

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰												
تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۹۷۲,۶۳۱	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	-	-	-	-	۴,۹۷۲,۶۳۱	۳۴,۱۲۴	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	۰/۹۸٪
بیسکویت گرجی	۱,۸۸۷,۰۵۷	۵۰,۹۷۲,۸۷۵,۷۱۶	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۰	۱۳,۴۰۰,۶۱۴	۲۳۲,۴۹۰,۳۸۹,۴۹۹	۲,۷۷۲,۸۹۱	۹۷,۵۴۱,۲۶۸,۳۱۱	۱۵,۵۱۴,۷۸۰	۱۶,۱۹۰	۱۹۹,۳۶۷,۳۹۹,۸۱۰	۲۰۲,۳۶۰,۳۰۱,۳۴۱	۱/۱۷٪
بیمه البرز	۳۰,۳۴۰,۸۱۲	۱۲۵,۴۷۲,۱۸۸,۲۵۸	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۶,۹۱۹,۱۳۴	۳۷,۶۱۳,۱۵۸,۹۹۴	۱۰,۴۴۵,۴۲۱	۵۷,۲۱۴,۶۹۶,۷۰۳	۲۶,۷۱۴,۵۲۵	۵,۳۰۰	۱۱۸,۹۹۵,۹۰۷,۲۹۲	۱۴۱,۴۷۹,۳۷۶,۳۹۳	۰/۸۲٪
بیمه دانا	۱۶,۶۲۹,۳۸۰	۹۸,۲۵۰,۷۱۸,۵۵۴	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۱۱,۶۴۵,۲۲۱	۸۹,۷۵۱,۴۴۵,۶۴۳	۲۴,۶۱۷,۸۷۱	۱۹۹,۴۷۶,۳۵۷,۵۵۵	۳,۶۵۶,۷۲۰	۱۰,۴۲۰	۲۷,۲۶۱,۰۳۰,۶۸۹	۳۸,۰۷۴,۱۶۸,۲۲۴	۰/۲۲٪
بیمه ما	۳۷,۹۷۶,۵۰۶	۲۵۴,۷۶۱,۴۱۳,۵۹۱	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۱۳,۶۷۴,۸۴۰	۱۲۵,۰۱۳,۴۶۷,۳۱۵	۱۱,۷۲۸,۷۱۳	۱۰۱,۴۳۴,۸۵۱,۰۹۱	۳۹,۹۲۲,۶۲۳	۹,۱۵۰	۲۹۹,۱۳۲,۳۶۶,۱۲۶	۳۶۵,۰۱۴,۴۶۹,۹۶۰	۲/۱۰٪
بیمه معلم	۲,۲۲۷,۳۸۱	۱۴,۳۸۰,۲۹۳,۴۲۷	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۸	۱,۷۷۵,۵۹۹	۱۳,۷۲۳,۸۲۶,۲۵۴	۱,۴۱۰,۵۸۷	۱۰,۷۲۴,۸۰۹,۱۳۰	۲,۶۰۲,۳۹۳	۷,۲۹۴	۱۸,۶۰۵,۳۲۶,۳۲۳	۱۹,۲۲۷,۴۶۹,۸۵۱	۰/۱۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۱۰۸,۶۰۱	۷۶۴,۱۸۷,۸۸۰,۲۴۹	۶۳۳,۱۵۶,۲۷۴,۶۶۲	۶۵,۳۵۲,۹۱۱	۱,۹۱۶,۹۳۱,۶۹۳,۵۲۸	۱۵,۷۰۴,۶۶۰	۴۶۸,۱۴۳,۲۷۴,۷۶۶	۷۲,۷۵۶,۸۵۲	۲۸,۳۴۰	۲,۱۹۰,۱۵۱,۱۸۳,۸۸۹	۲,۰۵۳,۰۹۱,۹۶۳,۸۲۰	۱۱/۸۳٪
پتروشیمی پارس	۲۹,۸۲۰,۳۸۰	۷۰۹,۳۲۸,۲۱۸,۰۳۸	۴,۴۲۰,۷۸۹,۲۲۱,۶۰۱	۵۵۵,۷۶۳	۸۸,۴۱۳,۵۵۰,۶۸۲	۳۷,۶۶۳	۶۰,۳۳۵,۴۳۹,۱۴۶	۲۰,۲۹۵,۳۲۰	۳۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۹۴,۰۶۸,۸۱۳	۴,۸۳۱,۹۸۰,۱۱۷,۹۳۶	۲۷/۸۵٪
پتروشیمی زاگرس	۶۸۳,۸۱۲	۱۰۳,۸۱۲,۴۷۴,۳۹۸	۱۱۵,۵۶۶,۱۵۹,۸۶۲	۱,۱۶۳,۶۰۸	۲۰۶,۰۳۲,۴۰۱,۹۴۲	۱,۷۳۶,۵۰۰	۱۱,۴۳۴,۸۵۱,۵۲۱	۱,۷۳۶,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۵۲۰	۲۲,۷۲۸,۷۴۴,۶۵۶	۰/۱۳٪
تراکتورسازی ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۷۲,۳۲۶,۲۲۰	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۳,۲۲۷,۲۲۷	۹۱,۱۳۷,۸۵۲,۲۷۷	۴,۷۲۶,۳۲۱	۱۳۶,۳۲۹,۸۳۲,۹۴۵	۸,۸۶۰,۹۱۶	۲۹,۶۲۰	۲۱۵,۳۸۸,۱۴۹,۰۵۷	۲۶۴,۳۶۰,۸۶۲,۰۶۸	۱/۵۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۳,۵۶۲,۳۲۹	۸۳۶,۴۷۴,۲۶۰,۷۸۶	۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۱۹	۵,۶۶۲,۰۰۰	۱۶,۳۶۷,۷۴۰,۵۵۶	۲۷,۵۶۷,۰۰۰	۹۱,۲۵۵,۱۷۹,۸۵۰	۲,۹۱۷	۲۳۱,۳۵۷,۳۲۹	۷۶۱,۹۱۸,۵۳۸,۵۸۴	۶۷۴,۳۵۶,۴۲۸,۰۰۳	۳/۸۹٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۶,۸۲۷,۰۹۲	۳۲,۳۰۳,۲۰۳,۷۸۳	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۳	۳۸,۸۴۹,۶۶۶	۱۸۳,۹۷۳,۰۶۶,۴۱۵	۲۰,۴۲۳,۹۹۷	۹۱,۹۳۷,۷۲۰,۶۰۶	۲۵,۳۵۲,۷۶۱	۴,۴۶۰	۱۲۳,۱۸۹,۸۵۱,۵۲۳	۱۱۲,۵۴۱,۷۱۷,۳۰۱	۰/۶۵٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۲۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۷۳۱,۰۸۰	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۲۲	۱,۲۱۸,۴۲۹	۳۴,۹۴۴,۹۲۲,۳۵۱	۵۶۲,۱۹۱	۱۶,۲۵۵,۵۹۰,۴۹۰	۸۷۶,۲۳۸	۳۰,۹۶۰	۲۵,۴۳۵,۷۵۲,۰۷۵	۲۷,۱۰۷,۷۱۰,۹۵۰	۰/۱۶٪
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۹۶,۹۹۲,۹۵۴,۱۵۰	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۱۸۹,۱۰۱	۲,۰۵۰,۴۰۵,۸۸۱	۹,۳۵۰,۹۷۱	۱۰۸,۱۴۸,۸۲۴,۴۶۲	۸۳۸,۱۳۰	۱۴۰,۲۰۰	۸,۲۹۰,۳۸۱,۲۰۸	۱۱,۷۴۱,۶۵۲,۱۵۷	۰/۰۷٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰,۶۴۰,۲۸	۴۴,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۱	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۵,۴۲۷,۹۶۱	۵۱,۹۳۳,۲۰۲,۳۸۵	۷,۱۳۶,۴۲۳	۶۴,۴۷۸,۶۲۲,۴۰۷	۳,۳۵۵,۵۶۶	۱۰,۸۷۰	۳۲,۹۴۵,۹۰۳,۱۳۷	۳۶,۴۴۷,۲۸۱,۴۱۸	۰/۲۱٪
صندوق س.با درآمد ثابت کمند	۴۲,۷۶۹,۸۱۱	۴۳۰,۵۷۹,۹۱۳,۹۶۰	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۱,۴۶۲,۶۲۲,۶۲۴	۱۴,۷۲۵,۸۵۸,۳۳۵,۷۶۳	۱,۴۰۹,۱۴۲,۶۳۴	۱۴,۲۲۱,۸۱۷,۵۴۵,۳۹۶	۹۶,۲۵۹,۸۰۱	۱۰۰,۸۴	۹۶۷,۶۰۳,۲۱۶,۸۵۳	۹۷۰,۶۴۷,۴۳۲,۶۴۰	۵/۵۹٪
صندوق س.سپهر کاربزماس	۶,۴۹۹,۸۰۰	۱,۳۲۸,۷۲۳,۵۴۷,۱۱۹	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۲	۱,۱۹۲,۹۷۹	۲۴۸,۷۱۷,۲۰۴,۶۲۴	۱۰,۳۵۰,۴۰	۲۱۸,۷۴۷,۸۶۴,۹۹۰	۶,۶۵۷,۷۲۹	۳۰,۹۸۰	۱,۳۶۵,۸۷۱,۶۶۷,۰۷۹	۱,۳۹۶,۷۰۸,۳۰۸,۱۸۷	۸/۰۵٪
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۴۴۹,۲۱۶	۷۵۹,۹۴۲,۳۰۲,۶۳۳	۶۴۳,۱۲۵,۳۱۲,۶۰۴	۸۰۹,۲۳۷	۴۳,۷۷۴,۶۵۵,۳۲۳	۴,۹۰۹,۱۰	۱۱,۳۷۴,۴۱۵,۱۲۳	۱۳,۰۴۸,۵۴۳	۵۸,۱۱۰	۷۹۰,۹۶۷,۳۹۸,۹۰۵	۷۵۷,۶۷۴,۵۶۳,۰۹۶	۴/۳۷٪
عمران وتوسعه فارس	۸۸,۶۲۹	۵۶۸,۶۷۱,۸۵۸	۵۵۵,۱۳۴,۳۲۳	۸,۸۳۰,۹۹۴	۷۱,۴۰۸,۳۵۳,۳۰۸	۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۳۲۸,۶۲۳	۶,۴۴۹,۶۲۳	۱۰,۳۵۴	۴۰۰,۲۱۸,۱۵۵,۴۲۹	۴۵۸,۵۷۰,۸۱۳,۴۸۷	۰/۲۶٪
فراپورس ایران	۷۰,۳۰۶۰۱	۴۲۶,۵۲۹,۰۲۱,۵۳۰	۳۳۵,۹۹۹,۳۲۵,۵۶۴	۵,۱۴۳,۰۵۲	۲۸۶,۳۸۷,۳۹۱,۷۲۲	۵,۹۸۵,۳۵۵	۲۳۹,۳۸۷,۳۹۱,۷۲۲	۵۹,۵۱۸	۳۶۰,۱۵۲,۲۹۴,۳۸۴	۳۶۰,۱۵۲,۲۹۴,۳۸۴	۳۶۸,۰۳۵,۷۲۶,۱۲۷	۲/۱۲٪
فترسازی خاور	۱,۳۲۷,۱۶۹	۲۵,۶۶۸,۲۱۷,۹۵۳	۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۳,۱۸۱,۴۷۱	۶۵۰,۱۴۷,۳۹۸,۵۵۱	۳,۳۳۰,۰۸۵	۶۵۸,۰۶۳,۸۶۲,۸۳۳	۱,۲۷۸,۵۵۵	۱۹,۴۷۰	۲۷,۵۶۸,۷۷۶,۳۲۷	۲۴,۸۴۷,۵۴۶,۸۱۶	۰/۱۴٪
فولاد خوزستان	۶,۵۴۵,۳۴۱	۲۲۷,۱۱۰,۶۸۸,۴۸۳	۲۶۵,۸۰۰,۴۹۶,۲۱۹	۳۲,۶۹۱,۹۶۲	۵۲۳,۴۸۰,۷۵۷,۳۰۳	۱۱,۸۱۲,۱۸۴	۳۹۱,۱۲۷,۵۵۲,۶۱۰	۲۷,۴۲۵,۱۱۹	۱۶,۳۷۰	۳۸۷,۵۱۹,۹۱۵,۳۳۳	۴۴۶,۶۰۷,۹۹۶,۳۲۹	۲/۵۵٪
گلوکوزان	۲۶,۴۸۳,۳۸۸	۱۲۸,۶۳۳,۱۲۱,۳۶۵	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۷,۰۷۹,۵۲۲	۱۰,۰۹۲,۳۱۳	۵۲,۸۸۶,۱۲۹,۸۰۱	۱۹,۴۸۲,۰۵۵	۴,۸۸۰	۹۵,۲۹۵,۴۹۱,۷۰۰	۹۵,۰۰۰,۱۱۲,۳۵۴	۰/۵۵٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۴۲,۷۰۸,۲۲۴	۱۶۸,۵۰۰,۸۸۱,۲۰۰	۲,۹۲۹,۳۴۰	۳۲,۸۵۶,۲۵۱,۳۲۹	۱۰,۸۷۴,۹۹۹	۱۲۶,۸۶۱,۱۲۸,۵۲۹	۸,۵۶۴,۳۴۱	۱۳,۲۶۰	۸۹,۸۲۶,۳۶۳,۷۵۹	۱۱۷,۷۵۵,۷۶۹,۷۰۸	۰/۶۸٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۷۲۲	۲۳۰,۴۵۶,۵۲۸,۱۱۱	۱,۹۰۹,۹۵۴	۱۲۸,۳۱۲,۸۲۴,۷۲۱	۱,۴۴۷,۲۷۸	۷,۲۶۴	۹,۹۴۹,۴۶۳,۲۶۰	۱۰,۶۱۶,۵۴۲,۴۸۳	۰/۱۰٪
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۵۸۶	۹۷۰,۲۶۱,۱۹۶,۰۶۵	۱,۷۴۷,۴۰۰	۵۶۰,۳۹۶,۱۷۳,۷۹۹	۱,۳۸۲,۱۸۶	۲۹,۲۴۰	۴۲,۶۷۶,۲۸۳,۰۴۳	۴۰,۳۸۴,۴۰۳,۱۵۰	۰/۲۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۲۲۳	۴۲,۴۴۵,۵۹۱,۸۱۳	۸۸,۲۵۷	۲,۱۵۶,۶۸۱,۲۷۱	۱,۶۹۷,۹۶۶	۲۲,۰۸۰	۴۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۳۴	۳۷,۲۶۲,۵۹۶,۰۵۲	۰/۲۳٪
پارس خزر	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۵۳	۴۲۰,۹۲۳,۲۴۴,۴۲۲	۴۱۰,۶۴	۸,۲۸۳,۳۷۰,۸۲۴	۱۷۹,۸۸۹	۲۰۷,۶۲۰	۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۱۰۴	۳۳,۲۲۱,۹۶۶,۸۰۲	۰/۲۳٪
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۶۳۸	۸۶,۳۹۲,۴۳۱,۲۴۲	۱,۲۷۰,۸۲۱	۵۴,۵۱۵,۰۵۵,۷۲۳	۸۵۴,۸۱۷	۴۱,۸۷۰	۳۴,۷۵۱,۴۸۳,۱۹۴	۳۵,۷۶۳,۹۸۶,۴۸۷	۰/۲۱٪
قندهکمتان	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۱۵۵	۶۲,۳۴۴,۹۵۸,۹۸۴	۲۵۵,۰۲۲	۱۳۵,۸۰۰,۶۷۳,۴۹۷	۹۵۱,۰۹۳	۹۵,۰۲۰	۴۸,۹۱۵۵۰,۱۶۹۱	۴۸,۳۰۲,۲۷۴,۹۸۸	۰/۲۸٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۴,۷۰۶	۵۰۰,۶۱۶,۶۲۰,۲۹۸	۲,۴۸۸,۱۲۳	۵۹,۸۰۶,۹۱۳,۲۹۵	۱۸,۶۴۶,۳۲۳	۲۴,۶۸۰	۴۴۳,۳۱۵,۴۷۴,۱۷۴	۴۵۹,۸۴۱,۷۵۲,۹۰۱	۲/۶۵٪

۰/۱۶٪	۲۷,۷۳۹,۷۰۵,۱۰۹	۲۹,۲۳۲,۷۸۲,۶۳۶	۳۱,۰۳۰	۸۹۴,۶۴۴	۱۶,۹۵۶,۳۰۳,۳۵۶	۵۰۹,۶۸۷	۴۵,۶۱۹,۲۹۰,۵۰۷	۱,۴۰۴,۳۳۱	۰	۰	۰	سرمایه آفرین
۰/۳۱٪	۳۶,۳۰۵,۴۶۲,۹۲۰	۳۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۸۶۵,۰۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۱/۰۹٪	۱۸۹,۱۰۸,۷۳۲,۱۷۱	۱۸۶,۶۵۳,۶۴۳,۳۵۹	۱۴,۷۱۰	۱۲,۸۶۵,۵۷۲	۶۸,۵۷۲,۴۰۲,۲۰۱	۴,۶۱۲,۰۵۴	۲۵۳,۵۸۰,۳۹۰,۶۸۷	۱۷,۴۷۷,۶۲۶	۰	۰	۰	تکنوتار
۰/۰۵٪	۷,۸۳۵,۷۲۳,۲۲۱	۷,۵۰۵,۴۹۸,۱۹۸	۳۰,۹۳۰	۲۵۳,۵۳۰	۵,۱۷۲,۰۳۳,۶۸۵	۱۶۴,۱۰۴	۱۲,۳۳۰,۳۹۰,۸۴۷	۴۱۷,۶۳۴	۰	۰	۰	شهد
۰/۰۹٪	۱۵,۵۴۲,۹۷۲,۳۱۷	۱۵,۴۵۹,۴۸۳,۳۱۹	۷۱,۷۳۰	۲۱۶,۸۵۲	۲۱,۴۰۸,۰۱۷,۷۲۴	۲۹۵,۱۵۰	۳۶,۲۷۳,۶۶۲,۷۳۱	۵۱۲,۰۰۲	۰	۰	۰	لامپ پارس شهاب
۰/۰۱٪	۱,۶۴۵,۴۴۱,۹۵۳	۱,۲۷۴,۰۰۱,۲۸۰	۴۳۲,۴۳۰	۲۲,۸۰۸	۳,۳۰۴,۹۱۲,۲۹۷	-۹,۵۰۰	۴,۳۷۷,۷۴۶,۸۸۱	۱۳,۳۰۸	۰	۰	۰	سینتا
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۰۰۴	۵۶	۸۱۱,۶۹۰	۵۶	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰/۰۰٪	۲۲۱,۸۰۱,۳۶۳	۱۶۳,۲۹۱,۶۲۵	۶۷,۸۶۰	۳,۲۷۱	۱۳۷,۳۴۷,۰۶۱,۰۷۸	۲,۵۸۹,۰۱۲	۱۲۴,۲۶۰,۳۵۹,۱۱۵	۲,۵۹۲,۲۸۳	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۱۳	۷	۱۷۵,۱۲۴	۷	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۶۶,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۱۳,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۸۱/۵۱٪	۱۴,۱۴۱,۱۳۸,۵۶۴,۸۸۸	۱۰,۰۴۵,۴۵۰,۶۹۸,۵۴۹		۶۸۸,۴۷۷,۷۵۶	۱۷,۷۶۹,۷۵۱,۶۰۷,۷۱۳	۱,۶۱۳,۰۸۴,۱۵۰	۲۰,۴۹۱,۷۲۴,۰۴۸,۸۳۰	۱,۷۴۷,۳۸۷,۹۵۳	۱۰,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۳,۳۷۰	۷,۰۲۹,۴۸۸,۴۹۰,۲۹۲	۵۵۳,۱۷۳,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	درصد به کل			
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶,۷۰۰	۶,۳۱۸,۴۹۹,۴۱۳	۶,۶۹۵,۶۹۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪			
مراجعه عام دولتی-۴-ش ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۰۰	۵۳۹,۹۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۷,۵۸۳,۳۳۳	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۴/۵۵٪	۴/۵۵٪			
								۱,۱۰۶,۴۷۷,۲۴۹,۴۱۳	۱,۱۰۵,۸۹۸,۱۹۱,۹۷۵	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۰۰	۵۴۶,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۷,۵۸۳,۳۳۳	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۴/۵۵٪				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۳۸۳,۹۵۸,۷۱۳	۳,۱۳۰,۳۱۲	۵۵۳,۵۲۵	۳۸۶,۵۳۵,۵۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۹۷,۹۳۸,۹۲۷,۱۱۶	۳۹۷,۵۴۰,۶۷۹,۷۱۰	۳۴۴,۸۹۲,۷۵۸,۳۳۵	۱۵۰,۵۸۶,۸۴۸,۴۹۱	۰/۸۷٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۲۵۴,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۰,۵۴۱,۵۸۸	۹۴,۰۱۰,۵۴۱,۵۸۸	۱۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۹۳٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۱,۶۰۹,۳۳۰,۵۳۰,۵۷۷	۱۴,۲۱۵,۰۸۴,۰۲۰,۷۱۷	۱۵,۱۸۱,۷۱۵,۱۵۹,۶۰۲	۶۴۲,۶۹۹,۳۹۱,۶۹۲	۳/۷۰٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸				۰	۹۴۶,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱/۰۷٪
					۱,۹۶۲,۲۰۶,۲۵۲,۵۵۱	۱۵,۵۵۸,۶۳۸,۴۷۲,۳۲۷	۱۶,۳۸۰,۶۱۹,۲۶۳,۰۵۰	۱,۱۴۰,۲۲۵,۴۶۱,۸۲۸	۵/۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۵,۰۵۶,۹۱۴,۱۰۶,۰۱۲	۰/۹۶	۰/۲۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۱۵۴,۵۶۴,۱۲۹	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶,۴۲۹,۹۹۹,۲۹۳	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۶۷,۸۳۵	۰/۰۰	۰/۰۰
		۵,۱۰۳,۵۰۲,۱۳۷,۲۶۹	۰/۹۷	۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			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	
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	.	.	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	بیمه ما
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	بیمه معلم
			.	.	.	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	.	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	دریافت سود								
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۳,۷۳۰,۷۴۰	۰	۲۳,۷۳۰,۷۴۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۷,۴۴۰,۲۸۳,۶۰۷	۰	۱۷,۴۴۰,۲۸۳,۶۰۷	۱۹,۳۹۷,۴۸۸,۵۲۳	۰	۱۹,۳۹۷,۴۸۸,۵۲۳
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
بانک شهر کیش	۱	۰	۰	۳,۱۳۰,۳۱۲	۰	۳,۱۳۰,۳۱۲	۲۰,۱۹۰,۲۷۱	۰	۲۰,۱۹۰,۲۷۱
بانک آینده	۲۴	۰	۰	۵۷۶,۰۱۱,۴۹۱	۰	۵۷۶,۰۱۱,۴۹۱	۵,۷۱۸,۲۶۲,۳۰۷	۰	۵,۷۱۸,۲۶۲,۳۰۷
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۳,۰۲۴,۰۹۷,۹۵۹	(۳,۸۱۵,۱۳۱)	۳,۰۲۰,۲۸۲,۸۲۸	۱۶,۵۰۶,۴۶۰,۰۲۳	(۶,۳۸۹,۱۱۰)	۱۶,۵۰۰,۰۷۰,۹۱۳
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۰	۳,۴۱۲,۹۹۴,۳۰۲	۰	۳,۴۱۲,۹۹۴,۳۰۲	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۰۲	۰	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۰۲
				۲۴,۴۸۰,۲۴۸,۴۱۱	(۳,۸۱۵,۱۳۱)	۲۴,۴۷۶,۴۳۳,۲۸۰	۴۷,۵۴۸,۷۰۲,۶۱۶	(۶,۳۸۹,۱۱۰)	۴۷,۵۴۲,۳۱۳,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۹,۲۵۰,۹۷۱	۱۰۸,۱۴۴,۸۲۴,۴۶۲	۹۰,۷۵۲,۹۷۸,۸۲۳	۱۷,۳۹۱,۸۴۵,۶۳۹	۹,۲۵۰,۹۷۱	۱۰۸,۱۴۴,۸۲۴,۴۶۲	۹۰,۷۵۲,۹۷۸,۸۲۳	۱۷,۳۹۱,۸۴۵,۶۳۹
تکتوتار	۴,۶۱۲,۰۵۴	۶۸,۵۷۲,۴۰۲,۲۰۱	۶۶,۹۲۶,۷۴۷,۳۲۸	۱,۶۴۵,۶۵۴,۸۷۳	۴,۶۱۲,۰۵۴	۶۸,۵۷۲,۴۰۲,۲۰۱	۶۶,۹۲۶,۷۴۷,۳۲۸	۱,۶۴۵,۶۵۴,۸۷۳
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۶۱۳	۶۰,۳۳۵,۴۳۹,۱۴۶	۹,۵۴۷,۶۹۹,۹۰۷	۵۰,۷۸۷,۷۳۹,۲۳۹	۳۷۶,۶۱۳	۶۰,۳۳۵,۴۳۹,۱۴۶	۹,۵۴۷,۶۹۹,۹۰۷	۵۰,۷۸۷,۷۳۹,۲۳۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰,۸۷۴,۹۹۹	۱۲۶,۸۶۱,۱۲۸,۵۲۹	۱۱۲,۰۷۲,۵۹۵,۸۶۴	۱۴,۷۸۸,۵۳۲,۶۶۵	۱۰,۸۷۴,۹۹۹	۱۲۶,۸۶۱,۱۲۸,۵۲۹	۱۱۲,۰۷۲,۵۹۵,۸۶۴	۱۴,۷۸۸,۵۳۲,۶۶۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰,۴۲۳,۹۹۷	۹۱,۹۳۷,۷۲۰,۶۰۶	۹۳,۰۸۶,۴۱۸,۶۷۵	(۱,۱۴۸,۶۹۸,۰۶۹)	۲۰,۴۲۳,۹۹۷	۹۱,۹۳۷,۷۲۰,۶۰۶	۹۳,۰۸۶,۴۱۸,۶۷۵	(۱,۱۹۷,۹۴۸,۷۰۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۸,۲۵۷	۲,۱۲۵,۶۳۸,۳۷۱	۲,۰۳۵,۱۳۶,۱۷۹	۹۰,۵۰۲,۱۹۲	۸۸,۲۵۷	۲,۱۲۵,۶۳۸,۳۷۱	۲,۰۳۵,۱۳۶,۱۷۹	۹۰,۵۰۲,۱۹۲
تراکتورسازی ایران	۴,۷۲۶,۳۲۱	۱۳۶,۳۲۹,۸۳۲,۹۴۵	۱۰۸,۹۲۳,۰۳۰,۴۴۰	۲۷,۴۰۶,۸۰۲,۵۰۵	۴,۷۲۶,۳۲۱	۱۳۶,۳۲۹,۸۳۲,۹۴۵	۱۰۸,۹۲۳,۰۳۰,۴۴۰	۲۷,۴۰۶,۸۰۲,۵۰۵
لامپ پارس شهاب	۲۹۵,۱۵۰	۲۱,۴۰۸۰۰۱۷,۷۲۴	۲۰,۸۱۴,۱۷۹,۴۱۲	۵۹۳,۸۳۸,۳۱۲	۲۹۵,۱۵۰	۲۱,۴۰۸۰۰۱۷,۷۲۴	۲۰,۸۱۴,۱۷۹,۴۱۲	۵۹۳,۸۳۸,۳۱۲
بین المللی محصولات پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۸۶۵,۰۶۷	۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۶۵,۰۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۸۶۵,۰۶۷	۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۶۵,۰۶۷
پارس خزر	۴۱,۰۶۴	۸,۲۸۳,۳۷۰,۸۲۴	۷,۶۴۴,۶۵۲,۳۲۸	۶۳۸,۷۱۸,۴۹۶	۴۱,۰۶۴	۸,۲۸۳,۳۷۰,۸۲۴	۷,۶۴۴,۶۵۲,۳۲۸	۶۳۸,۷۱۸,۴۹۶
شهید	۱۶۴,۱۰۴	۵,۱۷۲,۰۳۳,۶۸۵	۴,۸۲۴,۷۹۲,۶۴۹	۳۴۷,۲۴۱,۰۳۶	۱۶۴,۱۰۴	۵,۱۷۲,۰۳۳,۶۸۵	۴,۸۲۴,۷۹۲,۶۴۹	۳۴۷,۲۴۱,۰۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۷۰۴,۶۶۰	۴۶۸,۱۴۳,۲۷۴,۷۶۶	۴۹۰,۹۶۸,۳۹۹,۸۸۸	(۲۲,۸۲۵,۱۱۵,۱۲۲)	۱۵,۷۰۴,۶۶۰	۴۶۸,۱۴۳,۲۷۴,۷۶۶	۴۹۰,۹۶۸,۳۹۹,۸۸۸	(۱۹۹,۸۰۰,۵۶۱,۰۷۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۱۳۶,۴۲۳	۶۴,۴۷۸,۶۲۲,۴۰۷	۶۳,۰۹۴,۵۸۲,۸۴۹	۱,۳۸۴,۰۳۹,۵۵۸	۷,۱۳۶,۴۲۳	۶۴,۴۷۸,۶۲۲,۴۰۷	۶۳,۰۹۴,۵۸۲,۸۴۹	۱,۳۸۴,۰۳۹,۵۵۸
بیمه معلم	۱,۴۱۰,۵۸۷	۱۰,۷۳۴,۸۰۹,۱۳۰	۹,۴۹۸,۸۰۱,۴۲۰	۱,۲۳۶,۰۰۷,۷۱۰	۱,۴۱۰,۵۸۷	۱۰,۷۳۴,۸۰۹,۱۳۰	۹,۴۹۸,۸۰۱,۴۲۰	۱,۲۳۶,۰۰۷,۷۱۰
فراپورس ایران	۵,۹۸۵,۳۵۵	۳۳۹,۴۶۳,۲۰۰,۸۷۵	۳۵۲,۷۶۴,۱۱۸,۹۷۸	(۱۳,۳۰۰,۹۱۸,۱۰۳)	۵,۹۸۵,۳۵۵	۳۳۹,۴۶۳,۲۰۰,۸۷۵	۳۵۲,۷۶۴,۱۱۸,۹۷۸	(۵۷,۳۳۳,۱۰۸,۸۷۰)
سرما آفرین	۵۰۹,۶۸۷	۱۶,۹۵۶,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۷۱	۵۶۹,۷۹۵,۴۸۵	۵۰۹,۶۸۷	۱۶,۹۵۶,۳۰۳,۳۵۶	۱۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۷۱	۵۶۹,۷۹۵,۴۸۵
بیمه دانا	۲۴,۶۱۷,۸۷۱	۱۹۹,۴۷۶,۳۵۷,۵۸۵	۱۶۰,۷۴۱,۱۳۳,۵۰۸	۳۸,۷۳۵,۲۲۴,۰۷۷	۲۴,۶۱۷,۸۷۱	۱۹۹,۴۷۶,۳۵۷,۵۸۵	۱۶۰,۷۴۱,۱۳۳,۵۰۸	۳۸,۷۳۵,۲۲۴,۰۷۷
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۴۶۶,۴۸۵	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۹۵۴,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۴۶۶,۴۸۵	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۹۵۴,۴۳۹
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۹۰۹,۹۵۴	۱۳,۷۳۱,۸۲۴,۷۲۱	۱۳,۰۹۶,۱۸۹,۵۵۱	۶۳۵,۶۳۵,۱۷۰	۱,۹۰۹,۹۵۴	۱۳,۷۳۱,۸۲۴,۷۲۱	۱۳,۰۹۶,۱۸۹,۵۵۱	۶۳۵,۶۳۵,۱۷۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۵۶۲,۱۹۱	۱۶,۲۵۵,۵۹۰,۴۹۰	۱۵,۹۶۹,۹۱۱,۳۵۶	۲۸۵,۶۷۹,۱۳۴	۵۶۲,۱۹۱	۱۶,۲۵۵,۵۹۰,۴۹۰	۱۵,۹۶۹,۹۱۱,۳۵۶	۲۸۵,۶۷۹,۱۳۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۴۸۸,۳۷۳	۵۹,۸۰۶,۹۱۳,۲۹۵	۵۷,۳۰۱,۱۴۶,۱۲۴	۲,۵۰۵,۷۶۷,۱۷۱	۲,۴۸۸,۳۷۳	۵۹,۸۰۶,۹۱۳,۲۹۵	۵۷,۳۰۱,۱۴۶,۱۲۴	۲,۵۰۵,۷۶۷,۱۷۱
سینتا	۹,۵۰۰	۳,۳۰۴,۹۱۲,۲۹۷	۳,۱۰۳,۷۴۵,۶۰۱	۲۰۱,۱۶۶,۶۹۶	۹,۵۰۰	۳,۳۰۴,۹۱۲,۲۹۷	۳,۱۰۳,۷۴۵,۶۰۱	۲۰۱,۱۶۶,۶۹۶
نورد آلومینیوم	۱,۷۴۷,۴۰۰	۵۶,۰۳۹,۶۱۷,۳۷۹	۵۴,۳۴۹,۹۱۳,۰۲۲	۱,۶۸۹,۷۰۴,۳۵۷	۱,۷۴۷,۴۰۰	۵۶,۰۳۹,۶۱۷,۳۷۹	۵۴,۳۴۹,۹۱۳,۰۲۲	۱,۶۸۹,۷۰۴,۳۵۷
کارخانجات قند قزوین	۱,۲۷۰,۸۲۱	۵۴,۵۱۵,۰۵۵,۴۷۳	۵۱,۶۴۰,۹۴۸,۰۴۸	۲,۸۷۴,۱۰۷,۴۲۵	۱,۲۷۰,۸۲۱	۵۴,۵۱۵,۰۵۵,۴۷۳	۵۱,۶۴۰,۹۴۸,۰۴۸	۲,۸۷۴,۱۰۷,۴۲۵
بیمه البرز	۱۰,۴۴۵,۴۲۱	۵۷,۲۱۴,۶۹۶,۷۰۳	۴۴,۰۲۲,۱۳۳,۵۷۲	۱۳,۱۹۲,۵۶۳,۱۳۱	۱۰,۴۴۵,۴۲۱	۵۷,۲۱۴,۶۹۶,۷۰۳	۴۴,۰۲۲,۱۳۳,۵۷۲	۱۳,۱۹۲,۵۶۳,۱۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱,۷۳۶,۵۰۰	۳۲۸,۱۱۴,۷۸۲,۵۲۱	۲۹۰,۵۳۷,۶۹۴,۸۲۰	۳۷,۵۷۷,۰۸۷,۷۰۱	۱,۷۳۶,۵۰۰	۳۲۸,۱۱۴,۷۸۲,۵۲۱	۲۹۰,۵۳۷,۶۹۴,۸۲۰	۳۷,۵۷۷,۰۸۷,۷۰۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۰,۳۵۰,۴۰	۲۱۸,۷۴۷,۰۸۶,۴۹۰	۲۱۱,۵۶۶,۴۰۴,۶۴۰	۷,۱۸۰,۶۸۱,۸۵۰	۱۰,۳۵۰,۴۰	۲۱۸,۷۴۷,۰۸۶,۴۹۰	۲۱۱,۵۶۶,۴۰۴,۶۴۰	۷,۱۸۰,۶۸۱,۸۵۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۷,۵۶۷,۰۰۰	۹۱,۲۵۵,۱۷۹,۸۵۰	۹۰,۹۲۳,۴۶۲,۷۵۸	۳۳۱,۷۱۷,۰۹۲	۲۷,۵۶۷,۰۰۰	۹۱,۲۵۵,۱۷۹,۸۵۰	۹۰,۹۲۳,۴۶۲,۷۵۸	۳۳۱,۷۱۷,۰۹۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۵۶	۸۵۱,۰۰۴	۸۱۱,۶۹۰	۳۹,۳۱۴	۵۶	۸۵۱,۰۰۴	۸۱۱,۶۹۰	۳۹,۳۱۴

۲,۶۹۲,۲۰۴,۸۰۶	۶۳,۱۱۴,۱۸۱,۴۷۷	۶۵,۸۰۶,۳۸۶,۲۸۳	۳,۲۳۰,۰۸۵	۲,۶۹۲,۲۰۴,۸۰۶	۶۳,۱۱۴,۱۸۱,۴۷۷	۶۵,۸۰۶,۳۸۶,۲۸۳	۳,۲۳۰,۰۸۵	فهرسازی خاور
۲,۹۹۶,۳۹۱,۳۱۹	۶۹,۴۳۸,۰۵۸,۹۲۵	۷۲,۴۳۴,۴۵۰,۲۴۴	۱۴,۲۳۰,۱۰۵	۳,۸۷۱,۴۲۰,۶۰۴	۴۹,۰۱۴,۷۰۹,۱۹۷	۵۲,۸۸۶,۱۲۹,۸۰۱	۱۰,۰۹۲,۳۱۳	گلوکوزان
۴۴۵,۶۸۹,۹۵۴,۰۹۸	۹۱,۹۳۵,۴۵۲,۸۸۲,۰۵۳	۹۲,۳۸۱,۱۴۲,۸۳۶,۱۵۱	۹,۱۳۱,۱۸۷,۷۶۸	۳۲,۷۰۵,۵۵۹,۶۲۰	۱۴,۱۸۹,۱۱۱,۹۸۵,۷۷۶	۱۴,۲۲۱,۸۱۷,۵۴۵,۳۹۶	۱,۴۰۹,۱۴۲,۶۳۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۳۳۹,۰۰۵,۵۷۱	۵۰,۷۴۷,۹۵۱,۲۰۷	۵۳,۰۸۶,۹۵۶,۷۷۸	۷,۱۳۸,۸۹۲	۳,۸۳۵,۱۱۸,۸۸۶	۳۰,۹۵۵,۲۰۹,۷۳۷	۳۴,۷۹۰,۳۲۸,۶۲۳	۴,۴۸۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۶۵	۸۷,۲۴۶,۶۶۳,۲۸۹	۱۰۰,۷۰۸,۸۶۱,۷۵۴	۲,۸۸۵,۸۳۴	۱۳,۳۴۵,۴۰۲,۹۰۶	۸۴,۱۹۵,۸۶۵,۴۰۵	۹۷,۵۴۱,۲۶۸,۳۱۱	۲,۷۷۲,۸۹۱	بیسکویت گرچی
(۳۲,۱۰۶,۴۰۱,۳۱۴)	۲۲۳,۲۲۸,۳۸۸,۶۱۴	۱۹۱,۱۲۱,۹۸۷,۳۰۰	۳,۴۵۳,۳۴۶	(۱,۳۷۵,۱۵۳,۹۲۸)	۱۲,۷۴۹,۵۶۹,۰۵۱	۱۱,۳۷۴,۴۱۵,۱۲۳	۲۰۹,۹۱۰	صنعتی زر ماکارون
۴۲,۸۸۱,۰۳۶,۴۶۰	۲,۳۸۰,۱۵۳,۳۴۵,۹۶۹	۲,۴۲۳,۰۳۴,۳۸۲,۴۲۹	۶۵,۷۶۹,۳۲۲	۱۹,۰۶۶,۰۴۱,۱۷۲	۳۷۲,۰۷۱,۵۱۱,۴۳۸	۳۹۱,۱۳۷,۵۵۲,۶۱۰	۱۱,۸۱۲,۱۸۴	فولاد خوزستان
۱۳,۲۴۹,۹۹۳,۵۸۸	۱۲۴,۰۹۷,۰۶۷,۴۹۰	۱۳۷,۳۴۷,۰۶۱,۰۷۸	۲,۵۸۹,۰۱۲	۱۳,۲۴۹,۹۹۳,۵۸۸	۱۲۴,۰۹۷,۰۶۷,۴۹۰	۱۳۷,۳۴۷,۰۶۱,۰۷۸	۲,۵۸۹,۰۱۲	کشت و صنعت چین چین
۱۵۹,۶۱۰,۱۰۴	۱۳,۴۲۹,۴۵۷,۲۹۳	۱۳,۵۸۹,۰۶۷,۳۹۷	۲۵۵,۰۳۲	۱۵۹,۶۱۰,۱۰۴	۱۳,۴۲۹,۴۵۷,۲۹۳	۱۳,۵۸۹,۰۶۷,۳۹۷	۲۵۵,۰۳۲	قندهکمتان
۵۰,۹۵۳,۶۴۹,۹۷۲	۳۷۸,۱۵۱,۷۵۷,۹۸۵	۴۲۹,۱۰۵,۴۰۷,۹۵۷	۳۳,۲۰۶,۹۹۵	۲۰,۶۲۹,۶۶۵,۸۷۸	۸۰,۸۰۵,۱۸۵,۲۱۳	۱۰۱,۴۳۴,۸۵۱,۰۹۱	۱۱,۷۲۸,۷۱۳	بیمه ما
۸,۴۸۹	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۶۱۳	۷	۸,۴۸۹	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۶۱۳	۷	صنایع چوب خزر کاسپین
۱,۶۶۴,۳۴۰,۴۷۱	۳۵,۵۱۸,۱۹۷,۵۲۷	۳۷,۱۸۲,۴۳۷,۹۹۸	۱,۱۱۲,۴۰۹	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۲۵,۲۴۹,۹۱۶	۸,۶۶۵,۳۹۷,۴۰۷	۸,۷۹۰,۶۴۷,۳۲۳	۸,۸۰۰	۱۰۰,۲۳۸,۶۴۸	۶,۵۹۹,۷۶۱,۳۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۶۲,۶۶۶,۶۶۷)	۵۴۰,۰۹۵,۹۱۶,۶۶۷	۵۳۹,۹۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	(۱۶۲,۶۶۶,۶۶۷)	۵۴۰,۰۹۵,۹۱۶,۶۶۷	۵۳۹,۹۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۲۰۳
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰
۹۵۲,۸۳۲,۲۵۶,۰۶۸	۱۰۳,۷۲۶,۱۸۶,۹۶۰,۵۰۳	۱۰۴,۶۷۹,۰۱۹,۲۱۶,۵۷۱	۹,۴۸۷,۸۷۳,۳۹۹	۲۹۳,۵۶۴,۶۲۳,۱۴۶	۱۸,۰۲۲,۸۲۰,۲۳۴,۵۶۷	۱۸,۳۱۶,۳۸۴,۸۵۷,۷۱۳	۱,۶۱۲,۶۴۹,۸۵۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
گلوکوزان	۱۹,۴۸۲,۰۵۵	۹۵,۰۰۰,۱۷۳,۳۵۴	۷۹,۱۳۱,۱۴۳,۰۵۶	۱۵,۸۶۹,۰۳۰,۲۹۸	۱۹,۴۸۲,۰۵۵	۹۵,۰۰۰,۱۷۳,۳۵۴	۷۹,۱۳۱,۱۴۳,۰۵۶	(۲۹۵,۳۱۸,۳۴۵)
لامپ پارس شهاب	۲۱۶,۸۵۲	۱۵,۵۴۲,۹۷۲,۳۱۶	۱۵,۴۵۹,۴۸۳,۳۱۹	۸۳,۴۸۸,۹۹۷	۲۱۶,۸۵۲	۱۵,۵۴۲,۹۷۲,۳۱۶	۱۵,۴۵۹,۴۸۳,۳۱۹	۸۳,۴۸۸,۹۹۷
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۹۲۰	۲۲,۷۲۸,۷۴۴,۶۵۵	۳۱,۰۷۰,۸۶۶,۹۸۳	(۸,۳۴۲,۱۲۲,۳۲۸)	۱۱۰,۹۲۰	۲۲,۷۲۸,۷۴۴,۶۵۵	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۵۲۰	۳,۴۲۱,۵۶۳,۱۳۵
صنعتی زر ماکارون	۱۳,۰۴۸,۵۴۳	۷۵۷,۶۷۴,۵۶۳,۰۹۶	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۸,۸۷۶	۸۳,۵۱۴,۱۵۴,۲۲۰	۱۳,۰۴۸,۵۴۳	۷۵۷,۶۷۴,۵۶۳,۰۹۶	۷۹۰,۹۶۷,۳۹۸,۹۰۴	(۳۳,۲۹۲,۸۳۵,۸۰۸)
فراپورس ایران	۶,۱۸۸,۳۰۷	۳۶۸,۰۳۵,۷۳۶,۱۲۷	۲۷۹,۳۲۲,۵۹۸,۳۱۸	۸۸,۷۱۳,۱۳۷,۸۰۹	۶,۱۸۸,۳۰۷	۳۶۸,۰۳۵,۷۳۶,۱۲۷	۳۶۰,۱۵۲,۲۹۴,۲۸۴	۷,۸۸۳,۴۴۱,۸۴۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۵,۲۵۲,۷۶۱	۱۱۲,۵۴۱,۷۱۷,۳۰۱	۱۲۰,۵۶۱,۹۲۷,۵۷۲	(۸,۰۲۰,۲۱۰,۲۷۱)	۲۵,۲۵۲,۷۶۱	۱۱۲,۵۴۱,۷۱۷,۳۰۱	۱۲۳,۱۸۹,۸۵۱,۵۲۲	(۱۰,۶۴۸,۱۳۴,۲۲۱)
فولاد خوزستان	۲۷,۴۲۵,۱۱۹	۴۴۸,۶۰۷,۹۹۶,۶۳۹	۴۲۶,۲۰۹,۷۴۲,۰۸۴	۲۲,۳۹۸,۲۵۴,۵۵۵	۲۷,۴۲۵,۱۱۹	۴۴۸,۶۰۷,۹۹۶,۶۳۹	۳۸۷,۵۱۹,۸۹۹,۸۸۵	۶۱۰,۸۸۰,۹۶,۷۵۴
تکنوتار	۱۲,۸۶۵,۵۷۲	۱۸۹,۱۰۸,۷۳۲,۱۷۱	۱۸۶,۶۵۳,۶۴۳,۳۵۹	۲,۴۵۵,۰۸۸,۸۱۲	۱۲,۸۶۵,۵۷۲	۱۸۹,۱۰۸,۷۳۲,۱۷۱	۱۸۶,۶۵۳,۶۴۳,۳۵۹	۲,۴۵۵,۰۸۸,۸۱۲
بیسکویت گرچی	۱۲,۵۱۴,۷۸۰	۲۰۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۴۰	۲۰۱,۲۸۰,۵۲۵,۸۰۴	۱,۱۷۹,۷۷۵,۵۳۶	۱۲,۵۱۴,۷۸۰	۲۰۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۴۰	۱۹۹,۲۶۷,۳۹۹,۸۱۰	۳,۱۹۲,۹۰۱,۵۳۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۶,۲۵۹,۸۰۱	۹۷۰,۶۴۷,۴۳۲,۶۴۰	۹۶۷,۵۰۷,۷۲۲,۲۲۱	۳,۱۳۹,۷۰۰,۴۱۹	۹۶,۲۵۹,۸۰۱	۹۷۰,۶۴۷,۴۳۲,۶۴۰	۹۶۶,۹۱۳,۱۸۳,۳۴۹	۳,۷۳۴,۲۴۹,۲۹۱
شهد	۲۵۳,۵۳۰	۷,۸۲۵,۷۲۳,۲۲۰	۷,۵۰۵,۴۹۸,۱۹۸	۳۳۰,۲۲۵,۰۲۲	۲۵۳,۵۳۰	۷,۸۲۵,۷۲۳,۲۲۰	۷,۵۰۵,۴۹۸,۱۹۸	۳۳۰,۲۲۵,۰۲۲
سرما آفرین	۸۹۴,۶۴۴	۲۷,۷۳۹,۷۰۵,۱۰۹	۲۹,۲۳۲,۷۸۲,۶۴۵	(۱,۴۹۳,۰۷۷,۵۲۶)	۸۹۴,۶۴۴	۲۷,۷۳۹,۷۰۵,۱۰۹	۲۹,۲۳۲,۷۸۲,۶۴۵	(۱,۴۹۳,۰۷۷,۵۲۶)
بیمه ما	۳۹,۹۲۲,۶۳۳	۳۶۵,۰۱۴,۴۶۹,۹۶۰	۳۰۸,۷۰۳,۳۵۹,۷۷۴	۵۶,۳۱۱,۱۱۰,۱۸۶	۳۹,۹۲۲,۶۳۳	۳۶۵,۰۱۴,۴۶۹,۹۶۰	۲۹۹,۵۳۹,۱۴۳,۸۳۱	۶۵,۴۷۵,۳۲۶,۱۲۹
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۸۳۸,۱۳۰	۱۱,۷۴۱,۶۵۲,۱۵۷	۸,۷۳۸,۳۱۵,۶۵۸	۳,۰۰۳,۳۳۶,۴۹۹	۸۳۸,۱۳۰	۱۱,۷۴۱,۶۵۲,۱۵۷	۸,۲۹۰,۳۸۱,۲۰۸	۳,۴۵۱,۲۷۰,۹۴۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۸,۵۶۴,۳۴۱	۱۱۷,۷۵۵,۷۶۹,۷۰۷	۸۹,۳۸۵,۴۹۶,۷۳۵	۲۸,۴۷۰,۲۷۲,۹۷۲	۸,۵۶۴,۳۴۱	۱۱۷,۷۵۵,۷۶۹,۷۰۷	۸۹,۸۲۶,۳۶۳,۷۵۹	۲۷,۹۲۹,۴۰۵,۹۴۸
کارخانجات قند قزوین	۸۵۴,۸۱۷	۳۵,۷۶۳,۹۸۶,۴۸۷	۳۴,۷۵۱,۴۸۳,۱۹۴	۱,۰۱۲,۵۰۳,۲۹۳	۸۵۴,۸۱۷	۳۵,۷۶۳,۹۸۶,۴۸۷	۳۴,۷۵۱,۴۸۳,۱۹۴	۱,۰۱۲,۵۰۳,۲۹۳
فترسازی خاور	۱,۲۷۸,۵۵۵	۲۴,۸۷۴,۵۴۶,۸۱۵	۲۷,۶۵۴,۵۹۲,۴۰۰	(۲,۷۸۰,۰۴۵,۵۸۵)	۱,۲۷۸,۵۵۵	۲۴,۸۷۴,۵۴۶,۸۱۵	۲۷,۵۶۸,۷۷۶,۳۲۶	(۲,۶۹۴,۲۲۹,۵۱۱)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶,۶۵۷,۷۳۹	۱,۳۹۶,۷۰۸,۳۰۸,۱۸۶	۱,۳۰۶۸۰,۰۶۶,۷۴۶	۹۰,۰۲۸,۲۴۱,۴۴۰	۶,۶۵۷,۷۳۹	۱,۳۹۶,۷۰۸,۳۰۸,۱۸۶	۱,۳۶۵,۸۲۲,۸۶۷,۵۷۷	۳۰,۸۸۵,۴۴۰,۶۰۹
تراکتورسازی ایران	۸,۸۶۰,۹۱۶	۲۶۲,۲۶۰,۸۶۲,۰۶۷	۲۱۳,۹۸۲,۰۴۵,۷۷۷	۴۸,۲۷۸,۸۱۶,۲۹۰	۸,۸۶۰,۹۱۶	۲۶۲,۲۶۰,۸۶۲,۰۶۷	۲۱۵,۳۸۸,۱۴۹,۰۵۷	۴۶,۸۷۲,۷۱۳,۰۱۰
بیمه معلم	۳۶۰۲,۳۹۳	۱۹,۲۲۷,۴۶۹,۸۵۰	۱۸,۰۷۹,۵۷۴,۴۵۲	۱,۱۴۷,۹۲۲,۳۹۸	۳۶۰۲,۳۹۳	۱۹,۲۲۷,۴۶۹,۸۵۰	۱۸,۶۰۵,۳۲۴,۱۱۸	۶۲۲,۱۴۵,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۷۲,۷۵۶,۸۵۲	۲۰,۵۳۰,۹۱,۹۶۳,۸۱۹	۲۰,۵۹,۱۱۹,۵۷۸,۳۰۱	(۶,۰۲۷,۶۱۴,۴۸۲)	۷۲,۷۵۶,۸۵۲	۲۰,۵۳۰,۹۱,۹۶۳,۸۱۹	۲۰,۱۹۰,۱۵۱,۱۸۳,۸۸۸	(۱۳۷,۰۵۹,۲۲۰,۰۶۹)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۸۷۶,۲۳۸	۲۷,۱۰۷,۷۱۰,۹۵۰	۲۵,۷۲۱,۶۸۹,۶۲۷	۱,۳۸۶,۰۲۱,۳۲۳	۸۷۶,۲۳۸	۲۷,۱۰۷,۷۱۰,۹۵۰	۲۵,۴۳۵,۷۵۲,۰۷۵	۱,۶۷۱,۹۵۸,۸۷۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۴۴۲,۷۷۸	۱۰,۶۱۴,۵۴۲,۴۸۲	۹,۹۴۹,۴۶۳,۲۶۰	۶۶۷,۰۷۹,۲۲۲	۱,۴۴۲,۷۷۸	۱۰,۶۱۴,۵۴۲,۴۸۲	۹,۹۴۹,۴۶۳,۲۶۰	۶۶۷,۰۷۹,۲۲۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸,۶۴۶,۳۳۳	۴۵۹,۸۴۱,۷۵۲,۹۰۱	۴۴۳,۳۱۵,۴۷۴,۱۷۴	۱۶,۵۲۶,۲۷۸,۷۲۷	۱۸,۶۴۶,۳۳۳	۴۵۹,۸۴۱,۷۵۲,۹۰۱	۴۴۳,۳۱۵,۴۷۴,۱۷۴	۱۶,۵۲۶,۲۷۸,۷۲۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۳۵۵,۵۶۶	۳۶,۴۴۷,۲۸۱,۴۱۸	۲۶,۷۶۹,۸۱۳,۸۵۹	۹,۶۷۷,۴۵۷,۵۵۹	۳,۳۵۵,۵۶۶	۳۶,۴۴۷,۲۸۱,۴۱۸	۳۲,۹۴۵,۹۰۳,۱۳۷	۳,۵۰۱,۳۷۸,۲۸۱
بیمه دانا	۳,۶۵۶,۷۳۰	۳۸,۰۷۴,۱۶۸,۲۲۳	۳۰,۳۷۲,۴۳۶,۳۲۹	۷,۷۰۱,۷۳۱,۸۹۴	۳,۶۵۶,۷۳۰	۳۸,۰۷۴,۱۶۸,۲۲۳	۲۷,۲۶۱,۰۳۰,۶۸۹	۱۰,۸۱۳,۱۳۷,۵۳۴
نورد آلومینیوم	۱,۳۸۲,۱۸۶	۴۰,۳۸۴,۴۰۳,۱۴۹	۴۲,۶۷۶,۲۸۳,۰۴۲	(۲,۲۹۱,۸۷۹,۸۹۳)	۱,۳۸۲,۱۸۶	۴۰,۳۸۴,۴۰۳,۱۴۹	۴۲,۶۷۶,۲۸۳,۰۴۲	(۲,۲۹۱,۸۷۹,۸۹۳)
قندهکمتان	۹۵۱,۰۹۳	۴۸,۲۰۲,۷۷۴,۹۸۷	۴۸,۹۱۵,۵۰۱,۶۹۰	(۷۱۲,۷۲۶,۷۰۳)	۹۵۱,۰۹۳	۴۸,۲۰۲,۷۷۴,۹۸۷	۴۸,۹۱۵,۵۰۱,۶۹۰	(۷۱۲,۷۲۶,۷۰۳)
کشت و صنعت چین چین	۳,۲۷۱	۲۲۱,۸۰۱,۳۶۲	۱۶۳,۲۹۱,۶۲۵	۵۸,۵۰۹,۷۳۷	۳,۲۷۱	۲۲۱,۸۰۱,۳۶۲	۱۶۳,۲۹۱,۶۲۵	۵۸,۵۰۹,۷۳۷

۳۷۱,۴۴۰,۶۷۲	۱,۲۷۴,۰۰۱,۲۸۰	۱,۶۴۵,۴۴۱,۹۵۲	۳۸۰۸	۳۷۱,۴۴۰,۶۷۲	۱,۲۷۴,۰۰۱,۲۸۰	۱,۶۴۵,۴۴۱,۹۵۲	۳۸۰۸	سینتا
۲۲,۴۸۳,۴۶۹,۱۰۱	۱۱۸,۹۹۵,۹۰۷,۲۹۲	۱۴۱,۴۷۹,۳۷۶,۳۹۳	۲۶,۷۱۴,۵۲۵	۲۵,۰۲۹,۵۲۹,۰۵۷	۱۱۶,۴۴۹,۸۴۷,۳۳۶	۱۴۱,۴۷۹,۳۷۶,۳۹۳	۲۶,۷۱۴,۵۲۵	بیجه البرز
۲۸۷۳,۲۸۴,۶۹۷	۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۱۰۴	۳۷,۳۲۱,۹۶۶,۸۰۱	۱۷۹,۸۸۹	۲,۸۷۳,۲۸۴,۶۹۷	۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۱۰۴	۳۷,۳۲۱,۹۶۶,۸۰۱	۱۷۹,۸۸۹	پارس خزر
۴,۰۴۳,۷۸۶,۰۴۹,۱۲۲	۷۸۸,۱۹۴,۰۶۸,۸۱۳	۴,۸۳۱,۹۸۰,۱۱۷,۹۳۵	۳۰,۰۲۹,۵۳۰	۳۳۲,۳۲۵,۰۴۵,۵۵۹	۴,۴۹۹,۶۵۵,۰۷۲,۳۷۶	۴,۸۳۱,۹۸۰,۱۱۷,۹۳۵	۳۰,۰۲۹,۵۳۰	پتروشیمی پارس
۱,۴۱۶,۴۶۲,۹۲۰	۳۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۵,۴۶۲,۹۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۴۶۲,۹۲۰	۳۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۵,۴۶۲,۹۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
(۲,۹۳۷,۸۵۹,۵۸۱)	۴۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۳۳	۳۷,۴۶۲,۵۹۶,۰۵۲	۱,۶۹۷,۹۶۶	(۲,۹۳۷,۸۵۹,۵۸۱)	۴۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۳۳	۳۷,۴۶۲,۵۹۶,۰۵۲	۱,۶۹۷,۹۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۸۴۸,۹۹۸,۰۵۷	۴۱,۰۲۱,۸۱۵,۴۲۹	۴۵,۸۷۰,۸۱۳,۴۸۶	۴,۴۳۹,۶۲۳	۴,۸۲۲,۵۳۵,۶۸۲	۴۱,۰۴۸,۲۷۷,۸۰۴	۴۵,۸۷۰,۸۱۳,۴۸۶	۴,۴۳۹,۶۲۳	عمران وتوسعه فارس
(۸۷,۵۶۲,۱۱۰,۵۸۰)	۷۶۱,۹۱۸,۵۳۸,۵۸۳	۶۷۴,۳۵۶,۴۲۸,۰۰۳	۲۳۱,۳۵۷,۳۲۹	۱۴۸,۹۳۲,۸۸۶,۱۸۶	۵۲۵,۴۲۳,۵۴۱,۸۱۷	۶۷۴,۳۵۶,۴۲۸,۰۰۳	۲۳۱,۳۵۷,۳۲۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	(۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۷۱۰,۲۳۳,۲۳۳)	۷۹۰,۱۳۷,۵۸۳,۳۳۳	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۱۶,۶۶۷	۷۸۹,۱۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳
.	.	.	.	(۹۵,۹۳۰,۶۲۳)	۹۵,۹۳۰,۶۲۳	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۰۹۵,۳۰۸,۷۰۵,۹۶۰	۱۰,۶۶۵,۷۰۰,۰۱۰,۰۷۰	۱۴,۷۶۱,۰۰۸,۷۱۶,۰۳۰	۶۸۴,۲۷۶,۱۲۵	۹۶۵,۲۶۷,۷۷۱,۶۵۶	۱۳,۷۹۵,۷۴۰,۹۴۴,۳۷۴	۱۴,۷۶۱,۰۰۸,۷۱۶,۰۳۰	۶۸۴,۲۷۶,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۰	۳,۰۰۳,۳۳۶,۴۹۹	۱۷,۳۹۱,۸۴۵,۶۳۹	۲۰,۳۹۵,۱۸۲,۱۳۸	۱/۵۷٪	۰	۳,۴۵۱,۲۷۰,۹۴۹	۱۷,۳۹۱,۸۴۵,۶۳۹	۲۰,۸۴۳,۱۱۶,۵۸۸	۰/۴۰٪	
تکنوتار	۰	۲,۴۵۵,۰۸۸,۸۱۲	۱,۶۴۵,۶۵۴,۸۷۳	۴,۱۰۰,۷۴۳,۶۸۵	۰/۳۲٪	۰	۲,۴۵۵,۰۸۸,۸۱۲	۱,۶۴۵,۶۵۴,۸۷۳	۴,۱۰۰,۷۴۳,۶۸۵	۰/۰۸٪	
پتروشیمی پارس	۰	۳۳۲,۳۲۵,۰۴۵,۵۵۹	۵۰,۷۸۷,۷۳۹,۳۳۹	۳۸۳,۱۱۲,۷۸۴,۷۹۸	۲۹/۴۸٪	۰	۴۰,۴۳۷,۷۸۶,۰۴۹,۱۲۲	۱۱۶,۷۹۵,۶۶۸,۱۹۴	۴,۱۶۰,۵۸۱,۷۱۷,۳۱۶	۷۹/۱۴٪	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۲۸,۴۷۰,۲۷۲,۹۷۲	۱۴,۷۸۸,۵۳۲,۶۶۵	۴۳,۲۵۸,۸۰۵,۶۳۷	۳/۳۳٪	۰	۲۷,۹۲۹,۴۰۵,۹۴۸	۱۴,۷۸۸,۵۳۲,۶۶۵	۴۲,۷۱۷,۹۳۸,۶۱۳	۰/۸۱٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	(۸,۰۲۰,۲۱۰,۲۷۱)	(۱,۱۴۸,۶۹۸,۰۶۹)	(۹,۱۶۸,۹۰۸,۳۴۰)	-۰/۷۱٪	۰	(۱۰,۶۴۸,۱۳۴,۳۲۱)	(۱,۱۹۷,۹۴۸,۷۰۲)	(۱۱,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳)	-۰/۲۳٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲,۹۳۷,۸۵۹,۵۸۱)	۹۰,۵۰۲,۱۹۲	(۲,۸۴۷,۳۵۷,۳۸۹)	-۰/۲۲٪	۰	(۲,۹۳۷,۸۵۹,۵۸۱)	۹۰,۵۰۲,۱۹۲	(۲,۸۴۷,۳۵۷,۳۸۹)	-۰/۰۵٪	
تراکتورسازی ایران	۰	۴۸,۲۷۸,۸۱۶,۲۹۰	۲۷,۴۰۶,۸۰۲,۵۰۵	۷۵,۶۸۵,۶۱۸,۷۹۵	۵/۸۲٪	۰	۴۶,۸۷۲,۷۱۳,۰۱۰	۲۷,۴۰۶,۸۰۲,۵۰۵	۷۴,۲۷۹,۵۱۵,۵۱۵	۱/۴۱٪	
لامپ پارس شهاب	۰	۸۳,۴۸۸,۹۹۷	۵۹۳,۸۳۸,۳۱۲	۶۷۷,۳۲۷,۳۰۹	۰/۰۵٪	۰	۸۳,۴۸۸,۹۹۷	۵۹۳,۸۳۸,۳۱۲	۶۷۷,۳۲۷,۳۰۹	۰/۰۱٪	
بین المللی محصولات پارس	۰	۱,۴۱۶,۴۶۲,۹۲۰	۶۳۰,۸۶۵,۰۶۷	۲,۰۴۷,۳۲۷,۹۸۷	۰/۱۶٪	۰	۱,۴۱۶,۴۶۲,۹۲۰	۶۳۰,۸۶۵,۰۶۷	۲,۰۴۷,۳۲۷,۹۸۷	۰/۰۴٪	
پارس خزر	۰	۲,۸۷۳,۲۸۴,۶۹۷	۶۳۸,۷۱۸,۴۹۶	۳,۵۱۲,۰۰۳,۱۹۳	۰/۲۷٪	۰	۲,۸۷۳,۲۸۴,۶۹۷	۶۳۸,۷۱۸,۴۹۶	۳,۵۱۲,۰۰۳,۱۹۳	۰/۰۷٪	
شهد	۰	۳۳۰,۲۲۵,۰۲۲	۳۴۷,۴۶۶,۰۵۸	۶۷۷,۴۶۶,۰۵۸	۰/۰۵٪	۰	۳۳۰,۲۲۵,۰۲۲	۳۴۷,۴۶۶,۰۵۸	۶۷۷,۴۶۶,۰۵۸	۰/۰۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۶,۰۲۷,۶۱۴,۴۸۲)	(۲۲,۸۲۵,۱۱۵,۱۲۲)	(۲۸,۸۵۲,۷۲۹,۶۰۴)	-۲/۲۳٪	۰	(۱۳۷,۰۵۹,۲۲۰,۰۶۹)	(۱۹۹,۸۰۰,۵۶۱,۰۷۲)	(۳۳۶,۸۵۹,۷۸۱,۱۴۱)	-۶/۴۱٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۹,۶۷۷,۴۵۷,۵۵۹	۱,۳۸۴,۰۳۹,۵۵۸	۱۱,۰۶۱,۴۹۷,۱۱۷	۰/۸۵٪	۰	۳,۵۰۱,۳۷۸,۲۸۱	۴۸۴,۷۴۳,۶۸۴	۳,۹۸۶,۱۲۱,۹۶۵	۰/۰۸٪	
بیمه معلم	۰	۱,۱۴۷,۹۲۲,۳۹۸	۱,۲۳۶,۰۰۷,۷۱۰	۲,۳۸۳,۹۳۰,۱۰۸	۰/۱۸٪	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۶۲۲,۱۴۵,۷۳۲	۲,۶۷۱,۹۱۰,۰۲۱	۳,۴۵۰,۱۸۹,۷۵۳	۰/۰۷٪	
فراپورس ایران	۰	۸۸,۷۱۳,۱۳۷,۸۰۹	(۱۳,۳۰۰,۹۱۸,۱۰۳)	۷۵,۴۱۲,۲۱۹,۷۰۶	۵/۸۰٪	۰	۷۸,۸۳۴,۴۴۱,۸۴۳	(۵۷,۳۳۳,۱۰۸,۸۱۷۰)	(۴۹,۴۴۹,۶۶۷,۰۲۷)	-۰/۹۴٪	
سرما آفرین	۰	(۱,۴۹۳,۰۷۷,۵۲۶)	۵۶۹,۷۹۵,۴۸۵	(۹۲۳,۲۸۲,۰۴۱)	-۰/۰۷٪	۰	(۱,۴۹۳,۰۷۷,۵۲۶)	۵۶۹,۷۹۵,۴۸۵	(۹۲۳,۲۸۲,۰۴۱)	-۰/۰۳٪	
بیمه دانا	۰	۷,۷۰۱,۷۳۱,۸۹۴	۳۸,۷۳۵,۲۲۴,۰۷۷	۴۶,۴۳۶,۹۵۵,۹۷۱	۳/۵۷٪	۰	۱۰,۸۱۳,۱۳۷,۵۳۴	۳۸,۱۷۴,۲۱۸,۷۸۲	۴۸,۹۸۷,۳۵۶,۳۱۶	۰/۹۳٪	
بانک پاسارگاد	۰	۰	۹۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۳۹	۰/۰٪	۰	۰	۹۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۳۹	۰/۰۰٪	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۰	۶۶۷,۰۷۹,۲۲۲	۶۳۵,۶۳۵,۱۷۰	۱,۳۰۲,۷۱۴,۳۹۲	۰/۱۰٪	۰	۶۶۷,۰۷۹,۲۲۲	۶۳۵,۶۳۵,۱۷۰	۱,۳۰۲,۷۱۴,۳۹۲	۰/۰۲٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	۱,۳۸۶,۰۲۱,۳۲۳	۲۸۵,۶۷۹,۱۳۴	۱,۶۷۱,۷۰۰,۴۵۷	۰/۱۳٪	۰	۱,۶۷۱,۹۵۸,۸۷۵	۲۸۵,۶۷۹,۱۳۴	۱,۹۵۷,۶۳۸,۰۰۹	۰/۰۴٪	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۱۶,۵۲۶,۳۷۸,۷۲۷	۲,۵۰۵,۷۶۷,۱۷۱	۱۹,۰۳۲,۰۴۵,۸۹۸	۱/۴۶٪	۰	۱۶,۵۲۶,۳۷۸,۷۲۷	۲,۵۰۵,۷۶۷,۱۷۱	۱۹,۰۳۲,۰۴۵,۸۹۸	۰/۳۶٪	
سینتا	۰	۳۷۱,۴۴۰,۶۷۲	۲۰۱,۱۶۶,۶۹۶	۵۷۲,۶۰۷,۳۶۸	۰/۰۴٪	۰	۳۷۱,۴۴۰,۶۷۲	۲۰۱,۱۶۶,۶۹۶	۵۷۲,۶۰۷,۳۶۸	۰/۰۱٪	
نورد آلومینیوم	۰	(۲,۳۹۱,۸۷۹,۸۹۳)	۱,۶۸۹,۷۰۴,۳۵۷	(۶۰۲,۱۷۵,۵۳۶)	-۰/۰۵٪	۰	(۲,۳۹۱,۸۷۹,۸۹۳)	۱,۶۸۹,۷۰۴,۳۵۷	(۶۰۲,۱۷۵,۵۳۶)	-۰/۰۱٪	
کارخانجات قند قزوین	۰	۱,۰۱۲,۵۰۳,۲۹۳	۲,۸۷۴,۱۰۷,۴۲۵	۳,۸۸۶,۱۰۰,۷۱۸	۰/۳۰٪	۰	۱,۰۱۲,۵۰۳,۲۹۳	۲,۸۷۴,۱۰۷,۴۲۵	۳,۸۸۶,۱۰۰,۷۱۸	۰/۰۷٪	
بیمه البرز	۰	۲۵,۰۲۹,۵۲۹,۰۵۷	۱۳,۱۹۲,۵۶۳,۱۳۱	۳۸,۲۲۲,۰۹۲,۱۸۸	۲/۹۴٪	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۴۶۹,۱۰۱	۱۳,۱۹۲,۵۶۳,۱۳۱	۲۷,۳۵۳,۲۳۲,۲۳۲	۰/۷۱٪	
پتروشیمی زاگرس	۰	(۸,۳۴۲,۱۲۲,۳۲۸)	۳۷,۵۷۷,۰۸۷,۷۰۱	۲۹,۲۳۴,۹۶۵,۳۷۳	۲/۲۵٪	۰	۳,۴۲۱,۵۶۳,۱۳۵	۳۹,۱۵۹,۹۹۸,۶۱۴	۴۲,۵۸۱,۵۶۱,۷۴۹	۰/۸۱٪	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۹۰,۰۲۸,۲۴۱,۴۴۰	۷,۱۸۰,۶۸۱,۸۵۰	۹۷,۲۰۸,۹۲۳,۲۹۰	۷/۴۸٪	۰	۳۰,۸۸۵,۴۴۰,۶۰۹	۴۰,۸,۹۸۵,۰۸۷,۵۶۳	۴۳,۹۸۷۰,۵۲۸,۱۷۲	۸/۲۷٪	

تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۴۸,۹۳۲,۸۸۶,۱۸۶	۳۳۱,۷۱۷,۰۹۲	۱۴۹,۲۶۴,۶۰۳,۲۷۸	۱۱/۴۸٪	۰	(۸۷,۵۶۲,۱۱۰,۵۸۰)	(۲۴,۳۳۱,۶۴۰,۵۳۱)	(۱۱۱,۸۹۳,۷۵۱,۱۱۱)	-۲/۱۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴	۰/۰۰٪
فترسازی خاور	(۲,۷۸۰,۰۴۵,۵۸۵)	۲,۶۹۲,۲۰۴,۸۰۶	(۸۷,۸۴۰,۷۷۹)	-۰/۰۱٪	۰	(۲,۶۹۴,۲۲۹,۵۱۱)	۲,۶۹۲,۲۰۴,۸۰۶	(۲,۰۲۴,۷۰۵)	۰/۰۰٪
گلوکوزان	۱۵۸,۶۹۰,۳۰,۲۹۸	۳,۸۷۱,۴۲۰,۶۰۴	۱۹,۷۴۰,۴۵۰,۹۰۲	۱/۵۲٪	۰	(۲۹۵,۳۱۸,۳۴۵)	۲,۹۹۶,۳۹۱,۳۱۹	۲,۷۰۱,۰۷۲,۹۷۴	۰/۰۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۱۳۹,۷۰۰,۴۱۹	۳۲,۷۰۵,۵۵۹,۶۲۰	۳۵,۸۴۵,۲۶۰,۰۳۹	۲/۷۶٪	۰	۳,۷۳۴,۲۴۹,۲۹۱	۴۴۵,۶۸۹,۹۵۴,۰۹۸	۴۴۹,۴۲۴,۲۰۳,۲۸۹	۸/۵۵٪
عمران و توسعه فارس	۴,۸۲۲,۵۳۵,۶۸۲	۳,۸۳۵,۱۱۸,۸۸۶	۸,۶۵۷,۶۵۴,۵۶۸	۰/۶۷٪	۰	۴,۸۴۸,۹۹۸,۰۵۷	۲,۳۳۹,۰۰۵,۵۷۱	۷,۱۸۸,۰۰۳,۶۲۸	۰/۱۴٪
بیسکویت گرجی	۱,۱۷۹,۷۷۵,۵۳۶	۱۳,۳۴۵,۴۰۲,۹۰۶	۱۴,۵۲۵,۱۷۸,۴۴۲	۱/۱۳٪	۰	۳,۱۹۲,۹۰۱,۵۳۰	۱۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۶۵	۱۶,۶۵۵,۰۹۹,۹۹۵	۰/۳۲٪
صنعتی زر ماکارون	۸۳,۵۱۴,۱۵۴,۲۲۰	(۱,۳۷۵,۱۵۳,۹۲۸)	۸۲,۱۳۹,۰۰۰,۲۹۲	۶/۳۲٪	۰	(۳۲,۲۹۲,۸۳۵,۸۰۸)	(۳۲,۱۰۶,۴۰۱,۳۱۴)	(۶۵,۳۹۹,۲۳۷,۱۲۲)	-۱/۲۴٪
فولاد خوزستان	۲۲,۳۹۸,۲۵۴,۵۵۵	۱۹,۰۶۶,۰۴۱,۱۷۲	۴۱,۴۶۴,۲۹۵,۷۲۷	۳/۱۹٪	۰	۶۱,۰۸۸,۰۹۶,۷۵۴	۴۲,۸۸۱,۰۳۶,۴۶۰	۱۰۶,۷۷۲,۸۳۳,۲۱۴	۲/۰۳٪
کشت و صنعت چین چین	۵۸,۵۰۹,۷۳۷	۱۳,۲۴۹,۹۹۳,۵۸۸	۱۳,۳۰۸,۵۰۳,۳۲۵	۱/۰۲٪	۰	۵۸,۵۰۹,۷۳۷	۱۳,۲۴۹,۹۹۳,۵۸۸	۱۳,۳۰۸,۵۰۳,۳۲۵	۰/۲۵٪
قندهکمتان	(۷۱۲,۷۲۶,۷۰۳)	۱۵۹,۶۱۰,۱۰۴	(۵۵۳,۱۱۶,۵۹۹)	-۰/۰۴٪	۰	(۷۱۲,۷۲۶,۷۰۳)	۱۵۹,۶۱۰,۱۰۴	(۵۵۳,۱۱۶,۵۹۹)	-۰/۰۱٪
بیمه ما	۵۶,۳۱۱,۱۱۰,۱۸۶	۲۰,۶۲۹,۶۶۵,۸۷۸	۷۶,۹۴۰,۷۷۶,۰۶۴	۵/۹۲٪	۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۵۰,۹۵۳,۶۴۹,۹۷۲	۱۱۹,۶۰۷,۳۳۶,۰۰۱	۲/۲۸٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰/۰۰٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۷,۵۵۰,۵۲۳,۵۳۱	۱,۶۶۴,۲۴۰,۴۷۱	۹,۳۱۴,۷۶۴,۰۰۲	۰/۱۸٪
	۹۶۵,۱۱۷,۷۸۵,۶۱۲	۲۹۳,۶۲۷,۰۵۱,۱۶۵	۱,۲۵۸,۷۴۴,۸۳۶,۷۷۷	۹۶/۸۵٪	۰	۷,۸۱۵,۳۹۳,۹۰۰	۹۵۳,۰۷۹,۶۷۲,۸۱۹	۵۰,۵۶,۹۱۴,۱۰۶,۰۱۲	۹۶/۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۶۲۶,۸۲۶,۲۹۱	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۶	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۲۸,۰۳۸,۷۶۵	۱۰۰,۲۳۸,۶۴۸	(۹۵,۹۳۰,۶۲۳)	۲۳,۷۳۰,۷۴۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸,۵۲۴,۴۸۸,۵۲۳	(۱۶۲,۶۶۶,۶۶۷)	(۷۱۰,۳۳۳,۳۳۳)	۱۹,۳۹۷,۴۸۸,۵۲۳	۱۷,۵۲۳,۵۳۳,۶۰۷	(۱۶۲,۶۶۶,۶۶۷)	۲۴۵,۹۱۶,۶۶۷	۱۷,۴۴۰,۲۸۳,۶۰۷	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۰۰۳,۲۴۹,۳۱۵	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۰,۱۵۴,۵۶۴,۱۲۹	(۲۴۷,۴۱۶,۷۵۱)	(۷۱۰,۳۳۳,۳۳۳)	۲۱,۱۱۳,۳۱۴,۲۱۳	۱۷,۵۵۱,۵۷۲,۳۷۲	(۶۲,۴۲۸,۰۱۹)	۱۴۹,۹۸۶,۰۴۴	۱۷,۴۶۴,۰۱۴,۳۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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	۳,۱۳۰,۳۱۲	۰/۰۰	۲۰,۱۹۰,۲۷۱	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۵۷۶,۰۱۱,۴۹۱	۰/۰۸	۵,۷۱۸,۲۶۲,۳۰۷	۰/۲۲
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۳,۰۲۰,۲۸۲,۸۲۸	۰/۴۳	۱۶,۵۰۰,۰۷۰,۹۱۳	۰/۶۲
پاسارگاد سعدی		۳,۴۱۲,۹۹۴,۳۰۲	۰/۴۹	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۰۲	۰/۱۶
		۷,۰۱۲,۴۱۸,۹۳۳	۱/۰۰	۲۶,۴۲۹,۹۹۹,۲۹۳	۱/۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۳,۴۶۷,۸۳۵	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰

سایر درآمدها

تعدیل سودبانکی