

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های
بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش	تعداد							
۱۸۶۱,۳۹۰	۲۶,۴۶۶,۲۱۲,۷۵۵	۱,۵۸۹,۷۰۴	۴۲,۱۱۸,۵۳۸,۴۶۵	۴۰,۴۵۲,۰۳۱,۳۸۵	۳۹,۹۰۳,۱۳۷,۳۴۱	۲۶,۳۸۷,۶۵۸,۲۰۶	-۰/۱۹٪				
۲۰,۰۲۶,۴۹۵	۸۱,۳۲۰,۷۶۴,۲۷۲	۲,۳۸۱,۷۳۴	۷۷,۳۳۷,۲۱۲,۱۸۷	۷۴,۴۴۶,۹۴۰,۰۱۸	۸۸,۹۰۳,۰۹۸,۸۲۸	۸۲,۲۰۵,۳۲۷,۹۷۳	-۰/۳۴٪				
.	۵,۶۷۲,۸۵۰,۸۳۲	۳۰۸,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۰,۲۳۴,۵۹۳	۲۶۴,۲۳۳,۹۴۵,۶۹۴	۲۶۹,۹۰۷,۹۶۹,۵۲۶	۲۶۱,۴۳۰,۱۵۰,۴۰۹	۱/۰۰۷٪				
۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۴,۱۶۷,۰۰۲	۶۷۲,۰۰۲	۸۹,۵۴۵,۸۴۵,۸۷۶	۹۰,۸۲۹,۸۵۹,۳۱۸	۹۵,۱۷۹,۷۷۶,۰۶۲	۹۰,۷۲۸,۱۸۸,۸۸۲	-۰/۳۷٪				
۳,۷۶۶,۴۶۴	۱۱,۸۷۶,۰۲۱,۸۹۳	۳,۱۲۷,۹۷۰	۲۰۶,۴۵۱,۳۵۷,۱۳۲	۲۴۶,۶۱۴,۹۶۴,۱۴۲	۲۴۰,۷۹۵,۷۹۱,۴۹۹	۱۹۰,۴۷۹,۷۹۱,۳۳۴	-۰/۷۸٪				
۲,۱۰۰,۸۵۳	۱۵,۱۵۷,۶۴۴,۴۸۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۳۴,۴۱۸,۹۳۰	۳۱۱,۰۹۲,۷۸۴,۱۲۷	۳۱۰,۱۰۱,۵۷۹,۷۵۷	۲۷۰,۴۰۶,۹۱۳,۹۵۰	۱/۱۰۰٪				
۱,۴۸۶,۷۰۵	۷,۶۴۵,۲۳۷,۳۳۸	۱,۵۶۵,۹۱۸	۲۰,۱۲۳,۵۰۵,۷۱۳	۲۴,۱۴۵,۴۱۹,۶۸۵	۲۳,۳۸۴,۴۸۸,۰۱۸	۲۱,۴۳۸,۰۱۰,۴۸۸	-۰/۰۹٪				
.	.	.	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	-۰/۰۱٪				
۱,۲۶۲,۲۱۴	۷۱,۱۱۱,۲۱۲,۱۵۳	۳,۱۳۸,۵۳۹	۴۴,۱۱۲,۶۰۱,۱۸۴	۳۸,۹۰۶,۲۶۳,۳۸۰	۸۷,۴۰۸,۳۹۱,۹۷۷	۸۲,۲۰۵,۳۲۷,۹۷۳	-۰/۳۶٪				
.	.	.	۵۱,۰۱۸,۳۹۹,۹۹۷	۵۱,۳۶۵,۰۸۱,۸۷۳	۵۳,۳۷۶,۶۶۶,۰۳۰	۵۳,۳۷۶,۶۶۶,۰۳۰	-۰/۲۳٪				
۲۹,۶۶۶,۰۱۶,۰۹۱	۲۳۲,۲۴۲,۲۴۴,۶۱۵	۱۲,۸۴۱,۰۲۰	۱,۴۶۹,۲۱۶,۷۳۳,۸۱۸	۱,۲۸۵,۵۹۶,۴۳۷,۴۵۶	۱,۴۲۸,۸۹۱,۸۹۲,۰۴۶	۱,۴۲۸,۸۹۱,۸۹۲,۰۴۶	۵/۸۳٪				
۲۷,۸۸۶	۹۹,۶۷۹,۴۶۳,۸۱۷	۶۶۴,۳۱۱	۴,۹۸۷,۷۷۹,۰۹۸۴	۹۵۰,۴۴۵,۵۹۱,۱۰۵	۹۵۰,۴۴۵,۵۹۱,۱۰۵	۹۵۰,۴۴۵,۵۹۱,۱۰۵	۱۸/۶۶٪				
۸۱,۰۵۴	۲۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۷۶۲	۱,۳۳۱,۳۲۲	۴۰,۹۰۰,۰۳۶۷,۷۱۴	۳۵۶,۰۱۱,۸۷۷,۸۵۱	۳۵۶,۰۱۱,۸۷۷,۸۵۱	۳۵۶,۰۱۱,۸۷۷,۸۵۱	۲۱/۵۵٪				
۶۸۸,۷۶۸	۱۵,۶۲۴,۹۳۹,۶۵۰	۵۵۲,۴۴۵	۲۶۷,۶۶۷,۳۸۹,۵۳۲	۲۶۳,۲۳۸,۱۵۲,۵۰۸	۲۵۹,۱۳۳,۹۳۳,۲۱۶	۲۶۰,۰۷۹,۴۶۱,۳۰۳	۱/۰۰۹٪				
۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۴۵۲,۳۷۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۷۶,۰۵۲,۳۷۷	۷۶۷,۱۹۸,۱۷۴,۵۵۹	۷۶۶,۰۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۱,۵۱۴,۴۵۸	۱/۶۳٪				
.	۷۹,۷۱۹,۸۵۴,۰۶۳	۳,۵۲۲,۸۰۸	۳۰,۶۳۹,۹۳۰,۰۲۱	۳۰,۶۳۹,۹۳۰,۰۲۱	۳۰,۶۳۹,۹۳۰,۰۲۱	۳۰,۶۳۹,۹۳۰,۰۲۱	۰/۸۹٪				
۸۶,۴۸۲	۱۱,۶۰۱,۷۰۳,۳۶۷	۲,۴۴۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۴۰,۷۰۵,۰۷۷	۱۴۶,۹۱۴,۴۱۰,۴۷۹	۱۵۸,۰۵۷,۱۲۲,۵۸۱	۱۴۵,۵۸۶,۷۲۲,۸۲۸	۰/۵۵٪				
.	۱۶,۳۰۵,۱۲۹,۹۶۸	۳۰۷,۰۰۰	۷۲,۴۰۸,۲۹۳,۶۰۲	۷۲,۳۱۵,۳۳۸,۶۸۴	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۳۶۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۳۶۸	۰/۳۶٪				
۴۶,۱۰۱	۱۱,۲۱۷,۹۳۴,۸۳۱	۷۲۷,۱۰۰	۷۳,۸۱۲,۹۹۳,۵۹۹	۷۳,۰۳۴,۱۶۲,۳۷۲	۸۲,۴۹۳,۳۳۰,۹۸۴	۸۲,۴۹۳,۳۳۰,۹۸۴	۰/۳۴٪				
.	۱۰,۹۸۸,۲۴۰,۰۲۸	۲۷,۵۰۰	۵۶,۳۵۹,۶۸۱,۰۶۴	۶۰,۹۰۵,۳۴۰,۷۵۵	۷۱,۸۹۳,۴۸۰,۷۸۳	۷۱,۸۹۳,۴۸۰,۷۸۳	۰/۲۳٪				
۲۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۷۴۷,۰۳۷	۱۷۷,۰۰۰	۴۹,۰۴۸,۱۹۵,۱۹۰	۵۲,۷۱۶,۱۶۳,۰۲۱	۵۲,۷۱۶,۱۶۳,۰۲۱	۵۰,۶۱۷,۱۰۶,۵۲۰	۰/۲۱٪				
۹۲,۱۷۰	۴,۵۸۶,۵۲۳,۴۸۹	۲۱۱,۰۰۰	۵۱,۹۲۱,۳۲۵,۱۳۷	۵۵,۶۱۰,۵۹۵,۶۷۰	۵۷,۹۲۹,۶۶۲,۵۵۵	۵۷,۹۲۹,۶۶۲,۵۵۵	۰/۳۲٪				
۲,۶۷۰	۳,۷۵۲,۵۴۸,۹۶۳	۷۷۸,۴۰۱	۲۴۹,۸۹۸,۱۳۴,۹۶۶	۳۰۶,۴۳۱,۲۹۲,۲۷۷	۳۱۰,۱۶۷,۷۶۶,۹۲۳	۲۴۹,۴۲۱,۹۳۴,۶۱۵	۱/۰۰۲٪				
.	۳,۶۶۱,۹۸۶,۶۱۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۲	۲۵,۶۶۳,۶۱۳,۵۶۵	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۲	۲۶,۱۴۱,۳۹۱,۵۳۲	۰/۱۲٪				
۹۷۵,۳۰۲	۳۸,۴۹۳,۲۹۰,۴۳۶	۳,۶۷۹,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۲۲۰,۰۴۹	۲۰,۳۲۹,۱۰۲,۳۰۶	۲۰,۳۲۹,۱۰۲,۳۰۶	۲۰,۳۲۹,۱۰۲,۳۰۶	۰/۱۹٪				
.	.	.	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۸	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۸	۰/۸۶٪				
۱۳,۹۴۸,۹۸۳	۲۳۳,۲۴۲,۵۵۵,۰۱۶	۲۲,۳۷۹,۵۱۳	۳۲,۱۸۳,۳۹۳,۳۸۵	۳۲,۱۰۸,۳۵۷,۱۲۸	۳۲,۱۰۸,۳۵۷,۱۲۸	۳۲,۱۰۸,۳۵۷,۱۲۸	۰/۴۹٪				
۱,۸۷۶,۱۰۹,۶۷۵	۲۴,۳۰۵,۵۴۱,۰۶۶۸۶	۲,۴۱۳,۱۳۴,۹۳۰	۲۵۲,۲۴۸,۷۸۲,۶۱۵	۲۵۱,۵۴۶,۲۲۲,۰۹۵	۲۵۱,۵۴۶,۲۲۲,۰۹۵	۲۵۰,۰۰۳,۱۷۶	۲۳/۱۴٪				
۱۶۲,۵۵۵	۹,۴۵۰,۳۵۳,۶۳۳	۹۳۷,۱۰۵	۱۸,۳۰۹,۱۵۸,۹۵۰	۱۷,۳۳۴,۷۳۹,۴۲۱	۱۷,۳۳۴,۷۳۹,۴۲۱	۱۷,۳۳۴,۷۳۹,۴۲۱	۰/۱۰٪				
۸۰,۶۱۸,۷	۱۶,۰۰۰,۸۵۳,۳۱۸,۰۷۹	۱۳,۹۶۸,۴۰۹	۱,۴۰۳,۷۷۷,۸۴۵,۲۴۷	۱,۴۷۰,۷۴۱,۰۵۳,۱۷۳	۱,۴۷۰,۷۴۱,۰۵۳,۱۷۳	۱,۴۷۰,۷۴۱,۰۵۳,۱۷۳	۶/۰۰۲٪				
۶۲۴,۳۱۰	۱۷,۳۴۵,۵۰۱,۹۷۷	۱,۷۰۲,۰۱۱۷	۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲٪				
.	۲۳,۰۱۷,۰۰۰,۶۸۸	۸۷۴,۵۰۰	۴,۱۸۰,۰۶۴,۱۵۳,۳۷۱	۴,۱۹۳,۵۲۳,۸۸۳,۰۹۸	۴,۱۹۳,۵۲۳,۸۸۳,۰۹۸	۴,۰۸۲,۳۹۰,۷۲۹,۸۶۳	۱۶/۶۷٪				
.	۲,۳۷۲,۳۲۹,۵۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۹۰	۱۸۲,۶۱۷,۸۹۷,۳۷۳	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۹۰	۱۵۸,۷۶۲,۰۲۵,۸۹۰	۰/۶۵٪				
۲۲۷,۴۲۹	۴,۹۳۸,۵۶۸,۹۵۵	۴۷,۲۰۰	۷۱,۹۵۸,۴۴۱,۹۸۹	۷۵,۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹	۷۵,۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹	۷۵,۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹	۰/۲۳٪				
.	۲,۲۴۸,۱۹۴,۲۳۰	۷۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۲۵,۲۴۶,۶۳۱	۵۱۸,۳۱۱,۸۴۸,۵۸۰	۵۱۸,۳۱۱,۸۴۸,۵۸۰	۵۱۸,۳۱۱,۸۴۸,۵۸۰	۱/۴۴٪				
.	۱۵,۳۲۲,۱۱۱,۳۴۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۸۱۵,۵۶۳	۲۴,۹۳۳,۳۴۴,۶۵۱	۲۴,۹۳۳,۳۴۴,۶۵۱	۲۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۱۰	۰/۱۴٪				
۴,۶۱۶,۰۸۶	۸۶,۶۸۰,۰۵۴,۴۰۱	۵,۷۸۰,۳۷۰	۵۸۶,۰۵۹,۶۸۷,۰۷۲	۵۱۴,۲۳۹,۰۶۷,۹۷۵	۵۱۴,۲۳۹,۰۶۷,۹۷۵	۵۱۴,۲۳۹,۰۶۷,۹۷۵	۲/۳۳٪				
۲,۷۷۸,۴۸۰	۳۷,۰۴۸,۷۹۲,۶۴۴	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۷,۴۶۵,۸۶۱	۶۴,۷۳۷,۳۹۶,۳۵۰	۶۴,۷۳۷,۳۹۶,۳۵۰	۵۰,۴۹۱,۴۰۰	۰/۲۶٪				

۰/۲۷٪	۶۵۶۲۵,۶۲۶,۵۹۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۳۵,۸۱۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۴,۷۶۶,۲۴۰	۶۰,۵۰۰	۶۳,۶۰۲,۵۴۰,۳۰۵	۶۲,۴۴۹,۱۳۰,۲۳۹	۱,۷۷۳,۵۰۰	قند لرستان
۰/۲۷٪	۶۴,۹۷۵,۷۷۳,۸۱۳	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۴۶,۰۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	.	.	۵,۹۳۸,۵۵۰,۴۷۰	۱۳۱,۵۰۰	۵۹,۱۱۲,۶۵۸,۷۲۰	۶۲,۰۰۳,۶۱۲,۲۱۰	۱,۲۷۹,۶۳۷	قندهکمتان
۰/۴۱٪	۹۹,۳۵۹,۷۳۹,۱۳۶	۱۰۷,۱۴۸,۶۹۰,۰۸۰	۱۸,۳۲۶	۵,۴۲۵,۹۱۴	.	.	۵,۹۳۷,۵۹۹,۸۹۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۲۰	۱۰۱,۳۱۱,۰۹۰,۱۸۹	۵۰,۹۵,۹۱۴	گروه فن آوا
۰/۳۴٪	۸۴,۴۱۲,۲۲۶,۴۵۴	۱۱۰,۱۷۶,۰۷۳,۷۱۳	۳,۲۹۰	۲۵,۶۷۶,۷۲۶	۳,۵۳۱,۶۸۳,۵۹۹	۱,۰۰۶,۳۲۹	۶,۲۳۹,۳۵۳,۹۹۱	۱,۸۵۷,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۸۷۳,۹۱۴	۱۰۸,۲۷۳,۴۹۰,۹۵۴	۲۴,۸۲۶,۰۵۵	گلکوزان
۰/۲۴٪	۵۹,۸۷۵,۲۵۶,۴۶۵	۵۹,۲۳۶,۴۵۱,۶۵۸	۱۴۹,۲۱۰	۴۰۱,۵۸۷	.	.	۶,۱۴۷,۰۷۵,۱۴۶	۴۲,۰۰۰	۵۳,۷۷۴,۸۹۰,۴۱۹	۵۳,۰۰۸۹,۳۷۶,۵۱۲	۳۵۹,۵۸۷	لامپ پارس شهاب
۰/۸۷٪	۲۱۳,۸۰۷,۶۱۳,۰۸۵	۲۹۹,۹۷۴,۷۸۵,۲۹۰	۱۴,۹۸۰	۱۴,۲۸۳,۷۲۷	.	.	۱۲,۲۵۸,۰۱۳,۳۸۴	۸۳۳,۰۰۰	۲۰۲,۶۸۲,۸۰۷,۰۶۸	۲۸۷,۷۱۶,۷۷۱,۹۰۶	۱۳,۴۵۰,۷۲۷	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۰/۲۳٪	۵۷,۲۸۷,۱۰۵,۶۶۵	۶۱,۴۶۴,۷۹۰,۵۰۴	۲۵,۲۶۰	۲,۲۶۹,۶۲۳	۳۰,۲۰۱,۶۱۲,۷۸۱	۱,۱۲۱,۰۲۵	۸,۲۵۷,۵۲۵,۷۲۶	۳۳۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۵۲۶,۸۶۶	۸۳,۶۵۶,۳۳۹,۴۶۶	۳۰,۷۰۶۴۸	نورد آلومینیوم
۰/۰۷٪	۱۷,۷۴۲,۷۴۱,۷۰۰	۱۸,۱۰۱,۵۱۳,۶۴۶	۸,۲۸۰	۲,۱۴۴,۴۷۳	۷,۲۶۸,۴۳۴,۲۷۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۰۹۸,۳۹۲	۲,۱۵۴,۱۱۶	۷,۰۶۱,۱۹۱,۴۲۶	۷,۲۵۷,۴۰۱,۷۲۴	۸۴۰,۳۵۷	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰/۱۰٪	۲۳,۸۹۵,۲۸۲,۵۸۳	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۳۹,۵۷۰	۶۰۴,۳۳۳	.	.	۳,۲۴۳,۵۸۶,۲۳۵	۸۳,۵۰۰	۲۰,۶۲۴,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۰۵۵,۰۶۷,۲۳۱	۵۲۰,۸۳۳	کارخانجات قند قزوین
۳/۲۵٪	۵۵۰,۹۳۰,۲۸۸,۴۲۱	۶۱۰,۸۷۸,۶۶۱,۸۴۴	۲۳,۳۹۰	۲۳,۵۷۲,۰۱۰	۱۴۰,۶۹,۵۸۱,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۹,۵۱۵,۳۷۷	۹۸۸,۴۰۵	۵۵۴,۸۲۵,۳۵۱,۷۷۲	۶۰۳,۹۷۵,۱۳۳,۰۲۸	۲۳,۱۸۳,۶۰۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۵۹٪	۱۴۴,۱۱۴,۴۷۵,۱۴۵	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۹,۸۵۰	۷,۲۶۵,۶۹۷	.	.	۳۸,۳۵۶,۴۲۲,۴۷۹	۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۰۷,۴۱۴,۳۹۳,۲۸۱	۱۱۸,۲۸۶,۳۰۰,۵۸۲	۵,۳۱۳,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۰/۰۳٪	۶۸۲۰,۴۱۲,۵۴۴	۶,۷۲۳,۴۳۸,۶۷۷	۵۰,۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۲۳,۴۳۸,۶۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰				کشت و صنعت جوبین
۹۶/۵۷٪	۲۳,۶۵۲,۵۲۶,۷۹۶,۳۷۰	۲۱,۵۱۴,۸۳۳,۵۰۱,۴۴۹		۱,۶۹۴,۰۵۳,۴۶۱	۱۹,۵۰۱,۷۱۴,۸۳۹,۹۲۵	۱,۹۱۹,۳۲۷,۰۱۳	۲۶,۱۶۵,۷۱۰,۴۴۳,۳۷۹	۲,۵۱۵,۸۷۱,۹۴۹	۱۸,۳۰۹,۹۷۰,۱۵۵,۳۱۰	۱۴,۸۲۶,۹۵۱,۱۱۱,۳۳۱	۱,۰۹۷,۴۰۸,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل										
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۶۹,۹۷۲,۵۳۹	۵۸۹,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۴,۰۸۰,۰۲۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۹,۲۸۹,۹۸۶	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۶٪								
							۵۹۰,۰۰۰	۵۸۹,۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۴,۰۸۰,۰۲۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۹,۲۸۹,۹۸۶	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۶٪								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به دارایی‌ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸	۸۹,۶۸۹,۹۴۵	۶۳۳,۷۸۸	۰	۹۰,۳۲۳,۷۳۳	۰/۰۰٪	
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۸۲,۲۶۷,۸۷۵,۰۴۸	۱۵۲,۸۸۶,۱۷۲,۶۰۲	۱۶۲,۴۳۴,۲۸۳,۵۴۰	۷۲,۷۱۹,۷۶۴,۱۱۰	۰/۳۰٪	
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۲۵٪	
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۱۱۷,۷۳۶,۶۰۴,۹۹۱	۱۴۸,۳۰۳,۴۵۶,۸۲۰	۱۴۹,۰۴۹,۱۷۷,۲۲۰	۱۱۶,۹۹۰,۸۸۴,۵۹۱	۰/۴۸٪	
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۸	۳۴۴,۴۱۴,۷۸۵,۳۸۳	۲۲,۶۱۳,۳۹۴,۲۳۲,۹۶۳	۲۲,۸۷۰,۹۵۹,۳۶۷,۳۳۶	۸۶,۸۴۹,۶۵۱,۰۱۰	۰/۳۵٪	
					۶۰۵,۰۶۱,۷۹۱,۵۱۲	۲۲,۹۱۴,۵۸۴,۴۹۶,۱۷۳	۲۳,۱۸۲,۴۴۲,۸۲۸,۰۹۶	۳۳۷,۲۰۳,۴۵۹,۵۸۹	۱/۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۳,۱۳۱,۴۸۳,۹۵۴,۴۶۷	۸۵/۳۸٪	۱۲/۷۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۴۵۲,۶۵۷,۹۷۵	۱/۵۹٪	۰/۲۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۰,۷۴۲,۵۴۰,۸۵۰	۱/۱۱٪	۰/۱۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۷,۴۴۳,۱۴۴,۷۹۹	۱۱/۱۱٪	۱/۶۶٪
		۳,۶۳۸,۱۲۲,۲۹۸,۰۹۱	۹۹/۱۹٪	۱۴/۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۸۳,۳۹۱,۹۷۷)	۸۳۹,۶۷۰,۹۴۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۰,۸۴۴,۵۶۴	۷۰	.	.	.	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۳۵,۱۲۰,۴۴۹)	۱,۳۲۳,۹۹۹,۰۳۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	.	.	.	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۱۴,۹۰۹,۲۰۴)	۱۶۱,۲۴۰,۲۷۶
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	(۱۰,۷۱۸,۶۵۹)	۱۰۲,۹۵۵,۵۴۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۰۹۵,۹۱۴	۲۰	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	(۱۲,۷۶۲,۶۸۵)	۸۹,۱۵۵,۵۹۵	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	(۱۲,۷۶۲,۶۸۵)	۸۹,۱۵۵,۵۹۵
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	(۵۹۸,۱۴۷)	۲۷,۲۹۰,۴۵۳
			۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	(۱۲,۷۶۲,۶۸۵)	۸۹,۱۵۵,۵۹۵	۲۲,۳۵۰,۲۷۲,۹۳۰	(۲۵۷,۵۰۱,۱۲۱)	۲۲,۰۹۲,۷۷۱,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ. ۰۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۴- ش.خ. ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۸,۲۵۲,۰۹۱,۷۶۶	۸,۲۵۲,۰۹۱,۷۶۶	۵۷,۹۱۸,۸۷۷,۱۲۱	۵۷,۹۱۸,۸۷۷,۱۲۱	۰	۵۷,۹۱۸,۸۷۷,۱۲۱
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	۶۳۳,۷۸۸	۰	۶۳۳,۷۸۸	۲۵,۲۳۷,۱۲۶	۰	۲۵,۲۳۷,۱۲۶
بانک آینده	۲۴	۰	۸	۶۴۸,۶۰۸,۴۳۲	۰	۶۴۸,۶۰۸,۴۳۲	۷,۹۹۸,۶۸۳,۸۴۹	۰	۷,۹۹۸,۶۸۳,۸۴۹
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۹۲۵,۷۹۳,۴۳۷	(۳۶۲,۵۶۲)	۹۲۵,۴۳۰,۸۷۵	۲۳,۳۸۵,۰۸۴,۳۳۱	(۲,۸۱۶,۵۲۹)	۲۳,۳۸۲,۲۶۷,۸۰۲
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۸	۵۳۵,۸۱۱,۳۴۳	۰	۵۳۵,۸۱۱,۳۴۳	۷,۲۵۴,۳۷۵,۹۰۲	۰	۷,۲۵۴,۳۷۵,۹۰۲
بانک شهر سه راه فرمانیه				۴۷۵,۰۵۵,۲۵۷	۰	۴۷۵,۰۵۵,۲۵۷	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۷۱	۰	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۷۱
				۱۰,۸۳۷,۹۹۴,۰۲۳	(۳۶۲,۵۶۲)	۱۰,۸۳۷,۶۳۱,۴۶۱	۱۰۰,۶۴۰,۷۷۵,۶۱۴	(۲,۸۱۶,۵۲۹)	۱۰۰,۶۳۷,۹۵۹,۰۸۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲۲۷,۴۲۹	۲۴,۶۹۷,۷۹۱,۳۴۰	۲۴,۲۴۸,۳۹۵,۲۰۵	۴۴۹,۳۹۶,۱۳۵	۶۱۲,۹۹۸	۶۸,۷۱۵,۵۰۵,۱۵۸	۶۷,۴۰۴,۱۱۳,۰۹۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۶,۴۸۲	۴۳۰,۰۷۸,۲۷۲	۴۵۸,۳۹۴,۴۹۵	(۲۸,۳۱۶,۲۲۳)	۶۰,۸۶۷,۱۰۰	۲۹۸,۸۵۴,۲۴۷,۰۱۹	۲۹۰,۵۰۳,۱۰۴,۰۱۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۶,۱۰۱	۷۵۱,۱۰۹,۶۰۰	۷۳۰,۰۸۲,۷۷۷	۲۱,۰۲۶,۸۲۳	۲۰,۳۲۲,۸۰۱	۲۸۳,۷۵۸,۶۵۵,۸۵۴	۲۵۴,۶۷۴,۹۴۳,۳۳۶
پتروشیمی پارس	۲۷,۸۸۶	۴,۱۳۳,۴۵۸,۴۴۴	۹۱۹,۹۴۷,۳۲۷	۳,۲۱۳,۵۱۱,۱۰۷	۱,۴۱۲,۵۷۵	۲۰۹,۳۹۸,۹۹۸,۸۲۱	۳۷,۲۶۸,۹۹۲,۳۱۶
صندوق س.سپاهم فراز داریک-س	۶۲۴,۳۱۰	۶,۳۹۲,۸۰۱,۷۸۵	۶,۲۹۴,۷۸۷,۷۹۵	۹۸,۰۱۳,۹۹۰	۶۲۴,۳۱۰	۶,۳۹۲,۸۰۱,۷۸۵	۶,۲۹۴,۷۸۷,۷۹۵
آلومینیوم ایران	۱,۸۶۱,۳۹۰	۳۱,۴۰۹,۷۸۳,۶۵۵	۲۷,۰۱۵,۱۰۶,۷۹۹	۴,۳۹۴,۶۷۶,۸۵۶	۵,۵۹۳,۷۵۳	۱۲۰,۲۸۹,۴۲۵,۶۹۹	۱۱۵,۵۸۸,۴۱۵,۶۹۴
سرمایه آفرین	۲۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۳,۷۹۴	۵۴۷,۲۲۸,۹۹۶	(۲۹,۴۶۵,۲۰۲)	۶۰,۲۳,۴۳۱	۱۷۳,۲۸۸,۰۸۳,۰۵۶	۱۷۳,۲۸۸,۰۸۳,۰۵۶
بیمه دانا	۲,۱۰۸,۳۵۳	۱۴,۴۲۱,۱۵۲,۸۲۲	۱۶,۱۳۹,۸۳۰,۸۶۰	(۱,۷۱۸,۶۷۸,۰۳۸)	۵۳,۷۹۲,۲۷۱	۴۴۲,۷۶۹,۱۷۴,۷۳۰	۴۰۷,۹۹۱,۷۹۴,۵۸۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۴۳۴,۲۷۰	۷,۳۲۱,۹۸۶,۴۷۰	(۵۳,۵۵۲,۲۰۰)	۱۱,۰۹۸,۳۸۱	۸۸,۸۲۴,۹۴۲,۶۱۶	۹۲,۴۲۳,۳۰۷,۲۷۳
فولاد کالیان	۲,۷۷۸,۴۸۰	۳۴,۸۸۰,۹۵۵,۳۶۷	۳۵,۶۱۱,۰۵۶,۲۴۸	(۷۳۰,۱۰۰,۸۸۱)	۱۵,۵۱۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۴۱,۸۳۳,۶۲۵	۲۰۵,۹۴۱,۸۳۳,۶۲۵
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۶۲,۵۵۵	۱,۶۵۳,۳۱۷,۶۱۳	۱,۶۲۸,۲۰۴,۰۶۷	۲۵,۱۱۳,۵۴۶	۴,۳۹۲,۲۵۴	۴۳,۶۲۱,۹۳۶,۷۰۸	۴۳,۶۲۱,۹۳۶,۷۰۸
فولاد خوزستان	۴,۶۱۶,۰۸۶	۶۸,۱۹۸,۵۱۳,۲۸۹	۶۳,۶۴۹,۲۷۸,۱۹۴	۴,۵۴۹,۲۳۵,۰۹۵	۱۰۳,۲۴۱,۸۱۸	۲,۹۴۲,۳۷۶,۸۱۱,۵۲۰	۲,۹۰۲,۹۹۵,۹۲۳,۲۰۰
بیمه ما	۶۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۷۹,۹۵۱	۴۹۴,۸۲۷,۶۵۹	(۱۲,۴۴۷,۷۰۸)	۶۴,۹۶۳,۵۸۸	۶۶۷,۶۶۵,۲۵۹,۸۴۸	۶۲۰,۳۳۲,۱۰۸,۷۹۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰,۳۶,۴۹۵	۷۴,۹۰۲,۷۶۶,۷۵۱	۶۶,۸۶۳,۳۹۴,۴۵۲	۸,۰۳۹,۳۷۲,۲۹۹	۱۱,۷۶۸,۹۰۴	۴۰۱,۰۲۴,۲۲۳,۳۶۷	۳۷۲,۷۰۶,۰۰۶,۳۹۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۳,۹۴۸,۹۸۳	۱۴۵,۸۵۳,۲۶۹,۶۱۳	۱۴۵,۳۶۰,۲۱۴,۳۴۴	۴۹۳,۰۵۵,۲۶۹	۹۵,۱۴۱,۹۷۲	۹۸۰,۰۹۸,۳۵۳,۵۷۴	۹۷۵,۷۳۱,۸۰۳,۰۴۰۳
گلوکوزان	۱۰۰,۶,۳۲۹	۳,۵۳۱,۶۸۳,۵۹۹	۴,۳۳۶,۷۷۱,۲۳۲	(۸۰۵۰,۸۷,۶۳۳)	۴۸,۱۸۹,۳۰۶	۲۳۳,۷۱۹,۹۲۹,۶۸۳	۲۳۳,۵۱۱,۵۲۸,۳۹۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۸۷۶,۱۰۹,۶۷۵	۱۸,۹۰۱,۵۹۰,۴۶۶,۸۵۲	۱۸,۸۹۴,۳۷۹,۶۳۱,۷۵۴	۷,۲۱۰,۸۳۵,۰۹۸	۱۸,۳۶۵,۲۸۰,۳۳۷	۱۸۵,۴۶۹,۴۱۰,۴۰۸,۲۷۲	۱۸۴,۹۲۸,۴۲۲,۹۲۹,۵۷۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۹,۵۸۱,۴۷۹	۱۵,۵۶۵,۹۸۶,۵۶۱	(۱,۴۹۶,۴۰۵,۰۸۲)	۱۵,۶۹۹,۹۹۱	۴۳۹,۷۹۵,۲۷۲,۵۷۸	۳۸۹,۳۱۵,۶۶۷,۷۱۹
نورد آلومینیوم	۱,۱۲۱,۰۲۵	۳۰,۲۰۱,۶۱۲,۷۸۱	۳۰,۴۴۹,۰۷۴,۶۸۸	(۳۴۷,۴۶۱,۹۰۷)	۹,۸۳۱,۲۵۱	۲۷۴,۵۹۴,۴۶۶,۴۸۰	۲۷۳,۰۲۸,۴۲۴,۲۲۹
بیمه البرز	۳,۷۶۶,۴۶۴	۱۵,۵۷۲,۳۹۹,۲۷۳	۱۷,۶۹۵,۳۱۴,۵۳۶	(۲,۱۲۲,۳۷۵,۲۶۳)	۴۱,۸۵۶,۶۱۹	۲۰۶,۳۱۹,۹۹۲,۶۲۷	۱۹۳,۵۸۶,۴۲۶,۴۴۷
پتروشیمی زاگرس	۸۱۰,۵۴	۱۷,۰۹۵,۶۱۷,۲۱۸	۱۶,۶۱۰,۰۶۶,۰۲۹	۴۸۵,۵۵۱,۱۸۹	۳,۷۵۲,۸۳۹	۷۰۷,۷۰۵,۶۵۶,۷۶۶	۶۸۰,۷۶۲,۱۳۳,۵۵۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۸۰۶,۱۸۷	۹,۲۰۵,۱۵۱,۰۷۰	۹,۶۹۲,۸۵۵,۹۹۵	(۴۸۷,۷۰۴,۹۲۵)	۶۷,۰۱۹,۰۷۹	۴,۶۱۴,۵۵۲,۷۵۵,۶۰۶	۴,۲۶۹,۶۹۳,۰۸۲,۶۰۴
شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۶۷۰	۱۳,۷۱۳,۳۷۲	۱۶,۰۷۶,۳۰۸	(۲,۳۶۲,۹۳۶)	۱,۷۶۸,۲۰۴	۱۲,۱۵۰,۳۳۲,۶۸۱	۱۱,۴۹۳,۴۰۶,۱۷۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۱۶۷,۲۰۸	۲,۸۷۵,۶۴۸,۹۳۰	(۱,۳۰۰,۴۸۱,۷۲۲)	۴۴,۲۸۵,۶۵۳	۴۱۹,۲۷۳,۱۸۹,۶۳۴	۴۵۵,۸۶۴,۵۳۸,۲۹۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۲,۱۷۰	۲,۰۸۶,۷۵۲,۵۸۵	۲,۱۹۷,۵۳۴,۶۰۴	(۱۱۰,۷۸۳,۰۱۹)	۴۰,۷۹,۱۳۰	۹۹,۹۷۴,۲۷۰,۲۴۴	۹۸,۳۱۴,۸۸۸,۶۲۸
تراکتورسازی ایران	۶۸۸,۷۶۸	۲۰,۵۱۶,۷۲۷,۳۲۳	۱۹,۶۲۹,۱۴۸,۹۴۲	۸۸۷,۵۷۸,۳۸۱	۱۳,۷۲۵,۲۰۲	۴۱۸,۸۸۶,۹۷۰,۰۴۰	۳۵۰,۶۹۷,۲۷۱,۱۹۷
بین المللی محصولات پارس	۱,۲۶۲,۲۱۴	۲۹,۶۶۶,۰۱۶,۰۹۱	۲۵,۴۶۲,۱۳۰,۹۷۷	۴,۲۰۳,۸۸۵,۱۱۴	۱۱,۸۷۴,۲۷۸	۲۴۷,۱۵۶,۳۲۰,۲۹۲	۲۲۷,۵۰۹,۴۲۳,۲۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۸۶۸,۹۰۰	۲۲,۴۳۲,۸۳۵,۴۶۰	۲۲,۲۶۹,۰۷۸,۷۹۵	۱۶۳,۷۵۶,۶۶۵	۱۴۹,۲۷۷,۲۷۵	۳,۷۵۴,۴۳۵,۷۶۳,۳۴۹	۴,۳۱۲,۶۰۶,۴۳۳,۳۳۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹۷۵,۳۰۲	۱۰,۷۰۸,۸۲۳,۶۸۵	۱۰,۹۸۹,۸۶۰,۶۳۹	(۲۸۱,۰۳۶,۹۵۴)	۲۲,۳۳۰,۴۱۰	۲۳۳,۷۴۷,۴۳۳,۰۴۳	۲۳۴,۶۶۲,۷۷۴,۱۷۰
بیمه معلم	۱,۴۸۶,۷۰۵	۷,۴۵۴,۱۷۵,۳۶۳	۸,۳۷۷,۵۰۸,۸۵۱	(۹۲۳,۳۳۳,۴۸۸)	۱۶,۱۰۰,۳۴۸	۱۷۳,۶۷۴,۷۴۹,۷۸۷	۱۷۳,۵۴۷,۹۴۲,۴۲۸
	</						

۷۹,۹۱۸,۷۶۰,۲۵۶	۲۰۸,۴۴۹,۲۲۷,۷۶۴	۲۸۸,۳۶۷,۹۸۸,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۲۵۹	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۹۵,۶۳۳,۹۳۵,۹۰۴	۴۱۰,۴۰۴,۴۷۲,۳۴۵	۵۰۶,۰۳۸,۴۰۸,۲۴۹	۲۴,۹۹۸,۶۴۷	.	.	.	.	تکنوتار
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 گرچی
(۵۲,۸۹۵,۱۲۳,۹۷۲)	۳۸۵,۳۲۰,۵۷۴,۱۷۷	۳۳۲,۴۲۵,۴۵۰,۲۰۵	۸,۵۱۶,۱۱۴	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱۹,۹۶۷,۱۱۴,۳۲۹	۲۵۷,۵۱۵,۱۷۲,۴۴۸	۲۷۷,۴۸۲,۲۸۶,۷۷۷	۴,۹۴۷,۵۴۴	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۳۳,۵۸۷,۱۴۲,۰۶۲	۳۳,۶۳۳,۴۹۵,۳۰۵	۶۵۰,۷۵۷	.	.	.	.	قندهکمتان
۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	۱۴۰,۷۲۰,۷۶۵,۵۰۷	۱۵۶,۱۹۳,۳۷۸,۸۹۰	۹,۳۷۱,۹۳۳	.	.	.	.	گروه فن آوا
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	.	.	.	.	فارس سازی خاور
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
۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۱۴۴,۴۸۹,۶۵۱,۹۶۱	۱۴۸,۵۲۳,۳۰۵,۸۴۱	۳,۵۱۲,۱۱۸	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۹,۳۱۴	۸۱۱,۶۹۰	۸۵۱,۰۰۴	۵۶	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۹,۶۴۷,۷۶۱,۹۵۹	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۴,۹۱۲	۱۱۴,۰۰۲,۵۳۶,۸۷۱	۱۰,۸۰,۴۵۰	.	.	.	.	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
۶۸۶,۶۱۲,۹۳۱	۱۰۰,۰۵۱,۴۴۸,۱۶۱	۱۰۰,۷۳۸,۰۶۱,۰۹۲	۵۳۱,۵۹۵	.	.	.	.	پارس خزر
۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۳۹,۵۷۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۲,۳۷۰,۰۲۴,۵۵۶	۱,۲۲۷,۵۵۹	.	.	.	.	شهد
(۱۰۱,۵۸۵,۲۸۵,۳۴۶)	۹۱۶,۴۲۱,۵۸۶,۱۵۸	۸۱۴,۸۳۶,۳۰۰,۸۱۲	۱۵,۷۹۲,۰۱۶	.	.	.	.	فرا بروس ایران
(۸۴۸,۹۵۶,۰۲۸)	۱,۷۴۰,۳۲۷,۴۲۵,۹۴۰	۱,۷۳۹,۴۷۸,۴۶۹,۹۱۲	۱,۷۴۰,۰۰۰	(۱۵۷,۷۰۸,۴۳۳)	۱۹۰,۰۷۶,۹۹۸,۴۱۹	۱۸۹,۹۱۹,۲۸۹,۹۸۶	۱۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲
(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۶۲-ش ۰۳۰۹
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
۹۶۷,۷۷۲,۸۸۵,۸۷۷	۲۰۹,۰۹۴,۶۳۴,۰۲۳,۲۳۶	۲۱۰,۰۶۲,۴۰۶,۹۰۹,۱۱۳	۱۹,۴۰۳,۱۷۹,۷۴۶	۲۳,۷۲۷,۷۰۶,۹۵۳	۱۹,۶۶۷,۹۰۶,۴۲۲,۹۵۸	۱۹,۶۹۱,۶۳۴,۱۲۹,۹۱۱	۱,۹۱۹,۴۱۷,۰۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۲۵,۶۷۶,۷۲۶	۸۴,۴۱۲,۲۲۶,۴۵۴	۹۱,۲۰۸,۴۵۶,۶۷۲	(۶,۷۹۶,۲۳۰,۲۱۷)	۲۵,۶۷۶,۷۲۶	۸۴,۴۱۲,۲۲۶,۴۵۴	۱۱۰,۱۷۶,۰۷۳,۷۱۳	(۲۵,۷۶۳,۸۴۷,۲۵۸)
لامپ پارس شهاب	۴۰۱,۵۸۷	۵۹,۸۷۵,۲۵۶,۴۶۴	۵۹,۹۲۱,۹۶۵,۵۶۵	(۴۶,۷۰۹,۱۰۰)	۴۰۱,۵۸۷	۵۹,۸۷۵,۲۵۶,۴۶۴	۵۹,۲۳۶,۴۵۱,۶۵۸	۶۳۸,۸۰۴,۸۰۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۵۱۳,۳۱۳	۲۴,۶۵۹,۴۶۴,۸۹۹	۲۶,۱۳۱,۳۰۷,۵۱۵	(۱,۴۷۱,۸۴۲,۶۱۵)	۲,۵۱۳,۳۱۳	۲۴,۶۵۹,۴۶۴,۸۹۹	۲۵,۱۴۶,۸۸۷,۹۸۷	(۴۸۷,۴۲۳,۰۸۷)
پتروشیمی زاگرس	۳,۰۵۱,۲۳۶	۶۲۴,۱۳۴,۶۶۴,۷۳۲	۶۷۹,۰۰۱,۴۴۴,۴۴۶	(۵۴,۸۶۶,۷۷۹,۷۱۳)	۳,۰۵۱,۲۳۶	۶۲۴,۱۳۴,۶۶۴,۷۳۲	۶۲۵,۳۱۲,۹۵۴,۵۸۴	(۱,۱۷۸,۲۸۹,۸۵۱)
صنعتی زر ماکارون	۱۵۴,۴۰۲,۷۱۰	۴,۰۸۲,۳۹۰,۷۲۹,۸۶۲	۴,۲۰۳,۴۸۱,۱۵۳,۹۵۸	(۱۲۱,۰۹۰,۴۲۴,۰۹۵)	۱۵۴,۴۰۲,۷۱۰	۴,۰۸۲,۳۹۰,۷۲۹,۸۶۲	۴,۲۱۶,۵۴۰,۸۸۳,۷۸۶	(۱۳۴,۱۵۰,۱۵۳,۹۲۳)
فراپورس ایران	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۵۱,۶۸۴,۸۹۶,۰۴۷	۳۶۴,۶۷۳,۴۴۰,۸۶۰	(۱۲,۹۸۸,۵۴۴,۸۱۲)	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۵۱,۶۸۴,۸۹۶,۰۴۷	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	(۱۶۸,۷۷۵,۱۴۶,۷۶۲)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰,۰۴۰,۷۱۴	۱۴۵,۵۸۶,۷۳۲,۸۲۸	۱۴۳,۹۸۴,۰۱۴,۳۴۸	۱,۶۰۲,۷۱۸,۴۸۰	۳۰,۰۴۰,۷۱۴	۱۴۵,۵۸۶,۷۳۲,۸۲۸	۱۵۸,۰۵۷,۷۱۹,۷۵۱	(۱۲,۴۷۰,۹۸۶,۹۲۳)
فولاد خوزستان	۳۸,۷۶۰,۷۸۶	۵۷۱,۶۷۴,۳۹۸,۳۶۶	۶۰۷,۰۹۳,۴۶۳,۲۷۹	(۳۵,۴۱۹,۰۶۴,۹۱۲)	۳۸,۷۶۰,۷۸۶	۵۷۱,۶۷۴,۳۹۸,۳۶۶	۵۳۵,۲۷۲,۸۳۷,۶۱۹	۳۶,۴۰۱,۵۶۰,۷۴۷
تکنونار	۹,۸۲۶,۳۴۷	۲۱۶,۸۹۹,۰۳۶,۵۸۶	۲۲۳,۶۶۷,۴۵۶,۹۶۷	(۶,۷۶۸,۴۲۰,۳۸۰)	۹,۸۲۶,۳۴۷	۲۱۶,۸۹۹,۰۳۶,۵۸۶	۲۲۳,۴۴۵,۱۷۴,۰۸۴	(۶,۵۴۶,۱۳۷,۴۹۷)
گروه فن آوا	۵,۴۲۵,۹۱۴	۹۹,۳۵۹,۷۲۹,۱۳۶	۱۰۰,۰۹۹,۶۲۴,۰۱۱	(۷۳۹,۸۹۴,۸۷۴)	۵,۴۲۵,۹۱۴	۹۹,۳۵۹,۷۲۹,۱۳۶	۱۰۷,۱۴۸,۶۹۰,۰۸۰	(۷,۷۸۸,۹۶۰,۹۴۳)
بیسکویت گرجی	۱۴,۱۴۹,۷۵۶	۲۶۱,۴۳۰,۱۵۰,۴۰۸	۲۶۷,۹۱۳,۰۹۰,۴۲۴	(۶,۴۸۲,۹۴۰,۰۱۵)	۱۴,۱۴۹,۷۵۶	۲۶۱,۴۳۰,۱۵۰,۴۰۸	۲۶۱,۹۰۶,۷۹۶,۵۲۶	(۸,۴۷۶,۶۴۶,۱۱۷)
فولاد کاویان	۵,۲۹۵,۶۶۰	۶۳,۴۸۹,۰۴۰,۳۱۰	۶۲,۹۶۵,۲۰۲,۲۵۶	۵۲۳,۸۳۸,۰۵۴	۵,۲۹۵,۶۶۰	۶۳,۴۸۹,۰۴۰,۳۱۰	۶۶,۱۷۵,۱۳۲,۷۴۶	(۲,۶۸۶,۰۹۲,۴۳۵)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۶۲,۰۲۸,۴۳۱	۵,۶۶۷,۸۷۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۶۶۳,۴۱۰,۲۵۷,۵۴۶	۴,۴۶۱,۵۳۹,۲۵۴	۵۶۲,۰۲۸,۴۳۱	۵,۶۶۷,۸۷۱,۷۹۶,۸۰۰	۵,۶۶۲,۰۱۸,۵۶۴,۳۳۲	۵,۸۵۳,۲۲۲,۴۶۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۴۳۵,۰۵۴	۱۲۰,۵۷۸,۱۲۲,۵۸۰	۱۲۰,۰۶۵,۷۳۴,۰۵۷	۵۱۲,۳۸۸,۵۲۳	۱۱,۴۳۵,۰۵۴	۱۲۰,۵۷۸,۱۲۲,۵۸۰	۱۱۹,۹۹۰,۶۹۷,۸۰۰	۵۸۷,۴۴۴,۷۸۰
فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر	۵۲۵,۰۹۱	۵۵,۰۴۵,۴۲۰,۴۶۴	۵۲,۶۴۸,۶۱۵,۷۳۹	۲,۳۹۶,۸۱۴,۷۲۵	۵۲۵,۰۹۱	۵۵,۰۴۵,۴۲۰,۴۶۴	۵۵,۰۹۴,۲۸۲,۱۷۹	(۸۵۸,۸۵۱,۷۱۴)
شهد	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۸۲۶,۱۵۷,۷۷۹	۲۹,۸۰۳,۳۷۸,۱۴۱	۲۲,۷۷۹,۶۳۸	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۸۲۶,۱۵۷,۷۷۹	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۵۰۰,۵۵۷,۶۰۴
سرما آفرین	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۰,۶۱۷,۱۰۶,۵۲۰	۵۲,۸۱۸,۷۱۳,۲۳۰	(۲,۲۰۱,۶۰۶,۷۰۹)	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۰,۶۱۷,۱۰۶,۵۲۰	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	(۵,۸۶۹,۵۷۴,۵۴۱)
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۱,۶۶۸,۷۳۱	۲۴۹,۴۲۱,۹۳۴,۶۱۵	۲۵۳,۳۴۴,۶۰۷,۶۲۱	(۴,۲۱۲,۶۷۳,۰۰۵)	۵۱,۶۶۸,۷۳۱	۲۴۹,۴۲۱,۹۳۴,۶۱۵	۲۴۹,۱۶۷,۷۶۴,۹۳۲	(۶۰,۷۴۵,۸۳۰,۳۱۶)
بیمه ما	۱۲,۵۲۳,۷۵۱	۹۰,۷۲۸,۱۸۸,۸۸۱	۹۳,۸۹۵,۱۸۵,۲۳۹	(۳,۱۶۶,۹۹۶,۲۵۷)	۱۲,۵۲۳,۷۵۱	۹۰,۷۲۸,۱۸۸,۸۸۱	۹۵,۲۹۰,۰۳۷,۴۶۲	(۴,۵۶۱,۸۴۸,۵۸۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵,۲۹۲,۰۵۶	۸۲,۴۹۳,۳۳۰,۹۸۴	۸۴,۳۰۰,۸۴۴,۶۵۲	(۱,۸۰۷,۵۱۳,۶۶۷)	۵,۲۹۲,۰۵۶	۸۲,۴۹۳,۳۳۰,۹۸۴	۸۳,۵۲۲,۰۱۴,۴۲۶	(۱,۰۲۸,۶۸۳,۴۴۱)
مونورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴,۲۸۳,۷۲۷	۲۱۳,۸۰۷,۶۱۳,۰۸۴	۲۱۴,۹۴۰,۸۲۰,۴۵۱	(۱,۱۳۳,۲۰۷,۳۶۶)	۱۴,۲۸۳,۷۲۷	۲۱۳,۸۰۷,۶۱۳,۰۸۴	۲۹۹,۹۷۴,۷۸۵,۲۹۰	(۸۶,۱۶۷,۱۷۲,۲۰۵)
قند لرستان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۵۴۴	(۱۰۱,۶۷۹,۹۵۴)	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰
کارخانجات قند قزوین	۶۰۴,۳۳۳	۲۳,۸۹۵,۲۸۲,۵۸۲	۲۳,۸۶۸,۵۱۱,۱۶۰	۲۶,۷۷۱,۴۲۲	۶۰۴,۳۳۳	۲۳,۸۹۵,۲۸۲,۵۸۲	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۵۹۶,۶۲۹,۱۱۶
فنرسازی خاور	۳,۹۳۱,۲۲۸	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۴,۲۹۲,۹۲۶,۹۰۵	(۲۷۴,۲۶۶,۱۹۵)	۳,۹۳۱,۲۲۸	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۴,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۳)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۳۴,۹۵۲,۵۳۹	۱,۴۷۳,۹۸۲,۴۷۶,۱۳۲	۱,۵۵۴,۱۷۰,۲۹۷,۳۳۱	(۸۰,۱۸۷,۸۲۱,۱۹۸)	۱۳۴,۹۵۲,۵۳۹	۱,۴۷۳,۹۸۲,۴۷۶,۱۳۲	۱,۶۲۱,۰۹۹,۶۱۵,۸۴۶	(۱۴۷,۱۱۷,۱۳۹,۷۱۳)
تراکتورسازی ایران	۹۰,۹۷,۴۲۳	۲۶۳,۶۶۳,۱۸۰,۲۲۹	۲۶۳,۶۶۳,۱۸۰,۲۲۹	(۳,۵۸۳,۷۱۸,۹۲۵)	۹۰,۹۷,۴۲۳	۲۶۳,۶۶۳,۱۸۰,۲۲۹	۲۵۹,۲۳۳,۹۴۳,۲۱۶	۸۴۵,۵۱۸,۰۸۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۵۴۷,۸۶۰	۸۲,۲۰۵,۳۲۷,۹۷۲	۹۱,۷۹۴,۵۸۲,۰۰۶	(۹,۵۸۹,۲۵۴,۰۳۳)	۲,۵۴۷,۸۶۰	۸۲,۲۰۵,۳۲۷,۹۷۲	۸۸,۰۹۴,۳۰۹,۸۳۸	(۶,۶۹۸,۹۸۱,۸۶۵)
بیمه معلم	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۱,۴۳۸,۰۱۰,۴۸۸	۱۹,۳۶۲,۵۳۴,۲۰۰	۲,۰۷۵,۴۷۶,۲۸۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۱,۴۳۸,۰۱۰,۴۸۸	۲۳,۳۸۴,۴۲۷,۷۰۵	(۱,۹۴۶,۳۲۷,۲۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۴۹۹,۰۶۸	۱,۴۲۸,۸۹۱,۸۹۲,۰۴۶	۱,۷۸۱,۱۹۴,۸۹۸,۶۳۸	(۳۵۲,۳۰۳,۰۰۶,۵۹۱)	۶۲,۴۹۹,۰۶۸	۱,۴۲۸,۸۹۱,۸۹۲,۰۴۶	۱,۵۹۷,۵۷۴,۶۰۳,۲۷۶	(۱,۶۸۶,۸۲۷,۱۱۱,۲۲۹)

۳۶۰,۰۷۴,۶۱۸	۳۱,۰۵۰,۷۱۷,۴۰۲	۳۱,۴۱۰,۷۹۲,۰۲۰	۳,۰۷۷,۸۰۷	۳۷۵,۲۷۴,۶۱۸	۳۱,۰۳۵,۵۱۷,۴۰۲	۳۱,۴۱۰,۷۹۲,۰۲۰	۳,۰۷۷,۸۰۷	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۶۷,۹۵۴,۹۷۱)	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۱,۶۴۱,۹۹۲	(۲۶۰,۹۰۹,۸۸۹)	۸۸,۷۱۳,۴۲۳,۵۷۰	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۱,۶۴۱,۹۹۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۳۵۸,۷۷۱,۹۴۵)	۱۸,۱۰۱,۵۱۳,۶۴۶	۱۷,۷۴۲,۷۴۱,۷۰۰	۲,۱۴۴,۴۷۳	(۱۶۲,۵۶۱,۶۴۶)	۱۷,۹۰۵,۳۰۳,۳۴۷	۱۷,۷۴۲,۷۴۱,۷۰۰	۲,۱۴۴,۴۷۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۵۹,۹۴۸,۳۷۳,۴۲۳)	۶۱۰,۸۷۸,۶۶۱,۸۴۴	۵۵۰,۹۳۰,۲۸۸,۴۲۱	۲۳,۵۷۲,۰۱۰	(۱۰,۷۹۸,۵۹۳,۱۶۵)	۵۶۱,۷۲۸,۸۸۰,۵۸۷	۵۵۰,۹۳۰,۲۸۸,۴۲۱	۲۳,۵۷۲,۰۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱,۱۱۵,۱۸۴,۸۸۵)	۴۷۸,۰۸۶۳۲,۱۰۳	۴۶,۶۹۳,۴۴۷,۲۱۷	۴,۵۰۵,۲۹۹	۴۱۷,۶۹۷,۳۷۲	۴۶,۲۷۵,۷۴۹,۸۴۵	۴۶,۶۹۳,۴۴۷,۲۱۷	۴,۵۰۵,۲۹۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۳۹,۷۰۳,۶۸۳,۸۰۷)	۳۱۰,۱۱۰,۵۹۷,۷۵۷	۲۷۰,۴۰۶,۹۱۳,۹۴۹	۴۰,۸۱۶,۳۷۷	۸,۰۶۴,۶۸۱,۴۰۰	۲۶۲,۳۴۲,۲۳۲,۵۴۹	۲۷۰,۴۰۶,۹۱۳,۹۴۹	۴۰,۸۱۶,۳۷۷	بیمه دانا
(۴,۱۷۷,۶۸۴,۸۳۸)	۶۱,۴۶۴,۷۹۰,۵۰۴	۵۷,۲۸۷,۱۰۵,۶۶۵	۲,۲۶۹,۶۲۳	(۲,۱۹۹,۸۷۲,۲۳۸)	۵۹,۴۸۶,۹۷۷,۹۰۴	۵۷,۲۸۷,۱۰۵,۶۶۵	۲,۲۶۹,۶۲۳	نورد آلومینیوم
(۲,۹۶۶,۳۸۸,۸۶۶)	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۶۴,۹۷۵,۷۷۳,۸۱۳	۱,۴۱۱,۱۳۷	(۷۵,۴۳۵,۳۷۵)	۶۵,۰۵۱,۲۰۹,۱۸۹	۶۴,۹۷۵,۷۷۳,۸۱۳	۱,۴۱۱,۱۳۷	قندهکمتان
(۱۲,۵۲۸,۲۵۷,۹۱۵)	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۴۴,۱۱۴,۴۷۵,۱۴۵	۷,۲۶۵,۶۹۷	(۱,۶۵۶,۳۵۰,۶۱۴)	۱۴۵,۷۷۰,۸۲۵,۷۶۰	۱۴۴,۱۱۴,۴۷۵,۱۴۵	۷,۲۶۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۶,۴۸۴,۵۲۰,۸۶۴	۳۹,۹۰۳,۱۳۷,۳۴۱	۴۶,۳۸۷,۶۵۸,۲۰۵	۲,۶۲۱,۲۸۴	۴,۸۱۸,۰۱۳,۷۸۵	۴۱,۵۶۹,۶۴۴,۴۲۰	۴۶,۳۸۷,۶۵۸,۲۰۵	۲,۶۲۱,۲۸۴	آلومینیوم ایران
۹۶,۹۷۳,۸۶۷	۶,۷۲۳,۴۳۸,۶۷۷	۶,۸۲۰,۴۱۲,۵۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۳,۸۶۷	۶,۷۲۳,۴۳۸,۶۷۷	۶,۸۲۰,۴۱۲,۵۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
(۴,۷۷۲,۱۲۲,۸۵۳)	۷۱,۸۹۳,۴۸۰,۷۸۳	۶۷,۱۲۱,۳۵۷,۹۲۹	۱۶۴,۸۱۶	(۲۲۶,۵۶۳,۱۶۲)	۶۷,۳۴۷,۹۲۱,۰۹۲	۶۷,۱۲۱,۳۵۷,۹۲۹	۱۶۴,۸۱۶	سینتا
(۵۰,۳۱۵,۸۸۰,۱۶۵)	۲۴۰,۷۹۵,۶۷۱,۴۹۹	۱۹۰,۴۷۹,۷۹۱,۳۳۳	۵۱,۸۰۰,۱۸۱	(۱۰,۱۵۲,۲۷۳,۱۵۴)	۲۰۰,۶۳۲,۰۶۴,۴۸۸	۱۹۰,۴۷۹,۷۹۱,۳۳۳	۵۱,۸۰۰,۱۸۱	بیمه البرز
(۵۵۷,۳۵۱,۵۷۳)	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۳,۳۷۶,۶۶۶,۰۳۰	۲۸۶,۴۳۵	(۲۱۰,۵۰۹,۶۹۷)	۵۳,۵۸۷,۱۷۵,۷۲۸	۵۳,۳۷۶,۶۶۶,۰۳۰	۲۸۶,۴۳۵	پارس خزر
۳,۵۱۹,۹۳۹,۵۲۸,۳۰۳	۱,۰۴۹,۱۴۳,۱۰۶,۵۸۵	۴,۵۶۹,۰۸۲,۶۳۴,۸۸۸	۳۱,۵۱۵,۳۲۰	(۵۱۷,۳۹۴,۶۶۱,۵۷۴)	۵,۰۸۶,۴۷۷,۲۹۶,۴۶۳	۴,۵۶۹,۰۸۲,۶۳۴,۸۸۸	۳۱,۵۱۵,۳۲۰	پتروشیمی پارس
۲,۸۵۳,۰۰۴۷,۵۲۰	۸۴,۵۵۵,۳۴۴,۴۵۶	۸۷,۴۰۸,۳۹۱,۹۷۶	۳,۸۹۱,۲۳۱	(۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۸۳)	۸۹,۷۶۱,۶۸۲,۳۶۰	۸۷,۴۰۸,۳۹۱,۹۷۶	۳,۸۹۱,۲۳۱	بین المللی محصولات پارس
(۴,۲۱۰,۵۳۵,۳۵۴)	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۵۳,۷۸۹,۰۸۸,۲۰۰	۲,۴۵۱,۲۷۵	۸,۷۳۵,۱۷۹	۵۳,۷۸۰,۳۵۳,۰۲۱	۵۳,۷۸۹,۰۸۸,۲۰۰	۲,۴۵۱,۲۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۴,۶۰۳,۸۹۴,۷۴۳)	۱۸۴,۹۹۰,۱۳۶,۸۹۰	۱۶۰,۳۸۶,۲۴۲,۱۴۶	۱۵,۹۷۰,۹۶۸	(۷۴۸,۰۲۳,۲۵۹)	۱۶۱,۱۳۴,۲۶۵,۴۰۶	۱۶۰,۳۸۶,۲۴۲,۱۴۶	۱۵,۹۷۰,۹۶۸	عمران و توسعه فارس
(۳۶۷,۶۷۸,۵۶۳,۵۴۲)	۷۶۶,۰۱۰۰۷۸,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۱,۵۱۴,۴۵۷	۲۴۰,۱۴۱,۲۵۱	(۱۹,۲۵۶,۳۴۱,۳۶۰)	۴۱۷,۵۸۷,۸۵۵,۸۱۸	۳۹۸,۳۳۱,۵۱۴,۴۵۷	۲۴۰,۱۴۱,۲۵۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۸)	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۲۴,۰۶۷,۱۰۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه میهن
(۴۷۵,۰۵۴,۱۴۸)	۴۸۰,۱۲۷,۰۵۴,۱۴۸	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۸,۳۹۱	۴۷۹,۵۲۹,۳۳۱,۶۰۹	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲,۱۳۷,۸۳۱,۸۱۴,۴۲۹	۲۱,۹۹۴,۳۴۶,۹۸۱,۹۵۴	۲۴,۱۲۲,۱۷۸,۷۹۶,۳۴۷	۱,۶۹۴,۵۳۳,۴۶۱	(۱,۲۴۵,۲۰۱,۷۰۸,۲۵۳)	۲۵,۱۶۶,۱۷۴,۱۶۳,۲۲۵	۲۳,۹۲۰,۹۷۲,۴۵۴,۹۲۸	۱,۶۱۹,۱۹۱,۵۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فراآوردهای غذایی و قندپیرانشهر	۰	۲,۳۹۶,۸۱۴,۷۲۵	۴۴۹,۳۹۶,۱۳۵	۲,۸۴۶,۲۱۰,۸۶۰	-۰/۳۴٪	۰	۲,۳۹۶,۸۱۴,۷۲۵	۴۴۹,۳۹۶,۱۳۵	۲,۸۴۶,۲۱۰,۸۶۰	۰/۰۱٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۱,۶۰۲,۷۱۸,۴۸۰	(۲۸,۳۱۶,۲۲۳)	۱,۵۷۴,۴۰۲,۲۵۷	-۰/۱۳٪	۰	۱,۶۰۲,۷۱۸,۴۸۰	(۲۸,۳۱۶,۲۲۳)	۱,۵۷۴,۴۰۲,۲۵۷	-۰/۱۱٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	(۱,۸۰۷,۵۱۳,۶۶۷)	۲۱,۰۲۶,۸۲۳	(۱,۷۸۶,۴۸۶,۸۴۴)	-۰/۱۵٪	۰	(۱,۸۰۷,۵۱۳,۶۶۷)	۲۱,۰۲۶,۸۲۳	(۱,۷۸۶,۴۸۶,۸۴۴)	۰/۷۸٪
پتروشیمی پارس	۰	(۵۱۷,۳۹۴,۶۶۱,۵۷۴)	۳,۲۱۳,۵۱۱,۱۰۷	(۵۱۴,۱۸۱,۱۵۰,۴۶۷)	۴۴/۰۰٪	۰	(۵۱۷,۳۹۴,۶۶۱,۵۷۴)	۳,۲۱۳,۵۱۱,۱۰۷	(۵۱۴,۱۸۱,۱۵۰,۴۶۷)	۱۰۲/۷۳٪
صندوق س.س.سهام فراز داریک-س	۰	۳۷۵,۲۷۴,۶۱۸	۹۸,۰۱۳,۹۹۰	۴۷۳,۲۸۸,۶۰۸	-۰/۰۴٪	۰	۳۷۵,۲۷۴,۶۱۸	۹۸,۰۱۳,۹۹۰	۴۷۳,۲۸۸,۶۰۸	۰/۰۱٪
آلومینیوم ایران	۰	۴,۸۱۸,۰۱۳,۷۸۵	۴,۳۹۴,۶۷۶,۸۵۶	۹,۲۱۲,۶۹۰,۶۴۱	-۰/۷۹٪	۰	۴,۸۱۸,۰۱۳,۷۸۵	۴,۳۹۴,۶۷۶,۸۵۶	۹,۲۱۲,۶۹۰,۶۴۱	۰/۳۱٪
سرما آفرین	۰	(۲,۲۰۱,۶۰۶,۷۰۹)	(۲۹,۴۶۵,۲۰۲)	(۲,۲۳۱,۰۷۱,۹۱۱)	-۰/۱۹٪	۰	(۲,۲۰۱,۶۰۶,۷۰۹)	(۲۹,۴۶۵,۲۰۲)	(۲,۲۳۱,۰۷۱,۹۱۱)	-۰/۱۸٪
بیمه دانا	۰	۸,۰۶۴,۶۸۱,۴۰۰	(۱,۷۱۸,۶۷۸,۰۳۸)	۶,۳۴۶,۰۰۳,۳۶۲	-۰/۵۴٪	۰	۸,۰۶۴,۶۸۱,۴۰۰	(۱,۷۱۸,۶۷۸,۰۳۸)	۶,۳۴۶,۰۰۳,۳۶۲	-۰/۱۴٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۰	(۱۶۲,۵۶۱,۶۴۶)	(۵۳,۵۵۲,۲۰۰)	(۲۱۶,۱۱۳,۸۴۶)	-۰/۰۳٪	۰	(۱۶۲,۵۶۱,۶۴۶)	(۵۳,۵۵۲,۲۰۰)	(۲۱۶,۱۱۳,۸۴۶)	-۰/۱۱٪
فولاد کاویان	۰	۵۲۳,۸۳۸,۰۵۴	(۷۳۰,۱۰۰,۸۸۱)	(۲۰۶,۲۶۲,۸۲۷)	-۰/۰۳٪	۰	۵۲۳,۸۳۸,۰۵۴	(۷۳۰,۱۰۰,۸۸۱)	(۲۰۶,۲۶۲,۸۲۷)	-۰/۰۹٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	(۱,۴۷۱,۸۴۲,۶۱۵)	۲۵,۱۱۳,۵۴۶	(۱,۴۴۶,۷۲۹,۰۶۹)	-۰/۱۳٪	۰	(۱,۴۷۱,۸۴۲,۶۱۵)	۲۵,۱۱۳,۵۴۶	(۱,۴۴۶,۷۲۹,۰۶۹)	-۰/۰۲٪
فولاد خوزستان	۰	(۳۵,۴۱۹,۰۶۴,۹۱۲)	۴,۵۴۹,۲۳۵,۰۹۵	(۳۰,۸۶۹,۸۲۹,۸۱۷)	۲/۶۴٪	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۱۹,۰۶۴,۹۱۲)	۴,۵۴۹,۲۳۵,۰۹۵	(۳۰,۸۶۹,۸۲۹,۸۱۷)	۲/۱۹٪
بیمه ما	۰	(۳,۱۶۶,۹۹۶,۳۵۷)	(۱۲,۴۴۷,۷۰۸)	(۳,۱۷۹,۴۴۴,۰۶۵)	-۰/۲۷٪	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	(۳,۱۶۶,۹۹۶,۳۵۷)	(۱۲,۴۴۷,۷۰۸)	(۳,۱۷۹,۴۴۴,۰۶۵)	۱/۲۸٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	(۹,۵۸۹,۲۵۴,۰۳۳)	۸,۰۳۹,۳۷۲,۲۹۹	(۱,۵۴۹,۸۸۱,۷۳۴)	-۰/۱۳٪	۲۷,۲۹۰,۴۵۳	(۹,۵۸۹,۲۵۴,۰۳۳)	۸,۰۳۹,۳۷۲,۲۹۹	(۱,۵۴۹,۸۸۱,۷۳۴)	۰/۶۰٪
صندوق سی آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۵۱۲,۳۸۸,۵۲۳	۴۹۳,۰۵۵,۲۶۹	۱,۰۰۵,۴۴۳,۷۹۲	-۰/۰۹٪	۰	۵۱۲,۳۸۸,۵۲۳	۴۹۳,۰۵۵,۲۶۹	۱,۰۰۵,۴۴۳,۷۹۲	۰/۱۴٪
گلوکوزان	۰	(۶,۷۹۶,۲۳۰,۳۱۷)	(۸۰۵۰,۸۷,۶۳۳)	(۷,۶۰۱,۳۱۷,۸۵۰)	-۰/۶۵٪	۱,۳۲۳,۹۹۹,۰۳۱	(۶,۷۹۶,۲۳۰,۳۱۷)	(۸۰۵۰,۸۷,۶۳۳)	(۷,۶۰۱,۳۱۷,۸۵۰)	-۰/۶۷٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۴,۴۶۱,۵۳۹,۲۵۴	۷,۲۱۰,۸۳۵,۰۹۸	۱۱,۶۷۲,۳۷۴,۳۵۲	-۱/۰۰٪	۰	۴,۴۶۱,۵۳۹,۲۵۴	۷,۲۱۰,۸۳۵,۰۹۸	۱۱,۶۷۲,۳۷۴,۳۵۲	۱۵/۳۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۰	(۱۰,۷۹۸,۵۹۲,۱۶۵)	(۱,۴۹۶,۴۰۵,۰۸۲)	(۱۲,۲۹۴,۹۹۷,۲۴۷)	-۱/۰۵٪	۰	(۱۰,۷۹۸,۵۹۲,۱۶۵)	(۱,۴۹۶,۴۰۵,۰۸۲)	(۱۲,۲۹۴,۹۹۷,۲۴۷)	-۰/۲۶٪
نورد آلومینیوم	۰	(۲,۱۹۹,۸۷۲,۲۳۸)	(۳۴۷,۴۶۱,۹۰۷)	(۲,۴۴۷,۳۳۴,۱۴۵)	-۰/۲۱٪	۰	(۲,۱۹۹,۸۷۲,۲۳۸)	(۳۴۷,۴۶۱,۹۰۷)	(۲,۴۴۷,۳۳۴,۱۴۵)	-۰/۰۷٪
بیمه البرز	۰	(۱۰,۱۵۲,۲۷۳,۱۵۴)	(۲,۱۲۲,۳۷۵,۲۶۳)	(۱۲,۲۷۴,۶۴۸,۴۱۷)	-۱/۰۵٪	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۲,۲۷۳,۱۵۴)	(۲,۱۲۲,۳۷۵,۲۶۳)	(۱۲,۲۷۴,۶۴۸,۴۱۷)	-۱/۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۵۴,۸۶۶,۷۷۹,۷۱۳)	۴۸۵,۵۵۱,۱۸۹	(۵۴,۳۸۱,۲۲۸,۵۲۴)	۴/۶۵٪	۰	(۵۴,۸۶۶,۷۷۹,۷۱۳)	۴۸۵,۵۵۱,۱۸۹	(۵۴,۳۸۱,۲۲۸,۵۲۴)	۰/۷۳٪
صندوق س.سپهر کاریز-ما-س	۰	(۸۰,۱۸۷,۸۲۱,۱۹۸)	(۴۸۷,۷۰۴,۹۲۵)	(۸۰,۶۷۵,۵۲۶,۱۲۳)	۶/۹۰٪	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	(۸۰,۱۸۷,۸۲۱,۱۹۸)	(۴۸۷,۷۰۴,۹۲۵)	(۸۰,۶۷۵,۵۲۶,۱۲۳)	۵/۵۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	(۴,۲۱۲,۶۷۳,۰۰۵)	(۲,۳۶۲,۹۲۶)	(۴,۲۱۵,۰۳۵,۹۴۱)	-۰/۳۶٪	۰	(۴,۲۱۲,۶۷۳,۰۰۵)	(۲,۳۶۲,۹۲۶)	(۴,۲۱۵,۰۳۵,۹۴۱)	-۱/۳۸٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	(۱۹,۲۵۶,۳۴۱,۳۶۰)	(۱,۳۰۰,۴۸۱,۷۲۲)	(۲۰,۵۵۶,۸۲۳,۰۸۲)	-۱/۷۶٪	۰	(۱۹,۲۵۶,۳۴۱,۳۶۰)	(۱,۳۰۰,۴۸۱,۷۲۲)	(۲۰,۵۵۶,۸۲۳,۰۸۲)	-۱/۱۲۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۸,۷۳۵,۱۷۹	(۱۱۰,۷۸۲,۰۱۹)	(۱۰۲,۰۴۶,۸۴۰)	-۰/۰۱٪	۰	۸,۷۳۵,۱۷۹	(۱۱۰,۷۸۲,۰۱۹)	(۱۰۲,۰۴۶,۸۴۰)	-۰/۰۷٪
تراکتورسازی ایران	۰	(۳,۵۸۳,۷۱۸,۹۳۵)	۸۸۷,۵۷۸,۳۸۱	(۲,۶۹۶,۱۴۰,۵۴۴)	-۰/۲۳٪	۰	(۳,۵۸۳,۷۱۸,۹۳۵)	۸۸۷,۵۷۸,۳۸۱	(۲,۶۹۶,۱۴۰,۵۴۴)	۱/۹۲٪
بین المللی محصولات پارس	۰	(۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۸۳)	۴,۲۰۳,۳۸۵,۱۱۴	۱,۸۵۰,۵۹۴,۷۳۱	-۰/۱۶٪	۱۶۱,۲۴۰,۲۷۶	(۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۸۳)	۴,۲۰۳,۳۸۵,۱۱۴	۱,۸۵۰,۵۹۴,۷۳۱	۰/۶۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳۵۲,۳۰۳,۰۰۶,۵۹۱)	۱۶۳,۷۵۶,۶۶۵	(۳۵۲,۱۳۹,۲۴۹,۹۲۶)	-۳۰/۱۳٪	۰	(۳۵۲,۳۰۳,۰۰۶,۵۹۱)	۱۶۳,۷۵۶,۶۶۵	(۳۵۲,۱۳۹,۲۴۹,۹۲۶)	-۲۰/۲۲٪

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۱۷,۶۹۷,۳۷۲	(۳۸۱,۰۳۶,۹۵۴)	۱۳۶,۶۶۰,۴۱۸	-۰/۰٪	.	(۱,۱۱۵,۱۸۴,۸۸۵)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۲,۰۳۰,۵۲۶,۰۱۳)	۰/۰٪
بیمه معلم	۲۰,۰۷۵,۴۷۶,۲۸۸	(۹۲۳,۳۳۳,۴۸۸)	۱,۱۵۲,۱۴۲,۸۰۰	-۰/۱۰٪	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	(۱,۹۴۶,۴۳۷,۲۱۶)	۱۲۶۸,۰۷۳,۳۵۹	(۱,۶۶۳,۴۹۵,۸۵۷)	-۰/۵٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	(۱,۱۳۳,۲۰۷,۳۶۶)	.	(۱,۱۳۳,۲۰۷,۳۶۶)	۰/۱۰٪	.	(۸۶,۱۶۷,۱۷۲,۲۰۵)	۷۹,۹۱۸,۷۶۰,۲۵۶	(۶,۳۴۸,۴۱۱,۹۴۹)	-۰/۱۷٪
تکتوتار	(۶,۷۶۸,۴۲۰,۳۸۰)	.	(۶,۷۶۸,۴۲۰,۳۸۰)	۰/۵۸٪	.	(۶,۵۴۶,۱۳۷,۴۹۷)	۹۵,۶۳۳,۹۳۵,۹۰۴	۸۹,۰۸۷,۷۹۸,۴۰۷	۲/۴۸٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۹۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۳۹	۰/۰۰٪
عمران و توسعه فارس	(۷۴۸,۰۲۳,۲۵۹)	.	(۷۴۸,۰۲۳,۲۵۹)	۰/۰۶٪	۸۳۹,۶۷۰,۹۹۳	(۳۴۶,۰۳۸,۹۴۴,۷۴۳)	۱۴,۵۹۳۸۰,۳۶۲۹	(۹,۱۷۰,۴۲۰,۱۷۱)	-۰/۲۶٪
بیسکویت گرچی	(۶,۴۸۲,۹۴۰,۰۱۵)	.	(۶,۴۸۲,۹۴۰,۰۱۵)	۰/۵۵٪	.	(۸,۴۷۶,۶۴۶,۱۱۷)	۳۲,۴۵۲,۶۸۶,۳۰۷	۳۲,۹۷۶,۰۴۰,۱۹۰	۰/۶۷٪
صنعتی زر ماکارون	(۱۲۱,۰۹۰,۴۲۴,۰۹۵)	.	(۱۲۱,۰۹۰,۴۲۴,۰۹۵)	۱۰۰/۳۶٪	.	(۱۳۴,۱۵۰,۱۵۳,۹۲۳)	(۵۲,۸۹۵,۱۲۳,۹۷۲)	(۱۸۷,۰۴۵,۳۷۷,۸۹۵)	-۵۲/۰٪
کشت و صنعت چین چین	(۱,۶۵۶,۳۵۰,۶۱۴)	.	(۱,۶۵۶,۳۵۰,۶۱۴)	۰/۱۴٪	.	(۱۲,۵۸۲,۳۵۷,۹۱۵)	۱۹,۹۶۷,۱۱۴,۳۲۹	۷,۴۳۸,۸۵۶,۴۱۴	۰/۲۱٪
قندهکمتان	(۷۵,۴۳۵,۳۷۵)	.	(۷۵,۴۳۵,۳۷۵)	۰/۰۱٪	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	(۲,۹۶۶,۳۸۸,۸۶۶)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۱,۵۹۷,۵۵۸,۲۳۳)	-۰/۱۰۴٪
گروه فن آوا	۸۹,۱۵۵,۵۹۵	(۷۳۹,۸۹۴,۸۷۴)	(۶۵۰,۷۳۹,۲۷۹)	۰/۰۶٪	۸۹,۱۵۵,۵۹۵	(۷,۷۸۸,۹۶۰,۹۴۳)	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	۷,۷۷۲,۸۰۸,۰۳۵	۰/۲۳٪
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰/۰۰٪
فنر سازی خاور	(۲۷۴,۳۶۶,۱۹۵)	.	(۲۷۴,۳۶۶,۱۹۵)	۰/۰۳٪	.	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۳)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۲,۱۱۳,۲۴۲,۵۲۷	۰/۰۶٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	(۲۶۰,۹۰۹,۸۸۹)	.	(۲۶۰,۹۰۹,۸۸۹)	۰/۰۳٪	.	(۶۷,۹۵۴,۹۷۱)	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۴,۳۲۸,۲۵۳,۲۵۱	۰/۴۰٪
سینتا	(۲۲۶,۵۶۳,۱۶۲)	.	(۲۲۶,۵۶۳,۱۶۲)	۰/۰۳٪	.	(۴,۷۷۲,۱۲۲,۸۵۳)	(۲,۸۶۸,۰۲۳,۱۰۹)	(۷,۶۴۰,۱۴۵,۹۶۳)	-۰/۲۱٪
کارخانجات قند قزوین	۲۶,۷۷۱,۴۲۲	.	۲۶,۷۷۱,۴۲۲	۰/۰۰٪	.	۵۹۶,۶۲۹,۱۱۶	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۴,۶۳۰,۲۸۲,۹۹۶	۰/۱۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴	۰/۰۰٪
لامپ پارس شهاب	(۴۶,۷۰۹,۱۰۰)	.	(۴۶,۷۰۹,۱۰۰)	۰/۰۰٪	.	۶۳۸۸۰۴۸۰۰۶	۹,۶۴۷,۷۶۱,۹۵۹	۱۰,۲۸۶,۵۶۶,۷۶۵	۰/۲۹٪
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	۰/۰۰٪	.	(۱۰,۴۲۴,۳۴۱,۶۳۸)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۱۹,۰۰۰,۰۲۷,۳۰۵)	-۰/۵۳٪
قند لرستان	(۱۰۰,۶۷۹,۹۵۴)	.	(۱۰۰,۶۷۹,۹۵۴)	۰/۰۱٪	.	۱,۰۵۱,۳۰۰,۱۱۰	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۴,۰۳۹,۰۷۱,۸۵۲	۰/۱۱٪
پارس خزر	(۲۱۰,۵۰۹,۶۹۷)	.	(۲۱۰,۵۰۹,۶۹۷)	۰/۰۳٪	.	(۵۵۷,۳۵۱,۵۷۳)	۶۸۶,۶۱۲,۹۳۱	۱۲۹,۲۶۱,۳۵۸	۰/۰۰٪
شهد	۲۲,۷۷۹,۶۳۸	.	۲۲,۷۷۹,۶۳۸	۰/۰۰٪	۱۰۲,۹۵۵,۵۴۱	۵۰۰,۵۵۷,۶۰۴	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۳,۴۰۱,۵۲۴,۰۴۹	۰/۰۹٪
فراپورس ایران	(۱۲,۹۸۸,۵۴۴,۸۱۲)	.	(۱۲,۹۸۸,۵۴۴,۸۱۲)	۱/۱۱٪	.	(۱,۶۸۸,۷۷۵,۱۴۶,۷۶۲)	(۱۰۱,۵۸۵,۲۸۵,۳۴۶)	(۲۶۸,۰۱۶,۷۱۰,۰۱۶)	-۷/۵۳٪
کشت و صنعت جوبین	۹۶,۹۷۳,۸۶۷	.	۹۶,۹۷۳,۸۶۷	-۰/۰۱٪	.	۹۶,۹۷۳,۸۶۷	.	۹۶,۹۷۳,۸۶۷	۰/۰۰٪
بیمه میهن	.	.	.	۰/۰۰٪	.	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	.	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	۰/۰۰٪
	۸۹,۱۵۵,۵۹۵	(۱,۲۴۵,۳۲۴,۲۷۶,۶۴۴)	۲۳,۸۸۵,۴۱۵,۳۸۶	(۱,۲۲۱,۳۴۹,۸۰۵,۶۶۳)	۱۰۴/۵۱٪	۲۲,۰۹۲,۷۷۱,۸۰۹	۲,۱۳۸,۳۰۶,۸۶۸,۵۷۷	۹۶۸,۷۴۰,۵۹۱,۹۸۹	۳,۱۳۱,۴۸۳,۹۵۴,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۵۶,۵۹۴,۸۶۶,۹۴۵	(۸۴۸,۹۵۶,۰۲۸)	(۴۷۵,۰۵۴,۱۴۸)	۵۷,۹۱۸,۸۷۷,۱۲۱	۸,۲۱۷,۰۵۱,۷۲۴	(۱۵۷,۷۰۸,۴۳۳)	۱۲۲,۶۶۸,۳۹۱	۸,۲۵۲,۰۹۱,۷۶۶	مربحه عام دولت ۵-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
۵۸,۴۵۲,۶۵۷,۹۷۵	(۹۶۷,۷۰۶,۱۱۲)	(۴۷۵,۰۵۴,۱۴۸)	۵۹,۸۹۵,۴۱۸,۲۳۵	۸,۲۱۷,۰۵۱,۷۲۴	(۱۵۷,۷۰۸,۴۳۳)	۱۲۲,۶۶۸,۳۹۱	۸,۲۵۲,۰۹۱,۷۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۶۳۳,۷۸۸	۰/۰۰	۲۵,۲۳۷,۱۲۶	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۶۴۸,۶۰۸,۴۳۲	۰/۲۵	۷,۹۹۸,۶۸۳,۸۴۹	۰/۲۰
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۹۲۵,۴۳۰,۸۷۵	۰/۳۶	۲۳,۳۸۲,۲۶۷,۸۰۲	۰/۵۷
پاسارگاد سعدی		۵۳۵,۸۱۱,۳۴۳	۰/۲۱	۷,۲۵۴,۳۷۵,۹۰۲	۰/۱۸
بانک شهر سه راه فرمانیه		۴۷۵,۰۵۵,۲۵۷	۰/۱۸	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۷۱	۰/۰۵
		۲,۵۸۵,۵۳۹,۶۹۵	۱/۰۰	۴۰,۷۴۲,۵۴۰,۸۵۰	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵		درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۸,۷۴۹,۵۶۷,۳۰۵	۵۷۱۷۲۱۳۱۳۰	درآمد بازارگردانی
۱۵۸,۶۹۰,۱۰۹,۶۵۹	۳۵,۳۸۰,۴۱۱,۴۴۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۴۰۷,۴۴۳,۱۴۴,۷۹۹	۴۱,۰۹۷,۶۲۴,۵۷۰	