

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰												تغییرات طی دوره												۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی های صندوق	درصد به																	
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش																										
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۹۷۲,۶۳۱	۱۶۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۰۷	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۲۸	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	۱۶۹,۵۱۰,۵۰۰	۲,۶۳۱	۲۳,۵۲۴	۸۵,۷۱۷,۰۵۸	۶۱,۸۴۴,۶۰۶	۰/۰۰٪																				
بیسکویت گرجی	۱۲,۵۱۴,۷۸۰	۱۹۹,۲۶۷,۳۹۹,۸۱۰	۲۰۲,۴۶۰,۳۰۱,۳۴۱	۲,۰۰۰,۴۸۸	۵۰,۳۴۰,۱۲۳,۶۴۸	۵,۲۰۳,۴۰۰	۹۸,۶۹۰,۱۸۷,۴۸۸	۹,۳۱۲,۸۶۸	۹,۳۱۲,۸۶۸	۹۸,۶۹۰,۱۸۷,۴۸۸	۹,۳۱۲,۸۶۸	۲۵,۵۹۰	۱۶۶,۷۲۱,۶۵۵,۲۲۴	۱/۴۵٪																					
بیمه ما	۳۹,۹۲۲,۶۳۳	۲۹۹,۱۳۲,۳۶۶,۱۲۶	۳۶۵,۰۱۴,۴۶۹,۹۶۰	۳,۶۸۵,۷۰۹	۳۳,۰۸۷,۰۷۷,۴۲۱	۱,۶۷۳,۱۶۱	۱۵,۹۷۷,۲۴۵,۹۴۲	۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۱۵,۹۷۷,۲۴۵,۹۴۲	۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۸,۰۸۰	۳۱۹,۶۳۱,۳۵۱,۶۹۷	۲/۰۶٪																					
بیمه البرز	۲۶,۷۱۴,۵۲۵	۱۱۸,۹۹۵,۹۰۷,۲۹۲	۱۴۱,۴۷۹,۳۷۶,۳۹۳	۲۵,۳۸۴,۰۶۴	۱۸۹,۷۸۲,۳۵۶,۶۷۳	۱۰,۳۳۳,۷۴۸	۶۱,۳۲۵,۸۵۶,۵۸۲	۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۶۱,۳۲۵,۸۵۶,۵۸۲	۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۴,۳۶۰	۲۶۱,۰۵۴,۲۶۲,۴۱۳	۱/۳۸٪																					
بیمه دانا	۳,۶۵۶,۷۳۰	۲۷,۲۶۱,۰۳۰,۶۸۹	۳۸,۰۷۴,۱۶۸,۲۲۴	۲۵,۴۱۰,۲۶۴	۲۵۶,۸۱۶,۹۹۵,۷۹۳	۸,۷۴۱,۸۸۶	۹۹,۸۶۲,۶۷۲,۳۲۶	۲۰,۳۲۵,۰۱۸	۲۰,۳۲۵,۰۱۸	۹۹,۸۶۲,۶۷۲,۳۲۶	۲۰,۳۲۵,۰۱۸	۸,۱۶۰	۲۰۰,۲۳۹,۲۷۹,۰۰۱	۱/۰۱٪																					
بیمه معلم	۲,۶۰۲,۳۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۲۶,۳۳۳	۱۹,۲۲۷,۴۶۹,۸۵۱	۲,۳۱۲,۵۲۸	۱۶,۴۴۵,۴۹۷,۳۶۸	۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۱۷۳,۴۵۴	۳,۰۶۹,۹۲۱	۳,۰۶۹,۹۲۱	۱۴,۰۲۱,۱۷۳,۴۵۴	۳,۰۶۹,۹۲۱	۵,۵۲۴	۲۱,۸۴۸,۹۰۴,۲۷۱	۰/۱۰٪																					
بین المللی محصولات پارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۵,۴۶۲,۹۲۰	۲,۴۸۱,۶۵۱	۴۹,۴۲۹,۵۲۹,۲۷۰	۴,۳۲۷,۹۴۵	۹۰,۴۱۵,۵۸۱,۷۴۳	۲۰,۵۱۰	۲۰,۵۱۰	۹۰,۴۱۵,۵۸۱,۷۴۳	۲۰,۵۱۰	۵۳,۷۰۶	۱,۱۰۳,۰۳۶,۸۴۰	۰/۰۱٪																					
پارس خزر	۱۷۹,۸۸۹	۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۱۰۴	۳۷,۳۲۱,۹۶۶,۸۰۲	۱۶۹,۰۲۰	۳۵,۰۹۹,۴۲۷,۹۳۲	۱۳۹,۹۰۱	۲۹,۶۷۰,۵۰۶,۲۸۰	۲۰,۹۰۰,۸	۲۰,۹۰۰,۸	۲۹,۶۷۰,۵۰۶,۲۸۰	۲۰,۹۰۰,۸	۱۶۶,۴۱۰	۴۲,۰۴۸,۳۹۲,۶۴۹	۰/۲۱٪																					
پالایش نفت بندرعباس	۷۲,۷۵۶,۸۵۲	۲,۱۹۰,۱۵۱,۱۸۳,۸۸۹	۲,۰۵۳,۰۹۱,۹۶۳,۸۲۰	۳۹,۱۹۶,۷۹۳	۹۸۲,۲۳۱,۶۹۸,۴۳۰	۴۲,۸۱۰,۱۵۵	۱۰,۹۱۱,۱۳۵,۸۰۶,۹۱۵	۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۱۰,۹۱۱,۱۳۵,۸۰۶,۹۱۵	۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۱۸,۹۲۰	۱,۹۲۴,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۰	۷/۹۷٪																					
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۲۹,۵۳۰	۷۸۸,۱۹۴,۰۶۸,۸۱۳	۴,۸۳۱,۹۸۰,۱۱۷,۹۳۶	۶۵۷,۰۲۴	۹۴,۸۶۷,۲۴۵,۸۷۶	۵۵,۲۱۶	۸,۸۲۶,۲۸۳,۴۰۷	۳۰,۶۳۱,۳۲۸	۳۰,۶۳۱,۳۲۸	۸,۸۲۶,۲۸۳,۴۰۷	۳۰,۶۳۱,۳۲۸	۱۳۵,۷۰۰	۸۸۱,۵۶۲,۳۵۵,۴۳۸	۲۵/۳۳٪																					
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۹۲۰	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۵۲۰	۲۲,۷۲۸,۷۴۴,۶۵۶	۲,۱۱۰,۶۷۴	۴۳۳,۷۷۹,۰۶۰,۳۸۸	۴۲۱,۷۳۰	۸۱,۰۴۰,۳۴۸,۹۴۸	۱,۷۹۹,۸۶۴	۱,۷۹۹,۸۶۴	۸۱,۰۴۰,۳۴۸,۹۴۸	۱,۷۹۹,۸۶۴	۱۸,۰۸۵۴	۳۶۷,۷۶۷,۵۹۹,۱۵۷	۱/۹۸٪																					
تراکتورسازی ایران	۸,۸۶۰,۹۱۶	۲۱۵,۳۸۸,۱۴۹,۰۵۷	۲۴۲,۲۶۰,۸۶۲,۰۶۸	۴,۹۸۳,۷۴۱	۱۶۶,۴۶۱,۸۹۲,۴۴۴	۳,۸۱۸,۷۹۷	۱۲۲,۰۲۴,۴۰۲,۵۴۳	۱۰,۰۲۵,۸۶۰	۱۰,۰۲۵,۸۶۰	۱۲۲,۰۲۴,۴۰۲,۵۴۳	۱۰,۰۲۵,۸۶۰	۳۰,۹۵۰	۲۸۸,۲۳۷,۰۹۸,۳۱۳	۱/۸۹٪																					
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۳۱,۳۵۷,۳۲۹	۷۶۱,۹۱۸,۵۳۸,۵۸۴	۶۷۴,۳۵۶,۴۲۸,۰۰۳	۱۱,۱۶۹,۰۹۶	۲۶,۶۱۱,۳۲۰,۴۰۴	۶,۴۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۲۸,۴۲۴,۹۱۵	۲۰,۱۱۱	۲۰,۱۱۱	۱۷,۰۲۸,۴۲۴,۹۱۵	۲۰,۱۱۱	۲۳۶,۰۶۲,۴۲۵	۷۶۷,۳۲۲,۶۸۸,۴۷۰	۲/۸۹٪																					
تکنوترا	۱۲,۸۶۵,۵۷۲	۱۸۶,۶۵۳,۶۴۳,۳۵۹	۱۸۹,۱۰۸,۷۲۲,۱۷۱	۵,۴۵۶,۸۳۱	۱۰۶,۳۱۴,۰۷۶,۰۷۴	۱۰,۱۴۱,۶۸۱	۱۸۷,۳۷۰,۱۰۸,۵۷۱	۸,۱۸۰,۷۲۲	۸,۱۸۰,۷۲۲	۱۸۷,۳۷۰,۱۰۸,۵۷۱	۸,۱۸۰,۷۲۲	۲۰,۳۲۰	۱۴۳,۲۳۱,۴۰۹,۵۹۰	۱/۰۱٪																					
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۵,۲۵۲,۷۶۱	۱۲۳,۱۸۹,۸۵۱,۵۲۳	۱۱۲,۵۴۱,۷۱۷,۳۰۱	۱۶,۴۸۹,۳۸۷	۷۹,۶۳۹,۷۶۵,۲۹۳	۲۴,۳۵۳,۲۶۱	۱۱۸,۶۱۶,۵۱۴,۲۲۲	۱۷,۲۸۸,۸۸۷	۱۷,۲۸۸,۸۸۷	۱۱۸,۶۱۶,۵۱۴,۲۲۲	۱۷,۲۸۸,۸۸۷	۴,۹۷۰	۸۶,۳۵۷,۵۹۹,۶۸۴	۰/۵۳٪																					
حمل و نقل پتروشیمی	۸۷۶,۲۳۸	۲۵,۴۳۵,۷۵۲,۰۷۵	۲۷,۱۰۷,۷۱۰,۹۵۰	۱,۵۵۲,۸۵۲	۵۸,۰۴۹,۲۸۹,۲۴۹	۱,۷۰۱,۶۱۱	۶۳,۱۲۴,۰۶۰,۶۳۵	۷۲۷,۴۷۹	۷۲۷,۴۷۹	۶۳,۱۲۴,۰۶۰,۶۳۵	۷۲۷,۴۷۹	۳۸,۸۲۰	۲۷,۷۹۵,۰۲۷,۳۰۷	۰/۱۷٪																					
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۸۳۸,۱۳۰	۸,۲۹۰,۳۸۱,۲۰۸	۱۱,۷۴۱,۶۵۲,۱۵۷	۶,۳۸۹,۱۵۸	۱۰۱,۷۸۸,۸۶۴,۷۱۸	۳,۴۰۱,۸۶۶	۵۵,۷۲۶,۵۳۴,۴۳۹	۳,۸۲۵,۴۲۲	۳,۸۲۵,۴۲۲	۵۵,۷۲۶,۵۳۴,۴۳۹	۳,۸۲۵,۴۲۲	۱۶,۰۵۰	۶۲,۰۶۵,۹۲۹,۱۷۶	۰/۳۷٪																					
سپنتا	۲۳,۸۰۸	۱,۲۷۴,۰۰۱,۲۸۰	۱,۶۴۵,۴۴۱,۹۵۳	۲۰۳,۹۵۳	۱۰۰,۷۰۲,۵۲۳,۵۶۲	۴,۸۵۰,۰	۲۵,۹۶۲,۰۱۱,۶۰۰	۱۵۹,۲۶۱	۱۵۹,۲۶۱	۲۵,۹۶۲,۰۱۱,۶۰۰	۱۵۹,۲۶۱	۴۴۵,۴۴۰	۷۷,۳۱۹,۰۶۰,۴۳۲	۰/۴۳٪																					
سرما آفرین	۸۹۴,۶۴۴	۲۹,۲۳۲,۷۸۲,۶۳۶	۲۷,۷۳۹,۷۰۵,۱۰۹	۲,۴۷۶,۴۹۵	۶۹,۰۶۷,۳۸۶,۹۱۸	۲,۷۶۰,۴۵۱	۷۸,۸۷۹,۷۷۶,۰۲۶	۶۱۰,۶۸۸	۶۱۰,۶۸۸	۷۸,۸۷۹,۷۷۶,۰۲۶	۶۱۰,۶۸۸	۲۷,۵۰۰	۱۶,۷۰۱,۸۷۶,۲۰۵	۰/۱۰٪																					
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۹۷,۹۶۶	۴۰,۴۰۰,۴۵۵,۶۳۴	۳۷,۴۶۲,۵۹۶,۰۵۲	۲,۷۹۰,۲۷۱	۶۹,۰۹۳,۸۹۸,۹۰۱	۲,۷۵۷,۵۰۰	۶۸,۶۲۹,۲۳۵,۱۲۹	۱,۷۳۰,۷۳۷	۱,۷۳۰,۷۳۷	۶۸,۶۲۹,۲۳۵,۱۲۹	۱,۷۳۰,۷۳۷	۲۳,۷۶۰	۴۳,۶۱۶,۲۸۹,۴۱۱	۰/۲۵٪																					
شهید	۲۵۳,۵۳۰	۷,۵۰۵,۴۹۸,۱۹۸	۷,۸۳۵,۷۲۳,۲۲۱	۷۵۷,۱۲۰	۲۵,۷۴۵,۳۶۸,۲۲۵	۶۳۱,۷۴۶	۲۱,۹۲۴,۷۴۱,۲۰۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۷۸,۹۱۴	۲۱,۹۲۴,۷۴۱,۲۰۰	۳۷۸,۹۱۴	۲۵,۲۹۰	۱۳,۲۷۵,۷۱۰,۶۲۷	۰/۰۸٪																					
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۳۵۵,۵۶۶	۳۲,۹۴۵,۹۰۳,۱۲۷	۳۶,۴۴۷,۲۸۱,۴۱۸	۸,۶۱۷,۲۹۵	۱۰۵,۸۷۴,۶۲۷,۷۶۵	۷,۶۰۴,۳۶۸	۹۱,۷۸۷,۲۸۳,۶۵۱	۴,۳۶۸,۴۹۳	۴,۳۶۸,۴۹۳	۹۱,۷۸۷,۲۸۳,۶۵۱	۴,۳۶۸,۴۹۳	۱۲,۵۲۸	۵۶,۶۲۶,۵۴۳,۴۹۰	۰/۲۳٪																					
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۶,۲۵۹,۸۰۱	۹۶۷,۶۰۳,۲۱۶,۸۵۳	۹۷۰,۶۴۷,۴۲۳,۶۴۰	۱,۷۳۳,۰۸۸,۹۴۲	۱۷,۴۵۴,۹۶۰,۸۷۴,۱۲۶	۱,۶۶۹,۶۲۳,۹۸۳	۱۶,۸۱۷,۷۲۲,۷۸۲,۴۱۴	۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲,۷۸۲,۴۱۴	۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	۱۰,۰۸۳	۱,۶۰۱,۴۴۴,۳۶۱,۱۵۲	۹/۸۳٪																					
صندوق س.سپهر کارپز-ماس	۶,۶۵۷,۷۳۹	۱,۳۶۵,۸۷۱,۶۶۷,۰۷۹	۱,۳۹۶,۷۰۸۳۰,۸۱۷	۳,۴۷۷,۷۰۷	۲۰,۸۳۹,۸۶۰,۲,۸۵۸	۳۷,۹۰۴,۰۰۶,۲۲۳	۳۷,۹۰۴,۰۰۶,۲۲۳	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۷,۹۰۴,۰۰۶,۲۲۳	۱,۷۷۹	۱,۵۳۰,۱۴۵,۰۸۴,۶۳۹	۱,۳۰۷,۸۶۳,۶۷۱,۶۹۸	۷/۹۷٪																					
صنعتی زر ماکارون	۱۳۰,۴۸,۵۴۳	۷۹۰,۹۶۷,۳۹۸,۹۰۵	۷۵۷,۶۷۴,۵۳۲,۰۹۶	۱۳,۷۷۳,۳۲۹	۲۷,۳۵۵,۶۴۰,۴۲۴	۱,۴۲۴,۸۰۴	۲۷,۳۵۵,۶۴۰,۴۲۴	۲۳,۳۹۷,۰۷۸	۲۳,۳۹۷,۰۷۸	۲۷,۳۵۵,۶۴۰,۴۲۴	۲۳,۳۹۷,۰۷۸	۲۳,۵۸۰	۷۶۵,۷۸۰,۱۵۷,۷۴۸	۳/۶۵٪																					
عمران وتوسعه فارس	۴,۴۲۹,۶۲۳	۴۱۰,۰۲۱,۸۱۵,۴۲۹	۴۵,۸۷۰,۸۱۳,۴۸۷	۸,۹۸۸,۹۶۷	۱۰۶,۷۹۶,۲۳۵,۳۰۸	۲,۲۶۵,۰۰۰	۲۹,۱۸۸,۸۳۴,۱۲۳	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	۲۹,۱۸۸,۸۳۴,۱۲۳	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	۱۳,۱۱۰	۱۲۳,۶۰۵,۹۳۶,۳۵۰	۰/۸۹٪																					
فراپورس ایران	۶,۱۸۸,۲۰۷	۳۶۰,۱۵۲,۲۹۴,۲۸۴	۳۶۸,۰۳۵,۷۲۶,۱۲۷	۶,۸۲۱,۲۱۲	۳۲۸,۸۱۴,۲۷۴,۸۵۶	۳,۲۲۳,۶۹۰	۱۶۶,۹۲۲,۸۸۹,۱۶۱	۹,۷۶۵,۸۱۹	۹,۷۶۵,۸۱۹	۱۶۶,۹۲۲,۸۸۹,۱۶۱	۹,۷۶۵,۸۱۹	۴۰,۶۰۸	۵۰۶,۵۸۶,۱۵۵,۴۲۶	۲/۴۲٪																					
فترسازی خاور	۱,۲۷۸,۵۵۵	۲۷,۵۶۸,۷۷۶,۳۲۷	۲۴,۸۷۴,۵۴۴,۸۱۶	۳,۵۵۱,۷۴۸	۸۲,۴۷۰,۵۶۶,۷۸۰	۳,۶۲۵,۴۲۱	۸۲,۶۱۵,۷۳۶,۹۴۰	۱,۲۰۴,۸۸۲	۱,۲۰۴,۸۸۲	۸۲,۶۱۵,۷۳۶,۹۴۰	۱,۲۰۴,۸۸۲	۲۴,۰۳۰	۲۹,۸۸۲,۵۳۰,۷۱۴	۰/۱۸٪																					
فولاد خوزستان	۲۷,۴۲۵,۱۱۹	۳۸۷,۵۱۹,۹۱۵,۳۳۳	۴۴۸,۶۰۷,۹۹۶,۶۳۹	۱۶,۰۹۲,۸۸۵	۲۳۴,۹۲۹,۰۶۵,۷۳۴	۶,۱۱۶,۶۴۲	۸۷,۶۱۹,۸۰۶,۷۶۴	۱۲,۶۹۰	۱۲,۶۹۰	۸۷,۶۱۹,۸۰۶,۷۶۴	۱۲,۶۹۰	۳۷,۴۰۱,۳۶۲	۵۳۴,۸۶۵,۲۲۸,۲۶۰	۲/۸۷٪																					
قندهکمتان	۹۵۱۰,۰۹۳	۴۸,۹۱۵۵۰,۱۶۹۱	۴۸,۲۰۲,۷۷۴,۹۸۸	۲۳۳,۶۸۱	۱۱۰,۸۰۰,۱۹۹,۹۴۲	۲۸۵,۲۲۵	۴۹,۹۲۶,۴۵۲,۸۷۵	۸۹۹,۵۹۹	۸۹۹,۵۹۹	۴۹,۹۲۶,۴۵۲,۸۷۵	۸۹۹,۵۹۹	۴۴,۹۹۰	۴۵,۳۴۶,۹۵۱,۷۷۱	۰/۵۵٪																					
گلوكوزان	۱۹,۴۸۲,۰۵۵	۹۵,۲۹۵,۴۹۱,۷۰۰	۹۵,۰۰۰,۱۷۳,۳۵۴	۲۱,۷۴۴,۳۸۰	۱۰,۸۸۲۱,۳۱۵,۲۰۳	۱۷,۳۲۴,۸۷۱	۹۴,۲۶۱,۲۰۹,۴۵۶	۲۳,۹۰۱,۵۶۴	۲۳,۹۰۱,۵۶۴	۹۴,۲۶۱,۲۰۹,۴۵۶	۲۳,۹۰۱,۵۶۴	۴,۰۲۰	۱۱																						

۰/۱۷٪	۲۸,۱۵۶,۴۸۷,۴۱۴	۲۹,۰۸۴,۸۳۳,۳۱۸	۹,۵۹۳	۲,۹۳۷,۳۴۰	۱۷,۲۴۷,۶۳۴,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۱۵	۳۴,۵۷۹,۴۵۹,۷۵۴	۳,۵۸۶,۲۷۷	۱۰,۶۱۶,۵۴۲,۴۸۳	۹,۹۴۹,۴۶۳,۳۶۰	۱,۴۴۲,۷۷۸	واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰/۰۸٪	۱۳,۶۰۸,۱۴۹,۹۴۰	۱۴,۴۱۱,۵۶۳,۰۷۹	۳۸,۹۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۷,۳۴۴,۰۲۸	۱,۴۹۵,۸۱۷	۴۳,۹۰۶,۱۴۹,۵۶۹	۹۹۱,۰۰۰	۳۵,۷۶۳,۹۸۶,۴۸۷	۳۴,۷۵۱,۴۸۳,۱۹۴	۸۵۴,۸۱۷	کارخانجات قند قزوین
۳/۴۵٪	۵۶۶,۶۲۷,۷۲۵,۶۷۵	۴۴۷,۶۸۰,۱۱۵,۳۸۷	۳۲,۸۴۰	۱۷,۲۶۷,۳۱۷	۲۴۱,۲۷۳,۴۶۴,۸۵۳	۷,۷۶۳,۴۲۶	۱۹۲,۹۰۴,۵۵۷,۵۶۱	۶,۳۸۴,۴۱۰	۴۵۹,۸۴۱,۷۵۲,۹۰۱	۴۴۳,۳۱۵,۴۷۴,۱۷۴	۱۸,۶۴۶,۳۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۶۷٪	۱۰۹,۲۰۵,۵۰۱,۶۵۴	۱۱۹,۶۱۱,۹۷۲,۸۱۱	۷۲,۷۲۰	۱,۵۰۲,۸۶۸	۱۲۳,۲۴۲,۹۳۷,۰۴۶	۱,۵۴۴,۰۹۱	۲۳۴,۶۳۴,۳۰۱,۳۸۰	۳,۰۴۳,۶۸۸	۲۲۱,۸۰۱,۳۶۳	۱۶۳,۳۹۱,۶۳۵	۳,۲۷۱	کشت و صنعت چین چین
۰/۳۶٪	۵۹,۷۶۰,۷۶۱,۹۳۷	۶۱,۰۵۵,۵۷۷,۵۱۷	۱۳,۳۹۱	۴,۴۶۶,۱۵۰	۵۹,۹۸۹,۵۳۳,۶۴۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۸۷,۶۵۳,۰۱۱	۸,۷۱۶,۱۵۰	.	.	.	فولاد کاولیان
۰/۱۵٪	۲۴,۴۶۳,۹۹۹,۸۷۹	۲۴,۴۹۷,۹۹۷,۸۵۳	۱۱۶,۵۴۰	۲۱۰,۰۷۹	۵,۲۳۵,۸۲۶,۳۴۸	۴۰,۷۹۷	۲۹,۳۲۹,۸۳۸,۶۱۸	۲۵۰,۸۷۶	.	.	.	فراورده های غدایی و قندپیرانشهر
۰/۲۳٪	۳۵,۶۱۶,۲۹۵,۶۱۸	۳۱,۶۳۵,۰۳۱,۰۹۱	۱۶,۰۴۹	۲,۲۲۰,۹۱۰	۷۸۰,۸۸,۲۰۲,۸۲۳	۵۰۰۷,۴۸۰	۱۰۲,۷۱۳,۱۱۷,۳۱۲	۷,۲۲۸,۳۹۰	.	.	.	گروه فن آوا
۰/۲۴٪	۳۹,۷۳۰,۷۴۴,۵۸۸	۴۵,۳۸۹,۰۲۰,۸۶۹	۲۰,۱۲۰	۱,۹۷۶,۱۹۱	۲۲,۷۱۷,۴۸۱,۳۷۲	۹۵۹,۷۷۰	۶۸,۹۰۹,۳۹۸,۲۳۷	۲,۹۳۵,۹۶۱	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱/۱۱٪	۱۸۲,۲۸۹,۰۷۷,۴۹۹	۱۸۵,۸۹۹,۵۱۲,۰۱۳	۶,۳۹۶	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۱۱,۴۸۴,۶۵۸,۶۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۲,۵۰۳,۹۴۰	۳۰,۱۷۲,۱۵۸	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۱/۴۳٪	۲۳۴,۱۸۲,۹۸۷,۵۸۲	۲۶۶,۲۸۳,۵۱۳,۸۳۵	۴۹,۷۴۰	۴,۷۱۱,۷۲۳	۲,۶۱۵,۳۵۶,۸۶۸	۴۳,۰۰۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۶,۰۵۵	۴,۷۵۴,۷۲۳	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۰/۱۸٪	۲۹,۹۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰/۶۱٪	۹۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-تابت
۸۷/۵۸٪	۱۴,۳۶۲,۸۳۸,۸۰۱,۹۴۰	۱۲,۵۰۵,۶۱۲,۸۰۹,۲۶۹		۹۸۴,۲۴۴,۰۶۳	۲۰,۸۶۴,۲۸۵,۹۵۴,۵۰۸	۱,۸۸۷,۶۴۶,۹۲۱	۲۳,۱۸۲,۳۸۵,۹۹۸,۵۸۴	۲,۱۸۲,۴۲۲,۳۲۸	۱۴,۱۴۱,۱۳۸,۵۶۴,۸۸۸	۱۰,۰۴۵,۴۵۰,۶۹۸,۵۴۹	۶۸۸,۴۷۷,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق						
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
مرحله عام دولتی ۴-ش خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۷,۵۸۳,۳۳۳	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۱۲,۸۵۹,۹۵۵	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۲۶,۶۶۶	۷۱۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۹٪						
مرحله عام دولت ۶۲-ش خ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴٪						
							۷۹۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۱۲,۸۵۹,۹۵۵	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۶,۶۲۶,۶۶۶	۷۵۹,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶۳٪						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
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	۸	۳۸۶,۵۳۵,۵۰۰	۳,۱۵۵,۸۲۵	۳۱۳,۲۰۹,۰۸۴	۷۶,۴۸۲,۲۴۱	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۱۵۰,۵۸۶,۸۴۸,۴۹۱	۵۲۹,۹۰۰,۲۳۸,۱۳۹	۶۰۵,۶۳۷,۰۷۹,۴۶۱	۷۴,۸۵۰,۰۰۷,۱۶۹	۰/۴۶٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۴۵۳,۹۹۹,۵۵۴	۴۵۳,۹۹۹,۵۵۴	۱۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۹۸٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۶۴۲,۶۹۹,۳۹۱,۶۹۲	۱۶,۱۹۰,۲۴۰,۲۶۲,۰۰۸	۱۶,۴۵۸,۷۷۱,۶۶۷,۰۹۵	۳۷۴,۱۶۷,۹۸۶,۶۰۵	۲/۲۸٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸				۱۸۵,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۷۸,۹۰۴,۱۱۹	۳,۹۳۳,۹۴۹,۴۶۰,۶۶۶	۶۱۰,۹۲۹,۲۹۳,۴۵۳	۳/۷۳٪
					۱,۱۴۰,۲۲۵,۴۶۱,۸۲۸	۲۱,۰۷۹,۴۷۶,۵۵۹,۶۴۵	۲۰,۹۹۹,۱۲۵,۴۱۵,۸۶۰	۱,۲۲۰,۵۷۶,۶۰۵,۶۱۳	۷/۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۲,۹۶۱,۰۸۴,۹۹۴,۴۵۶	۰/۹۰	۰/۱۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۸۶۶,۴۱۵,۰۶۹	۰/۰۱	۰/۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۲۴۲,۳۹۹,۷۸۷	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۶۷,۸۳۵	۰/۰۰	۰/۰۰
		۳,۰۲۶,۱۹۷,۲۷۷,۱۴۷	۰/۹۲	۰/۱۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۲۳,۶۱۱,۹۷۱)	۱۵۲,۵۳۷,۵۰۹	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۲۳,۶۱۱,۹۷۱)	۱۵۲,۵۳۷,۵۰۹	بین المللی محصولات پارس
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۲۶,۵۴۹	۱,۶۰۰	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	(۲۷,۴۹۶,۱۹۷)	۱,۲۹۴,۹۸۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	(۲۷,۴۹۶,۱۹۷)	۱,۲۹۴,۹۸۲,۲۰۳	قندهکمتان
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۰۰	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۱۶,۲۲۰,۱۰۰)	۹۷,۴۵۴,۱۰۰	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۱۶,۲۲۰,۱۰۰)	۹۷,۴۵۴,۱۰۰	شهد
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
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۳۱	۱۰,۶۰۰	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۲,۱۶۶,۹۶۰)	۲۵,۷۲۱,۶۴۰	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۲,۱۶۶,۹۶۰)	۲۵,۷۲۱,۶۴۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
			۱,۶۴۰,۱۹۰,۶۸۰	(۶۹,۴۹۵,۲۲۸)	۱,۵۷۰,۶۹۵,۴۵۲	۹,۴۵۵,۵۸۴,۵۸۰	(۶۹,۴۹۵,۲۲۸)	۹,۳۸۶,۰۸۹,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
روز	سود							خالص درآمد
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۴,۹۴۹,۲۴۰,۹۸۵	۰	۱۴,۹۴۹,۲۴۰,۹۸۵	۳۴,۳۴۶,۷۲۹,۵۰۸	۳۴,۳۴۶,۷۲۹,۵۰۸
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
بانک شهر کیش	۱	۰	۸	۳,۱۵۵,۸۲۵	۰	۳,۱۵۵,۸۲۵	۲۳,۳۴۶,۰۹۶	۲۳,۳۴۶,۰۹۶
بانک آینده	۲۴	۰	۸	۷۷۶,۳۴۲,۵۱۹	۰	۷۷۶,۳۴۲,۵۱۹	۶,۴۹۴,۶۰۴,۸۲۶	۶,۴۹۴,۶۰۴,۸۲۶
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۲,۶۳۷,۰۴۷,۸۱۳	(۵۸,۷۲۶)	۲,۶۳۶,۹۸۹,۰۸۷	۱۹,۱۴۳,۵۰۷,۸۳۶	(۶,۴۴۷,۸۳۶)
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۸	۳۹۵,۹۱۳,۰۶۳	۰	۳۹۵,۹۱۳,۰۶۳	۴,۵۸۷,۳۸۸,۸۶۵	۴,۵۸۷,۳۸۸,۸۶۵
				۱۸,۷۶۱,۷۰۰,۲۰۵	(۵۸,۷۲۶)	۱۸,۷۶۱,۶۴۱,۴۷۹	۶۶,۳۱۰,۴۰۲,۸۲۱	(۶,۴۴۷,۸۳۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۸,۵۸۶,۳۶۰	۱۵۷,۰۲۰,۰۹۱,۲۸۰	۹۰,۸۰۸,۰۳۷,۴۰۴	۶۶,۲۱۲,۰۵۳,۸۷۶	۱۹,۴۶۱,۳۵۹	۲۸۳,۸۸۱,۳۱۹,۸۰۹	۲۰۲,۸۸۰,۶۳۳,۲۶۸	۸۱,۰۰۰,۵۸۶,۵۴۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴۰,۷۹۷	۵,۲۳۵,۸۲۶,۳۴۸	۴,۸۳۱,۸۴۰,۷۶۵	۴۰۳,۹۸۵,۵۸۳	۴۰,۷۹۷	۵,۲۳۵,۸۲۶,۳۴۸	۴,۸۳۱,۸۴۰,۷۶۵	۴۰۳,۹۸۵,۵۸۳	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر
۲۴,۳۵۳,۲۶۱	۱۱۸,۶۱۶,۵۱۴,۲۲۲	۱۱۷,۰۷۷,۰۱۷,۱۳۲	۱,۵۳۹,۴۹۷,۰۹۰	۴۴,۹۲۴,۷۷۸	۱۶۳,۸۷۱,۳۵۹,۳۰۱	۲۱۰,۸۶۳,۲۲۲,۵۱۰	۳۴۱,۵۴۸,۳۸۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳,۴۰۱,۸۶۶	۵۵,۷۲۶,۵۳۴,۸۳۹	۴۸,۰۱۳,۳۱۶,۷۵۰	۷,۷۱۳,۲۱۸,۰۸۹	۱۲,۶۵۲,۸۳۷	۲۵۵,۹۴۲,۵۱۰,۷۷۲	۲۱۶,۶۶۳,۰۵۷,۱۷۱	۲۵,۱۰۵,۰۶۳,۷۲۸	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۰,۱۴۱,۶۸۱	۱۸۷,۳۷۰,۱۰۸,۵۷۱	۱۴۹,۷۳۶,۳۰۹,۸۴۳	۳۷,۶۳۳,۷۹۸,۷۲۸	۱۴,۷۵۳,۷۳۵	۱۴۸,۷۶۱,۷۷۶,۸۵۰	۲۴,۶۳۷,۷۸۴,۵۴۰	۳۹,۲۷۹,۴۵۳,۶۰۱	تکنوتار
۵۵,۲۱۶	۸,۸۲۶,۲۸۳,۴۰۷	۱,۴۹۷,۹۵۹,۲۹۱	۷,۳۲۸,۳۲۴,۱۱۶	۱,۰۰۳,۴۴۹	۲۲,۷۱۷,۴۸۱,۳۷۲	۲۴,۵۲۰,۳۷۷,۲۶۸	۱۲۴,۱۲۳,۹۹۲,۳۱۰	پتروشیمی پارس
۹۵۹,۷۷۰	۲۲,۷۱۷,۴۸۱,۳۷۲	۲۳,۵۲۰,۳۷۷,۲۶۸	(۸۰۲,۸۹۵,۹۹۶)	۹۵۹,۷۷۰	۲۲,۷۱۷,۴۸۱,۳۷۲	۲۳,۵۲۰,۳۷۷,۲۶۸	(۸۰۲,۸۹۵,۹۹۶)	آلومینیوم ایران
۲,۷۶۰,۴۵۱	۸۱,۸۷۹,۷۷۶,۰۲۶	۸۱,۵۹۸,۲۹۳,۳۴۹	(۲,۷۱۸,۵۱۷,۳۲۳)	۳,۲۷۰,۱۳۸	۹۵,۸۳۶,۰۷۹,۳۸۲	۹۷,۹۸۴,۸۰۱,۲۲۰	(۲,۱۴۸,۷۲۱,۸۳۸)	سرما آفرین
۸,۷۴۱,۸۸۶	۹۹,۸۶۲,۶۷۲,۳۲۶	۸۳,۸۳۸,۷۴۷,۴۸۱	۱۶,۰۲۳,۹۲۴,۸۴۵	۳۸,۵۵۸,۳۵۷	۳۲۹,۶۱۹,۳۲۵,۸۴۸	۲۷۵,۴۲۱,۱۸۲,۲۲۱	۵۴,۱۹۸,۱۴۶,۶۲۷	بیمه دانا
۲۰۹۱,۷۱۵	۱۷,۲۴۷,۶۳۴,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۰۸۹,۷۹۶	۱,۸۰۳,۵۴۴,۲۰۴	۴۰۰۱,۶۶۹	۳۰,۹۷۹,۴۵۸,۷۲۱	۲۸,۵۴۰,۲۷۹,۳۴۷	۲,۴۳۹,۱۷۳,۳۷۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲,۷۵۷,۵۰۰	۶۸,۴۳۹,۲۳۵,۱۲۹	۶۵,۸۷۸,۰۶۵,۱۲۴	۲,۷۶۱,۱۷۰,۰۰۵	۲,۸۴۵,۷۵۷	۷۰,۷۶۴,۸۷۳,۵۰۰	۶۷,۹۱۳,۲۰۱,۳۰۳	۲,۸۵۱,۶۷۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۸۱۸,۷۹۷	۱۳۲,۰۲۴,۴۰۲,۵۶۳	۹۳,۶۱۲,۹۴۳,۱۸۸	۳۸,۴۱۱,۴۵۹,۳۷۵	۸,۵۴۵,۱۱۸	۲۶۸,۳۵۴,۲۳۵,۵۰۸	۲۰۲,۵۳۵,۹۷۳,۶۲۸	۶۵,۸۱۸,۲۶۱,۸۸۰	تراکتورسازی ایران
۲۱۷,۳۵۲	۱۶,۵۹۱,۷۹۴,۴۰۸	۱۵,۴۹۹,۶۷۰,۶۱۹	۱,۰۹۲,۱۲۳,۷۸۹	۵۱۲,۵۰۲	۳۷,۹۹۹,۸۱۲,۱۳۲	۳۶,۳۱۳,۸۵۰,۰۳۱	۱,۶۸۵,۹۶۲,۱۰۱	لامپ پارس شهاب
۴,۳۲۷,۹۴۵	۹۰,۴۱۵,۵۸۱,۷۴۳	۸۳,۱۱۵,۴۹۲,۴۳۰	۷,۳۰۰,۰۸۹,۳۱۳	۵۰,۲۷,۹۴۵	۱۰۳,۸۶۳,۴۴۶,۸۱۰	۹۵,۹۳۲,۴۹۲,۴۳۰	۷,۹۳۰,۹۵۴,۳۸۰	بین المللی محصولات پارس
۴۳,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۱۲,۲۲۰	۲,۴۸۱,۱۱۲,۲۲۰	۱۳۴,۲۴۴,۶۴۸	۴۳,۰۰۰	۲,۶۱۵,۳۵۶,۸۶۸	۲,۴۸۱,۱۱۲,۲۲۰	۱۳۴,۲۴۴,۶۴۸	صنایع شیمیایی فارس
۱۳۹,۹۰۱	۲۹,۶۷۰,۵۰۶,۲۸۰	۲۷,۴۹۹,۷۱۷,۳۸۷	۲,۱۷۰,۷۸۸,۸۹۳	۱۸۰,۹۶۵	۳۷,۹۵۳,۸۷۷,۱۰۴	۳۵,۱۴۴,۳۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۵۰۷,۳۸۹	پارس خزر
۶۳۱,۷۴۶	۲۱,۹۲۴,۷۴۱,۲۰۰	۱۹,۹۷۵,۱۵۵,۷۹۶	۱,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۴	۷۹۵,۸۵۰	۲۷,۰۹۶,۷۷۴,۸۸۵	۲۴,۷۹۹,۹۴۸,۴۴۵	۲,۲۹۶,۸۲۶,۴۴۰	شهد
۴۲,۸۱۰,۱۵۵	۱۰,۹۱۱,۱۳۵,۸۰۶,۹۱۵	۱,۲۴۸,۰۹۵,۱۹۶,۴۹۹	(۱۵۶,۹۵۹,۳۸۹,۵۸۴)	۸۲,۱۰۱,۰۳۷	۲,۱۷۰,۶۴۰,۳۵۵,۱۰۲	۲,۵۲۷,۴۰۰,۳۰۵,۷۵۸	(۳۵۶,۷۵۹,۹۵۰,۶۵۶)	پالایش نفت بندرعباس
۷,۶۰۴,۳۶۸	۹۱,۷۸۷,۲۸۳,۶۵۱	۸۲,۱۹۳,۹۸۷,۴۱۲	۹,۵۹۳,۲۹۶,۳۳۹	۱۵,۴۱۷,۱۹۱	۱۶۱,۲۵۷,۹۸۷,۳۶۴	۱۵۱,۱۷۹,۹۴۷,۴۴۱	۱۰,۰۷۸,۰۳۹,۹۲۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۱۷۳,۴۵۴	۱۳,۲۰۱,۹۱۸,۰۷۷	۸۲۹,۲۵۵,۳۷۷	۱۲,۹۹۳,۸۹۹	۱۵۷,۶۳۱,۳۵۲,۹۴۱	۱۵۴,۱۳۰,۱۸۷,۵۴۳	۳,۵۰۱,۱۶۵,۳۹۸	بیمه معلم
۳,۲۴۳,۶۹۰	۱۶۶,۹۴۲,۸۸۹,۷۶۱	۱۸۲,۳۸۰,۴۱۳,۷۱۴	(۱۵,۴۳۷,۵۲۲,۹۵۳)	۱۲,۹۵۸,۷۶۲	۷۰۲,۳۲۱,۴۶۶,۴۷۸	۷۷۵,۰۹۲,۰۹۹,۳۰۱	(۷۲,۷۷۰,۶۲۲,۸۳۳)	فرابورس ایران
۱,۷۰۱,۶۱۱	۶۳,۱۳۴,۰۶۰,۶۳۵	۵۵,۶۹۰,۰۱۴۰,۱۷	۷,۴۴۴,۰۴۶,۶۱۸	۲,۲۶۳,۸۰۲	۷۹,۳۸۹,۶۵۱,۱۲۵	۷۱,۶۵۹,۹۲۵,۲۷۳	۷,۷۲۹,۷۲۵,۷۵۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۷,۷۶۳,۴۲۶	۲۴۱,۲۷۲,۴۶۴,۸۵۳	۱۸۸,۵۳۹,۹۱۶,۳۴۸	۵۲,۷۳۳,۵۴۸,۵۰۵	۱۰,۲۵۱,۷۹۹	۳۰۱,۰۸۰,۳۷۸,۱۴۸	۲۴۵,۸۴۱,۰۶۲,۴۷۲	۵۵,۲۳۹,۳۱۵,۶۷۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴۸,۵۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۱۱,۶۰۰	۲۴,۶۵۷,۴۶۴,۴۱۰	۱,۳۰۴,۵۴۷,۱۹۰	۵۸,۰۰۰	۲۹,۲۶۶,۹۲۳,۸۹۷	۲۷,۷۶۱,۳۱۰,۰۱۱	۱,۵۰۵,۷۱۳,۸۸۶	سپنتا
۲,۳۸۴,۸۴۷	۶۶,۶۲۹,۰۰۲,۵۷۲	۶۹,۰۳۸,۰۷۳,۴۶۸	(۲,۴۰۹,۰۷۰,۸۹۶)	۴,۱۳۲,۲۴۷	۱۲۲,۶۶۸,۶۱۹,۹۵۱	۱۲۳,۳۸۷,۹۸۶,۴۹۰	(۷۱۹,۳۶۴,۵۳۹)	نورد آلومینیوم
۱,۴۹۵,۸۱۷	۶۵,۳۲۲,۲۴۴,۰۲۸	۶۴,۲۴۶,۰۷۰,۶۸۴	۱,۰۸۱,۱۷۳,۳۴۴	۲,۷۶۶,۶۳۸	۱۱۹,۸۴۲,۲۹۹,۵۰۱	۱۱۵,۸۸۷,۰۱۸,۷۳۲	۳,۹۵۵,۳۸۰,۷۶۹	کارخانجات قند قزوین
۱۰,۳۳۳,۷۴۸	۶۱,۳۲۵,۸۵۶,۵۸۲	۴۷,۷۲۴,۰۰۱,۷۵۲	۱۳,۶۰۱,۸۵۴,۸۳۰	۲۰,۷۷۹,۱۶۹	۱۱۸,۵۴۰,۵۵۳,۳۸۵	۹۱,۷۴۶,۱۳۵,۳۲۴	۲۶,۷۹۴,۴۱۷,۹۶۱	بیمه البرز
۴۲۱,۷۳۰	۸۱,۰۴۰,۳۴۸,۹۴۸	۸۵,۳۱۸,۶۴۲,۷۵۱	(۴,۳۷۸,۳۹۳,۸۰۳)	۲,۵۰۲,۹۶۷	۴۶۲,۵۷۴,۳۰۲,۷۲۸	۴۲۷,۶۹۲,۵۹۷,۹۱۷	۳۴,۸۸۱,۷۰۴,۸۱۱	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۹۷,۷۰۷	۳۷,۹۱۴,۰۰۶,۲۲۳	۴۴,۱۲۳,۸۱۴,۱۱۸	(۶,۳۰۹,۸۰۷,۸۹۵)	۲۳,۰۴۵,۸۷۴	۴,۱۳۳,۵۸۲,۳۴۰,۲۹۲	۳,۷۳۰,۸۰۷,۰۶۰,۶۲۴	۴۰,۲۷۷۵,۲۷۹,۶۶۸	صندوق س.سپهر کاریزماس
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۶۵۸,۶۵۹	۱۰,۷۴۲,۹۹۱,۹۲۷	۷۴۱,۶۶۶,۷۳۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۶۵۸,۶۵۹	۱۰,۷۴۲,۹۹۱,۹۲۷	۷۴۱,۶۶۶,۷۳۲	شرکت بیمه اتکالی امین

(۲۸,۵۰۰,۳۸۶,۱۳۴)	۴۳۴,۶۱۴,۵۶۶,۷۱۰	۴۰۶,۱۱۴,۱۸۰,۵۷۶	۳۷,۷۰۰,۱۶۸	(۴,۱۶۸,۷۴۵,۶۰۳)	۲۱,۱۹۷,۱۷۰,۵۱۸	۱۷,۰۲۸,۴۲۴,۹۱۵	۶,۴۶۴,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷,۳۱۵,۷۲۵,۳۰۷	۷۴,۹۶۰,۰۶۵,۵۹۴	۸۲,۲۷۵,۷۹۰,۹۰۱	۹,۴۰۳,۸۹۲	۴,۹۷۶,۷۱۹,۷۳۶	۲۴,۲۱۲,۱۱۴,۳۸۷	۲۹,۱۸۸,۸۳۴,۱۲۳	۲,۲۶۵,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۲۹,۲۶۶,۵۱۷,۷۱۹	۱۷۰,۱۳۲,۵۳۱,۵۲۳	۱۹۹,۳۹۹,۰۴۹,۲۴۲	۸۰,۸۸,۲۳۴	۱۵,۸۰۴,۳۱۹,۲۵۴	۸۲,۸۸۵,۸۶۸,۲۳۴	۹۸,۶۹۰,۱۸۷,۴۸۸	۵,۲۰۲,۴۰۰	بیسکویت گرجی
۱,۸۵۷,۴۵۷,۱۵۰	۵۸,۱۳۲,۰۷۵,۴۹۴	۵۹,۹۸۹,۵۳۲,۶۴۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۴۵۷,۱۵۰	۵۸,۱۳۲,۰۷۵,۴۹۴	۵۹,۹۸۹,۵۳۲,۶۴۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	فولاد کاویان
(۴۰,۶۳۷,۵۳۱,۶۴۸)	۲۷۵,۷۵۱,۲۷۰,۱۹۵	۲۳۵,۱۱۳,۷۳۸,۵۴۷	۴,۸۷۸,۱۵۰	(۸,۵۳۱,۱۳۰,۳۳۴)	۵۲,۵۲۲,۸۸۱,۵۸۱	۴۳,۹۹۱,۷۵۱,۲۴۷	۱,۴۲۴,۸۰۴	صنعتی زر ماکارون
۴۲,۹۱۷,۰۹۲,۹۵۷	۲,۴۶۷,۷۳۷,۰۹۶,۲۳۶	۲,۵۱۰,۶۵۴,۱۸۹,۱۹۳	۷۱,۸۸۵,۹۶۴	۳۶,۰۵۶,۴۹۷	۸۷,۵۸۳,۷۵۰,۲۶۷	۸۷,۶۱۹,۸۰۶,۷۶۴	۶,۱۱۶,۶۴۲	فولاد خوزستان
۲۱,۳۰۷,۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۲۸۲,۶۸۷,۶۸۴	۲۶۰,۵۸۹,۹۹۸,۱۲۴	۴,۱۳۳,۱۰۳	۸۰,۵۷,۳۱۶,۸۵۲	۱۱۵,۱۸۵,۶۲۰,۱۹۴	۱۲۳,۲۴۲,۹۳۷,۰۴۶	۱,۵۴۴,۰۹۱	کشت و صنعت چین چین
۴۴۷,۴۵۷,۸۴۶	۲۸۰,۷۸۰,۶۲,۴۲۶	۲۸,۵۲۵,۵۲۰,۲۷۲	۵۴۰,۲۵۷	۲۸۷,۸۴۷,۷۴۲	۱۴,۶۴۸,۶۰۵,۱۳۳	۱۴,۹۳۶,۴۵۲,۸۷۵	۲۸۵,۲۲۵	قندهکمتان
۷,۰۱۰,۱۱۶,۶۰۲	۷۱,۰۷۸,۰۸۶,۲۲۱	۷۸,۰۸۸,۲۰۲,۸۲۳	۵۰۰۷,۴۸۰	۷,۰۱۰,۱۱۶,۶۰۲	۷۱,۰۷۸,۰۸۶,۲۲۱	۷۸,۰۸۸,۳۰۲,۸۲۳	۵,۰۰۷,۴۸۰	گروه فن آوا
۵۴,۳۲۶,۰۶۹,۳۴۱	۳۹۰,۷۵۶,۵۸۴,۵۵۸	۴۴۵,۰۸۲,۶۵۳,۸۹۹	۳۴,۸۸۰,۱۵۶	۳,۳۷۲,۴۱۹,۳۶۹	۱۲,۶۰۴,۸۲۶,۵۷۳	۱۵,۹۷۷,۲۴۵,۹۴۲	۱,۶۷۳,۱۶۱	بیمه ما
۹,۲۵۳,۸۸۳,۵۹۰	۱۹۷,۴۳۹,۰۵۵,۷۷۶	۲۰۶,۶۹۲,۹۳۹,۳۶۶	۶۰,۸۲,۴۰۹	۷,۵۸۹,۶۴۳,۱۱۹	۱۶۱,۹۲۰,۸۵۸,۲۴۹	۱۶۹,۵۱۰,۵۰۱,۳۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۵,۱۵۲,۱۲۹,۳۵۳	۱۴۳,۲۶۹,۹۹۳,۸۷۰	۱۴۸,۴۲۲,۱۲۳,۲۲۳	۶,۸۵۵,۵۰۶	۲,۴۵۹,۹۲۴,۵۴۷	۸۰,۱۵۵,۸۱۲,۳۹۳	۸۲,۶۱۵,۷۳۶,۹۴۰	۳,۶۲۵,۴۲۱	فنر سازی خاور
۱۱,۲۱۲,۲۵۵,۸۵۴	۱۵۵,۴۸۳,۴۰۳,۸۴۶	۱۶۶,۶۹۵,۶۵۹,۷۰۰	۳۱,۵۵۴,۹۷۶	۸,۲۱۵,۸۶۴,۵۳۵	۸۶,۰۴۵,۳۴۴,۹۲۱	۹۴,۲۶۱,۲۰۹,۴۵۶	۱۷,۳۲۴,۸۷۱	گلوکوزان
۴۴۸,۷۷۷,۱۵۴,۲۸۲	۱۰۸,۷۵۰,۱۳۸,۴۶۴,۲۸۳	۱۰۹,۱۹۸,۹۱۵,۶۱۸,۵۶۵	۱۰,۸۰۰,۸۱۱,۷۵۱	۳,۰۸۷,۲۰۰,۱۸۴	۱۶,۸۱۴,۶۸۵,۵۸۲,۲۳۰	۱۶,۸۱۷,۷۷۲,۷۸۲,۴۱۴	۱,۶۶۹,۶۲۳,۹۸۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۵۴,۴۳۹	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۱,۱۶۹,۴۶۶,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳۹,۳۱۴	۸۱۱,۶۹۰	۸۵۱,۰۰۴	۵۶	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۸,۴۸۹	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۶۱۳	۷	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
(۴۳۲,۷۶۳,۳۷۹)	۱,۱۱۰,۱۷۸,۸۷۳,۳۳۴	۱,۱۰۹,۷۴۶,۱۰۹,۹۵۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۳۷۰,۰۹۶,۷۱۲)	۵۷۰,۰۸۲,۹۵۶,۶۶۷	۵۶۹,۸۱۲,۸۵۹,۹۵۵	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۲۵,۲۴۹,۹۱۶	۸,۶۶۵,۳۹۷,۴۰۷	۸,۷۹۰,۶۴۷,۳۲۳	۸,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱,۰۹۳,۶۰۸,۸۶۶,۳۴۹	۱۲۵,۰۱۹,۵۰۹,۱۶۴,۶۸۵	۱۲۶,۱۱۳,۱۱۸,۰۳۱,۰۳۴	۱۱,۳۷۶,۰۹۰,۳۲۰	۱۴۰,۷۷۶,۶۱۰,۳۸۱	۳۱,۲۹۳,۳۳۲,۲۰۴,۱۸۲	۳۱,۴۳۴,۰۹۸,۸۱۴,۴۶۳	۱,۸۸۸,۳۱۶,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۳,۹۰۱,۵۶۴	۹۶,۰۱۱,۲۶۳,۲۲۱	۱۱۷,۷۷۶,۱۴۳,۶۳۶	(۲۱,۷۶۴,۸۸۰,۴۱۴)	۲۳,۹۰۱,۵۶۴	۹۶,۰۱۱,۲۶۳,۲۲۱	۱۱۷,۷۷۶,۱۴۳,۶۳۶	(۲۱,۷۶۴,۸۸۰,۴۱۴)	گلوکوزان
۳,۴۹۹	۳۳۰,۴۷۴,۱۲۸	۳۶۴,۷۱۹,۷۱۸	(۳۴,۲۴۵,۵۸۹)	۳,۴۹۹	۳۳۰,۴۷۴,۱۲۸	۳۶۴,۷۱۹,۷۱۸	(۳۴,۲۴۵,۵۸۹)	لامپ پارس شهاب
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱,۷۹۹,۸۶۴	۳۲۵,۲۶۵,۲۱۴,۲۷۷	۳۷۱,۱۸۹,۱۶۲,۲۹۲	(۴۵,۹۲۳,۹۴۸,۰۱۴)	۱,۷۹۹,۸۶۴	۳۲۵,۲۶۵,۲۱۴,۲۷۷	۳۷۱,۱۸۹,۱۶۲,۲۹۲	(۴۵,۹۲۳,۹۴۸,۰۱۴)	پتروشیمی زاگرس
۲۵,۳۹۷,۰۷۸	۵۹۸,۴۰۷,۹۶۳,۲۸۴	۷۳۲,۴۸۷,۳۲۱,۹۳۹	(۱۳۴,۰۷۹,۳۵۸,۶۵۴)	۲۵,۳۹۷,۰۷۸	۵۹۸,۴۰۷,۹۶۳,۲۸۴	۷۳۲,۴۸۷,۳۲۱,۹۳۹	(۱۳۴,۰۷۹,۳۵۸,۶۵۴)	صنعتی زر ماکارون
۹,۷۶۵,۸۲۹	۳۹۶,۲۶۹,۳۹۰,۲۳۶	۵۱۴,۴۶۹,۵۹۷,۲۶۹	(۱۱۸,۲۰۰,۲۰۷,۰۳۲)	۹,۷۶۵,۸۲۹	۳۹۶,۲۶۹,۳۹۰,۲۳۶	۵۱۴,۴۶۹,۵۹۷,۲۶۹	(۱۱۸,۲۰۰,۲۰۷,۰۳۲)	فراپورس ایران
۱۷,۳۸۸,۸۸۷	۸۶,۳۵۷,۰۸۷,۰۸۶	۷۵,۱۰۴,۴۶۵,۴۶۲	۱۱,۲۵۲,۶۲۱,۶۲۴	۱۷,۳۸۸,۸۸۷	۸۶,۳۵۷,۰۸۷,۰۸۶	۷۵,۱۰۴,۴۶۵,۴۶۲	۱۱,۲۵۲,۶۲۱,۶۲۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۷,۴۰۱,۳۶۲	۴۷۱,۲۷۲,۷۳۵,۱۲۷	۵۹۵,۹۵۳,۳۱۲,۱۰۶	(۱۲۴,۶۸۰,۵۷۹,۹۷۸)	۳۷,۴۰۱,۳۶۲	۴۷۱,۲۷۲,۷۳۵,۱۲۷	۵۹۵,۹۵۳,۳۱۲,۱۰۶	(۱۲۴,۶۸۰,۵۷۹,۹۷۸)	فولاد خوزستان
۸,۱۸۰,۷۲۲	۱۶۶,۱۰۵,۹۳۴,۵۱۴	۱۴۵,۶۸۶,۴۹۸,۴۰۲	۲۰,۴۱۹,۴۳۶,۱۱۲	۸,۱۸۰,۷۲۲	۱۶۶,۱۰۵,۹۳۴,۵۱۴	۱۴۵,۶۸۶,۴۹۸,۴۰۲	۲۰,۴۱۹,۴۳۶,۱۱۲	تکون تار
۲,۲۲۰,۹۱۰	۳۵,۶۱۶,۲۹۵,۶۱۷	۳۱,۶۳۵,۰۳۱۰,۰۹۱	۳,۹۸۱,۲۶۴,۵۲۶	۲,۲۲۰,۹۱۰	۳۵,۶۱۶,۲۹۵,۶۱۷	۳۱,۶۳۵,۰۳۱۰,۰۹۱	۳,۹۸۱,۲۶۴,۵۲۶	گروه فن آوا
۹,۳۱۲,۸۶۸	۲۳۸,۱۳۵,۱۷۱,۷۳۷	۱۶۹,۹۱۴,۵۵۶,۷۵۴	۶۸,۲۲۰,۶۱۴,۹۸۳	۹,۳۱۲,۸۶۸	۲۳۸,۱۳۵,۱۷۱,۷۳۷	۱۶۹,۹۱۴,۵۵۶,۷۵۴	۶۸,۲۲۰,۶۱۴,۹۸۳	بیسکویت گرچی
۴,۴۶۶,۱۵۰	۵۹,۷۶۰,۷۶۱,۹۲۶	۶۱۰,۵۵۵,۷۷۵,۵۱۷	(۱,۲۹۴,۸۱۵,۵۹۰)	۴,۴۶۶,۱۵۰	۵۹,۷۶۰,۷۶۱,۹۲۶	۶۱۰,۵۵۵,۷۷۵,۵۱۷	(۱,۲۹۴,۸۱۵,۵۹۰)	فولاد کاویان
۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	۱,۶۱۰,۴۴۴,۳۶۱,۱۵۱	۱,۶۱۰,۹۲۲,۷۴۴,۵۳۶	(۴۷۸,۳۶۳,۳۸۴)	۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	۱,۶۱۰,۴۴۴,۳۶۱,۱۵۱	۱,۶۱۰,۹۲۲,۷۴۴,۵۳۶	(۴۷۸,۳۶۳,۳۸۴)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۱۰,۰۷۹	۲۴,۴۶۳,۹۹۹,۸۷۸	۲۴,۴۹۷,۹۹۷,۸۵۳	(۳۳,۹۹۷,۹۷۴)	۲۱۰,۰۷۹	۲۴,۴۶۳,۹۹۹,۸۷۸	۲۴,۴۹۷,۹۹۷,۸۵۳	(۳۳,۹۹۷,۹۷۴)	فراورده های غذایی وقندپیرانشهر
۳۷۸,۹۱۴	۱۳,۳۶۱,۷۱۲,۴۳۴	۱۳,۶۰۵,۹۳۵,۶۴۹	(۲۴۴,۲۲۳,۲۱۴)	۳۷۸,۹۱۴	۱۳,۳۶۱,۷۱۲,۴۳۴	۱۳,۶۰۵,۹۳۵,۶۴۹	(۲۴۴,۲۲۳,۲۱۴)	شهد
۶۱۰,۶۸۸	۱۶,۷۸۱,۱۵۶,۶۲۰	۱۵,۲۰۸,۷۹۸,۶۷۸	۱,۵۷۲,۳۵۷,۹۴۲	۶۱۰,۶۸۸	۱۶,۷۸۱,۱۵۶,۶۲۰	۱۵,۲۰۸,۷۹۸,۶۷۸	۱,۵۷۲,۳۵۷,۹۴۲	سرما آفرین
۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۱۸۲,۲۸۹,۰۷۷,۴۹۸	۱۸۵,۸۹۹,۵۱۲,۰۱۳	(۳,۶۱۰,۴۳۴,۵۱۴)	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۱۸۲,۲۸۹,۰۷۷,۴۹۸	۱۸۵,۸۹۹,۵۱۲,۰۱۳	(۳,۶۱۰,۴۳۴,۵۱۴)	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۳۳۸,۵۷۸,۷۴۶,۹۲۰	۳۸۵,۴۹۶,۷۲۰,۸۰۸	(۴۶,۹۱۷,۹۷۳,۸۸۷)	۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۳۳۸,۵۷۸,۷۴۶,۹۲۰	۳۸۵,۴۹۶,۷۲۰,۸۰۸	(۴۶,۹۱۷,۹۷۳,۸۸۷)	بیمه ما
۳,۸۲۵,۴۲۲	۶۱,۳۵۱,۳۶۰,۶۰۲	۶۵,۵۱۷,۲۰۰,۱۲۵	(۴,۱۶۵,۸۳۹,۵۲۲)	۳,۸۲۵,۴۲۲	۶۱,۳۵۱,۳۶۰,۶۰۲	۶۵,۵۱۷,۲۰۰,۱۲۵	(۴,۱۶۵,۸۳۹,۵۲۲)	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱,۷۱۸,۹۶۷	۴۶,۸۷۴,۹۵۷,۳۶۶	۷۲,۹۷۸,۴۰۴,۰۴۴	(۲۶,۱۰۳,۴۴۶,۶۷۷)	۱,۷۱۸,۹۶۷	۴۶,۸۷۴,۹۵۷,۳۶۶	۷۲,۹۷۸,۴۰۴,۰۴۴	(۲۶,۱۰۳,۴۴۶,۶۷۷)	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۱۴۹,۹۴۰	۱۵,۴۴۴,۰۶۵,۳۷۲	(۱,۸۱۵,۹۱۵,۴۳۲)	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۱۴۹,۹۴۰	۱۵,۴۴۴,۰۶۵,۳۷۲	(۱,۸۱۵,۹۱۵,۴۳۲)	کارخانجات قند قزوین
۱,۲۰۴,۸۸۲	۲۸,۹۳۱,۳۰۹,۹۴۱	۲۷,۱۸۹,۳۰۱,۲۰۲	۱,۷۴۲,۰۰۸,۷۳۹	۱,۲۰۴,۸۸۲	۲۸,۹۳۱,۳۰۹,۹۴۱	۲۷,۱۸۹,۳۰۱,۲۰۲	۱,۷۴۲,۰۰۸,۷۳۹	فترسازی خاور
۱۲۱,۳۴۲,۹۸۶	۱,۳۰۷,۸۶۳,۶۷۱,۶۹۸	۱,۵۶۰,۹۸۳,۰۹۶,۹۲۶	(۲۵۳,۱۱۹,۴۲۵,۲۲۷)	۱۲۱,۳۴۲,۹۸۶	۱,۳۰۷,۸۶۳,۶۷۱,۶۹۸	۱,۵۶۰,۹۸۳,۰۹۶,۹۲۶	(۲۵۳,۱۱۹,۴۲۵,۲۲۷)	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۰۰,۲۵۸,۶۰	۳۱۰,۰۶۴,۵۳۸,۷۲۱	۳۳۵,۱۰۹,۸۱۱,۳۲۳	(۲۵۰,۴۵,۲۷۲,۶۰۱)	۱۰۰,۲۵۸,۶۰	۳۱۰,۰۶۴,۵۳۸,۷۲۱	۳۳۵,۱۰۹,۸۱۱,۳۲۳	(۲۵۰,۴۵,۲۷۲,۶۰۱)	تراکتورسازی ایران
۲,۶۳۱	۶۱,۸۴۴,۶۰۶	۷,۶۳۶,۲۴۰,۵۸۹	(۷,۵۷۴,۳۹۵,۹۸۲)	۲,۶۳۱	۶۱,۸۴۴,۶۰۶	۷,۶۳۶,۲۴۰,۵۸۹	(۷,۵۷۴,۳۹۵,۹۸۲)	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳۰,۶۹,۹۲۱	۱۶,۹۴۵,۳۵۵,۳۳۸	۲۲,۴۷۱,۰۴۹,۱۴۱	(۵,۵۲۵,۶۹۳,۸۰۲)	۳۰,۶۹,۹۲۱	۱۶,۹۴۵,۳۵۵,۳۳۸	۲۲,۴۷۱,۰۴۹,۱۴۱	(۵,۵۲۵,۶۹۳,۸۰۲)	بیمه معلم
۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۱,۳۰۷,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۸	۱,۷۸۷,۲۲۸,۴۶۵,۷۵۰	(۴۸۰,۰۲۷,۸۶۳,۰۲۱)	۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۱,۳۰۷,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۸	۱,۷۸۷,۲۲۸,۴۶۵,۷۵۰	(۴۸۰,۰۲۷,۸۶۳,۰۲۱)	پالایش نفت بندرعباس
۷۲۷,۴۷۹	۲۸,۲۱۹,۲۷۱,۸۲۱	۲۹,۴۶۶,۹۸۶,۱۸۲	(۱,۲۴۷,۷۱۴,۳۶۰)	۷۲۷,۴۷۹	۲۸,۲۱۹,۲۷۱,۸۲۱	۲۹,۴۶۶,۹۸۶,۱۸۲	(۱,۲۴۷,۷۱۴,۳۶۰)	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲,۹۳۷,۳۴۰	۲۸,۱۵۶,۴۸۷,۴۱۴	۲۹,۷۵۱,۹۱۲,۴۴۰	(۱,۵۹۵,۴۲۵,۰۲۵)	۲,۹۳۷,۳۴۰	۲۸,۱۵۶,۴۸۷,۴۱۴	۲۹,۷۵۱,۹۱۲,۴۴۰	(۱,۵۹۵,۴۲۵,۰۲۵)	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان

کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۷,۲۶۷,۳۱۷	۵۶۶,۶۲۷,۷۲۵,۶۷۵	۴۶۴,۲۰۶,۳۹۴,۱۱۴	۱۰۲,۴۲۱,۳۳۱,۵۶۱	۱۷,۲۶۷,۳۱۷	۵۶۶,۶۲۷,۷۲۵,۶۷۵	۴۴۷,۶۸۰,۱۱۵,۳۸۷	۱۱۸,۹۴۷,۶۱۰,۲۸۸
صنایع شیمیایی فارس	۴,۷۱۱,۷۲۳	۲۳۴,۱۸۲,۹۸۷,۵۸۲	۲۶۶,۲۸۳,۵۱۳,۸۳۵	(۳۲,۱۰۰,۵۲۶,۲۵۲)	۴,۷۱۱,۷۲۳	۲۳۴,۱۸۲,۹۸۷,۵۸۲	۲۶۶,۲۸۳,۵۱۳,۸۳۵	(۳۲,۱۰۰,۵۲۶,۲۵۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۳۶۸,۴۹۳	۵۴,۶۸۶,۸۸۶,۶۵۸	۶۰,۱۲۷,۹۲۱,۷۷۱	(۵,۴۴۱,۰۳۵,۱۱۲)	۴,۳۶۸,۴۹۳	۵۴,۶۸۶,۸۸۶,۶۵۸	۵۶,۶۲۶,۵۴۳,۴۹۰	(۱,۹۳۹,۶۵۶,۸۳۱)
بیمه دانا	۲۰,۳۲۵,۱۰۸	۱۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۹۰	۲۱۱,۰۵۲,۴۱۶,۵۳۵	(۴۵,۳۲۵,۵۸۳,۴۴۴)	۲۰,۳۲۵,۱۰۸	۱۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۹۰	۲۰۰,۲۳۹,۲۷۹,۰۰۱	(۳۴,۵۱۲,۴۴۵,۹۱۰)
نورد آلومینیوم	۲,۸۴۸,۴۱۷	۶۶,۱۷۵,۳۶۳,۷۲۱	۷۱,۹۷۴,۰۱۱,۴۸۳	(۵,۷۹۸,۶۴۷,۷۶۱)	۲,۸۴۸,۴۱۷	۶۶,۱۷۵,۳۶۳,۷۲۱	۷۴,۲۶۵,۸۹۱,۳۷۷	(۸,۰۹۰,۵۲۷,۶۵۵)
قندهکمتان	۸۹۹,۵۴۹	۴۰,۴۳۹,۹۵۱,۷۷۰	۴۴,۶۳۴,۱۸۹,۷۹۶	(۴,۱۹۴,۲۳۸,۰۲۵)	۸۹۹,۵۴۹	۴۰,۴۳۹,۹۵۱,۷۷۰	۴۵,۳۴۶,۹۱۶,۵۰۰	(۴,۹۰۶,۹۶۴,۷۲۹)
کشت و صنعت چین چین	۱,۵۰۲,۸۶۸	۱۰۹,۲۰۵,۵۰۱,۶۵۳	۱۱۹,۶۷۰,۴۸۲,۵۴۸	(۱۰,۴۶۴,۹۸۰,۸۹۴)	۱,۵۰۲,۸۶۸	۱۰۹,۲۰۵,۵۰۱,۶۵۳	۱۱۹,۶۱۱,۹۷۲,۸۱۱	(۱۰,۴۰۶,۴۷۱,۱۵۷)
آلومینیوم ایران	۱,۹۷۶,۱۹۱	۳۹,۷۳۰,۷۴۴,۵۸۸	۴۵,۳۸۹,۰۲۰,۸۶۹	(۵,۶۵۸,۲۷۶,۲۸۰)	۱,۹۷۶,۱۹۱	۳۹,۷۳۰,۷۴۴,۵۸۸	۴۵,۳۸۹,۰۲۰,۸۶۹	(۵,۶۵۸,۲۷۶,۲۸۰)
سپنتا	۱۵۹,۲۶۱	۷۰,۸۸۷,۳۰۴,۵۱۲	۷۷,۶۹۰,۵۰۱,۱۰۴	(۶,۸۰۳,۱۹۶,۵۹۱)	۱۵۹,۲۶۱	۷۰,۸۸۷,۳۰۴,۵۱۲	۷۷,۳۱۹,۰۶۰,۴۳۲	(۶,۴۳۱,۷۵۵,۹۱۹)
بیمه البرز	۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۲۲۵,۵۲۳,۱۷۸,۷۸۲	۲۸۳,۵۳۷,۷۳۱,۳۱۴	(۵۸,۰۱۴,۵۵۲,۵۳۱)	۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۲۲۵,۵۲۳,۱۷۸,۷۸۲	۲۶۱,۰۵۴,۲۶۲,۲۱۳	(۳۵,۵۳۱,۰۸۳,۴۳۰)
پارس خزر	۲۰۹,۰۰۸	۳۴,۷۱۲,۸۱۷,۸۷۳	۴۴,۹۲۱,۶۷۷,۳۴۶	(۱۰,۲۰۸,۸۵۹,۴۷۲)	۲۰۹,۰۰۸	۳۴,۷۱۲,۸۱۷,۸۷۳	۴۲,۰۴۸,۳۹۲,۶۴۹	(۷,۳۳۵,۵۷۴,۷۷۵)
پتروشیمی پارس	۳۰,۶۳۱,۳۳۸	۴,۱۵۳,۵۱۳,۴۹۵,۴۴۹	۴,۹۲۵,۳۴۹,۴۰۴,۵۲۰	(۷۷۱,۸۳۵,۹۰۹,۰۷۰)	۳۰,۶۳۱,۳۳۸	۴,۱۵۳,۵۱۳,۴۹۵,۴۴۹	۴,۱۵۳,۵۱۳,۴۹۵,۴۴۹	۳,۲۷۱,۹۵۰,۱۴۰,۰۵۱
بین المللی محصولات پارس	۵۳,۷۰۶	۱,۱۰۰,۶۷۲,۹۱۲	۲,۵۱۹,۴۹۹,۷۶۰	(۱,۴۱۸,۸۲۶,۸۴۷)	۵۳,۷۰۶	۱,۱۰۰,۶۷۲,۹۱۲	۱,۱۰۳,۰۳۶,۸۴۰	(۲,۳۶۳,۹۲۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۷۳۰,۷۳۷	۴۱,۰۹۱,۰۵۸,۱۶۳	۴۰,۶۷۸,۴۲۹,۸۲۹	۴۱۲,۶۲۸,۳۳۴	۱,۷۳۰,۷۳۷	۴۱,۰۹۱,۰۵۸,۱۶۳	۴۳,۶۱۶,۲۸۹,۴۱۱	(۲,۵۲۵,۲۳۱,۲۴۷)
عمران وتوسعه فارس	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	۱۴۶,۲۴۳,۴۳۵,۳۵۴	۱۲۸,۴۵۴,۹۳۴,۴۰۷	۱۷,۷۸۸,۵۰۰,۹۴۷	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	۱۴۶,۲۴۳,۴۳۵,۳۵۴	۱۲۳,۶۰۵,۹۳۶,۳۵۰	۲۲,۶۳۷,۴۹۹,۰۰۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۳۶,۰۶۲,۴۲۵	۴۷۴,۳۶۰,۷۴۸,۳۰۷	۶۷۹,۷۷۰,۵۷۷,۸۸۹	(۲۰۵,۴۰۹,۸۲۹,۵۸۱)	۲۳۶,۰۶۲,۴۲۵	۴۷۴,۳۶۰,۷۴۸,۳۰۷	۴۶۷,۳۳۲,۶۸۸,۴۷۰	(۲۹۲,۹۷۱,۹۴۰,۱۶۲)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۹۹,۲۹۳,۳۳۳	۷۸,۷۰۶,۶۶۷	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۲۶,۶۶۶	(۶۳۱,۶۲۶,۶۶۶)
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۹۸۵,۰۰۴,۰۶۳	۱۵,۱۲۲,۲۸۷,۸۰۱,۹۱۸	۱۷,۳۶۰,۷۰۱,۶۰۹,۲۷۰	(۲,۲۳۸,۴۱۳,۸۰۷,۳۱۸)	۹۸۵,۰۰۴,۰۶۳	۱۵,۱۲۲,۲۸۷,۸۰۱,۹۱۸	۱۳,۲۶۵,۳۹۲,۹۰۳,۳۲۰	۱,۸۵۶,۸۹۴,۸۹۸,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲/۵۳٪	۸۲,۸۲۶,۵۴۵,۸۱۱	۸۱,۰۰۰,۵۸۶,۵۴۱	۱,۸۲۵,۹۵۹,۳۷۰	-	-۲/۰۳٪	۴۰,۱۰۸,۶۰۷,۱۹۹	۶۶,۲۱۲,۰۵۳,۸۷۶	(۲۶,۱۰۳,۴۴۶,۶۷۷)	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰/۰۱٪	۳۶۹,۹۸۷,۶۰۹	۴۰۳,۹۸۵,۵۸۳	(۳۳,۹۹۷,۹۷۴)	-	-۰/۰۲٪	۳۶۹,۹۸۷,۶۰۹	۴۰۳,۹۸۵,۵۸۳	(۳۳,۹۹۷,۹۷۴)	-	فراآورده های غذایی و قندپیرانشهر
۰/۰۳٪	۹۴۶,۰۳۵,۷۹۰	۳۴۱,۵۴۸,۳۸۸	۶۰۴,۴۸۷,۴۰۲	-	-۰/۶۵٪	۱۲,۷۹۲,۱۱۸,۷۱۴	۱,۵۳۹,۴۹۷,۰۹۰	۱۱,۲۵۲,۶۲۱,۶۲۴	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۷۴٪	۲۴,۳۹۰,۴۹۵,۱۵۵	۲۵,۱۰۵,۰۶۳,۷۲۸	(۷۱۴,۵۶۸,۵۷۳)	-	-۰/۱۸٪	۳,۵۴۷,۳۷۸,۵۶۷	۷,۷۱۳,۲۱۸,۰۸۹	(۴,۱۶۵,۸۳۹,۵۳۲)	-	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱/۹۰٪	۶۲,۱۵۳,۹۷۸,۵۲۵	۳۹,۳۷۹,۴۵۳,۶۰۱	۲۲,۸۷۴,۵۲۴,۹۲۴	-	-۲/۹۳٪	۵۸,۰۵۳,۲۳۴,۸۴۰	۳۷,۶۳۳,۷۹۸,۷۲۸	۲۰,۴۱۹,۴۳۶,۱۱۲	-	تکنتوتار
۱۰۳/۶۳٪	۳,۳۹۶,۰۷۴,۱۳۲,۳۶۱	۱۲۴,۱۲۳,۹۹۲,۳۱۰	۳,۲۷۱,۹۵۰,۱۴۰,۰۵۱	-	۳۸/۶۱٪	(۷۶۴,۵۰۷,۵۸۴,۹۵۴)	۷,۳۲۸,۳۲۴,۱۱۶	(۷۷۱,۸۳۵,۹۰۹,۰۷۰)	-	پتروشیمی پارس
-۰/۲۰٪	(۶,۴۶۱,۱۷۲,۲۷۶)	(۸۰۲,۸۹۵,۹۹۶)	(۵,۶۵۸,۲۷۶,۲۸۰)	-	۰/۳۳٪	(۶,۴۶۱,۱۷۲,۲۷۶)	(۸۰۲,۸۹۵,۹۹۶)	(۵,۶۵۸,۲۷۶,۲۸۰)	-	آلومینیوم ایران
-۰/۰۶٪	(۲,۰۶۹,۴۴۱,۴۲۳)	(۲,۱۴۸,۷۲۱,۸۳۸)	۷۹,۲۸۰,۴۱۵	-	۰/۰۶٪	(۱,۱۴۶,۱۵۹,۳۸۱)	(۲,۷۱۸,۵۱۷,۳۳۳)	۱,۵۷۲,۳۵۷,۹۴۲	-	سرما آفرین
۰/۰۶٪	۱۹,۶۸۵,۶۹۷,۷۱۷	۵۴,۱۹۸,۱۴۳,۶۲۷	(۳۴,۵۱۲,۴۴۵,۹۱۰)	-	۱/۴۸٪	(۲۹,۳۰۱,۶۵۸,۵۹۹)	۱۶,۰۲۳,۹۲۴,۴۵۵	(۴۵,۳۲۵,۵۸۳,۴۴۴)	-	بیمه دانا
۰/۰۵٪	۱,۵۱۰,۸۳۳,۵۷۱	۲,۴۳۹,۱۷۹,۳۷۴	(۹۲۸,۳۴۵,۸۰۳)	-	-۰/۰۱٪	۲۰۸,۱۱۹,۱۷۹	۱,۸۰۳,۵۴۴,۲۰۴	(۱,۵۹۵,۴۲۵,۰۲۵)	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا
۰/۰۱٪	۳۲۶,۴۴۰,۹۵۰	۲,۸۵۱,۶۷۲,۱۹۷	(۲,۵۲۵,۲۳۱,۲۴۷)	-	-۰/۱۶٪	۳,۱۷۳,۷۹۸,۳۳۹	۲,۷۶۱,۱۷۰,۰۰۵	۴۱۲,۶۲۸,۳۳۴	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۲/۶۷٪	۸۷,۶۴۵,۷۰۲,۲۸۸	۶۵,۸۱۸,۲۶۱,۸۸۰	۲۱,۸۲۷,۴۴۰,۴۰۸	-	-۰/۶۸٪	۱۳,۳۶۶,۱۸۶,۷۷۴	۳۸,۴۱۱,۴۵۹,۳۷۵	(۲۵,۰۴۵,۲۷۲,۶۰۱)	-	تراکتورسازی ایران
۰/۰۵٪	۱,۷۳۵,۲۰۵۵۰۸	۱,۶۸۵,۹۶۲,۱۰۱	۴۹,۲۴۳,۴۰۷	-	-۰/۰۵٪	۱,۰۵۷,۸۷۸,۲۰۰	۱,۰۹۲,۱۲۳,۷۸۹	(۳۴,۲۴۵,۵۸۹)	-	لامپ پارس شهاب
۰/۲۵٪	۸,۰۸۱,۱۲۷,۹۶۲	۷,۹۳۰,۹۵۴,۳۸۰	(۲,۳۶۳,۹۲۷)	۱۵۲,۵۳۷,۵۰۹	-۰/۳۰٪	۶,۰۳۳,۷۹۹,۹۷۵	۷,۳۰۰,۰۸۹,۳۱۳	(۱,۴۱۸,۸۲۶,۸۴۷)	۱۵۲,۵۳۷,۵۰۹	بین المللی محصولات پارس
-۰/۹۸٪	(۳۱,۹۶۶,۲۸۱,۶۰۴)	۱۳۴,۲۴۴,۶۴۸	(۳۲,۱۰۰,۵۲۶,۲۵۲)	-	۱/۶۱٪	(۳۱,۹۶۶,۲۸۱,۶۰۴)	۱۳۴,۲۴۴,۶۴۸	(۳۲,۱۰۰,۵۲۶,۲۵۲)	-	صنایع شیمیایی فارس
-۰/۱۴٪	(۴,۵۲۶,۰۶۷,۳۸۶)	۲,۸۰۹,۵۰۷,۳۸۹	(۷,۳۳۵,۵۷۴,۷۷۵)	-	۰/۴۱٪	(۸۰,۳۸۰,۷۰,۵۷۹)	۲,۱۷۰,۷۸۸,۹۹۳	(۱۰,۳۰۸,۸۵۹,۴۷۳)	-	پارس خزر
۰/۰۸٪	۲,۴۸۰,۲۸۲,۳۴۷	۲,۲۹۶,۸۲۶,۴۴۰	۸۶,۰۰۱,۸۰۷	۹۷,۴۵۴,۱۰۰	-۰/۰۹٪	۱,۸۰۲,۸۱۶,۲۹۰	۱,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۴	(۲۴۴,۲۳۳,۲۱۴)	۹۷,۴۵۴,۱۰۰	شاهد
-۲۹/۷۲٪	(۹۷۳,۸۴۷,۰۳۳,۷۴۷)	(۳۵۶,۷۵۹,۹۵۰,۶۵۶)	(۶۱۷,۰۸۷,۰۸۳,۰۹۱)	-	۳۲/۱۷٪	(۶۳۶,۹۸۷,۲۵۲,۶۰۵)	(۱۵۶,۹۵۹,۳۸۹,۵۸۴)	(۴۸۰,۰۲۷,۸۶۳,۰۲۱)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰/۲۵٪	۸,۱۳۸,۸۳۳,۰۹۲	۱۰۰,۷۸۰,۳۹۹,۹۲۳	(۱,۹۳۹,۵۶۸,۸۳۱)	-	-۰/۲۱٪	۴,۱۵۲,۲۶۱,۱۲۷	۹,۵۹۳,۲۹۶,۳۲۹	(۵,۴۴۱,۰۲۵,۱۱۲)	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰/۰۴٪	(۱,۲۴۶,۲۴۸,۶۷۲)	۳,۵۰۱,۱۶۵,۳۹۸	(۴,۹۰۳,۵۴۸,۰۷۰)	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۰/۲۴٪	(۴,۶۹۶,۴۳۸,۴۲۵)	۸۲۹,۲۵۵,۲۷۷	(۵,۵۲۵,۶۹۳,۸۰۲)	-	بیمه معلم
-۵/۵۹٪	(۱,۸۳۰,۸۷,۳۹۸,۰۱۲)	(۷۲,۷۷۰,۶۳۲,۸۲۳)	(۱۱۰,۳۱۶,۷۶۵,۱۸۹)	-	۶/۷۵٪	(۱۳۳,۶۳۷,۷۳۰,۹۸۵)	(۱۵,۴۳۷,۵۲۳,۹۵۳)	(۱۱۸,۲۰۰,۲۰۷,۰۳۲)	-	فراپورس ایران
۰/۲۵٪	۸,۱۵۳,۹۷۰,۲۶۶	۷,۷۲۹,۷۲۵,۷۵۲	۴۲۴,۲۴۴,۵۱۴	-	-۰/۳۱٪	۶,۱۹۶,۳۳۲,۲۵۸	۷,۴۴۴,۰۴۶,۶۱۸	(۱,۲۴۷,۷۱۴,۳۶۰)	-	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۵/۳۲٪	۱۷۴,۱۸۶,۹۲۵,۹۶۴	۵۵,۲۳۹,۳۱۵,۶۷۶	۱۱۸,۹۴۷,۶۱۰,۳۸۸	-	-۷/۸۴٪	۱۵۵,۱۵۴,۸۸۰,۰۶۶	۵۲,۷۳۳,۵۴۸,۵۰۵	۱۰۲,۴۲۱,۳۳۱,۵۶۱	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۰/۱۵٪	(۴,۹۲۶,۰۴۲,۰۳۳)	۱,۵۰۵,۷۱۳,۸۸۶	(۶,۴۳۱,۷۵۵,۹۱۹)	-	۰/۲۸٪	(۵,۴۹۸,۶۴۹,۴۰۱)	۱,۳۰۴,۵۴۷,۱۹۰	(۶,۸۰۳,۱۹۶,۵۹۱)	-	سپنتا
-۰/۲۲٪	(۸,۸۰۹,۸۹۴,۱۹۴)	(۷۱۹,۳۶۶,۵۳۹)	(۸,۰۹۰,۵۲۷,۶۵۵)	-	۰/۴۱٪	(۸,۲۰۷,۷۱۸,۶۵۷)	(۲,۴۰۹,۰۷۰,۸۹۶)	(۵,۷۹۸,۶۴۷,۷۶۱)	-	نورد آلومینیوم
۰/۱۰٪	۳,۱۵۱,۸۶۸,۶۳۰	۳,۹۵۵,۳۸۰,۷۶۹	(۸۰۳,۴۱۲,۱۳۹)	-	۰/۰٪	(۷۳۴,۷۴۰,۰۸۸)	۱,۰۸۱,۱۷۲,۳۴۴	(۱,۸۱۵,۹۱۵,۴۳۲)	-	کارخانجات قند قزوین
-۰/۲۲٪	(۷,۰۵۹,۴۶۵,۴۶۹)	۲۶,۷۹۴,۴۱۷,۹۶۱	(۳۵,۵۳۱,۰۸۲,۴۳۰)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲/۲۴٪	(۴۴,۴۱۲,۶۹۷,۷۰۱)	۱۳,۶۰۱,۸۵۵,۸۳۰	(۵۸,۰۱۴,۵۵۲,۵۳۱)	-	بیمه البرز
-۰/۲۳٪	(۷,۶۲۰,۶۸۰,۰۶۸)	۳۴,۸۸۱,۷۰۴,۸۱۱	(۴۲,۵۰۲,۳۸۴,۸۷۹)	-	۲/۵۴٪	(۵۰,۲۰۲,۲۴۱,۸۱۷)	(۴,۲۷۸,۲۹۳,۸۰۳)	(۴۵,۹۲۳,۹۴۸,۰۱۴)	-	پتروشیمی زاگرس
۵/۵۱٪	۱۸۰,۵۴۱,۲۹۵,۰۵۰	۴۰۲,۷۷۵,۲۷۹,۶۶۸	(۲۲۲,۲۳۳,۹۸۴,۶۱۸)	-	۱۳/۱۰٪	(۲۵۹,۲۲۹,۲۳۳,۱۲۲)	(۶,۲۰۹,۸۰۷,۹۹۵)	(۲۵۳,۱۱۹,۴۲۵,۲۲۷)	-	صندوق س.سپهر کارپزما-س

شرکت بیمه انکابی امین	•	(۳,۶۱۰,۴۳۴,۵۱۴)	۷۴۱,۶۶۶,۷۳۲	(۳,۸۶۸,۷۶۷,۷۸۲)	•	۰/۱۴٪	(۳,۶۱۰,۴۳۴,۵۱۴)	۷۴۱,۶۶۶,۷۳۲	۰/۰۹٪	(۳,۸۶۸,۷۶۷,۷۸۲)	۷۴۱,۶۶۶,۷۳۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	•	(۳۰۵,۴۰۹,۸۲۹,۵۸۱)	(۴,۱۶۸,۷۴۵,۶۰۳)	(۲۰۹,۵۷۸,۵۷۵,۱۸۴)	•	۱۰/۵۸٪	(۲۰۹,۵۷۸,۵۷۵,۱۸۴)	(۴,۱۶۸,۷۴۵,۶۰۳)	-۹/۸۱٪	(۳۲۱,۴۷۲,۳۲۴,۲۹۶)	(۲۸۱,۵۰۰,۳۸۶,۱۳۴)
عمران وتوسعه فارس	•	۱۷,۷۸۸,۵۰۰,۹۴۷	۴,۹۷۶,۷۱۹,۷۳۶	۲۲,۷۶۵,۲۲۰,۶۸۳	•	-۱/۱۵٪	۲۲,۷۶۵,۲۲۰,۶۸۳	۴,۹۷۶,۷۱۹,۷۳۶	۰/۹۱٪	۲۹,۹۵۳,۲۲۴,۳۱۱	۷,۳۱۵,۷۲۵,۳۰۷
بیسکویت گرجی	•	۶۸,۲۲۰,۶۱۴,۹۸۳	۱۵,۸۰۴,۳۱۹,۲۵۴	۸۴,۰۲۴,۹۳۴,۲۳۷	•	-۴/۲۴٪	۸۴,۰۲۴,۹۳۴,۲۳۷	۱۵,۸۰۴,۳۱۹,۲۵۴	۳/۰۷٪	۱۰۰,۶۸۰,۰۳۴,۲۳۲	۲۹,۲۶۶,۵۱۷,۷۱۹
فولاد کالویان	•	(۱,۲۹۴,۸۱۵,۵۹۰)	۱,۸۵۷,۴۵۷,۱۵۰	۵۶۲,۶۴۱,۵۶۰	•	-۰/۰۳٪	۵۶۲,۶۴۱,۵۶۰	۱,۸۵۷,۴۵۷,۱۵۰	۰/۰۲٪	۵۶۲,۶۴۱,۵۶۰	۱,۸۵۷,۴۵۷,۱۵۰
صنعتی زر ماکارون	•	(۱۳۴,۰۷۹,۳۵۸,۶۵۴)	(۸,۵۴۱,۱۳۰,۳۳۴)	(۱۴۲,۶۱۰,۴۸۸,۹۸۸)	•	۷/۲۰٪	(۱۴۲,۶۱۰,۴۸۸,۹۸۸)	(۸,۵۴۱,۱۳۰,۳۳۴)	-۶/۳۵٪	(۲۰۸,۰۰۹,۷۲۶,۱۱۱)	(۴۰,۶۳۷,۵۳۱,۶۴۸)
فولاد خوزستان	•	(۱۲۴,۶۸۰,۵۷۶,۹۷۸)	۳۶,۰۰۵,۴۹۷	(۱۲۴,۶۴۴,۵۲۰,۴۸۱)	•	۶/۳۰٪	(۱۲۴,۶۴۴,۵۲۰,۴۸۱)	۳۶,۰۰۵,۴۹۷	-۰/۵۵٪	(۱۷,۸۷۱,۶۸۷,۲۶۷)	۴۲,۹۱۷,۰۹۲,۹۵۷
کشت و صنعت چین چین	•	(۱۰,۴۶۴,۹۸۰,۸۹۴)	۸,۰۵۷,۳۱۶,۸۵۲	(۲,۴۰۷,۶۶۴,۰۴۲)	•	۰/۱۲٪	(۲,۴۰۷,۶۶۴,۰۴۲)	۸,۰۵۷,۳۱۶,۸۵۲	۰/۳۳٪	۱۰,۹۰۰,۸۳۹,۲۸۳	۲۱,۳۰۷,۳۱۰,۰۴۰
قندهکمتان	۱,۲۹۴,۹۸۲,۲۰۳	(۴,۱۹۴,۲۳۸,۰۲۵)	۲۸۷,۸۴۷,۷۴۲	(۲,۶۱۱,۴۰۸,۰۸۰)	•	۰/۱۳٪	(۲,۶۱۱,۴۰۸,۰۸۰)	۲۸۷,۸۴۷,۷۴۲	-۰/۱۰٪	(۳,۱۶۴,۵۲۴,۶۸۰)	۴۴۷,۴۵۷,۸۴۶
گروه فن آوا	•	۳,۹۸۱,۲۶۴,۵۲۶	۷,۰۱۰,۱۱۶,۶۰۲	۱۰,۹۹۱,۳۸۱,۱۲۸	•	-۰/۵۶٪	۱۰,۹۹۱,۳۸۱,۱۲۸	۷,۰۱۰,۱۱۶,۶۰۲	۰/۳۴٪	۱۰,۹۹۱,۳۸۱,۱۲۸	۷,۰۱۰,۱۱۶,۶۰۲
بیمه ما	•	(۴۶,۹۱۷,۹۷۳,۸۸۷)	۳,۳۷۲,۴۱۹,۳۶۹	(۴۳,۵۴۵,۵۵۴,۵۱۸)	•	۲/۲۰٪	(۴۳,۵۴۵,۵۵۴,۵۱۸)	۳,۳۷۲,۴۱۹,۳۶۹	۲/۳۲٪	۷۶,۰۶۱,۷۸۱,۴۸۲	۵۴,۳۲۶,۰۶۹,۳۴۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۵,۷۲۱,۶۴۰	(۷,۵۷۴,۳۹۵,۹۸۲)	۷,۵۸۹,۶۴۳,۱۱۹	۴۰,۹۶۸,۷۷۷	•	۰/۰٪	۴۰,۹۶۸,۷۷۷	۷,۵۸۹,۶۴۳,۱۱۹	۰/۲۸٪	۹,۲۵۵,۷۳۲,۷۷۹	۹,۲۵۳,۸۸۳,۵۹۰
فارسازی خاور	•	۱,۷۴۲,۰۰۸,۷۳۹	۲,۴۵۹,۹۲۴,۵۴۷	۴,۲۰۱,۹۳۳,۲۸۶	•	-۰/۲۱٪	۴,۲۰۱,۹۳۳,۲۸۶	۲,۴۵۹,۹۲۴,۵۴۷	۰/۱۳٪	۴,۱۹۹,۹۰۸,۵۸۱	۵,۱۵۲,۱۲۹,۳۵۳
گلوکوزان	•	(۲۱,۷۶۴,۸۸۰,۴۱۴)	۸,۲۱۵,۸۶۴,۵۳۵	(۱۳,۵۴۹,۰۱۵,۸۷۹)	•	۰/۶۸٪	(۱۳,۵۴۹,۰۱۵,۸۷۹)	۸,۲۱۵,۸۶۴,۵۳۵	-۰/۳۳٪	(۱۰,۸۴۷,۹۴۲,۹۰۶)	۱۱,۲۱۲,۲۵۵,۸۵۴
صندوق س.با درآمد ثابت کمند	•	(۴۷۸,۳۶۳,۳۸۴)	۳,۰۸۷,۲۰۰,۱۸۴	۲,۶۰۸,۸۳۶,۸۰۰	•	-۰/۱۳٪	۲,۶۰۸,۸۳۶,۸۰۰	۳,۰۸۷,۲۰۰,۱۸۴	۱۳/۷۹٪	۴۵۲,۰۳۳,۰۴۰,۱۸۸	۴۴۸,۷۷۷,۱۵۴,۲۸۲
بانک پاسارگاد	•	•	•	•	•	۰/۰٪	•	•	۰/۰٪	۹۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۳۹
مدیریت سرمایه گذاری کونربهمن	•	•	•	•	•	۰/۰٪	•	•	۰/۰٪	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴
صنایع چوب خزر کاسپین	•	•	•	•	•	۰/۰٪	•	•	۰/۰٪	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	•	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	•	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	•	۰/۰٪	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	•	۰/۰٪	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	•
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	•	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	•	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	•	۰/۰٪	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	•	۰/۰٪	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	•
۱,۵۷۰,۶۹۵,۴۵۲	(۲,۲۳۸,۴۴۶,۵۱۳,۹۸۵)	۱۴۱,۰۴۶,۷۰۶,۹۹۳	(۲,۰۹۵,۸۲۹,۱۱۱,۵۴۰)	۱۰۵/۸۵٪	۹,۳۸۶,۰۸۹,۳۵۲	۱,۵۷۰,۵۷۲,۵۲۵,۲۹۲	۱,۰۹۴,۱۲۶,۲۷۹,۸۱۲	۲,۹۶۱,۰۸۴,۹۹۴,۴۵۶	۹۰/۳۵٪	۲,۹۶۱,۰۸۴,۹۹۴,۴۵۶	۱,۰۹۴,۱۲۶,۲۷۹,۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۳۳,۲۸۲,۳۳۹,۴۶۳	(۴۳۲,۷۶۳,۳۷۹)	(۶۳۱,۶۲۶,۶۶۶)	۳۴,۳۴۶,۷۲۹,۵۰۸	۱۴,۷۵۷,۸۵۰,۹۴۰	(۲۷۰,۰۹۶,۷۱۳)	۷۸,۷۰۶,۶۶۷	۱۴,۹۴۹,۳۴۰,۹۸۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۶۲۶,۸۲۶,۲۹۱	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۶	.	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۰۳,۲۴۹,۳۱۵	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	.	.	.	.	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۳۰۹
۳۴,۸۶۶,۴۱۵,۰۶۹	(۵۱۷,۵۱۳,۴۶۳)	(۶۷۷,۶۲۶,۶۶۶)	۳۶,۰۶۱,۵۵۵,۱۹۸	۱۴,۷۱۱,۸۵۰,۹۴۰	(۲۷۰,۰۹۶,۷۱۳)	۳۲,۷۰۶,۶۶۷	۱۴,۹۴۹,۳۴۰,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۳,۱۵۵,۸۲۵	۰/۰۰	۲۳,۳۴۶,۰۹۶	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۷۷۶,۳۴۲,۵۱۹	۰/۲۰	۶,۴۹۴,۶۰۴,۸۲۶	۰/۲۱
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۲,۶۳۶,۹۸۹,۰۸۷	۰/۶۹	۱۹,۱۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۰/۶۳
پاسارگاد سعدی		۳۹۵,۹۱۳,۰۶۳	۰/۱۰	۴,۵۸۷,۳۸۸,۸۶۵	۰/۱۵
		۳,۸۱۲,۴۰۰,۴۹۴	۱/۰۰	۳۰,۲۴۲,۳۹۹,۷۸۷	۱/۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۳,۴۶۷,۸۳۵	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰

سایر درآمدها

تعدیل سودبانکی