درآمدها              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| فولاد خوزستان          | ۰              | ۱۱,۳۴۲,۸۳۳,۱۰۱   | ۱۰,۵۰۸,۰۰۵,۹۳۸ | ۲۱,۸۵۰,۸۳۹,۰۳۹ | ۶۰.۴۳٪                          | ۰              | ۲۰,۹۰۳,۶۱۹,۹۰۲   | ۱۰,۹۱۱,۹۷۱,۹۸۴ | ۳۱,۸۱۵,۵۹۱,۸۸۶ | ۳۷.۵۸٪             |
| زرین معدن آسیا         | ۰              | (۶۵۷,۰۶۷,۱۱۳)    | ۴۴۶,۴۰۷,۰۸۱    | (۲۱۰,۶۶۰,۰۳۲)  | -۰.۵۸٪                          | ۵۳,۹۴۸,۰۰۰     | ۷۰۳,۵۴۲,۳۵۹      | ۲,۸۱۶,۶۵۸,۵۳۲  | ۳,۵۷۶,۱۴۸,۸۹۱  | ۳.۱۰٪              |
| صندوق س.سپهر کاریزما-س | ۰              | ۱,۹۶۹,۲۳۴,۶۲۳    | ۲۴۵,۵۲۶,۶۲۰    | ۲,۲۱۴,۷۶۱,۲۴۳  | ۶.۱۲٪                           | ۰              | ۳,۰۹۷,۴۷۱,۷۹۰    | ۳۳۶,۰۵۹,۵۵۱    | ۳,۴۳۳,۵۳۱,۳۴۱  | ۲.۹۸٪              |
| بیمه ما                | ۰              | (۳۰۲,۷۵۴,۸۵۷)    | ۱۰,۰۷۸,۶۴۴,۶۰۱ | ۷۷۵,۹۰۹,۷۴۴    | ۲.۱۵٪                           | ۱,۳۲۱,۸۱۴,۵۳۱  | ۵,۱۰۳,۲۶۱,۹۸۲    | ۸,۱۹۰,۲۲۷,۲۸۹  | ۱۴,۶۱۵,۴۰۳,۸۰۲ | ۱۲.۶۷٪             |
| بیمه معلم              | ۰              | (۹۵,۹۹۳,۰۴۴)     | ۱۷۷,۹۸۳,۶۹۶    | ۸۱,۹۹۰,۶۵۲     | ۰.۳۳٪                           | ۰              | ۲۷۷,۱۵۷,۵۵۲      | ۹۴۴,۸۱۱,۶۲۳    | ۱,۲۲۱,۹۶۹,۱۷۵  | ۱.۰۶٪              |
| سرمایه گذاری آوا نوین  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰٪                           | ۰              | ۰                | ۱۵,۶۵۰         | ۱۵,۶۵۰         | ۰.۰۰٪              |
|                        | ۰              | ۱۲,۲۵۶,۲۵۲,۷۱۰   | ۱۲,۴۵۶,۵۸۷,۹۳۶ | ۲۴,۷۱۲,۸۴۰,۶۴۶ | ۶۸.۳۴٪                          | ۱,۳۷۵,۷۶۲,۵۳۱  | ۳۰,۰۸۵,۱۵۳,۵۸۵   | ۲۳,۲۰۱,۷۴۴,۶۲۹ | ۵۴,۶۶۲,۶۶۰,۷۴۵ | ۴۷.۳۹٪             |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 |                                  |
| ۹,۹۵۱,۶۹۹,۹۴۵                   | ۳۶۷,۶۹۸,۵۶۶   | ۳,۰۷۰,۸۲۸,۳۹۲    | ۶,۵۱۳,۱۷۲,۹۸۷   | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۵۵۱ | ۱۴۲,۹۷۵,۶۴۸ | ۵۹۰,۱۰۸,۸۴۱      | ۹۲۸,۹۱۶,۰۶۲     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۱,۱۱۰,۲۵۳,۰۵۱                   | ۳۱۳,۷۲۲,۰۰۸   | ۷۹۶,۵۳۱,۰۴۳      | .               | ۹۸,۷۰۰,۱۳۴    | ۳۱۳,۷۲۲,۰۰۸ | (۲۱۵,۰۲۱,۸۷۴)    | .               | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱        |
| -۷۳۶,۵۴۲,۶۰۶                    | (۷۵۸,۸۶۸,۵۶۴) | .                | ۲۲,۳۲۵,۹۵۸      | .             | .           | .                | .               | مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۵,۳۴۷,۳۷۸,۲۶۳                   | .             | .                | ۵,۳۴۷,۳۷۸,۲۶۳   | .             | .           | .                | .               | سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد    |
| .                               | .             | .                | .               | .             | .           | .                | .               | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۱۵,۶۷۲,۷۸۸,۶۵۳                  | (۷۷,۴۴۷,۹۹۰)  | ۳,۸۶۷,۳۵۹,۴۳۵    | ۱۱,۸۸۲,۸۷۷,۲۰۸  | ۱,۷۶۰,۷۰۰,۶۸۵ | ۴۵۶,۶۹۷,۶۵۶ | ۳۷۵,۰۸۶,۹۶۷      | ۹۲۸,۹۱۶,۰۶۲     |                                  |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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           |
| .                               | ۲۸۸,۷۶۷,۷۴۴                   | .                         | ۲,۸۸۶,۰۲۲                     | ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸    | بانک شهر کیش        |
| .                               | ۱۴۳,۱۷۶,۳۶۷                   | .                         | .                             | ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹      | ملت شهید بهشتی غربی |
| .                               | .                             | .                         | .                             | ۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱    | بانک آینده امانیه   |
| .                               | ۴۳,۹۱۳,۸۴۷,۲۶۲                | .                         | ۸,۲۶۵,۲۵۱,۶۴۱                 | ۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴    | بانک آینده امانیه   |
|                                 | .                             | .                         | .                             | ۳۰۱۹۷۰۴۷۷۰۰۱    | بانک آینده امانیه   |
|                                 | ۴۴,۳۴۵,۷۹۱,۳۷۳                |                           | ۸,۲۶۸,۱۳۷,۶۶۳                 |                 |                     |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| ۴,۲۹۸,۴۲۶  | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۲۹۸,۴۲۶  | .      |                                        |