

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۰/۰۶/۳۱																
خرید طی دوره																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
بهای تمام شده																
تعداد																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
قیمت بازار																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
درصد به کل دارایی‌های																
۱۴۰۰/۰۶/۳۱																
۰/۳۷٪	۴۸,۶۲۹,۱۰۴,۴۹۱	۴۵,۳۷۲,۹۰۸,۸۴۵	۱۸,۳۲۰	۲,۶۵۶,۴۴۶	۲۲,۰۱۳,۲۴۴,۰۳۳	۱,۱۵۵,۸۷۸	۲۰,۷۴۴,۷۱۹,۹۱۱	۱,۱۱۱,۰۵۲	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳	۴۳,۶۴۲,۵۵۳,۲۱۸	۲,۷۰۱,۳۷۲	۰/۳۷٪				
۰/۶۴٪	۱۱۴,۳۸۵,۴۶۰,۵۲۷	۱۲۶,۷۹۳,۱۱۶,۱۴۵	۲۵,۸۲۸	۴,۴۳۲,۱۰۷	۳۱,۱۰۶,۵۷۴,۷۷۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۲۷,۵۷۱,۴۳۸,۰۹۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۱۳۰,۲۹۳,۸۳۳,۱۷۵	۴,۵۳۳,۱۰۷	۰/۶۴٪				
۱/۴۷٪	۲۶۴,۰۴۶,۲۵۸,۷۰۷	۳۷۹,۴۰۰,۴۶۷,۴۶۷	۲,۵۶۱	۱۰۳,۱۸۱,۲۱۳	۱۸,۷۳۴,۳۳۸,۰۷۶	۵۵۵۸۸,۴۳۲	۹,۳۲۶,۲۶۳,۶۵۳	۲,۹۳۸,۹۳۰	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۱	۳۹۰,۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۱۰۵۸۰,۰۷۱۵	۱/۴۷٪				
۰/۴۵٪	۸۱,۴۳۶,۲۸۲,۵۰۲	۸۰۰,۱۹,۳۲۸,۸۰۷	۷,۸۵۰	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۱۵,۰۳۷,۹۳۹,۹۱۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۸	۹۳,۴۳۰,۳۵۱,۵۳۴	۱۲,۱۲۱,۹۳۹	۰/۴۵٪				
۳/۰۷٪	۵۵۱,۰۹۰,۴۴۲,۵۳۸	۵۴۴,۱۰۵,۷۱۸,۵۴۹	۲,۵۸۷	۲۱۳,۱۸۴,۹۹۸	۱۶,۲۴۲,۰۶۹,۱۹۳	۵۸,۵۱۰,۵۹۴	۳۶۳,۵۵۱,۰۴۱,۲۲۶	۱۳۳,۲۲۳,۴۱۳	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۱۹۵,۳۳۱,۸۵۸,۸۷۲	۸۵,۸۱۳,۱۷۹	۳/۰۷٪				
۲/۰۹٪	۳۷۴,۸۲۵,۰۹۱,۷۰۱	۴۴۱,۲۷۲,۴۲۰,۲۷۹	۵,۴۴۰	۶۸,۹۵۵,۹۱۶	۶۹,۸۴۸,۵۰۴,۵۶۲	۱۰,۷۴۹,۱۶۵	۳۹,۰۳۷,۷۸۲,۳۲۸	۶,۴۰۸,۹۱۷	۴۱۲,۳۴۲,۷۸۳,۶۹۳	۴۷۱,۳۸۱,۳۳۲,۰۰۵	۷۳,۲۹۶,۱۶۴	۲/۰۹٪				
۰/۰۶٪	۱۱۰,۰۷۱,۱۲۲,۴۲۷	۱۵,۷۹۵,۸۸۸,۷۳۳	۳,۵۷۷	۳۰,۹۷,۴۴۰	۷,۲۷۵,۱۱۷,۱۸۲	۱,۶۴۱,۲۴۶	۱,۹۳۹,۳۳۵,۱۲۲	۴۶۷,۵۰۰	۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۲۲,۴۹۰,۱۲۷,۹۲۵	۴,۲۷۱,۱۸۶	۰/۰۶٪				
۰/۰۳٪	۳,۲۱۸,۳۱۶,۹۶۹	۴,۲۷۰,۱۵۶,۴۷۰	۲,۸۷۵	۱,۱۲۰,۲۶۶	۳,۳۸۸,۲۰۲,۷۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۷۸۴,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۰	۳,۶۱۰,۱۹۴,۸۹۸	۸۲۰,۳۶۶	۰/۰۳٪				
۰/۱۵٪	۱۱۷,۱۱۰,۱۶۶,۰۸۷	۱۱۵,۰۸۰,۷۱۳,۸۸۵	۳,۲۳۹	۳۶,۱۸۳,۷۷۲	۱۷,۵۵۲,۵۳۹,۵۱۹	۵,۵۴۳,۰۸۵	۱۰۳,۵۷۲,۸۱۸,۴۵۲	۳۳,۳۷۸,۹۰۰	۲۸۰,۷۸۰,۶۰۲,۷۷۳	۲۸,۲۹۱,۱۹۳,۳۲۱	۹,۳۴۷,۹۵۷	۰/۱۵٪				
۰/۲۹٪	۵۱,۳۲۵,۵۶۹,۸۷۹	۹۳,۱۹۴,۱۷۰,۲۳۶	۱۱,۵۸۰	۴,۴۳۵,۶۳۱	۱,۴۷۵,۹۱۱,۶۸۵	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۸۵,۳۴۲	۹۸۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۳۹,۹۲۸,۰۰۶,۴۲۳	۴,۳۴۶,۶۳۱	۰/۲۹٪				
۰/۱۵٪	۲۶,۵۶۵,۲۲۳,۰۶۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۵,۲۱۰	۱۶۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۲	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۰/۱۵٪				
۶/۴۴٪	۱,۱۵۶,۰۶۸,۵۱۱,۶۷۸	۱,۰۵۱,۸۸۵,۲۳۷,۹۷۷	۵,۹۷۰	۱۹۳,۷۹۳,۶۰۰	۱۵۸,۶۸۹,۱۲۹,۸۴۳	۲۶,۴۱۷,۵۴۷	۱۳۲,۶۹۸,۹۲۵,۰۶۶	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۱,۰۶۱,۵۸۲,۱۲۶,۲۸۷	۱۹۸۰,۶۱۱,۴۷۰	۶/۴۴٪				
۲/۶۷٪	۴۷۸,۳۲۵,۲۱۴,۴۲۲	۴۱۱,۸۴۲,۵۹۹,۹۰۹	۲۴۱,۴۲۲	۸,۹۱۸,۴۳۱	۲۵,۹۲۵,۶۲۳,۸۲۱	۹۹,۴۴۲	۲۹,۰۷۱,۲۷۰,۱۵۰	۱۱۵,۲۱۳	۴۸۲,۴۰۱,۳۹۱,۳۲۱	۴۰۳,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۳۲	۱,۹۶۶,۹۲۷	۲/۶۷٪				
۱/۴۱٪	۲۵۳,۸۰۴,۴۰۳,۰۵۵	۲۴۵,۷۹۱,۷۱۵,۹۲۴	۲۹,۱۴۰	۸,۷۱۶,۴۴۴	۴۸,۰۸۳,۰۸۲,۹۹۱	۱,۶۱۷,۹۶۲	۵۸,۲۴۱,۴۴۹,۹۷۰	۲۰,۲۵۶,۷۲۲	۲۱۰,۴۶۶,۳۰۰,۸۳۱	۲۳۲,۹۶۰,۲۴۴,۴۲۹	۸۳,۰۸۰,۷۳۴	۱/۴۱٪				
۱/۷۰٪	۳۰۵,۳۹۱,۱۹۷,۰۷۲	۶۸۸,۶۵۱,۶۸۰,۴۱۱	۱,۳۸۵	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	۱۷,۸۴۷,۰۷۳,۲۵۰	۹,۸۱۵,۸۷۵	۲۹,۰۳۷,۷۸۲,۳۲۸	۰	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۷	۷۱۹,۲۸۴,۸۳۳,۴۳۸	۲۳۰,۶۸۲,۶۴۱	۱/۷۰٪				
۰/۷۵٪	۱۳۵,۳۰۳,۹۱۷,۳۲۵	۲۳۴,۵۴۶,۷۸۶,۶۶۰	۱۲,۳۹۰	۱۰,۹۲۸,۶۹۳	۲۸,۶۵۹,۳۳۴,۳۴۳	۱,۷۵۹,۷۳۹	۱۳۰,۹۰۵۸۰,۱۳۰	۸۴۷,۷۶۱	۲۲۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۲۵۹,۸۴۹,۴۷۹,۸۸۸	۱۱,۸۴۰,۶۷۱	۰/۷۵٪				
۰/۰۴٪	۶,۸۹۸,۸۵۵,۷۳۲	۹,۰۳۳,۹۳۴,۰۳۳	۱,۷۵۳	۳,۹۲۸,۴۵۰	۷۹۰,۶۳۴,۳۴۱	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۰,۰۱۰,۴۳۴	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۰۶۲۰,۴۷	۹,۶۱۰,۷۸۵,۸۰۰	۴,۱۳۵,۴۵۰	۰/۰۴٪				
۰/۶۷٪	۱۲۰,۳۴۶,۸۲۰,۳۴۹	۱۴۳,۷۹۲,۲۵۷,۳۲۲	۴,۳۱۰	۲۷,۹۲۰,۷۱۴	۱۶,۳۶۸,۵۷۲,۶۶۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۸,۷۲۶,۹۷۴,۰۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۴۳,۴۷۷,۱۷۱	۱۵۵۰,۴۸۸,۸۱۹,۱۹۴	۲,۶۷۰,۷۱۴	۰/۶۷٪				
۰/۳۸٪	۵۰,۵۵۱,۳۲۵,۳۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۳۰,۸۱۰	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۴۲۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰/۳۸٪				
۰/۳۶٪	۶۴,۷۹۲,۰۱۵,۴۸۶	۷۹,۶۹۵,۴۶۱,۳۹۱	۱۱,۷۷۰	۵۵۰,۹۰۰	۱۲,۶۳۹,۴۵۹,۰۳۲	۹۲۷,۱۱۱	۱۶,۵۶۱,۸۸۱,۳۲۹	۱,۲۷۲,۵۴۶	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۷۶,۷۸۶,۹۸۳,۰۴۲	۵,۱۶۳,۵۹۶	۰/۳۶٪				
۰/۳۳٪	۴۱,۹۴۷,۲۷۴,۷۷۸	۳۲,۷۸۰,۳۱۱,۲۳۹	۵۵۲,۸۹۰	۷۵,۹۲۷	۱۶,۶۱۱,۶۵۰,۰۱۴	۲۹,۱۷۰	۲۷,۹۶۸,۰۰۶,۹۰۰	۵۲۰,۲۵	۳۰۰,۷۴,۲۵۷,۳۸۰	۲۲,۹۸۱,۶۰۷,۰۲۰	۵۲۰,۷۲	۰/۳۳٪				
۰/۱۹٪	۳۴,۲۸۹,۰۸۱,۱۹۸	۳۹,۳۲۹,۹۳۰,۷۰۶	۲۲,۲۱۰	۱,۵۵۵,۰۳۲	۸,۳۸۷,۲۷۴,۷۵۸	۳۵۱,۵۶۱	۴,۶۸۱,۵۶۵,۷۵۱	۱۹۷,۷۸۶	۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۸۰	۴۳,۶۵۷,۶۹۹,۱۲۱	۱,۶۹۸,۸۰۷	۰/۱۹٪				
۰/۱۳٪	۲۳,۷۵۹,۰۸۵,۷۳۷	۲۶,۴۴۲,۴۶۱,۱۲۳	۱۷,۶۴۹	۱,۳۴۷,۲۲۴	۵,۷۸۷,۶۰۶,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۷۴۶,۴۵۱	۷۰۳,۸۲۴	۲۴,۴۶۱,۴۳۳,۸۰۶	۲۷,۴۰۰,۲۵۴,۴۶۶	۸۹۳,۴۰۰	۰/۱۳٪				
۰/۰۶٪	۱۱,۰۱۸,۲۸۴,۳۸۴	۱۰,۷۱۲,۲۳۸,۰۸۶	۶,۶۶۹	۱,۶۵۳,۴۲۱	۱۰,۳۴۶,۷۹۱,۶۲۶	۱,۵۱۳,۲۱۰	۶,۳۴۱,۶۴۰,۶۱۳	۹۴۳,۵۰۰	۱۲,۳۸۷,۹۸۷,۳۴۱	۱۳,۸۶۷,۹۸۸,۹۹۹	۲,۲۲۴,۱۲۱	۰/۰۶٪				
۰/۰۳٪	۶,۱۲۹,۴۶۱,۳۷۱	۶,۴۱۳,۱۳۵,۲۱۸	۳,۵۳۰	۱,۷۴۰,۵۴۷	۴,۸۲۲,۷۶۳,۳۱۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۴۵۰,۳۶۰	۱,۲۴۸,۴۴۶	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۷	۵۰,۰۵۳,۳۱۲,۳۳۵	۱,۶۳۱,۹۰۱	۰/۰۳٪				
۰/۱۹٪	۳۳,۳۱۹,۴۶۲,۸۴۴	۳۷,۱۷۲,۷۲۲,۰۹۱	۶,۶۰۰	۵۰,۵۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۶	۳۷,۱۷۲,۷۲۲,۰۹۱	۵۰,۵۲,۲۲۸	۰/۱۹٪				
۰/۲۰٪	۳۶,۰۳۳,۱۹۸,۳۰۶	۴۹,۰۲۲,۵۷۸,۶۹۸	۸۱,۱۷۰	۴۴۵,۰۰۰	۵,۳۵۵,۷۵۲,۸۵۲	۵۱,۰۰۰	۶,۳۳۴,۴۱۶,۴۰۶	۶۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۲	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۱	۴۳۰,۰۰۰	۰/۲۰٪				
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۶۱	۶۲,۳۹۷,۹۲۳	۰	۰	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۳۵۸,۱۹۹,۹۶۱,۹۱۴	۶۲,۳۹۷,۹۲۳	۰/۰۰٪				
۰/۳۳٪	۴۱,۶۷۲,۰۶۷,۱۴۱	۵۵۰,۶۸۰,۹۴۹,۹۳۴	۳۰,۶۴۲	۱,۳۶۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۰۴,۴۸۵	۵۴۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۴۸۸,۶۹۱	۱۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۴۷۸,۸۱۴,۴۷۳۱	۵۰,۴۴۰,۸۲۳,۸۲۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰/۳۳٪				
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۱,۸۸۱,۹۱۵	۹۹۸,۰۰۱	۰	۰	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۱	۲۰۰,۳۱,۷۴۳,۵۶۳	۹۹۸,۰۰۱	۰/۰۰٪				
۰/۲۸٪	۴۹,۶۴۴,۹۵۸,۰۶۰	۵۵,۹۲۲,۸۸۳,۸۳۳	۷,۸۲۵	۶,۳۴۹,۲۲۹	۹,۴۲۲,۷۹۶,۰۳۴	۵۴۹,۳۰۴	۵۹,۹۰۵,۸۶۴,۴۳۳	۶,۷۹۸,۵۳۳	۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۰/۲۸٪				
۰/۴۴٪	۷۸۰,۴۶۷,۵۶۶,۶۵۶	۷۲,۱۲۱,۶۹۵,۷۷۳	۱۲,۴۹۶	۹,۲۵۳,۲۲۹	۹۶,۵۷۴,۰۹۷,۵۵۲	۸۰,۹۹۶,۶۲۲	۱۰۴,۲۶۱,۵۰۷,۱۲۲	۸,۷۱۳,۲۰۵	۷۶,۳۸۲,۳۱۶,۱۱۸	۵۹,۹۰۴,۲۹۰,۳۲۱	۵,۶۴۰,۱۱۰	۰/۴۴٪				
۰/۳۳٪	۱۲۰,۱۸۸,۶۲۲,۱۴۶	۲۱۱,۹۶۹,۴۵۰,۸۷۶	۱,۷۹۶	۷۲,۵۱۵,۴۶۹	۲۶,۹۶۱,۱۱۹,۹۲۹	۲۷,۳۴۴,۸۳	۱,۴۳۲,۹۷۶,۱۲۴	۷۶۹,۷۳۱	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۷	۲۱۸,۴۱۳,۲۹۸,۳۲۵	۷۴,۴۳۰,۶۸۸	۰/۳۳٪				
۱/۴۱٪	۲۵۳,۷۰۴,۶۱۴,۶۶۰	۲۵۳,۱۵۶,۰۸۶,۰۴۸	۱۱,۴۷۰	۲۲,۱۱۹,۸۰۲	۴,۱۴۳,۷۷۰,۵۴۴,۳۳۵	۳۴۴,۵۹۱,۶۵۱	۴,۱۸۲,۷۳۹,۹۷۳,۰۸۳	۳۶۸۰,۶۵,۲۷۰	۰	۳۰,۹۲۸,۰۴۵۹,۲۱۴	۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۱/۴۱٪				
۰/۰۸٪	۱۴,۹۴۱,۲۴۰,۰۱۲	۱۴,۲۵۵,۹۴۴,۶۷۳	۱۱,۲۷۳	۱,۳۳۵,۰۰۳	۷,۷۱۸,۷۷۶,۲۸۲	۶۴۱,۵۷۰	۱۱۰,۶۵۸,۵۶۰,۶۲	۹۴۱,۲۱۴	۱۲۰,۵۵۰,۴۳,۵۲۰	۱۰,۷۰۳,۱۴۸,۰۵۶	۱۰,۲۵۸,۵۵۹	۰/۰۸٪				
۱۷/۳۰٪	۳۰,۸۶۰,۰۱۰۰,۰۰۰,۹۳۲	۳۰,۸۲۲,۱۷۱,۴۴۳,۲۳۳	۱۰,۰۸۹	۳۰۵,۹۸۸,۶۵۵	۶۱۰,۳۲,۳۳۵,۳۶۲,۲۰۴	۶۰,۶۲۳,۵۹۰,۰۳۷	۶۰,۱۹۰,۵۳۵,۳۹۱,۳۰۸	۵,۹۸۳,۵۳۳,۴۳۱	۳,۸۸۳,۶۶۷,۷۵۰,۶۲۹	۳,۸۸۳,۰۳۷,۶۱۲,۰۷۲	۳,۸۵۱,۰۴۰,۶۲۲	۱۷/۳۰٪				
۰/۴۱٪	۹۶,۳۲۹,۳۹۰															

-/۲۸٪	۵۰,۷۱۲,۴۲۰,۹۶۶	۴۹,۶۹۲,۰۵۴,۰۰۱	۸,۵۸۰	۵,۹۱۵,۰۳۴	۸,۴۲۶,۳۳۷,۱۲۴	۹۸۹,۷۱۲	۳,۷۳۲,۷۸۳,۱۹۸	۴۴۴,۹۰۱	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۸	۵۴,۲۷۱,۷۳۸,۵۱۹	۶,۴۵۹,۸۴۵	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
۳/۲۷٪	۵۸۵,۹۱۶,۷۶۹,۶۱۲	۳۹۸,۸۱۷,۱۶۹,۰۳۷	۳۶,۵۶۰	۱۶,۰۲۸,۳۵۹	۸۶,۴۱۳,۶۶۸,۳۲۰	۲,۶۴۰,۳۲۰	۲۴,۶۰۵,۷۸۸,۹۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۳۲۲,۳۱۶,۶۴۴,۷۸۶	۱۷,۹۲۸,۶۷۹	فرابورس ایران
-/۱۱٪	۱۹,۳۰۹,۱۱۷,۵۶۷	۱۸,۳۹۹,۷۸۱,۵۱۹	۹,۲۴۰	۲,۰۸۰,۴۹۰	۲۲,۳۴۹,۲۲۴,۱۹۸	۲,۵۱۶,۰۹۱	۱۹,۳۲۶,۰۰۹,۳۹۷	۲,۲۸۶,۶۸۱	۱۸,۳۱۱,۳۵۹,۹۱۶	۲۰,۷۷۳,۹۹۳,۴۴۲	۲,۳۰۹,۹۰۰	فن‌سازی خاور
۳/۴۵٪	۶۱۹,۴۱۳,۸۴۴,۵۲۳	۵۶۸,۳۷۹,۹۱۷,۰۳۶	۱۶,۰۳۰	۳۸,۶۷۰,۳۰۳	۶۴,۴۷۲,۶۷۹,۱۳۹	۳,۴۲۴,۵۱۸	۱۱۳,۳۲۵,۹۷۴,۷۲۱	۶,۴۸۳,۰۰۶	۶۴۲,۳۰۴,۷۳۷,۸۷۲	۵۰۴,۰۸۵,۴۵۶,۷۸۰	۳۵,۶۱۱,۸۱۵	فولاد خوزستان
-/۳۶٪	۶۵,۰۴۱,۳۴۹,۹۵۶	۶۳,۵۱۵,۰۷۷,۰۳۴	۱۵,۳۱۹	۴,۲۴۹,۰۲۵	۱۱,۱۰۳,۰۵۹,۸۷۸	۷۰۵,۰۰۰	۴۶,۹۲۴,۸۶۲,۶۱۷	۳,۰۲۰,۰۱۳	۳۳,۰۴۴,۵۸۳,۲۳۸	۲۷,۰۶۱,۱۸۹,۱۲۴	۱,۹۳۴,۰۱۲	فولاد کاویان
-/۲۴٪	۴۳,۱۸۲,۲۸۹,۵۴۹	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۲۲,۳۵۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱۲,۰۰۰,۸,۳۷۰	۴۳۷	۲,۷۳۴,۰۲۸,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۷	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	قند لرستان
-/۳۰٪	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵,۶۲۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	-	-	-	۸,۳۲۲,۵۱۵	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۱,۴۰۲,۷۲۷	قندهکمتان
-/۴۴٪	۷۸,۲۵۲,۶۰۱,۲۹۰	۶۳,۱۱۵,۳۸۳,۸۲۲	۲۴,۹۰۰	۳,۱۴۵,۰۶۵	۳۹,۶۳۹,۲۳۸,۸۷۵	۱,۶۴۵,۰۷۱	۶,۴۲۶,۰۶۹,۹۱۷	۲۵۹,۳۲۲	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۸۹,۰۳۷,۹۹۳,۰۵۸	۴,۵۳۰,۹۱۴	گروه فن آوا
-/۳۷٪	۶۷,۱۵۳,۳۷۳,۹۱۹	۷۳,۲۸۳,۷۱۵,۱۶۵	۳,۵۲۵	۱۹,۰۶۵,۰۹۲	۹,۱۵۵,۹۹۵,۴۰۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۵۸۷,۳۵۷	۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۶۹,۸۲۶,۷۷۵,۱۵۳	۱۸,۰۶۰,۰۹۲	گل‌کوزان
-/۲۳٪	۳۹,۸۱۲,۲۲۲,۱۷۸	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۱۳۰,۶۸۰	۳۰۴,۸۸۶	-	-	-	-	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۴	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۳۰۴,۸۸۶	لامپ پارس شهاب
-/۹۹٪	۱۷۷,۰۴۸,۳۴۶,۶۵۶	۳۶۱,۴۵۹,۵۲۲,۶۱۱	۱۳,۷۸۰	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۶,۴۸۰,۵۳۶,۲۴۶	۵۶۸,۵۷۶	۳,۵۶۰,۵۴۱,۳۵۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۳	۲۶۹,۵۴۹,۰۰۴,۶۳۵	۱۳,۱۰۶,۵۵۹	مونوسازان تراکتورسازی ایران
-/۵۷٪	۹۰,۸۲۷,۳۸۱,۱۴۹	۸۹,۶۹۶,۵۰۳,۱۱۶	۲۷,۷۴۰	۳,۲۷۶,۷۲۹	۲۸,۷۷۳,۲۴۹,۵۵۵	۹۱۷,۷۴۰	۳۴,۹۱۶,۸۶۵,۵۷۱	۱,۱۳۷,۷۴۰	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۷۸,۷۳۶,۷۴۲,۷۰۳	۳۰,۵۶,۷۲۹	نورد آلومینیوم
-/۰۵٪	۹,۴۴۸,۷۶۸,۵۷۴	۹,۳۲۰,۴۲۸,۸۷۱	۳,۴۶۰	۲,۷۳۲,۹۳۵	۳,۵۰۵,۸۸۱,۷۹۹	۹۹۰,۱۳۲	۸,۱۶۲,۱۹۰,۶۲۰	۲,۳۸۵,۳۴۲	۴,۷۷۶,۰۵۸,۸۶۰	۴,۵۳۴,۷۵۸,۳۰۰	۱,۳۳۷,۷۲۵	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-/۱۰٪	۱۷,۸۱۲,۰۹۲,۱۲۸	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۲۹,۹۴۰	۵۹۵,۷۱۳	-	-	-	-	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۵۹۵,۷۱۳	کارخانجات قند قزوین
۲/۲۳٪	۳۹۹,۳۱۰,۳۶۴,۷۱۰	۴۳۹,۷۶۲,۰۵۰,۵۱۶	۱,۵۱۴	۲۶۳,۹۴۵,۸۸۶	۱۷۷,۱۸۶,۰۰۷,۰۲۷	۱۱۵,۳۴۵,۷۶۰	۶۸,۹۹۷,۵۳۳,۸۲۳	۴۲,۶۴۲,۴۹۶	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۲	۵۶۳,۹۷۱,۳۳۷,۶۰۴	۲۳۶,۶۴۹,۱۵۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-/۰۴٪	۶,۹۵۶,۰۶۳,۵۲۷	۹۰,۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۳,۳۵۶	۲,۰۷۴,۳۰۱	۲,۴۸۰,۰۹۵۸,۳۱۰	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۹۴۷,۰۹۱	۹۲۷,۳۱۱	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۶	۸,۳۵۶,۰۳۸,۵۲۰	۱,۷۷۶,۹۹۰	کشت و صنعت جوبین
-/۷۳٪	۱۲۹,۸۹۵,۳۸۸,۸۵۰	۱۶۲,۰۹۴,۱۲۹,۸۵۵	۱۵,۰۳۰	۸,۶۴۸,۹۸۱	۱,۹۸۷,۰۹۳,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۶,۲۷۳,۶۴۱	۲,۶۳۵,۱۲۸	۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۶	۱۲۱,۴۲۸,۹۴۲,۵۱۲	۶,۱۱۲,۸۵۳	کشت و صنعت چین چین
-/۰۱٪	۱,۷۹۰,۰۰۲۴,۱۰۷	۱,۸۹۳,۸۳۸,۸۳۸	۵,۲۱۰	۳۴۳,۸۳۶	۱,۲۵۱,۲۹۸,۳۴۶	۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۸۵۸,۳۲۶	۵۶۳,۸۳۶	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱/۴۹٪	۳۶۶,۹۶۷,۱۸۴,۷۶۶	۲۸۶,۷۱۲,۹۲۰,۹۳۷	۳,۸۷۲	۶۹,۰۰۰,۵۷۷	۲۲,۰۲۵,۲۴۸,۲۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۷۸,۱۹۱,۴۵۹	۷۳,۹۰۰,۵۷۷	-	-	-	بیمه اتکایی امین
-/۱۷٪	۳۹,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. ثروت داریوش س-
-/۲۵٪	۴۴,۵۵۶,۰۵۵,۴۰۷	۶۰,۹۹۲,۳۹۷,۰۸۱	۲,۳۰۸	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۱۳۴,۳۹۷,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۶۹,۷۳۳	-	-	-	ح. بیمه اتکایی امین
-/۱۱٪	۱۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا د-
۹۰/۲۷٪	۱۶,۱۹۴,۱۲۴,۱۱۶,۱۶۲	۱۶,۶۹۵,۱۹۰,۸۸۳,۱۰۱		۲۰,۷۲,۲۰۴,۴۱۸	۶۷,۷۳۳,۲۴۷,۸۵۷,۰۴۵	۶۸۰۲,۷۰۶,۴۲۱	۶۷,۴۵۳,۳۴۴,۹۹۶,۷۱۳	۶۸,۴۳,۷۱۱,۴۲۴	۱۵,۲۳۰,۰۵۲,۹۴۱,۱۹۲	۱۶,۹۰۶,۲۳۹,۷۲۱,۳۲۲	۲۰,۳۱,۱۹۹,۴۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۱۹,۹۷۳,۸۵۳	۷۰۹,۴۸۵,۹۵۹,۴۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۰,۵۰۹,۱۹۳	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۷,۹۷۸,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۹۱۷,۲۳۳,۶۶۷,۱۶۵	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۵/۱۱٪
							۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۱۹,۹۷۳,۸۵۳	۷۰۹,۴۸۵,۹۵۹,۴۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۰,۵۰۹,۱۹۳	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۷,۹۷۸,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۹۱۷,۲۳۳,۶۶۷,۱۶۵	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۵/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	-	۶۹,۸۳۶,۳۱۷	۵۹۳,۱۳۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۹,۴۴۷	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۸۰,۸۵۹,۳۶۳,۲۹۸	۶۲۹,۶۹۵,۷۰۳,۸۸۲	۶۳۳,۵۰۹,۷۳۸,۹۶۳	۷۷,۰۴۵,۳۲۸,۲۱۷	۰/۴۳٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۴٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۷۶,۳۵۶,۱۴۴,۴۹۳	۲۹۱,۱۱۳,۶۹۹,۶۴۲	۳۰۴,۰۷۸,۷۹۸,۶۶۴	۶۳,۳۹۱,۰۴۵,۴۷۱	۰/۳۵٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱,۰۸۸,۰۷۶,۳۳۳,۶۶۳	۵۷,۰۶۷,۹۶۸,۶۵۳,۵۷۳	۵۷,۸۶۸,۱۱۰,۵۰۱,۷۴۱	۲۸۷,۹۳۴,۴۸۵,۴۹۵	۱/۶۱٪
بانک آینده امانیه	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
					۱,۴۰۵,۹۱۴,۵۱۳,۹۱۶	۵۷,۹۸۸,۷۷۸,۶۵۰,۲۲۷	۵۸,۹۰۵,۶۹۹,۱۱۹,۳۶۸	۴۸۸,۹۹۴,۰۴۴,۷۷۵	۲/۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۳,۷۱۷,۵۵۲,۷۳۱,۰۶۹	۹۱/۶۹٪	۲۰/۷۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸,۳۱۴,۵۳۴,۴۲۵	۰/۹۵٪	۰/۲۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۴۱۶,۶۰۰,۹۴۲	۰/۳۶٪	۰/۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰۶,۶۳۱,۸۴۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
		۳,۷۷۰,۴۹۰,۴۹۸,۲۷۹	۹۳/۰۰٪	۲۱/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فارس‌سازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۴۵,۹۰۵,۴۶۶)	۴۲۱,۵۲۱,۸۹۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۲۱,۰۸۷,۵۹۳)	۱,۳۴۹,۵۲۵,۸۴۷
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	(۷۳,۹۰۵,۱۱۶)	۶۲۰,۱۲۳,۳۸۴
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۷,۷۰۳,۲۲۱)	۵۳,۰۵۰,۴۸۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۲۴۸,۰۲۹,۲۸۵)	۲,۰۰۰,۶۷۸,۲۱۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۵۱۴,۵۴۲,۷۶۸)	۴,۱۹۶,۸۲۹,۲۸۲
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۲۶۶,۵۹۱,۶۲۶)	۲,۱۹۹,۰۰۴,۳۷۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۵۹,۹۳۸,۸۱۵)	۵۴۶,۹۴۱,۶۸۵
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۱۰۶,۴۷۸,۴۹۹)	۱,۱۸۶,۷۰۶,۹۳۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	.	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۷۶۲,۳۱۰,۲۵۱)	۶,۹۵۶,۰۸۱,۰۴۵
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۱۳,۵۹۴,۲۶۷)	۹۳۶,۹۹۲,۲۶۳
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳,۵۵۲,۲۳۱,۸۰۰	(۳۱۰,۹۰۷,۷۸۲)	۳,۲۴۲,۳۲۴,۰۱۸
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۸۴,۸۶۹,۶۳۰)	۷۷۴,۴۳۵,۳۷۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۳,۰۶۷,۷۳۳,۰۷۶)	۲۸,۱۶۹,۱۲۱,۳۲۴
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۳۵۰,۶۵۳,۸۰۶)	۲,۸۷۶,۱۴۹,۱۹۴
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	(۵۳,۳۲۵,۶۶۶)	۴۳۰,۱۴۰,۷۳۴
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	.	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۲,۴۵۹,۱۲۸)	۳,۵۹۰,۳۲۷,۴۷۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۴,۷۰۰,۷۷۶,۵۸۸)	۴۱,۵۹۴,۷۵۰,۴۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۳,۳۸۵,۵۷۷,۵۹۶)	۱۵۹,۴۴۹,۷۸۳,۵۵۴
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	.	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۲۵۶,۳۴۵,۷۲۹)	۳,۰۶۷,۷۴۳,۹۷۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۹۴,۶۹۷,۴۴۴)	۷۷۲,۳۹۲,۵۵۶
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰

۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۱,۳۲۴,۲۹۹,۶۱۰	(۲۸,۱۱۸,۶۹۰)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۳,۷۶۳,۲۳۹,۷۱۵	(۴۳۵,۶۰۷,۸۸۵)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۳,۹۸۳,۳۲۸,۰۹۸	(۳,۸۶۳,۸۵۷,۸۵۲)	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	.	.	.	۲۴۵	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	صنعتی زر ماکارون
۱۳۲,۰۰۰	.	۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۹۵۴,۲۱۹,۴۵۸,۴۷۱	(۱۸,۹۵۵,۰۱۷,۷۷۹)	۹۷۳,۱۷۴,۴۷۶,۲۵۰	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بیهادار 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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۲,۷۲۳,۱۲۸,۸۳۵		۱۲,۷۲۳,۱۲۸,۸۳۵	۳۹,۲۶۵,۰۸۹,۴۶۵	
بانک شهر کیش	۱	-	۸	۵۹۳,۱۳۰	۰	۵۹۳,۱۳۰	۲,۹۰۹,۲۸۳	۰
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۸	۶۱۱,۲۴۸,۴۵۲	۰	۶۱۱,۲۴۸,۴۵۲	۲,۶۷۷,۱۷۸,۶۷۹	۰
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۱۸	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۰	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۳,۷۰۰,۰۵۳,۰۲۷	(۲,۷۹۴,۳۷۷)
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹	-	۸	۱۶۸,۸۸۱,۳۲۲	۰	۱۶۸,۸۸۱,۳۲۲	۸۱۸,۷۳۷,۳۸۳	۰
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱	-	۸	۴۸۷,۱۲۹,۹۹۲	۰	۴۸۷,۱۲۹,۹۹۲	۳,۴۲۰,۴۶۲,۲۹۸	۰
بانک آینده امانیه	۱۶	-	۱۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۹	(۵,۷۹۱,۰۴۹)	۱,۵۲۲,۹۷۶,۰۸۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰
				۱۶,۴۴۵,۴۶۰,۷۱۱	(۵,۷۹۱,۰۴۹)	۱۶,۴۳۹,۶۶۹,۶۶۲	۵۳,۶۸۴,۴۸۴,۷۸۴	(۲,۷۹۴,۳۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹۳۷,۱۱۱	۱۳,۶۳۹,۴۵۹,۰۳۲	۱۳,۹۱۱,۷۱۴,۲۱۳	(۲۷۲,۲۵۵,۱۸۱)	۳,۹۷۵,۷۲۱	۳۵,۴۶۳,۸۳۶,۹۱۱	۴۳,۱۳۷,۱۴۳,۹۳۱	(۶,۶۷۴,۳۱۶,۰۲۰)
عمران و توسعه فارس	۶,۳۷۶,۰۳۴	۷۲,۹۸۳,۸۴۱,۳۴۹	۶۱,۸۴۰,۸۱۴,۴۷۷	۱۱,۱۴۳,۰۲۶,۸۷۲	۷,۹۴۲,۸۰۸	۸۶,۶۸۹,۷۳۵,۸۱۶	۷۶,۹۸۳,۱۳۱,۹۱۲	۹,۷۰۶,۶۰۳,۹۰۴
تکنوتار	۱,۷۵۹,۷۳۹	۲۸,۶۵۹,۳۳۴,۳۴۳	۳۶,۷۳۶,۱۷۱,۱۷۲	(۸,۰۷۶,۸۳۶,۸۳۹)	۲,۴۶۳,۲۱۳	۴۰,۱۱۸,۷۱۵,۷۷۸	۵۱,۶۱۱,۳۱۱,۶۵۸	(۱۱,۴۹۳,۵۹۵,۸۸۰)
بیسکویت گرچی	۵,۵۵۸,۴۳۲	۱۸,۷۳۴,۲۳۸,۰۷۶	۱۶,۹۸۴,۳۰۱,۶۹۱	۱,۷۴۹,۹۳۶,۳۸۵	۵,۷۰۵,۳۵۸	۲۰,۵۶۸,۳۸۴,۱۵۹	۱۹,۰۲۰,۱۸۱,۷۱۰	۱,۵۴۸,۲۰۲,۴۴۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۷۶۳,۳۱۰	۳,۷۵۹,۶۲۷,۴۷۷	۱,۰۶۳,۱۳۵,۸۳۳	۲,۶۵۰,۵۵۹	۹,۹۱۰,۴۴۲,۵۱۱	۸,۳۴۹,۷۰۳,۲۲۸	۱,۵۶۰,۷۳۲,۲۸۳
فولاد کالویان	۷۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۵۹,۸۷۸	۱۰,۳۴۲,۳۶۱,۱۲۳	۷۶۰,۶۹۸,۷۵۵	۷,۲۳۵,۳۴۲	۱۰۴,۵۴۷,۰۶۴,۹۶۰	۸۹,۵۳۵,۴۳۶,۵۷۹	۱۵,۰۱۱,۶۲۸,۳۸۱
صنعتی زر ماکارون	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۸۶۰,۲۲۴	۲۶,۷۴۲,۶۶۰,۱۵۰	۵,۳۴۸,۲۰۰,۰۷۴	۱,۳۲۴,۴۰۰	۳۷,۳۱۷,۳۴۳,۹۲۹	۳۲,۱۹۸,۱۶۲,۸۱۵	۵,۱۱۹,۱۸۱,۱۱۴
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲۷,۳۲۴,۸۳۱	۳۶۹,۶۷۴,۱۱۹,۶۲۹	۳۷۱,۰۲۹,۵۵۷,۷۴۹	(۱,۳۵۵,۴۳۸,۱۲۰)	۴۴۰,۳۸۱,۱۴۶	۵۶۵,۲۹۷,۹۰۵,۵۶۰	۵۵۳,۱۶۲,۵۳۶,۶۴۳	۱۳,۱۳۵,۳۶۸,۹۱۷
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۷,۸۱۸,۴۵۸	۳۸۵,۳۷۳,۵۱۵,۴۰۱	۳۸۱,۴۷۹,۸۸۹,۷۵۱	۳,۸۹۳,۶۲۵,۶۵۰	۶۳,۳۶۵,۵۹۰	۸۰۸,۶۷۰,۰۷۷,۰۳۲	۷۹۳,۳۸۰,۸۹۲,۴۶۶	۱۵,۲۸۹,۱۸۴,۵۶۶
ح. بیمه اتکالی امین	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۷,۷۸۴	۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۷,۷۸۴	۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
آلومینیوم ایران	۱,۱۵۵,۸۷۸	۲۲۰,۱۳۲,۴۴۰,۰۲۳	۲۰۰,۴۰۷,۸۰۸,۱۱۵	۱۶۰۵,۴۴۵,۹۰۸	۲,۶۳۰,۶۲۲	۴۶,۳۵۶,۴۰۹,۵۸۹	۴۶,۵۱۶,۸۳۰,۵۲۸	(۱۶۰,۴۲۰,۹۳۹)
سرما آفرین	۳۵۱,۵۶۱	۸,۳۸۷,۲۷۴,۷۵۸	۷,۷۳۳,۸۸۷,۷۴۰	۶۵۳,۳۸۷,۰۱۸	۱,۱۸۰,۱۹۰	۲۵,۹۶۰,۲۲۷,۵۰۵	۲۶,۰۸۲,۵۰۹,۶۸۶	(۱۲۳,۲۸۳,۱۸۱)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۵۶۸,۵۷۶	۶,۴۸۰,۵۳۶,۳۴۶	۸,۳۶۳,۰۸۸,۲۹۷	(۱,۸۸۲,۵۵۲,۰۵۱)	۲,۳۴۰,۶۷۱	۲۴,۶۴۳,۱۳۱,۱۶۹	۲۴,۶۰۳,۵۲۱,۱۱۷	(۹,۹۶۰,۳۸۹,۹۴۸)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۹۸۹,۷۱۲	۸,۴۲۶,۳۳۷,۱۲۴	۷,۹۹۴,۳۰۹,۳۹۳	۴۳۲,۰۲۷,۷۳۱	۱,۳۲۴,۷۸۵	۱۱,۳۰۷,۴۹۲,۱۸۲	۱۰,۶۹۹,۶۲۲,۱۱۸	۶۰۷,۸۷۰,۰۰۴
بیمه دانا	۱۰,۷۴۹,۱۶۵	۶۹,۸۴۸,۵۰۴,۵۶۲	۵۹,۳۹۱,۸۴۲,۶۷۷	۱۰,۴۵۶,۶۶۱,۸۸۵	۱۵,۳۰۸,۰۳۶	۹۲,۱۴۳,۹۳۱,۳۲۶	۸۵,۰۷۳,۵۹۰,۲۲۲	۷,۰۷۰,۳۴۱,۱۰۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۵۷۲,۶۶۰	۱۸,۰۹۱,۰۴۲,۶۶۶	(۱,۷۲۲,۴۷۰,۰۰۶)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۳,۸۶۱,۵۸۰	۲۴,۰۵۲,۳۹۷,۶۸۵	(۲,۹۶۸,۵۳۶,۱۰۵)
بیمه کارآفرین	۵,۵۴۳,۰۸۵	۱۷,۵۵۲,۵۳۹,۵۱۹	۱۶,۸۱۳,۲۹۷,۸۸۸	۷۳۹,۲۴۱,۶۳۱	۷,۷۴۶,۷۷۵	۲۴,۱۵۳,۷۵۸,۲۸۰	۲۳,۴۹۴,۹۰۴,۹۰۵	۶۵۸,۸۵۳,۳۷۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۹۹۰,۱۳۲	۳,۵۰۵,۸۸۱,۷۹۹	۳,۱۴۹,۷۸۷,۵۶۹	۳۵۶,۰۹۴,۳۳۰	۳,۲۱۲,۰۰۱	۱۴,۳۹۸,۱۶۲,۰۹۰	۱۴,۱۷۸,۸۹۶,۷۰۱	۲۱۹,۲۶۵,۳۸۹
شیشه قزوین	۵۴۹,۳۰۴	۴,۴۳۲,۷۹۶,۰۳۴	۴,۸۱۸,۰۳۲,۲۰۲	(۳۸۵,۲۳۶,۱۶۸)	۵۴۹,۳۰۴	۴,۴۳۲,۷۹۶,۰۳۴	۴,۸۱۸,۰۳۲,۲۰۲	(۳۸۵,۲۳۶,۱۶۸)
کشت و صنعت جوبین	۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۹۵۸,۳۱۰	۲,۷۸۴,۶۳۴,۳۹۲	(۳۰۳,۶۷۶,۱۸۲)	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۳)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۰,۴۶۶,۸۶۱	۱۰۶,۳۱۸,۸۵۸,۴۲۲	۱۰۵,۳۵۳,۹۴۹,۵۲۰	۹۶۴,۹۰۸,۹۰۲	۱۵,۵۶۲,۰۲۳	۱۵۸,۳۵۲,۵۷۵,۸۱۵	۱۵۶,۳۷۰,۸۹۰,۳۶۱	۱,۹۸۱,۶۸۵,۴۵۴
فنر سازی خاور	۲,۵۱۶,۰۹۱	۲۲,۳۴۹,۲۲۴,۱۹۸	۲۰,۷۷۹,۱۴۲,۲۴۲	۱,۵۷۰,۰۸۱,۹۵۶	۴,۶۵۴,۲۴۱	۳۸,۷۳۶,۷۸۰,۴۷۵	۳۹,۱۴۵,۶۷۶,۸۳۷	(۴۰۸,۸۹۶,۳۶۲)
گلوکوزان	۲,۳۷۵,۰۰۰	۹,۱۵۵,۹۹۵,۴۰۳	۶۶۰۳,۶۵۶,۵۳۲	۲,۵۵۲,۳۳۸,۸۷۱	۱۷,۳۶۴,۵۸۴	۴۹,۹۷۹,۶۵۴,۷۴۸	۴۲,۹۷۹,۶۵۴,۹۴۱	۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷
فولاد خوزستان	۳,۴۲۴,۵۱۸	۶۴,۴۷۲,۶۷۹,۱۳۹	۵۱,۴۴۵,۰۵۸,۴۷۴	۱۳,۰۲۷,۶۲۰,۶۶۵	۱۳,۰۵۳,۷۱۷	۲۲۴,۸۴۷,۳۹۹,۸۱۶	۱۹۴,۲۷۷,۶۳۹,۳۳۷	۳۰,۵۶۹,۷۶۰,۵۵۹
کشت و صنعت چین چین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۹۳,۴۷۴	۱,۸۶۱,۰۲۹,۸۸۶	۱۲۶,۰۶۳,۵۸۸	۴,۲۴۰,۲۰۹	۸۱,۳۸۷,۲۲۸,۳۳۸	۸۰,۵۳۰,۴۷۹,۱۶۶	۷۵۶,۷۴۹,۱۷۲
گروه فن آوا	۱,۶۴۵,۰۷۱	۳۹,۶۳۹,۳۳۸,۸۷۵	۳۰,۱۰۴,۴۷۱,۲۷۸	۹,۵۳۴,۷۶۷,۵۹۷	۳,۹۸۰,۰۷۱	۶۵,۵۴۳,۶۵۷,۴۸۶	۵۴,۴۱۲,۰۸۱,۶۸۱	۱۱,۱۳۰,۵۷۵,۸۰۵
بیمه میهن	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۰۲,۷۴۱	۳,۴۱۳,۵۱۷,۱۹۰	(۱۷۵,۳۱۴,۴۴۹)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۳۴۶,۰۵۵	۴,۶۰۸,۵۰۸,۲۱۶	(۴۳۶,۱۶۱,۶۱۱)
بیمه ما	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۹۳۹,۹۱۶	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۲۱۰	(۴۰۷,۴۱۹,۲۹۴)	۳,۰۰۶,۷۴۸	۲۶,۱۰۴,۷۷۳,۶۳۴	۲۶,۷۳۱,۵۸۵,۸۲۷	(۶۲۶,۸۱۳,۱۹۳)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۵۳۸	۷,۱۷۴,۳۵۹,۸۴۶	(۱,۳۸۶,۷۵۳,۳۰۸)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۵۳۸	۷,۱۷۴,۳۵۹,۸۴۶	(۱,۳۸۶,۷۵۳,۳۰۸)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶,۰۶۲,۶۵۹,۰۳۷	۶۱,۰۳۲,۳۲۵,۳۶۲,۲۰۴	۶۰,۹۹۰,۹۳۵,۸۶۹,۰۷۶	۴۱,۲۹۹,۴۹۳,۱۲۸	۱۴,۰۷۶,۱۲۰,۰۹۶	۱۴۱,۸۲۳,۹۸۷,۲۵۳,۹۶۲	۱۴۱,۸۲۳,۹۸۷,۲۵۳,۹۶۲	(۱,۲۷۴,۷۶۱,۴۲۲)

۳,۷۷۴,۴۶۳,۷۴۲	۸۶,۴۳۵,۹۳۵,۲۴۰	۹۰,۲۱۰,۳۹۸,۹۸۲	۳,۴۳۷,۰۲۱	۳,۹۳۳,۳۸۹,۶۰۹	۲۷,۱۷۳,۱۸۵,۱۶۱	۳۱,۱۰۶,۵۷۴,۷۷۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۶,۴۳۳,۱۹۲,۸۵۱	۱۰,۸۴۸,۸۸۸,۶۹۵,۲۴۶	۱۰,۸۶۵,۳۱۱,۸۸۸,۵۹۷	۹۷۷,۰۰۷,۶۸۴	۴,۹۰۶,۱۹۸,۰۸۶	۴,۱۳۸,۸۶۴,۳۴۶,۴۴۹	۴,۱۴۳,۷۷۰,۵۴۴,۳۳۵	۳۶۴,۵۹۱,۶۵۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۱,۳۶۱,۶۶۲,۲۰۱	۱,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۱	۵۸۷,۰۰۰	(۱۰۶,۲۲۷,۸۶۰)	۸۹۶,۸۶۲,۲۰۱	۷۹۰,۶۳۴,۳۴۱	۳۸۷,۰۰۰	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۱,۷۸۰,۴۰۸,۸۳۰)	۱۳,۳۰۱,۵۲۱,۰۸۰	۱۱,۵۲۱,۱۱۲,۲۵۰	۹۰,۹۵۱۲	(۱,۷۸۰,۴۰۸,۸۳۰)	۱۳,۳۰۱,۵۲۱,۰۸۰	۱۱,۵۲۱,۱۱۲,۲۵۰	۹۰۹,۵۱۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸,۱۸۳,۹۹۲,۵۸۴	۸۴,۳۷۱,۲۸۵,۸۷۲	۹۲,۵۵۵,۲۷۸,۴۵۶	۳,۴۵۰,۴۱۹	۸,۳۰۰,۹۲۵,۹۶۰	۳۹,۷۸۲,۱۵۷,۰۳۱	۴۸,۰۸۳,۰۸۲,۹۹۱	۱,۶۱۷,۹۶۲	تراکتورسازی ایران
(۳۳۷,۱۹۶,۹۷۹)	۲۱۳,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۴	۲۱۳,۶۵۲,۹۴۶,۸۲۵	۱۴۷,۵۲۳,۹۳۵	۱۱,۰۲۳,۱۰۳,۶۶۸	۱۶۶,۱۶۲,۹۰۳,۳۵۹	۱۷۷,۱۸۶,۰۰۷,۰۲۷	۱۱۵,۳۴۵,۷۶۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۴,۲۲۲,۴۳۲,۷۹۹)	۱۶,۳۵۸,۹۰۱,۲۸۳	۱۲,۱۳۶,۴۶۸,۴۸۴	۷۵۸,۵۳۷	(۶۵۳,۴۵۸,۹۸۱)	۲,۱۲۹,۳۷۰,۶۶۶	۱,۴۷۵,۹۱۱,۶۸۵	۹۹,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۱۷,۰۸۶,۸۱۳,۲۹۵	۵۶,۱۲۸,۵۵۶,۹۴۸	۷۳,۲۱۵,۳۷۰,۲۴۳	۱۵۴,۶۰۷	۴,۴۹۳,۸۰۰,۵۵۱	۱۲,۱۱۷,۸۵۱,۴۶۳	۱۶,۶۱۱,۶۵۲,۰۱۴	۲۹,۱۷۰	سپنتا
(۲,۳۴۷,۱۴۵,۹۰۰)	۹,۲۱۰,۷۶۸,۱۸۹	۶,۸۶۳,۶۲۲,۲۸۹	۳,۲۹۶,۲۵۷	(۱,۷۷۶,۸۷۸,۵۷۶)	۷,۵۰۲,۳۸۱,۷۲۶	۵,۷۳۵,۵۰۳,۱۵۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس
(۳,۴۳۷,۹۴۳)	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۴۳۷	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۴۳۷	قند لرستان
۳,۹۷۶,۳۵۲,۵۶۷	۶۳,۸۵۲,۳۰۲,۴۸۱	۶۷,۸۲۸,۶۵۵,۰۴۸	۲,۴۵۴,۳۸۱	۴,۹۵۰,۱۶۸,۸۱۲	۲۳,۸۲۳,۰۸۰,۷۴۳	۲۸,۷۷۳,۲۴۹,۵۵۵	۹۱۷,۷۴۰	نورد آلومینیوم
(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۱,۶۶۱,۰۳۰	(۱,۶۲۱,۸۱۰,۳۲۴)	۲۰,۳۶۳,۶۹۲,۲۳۹	۱۸,۷۴۱,۸۸۱,۹۱۵	۹۹۸,۰۰۱	شهد
۱۳,۱۸۱,۰۲۹,۷۵۲	۵۷,۵۸۵,۹۸۶,۶۵۰	۷۰,۷۶۷,۰۱۶,۴۰۲	۲۰,۶۴۶,۸۲۸	۲,۶۳۷,۴۱۶,۶۵۵	۱۳,۶۰۴,۶۵۲,۵۳۸	۱۶,۲۴۲,۰۶۹,۱۹۳	۵,۸۵۱,۵۹۴	بیمه البرز
۲۶,۷۱۴,۹۶۷,۲۴۹	۲۳۳,۹۰۰,۱۵۸,۴۰۱	۲۶۰,۶۱۵,۱۲۵,۶۵۰	۱,۱۴۸,۱۴۳	۵,۶۱۸,۶۰۱,۲۰۳	۲۰,۳۱۶,۶۶۱,۳۸۶	۲۵,۹۳۵,۲۶۲,۵۸۹	۹۹,۳۴۲	پتروشیمی زاگرس
۳۷,۸۵۳,۲۰۸,۸۵۷	۲۵۸,۴۶۶,۵۰۴,۹۳۹	۲۹۶,۳۱۹,۷۱۳,۷۹۶	۳۳۰,۴۶۸,۸۱۷	۳۸,۷۸۸,۴۸۸,۹۸۸	۱۱۹,۹۰۰,۶۴۰,۸۵۵	۱۵۸,۶۸۹,۱۲۹,۸۴۳	۲۶,۴۱۷,۵۴۷	پالایش نفت بندرعباس
۴۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۷۳۵,۳۹۶	۱۲,۶۲۲,۱۱۰,۳۹۶	۱,۹۴۴,۵۰۹	۷۳۹,۴۰۱,۲۰۰	۹,۴۹۷,۳۹۰,۴۲۶	۱۰,۲۳۶,۷۹۱,۶۲۶	۱,۵۱۳,۲۱۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۴,۲۷۸,۸۵۸	۱,۲۲۷,۰۱۹,۴۸۸	۱,۲۵۱,۲۹۸,۳۴۶	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۸,۸۵۸	۱,۲۲۷,۰۱۹,۴۸۸	۱,۲۵۱,۲۹۸,۳۴۶	۲۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	۷۷,۱۸۲,۴۸۱,۳۳۷	۷,۸۷۰,۵۰۴,۰۵۵	۸۵,۰۵۲,۹۸۵,۲۹۲	۷,۱۹۰,۱۱۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۷,۱۳۶,۴۹۷)	۲,۹۱۳,۷۷۳,۵۲۱	۲,۹۰۶,۶۳۷,۰۲۴	۷۴,۵۰۰	(۱۱۸,۸۷۲,۰۹۲)	۲,۲۲۶,۵۷۶,۵۷۷	۲,۱۰۷,۷۰۴,۴۸۵	۵۴,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
۲۵۰,۰۰۳۵,۷۳۹,۳۱۵	۱,۴۹۰,۷۹۸,۰۰۵,۳۷۵	۱,۷۴۰,۸۳۳,۷۴۴,۶۹۰	۱۳۹,۸۳۲,۶۴۰	۱۵,۱۰۴,۷۶۵,۲۹۷	۷۹,۲۰۹,۱۸۷,۱۱۵	۹۴,۳۱۳,۹۵۲,۴۱۲	۶۵۰۶,۸۴۵	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	۳۴۰,۲۷,۹۰۶,۰۸۷	۲۷۹۰,۰۲۲,۵۲۳,۷۷۴	۳۱۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۶۱	۶۲,۳۹۷,۹۳۳	شرکت بیمه اتکایی امین
۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۶۰	۴۷۰,۸۶,۷۷۹,۴۰۴	۵۱۰,۰۲۹,۸۱۷,۹۶۴	۲۹,۴۵۵,۸۷۵	۲,۱۵۵,۲۳۴,۷۰۶	۱۵,۶۹۱,۸۳۸,۵۴۴	۱۷,۸۴۷,۰۷۳,۲۵۰	۹,۸۱۵,۸۷۵	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۹۵,۵۹۴,۹۵۰)	۹,۸۶۸,۱۹۸,۸۷۵	۹,۷۷۲,۶۰۳,۹۲۵	۹۱,۰۰۰	(۳۶۱,۲۴۶,۱۷۷)	۵,۷۱۶,۹۹۹,۰۲۹	۵,۳۵۵,۷۵۲,۸۵۲	۵۱,۰۰۰	سیمان کارون
(۱,۱۵۴,۲۰۸,۸۶۱)	۱۱,۷۴۴,۴۵۵,۹۴۴	۱۰,۵۹۰,۲۴۷,۰۸۳	۲,۴۰۸,۱۲۱	(۷۰۷,۲۵۹,۴۵۸)	۷,۹۸۲,۳۷۶,۶۴۰	۷,۲۷۵,۱۱۷,۱۸۲	۱,۶۴۱,۲۴۶	بیمه معلم
۱۰۳,۲۸۳,۳۶۷,۸۳۲	۲۰۳,۴۰۵,۰۸۴,۹۸۶	۳۰۶,۶۸۸,۴۵۲,۸۱۸	۱۳,۲۵۸,۹۹۴	۵۲,۴۴۴,۴۴۲,۴۱۹	۳۳,۹۶۹,۲۲۵,۹۰۱	۸۶,۴۱۳,۶۶۸,۳۲۰	۲,۶۴۰,۳۲۰	فرا بورس ایران
۱,۷۱۵,۳۱۹,۰۴۹	۱۷,۹۷۴,۶۶۱,۸۸۸	۱۹,۶۸۹,۹۸۰,۹۲۷	۱,۷۱۵,۸۷۸	۶۷۵,۴۹۴,۶۷۲	۷۰,۴۳,۲۸۱,۶۱۰	۷,۷۱۸,۷۷۶,۲۸۲	۶۴۱,۵۷۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۶۱۰,۲۲۴,۷۹۷	۲۰,۴۱۵,۰۲۳,۴۴۱	۲۲,۰۲۵,۲۴۸,۲۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۲۲۴,۷۹۷	۲۰,۴۱۵,۰۲۳,۴۴۱	۲۲,۰۲۵,۲۴۸,۲۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۳۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۸,۴۱۰	.	.	.	.	قند هکمتان
(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	۲۰,۴۵۶,۱۰۷,۷۷۱	۱۹,۲۷۱,۵۷۹,۳۴۹	۲,۹۹۱,۸۵۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)	۱۴,۸۵۹,۱۰۲,۶۴۲	۱۰,۵۳۵,۹۹۵,۳۹۸	۹۹,۷۰۱	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
(۷,۶۵۰,۲۶۵,۲۲۳)	۲۲,۹۲۹,۲۹۵,۵۶۱	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۱۲۵,۵۱۶	.	.	.	.	پارس خزر
(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	۳۴۰,۷۴۸,۰۳۵	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۸,۶۳۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
(۵۲,۷۱۶,۵۱۹)	۵۹۷,۷۹۸,۹۱۹,۳۹۵	۵۹۷,۷۴۶,۲۰۲,۸۱۶	۵۹۸,۰۰۰	(۱۳۸,۸۸۸,۱۶۲)	۱۹۳,۰۵۶,۸۶۶,۱۶۲	۱۹۳,۹۱۷,۹۷۸,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۲
۱,۸۱۰,۹۲۰,۰۰۳,۶۴۴	۱۶۳,۷۹۸,۰۵۱,۵۲۱,۴۱۸	۱۶۵,۶۰۸,۹۷۱,۵۲۵,۰۶۲	۱۵,۸۲۰,۹۲۵,۸۱۹	۳۵۲,۶۳۳,۱۷۷,۲۷۷	۶۷,۵۷۳,۵۳۳,۶۵۷,۷۶۸	۶۷,۹۲۶,۱۶۵,۸۳۵,۰۴۵	۶۸۰,۲۸۹۹,۴۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۶۹,۷۸۷,۰۵۵,۶۴۱	۲۱۶,۱۲۹,۷۱۳,۹۷۱	۵۸۵,۹۱۶,۷۶۹,۶۱۲	۱۶,۰۳۸,۳۵۹	۱۰۵,۳۲۱,۴۱۶,۴۶۲	۴۸۰,۵۹۵,۳۵۳,۱۵۰	۵۸۵,۹۱۶,۷۶۹,۶۱۲	۱۶,۰۳۸,۳۵۹	فراپورس ایران
۱۲,۲۹۸,۱۸۱,۶۴۱	۵۴,۸۵۵,۱۹۲,۲۷۷	۶۷,۱۵۳,۳۷۳,۹۱۸	۱۹,۰۶۵,۰۹۲	(۵,۵۸۳,۹۷۳,۲۲۸)	۷۲,۷۳۷,۳۴۷,۱۴۷	۶۷,۱۵۳,۳۷۳,۹۱۸	۱۹,۰۶۵,۰۹۲	گلوکوزان
(۱۰,۵۲۲,۸۶۱,۶۵۷)	۱۳۰,۷۶۹,۶۸۱,۹۰۷	۱۲۰,۲۴۶,۸۲۰,۲۴۹	۲۷,۹۲۰,۷۱۴	۲۵,۰۷۱,۴۶۱,۶۷۴	۹۵,۱۷۵,۳۵۸,۵۷۵	۱۲۰,۲۴۶,۸۲۰,۲۴۹	۲۷,۹۲۰,۷۱۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۵,۶۳۶,۹۶۴,۶۷۴)	۴۵,۴۳۹,۱۸۶,۸۵۳	۳۹,۸۱۲,۲۲۲,۱۷۸	۳۰۴,۸۸۶	۴,۳۱۹,۹۹۷,۷۸۵	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۳	۳۹,۸۱۲,۲۲۲,۱۷۸	۳۰۴,۸۸۶	لامپ پارس شهاب
(۹۳۶,۶۷۲,۹۷۸)	۷۵,۱۳۹,۲۹۸,۹۱۸	۷۴,۲۰۲,۶۲۵,۹۳۹	۵,۸۹۵,۱۷۵	(۱,۶۱۵,۲۲۴,۹۲۵)	۷۵,۸۱۷,۸۵۰,۸۶۵	۷۴,۲۰۲,۶۲۵,۹۳۹	۵,۸۹۵,۱۷۵	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۶۸,۷۸۲,۲۱۱,۸۲۶	۴۰,۹۵۵,۳۰۰,۲,۵۹۶	۴۷۸,۳۳۵,۲۱۴,۴۲۲	۱,۹۸۲,۸۳۱	(۱۲,۸۲۱,۱۸۵,۵۷۲)	۴۹۱,۱۵۶,۳۹۹,۹۹۵	۴۷۸,۳۳۵,۲۱۴,۴۲۲	۱,۹۸۲,۸۳۱	پتروشیمی زاگرس
۲۶,۴۹۷,۱۳۴,۲۷۷	۵۹۲,۹۱۶,۷۱۰,۲۴۵	۶۱۹,۴۱۳,۸۴۴,۵۲۲	۳۸,۶۷۰,۳۰۳	(۸۴,۶۷۱,۸۰۹,۵۹۵)	۷۰۴,۰۸۵,۶۵۴,۱۱۸	۶۱۹,۴۱۳,۸۴۴,۵۲۲	۳۸,۶۷۰,۳۰۳	فولاد خوزستان
۳۰۶,۰۴۶,۲۹۷	۱۰,۷۱۲,۲۳۸,۰۸۶	۱۱,۰۱۸,۲۸۴,۳۸۳	۱,۶۵۳,۴۲۱	۱,۷۸۶,۱۴۹,۹۵۵	۹,۲۳۲,۱۳۴,۴۲۸	۱۱,۰۱۸,۲۸۴,۳۸۳	۱,۶۵۳,۴۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۶,۲۷۷,۹۲۵,۷۷۲)	۵۵,۹۲۲,۸۸۳,۸۳۳	۴۹,۶۴۴,۹۵۸,۰۶۰	۶,۳۴۹,۲۲۹	(۶,۲۷۴,۱۴۱,۹۲۶)	۵۵,۹۱۹,۰۹۹,۹۸۷	۴۹,۶۴۴,۹۵۸,۰۶۰	۶,۳۴۹,۲۲۹	شیشه قزوین
۵۹۹,۳۲۹,۳۸۶,۶۲۲	۳,۷۲۸,۸۵۸,۱۹۴,۶۱۴	۴,۳۰۸,۱۸۷,۵۸۱,۲۳۶	۱۵۳,۳۷۸,۳۱۰	۶۱۷,۹۱۹,۶۱۳,۲۴۲	۳,۶۹۰,۲۶۷,۹۶۷,۹۹۴	۴,۳۰۸,۱۸۷,۵۸۱,۲۳۶	۱۵۳,۳۷۸,۳۱۰	صنعتی زر ماکارون
(۸۹,۵۲۶,۱۵۷,۷۱۹)	۲۲۴,۸۲۹,۷۵۵,۰۴۵	۱۳۵,۳۰۳,۵۹۷,۳۲۵	۱۰,۹۲۸,۶۹۳	(۹,۲۹۷,۱۸۸,۷۵۲)	۱۴۴,۶۰۰,۷۸۶,۰۷۸	۱۳۵,۳۰۳,۵۹۷,۳۲۵	۱۰,۹۲۸,۶۹۳	تکنونار
۱۹,۱۲۲,۹۷۷,۵۰۲	۵۹,۱۲۹,۶۲۳,۷۸۷	۷۸,۲۵۲,۶۰۱,۲۸۹	۳,۱۴۵,۰۶۵	۱۰,۹۰۶,۲۰۸,۱۴۰	۶۷,۳۴۶,۳۹۳,۱۴۹	۷۸,۲۵۲,۶۰۱,۲۸۹	۳,۱۴۵,۰۶۵	گروه فن آوا
(۵۱,۵۶۷,۱۰۸,۹۲۱)	۳۱۵,۶۱۳,۳۶۷,۶۲۹	۲۶۴,۰۴۶,۲۵۸,۷۰۷	۱۰۳,۱۸۱,۲۱۳	(۱۴,۶۹۲,۰۱۳,۴۴۴)	۲۷۸,۷۳۸,۲۷۲,۱۵۲	۲۶۴,۰۴۶,۲۵۸,۷۰۷	۱۰۳,۱۸۱,۲۱۳	بیسکویت گرجی
۲,۱۱۳,۳۱۸,۲۷۶	۶۲,۹۲۸,۰۲۶,۶۸۰	۶۵,۰۴۱,۳۴۴,۹۵۶	۴,۲۴۹,۰۲۵	(۴,۵۸۵,۶۹۴,۷۷۴)	۶۹,۶۲۷,۰۳۹,۷۳۱	۶۵,۰۴۱,۳۴۴,۹۵۶	۴,۲۴۹,۰۲۵	فولاد کاویان
۶,۰۹۱,۷۵۰,۸۱۳	۷۱,۹۹۵,۰۰۵,۸۴۲	۷۸,۰۸۶,۷۵۶,۶۵۵	۶,۲۵۳,۶۹۳	۶,۰۹۱,۷۵۰,۸۱۳	۷۱,۹۹۵,۰۰۵,۸۴۲	۷۸,۰۸۶,۷۵۶,۶۵۵	۶,۲۵۳,۶۹۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۹۲۹,۳۵۷,۶۹۹	۳,۰۸۲,۱۷۱,۴۴۳,۲۳۳	۳,۰۸۶,۱۰۰,۸۰۰,۹۳۲	۳۰۵,۹۸۸,۶۵۶	۲,۸۵۳,۵۲۸,۰۷۱	۳,۰۸۳,۲۴۷,۲۷۲,۸۶۱	۳,۰۸۶,۱۰۰,۸۰۰,۹۳۲	۳۰۵,۹۸۸,۶۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۴۸,۵۲۸,۶۱۲	۲۵۳,۱۵۶,۰۸۶,۰۴۸	۲۵۳,۷۰۴,۶۱۴,۶۶۰	۲۲,۱۱۹,۸۰۲	(۴۵۴,۷۷۸,۱۱۰)	۲۵۴,۱۵۹,۳۹۲,۷۷۱	۲۵۳,۷۰۴,۶۱۴,۶۶۰	۲۲,۱۱۹,۸۰۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۸۴۱,۳۰۳,۳۵۰	۴۷,۸۷۱,۱۱۷,۶۱۶	۵۰,۷۱۲,۴۲۰,۹۶۶	۵,۹۱۵,۰۳۴	۶,۷۵۵,۵۷۸,۸۴۴	۴۳,۹۵۶,۸۴۲,۱۲۲	۵۰,۷۱۲,۴۲۰,۹۶۶	۵,۹۱۵,۰۳۴	فراورده‌های غذایی-وقندپیرانشهر
(۱۰,۷۲۰,۴۸۶,۸۴۵)	۹۲,۱۵۶,۷۶۹,۳۴۷	۸۱,۴۳۶,۲۸۲,۵۰۱	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۱۰۰,۹۵۸,۳۶۴	۸۱,۳۳۵,۳۲۴,۱۳۷	۸۱,۴۳۶,۲۸۲,۵۰۱	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	بیمه ما
۷۶,۵۲۳,۷۹۹	۳۴,۲۱۲,۵۵۷,۲۹۸	۳۴,۲۸۹,۰۸۱,۱۹۷	۱,۵۴۵,۰۳۲	۵۹۰,۱۸۳,۸۰۷	۳۳,۶۹۸,۸۹۷,۳۹۰	۳۴,۲۸۹,۰۸۱,۱۹۷	۱,۵۴۵,۰۳۲	سرما آفرین
(۱۱,۱۱۴,۳۹۱,۸۴۶)	۷۵,۹۰۶,۴۰۷,۳۳۲	۶۴,۷۹۲,۰۱۵,۴۸۵	۵۵۰۹,۰۳۱	(۳,۷۶۶,۸۲۱,۱۰۱)	۶۸,۵۵۸,۸۳۶,۵۸۷	۶۴,۷۹۲,۰۱۵,۴۸۵	۵۵۰۹,۰۳۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۱,۳۲۳,۹۷۶,۱۵۱)	۱۸۸,۳۷۲,۳۲۲,۸۰۷	۱۷۷,۰۴۸,۳۴۶,۶۵۵	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۴۱,۰۶۲,۴۶۴,۹۳۵	۱۳۵,۹۸۵,۸۸۱,۷۲۰	۱۷۷,۰۴۸,۳۴۶,۶۵۵	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	مونوسازان تراکتورسازی ایران
(۲۵,۱۶۱,۹۱۸,۹۴۵)	۶۸,۳۴۴,۲۰۸,۹۹۴	۴۳,۱۸۲,۲۸۹,۵۴۸	۱,۹۳۳,۵۶۳	(۱۱,۲۷۰,۷۶۴,۲۵۲)	۵۴,۴۵۳,۰۵۳,۸۰۱	۴۳,۱۸۲,۲۸۹,۵۴۸	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لرستان
(۱۳,۳۹۶,۰۲۷,۷۹۳)	۵۵,۰۶۸,۰۹۴,۹۳۴	۴۱,۶۷۲,۰۶۷,۱۴۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	(۱۳,۰۰۳۰۱۹,۷۰۴)	۵۴,۶۷۵,۰۸۶,۸۴۵	۴۱,۶۷۲,۰۶۷,۱۴۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
(۳۷,۹۰۱,۱۸۸,۳۸۷)	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۵۰,۵۵۱,۳۲۵,۲۹۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	(۳۶,۱۸۳,۳۲۹,۳۲۹)	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۵۰,۵۵۱,۳۲۵,۲۹۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۱۶,۴۳۶,۳۴۱,۶۷۴)	۶۰,۹۹۲,۳۹۷,۰۸۱	۴۴,۵۵۶,۰۵۵,۴۰۶	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	(۱۶,۴۳۶,۳۴۱,۶۷۴)	۶۰,۹۹۲,۳۹۷,۰۸۱	۴۴,۵۵۶,۰۵۵,۴۰۶	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	ح. بیمه اتکایی امین
(۱۲,۶۸۳,۵۵۵,۳۹۵)	۳۶,۴۴۲,۶۴۱,۱۳۳	۲۳,۷۵۹,۰۸۵,۷۳۷	۱,۳۴۷,۲۲۴	(۹,۶۴۴,۷۶۴,۷۳۴)	۳۳,۴۰۳,۸۵۰,۴۷۲	۲۳,۷۵۹,۰۸۵,۷۳۷	۱,۳۴۷,۲۲۴	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۵,۷۲۶,۴۰۳,۶۸۱)	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	۱۷,۸۲۲,۰۹۲,۱۲۸	۵۹۵,۷۱۳	(۲۳,۸۱۰,۰۴۰۹)	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۱۷,۸۲۲,۰۹۲,۱۲۸	۵۹۵,۷۱۳	کارخانجات قند قزوین
۲۰,۵۹,۴۵۲,۲۰۲	۱۱۵,۰۵۰,۷۱۳,۸۸۵	۱۱۷,۱۱۰,۱۶۶,۰۸۷	۳۶,۱۸۳,۷۷۲	۲,۲۷۲,۰۴۲,۷۵۰	۱۱۴,۸۳۸,۱۲۳,۳۳۷	۱۱۷,۱۱۰,۱۶۶,۰۸۷	۳۶,۱۸۳,۷۷۲	بیمه کارآفرین

۴۵۱,۹۸۴,۱۵۴	۸,۹۹۶,۷۸۴,۴۲۰	۹,۴۴۸,۷۶۸,۵۷۴	۲,۷۳۲,۹۳۵	(۳۳۹,۶۹۳,۲۳۵)	۹,۷۸۸,۴۶۱,۹۱۰	۹,۴۴۸,۷۶۸,۵۷۴	۲,۷۳۲,۹۳۵	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۰۰۵۲,۱۵۵,۹۹۹	۱۸,۱۵۶,۹۶۱,۵۶۸	۱۹,۲۰۹,۱۱۷,۵۶۷	۲۰۰۸۰,۴۹۰	۲,۴۵۰,۹۹۰,۴۹۷	۱۶,۷۵۸,۱۲۷,۰۷۰	۱۹,۲۰۹,۱۱۷,۵۶۷	۲۰۰۸۰,۴۹۰	فنر سازی خاور
۱۲,۴۰۷,۳۵۳,۴۲۴	۳۸۶,۹۰۳۰,۱۱۲,۲۸۵	۳۹۹,۳۱۰,۳۶۴,۷۰۹	۲۶۳,۹۴۵,۸۸۶	۹۴,۴۸۵,۷۴۵,۷۵۴	۳۰۴,۸۲۴,۶۱۸,۹۵۵	۳۹۹,۳۱۰,۳۶۴,۷۰۹	۲۶۳,۹۴۵,۸۸۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷۱,۸۱۶,۲۴۸,۰۴۶)	۲۰۱,۹۵۴,۸۷۰,۱۹۲	۱۳۰,۱۳۸,۶۲۲,۱۴۵	۷۲,۵۱۵,۳۶۹	(۸۰۰۰۳,۲۹۵,۳۶۸)	۱۳۸,۱۴۱,۹۱۷,۵۱۴	۱۳۰,۱۳۸,۶۲۲,۱۴۵	۷۲,۵۱۵,۳۶۹	صنایع شیمیایی فارس
۶۳,۲۱۸,۹۷۱,۹۷۰	۷۲۸,۱۱۷۰,۷۶۰,۴۲	۷۹۱,۳۳۶,۰۴۸,۰۱۲	۵۸۸۷۸,۹۴۸	(۱۰۲,۸۳۱,۴۶۲,۴۹۴)	۸۹۴,۱۶۷,۵۱۱,۵۰۷	۷۹۱,۳۳۶,۰۴۸,۰۱۲	۵۸۸۷۸,۹۴۸	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳۳,۴۱۴,۷۷۸,۴۱۷	۲۲۰,۳۸۹,۳۶۱,۸۸۷	۲۵۳,۸۰۴,۱۴۰,۳۰۴	۸,۷۱۶,۴۴۴	۲۴,۸۵۸,۵۱۶,۵۳۵	۲۲۸,۹۴۵,۶۲۳,۷۶۹	۲۵۳,۸۰۴,۱۴۰,۳۰۴	۸,۷۱۶,۴۴۴	تراکتور سازی ایران
۶۷۷,۱۲۶,۹۰۳	۱۱۳,۷۰۸,۳۳۳,۶۲۳	۱۱۴,۳۸۵,۴۶۰,۵۲۶	۴,۴۳۲,۱۰۷	(۱,۶۳۲,۴۱۰,۸۳۷)	۱۱۶,۰۱۷,۸۷۱,۳۶۴	۱۱۴,۳۸۵,۴۶۰,۵۲۶	۴,۴۳۲,۱۰۷	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱۰۳,۸۱۴,۷۳۱)	۱,۸۹۳,۸۳۸,۸۳۸	۱,۷۹۰,۰۲۴,۱۰۶	۳۴۳,۸۳۶	(۱۰۳,۸۱۴,۷۳۱)	۱,۸۹۳,۸۳۸,۸۳۸	۱,۷۹۰,۰۲۴,۱۰۶	۳۴۳,۸۳۶	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۳,۶۷۱,۳۱۸,۷۳۸)	۱۴,۷۴۲,۴۴۱,۱۶۶	۱۱۰,۷۱۰,۱۲۲,۴۲۷	۳۰۰۹۷,۴۴۰	۱۶۶,۱۷۴,۵۹۸	۱۰۰۹۰۴,۹۴۷,۸۲۹	۱۱۰,۷۱۰,۱۲۲,۴۲۷	۳۰۰۹۷,۴۴۰	بیمه معلم
(۸,۵۴۹,۹۹۶,۸۹۲)	۳۸۴,۳۸۵,۰۸۸,۵۹۳	۳۷۴,۸۳۵,۰۹۱,۷۰۰	۶۸,۹۵۵,۹۱۶	(۱۷,۱۵۴,۶۳۱,۵۵۳)	۳۹۱,۹۸۹,۷۲۳,۲۵۴	۳۷۴,۸۳۵,۰۹۱,۷۰۰	۶۸,۹۵۵,۹۱۶	بیمه دانا
۲۵۹,۱۱۵,۰۴۲,۶۲۷	۸۹۶,۹۵۳,۴۶۹,۰۵۱	۱,۱۵۶,۰۶۸,۵۱۱,۶۷۸	۱۹۳,۷۹۳,۶۰۰	۴۰۳,۲۸۲,۴۰۶,۷۷۲	۷۵۲,۷۸۶,۱۰۴,۹۰۶	۱,۱۵۶,۰۶۸,۵۱۱,۶۷۸	۱۹۳,۷۹۳,۶۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۷۴۵,۷۳۶,۱۷۰)	۲۸۶,۷۱۲,۹۲۰,۹۳۷	۲۶۶,۹۶۷,۱۸۴,۷۶۶	۶۹,۰۰۰,۵۷۷	(۱۹,۷۴۵,۷۳۶,۱۷۰)	۲۸۶,۷۱۲,۹۲۰,۹۳۷	۲۶۶,۹۶۷,۱۸۴,۷۶۶	۶۹,۰۰۰,۵۷۷	بیمه اتکایی امین
۲۱۵,۹۵۷,۷۲۲	۱۴,۷۲۵,۳۸۲,۲۹۰	۱۴,۹۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۱,۳۲۵,۵۰۳	(۱,۱۳۶,۲۷۷,۹۵۹)	۱۶,۰۷۷,۶۱۷,۹۷۲	۱۴,۹۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۱,۳۲۵,۵۰۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۲۳,۹۳۶,۹۴۵	۳۰۰۷۰۷۰۵۹۰,۱۲۱	۳۰۰۸۳۱,۵۲۷,۰۶۶	۲,۱۸۰,۶۵۷	(۸۹۰۰۷۹۲,۵۰۲)	۳۱,۷۲۲,۳۱۹,۵۶۹	۳۰۰۸۳۱,۵۲۷,۰۶۶	۲,۱۸۰,۶۵۷	صندوق س. سهام فراز داریک-س
(۴۳,۵۰۵,۵۱۹,۴۶۸)	۹۴,۸۳۱۰۰۸۹,۳۴۷	۵۱,۳۲۵,۵۶۹,۸۷۸	۴,۴۳۵,۶۳۱	(۱۵,۲۰۰۳۱۸,۷۵۲)	۶۶,۵۲۵,۸۸۸,۶۳۱	۵۱,۳۲۵,۵۶۹,۸۷۸	۴,۴۳۵,۶۳۱	بین المللی محصولات پارس
۴۱۰,۳۰۱,۸۶۵	۱۸,۸۸۶,۳۲۶,۴۱۷	۱۹,۲۹۶,۶۲۸,۲۸۲	۱,۸۷۴,۰۷۲	۱۹۷,۲۵۶,۲۲۱	۱۹۰۰۹۹,۳۷۲,۰۶۱	۱۹,۲۹۶,۶۲۸,۲۸۲	۱,۸۷۴,۰۷۲	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
(۷۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱,۲۰۹,۷۴۵,۲۵۳)	۳۴,۵۲۹,۱۰۸۰,۷۸	۳۳,۳۱۹,۳۶۲,۸۲۴	۵۰۰۵۲,۲۲۸	(۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۰)	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۵	۳۳,۳۱۹,۳۶۲,۸۲۴	۵۰۰۵۲,۲۲۸	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۲,۹۲۹,۳۸۰,۳۹۲)	۴۹,۰۲۲,۵۷۸,۶۹۸	۳۶,۰۹۳,۱۹۸,۳۰۶	۴۴۵,۰۰۰	(۱۰۰۸۱۶,۳۵۰,۲۹۲)	۴۶,۹۰۹,۵۴۸,۵۹۸	۳۶,۰۹۳,۱۹۸,۳۰۶	۴۴۵,۰۰۰	سیمان کارون
۱,۴۸۱,۱۲۴,۵۰۶	۸۹,۳۴۶,۲۵۶,۶۴۲	۹۰۰۸۲۷,۳۸۱,۱۴۸	۳,۲۷۶,۷۲۹	(۳,۱۳۲,۴۳۵,۲۶۵)	۹۳,۹۵۹,۸۱۶,۵۱۴	۹۰۰۸۲۷,۳۸۱,۱۴۸	۳,۲۷۶,۷۲۹	نورد آلومینیوم
(۹,۸۸۳,۵۷۴,۸۷۰)	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	۱,۸۴۸,۳۲۷,۰۹۳	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
(۷,۱۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت داریوش -س
(۲۴,۳۴۷,۸۷۰,۳۴۲)	۱۵۴,۲۴۳,۲۵۹,۱۹۲	۱۲۹,۸۹۵,۳۸۸,۸۴۹	۸,۶۴۸,۹۸۱	(۳۴,۹۰۶,۷۴۶,۲۸۰)	۱۶۴,۸۰۲,۱۳۵,۱۳۰	۱۲۹,۸۹۵,۳۸۸,۸۴۹	۸,۶۴۸,۹۸۱	کشت و صنعت چین چین
(۵,۸۸۸,۴۹۱,۲۷۵)	۱۰۲,۲۲۷,۷۸۱,۹۶۷	۹۶,۳۳۹,۲۹۰,۶۹۱	۱۰۰۴۱۱,۷۲۴	۲,۴۰۴,۹۳۴,۹۹۵	۹۳,۹۳۴,۳۵۵,۶۹۶	۹۶,۳۳۹,۲۹۰,۶۹۱	۱۰۰۴۱۱,۷۲۴	عمران و توسعه فارس
۸۵۴,۵۷۴,۵۶۰	۴۷,۷۷۴,۵۲۹,۹۳۱	۴۸,۶۲۹,۱۰۴,۴۹۱	۲,۶۵۶,۴۴۶	۱,۸۱۱,۶۴۰,۹۴۲	۴۶,۸۱۷,۴۶۳,۵۴۹	۴۸,۶۲۹,۱۰۴,۴۹۱	۲,۶۵۶,۴۴۶	آلومینیوم ایران
(۱,۹۷۷,۶۰۸,۱۶۸)	۸,۹۳۳,۶۱۷,۶۹۵	۶,۹۵۶,۰۶۳,۵۲۶	۲۰۰۷۴,۳۰۱	(۹۷۱,۳۰۰,۶۶۷)	۷,۹۲۷,۳۶۴,۱۹۴	۶,۹۵۶,۰۶۳,۵۲۶	۲۰۰۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوبین
(۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۱)	۹۰۰۹۳,۹۳۴,۰۳۳	۶,۸۹۸,۸۵۵,۷۳۱	۳,۹۳۸,۴۵۰	(۲,۷۹۹,۳۵۵,۵۴۸)	۹,۶۹۸,۲۱۱,۲۸۰	۶,۸۹۸,۸۵۵,۷۳۱	۳,۹۳۸,۴۵۰	ح. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
۷,۳۷۲,۶۴۷,۴۲۱	۳۴,۵۷۴,۷۲۷,۲۵۶	۴۱,۹۴۷,۳۷۴,۷۷۷	۷۵,۹۲۷	(۳,۹۷۷۰۰۳۸۰,۳۹)	۴۵,۹۲۴,۴۱۲,۸۱۷	۴۱,۹۴۷,۳۷۴,۷۷۷	۷۵,۹۲۷	سپنتا
(۲۷۳,۶۷۳,۸۴۷)	۶,۴۱۳,۱۳۵,۲۱۸	۶,۱۳۹,۴۶۱,۳۷۰	۱,۷۴۰,۵۴۷	(۱۰۰۰۵۰۲۶۰,۴۸)	۷,۱۴۴,۴۸۷,۴۱۹	۶,۱۳۹,۴۶۱,۳۷۰	۱,۷۴۰,۵۴۷	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۰۰۵۶,۶۲۷,۳۷۲)	۴,۲۷۴,۹۴۴,۳۴۱	۳,۲۱۸,۳۱۶,۹۶۸	۱,۱۲۰,۲۶۶	(۳۴۶۰۰۵۸,۳۱۹)	۳,۵۶۴,۳۷۵,۲۸۸	۳,۲۱۸,۳۱۶,۹۶۸	۱,۱۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۴۷,۳۷۰,۷۵۵,۹۲۱)	۳۵۲,۷۶۱,۹۵۲,۹۹۴	۳۰۵,۳۹۱,۱۹۷,۰۷۲	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	(۷۳,۶۶۳,۹۷۵,۱۴۹)	۳۷۹,۰۵۵,۱۷۲,۲۲۲	۳۰۵,۳۹۱,۱۹۷,۰۷۲	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴۴,۰۶۸,۲۹۴,۴۶۷	۵۰۷۰۰۲۲,۱۴۸۰۷۰	۵۵۱۰۰۹۰,۴۴۲,۵۳۷	۲۱۳,۱۸۴,۹۹۸	(۲۷,۲۰۲,۷۶۶,۲۵۰)	۵۷۸,۲۹۳,۲۰۸,۷۸۸	۵۵۱۰۰۹۰,۴۴۲,۵۳۷	۲۱۳,۱۸۴,۹۹۸	بیمه البرز
(۲,۸۳۱,۶۲۹,۸۷۸)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۲۶,۵۶۵,۲۲۳,۰۶۴	۱۶۰,۹۱۹	۲,۳۴۷,۶۳۱,۸۴۳	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۱	۲۶,۵۶۵,۲۲۳,۰۶۴	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
.	.	.	.	۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹	(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)	.	.	شهد
.	.	.	.	(۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰)	۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
.	.	.	.	(۱۷,۰۱۷,۱۰۲,۳۳۱)	۱۷,۰۱۷,۱۰۲,۳۳۱	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۸۹۷,۸۳۸,۵۲۱)	۹۱۷,۲۳۳,۹۲۹,۸۵۷	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۹۱۷,۰۰۰	(۲۶۴,۵۱۱,۱۷۰)	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۹۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲
۹۵۱,۴۶۲,۷۱۳,۹۱۴	۱۶,۱۵۸,۹۹۷,۴۹۳,۵۸۴	۱۷,۱۱۰,۴۶۰,۲۰۷,۴۶۶	۲۰۰۷۳,۱۲۱,۴۱۸	۷۵۱,۱۱۴,۳۸۴,۷۳۳	۱۶,۳۵۹,۳۴۵,۸۲۲,۷۷۰	۱۷,۱۱۰,۴۶۰,۲۰۷,۴۶۶	۲۰۰۷۳,۱۲۱,۴۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	(۳,۷۶۶,۸۲۱,۱۰۱)	(۲۷۲,۲۵۵,۱۸۱)	(۴,۰۳۹,۰۷۶,۲۸۲)	-۰/۳۷٪	۱,۳۴۹,۵۲۵,۸۴۷	(۱۱,۱۱۴,۳۹۱,۸۴۶)	(۶,۶۷۴,۳۱۶,۰۲۰)	(۱۶,۴۳۹,۱۸۲,۰۱۹)	-۰/۴۱٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۲,۴۰۴,۹۳۴,۹۹۵	۱۱,۱۴۲,۰۲۶,۸۷۲	۱۳,۵۴۷,۹۶۱,۸۶۷	۱/۲۳٪	۰	(۵,۸۸۸,۴۹۱,۲۷۵)	۹,۷۰۶,۶۰۳,۹۰۴	۳,۸۱۸,۱۱۲,۶۲۹	۰/۰۹٪
تکنوتار	۰	(۹,۲۹۷,۱۸۸,۷۵۲)	(۸,۰۷۶,۸۳۶,۸۲۹)	(۱۷,۳۷۴,۰۲۵,۵۸۱)	-۱/۵۸٪	۰	(۸۹,۵۲۶,۱۵۷,۷۱۹)	(۱۱,۴۹۲,۵۹۵,۸۸۰)	(۱۰۱۰,۱۸,۷۵۳,۵۹۹)	-۲/۴۹٪
بیسکویت گرجی	۰	(۱۴,۶۹۲,۰۱۳,۴۴۴)	۱,۷۴۹,۹۳۶,۳۸۵	(۱۲,۹۴۲,۰۷۷,۰۵۹)	-۱/۱۷٪	۳,۲۴۲,۳۲۴,۰۱۸	(۵۱,۵۶۷,۱۰۸,۹۲۱)	۱,۵۴۸,۲۰۲,۴۴۹	(۴۶,۷۷۶,۵۸۲,۴۵۴)	-۱/۱۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	(۱۰,۰۵۰,۲۶۰,۴۸۰)	۱,۰۶۳,۱۳۵,۸۳۳	۵۸,۱۰۹,۷۸۵	۰/۰۱٪	۰	(۲۷۳,۶۷۳,۸۴۷)	۱,۵۶۰,۷۳۹,۲۸۳	۱,۳۸۷,۰۶۵,۴۳۶	۰/۰۳٪
فولاد کاویان	۰	(۴,۵۸۵,۶۹۴,۷۷۴)	۷۶۰,۶۹۸,۷۵۵	(۳,۸۲۴,۹۹۶,۰۱۹)	-۰/۳۵٪	۰	۲,۱۱۳,۳۱۸,۲۷۶	۱۵,۰۱۱,۶۲۸,۳۸۱	۱۷,۱۲۴,۹۴۶,۶۵۷	۰/۴۲٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۶۱۷,۹۱۹,۱۳,۲۴۲	۵,۳۴۸,۲۰۰,۰۷۴	۶۲۳,۲۶۷,۸۱۳,۳۱۶	۵۶/۵۷٪	۳۳,۹۸۳,۳۲۸,۰۹۸	۵۷۹,۳۲۹,۳۸۶,۶۲۲	۵,۱۱۹,۱۸۱,۱۱۴	۶۱۸,۴۳۱,۸۹۵,۸۳۴	۱۵/۲۵٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	(۱,۶۱۵,۲۲۴,۹۲۵)	(۱,۳۵۵,۴۳۸,۱۲۰)	(۲,۹۷۰,۶۶۳,۰۴۵)	-۰/۲۷٪	۰	(۹۳۶,۶۷۲,۹۷۸)	۱۲,۱۳۵,۳۶۸,۹۱۷	۱۱,۱۹۸,۶۹۵,۹۳۹	۰/۲۸٪
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۰	(۸۹۰,۷۹۲,۵۰۲)	۳,۸۹۳,۶۲۵,۶۵۰	۳,۰۰۲,۸۳۳,۱۴۸	۰/۲۷٪	۰	۱۲۳,۹۳۶,۹۴۵	۱۵,۲۸۹,۱۸۴,۵۶۶	۱۵,۴۱۳,۱۲۱,۵۱۱	۰/۳۸٪
ح . بیمه اتکایی امین	۰	(۱۶,۳۳۶,۳۴۱,۶۷۴)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۱۶,۴۵۹,۷۹۳,۸۹۰)	-۱/۴۹٪	۰	(۱۶,۴۳۶,۳۴۱,۶۷۴)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۱۶,۴۵۹,۷۹۳,۸۹۰)	-۱/۴۱٪
آلومینیوم ایران	۰	۱,۸۱۱,۶۴۰,۹۴۲	۱,۶۰۵,۴۳۵,۹۰۸	۳,۴۱۷,۰۷۶,۸۵۰	۰/۳۱٪	۲,۰۰۰,۶۷۸,۲۱۵	۸۵۴,۵۷۴,۵۶۰	(۱۶۰,۴۲۰,۹۳۹)	۲,۶۹۴,۸۳۱,۸۳۶	۰/۰۷٪
سرما آفرین	۰	۵۹۰,۱۸۳,۸۰۷	۶۵۳,۳۸۷,۰۱۸	۱,۲۴۳,۵۷۰,۸۲۵	۰/۱۱٪	۲,۱۹۹,۰۰۴,۳۷۴	۷۶,۵۲۳,۷۹۹	(۱۲۲,۲۸۲,۱۸۱)	۲,۱۵۳,۲۴۵,۹۹۲	۰/۰۵٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۴۱,۰۶۲,۴۶۴,۹۳۵	(۱,۸۸۲,۵۵۲,۰۵۱)	۳۹,۱۷۹,۹۱۲,۸۸۴	۳/۵۶٪	۱,۱۸۶,۷۰۶,۹۳۱	(۱۱,۳۲۳,۹۷۶,۱۵۱)	(۹,۹۶۰,۳۸۹,۹۴۸)	(۲۰,۰۹۷,۶۵۹,۱۶۸)	-۱/۵۰٪
فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر	۰	۶,۷۵۵,۵۷۸,۸۴۴	۴۲۲,۰۲۷,۷۳۱	۷,۱۸۷,۶۰۶,۵۷۵	۰/۱۶٪	۰	۲,۸۴۱,۳۰۳,۳۵۰	۶۰۷,۸۷۰,۰۶۴	۳,۴۴۹,۱۷۳,۴۱۴	۰/۰۹٪
بیمه دانا	۰	(۱۷,۱۵۴,۳۲۱,۵۵۳)	۱۰,۴۵۶,۶۶۱,۸۸۵	(۶,۶۹۷,۹۶۹,۶۶۸)	-۰/۶۱٪	۳,۵۹۰,۳۲۷,۴۷۲	(۸,۵۴۹,۹۹۶,۹۲۲)	۷,۰۷۰,۳۴۱,۱۰۴	۲,۱۱۰,۶۷۱,۶۸۴	۰/۰۵٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۲۵,۰۷۱,۴۶۱,۶۷۴	(۱,۷۲۲,۴۷۰,۰۰۶)	۲۳,۳۴۸,۹۹۱,۶۶۸	۲/۱۲٪	۰	(۱۰,۵۲۳,۸۶۱,۶۵۷)	(۲,۹۶۸,۵۳۶,۱۰۵)	(۱۳,۴۹۱,۳۹۷,۷۶۲)	-۱/۳۳٪
بیمه کارآفرین	۰	۲,۲۷۲,۰۴۲,۷۵۰	۷۳۹,۲۴۱,۶۳۱	۳,۰۱۱,۲۸۴,۳۸۱	۰/۲۷٪	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۲,۰۵۹,۴۵۲,۲۰۲	۶۵۸,۸۵۳,۳۷۵	۳,۹۳۰,۰۶۰,۴۱۷	۰/۱۰٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	۰	(۳۳۹,۶۹۳,۳۳۵)	۳۵۶,۰۹۴,۲۳۰	۱۶,۴۰۰,۸۹۵	۰/۰۰٪	۷۷۲,۳۹۲,۵۵۶	۴۵۱,۹۸۴,۱۵۴	۲۱۹,۲۶۵,۳۸۹	۱,۴۴۳,۶۴۲,۰۹۹	۰/۰۴٪
شیشه قزوین	۰	(۶,۲۷۴,۱۴۱,۹۲۶)	(۳۸۵,۲۳۶,۱۶۸)	(۶,۶۵۹,۳۷۸,۰۹۴)	-۰/۶۰٪	۰	(۶,۲۷۷,۹۲۵,۷۷۲)	(۳۸۵,۲۳۶,۱۶۸)	(۶,۶۶۳,۱۶۱,۹۴۰)	-۱/۱۶٪
کشت و صنعت جوبین	۰	(۹۷۱,۳۰۰,۶۶۷)	(۳۰۳,۶۷۶,۱۸۲)	(۱,۲۷۴,۹۷۶,۸۴۹)	-۰/۱۲٪	۰	(۱,۹۷۷,۶۰۸,۱۶۸)	(۷۳۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۲,۷۰۳,۱۲۳,۴۰۰)	-۱/۰۷٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۱۹۷,۲۵۶,۲۲۱	۹۶۴,۹۰۸,۹۰۲	۱,۱۶۲,۱۶۵,۱۲۳	۰/۱۱٪	۰	۴۱۰,۳۰۱,۸۶۵	۱,۹۸۱,۶۸۵,۴۵۴	۲,۳۹۱,۹۸۷,۳۱۹	۰/۰۶٪
فترسازي خاور	۰	۲,۴۵۰,۹۹۰,۴۹۷	۱,۵۷۰,۰۸۱,۹۵۶	۴,۰۲۱,۰۷۲,۴۵۳	۰/۳۶٪	۴۲۱,۵۲۱,۸۹۴	۱,۰۵۲,۱۵۵,۹۹۹	(۴۰۸,۸۹۶,۳۶۲)	۱,۰۶۴,۷۸۱,۵۳۱	۰/۰۳٪
گلوكوزان	۰	(۵,۵۸۳,۹۷۳,۲۲۸)	۲,۵۵۲,۳۳۸,۸۷۱	(۳,۰۳۱,۶۳۴,۳۵۷)	-۰/۲۸٪	۰	۱۲,۲۹۸,۱۸۱,۶۴۱	۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷	۱۹,۲۹۸,۱۸۱,۴۴۸	۰/۴۸٪
فولاد خوزستان	۰	(۸۴,۶۲۱,۸۰۹,۵۹۵)	۱۳,۰۲۷,۶۲۰,۶۶۵	(۷۱,۶۴۴,۱۸۸,۹۳۰)	-۶/۵۰٪	۲۸,۱۶۹,۱۲۱,۲۲۴	۲۶,۴۹۷,۱۳۴,۲۷۷	۳۰,۵۶۹,۷۶۰,۵۵۹	۸۵,۲۳۶,۰۱۶,۱۶۰	۲/۱۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	(۳۴,۹۰۶,۷۴۶,۲۸۰)	۱۲۶,۰۶۳,۵۸۸	(۳۴,۷۸۰,۶۸۲,۶۹۲)	-۳/۱۶٪	۰	(۲۴,۳۴۷,۸۷۰,۳۴۲)	۷۵۶,۷۴۹,۱۷۲	(۲۳,۵۹۱,۱۲۱,۱۷۰)	-۱/۵۸٪
گروه فن آوا	۰	۱۰,۹۰۶,۳۰۸,۱۴۰	۹,۵۳۴,۷۶۷,۵۹۷	۲۰,۴۴۰,۹۷۵,۷۳۷	۰/۱۸٪	۰	۱۹,۱۲۲,۹۲۷,۵۰۲	۱۱,۱۳۰,۵۷۵,۸۰۵	۳۰,۲۵۳,۵۵۲,۳۰۷	۰/۱۷٪
بیمه میهن	۰	(۳۴۶,۰۵۸,۳۱۹)	(۱۷۵,۳۱۴,۴۴۹)	(۵۲۱,۳۷۲,۷۶۸)	-۰/۰۵٪	۰	(۱۰,۵۶۲,۷۳,۳۷۲)	(۴۲۶,۱۶۱,۶۱۱)	(۱,۴۹۲,۷۸۸,۹۸۳)	-۱/۰۴٪
بیمه ما	۰	۱۰۰,۹۵۸,۳۶۴	(۴۰۷,۴۱۹,۲۴۴)	(۳۰۶,۴۶۰,۹۳۰)	-۰/۰۳٪	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	(۱۰,۷۲۰,۴۸۶,۸۴۵)	(۲۶۶,۸۱۲,۱۹۳)	(۳,۶۸۳,۱۳۳,۴۳۸)	-۱/۰۹٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۰	(۹,۶۴۴,۷۶۴,۷۳۴)	(۱,۳۸۶,۷۵۳,۳۰۸)	(۱۱,۰۳۱,۵۱۸,۰۴۲)	-۱/۰۰٪	۰	(۱۲,۶۸۳,۵۵۵,۳۹۵)	(۱,۳۸۶,۷۵۳,۳۰۸)	(۱۴,۰۷۰,۳۰۸,۷۰۳)	-۱/۳۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۲,۸۵۳,۵۲۸,۰۷۱	۴۱,۲۹۹,۴۹۳,۱۲۸	۴۴,۱۵۳,۰۲۱,۱۹۹	۴/۰۱٪	۰	۳,۹۲۹,۲۵۷,۶۹۹	(۱,۲۷۴,۷۶۱,۴۲۲)	۲,۶۵۴,۵۹۶,۲۷۷	۰/۰۷٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	(۱,۶۳۲,۴۱۰,۸۳۷)	۳,۹۳۲,۳۸۹,۶۰۹	۲,۳۰۰,۹۷۸,۷۷۲	۰/۲۱٪	۰	۶۷۷,۱۶۲,۹۰۳	۳,۷۷۴,۴۶۳,۷۴۲	۴,۴۵۱,۵۹۰,۶۴۵	۰/۱۱٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	(۴۵۴,۷۷۸,۱۱۰)	۴,۹۰۶,۱۹۸,۰۸۶	۴,۴۵۱,۴۱۹,۹۷۶	۰/۴۰٪	۰	۵۴۸,۵۸۶,۱۲	۱۶,۴۲۳,۱۹۲,۵۵۱	۱۶,۹۷۱,۷۲۱,۴۶۳	۰/۲۳٪
ح.واسپا تجارت وسرمایه ایرانیان	۰	(۲,۷۹۹,۳۵۵,۵۴۸)	(۱۰۶,۲۲۷,۸۶۰)	(۲,۹۰۵,۵۸۳,۴۰۸)	-۰/۲۶٪	۰	(۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۱)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۲,۳۰۸,۳۶۰,۵۶۱)	-۱/۰۵٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

-۱/۱٪	۴,۳۱۱,۳۴۱,۹۸۳	(۱,۷۸۰,۴۰۸,۸۳۰)	۶,۰۹۱,۷۵۰,۸۱۳	.	-۱/۳٪	۴,۳۱۱,۳۴۱,۹۸۳	(۱,۷۸۰,۴۰۸,۸۳۰)	۶,۰۹۱,۷۵۰,۸۱۳	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱/۱۳٪	۴۵,۷۹۵,۶۰۰,۲۸۳	۸,۱۸۳,۹۹۲,۵۸۴	۳۳,۴۱۴,۷۷۸,۴۱۷	۴,۱۹۶,۸۲۹,۲۸۲	۳/-۱٪	۳۳,۱۵۹,۴۴۲,۴۹۵	۸,۳۰۰,۹۲۵,۹۶۰	۲۴,۸۵۸,۵۱۶,۵۳۵	.	تراکتورسازی ایران
-۱/۵۳٪	۲۱,۶۴۳,۱۱۸,۰۴۵	(۳۳۷,۱۹۶,۹۷۹)	۱۲,۴۰۷,۳۵۳,۴۲۴	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹/۵۸٪	۱۰۵۵۰۸۸۴۹,۴۲۲	۱۱,۰۲۳,۱۰۳,۶۶۸	۹۴,۴۸۵,۷۴۵,۷۵۴	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱/۱۸٪	(۴۷,۲۲۷,۵۵۲,۲۶۷)	(۴,۲۲۲,۴۳۲,۷۹۹)	(۴۳,۵۰۵,۵۱۹,۴۶۸)	.	-۱/۴۴٪	(۱۵,۸۵۳,۷۷۷,۷۳۳)	(۶۵۲,۴۵۸,۹۸۱)	(۱۵,۲۰۰,۳۱۸,۵۷۲)	.	بین المللی محصولات پارس
-۱/۷٪	۳۱,۴۱۵,۵۴۱,۷۶۱	۱۷,۰۸۶,۸۱۳,۲۵۵	۷,۲۷۲,۶۴۷,۴۲۱	۶,۹۵۶,۰۸۱,۰۴۵	-۱/۰۵٪	۵۱۶,۷۶۲,۵۱۲	۴,۴۹۳,۸۰۰,۵۵۱	(۳,۹۷۷,۰۳۸,۰۳۹)	.	سپنتا
-۱/۸۱٪	(۷۳,۲۲۶,۱۰۶,۱۸۳)	(۲,۳۴۷,۱۴۵,۹۰۰)	(۷۱,۸۱۶,۲۴۸,۰۴۶)	۹۳۶,۹۹۲,۲۶۳	-۱/۸۹٪	(۹,۷۸۰,۱۷۳,۹۴۴)	(۱,۷۷۶,۸۷۸,۵۷۶)	(۸,۰۰۳,۲۹۵,۳۶۸)	.	صنایع شیعیایی فارس
-۱/۶۳٪	(۲۵,۱۶۵,۳۵۶,۸۸۸)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۲۵,۱۶۱,۹۱۸,۹۴۵)	.	-۱/۰۳٪	(۱۱,۲۷۴,۳۰۲,۱۹۵)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۱۱,۲۷۰,۷۶۴,۲۵۲)	.	فند لرستان
-۱/۲۱٪	۸,۳۳۳,۶۲۶,۲۶۷	۳,۹۷۶,۳۵۲,۵۶۷	۱,۴۸۱,۱۲۴,۵۰۶	۲,۸۷۶,۱۴۹,۱۹۴	-۱/۱۶٪	۱,۸۱۷,۷۳۳,۴۴۷	۴,۹۵۰,۱۶۸,۸۱۲	(۳,۱۳۲,۴۴۵,۳۶۵)	.	نورد الومینیوم
-۱/۰۹٪	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	.	.	-۱/۲۴٪	۲,۶۴۶,۳۸۷,۶۵۵	(۱,۶۲۱,۸۱۰,۰۲۴۴)	۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹	.	شهد
۱/۴٪	۶۰,۴۵۵,۵۷۷,۲۱۹	۱۳,۱۸۱,۰۰۹,۷۵۲	۴۴,۰۶۸,۲۹۴,۴۶۷	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	-۲/۳۳٪	(۲۴,۵۶۵,۳۴۹,۵۹۵)	۲,۶۳۷,۴۱۶,۶۵۵	(۲۷,۲۰۲,۷۶۶,۳۵۰)	.	بیمه البرز
۳/۳۸٪	۱۳۷,۰۹۱,۹۲۹,۴۸۷	۲۶,۷۱۴,۹۶۷,۲۴۹	۶۸,۷۸۲,۲۱۱,۸۲۶	۴۱,۵۹۴,۷۵۰,۴۱۲	-۱/۶۵٪	(۷,۲۰۲,۵۸۴,۳۶۹)	۵,۶۱۶,۰۱۳,۰۳	(۱۲,۸۲۱,۱۸۵,۵۷۲)	.	پتروشیمی زاگرس
۱۱/۲۶٪	۴۵۶,۴۱۸,۰۳۵,۰۳۸	۳۷,۸۵۳,۲۰۸,۸۵۷	۲۵۹,۱۱۵,۰۴۲,۶۲۷	۱۵۹,۴۴۹,۷۸۳,۵۵۴	۴۰/۱۳٪	۴۴۲,۰۷۰,۸۹۵,۷۶۰	۳۸,۷۸۸,۴۸۸,۹۸۸	۴۰۳,۲۸۲,۴۰۶,۷۷۲	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱/۰۲٪	۷۳۳,۴۲۱,۲۹۷	۴۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۶,۰۴۶,۲۹۷	.	-۱/۲۳٪	۲,۵۲۵,۵۵۱,۱۵۵	۷۳۹,۴۰۱,۲۰۰	۱,۷۸۶,۱۴۹,۹۵۵	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱/۰۰٪	(۷۹,۵۳۵,۸۷۳)	۲۴,۲۷۸,۸۵۸	(۱۰۳,۸۱۴,۷۳۱)	.	-۱/۰۱٪	(۷۹,۵۳۵,۸۷۳)	۲۴,۲۷۸,۸۵۸	(۱۰۳,۸۱۴,۷۳۱)	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۲/۴٪	۹۷,۵۷۹,۴۵۴,۹۷۳	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	.	۳,۰۶۷,۷۴۳,۹۷۱	۵/۴۶٪	۶۰,۱۶۵,۳۷۸,۹۰۶	۷۷,۱۸۲,۴۸۱,۳۲۷	(۱۷,۰۱۷,۰۲,۳۳۱)	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱/۳۳٪	(۱۳,۴۰۳,۱۶۴,۲۹۰)	(۷,۱۳۶,۴۹۷)	(۱۳,۳۹۶,۰۲۷,۷۹۳)	.	-۱/۱۹٪	(۱۳,۱۲۱,۸۹۱,۷۹۶)	(۱۸,۸۷۲,۰۹۲)	(۱۳,۰۰۳,۰۱۹,۰۷۴)	.	شرکت سیمان لارستان
۷/۷۳٪	۳۱۳,۲۵۴,۷۱۱,۲۸۵	۲۵۰,۰۳۵,۷۳۹,۳۱۵	۶۳,۲۱۸,۹۷۱,۹۷۰	.	-۷/۹۶٪	(۸۷,۷۲۶,۶۹۸,۱۹۷)	۱۵,۱۰۴,۷۶۵,۲۹۷	(۱۰۲,۸۳۱,۴۶۳,۴۹۴)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۱/۸۴٪	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	.	.	-۱/۰۲٪	۲۳۷,۹۱۸,۳۲۷	۳۴,۰۲۷,۹۰۶,۰۸۷	(۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰)	.	شرکت بیمه اتکایی امین
-۱/۰۷٪	(۴۳,۲۲۷,۷۱۷,۳۶۱)	۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۰۶	(۴۷,۳۷۰,۷۵۵,۹۲۱)	.	-۶/۴۹٪	(۷۱,۵۰۸,۷۴۰,۴۴۳)	۲,۱۵۵,۲۳۴,۷۰۶	(۷۳,۶۶۳,۹۷۵,۱۴۹)	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱/۳۳٪	(۱۳,۰۲۴,۹۷۵,۳۴۴)	(۹۵,۵۹۴,۹۵۰)	(۱۲,۹۲۹,۳۸۰,۳۹۲)	.	-۱/۰۱٪	(۱۱,۱۷۷,۵۹۶,۴۶۹)	(۳۶۱,۲۴۶,۱۷۷)	(۱۰,۸۱۶,۳۵۰,۲۹۲)	.	سیمان کارون
-۱/۰٪	(۳۵۰,۱۲۲,۷۹۸)	(۱,۱۵۴,۲۰۸,۸۶۱)	(۳۶۱,۳۱۸,۲۳۸)	۱,۳۲۴,۲۹۹,۶۱۰	-۱/۰۵٪	(۵۴۱۰,۸۴۴,۶۰)	(۷۰,۷۲۵,۹۴۵)	۱۶۶,۱۲۵,۹۵۸	.	بیمه معلم
۱۱/۷۶٪	۴۷۶,۸۳۳,۶۶۳,۱۸۸	۱۰۳,۲۸۳,۳۶۷,۸۲۲	۳۶۹,۷۸۷,۰۵۵,۶۴۱	۳,۷۶۳,۲۲۹,۷۱۵	۱۴/۳۳٪	۱۵۷,۷۶۵,۸۵۸,۸۸۱	۵۲,۴۴۴,۴۴۲,۴۱۹	۱۰۵,۳۲۱,۴۱۶,۴۴۲	.	فراپورس ایران
-۱/۰۵٪	۱,۹۳۱,۲۷۶,۷۷۱	۱,۷۱۵,۳۱۹,۰۴۹	۲۱۵,۹۵۷,۷۲۲	.	-۱/۰۴٪	(۴۶۰,۷۸۳,۲۸۷)	۶۷۵,۴۹۴,۶۷۲	(۱,۱۳۶,۲۷۷,۹۵۹)	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۱/۴۵٪	(۱۸,۱۲۵,۵۱۱,۲۷۳)	۱,۶۱۰,۲۲۴,۷۹۷	(۱۹,۷۴۵,۷۳۶,۱۷۰)	.	-۱/۶۵٪	(۱۸,۱۲۵,۵۱۱,۳۷۳)	۱,۶۱۰,۲۲۴,۷۹۷	(۱۹,۷۴۵,۷۳۶,۱۷۰)	.	بیمه اتکایی امین
۴۳/۵۷٪	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۲۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۱/۰۰٪	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	.	۱۳۲,۰۰۰	-۱/۰۰٪	.	.	.	.	سپید ماکیان
-۱/۲۵٪	(۹,۹۸۵,۸۱۱,۴۸۴)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۹,۸۸۳,۵۷۴,۸۷۰)	.	-۱/۱۷٪	۱,۸۴۸,۳۲۷,۰۹۳	.	۱,۸۴۸,۳۲۷,۰۹۳	.	قندهکمتان
-۱/۰۴٪	(۱,۷۷۴,۱۵۰,۲۹۱)	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	(۱,۲۰۹,۷۴۵,۲۵۳)	۶۲۰,۱۲۳,۳۸۴	-۱/۴۴٪	(۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۰)	.	(۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۰)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱/۲۳٪	(۹,۴۰۳,۱۳۰,۲۳۳)	(۴,۲۲۳,۱۰۷,۲۴۴)	(۵,۶۲۶,۹۶۴,۶۷۴)	۵۴۶,۹۴۱,۶۸۵	-۱/۳۹٪	۴,۳۱۹,۹۹۷,۷۸۵	.	۴,۳۱۹,۹۹۷,۷۸۵	.	لامپ پارس شهاب
-۱/۲۴٪	(۹,۷۰۷,۷۶۰,۷۳۱)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۲,۸۲۱,۶۲۹,۸۷۸)	۷۷۴,۴۳۵,۳۷۰	-۱/۲۱٪	۲,۳۴۷,۶۳۱,۸۴۳	.	۲,۳۴۷,۶۳۱,۸۴۳	.	پارس خزر
-۱/۱۳٪	(۵,۳۴۹,۵۵۰,۷۹۵)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۵,۷۲۶,۴۰۳,۶۸۱)	۴۳۰,۱۴۰,۷۲۴	-۱/۰۰٪	(۲۳,۸۱۰,۴۰۹)	.	(۲۳,۸۱۰,۴۰۹)	.	کارخانجات قند قزوین
-۱/۹۳٪	(۳۷,۸۴۸,۱۳۰,۹۰۴)	.	(۳۷,۹۰۱,۱۸۸,۳۸۷)	۵۳,۰۵۰,۴۸۳	-۲/۲۸٪	(۳۶,۱۸۳,۳۲۹,۳۲۹)	.	(۳۶,۱۸۳,۳۲۹,۳۲۹)	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۱/۰۰٪	(۷۵۰,۰۰۰)	.	(۷۵۰,۰۰۰)	.	-۱/۰۰٪	(۷۵۰,۰۰۰)	.	(۷۵۰,۰۰۰)	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱/۰۰٪	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	.	-۱/۰۰٪	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	.	صندوق س. ثروت دارپوش -س
۹۱/۶٪	۳,۷۱۷,۵۵۲,۷۳۱,۰۶۹	۱,۸۱۰,۹۷۲,۷۲۰,۱۶۳	۹۵۲,۳۶۰,۵۵۲,۴۳۵	۹۵۴,۲۱۹,۴۵۸,۴۷۱	۱۰۰/۷۱٪	۱,۱۰۴,۱۴۹,۹۶۱,۳۴۲	۳۵۲,۷۷۲,۰۶۵,۴۳۹	۷۵۱,۲۷۷,۸۹۵,۹۰۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۳۸,۳۱۴,۵۳۴,۴۲۵	(۵۲,۷۱۶,۵۱۹)	(۸۹۷,۸۳۸,۵۲۱)	۳۹,۲۶۵,۰۸۹,۴۶۵	۱۲,۳۲۰,۷۲۹,۵۰۳	(۱۳۸,۸۸۸,۱۶۲)	(۲۶۳,۵۱۱,۱۷۰)	۱۲,۷۲۳,۱۲۸,۸۳۵	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۸,۳۱۴,۵۳۴,۴۲۵	(۵۲,۷۱۶,۵۱۹)	(۸۹۷,۸۳۸,۵۲۱)	۳۹,۲۶۵,۰۸۹,۴۶۵	۱۲,۳۲۰,۷۲۹,۵۰۳	(۱۳۸,۸۸۸,۱۶۲)	(۲۶۳,۵۱۱,۱۷۰)	۱۲,۷۲۳,۱۲۸,۸۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۵۹۳,۱۳۰	۰/۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۳	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۶۱۱,۲۴۸,۴۵۲	۰/۱۶	۲,۶۷۷,۱۷۸,۶۷۹	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۰/۲۵	۳,۷۰۰,۰۵۳,۰۲۷	۰/۲۶
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۶۸,۸۸۱,۳۲۲	۰/۰۵	۸۱۸,۷۳۷,۳۸۳	۰/۰۶
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۴۸۷,۱۲۹,۹۹۲	۰/۱۳	۳,۴۲۰,۴۶۲,۲۹۸	۰/۲۴
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۱,۵۲۲,۹۷۶,۰۸۰	۰/۴۱	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۶
		۳,۷۱۶,۵۴۰,۸۲۷	۱/۰۰	۱۴,۴۱۶,۶۰۰,۹۴۲	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعدیل سود بانکی
مبلغ	
۲۰۳,۸۳۷,۴۶۶	
۲,۷۹۴,۳۷۷	
۲۰۶,۶۳۱,۸۴۳	
۴۳,۰۸۱,۲۵۷	