

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ومینوم ایران	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۱,۲۱۷,۱۲۲,۰۵۴	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۱,۸۱۲,۸۲۴	۱۲,۵۸۱,۱۲۵,۰۶۹	۵۱۵,۱۸۴	۱۳,۸۸۶,۸۹۳,۵۶۲	۱۳,۸۸۶,۸۹۳,۵۶۲	۲,۸۹۲,۹۷۰	۱۴,۵۷۰	۴۲,۱۱۸,۵۳۸,۴۶۵	-۰/۲۲
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۶۳۱	۸۵,۷۱۷,۰۵۸	۷۵,۵۴۱,۶۹۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۶۴,۸۳۳,۱۲۵	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۸,۵۱۷,۲۵۰	۱۱۹,۴۸۸,۵۱۷,۲۵۰	۲,۳۰۲,۶۴۱	۳۳,۶۱۲	۷۷,۳۳۷,۲۱۲,۱۸۷	-۰/۴۰
بیسکویت گرجی	۱۳,۶۱۶,۲۵۶	۲۶۰,۲۴۰,۶۵,۹۳۶	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۴	۲۲۵,۵۰۰	۴,۲۰۹,۸۷۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۱,۷۵۶	۱۸,۹۶۰	۲۶۲,۲۴۰,۳۲۹,۹۳۲	۱/۳۴
بیمه ما	۴۱,۹۱۶,۷۴۹	۳۱۹,۴۹۰,۸۶۲,۳۷۷	۳۱۹,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۳۶,۲۵۶,۰۰۰	۲۲۱,۹۳۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۷۴۹	۷,۵۲۰	۸۹,۵۴۵,۸۴۵,۸۷۶	-۰/۴۶
بیمه البرز	۵۸,۵۴۴,۶۶۱	۲۷۸,۷۶۷,۵۰۴,۶۸۲	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۳۴۱,۴۸۲	۹,۱۵۵,۹۸۶	۳۴,۹۹۳,۲۷۸,۶۷۵	۳۴,۹۹۳,۲۷۸,۶۷۵	۵۲,۴۳۸,۶۷۵	۳,۹۴۰	۲۰۶,۴۵۱,۳۵۷,۱۲۲	۱/۰۶
بیمه دانا	۳۳,۰۴۷,۷۸۴	۲۶۰,۰۶۷,۴۹۱,۰۰۱	۲۳۴,۴۶۰,۴۰۰,۵۵۸	۷,۵۵۶,۹۴۶	۵۱,۰۲۵,۲۹۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۰۴,۷۳۰	۶,۴۹۰	۲۶۳,۳۲۴,۴۱۸,۹۳۰	۱/۳۵
بیمه معلم	۱۹,۴۴۲,۵۰۶,۰۳۹	۱۹,۴۴۲,۵۰۶,۰۳۹	۱۵,۵۰۲,۰۰۹,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۹۱۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۴,۲۲۱,۹۷۳	۴,۷۷۰	۲۰,۱۲۳,۵۰۵,۷۱۳	-۰/۱۰
بین المللی محصولات پارس	۳,۷۱۵,۰۷۰	۶۹,۳۹۴,۳۸۶,۶۲۲	۷۲,۹۰۸,۵۲۳,۱۷۹	۲,۳۰۸,۰۰۱	۴۶,۰۶۴,۶۴۰,۵۷۷	۴۰,۰۸۱,۸۵۵	۸۳,۵۵۵,۴۸۹,۴۵۵	۸۳,۵۵۵,۴۸۹,۴۵۵	۲,۰۱۴,۸۸۶	۲۱,۹۱۰	۴۴,۱۱۲,۶۰۱,۱۸۴	-۰/۲۳
پارس خزر	۱۹۵,۰۶۷	۳۶,۵۳۴,۵۵۸,۹۸۵	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۲	۷۸,۱۰۰	۱۴,۹۶۸,۸۱۱,۵۶۴	۷۳۲	۱۴۷,۴۲۰,۳۸۳	۱۴۷,۴۲۰,۳۸۳	۲۷۲,۴۳۵	۱۸۷,۴۱۰	۵۱,۰۱۸,۳۲۹,۹۷۷	-۰/۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۶۲۴,۲۸۶	۱,۱۲۱,۲۲۰,۶۶۲,۱۰۷	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۷۷	۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۲۲,۹۶۹,۶۴۳	۱۸,۲۸۷,۳۳۸	۴۹۱,۶۲۵,۵۸۳,۸۰۰	۴۹۱,۶۲۵,۵۸۳,۸۰۰	۵۰,۵۲۶,۹۸۸	۲۹,۱۰۰	۱,۴۹۹,۲۱۶,۲۲۳,۸۱۸	۷/۵۳
پتروشیمی پارس	۳۰,۷۹۰,۴۶۸	۹۰۳,۴۰۳,۶۸۶,۹۳۴	۴۰,۵۲۶,۴۰۴,۶۶۶,۵۸۰	۴۶۰,۴۰۸	۵۸,۴۸۲,۸۹۸,۳۱۰	۳۷۱,۹۹۹	۵۵,۲۵۶,۷۹۷,۴۰۹	۵۵,۲۵۶,۷۹۷,۴۰۹	۳۰,۸۷۸,۸۹۵	۱۶۱,۶۵۰	۴,۹۸۷,۷۷۹,۷۸۰,۹۸۴	۲۵/۵۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۹۶۹,۸۶۸	۳۹۰,۰۷۶,۰۶۶,۷۹۷	۳۷۲,۹۸۳,۸۰۶,۵۳۸	۷۴,۹۲۲	۹,۴۸۳,۶۴۰,۳۹۷	۲۴۲,۸۱۸	۴۸,۴۱۷,۸۰۸,۵۶۸	۴۸,۴۱۷,۸۰۸,۵۶۸	۱,۸۰۰,۹۶۸	۲۲۷,۶۶۲	۴۰۹,۰۷۰,۳۶۷,۷۱۴	۲/۱۰
تراکتورسازی ایران	۱۱,۵۴۶,۸۸۵	۳۲۹,۹۷۸,۸۵۴,۳۵۶	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۱۰	۳۶۰,۵۰۰	۹,۴۸۳,۶۴۰,۳۹۷	۲,۶۷۳,۶۳۹	۷۵,۶۳۰,۳۶۶,۰۴۴	۷۵,۶۳۰,۳۶۶,۰۴۴	۹,۲۳۳,۷۶۶	۲۹,۰۱۰	۲۶۷,۶۶۷,۳۸۹,۵۲۲	۱/۳۷
تولید برق مهاباد کهنوج	۲۳۶,۸۲۱,۷۳۶	۷۶۳,۵۲۳,۱۶۰,۷۰۲	۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۴,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۹۶۶,۹۳۲	۱,۶۶۵,۴۸۵	۳۰,۵۹۰,۰۰۰,۶۳۸	۳۰,۵۹۰,۰۰۰,۶۳۸	۲۴۰,۳۱۲,۵۵۱	۱,۷۴۶	۴۱۸,۷۷۶,۰۵۲,۳۷۷	۲/۱۵
تکنوتار	۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۰۰,۳۷۰,۵۷۵,۸۹۳	۱۰۰,۶۶۴,۵۳۶,۳۷۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	۶۹,۶۲۳,۵۴۹,۴۸۵	۱,۱۴۱,۶۶۶	۲۸,۳۳۹,۷۶۰,۳۰۶	۲۸,۳۳۹,۷۶۰,۳۰۶	۶,۲۳۳,۵۲۹	۲۳,۱۱۰	۱۴۳,۹۴۷,۶۰۲,۹۰۴	-۰/۷۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۴,۴۱۸,۱۹۶	۱۳۱,۳۰۰,۴۰۸,۴۱۷	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۵	۳,۲۷۸,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۰۰۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۲۷,۶۹۶,۱۹۶	۴,۸۰۰	۱۳۲,۸۴۰,۷۰۵,۰۷۷	-۰/۶۸
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۰,۴۹۲	۷۶۰,۱۳۶,۷۰۲	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۲۶	۱,۳۱۴,۵۰۰	۷۱,۴۵۵,۲۰۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۹۹۲	۵۴,۲۸۰	۷۲,۴۰۸,۲۹۳,۰۰۲	-۰/۳۷
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۳,۳۸۹,۵۴۳	۵۱,۱۲۶,۵۱۱,۳۲۲	۵۸,۵۴۴,۵۲۸,۱۸۹	۲,۲۷۹,۰۹۹	۳۸,۴۷۶,۰۲۱,۸۲۰	۱,۰۵۷,۵۵۵	۱۸,۳۶۳,۵۳۸,۵۲۳	۱۸,۳۶۳,۵۳۸,۵۲۳	۴,۶۱۱,۰۵۷	۱۶,۰۲۰	۳۳,۸۱۲,۹۹۲,۵۹۹	-۰/۳۸
سینتا	۶۷,۳۱۶	۳۲,۴۳۳,۸۶۴,۵۸۶	۲۸,۱۰۳,۲۹۲,۷۳۴	۷۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۳۷۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۱۶	۴۱۰,۷۵۰	۵۶,۳۵۹,۶۸۱,۰۶۴	-۰/۲۹
سوما آفرین	۱,۱۷۷,۶۶۷	۳۲,۱۷۲,۹۲۸,۰۳۸	۳۲,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۱,۲۰۴,۵۰۰	۳۲,۱۰۹,۲۶۸,۴۳۵	۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۶۶۸,۷۷۷	۱۳,۲۹۴,۶۶۸,۷۷۷	۱,۹۲۴,۱۶۷	۲۵,۵۱۰	۴۹,۰۴۸,۱۹۵,۱۰۰	-۰/۲۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۱۰۷,۶۳۴	۵۰,۷۷۳,۷۴۴,۹۲۶	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸	۳۶۹,۴۸۲	۸,۳۱۶,۷۶۵,۸۵۸	۱۴۴,۶۷۱	۳,۴۱۲,۴۰۹,۶۴۲	۳,۴۱۲,۴۰۹,۶۴۲	۲,۳۳۲,۴۴۵	۲۲۰,۵۰۰	۵۱,۳۹۱,۳۲۵,۱۲۷	-۰/۲۶
شرکت بیمه اتکالی امین	۴۴,۹۴۳,۴۲۲	۲۷۶,۳۱۰,۹۴۰,۷۶۱	۲۳۴,۷۲۰,۹۳۷,۰۷۲	۵,۹۴۹,۵۳۸	۳۰,۱۲۰,۳۵۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۳,۰۰۰	۴,۹۱۴	۲۴۹,۸۹۸,۱۳۴,۹۶۶	۱/۳۸
شهید	۶۳۸,۲۶۱	۲۲,۲۶۰,۳۴۸,۸۷۹	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۵	۶۳۹,۷۶۹	۳,۴۰۳,۳۶۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۰۳۰	۲۰,۴۷۰	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۲	-۰/۱۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۷۶۱,۵۷۱	۵۹,۴۴۶,۰۹۸,۵۲۵	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۱	۱,۵۳۸,۰۵۰	۱۴,۹۹۱,۵۴۷,۵۴۸	۴,۴۹۸,۰۲۰	۴۴,۵۹۳,۳۰۹,۴۷۲	۴۴,۵۹۳,۳۰۹,۴۷۲	۱,۸۰۱,۶۰۱	۱۰,۴۴۱	۱۸,۷۹۶,۲۲۰,۰۴۹	-۰/۱۰
صنایع شیمیایی فارس	۳,۹۱۴,۲۰۸	۲۱۷,۹۴۹,۵۸۹,۶۸۳	۲۱۱,۴۸۰,۲۷۹,۲۳۸	۷۱,۱۲۷,۶۸۷	۲,۲۵۷,۴۱۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۲,۷۹۷	۷۵۰,۴۱۸,۹۵۵	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۸	۱/۰۷
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۲۰,۴۶۲,۹۲۳	۲۰۶,۶۴۵,۴۸۲,۷۱۱	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۸۸	۵۷,۵۳۲,۱۵۱	۵۹۲,۲۲۵,۹۹۰,۹۹۱	۷۴,۸۹۰,۶۰۰	۷۷۰,۰۶۵,۷۰۶,۲۴۴	۷۷۰,۰۶۵,۷۰۶,۲۴۴	۳,۱۰۴,۵۴۴	۱۰,۳۶۷	۳۲,۱۸۳,۳۹۶,۳۸۵	-۰/۱۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲۵,۲۲۴,۹۱۸	۱,۲۵۹,۴۴۸,۰۲۷,۵۸۲	۱,۲۶۱,۵۲۳,۲۹۹,۰۹۳	۳۱,۳۱۷,۲۸۸,۹۵۵	۳۱,۵۸۷,۴۱۰,۶۵۲,۰۲۴	۳۱,۳۳۷,۹۴۹,۹۰۷	۳۳,۶۴۳,۳۳۱,۶۷۷,۶۳۱	۳۳,۶۴۳,۳۳۱,۶۷۷,۶۳۱	۲۵,۰۰۳,۱۷۶	۱۰,۰۹۲	۲۵۲,۳۴۸,۷۸۲,۶۵۵	۱/۳۹
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۳,۲۶۶,۵۳۶	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴	۹۵۸,۵۶۳	۹,۴۳۵,۲۱۶,۱۱۳	۲,۷۲۹,۷۹۹	۲۶,۹۴۷,۶۱۹,۰۹۵	۲۶,۹۴۷,۶۱۹,۰۹۵	۱,۷۳۸,۷۶۳	۱۰,۵۳۸	۱۸۲۰۹,۱۵۸,۹۵۰	-۰/۰۹
صندوق س.سپهر کارپزما-س	۱۳۰,۰۶۵,۳۰۶	۱,۵۹۸,۱۴۸,۵۶۵,۳۸۱	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۱۵,۷۷۷,۴۴۴	۱۶۴۰۱۳,۳۱۴,۷۲۵	۲۴,۰۵۲,۴۳۳	۲۵۳,۶۸۱,۱۶۴,۶۴۰	۲۵۳,۶۸۱,۱۶۴,۶۴۰	۱۲۱,۷۹۰,۳۱۷	۱۱,۵۲۷	۱,۴۰۳,۷۷۷,۸۲۵,۲۴۷	۷/۱۹
صنعتی زر ماکارون	۲۶,۰۵۷,۶۴۱	۷۷۵,۲۷۹,۶۲۰,۲۴۰	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۱۲۷,۲۷۸,۰۰۰	۳,۴۱۸,۴۴۷,۳۳۶,۷۹۵	۷,۴۳۱	۲۰۸,۰۴۷,۴۲۰	۲۰۸,۰۴۷,۴۲۰	۱۵۳,۵۲۸,۲۱۰	۲۷,۲۵۰	۴,۱۸۰,۴۶۴,۱۵۳,۲۷۱	۲۱/۴۲
فهرسازی خاور	۱,۳۹۴,۰۴۰	۳۱,۸۲۵,۶۶۲,۲۵۶	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۴۳۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۵,۳۵۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۰,۹۶۸	۱۰,۱۰۰	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۹۰	-۰/۸۱
فولاد خوزستان	۴۶,۳۴۸,۰۲۲	۶۳۸,۹۳۰,۵۶۷,۳۶۴	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۵,۹۱۷,۷۴۸	۷۶,۱۴۲,۸۷۸,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۲۶۸	۱۹۹,۶۱۲,۴۵۶,۱۴۳	۱۹۹,۶۱۲,۴۵۶,۱۴۳	۳۷,۵۹۶,۵۰۲	۱۵,۶۰۰	۵۸۶,۰۵۹,۶۸۷,۰۷۲	۳/۰۰
فولاد کولیان	۲,۷۶۶,۵۹۳	۳۶,۰۰۵,۳۷۲,۲۱۵	۳۷,۰۰۲,۲۰۷,۸۶۱	۳,۹۹۵,۵۴۷	۵۱,۰۴۱,۰۲۷,۶۴۹	۱,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۴۰۳,۲۹۶,۱۸۸	۲۲,۴۰۳,۲۹۶,۱۸۸	۵,۰۴۹,۱۴۰	۱۲,۱۵۵	۶۱,۵۲۷,۴۵۵,۸۶۱	-۰/۳۲
قند لرستان	۱,۴۳۶,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۸۳۶,۴۸۵	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۳۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۴۸,۲۹۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۵,۸۹۰	۶۳,۶۰۲,۵۴۰,۳۰۵	-۰/۳۳
قندهکمتان	۱,۰۶۵,۵۴۹	۵۲,۲۵۲,۶۹۵,۷۵۸	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۲۱۴,۰۸۸	۹,۷۵۰,۹۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۶۲۷	۴۶,۲۳۰	۵۹,۱۱۲,۶۵۸,۷۲۰	-۰/۳۰

-/۴۸	۹۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۲۰	۱۰۱,۲۱۱,۰۹۰,۱۸۹	۱۸,۴۹۲	۵۰,۹۵,۹۱۴	۱۹۶,۲۵۰,۷۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳,۷۳۱,۳۰۹	۳,۳۶۵,۰۰۰	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۳۶,۳۹۸,۶۴۴,۷۸۰	۱,۷۴۰,۹۱۴	گروه فن آوا
-/۴۶	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۴	۱۰۸,۲۷۳,۴۹۰,۹۵۴	۳,۶۰۰	۲۴,۸۲۶,۰۵۵	۱۸,۹۳۵,۴۴۰,۹۶۶	۵,۳۴۳,۳۰۱	۲۲,۴۰۰,۱۱۵,۴۶۱	۶,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۱۰۸,۸۱۱,۰۶۱,۹۰۷	۲۳,۸۷۸,۳۵۶	گلوکوزان
-/۲۸	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	۵۳,۰۸۹,۳۷۶,۵۱۲	۱۴۹,۶۶۰	۳۵۹,۵۸۷	.	.	۳۰,۷۲۷,۸۰۶,۸۱۴	۱۳۹,۵۰۰	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۸	۳۲,۳۶۱,۵۶۹,۶۹۸	۲۲۰۰,۸۷	لامپ پارس شهاب
۱/۰۴	۲۰۲,۶۸۲,۸۰۷,۰۶۸	۲۸۷,۷۱۶,۷۷۱,۹۰۶	۱۵۰,۸۰۰	۱۳,۴۵۰,۷۲۷	.	.	۱۰,۹۹۸,۹۰۹,۴۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۱۰,۳۳۷,۴۱۹	۲۷۶,۷۱۷,۸۶۲,۴۷۶	۱۲,۷۱۰,۷۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-/۴۲	۸۱,۶۷۸,۵۲۶,۸۶۶	۸۳,۶۵۶,۲۳۹,۴۶۶	۲۶,۶۲۰	۳۰۷۰,۶۴۸	۲۳,۳۹۸,۴۵۵,۶۱۰	۸۹۰,۱۹۱	۱۲,۷۶۳,۸۶۸,۷۱۲	۴۸۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۶	۹۵,۱۴۵,۱۹۸,۰۱۷	۳,۴۸۰,۸۳۹	نورد آلومینیوم
-/۰۴	۷۰,۶۱,۱۹۱,۴۲۶	۷,۲۵۷,۴۰۱,۷۲۴	۸,۴۰۹	۸۴۰,۳۵۷	۱۲,۵۲۳,۸۹۸,۷۲۵	۱,۵۲۷,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۶۷۵,۸۱۰	۲,۲۴۴,۹۷۴	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۲	۱,۱۴۵,۵۶۴,۵۹۷	۱۲۲,۲۸۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-/۱۱	۲۰,۶۲۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۰۵۵,۰۶۷,۲۳۱	۳۹,۶۳۰	۵۲۰,۸۳۳	.	.	۱۲,۴۸۱,۷۲۵,۲۷۷	۳۱۶,۹۵۳	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۷,۵۷۳,۳۴۱,۹۵۴	۲۰۳,۸۸۰	کارخانجات قند قزوین
۲/۸۴	۵۵۴,۸۲۵,۳۵۱,۷۷۲	۶۰۳,۹۷۵,۱۳۳,۰۲۸	۲۳,۹۵۰	۲۳,۱۸۳,۶۰۵	۳۹,۴۰۶,۴۳۲,۷۵۲	۱,۶۳۷,۴۶۷	۷۱,۸۴۱,۸۵۵,۸۷۳	۲,۹۹۳,۰۶۸	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۲	۵۷۴,۹۷۵,۱۹۶,۰۸۹	۲۱,۸۲۸,۰۰۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-/۵۵	۱۰۷,۴۱۴,۳۹۳,۲۸۱	۱۱۸,۲۸۶,۳۰۰,۵۸۲	۲۰,۲۳۰	۵,۳۱۳,۶۹۷	۲۳۶,۹۶۱,۰۹۹	۱۱۰,۷۸	۴,۵۹۰,۸۱۵,۶۰۹	۲۲۸,۱۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۱۱۳,۹۴۳,۱۰۱,۶۰۷	۵۰,۹۶,۶۷۵	کشت و صنعت چین چین
-/۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۴,۹۱۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه میهن
-/۱۰	۱۹,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سهام فراز داریک-س
۹۳/۲۸	۱۸,۲۰۹,۹۷۰,۱۵۵,۳۱۰	۱۴,۸۲۶,۹۵۱,۱۱۱,۲۳۱		۱۰,۹۷,۴۰۸,۵۲۵	۳۵,۲۶۷,۶۰۶,۶۲۰,۱۴۱	۳,۴۴۳,۲۲۶,۲۰۴	۳۷,۵۹۹,۸۳۱,۳۲۰,۸۲۸	۳,۵۱۷,۲۳۲,۹۶۱	۱۴,۶۲۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۴۸	۱۲,۴۲۲,۳۵۷,۶۵۵,۸۵۲	۱۰,۲۳,۳۰۱,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	۷۷,۱۱۰,۸۶۲	۱۲,۵۷۹,۰۸۳	۰	۸۹,۶۸۹,۹۴۵	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۱۳۳,۳۷۳,۴۹۵,۶۹۹	۳۵۷,۸۵۴,۶۳۶,۱۲۲	۴۰۸,۹۶۰,۲۵۶,۷۷۳	۸۲,۲۶۷,۸۷۵,۰۴۸	۰/۴۲٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۴۰۴,۰۶۳,۰۱۱	۴۰۴,۰۶۳,۰۱۱	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۱٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۲۵۹,۸۷۲,۵۶۷,۱۷۸	۳,۸۲۱,۲۱۱,۱۴۹,۸۵۰	۳,۹۶۳,۳۴۷,۱۱۲,۰۳۷	۱۱۷,۷۳۶,۶۰۴,۹۹۱	۰/۶۰٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۸	۶۵۵,۵۱۷,۰۰۶,۹۵۴	۲۱,۹۰۴,۸۳۳,۳۸۷,۲۴۲	۲۲,۲۱۵,۹۳۵,۶۰۸,۸۱۳	۳۴۴,۴۱۴,۷۸۵,۳۸۳	۱/۷۶٪
					۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸	۲۶,۰۸۴,۳۱۵,۸۱۵,۳۰۸	۲۶,۵۸۸,۶۴۷,۰۴۰,۶۳۴	۶۰۵,۰۶۱,۷۹۱,۵۱۲	۳/۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۴,۳۵۰,۴۴۳,۵۲۸,۵۰۱	۸۹/۹۵	۲۲/۲۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰,۲۳۵,۶۰۶,۲۵۱	۱/۰۴	۰/۲۶
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۸,۱۵۷,۰۰۱,۱۵۵	۰/۷۹	۰/۲۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۶۷,۸۳۵	۰/۰۰	۰/۰۰
		۴,۴۳۸,۸۳۹,۶۰۳,۷۴۲	۹۱/۷۸	۲۲/۷۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	(۹۹,۳۰۲,۶۱۲)	۸۲۳,۷۶۰,۳۰۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۰,۸۴۴,۵۶۴	۷۰	.	.	.	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۶۰,۱۴۷,۲۶۰)	۱,۲۹۸,۹۷۲,۲۲۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	.	.	.	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۱۷,۹۸۳,۲۸۰)	۱۵۸,۱۶۶,۲۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۲۶,۵۴۹	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۰۰	.	.	.	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۱۲,۶۶۱,۲۱۶)	۱۰۱,۰۱۲,۹۸۴
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	.	.	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۳۶۵	.	.	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۶۳۱	۱۰,۶۰۰	.	.	.	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۱,۱۵۳,۶۳۲)	۲۶,۷۳۴,۹۶۸
			.	.	.	۲۲,۲۴۸,۳۵۴,۶۵۰	(۲۹۱,۲۴۸,۰۰۰)	۲۱,۹۵۷,۱۰۶,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
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	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۷,۱۰۶,۹۲۱,۴۱۸	۷,۱۰۶,۹۲۱,۴۱۸	۴۹,۶۶۶,۷۸۵,۳۵۵	۴۹,۶۶۶,۷۸۵,۳۵۵	۰	۴۹,۶۶۶,۷۸۵,۳۵۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۰	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
بانک شهر کیش	۱	۰	۸	۶۲۸,۶۲۱	۰	۶۲۸,۶۲۱	۲۴,۶۰۳,۳۳۸	۰	۲۴,۶۰۳,۳۳۸
بانک آینده	۲۴	۰	۸	۵۰۳,۳۱۵,۴۱۹	۰	۵۰۳,۳۱۵,۴۱۹	۷,۳۵۰,۰۷۵,۴۱۷	۰	۷,۳۵۰,۰۷۵,۴۱۷
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۸۹۵,۰۶۹,۶۱۶	(۳۶۱,۳۱۱)	۸۹۴,۷۰۸,۳۰۵	۲۲,۴۵۹,۲۹۰,۸۹۴	(۲,۴۵۳,۹۶۷)	۲۲,۴۵۶,۸۳۶,۹۲۷
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۸	۵۸۷,۰۹۳,۵۰۷	۰	۵۸۷,۰۹۳,۵۰۷	۶,۷۱۸,۵۶۴,۵۵۹	۰	۶,۷۱۸,۵۶۴,۵۵۹
بانک شهر سه راه فرمانیه				۱,۰۳۱,۵۸۹,۹۵۵	۰	۱,۰۳۱,۵۸۹,۹۵۵	۱,۶۰۶,۹۲۰,۹۱۴	۰	۱,۶۰۶,۹۲۰,۹۱۴
				۱۰,۱۲۴,۶۱۸,۵۳۶	(۳۶۱,۳۱۱)	۱۰,۱۲۴,۲۵۷,۲۲۵	۸۹,۸۰۲,۷۸۱,۵۹۱	(۲,۴۵۳,۹۶۷)	۸۹,۸۰۰,۳۲۷,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱,۰۵۷,۵۸۵	۱۸,۳۶۳,۵۳۸,۵۲۳	۱۶,۵۶۸,۳۸۰,۶۸۰	۱,۷۹۵,۱۵۷,۸۴۳	۲۰,۲۷۶,۷۰۰	۲۸۳,۰۰۷,۵۴۶,۲۵۴	۲۵۳,۹۴۴,۸۶۰,۵۵۹	۲۹,۰۶۲,۶۸۵,۶۹۵
تکتونار	۱,۱۴۱,۶۴۶	۲۸,۲۳۹,۷۶۰,۲۶۰	۲۶,۱۶۸,۸۰۵,۳۵۷	۲,۰۷۰,۹۵۴,۹۰۳	۲۴,۹۹۸,۶۴۷	۵۰۶,۰۳۸,۴۰۸,۲۴۹	۴۱۰,۴۰۴,۴۷۲,۳۴۵	۹۵,۶۳۳,۹۳۵,۹۰۴
پتروشیمی پارس	۳۷۱,۹۹۹	۵۵,۲۵۶,۷۹۷,۴۰۹	۱۱,۴۴۰,۹۹۴,۱۳۹	۴۳,۸۱۵,۸۰۳,۲۷۰	۱,۳۸۴,۶۸۹	۲۰۵,۲۶۵,۵۴۰,۳۸۷	۳۶,۳۴۹,۰۴۴,۹۷۹	۱۶۸,۹۱۶,۴۹۵,۴۰۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۴,۶۷۱	۳,۴۱۲,۴۹۰,۶۴۲	۳,۴۷۹,۹۱۵,۱۱۴	(۶۷,۴۲۴,۴۷۲)	۳,۹۸۶,۹۶۰	۹۷,۸۸۷,۵۱۷,۶۵۹	۹۶,۱۱۷,۳۵۴,۰۲۴	۱,۷۷۰,۱۶۳,۶۳۵
تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۳,۶۳۹	۷۵,۶۳۰,۳۶۶,۰۴۴	۷۶,۲۲۴,۳۴۲,۲۴۵	(۵۹۳,۹۷۶,۲۰۱)	۱۳,۰۳۶,۴۳۴	۳۹۸,۳۷۰,۲۴۴,۷۱۷	۳۳۱,۰۶۸,۱۲۲,۲۵۵	۶۷,۳۰۲,۱۲۰,۴۶۲
بین المللی محصولات پارس	۴,۰۰۸,۱۸۵	۸۳,۵۶۵,۴۸۹,۴۶۵	۷۶,۵۵۲,۷۶۳,۹۲۹	۷,۰۱۲,۷۲۵,۵۳۶	۱۰,۶۱۲,۰۶۴	۲۱۷,۴۹۰,۳۰۴,۲۰۱	۲۰۲,۰۴۷,۲۹۲,۲۵۹	۱۵,۴۴۳,۰۱۱,۹۴۲
پارس خزر	۷۳۲	۱۴۷,۴۲۰,۳۸۳	۱۳۸,۲۸۸,۶۷۶	۹,۱۳۱,۷۰۷	۵۳۱,۵۹۵	۱۰۰,۷۳۸,۰۶۱,۰۹۲	۱۰۰,۰۵۱,۴۴۸,۱۶۱	۶۸۶,۶۱۲,۹۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۲۸۷,۳۳۸	۴۹۱,۶۳۵,۵۸۳,۸۰۰	۴۶۳,۳۴۷,۱۹۴,۲۹۴	۲۸,۲۸۸,۳۸۹,۵۰۶	۱۴۸,۴۰۸,۳۷۵	۳,۷۳۲,۰۰۲,۹۲۷,۸۸۹	۴,۲۹۰,۳۳۷,۳۵۴,۵۲۷	(۵۵۸,۳۳۴,۴۲۶,۶۳۸)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۴۹۸,۰۲۰	۴۴,۵۹۳,۳۰۹,۴۷۲	۵۴,۱۰۸,۵۴۳,۷۶۷	(۹,۵۱۵,۲۳۴,۲۹۵)	۲۱,۳۵۵,۱۰۸	۲۲۳,۰۳۸,۶۰۹,۳۵۸	۲۲۳,۶۷۲,۹۱۳,۵۳۱	(۶۳۴,۳۰۴,۱۷۳)
فراپارس ایران	۲۳,۴۴۱	۷۹۸,۰۳۶,۴۰۴	۱,۰۹۳,۷۲۴,۵۶۶	(۲۹۵,۶۸۸,۱۶۲)	۱۵,۷۹۲,۰۱۶	۸۱۴,۸۳۶,۳۰۰,۸۱۲	۹۱۶,۴۲۱,۵۸۶,۱۵۸	(۱۰۱,۵۸۵,۲۸۵,۳۴۶)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۶۳۷,۴۶۷	۳۹,۴۰۶,۴۳۲,۷۵۲	۴۲,۸۴۱,۹۱۸,۹۳۴	(۳,۴۳۵,۴۸۶,۱۸۲)	۱۵,۰۹۹,۹۹۱	۴۲۵,۷۲۵,۶۹۱,۰۹۹	۳۷۳,۷۴۹,۶۸۱,۱۵۸	۵۱,۹۷۶,۰۰۹,۹۴۱
نورد آلومینیوم	۸۹۰,۱۹۱	۲۳,۳۹۸,۴۵۵,۶۱۰	۲۴,۲۵۲,۷۲۷,۲۶۳	(۸۵۴,۲۷۱,۶۵۳)	۸,۷۱۰,۲۲۶	۲۴۴,۳۹۲,۸۵۳,۶۹۹	۲۴۲,۵۷۹,۳۴۹,۵۴۱	۱,۸۱۳,۵۰۴,۱۵۸
بیمه البرز	۹,۱۵۵,۹۸۶	۳۴,۹۹۳,۲۷۸,۶۱۵	۴۳,۰۵۹,۸۸۲,۰۲۲	(۸۰,۰۶۶,۶۰۳,۴۰۷)	۳۸,۰۹۰,۱۵۵	۱۹۰,۷۴۷,۰۵۳,۳۵۴	۱۷۵,۸۹۱,۱۱۱,۹۱۱	۱۴,۸۵۵,۹۴۱,۴۴۳
پتروشیمی زاگرس	۲۴۳,۸۱۸	۴۸,۴۱۷,۸۰۸,۵۹۶	۴۸,۱۹۱,۵۶۸,۱۸۷	۲۲۶,۲۴۰,۴۰۹	۳,۶۷۱,۷۸۵	۶۹۰,۶۱۰,۰۳۹,۵۴۸	۶۶۴,۱۵۲,۰۶۷,۵۲۹	۲۶,۴۵۷,۹۷۲,۰۱۹
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۴,۰۵۲,۴۳۳	۲۵۳,۶۸۱,۱۶۴,۶۴۰	۲۹۱,۴۱۳,۹۶۴,۱۸۲	(۳۷,۷۳۲,۷۹۹,۵۴۲)	۶۶,۲۱۲,۸۹۲	۴۶۰,۵۳۴,۷۰۴,۵۳۶	۴,۲۶۰,۰۰۰,۲۲۶,۶۰۹	۳۴۵,۳۴۷,۳۷۷,۹۲۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۶۶۵,۴۸۵	۳,۰۵۹,۰۰۰,۶۳۸	۵,۳۲۸,۸۵۳,۰۷۵	(۲,۲۶۹,۸۵۲,۴۳۷)	۴۳,۳۸۵,۶۵۳	۴۱۷,۶۹۸,۰۲۲,۴۲۶	۴۵۲,۹۸۸,۸۸۹,۳۶۵	(۳۵,۲۹۰,۸۶۶,۹۳۹)
آلومینیوم ایران	۵۱۵,۱۸۴	۱۳,۸۸۶,۸۹۲,۵۶۲	۱۳,۳۴۶,۲۲۵,۷۳۸	۵۴۰,۶۶۶,۸۲۴	۳,۷۳۲,۳۶۳	۸۸,۸۷۹,۶۴۲,۰۴۴	۸۸,۵۷۳,۳۰۸,۸۹۵	۳۰۶,۳۳۳,۱۴۹
سرما آفرین	۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۶۶۶,۸۷۷	۱۲,۵۶۶,۰۳۳,۴۵۲	۷۲۸,۶۳۳,۴۲۵	۶,۰۰۳,۴۳۱	۱۷۲,۱۶۰,۷۱۴,۶۳۲	۱۷۲,۷۴۰,۸۵۴,۰۶۰	(۵۸۰,۱۳۹,۴۳۸)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۵۲۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۸,۷۲۵	۱۲,۰۱۹,۸۳۸,۶۸۳	۵۰۴,۰۶۰,۰۴۲	۱۰,۲۴۸,۳۸۱	۸۱,۵۵۶,۵۰۸,۳۴۶	۸۵,۱۰۱,۳۲۰,۸۰۳	(۳,۵۴۴,۸۱۲,۴۵۷)
فولاد کلوپان	۱,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۴۰۳,۳۹۶,۱۳۸	۲۲,۳۰۹,۱۶۸,۴۹۴	۹۴,۱۲۷,۶۴۴	۱۲,۷۳۳,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۰,۸۷۸,۲۵۸	۱۷۰,۷۱۴,۷۱۹,۰۸۰	۳۴۶,۱۵۹,۱۷۸
صنعتی زر ماکارون	۷,۴۳۱	۲۰۸,۰۴۷,۴۲۰	۲۰۲,۹۷۳,۹۳۷	۵۰,۷۳۴,۴۸۳	۸,۵۱۶,۱۱۴	۳۳۲,۴۲۵,۴۵۰,۲۰۵	۳۸۵,۳۲۰,۵۷۴,۱۷۷	(۵۲,۸۹۵,۱۲۳,۹۲۲)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۷۲۹,۷۹۹	۲۶,۹۴۷,۶۱۹,۰۹۵	۲۷,۲۱۳,۷۴۳,۲۲۸	(۲۶۶,۱۲۴,۱۳۳)	۴,۲۲۹,۷۹۹	۴۱,۹۶۸,۶۱۹,۰۹۵	۴۲,۲۱۵,۱۳۹,۱۸۳	(۲۴۶,۵۲۰,۰۸۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۶۶۹,۲۶۸	۱۹۹,۹۱۲,۴۵۶,۱۴۳	۲۰۰,۸۳۴,۲۷۴,۷۲۸	(۱,۲۲۱,۹۱۸,۵۸۵)	۹۸,۶۲۵,۷۳۲	۲,۸۷۴,۱۷۸,۲۹۸,۳۳۱	۲,۸۷۴,۳۴۶,۴۵۰,۰۰۶	۳۴,۸۳۱,۶۵۳,۲۲۵
کشت و صنعت چین چین	۱۱۰,۷۸	۲۲۶,۹۶۱,۰۹۹	۲۴۷,۱۶۶,۳۳۴	(۰,۶۵۵,۵۳۵)	۴,۹۴۷,۵۴۴	۲۷۷,۴۸۲,۲۸۶,۷۷۷	۲۵۷,۵۱۵,۱۷۲,۴۴۸	۱۹,۹۶۷,۱۱۴,۳۲۹
گروه فن آوا	۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۰,۷۳۸	۲۰۱,۲۸۵,۹۰۰	(۵۰,۳۵,۱۶۲)	۹,۳۷۱,۹۳۳	۱۵۶,۱۹۳,۳۷۸,۸۹۰	۱۴۰,۷۲۰,۷۶۵,۵۰۷	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
بیمه ما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۳۶,۲۵۶,۰۰۰	۲۲۸,۹۴۰,۰۳۵,۸۲۲	(۷۰,۰۰۳,۷۷۹,۸۲۲)	۶۴,۸۹۸,۵۸۸	۶۶۷,۱۸۲,۸۷۹,۹۹۷	۶۱۹,۸۳۷,۲۸۱,۱۳۸	۴۷,۳۴۵,۵۹۸,۷۵۹
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۵۱۷,۲۵۰	۱۰۸,۴۰۳,۵۱۰,۱۶۵	۱۱,۰۲۴,۹۰۷,۰۸۵	۹,۷۳۲,۴۰۹	۳۲۶,۱۲۱,۵۵۶,۱۶۶	۳۰۵,۸۲۲,۶۶۵,۹۴۱	۲۰,۲۷۸,۷۹۰,۶۷۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۴,۸۹۰,۶۰۰	۷۷۰,۰۶۵,۷۰۶,۲۴۴	۷۶۶,۷۶۳,۱۱۶,۵۷۴	۳,۳۰۲,۵۸۹,۶۷۰	۸۱,۱۹۲,۹۸۹	۸۳۴,۲۴۵,۰۸۳,۶۶۱	۸۳۰,۳۷۱,۵۸۹,۰۵۹	۳,۸۷۳,۴۹۴,۹۰۲
گلکوزان	۵,۲۴۲,۳۰۱	۱۸,۹۳۵,۴۴۰,۹۶۶	۲۲,۹۳۷,۶۸۶,۴۱۴	(۴۰,۰۰۲,۲۴۵,۴۴۸)	۴۷,۱۸۲,۹۷۷	۲۳۰,۱۸۸,۲۴۶,۰۸۴	۲۲۹,۱۷۴,۷۵۷,۱۵۸	۱,۰۱۳,۴۸۸,۹۲۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۲۳۷,۹۴۹,۹۰۷	۳۲,۶۴۳,۳۳۱,۶۷۷,۶۳۱	۳۲,۵۹۵,۳۱۲,۴۵۶,۷۰۱	۴۸,۰۱۹,۲۲۰,۹۳۰	۱۶,۴۸۹,۱۷۰,۶۶۲	۱۶۶,۵۶۷,۸۱۹,۹۴۱,۴۲۰	۱۶۶,۰۲۴,۰۴۲,۲۹۷,۸۱۹	۵۳۳,۷۷۶,۶۴۳,۶۰۱

۹,۶۴۷,۷۶۱,۹۵۹	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۴,۹۱۲	۱۱۴,۰۰۲,۵۳۶,۸۷۱	۱,۰۸۰,۴۵۰	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	۹۰,۶۴۹,۷۷۵,۴۰۰	۸۲,۱۲۴,۰۷۹,۷۳۳	۱,۶۱۰,۵۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۳۴,۱۷۰,۳۳۲,۸۳۱	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۳۹,۵۷۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۲,۳۷۰,۰۲۴,۵۵۶	۱,۲۲۷,۵۵۹	.	.	.	.	شهد
۱,۰۵۰,۱۴۰,۸۴۷	۱۶۵,۱۷۰,۴۳۳,۵۷۷	۱۶۶,۲۲۰,۵۷۴,۴۲۴	۱۴,۶۱۳,۶۴۳	.	.	.	.	بیمه معلم
۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۲۷,۷۳۹,۱۱۴,۰۴۹	۱۴۲,۱۳۵,۳۲۲,۲۷۱	۳,۷۷۵,۲۴۱	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۲,۸۶۸,۰۲۳,۱۰۹)	۷۴,۷۲۵,۹۶۷,۱۲۶	۷۱,۸۵۷,۹۴۴,۰۱۷	۱۵۴,۹۴۵	.	.	.	.	سپنتا
۴,۰۳۳,۶۵۲,۸۸۰	۱۴۴,۴۸۹,۶۵۱,۹۶۱	۱۴۸,۵۲۳,۳۰۵,۸۴۱	۳,۵۱۲,۱۱۸	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶	۱۱,۴۷۷,۳۲۹,۸۶۳	۱۲,۱۳۶,۶۰۹,۳۰۹	۱,۷۶۵,۵۳۴	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۳۹,۳۱۴	۸۱۱,۶۹۰	۸۵۱,۰۰۴	۵۶	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۷۹,۹۱۸,۷۶۰,۲۵۶	۲۰۸,۴۴۹,۳۲۷,۷۶۴	۲۸۸,۳۶۷,۹۸۸,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۲۵۹	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	۴۳,۱۵۵,۷۱۷,۸۹۱	۴۴,۰۱۷,۷۱۳,۸۱۸	۳۸۵,۵۶۹	.	.	.	.	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر
۸,۳۷۹,۴۵۹,۲۳۱	۲۹۰,۰۴۴,۷۰۹,۵۱۶	۲۹۸,۴۲۴,۱۶۸,۷۴۷	۶۰,۷۸۰,۶۱۸	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۶,۴۹۶,۰۵۸,۱۸۳	۳۹۱,۸۵۱,۹۶۳,۷۲۵	۴۲۸,۳۴۸,۰۲۱,۹۰۸	۵۱,۶۸۳,۹۱۸	.	.	.	.	بیمه دانا
۹۵۴,۴۳۹	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۱,۱۶۹,۴۶۶,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۹۳,۸۰۳,۶۲۹	۱۳۶,۰۱۰,۰۱۶,۵۱۱	۱۵۰,۶۰۳,۸۲۰,۱۴۰	۱۴,۷۲۳,۸۹۲	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۳۲,۴۵۲,۶۸۶,۳۰۷	۲۰۰,۰۶۵,۹۹۱,۱۹۵	۲۳۲,۵۱۸,۶۷۷,۵۰۲	۹,۶۶۲,۳۴۹	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۳۳,۵۸۷,۱۴۳,۰۶۲	۳۳,۶۳۳,۴۹۵,۳۰۵	۶۵۰,۷۵۷	.	.	.	.	قندهکمتان
۸,۴۸۹	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۶۱۳	۷	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۱۹۹,۷۳۴,۷۴۸,۲۷۰	۲۰۴,۲۹۴,۸۸۶,۰۸۰	۹,۲۴۳,۳۰۶	.	.	.	.	فنر سازی خاور
(۶۹۱,۲۴۷,۵۹۵)	۱,۵۵۰,۲۵۰,۴۲۷,۵۲۱	۱,۵۴۹,۵۵۹,۱۷۹,۹۲۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۷۷,۱۱۰,۰۲۰)	۱۱۰,۰۳۰,۳۶۰,۰۲۰	۱۰۹,۹۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲
(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۶۲-ش.خ-۳۰۹
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	۲۹۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۹۴۴,۰۴۵,۱۷۸,۹۲۴	۱۸۹,۴۴۶,۷۲۷,۶۰۰,۲۷۸	۱۹۰,۳۷۰,۷۷۲,۷۷۹,۲۰۲	۱۷,۴۸۳,۷۶۲,۷۳۳	۷۲,۰۱۹,۴۷۷,۲۲۱	۳۵,۳۰۵,۵۴۰,۳۹۲,۹۲۰	۳۵,۳۷۷,۵۵۹,۸۷۰,۱۴۱	۳,۴۴۳,۳۳۶,۲۰۴	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۲۴,۸۲۶,۰۵۵	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۳	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۳	(۵۸۶,۷۴۵,۱۵۶)	۲۴,۸۲۶,۰۵۵	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۳	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۳	(۱۸,۹۶۷,۶۱۷,۰۴۰)
لامپ پارس شهاب	۳۵۹,۵۸۷	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	(۴۴۰,۰۹۴,۲۷۱)	۳۵۹,۵۸۷	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	۶۸۵,۵۱۳,۹۰۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۷۳۸,۷۶۳	۱۸,۳۰۹,۱۵۸,۹۴۹	۱۷,۳۱۵,۸۴۰,۸۷۹	۹۹۳,۳۱۸,۰۷۰	۱,۷۳۸,۷۶۳	۱۸,۳۰۹,۱۵۸,۹۴۹	۱۷,۳۲۴,۷۳۹,۴۲۱	۹۸۴,۴۱۹,۵۲۸
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۹۶۸	۴۰,۹۷۰,۰۳۶۷,۷۱۳	۳۳۹,۹۱۹,۶۱۷,۵۹۱	۶۹,۷۸۰,۷۵۰,۱۲۲	۱,۸۰۰,۹۶۸	۴۰,۹۷۰,۰۳۶۷,۷۱۳	۳۵۶,۰۱۱,۸۷۷,۸۵۱	۵۳,۶۸۸,۴۸۹,۸۶۲
صنعتی زر ماکارون	۱۵۳,۵۲۸,۲۱۰	۴,۱۸۰,۴۶۴,۱۵۳,۲۷۰	۴,۱۳۳,۵۰۳,۶۵۰,۵۴۵	۴۶,۹۶۰,۵۰۲,۷۲۵	۱۵۳,۵۲۸,۲۱۰	۴,۱۸۰,۴۶۴,۱۵۳,۲۷۰	۴,۱۹۳,۵۲۳,۸۸۳,۰۹۸	(۱۳,۰۵۹,۷۲۹,۸۲۷)
فراپورس ایران	۱۱,۱۳۲,۹۶۶	۳۶۲,۴۲۵,۲۴۶,۶۳۰	۳۹۲,۰۰۹۷,۶۸۲,۴۸۷	(۲۹,۶۷۲,۴۳۵,۸۵۶)	۱۱,۱۳۲,۹۶۶	۳۶۲,۴۲۵,۲۴۶,۶۳۰	۵۱۸,۲۱۱,۸۴۸,۵۸۰	(۱۵۵,۷۸۶,۶۰۱,۹۴۹)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۷,۶۹۶,۱۹۶	۱۳۲,۸۴۰,۷۰۵,۰۷۶	۱۳۴,۶۸۴,۳۳۶,۳۳۶	(۱,۸۴۳,۵۳۱,۲۵۹)	۲۷,۶۹۶,۱۹۶	۱۳۲,۸۴۰,۷۰۵,۰۷۶	۱۴۶,۹۱۴,۴۱۰,۴۷۹	(۱۴۰,۷۳۷,۵۰۴,۰۲۰)
فولاد خوزستان	۳۷,۵۹۶,۵۰۲	۵۸۶,۰۵۹,۶۸۷,۰۷۲	۴۸۸,۰۲۶,۸۱۴,۲۴۰	۹۸,۰۳۲,۸۷۲,۸۳۲	۳۷,۵۹۶,۵۰۲	۵۸۶,۰۵۹,۶۸۷,۰۷۲	۵۱۴,۲۳۹,۰۶۱,۴۱۲	۷۱,۸۲۰,۶۲۵,۶۶۰
تکنونار	۶,۲۳۳,۵۳۹	۱۴۳,۹۴۷,۶۰۲,۹۰۴	۱۵۰,۱۴۹,۲۸۰,۵۰۶	(۶,۲۰۱,۶۷۷,۶۰۱)	۶,۲۳۳,۵۳۹	۱۴۳,۹۴۷,۶۰۲,۹۰۴	۱۴۳,۷۲۵,۳۲۰,۰۲۱	۲۲۲,۲۸۲,۸۸۳
گروه فن آوا	۵,۰۹۵,۹۱۴	۹۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۲۰	۱۰۱,۶۲۳,۹۲۸,۵۵۷	(۷,۴۶۱,۹۰۴,۴۳۶)	۵,۰۹۵,۹۱۴	۹۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۲۰	۱۰۱,۲۱۱,۰۹۰,۱۸۹	(۷۰,۴۹۰,۰۶۶,۰۶۸)
بیسکویت گرجی	۱۳,۸۴۱,۷۵۶	۲۶۲,۲۴۰,۳۳۹,۵۹۲	۲۶۴,۶۲۶,۹۵۲,۰۹۱	(۲,۳۸۶,۷۱۲,۴۹۸)	۱۳,۸۴۱,۷۵۶	۲۶۲,۲۴۰,۳۳۹,۵۹۲	۲۶۲,۲۳۳,۹۴۵,۶۹۴	(۱,۹۹۳,۷۰۶,۱۰۱)
فولاد کاویان	۵,۰۴۹,۱۴۰	۶۱,۵۲۷,۴۶۵,۸۶۰	۶۵,۷۳۴,۵۶۲,۹۹۶	(۴,۲۰۷۰,۹۷۷,۱۳۵)	۵,۰۴۹,۱۴۰	۶۱,۵۲۷,۴۶۵,۸۶۰	۶۴,۷۳۷,۳۹۶,۳۵۰	(۳,۲۰۹,۹۳۰,۴۸۹)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵,۰۰۳,۱۷۶	۲۵۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۱۴	۲۵۳,۶۹۰,۴۹۴,۴۱۵	(۱,۴۴۱,۷۱۱,۸۰۰)	۲۵,۰۰۳,۱۷۶	۲۵۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۱۴	۲۵۰,۸۵۷,۰۸۹,۴۰۰	۱,۳۹۱,۶۹۳,۲۱۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۱۰۴,۵۲۴	۳۲,۱۸۳,۳۹۳,۳۸۵	۳۳,۸۷۰,۴۳۸,۸۴۵	(۱,۶۸۷,۰۴۵,۴۵۹)	۳,۱۰۴,۵۲۴	۳۲,۱۸۳,۳۹۳,۳۸۵	۳۲,۱۰۸,۳۵۷,۱۲۸	۷۵,۰۳۶,۲۵۷
فراآورده های غذایی وقندپیرانشهر	۷۰۵,۳۲۰	۷۱,۹۵۸,۴۴۱,۹۸۹	۷۴,۸۲۳,۹۵۱,۹۹۱	(۲,۸۶۵,۵۱۰,۰۰۱)	۷۰۵,۳۲۰	۷۱,۹۵۸,۴۴۱,۹۸۹	۷۵,۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹	(۳,۲۵۵,۶۶۶,۴۳۹)
شهد	۱,۲۷۸,۰۳۰	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۱	۲۶,۱۵۲,۷۳۱,۸۱۰	(۱۱,۳۴۰,۳۷۸)	۱,۲۷۸,۰۳۰	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۱	۲۵,۶۶۳,۶۱۳,۵۶۵	۴۷۷,۷۷۷,۹۶۶
سرما آفرین	۱,۹۲۴,۱۶۷	۴۹,۰۴۸,۱۹۵,۱۸۹	۵۳,۷۱۶,۴۳۶,۹۰۴	(۴,۶۶۸,۲۴۱,۷۱۴)	۱,۹۲۴,۱۶۷	۴۹,۰۴۸,۱۹۵,۱۸۹	۵۲,۷۱۶,۱۶۳,۰۲۱	(۳,۶۶۷,۹۶۷,۸۳۱)
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۰,۸۹۳,۰۰۰	۲۴۹,۸۹۸,۱۳۴,۹۶۶	۲۶۴,۸۶۱,۲۸۸,۵۸۸	(۱۴,۹۶۳,۱۵۳,۶۲۱)	۵۰,۸۹۳,۰۰۰	۲۴۹,۸۹۸,۱۳۴,۹۶۶	۳۰۶,۴۳۱,۲۹۲,۲۷۷	(۵۶,۵۳۳,۱۵۷,۳۱۰)
بیمه ما	۱۱,۹۱۶,۷۴۹	۸۹,۵۴۵,۸۴۵,۸۷۶	۱۳۱,۲۷۰,۰۳۷,۷۰۶	(۴۱,۷۲۴,۱۹۱,۸۲۹)	۱۱,۹۱۶,۷۴۹	۸۹,۵۴۵,۸۴۵,۸۷۶	۹۰,۹۴۰,۶۹۸,۰۹۹	(۱,۳۹۴,۸۵۲,۲۲۲)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۴,۶۱۱,۰۵۷	۷۳,۸۱۲,۹۹۲,۵۹۸	۸۰,۵۰۲,۱۷۹,۳۲۸	(۶,۶۸۹,۱۸۶,۷۲۹)	۴,۶۱۱,۰۵۷	۷۳,۸۱۲,۹۹۲,۵۹۸	۷۳,۰۳۴,۱۶۲,۳۷۲	۷۷۸,۸۳۰,۲۲۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۴۵۰,۷۲۷	۲۰۲,۶۸۲,۸۰۷,۰۶۷	۲۰۴,۳۰۹,۱۴۶,۸۴۸	(۱,۶۲۶,۳۳۹,۷۸۰)	۱۳,۴۵۰,۷۲۷	۲۰۲,۶۸۲,۸۰۷,۰۶۷	۲۸۷,۷۱۶,۷۷۱,۹۰۶	(۸۵,۰۳۳,۹۶۴,۸۳۸)
قند لرستان	۱,۷۷۳,۵۰۰	۶۳,۶۰۲,۵۴۰,۳۰۴	۶۳,۹۳۵,۰۳۳,۷۸۱	(۳۳۲,۴۹۳,۴۷۶)	۱,۷۷۳,۵۰۰	۶۳,۶۰۲,۵۴۰,۳۰۴	۶۲,۴۴۹,۱۳۰,۲۳۹	۱,۱۵۳,۴۱۰,۰۶۵
کارخانجات قند قزوین	۵۲۰,۸۳۳	۲۰,۶۲۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۷۵۹,۰۷۴,۱۰۷	(۱۳۴,۱۴۹,۱۸۱)	۵۲۰,۸۳۳	۲۰,۶۲۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۰۰۵۵,۰۶۷,۲۳۱	۵۶۹,۸۵۷,۶۹۴
فنر سازی خاور	۳,۷۵۱,۲۲۸	۳۲,۷۶۰,۸۱۵,۵۶۳	۳۳,۴۲۷,۵۸۷,۹۳۷	(۶۶۶,۷۷۲,۳۷۳)	۳,۷۵۱,۲۲۸	۳۲,۷۶۰,۸۱۵,۵۶۳	۳۴,۹۳۳,۳۴۴,۶۵۱	(۲,۱۷۲,۵۲۹,۰۸۷)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۲۱,۷۹۰,۳۱۷	۱,۴۰۳,۷۷۷,۸۳۵,۲۴۷	۱,۲۸۶,۰۴۹,۲۶۴,۲۰۰	۱۱۷,۷۲۸,۵۷۱,۰۴۷	۱۲۱,۷۹۰,۳۱۷	۱,۴۰۳,۷۷۷,۸۳۵,۲۴۷	۱,۴۰۳,۷۷۷,۱۵۳,۷۶۲	(۶۶,۹۲۹,۳۱۸,۵۱۴)
تراکتورسازی ایران	۹,۲۳۳,۷۴۶	۲۶۷,۶۶۷,۳۸۹,۵۲۱	۲۴۱,۳۲۶,۸۱۸,۲۶۱	۲۶,۳۴۰,۵۷۱,۲۶۰	۹,۲۳۳,۷۴۶	۲۶۷,۶۶۷,۳۸۹,۵۲۱	۲۶۳,۲۲۸,۱۵۲,۵۰۸	۴,۴۲۹,۲۳۷,۰۱۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۳۰۲,۶۳۱	۷۷,۳۳۷,۲۱۲,۱۸۶	۷۴,۴۳۶,۷۶۴,۶۵۸	۲,۹۰۰,۴۴۷,۵۲۸	۲,۳۰۲,۶۳۱	۷۷,۳۳۷,۲۱۲,۱۸۶	۷۴,۴۴۶,۹۴۰,۰۱۸	۲,۸۹۰,۲۷۲,۱۶۸
بیمه معلم	۴,۲۲۱,۹۷۳	۲۰,۱۲۳,۵۰۵,۷۱۳	۲۰,۲۰۴,۹۲۳,۱۵۳	(۸۱,۴۱۷,۴۳۹)	۴,۲۲۱,۹۷۳	۲۰,۱۲۳,۵۰۵,۷۱۳	۲۴,۱۴۵,۴۱۹,۲۱۸	(۴۰,۲۱,۹۱۳,۵۰۴)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۵۲۶,۹۴۸	۱,۴۶۹,۲۱۶,۷۳۲,۸۱۸	۱,۲۹۶,۰۰۱,۵۵۰,۱۹۵	۱۷۳,۲۱۵,۱۸۲,۶۲۳	۵۰,۵۲۶,۹۴۸	۱,۴۶۹,۲۱۶,۷۳۲,۸۱۸	۱,۲۸۵,۵۹۶,۴۴۷,۴۵۶	۱۸۳,۶۲۰,۲۹۵,۳۶۲

(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱۹۲,۹۵۴,۹۱۸	۷۲,۲۱۵,۳۳۸,۶۸۴	۷۲,۴۰۸,۲۹۳,۶۰۲	۱,۳۳۴,۹۹۲	(۱۹۷,۶۸۳,۵۲۴)	۷۲,۶۰۵,۹۷۷,۱۲۷	۷۲,۴۰۸,۲۹۳,۶۰۲	۱,۳۳۴,۹۹۲	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
(۱۹۶,۲۱۰,۲۹۸)	۷,۲۵۷,۴۰۱,۷۲۴	۷,۰۶۱,۱۹۱,۴۲۵	۸۴۰,۳۵۷	(۲۲,۷۲۸,۸۲۲)	۷,۰۸۳,۹۲۰,۲۴۸	۷,۰۶۱,۱۹۱,۴۲۵	۸۴۰,۳۵۷	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۴۹,۱۴۹,۷۸۱,۲۵۶)	۶۰۳,۹۷۵,۱۳۳,۰۲۸	۵۵۴,۸۲۵,۳۵۱,۷۷۱	۲۳,۱۸۳,۶۰۵	(۲۵,۷۸۵,۲۶۳,۳۵۸)	۵۸۰,۶۱۰,۶۱۵,۱۳۰	۵۵۴,۸۲۵,۳۵۱,۷۷۱	۲۳,۱۸۳,۶۰۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۸)	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	(۴۰۰۵,۱۳۱,۱۸۲)	۲۱۳,۷۳۷,۷۹۳,۴۴۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	صنایع شیمیایی فارس
(۱,۵۳۲,۸۸۲,۲۵۷)	۲۰,۳۲۹,۱۰۲,۳۰۶	۱۸,۷۹۶,۲۲۰,۰۴۸	۱,۸۰۱,۶۰۱	۹,۷۷۲,۲۵۵,۸۴۷	۹,۰۲۳,۹۶۴,۲۰۱	۱۸,۷۹۶,۲۲۰,۰۴۸	۱,۸۰۱,۶۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۴۷,۷۶۸,۳۶۵,۲۰۷)	۳۱۱,۰۹۲,۷۸۴,۱۳۷	۲۶۳,۳۲۴,۴۱۸,۹۲۹	۴۰,۶۰۴,۷۳۰	(۲۲,۱۶۱,۸۱۴,۷۶۳)	۲۸۵,۴۸۶,۲۳۳,۶۹۳	۲۶۳,۳۲۴,۴۱۸,۹۲۹	۴۰,۶۰۴,۷۳۰	بیمه دانا
(۱,۹۷۷,۸۱۲,۵۹۹)	۸۳,۶۵۶,۳۳۹,۴۶۶	۸۱,۶۷۸,۵۲۶,۸۶۶	۳۰۷۰,۶۴۸	(۳,۷۹۵,۹۷۴,۹۶۷)	۸۴,۴۷۴,۵۰۱,۸۳۴	۸۱,۶۷۸,۵۲۶,۸۶۶	۳۰۷۰,۶۴۸	نورد آلومینیوم
(۳,۸۹۰,۹۵۳,۴۹۰)	۶۲,۰۰۳,۶۱۲,۲۱۰	۵۹,۱۱۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۲۷۹,۶۳۷	(۲۶۵,۷۵۱,۰۴۰)	۵۹,۳۷۸,۴۰۹,۷۶۰	۵۹,۱۱۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۲۷۹,۶۳۷	قندهکمتان
(۱۰,۸۱۷,۹۰۷,۳۰۰)	۱۱۸,۲۸۶,۳۰۰,۵۸۲	۱۰۷,۴۱۴,۳۹۳,۲۸۱	۵,۳۱۳,۶۹۷	(۳,۷۵۷,۲۲۱,۴۲۴)	۱۱۰,۱۷۱,۶۱۴,۷۰۶	۱۰۷,۴۱۴,۳۹۳,۲۸۱	۵,۳۱۳,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۱,۶۶۶,۵۰۷,۰۷۹	۴۰,۴۵۲,۰۳۱,۳۸۵	۴۲,۱۱۸,۵۳۸,۴۶۴	۲,۸۹۲,۹۷۰	(۹۳,۷۷۹,۹۹۲)	۴۲,۲۱۲,۳۱۸,۴۵۷	۴۲,۱۱۸,۵۳۸,۴۶۴	۲,۸۹۲,۹۷۰	آلومینیوم ایران
(۴,۵۴۵,۵۵۹,۶۹۰)	۶۰,۹۰۵,۲۴۰,۷۵۵	۵۶,۳۵۹,۶۸۱,۰۶۴	۱۳۷,۳۱۶	(۲۱۵,۶۱۷,۸۳۷)	۵۶,۵۷۵,۲۹۸,۹۰۲	۵۶,۳۵۹,۶۸۱,۰۶۴	۱۳۷,۳۱۶	سینتا
(۴۰,۱۶۳,۶۰۷,۰۱۰)	۲۴۶,۶۱۴,۹۶۴,۱۴۲	۲۰۶,۴۵۱,۳۵۷,۱۳۱	۵۲,۴۳۸,۶۷۵	۱۴,۵۴۸,۲۵۷,۸۴۱	۱۹۱,۹۰۳۰۹۹,۲۹۰	۲۰۶,۴۵۱,۳۵۷,۱۳۱	۵۲,۴۳۸,۶۷۵	بیمه البرز
(۳۴۶,۸۴۱,۸۷۵)	۵۱,۳۶۵,۰۸۱,۸۷۳	۵۱,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۷	۲۷۲,۴۳۵	(۳,۶۲۰,۶۰۵,۸۳۱)	۵۳,۶۳۸,۸۴۵,۸۲۹	۵۱,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۷	۲۷۲,۴۳۵	پارس خزر
۴۰,۳۷,۳۳۴,۱۸۹,۸۷۸	۹۵۰,۴۴۵,۵۹۱,۱۰۵	۴,۹۸۷,۷۷۹,۷۸۰,۹۸۳	۳۰,۸۷۸,۸۹۵	۸۸۸,۰۹۷,۴۱۰,۲۳۳	۴۰,۹۹۶,۸۲,۳۷۰,۷۵۰	۴,۹۸۷,۷۷۹,۷۸۰,۹۸۳	۳۰,۸۷۸,۸۹۵	پتروشیمی پارس
۵,۲۰۶,۳۳۷,۹۰۴	۳۸,۹۰۶,۲۶۳,۲۸۰	۴۴,۱۱۲,۶۰۱,۱۸۴	۲۰,۱۴۸,۸۶	۱,۶۹۲,۲۰۲,۳۵۷	۴۲,۴۲۰,۳۹۸,۸۲۷	۴۴,۱۱۲,۶۰۱,۱۸۴	۲۰,۱۴۸,۸۶	بین المللی محصولات پارس
(۴,۲۱۹,۲۷۰,۵۳۳)	۵۵,۶۱۰,۵۹۵,۶۷۰	۵۱,۳۹۱,۳۲۵,۱۳۶	۲,۳۳۲,۴۴۵	(۳,۲۷۴,۲۴۲,۴۱۵)	۵۴,۶۶۵,۵۷۲,۵۵۲	۵۱,۳۹۱,۳۲۵,۱۳۶	۲,۳۳۲,۴۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۳,۸۵۵,۸۷۱,۴۸۳)	۱۸۲,۶۱۷,۸۹۷,۳۷۳	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۸۹	۱۵,۷۳۰,۹۶۸	(۲۹,۴۰۸,۷۰۸,۵۷۸)	۱۸۸,۱۷۰,۷۳۴,۴۶۸	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۸۹	۱۵,۷۳۰,۹۶۸	عمران وتوسعه فارس
۲۴,۰۶۷,۱۰۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
(۳۴۸,۴۲۲,۲۲۲,۱۸۱)	۷۶۷,۱۹۸,۲۷۴,۵۵۹	۴۱۸,۷۷۶,۰۵۲,۳۷۷	۲۴۰,۰۳۱,۲۵۱	(۴۲,۸۰۱,۸۵۰,۵۹۴)	۴۶۱,۵۷۷,۹۰۲,۹۷۲	۴۱۸,۷۷۶,۰۵۲,۳۷۷	۲۴۰,۰۳۱,۲۵۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵۹۷,۷۲۲,۵۳۹)	۵۹۰,۱۶۹,۹۷۲,۵۳۹	۵۸۹,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	(۷۳,۸۸۹,۹۸۰)	۵۸۹,۶۴۶,۱۳۹,۹۸۰	۵۸۹,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲
۳,۲۸۲,۰۳۳,۵۲۲,۷۰۹	۱۵,۴۱۶,۵۰۸,۸۸۲,۶۰۵	۱۸,۷۹۹,۵۴۲,۴۰۵,۲۸۵	۱,۰۹۷,۹۹۸,۵۲۵	۱,۱۸۳,۸۹۹,۱۸۸,۳۸۸	۱۷,۶۱۵,۶۴۳,۲۱۶,۹۳۲	۱۸,۷۹۹,۵۴۲,۴۰۵,۲۸۵	۱,۰۹۷,۹۹۸,۵۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریخته گری تراکتورسازی ایران	(۶,۶۸۹,۱۸۶,۷۲۹)	۱,۷۹۵,۱۵۷,۸۴۳	(۴,۸۹۴,۰۲۸,۸۸۶)	-۰/۳۶٪	۰	۷۷۸,۸۳۰,۲۳۶	۲۹,۰۶۲,۶۸۵,۶۹۵	۲۹,۸۴۱,۵۱۵,۹۲۱	۰/۶۲٪	
تکنوتار	(۶,۲۰۱,۶۷۷,۶۰۱)	۲,۰۷۰,۹۵۴,۹۰۳	(۴,۱۳۰,۷۲۲,۶۹۸)	-۰/۳۰٪	۰	۲۲۲,۲۸۲,۸۸۳	۹۵,۶۳۳,۹۳۵,۹۰۴	۹۵,۸۵۶,۲۱۸,۷۸۷	۱/۹۸٪	
پتروشیمی پارس	۸۸۸,۰۹۷,۴۱۰,۲۳۳	۴۳,۸۱۵,۸۰۳,۲۷۰	۹۳۱,۹۱۳,۲۱۳,۵۰۳	۶۸/۱۷٪	۰	۴,۰۳۷,۳۳۴,۱۸۹,۸۷۸	۱۶۸,۹۱۶,۴۹۵,۴۰۸	۴,۲۰۶,۲۵۰,۶۸۵,۲۸۶	۸۶/۹۷٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	(۳,۲۷۴,۲۴۷,۴۱۵)	(۶۷,۴۲۴,۴۷۲)	(۳,۳۴۱,۶۷۱,۸۸۷)	-۰/۲۴٪	۰	(۴,۲۱۹,۲۷۰,۵۳۳)	۱,۷۷۰,۱۶۳,۶۳۵	(۲,۴۴۹,۱۰۶,۸۹۸)	-۰/۰۵٪	
تراکتورسازی ایران	۲۶,۳۴۰,۵۷۱,۲۶۰	(۵۹۳,۹۷۶,۲۰۱)	۲۵,۷۴۶,۵۹۵,۰۵۹	۱/۸۸٪	۰	۴,۴۲۹,۲۳۷,۰۱۳	۶۷,۳۰۲,۱۲۰,۴۶۲	۷۱,۳۱۱,۳۵۷,۴۷۵	۱/۴۸٪	
بین المللی محصولات پارس	۱,۶۹۲,۲۰۲,۳۵۷	۷,۰۱۲,۷۲۵,۵۳۶	۸,۷۰۴,۹۲۷,۸۹۳	-۰/۶۴٪	۱۵۸,۱۶۶,۲۰۰	۵,۲۰۶,۳۳۷,۹۰۴	۱۵,۴۴۳,۰۱۱,۹۴۲	۲۰,۸۰۷,۵۱۶,۰۴۶	۰/۴۳٪	
پارس خزر	(۲,۶۲۰,۶۰۵,۸۳۱)	۹,۱۳۱,۷۰۷	(۲,۶۱۱,۴۷۴,۱۲۴)	-۰/۱۹٪	۰	(۳۴۶,۸۴۱,۸۷۵)	۶۸۶,۶۱۲,۹۳۱	۳۳۹,۷۷۱,۰۵۶	۰/۰۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۳,۲۱۵,۱۸۲,۶۲۳	۲۸,۲۸۸,۳۸۹,۵۰۶	۲۰۱,۵۰۳,۵۷۲,۱۲۹	۱۴/۷۴٪	۰	۱۸۳,۶۲۰,۲۹۵,۳۶۲	(۵۵۸,۳۳۴,۴۴۶,۶۳۸)	(۳۷۴,۷۱۴,۱۳۱,۲۷۶)	-۷/۷۵٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۷۷۲,۲۵۵,۸۴۷	(۹,۵۱۵,۲۳۴,۲۹۵)	۲۵۷,۰۲۱,۵۵۲	-۰/۰۲٪	۰	(۱,۵۳۲,۸۸۲,۲۵۷)	(۶۳۴,۳۰۴,۱۷۳)	(۲,۱۶۷,۱۸۶,۴۳۰)	-۰/۰۴٪	
فراپارس ایران	(۲۹,۶۷۲,۴۳۵,۸۵۶)	(۲۹۵,۶۸۸,۱۶۲)	(۲۹,۹۶۸,۱۲۴,۰۱۸)	-۲/۱۹٪	۰	(۱۵۵,۷۸۶,۶۰۱,۹۴۹)	(۱۰۱,۵۸۵,۲۸۵,۳۴۶)	(۲۵۷,۳۷۱,۸۸۷,۲۹۵)	-۵/۳۳٪	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	(۲۵,۷۸۵,۲۶۳,۳۵۸)	(۳,۴۳۵,۴۸۶,۱۸۲)	(۲۹,۲۲۰,۷۴۹,۵۴۰)	-۲/۱۴٪	۰	(۴۹,۱۴۹,۷۸۱,۲۵۶)	۵۱,۹۷۶,۰۰۹,۹۴۱	۲,۸۲۶,۲۲۸,۶۸۵	۰/۰۶٪	
نورد آلومینیوم	(۲,۷۹۵,۹۷۴,۹۶۷)	(۸۵۴,۲۷۱,۶۵۳)	(۳,۶۵۰,۲۴۶,۶۲۰)	-۰/۲۷٪	۰	(۱,۹۷۷,۸۱۲,۵۹۹)	۱,۸۱۳,۵۰۴,۱۵۸	(۱,۶۴۳,۸۰۴,۴۴۱)	۰/۰۰٪	
بیمه البرز	۱۴,۵۴۸,۲۵۷,۸۴۱	(۸,۰۶۶,۶۰۳,۴۰۷)	۶,۴۸۱,۶۵۴,۴۳۴	-۰/۴۷٪	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۶۳,۶۰۷,۰۱۰)	۱۴,۸۵۵,۹۴۱,۴۴۳	(۲۳,۶۳۰,۴۶۵,۵۶۷)	-۰/۴۹٪	
پتروشیمی زاگرس	۶۹,۷۸۰,۷۵۰,۱۲۲	۲۲۶,۳۴۰,۴۰۹	۷۰,۰۰۶,۹۹۰,۵۳۱	۵/۱۲٪	۰	۵۳,۶۸۸,۴۸۹,۸۶۲	۲۶,۴۵۷,۹۷۲,۰۱۹	۸۰,۱۴۶,۴۶۱,۸۸۱	۱/۶۶٪	
صندوق س-سیهر کاریزما-س	۱۱۷,۷۲۸,۵۷۱,۰۴۷	(۳۷,۷۳۲,۷۹۹,۵۴۳)	۷۹,۹۹۵,۷۷۱,۵۰۵	۵/۸۵٪	۰	(۶۶,۹۲۹,۳۱۸,۵۱۴)	۳۴۵,۳۴۷,۳۷۷,۹۲۷	۲۷۸,۴۱۸,۰۵۹,۴۱۳	۵/۷۶٪	
تولید برق مهاباد کهنوج	(۴۲,۸۰۱,۸۵۰,۵۹۴)	(۲,۲۶۹,۸۵۲,۴۳۷)	(۴۵,۰۷۱,۷۰۳,۰۳۱)	-۳/۳۰٪	۰	(۳۴۸,۴۲۳,۲۲۳,۱۸۱)	(۳۵,۲۹۰,۸۶۶,۹۳۹)	(۳۸۳,۷۱۳,۰۸۹,۱۲۰)	-۷/۹۳٪	
آلومینیوم ایران	(۹۳,۷۷۹,۹۹۳)	۵۴۰,۶۶۶,۸۲۴	۴۴۶,۸۸۶,۸۳۲	-۰/۰۳٪	۰	۱,۶۶۶,۵۰۷,۰۷۹	۳۰,۶۳۳,۱۴۹	۱,۹۷۲,۸۴۰,۲۲۸	۰/۰۴٪	
سرما آفرین	(۴,۶۶۸,۲۴۱,۷۱۴)	۷۲۸,۶۳۳,۴۲۵	(۳,۹۳۹,۶۰۸,۲۸۹)	-۰/۲۹٪	۰	(۳,۶۶۷,۹۶۷,۸۳۱)	(۵۸۰,۱۳۹,۴۲۸)	(۴,۲۴۸,۱۰۷,۲۵۹)	-۰/۰۹٪	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	(۲۲,۷۲۸,۸۲۲)	۵۰۴,۰۶۰,۰۴۲	۴۸۱,۳۳۱,۲۲۰	-۰/۰۴٪	۰	(۱۹۶,۲۱۰,۲۹۸)	(۳,۵۴۴,۸۱۲,۴۵۷)	(۳,۷۴۱,۰۲۲,۷۵۵)	-۰/۰۸٪	
فولاد کاویان	(۴,۲۰۷,۰۹۷,۱۳۵)	۹۴,۱۲۷,۶۴۴	(۴,۱۱۲,۹۶۹,۴۹۱)	-۰/۳۰٪	۰	(۳,۲۰۹,۹۳۰,۴۸۹)	۳۴۶,۱۵۹,۱۷۸	(۲,۸۶۳,۷۷۱,۳۱۱)	-۰/۰۶٪	
صنعتی زر ماکارون	۴۶,۹۶۰,۵۰۲,۷۲۵	۵۰,۷۳,۴۸۳	۴۶,۹۶۵,۵۷۶,۲۰۸	۳/۴۴٪	۰	(۱۳,۰۵۹,۷۲۹,۸۲۷)	(۵۲,۸۹۵,۱۲۳,۹۷۲)	(۶۵,۹۵۴,۸۵۳,۷۹۹)	-۱/۳۶٪	
صندوق س-سهام زرین کوروش-س	۹۹۳,۳۱۸,۰۷۰	(۲۶۶,۱۲۴,۱۳۳)	۷۲۷,۱۹۳,۹۳۷	-۰/۰۵٪	۰	۹۸۴,۴۱۹,۵۲۸	(۲۴۶,۵۲۰,۰۸۸)	۷۳۷,۸۹۹,۴۴۰	۰/۰۳٪	
فولاد خوزستان	۹۸,۰۳۲,۸۷۲,۸۳۲	(۱,۲۲۱,۹۱۸,۵۸۵)	۹۶,۸۱۰,۹۵۴,۲۴۷	۷/۰۸٪	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۰,۶۲۵,۶۶۰	۳۴,۸۳۱,۶۵۳,۲۲۵	۱۰۹,۴۵۵,۹۷۸,۸۸۵	۲/۳۶٪	
کشت و صنعت چین چین	(۲,۷۵۷,۲۲۱,۴۲۴)	(۱۰,۶۵۵,۵۳۵)	(۲,۷۶۷,۸۷۶,۹۵۹)	-۰/۲۰٪	۰	(۱۰,۸۷۱,۹۰۷,۳۰۰)	۱۹,۹۶۷,۱۱۴,۳۲۹	۹,۰۹۵,۲۰۷,۰۲۹	۰/۱۹٪	
گروه فن آوا	(۷,۴۶۱,۹۰۴,۴۳۶)	(۵۰,۰۳۵,۱۶۲)	(۷,۴۶۶,۹۳۹,۵۹۸)	-۰/۵۵٪	۰	(۷,۰۴۹,۰۶۶,۰۶۸)	۱۵,۴۲۳,۵۴۷,۳۱۵	۸,۴۲۳,۵۴۷,۳۱۵	۰/۱۷٪	
بیمه ما	(۴۱,۷۲۴,۱۹۱,۸۲۹)	(۷,۰۰۳,۷۷۹,۸۲۲)	(۴۸,۷۲۷,۹۷۱,۶۵۱)	-۳/۵۶٪	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	(۱,۲۹۴,۵۵۲,۲۲۲)	۴۷,۳۴۵,۵۹۸,۷۵۹	۴۹,۱۲۹,۱۰۶,۴۳۷	۱/۰۳٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۹۰۰,۴۴۷,۵۲۸	۱۱,۰۲۴,۹۰۷,۰۸۵	۱۳,۹۲۵,۳۵۶,۶۱۳	۱/۰۲٪	۲۶,۷۳۴,۹۶۸	۲,۸۹۰,۲۷۲,۱۶۸	۲۰,۲۷۸,۷۹۰,۶۷۵	۲۳,۱۹۵,۹۷۷,۸۱۱	۰/۴۸٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	(۱,۶۸۷,۰۴۵,۴۵۹)	۳,۳۰۲,۵۸۹,۶۷۰	۱,۶۱۵,۵۴۴,۲۱۱	-۱/۱۲٪	۰	۷۵,۰۴۶,۲۵۷	۳,۸۷۳,۴۹۴,۹۰۲	۳,۹۴۸,۵۳۱,۱۵۹	۰/۰۸٪	

-۰/۳۴٪	(۱۶,۶۵۵,۱۵۵,۱۹۴)	۱,۰۱۳,۴۸۸,۹۲۶	(۱۸,۹۶۷,۶۱۷,۰۴۰)	۱,۲۹۸,۹۷۲,۳۲۰	-۰/۳۴٪	(۴,۵۸۸,۹۹۰,۶۰۴)	(۴,۰۰۲,۲۴۵,۴۴۸)	(۵۸۶,۷۴۵,۱۵۶)	گلوکوزان
۱۱/۰۷٪	۵۳۵,۱۶۸,۳۳۶,۸۱۵	۵۳۳,۷۷۶,۶۴۳,۶۰۱	۱,۳۹۱,۶۹۳,۳۱۴	.	۳/۴۱٪	۴۶,۵۷۷,۵۰۹,۱۳۰	۴۸,۰۰۱۹,۲۲۰,۹۳۰	(۱,۴۴۱,۷۱۱,۸۰۰)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰/۲۱٪	۱۰,۳۳۳,۲۷۵,۸۶۶	۹,۶۴۷,۷۶۱,۹۵۹	۶۸۵,۵۱۳,۹۰۷	.	-۰/۰۳٪	(۴۴۰,۰۹۴,۲۷۱)	.	(۴۴۰,۰۹۴,۲۷۱)	لامپ پارس شهاب
-۰/۳۹٪	(۱۹,۰۰۰,۰۳۷,۳۰۵)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۸)	.	-۰/۲۹٪	(۴,۰۰۵,۱۳۱,۱۸۳)	.	(۴,۰۰۵,۱۳۱,۱۸۳)	صنایع شیمیایی فارس
۰/۰۹٪	۴,۱۴۰,۷۵۱,۸۰۷	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۱,۱۵۳,۴۱۰,۰۶۵	.	-۰/۰۲٪	(۳۳۲,۴۹۳,۴۷۶)	.	(۳۳۲,۴۹۳,۴۷۶)	قند لرستان
۰/۰۷٪	۳,۳۷۶,۸۰۱,۸۵۴	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۴۷۷,۷۷۷,۹۶۶	۱۰۱,۰۱۲,۹۸۴	۰/۰۰٪	(۱۱,۳۴۰,۲۷۸)	.	(۱۱,۳۴۰,۲۷۸)	شهد
-۰/۰۶٪	(۲,۸۱۵,۶۳۸,۶۵۷)	۱,۰۵۰,۰۱۴۰,۸۴۷	(۴,۰۲۱,۹۱۳,۵۰۴)	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-۰/۰۱٪	(۸۱,۴۱۷,۴۳۹)	.	(۸۱,۴۱۷,۴۳۹)	بیمه معلم
۰/۳۰٪	۱۴,۵۸۹,۱۶۳,۱۴۰	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۹۲,۹۵۴,۹۱۸	.	-۰/۰۱٪	(۱۹۷,۶۸۳,۵۲۴)	.	(۱۹۷,۶۸۳,۵۲۴)	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰/۱۵٪	(۷,۴۱۳,۵۸۲,۷۹۹)	(۲,۸۶۸,۰۲۳,۱۰۹)	(۴,۵۴۵,۵۵۹,۶۹۰)	.	-۰/۰۲٪	(۳۱۵,۶۱۷,۸۳۷)	.	(۳۱۵,۶۱۷,۸۳۷)	سپنتا
۰/۱۰٪	۴,۶۰۳,۵۱۱,۵۷۴	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۵۶۹,۸۵۷,۶۹۴	.	-۰/۰۱٪	(۱۳۴,۱۴۹,۱۸۱)	.	(۱۳۴,۱۴۹,۱۸۱)	کارخانجات قند قزوین
-۰/۹۴٪	(۴۵,۴۶۳,۲۹۰,۱۹۴)	۶۵۹,۲۷۹,۴۴۶	(۵۶,۵۳۳,۱۵۷,۳۱۰)	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	-۱/۰۹٪	(۱۴,۹۶۳,۱۵۳,۶۲۱)	.	(۱۴,۹۶۳,۱۵۳,۶۲۱)	شرکت بیمه اتکالی امین
۰/۰۰٪	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۰/۱۱٪	(۵,۱۱۵,۲۰۴,۵۸۲)	۷۹,۹۱۸,۷۶۰,۳۵۶	(۸۵,۰۳۳,۹۶۴,۸۳۸)	.	-۰/۱۲٪	(۱,۶۲۶,۳۳۹,۷۸۰)	.	(۱,۶۲۶,۳۳۹,۷۸۰)	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰/۰۵٪	(۲,۳۹۳,۶۷۰,۵۱۲)	۸۶۱,۹۹۵,۹۲۷	(۳,۲۵۵,۶۶۶,۴۳۹)	.	-۰/۲۱٪	(۲,۸۶۵,۵۱۰,۰۰۱)	.	(۲,۸۶۵,۵۱۰,۰۰۱)	فرآورده های غذایی وقندپیرانشهر
-۰/۱۲٪	(۵,۶۹۴,۲۴۶,۱۷۱)	۸,۳۷۹,۴۵۹,۲۳۱	(۱۴,۰۷۳,۷۰۵,۴۰۲)	.	-۰/۱۳٪	(۱,۸۴۳,۵۳۱,۲۵۹)	.	(۱,۸۴۳,۵۳۱,۲۵۹)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰/۲۳٪	(۱۱,۲۷۲,۳۰۷,۰۲۴)	۳۶,۴۹۶,۰۵۸,۱۸۳	(۴۷,۷۶۸,۳۶۵,۲۰۷)	.	-۱/۶۲٪	(۲۲,۱۶۱,۸۱۴,۷۶۳)	.	(۲۲,۱۶۱,۸۱۴,۷۶۳)	بیمه دانا
۰/۰۰٪	۹۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۳۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۰/۱۷٪	(۸,۴۳۸,۳۰۷,۵۴۶)	۱۴,۵۹۳,۸۰۳,۶۲۹	(۲۳,۸۵۵,۸۷۱,۴۸۳)	۸۲۳,۷۶۰,۳۰۸	-۲/۱۵٪	(۲۹,۴۰۸,۷۰۸,۵۷۸)	.	(۲۹,۴۰۸,۷۰۸,۵۷۸)	عمران وتوسعه فارس
۰/۶۳٪	۳۰,۴۵۸,۹۸۰,۲۰۶	۳۲,۴۵۲,۶۸۶,۳۰۷	(۱,۹۹۳,۷۰۶,۱۰۱)	.	-۰/۱۷٪	(۲,۳۸۶,۷۱۲,۴۹۸)	.	(۲,۳۸۶,۷۱۲,۴۹۸)	بیسکویت گرجی
-۰/۰۳٪	(۱,۵۲۲,۱۲۲,۸۴۷)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۲,۸۹۰,۹۵۳,۴۹۰)	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-۰/۰۲٪	(۲۶۵,۷۵۱,۰۴۰)	.	(۲۶۵,۷۵۱,۰۴۰)	قندهکمتان
۰/۰۰٪	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۵٪	۲,۳۸۷,۶۰۸,۷۲۳	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۲,۱۷۲,۵۲۹,۰۸۷)	.	-۰/۰۵٪	(۶۶۶,۷۷۲,۳۷۳)	.	(۶۶۶,۷۷۲,۳۷۳)	فنر سازی خاور
۰/۰۰٪	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	۰/۰۰٪	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۰/۰۰٪	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	.	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	.	۰/۰۰٪	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	.	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	بیمه میهن
۸۹/۹۵٪	۴,۳۵۰,۴۴۳,۵۲۸,۵۰۱	۹۴۴,۸۵۵,۱۷۶,۶۰۳	۳,۳۸۳,۶۳۱,۲۴۵,۲۴۸	۲۱,۹۵۷,۱۰۶,۶۵۰	۹۱/۸۸٪	۱,۲۵۶,۰۶۹,۶۶۵,۶۰۹	۷۲,۰۹۶,۵۸۷,۲۴۱	۱,۱۸۳,۹۷۳,۰۷۸,۳۶۸	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۴۸,۳۷۷,۸۱۵,۳۲۱	(۶۹۱,۳۴۷,۵۹۵)	(۵۹۷,۷۳۲,۵۳۹)	۴۹,۶۶۶,۷۸۵,۳۵۵	۶,۹۵۵,۹۲۱,۴۱۸	(۷۷,۱۱۰,۰۲۰)	(۷۳,۸۸۹,۹۸۰)	۷,۱۰۶,۹۲۱,۴۱۸	مربحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۳۰۲
۲۲۷,۷۱۵,۴۲۴	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹
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 تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۵۰,۲۳۵,۶۰۶,۲۵۱	(۸۰۹,۹۹۷,۶۷۹)	(۵۹۷,۷۳۲,۵۳۹)	۵۱,۶۴۳,۳۲۶,۴۶۹	۶,۹۵۵,۹۲۱,۴۱۸	(۷۷,۱۱۰,۰۲۰)	(۷۳,۸۸۹,۹۸۰)	۷,۱۰۶,۹۲۱,۴۱۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۲۴,۶۰۳,۳۳۸	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۵۰۳,۳۱۵,۴۱۹	۰/۱۷	۷,۳۵۰,۰۷۵,۴۱۷	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۸۹۴,۷۰۸,۳۰۵	۰/۳۰	۲۲,۴۵۶,۸۳۶,۹۲۷	۰/۵۹
پاسارگاد سعدی		۵۸۷,۰۹۳,۵۰۷	۰/۱۹	۶,۷۱۸,۵۶۴,۵۵۹	۰/۱۸
بانک شهر سه راه فرمانیه		۱,۰۳۱,۵۸۹,۹۵۵	۰/۳۴	۱,۶۰۶,۹۲۰,۹۱۴	۰/۰۴
		۳,۰۱۷,۳۳۵,۸۰۷	۱/۰۰	۳۸,۱۵۷,۰۰۱,۱۵۵	۱/۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۳,۴۶۷,۸۳۵	
۳,۴۶۷,۸۳۵	۰

سایر درآمدها
درآمدهای تنزیل سود بانک