

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آلومینیوم ایران	۲,۶۵۶,۴۴۶	۴۵,۳۷۲,۹۰۸,۸۴۵	۴۸,۶۲۹,۱۰۴,۴۹۱	۲,۲۶۴,۱۱۳	۴۲,۸۳۴,۵۸۶,۵۰۴	۵۵,۶۳۷	۱,۰۷۴,۲۴۳,۳۴۹	۴,۸۶۴,۹۲۲	۸۷,۲۳۷,۷۷۰,۰۷۸
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۴۳۲,۱۰۷	۱۲۶,۷۹۳,۱۱۶,۱۴۵	۱۱۴,۳۸۵,۴۶۰,۵۲۷	۵۲۶,۴۵۲	۱۳,۱۹۰,۹۸۳,۱۳۰	۳۰,۹۳۴۵	۸,۰۰۹,۶۰۰,۵۷۹	۴,۶۴۹,۲۱۴	۱۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۳۴۹
بیسکویت گرجی	۱۰۳,۱۸۱,۲۱۳	۳۷۹,۴۰۰,۴۶۷,۴۶۷	۳۷۹,۴۰۰,۴۶۷,۴۶۷	۱۲,۴۸۸,۱۱۵	۳۵,۱۱۳,۷۳۷,۵۱۵	۷۴۱,۳۲۹	۲۰,۵۷,۲۸۲,۰۳۲	۱۱۴,۹۲۷,۹۹۹	۴۱۱,۸۷۲,۲۱۲,۲۸۸
بیمه ما	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۸۰,۰۱۹,۲۲۸,۸۰۷	۸۱,۴۳۶,۲۸۲,۵۰۲	-	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۸۰,۰۱۹,۲۲۸,۸۰۷
بیمه انکایی امین	۶۹,۰۰۰,۵۷۷	۲۸۶,۷۱۲,۹۲۰,۹۳۷	۲۶۶,۹۶۷,۱۸۴,۷۶۶	۶,۸۹۴,۵۵۱	۲۵,۲۰۴,۹۵۷,۲۱۷	۹۹۵,۰۰۶	۴,۰۲۷,۲۹۶,۰۵۶	۳,۵۸۰	۳۰۷,۷۸۴,۹۹۴,۴۰۹
بیمه البرز	۲۱۳,۱۸۴,۹۹۸	۵۴۴,۱۰۵,۷۱۸,۵۴۹	۵۵۱,۰۹۰,۴۴۲,۵۲۸	۱۱,۶۱۵,۸۰۷	۲۸,۶۰۲,۹۳۷,۵۰۹	۷,۵۵۴,۹۴۶	۱۹,۱۵۸,۴۴۵,۳۶۵	۲۱۷,۲۴۵,۸۵۹	۵۵۳,۴۴۶,۴۷۲,۵۷۲
بیمه دانا	۶۸,۹۵۵,۹۱۶	۴۴۱,۳۷۳,۴۲۰,۲۷۹	۳۷۴,۸۳۵,۰۹۱,۷۰۱	۸,۵۱۱,۴۵۳	۴۴,۱۴۴,۱۶۵,۹۲۹	۲۰,۰۱۷,۵۵۸	۱۱,۰۷۷,۲۲۲,۳۱۷	۷۵,۴۴۹,۸۱۱	۴۷۲,۷۰۶,۸۸۳,۲۹۳
بیمه معلم	۳۰,۹۷,۴۴۰	۱۵,۷۹۵,۸۸۸,۷۳۳	۱۱,۰۷۱,۱۲۲,۴۲۷	-	-	-	-	۳۰,۹۷,۴۴۰	۱۵,۷۹۵,۸۸۸,۷۳۳
بیمه میهن	۱,۱۲۰,۲۶۶	۴,۲۷۰,۱۵۶,۴۷۰	۳,۲۱۸,۳۱۶,۹۶۹	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۲۶۶	۴,۲۷۰,۱۵۶,۴۷۰
بیمه کارآفرین	۳۶,۱۸۳,۷۷۲	۱۱۵,۰۵۰,۷۱۳,۸۸۵	۱۱۷,۱۱۰,۱۶۶,۰۸۷	۵,۱۸۵,۲۱۴	۱۶,۸۵۶,۶۷۲,۷۶۶	۹,۰۷۶,۳۸۱	۳۰,۴۸۵,۱۵۵,۹۴۵	۳۲,۲۹۳,۶۰۵	۱۰۳,۰۰۵,۹۳۱,۹۰۶
بین المللی محصولات پارس	۴,۴۳۵,۶۳۱	۹۳,۱۹۴,۱۷۰,۲۳۶	۵۱,۳۲۵,۵۹۶,۸۷۹	-	-	-	-	۴,۴۳۵,۶۳۱	۹۳,۱۹۴,۱۷۰,۲۳۶
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۶,۵۶۵,۲۳۳,۰۶۵	-	-	-	-	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۳,۷۹۳,۶۰۰	۱,۰۵۱,۸۸۵,۳۲۷,۹۷۷	۱,۱۵۶,۰۶۸,۵۱۱,۶۷۸	۱۲,۳۴۲,۹۵۱	۸۲,۸۵۳,۶۸۸,۲۶۹	۱۴,۵۹۷,۶۶۵	۹۸,۲۸۲,۷۲۲,۱۱۷	۱۹۱,۵۳۸,۷۸۶	۱,۰۵۵,۰۸۰,۱۹۴,۰۳۸
پتروشیمی زاگرس	۱,۹۸۲,۸۳۱	۴۱۱,۸۴۲,۵۹۹,۹۰۹	۴۷۸,۳۳۵,۲۱۴,۴۲۲	۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۸۲۴,۹۲۱	۱۴۴,۰۰۰	۴۴,۴۴۷,۸۳۶,۹۰۳	۳۱۷,۰۲۹	۳۹۲,۰۳۹,۹۲۷,۸۴۳
تراکتورسازی ایران	۸,۷۱۶,۴۴۴	۲۴۵,۷۹۱,۷۱۵,۹۲۴	۲۵۳,۸۰۴,۱۴۰,۳۰۵	۱,۵۰۵,۰۳۶	۳۹,۵۰۳,۱۶۵,۵۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۰۸,۰۴۶	۹,۷۷۱,۴۸۰	۲۷۲,۶۲۲,۹۸۶,۲۳۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۲۰,۶۶۶,۷۶۶	۶۸۸,۶۵۱,۶۸۰,۴۱۱	۳۰۵,۳۹۱,۱۹۷,۰۷۲	-	-	-	-	۳۲۰,۶۶۶,۷۶۶	۶۸۸,۶۵۱,۶۸۰,۴۱۱
تکونار	۱۰,۹۲۸,۶۹۳	۲۳۴,۵۴۶,۷۸۶,۶۶۰	۱۳۵,۳۰۳,۵۹۷,۳۲۵	۹۰۹,۳۱۰	۹,۹۶۷,۹۸۳,۱۴۷	۱۴۸,۰۷۵	۱,۵۹۷,۵۸۴,۰۸۰	۱۱,۶۸۹,۹۲۸	۲۴۱,۴۳۰,۷۹۴,۶۱۵
ح. بیمه انکایی امین	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۶۰,۹۹۳,۳۹۷,۰۸۱	۴۴,۵۵۶,۰۵۵,۴۰۷	-	-	-	-	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۶۰,۹۹۳,۳۹۷,۰۸۱
ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۹۲۸,۴۵۰	۹۰,۹۳,۹۲۴,۰۳۳	۶,۸۹۸,۸۵۵,۷۳۲	-	-	-	-	۳,۹۲۸,۴۵۰	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۷,۹۲۰,۷۱۴	۱۴۳,۷۹۳,۲۵۷,۲۲۲	۱۲۰,۲۴۶,۸۲۰,۳۹۹	۳,۴۰۴,۲۹۰	۱۳,۴۸۸,۳۳۸,۳۸۸	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۱,۴۷۲,۰۱۷	۳,۹۲۶	۱۰۲,۱۶۵,۲۳۱,۹۹۷
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۵۰,۵۵۱,۳۲۵,۲۹۲	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۳۴,۵۵۶	۶۰,۳۸۷	۱,۶۴۷,۷۰۵,۳۵۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۶,۲۷۲,۵۹۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۵۰,۹۰۰,۳۰۱	۷۹,۶۹۵,۴۶۱,۳۹۱	۶۴,۷۹۲,۰۱۵,۴۸۶	۵۸۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۰۱۰,۳۲۵	۴۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۷۲۰,۰۸۲	۱,۲۸۸۰	۸۱,۰۰۹,۵۴۴,۸۲۰
سینتا	۷۵,۹۲۷	۳۷,۲۸۰,۳۱۱,۲۳۹	۴۱,۹۴۷,۲۷۴,۷۷۸	۴۲,۷۱۳	۲۰,۱۴۱,۰۱۴,۰۵۲	۱۶,۶۸۵	۷,۹۵۵,۰۶۷,۹۴۰	۱۰,۱,۹۵۵	۴۹,۳۱۲,۳۶۵,۳۴۴
سرمایه آفرین	۱,۵۴۵,۰۳۲	۳۹,۳۲۹,۹۳۰,۷۰۶	۳۴,۲۸۹,۰۸۱,۱۹۸	۲۵,۰۰۰	۵۲۷,۴۹۸,۶۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۲,۴۴۹,۴۱۷,۵۱۷	۱,۴۵۵,۰۳۲	۳۶,۹۷۳,۰۸۸,۴۵۶
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۴۷,۲۲۴	۳۶,۴۴۲,۶۴۱,۱۳۳	۲۳,۷۵۹,۰۸۵,۷۲۷	۲۷۷,۵۰۰	۴,۱۸۰,۷۲۹,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۸۰۴,۴۲۵	۱,۵۲۴,۷۲۴	۳۸,۰۵۲,۷۴۷,۷۹۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۵۳,۴۲۱	۱۰,۷۱۲,۳۳۸,۰۸۶	۱۱,۰۱۸,۳۸۴,۳۸۴	۸۷۶,۷۰۹	۵,۵۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۵۳,۰۹۶	۵,۳۹۷	۱۴,۰۹۳,۰۹۰,۲۰۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۷۴۰,۵۴۷	۶,۴۱۳,۱۳۵,۲۱۸	۶,۱۳۹,۴۶۱,۳۷۱	۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۲۴۳,۳۰۷	۷۵۵,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۴۲,۷۶۶	۱,۶۵۵,۵۴۷	۶,۵۰۴,۴۲۷,۹۷۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۴۳,۸۴۸	۱,۸۹۳,۸۳۸,۸۳۸	۱,۷۹۰,۰۲۴,۰۱۷	۲,۷۲۵,۰۹۵	۱۴,۲۱۵,۳۰۰,۱۶۱	۱۳۵,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۴۰۱	۲,۹۲۳,۹۲۱	۱۵,۳۸۴,۳۲۹,۶۲۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰,۵۲,۲۲۸	۳۷,۱۷۲,۷۲۳,۰۹۱	۳۳,۳۱۹,۳۶۲,۸۴۴	-	-	-	۳۳,۰۶۶,۹۴۴,۴۱۱	-	-
سیمان کارون	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۲۲,۵۷۸,۶۹۸	۲۶,۰۹۳,۱۹۸,۳۰۶	۷۴۸,۰۸	۵,۴۵۶,۳۷۸,۰۲۲	۴,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۲,۳۲۹	۵۱۵,۰۸	۵۴,۰۵۴,۹۲۹,۸۹۲
شرکت سیمان لارستان	۱,۳۶۱,۰۰۰	۵۵,۰۶۸,۰۹۴,۹۳۴	۴۱,۶۷۲,۰۶۷,۱۴۱	۳۳,۰۰۰	۹۲۹,۶۶۳,۵۰۱	۴۸,۰۰۰	۱,۴۷,۰۲۹۹,۲۶۴	۱,۳۴۶,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۴۲۸,۹۹۶
شیشه قزوین	۶,۳۴۹,۲۲۹	۵۵,۹۲۲,۸۸۳,۸۳۳	۴۹,۶۴۴,۹۵۸,۰۶۰	۴,۱۸۵,۹۹۲	۳۳,۸۶۱,۳۹۰,۴۳۹	۳۴۶,۶۸۴	۲,۸۶۴,۰۷,۲۲۱	۱۰,۱۸۸,۴۳۷	۸۶,۷۸۲,۷۴۳,۱۲۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۲۵۳,۶۹۳	۷۲,۱۳۱,۶۹۵,۷۷۳	۷۸,۰۸۶,۷۵۶,۶۵۶	۱,۴۷۷,۵۰۱	۱۸,۰۹۸,۵۷۸,۲۷۰	۱,۹۰۹,۲۱۲	۲۴,۵۳۴,۰۷,۶۸۰۵	۵,۸۲۱,۸۸۲	۶۸,۰۳۱,۶۷۸,۴۲۵
صنایع شیمیایی فارس	۷۲,۵۱۵,۴۶۹	۲۱۱,۹۶۹,۴۵۰,۸۷۶	۱۲۰,۱۲۸,۶۲۲,۱۴۶	-	-	-	۳۷۶,۸۲۸,۰۹۵	۷۲,۳۱۵,۳۶۹	۲۱۱,۳۴۴,۸۳۱,۴۹۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲,۱۱۹,۸۰۲	۲۵۳,۱۵۶,۰۸۶,۰۴۸	۲۵۳,۷۰۴,۶۱۴,۶۶۰	۳۶۶,۰۱۷,۴۸۸	۴,۲۳۰,۶۶۹,۴۴۲,۳۹۷	۳۶۵,۹۴۴,۱۸۰	۴,۲۲۹,۳۳۱,۶۶۰,۶۱۵	۲۲,۱۱۹,۳۱۰	۲۵۵,۷۴۹,۳۴۹,۹۵۵
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۳۲۵,۵۰۳	۱۴,۷۲۵,۵۹۴,۶۷۳	۱۴,۹۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۱۷۸,۹۵۸	۲۰,۷۴۰,۳۱۶۴۴	۱۵۰,۸۴۸	۱,۷۷۲,۲۵۸,۷۵۵	۱,۳۵۳,۶۱۳	۱۵,۵۹۲,۵۲۰,۴۶۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۰۵,۹۸۸,۶۵۶	۳۰,۸۲,۱۷۱,۴۴۳,۲۲۳	۳۰,۸۶,۰۱۰۰۰,۰۹۲۲	۳,۷۷۹,۶۹۱,۲۵۸	۲۸,۱۲۳,۶۵۵,۶۱۳,۴۲۲	۳,۹۸۸,۷۲۶,۴۲۲	۴۰,۲۰۲,۹۸۵,۴۷۵,۶۵۱	۹۶,۹۴۳,۶۹۲	۹۷۵,۴۹۴,۵۸۱,۰۷۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۱۹	۳۰,۰۲۶,۰۷۴,۰۷۶	۳,۳۲۰,۸۰۰	۳۳,۸۸۲,۸۸۴,۶۷۹	۱,۶۲۶,۱۱۹	۱۶,۴۵۹,۸۳۴,۴۶۶

درصد به کل

دارایی‌های

صندوق س. ثروت داریوش -س	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۷,۵۴۱,۴۰۶	۷۳,۷۱۴,۷۷۹,۶۶۹	۶,۷۱۵,۸۴۴	۶۶,۶۴۸,۲۱۰,۷۹۲	۳,۸۲۵,۵۶۲	۹,۸۱۸	۳۷,۶۱۶,۲۲۱,۱۲۶	۳۷,۵۵۰,۴۴۷,۳۶۶	۰/۳۴٪
صندوق س. سهام زرین کوروش -س	۵,۸۹۵,۱۷۵	۷۵,۱۳۹,۳۳۷,۰۱۳	۷۴,۲۰۲,۶۲۵,۹۴۰	۱,۵۹۶,۰۰۴	۲۱,۳۲۶,۲۱۵,۹۲۸	۴,۳۲۴,۵۰۱	۵۶,۱۰۶,۷۷۹,۱۷۲	۱۳,۵۳۱	۱۳,۵۳۱	۴۱,۱۴۸,۲۰۷,۴۳۹	۴۲,۸۳۸,۱۴۳,۵۴۲	۰/۳۷٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۸۷۴,۰۷۲	۱۸,۸۸۶,۳۳۶,۴۱۷	۱۹,۳۹۶,۶۲۸,۲۸۲	۳,۵۵۶,۴۲۳	۲۶,۰۸۷,۸۴۰,۵۳۰	۱,۱۱۹,۷۵۲	۱۱,۴۴۰,۲۳۹,۶۰۶	۳,۳۱۰,۷۴۳	۱۰,۱۷۰	۳۳,۶۰۸,۷۰۴,۶۶۱	۳۳,۶۶۲,۵۱۲,۱۵۱	۰/۳۱٪
صندوق س. سپهر کاریزما -س	۵۸,۸۷۸,۹۴۸	۷۶۴,۳۲۳,۷۳۷,۱۹۹	۷۹۱,۳۳۶,۰۴۸,۰۱۲	۱,۴۳۱,۹۲۸	۱۹,۸۱۳,۵۳۵,۶۶۹	۱۴,۲۱۵,۸۴۵	۲۰,۵۵۱۰,۲۹۰,۷۸۸	۱۳,۹۵۳	۱۳,۹۵۳	۵۹۹,۵۷۳,۵۳۴,۰۵۶	۶۴۳,۱۱۸,۵۴۴,۰۸۸	۴/۰۸٪
صندوق س. سهام فراز داریک -س	۲,۱۸۰,۶۵۷	۳۰,۷۰۷,۵۹۰,۱۱۵	۳۰,۸۳۱,۵۳۷,۰۶۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۲۸,۰۷۲	۲,۲۷۵,۰۰۱	۳۰,۸۲۹,۴۰۱,۴۷۴	۵,۶۵۶	۱۴,۱۴۹	۷۹,۶۶۲,۴۳۹	۸۰,۰۰۰۷,۷۳۸	۰/۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۱۵۳,۳۷۸,۳۱۰	۴,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۶,۱۰۵	۴,۳۰۸,۱۸۷,۵۸۱,۳۳۶	۲۳۰,۰۶۷,۴۶۵	-	-	-	۳۸۳,۴۴۵,۷۷۵	۱۱,۷۴۰	۴,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۶,۱۰۵	۴,۴۹۸,۲۳۲,۱۴۱,۹۱۷	۲۸/۵۱٪
عمران و توسعه فارس	۱۰,۴۱۱,۷۲۴	۱۱۸,۰۵۹,۳۷۹,۵۴۸	۹۶,۳۳۹,۲۹۰,۶۹۱	۵۶۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۷۳۳,۹۰۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۶۹۵,۵۵۲	۹,۱۷۱,۷۲۴	۱۱,۳۹۰	۱۰۳,۴۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۱۰۳,۴۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۰/۶۶٪
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۵,۹۱۵,۰۳۴	۴۹,۶۹۲,۰۵۴,۰۰۱	۵۰,۷۱۲,۴۲۰,۹۶۶	۳۱۰,۳۲۵	۲,۵۱۲,۱۵۱,۸۷۲	۶۹۱,۰۶۵	۵,۹۵۰,۷۱۶,۶۸۱	۵,۵۳۴,۳۹۴	۸,۸۱۰	۴۶,۴۰۵,۹۰۱,۳۲۵	۴۸,۷۲۰,۹۵۵,۰۵۲	۰/۳۱٪
فراپورس ایران	۱۶۰,۳۸,۳۵۹	۲۹۸,۸۱۷,۱۶۹,۰۳۷	۵۸۵,۹۱۶,۷۶۹,۶۱۲	۳,۶۳۵,۷۶۶	۱۰۰,۶۷۱,۳۷۲,۵۷۱	۱,۸۱۴,۲۱۴	۵۱,۶۳۹,۵۵۳,۹۸۰	۱۷,۸۵۹,۹۱۱	۲۲,۳۷۴	۳۶۳,۶۴۵,۷۴۷,۴۴۷	۳۹۹,۲۹۳,۹۵۴,۵۰۱	۲/۵۳٪
فنر سازی خاور	۲۰,۸۰,۴۹۰	۱۸,۴۹۹,۷۸۱,۵۱۹	۱۹,۲۰۹,۱۱۷,۵۶۷	۱,۱۰۸,۳۴۳	۹,۱۲۵,۳۵۶,۹۲۹	۳۴۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۳۴,۷۰۳	۲,۸۴۳,۳۳۴,۷۰۳	۷,۲۸۰	۲۴,۵۹۲,۵۱۱,۸۰۲	۲۰,۶۸۷,۳۶۹,۸۸۱	۰/۱۳٪
فولاد خوزستان	۳۸,۶۷۰,۳۰۳	۵۶۸,۳۷۹,۹۱۷,۰۳۶	۶۱۹,۴۱۳,۸۴۴,۵۲۳	۱,۹۵۳,۴۱۱	۳۲,۰۹۰,۲۵۱,۳۱۶	۱,۵۰۸,۲۲۵	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۵۹	۳۹,۱۱۵,۴۸۹	۱۶,۶۶۰	۵۷۸,۳۳۵,۵۳۲,۵۷۱	۶۵۱,۱۶۸,۷۸۲,۰۶۴	۴/۱۳٪
فولاد کوبان	۴,۳۴۹,۰۲۵	۶۳,۵۱۵,۰۷۷,۰۳۴	۶۵,۰۴۱,۳۴۴,۹۵۶	۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۰۹۸,۰۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۱۰۴,۵۶۳	۴,۴۷۴,۰۲۵	۱۵,۰۵۵	۶۷,۲۴۸,۸۴۱,۲۴۷	۶۷,۳۰۵,۲۵۵,۴۷۶	۰/۴۳٪
قند لرستان	۱,۹۲۳,۵۶۳	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۴۳,۱۸۲,۲۸۹,۵۴۹	-	-	-	-	۱,۹۲۳,۵۶۳	۲۰,۱۷۰	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۳۸,۹۷۰,۳۲۵,۷۳۶	۰/۳۵٪
قندهکمتان	۹,۷۲۵,۲۴۲	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	-	-	-	-	۹,۷۲۵,۲۴۲	۵,۶۲۵	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۰/۳۵٪
گروه فن آوا	۳,۱۴۵,۰۶۵	۶۳,۱۱۵,۳۸۳,۸۲۲	۷۸,۳۵۲,۶۰۱,۲۹۰	۱۰,۸۳,۴۴۲	۲۳,۶۵۴,۷۷۸,۴۱۳	۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۰۶۱,۴۳۷	۳,۹۶۸,۵۰۷	۲۱,۱۰۲	۸۱,۴۹۸,۴۴۳,۰۳۴	۸۳,۶۷۹,۷۸۹,۷۰۴	۰/۵۳٪
گلکوزان	۱۹۰,۶۵۰,۹۲	۷۳,۲۸۳,۷۱۵,۱۶۵	۶۷,۱۵۳,۳۷۳,۹۱۹	۲۰,۹۲۹,۴۹۸	۶۹,۳۴۹,۶۱۳,۰۲۲	۲۰,۰۶۵,۰۹۲	۷۴,۲۱۱,۱۰۶,۰۶۲	۱۹,۹۲۹,۴۹۸	۳,۱۴۳	۶۵,۹۴۰,۱۸۴,۶۱۳	۶۲,۵۹۰,۸۰۷,۰۲۱	۰/۴۰٪
لامپ پارس شهاب	۳۰۴,۸۸۶	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۳۹,۸۱۲,۲۲۲,۱۷۸	۳۰۰	۲۳,۲۵۹,۲۵۲	۳۰۵,۰۸۶	۳۵,۸۳۸,۶۹۱,۹۵۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مونورسازان تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۲۶۱,۴۵۹,۵۲۲,۶۱۱	۱۷۷,۰۴۸,۳۴۶,۶۵۶	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۷۳,۵۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۸۷۴,۸۹۷	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۱۳,۰۳۰	۲۶۰,۷۱۸,۰۰۱,۲۸۳	۱۶۷,۴۱۲,۱۸۸,۴۵۶	۱/۰۶٪
نورد آلومینیوم	۳,۲۷۶,۷۲۹	۸۹,۶۹۶,۵۰۳,۱۱۶	۹۰,۸۲۷,۳۸۱,۱۴۹	۵۰۳,۸۳۰	۱۳,۳۴۱,۴۷۳,۲۶۰	۱۵۴,۷۴۶	۴,۲۶۲,۳۱۴,۴۳۸	۳,۶۲۵,۸۱۳	۲۵,۱۲۰	۹۸,۸۰۴,۶۵۸,۷۰۶	۹۱,۰۱۱,۲۰۱,۴۳۹	۰/۵۸٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۲,۷۲۲,۹۲۵	۹,۳۲۰,۴۲۸,۸۷۱	۹,۴۴۸,۷۶۸,۵۷۴	۴,۷۴۳,۴۵۰	۲,۸۲۰,۶۶۰,۸۸۸	۶۴۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۹۰,۷۸۶	۶,۸۳۶,۳۸۵	۳,۴۹۱	۲۳,۰۱۷,۱۴۷,۱۹۰	۲۳,۸۴۷,۶۸۲,۰۱۲	۰/۱۵٪
کارخانجات قند قزوین	۵۹۵,۷۱۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۱۷,۸۲۳,۰۹۲,۱۲۸	-	-	-	-	۵۹۵,۷۱۳	۲۹,۹۶۰	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۱۷,۸۲۳,۹۹۷,۳۳۳	۰/۱۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۶۳,۹۴۵,۸۸۶	۴۳۹,۷۶۲,۰۵۰,۵۱۶	۳۹۹,۳۱۰,۳۶۴,۷۱۰	۵۰,۰۷۰,۵۷۵	۷۰,۳۵۹,۳۰۶,۷۷۶	۹,۳۰۲,۰۴۰	۱۳,۴۹۰,۴۹۸,۰۶۱	۳۰۴,۷۱۴,۴۲۱	۱,۲۹۰	۴۹۴,۸۲۳,۷۰۸,۱۰۶	۳۹۲,۷۸۲,۸۶۱,۰۷۲	۲/۴۹٪
کشت و صنعت جوبین	۲۰,۷۴,۳۰۱	۹۰,۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۶,۹۵۶,۰۶۳,۵۲۷	-	-	-	-	۲۰,۷۴,۳۰۱	۲,۹۵۳	۹۰,۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۶,۱۲۰,۷۵۵,۵۴۱	۰/۰۴٪
کشت و صنعت چین چین	۸۶۴۸,۹۸۱	۱۶۲,۰۹۴,۱۲۹,۸۵۵	۱۲۹,۸۵۵,۳۸۸,۸۵۰	۴,۵۷۹,۸۹۷	۷۳,۱۷۳,۲۱۷,۹۳۹	۷۹۲,۹۹۲	۱۲,۹۱۳,۳۲۲,۷۶۶	۱۲,۴۲۵,۸۸۶	۱۵,۷۶۰	۲۲۰,۴۶۰,۳۵۹,۳۳۶	۱۹۵,۴۰۶۱۱,۲۹۲	۱/۳۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۰/۳۳٪
	۲۰,۷۲,۳۰۴,۴۱۸	۱۶,۶۹۵,۱۹۰,۸۸۳,۱۰۱	۱۶,۱۹۴,۱۲۴,۱۱۶,۱۶۲	۴,۵۶۴,۱۱۰,۱۹۶	۴۳,۴۷۰,۶۵۰,۸۳۸,۵۶۱	۴,۴۸۵,۵۱۲,۲۹۱	۴۵,۴۶۹,۰۰۸,۵۵۴,۴۱۵	۲,۱۵۰,۸۰۲,۲۲۲	۲,۱۵۰,۸۰۲,۲۲۲	۱۴,۷۱۶,۹۲۸,۰۱۳,۲۷۹	۱۴,۰۷۸,۲۲۱,۳۶۰,۵۰۲	۸۹/۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق	درصد به کل											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
مراجعه عام دولت-ش ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۸	۱۸	۹۱۷,۰۰۰	۹۱۷,۲۳۲,۶۶۷,۱۶۵	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۷۸,۸۱۰,۰۶۷	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۵,۳۴۱,۴۶۸	۸۳۲,۰۰۰	۸۳۲,۲۹۱,۰۹۲,۲۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۸۳۱,۳۹۷,۶۳۱,۳۹۶	۵۲۷,۰۰۰													
							۹۱۷,۰۰۰	۹۱۷,۲۳۲,۶۶۷,۱۶۵	۹۱۶,۳۳۶,۰۹۱,۳۳۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۷۸,۸۱۰,۰۶۷	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۵,۳۴۱,۴۶۸	۸۳۲,۰۰۰	۸۳۲,۲۹۱,۰۹۲,۲۱۴		۸۳۱,۳۹۷,۶۳۱,۳۹۶	۵۲۷,۰۰۰													

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
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	-	۷۰,۳۴۹,۴۴۷	۵۹۳,۱۳۰	.	۷۰,۹۴۲,۵۷۷	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۷۷,۰۴۵,۳۲۸,۲۱۷	۱۵۳,۶۳۲,۷۱۷,۱۵۷	۱۵۲,۱۴۹,۴۶۴,۹۳۱	۷۸,۵۲۸,۵۸۰,۴۴۳	۰/۵۰٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	.	.	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۸٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۶۳,۳۹۱,۰۴۵,۴۷۱	۱,۷۶۵,۸۷۳,۷۵۱,۷۳۹	۱,۷۹۴,۰۱۸,۵۰۸,۳۸۶	۳۵,۲۴۶,۲۸۸,۸۲۴	۰/۲۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۲۸۷,۹۳۴,۴۸۵,۴۹۵	۳۰,۷۹۳,۶۲۱,۰۸۳,۲۷۹	۳۰,۷۸۱,۱۹۷,۱۲۱,۸۷۷	۳۰۰,۳۵۸,۴۴۶,۸۹۷	۱/۹۰٪
بانک آینده امانیه	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸					۰/۰۰٪
					۴۸۸,۹۹۴,۰۴۴,۷۷۵	۳۲,۷۱۳,۱۲۸,۱۴۵,۳۰۵	۳۲,۷۲۷,۳۶۵,۰۹۵,۱۹۴	۴۷۴,۷۵۷,۰۹۴,۸۸۶	۳/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۳,۶۰۷,۷۷۱,۱۶۸,۰۷۶	۸۹/۸۵٪	۲۲/۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱,۰۴۰,۶۱۹,۸۶۱	۱/۲۷٪	۰/۳۲٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۸۸۳,۵۶۸,۲۴۰	۰/۴۰٪	۰/۱۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰۸,۶۱۸,۶۹۹	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
		۳,۶۷۴,۹۰۳,۹۷۴,۸۷۶	۹۱/۵۳٪	۲۳/۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فارس‌سازی‌خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۳۷,۹۴۷,۲۱۸)	۴۲۹,۴۸۰,۱۴۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۹۵,۱۵۱,۷۹۸)	۱,۳۷۵,۴۶۱,۶۴۲
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۰	۰	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۶,۷۳۳,۹۶۷)	۵۴,۰۱۹,۷۳۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۴۳۶,۲۹۲,۳۷۸)	۴,۲۷۵,۰۷۹,۶۷۲
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۲۲۵,۵۳۹,۸۹۵)	۲,۲۴۰,۰۵۶,۱۰۵
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۴۹,۶۱۹,۱۶۰)	۵۵۷,۲۶۱,۳۴۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۸۳,۶۷۱,۸۳۱)	۱,۲۰۹,۵۱۳,۵۹۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۰	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۶۳۱,۰۶۳,۴۳۹)	۷,۰۸۷,۳۲۷,۸۵۷
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۰	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۹۶,۱۰۲,۱۹۰)	۹۵۴,۴۸۴,۳۴۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۲۴۸,۹۵۲,۵۴۶)	۳,۳۰۴,۲۷۹,۲۵۴
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۷۰,۲۵۷,۶۴۲)	۷۸۹,۰۴۷,۳۵۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۲,۵۳۵,۹۰۵,۷۳۸)	۲۸,۷۰۰,۹۴۸,۶۶۲
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۲۹۶,۹۹۴,۳۰۶)	۲,۹۲۹,۸۰۸,۶۹۴
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۰	۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	(۴۵,۳۱۵,۵۹۷)	۴۳۸,۱۵۰,۸۰۳
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	(۳۵۲,۳۸۶,۶۵۸)	۲,۱۳۴,۷۹۰,۵۴۲	(۳۵۲,۳۸۶,۶۵۸)	۲,۱۳۴,۷۹۰,۵۴۲
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۰	۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۳,۹۱۸,۴۳۰,۱۸۵)	۴۲,۳۷۷,۰۹۶,۸۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۰	۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۱۱۱,۴۵۴,۷۳۰)	۱۶۲,۷۲۳,۹۰۶,۴۲۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۱۹۷,۰۴۶,۵۵۴)	۳,۱۲۷,۰۴۳,۱۴۶
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۰	۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷

۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۱,۳۵۱,۴۹۲,۶۲۰	(۹۲۵,۶۸۰)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۳,۸۳۳,۸۴۴,۵۸۸	(۳۶۵,۰۰۳,۰۱۲)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۴,۶۲۲,۱۱۲,۴۶۱	(۳,۲۲۵,۰۷۳,۴۸۹)	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
۹۶۵,۸۲۱,۴۸۴,۶۳۴	(۱۳,۱۱۸,۳۹۰,۱۱۶)	۹۷۸,۹۳۹,۸۷۴,۷۵۰	۲,۱۳۴,۷۹۰,۵۴۲	(۳۵۲,۳۸۶,۶۵۸)	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰				

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ 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
مربحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۲,۸۵۸,۰۱۳,۹۷۴		۱۲,۸۵۸,۰۱۳,۹۷۴	۵۲,۱۲۳,۱۰۳,۴۳۹		۵۲,۱۲۳,۱۰۳,۴۳۹
بانک شهر کیش	۱	-	۸	۵۹۳,۱۳۰	.	۵۹۳,۱۳۰	۳,۵۰۲,۴۱۳	.	۳,۵۰۲,۴۱۳
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۸	۳۷۳,۹۶۳,۸۳۴	.	۳۷۳,۹۶۳,۸۳۴	۳,۰۵۱,۱۴۲,۵۱۳	.	۳,۰۵۱,۱۴۲,۵۱۳
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۱۸	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۹	(۳۴۹,۲۹۷)	۸۹۵,۵۰۰,۸۸۲	۴,۵۹۸,۶۹۷,۵۸۳	(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۴,۵۹۶,۲۵۲,۵۰۳
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹	-	۸	۹,۷۲۴,۹۶۰	.	۹,۷۲۴,۹۶۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱	-	۸	۱۸۶,۴۸۵,۸۹۸	.	۱۸۶,۴۸۵,۸۹۸	۳,۶۰۶,۹۴۸,۱۹۶	.	۳,۶۰۶,۹۴۸,۱۹۶
بانک آینده امانیه	۱۶	-	۱۸	.	.	.	۳۷۹۷۲۶۰.۲۷۲	.	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
				۱۴,۳۲۴,۶۳۱,۹۷۵	(۳۴۹,۲۹۷)	۱۴,۳۲۴,۲۸۲,۶۷۸	۶۸,۰۰۹,۱۱۶,۷۵۹	(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۶۸,۰۰۶,۶۷۱,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۷۳۰,۰۸۲	۵,۶۲۴,۰۶۶,۸۴۹	(۲۷۴,۳۴۶,۷۶۷)	۳,۳۸۵,۷۲۱	۴۰,۸۱۲,۵۴۶,۹۹۳	۴۷,۷۶۱,۲۰۹,۷۸۰	-
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۶۹۵,۵۵۲	۱۷,۷۰۸,۹۸۲,۳۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳,۳۲۰	۹,۷۴۲,۸۰۸	۱۰۶,۲۰۸,۴۳۱,۳۶۸	۹۴,۶۹۲,۱۱۴,۱۴۴	۱۱,۵۱۶,۳۱۷,۲۲۴
تکنونار	۱۴۸,۰۷۵	۱,۵۹۷,۵۸۴,۰۸۰	۲,۹۶۰,۳۱۰,۸۴۵	(۱,۳۶۲,۷۲۶,۷۶۵)	۲,۶۱۱,۲۸۸	۴۱,۷۱۶,۲۹۹,۸۵۸	۵۴,۵۷۱,۶۲۲,۵۰۳	(۱۲,۸۵۵,۳۲۲,۶۴۵)
بیسکویت گرجی	۷۴۱,۳۲۹	۲,۰۵۷,۲۸۲,۰۳۲	۲,۲۵۷,۹۰۱,۹۵۴	(۲۰۰,۶۱۹,۹۲۲)	۶,۴۴۶,۶۸۷	۲۲,۶۲۵,۶۶۶,۱۹۱	۲۱,۲۷۸,۰۸۳,۶۶۴	۱,۳۴۷,۵۸۲,۵۲۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۵۵,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۴۲,۷۶۶	۲,۸۳۲,۹۴۰,۵۵۴	۴۵۶,۱۰۲,۲۱۲	۳,۴۰۵,۵۵۹	۱۳,۲۰۰,۴۸۵,۲۷۷	۱۱,۱۸۳,۶۴۳,۷۸۲	۲,۰۱۶,۸۴۱,۴۹۵
فولاد کاویان	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۱۰۴,۵۶۳	۶,۶۸۳,۶۶۴,۱۲۲	۴۳۰,۴۴۰,۴۴۱	۷,۶۸۵,۳۴۲	۱۱۱,۶۶۱,۱۶۹,۵۲۳	۹۶,۲۱۹,۱۰۰,۷۰۱	۱۵,۴۴۲,۰۶۸,۸۲۲
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۳۲۴,۵۰۱	۵۶,۱۰۶,۷۷۹,۱۷۲	۵۵,۳۱۷,۳۲۰,۳۷۳	۷۸۹,۴۵۸,۷۹۹	۴۸,۳۶۲,۶۴۷	۶۲۱,۴۰۴,۶۸۴,۷۳۲	۶۰۸,۴۶۹,۸۵۷,۰۱۶	۱۲,۹۲۴,۸۲۷,۷۱۶
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۲,۲۷۵,۰۰۱	۳۰,۸۱۹,۴۰۱,۴۷۴	۳۲,۰۴۲,۴۵۵,۷۵۴	(۱,۲۲۳,۰۵۴,۲۸۰)	۶۵,۶۴۰,۵۹۱	۸۳۹,۴۹۹,۴۷۸,۵۰۶	۸۲۵,۴۳۲,۳۴۸,۲۲۰	۱۴,۰۷۶,۱۳۰,۲۸۶
آلومینیوم ایران	۵۵,۶۳۷	۱۰,۰۷۴,۲۴۳,۳۴۹	۱۰,۰۵۰,۹۶۸,۰۵۳	۶۸,۲۷۵,۲۹۶	۲,۶۸۶,۲۵۹	۴۷,۴۳۰,۶۵۲,۹۳۸	۴۷,۵۲۲,۷۹۸,۵۸۱	(۹۲,۱۴۵,۶۴۳)
سرما آفرین	۱۱۵,۰۰۰	۲,۴۳۹,۴۱۷,۵۱۷	۲,۵۴۷,۱۹۴,۱۶۰	(۱۰۷,۷۷۶,۶۴۳)	۱,۲۹۵,۱۹۰	۲۸,۳۹۹,۶۴۵,۰۲۲	۲۸,۶۲۹,۷۰۳,۸۴۶	(۲۳۰,۰۵۸,۸۲۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۸۷۴,۸۹۷	۱,۹۰۴,۳۹۳,۶۷۱	۸۸,۴۸۱,۲۲۶	۲,۴۷۰,۶۷۱	۲۶,۶۳۶,۰۰۶,۰۶۶	۳۶,۵۰۷,۹۱۴,۷۸۸	(۹,۸۷۱,۹۰۸,۷۲۲)
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۶۹۱,۰۶۵	۵,۹۵۰,۷۱۶,۶۸۱	۵,۵۹۲,۲۴۲,۷۹۱	۳۵۸,۴۷۳,۸۹۰	۲۰۱۵,۸۵۰	۱۷,۲۵۸,۲۰۸,۸۶۳	۱۶,۲۹۱,۸۶۴,۹۰۹	۹۶۶,۳۴۳,۹۵۴
بیمه دانا	۲۰۱۷,۵۵۸	۱۱,۰۷۷,۲۲۲,۳۱۷	۱۱,۱۹۰,۹۰۸,۵۲۸	(۱۱۳,۶۸۶,۲۱۱)	۱۷,۳۲۵,۹۶۴	۱۰۳,۲۲۱,۱۵۳,۶۴۳	۹۶,۲۶۴,۴۹۸,۷۵۰	۶,۹۵۶,۶۵۴,۸۹۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۱,۴۷۲,۰۱۷	۵۰,۴۹۲,۳۰۰,۹۴۰	(۴,۵۳۰,۸۲۸,۹۲۳)	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۵,۳۳۳,۵۹۷	۷۴,۵۴۴,۶۹۸,۶۲۵	(۷,۴۹۹,۳۶۵,۰۲۸)
بیمه کارآفرین	۹۰۰۷۶,۳۸۱	۳۰,۴۸۵,۱۵۵,۹۴۵	۲۸,۹۰۰۱,۴۵۴,۷۷۵	۱,۵۸۳,۷۰۱,۱۷۰	۱۶,۸۲۳,۱۵۶	۵۴,۶۳۸,۹۱۴,۲۲۵	۵۲,۳۹۶,۳۵۹,۶۸۰	۲,۲۴۲,۵۵۴,۵۴۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۶۴۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۹۰,۷۸۶	۲,۱۱۹,۶۵۹,۵۵۶	۲۰۲,۲۳۱,۲۳۰	۳,۸۵۲,۰۰۱	۱۶,۷۲۰,۰۵۲,۸۷۶	۱۶,۲۹۸,۵۵۶,۲۵۷	۴۲۱,۴۹۶,۶۱۹
شیشه قزوین	۳۴۶,۶۸۴	۲,۸۶۴,۸۰۲,۷۲۱	۲,۹۸۱,۵۳۱,۱۴۵	(۱۱۶,۷۲۸,۴۲۴)	۸۹۵,۹۸۸	۷,۲۹۷,۵۹۸,۷۵۵	۷,۷۹۹,۵۶۳,۳۴۷	(۵۰۱,۹۶۴,۵۹۲)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۱,۱۱۹,۷۵۲	۱۱,۴۴۰,۳۳۹,۶۰۶	۱۱,۳۶۵,۴۶۲,۳۰۶	۷۴,۷۷۷,۳۰۰	۱۶,۶۸۱,۷۷۵	۱۶۷,۷۹۲,۸۱۵,۴۲۱	۱۶۷,۷۳۶,۳۵۲,۶۶۷	۲,۰۵۶,۴۶۲,۷۵۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳,۳۲۰,۸۰۰	۳۳,۸۸۲,۳۸۴,۶۷۹	۳۳,۵۷۶,۲۳۹,۶۱۰	۳۰۶,۱۴۵,۰۶۹	۳,۳۲۰,۸۰۰	۳۳,۸۸۲,۳۸۴,۶۷۹	۳۳,۵۷۶,۲۳۹,۶۱۰	۳۰۶,۱۴۵,۰۶۹
صندوق س. ثروت داریوش-س	۶,۷۱۵,۸۴۴	۶۶,۶۴۸,۲۱۰,۷۹۲	۶۶,۰۹۸,۵۵۸,۵۴۳	۵۴۹,۶۵۲,۲۴۹	۶,۷۱۵,۸۴۴	۶۶,۶۴۸,۲۱۰,۷۹۲	۶۶,۰۹۸,۵۵۸,۵۴۳	۵۴۹,۶۵۲,۲۴۹
فنر سازی خاور	۳۴۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۲۳۴,۷۰۳	۲,۹۹۰,۸۲۲,۵۴۲	(۱۰۷,۵۸۷,۸۳۹)	۴,۹۹۹,۲۴۱	۴۱,۶۲۰,۰۱۵,۱۷۸	۴۲,۱۳۶,۴۹۹,۳۷۹	(۵۱۶,۴۸۴,۳۰۱)
گلوکوزان	۲۰۰,۰۶۵,۰۹۲	۷۴,۲۱۱,۱۰۶,۰۶۲	۵۸,۱۶۴,۶۲۰,۶۸۶	۱۶,۰۴۶,۴۸۵,۳۷۶	۳۷,۴۲۹,۶۷۶	۱۲۴,۱۹۰,۷۶۰,۸۱۰	۱۰۰,۱۴۴,۲۷۵,۶۲۷	۲۳,۰۴۶,۴۸۵,۱۸۳
فولاد خوزستان	۱۵۰۸,۲۲۵	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۵۹	۲۳,۱۶۷,۰۵۲,۹۰۲	۲,۱۷۸,۲۲۶,۰۵۷	۱۴,۵۶۱,۹۴۲	۲۵۰,۱۹۲,۶۷۸,۸۵۵	۲۱۷,۴۴۴,۶۹۲,۲۳۹	۳۲,۷۴۷,۹۸۶,۶۱۶
کشت و صنعت چین چین	۷۹۲,۹۹۲	۱۲,۹۱۳,۳۳۲,۷۶۶	۱۴,۱۰۲,۷۶۵,۸۰۵	(۱,۱۸۹,۴۳۳,۰۳۹)	۵,۱۳۳,۲۰۱	۹۴,۲۰۰,۵۶۱,۱۰۴	۹۴,۶۳۳,۲۴۴,۹۷۱	(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)
گروه فن آوا	۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۰۶۱,۴۷۷	۴,۹۷۵,۷۸۷,۹۸۶	۱,۰۵۷,۲۷۳,۴۵۱	۳,۲۴۰,۰۷۱	۷۱,۵۷۵,۷۱۸,۹۲۳	۵۹,۳۸۷,۸۶۹,۶۶۷	۱۲,۱۸۷,۸۴۹,۲۵۶
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۸۰۳,۴۴۵	۲,۵۷۰,۶۲۲,۹۲۱	(۱۰,۸۲۳,۸۱۹,۴۹۶)	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۴۰۰,۹۹۳	۹,۷۴۴,۹۸۲,۶۶۷	(۲,۴۶۹,۵۷۲,۸۰۴)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۹۸۸,۷۳۶,۴۲۲	۴۰,۲۰۲,۹۸۵,۴۷۵,۶۵۱	۴۰,۲۳۰,۳۳۲,۴۷۵,۸۲۱	(۲۷,۲۴۷,۰۰۰,۱۷۰)	۱۸,۰۶۴,۸۵۶,۵۱۸	۱۸۲,۰۲۵,۶۹۷,۹۶۸,۱۹۱	۱۸۲,۰۵۴,۳۱۹,۷۲۹,۷۸۳	(۲۸,۶۳۱,۷۶۱,۵۹۲)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳۰۹,۳۴۵	۸,۰۰۹,۶۷۰,۵۷۹	۷,۹۲۸,۹۴۹,۴۰۹	۸۰,۷۲۱,۱۷۰	۳,۷۶۶,۳۶۶	۹۸,۲۲۰,۰۶۹,۵۶۱	۹۴,۳۶۴,۸۸۴,۶۴۹	۳,۸۵۵,۱۸۴,۹۱۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۶۵,۹۴۴,۱۸۰	۴,۲۲۹,۳۴۱,۶۶۰,۶۱۵	۴,۲۲۶,۰۷۶,۱۷۸,۴۸۰	۳,۳۶۵,۴۸۲,۱۳۵	۱,۳۳۲,۹۵۱,۸۶۴	۱۵۰,۹۴,۶۵۳,۵۴۹,۲۱۲	۱۵۰,۹۴,۶۵۳,۵۴۹,۲۱۲	۱۹,۶۸۸,۶۷۴,۹۸۶
ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۹۳۸,۴۵۰	۹,۰۹۳,۹۳۴,۰۳۳	۹,۰۹۳,۹۳۴,۰۳۳	۰	۴,۵۲۵,۴۵۰	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۹۰۹,۲۱۲	۲۴,۵۳۴,۷۰۶,۸۰۵	۲۱,۴۳۶,۳۸۹,۲۷۵	۳,۰۹۸,۳۱۷,۵۳۰	۲,۸۱۸,۷۲۴	۳۶,۰۵۵,۸۱۹,۰۵۵	۳۴,۷۳۷,۹۱۰,۳۵۵	۱,۳۱۷,۹۰۸,۷۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰,۵۲,۲۲۸	۳۳,۰۶۶,۹۴۳,۴۱۱	۳۴,۵۲۹,۱۰۸,۰۷۸	(۱,۴۶۲,۱۶۴,۶۶۷)	۸,۰۴۴,۰۸۰	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۶۰,۳۸۷	۱,۶۴۷,۷۰۵,۳۵۳	۳,۲۴۴,۳۸۹,۵۴۷	(۱,۵۹۶,۶۸۴,۱۹۴)	۶۰,۳۸۷	۱,۶۴۷,۷۰۵,۳۵۳	۳,۲۴۴,۳۸۹,۵۴۷	(۱,۵۹۶,۶۸۴,۱۹۴)
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۰۸,۰۴۶	۱۱,۳۹۵,۵۷۰,۸۵۰	۱,۷۴۰,۷۳۷,۱۹۶	۳,۹۰۰,۴۱۹	۱۰۵,۶۹۱,۵۸۶,۵۰۲	۹۵,۷۶۶,۸۵۶,۷۲۲	۹,۹۲۴,۷۲۹,۷۸۰
لامپ پارس شهاب	۳۰۵۰,۸۶	۳۵,۸۳۸,۶۹۱,۹۵۸	۴۵,۴۶۲,۴۴۶,۱۰۵	(۹,۶۲۳,۷۵۴,۱۴۷)	۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۹,۳۰۲,۰۴۰	۱۳,۴۹۰,۴۹۸,۰۶۱	۱۳,۵۹۸,۵۹۸,۴۶۹	(۱۰۸,۱۰۰,۴۰۸)	۱۵۶,۸۲۵,۹۷۵	۲۲۷,۱۴۳,۴۴۴,۸۹۶	۲۲۷,۵۸۸,۷۴۲,۲۸۳	(۴۴۵,۲۹۷,۳۸۷)
سپنتا	۱۶,۶۸۵	۷,۹۵۵,۰۶۷,۹۴۰	۷,۶۹۹,۴۵۱,۷۸۳	۲۵۵,۶۱۶,۱۵۷	۱۷۱,۲۹۲	۸۱,۱۷۰,۴۳۸,۱۸۳	۶۳,۸۲۸,۰۰۸,۷۳۱	۱۷,۳۴۲,۴۲۹,۴۵۲
صنایع شیمیایی فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۲۸,۰۹۵	۵۵۶,۹۹۸,۸۰۷	(۱۸۰,۱۷۰,۷۱۲)	۳,۴۹۶,۲۵۷	۷,۲۴۰,۴۵۰,۳۸۴	۹,۷۶۷,۷۶۶,۹۹۶	(۲,۵۲۷,۳۱۶,۶۱۲)
نورد آلومینیوم	۱۵۴,۷۴۶	۴,۲۶۲,۳۱۴,۴۲۸	۴,۲۱۷,۷۶۷,۴۴۵	۴۴,۵۴۶,۹۹۳	۲,۶۰۹,۱۲۷	۷۲,۰۹۰,۹۶۹,۴۸۶	۶۸,۰۷۰,۰۶۹,۹۲۶	۴,۰۲۰,۸۹۹,۵۶۰
بیمه البرز	۷,۵۵۴,۹۴۶	۱۹,۱۵۸,۴۴۵,۳۶۵	۱۷,۹۹۲,۱۸۲,۷۱۸	۱,۱۶۶,۲۶۲,۶۴۷	۲۸,۲۰۱,۷۷۴	۸۹,۹۲۵,۴۶۱,۷۶۷	۷۵,۵۷۸,۱۶۹,۳۶۸	۱۴,۳۴۷,۲۹۲,۳۹۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۴,۰۰۰	۴۴,۴۴۷,۸۳۶,۹۰۳	۲۹,۷۹۳,۸۹۱,۹۸۰	۱۴,۶۵۳,۹۴۴,۹۲۳	۱,۲۹۲,۱۴۳	۳۰۵,۰۶۲,۹۶۲,۵۵۳	۲۶۳,۶۹۴,۰۵۰,۳۸۱	۴۱,۳۶۸,۹۱۲,۱۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۵۹۷,۷۶۵	۹۸,۲۸۲,۷۲۲,۱۱۷	۶۸,۲۵۰,۰۴۰,۲۱۱	۳۰۰,۳۲۶,۸۱۰,۹۰۶	۴۷,۶۴۴,۶۵۲	۳۹۴,۶۰۲,۴۳۵,۹۱۳	۳۲۴,۷۱۶,۵۴۵,۱۵۰	۶۷,۸۸۵,۸۹۰,۷۶۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۵۳,۰۹۶	۲,۱۳۸,۱۱۶,۶۳۷	۳۳,۸۲۶,۴۵۹	۲,۳۷۴,۵۰۹	۱۴,۷۹۴,۰۶۳,۴۹۲	۱۴,۳۳۲,۸۵۲,۰۳۳	۴۶۱,۲۱۱,۴۵۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۳۵,۰۰۰	۷۳۰,۴۹۴,۴۱۰	۷۳۴,۸۰۹,۳۷۸	۵,۶۸۵,۰۳۲	۳۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۹۲,۷۵۶	۱,۹۵۱,۸۲۸,۸۶۶	۲۹,۹۶۳,۸۹۰
شرکت سیمان لارستان	۴۸,۰۰۰	۱,۴۷۰,۲۹۹,۲۶۴	۱,۹۳۱,۷۶۴,۶۸۳	(۴۶۱,۴۶۵,۴۱۹)	۱۲۲,۵۰۰	۴,۳۷۶,۹۳۶,۲۸۸	۴,۸۴۵,۵۳۸,۲۰۴	(۴۶۸,۶۰۱,۹۱۶)
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۱۴,۲۱۵,۸۴۵	۲۰۵,۵۱۰,۲۹۰,۷۸۸	۱۷۵,۸۳۹,۰۶۷,۴۱۵	۲۹,۶۷۱,۲۲۳,۳۷۳	۱۵۴,۰۴۸,۴۸۵	۱,۹۴۶,۳۴۴,۰۳۵,۴۷۸	۱,۶۶۶,۶۳۷,۰۷۲,۷۹۰	۲۷۹,۷۰۶,۹۶۲,۶۸۸
سیمان کلارون	۴,۰۰۰	۲۷۵,۴۷۴,۳۲۹	۴۲۴,۰۲۶,۸۳۸	(۱۴۸,۵۵۲,۵۰۹)	۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۰۷۸,۲۵۴	۱۰,۲۹۲,۲۲۵,۷۱۳	(۳۴۴,۱۴۷,۴۵۹)
فراپورس ایران	۱,۸۱۴,۲۱۴	۵۱,۶۳۹,۵۵۳,۹۸۰	۲۷,۴۴۷,۴۱۱,۶۶۸	۲۴,۱۹۲,۱۴۲,۳۱۲	۱۵۰,۷۳۰,۲۰۸	۳۵۸,۳۲۸,۰۰۶,۷۹۸	۲۳۰,۸۵۲,۴۹۶,۶۵۴	۱۲۷,۴۷۵,۵۱۰,۱۴۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۵۰,۸۴۸	۱,۷۷۲,۲۵۸,۷۷۵	۱,۶۷۸,۵۷۹,۵۸۷	۹۳,۶۷۹,۱۸۸	۱,۸۶۶,۷۲۶	۲۱,۴۶۲,۲۳۹,۷۱۲	۱۹,۶۵۳,۲۴۱,۴۷۵	۱,۸۰۸,۹۹۸,۳۲۷
بیمه اتکایی امین	۹۹۵,۰۵۶	۴,۰۲۷,۲۹۶,۰۵۶	۴,۱۳۲,۸۸۳,۷۴۵	(۱۰۵,۵۸۷,۶۸۹)	۵,۸۹۵,۰۵۶	۲۶,۰۵۲,۵۴۴,۲۹۴	۲۴,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۶	۱,۵۰۴,۶۳۷,۱۰۸
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۴۰۰	۳۷,۳۱۷,۳۴۳,۹۲۹	۳۲,۱۹۸,۱۶۲,۸۱۵	۵,۱۱۹,۱۸۱,۱۱۴
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۴	۱,۴۱۹,۶۸۳	۹۲۴,۶۸۳	۴۹۵,۰۰۰
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۷,۷۸۴	۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)
قندگمتمان	.	.	.	.	۸,۴۱۰	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۲۸۶,۹۸۶,۱۶۶	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)
بیمه میهن	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۳۴۶,۶۰۵	۴,۶۰۸,۵۰۸,۲۱۶	(۴۳۶,۱۶۱,۶۱۱)
بیمه ما	.	.	.	.	۳,۰۰۶,۷۴۸	۲۶,۱۰۴,۷۷۳,۶۳۴	۲۶,۷۳۱,۵۸۵,۸۲۷	(۶۲۶,۸۱۲,۱۹۳)
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	.	۷۵۸,۵۲۷	۱۲,۱۳۶,۴۶۸,۴۸۴	۱۶,۳۵۸,۹۰۱,۲۸۳	(۴,۲۲۲,۴۳۲,۷۹۹)
قند لرستان	.	.	.	.	۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	(۳,۴۳۷,۹۴۳)
پارس خزر	.	.	.	.	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۳۳)
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۸,۶۲۰	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۳۴۰,۷۴۸,۰۳۵	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)
شهد	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۹۲,۳۱۱,۷۴۸,۲۴۴	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲
شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۲۹,۴۵۵,۸۷۵	۵۱۰,۲۹,۸۱۷,۹۶۴	۴۷,۰۸۶,۷۷۹,۴۰۴	۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۶۰
بیمه معلم	.	.	.	.	۲,۴۰۸,۱۲۱	۱۰,۵۹۰,۲۴۷,۰۸۳	۱۱,۷۴۴,۴۵۵,۹۴۴	(۱,۱۵۴,۲۰۸,۸۶۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۵,۳۴۱,۴۶۸	۲۷۰,۰۰۹۲,۱۸۳,۶۹۸	(۲۰۶,۸۴۲,۲۳۰)	۸۶۸,۰۰۰	۸۶۷,۶۳۱,۵۴۴,۳۴۴	۸۶۷,۸۹۱,۱۰۳۰,۹۳	(۲۵۹,۵۵۸,۷۴۹)
	۴,۴۸۵,۷۸۲,۳۹۱	۴۵,۷۴۷,۹۸۷,۸۲۹,۹۱۶	۴۵,۶۶۵,۱۹۳,۴۴۶,۲۶۳	۸۲,۷۹۴,۳۸۳,۶۵۳	۳۰,۳۰۶,۷۰۸,۲۱۰	۲۱۱,۳۵۶,۹۵۹,۳۵۴,۹۷۸	۲۰۹,۴۶۳,۲۴۴,۹۶۷,۶۸۱	۱,۹۰۰,۶۶۳,۰۵۰,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۱۷,۸۵۹,۹۱۱	۳۹۹,۲۹۳,۹۵۴,۵۰۰	۶۵۹,۱۴۰,۷۳۰,۵۱۵	(۲۵۹,۸۴۶,۷۷۶,۰۱۴)	۱۷,۸۵۹,۹۱۱	۳۹۹,۲۹۳,۹۵۴,۵۰۰	۲۸۹,۳۵۳,۶۷۴,۸۷۴	۱۰,۹۴۰,۲۷۹,۶۲۶
۱۹,۹۲۹,۴۹۸	۶۲,۵۹۰,۸۰۷,۰۲۰	۷۸,۲۳۸,۳۶۶,۲۵۴	(۱۵,۶۴۷,۵۵۹,۲۳۳)	۱۹,۹۲۹,۴۹۸	۶۲,۵۹۰,۸۰۷,۰۲۰	۶۵,۹۴۰,۱۸۴,۶۱۳	(۳,۳۴۹,۳۷۷,۵۹۲)
۲۰,۳۸۵,۰۰۴	۷۹,۹۷۰,۷۰۱,۷۴۴	۸۳,۲۴۲,۷۵۷,۶۹۷	(۳,۲۷۲,۰۵۵,۹۵۲)	۲۰,۳۸۵,۰۰۴	۷۹,۹۷۰,۷۰۱,۷۴۴	۹۳,۷۶۵,۶۱۹,۳۵۵	(۱۳,۷۹۴,۹۱۷,۶۱۰)
۳,۱۶۶,۶۷۸	۴۲,۸۳۸,۱۴۳,۵۴۱	۴۰,۲۱۱,۵۲۱,۴۹۴	۲,۶۲۶,۶۲۲,۰۴۷	۳,۱۶۶,۶۷۸	۴۲,۸۳۸,۱۴۳,۵۴۱	۴۱,۱۴۸,۱۹۴,۴۷۳	۱,۶۸۹,۹۴۹,۰۶۸
۱,۸۷۱,۸۳۱	۵۹۲,۹۷۳,۷۰۷,۳۱۹	۴۵۸,۷۳۲,۱۴۷,۳۶۳	۱۳۴,۲۴۱,۵۵۹,۹۵۶	۱,۸۷۱,۸۳۱	۵۹۲,۹۷۳,۷۰۷,۳۱۹	۳۸۹,۹۴۹,۹۳۵,۵۳۷	۲۰۳,۰۲۳,۷۷۱,۷۸۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۰۰۰)
۳۹,۱۱۵,۴۸۹	۶۵۱,۱۶۸,۷۸۲,۰۶۴	۶۲۸,۳۳۷,۰۴۲,۹۳۶	۲۲,۸۳۱,۷۳۹,۱۲۸	۳۹,۱۱۵,۴۸۹	۶۵۱,۱۶۸,۷۸۲,۰۶۴	۶۰۱,۸۳۹,۹۰۸,۶۵۹	۴۹,۳۲۸,۸۷۳,۴۰۵
۲,۲۰۰,۱۳۰	۱۱,۶۴۵,۲۳۱,۵۰۲	۱۴,۳۹۹,۱۳۶,۵۰۵	(۲,۷۵۳,۹۰۵,۰۰۲)	۲,۲۰۰,۱۳۰	۱۱,۶۴۵,۲۳۱,۵۰۲	۱۴,۰۹۳,۰۹۰,۲۰۸	(۲,۴۴۷,۸۵۸,۷۰۵)
۱۰,۱۸۸,۴۳۷	۸۲,۳۸۲,۱۷۴,۱۳۱	۸۰,۵۰۴,۸۱۷,۳۵۴	۱,۸۷۷,۳۵۶,۷۷۷	۱۰,۱۸۸,۴۳۷	۸۲,۳۸۲,۱۷۴,۱۳۱	۸۶,۷۸۲,۷۴۳,۱۲۷	(۴,۴۰۰,۵۶۸,۹۹۵)
۳۸۳,۴۴۵,۷۷۵	۴,۴۹۸,۳۳۲,۱۴۱,۹۱۷	۴,۳۰۸,۱۸۷,۵۸۱,۲۳۶	۱۹۰,۰۴۴,۵۶۰,۶۸۱	۳۸۳,۴۴۵,۷۷۵	۴,۴۹۸,۳۳۲,۱۴۱,۹۱۷	۴,۴۹۸,۳۳۲,۱۴۱,۹۱۷	۷۶۹,۳۷۳,۹۴۷,۳۰۳
۱۱,۶۸۹,۹۲۸	۱۲۲,۳۰۰,۵۲۷,۰۶۴	۱۴۲,۳۱۱,۲۶۹,۶۲۷	(۲۰,۰۱۰,۷۴۲,۵۶۲)	۱۱,۶۸۹,۹۲۸	۱۲۲,۳۰۰,۵۲۷,۰۶۴	۲۳۱,۸۳۷,۴۲۷,۴۴۷	(۱۰۹,۵۳۶,۹۰۰,۳۸۲)
۳,۹۶۸,۵۰۷	۸۳,۶۷۹,۷۸۹,۷۰۳	۹۶,۹۳۱,۵۹۱,۷۱۶	(۱۳,۲۵۱,۸۰۲,۰۱۲)	۳,۹۶۸,۵۰۷	۸۳,۶۷۹,۷۸۹,۷۰۳	۷۷,۸۰۸,۶۱۴,۲۱۴	۵,۸۷۱,۱۷۵,۴۸۹
۱۱۴,۹۲۷,۹۹۹	۲۶۸,۶۱۲,۲۸۹,۰۵۲	۲۹۶,۹۰۲,۰۹۴,۲۶۸	(۲۸,۲۸۹,۸۰۵,۲۱۵)	۱۱۴,۹۲۷,۹۹۹	۲۶۸,۶۱۲,۲۸۹,۰۵۲	۲۴۸,۴۶۹,۲۰۳,۱۹۰	(۷۹,۸۵۶,۹۱۴,۱۳۷)
۴,۴۷۴,۰۲۵	۶۷,۳۰۵,۲۵۵,۴۷۵	۶۸,۸۳۳,۷۷۸,۹۱۷	(۱,۵۲۸,۵۲۳,۴۴۱)	۴,۴۷۴,۰۲۵	۶۷,۳۰۵,۲۵۵,۴۷۵	۶۶,۷۲۰,۴۰۶,۶۴۱	۵۸۴,۷۹۴,۸۳۴
۵,۸۲۱,۹۸۲	۷۶,۰۵۸,۷۴۴,۰۵۷	۷۴,۷۴۸,۹۴۵,۶۵۰	۱,۳۰۹,۷۹۸,۴۰۷	۵,۸۲۱,۹۸۲	۷۶,۰۵۸,۷۴۴,۰۵۷	۶۸,۶۵۷,۱۹۴,۸۳۷	۷,۴۰۱,۵۴۹,۲۲۰
۹۶,۹۴۳,۴۹۲	۹۷۶,۰۹۲,۶۳۴,۵۲۳	۹۷۹,۴۲۳,۹۳۸,۵۳۴	(۳,۳۳۱,۳۰۴,۰۱۰)	۹۶,۹۴۳,۴۹۲	۹۷۶,۰۹۲,۶۳۴,۵۲۳	۹۷۵,۴۹۴,۵۸۰,۸۳۵	۵۹۸,۰۵۳,۶۸۸
۲۲,۱۹۳,۱۱۰	۲۵۸,۴۲۹,۰۷۴,۴۹۶	۲۵۸,۲۹۷,۸۷۸,۵۷۷	۱۳۱,۱۹۵,۹۱۹	۲۲,۱۹۳,۱۱۰	۲۵۸,۴۲۹,۰۷۴,۴۹۶	۲۵۷,۷۴۹,۳۴۹,۹۶۵	۶۷۹,۷۲۴,۵۳۱
۵,۵۳۴,۳۹۴	۴۸,۷۲۰,۹۵۵,۰۵۱	۴۷,۶۳۲,۳۳۰,۰۴۷	۱,۰۸۸,۶۲۵,۰۰۴	۵,۵۳۴,۳۹۴	۴۸,۷۲۰,۹۵۵,۰۵۱	۴۴,۷۹۱,۰۲۶,۶۹۷	۳,۹۲۹,۹۲۸,۳۵۴
۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۶۸,۲۶۱,۲۴۰,۶۱۹	۸۱,۴۳۶,۲۸۲,۵۰۱	(۱۳,۱۷۵,۰۴۱,۸۸۱)	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۶۸,۲۶۱,۲۴۰,۶۱۹	۹۲,۱۵۶,۷۶۹,۳۴۷	(۲۳,۸۹۵,۵۲۸,۷۲۷)
۱,۴۵۵,۰۳۲	۲۶,۶۳۵,۹۲۷,۵۳۸	۳۲,۳۰۹,۳۸۵,۷۱۳	(۵,۶۷۳,۴۵۸,۱۷۴)	۱,۴۵۵,۰۳۲	۲۶,۶۳۵,۹۲۷,۵۳۸	۳۲,۲۲۲,۸۶۱,۹۱۴	(۵,۵۹۶,۹۳۴,۳۷۵)
۵,۶۷۹,۰۳۱	۷۳,۰۹۰,۳۲۸,۳۸۱	۶۶,۴۶۰,۹۵۸,۸۶۱	۶,۶۲۹,۳۶۹,۵۲۰	۵,۶۷۹,۰۳۱	۷۳,۰۹۰,۳۲۸,۳۸۱	۷۷,۵۷۵,۳۵۰,۷۰۸	(۴,۴۸۵,۰۲۲,۳۲۶)
۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۱۶۷,۰۴۰,۷۲۵,۴۹۳	۱۷۷,۰۴۰,۷۲۵,۴۹۳	(۹,۶۲۸,۵۳۷,۰۳۷)	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	۱۶۷,۰۴۰,۷۲۵,۴۹۳	۱۸۸,۳۶۴,۷۰۱,۶۴۵	(۲۰,۹۵۲,۵۱۳,۱۸۹)
۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۸,۹۷۰,۳۲۵,۷۳۶	۴۳,۱۸۲,۲۸۹,۵۴۸	(۴,۲۱۱,۹۶۳,۸۱۱)	۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۸,۹۷۰,۳۲۵,۷۳۶	۶۸,۳۴۴,۲۰۸,۹۹۴	(۲۹,۳۷۳,۸۸۲,۷۵۷)
۱,۳۴۶,۰۰۰	۴۰,۶۷۸,۴۲۸,۹۹۵	۴۰,۶۶۹,۹۶۴,۹۵۸	(۱۹۱,۵۲۵,۹۶۲)	۱,۳۴۶,۰۰۰	۴۰,۶۷۸,۴۲۸,۹۹۵	۵۴,۰۶۵,۹۹۲,۷۵۲	(۱۳,۵۸۷,۵۳۳,۷۵۶)
۱,۶۳۱,۶۰۵	۳۷,۹۸۷,۵۰۴,۰۳۸	۴۸,۶۴۰,۹۷۰,۳۰۱	(۱۰,۶۵۳,۴۶۶,۲۶۲)	۱,۶۳۱,۶۰۵	۳۷,۹۸۷,۵۰۴,۰۳۸	۸۶,۵۴۲,۱۵۸,۶۸۹	(۴۸,۵۵۴,۶۵۴,۶۵۰)
۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۳۹,۹۸۰,۷۵۸,۵۵۶	۴۴,۵۵۶,۰۵۵,۴۰۶	(۴,۵۷۵,۲۹۶,۸۴۹)	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۳۹,۹۸۰,۷۵۸,۵۵۶	۶۰,۹۹۲,۳۹۷,۰۸۱	(۲۱,۰۱۱,۶۲۸,۵۲۴)
۱,۵۲۴,۷۲۴	۲۰,۵۴۰,۷۰۶,۱۵۷	۲۵,۳۶۹,۱۹۲,۴۰۰	(۴,۸۲۸,۴۸۶,۲۴۲)	۱,۵۲۴,۷۲۴	۲۰,۵۴۰,۷۰۶,۱۵۷	۳۸,۰۵۲,۷۴۷,۷۹۶	(۱۷,۵۱۲,۰۴۱,۶۳۸)
۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۸۳۳,۹۹۷,۳۳۳	۱۷,۸۲۲,۰۹۲,۱۲۸	۱۱,۹۰۵,۲۰۵	۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۸۳۳,۹۹۷,۳۳۳	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۵,۷۱۴,۴۹۸,۴۷۶)
۳۲,۲۹۲,۶۰۵	۱۱۳,۲۲۵,۴۳۵,۹۲۲	۱۰۵,۰۶۵,۳۸۴,۱۰۸	۸,۲۶۰,۰۵۱,۸۱۴	۳۲,۲۹۲,۶۰۵	۱۱۳,۲۲۵,۴۳۵,۹۲۲	۱۰۳,۰۰۵,۹۳۱,۹۰۶	۱۰,۳۱۹,۵۰۴,۰۱۶

نام شرکت

فراپورس ایران

گلوکوزان

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

پتروشیمی زاگرس

صندوق س. نوع دوم کارا -د

فولاد خوزستان

سرمایه گذاری مسکن پردیس

شیشه قزوین

صنعتی زر ماکارون

تکنوتار

گروه فن آوا

بیسکویت گرجی

فولاد کاویان

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

فرآورده‌های غذایی-وقندپیرانشهر

بیمه ما

سرما آفرین

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

موتورسازان تراکتورسازی ایران

قند لرستان

شرکت سیمان لارستان

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام

ح. بیمه اتکایی امین

سرمایه گذاری مسکن الوند

کارخانجات قند قزوین

بیمه کار آفرین

۱,۱۱۷,۵۱۲,۲۲۶	۲۲,۷۳۰,۱۶۹,۷۸۵	۲۳,۸۴۷,۶۸۲,۰۱۱	۶,۸۳۶,۳۸۵	۶۶۵,۵۲۸,۰۷۲	۲۳,۱۸۲,۱۵۳,۹۳۹	۲۳,۸۴۷,۶۸۲,۰۱۱	۶,۸۳۶,۳۸۵	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۳,۶۰۴,۱۲۶,۰۷۴)	۲۴,۲۹۱,۴۹۵,۹۵۵	۲۰,۶۸۷,۳۶۹,۸۸۰	۲,۸۴۳,۸۳۳	(۴,۶۵۶,۲۸۲,۰۷۳)	۲۵,۳۴۳,۶۵۱,۹۵۴	۲۰,۶۸۷,۳۶۹,۸۸۰	۲,۸۴۳,۸۳۳	فنر سازی خاور
(۵۰,۸۸۰,۸۵۸,۵۲۰)	۴۴۳,۶۶۳,۷۱۹,۵۹۲	۳۹۲,۷۸۲,۸۶۱,۰۷۱	۳۰۴,۷۱۴,۴۲۱	(۳۳,۲۸۸,۲۱۱,۹۴۴)	۴۵۶,۰۷۱,۰۷۳,۰۱۶	۳۹۲,۷۸۲,۸۶۱,۰۷۱	۳۰۴,۷۱۴,۴۲۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۹۴,۶۶۹,۲۴۶,۸۲۰)	۲۰۱,۳۹۷,۸۷۱,۳۸۵	۱۰۶,۷۲۸,۶۲۴,۵۶۴	۷۲,۳۱۵,۳۶۹	(۲۲,۸۵۲,۹۹۸,۷۷۳)	۱۲۹,۵۸۱,۶۲۳,۳۳۸	۱۰۶,۷۲۸,۶۲۴,۵۶۴	۷۲,۳۱۵,۳۶۹	صنایع شیمیایی فارس
۷۱,۰۲۶,۹۹۹,۷۹۱	۵۷۲,۰۹۱,۵۴۴,۲۹۶	۶۴۳,۱۱۸,۵۴۴,۰۸۷	۴۶,۰۹۵,۰۳۱	۷,۸۰۸,۰۲۷,۸۲۱	۶۳۵,۳۱۰,۵۱۶,۲۶۶	۶۴۳,۱۱۸,۵۴۴,۰۸۷	۴۶,۰۹۵,۰۳۱	صندوق س.سیهر کاریزما-س
(۵,۹۵۷,۸۴۴,۲۷۷)	۲۴۸,۴۹۶,۹۳۷,۵۶۹	۲۴۲,۵۳۹,۰۹۳,۲۹۱	۹,۷۷۱,۴۸۰	(۳۹,۳۷۲,۶۲۲,۶۹۴)	۲۸۱,۹۱۱,۷۱۵,۹۸۶	۲۴۲,۵۳۹,۰۹۳,۲۹۱	۹,۷۷۱,۴۸۰	تراکتور سازی ایران
(۲,۱۱۷,۵۶۳,۲۷۸)	۱۱۸,۹۷۰,۳۶۷,۳۴۴	۱۱۶,۸۵۲,۸۰۴,۰۶۵	۴,۶۴۹,۲۱۴	(۲,۷۹۴,۶۹۰,۱۸۱)	۱۱۹,۶۴۷,۴۹۴,۲۴۷	۱۱۶,۸۵۲,۸۰۴,۰۶۵	۴,۶۴۹,۲۱۴	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۲,۳۲۹,۴۶۴,۱۲۲)	۱۵,۳۸۴,۳۲۹,۶۲۱	۱۳,۰۵۴,۸۶۵,۴۹۸	۲,۹۳۳,۹۳۱	(۲,۲۲۵,۶۴۹,۳۹۰)	۱۵,۲۸۰,۵۱۴,۸۸۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۵,۴۹۸	۲,۹۳۳,۹۳۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۵,۹۰۵,۹۷۰,۷۹۱)	۱۴,۷۴۲,۴۴۱,۱۶۶	۸,۸۳۶,۴۷۰,۳۷۴	۳,۰۹۷,۴۴۰	(۲,۲۳۴,۶۵۲,۰۵۲)	۱۱,۰۷۱,۱۲۲,۴۲۷	۸,۸۳۶,۴۷۰,۳۷۴	۳,۰۹۷,۴۴۰	بیمه معلم
(۳۳,۸۷۲,۳۵۰,۰۲۸)	۴۱۶,۳۳۸,۳۴۵,۹۹۴	۳۸۲,۴۶۵,۹۹۵,۹۶۵	۷۵,۴۴۹,۸۱۱	(۲۵,۳۲۲,۳۵۳,۱۳۵)	۴۰۷,۷۸۸,۳۴۹,۱۰۱	۳۸۲,۴۶۵,۹۹۵,۹۶۵	۷۵,۴۴۹,۸۱۱	بیمه دانا
۳۵۱,۶۳۸,۱۱۱,۹۴۰	۹۱۱,۵۵۷,۱۱۷,۱۰۹	۱,۲۶۳,۱۹۵,۳۲۹,۰۴۹	۱۹۱,۵۳۸,۷۸۶	۹۲,۵۲۳,۰۶۹,۳۱۳	۱,۱۷۰,۶۷۲,۱۵۹,۷۳۶	۱,۲۶۳,۱۹۵,۳۲۹,۰۴۹	۱۹۱,۵۳۸,۷۸۶	پالایش نفت بندرعباس
(۴۲,۳۹۱,۱۹۱,۷۹۵)	۳۰۷,۷۸۴,۹۹۴,۴۰۹	۲۶۵,۳۹۳,۸۰۲,۶۱۳	۷۴,۹۰۰,۰۷۲	(۲۲,۶۴۵,۴۵۵,۶۲۴)	۲۸۸,۰۳۹,۲۵۸,۲۳۸	۲۶۵,۳۹۳,۸۰۲,۶۱۳	۷۴,۹۰۰,۰۷۲	بیمه آتکایی امین
۴۷۱,۶۸۶,۱۱۳	۱۵,۱۲۰,۸۳۴,۳۴۷	۱۵,۵۹۲,۵۲۰,۴۶۰	۱,۳۵۳,۶۱۳	۲۵۵,۷۲۸,۳۹۱	۱۵,۳۳۶,۷۹۲,۰۶۹	۱۵,۵۹۲,۵۲۰,۴۶۰	۱,۳۵۳,۶۱۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳۴۵,۲۹۸	۷۹,۶۶۲,۴۳۹	۸۰,۰۰۷,۷۳۷	۵,۶۵۶	(۱۲۳,۵۹۱,۶۴۴)	۲۰۳,۵۹۹,۳۸۴	۸۰,۰۰۷,۷۳۷	۵,۶۵۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۵۳,۶۹۹,۷۱۷,۲۸۵)	۹۴,۸۳۱,۰۸۹,۳۴۷	۴۱,۱۳۱,۳۷۲,۰۶۱	۴,۴۳۵,۶۳۱	(۱۰,۱۹۴,۱۹۷,۸۱۶)	۵۱,۳۲۵,۵۶۹,۸۷۸	۴۱,۱۳۱,۳۷۲,۰۶۱	۴,۴۳۵,۶۳۱	بین المللی محصولات پارس
۵۳,۸۰۷,۵۱۰	۳۳,۶۰۸,۷۰۴,۶۴۱	۳۳,۶۶۲,۵۱۲,۱۵۱	۳,۳۱۰,۷۴۳	(۳۵۶,۴۹۴,۳۵۴)	۳۴,۰۱۹,۰۰۶,۵۰۶	۳۳,۶۶۲,۵۱۲,۱۵۱	۳,۳۱۰,۷۴۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۷۶,۳۶۵,۱۴۲	۱۶,۴۵۹,۸۳۴,۶۶۶	۱۶,۶۳۶,۱۹۹,۶۰۸	۱,۶۲۶,۱۱۹	۱۷۷,۱۱۵,۱۴۲	۱۶,۴۵۹,۰۸۴,۴۶۶	۱۶,۶۳۶,۱۹۹,۶۰۸	۱,۶۲۶,۱۱۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۲۳,۷۸۰,۴۲۵,۷۱۱)	۵۴,۰۵۴,۹۲۹,۸۹۲	۳۰,۲۷۴,۵۰۴,۱۸۰	۵۱۵,۸۰۸	(۱۰,۸۵۱,۰۴۵,۳۱۹)	۴۱,۱۲۵,۵۴۹,۵۰۰	۳۰,۲۷۴,۵۰۴,۱۸۰	۵۱۵,۸۰۸	سیمان کارون
(۷,۴۵۸,۷۶۱,۰۱۸)	۹۸,۴۶۹,۹۶۲,۴۵۷	۹۱,۰۱۱,۲۰۱,۴۳۸	۳,۶۲۵,۸۱۳	(۸,۹۳۹,۸۸۵,۵۲۴)	۹۹,۹۵۱,۰۸۶,۹۶۳	۹۱,۰۱۱,۲۰۱,۴۳۸	۳,۶۲۵,۸۱۳	نورد آلومینیوم
(۶۵,۷۷۳,۷۵۹)	۳۷,۶۱۶,۲۲۱,۱۲۶	۳۷,۵۵۰,۴۴۷,۳۶۶	۳,۸۲۵,۵۶۲	(۵۸,۶۴۸,۷۵۹)	۳۷,۶۰۹,۰۹۶,۱۲۶	۳۷,۵۵۰,۴۴۷,۳۶۶	۳,۸۲۵,۵۶۲	صندوق س. ثروت داریوش -س
(۱۷,۴۷۳,۱۰۰,۰۳۴)	۲۱۳,۳۱۳,۷۱۱,۳۲۶	۱۹۵,۸۴۰,۶۱۱,۳۹۱	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۶,۸۷۴,۷۷۰,۳۰۸	۱۸۸,۹۶۵,۸۴۰,۹۸۳	۱۹۵,۸۴۰,۶۱۱,۳۹۱	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	کشت و صنعت چین چین
۱۲,۹۴۰,۵۳۳,۲۶۰	۹۰,۵۲۹,۵۳۳,۶۳۹	۱۰۳,۴۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۹,۱۷۱,۷۲۴	۱۸,۸۲۹,۰۲۴,۵۲۶	۸۴,۶۴۱,۰۴۲,۳۶۳	۱۰۳,۴۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۹,۱۷۱,۷۲۴	عمران و توسعه فارس
۵,۵۷۹,۶۳۰,۴۴۶	۸۹,۶۰۲,۱۴۸,۳۸۲	۹۵,۱۸۲,۷۷۸,۸۲۸	۴,۸۶۴,۹۲۲	۴,۷۲۵,۰۵۵,۸۸۶	۹۰,۴۵۷,۷۲۲,۹۴۲	۹۵,۱۸۲,۷۷۸,۸۲۸	۴,۸۶۴,۹۲۲	آلومینیوم ایران
(۲,۸۱۲,۹۱۶,۱۵۴)	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	۶,۱۲۰,۷۵۵,۵۴۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	(۸۳۵,۳۰۷,۹۸۵)	۶,۹۵۶,۰۶۳,۵۲۶	۶,۱۲۰,۷۵۵,۵۴۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوین
۶۰۹,۴۱۰,۷۱۳	۴۷,۰۱۶,۲۸۹,۶۲۵	۴۷,۶۲۵,۷۰۰,۳۳۸	۱۰۱,۹۵۵	(۶,۷۶۳,۲۳۶,۷۰۷)	۵۴,۳۸۸,۹۳۷,۰۴۶	۴۷,۶۲۵,۷۰۰,۳۳۸	۱۰۱,۹۵۵	سینتا
۱,۶۹۴,۲۱۷,۲۴۳	۶,۵۰۴,۴۳۷,۹۷۱	۸,۱۹۸,۶۵۵,۲۱۴	۱,۶۵۵,۵۴۷	۱,۹۶۷,۸۹۱,۰۹۱	۶,۲۳۰,۷۶۴,۱۲۳	۸,۱۹۸,۶۵۵,۲۱۴	۱,۶۵۵,۵۴۷	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱,۴۵۴,۰۱۹,۵۵۴)	۴,۲۷۴,۹۴۴,۳۴۱	۲,۸۲۰,۹۲۴,۷۸۶	۱,۱۲۰,۲۶۶	(۳۹۷,۳۹۲,۱۸۱)	۳,۲۱۸,۳۱۶,۹۶۸	۲,۸۲۰,۹۲۴,۷۸۶	۱,۱۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۹۶,۵۴۲,۰۴۶,۱۳۶)	۳۵۲,۷۶۱,۹۵۲,۹۹۴	۲۵۶,۲۱۹,۹۰۶,۸۵۷	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	(۴۹,۱۷۱,۲۹۰,۲۱۴)	۳۰۵,۳۹۱,۱۹۷,۰۷۲	۲۵۶,۲۱۹,۹۰۶,۸۵۷	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۲۲۹,۲۲۵,۳۰۰	۵۱۷,۶۳۲,۹۰۲,۸۶۱	۵۲۱,۸۶۲,۱۲۸,۱۶۱	۳۱۷,۲۴۵,۸۵۹	(۳۹,۸۳۹,۰۶۹,۱۶۶)	۵۶۱,۷۰۱,۱۹۷,۳۲۸	۵۲۱,۸۶۲,۱۲۸,۱۶۱	۳۱۷,۲۴۵,۸۵۹	بیمه البرز
(۵,۳۳۲,۰۱۸,۵۸۷)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۲۴,۰۶۴,۸۳۴,۳۵۵	۱۶۰,۹۱۹	(۲,۵۰۰,۳۸۸,۷۰۸)	۲۶,۵۶۵,۲۲۳,۰۶۴	۲۴,۰۶۴,۸۳۴,۳۵۵	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۹,۸۸۳,۵۷۴,۸۷۰)	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	قندهکمتان
.	.	.	.	۵,۶۲۶,۹۶۴,۶۷۵	(۵,۶۲۶,۹۶۴,۶۷۵)	.	.	لامپ پارس شهاب
.	.	.	.	۱,۲۰۹,۷۴۵,۲۵۴	(۱,۲۰۹,۷۴۵,۲۵۴)	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
.	.	.	.	۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۲	(۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۲)	.	.	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۸۲۲,۹۴۴,۸۲۹)	۸۳۲,۳۲۰,۵۵۶,۲۲۶	۸۳۱,۳۹۷,۶۳۱,۳۹۶	۸۳۲,۰۰۰	۷۴,۹۱۳,۷۰۱	۸۳۱,۳۲۲,۷۱۷,۶۹۵	۸۳۱,۳۹۷,۶۳۱,۳۹۶	۸۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲
۷۴۷,۱۵۲,۸۱۱,۹۱۷	۱۴,۱۶۲,۵۶۶,۰۷۹,۹۸۲	۱۴,۹۰۹,۷۱۸,۸۹۱,۸۶۳	۲,۱۵۱,۶۳۴,۲۲۳	(۲۰۴,۳۰۹,۹۰۱,۹۵۴)	۱۵,۰۵۹,۳۶۵,۸۸۳,۰۱۵	۱۴,۸۵۵,۰۵۵,۹۸۱,۰۲۳	۲,۱۴۱,۹۰۸,۹۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۶۶۲۹,۳۶۹,۵۲۰	(۲۷۴,۳۴۶,۷۶۷)	۶,۳۵۵,۰۲۲,۷۵۳	-۱۶/۱۹٪	۱,۳۷۵,۴۶۱,۶۴۲	(۴,۴۸۵,۰۲۲,۳۲۶)	(۶,۹۴۸,۶۶۲,۷۸۷)	(۱۰۰,۵۸,۲۲۳,۴۷۱)	-۰/۲۵٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۱۸,۸۲۹,۰۲۴,۵۳۶	۱,۸۰۹,۷۱۳,۳۲۰	۲۰,۶۳۸,۷۳۷,۸۵۶	-۵۲/۵۷٪	۰	۱۲,۹۴۰,۵۳۳,۲۶۰	۱۱,۵۱۶,۳۱۷,۲۲۴	۲۴,۴۵۶,۸۵۰,۴۸۴	۰/۶۱٪
تکتوتار	۰	(۳۰,۰۱۰,۷۴۲,۵۶۲)	(۱,۳۶۲,۷۲۶,۷۶۵)	(۲۱,۳۷۳,۴۶۹,۳۲۷)	۵۴/۴۹٪	۰	(۱۰۹,۵۳۶,۹۰۰,۲۸۲)	(۱۲,۸۵۵,۳۲۲,۶۴۵)	(۱۲۲,۳۹۲,۲۲۲,۹۲۷)	-۳/۰۵٪
بیسکویت گرجی	۰	(۲۸,۲۸۹,۸۰۵,۲۱۵)	(۲۰۰,۶۱۹,۹۲۲)	(۲۸,۴۹۰,۴۲۵,۱۳۷)	۷۲/۵۷٪	۳,۳۰۴,۲۷۹,۲۵۴	(۷۹,۸۵۶,۹۱۴,۱۳۷)	۱,۳۴۷,۵۸۲,۵۲۷	(۷۵,۲۰۵,۰۵۲,۳۵۶)	-۱/۸۷٪
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۰	۱,۹۶۷,۸۹۱,۰۹۱	۴۵۶,۱۰۲,۲۱۲	۲,۴۲۳,۹۹۳,۳۰۳	-۶/۱۷٪	۰	۱,۶۹۴,۲۱۷,۲۴۳	۲,۰۱۶,۸۴۱,۴۹۵	۳,۷۱۱,۰۵۸,۷۳۸	۰/۰۹٪
فولاد کاویان	۰	(۱,۵۲۸,۵۲۳,۴۴۱)	۴۳۰,۴۴۰,۴۴۱	(۱,۰۹۸,۰۸۳,۰۰۰)	۲/۸۰٪	۰	۵۸۴,۷۹۴,۸۳۴	۱۵,۴۴۲,۰۶۸,۸۲۲	۱۶,۰۲۶,۸۶۳,۶۵۶	۰/۴۰٪
صندوق س.س. سهام زرین کوروش-س	۰	۲,۶۲۶,۶۲۲,۰۴۷	۷۸۹,۴۵۸,۷۹۹	۳,۴۱۶,۰۸۰,۸۴۶	-۸/۷۰٪	۰	۱,۶۸۹,۹۴۹,۰۰۶	۱۲,۹۲۴,۸۲۷,۷۱۶	۱۴,۶۱۴,۷۷۶,۷۸۴	۰/۳۶٪
صندوق س.س. سهام فراز داریک-س	۰	(۱۲۳,۵۹۱,۴۴۶)	(۱,۲۱۳,۰۵۴,۲۸۰)	(۱,۳۲۶,۶۴۵,۹۲۶)	۳/۴۰٪	۰	۳۴۵,۲۹۸	۱۴۰,۷۶,۱۳۰,۲۸۶	۱۴۰,۷۶,۴۷۵,۵۸۴	۰/۳۵٪
آلومینیوم ایران	۰	۴,۷۵۵,۰۵۵,۸۸۶	۶۸,۲۷۵,۲۹۶	۴,۷۹۳,۳۳۱,۱۸۲	-۱۲/۲۱٪	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۵,۵۷۹,۶۳۰,۴۴۶	(۹۲,۱۴۵,۶۴۳)	۷,۷۳۶,۱۹۲,۳۰۳	۰/۱۹٪
سرما آفرین	۰	(۵,۶۷۳,۴۵۸,۱۷۴)	(۱۰۷,۷۷۶,۶۴۳)	(۵,۷۸۱,۲۳۴,۸۱۷)	۱۴/۷۳٪	۲,۲۴۰,۰۵۶,۱۰۵	(۵,۵۹۶,۹۳۴,۳۷۵)	(۲۳,۰۰۵۸,۸۲۴)	(۳,۵۸۶,۳۷۷,۰۹۴)	-۰/۰۹٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	(۹,۶۲۸,۵۳۷,۰۳۷)	۸۸,۴۸۱,۲۲۶	(۹,۵۴۰,۰۵۵,۸۱۱)	۲۴/۳۰٪	۱,۲۰۹,۵۱۳,۵۹۹	(۲۰,۹۵۲,۵۱۳,۱۸۹)	(۹,۸۷۱,۹۰۸,۷۲۲)	(۲۹,۶۱۴,۹۰۸,۳۱۲)	-۰/۷۴٪
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	۰	۱,۰۸۸,۶۲۵,۰۰۴	۳۵۸,۴۷۳,۸۹۰	۱,۴۴۷,۰۹۸,۸۹۴	-۳/۶۹٪	۰	۳,۹۲۹,۹۲۸,۲۵۴	۹۶۶,۳۴۳,۹۵۴	۴,۸۹۶,۲۷۲,۳۰۸	۰/۱۲٪
بیمه دانا	۰	(۲۵,۳۲۲,۳۵۳,۱۳۵)	(۱۱۳,۶۸۶,۲۱۱)	(۲۵,۴۴۶,۰۳۹,۳۴۶)	۶۴/۷۹٪	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۳۳,۸۷۲,۳۵۰,۰۲۸)	۶,۹۵۶,۶۵۴,۸۹۳	(۲۳,۳۲۲,۹۰۸,۵۳۵)	-۰/۵۸٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	(۳,۲۷۲,۰۵۵,۹۵۳)	(۴,۵۳۰,۸۲۸,۹۲۳)	(۷,۸۰۲,۸۸۴,۸۷۵)	۱۹/۸۸٪	۰	(۱۳,۷۹۴,۹۱۷,۶۱۰)	(۷,۴۹۹,۳۶۵,۰۲۸)	(۲۱,۲۹۴,۲۸۲,۶۳۸)	-۰/۵۳٪
بیمه کارآفرین	۰	۸,۲۶۰,۰۵۱,۸۱۴	۱,۵۸۳,۷۰۱,۱۷۰	۹,۸۴۳,۷۵۲,۹۸۴	-۲۵/۰۷٪	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۰,۳۱۹,۵۰۴,۰۱۶	۲,۲۴۲,۵۵۴,۵۴۵	۱۳,۷۷۳,۸۱۳,۴۰۱	۰/۳۴٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۰	۶۶۵,۵۲۸,۰۷۲	۲۰۲,۲۳۱,۲۳۰	۸۶۷,۷۵۹,۳۰۲	-۲/۲۱٪	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۱,۱۱۷,۵۱۲,۲۲۶	۴۲۱,۴۹۶,۶۱۹	۲,۳۱۷,۵۷۶,۷۴۲	۰/۰۶٪
شیشه قزوین	۰	۱,۸۷۷,۳۵۶,۷۷۷	(۱۱۶,۷۸۸,۴۲۴)	۱,۷۶۰,۶۲۸,۳۵۳	-۴/۴۸٪	۰	(۴,۴۰۰,۵۶۸,۹۹۵)	(۵۰۱,۹۶۴,۵۹۲)	(۴,۹۰۲,۵۳۳,۵۸۷)	-۰/۱۲٪
صندوق س.س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	(۳۵۶,۴۹۴,۳۵۴)	۷۴,۷۷۷,۳۰۰	(۲۸۱,۷۱۷,۰۵۴)	-۰/۷۲٪	۰	۵۳,۸۰۷,۵۱۰	۲۰,۵۶,۴۶۲,۷۵۴	۲,۱۱۰,۲۷۰,۲۶۴	۰/۰۵٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۷۷,۱۱۵,۱۴۲	۳۰۶,۱۴۵,۰۶۹	۴۸۳,۲۶۰,۲۱۱	-۱/۲۳٪	۰	۱۷۶,۲۶۵,۱۴۲	۳۰۶,۱۴۵,۰۶۹	۴۸۳,۵۱۰,۲۱۱	۰/۰۱٪
صندوق س. ثروت داریوش -س	۰	(۵۸,۶۴۸,۷۵۹)	۵۴۹,۶۵۲,۲۴۹	۴۹۱,۰۰۳,۴۹۰	-۱/۲۵٪	۰	(۶۵,۷۷۳,۷۵۹)	۵۴۹,۶۵۲,۲۴۹	۴۸۳,۸۷۸,۴۹۰	۰/۰۱٪
فنر سازی خاور	۰	(۴,۶۵۶,۲۸۲,۰۷۳)	(۱۰۷,۵۸۷,۸۳۹)	(۴,۷۶۳,۸۶۹,۹۱۲)	۱۲/۱۳٪	۴۲۹,۴۸۰,۱۴۲	(۳,۶۰۴,۱۲۶,۰۷۴)	(۵۱۶,۴۸۴,۳۰۱)	(۳,۶۹۱,۱۳۰,۱۳۳)	-۰/۰۹٪
گلوکوزان	۰	(۱۵,۶۴۷,۵۵۹,۲۳۳)	۱۶,۰۴۶,۴۸۵,۳۷۶	۳۹۸,۹۲۶,۱۴۳	-۱/۰۳٪	۰	(۳,۳۴۹,۳۷۷,۵۹۲)	۲۳,۰۴۶,۴۸۵,۱۸۳	۱۹,۶۹۷,۱۰۷,۵۹۱	۰/۴۹٪
فولاد خوزستان	۰	۲۲,۸۳۱,۷۳۹,۱۲۸	۲,۱۷۸,۲۲۶,۰۵۷	۲۵,۰۰۹,۹۶۵,۱۸۵	-۶۳/۷۱٪	۲۸,۷۰۰,۹۴۸,۶۶۲	۴۹,۳۲۸,۸۷۳,۴۰۵	۳۲,۷۴۷,۹۸۶,۶۱۶	۱۱۰,۷۷۷,۸۰۸,۸۸۳	۲/۷۶٪
کشت و صنعت چین چین	۲,۱۳۴,۷۹۰,۵۴۲	۶,۸۷۴,۷۷۰,۳۰۸	(۱,۸۹,۴۳۲,۰۳۹)	۷,۸۲۰,۱۲۷,۸۱۱	-۱۹/۹۲٪	۲,۱۳۴,۷۹۰,۵۴۲	(۱۷,۴۷۳,۱۰۰۰,۰۳۴)	(۴۲۲,۶۸۳,۸۶۷)	(۱۵,۷۷۰,۹۹۳,۳۵۹)	-۰/۳۹٪
گروه فن آوا	۰	(۱۳,۲۵۱,۸۰۲,۰۱۲)	۱,۰۵۷,۲۷۳,۴۵۱	(۱۲,۱۹۴,۵۲۸,۵۶۱)	۳۱/۰۶٪	۰	۵,۸۷۱,۱۷۵,۴۸۹	۱۲,۱۸۷,۸۴۹,۲۵۶	۱۸,۰۵۹,۰۲۴,۲۴۵	۰/۴۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۰	(۴,۸۲۸,۴۸۶,۲۴۲)	(۱۰,۸۲۸,۱۹,۴۹۶)	(۵,۹۱۱,۳۰۵,۷۳۸)	۱۵۰/۰٪	۰	(۱۷,۵۱۲,۰۴۱,۶۳۸)	(۲,۴۶۹,۵۷۲,۸۰۴)	(۱۹,۹۸۱,۶۱۴,۴۴۲)	-۰/۵۰٪
صندوق س.س. درآمد ثابت کمند	۰	(۳,۳۳۱,۳۰۴,۰۱۰)	(۲۷,۳۴۷,۰۰۰,۱۷۰)	(۳۰,۶۷۸,۳۰۴,۱۸۰)	۷۸/۱۴٪	۰	۵۹۸,۰۵۳,۶۸۸	(۲۸,۶۲۱,۷۶۱,۵۹۲)	(۲۸,۰۲۳,۷۰۷,۹۰۴)	-۰/۷۰٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	(۲,۷۹۴,۶۹۰,۱۸۱)	۸۰,۷۲۱,۱۷۰	(۲,۷۱۳,۹۶۹,۰۱۱)	۶/۹۱٪	۰	(۲,۱۱۷,۵۳۳,۲۷۸)	۳,۸۵۵,۱۸۴,۹۱۲	۱,۷۳۷,۶۲۱,۶۳۴	۰/۰۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱۳۱,۱۹۵,۹۱۹	۳,۲۶۵,۴۸۲,۱۳۵	۳,۳۹۶,۶۷۸,۰۵۴	-۸/۶۵٪	۰	۶۷۹,۷۲۴,۵۳۱	۱۹,۶۸۸,۶۷۴,۹۸۶	۲۰,۳۶۸,۳۹۹,۵۱۷	۰/۵۱٪
ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	۰	۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۲	۰	۲,۱۹۵,۰۷۸,۳۰۲	-۵/۵۹٪	۰	۰	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱,۳۰۹,۷۸۸,۴۰۷	۳,۰۹۸,۳۱۷,۵۳۰	۴,۴۰۸,۱۱۵,۹۳۷	-۱۱/۲۳٪	۰	۷,۴۰۱,۵۴۹,۲۲۰	۱,۳۱۷,۹۰۸,۷۰۰	۸,۷۱۹,۴۵۷,۹۲۰	۰/۲۲٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	(۱,۴۶۲,۱۶۴,۶۶۷)	(۱,۴۶۲,۱۶۴,۶۶۷)	(۲۵۲,۴۱۹,۴۱۳)	۰/۶۴٪	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	-۰/۰۵٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	(۱۰,۶۵۳,۴۶۶,۲۶۲)	(۱,۵۹۶,۶۸۴,۱۹۴)	(۱۲,۲۵۰,۱۵۰,۴۵۶)	۳۱/۲۰٪	۵۴۰,۱۹,۷۳۷	(۴۸,۵۵۴,۶۵۴,۶۵۰)	(۱,۵۹۶,۶۸۴,۱۹۴)	(۵۰,۰۹۷,۳۱۹,۱۰۷)	-۱/۲۵٪

۰/۲۱٪	۸,۲۴۱,۹۶۵,۱۷۵	۹,۹۲۴,۷۲۹,۷۸۰	(۵,۹۵۷,۸۴۴,۲۷۷)	۴,۲۷۵,۰۷۹,۶۷۲	۹۵/۸۶٪	(۳۷,۶۳۱,۸۸۵,۴۹۸)	۱,۷۴۰,۷۳۷,۱۹۶	(۳۹,۳۷۲,۶۲۳,۶۹۴)	•	تراکتورسازی ایران
-۰/۳۳٪	(۱۳,۳۸۹,۶۰۰,۰۵۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	•	۵۵۷,۲۶۱,۳۴۰	۱۰/۱۸٪	(۳,۹۹۶,۷۸۹,۴۷۲)	(۹,۶۲۳,۷۵۴,۱۴۷)	۵,۶۲۶,۹۶۴,۶۷۵	•	لامپ پارس شهاب
-۱/۰۴٪	(۴۱,۷۵۳,۱۹۴,۳۰۷)	(۴۴۵,۲۹۷,۳۸۷)	(۵۰,۸۸۰,۸۵۸,۵۳۰)	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۶۱/۴۹٪	(۶۳,۳۹۶,۳۱۲,۳۵۲)	(۱۰۸,۱۰۰,۴۰۸)	(۶۳,۳۸۸,۲۱۱,۹۴۴)	•	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۶۲٪	۲۵,۰۳۹,۱۶۸,۰۲۲	۱۷,۳۴۲,۴۲۹,۴۵۲	۶۰۹,۴۱۰,۷۱۳	۷,۰۸۷,۳۲۷,۸۵۷	۱۶/۵۸٪	(۶,۵۰۷,۶۲۰,۵۵۰)	۲۵۵,۶۱۶,۱۵۷	(۶,۷۶۳,۲۳۶,۷۰۷)	•	سپنتا
-۲/۴۰٪	(۹۶,۲۴۲,۰۷۹,۰۹۲)	(۲,۵۲۷,۳۱۶,۶۱۲)	(۹۴,۶۶۹,۲۴۶,۸۲۰)	۹۵۴,۴۸۴,۳۴۰	۵۸/۶۷٪	(۲۳,۰۳۳,۱۶۹,۴۸۵)	(۱۸۰,۱۷۰,۷۱۲)	(۲۲,۸۵۲,۹۹۸,۷۷۳)	•	صنایع شیمیایی فارس
-۰/۰۱٪	(۵۰۸۰,۵۲,۷۶۴)	۴,۰۲۰,۸۹۹,۵۶۰	(۷,۴۵۸,۷۶۱,۰۱۸)	۲,۹۲۹,۸۰۸,۶۹۴	۲۲/۶۶٪	(۸,۸۹۵,۳۳۸,۵۳۱)	۴۴,۵۴۶,۹۹۳	(۸,۹۳۹,۸۸۵,۵۲۴)	•	نورد آلومینیوم
۰/۶۳٪	۲۵,۰۶۰,۹۹۲,۶۴۹	۱۴,۳۴۷,۲۹۲,۳۹۹	۴,۲۲۹,۲۲۵,۳۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۹۸/۵۱٪	(۳۸,۶۷۲,۸۰۶,۵۱۹)	۱,۱۶۶,۲۶۲,۶۴۷	(۳۹,۸۳۹,۰۶۹,۱۶۶)	•	بیمه البرز
۷/۱۴٪	۲۸۶,۷۶۹,۷۸۰,۷۶۹	۴۱,۳۶۸,۹۱۲,۱۷۲	۲۰۳,۰۲۳,۷۷۱,۷۸۲	۴۲,۳۷۷,۰۹۶,۸۱۵	-۲۷۹/۲۷٪	۱۴۸,۸۹۵,۵۰۴,۸۷۹	۱۴,۶۵۳,۹۴۴,۹۲۳	۱۳۴,۲۴۱,۵۵۹,۹۵۶	•	پتروشیمی زاگرس
۱۴/۵۰٪	۵۸۲,۲۴۷,۹۰۹,۱۲۳	۶۷,۸۸۵,۸۹۰,۷۶۳	۳۵۱,۶۳۸,۱۱۱,۹۴۰	۱۶۲,۷۲۳,۹۰۶,۴۲۰	-۳۱۲/۱۸٪	۱۲۲,۵۵۵,۷۵۱,۲۱۹	۳۰,۰۳۲,۶۸۱,۹۰۶	۹۲,۵۲۳,۰۶۹,۳۱۳	•	پالایش نفت بندرعباس
-۰/۰۵٪	(۱,۹۸۶,۶۴۷,۲۴۶)	۴۶۱,۲۱۱,۴۵۹	(۲,۴۴۷,۸۵۸,۷۰۵)	•	۶/۹۳٪	(۲,۷۲۰,۰۶۸,۵۴۳)	۳۳,۸۳۶,۴۵۹	(۲,۷۵۳,۹۰۵,۰۰۲)	•	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰/۰۶٪	(۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۳۳)	۲۹,۹۶۳,۸۹۰	(۲,۳۲۹,۴۶۴,۱۲۲)	•	۵/۶۵٪	(۲,۲۱۹,۹۶۴,۳۵۸)	۵,۶۸۵,۰۳۲	(۲,۲۲۵,۶۴۹,۲۹۰)	•	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰/۳۵٪	(۱۴,۰۵۶,۱۶۵,۶۷۲)	(۴۶۸,۶۰۱,۹۱۶)	(۱۳,۵۸۷,۵۶۳,۷۵۶)	•	۱/۶۶٪	(۶۵۳,۰۰۱,۳۸۱)	(۴۶۱,۴۶۵,۴۱۹)	(۱۹۱,۵۳۵,۹۶۲)	•	شرکت سیمان لارستان
۸/۷۴٪	۳۵۰,۷۳۳,۹۶۲,۶۸۸	۲۷۹,۷۰۶,۹۶۲,۶۸۸	۷۱,۰۰۲۶,۹۹۹,۹۹۱	•	-۹۵/۴۷٪	۳۷,۴۷۹,۲۵۱,۱۹۴	۲۹,۶۷۱,۲۲۳,۶۷۳	۷۸۰۸,۰۲۷,۸۲۱	•	صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۰/۱۶٪	(۲۴۰,۰۲۴,۵۷۲,۱۷۰)	(۲۴۴,۱۴۷,۴۵۹)	(۲۳,۷۸۰,۴۲۵,۷۱۱)	•	۲۸۰/۴٪	(۱۰,۹۹۹,۵۹۷,۸۲۸)	(۱۴۸,۵۵۲,۵۰۹)	(۱۰,۸۵۱,۰۴۵,۲۱۹)	•	سیمان کارون
۶/۰۱٪	۲۴۱,۲۴۹,۶۳۴,۳۵۸	۱۲۷,۴۷۵,۵۱۰,۱۴۴	۱۰۹,۹۴۰,۲۷۹,۶۲۶	۳,۸۳۳,۸۴۴,۵۸۸	۶۰۰/۲۷٪	(۲۳۵,۶۵۴,۶۳۳,۷۰۲)	۲۴,۱۹۲,۱۴۲,۳۱۲	(۲۵۹,۸۴۶,۷۷۶,۰۱۴)	•	فراپورس ایران
۰/۰۶٪	۲,۳۸۰,۶۸۴,۳۵۰	۱,۸۰۸,۹۹۸,۲۳۷	۴۷۱,۶۸۶,۱۱۳	•	-۰/۸۹٪	۳۴۹,۴۰۷,۵۷۹	۹۳,۶۷۹,۱۸۸	۲۵۵,۷۲۸,۳۹۱	•	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۱/۰۲٪	(۴۰,۸۸۶,۵۵۴,۶۸۷)	۱,۵۰۴,۶۳۷,۱۰۸	(۴۲,۳۹۱,۱۹۱,۷۹۵)	•	۵۷/۹۵٪	(۲۲,۷۵۱,۰۴۳,۳۱۳)	(۱۰۵,۵۸۷,۶۸۹)	(۲۲,۶۴۵,۴۵۵,۶۲۴)	•	بیمه اتکالی امین
۴۳/۹۹٪	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	•	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	پتروشیمی پارس
۲۰/۱۵٪	۸۰۹,۱۱۵,۲۴۰,۸۷۸	۵,۱۱۹,۱۸۱,۱۱۴	۷۶۹,۲۷۳,۹۴۷,۳۰۳	۳۴,۶۲۳,۱۱۲,۴۶۱	-۳۸۴/۰۹٪	۱۹۰,۰۴۴,۵۶۰,۶۸۱	•	۱۹۰,۰۴۴,۵۶۰,۶۸۱	•	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰٪	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	•	۱۳۲,۰۰۰	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	سپید ماکیان
-۰/۵۳٪	(۲۱,۰۳۵,۰۹۰,۷۴۰)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۱,۰۱۱,۶۳۸,۵۲۴)	•	۱۱/۶۵٪	(۴,۵۷۵,۲۹۶,۸۴۹)	•	(۴,۵۷۵,۲۹۶,۸۴۹)	•	ح . بیمه اتکالی امین
-۰/۰۹٪	(۳,۵۳۸,۴۳۱,۴۰۶)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۲,۸۱۲,۹۱۶,۱۵۴)	•	۲/۱۳٪	(۸۳۵,۳۰۷,۹۸۵)	•	(۸۳۵,۳۰۷,۹۸۵)	•	کشت و صنعت جوبین
-۰/۳۵٪	(۹,۹۸۵,۸۱۱,۴۸۴)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۹,۸۸۳,۵۷۴,۸۷۰)	•	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	قندهکمتان
-۰/۰۵٪	(۱,۸۹۰,۱۸۱,۱۶۵)	(۴۳۶,۱۶۱,۶۱۱)	(۱,۴۵۴,۰۱۹,۵۵۴)	•	۱/۰۱٪	(۳۹۷,۳۹۲,۱۸۱)	•	(۳۹۷,۳۹۲,۱۸۱)	•	بیمه میهن
-۰/۴۲٪	(۱۶,۸۵۸,۱۷۵,۳۲۰)	(۶۲۶,۸۱۲,۱۹۳)	(۲۳,۸۹۵,۵۲۸,۷۲۷)	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۳۳/۵۶٪	(۱۳,۱۷۵,۰۴۱,۸۸۱)	•	(۱۳,۱۷۵,۰۴۱,۸۸۱)	•	بیمه ما
-۱/۴۴٪	(۵۷,۹۲۲,۱۵۰,۰۸۴)	(۴,۲۲۲,۴۳۲,۷۹۹)	(۵۳,۶۹۹,۷۱۷,۳۸۵)	•	۲۵/۹۷٪	(۱۰,۱۹۴,۱۹۷,۸۱۶)	•	(۱۰,۱۹۴,۱۹۷,۸۱۶)	•	بین المللی محصولات پارس
-۰/۷۳٪	(۲۹,۳۷۷,۳۲۰,۷۰۰)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۲۹,۳۷۳,۸۸۲,۷۵۷)	•	۱۰/۷۳٪	(۴,۳۱۱,۹۶۳,۸۱۱)	•	(۴,۳۱۱,۹۶۳,۸۱۱)	•	قند لرستان
-۰/۳۰٪	(۱۲,۱۹۳,۲۳۷,۴۵۲)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۵,۳۳۲,۰۱۸,۵۸۷)	۷۸۹,۰۴۷,۳۵۸	۶/۳۷٪	(۳,۵۰۰,۳۸۸,۷۰۸)	•	(۳,۵۰۰,۳۸۸,۷۰۸)	•	پارس خزر
-۰/۱۳٪	(۵,۲۶۴,۶۳۵,۵۲۱)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۵,۷۱۴,۴۹۸,۴۷۶)	۴۳۸,۱۵۰,۸۰۳	-۰/۰۳٪	۱۱,۹۰۵,۳۰۵	•	۱۱,۹۰۵,۳۰۵	•	کارخانجات قند قزوین
-۰/۰۹٪	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	•	•	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	شهد
۲/۴۳٪	۹۷,۶۳۸,۷۵۴,۱۴۸	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	•	۳,۱۲۷,۰۴۳,۱۴۶	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰/۸۵٪	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	•	•	-۰/۰۰٪	•	•	•	•	شرکت بیمه اتکالی امین
-۲/۳۱٪	(۹۲,۵۹۹,۰۰۷,۵۷۶)	۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۶۰	(۹۶,۵۴۲,۰۴۶,۱۳۶)	•	۱۲۵/۲۵٪	(۴۹,۱۷۱,۲۹۰,۲۱۴)	•	(۴۹,۱۷۱,۲۹۰,۲۱۴)	•	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰/۱۴٪	(۵,۷۰۸,۶۸۷,۰۳۲)	(۱,۱۵۴,۲۰۸,۸۶۱)	(۵,۹۰۵,۹۷۰,۷۹۱)	۱,۳۵۱,۴۹۲,۶۲۰	۵/۶۹٪	(۲,۲۳۴,۶۵۲,۰۵۲)	•	(۲,۲۳۴,۶۵۲,۰۵۲)	•	بیمه معلم
۰/۰۰٪	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	•	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	•	-۰/۰۰٪	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	•	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	•	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸۹/۸۵٪	۳,۶۰۷,۷۷۱,۱۶۸,۰۷۶	۱,۸۹۳,۹۷۲,۹۴۶,۰۴۶	۷۴۷,۹۷۵,۷۳۶,۷۴۶	۹۶۵,۸۲۱,۴۸۵,۲۸۴	۳۰۲/۷۵٪	(۱۱۹,۲۴۸,۷۹۹,۲۳۰)	۸۳,۰۰۱,۲۲۵,۸۸۳	(۲۰۴,۳۸۴,۸۱۵,۶۵۵)	۲,۱۴۴,۷۹۰,۵۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۵۱,۰۴۰,۶۱۹,۸۶۱	(۲۵۹,۵۵۸,۷۴۹)	(۸۲۲,۹۲۴,۸۲۹)	۵۲,۱۲۳,۱۰۳,۴۳۹	۱۲,۷۲۶,۰۸۵,۴۴۵	(۲۰۶,۸۴۲,۲۳۰)	۷۴,۹۱۳,۷۰۱	۱۲,۸۵۸,۰۱۳,۹۷۴	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۵۱,۰۴۰,۶۱۹,۸۶۱	(۲۵۹,۵۵۸,۷۴۹)	(۸۲۲,۹۲۴,۸۲۹)	۵۲,۱۲۳,۱۰۳,۴۳۹	۱۲,۷۲۶,۰۸۵,۴۴۵	(۲۰۶,۸۴۲,۲۳۰)	۷۴,۹۱۳,۷۰۱	۱۲,۸۵۸,۰۱۳,۹۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۵۹۳,۱۳۰	۰/۰۰	۳,۵۰۲,۴۱۳	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳۷۳,۹۶۳,۸۳۴	۰/۲۶	۳,۰۵۱,۱۴۲,۵۱۳	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹۵,۵۰۰,۸۸۲	۰/۶۱	۴,۵۹۶,۲۵۲,۵۰۳	۰/۲۹
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۹,۷۲۴,۹۶۰	۰/۰۱	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۰/۰۵
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۸۶,۴۸۵,۸۹۸	۰/۱۳	۳,۶۰۶,۹۴۸,۱۹۶	۰/۲۳
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	.	۰/۰۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۴
		۱,۴۶۶,۲۶۸,۷۰۴	۱/۰۰	۱۵,۸۸۳,۵۶۸,۲۴۰	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۵,۸۲۴,۳۲۲	۱,۹۸۶,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۷۹۴,۳۷۷		تعدیل سود بانکی
۲۰۸,۶۱۸,۶۹۹	۱,۹۸۶,۸۵۶	