

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۹۷۶,۱۹۱	۴۵,۳۸۹,۰۲۰,۸۶۹	۳۹,۷۳۰,۷۴۴,۵۸۸	۱,۸۷۶,۵۴۸	۴۷,۵۳۴,۸۰۶,۹۷۴	۲,۲۵۷,۴۰۹	۵۳,۲۷۵,۲۶۸,۱۱۰	۱,۵۹۵,۳۳۰	۲۶,۹۶۰	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	-/۳۶	
۲,۶۳۱	۸۵,۷۱۷,۰۵۸	۶۱,۸۴۴,۶۰۶	.	.	.	.	.	۷۵,۵۴۱,۶۹۸	-/۰۰	-/۰۰	
۹,۳۱۲,۸۶۸	۱۶۶,۷۲۱,۶۵۵,۲۲۴	۲۳۸,۱۳۵,۱۷۱,۷۳۸	۵,۸۷۷,۵۰۳	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۰,۴۸۴	۱,۵۷۴,۱۱۵	۳۳,۱۱۹,۶۲۸,۲۶۰	۱۳,۶۱۶,۲۵۶	۲۶۰,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۶	۱/۵۹	۱/۵۹	
۴۱,۹۳۵,۱۸۱	۳۱۹,۶۳۱,۳۵۱,۶۹۷	۳۳۸,۵۷۸,۷۴۶,۹۲۱	.	.	۱۸,۴۳۲	۱۶۳,۹۶۹,۹۹۸	۴۱,۹۱۶,۷۴۹	۳۱۹,۴۹۰,۸۶۲,۳۷۷	۲/۲۱	۲/۲۱	
۵۱,۷۶۴,۸۴۱	۲۶۱,۰۵۴,۲۶۲,۲۱۳	۲۲۵,۵۲۳,۱۷۸,۷۸۳	۱۴,۹۲۴,۸۲۰	۵۸,۷۹۸,۳۳۷,۰۲۴	۸,۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۲۱۴,۲۲۱,۴۵۴	۵۸,۵۴۴,۶۶۱	۲۷۸,۷۶۷,۵۰۴,۶۸۲	۱/۳۷	۱/۳۷	
۲۰,۳۲۵,۱۰۸	۲۰۰,۲۳۹,۲۷۹,۰۰۱	۱۶۵,۷۲۶,۸۲۳,۰۹۰	۳۵,۸۴۸,۲۳۷	۱۷۶,۲۵۸,۹۹۳,۵۰۴	۱۳,۱۲۵,۵۶۱	۹۸,۷۲۸,۶۹۶,۰۶۰	۳۳,۰۴۷,۷۸۴	۲۶۰,۰۶۷,۴۹۱,۰۰۱	۱/۴۴	۱/۴۴	
۳۰,۶۹۲,۲۱	۲۱,۸۴۸,۹۰۴,۲۳۷۱	۱۶,۹۴۵,۲۵۵,۳۳۹	۱,۷۷۱,۷۹۶	۸,۶۳۳,۸۴۸,۱۹۷	۱,۶۱۹,۷۴۴	۸,۵۸۹,۳۲۱,۴۸۳	۳,۲۲۱,۹۷۳	۱۹,۴۴۲,۵۰۶,۰۳۹	-/۰۹	-/۰۹	
۵۳,۷۰۶	۱,۱۰۳۰۳۶,۸۴۰	۱,۱۰۰۶۲۲,۹۱۲	۵,۳۲۷,۲۹۸	۹۷,۸۵۳,۳۸۵,۶۹۲	۱,۵۷۵,۹۳۴	۳۰۰۶۱,۳۶۷,۹۲۶	۳,۷۱۵,۰۷۰	۶۹,۳۹۴,۳۸۶,۶۳۲	-/۴۵	-/۴۵	
۲۰۹,۰۰۸	۴۲۰,۴۸۳,۳۹۲,۶۴۹	۳۴,۷۱۲,۸۱۷,۸۷۳	۳۳۵,۹۵۷	۵۹,۲۵۴,۹۵۶,۱۰۶	۳۴۹,۸۹۸	۶۲,۶۳۶,۷۶۳,۶۰۵	۱۹۵,۰۶۷	۳۶,۵۳۴,۵۵۸,۹۸۵	-/۲۴	-/۲۴	
۶۹,۱۴۳,۴۹۰	۱,۹۲۴,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۰	۱,۳۰۷,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۹	۲۲,۵۰۰,۷۹۶	۴۹۶,۵۲۲,۸۳۰,۷۶۲	۴۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۹,۷۲۶,۹۸۸,۹۸۷	۴۳,۶۲۴,۲۸۶	۱,۱۲۱,۲۲۰,۶۶۲,۱۰۷	۶/۹۳	۶/۹۳	
۳۰,۶۳۱,۳۳۸	۸۸۱,۵۶۳,۳۵۵,۳۹۸	۴,۱۵۳,۵۱۳,۴۹۵,۴۴۹	۱,۶۸۳,۸۹	۲۲,۱۱۰,۵۹۷,۸۳۶	۹,۳۴۱	۱,۲۴۶,۹۶۶,۱۲۸	۳۰,۷۹۰,۴۸۶	۹۰,۳۴۰,۳۶۸,۹۳۴	۲۴/۸۲	۲۴/۸۲	
۱,۷۹۹,۸۶۴	۳۶۷,۷۶۷,۵۹۹,۱۵۷	۳۲۵,۲۶۵,۲۱۴,۲۷۷	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۶,۳۶۹,۰۶۵	۹۲۵,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۷,۹۲۸,۲۲۴	۱,۹۶۹,۸۶۴	۳۹۰,۰۷۶,۰۶۶,۷۹۷	۲/۲۹	۲/۲۹	
۱۰,۰۲۵,۸۶۰	۲۸۸,۳۲۷,۰۹۸,۳۱۳	۳۱۰,۰۶۴,۵۳۸,۷۲۱	۳,۳۳۸,۷۰۲	۹۴۰,۴۹۵,۵۶۲,۴۲۵	۱,۸۱۷,۶۷۷	۵۴,۳۸۵,۶۴۱,۱۶۵	۱۱,۵۴۶,۸۸۵	۳۲۹,۹۷۸,۸۵۴,۳۵۶	۱/۸۹	۱/۸۹	
۲۳۶,۰۶۲,۴۲۵	۷۶۷,۳۳۲,۶۸۸,۴۷۰	۴۷۴,۳۶۰,۷۴۸,۳۰۷	۴,۷۷۹,۳۱۱	۹,۲۳۴,۹۴۱,۸۱۲	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۸۴۱,۲۱۲	۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶	۷۶۳,۵۲۲,۱۶۰,۷۰۲	۲/۸۰	۲/۸۰	
۸,۱۸۰,۷۲۲	۱۴۳,۳۳۱,۴۰۹,۵۹۰	۱۶۶,۱۰۵,۹۳۴,۵۱۴	۵,۳۴۵,۷۲۹	۱۲۴,۶۱۱,۷۷۶,۱۲۰	۹,۱۰۳,۲۶۶	۲۲۱,۸۵۶,۱۳۷,۲۱۷	۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۰۰,۲۷۰,۵۷۵,۸۹۳	-/۶۵	-/۶۵	
۱۷,۳۸۸,۸۸۷	۸۵,۷۵۲,۵۹۹,۶۸۴	۸۶,۳۵۷,۰۸۷,۰۸۶	۲۲,۸۸۵,۱۴۹	۱۲۴,۷۲۹,۲۹۵,۷۳۹	۱۵۸,۵۵۵,۸۴۰	۸۷,۲۱۹,۳۹۷,۸۴۹	۲۴,۴۱۸,۱۹۶	۱۳۱,۳۰۰,۴۰۸,۴۱۷	-/۷۳	-/۷۳	
۷۲۷,۴۷۹	۲۷,۷۹۵,۰۲۷,۳۰۷	۲۸,۲۱۹,۲۷۱,۸۲۲	۸۰,۴۴۵,۲	۲۹۰,۴۴,۲۹۸,۰۷۱	۱,۵۱۱,۴۳۹	۶۲,۷۴۵,۶۷۱,۱۴۶	۲۰,۴۹۲	۷۶۰,۱۳۶,۷۰۲	-/۰۱	-/۰۱	
۳,۸۲۵,۴۲۲	۶۲,۰۶۵,۹۲۹,۱۷۶	۶۱,۳۵۱,۳۶۰,۶۰۲	۶,۱۳۰,۳۹۹	۸۷,۶۷۰,۷۶۶,۳۶۲	۶,۵۶۶,۲۷۸	۱۰۰,۷۷۲,۶۴۸,۴۳۰	۳,۸۸۹,۵۴۳	۵۱,۱۲۶,۵۱۱,۳۲۲	-/۳۶	-/۳۶	
۱۵۹,۳۶۱	۷۷,۳۱۹,۰۶۰,۴۳۲	۷۰,۸۸۷,۳۰۴,۵۱۳	۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۶۱,۳۶۹	۹۲,۳۱۶	۴۲,۵۹۱,۰۲۰,۱۲۰	۳۲,۴۳۴,۶۴۴,۵۸۶	۲۸,۱۰۳,۳۲۲,۷۳۳	-/۱۷	-/۱۷	
۶۱۰,۶۸۸	۱۶,۷۰۱,۸۷۶,۲۰۵	۱۶,۷۸۱,۱۵۶,۶۲۱	۲,۸۴۲,۳۷۲	۷۷,۶۶۱,۰۷۱,۲۲۱	۲,۲۷۵,۲۹۳	۶۳۰,۲۹,۹۶۸,۳۷۳	۱,۱۷۷,۶۶۷	۳۲,۱۷۲,۹۲۸,۰۳۸	-/۲۰	-/۲۰	
۱,۷۳۰,۳۷۷	۴۳,۶۱۶,۳۸۹,۴۱۱	۴۱,۰۹۱,۰۵۸,۱۶۴	۱,۳۳۳,۴۲۹	۳۱,۸۸۱,۶۳۳,۱۲۲	۹۹۶,۵۲۲	۲۳,۷۱۰,۱۵۳,۵۱۷	۲,۱۰۷,۶۳۴	۵۰,۷۷۳,۷۴۴,۹۲۶	-/۳۱	-/۳۱	
۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۱۸۵,۸۹۵,۱۲۰,۱۳	۱۸۲,۲۸۰,۰۷۷,۴۹۹	۱۶,۵۴۶,۳۸	۹۱,۱۴۵,۷۶۶,۶۸۴	۱۱۵,۵۳۴	۶۵۱,۹۵۰,۶۵۰	۴۴,۹۴۴,۴۶۲	۲۷۶,۳۱۰,۹۴۰,۷۶۱	۱/۴۴	۱/۴۴	
۳۷۸,۹۱۴	۱۳,۲۷۵,۷۱۰,۶۲۷	۱۳,۳۶۱,۷۱۲,۴۳۵	۶۹۱,۰۵۶	۲۳,۷۵۶,۷۰۳,۴۵۹	۴۳۱,۷۰۹	۱۵,۲۷۲,۲۶۹,۶۷۱	۳۵,۶۷۰	۲۲,۲۶۰,۳۴۸,۷۹۹	-/۱۴	-/۱۴	
۴,۳۶۸,۴۹۳	۵۶,۶۲۶,۵۴۴,۴۹۰	۵۴,۶۸۶,۸۸۶,۶۵۹	۱,۸۲۳,۹۷۵	۲۱,۲۰۳,۹۷۷,۳۵۸	۱,۴۳۹,۸۹۷	۱۷,۱۸۷,۳۱۲,۵۲۲	۴,۷۶۱,۵۷۱	۵۹,۴۴۰,۹۸,۵۲۵	-/۲۹	-/۲۹	
۴,۷۱۱,۷۲۳	۲۶۶,۲۸۳,۵۱۳,۸۳۵	۲۳۴,۱۸۲,۹۸۷,۵۸۲	۷۶۹,۹۸۵	۳۹,۸۳۴,۷۲۹,۰۲۸	۱,۵۶۷,۵۰۰	۷۹۵,۰۸۷,۲۲۸,۶۵۵	۳,۹۱۴,۳۰۸	۲۱۷,۹۴۹,۵۸۹,۶۸۳	۱/۳۰	۱/۳۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۳۶۲	۱۷۰,۲۵۳,۹۵۵,۱۹۶	۶,۳۰۲,۳۸۹	۶۴,۱۷۹,۳۷۷,۷۱۷	۲۰,۴۶۲,۹۷۳	۲۰,۶۴۵,۴۸۲,۷۱۱	۱/۲۸	۱/۲۸	

۷/۷۳	۱,۳۶۱,۵۹۳,۳۹۹,۰۹۲	۱,۳۵۹,۴۴۸,۰۲۷,۵۸۲	۱۰۰,۷۸	۱۳۵,۲۲۴,۱۲۸	۲۴,۷۲۵,۵۷۳,۴۴۵,۲۲۴	۲,۴۵۰,۴۰۹,۰۰۴	۲۴,۳۴۰,۱۶۳,۷۹۵,۶۶۷	۲,۴۱۵,۹۰۸,۳۷۲	۱,۶۱۰,۴۴۴,۳۶۱,۱۵۲	۱,۶۰۷,۸۷۷,۶۰۸,۷۵۰	۱۵۹,۷۲۴,۷۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-/۲۱	۳۵۰,۹۴۳,۴۶۷,۹۹۴	۳۵,۱۰۳,۳۶۶,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۶	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴,۶۶۲,۴۹۱	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین گوروش-س
۸/۶۶	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۱,۵۹۸,۱۴۸,۵۶۵,۳۸۱	۱۰۰,۸۶۸	۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	۲۱۸,۰۸۴,۰۹۹,۶۰۴	۱۹,۱۱۴,۵۵۵	۳۰۵,۷۸۹,۳۴۸,۷۰۵	۲۷,۸۳۶,۹۰۵	۱,۳۰۷,۸۶۳,۶۷۱,۶۹۸	۱,۵۳۰,۱۴۵۰,۸۴,۶۳۹	۱۲۱,۳۴۲,۹۸۶	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۴/۳۸	۷۱۵,۳۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۷۷۵,۲۷۹,۶۲۰,۳۴۰	۲۷,۴۷۰	۲۶,۰۵۷,۶۴۱	۹۷,۱۰۳,۶۶۴,۳۳۸	۳,۶۳۰,۵۳۳	۱۱۸,۸۶۵,۷۹۲,۵۳۷	۴,۲۹۱,۰۰۹۶	۵۹۸,۴۰۷,۹۶۳,۳۸۵	۷۶۵,۷۸۰,۱۵۷,۷۴۸	۲۵,۳۹۷,۰۷۸	صنعتی زر ماکارون
۱/۰۶	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۱۶۷,۲۱۲,۵۴۶,۷۴۸	۱۲,۱۷۵	۱۴,۳۰۰,۹۶۸	۶۸,۳۳۸,۰۲۹,۳۳۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۶,۵۶۱,۳۱۵	۸,۳۵۷,۳۷۸	۱۴۶,۳۴۳,۴۳۵,۳۵۵	۱۲۳,۶۰۵,۹۳۶,۳۵۰	۱۱,۱۶۳,۵۹۰	عمران و توسعه فارس
-/۳۵	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۶	۵۸,۱۵۰,۱۵۱,۰۵۴	۱۰۷,۰۸۰	۵۳۹,۸۲۰	۳۸,۷۸۱,۸۸۷,۴۷۰	۳۴۴,۷۷۲	۷۱,۹۷۶,۰۳۰,۳۳۷	۶۷۴,۵۱۳	۲۴,۴۶۳,۹۹۹,۸۷۹	۲۴,۴۹۷,۹۹۷,۸۵۳	۳۱۰,۰۷۹	فراورده های غذایی و قندپیرانشهر
۲/۲۸	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۲	۴۹۷,۷۴۹,۳۶۰,۱۹۵	۳۵,۴۱۰	۱۰۵۰۳,۱۸۷	۱۱۱,۷۱۶,۷۹۷,۹۳۰	۲۸۰۹,۸۱۳	۱۳۱,۳۹۸,۹۶۷,۰۶۰	۳,۵۴۷,۱۷۱	۳۹۶,۲۶۹,۳۹۰,۲۳۶	۵۰۶,۵۸۶,۱۵۵,۴۲۶	۹,۷۶۵,۸۲۹	فراپورس ایران
-/۱۹	۳۰,۳۲۳,۹۰۷,۵۴۲	۳۱,۸۲۸,۶۶۴,۳۵۶	۲۲,۱۶۰	۱,۳۶۹,۴۰۳	۵۵,۸۷۳,۷۶۲,۸۵۷	۲,۳۸۷,۸۰۰	۵۸,۴۰۹,۸۸۷,۹۴۲	۲,۵۵۳,۳۲۱	۲۸,۹۳۱,۳۰۹,۹۴۱	۲۹,۸۸۳,۵۳۰,۷۱۴	۱,۳۰۴,۸۸۲	فنر سازی خاور
۳/۷۵	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۶۳۸,۹۳۰,۵۶۷,۳۶۴	۱۳,۲۳۰	۴۶,۳۴۸,۰۲۲	۱۶۳,۹۱۱,۶۵۲,۸۹۵	۱۲,۰۷۰,۵۰۰	۲۷۴,۸۴۰,۵۱۶,۸۳۰	۲۱۰۰۱۷,۱۶۰	۴۷۱,۲۷۲,۷۳۵,۱۲۷	۵۳۴,۸۶۵,۲۲۸,۲۶۰	۳۷,۴۰۱,۳۶۲	فولاد خوزستان
-/۲۳	۳۷۰,۰۰۲۰۷,۳۸۶۱	۳۶۰,۰۵۵۳۷,۲۱۵	۱۳,۳۸۵	۲,۷۶۶,۵۹۳	۸۸,۶۶۸,۰۴۹,۴۷۶	۶,۷۷۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۳,۴۳۴,۷۹۰	۵۰۷۰,۴۴۳	۵۹,۷۶۰,۷۶۱,۹۲۷	۶۱۰۵۵۵۷۷,۵۱۷	۴,۴۶۶,۱۵۰	فولاد کاویان
-/۳۰	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۵۲,۲۵۲,۶۹۵,۷۵۸	۴۶,۶۱۰	۱,۰۶۵,۵۴۹	۵۱۰۷,۹۷۵۰۰۳۳	۱۱۰۵۰۰	۱۲,۴۱۴,۸۵۹,۸۹۴	۲۷۶,۵۰۰	۴۰,۴۳۹,۹۵۱,۷۷۱	۴۵,۳۴۶,۹۱۶,۵۰۰	۸۹۹,۵۴۹	قندهکمتان
-/۲۳	۳۶۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۳۶,۳۹۸,۶۴۴,۷۸۰	۲۱,۱۶۱	۱,۷۴۰,۹۱۴	۷۷,۹۰۸,۹۲۵,۳۲۹	۴,۳۵۴,۴۵۳	۷۴,۳۰۵۰۰۷۰۷۵	۳,۸۷۴,۴۵۷	۳۵,۶۱۶,۲۹۵,۶۱۸	۳۱,۶۳۵۰۳۱۰۰۹۱	۲,۲۲۰,۹۱۰	گروه فن آوا
-/۵۵	۹۰,۴۳۰,۱۹۰۰,۲۳	۱۰۰,۸۱۱۰,۰۶۱,۹۰۷	۳,۷۹۰	۲۳,۸۷۸,۳۵۶	۴۴,۵۵۷,۱۴۵,۴۱۸	۱۰۰,۳۸۵,۷۰۰	۴۱,۴۹۳,۲۶۶,۸۲۳	۱۰,۳۶۲,۴۹۲	۹۶۰۱۱,۲۶۳,۲۲۲	۱۱۸۰۷۱,۴۶۱,۹۸۲	۲۳,۹۰۱,۵۶۴	گلکوکوزان
-/۲۱	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۷	۳۲,۴۶۱,۵۶۹,۶۹۸	۱۵۲,۲۷۰	۲۲۰۰,۸۷	۷۶,۰۰۲,۷۲۴,۷۳۹	۵۶۷,۹۶۸	۱۰۰,۱۲۱,۲۶۳,۸۵۸	۷۸۴,۵۳۶	۲۳۰,۴۷۴,۱۲۹	۲۸۱,۲۳۰,۷۲۱	۳,۴۹۹	لامپ پارس شهاب
۱/۱۸	۱۹۳,۳۱۰,۳۳۷,۴۱۸	۲۷۶,۷۱۷,۸۶۳,۴۷۶	۱۵,۳۲۰	۱۲,۷۱۰,۷۲۷	۴,۴۸۶,۶۶۸,۲۱۱	۲۴۲,۹۰۰	۲۳۷,۲۳۷,۴۵۸,۸۷۶	۱۱,۲۳۴,۶۶۰	۴۶,۸۷۴,۹۵۷,۳۶۷	۴۵۰,۴۸,۹۹۸,۰۹۶	۱,۷۱۸,۹۶۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-/۵۹	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۵	۹۵,۱۴۵,۱۹۸,۰۱۷	۲۷,۵۹۰	۳,۴۸۰,۸۳۹	۹۸,۳۲۵,۷۷۸,۱۳۸	۳,۶۸۷,۷۸۸	۱۱۵,۸۱۷,۹۴۲,۴۲۸	۴,۳۲۰,۲۱۰	۶۶,۱۷۵,۳۶۳,۷۲۲	۷۴,۲۶۵,۸۹۱,۳۷۷	۲,۸۴۸,۴۱۷	نورد آلومینیوم
-/۰۱	۹۷۲۰,۸۳,۱۲۱	۱,۱۴۵,۵۶۴,۵۹۷	۷,۹۴۹	۱۲۳,۲۸۳	۳۸۰,۵۳,۱۵۰,۹۰۰	۴,۷۱۹,۷۱۲	۱۶۶۰۱,۹۳۴,۱۵۲	۱,۹۰۴,۷۵۵	۲۸,۱۵۶,۴۸۷,۴۱۴	۲۹,۰۸۴,۸۳۳,۲۱۸	۲,۹۳۷,۳۴۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-/۰۵	۸,۳۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۷,۵۷۳,۳۴۱,۹۵۴	۴۰,۶۳۰	۲۰۳,۸۸۰	۲۸,۶۸۱,۰۰۶,۳۴۰	۷۴۵,۴۸۰	۲۱,۷۶۴,۴۱۳,۱۰۴	۵۹۹,۳۶۰	۱۳,۶۰۸,۱۴۹,۹۴۰	۱۴,۴۱۱,۵۶۲۰,۷۹	۳۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۳/۳۸	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۱	۵۷۴,۹۷۵,۱۹۶,۰۸۹	۲۵,۲۹۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۴	۸۵,۳۳۸,۸۸۰,۱۹۹	۳,۲۱۰,۷۲۵	۲۱۲,۳۶۱,۷۸۰,۴۵۴	۷,۷۷۱,۴۱۲	۵۶۶,۶۳۷,۷۲۵,۶۷۵	۴۴۷,۶۸۰,۱۱۵,۳۸۷	۱۷,۳۶۷,۳۱۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-/۶۵	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۱۱۳,۹۴۳,۱۰۱,۶۰۷	۲۰,۷۸۰	۵۰,۹۶,۶۷۵	۱۶,۶۵۵,۳۷۷,۵۵۴	۸۰۳,۳۶۳	۱۲,۳۱۵,۹۹۶,۹۲۶	۴,۳۹۷,۱۷۰	۱۰۹,۲۰۵۵۰۱,۶۵۴	۱۱۹,۶۱۱,۹۷۲,۸۱۱	۱۵۰۲,۸۶۸	کشت و صنعت چین چین
-/۲۲	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۵۰۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	۳۶,۲۳۰	۱,۴۳۶,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۲	۱۰۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۷۱,۱۶۹,۳۱۶	۲,۴۸۶,۰۰۰				قند لرستان
۸۹/۵۵	۱۴,۶۲۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۲۴	۱۲,۴۲۲,۳۵۷,۶۵۵,۸۵۲		۱۰,۲۳,۳۰۱,۷۶۸	۲۸,۵۱۰,۳۵۲,۰۵۸,۰۵۶	۲,۶۶۳,۹۶۶,۳۰۹	۲۸,۶۴۸,۳۷۱,۱۹۳,۹۹۰	۲,۷۰۳۰۲۳,۹۱۴	۱۴,۳۶۲,۸۳۸,۸۰۱,۹۴۰	۱۲,۵۰۵,۶۱۲,۸۰۹,۲۶۹	۹۸۴,۲۴۴,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره																					
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		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		دارایی های صندوق		درصد به کل	
نام اوراق												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
مراجعه عام دولتی ۴-شخ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۲۶,۶۶۶	۷۱۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳,۹۰۰,۰۶۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۵۹,۸۱۹,۹۷۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۳۰٪											
مراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
							۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۶,۶۲۶,۶۶۶	۷۵۹,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳,۹۰۰,۰۶۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۵۹,۸۱۹,۹۷۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۳۰٪											

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
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	۷۶,۴۸۲,۲۴۱	۶۲۸,۶۲۱	.	۷۷,۱۱۰,۸۶۲	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۷۴,۸۵۰,۰۰۷,۱۶۹	۵۷۳,۳۰۶,۵۸۸,۰۰۱	۵۱۴,۷۸۳,۰۹۹,۴۷۱	۱۳۳,۳۷۳,۴۹۵,۶۹۹	۰/۸۲٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۷٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۳۷۴,۱۶۷,۹۸۶,۶۰۵	۱,۲۰۶,۵۰۳,۶۰۷,۱۲۸	۱,۳۲۰,۷۹۹,۰۲۶,۵۵۵	۲۵۹,۸۷۲,۵۶۷,۱۷۸	۱/۵۹٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۸	۶۱۰,۹۲۹,۲۹۳,۴۵۳	۲۲,۲۱۴,۸۴۸,۵۷۱,۶۰۱	۲۲,۱۷۰,۲۶۰,۸۵۸,۱۰۰	۶۵۵,۵۱۷,۰۰۶,۹۵۴	۴/۰۱٪
					۱,۲۲۰,۵۷۶,۶۰۵,۶۱۳	۲۳,۹۹۴,۶۵۹,۳۹۵,۳۵۱	۲۴,۱۰۵,۸۴۲,۹۸۴,۱۲۶	۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸	۶/۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۳,۰۹۶,۰۶۷,۷۸۵,۳۴۱	۸۹/۲۴	۰/۱۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۸۴۲,۴۳۴,۹۰۶	۱/۲۶	۰/۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۱/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶۷,۱۸۸,۱۴۹,۷۵۹	۷/۷۰	۰/۰۲
		۳,۴۴۲,۲۳۸,۰۳۵,۳۵۴	۹۹/۲۲	۰/۲۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴,۲۰۰,۹۶۸	۶۵	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	(۱۱۴,۱۳۶,۲۳۱)	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	(۱۱۴,۱۳۶,۲۳۱)	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	عمران وتوسعه فارس
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۰,۸۴۴,۵۶۴	۷۰	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۸۳,۴۸۲,۰۹۰)	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۸۳,۴۸۲,۰۹۰)	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰	گلوکوزان
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	.	.	.	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۲۰,۸۴۸,۶۱۰)	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰	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	(۹۰۵,۱۸۷)	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳	قندهکمتان
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۰۰	.	.	.	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۱۴,۴۷۲,۵۶۷)	۹۹,۲۰۱,۶۳۳	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
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۳۶۵	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	بیمه معلم
۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۶۳۱	۱۰,۶۰۰	.	.	.	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۱,۶۷۰,۰۸۴)	۲۶,۲۱۸,۵۱۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۲,۷۹۲,۷۷۰,۰۷۰	(۲۹۷,۶۱۸,۳۲۱)	۱۲,۴۹۵,۱۵۱,۷۴۹	۲۲,۲۴۸,۳۵۴,۶۵۰	(۳۳۵,۵۱۴,۷۶۹)	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	۲۲,۲۴۸,۳۵۴,۶۵۰	(۳۳۵,۵۱۴,۷۶۹)	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۸,۲۱۳,۱۳۴,۴۲۹	۰	۸,۲۱۳,۱۳۴,۴۲۹	۸,۲۱۳,۱۳۴,۴۲۹	۰	۴۲,۵۵۹,۸۶۳,۹۳۷
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	۸	۶۲۸,۶۲۱	۰	۶۲۸,۶۲۱	۲۳,۹۷۴,۷۱۷	۰	۲۳,۹۷۴,۷۱۷
بانک آینده	۲۴	۰	۸	۳۵۲,۱۵۵,۱۷۲	۰	۳۵۲,۱۵۵,۱۷۲	۶,۸۴۶,۷۵۹,۹۹۸	۰	۶,۸۴۶,۷۵۹,۹۹۸
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۲,۴۲۰,۷۱۳,۴۴۲	۰	۲,۴۲۰,۷۱۳,۴۴۲	۲۱,۵۶۴,۲۲۱,۲۷۸	(۲,۰۹۲,۶۵۶)	۲۱,۵۶۲,۱۲۸,۶۲۲
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۸	۱,۵۴۴,۰۸۲,۱۸۷	۰	۱,۵۴۴,۰۸۲,۱۸۷	۶,۱۳۱,۴۷۱,۰۵۲	۰	۶,۱۳۱,۴۷۱,۰۵۲
بانک شهر سه راه فرمانیه				۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۰	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۰	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹
				۱۳,۳۶۷,۷۶۰,۲۳۴	-	۱۳,۳۶۷,۷۶۰,۲۳۴	۷۹,۶۷۸,۱۶۳,۰۵۵	(۲,۰۹۲,۶۵۶)	۷۹,۶۷۶,۰۷۰,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۹,۱۱۴,۵۸۵	۲۱۸,۰۹۰,۷۶۵,۸۶۴	۲۳۷,۷۸۵,۸۶۸,۰۶۳	(۱۹,۶۹۵,۱۰۲,۱۹۹)	۴۲,۱۶۰,۴۵۹	۵,۴۷۳,۶۳۹,۱۴۹,۱۱۷	۵,۰۹۰,۶۰۳,۴۰۵,۳۸۵	۳۸۳,۰۳۵,۷۴۳,۷۳۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۴۵۰,۴۰۹,۰۰۴	۲۴,۷۲۵,۵۷۲,۶۴۵,۲۲۴	۲۴,۶۸۸,۵۹۲,۳۷۶,۸۳۵	۳۶,۹۸۰,۲۶۸,۳۸۹	۱۳,۲۵۱,۲۲۰,۷۵۵	۱۳۵,۱۸۹,۰۲۸,۱۹۱,۴۳۶	۱۳۴,۷۰۰,۵۹۶,۷۳۰	۴۸۸,۷۰۰,۵۹۶,۷۳۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۳۹۵,۹۵۵	۱۹,۶۰۴,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۳۹۵,۹۵۵	۱۵,۰۰۰,۴۰۴,۵	۱۹,۶۰۴,۰۴۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	۶,۳۰۳,۳۸۹	۶۴,۱۷۹,۳۷۷,۷۱۷	۶۳,۶۰۸,۴۷۲,۴۸۵	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲	۶,۳۰۳,۳۸۹	۶۴,۱۷۹,۳۷۷,۷۱۷	۶۳,۶۰۸,۴۷۲,۴۸۵	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۱,۴۳۹,۸۹۷	۱۷,۱۸۷,۳۱۲,۵۲۲	۱۸,۳۸۴,۴۲۲,۳۲۳	(۱,۱۹۷,۱۰۹,۸۰۱)	۱۶,۸۵۷,۰۸۸	۱۷۸,۴۴۵,۲۹۹,۸۸۶	۱۶۹,۵۶۴,۳۶۹,۷۶۴	۸۸۸,۰۹۲۰,۰۱۲۲
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۴,۷۱۹,۷۱۲	۳۸,۰۵۳,۱۵۰,۹۰۰	۴۴,۵۴۱,۲۰۲,۷۷۳	(۶,۴۸۸,۰۵۱,۸۷۳)	۸,۷۲۱,۳۸۱	۶۹,۰۲۸,۹۳۴,۳۴۹	۷۳,۰۸۱,۴۸۲,۱۲۰	(۴,۰۵۲,۴۷۳,۷۷۱)
فولاد کاویان (فوکا ۱)	۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۸,۰۴۹,۴۷۶	۹۰,۲۷۳,۴۷۵,۰۹۲	(۱,۶۰۵,۴۲۵,۶۱۶)	۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۷,۵۸۲,۱۲۰	۱۴۸,۴۰۵,۵۵۰,۵۸۶	۲۵۲,۰۳۱,۵۳۴
بیمه ما (ما ۱)	۱۸,۴۳۲	۱۶۳,۷۹۸,۵۶۰	۱۴۰,۴۸۹,۳۲۰	۲۳,۳۰۹,۲۴۰	۳۴,۸۹۸,۵۸۸	۴۳۳,۰۴۲,۰۴۹,۲۲۱	۳۷۸,۷۳۴,۶۱۷,۲۹۹	۵۴,۳۰۷,۴۴۱,۹۲۲
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۱۱۵,۵۳۴	۶۵۱,۹۵۰,۶۵۰	۷۳۴,۳۲۷,۹۳۶	(۸۲,۳۸۷,۲۸۶)	۱,۷۶۵,۵۳۴	۱۲,۱۳۶,۶۰۹,۳۰۹	۱۱,۴۷۷,۳۲۹,۸۶۳	۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۴,۰۲۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۸۴۱,۲۱۲	۱۳,۰۴۵,۴۶۹,۵۸۰	(۴,۵۲۰,۶۲۸,۳۶۸)	۴۱,۷۲۰,۱۶۸	۴۱۴,۶۳۹,۰۲۱,۷۸۸	۴۴۷,۶۶۰,۰۳۶,۲۹۰	(۳۳,۰۲۱,۰۱۴,۵۰۲)
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۹,۲۴۱	۱,۲۱۷,۲۱۶,۰۹۹	۲۷۰,۲۶۶,۳۰۰	۹۴۶,۹۴۹,۷۹۹	۱,۰۱۲,۶۹۰	۱۴۹,۹۷۲,۴۹۲,۹۴۹	۲۴,۹۰۸,۰۵۰,۸۴۰	۱۲۵,۰۶۴,۴۲۲,۱۰۹
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱,۶۱۹,۷۴۴	۸,۵۸۸,۹۳۷,۰۳۲	۱۱,۰۴۰,۲۴۶,۴۲۹	(۲,۴۵۱,۳۰۹,۳۹۷)	۱۴,۶۱۳,۶۴۳	۱۶۷,۱۳۲,۷۷۸,۴۳۴	۱۶۶,۰۸۲,۸۱۳,۷۶۹	۱,۰۴۹,۹۶۴,۶۶۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۲,۸۰۹,۸۱۳	۱۱۱,۷۱۶,۷۹۷,۹۳۰	۱۴۰,۲۳۵,۷۶۲,۲۹۱	(۲۸,۵۱۸,۹۶۴,۳۶۱)	۶,۰۸۲,۴۰۹	۲۰۶,۷۷۸,۷۱۷,۹۹۸	۱۹۷,۴۳۹,۰۵۵,۷۷۶	۹,۳۳۹,۶۶۳,۲۲۲
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۳,۶۳۰,۵۳۳	۹۷,۱۰۳,۶۶۴,۲۳۸	۱۰۹,۳۶۶,۳۳۰,۰۴۵	(۱۲,۲۶۲,۶۶۵,۸۰۷)	۸۵۰,۸۶۸۳	۳۳۲,۰۸۲,۹۳۴,۲۹۱	۳۸۵,۴۲۰,۸۹۳,۰۵۵	(۱۰,۱۲۷۴,۵۹۷,۱۸۴)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	.	.	.	.	۵۶	۸۵۱,۶۴۸	۸۱۱,۶۹۰	۳۹,۹۵۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن (وکپهمن ۱)	.	.	.	.	۷	۱۸۳,۷۵۰	۱۷۵,۱۲۴	۸,۶۲۶
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	.	.	.	.	.	.	.	.
فترسازای خاور (خفرن ۱)	۲,۳۸۷,۸۰۰	۵۵,۸۷۲,۷۶۲,۸۵۷	۵۶,۴۶۴,۷۵۴,۴۰۰	(۵۹۱,۹۹۱,۵۲۳)	۹,۲۴۳,۳۰۶	۲۰۴,۲۹۴,۸۸۶,۰۸۰	۱۹۹,۷۳۴,۷۴۸,۲۷۰	۴,۵۶۰,۱۲۷,۸۱۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران (خترکا ۱)	۶,۵۶۶,۲۷۸	۱۰۰,۷۴۷,۱۴۸,۴۳۰	۹۸,۶۱۰,۱۸۴,۳۰۶	۲,۱۳۶,۹۶۴,۱۲۴	۱۹,۲۱۹,۱۱۵	۲۶۴,۶۱۸,۵۰۶,۹۵۰	۲۳۷,۳۷۶,۴۷۹,۸۷۹	۲۷,۲۴۲,۰۲۷,۰۷۱
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	۹۹۶,۵۳۲	۲۳,۷۱۰,۱۵۳,۵۱۷	۲۴,۷۲۴,۲۳۷,۶۰۷	(۱,۰۱۴۰,۸۴۰,۹۰۰)	۳,۸۴۲,۲۸۹	۹۴,۴۷۲,۳۶۶,۳۷۸	۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۹۱۰	۱,۸۳۴,۹۲۷,۴۶۸
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام (حپترو ۱)	۱,۵۱۱,۴۳۹	۶۲,۷۴۵,۶۷۱,۱۴۶	۵۶,۰۷۹,۱۸۸,۶۷۶	۶,۶۶۶,۴۸۲,۴۷۰	۳,۷۷۵,۲۴۱	۱۴۲,۱۳۵,۳۲۲,۲۷۱	۱۲۷,۷۳۹,۱۱۴,۰۴۹	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۳۲۲
عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)	۵,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۸,۰۲۹,۲۳۹	۶۱,۰۴۹,۹۵۰,۹۱۷	۷,۲۷۸,۰۷۸,۳۲۲	۱۴,۷۲۳,۸۹۲	۱۵۰,۶۰۱,۷۰۰,۱۴۰	۱۳۶,۰۱۰۰,۱۶,۵۱۱	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲,۳۵۷,۴۰۹	۵۲,۲۷۵,۲۶۸,۱۱۰	۵۱,۷۰۶,۷۰۵,۷۸۹	۵۶۸,۵۶۲,۳۲۱	۳,۲۱۷,۱۷۹	۷۴,۹۹۲,۷۴۹,۴۸۲	۷۵,۲۲۷,۰۸۳,۱۵۷	(۲۳۴,۳۳۳,۶۷۵)
تکنوتار (تکنوا ۱)	۹,۱۰۳,۲۶۶	۲۲۱,۸۵۶,۱۳۷,۲۱۴	۱۶۷,۵۷۲,۶۰۹,۸۱۷	۵۴,۲۸۳,۵۲۷,۳۹۷	۲۳,۸۵۷,۰۰۱	۴۷۷,۷۹۸,۶۴۷,۹۸۶	۳۸۴,۲۳۵,۶۶۶,۹۸۸	۹۳,۵۶۲,۹۸۰,۹۹۸
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۱,۸۱۷,۶۷۷	۵۴,۳۲۲,۸۹۱,۱۶۵	۵۲,۳۰۷,۸۰۶,۳۸۲	۲,۰۶۵,۰۸۴,۷۸۳	۱۰,۳۶۲,۷۹۵	۳۲۲,۷۱۴,۳۷۶,۶۷۳	۲۵۴,۸۴۳,۷۸۰,۰۱۰	۶۷,۸۷۰,۵۹۶,۶۶۳
سرما آفرین (لسرما ۱)	۲,۲۷۵,۲۹۳	۶۳,۰۲۹,۹۶۸,۳۷۳	۶۲,۱۹۰,۰۱۹,۳۸۸	۸۳۹,۹۴۸,۹۸۵	۵,۵۴۵,۴۳۱	۱۵۸,۸۶۶,۰۴۷,۷۵۵	۱۶۰,۱۷۴,۸۲۰,۶۰۸	(۱,۰۴۰,۷۷۲,۸۵۳)
لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)	۵۶۷,۹۴۸	۷۶,۰۰۲,۷۲۳,۷۳۹	۶۸,۰۴۰,۹۲۴,۸۸۱	۷,۹۶۱,۷۹۸,۸۵۸	۱,۰۸۰,۴۵۰	۱۱۴,۰۰۲,۵۳۵,۸۷۱	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۴,۹۱۲	۹,۶۴۷,۷۶۰,۰۹۵۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونورا ۱)	۲۴۲,۹۰۰	۴,۴۵۷,۰۱۸,۲۱۱	۵,۵۶۸,۵۹۴,۴۹۶	(۱,۱۱۱,۵۷۶,۲۸۵)	۱۹,۷۰۴,۳۵۹	۲۸۸,۳۳۸,۳۳۸,۰۲۰	۲۰۸,۴۴۹,۲۲۷,۷۶۴	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قیپیرا ۱)	۳۴۴,۷۷۲	۳۸,۷۸۱,۸۸۷,۴۷۰	۳۸,۲۲۳,۸۷۷,۱۲۶	۴۵۸,۰۱۰,۳۴۴	۳۸۵,۵۶۹	۴۴۰,۱۷,۲۱۳,۸۱۸	۴۳,۱۵۵,۷۱۷,۸۹۱	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷
گلگوکوزان (فگل ۱)	۱۰,۳۸۵,۷۰۰	۴۴,۵۵۷,۱۴۵,۴۱۸	۵۰,۷۵۳,۶۶۶,۹۸۸	(۶,۱۹۶,۵۲۱,۴۸۰)	۴۱,۹۴۰,۶۷۶	۲۱۱,۲۵۲,۸۰۵,۱۱۸	۲۰۶,۲۳۷,۰۷۰,۷۴۴	۵۰,۱۵۷,۳۴۴,۳۷۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای ۱)	۳,۲۱۰,۷۲۵	۸۵,۲۱۷,۶۳۰,۱۹۹	۸۵,۰۶۶,۶۹۹,۷۵۲	۱۵۰,۹۳۰,۴۴۷	۱۳,۴۶۲,۵۲۴	۳۸۶,۴۱۱,۶۴۲,۵۴۷	۳۳۰,۹۰۷,۷۶۲,۲۲۴	۵۵,۵۰۳,۸۸۰,۰۳۲۳

۸,۴۱۳,۲۸۶,۴۰۶	۱۲۵,۴۹۴,۵۲۸,۳۳۰	۱۳۳,۹۰۷,۸۱۴,۷۳۶	۶۶۰,۳۸۷۹	۴۸۲,۳۳۲,۰۲۶	۲۹,۵۶۲,۰۳۵,۹۰۰	۳۰,۰۴۴,۳۶۷,۹۲۶	۱,۵۷۵,۹۳۴	بین المللی محصولات پارس
(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	۷۴,۷۲۵,۹۶۷,۱۲۶	۷۱,۸۴۵,۱۹۴,۰۰۵	۱۵۴,۹۴۵	(۴,۳۷۳,۷۳۶,۹۹۵)	۴۶,۹۶۴,۷۵۷,۱۱۵	۴۲,۵۹۱,۰۲۰,۱۲۰	۹۶,۹۴۵	سینتا (فینتا)
(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	۹۰,۶۴۹,۷۷۵,۴۰۰	۸۲,۱۲۴,۰۷۹,۷۳۳	۱,۶۱۰,۵۰۰	(۸,۶۵۹,۹۴۰,۳۱۵)	۸۸,۱۶۸,۶۶۳,۱۸۰	۷۹,۵۰۸,۷۲۲,۸۶۵	۱,۵۶۷,۵۰۰	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
۳۲,۲۷۵,۴۱۵,۹۶۴	۲۰۰,۰۶۵,۹۹۱,۱۹۵	۲۳۲,۳۴۱,۴۰۷,۱۵۹	۹,۶۶۲,۳۴۹	۳,۱۶۴,۹۱۸,۵۸۸	۲۹,۹۳۳,۴۵۹,۶۷۲	۳۳,۰۹۸,۳۷۸,۲۶۰	۱,۵۷۴,۱۱۵	بیسکویت گرگی (غگرچی)
۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۳۴,۱۷۰,۳۳۲,۸۳۱	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۳۴,۱۷۰,۳۳۲,۸۳۱	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	قند لرستان (قلرست)
۶۷۵,۷۹۷,۱۴۶	۹۹,۹۱۳,۱۵۹,۴۸۵	۱۰۰,۵۸۸,۹۵۶,۶۳۱	۵۳۰,۸۶۳	(۲,۱۳۲,۰۲۶,۱۶۵)	۶۴,۷۶۸,۷۸۹,۷۷۰	۶۲,۶۳۶,۷۶۳,۶۰۵	۳۴۹,۸۹۸	پارس خزر (لخزر)
۳۶,۰۲۶,۹۲۱,۸۱۰	۲,۶۴۵,۲۱۵,۶۷۱,۶۷۰	۲,۶۸۱,۲۴۲,۵۹۳,۴۸۰	۸۳,۹۵۶,۴۶۴	(۶,۸۶۳,۵۲۱,۱۴۷)	۱۷۰,۷۷۵,۱۷۷,۷۲۶	۱۶۳,۹۱۱,۶۵۶,۵۷۹	۱۲,۰۷۰,۵۰۰	فولاد خوزستان (فخوز)
۲,۶۶۷,۷۷۵,۸۱۱	۲۱۸,۳۲۶,۶۲۲,۲۷۸	۲۲۰,۹۹۴,۳۹۸,۰۸۹	۷,۸۲۰,۰۳۵	۳,۳۸۷,۱۴۲,۳۵۰	۹۴,۹۳۸,۶۳۵,۷۸۸	۹۸,۳۲۵,۷۷۸,۱۳۸	۳,۶۸۷,۷۸۸	نورد آلومینیوم (فنوال)
۴۰,۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۱۴۴,۴۸۹,۶۵۱,۹۶۱	۱۴۸,۵۲۳,۳۰۵,۸۴۱	۳,۵۱۲,۱۱۸	۷۸,۳۷۳,۱۱۱	۲۸,۶۰۲,۶۳۳,۲۲۹	۲۸,۶۸۱,۰۰۶,۳۴۰	۷۴۵,۴۸۰	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
۱۹,۷۹۹,۴۱۷,۹۷۶	۲۵۷,۲۶۷,۵۵۵,۸۱۴	۲۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۷۹۰	۴,۹۳۶,۴۶۶	(۱,۳۲۹,۵۴۰,۵۷۶)	۱۷,۹۸۴,۸۶۸,۱۳۰	۱۶,۶۵۵,۳۲۷,۵۵۴	۸۰۳,۳۶۳	کشت و صنعت چین چین (چچین)
۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۳۳,۵۸۷,۱۴۳,۰۶۲	۳۳,۶۳۳,۴۹۵,۳۰۵	۶۵۰,۷۵۷	(۴۰۱,۱۰۵,۶۰۳)	۵۵۰,۹۰۸۰,۶۳۶	۵۱۰,۷۹۷۵,۰۳۳	۱۱۰,۵۰۰	قندهکمتان (قهکمت)
۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۳۹,۵۷۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۲,۳۷۰,۰۲۴,۵۵۶	۱,۲۲۷,۵۵۹	۵۰۱,۱۸۴,۴۶۴	۱۴,۷۷۲,۰۶۵,۲۰۷	۱۵,۲۷۳,۲۴۹,۶۷۱	۴۳۱,۷۰۹	شهد (قشهد)
۲۲,۸۵۵,۳۳۸,۴۶۵	۱۳۲,۸۹۸,۵۳۶,۲۷۷	۱۵۵,۷۵۳,۷۷۴,۷۴۲	۲۸,۹۳۴,۱۶۹	(۳,۸۷۱,۸۷۳,۱۰۸)	۴۱,۰۸۵,۰۹۴,۵۶۵	۳۷,۲۱۳,۲۲۱,۴۵۷	۸,۱۵۵,۰۰۰	بیمه البرز (البرز)
۳۶,۴۴۷,۷۹۵,۲۴۵	۳۹۱,۸۵۱,۹۶۳,۷۲۵	۴۲۸,۲۹۹,۷۵۸,۹۷۰	۵۱,۶۸۳,۹۱۸	(۱۷,۷۰۲,۰۸۵,۴۴۴)	۱۱۶,۴۳۰,۷۸۱,۵۰۴	۹۸,۷۲۸,۶۹۶,۰۶۰	۱۳,۱۲۵,۵۶۱	بیمه دانا (دانانا)
۲۶,۱۷۲,۳۸۱,۶۱۰	۶۱۵,۹۶۰,۴۹۹,۳۴۲	۶۴۲,۱۳۲,۸۸۰,۹۵۲	۳,۴۲۷,۹۶۷	(۸,۶۴۹,۹۷۳,۲۰۱)	۱۸۸,۲۶۷,۹۰۱,۴۲۵	۱۷۹,۶۱۷,۹۲۸,۲۲۴	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۸,۴۲۳,۰۶۰,۵۱۱	۲۹۰,۰۴۴,۷۰۹,۵۱۶	۲۹۸,۴۶۷,۷۷۰,۰۲۷	۶۰,۷۸۰,۶۱۸	۸۰,۳۷,۹۱۰,۸۴۳	۷۹,۱۸۱,۴۸۷,۰۰۶	۸۷,۲۱۹,۳۹۷,۸۴۹	۱۵,۸۵۵,۸۴۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۱۵,۴۷۷,۶۴۸,۵۴۵	۱۴۰,۵۱۹,۴۷۹,۶۰۷	۱۵۵,۹۹۷,۱۲۸,۱۵۲	۹,۳۶۱,۹۳۳	۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۴۳	۶۹,۴۴۱,۳۹۳,۳۸۶	۷۷,۹۰۸,۹۲۵,۳۲۹	۴,۳۵۴,۴۵۳	گروه فن آوا (فن آوا)
۱,۴۸۷,۹۵۴	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد (وپاسار)
(۵۸۶,۷۲۶,۰۶۶,۱۴۴)	۳,۸۲۶,۹۹۰,۱۶۰,۲۳۳	۳,۲۴۰,۲۶۴,۰۹۴,۰۸۹	۱۳۰,۱۲۱,۰۳۷	(۲۲۹,۸۶۲,۸۶۵,۴۸۸)	۱,۲۹۹,۵۸۹,۸۵۴,۴۷۵	۱,۰۶۹,۷۲۶,۹۸۸,۹۸۷	۴۸,۰۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)
۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۸,۲۸۱,۵۷۵,۴۴۶	۸,۴۰۶,۸۲۵,۳۶۱	۸۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۱۹۵,۸۸۷,۵۰۱)	۱,۴۴۰,۲۲۰,۰۶۷,۵۰۱	۱,۴۴۰,۰۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	(۴۱,۱۲۴,۱۶۷)	۳۳۰,۰۴۱,۱۹۴,۱۶۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-شخ ۰۳۰۲
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	امراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹
۸۷۴,۳۷۶,۴۰۰,۹۸۸	۱۵۶,۵۰۰,۲۴۱,۰۳۶,۷۱۳	۱۵۷,۳۷۴,۵۶۷,۶۷۷,۷۰۱	۱۴,۰۴۰,۴۲۶,۵۲۹	(۲۲۱,۴۵۱,۶۷۱,۸۶۰)	۲۹,۱۰۱,۶۸۴,۵۴۱,۵۷۴	۲۸,۸۸۰,۱۴۷,۰۹۱,۰۸۲	۲,۶۶۴,۳۳۶,۲۰۹	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۱,۳۷۵,۸۷۳,۸۱۸,۶۰۰	۳۷,۵۷۶,۰۹۵,۰۵۷	۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۱,۳۷۵,۸۷۳,۸۱۸,۶۰۰	۳۷,۵۷۶,۰۹۵,۰۵۷	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۲۵,۲۲۴,۱۲۸	۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۹۹,۰۹۳	۱,۲۶۲,۰۱۴,۷۷۹,۹۸۴	(۴۲۲,۴۸۰,۸۹۱)	۱۲۵,۲۲۴,۱۲۸	۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۹۹,۰۹۳	۱,۲۶۲,۰۱۴,۷۷۹,۹۸۴	(۴۲۲,۴۸۰,۸۹۱)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴	۳۵,۰۸۰,۴۶۶,۵۳۶	۱۳,۹۰۱,۴۵۸	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴	۳۵,۰۸۰,۴۶۶,۵۳۶	۱۳,۹۰۱,۴۵۸	صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)
۲۰,۴۶۲,۹۷۳	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۲۸	۲۰۶,۵۶۹,۴۸۲,۷۱۱	۱,۸۳۸,۰۸۱,۷۱۷	۲۰,۴۶۲,۹۷۳	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۲۸	۲۰۶,۵۶۹,۴۸۲,۷۱۱	۱,۸۳۸,۰۸۱,۷۱۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
۴,۷۶۱,۵۷۱	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۱	۵۷,۵۰۶,۴۴۱,۶۹۴	(۹,۳۶۵,۴۸۱,۲۷۳)	۴,۷۶۱,۵۷۱	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۱	۵۷,۵۰۶,۴۴۱,۶۹۴	(۹,۳۶۵,۴۸۱,۲۷۳)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)
۱۲۲,۳۸۳	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۲	۲۱۷,۲۱۸,۷۹۴	۷۵۴,۸۶۴,۳۲۸	۱۲۲,۳۸۳	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۲	۲۱۷,۲۱۸,۷۹۴	۷۵۴,۸۶۴,۳۲۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)
۲,۷۶۶,۵۹۳	۳۷,۰۰۲,۷۰۳,۸۶۱	۳۴,۷۱۰,۷۲۱,۳۲۴	۲,۲۹۱,۹۸۲,۲۳۷	۲,۷۶۶,۵۹۳	۳۷,۰۰۲,۷۰۳,۸۶۱	۳۴,۷۱۰,۷۲۱,۳۲۴	۲,۲۹۱,۹۸۲,۲۳۷	فولاد کاویان (فوکا ۱)
۴۱,۹۱۶,۷۴۹	۳۶۰,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۹	۳۳۸,۴۳۸,۰۸۶,۱۶۳	۲۱,۷۷۱,۹۸۷,۳۶۶	۴۱,۹۱۶,۷۴۹	۳۶۰,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۹	۳۳۸,۴۳۸,۰۸۶,۱۶۳	۲۱,۷۷۱,۹۸۷,۳۶۶	بیمه ما (ما ۱)
۴۴,۹۴۳,۴۶۲	۲۳۴,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۲	۲۷۲,۷۰۰,۵۰۶,۴۴۶	(۳۷,۹۵۹,۵۶۹,۱۷۴)	۴۴,۹۴۳,۴۶۲	۲۳۴,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۲	۲۷۲,۷۰۰,۵۰۶,۴۴۶	(۳۷,۹۵۹,۵۶۹,۱۷۴)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)
۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶	۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۴۷۰,۵۵۰,۳۲۰,۵۳۹	(۱۲,۶۴۸,۴۳۱,۴۴۴)	۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶	۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۴۷۰,۵۵۰,۳۲۰,۵۳۹	(۱۲,۶۴۸,۴۳۱,۴۴۴)	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)
۳۰,۷۹۰,۴۸۶	۴۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۶۶,۵۸۰	۴۰,۱۷۵,۳۵۳,۸۲۶,۹۸۶	(۱۲۲,۷۱۳,۳۶۰,۴۰۶)	۳۰,۷۹۰,۴۸۶	۴۰,۵۲۶,۴۰۰,۴۶۶,۵۸۰	۴۰,۱۷۵,۳۵۳,۸۲۶,۹۸۶	(۱۲۲,۷۱۳,۳۶۰,۴۰۶)	پتروشیمی پارس (پارس ۱)
۳,۲۲۱,۹۷۳	۱۵۵۰۲۰۰۹۵۰۷	۱۴۵۳۸,۹۵۷,۵۰۱	۹۶۳,۰۵۲,۰۰۶	۳,۲۲۱,۹۷۳	۱۵۵۰۲۰۰۹۵۰۷	۱۴۵۳۸,۹۵۷,۵۰۱	۹۶۳,۰۵۲,۰۰۶	بیمه معلم (ومعلم ۱)
۲,۶۳۱	۷۵,۵۴۱,۶۹۹	۶۱,۸۴۴,۶۰۷	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	۲,۶۳۱	۷۵,۵۴۱,۶۹۹	۶۱,۸۴۴,۶۰۷	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)
۱۰,۵۰۳,۱۸۷	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۳	۳۸۷,۴۳۲,۵۹۵,۰۰۶	(۱۵,۷۹۷,۴۰۰,۹۰۳)	۱۰,۵۰۳,۱۸۷	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۳	۳۸۷,۴۳۲,۵۹۵,۰۰۶	(۱۵,۷۹۷,۴۰۰,۹۰۳)	فراپارس ایران (فراپارس ۱)
۲۶,۰۵۷,۶۴۱	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۶۰۷,۹۰۷,۴۲۵,۷۷۶	۱۰۷,۳۵۱,۹۶۱,۹۱۱	۲۶,۰۵۷,۶۴۱	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۶۰۷,۹۰۷,۴۲۵,۷۷۶	۱۰۷,۳۵۱,۹۶۱,۹۱۱	صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)
۱,۳۶۹,۴۰۳	۳۰,۳۲۲,۹۰۷,۵۴۲	۳۰,۸۷۶,۴۴۳,۴۸۳	(۵۵۳,۵۳۵,۹۴۱)	۱,۳۶۹,۴۰۳	۳۰,۳۲۲,۹۰۷,۵۴۲	۳۰,۸۷۶,۴۴۳,۴۸۳	(۵۵۳,۵۳۵,۹۴۱)	فنسازی خاور (خفتر ۱)
۳,۳۸۹,۵۴۳	۵۸,۵۹۴,۵۲۸,۱۸۹	۵۰,۴۱۱,۹۴۲,۶۵۹	۸,۱۸۲,۵۸۵,۵۳۰	۳,۳۸۹,۵۴۳	۵۸,۵۹۴,۵۲۸,۱۸۹	۵۰,۴۱۱,۹۴۲,۶۵۹	۸,۱۸۲,۵۸۵,۵۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)
۲,۱۰۷,۶۳۴	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸	۴۸,۲۴۸,۵۱۳,۶۷۸	۱,۵۸۰,۲۰۸,۱۳۰	۲,۱۰۷,۶۳۴	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸	۴۸,۲۴۸,۵۱۳,۶۷۸	۱,۵۸۰,۲۰۸,۱۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)
۲۰,۴۹۲	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۴۶	۱,۱۸۴,۳۸۱,۲۱۷	(۳۳,۶۰۶,۰۷۱)	۲۰,۴۹۲	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۴۶	۱,۱۸۴,۳۸۱,۲۱۷	(۳۳,۶۰۶,۰۷۱)	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)
۱۴,۳۰۰,۹۶۸	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۱۸۹,۸۵۰,۰۴۵,۷۵۲	(۱۷,۰۸۴,۶۶۱,۹۰۹)	۱۴,۳۰۰,۹۶۸	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۱۸۹,۸۵۰,۰۴۵,۷۵۲	(۱۷,۰۸۴,۶۶۱,۹۰۹)	عمران وتوسعه فارس (نفارس ۱)
۱,۵۹۵,۳۳۰	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۳۵,۵۵۸,۸۴۵,۷۷۳	۷,۴۱۸,۵۶۳,۳۵۳	۱,۵۹۵,۳۳۰	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۳۵,۵۵۸,۸۴۵,۷۷۳	۷,۴۱۸,۵۶۳,۳۵۳	آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۰۰,۶۶۹,۵۳۶,۳۷۹	۱۲۳,۱۴۵,۱۰۰,۸۱۸	(۱۶,۴۵۰,۵۶۴,۴۳۹)	۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۰۰,۶۶۹,۵۳۶,۳۷۹	۱۲۳,۱۴۵,۱۰۰,۸۱۸	(۱۶,۴۵۰,۵۶۴,۴۳۹)	تکنوتار (تکنوا ۱)
۱۱,۵۴۶,۸۸۵	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۱۰	۳۵۱,۸۰۶,۲۹۴,۷۶۵	(۳۳,۷۳۸,۷۷۴,۶۵۵)	۱۱,۵۴۶,۸۸۵	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۱۰	۳۵۱,۸۰۶,۲۹۴,۷۶۵	(۳۳,۷۳۸,۷۷۴,۶۵۵)	تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)
۱,۱۷۷,۶۶۷	۳۳,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۳۲,۲۵۲,۲۰۸,۴۵۳	۹۲۰,۹۹۳,۴۶۸	۱,۱۷۷,۶۶۷	۳۳,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۳۲,۲۵۲,۲۰۸,۴۵۳	۹۲۰,۹۹۳,۴۶۸	سرما آفرین (لسرما ۱)
۲۲۰,۰۸۷	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۸	۳۲,۴۱۰,۸۱۳,۰۱۶	۱,۰۷۶,۳۴۴,۷۷۲	۲۲۰,۰۸۷	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۸	۳۲,۴۱۰,۸۱۳,۰۱۶	۱,۰۷۶,۳۴۴,۷۷۲	لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)
۱۲,۷۱۰,۷۲۷	۱۹۳,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۹	۲۷۸,۵۴۳,۸۲۱,۷۴۷	(۸۵,۲۳۳,۵۸۴,۳۲۸)	۱۲,۷۱۰,۷۲۷	۱۹۳,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۹	۲۷۸,۵۴۳,۸۲۱,۷۴۷	(۸۵,۲۳۳,۵۸۴,۳۲۸)	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموثورا ۱)
۵۳۹,۸۲۰	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۷	۵۸,۱۱۶,۱۵۳,۰۸۰	(۳۵۶,۱۵۸,۴۶۳)	۵۳۹,۸۲۰	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۷	۵۸,۱۱۶,۱۵۳,۰۸۰	(۳۵۶,۱۵۸,۴۶۳)	فرآورده های غذایی وقندپیرانشهر (قپیرا ۱)
۲۳,۸۷۸,۳۵۶	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۸۶,۷۵۰,۸۶۳,۱۴۶	۳,۶۷۹,۳۲۶,۸۷۷	۲۳,۸۷۸,۳۵۶	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۸۶,۷۵۰,۸۶۳,۱۴۶	۳,۶۷۹,۳۲۶,۸۷۷	گلوكوزان (غگل ۱)
۲۱,۸۲۸,۰۰۴	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۲	۶۹۳,۹۲۲,۸۰۶,۳۷۸	(۱۴۲,۳۱۲,۱۲۸,۱۸۶)	۲۱,۸۲۸,۰۰۴	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۲	۶۹۳,۹۲۲,۸۰۶,۳۷۸	(۱۴۲,۳۱۲,۱۲۸,۱۸۶)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای ۱)
۳,۷۱۵,۰۷۰	۷۲,۹۰۸,۵۲۲,۱۷۹	۶۹,۳۹۲,۰۲۲,۷۰۴	۳,۵۱۶,۴۹۹,۴۷۵	۳,۷۱۵,۰۷۰	۷۲,۹۰۸,۵۲۲,۱۷۹	۶۹,۳۹۲,۰۲۲,۷۰۴	۳,۵۱۶,۴۹۹,۴۷۵	بین المللی محصولات پارس

(۴,۳۲۹,۹۴۱,۸۵۳)	۳۲,۴۳۳,۸۶۴,۵۸۷	۲۸,۱۰۳,۹۲۲,۷۳۴	۶۷,۳۱۶	۲,۱۰۱,۸۱۴,۰۶۷	۲۶,۰۰۲,۱۰۸,۶۶۷	۲۸,۱۰۳,۹۲۲,۷۳۴	۶۷,۳۱۶	سپنتا (فینتا ۱)
(۶,۴۶۹,۲۱۰,۴۵۶)	۲۱۷,۹۴۹,۵۸۹,۶۸۴	۲۱۱,۴۸۰,۳۷۹,۲۲۸	۳,۹۱۴,۲۰۸	۲۵,۶۳۱,۳۱۵,۷۹۷	۱۸۵,۸۴۹,۰۶۳,۴۳۱	۲۱۱,۴۸۰,۳۷۹,۲۲۸	۳,۹۱۴,۲۰۸	صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)
۳۹۳,۰۰۶,۳۹۷	۲۶۰,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۷	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۴	۱۳,۶۱۶,۲۵۶	(۷۱,۰۲۰,۵۱۰,۱۱۶)	۳۳۱,۴۳۷,۵۸۲,۴۵۰	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۴	۱۳,۶۱۶,۲۵۶	بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)
۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	۵۰,۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۱,۴۳۶,۰۰۰	۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	۵۰,۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۱,۴۳۶,۰۰۰	قند لرستان (قلرست ۱)
۲,۲۷۳,۷۶۳,۹۵۶	۳۶,۵۳۴,۵۵۸,۹۸۶	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۲	۱۹۵,۰۶۷	۹,۶۰۹,۳۳۸,۷۳۲	۲۹,۱۹۸,۹۸۴,۲۱۰	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۲	۱۹۵,۰۶۷	پارس خزر (لخزرا ۱)
(۳۶,۲۱۲,۲۴۷,۱۷۲)	۶۳۸,۹۳۰,۵۵۸,۱۴۰	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۴۶,۳۴۸,۰۲۲	۳۷,۳۸۰,۲۳۳,۰۵۳	۵۷۵,۳۳۸,۰۷۷,۹۱۵	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۴۶,۳۴۸,۰۲۲	فولاد خوزستان (فخوز)
۸۱۸,۱۶۳,۳۶۸	۹۵,۱۴۵,۱۹۸,۰۱۸	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۶	۳,۴۸۰,۸۳۹	۸,۹۰۸,۶۹۰,۰۲۴	۸۷,۰۵۴,۶۷۰,۳۶۲	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۶	۳,۴۸۰,۸۳۹	نورد آلومینیوم (فینوال ۱)
۷۰۴,۰۰۶,۸۷۶	۷,۵۷۳,۳۴۱,۹۵۴	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۲۰۳,۸۸۰	۱,۵۰۷,۴۱۹,۰۱۵	۶,۷۶۹,۹۲۹,۸۱۵	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۲۰۳,۸۸۰	کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)
(۸,۱۱۴,۶۸۵,۸۷۶)	۱۱۳,۹۴۳,۱۰۱,۶۰۷	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۵۰,۹۶,۶۷۵	۲,۲۹۱,۷۸۵,۲۸۲	۱۰۳,۵۳۶,۶۳۰,۴۴۹	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۵۰,۹۶,۶۷۵	کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
(۲,۶۲۵,۲۰۲,۴۵۰)	۵۲,۲۵۲,۶۹۵,۷۵۸	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۱,۰۶۵,۵۴۹	۲,۲۸۱,۷۶۲,۲۸۰	۴۷,۳۴۵,۷۳۱,۰۲۸	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۱,۰۶۵,۵۴۹	قندهکمتان (قهکمت ۱)
۴۸۹,۱۱۸,۲۴۵	۲۲,۲۶۰,۳۴۸,۸۸۰	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۵	۶۳۸,۲۶۱	۴۰۳,۱۱۶,۴۳۸	۲۲,۳۴۶,۳۵۰,۶۸۷	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۵	۶۳۸,۲۶۱	شهد (قشهد ۱)
(۵۴,۷۱۱,۸۶۴,۸۵۲)	۲۷۸,۷۶۷,۵۰۴,۶۸۳	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۱	۵۸,۵۴۴,۶۶۱	(۱۹,۱۸۰,۷۸۱,۴۲۱)	۲۴۳,۲۳۶,۴۲۱,۲۵۲	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۱	۵۸,۵۴۴,۶۶۱	بیمه البرز (البرز ۱)
(۲۵,۶۰۶,۵۵۰,۴۴۴)	۲۶۰,۰۶۷,۴۹۱,۰۰۲	۲۳۴,۴۶۰,۹۴۰,۵۵۸	۳۳,۰۴۷,۷۸۴	۸,۹۰۵,۸۹۵,۴۶۷	۲۲۵,۵۵۵,۰۴۵,۰۹۱	۲۳۴,۴۶۰,۹۴۰,۵۵۸	۳۳,۰۴۷,۷۸۴	بیمه دانا (دانای ۱)
(۱۶,۰۹۲,۲۶۰,۲۶۰)	۳۹۰,۰۷۶,۰۶۶,۷۹۸	۳۷۳,۹۸۳,۸۰۶,۵۳۸	۱,۹۶۹,۸۶۴	۲۶,۴۱۰,۱۲۴,۶۲۰	۳۴۷,۵۷۳,۶۸۱,۹۱۸	۳۷۳,۹۸۳,۸۰۶,۵۳۸	۱,۹۶۹,۸۶۴	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
(۱۲,۲۳۰,۱۷۴,۱۴۳)	۱۳۱,۳۰۰,۴۰۸,۴۱۸	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۵	۲۴,۴۱۸,۱۹۶	(۱۲,۸۳۴,۶۶۱,۵۴۵)	۱۳۱,۹۰۴,۸۹۵,۸۲۰	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۵	۲۴,۴۱۸,۱۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
۴۱۲,۸۳۸,۳۶۸	۳۶,۳۹۸,۶۴۴,۷۸۰	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۱,۷۴۰,۹۱۴	(۳,۵۶۸,۴۲۶,۱۵۸)	۴۰,۳۷۹,۹۰۹,۳۰۶	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۱,۷۴۰,۹۱۴	گروه فن آوا (فن آوا ۱)
۱۰,۴۰۵,۱۱۲,۷۳۹	۱,۱۲۱,۲۲۰,۶۶۲,۱۰۸	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۴۷	۴۳,۶۲۴,۲۸۶	۶۲۷,۴۹۲,۱۹۵,۸۳۱	۵۰۴,۱۳۳,۵۷۹,۰۱۶	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۴۷	۴۳,۶۲۴,۲۸۶	پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)
(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۴,۱۰۷	۵۴۰,۱۳۲,۳۳۲,۵۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراپحه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
۲,۱۹۹,۱۳۴,۳۳۴,۳۲۷	۱۲,۹۶۲,۱۴۹,۹۵۴,۷۲۱	۱۵,۱۶۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۴۸	۱,۰۲۳,۸۴۱,۷۶۸	۳۴۲,۱۹۳,۴۳۵,۷۲۹	۱۴,۸۱۹,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۵	۱۵,۱۶۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۴۸	۱,۰۲۳,۸۴۱,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
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									
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۳۷,۵۷۶,۰۹۵,۰۵۷	(۱۹,۶۹۵,۱۰۲,۱۹۹)	۱۷,۸۸۰,۹۹۲,۸۵۸	۹/۳۱٪	۰	(۱۸۴,۶۵۷,۸۸۹,۵۶۳)	۳۸۳,۰۳۵,۷۴۳,۷۳۲	۱۹۸,۳۷۷,۸۵۴,۱۷۰
صندوق س.با درآمد ثابت کمند	۰	(۴۲۲,۴۸۰,۸۹۱)	۳۶,۹۸۰,۲۶۸,۳۸۹	۳۶,۵۵۷,۷۸۷,۴۹۸	۱۹/۰۳٪	۰	۲,۸۳۳,۴۰۵,۰۱۵	۴۸۸,۷۰۰,۵۹۴,۷۳۰	۴۹۱,۵۳۳,۹۹۹,۷۴۵
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)	۰	۱۳,۹۰۱,۴۵۸	۱۹,۶۰۴,۰۴۵	۳۳,۵۰۵,۵۰۳	۰/۰۲٪	۰	(۸,۸۹۸,۵۴۳)	۱۹,۶۰۴,۰۴۵	۱۰,۷۰۵,۵۰۳
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت (فردا ۱)	۰	۱,۸۳۸,۰۰۸۱,۷۱۷	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲	۲,۴۰۸,۹۸۶,۹۴۹	۱/۲۵٪	۰	۱,۷۶۲,۰۰۸۱,۷۱۷	۵۷۰,۹۰۵,۲۳۲	۲,۳۳۲,۹۸۶,۹۴۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۰	(۹,۳۶۵,۴۸۱,۲۷۳)	(۱,۱۹۷,۱۰۹,۸۰۱)	(۱۰,۵۶۲,۵۹۱,۰۷۴)	-۵/۵۰٪	۰	(۱۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۰۵)	۸,۸۸۰,۹۳۰,۱۲۲	(۲,۴۲۴,۲۰۷,۹۸۳)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۰	۷۵۴,۸۶۴,۳۲۸	(۶,۴۸۸,۰۵۱,۸۷۳)	(۵,۷۳۳,۱۸۷,۵۴۵)	-۲/۹۸٪	۰	(۱۷۳,۴۸۱,۴۷۶)	(۴,۰۵۲,۵۴۷,۷۷۱)	(۴,۲۲۶,۰۲۹,۲۴۷)
فولاد کاویان (فوکا ۱)	۰	۲,۲۹۱,۹۸۲,۲۳۷	(۱,۶۰۵,۴۲۵,۶۱۶)	۶۸۶,۵۵۶,۶۲۱	۰/۳۶٪	۰	۹۹۷,۱۶۶,۶۴۶	۲۵۲,۰۳۱,۵۳۴	۱,۲۴۹,۱۹۸,۱۸۰
بیمه ما (ما ۱)	۰	۲۱,۷۷۱,۹۸۷,۳۶۶	۲۳,۳۰۹,۲۴۰	۲۱,۷۹۵,۲۹۶,۶۰۶	۱۱/۳۴٪	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۴۰,۳۲۹,۳۳۹,۶۰۷	۵۴,۳۰۷,۴۳۱,۹۲۲	۹۷,۸۱۵,۱۳۱,۴۲۹
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۰	(۳۷,۹۵۹,۵۶۹,۱۷۴)	(۸۲,۳۸۷,۲۸۶)	(۳۸,۰۴۱,۹۵۶,۴۶۰)	-۱۹/۸۰٪	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	(۴۱,۵۷۰,۰۰۳,۶۸۹)	۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶	(۳۰,۵۰۰,۱۳۶,۵۷۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۰	(۱۲,۶۴۸,۴۳۱,۴۴۴)	(۴,۵۲۰,۶۲۸,۳۶۸)	(۱۷,۱۶۹,۰۵۹,۷۹۲)	-۸/۹۳٪	۰	(۳۰۵۶۲۰,۳۷۱,۵۸۷)	(۳۳,۰۲۱,۰۱۴,۵۰۲)	(۳۳۸,۶۴۱,۳۸۶,۰۸۹)
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۰	(۱۳۲,۷۱۳,۳۶۰,۴۰۶)	۹۴۶,۹۴۹,۷۹۹	(۱۳۱,۷۶۶,۴۱۰,۶۰۷)	-۶۲/۳۷٪	۳,۱۴۹,۲۳۶,۷۷۹,۶۴۵	۳,۱۴۹,۲۳۶,۷۷۹,۶۴۵	۱۲۵,۰۶۴,۴۴۲,۱۰۹	۳,۲۷۴,۳۰۱,۲۲۱,۷۵۴
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۰	۹۶۳,۰۵۲,۰۰۶	(۲,۴۵۱,۳۰۹,۳۹۷)	(۱,۴۸۸,۲۵۷,۳۹۱)	-۰/۷۷٪	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	(۳,۹۴۰,۴۹۶,۰۶۵)	۱,۰۴۹,۹۶۴,۶۶۵	(۲,۷۳۴,۳۹۷,۴۰۰)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابازرس ۱)	۰	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	۸۵,۷۷۸,۶۳۲	۹۹,۴۷۵,۷۲۴	۰/۰۵٪	۲۶,۲۱۸,۵۱۶	(۱۰,۱۷۵,۳۶۰)	۹,۳۳۹,۶۶۲,۲۲۲	۹,۳۵۵,۷۰۵,۳۷۸
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۰	(۱۵,۷۹۷,۴۰۰,۹۰۳)	(۳۸,۵۱۸,۹۶۴,۳۶۱)	(۴۴,۳۱۶,۳۶۵,۲۴۴)	-۲۳/۰۶٪	۰	(۱۲۶,۱۱۴,۱۶۶,۰۹۳)	(۱۰۱,۳۷۴,۵۹۷,۱۸۴)	(۲۲۷,۴۸۸,۷۶۳,۲۷۷)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۰	۱۰۷,۳۵۱,۹۶۱,۹۱۱	(۱۲,۲۶۲,۶۵۵,۸۰۷)	۹۵,۰۸۹,۲۹۶,۱۰۴	۴۹/۴۸٪	۰	(۶۰,۰۲۰,۲۳۲,۵۵۳)	(۵۳,۳۳۷,۹۵۸,۷۶۴)	(۱۱۳,۳۵۸,۱۹۱,۳۱۷)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن (وکپهن ۱)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۹,۹۵۸	۳۹,۹۵۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶
فارسازی خاور (خفنر ۱)	۰	(۵۵۳,۵۳۵,۹۴۱)	(۵۹۱,۹۹۱,۵۴۳)	(۱,۱۴۵,۵۲۷,۴۸۴)	-۰/۶۰٪	۰	(۱,۵۰۵,۷۵۶,۷۱۴)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۳,۰۵۴,۳۸۱,۰۹۶
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۰	۸,۱۸۲,۵۸۵,۵۳۰	۲,۱۳۶,۹۶۴,۱۲۴	۱۰,۳۱۹,۵۴۹,۵۴۴	۵/۳۷٪	۰	۷,۴۶۸,۰۱۶,۹۵۶	۲۷,۲۴۲,۰۲۷,۰۷۱	۳۴,۷۱۰,۰۴۴,۰۲۷
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	۰	۱,۵۸۰,۲۰۸,۱۳۰	(۱,۰۱۴,۰۸۴,۰۹۰)	۵۶۶,۱۲۴,۰۴۰	۰/۲۹٪	۰	(۹۴۵,۰۲۳,۱۱۸)	۱,۸۳۴,۹۲۷,۴۶۸	۸۸۹,۹۰۴,۳۵۰

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیثرو)	۰	(۳۳,۶۰۶,۰۷۱)	۶,۶۶۶,۴۸۲,۴۷۰	۶,۶۳۲,۸۷۶,۳۹۹	۳/۴۵٪	۰	۳۹۰,۶۳۸,۴۴۳	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۴,۷۸۶,۸۴۶,۶۶۵	۰/۴۳٪
عمران و توسعه فارس (فارس)	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	(۱۷,۰۸۴,۶۶۱,۹۰۹)	۷,۲۷۸,۰۷۸,۳۲۲	(۸,۹۹۷,۶۵۶,۸۹۸)	-۴/۶۸٪	۸۰۸,۹۲۶,۶۸۹	۵,۵۵۲,۸۳۷,۰۹۵	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	۲۰,۹۵۲,۸۱۷,۴۱۳	۰/۶۰٪
آلومینیوم ایران (فایرا)	۰	۷,۴۱۸,۵۶۳,۳۵۳	۷,۹۸۷,۱۲۵,۶۷۴	۰	۴/۱۶٪	۰	۱,۷۶۰,۰۲۸۷,۰۷۲	(۲۳۴,۳۳۳,۶۷۵)	۱,۵۲۵,۹۵۳,۳۹۷	۰/۰۴٪
تکنوتار (تکنوا)	۰	(۱۶,۴۵۰,۵۶۴,۴۳۹)	۵۴,۲۸۳,۵۲۷,۳۹۷	۳۷,۸۳۲,۹۶۲,۹۵۸	۱۹/۶۹٪	۰	۶,۴۲۳,۹۶۰,۴۸۵	۹۳,۵۶۲,۹۸۰,۹۹۸	۹۹,۹۸۶,۹۴۱,۴۸۳	۲/۸۸٪
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۰	(۴۳,۷۳۸,۷۷۴,۶۵۵)	۲۰,۶۵۰,۸۴,۷۸۳	(۴۱,۶۷۳,۶۸۹,۸۷۳)	-۲۱/۶۹٪	۰	(۲۱,۹۱۱,۳۳۴,۲۴۷)	۶۷,۸۷۰,۵۹۶,۶۶۳	۴۵,۹۵۹,۲۶۲,۴۱۶	۱/۳۳٪
سرما آفرین (لسرما)	۰	۹۲۰,۹۹۳,۴۶۸	۸۳۹,۹۴۸,۹۸۵	۱,۷۶۰,۰۹۴۲,۴۵۳	۰/۹۲٪	۰	۱,۰۰۰,۰۳۷۳,۸۸۳	(۱,۳۰۸,۷۷۲,۸۵۳)	(۳۰۸,۴۹۸,۹۷۰)	-۰/۰۱٪
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۰	۱,۰۷۶,۳۶۴,۷۷۲	۷,۹۶۱,۷۹۸,۸۵۸	۹,۰۳۸,۱۶۳,۶۳۰	۴/۷۰٪	۰	۱,۱۲۵,۶۰۸,۱۷۹	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۱۰,۷۷۳,۳۶۹,۱۳۸	۰/۳۱٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)	۰	(۸۵,۲۳۳,۵۸۴,۳۳۸)	(۱,۱۱۱,۵۷۶,۲۸۵)	(۸۶,۳۴۵,۱۶۰,۶۱۳)	-۴۴/۹۳٪	۰	(۸۳,۴۰۷,۶۲۵,۰۵۸)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۳,۵۱۸,۶۱۴,۸۰۲)	-۰/۱۰٪
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قیپیرا)	۰	(۳۵۶,۱۵۸,۴۶۳)	۴۵۸,۰۱۰,۳۴۴	۱۰۱,۸۵۱,۸۸۱	۰/۰۵٪	۰	(۳۹۰,۱۵۶,۴۳۸)	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	۴۷۱,۸۳۹,۴۸۹	۰/۰۱٪
گلوكوزان (فگل)	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰	۳,۶۷۹,۳۲۶,۸۷۷	(۶,۱۹۶,۵۲۱,۴۸۰)	(۱,۲۴۱,۵۵۷,۲۱۳)	-۰/۶۵٪	۱,۲۷۵,۶۳۷,۳۹۰	(۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۸۸۴)	۵,۰۱۵,۷۳۴,۲۷۴	(۱۲,۰۸۹,۵۰۰,۱۲۰)	-۰/۳۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای)	۰	(۱۴۲,۳۱۲,۱۲۸,۱۸۶)	۱۵۰,۹۳۰,۴۴۷	(۱۴۲,۱۶۱,۱۹۷,۷۳۹)	-۷۳/۹۸٪	۰	(۲۳,۳۶۴,۵۱۷,۸۹۸)	۵۵۵۰۳,۸۸۰,۳۲۳	۳۲,۱۳۹,۳۶۲,۴۲۵	۰/۹۳٪
بین المللی محصولات پارس سینتا (فینتا)	۰	۳,۵۱۶,۴۹۹,۴۷۵	۴۸۲,۳۳۲,۰۲۶	۳,۹۹۸,۸۳۱,۵۰۱	۲/۰۸٪	۱۵۵,۳۰۰,۸۷۰	۳,۵۱۴,۲۵۵,۵۴۷	۸,۴۱۳,۲۸۶,۴۰۶	۱۲,۰۸۲,۷۲۲,۸۲۳	۰/۳۵٪
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۰	۲۵,۶۳۱,۳۱۵,۷۹۷	(۴,۳۷۳,۷۳۶,۹۹۵)	(۲,۲۷۱,۹۲۲,۹۲۸)	-۱/۱۸٪	۰	(۴,۳۲۹,۹۴۱,۸۵۳)	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	(۷,۲۱۰,۷۱۴,۹۷۴)	-۰/۲۱٪
بیسکویت گرچی (غگرچی)	۰	(۷۱۰,۲۰۵۱۰,۱۱۶)	۳,۱۶۴,۹۱۸,۵۸۸	(۶۷,۸۵۵,۵۹۱,۵۳۸)	-۳۵/۳۱٪	۰	(۶,۴۶۹,۲۱۰,۴۵۶)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۱۴,۹۹۴,۹۰۶,۱۲۳)	-۰/۴۳٪
قند لرستان (قلرست)	۰	۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۴,۴۷۳,۲۴۵,۲۸۴	۲/۳۳٪	۰	۱,۴۸۵,۹۰۳,۵۴۲	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۴,۴۷۳,۲۴۵,۲۸۴	۰/۱۳٪
پارس خزر (لخزر)	۰	۹۶۰,۹۳۸,۷۳۲	(۲,۱۳۲,۰۲۶,۱۶۵)	۷,۴۷۷,۳۱۲,۵۶۷	۳/۸۹٪	۰	۲,۲۷۳,۷۶۳,۹۵۶	۶۷۵,۷۹۷,۱۴۶	۲,۹۴۹,۵۶۱,۱۰۲	۰/۰۹٪
فولاد خوزستان (فخوز)	۰	۳۷,۳۸۰,۲۳۳,۰۵۳	(۶,۸۶۳,۵۲۱,۱۴۷)	۳۰,۵۱۶,۷۱۱,۹۰۶	۱۵/۸۸٪	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۱۲,۲۴۷,۱۷۲)	۳۶,۰۲۶,۹۲۱,۸۱۰	۱۲,۶۱۸,۳۷۴,۶۳۸	۰/۳۶٪
نورد آلومینیوم (فنوال)	۰	۸,۹۰۸,۶۹۰,۰۲۴	۳,۳۸۷,۱۴۲,۳۵۰	۱۲,۲۹۵,۸۳۲,۳۷۴	۶/۴۰٪	۰	۸۱۸,۱۶۲,۳۶۸	۲,۶۶۷,۷۷۵,۸۱۱	۳,۴۸۵,۹۳۸,۱۷۹	۰/۱۰٪
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	۰	۱,۵۰۷,۴۱۹,۰۱۵	۷۸,۳۷۳,۱۱۱	۱,۵۸۵,۷۹۲,۱۲۶	۰/۸۳٪	۰	۷۰۴,۰۰۶,۸۷۶	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۴,۷۳۷,۶۶۰,۷۵۶	۰/۱۴٪
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۰	۲,۲۹۱,۷۸۵,۲۸۲	(۱,۳۲۹,۵۴۰,۵۷۶)	۹۶۲,۲۴۴,۷۰۶	۰/۵۰٪	۰	(۸,۱۱۴,۶۸۵,۸۷۶)	۱۹,۷۹۹,۴۱۷,۹۷۶	۱۱,۶۸۴,۷۳۲,۱۰۰	۰/۳۴٪
قندهکمتان (قهکمتان)	۰	۲,۳۸۱,۷۶۲,۲۸۰	(۴۰۱,۱۰۵۶۰,۳)	۱,۸۸۰,۶۵۶,۶۷۷	۰/۹۸٪	۱,۳۲۱,۵۷۳,۲۱۳	(۲,۶۲۵,۲۰۲,۴۵۰)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۱,۲۵۷,۲۷۶,۹۹۴)	-۰/۰۴٪
شهد (قشهد)	۰	۴۰۳,۱۱۶,۴۳۸	۵۰۱,۱۸۴,۴۶۴	۹۰۴,۳۰۰,۹۰۲	۰/۴۷٪	۹۹,۲۰۱,۶۳۳	۴۸۹,۱۱۸,۲۴۵	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۳,۳۸۶,۳۳۰,۷۸۲	۰/۱۰٪
بیمه البرز (البرز)	۰	(۱۹,۱۸۰,۷۸۱,۴۲۱)	(۳,۸۷۱,۸۷۳,۱۰۸)	(۲۳,۰۵۲,۶۵۴,۵۲۹)	-۱۲/۰۰٪	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵۴,۷۱۱,۸۶۴,۸۵۲)	۲۲,۸۵۵,۲۳۸,۴۶۵	(۳۰,۱۷۹,۴۲۶,۳۸۷)	-۰/۸۷٪
بیمه دانا (دانانا)	۰	۸,۹۰۵,۸۹۵,۴۶۷	(۱۷,۷۰۲,۰۸۵,۴۴۴)	(۸,۷۹۶,۱۸۹,۹۷۷)	-۴/۵۸٪	۰	(۲۵۶,۰۶۵۵۰,۴۴۴)	۳۶,۴۴۷,۷۹۵,۲۴۵	۱۰,۸۴۱,۲۴۴,۸۰۱	۰/۳۱٪
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۰	۲۶,۴۱۰,۱۲۴,۶۲۰	(۸,۶۴۹,۹۳۳,۲۰۱)	۱۷,۷۶۰,۱۵۱,۴۱۹	۹/۲۴٪	۰	(۱۶,۰۹۳,۲۶۰,۲۶۰)	۲۶,۱۷۲,۳۸۱,۶۱۰	۱۰,۰۸۰,۱۲۱,۳۵۰	۰/۲۳٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۰	(۱۲,۸۳۴,۶۶۱,۵۴۵)	۸۰,۳۷,۹۱۰,۸۴۳	(۴,۷۹۶,۷۵۰,۷۰۳)	-۲/۵۰٪	۰	(۱۲,۲۳۰,۱۷۴,۱۴۳)	۸,۴۲۳,۰۶۰,۵۱۱	(۳,۸۰۷,۱۱۳,۶۳۳)	-۰/۱۱٪
گروه فن آوا (فن آوا)	۰	(۳,۵۶۸,۴۲۶,۱۵۸)	۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۴۳	۴,۸۹۹,۱۰۵,۷۸۵	۲/۵۵٪	۰	۴۱۲,۸۳۸,۳۶۸	۱۵,۴۷۷,۶۴۸,۵۴۵	۱۵,۸۹۰,۴۸۶,۹۱۳	۰/۴۶٪
بانک پاسارگاد (وپاسار)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱,۴۸۷,۹۵۴	۱,۴۸۷,۹۵۴	۰/۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۰	۶۲۷,۴۹۲,۱۹۵,۸۳۱	(۲۲۹,۸۶۲,۸۶۵,۴۸۸)	۳۹۷,۶۲۹,۳۳۰,۳۴۳	۲۰/۹۲٪	۰	۱۰,۴۰۵,۱۱۲,۷۳۹	(۵۸۶,۷۲۶,۰۶۶,۱۴۴)	(۵۷۶,۲۲۰,۹۵۳,۴۰۵)	-۱۶/۶۱٪
	۲,۰۸۴,۵۶۴,۰۷۹	۳۴۲,۰۸۵,۶۴۱,۶۲۲	(۲۲۱,۴۳۹,۵۴۷,۶۹۳)	۱۲۲,۷۳۰,۶۵۸,۰۰۸	۶۳/۸۷٪	۲۱,۹۱۲,۸۳۹,۸۸۱	۲,۱۹۹,۶۵۸,۱۶۶,۸۸۶	۸۷۴,۴۹۶,۷۷۸,۵۷۴	۳,۰۹۶,۰۶۷,۷۸۵,۳۴۱	۸۹/۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۶۲۶,۸۲۶,۲۹۰	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۳۰,۷۴۹,۳۱۵	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۱,۸۴۰,۱۴۳,۸۷۷	(۱۹۵,۸۸۷,۵۰۱)	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	۴۲,۵۵۹,۸۶۳,۹۳۷	۸,۲۷۹,۸۰۴,۳۶۹	(۴۱,۱۲۴,۱۶۷)	۱۰۷,۷۹۴,۱۰۷	۸,۲۱۳,۱۳۴,۴۲۹	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۲۴۴,۷۱۵,۴۲۴	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۹۰,۷۱۵,۴۲۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	لمراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
۴۳,۸۴۲,۴۳۴,۹۰۶	(۱۷۰,۱۳۷,۵۸۶)	(۵۲۳,۸۳۲,۵۵۹)	۴۴,۵۳۶,۴۰۵,۰۵۱	۸,۵۷۰,۵۱۹,۷۹۳	(۱۲,۱۲۴,۱۶۷)	۱۰۷,۷۹۴,۱۰۷	۸,۴۷۴,۸۴۹,۸۵۳	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۶۲۸,۶۲۱	۰/۰۰	۲۳,۹۷۴,۷۱۷	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳۵۲,۱۵۵,۱۷۲	۰/۰۷	۶,۸۴۶,۷۵۹,۹۹۸	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۲,۴۲۰,۷۱۳,۴۴۲	۰/۴۹	۲۱,۵۶۲,۱۲۸,۶۲۲	۰/۶۱
پاسارگاد سعدی		۱,۵۴۴,۰۸۲,۱۸۷	۰/۳۲	۶,۱۳۱,۴۷۱,۰۵۲	۰/۱۷
بانک شهر سه راه فرمانیه		۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۰/۱۲	۵۷۵,۳۳۰,۹۵۹	۰/۰۲
		۴,۸۹۲,۹۱۰,۳۸۱	۱/۰۰	۳۵,۱۳۹,۶۶۵,۳۴۸	۱/۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۵,۱۰۸,۰۷۸,۱۷۰	۲۷,۲۸۱,۱۸۱,۸۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۴۶۷,۸۳۵		درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۲,۰۷۶,۶۰۳,۷۵۴	۱۵,۱۲۲,۳۹۷,۶۷۵	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۲۶۷,۱۸۸,۱۴۹,۷۵۹	۴۲,۴۰۳,۵۷۹,۵۷۴	