

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد به کل	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آلومینیوم ایران	۴,۸۶۴,۹۲۲	۸۷,۲۳۷,۷۷۰,۰۷۸	۸۸۸,۲۴۴	۱۵,۶۲۷,۴۶۹,۳۲۶	۱,۸۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۵,۶۵۳,۱۶۵	۱۶,۷۶۰	۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۶۴۹,۲۱۴	۱۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۳۴۹	۵۸۲,۷۲۶	۱۴,۰۱۹,۱۱۰,۰۱۰	۷,۷۰۵,۲۷۷,۳۲۲	۴,۹۱۶,۵۰۶	۲۴,۲۸۶	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۵
بیسکویت گرجی	۱۱۴,۹۲۷,۹۹۹	۴۱۱,۸۲۷,۳۱۲,۲۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۱۸۴,۳۷۲	۱,۵۳۳,۳۵۰,۵۵۵	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۲,۳۲۹	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۶
بیمه ما	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	۸۰,۰۱۹,۲۲۸,۸۰۷	.	.	۶۱,۲۲۵,۵۰۸,۵۳۳	.	.	.
بیمه اتکایی امین	۷۴,۹۰۰,۰۷۲	۳۰۷,۷۸۴,۹۹۴,۴۰۹	۳۰,۱۳۷,۴۰۹	۳۹,۷۸۲,۵۵۱,۲۸۳	۲۵۷,۶۹۳,۵۰۱	۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۳,۹۷۱	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷
بیمه البرز	۲۱۷,۲۵۵,۸۵۹	۵۵۳,۴۴۶,۴۷۲,۵۷۲	۱۰,۵۱۶,۰۷۸	۲۲,۷۶۷,۵۷۷,۷۳۶	۴,۸۴۷,۲۱۲,۹۷۳	۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸	۲,۱۱۴	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷
بیمه دانا	۷۵,۴۴۹,۸۱۱	۴۷۲,۷۰۶,۸۸۳,۲۹۳	۲۲,۴۲۵,۵۶۹	۱۰۳,۲۵۹,۲۷۶,۵۲۶	۶۶۴,۳۸۶,۹۲۲	۹۷,۷۴۳,۴۳۰	۴,۴۳۰	۴۲۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۲۰
بیمه معلم	۳,۰۹۷,۴۴۰	۱۵,۷۹۵,۸۸۸,۷۳۳	.	.	۱۱۷,۱۸۱,۸۲۱	۲,۲۵۰	۳۰,۴۶۲,۲۱۴	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴
بیمه میهن	۱,۱۲۰,۲۶۶	۴,۲۷۰,۱۵۶,۴۷۰	.	.	۲۲۶,۲۹۶,۷۲۱	۱,۰۲۰,۲۶۶	۲,۴۴۵	۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۲
بیمه کارآفرین	۲۲,۲۹۲,۶۰۵	۱۰۳,۰۰۵,۹۳۱,۱۰۶	۱,۵۷۱,۳۰۵	۵,۳۱۷,۲۷۸,۴۰۸	۱۱,۴۰۳,۶۷۵,۳۷۰	۳۰,۴۶۰,۳۰۵	۳,۵۵۴	۹۷,۴۴۷,۸۶۶,۸۵۵
بین المللی محصولات پارس	۴,۴۲۵,۶۳۱	۹۳,۱۹۴,۱۷۰,۲۳۶	.	.	۸۰,۸۶۱,۱۲۱,۱۶۶	۴,۳۳۵,۶۳۱	۷,۷۳۰	۹۱,۰۳۲,۱۳۴,۹۹۹
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	.	.	.	۱۶۰,۹۱۹	۱۳۸,۶۹۰	۲۲,۳۰۰,۰۸۹,۶۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۱,۵۲۸,۷۸۶	۱,۰۵۵,۰۸۰,۱۹۴,۰۳۸	۲۲,۳۹۶,۸۲۳	۱۴,۰۰۹۹,۰۵۱,۶۵۳	۵۹,۳۰۹,۲۷۲,۶۳۸	۲۰,۴۶۴,۲۶۳	۶,۴۱۰	۱,۱۴۴,۳۲۶,۶۲۸,۶۹۱
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۷۱,۸۳۱	۳۹۲,۰۷۳,۹۲۷,۸۴۳	۳۷۷,۱۱۳	۱۰۴,۷۶۵,۴۰۵,۸۰۱	۸۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۲۹	۱,۹۳۶,۱۳۲	۲۵۰,۵۴۳	۴۲۸,۲۸۴,۸۹۸,۲۷۰
ترانکتورسازی ایران	۹,۷۷۱,۶۸۰	۲۷۲,۶۲۲,۹۸۶,۳۳۸	۴۵۴,۳۴۴	۱۰,۳۲۵,۰۰۲,۶۲۷	۲۵۰,۸۰۹,۹۷۸,۸۶۰	۱۰,۱۲۱,۲۸۰	۲۲,۶۸۰	۲۲۹,۲۸۰,۷۰۴,۴۷۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۲۰,۶۶۶,۷۶۶	۶۸۸,۶۸۱,۶۸۰,۴۱۱	۳۶,۸۹۶,۰۶۷	۴۳,۶۴۶,۷۱۴,۸۲۴	.	۲۵۷,۵۶۲,۸۳۳	۱,۱۸۷	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸
تکنوتار	۱۱,۶۸۹,۹۲۸	۲۴۱,۴۳۰,۷۹۴,۶۱۵	۲۴۸,۶۹۲	۳,۳۲۰,۵۹۸,۸۳۱	۱,۲۳۳,۵۱۰,۹۶۵	۱۱,۹۱۳,۶۳۶	۹,۵۴۰	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱
ح. بیمه اتکایی امین	۱۹,۳۱۹,۷۳۳	۶۰,۹۹۲,۳۹۷,۰۰۸	۴۵,۰۰۰	۹۷,۱۷۰,۷۲۵	.	.	.	.
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰,۳۸۵,۰۰۴	۱۰۲,۱۶۵,۳۳۱,۹۹۷	۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۳۹۶,۵۶۴	۲,۳۰۰,۱۸۶,۲۸۲	۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۳,۶۸۵	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۳۴۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱,۶۲۱,۶۰۵	۸۶۶۰,۷۶۲۷,۵۹۴	.	.	۴,۱۵۱,۲۶۶,۳۲۵	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۲,۲۴۰	۳۳,۳۳۷,۳۸۴,۳۲۹
ریخته‌گری ترانکتورسازی ایران	۵۶۷۹,۰۳۱	۸۱,۰۹۶,۵۴۴,۸۲۰	۶,۲۹۹,۰۳۱	۴,۱۵۸,۱۲۰,۹۹۳	۱۲,۹۶۴,۷۳۹,۴۳۳	۱۰,۰۲۸,۰۶۲	۶,۵۱۰	۶۵,۲۳۳,۰۶۸,۷۸۰
سینتا	۱۰,۱۵۵	۴۹,۳۱۲,۳۶۵,۶۳۴	۳۳,۷۴۴	۱۴,۶۷۲,۹۹۹,۰۱۹	۱۱,۷۹۰,۹۲۱,۵۰۷	۱۰,۹۷۳	۴۴۰,۱۷۰	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶
سرمایه گذاری مسکن لوند	۱,۴۵۵,۰۳۲	۲۶,۹۷۳,۰۸۸,۴۵۶	۲۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۲۰	۵۸,۷۸۶,۸۱۲,۰۳۹	۱,۱۸۵,۰۳۲	۲۱,۶۶۰	۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۲۰۰,۱۳۰	۱۴,۰۹۳,۰۹۰,۲۰۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۷۵,۳۵۳,۹۴۹	۶۷۷,۸۳۵,۳۴۹	۲,۵۴۲,۹۸۵	۴,۷۲۲	۲۴,۱۴۲,۳۵۸,۲۰۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۶۵۵,۵۴۷	۶,۵۰۴,۴۴۷,۹۷۱	۶۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۵۹,۰۶۸	۱,۴۷۴,۲۲۱,۰۵۸	۲,۰۰۰,۵۴۷	۴,۳۱۷	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۶
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۹۳۳,۹۳۱	۱۵,۳۸۴,۳۳۹,۶۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۶۰۷,۹۱۳	۴۷۳,۴۴۹,۹۳۷	۳,۲۶۸,۹۳۱	۴,۳۸۹	۱۴,۳۳۶,۴۴۴,۱۸۲
سیمان کارون	۵۱۵۸,۰۸	۵۴۰,۵۴,۹۲۹,۸۹۲	۳۸۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۶۸۸,۴۱۰	۲,۷۲۶,۹۱۵,۹۸۴	۵۰۹,۸۰۸	۵۷,۶۴۳	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸
شرکت سیمان لارستان	۱,۳۴۶,۰۰۰	۵۴,۰۶۵,۹۹۲,۷۵۲	۶۴,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۹۲,۳۹۴	۱,۵۱۰,۷۷۷,۶۱۴	۱,۳۵۹,۱۲۸	۳۰,۰۶۳	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۱
شیشه قزوین	۱۰,۱۸۸,۴۳۷	۸۶,۷۸۲,۷۳۳,۱۲۷	۱,۵۰۵,۸۰۷	۱۳,۱۰۹,۴۶۳,۳۱۸	۱۸,۵۱۰,۶۲۲,۶۰۸	۹,۶۱۰,۸۳۳	۸,۳۸۱	۸۰,۲۸۷,۰۹۰,۸۹۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۸۲۱,۹۸۲	۶۸,۰۳۱,۶۸۴,۴۵۵	۱,۵۹۱,۹۰۰	۱۹,۲۲۶,۴۰۳,۳۱۸	۱۸,۷۷۸,۹۸۸,۱۹۸	۵,۹۲۶,۱۳۱	۱۳,۹۷۰	۴۹,۹۲۹,۳۱۰,۲۷۵
صنایع شیمیایی فارس	۷۲,۳۱۵,۳۶۹	۲۱۱,۳۸۴,۸۳۱,۴۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۷۷۰,۷۱۴	۲,۹۰۳,۶۰۰,۹۸۶	۷۱,۳۱۱,۲۷۵	۱,۱۵۲	۸۲,۰۳۲,۸۵۷,۹۱۶
صندوق س آوی فردای زاگرس- ثابت	۲۲,۱۹۳,۱۱۰	۲۵۸,۴۲۹,۰۷۴,۴۹۶	۶۸۰,۱۱۹,۱۱۶	۷,۹۹۴,۲۸۳,۹۴۶,۵۶۸	۸۰,۴۶۴,۸۱۹,۸۲,۴۱۴	۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۱۱,۸۵۰	۲۱۰,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵
صندوق س ثروت هامرز- سهام	۱,۳۵۳,۴۱۳	۱۵,۵۹۲,۵۲۰,۴۰۰	۲۷۵,۶۱۰	۳,۰۶۸,۹۰۱,۲۲۸	۸۲۸,۷۰۲,۰۲۶	۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۱,۳۱۱	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۶,۹۴۳,۴۹۲	۹۷۵,۴۹۴,۵۸۱,۰۷۶	۴,۴۸۴,۷۶۱,۹۹۸	۴۵,۲۰۹,۵۶۶,۴۲۸,۹۲۹	۴۲,۶۹۰,۲۴۵,۵۷۷,۵۵۹	۳۳۸,۲۳۰,۴۵۱	۱۰,۰۸۲	۳,۴۰۴,۲۱۰,۴۸۸,۰۰۷
صندوق س. ثبات و پستاد-د	۱,۶۲۶,۱۱۹	۱۶,۴۵۹,۸۳۴,۴۶۶	۹۹,۹۱۳,۹۹۸	۱۰,۲۸۶,۶۴۴,۴۱۲,۲۷۸	۱۰,۱۵۷,۷۵۷,۲۳۲,۰۰۴	۲,۸۶۳,۲۸۶	۱۰,۴۲۷	۲۹,۸۵۳,۶۶۴,۹۵۹
صندوق س. ثروت دارپوش-س	۳,۸۲۵,۵۶۲	۳۷,۱۶۶,۳۲۱,۱۲۶	۱۱,۸۵۵,۵۴۷	۱۱۵,۱۶۶,۳۴۰,۸۴۲	۱۱۸,۵۱۲,۴۴۴,۰۲۹	۳,۵۸۱,۰۱۶	۹,۷۵۸	۲۹,۹۲۴,۰۱۶,۵۵۵
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۱۶۶,۶۷۸	۴۱,۱۴۸,۳۰۷,۴۳۹	۱,۹۹۳,۸۶۹	۲۵,۵۸۷,۳۳۷,۳۱۰	۲۷,۳۶۲,۷۰۶,۷۱۲	۳,۰۵۴,۲۴۰	۱۳,۰۵۳	۳۹,۸۵۷,۵۲۶,۳۰۹
صندوق س. نوع دوم کرا-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۹۰	۲۴,۰۴۲,۲۵۲,۶۶۴	۵۱,۳۷۳,۵۵۲,۳۱۴	۲,۲۶۵,۴۹۱	۱۰,۳۲۹	۲۲,۹۷۲,۰۷۴,۹۴۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۳,۳۱۰,۷۴۳	۳۳,۶۶۲,۵۱۲,۱۵۱	۱۵,۶۲۶,۱۲۸	۱۶۴,۰۹۰,۶۷۳,۲۵۷	۱۴۴,۰۸۳,۱۹۲,۳۹۳	۵,۲۴۱,۳۶۰	۱۰,۷۰۰	۵۶,۰۶۹,۶۵۳,۰۱۳
صندوق س.سیهر کاپریزما-س	۴۶,۰۹۵,۰۳۱	۵۹۹,۵۷۳,۵۳۴,۰۵۶	۳,۸۱۴,۵۳۶	۵۱,۱۲۱,۷۸۱,۴۳۰	۲۳,۴۴۹,۲۸۷,۳۲۷	۴۸,۱۹۲,۳۰۷	۱۳,۱۸۳	۶۲۸,۳۲۹,۹۵۶,۶۳۱

۰/۰۰	۸۰,۳۱۶,۹۶۰	۷۹,۶۶۳,۴۳۹	۱۴,۱۸۶	۵,۶۵۶	.	.	.	.	۸۰,۰۰۷,۷۳۸	۷۹,۶۶۳,۴۳۹	۵,۶۵۶	صندوق س-سهام فراز-داریک-س
۱۶/۰۶	۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۳	۳,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۹,۹۲۰	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۱,۳۳۸,۹۷۲,۷۷۰,۸۱۰	-۱۲۶,۱۱۵,۸۶۹	۹,۷۲۴,۲۶۰,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۲۳۲,۱۴۱,۹۱۷	۴,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۶,۱۰۵	۳۸۳,۴۴۵,۷۷۵	صنعتی زر ماکارون
۰/۵۰	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۱۰۵,۰۷۲,۹۸۰,۳۳۲	۸,۴۸۰	۹,۳۹۱,۷۲۴	۵,۵۷۷,۰۵۵,۷۷۷	-۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۶۵۴,۹۵۸	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۱۰۳,۶۸۹,۵۵۱,۷۲۸	۹,۱۷۱,۷۲۴	عمران-وتوسعه-فارس
۰/۲۹	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۵۰,۳۷۵,۵۴۵,۰۶۵	۷,۷۳۰	۶۰,۱۷,۷۵۶	۱,۱۱۴,۰۳۴,۲۵۴	-۱۲۹,۲۸۷	۴,۹۵۳,۱۴۴,۰۶۷	۶۱۲,۶۴۹	۴۸,۷۲۰,۹۵۵,۰۵۲	۴۶,۴۰۵,۵۹۰,۱,۳۲۵	۵,۵۳۴,۳۹۴	فرا-ورده-های-غذایی-وقند-پیرانشهر
۲/۳۵	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۲	۳۴۷,۱۸۰,۸۸۱,۳۷۱	۲۲,۰۱۷	۱۷,۰۵۱,۲۶۴	۱۹,۷۱۳,۶۳۸,۵۲۱	-۸۰۸,۶۴۷	.	.	۳۹۹,۲۹۳,۹۵۴,۵۰۱	۳۶۳,۶۴۵,۷۴۷,۴۴۷	۱۷,۸۵۹,۹۱۱	فرا-بورس-ایران
۰/۱۰	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۵	۱۵,۳۵۱,۶۵۰,۱۴۵	۸,۷۳۰	۱,۸۱۵,۳۱۶	۱۷,۱۹۸,۵۳۳,۱۹۵	-۲,۰۶۰,۹۱۱	۸,۲۱۱,۵۷۶,۶۹۰	۱,۰۳۲,۲۹۴	۲۰,۶۸۷,۳۶۹,۸۸۱	۲۴,۵۹۲,۵۱۱,۸۰۲	۲,۸۴۳,۸۳۳	فن-سازي-خاور
۳/۹۵	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۵۹۷,۶۱۱,۴۱۲,۱۰۸	۶,۵۱۰	۹۶,۷۵۱,۲۲۸	۱۳,۳۷۱,۸۴۱,۴۴۵	-۱,۵۱۶,۱۱۰	۳۱,۲۸۷,۹۸۱,۵۸۰	۵۹,۱۵۱,۸۴۹	۶۵۱,۱۶۸,۷۸۲,۰۶۴	۵۷۸,۲۳۵,۵۳۲,۵۷۱	۳۹,۱۱۵,۴۸۹	فولاد خوزستان
۰/۴۱	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۶۰,۳۳۷,۹۱۵,۵۰۶	۱۶,۳۱۱	۴۰,۲۴۰,۲۵۵	۱۱,۶۸۵,۶۶۸,۹۵۴	-۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۸۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۵,۲۵۵,۴۷۶	۶۷,۲۴۸,۸۴۱,۲۴۷	۴,۴۷۴,۰۲۵	فولاد کاویان
۰/۲۲	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱۷,۷۵۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	.	.	.	.	۳۸,۹۷۰,۳۲۵,۷۳۶	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لرسنان
۰/۳۰	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۶	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۴,۹۷۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهک-متمان
۰/۶۱	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۲	۸۴,۵۸۱,۵۹۴,۳۰۴	۲۳,۶۸۶	۴,۱۱۳,۵۰۷	۳,۲۱۶,۵۲۸,۶۲۶	-۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۴۸۸,۸۴۳	۳۹۵,۰۰۰	۸۳,۶۷۹,۷۸۹,۷۰۴	۸۱,۴۹۸,۴۴۳,۰۳۴	۳,۹۶۸,۵۰۷	گروه فن آوا
۰/۴۶	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۶	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۰	۳,۳۵۸	۲۱,۶۴۸,۹۹۰	۷,۲۷۲,۰۶۲,۴۴۹	-۲,۱۹۴,۲۵۵	۱۲,۷۵۵,۲۶۸,۰۰۲	۳,۹۱۳,۷۴۷	۶۳,۵۹۰,۸۰۷,۰۷۰۲۱	۶۵,۹۴۰,۱۸۴,۶۱۳	۱۹,۹۲۹,۶۹۸	گلگون-کوزان
۰/۶۵	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۴	۱۵۸,۶۸۷,۹۸۵,۴۴۱	۶,۵۴۰	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	۱۷,۷۶۶,۴۸۷,۵۰۳	-۲۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۴۱۲,۱۸۸,۴۵۶	۲۶۰,۷۱۸,۰۰۱,۲۸۳	۱۲,۸۵۷,۹۸۳	مونو-سازان-تراکتور-سازي-ایران
۰/۵۷	۹۰,۳۲۱,۰۸۱,۶۰۷	۱۰۷,۶۳۰,۱۶۶,۱۵۹	۲۲,۲۹۰	۴,۰۵۰,۶۸۲	۷,۲۰۳,۷۲۴,۸۱۳	-۲۹۶,۴۸۳	۱۶,۸۲۹,۱۱۶,۹۲۵	۷۲۱,۳۵۲	۹۱۰,۱۱۲,۰۱۴۳۹	۹۸۸۰۴,۶۵۸,۷۰۶	۳,۶۲۵,۸۱۳	نورد آلومینیوم
۰/۱۴	۳۱,۸۹۴,۴۱۹,۹۶۵	۲۴,۰۳۱,۷۲۲,۲۶۱	۳۰,۷۴	۷,۱۲۷,۸۷۰	۹۳۸,۴۲۴,۷۵۸	-۲۵۸,۵۱۵	۱,۸۸۵,۲۵۵,۹۵۷	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۸۲,۰۱۲	۲۳۰,۱۷,۱۴۷,۱۹۰	۶,۸۳۶,۳۸۵	واسپاری-تجارت-وسرمایه-ایرانیان
۰/۱۱	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۲۹,۰۳۰	۵۹۵,۷۱۳	.	.	.	.	۱۷,۸۳۳,۹۹۷,۳۳۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۵۹۵,۷۱۳	کارخانجات قند قزوین
۲/۴۷	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۵۰۴,۹۶۲,۳۳۳,۱۱۳	۱,۲۵۲	۳۱۴,۵۷۸,۳۲۶	۹,۹۴۶,۴۴۶,۳۷۷	-۷,۴۹۷,۲۲۹	۲۲,۲۵۸,۳۳۷,۳۰۹	۱۷,۳۶۱,۱۳۴	۳۹۲,۷۸۳,۸۶۱,۰۷۲	۴۹۴,۸۲۳,۷۰۸,۱۰۶	۳۰۴,۷۱۴,۹۲۱	کارخانجات-تولیدی-شیشه-رازی
۰/۰۳	۵,۴۷۸,۳۱۰,۹۳۶	۹۰,۷۷۸,۷۹۳,۳۹۱	۲,۶۴۳	۲۰,۷۴,۳۰۱	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۷۵۵,۵۴۱	۹۰,۷۷۸,۷۹۳,۳۹۱	۲۰,۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوبین
۱/۰۳	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۲۲۱,۱۳۰,۳۳۷,۲۹۷	۱۳,۲۲۰	۱۲,۴۸۳,۱۱۰	.	.	۶۷۰,۰۷۷,۹۶۱	۴۷,۲۲۴	۱۹۵,۸۴۰,۶۱۱,۲۹۲	۲۲۰,۴۶۰,۲۵۹,۲۳۶	۱۲,۴۴۵,۸۸۶	کشت و صنعت چین چین
۰/۱۸	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	۱۷,۰۴۲	۱,۶۹۵,۶۳۹	.	.	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	۱,۶۹۵,۶۳۹	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۲۲,۴۰۵,۴۳۷,۵۰۰	-۲۲۲,۵۰۰	۱۷۲,۸۷۳,۶۱۲,۸۵۹	۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
۰/۲۵	۳۹,۸۳۵,۸۴۰,۵۶۶	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	۴,۷۸۴	۸,۳۳۳,۲۲۳	۸۳۳,۹۳۵,۷۴۳	-۱۵۰,۰۰۰	.	۸,۴۸۳,۲۲۳	.	.	.	ح . مونو-سازان-تراکتور-سازي
۹۰/۲۸	۱۴,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۰,۲۰۶	۱۶,۰۴۸,۴۱۴,۰۳۹,۸۶۶		۲,۴۲۲,۳۳۱,۰۹۸	۵۴,۱۲۳,۹۷۶,۰۲۶,۴۰۶	-۵,۲۶۳,۱۰۱,۱۹۲	۵۵,۵۲۰,۹۳۰,۸۳۳,۰۳۲	۵,۵۴۴,۵۸۰,۳۶۷	۱۴,۰۷۸,۳۲۱,۲۶۰,۵۰۲	۱۴,۷۱۶,۹۲۸,۰۱۲,۲۷۹	۲,۱۵۰,۸۰۲,۲۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوئی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
نام اوراق	مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق	درصد به کل						
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۸۳۲,۴۹۱,۰۹۲,۲۱۴	۸۳۲,۴۹۱,۰۹۲,۲۱۴	۸۳۱,۳۹۷,۶۳۱,۳۹۶	۱۷۲,۸۰۰	۱۷۲,۸۷۳,۶۱۲,۸۵۹	۲۲۲,۵۰۰	۲۲۲,۴۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۸۲,۵۸۸,۱۲۶,۳۴۹	۷۸۲,۵۸۸,۱۲۶,۳۴۹	۷۸۱,۷۳۳,۶۱۴,۲۳۲	۴۰٪	۴۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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	-	۷۰,۹۴۲,۵۷۷	۵۷۸,۲۱۵	۸۴۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۷۸,۵۲۸,۵۸۰,۴۴۳	۱۴۸,۳۹۱,۹۰۳,۵۱۶	۱۸۸,۹۵۶,۸۷۹,۳۴۵	۳۷,۹۶۳,۶۰۴,۶۱۴	۰/۲۴٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۸٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۳۵,۲۴۶,۲۸۸,۸۲۴	۳,۲۲۸,۱۰۷,۳۸۲,۱۴۶	۳,۲۰۱,۱۳۵,۵۲۸,۴۹۱	۶۲,۲۱۸,۱۴۲,۴۷۹	۰/۳۹٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳۰۰,۳۵۸,۴۴۶,۸۹۷	۳۳,۶۳۶,۹۱۰,۴۱۲,۲۰۸	۳۳,۶۸۹,۸۷۸,۱۷۵,۲۷۸	۲۴۷,۳۹۰,۶۸۳,۸۲۷	۱/۵۵٪
					۴۷۴,۷۵۷,۰۹۴,۸۸۶	۳۷,۰۱۳,۴۱۰,۲۷۶,۰۸۵	۳۷,۰۷۹,۹۷۱,۴۲۳,۱۱۴	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷	۲/۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۲,۴۶۷,۴۵۶,۲۵۴,۹۹۸	۷۸/۲۰٪	۱۵/۴۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۱۶۵,۹۳۲,۶۹۰	۲/۰۰٪	۰/۴۰٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱	۰/۵۷٪	۰/۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
		۲,۵۴۸,۷۴۵,۳۴۲,۲۲۲	۸۰/۷۸٪	۱۵/۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
فنی سازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	.	.	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	.	.	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	.	.	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	.	.	۵۵,۰۲۵,۰۶۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	.	.	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	.	.	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	.	.	۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	.	.	۱,۲۳۳,۲۱۴,۰۶۱
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	(۸۲,۵۳۸,۰۰۵)	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	.	.	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	.	.	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	.	.	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	.	.	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	(۳۲۱,۴۷۵,۴۵۶)	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	.	.	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	.	.	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	.	.	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	.	.	۴۴۶,۴۶۴,۸۶۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۲۵,۸۸۶	۲۰۰	.	.	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	.	.	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	.	.	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	.	.	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	.	.	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	.	.	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰

۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	(۱۳۵,۴۰۹,۶۹۹)	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
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
۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	(۲۳,۳۳۱,۰۵۸)	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	(۲۳,۳۳۱,۰۵۸)	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۱۲۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	کشت و صنعت جوبین
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	(۲۹۱,۶۹۸,۱۴۴)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	(۲,۵۶۱,۸۱۴,۶۳۰)	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
۹۷۰,۴۰۹,۴۴۳,۵۹۹	(۱۰,۴۵۹,۵۰۸,۲۷۱)	۹۸۰,۸۶۸,۹۵۱,۸۷۰	۴,۷۷۹,۹۵۳,۹۰۱	(۴۲۷,۳۴۴,۵۱۹)	۵,۲۰۷,۲۹۸,۴۲۰				

سود اوراق بہادر 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
مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۲,۲۵۷,۵۰۵,۳۵۲		۱۲,۲۵۷,۵۰۵,۳۵۲
بانک شهر کیش	۱	-	۸	۵۷۸,۲۱۵	.	۵۷۸,۲۱۵
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۸	۳۱۵,۱۷۹,۵۲۶	.	۳۱۵,۱۷۹,۵۲۶
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۱۸	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	.	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹	-	۸	.	.	.
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱	-	۸	۸۱۷,۷۱۱,۴۰۲	.	۸۱۷,۷۱۱,۴۰۲
بانک آینده امانیه	۱۶	-	۱۸	.	.	.
				۱۴,۲۸۶,۸۲۴,۶۷۳	.	۱۴,۲۸۶,۸۲۴,۶۷۳
				۸۲,۲۹۵,۹۴۱,۴۳۲	(۲,۴۴۵,۰۸۰)	۸۲,۲۹۳,۴۹۶,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۷۳,۹۳۶	(۳۳,۲۹۶,۹۳۶)	۲,۷۸۶,۲۵۹	۴۹,۲۳۴,۷۲۹,۹۳۸	۴۹,۳۶۰,۱۷۲,۵۱۷	(۱۲۵,۴۴۲,۵۷۹)
سرما آفرین	۲۹۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۶۱۸,۲۰۹	۶,۴۲۳,۵۵۴,۵۶۵	(۵۴۴,۹۳۶,۳۵۶)	۱,۵۸۵,۱۹۰	۳۴,۲۷۸,۲۶۳,۲۳۱	۳۵,۰۵۳,۲۵۸,۴۱۱	(۷۷۴,۹۹۵,۱۸۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۴۸۷,۵۰۳	۱۵,۷۶۵,۸۴۶,۲۷۳	۲,۰۰۰,۶۴۱,۲۳۰	۵,۰۷۰,۶۷۱	۴۴,۴۰۲,۴۹۳,۵۶۹	۵۲,۲۷۳,۷۶۱,۰۶۱	(۷,۸۷۱,۲۶۷,۴۹۲)
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۲۹,۲۸۷	۱,۱۱۴,۰۳۴,۲۵۴	۱,۰۴۷,۴۱۳,۰۹۰	۶۶,۶۲۱,۱۶۴	۲,۱۴۵,۱۳۷	۱۸,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۷	۱۷,۳۳۹,۲۷۷,۹۹۹	۱,۰۳۲,۹۶۵,۱۱۸
بیمه دانا	۱۳۱,۹۵۰	۶۶۴,۳۸۶,۶۹۲	۷۲۱,۴۱۶,۶۱۲	(۵۷,۰۲۹,۹۲۰)	۱۷,۴۵۷,۵۴۴	۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰,۳۳۵	۹۶,۹۸۵,۹۱۵,۳۶۳	۶,۸۹۹,۶۲۴,۹۷۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵۶۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۱۸۶,۲۸۲	۲,۵۸۱,۳۴۳,۰۵۴	(۳۸۱,۱۵۶,۷۷۲)	۱۶,۶۰۵,۰۰۰	۶۹,۲۴۵,۵۱۹,۸۷۹	۷۷,۱۲۶,۰۴۱,۶۷۹	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)
بیمه کارآفرین	۳,۴۰۳,۵۰۵	۱۱,۴۰۳,۶۷۵,۳۷۰	۱۰,۸۸۵,۳۴۳,۴۵۹	۵۱۸,۳۳۱,۹۱۱	۲۰,۲۲۶,۶۶۱	۶۶,۰۴۲,۵۸۹,۵۹۵	۶۳,۲۸۱,۷۰۳,۱۳۹	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۲۵۸,۵۱۵	۹۳۸,۴۲۴,۷۵۸	۸۵۹,۹۹۳,۲۳۵	۷۸,۴۳۱,۵۲۳	۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲
شیشه قزوین	۲,۰۸۳,۴۲۱	۱۸,۵۰۱,۶۷۲,۶۰۸	۱۷,۷۵۱,۴۳۰,۸۲۰	۷۵۰,۲۴۱,۷۸۸	۲,۹۷۹,۴۰۹	۲۵,۷۹۹,۲۷۱,۳۶۳	۲۵,۵۵۰,۹۹۴,۱۶۷	۲۴۸,۲۷۷,۱۹۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۳,۶۹۵,۵۱۱	۱۴۴,۰۸۳,۱۹۲,۹۹۳	۱۴۱,۸۹۸,۹۲۹,۶۳۷	۲,۱۸۴,۲۶۳,۳۵۶	۳۰,۳۷۷,۲۸۶	۳۱۳,۸۷۶,۰۰۸,۴۱۴	۳۰,۹۶۳۵,۲۸۲,۳۰۴	۴,۲۳۰,۷۲۶,۱۱۰
صندوق س. ثبات ویستا د	۹۸,۶۷۶,۸۹۸	۱۰,۱۵,۷۵۷,۳۳۳,۰۴۲	۱۰,۱۵,۲۹۱,۵۲۴,۵۶۹	۴۶۵,۸۰۷,۴۷۳	۱۰۱,۹۹۷,۹۹۸	۱۰,۴۸,۸۶۷,۷۶۴,۱۷۹	۱۰,۴۸,۸۶۷,۷۶۴,۱۷۹	۷۷۱,۹۵۲,۵۲۲
صندوق س. ثروت داریوش س	۱۲,۱۰۰,۰۹۳	۱۱۸,۵۱۲,۸۴۴,۰۵۹	۱۱۷,۸۴۸,۵۴۵,۴۳۳	۶۶۴,۲۹۸,۶۲۶	۱۸,۸۱۵,۹۳۷	۱۸۳,۹۴۷,۱۰۳,۹۷۶	۱۸۳,۹۴۷,۱۰۳,۹۷۶	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۷۳۹,۴۳۳	۱۳,۳۰۱,۰۶۵,۳۹۰	(۳۳۶,۳۲۵,۹۵۷)	۵,۳۳۵,۷۲۱	۵۳,۷۷۷,۲۸۶,۴۲۶	۶۱,۰۶۳,۲۷۵,۱۷۰	(۷,۲۸۴,۹۸۸,۷۴۴)
عمران و توسعه فارس	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۰۵۵,۷۷۷	۵,۹۲۹,۸۹۸,۲۲۹	(۳۵۲,۸۴۲,۴۵۲)	۱۰,۳۴۲,۸۰۸	۱۱۱,۷۸۵,۴۸۷,۱۴۵	۱۰۰,۶۲۲,۰۱۲,۳۷۳	۱۱,۱۶۳,۴۷۴,۷۷۲
تکنوتار	۱۲۴,۹۸۶	۱,۲۳۳,۵۱۰,۹۶۵	۳,۴۶۱,۴۴۰,۲۶۲	(۱,۲۲۷,۹۲۹,۲۹۷)	۲,۷۳۶,۲۷۴	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۵۷,۰۳۳,۰۶۲,۷۶۵	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)
بیسکویت گرچی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۲۵۰,۵۵۵	۱,۹۶۹,۳۵۵,۸۶۷	(۴۳۶,۱۰۵,۳۱۲)	۷,۰۹۶,۶۸۷	۲۴,۱۵۸,۹۱۶,۷۴۶	۲۳,۲۴۷,۴۳۹,۵۳۱	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۲۲۱,۰۵۸	۱,۳۳۰,۶۱۶,۳۰۲	۱۴۳,۶۰۴,۷۵۶	۳,۷۳۵,۵۵۹	۱۴,۶۷۴,۷۰۶,۳۳۵	۱۲,۵۱۴,۲۶۰,۰۸۴	۲,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱
فولاد کلوپان	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۶۶۸,۹۵۴	۱۱,۱۶۴,۴۲۹,۵۳۲	۵۲۱,۲۳۹,۴۲۲	۸,۴۳۵,۳۴۲	۱۲۳,۳۴۶,۸۳۸,۴۷۷	۱۰۷,۲۸۲,۵۳۰,۲۳۳	۱۵,۹۶۳,۳۰۸,۲۴۴
صنعتی زر ماکرون	۱۲۶,۱۱۵,۸۶۹	۱,۳۳۸,۹۷۲,۷۷۰,۸۱۰	۱,۲۲۶,۴۲۶,۷۸۸,۰۸۲	۱۱۲,۵۴۵,۹۸۲,۷۲۸	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	۱,۲۵۸,۶۲۴,۹۵۰,۸۹۷	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۲,۱۰۶,۳۰۷	۲۷,۳۶۲,۷۰۶,۷۱۲	۲۷,۱۸۰,۴۶۰,۴۰۲	۱۸۲,۲۴۶,۳۱۰	۵۰,۴۶۸,۹۵۴	۶۴۸,۷۶۷,۳۹۱,۴۴۴	۶۳۵,۶۶۰,۳۱۷,۴۱۸	۱۳,۱۰۷,۰۷۴,۰۲۶
ح . بیمه اتکایی امین	۱۹,۳۶۹,۷۳۳	۶۱,۰۸۹,۵۶۷,۸۰۶	۶۱,۰۸۹,۵۶۷,۸۰۶	-	۱۹,۴۱۹,۷۳۳	۶۱,۲۲۳,۹۶۵,۵۹۰	۶۱,۲۴۷,۴۱۷,۸۰۶	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
صندوق س. نوع دوم کارا د	۵۰,۸۳,۳۹۹	۵۱,۹۷۳,۸۵۷,۳۱۴	۵۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۹۵	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	۵۰,۸۳,۳۹۹	۵۱,۹۷۳,۸۵۷,۳۱۴	۵۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۹۵	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۷۴,۵۰۰	۴,۱۵۱,۲۶۶,۲۴۵	۹,۲۵۵,۶۷۵,۶۶۰	(۵,۱۰۴,۴۰۹,۴۱۵)	۲۳۴,۸۸۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)
تراکتورسازی ایران	۱۰۴,۳۴۴	۲,۵۰۸,۹۹۷,۸۸۶	۲,۶۵۰,۲۸۴,۲۰۷	(۱۴۱,۲۸۴,۳۲۱)	۴,۰۰۴,۷۶۳	۱۰,۸۲۰,۵۸۴,۳۸۸	۹۸,۴۱۷,۱۳۸,۹۲۹	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۷,۴۹۷,۲۲۹	۹,۹۶۴,۴۴۶,۳۷۷	۱۰,۸۸۴,۶۳۷,۶۸۲	(۹۳۸,۱۹۱,۳۰۵)	۱۶۴,۳۳۳,۲۰۴	۲۳۷,۰۸۹,۹۱۱,۲۷۳	۲۳۸,۴۷۳,۳۷۹,۹۶۵	(۱,۳۸۳,۴۸۸,۶۹۲)
بین المللی محصولات پارس	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۱,۱۲۶	۲,۱۳۷,۳۳۹,۰۹۹	(۱,۳۲۹,۳۰۷,۹۷۳)	۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۲	(۵۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)
سپنتا	۲۵,۹۲۶	۱۱,۷۹۰,۹۶۱,۵۰۷	۲۱,۷۸۸,۹۴۹,۰۶۸	۲۰,۱۲,۴۳۹	۱۹۷,۲۱۸	۹۲,۹۸۱,۳۹۹,۶۹۰	۷۵,۹۱۶,۹۵۷,۷۹۹	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱
صنایع شیمیایی فارس	۲,۳۰۳,۹۹۴	۲,۹۰۳,۶۰۰,۹۸۶	۶,۳۸۵,۶۵۲,۹۷۱	(۳,۴۸۲,۰۵۱,۹۸۵)	۵,۸۰۰,۲۵۱	۱۰,۱۴۴,۰۵۱,۳۷۰	۱۶,۱۵۳,۴۱۹,۹۶۷	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۳۵,۷۴۳	۱,۳۴۵,۶۵۰,۰۰۰	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۳۵,۷۴۳	۱,۳۴۵,۶۵۰,۰۰۰	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)
نورد آلومینیوم	۲۹۶,۴۸۳	۷,۲۰۳,۷۲۴,۸۱۳	۷,۹۷۸,۰۵۲,۴۶۰	(۷۷۴,۳۲۷,۸۲۷)	۲,۹۰۵,۶۱۰	۷۹,۲۹۶,۶۹۴,۲۹۹	۷۶,۰۴۸,۱۲۲,۵۶۶	۳,۲۴۶,۵۷۱,۷۳۳
بیمه البرز	۲,۱۷۲,۱۶۹	۴,۸۴۷,۲۱۲,۹۷۳	۵,۱۶۶,۶۹۹,۵۶۴	(۳۱۹,۴۸۶,۵۹۱)	۳۰,۳۷۳,۹۴۳	۹۴,۷۷۲,۶۷۴,۷۴۰	۸۰,۷۴۴,۸۶۸,۹۳۲	۱۴,۰۲۷,۸۰۵,۸۰۸
پتروشیمی زاگرس	۳۱۲,۸۱۲	۸۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۲۹	۶۸,۲۴۷,۲۸۷,۱۸۱	۲۰,۸۶۷,۲۴۰,۵۴۸	۱,۶۰۴,۹۵۵	۳۹۴,۱۷۷,۵۹۰,۲۸۲	۳۳۱,۹۴۱,۴۳۷,۵۶۲	۶۲,۳۳۶,۱۵۲,۷۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۱۹۱,۷۴۶	۵۹,۳۰۹,۲۷۲,۶۳۸	۴۴,۲۸۸,۵۹۸,۹۳۳	۱۵,۰۲۰,۶۷۳,۷۰۵	۵۶,۸۳۶,۳۹۸	۴۵۳,۹۱۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۷۱,۰۰۵,۱۴۴,۰۸۳	۸۲,۹۰۶,۵۶۴,۴۶۸

۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶	۱۶,۰۰۱,۸۲۸,۷۰۲	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۲۸	۲,۵۴۹,۵۰۹	(۳۰۰,۱۵۲,۷۳۳)	۱,۶۶۸,۹۷۶,۶۶۹	۱,۳۶۸,۸۲۳,۹۳۶	۲۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	۲,۵۳۶,۶۴۴,۵۸۹	۲,۴۵۵,۳۴۲,۶۹۵	۴۷۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۶۵,۷۸۴)	۵۸۴,۸۱۵,۷۲۳	۴۷۳,۴۴۹,۹۳۹	۱۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	۶,۸۷۳,۲۷۲,۰۵۱	۵,۸۸۷,۷۱۳,۹۰۲	۱۷۳,۳۷۲	(۵۱۵,۹۵۶,۲۳۳)	۲,۰۲۶,۷۳۳,۸۴۷	۱,۵۱۰,۷۷۷,۶۱۴	۵۰,۸۷۲	شرکت سیمان لارستان
۲۸۱,۷۸۱,۵۸۶,۷۷۴	۱,۶۸۸,۰۱۲,۲۳۱,۰۴۱	۱,۹۶۹,۷۹۳,۸۱۷,۸۱۵	۱۵۵,۷۶۵,۸۴۵	۲,۰۷۴,۶۲۴,۰۸۶	۲۱,۳۷۵,۱۵۸,۲۵۱	۲۳,۴۴۹,۷۸۲,۳۳۷	۱,۷۱۷,۳۶۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	۱۴,۸۷۵,۴۶۸,۰۰۳	۱۲,۷۷۴,۹۹۴,۲۳۸	۱۳۹,۰۰۰	(۱,۸۵۶,۳۲۶,۳۰۶)	۴,۵۸۳,۲۴۲,۲۹۰	۲,۷۲۶,۹۱۵,۹۸۴	۴۴,۰۰۰	سیمان کارون
(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)	۱۱,۹۸۸,۲۶۸,۹۹۴	۱۰,۷۰۷,۴۲۸,۹۰۴	۲,۴۵۹,۳۴۷	(۱۲۶,۶۳۱,۲۲۹)	۲۴۳,۸۱۳,۰۵۰	۱۱۷,۱۸۱,۸۲۱	۵۱,۲۲۶	بیمه معلم
۱۳۴,۰۸۸,۰۲۰,۶۰۹	۲۴۳,۹۵۳,۶۲۴,۷۱۰	۳۷۸,۰۴۱,۶۴۵,۳۱۹	۱۵۸,۸۱۸,۸۵۵	۶,۶۱۲,۵۱۰,۰۶۵	۱۳,۱۰۱,۱۲۸,۰۵۶	۱۹,۷۱۳,۶۳۸,۵۲۱	۸۰۸,۶۴۷	فراپورس ایران
۱,۸۰۸,۰۳۵,۵۳۵	۲۰,۴۸۲,۹۰۶,۲۱۳	۲۲,۲۹۰,۹۴۱,۷۴۸	۱,۹۴۱,۱۲۸	(۹۶۲,۷۰۲)	۸۲۹,۶۶۴,۷۳۸	۸۲۸,۷۰۲,۰۳۶	۷۴,۴۰۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۴۹۶,۳۱۷,۸۵۱	۲۴,۸۱۳,۹۱۹,۹۴۴	۲۶,۳۱۰,۳۳۷,۷۹۵	۵,۹۶۰,۳۲۱	(۸,۳۱۹,۲۵۷)	۲۶۶,۰۱۲,۷۵۸	۲۵۷,۶۹۳,۵۰۱	۶۵,۲۶۵	بیمه اتکایی امین
(۵۸۸,۱۳۲,۲۱۴)	۵۹,۴۰۶,۶۸۰,۵۸۷	۵۸,۸۱۸,۵۴۸,۳۷۳	۷,۰۶۰,۱۵۲	(۷۱,۶۴۸,۰۱۳)	۱۷,۲۷۰,۱۸۱,۲۰۸	۱۷,۱۹۸,۵۳۳,۱۹۵	۲۰۶۰,۹۱۱	فترسازی خاور
۲۳,۰۷۵,۸۴۸,۹۴۷	۱۰۸,۳۸۷,۹۷۴,۳۱۲	۱۳۱,۴۶۳,۸۲۳,۲۵۹	۳۹,۶۲۳,۹۳۱	۲۹,۳۶۳,۷۶۴	۷,۲۴۳,۶۹۸,۶۸۵	۷,۲۷۳,۰۶۲,۴۴۹	۲,۱۹۴,۳۵۵	گلکوزان
۳۳,۶۳۷,۹۴۵,۸۱۱	۲۲۹,۸۲۶,۵۷۴,۴۸۹	۲۶۳,۴۶۴,۵۲۰,۳۰۰	۱۶,۰۷۸,۰۵۲	۸۸۹,۹۵۹,۱۹۵	۱۲,۳۸۱,۸۸۲,۲۵۰	۱۳,۲۷۱,۸۴۱,۴۴۵	۱,۵۱۶,۱۱۰	فولاد خوزستان
۱۲,۴۵۹,۰۴۵,۳۳۹	۶۲,۳۳۳,۲۰۲,۲۱۰	۷۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۴۹	۳,۳۹۰,۰۷۱	۲۷۱,۱۹۶,۰۸۳	۲,۹۴۵,۳۳۲,۵۴۳	۳,۲۱۶,۵۲۸,۶۲۶	۱۵۰,۰۰۰	گروه فن آوا
(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	۴,۹۹۰,۱۰۹,۰۴۵	۴,۳۹۸,۷۴۳,۲۳۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۰۴,۱۰۸)	۳۸۱,۶۰۰,۸۲۹	۲۲۶,۳۹۶,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۳,۳۸۸,۶۸۷	(۳۰,۹۳۱,۲۶۰,۸۱۴)	۹۲,۱۵۶,۷۶۹,۳۴۷	۶۱,۲۲۵,۵۰۸,۵۳۳	۱۰,۳۸۱,۹۳۹	بیمه ما
(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	۱۰,۸۹۵,۱۱۳,۹۶۶	۷,۹۵۲,۲۴۵,۳۱۲	۴۱۳,۵۷۳	(۴۷۲,۲۹۵,۸۵۰)	۱,۱۵۰,۱۳۱,۱۹۹	۶۷۷,۸۳۵,۳۴۹	۶۳,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۱۹,۲۲۵,۷۰۵,۸۰۰)	۲۲۴,۸۳۵,۱۷۰,۲۵۱,۵۵۰	۲۲۴,۷۱۵,۹۴۴,۵۴۵,۷۵۰	۲۲,۳۰۸,۳۳۱,۲۵۴	(۹۰,۶۰۳,۹۴۴,۲۰۸)	۴۲,۷۸۰,۸۵۰,۵۲۱,۷۶۷	۴۲,۶۹۰,۲۴۶,۵۷۷,۵۵۹	۴,۲۴۳,۴۷۴,۷۳۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۵۲۷,۲۹۲,۶۱۳	۱۰۲,۳۹۸,۰۵۴,۳۱۰	۱۰۵,۹۲۵,۳۴۶,۹۲۳	۴,۰۶۱,۸۰۰	(۳۲۷,۸۹۲,۲۹۹)	۸۰,۳۳,۱۶۹,۶۶۱	۷,۷۰۵,۲۷۷,۳۶۲	۳۱۵,۴۳۴	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۵,۰۴۲,۱۷۰,۱۰۵	۲۳,۱۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۵۲۱	۲۳,۱۴۱,۱۳۵,۲۳۱,۶۲۶	۲,۰۲۷,۴۵۰,۴۹۸	۵,۲۵۳,۴۹۵,۱۱۹	۸۰,۴۱,۱۲۸,۱۸۷,۲۹۵	۸۰,۴۶,۴۸۱,۶۸۲,۴۱۴	۶۸۴,۴۹۸,۶۳۴	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۲۱۴,۱۶۱,۰۳۹	۵۱,۶۲۰,۶۴۶,۲۰۹	۵۴,۸۳۴,۸۰۷,۲۴۸	۴,۲۹۶,۴۷۵	۱,۸۹۶,۲۵۲,۳۳۹	۱۶,۸۸۲,۷۳۵,۸۵۴	۱۸,۷۷۸,۹۸۸,۱۹۳	۱,۴۷۷,۷۵۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	-	-	-	-	سیمید ماکیان
۱۴,۰۷۶,۱۳۰,۲۸۶	۸۲۵,۴۲۳,۳۴۸,۲۲۰	۸۳۹,۴۹۹,۴۷۸,۵۰۶	۶۵,۶۴۰,۵۹۱	-	-	-	-	صندوق س. سهام فراز داریک-س
(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۸۰,۴۴,۰۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۴۰۴,۷۸۷	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
(۳,۴۳۷,۹۴۳)	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۴۳۷	-	-	-	-	قند لرستان
(۷,۶۵۰,۳۶۶,۲۲۳)	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۱۲۵,۵۱۶	-	-	-	-	پارس خزر
(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	۳۴۰,۷۴۸,۰۳۵	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۸,۶۲۰	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین

(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۱,۴۶۱,۰۳۰	-	-	-	-	شهد
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۳۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۵۵۳,۸۹۱	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۶۰	۴۷,۰۸۶,۷۷۹,۴۰۴	۵۱,۰۲۹,۸۱۷,۹۶۴	۲۹,۴۵۵,۸۷۵	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)	۹۴,۶۳۳,۲۴۴,۹۷۱	۹۴,۲۰۰,۵۶۱,۱۰۴	۵,۱۳۳,۲۰۱	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۸,۴۱۰	-	-	-	-	فندهکمتان
(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۴,۵۲۵,۴۵۰	-	-	-	-	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانبان
(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۶)	۱۰,۹۰,۴۴۷,۹۳۲,۵۶۰	۱۰,۹۰,۰۳۶,۹۸۱,۸۴۴	۱۰,۹۰,۵۰۰	(۱۵۱,۳۹۱,۹۶۷)	۲۲۲,۵۵۶,۸۲۹,۴۶۷	۲۲۲,۴۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲
۱,۹۲۶,۱۵۳,۳۵۶,۷۶۷	۲۶۳,۶۱۵,۸۷۱,۵۹۲,۴۲۳	۲۶۵,۵۴۲,۰۲۴,۹۴۹,۱۹۰	۲۵,۵۶۹,۸۰۹,۴۰۲	۳۲,۴۳۸,۹۶۹,۴۷۰	۵۴,۱۵۲,۶۲۶,۶۲۴,۷۴۲	۵۴,۱۸۵,۰۶۵,۵۹۴,۲۱۲	۵,۲۶۳,۱۰۱,۱۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراپورس ایران	۱۷,۰۵۱,۲۶۴	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۳۸۶,۱۹۲,۸۲۶,۴۴۴	(۱۱,۰۶۰,۴۶۴,۳۹۲)	۱۷,۰۵۱,۲۶۴	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۱	۲۷۶,۲۵۲,۵۴۶,۸۱۸	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۳۳
گلوکوزان	۲۱,۶۴۸,۹۹۰	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۵	۶۸,۱۰۲,۳۷۶,۳۳۷	۴,۵۳۹,۶۸۲,۱۲۸	۲۱,۶۴۸,۹۹۰	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۵	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۰	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۳۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۸۰,۹۱۸,۷۵۵,۲۵۴	(۴,۳۲۸,۹۹۳,۰۰۵)	۲۰,۸۰۰,۰۰۴	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۴۸	۹۴,۷۱۳,۶۷۲,۸۶۵	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۶)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۰۵۴,۲۴۰	۳۹,۸۵۷,۵۲۶,۳۰۸	۴۱,۲۴۵,۰۲۰,۴۴۹	(۱,۳۸۷,۴۹۴,۱۴۰)	۳,۰۵۴,۲۴۰	۳۹,۸۵۷,۵۲۶,۳۰۸	۳۹,۵۵۵,۰۷۱,۳۸۱	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷
پتروشیمی زاگرس	۱,۹۳۶,۱۳۲	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳	۶۲۹,۴۹۱,۷۲۵,۹۳۹	(۱۴۴,۷۷۶,۰۷۰,۳۴۵)	۱,۹۳۶,۱۳۲	۴۸۴,۷۱۵,۶۵۵,۵۹۳	۴۲۶,۴۶۷,۹۵۴,۱۵۷	۵۸,۲۴۷,۷۰۱,۴۳۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۲۶۵,۴۹۱	۲۳,۱۹۵,۴۹۲,۴۸۵	۲۲,۹۷۰,۱۹۹,۹۶۷	۲۲۵,۲۹۲,۵۳۸	۲,۲۶۵,۴۹۱	۲۳,۱۹۵,۴۹۲,۴۸۵	۲۲,۹۷۲,۰۷۴,۹۶۷	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸
فولاد خوزستان	۹۶,۷۵۱,۲۲۸	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۶۷۰,۰۷۴,۸۸۱,۳۹۴	(۴۰,۷۰۳,۰۷۳,۴۸۹)	۹۶,۷۵۱,۲۲۸	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۶۲۰,۷۴۶,۰۰۷,۹۸۹	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۰۰۰,۱۳۰	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۱۵,۰۵۱,۶۰۸,۷۸۲	(۸۹۵,۷۶۱,۵۴۸)	۳,۰۰۰,۱۳۰	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۲۳۳	۱۷,۴۹۹,۴۶۷,۴۸۸	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۴)
شیشه قزوین	۹,۶۱۰,۸۲۳	۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۷۷,۷۴۰,۱۰۶,۶۲۹	۲,۷۴۶,۹۸۴,۲۲۰	۹,۶۱۰,۸۲۳	۸۰,۴۸۷,۰۹۰,۸۴۹	۸۲,۱۴۰,۶۷۵,۶۲۵	(۱,۶۵۲,۵۸۴,۷۷۵)
صنعتی زر ماکارون	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۳,۲۸۱,۵۲۹,۶۱۴,۶۲۱	(۷۲۰,۸۴۴,۵۴۷,۹۲۸)	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۸	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴
تکتوتار	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	۱۲۳,۱۵۹,۶۸۵,۶۳۳	(۹,۵۸۹,۹۹۵,۸۸۴)	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	۲۳۲,۶۹۶,۵۸۵,۹۱۶	(۱۱۹,۱۲۶,۸۹۶,۱۶۷)
گروه فن آوا	۴,۱۱۳,۵۰۷	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۱	۸۶,۸۹۷,۹۴۶,۰۰۳	۱۰,۴۶۰,۵۳۲,۰۷۸	۴,۱۱۳,۵۰۷	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۱	۸۱,۰۲۶,۷۷۰,۵۱۴	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷
بیسکویت گرچی	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	۲۶۷,۵۲۰,۱۱۷,۵۵۷	(۶۳۸,۰۴۲,۵۳۱)	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۹	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۵,۰۲۵	۳۴۷,۳۷۷,۰۳۱,۶۹۵	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۶۹)
فولاد کاویان	۴,۰۲۴,۰۲۵	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۶۰,۴۷۷,۸۰۷,۰۶۸	۵,۱۰۸,۱۸۱,۴۴۴	۴,۰۲۴,۰۲۵	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۵۹,۹۳۳,۰۱۲,۲۳۴	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۹۳۶,۱۳۱	۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۷۸,۴۰۲,۴۱۱,۵۲۱	۴,۴۶۲,۳۱۳,۴۵۸	۵,۹۳۶,۱۳۱	۸۲,۸۶۴,۷۲۴,۹۷۹	۷۱,۰۰۰,۸۶۲,۳۰۱	۱۱,۸۶۳,۸۶۲,۶۷۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۶۹۵,۶۳۹	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)	۱,۶۹۵,۶۳۹	۲۸,۸۷۵,۱۱۸,۰۵۷	۲۹,۲۶۷,۰۸۲,۳۴۶	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۳۸,۲۳۰,۴۵۱	۳,۴۰۹,۹۱۱,۵۳۰,۵۰۴	۳,۴۰۴,۸۰۸,۵۴۱,۶۹۵	۵,۱۰۲,۹۸۸,۸۰۹	۳۳۸,۲۳۰,۴۵۱	۳,۴۰۹,۹۱۱,۵۳۰,۵۰۴	۳,۴۰۴,۲۱۰,۴۸۸,۰۰۷	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵	۲۱۱,۵۸۴,۸۳۳,۷۶۹	(۵۰۱,۶۸۴,۴۸۳)	۱۷,۸۱۳,۵۹۲	۲۱۱,۰۸۳,۱۴۹,۲۸۵	۲۱۰,۹۰۵,۱۰۹,۲۳۸	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷
فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر	۶,۰۱۷,۷۵۶	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۵۲,۶۲۶,۶۸۶,۰۲۸	(۶,۱۴۴,۷۸۵,۲۶۰)	۶,۰۱۷,۷۵۶	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۴۸,۶۹۶,۷۵۷,۶۷۴	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۶)
سرما آفرین	۱,۱۸۵,۰۲۲	۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷	۲۰,۶۳۷,۵۵۹,۲۹۳	۵,۰۱۰,۷۲۶,۳۰۴	۱,۱۸۵,۰۲۲	۲۵,۶۴۸,۲۸۵,۵۹۷	۲۶,۲۳۴,۴۹۳,۶۶۹	(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۱)
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۸,۳۳۳,۲۲۳	۳۹,۸۳۵,۸۴۰,۵۶۶	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۶)	۸,۳۳۳,۲۲۳	۳۹,۸۳۵,۸۴۰,۵۶۶	۷۴,۷۵۷,۳۴۳,۵۳۳	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۲۸,۰۶۲	۶۵,۳۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۶۳,۹۴۷,۳۸۳,۹۸۴	۱,۲۸۵,۶۸۴,۷۹۶	۱۰,۰۲۸,۰۶۲	۶۵,۳۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۶۸,۴۳۲,۴۰۶,۳۱۱	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۳	۷۵,۵۳۳,۳۴۸,۶۴۹	۲۸,۴۵۱,۶۱۶,۱۶۴	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۳	۹۶,۴۹۵,۸۶۱,۸۳۹	۷,۴۹۹,۱۰۲,۹۷۴
قند لرستان	۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۳۸,۹۷۰,۳۲۵,۷۳۶	(۴,۶۷۵,۶۶۶,۲۵۰)	۱,۹۳۳,۵۶۳	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۳۴,۳۴۴,۲۰۸,۴۹۴	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۸)
شرکت سیمان لارستان	۱,۳۵۹,۱۲۸	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۴۰,۲۵۲,۷۸۷,۵۴۲	۵۷۵,۶۲۴,۳۲۸	۱,۳۵۹,۱۲۸	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۰	۵۳,۸۴۰,۳۵۱,۲۹۹	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۸)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۳,۸۳۷,۳۸۴,۲۲۸	۲۸,۷۳۱,۸۲۸,۳۷۸	۵,۱۰۵,۵۵۵,۸۵۰	۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۳,۸۳۷,۳۸۴,۲۲۸	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۰)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۵۴۲,۹۸۵	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۲۰,۸۱۶,۶۰۰,۰۳۶	۳,۳۲۵,۹۳۸,۱۶۴	۲,۵۴۲,۹۸۵	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	۲۴,۱۴۲,۵۳۸,۲۰۰	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۴)
کارخانجات قند قزوین	۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۱۷,۸۲۳,۹۹۷,۳۳۳	(۵۵۳,۵۹۲,۰۳۹)	۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۲۳,۵۴۸,۴۵۵,۸۱۰	(۶,۲۶۸,۰۹۰,۵۱۶)
بیمه کارآفرین	۳۰,۴۶۰,۴۰۵	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۱۰۷,۷۵۷,۳۷۰,۸۷۱	۴۱۶,۶۳۳,۷۲۶	۳۰,۴۶۰,۴۰۵	۱۰۸,۱۷۴,۰۰۴,۵۹۷	۹۷,۴۳۷,۸۶۶,۸۵۵	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۷,۱۲۷,۸۷۰	۲۱,۸۹۴,۴۱۹,۹۶۴	۲۴,۸۷۲,۹۴۴,۷۳۳	(۲,۹۷۸,۵۲۴,۷۶۸)	۷,۱۲۷,۸۷۰	۲۱,۸۹۴,۴۱۹,۹۶۴	۲۳,۷۵۵,۴۳۲,۵۰۷	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۲)
فنزسازی خاور	۱,۸۱۵,۲۱۶	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴	۱۱,۶۲۸,۷۶۵,۳۶۲	۴,۲۰۶,۰۲۶,۷۲۲	۱,۸۱۵,۲۱۶	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۴	۱۵,۲۳۲,۸۹۱,۴۳۷	۶۰,۱,۹۰۰,۶۴۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۱۴,۵۷۸,۳۲۶	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۴۰۴,۱۵۶,۵۶۰,۶۹۸	(۱۰۶۰۳,۸۲۴,۱۱۴)	۳۱۴,۵۷۸,۳۲۶	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۴۵۵,۰۳۷,۴۱۹,۲۱۹	(۶۱,۴۸۴,۶۸۲,۶۳۵)
صنایع شیمیایی فارس	۷۱,۳۱۱,۳۷۵	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۱۰۱,۹۸۷,۷۲۲,۳۰۷	(۱۹,۸۹۹,۴۷۲,۸۴۲)	۷۱,۳۱۱,۳۷۵	۸۲,۰۸۸,۲۶۹,۴۶۴	۱۹۶,۶۵۶,۹۸۹,۱۲۸	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۳)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۳۵,۲۷۲,۹۹۵,۵۵۶	۶۷۲,۸۶۵,۱۶۷,۲۶۶	(۳۷,۵۹۲,۱۷۱,۷۰۹)	۴۸,۱۹۲,۲۰۷	۶۳۵,۲۷۲,۹۹۵,۵۵۶	۶۰۱,۸۳۸,۱۶۷,۴۷۵	۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱
تراکتورسازی ایران	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۲۵۰,۲۱۳,۸۱۳,۷۱۱	(۲۰,۸۳۳,۱۰۹,۲۳۷)	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۲۵۶,۱۷۱,۶۵۷,۹۸۹	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۵)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۹۱۶,۵۰۶	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۱۲۲,۸۲۸,۷۴۴,۴۱۴	(۳,۵۲۷,۲۲۵,۴۱۹)	۴,۹۱۶,۵۰۶	۱۱۹,۳۱۱,۵۱۸,۹۹۴	۱۲۴,۹۵۶,۳۰۷,۶۹۳	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۸)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۳,۲۶۸,۹۳۱	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۱۴,۲۴۶,۶۵۷,۶۸۸	۸۹,۷۷۶,۴۹۳	۳,۲۶۸,۹۳۱	۱۴,۳۳۶,۴۳۴,۱۸۱	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۱۱	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۲۹)
بیمه معلم	۳,۰۴۶,۲۱۴	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۸,۵۹۲,۶۵۷,۳۲۴	(۱,۷۴۳,۸۸۴,۸۴۹)	۳,۰۴۶,۲۱۴	۶,۸۴۸,۷۷۲,۴۷۴	۱۴,۴۹۸,۶۲۸,۱۱۶	(۷,۶۴۴,۸۵۵,۶۴۱)
بیمه دانا	۹۷,۷۴۳,۴۳۰	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۴۸۵,۰۰۳,۸۵۵,۸۷۹	(۵۲,۳۲۹,۵۴۳,۵۵۹)	۹۷,۷۴۳,۴۳۰	۴۳۲,۶۷۴,۳۱۲,۳۱۹	۵۱۸,۸۷۶,۲۰۵,۹۰۸	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۸)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۴,۶۴۳,۸۶۳	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	۱,۳۵۹,۰۰۵,۶۸۱,۷۶۹	(۴۸,۲۳۵,۴۶۲,۹۸۱)	۲۰۴,۶۴۳,۸۶۳	۱,۳۱۰,۷۷۰,۲۱۸,۷۸۷	۱,۰۰۷,۳۶۷,۵۶۹,۸۲۹	۳۰۳,۴۰۲,۶۴۸,۹۵۸
بیمه اتکالی امین	۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	۳۸۵,۳۶۹,۶۴۱,۹۴۴	۳۱,۱۵۸,۲۲۵,۸۴۳	۱۰۴,۹۷۲,۲۱۶	۴۱۶,۵۲۷,۸۶۷,۷۸۷	۴۲۷,۷۶۰,۸۳۳,۷۴۰	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۲)
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۵۸۵,۳۳۸,۲۷۸	۱۷,۸۲۱,۷۵۶,۹۵۰	(۲۴۶,۴۱۸,۶۷۱)	۱,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۵۸۵,۳۳۸,۲۷۸	۱۷,۳۶۰,۰۷۰,۸۳۷	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۵,۶۵۶	۸۰,۲۱۶,۹۵۹	۸۰,۰۰۷,۷۳۷	۲۰,۹۲۲	۵,۶۵۶	۸۰,۲۱۶,۹۵۹	۷۹,۶۶۲,۴۳۹	۵۵۴,۵۲۰
بین المللی محصولات پارس	۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۳۸,۹۹۳,۴۳۲,۹۶۲	(۵,۵۰۴,۴۷۶,۲۹۶)	۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۲)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۵,۲۴۱,۳۶۰	۵۶,۰۶۹,۶۵۳,۰۱۳	۵۵,۸۵۴,۲۵۵,۷۷۱	۲۱۵,۳۹۷,۲۴۲	۵,۲۴۱,۳۶۰	۵۶,۰۶۹,۶۵۳,۰۱۳	۵۵,۸۰۰,۴۴۸,۲۶۱	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۸۶۳,۲۱۹	۲۹,۸۵۳,۶۶۴,۹۵۸	۳۰,۰۰۱,۰۸۷,۳۱۷	(۱۴۷,۴۲۲,۳۵۸)	۲,۸۶۳,۲۱۹	۲۹,۸۵۳,۶۶۴,۹۵۸	۲۹,۸۲۴,۷۲۲,۱۷۵	۲۸,۹۴۲,۷۸۳
سیمان کارون	۵۰۹,۸۰۸	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸	۲۷,۹۸۴,۹۵۰,۳۰۰	۱,۳۷۹,۵۷۸,۲۲۸	۵۰۹,۸۰۸	۲۹,۳۶۴,۵۲۸,۵۲۸	۵۱,۷۶۵,۳۷۶,۰۱۲	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۳)
نورد آلومینیوم	۴,۰۵۰,۶۸۲	۹۰,۲۲۱,۰۸۱,۶۰۶	۹۹,۸۶۲,۲۶۲,۵۶۱	(۹,۶۴۱,۱۸۰,۹۵۴)	۴,۰۵۰,۶۸۲	۹۰,۲۲۱,۰۸۱,۶۰۶	۱۰۷,۳۲۱,۰۲۳,۵۸۰	(۱۷,۰۹۹,۹۴۱,۹۷۳)
قندهکمتان	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۵۴,۶۶۲,۹۱۰,۸۴۰	(۶,۳۶۵,۱۹۲,۲۸۴)	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۵)
صندوق س. ثروت داریوش -س	۳,۵۸۱,۰۱۶	۳۴,۹۳۵,۲۵۵,۰۳۳	۳۴,۸۶۸,۲۴۲,۸۲۵	۶۷,۰۱۲,۲۰۸	۳,۵۸۱,۰۱۶	۳۴,۹۳۵,۲۵۵,۰۳۳	۳۴,۹۳۴,۰۱۶,۵۸۵	۱,۲۳۸,۴۴۸
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۴۸۳,۱۱۰	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۱۹۶,۵۱۰,۶۸۹,۲۵۲	(۳۱,۶۰۹,۳۹۵,۳۵۴)	۱۲,۴۸۳,۱۱۰	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۲۱۳,۹۸۳,۷۸۹,۲۸۷	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۴۸۹)
عمران و توسعه فارس	۹,۳۹۱,۷۲۴	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۱۰۵,۶۵۲,۸۲۳,۶۲۸	(۲۶,۰۷۱,۵۳۱,۸۹۰)	۹,۳۹۱,۷۲۴	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۹۲,۷۱۲,۲۹۰,۳۶۸	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۰)
آلومینیوم ایران	۵,۶۵۳,۱۶۵	۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵	۱۰۸,۹۷۲,۸۷۴,۱۱۸	(۱۴,۲۹۷,۸۳۶,۴۷۲)	۵,۶۵۳,۱۶۵	۹۴,۶۷۵,۰۳۷,۶۴۵	۱۰۳,۳۹۳,۲۴۳,۶۷۲	(۸,۷۱۸,۲۰۶,۰۲۶)
کشت و صنعت جوبین	۲,۰۷۴,۳۰۱	۵,۴۷۸,۲۱۰,۹۳۶	۶,۱۲۰,۷۵۵,۵۴۰	(۶۴۲,۵۴۴,۶۰۳)	۲,۰۷۴,۳۰۱	۵,۴۷۸,۲۱۰,۹۳۶	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۸)
سپنتا	۱۰۹,۷۷۳	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶	۵۰,۵۰۹,۷۰۰,۲۸۹	(۲,۲۲۷,۶۴۱,۱۵۲)	۱۰۹,۷۷۳	۴۸,۲۸۲,۰۵۹,۱۳۶	۴۹,۹۰۰,۲۸۹,۵۷۶	(۱,۶۱۸,۲۳۰,۴۳۹)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۰۰۰,۵۴۷	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	۹,۸۴۲,۵۹۷,۹۸۰	(۱,۴۱۲,۷۰۲,۸۷۴)	۲,۰۰۰,۵۴۷	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۵	۸,۱۴۸,۳۸۰,۷۳۷	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸
بیمه میهن	۱,۰۲۰,۲۶۶	۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۱	۲,۴۳۹,۳۲۳,۹۵۷	۵۳,۳۳۰,۵۵۴	۱,۰۲۰,۲۶۶	۲,۴۹۲,۶۵۴,۵۱۱	۳,۸۹۳,۳۴۳,۵۱۲	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۷,۵۶۲,۸۲۳	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۲۹۹,۸۶۶,۶۲۱,۶۸۱	۵,۶۲۸,۱۰۸,۵۰۷	۲۵۷,۵۶۲,۸۲۳	۳۰۵,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۳۹۶,۴۰۸,۶۶۷,۸۱۸	(۹۰,۹۱۲,۹۳۷,۶۲۹)
بیمه البرز	۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	۵۳۹,۴۶۳,۰۰۶,۳۳۳	(۶۲,۹۲۸,۶۷۸,۳۲۵)	۲۲۵,۵۸۹,۷۶۸	۴۷۶,۵۳۴,۳۲۸,۰۰۷	۵۳۵,۲۳۳,۷۸۱,۰۳۳	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۲۵)
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۲۴,۰۶۴,۸۳۴,۳۵۵	(۱,۷۶۳,۹۳۹,۸۱۵)	۱۶۰,۹۱۹	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۳)
بیمه ما	-	-	(۲۳,۸۹۵,۵۲۸,۷۲۸)	۲۳,۸۹۵,۵۲۸,۷۲۸	-	-	-	-
ح. بیمه اتکالی امین	-	-	(۲۱,۰۱۱,۶۳۸,۵۲۵)	۲۱,۰۱۱,۶۳۸,۵۲۵	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۱,۷۳۳,۶۱۴,۲۳۲	۷۸۱,۷۱۴,۴۱۴,۷۸۰	۱۹,۱۹۹,۴۵۲	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۱,۷۳۳,۶۱۴,۲۳۲	۷۸۲,۵۳۷,۳۳۹,۶۱۸	(۸۰۳,۷۲۵,۲۸۵)
	۲,۴۳۳,۱۱۳,۳۸۸	۱۵,۱۸۱,۰۰۸,۳۵۴,۴۰۹	۱۶,۳۵۸,۴۸۲,۳۸۷,۷۸۹	(۱,۱۷۷,۴۷۴,۰۳۳,۴۴۲)	۲,۴۳۳,۱۱۳,۳۹۸	۱۵,۱۸۱,۰۰۸,۳۵۴,۴۰۹	۱۵,۶۱۱,۳۲۹,۵۷۵,۹۱۶	(۴۳۰,۳۲۱,۲۲۱,۶۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
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
۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	(۶,۱۴۴,۷۸۵,۲۶۰)	۶۶,۶۲۱,۱۶۴	(۴,۱۰۲,۶۶۴,۳۰۱)	-۰/۴۸	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	(۸۶,۳۰۱,۸۹۳,۵۸۸)	۶,۸۹۹,۶۲۴,۹۷۳	(۷,۸۷۱,۲۶۷,۴۹۲)	-۰/۰۳
-	(۵۲,۳۲۹,۵۴۳,۵۵۹)	(۵۷,۰۲۹,۹۲۰)	(۵۲,۳۸۶,۵۷۳,۴۷۹)	۶/۰۹	-	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۶)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)	-۰/۸۲
-	۴۱۶,۶۳۳,۷۲۶	۵۱۸,۳۳۱,۹۱۱	۹۳۴,۹۶۵,۶۳۷	-۰/۱۱	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶	۱۴,۰۲۷,۸۰۵,۸۰۸	-۱/۳۱
-	(۲,۹۷۸,۵۲۴,۷۶۸)	۷۸,۴۳۱,۵۲۳	(۲,۹۰۰,۰۹۳,۲۴۵)	-۰/۴۴	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۲)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۵۸۲,۵۱۶,۵۰۳)	-۰/۰۲
-	۲,۷۴۶,۹۸۴,۲۲۰	۷۵۰,۲۴۱,۷۸۸	۳,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	-۰/۴۱	-	(۱,۶۵۳,۵۸۴,۷۷۵)	۲۴۸,۲۷۷,۱۹۶	(۱,۴۰۵,۳۰۷,۵۷۹)	-۰/۰۴
-	۲۱۵,۳۹۷,۲۴۲	۲,۱۸۴,۲۶۳,۳۵۶	۲,۳۹۹,۶۶۰,۵۹۸	-۰/۲۸	-	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲	۴,۲۴۰,۷۲۶,۱۱۰	۴,۵۰۹,۹۳۰,۸۶۲	-۰/۱۴
-	(۱۴۷,۴۲۲,۳۵۸)	۴۶۵,۸۰۷,۴۷۳	۳۱۸,۳۸۵,۱۱۵	-۰/۰۴	-	۲۸,۹۴۲,۷۸۳	۷۷۱,۹۵۲,۵۴۲	۸۰۰,۸۹۵,۳۲۵	-۰/۰۳
-	۶۷,۰۱۲,۲۰۸	۶۶۴,۲۹۸,۶۲۶	۷۳۱,۳۱۰,۸۳۴	-۰/۰۹	-	۱,۳۳۸,۴۴۸	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵	۱,۲۱۵,۱۸۹,۳۲۳	-۰/۰۴
-	۱,۲۸۵,۶۸۴,۷۹۶	(۳۳۶,۳۲۵,۹۵۷)	۹۴۹,۳۵۸,۸۳۹	-۰/۱۱	۱,۴۰۲,۴۱۳,۸۶۲	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۰)	(۷,۲۸۴,۹۸۸,۷۴۴)	(۹,۰۸۱,۹۱۲,۴۱۲)	-۰/۲۹
-	(۳۶,۰۷۱,۵۳۱,۸۹۰)	(۳۵۲,۸۴۲,۴۵۲)	(۲۶,۴۲۴,۳۷۴,۳۴۲)	۳/۰۷	-	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۰)	۱۱,۱۶۳,۴۷۴,۷۷۲	(۱,۹۶۷,۵۲۳,۸۵۸)	-۰/۰۶
-	(۹,۵۸۹,۹۹۵,۸۸۴)	(۱,۲۲۷,۹۲۹,۲۹۷)	(۱۰,۸۱۷,۹۲۵,۱۸۱)	۱/۲۶	-	(۱۱۹,۱۲۶,۸۹۶,۱۶۷)	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	(۱۳۳,۳۱۰,۱۴۸,۱۰۹)	-۴/۲۲
-	(۶۳۸,۰۴۲,۵۳۱)	(۴۳۶,۱۰۵,۳۱۲)	(۱,۰۷۴,۱۴۷,۸۴۳)	-۰/۱۲	۳,۳۶۸,۶۴۸,۳۳۰	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۶۹)	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵	(۷۶,۲۱۴,۸۲۱,۱۲۴)	-۲/۴۲
-	(۱,۴۱۲,۷۰۲,۸۷۴)	۱۴۳,۶۰۴,۷۵۶	(۱,۲۶۹,۰۹۸,۱۱۸)	-۰/۱۵	-	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸	۲,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱	۳,۴۴۱,۹۶۰,۶۱۹	-۰/۰۸
-	۵,۱۰۸,۱۸۱,۴۴۴	۵۲۱,۲۳۹,۴۲۲	۵,۶۲۹,۴۲۰,۸۶۶	-۰/۶۵	-	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸	۱۵,۹۶۳,۳۰۸,۲۴۴	۲۱,۶۵۶,۲۸۴,۵۲۲	-۰/۶۹
-	(۷۲۰,۸۴۴,۵۴۷,۹۲۸)	۱۱۲,۵۴۵,۹۸۲,۷۲۸	(۶۰۸,۲۹۸,۵۶۵,۲۰۰)	۷۰/۷۵	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	۲۰۱,۴۷۹,۹۳۴,۵۳۶	۶/۳۹
-	(۱,۳۸۷,۴۹۴,۱۴۰)	۱۸۲,۲۴۶,۳۱۰	(۱,۲۰۵,۲۴۷,۸۳۰)	-۰/۱۴	-	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	۱۳,۱۰۷,۰۷۴,۰۲۶	۱۳,۴۰۹,۵۲۸,۹۵۳	-۰/۴۲
-	۲۱۰,۱۱۶,۳۸۵,۵۲۵	-	۲۱۰,۱۱۶,۳۸۵,۵۲۵	-۲/۴۴	-	-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-۰/۰۰
-	۲۲۵,۲۹۲,۵۳۸	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	۱,۱۲۸,۹۷۲,۱۵۷	-۰/۱۳	-	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹	۱,۱۲۷,۰۹۷,۱۵۷	-۰/۰۴
-	۵,۱۰۵,۵۵۵,۸۵۰	(۵,۱۰۴,۴۰۹,۴۱۵)	۱,۱۴۶,۴۳۵	-۰/۰۰	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۰)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۵,۰۰۹,۱۶۷,۳۴۲)	-۱/۵۹
-	(۲۰,۸۳۳,۱۰۹,۲۳۷)	(۱۴۱,۲۸۴,۳۲۱)	(۲۰,۹۷۴,۳۹۳,۵۵۸)	۲/۴۴	۴,۲۵۶,۳۰۳,۴۷۹	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۵)	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	(۱۲,۶۵۱,۲۰۴,۵۷۷)	-۰/۴۰
-	(۱۰,۶۰۳,۸۲۴,۱۱۴)	(۹۳۸,۱۹۱,۳۰۵)	(۱۱,۵۴۲,۰۱۵,۴۱۹)	۱/۳۴	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۶۱,۴۸۴,۶۸۲,۶۳۵)	(۱,۳۸۳,۴۸۸,۶۹۲)	(۵۳,۲۹۵,۲۰۹,۷۲۷)	-۱/۶۹
-	(۵,۵۰۴,۴۷۶,۲۹۶)	(۱,۳۲۹,۳۰۷,۹۷۳)	(۶,۸۳۳,۷۸۴,۲۶۹)	-۰/۷۹	-	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۲)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۴,۷۵۵,۹۳۴,۳۵۴)	-۲/۰۵
-	(۲,۳۲۷,۶۴۱,۱۵۲)	۲,۰۱۲,۴۳۹	(۲,۲۲۵,۶۲۸,۷۱۳)	-۰/۱۶	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳	(۱,۶۱۸,۳۳۰,۴۳۹)	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱	۲۲,۹۴۹,۸۲۴,۰۷۵	-۰/۷۳
-	(۱۹,۸۹۹,۴۷۲,۸۴۲)	(۳,۴۸۲,۰۵۱,۹۸۵)	(۲۳,۳۸۱,۵۲۴,۸۲۷)	۲/۷۲	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۳)	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)	(۱۱۹,۶۰۵,۴۴۶,۳۳۴)	-۳/۷۹
-	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۶)	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)	(۳۵,۴۳۳,۲۱۷,۲۲۳)	۴/۱۲	-	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۶)	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)	(۳۵,۴۳۳,۲۱۷,۲۲۳)	-۱/۱۲
-	(۹,۶۴۱,۱۸۰,۹۵۴)	(۷۷۴,۳۲۷,۸۲۷)	(۱۰,۴۱۵,۵۰۸,۷۸۱)	۱/۲۱	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۱۷,۰۹۹,۹۴۱,۹۷۳)	۳,۲۴۶,۵۷۱,۷۳۳	(۱۰,۶۲۶,۵۶۷,۲۴۰)	-۰/۳۴
-	(۶۲,۹۲۸,۶۷۸,۳۲۵)	(۳۱۹,۴۸۶,۵۹۱)	(۶۳,۲۴۸,۱۶۴,۹۱۶)	۷/۲۶	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۲۵)	۱۴,۰۲۷,۸۰۵,۸۰۸	(۴۱,۴۶۵,۳۹۴,۲۱۷)	-۱/۳۱

۵/۱۹	۱۶۳,۶۷۳,۲۹۱,۴۸۵	۶۲,۲۳۶,۱۵۲,۷۲۰	۵۸,۲۴۷,۷۰۱,۴۳۶	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۳۲۹	۱۴/۴۱	(۱۲۳,۹۰۸,۸۲۹,۷۹۷)	۲۰,۸۶۷,۲۴۰,۵۴۸	(۱۴۴,۷۷۶,۰۷۰,۳۴۵)	-	پتروشیمی زاگرس
۱۷/۴۰	۵۴۹,۱۴۴,۵۷۴,۵۷۶	۸۲,۹۰۶,۵۶۴,۴۶۸	۳۰۳,۴۰۲,۶۴۸,۹۵۸	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۳/۸۶	(۳۳,۲۱۴,۷۸۹,۲۷۶)	۱۵,۰۲۰,۶۷۳,۷۰۵	(۴۸,۲۳۵,۴۶۲,۹۸۱)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰/۱۰	(۳,۱۸۲,۵۶۱,۵۲۸)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۴)	-	-۰/۱۴	(۱,۱۹۵,۹۱۴,۲۸۱)	(۳۰۰,۱۵۲,۷۳۳)	(۸۹۵,۷۶۱,۵۴۸)	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰/۰۷	(۲,۳۲۱,۰۸۹,۵۲۳)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	(۲,۳۲۹,۶۸۷,۶۲۹)	-	-۰/۰۰	(۲۱,۵۸۹,۲۹۱)	(۱۱۱,۳۶۵,۷۸۴)	۸۹,۷۷۶,۴۹۳	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰/۴۴	(۱۳,۹۹۶,۴۹۷,۵۷۷)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۸)	-	-۰/۰۱	۵۹,۶۶۸,۰۹۵	(۵۱۵,۹۵۶,۲۳۳)	۵۷۵,۶۲۴,۳۲۸	-	شرکت سیمان لارستان
۹/۹۹	۳۱۵,۲۱۶,۴۱۴,۸۵۵	۲۸۱,۷۸۱,۵۸۶,۷۷۴	۲۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱	-	۴/۱۳	(۳۵,۵۱۷,۵۴۷,۶۲۳)	۲۰,۷۴,۶۲۴,۰۸۶	(۳۷,۵۹۲,۱۷۱,۷۰۹)	-	صندوق سسپهر کاریزما-س
-۰/۷۸	(۲۴,۵۰۱,۳۲۱,۲۴۸)	(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	(۲۳,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۳)	-	-۰/۰۶	(۴۷۶,۷۴۸,۰۷۸)	(۱,۸۵۶,۳۲۶,۳۰۶)	۱,۳۷۹,۵۷۸,۳۲۸	-	سیمان کارون
-۰/۲۴	(۷,۵۷۸,۲۷۷,۴۳۱)	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۱)	۱,۳۵۳,۴۱۸,۳۰۰	-۰/۲۲	(۱,۸۷۰,۵۱۶,۰۷۸)	(۱۲۶,۶۳۱,۲۲۹)	(۱,۷۴۳,۸۸۴,۸۴۹)	-	بیمه معلم
۷/۵۱	۲۳۶,۸۷۴,۹۸۵,۲۹۸	۱۳۴,۰۸۸,۰۲۰,۶۰۹	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۳۳	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶	-۰/۵۲	(۴,۴۴۷,۹۵۳,۹۲۷)	۶,۶۱۲,۵۱۰,۴۶۵	(۱۱,۰۶۰,۴۶۴,۳۹۲)	-	فراپورس ایران
-۰/۰۶	۲۰,۳۳۳,۰۲۰,۹۷۶	۱,۸۰۸,۰۳۵,۵۳۵	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱	-	-۰/۰۳	(۲۴۷,۲۸۱,۳۷۳)	(۹۶۲,۷۰۲)	(۲۴۶,۴۱۸,۶۷۱)	-	صندوق سس ثروت هامرز-سهام
-۰/۳۱	(۹,۷۳۶,۶۴۸,۱۰۱)	۱,۴۹۶,۳۱۷,۸۵۱	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۲)	-	-۳/۶۲	۳۱,۱۴۹,۹۰۶,۵۸۶	(۸,۳۱۹,۲۵۷)	۳۱,۱۵۸,۲۲۵,۸۴۳	-	بیمه اتکایی امین
-۰/۰۱	۴۵۱,۵۱۳,۱۰۶	(۵۸۸,۱۳۲,۲۱۴)	۶۰۱,۹۰۰,۶۴۷	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۳	-۰/۴۸	۴,۱۳۴,۳۷۸,۷۰۹	(۷۱,۶۴۸,۰۱۳)	۴,۲۰۶,۰۲۶,۷۲۲	-	فئرسازی خاور
-۰/۷۷	۲۴,۲۶۶,۱۵۳,۴۸۲	۲۳,۰۷۵,۸۴۸,۹۴۷	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۳۵	-	-۰/۵۳	۴,۵۶۹,۰۰۴,۵۸۹۲	۲۹,۳۶۳,۷۶۴	۴,۵۳۹,۶۸۲,۱۲۸	-	گلوکوزان
۲/۲۷	۷۱,۵۱۶,۹۸۹,۷۴۴	۳۳,۶۳۷,۹۴۵,۸۱۱	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	۴/۶۳	(۳۹,۸۱۳,۱۱۴,۲۹۴)	۸۸۹,۹۵۹,۱۹۵	(۴۰,۷۰۳,۰۷۳,۴۸۹)	-	فولاد خوزستان
-۰/۹۱	۲۸,۷۹۰,۷۵۲,۹۰۶	۱۲,۴۵۹,۰۴۵,۳۳۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷	-	-۱/۲۵	۱۰,۷۳۱,۷۲۸,۱۶۱	۲۷۱,۱۹۶,۰۸۳	۱۰,۴۶۰,۵۳۲,۰۷۸	-	گروه فن آوا
-۰/۰۶	(۱,۹۹۲,۰۵۴,۷۱۹)	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۰)	-	-۰/۰۱	(۱۰۱,۸۲۳,۵۵۴)	(۱۵۵,۲۰۴,۱۰۸)	۵۳,۳۳۰,۵۵۴	-	بیمه میهن
-۰/۷۶	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-۰/۸۲	(۷,۰۳۵,۷۳۲,۰۸۶)	(۳۰,۹۳۱,۲۶۰,۸۱۴)	۲۳,۸۹۵,۵۲۸,۷۲۸	-	بیمه ما
-۰/۵۴	(۱۷,۱۲۷,۹۷۲,۱۲۸)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۴)	-	-۰/۳۳	۲,۸۵۳,۶۴۲,۳۱۴	(۴۷۲,۲۹۵,۸۵۰)	۳,۳۲۵,۹۳۸,۱۶۴	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۳/۶۰	(۱۱۳,۵۲۴,۶۶۳,۳۰۳)	(۱۱۹,۲۲۵,۷۰۵,۸۰۰)	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	-	۹/۹۴	(۸۵,۵۰۰,۹۵۵,۳۹۹)	(۹۰,۶۰۳,۹۴۴,۲۰۸)	۵,۱۰۲,۹۸۸,۸۰۹	-	صندوق سس با درآمد ثابت کمند
-۰/۰۷	(۲,۱۱۷,۴۹۶,۰۸۵)	۳,۵۲۷,۲۹۲,۶۱۳	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۸)	-	-۰/۴۵	(۳,۸۵۵,۱۱۷,۷۱۸)	(۳۲۷,۸۹۲,۲۹۹)	(۳,۵۲۷,۲۲۵,۴۱۹)	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰/۸۰	۲۵,۲۲۰,۲۱۰,۱۵۲	۲۵,۰۴۲,۱۷۰,۱۰۵	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	-	-۰/۵۶	۴,۸۵۱,۸۱۰,۶۳۶	۵,۳۵۳,۴۹۵,۱۱۹	(۵۰۱,۶۸۴,۴۸۳)	-	صندوق سس آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰/۴۸	۱۵,۰۷۸,۰۲۳,۷۱۷	۳,۲۱۴,۱۶۱,۰۳۹	۱۱,۸۶۳,۸۶۲,۶۷۸	-	-۰/۷۴	۶,۳۵۸,۵۶۵,۷۹۷	۱,۸۹۶,۲۵۲,۳۳۹	۴,۴۶۲,۳۱۳,۴۵۸	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰/۱۳	(۳,۹۵۵,۳۹۰,۹۴۸)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۸)	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	-۰/۰۵	(۴۱۶,۹۵۹,۵۴۱)	-	(۶۴۲,۵۴۴,۶۰۳)	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲	کشت و صنعت جوبین
۵۵/۹۸	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰/۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
-۰/۴۵	۱۴,۰۷۶,۶۸۴,۸۰۶	۱۴,۰۷۶,۱۳۰,۲۸۶	۵۵۴,۵۲۰	-	-۰/۰۰	۲۰۹,۲۲۲	-	۲۰۹,۲۲۲	-	صندوق سس-سهام فراز داریک-س
-۰/۰۶	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰/۴۲	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
-۱/۰۰	(۳۱,۴۷۴,۱۱۷,۹۰۷)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۸)	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	-۰/۲۴	(۲,۰۹۶,۷۹۷,۲۰۶)	-	(۴,۶۷۵,۶۶۶,۲۵۰)	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	قند لرسن
-۰/۴۴	(۱۳,۹۴۲,۰۰۳,۳۸۰)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۳)	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	-۰/۲۱	(۱,۷۶۳,۹۳۹,۸۱۵)	-	(۱,۷۶۳,۹۳۹,۸۱۵)	-	پارس خزر
-۰/۱۹	(۵۰,۹۰۹,۹۱۳,۵۰۴)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۶,۳۶۸,۰۹۰,۵۱۶)	۴۴۶,۶۶۴,۸۶۰	-۰/۰۶	(۵۵۳,۵۹۲,۰۰۳۹)	-	(۵۵۳,۵۹۲,۰۰۳۹)	-	کارخانجات قند قزوین
-۰/۱۱	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	شهید
۳/۱۰	۹۷,۷۰۰,۳۹۱,۰۰۳	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	-	۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱	-۰/۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱/۰۸	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
-۲/۷۶	(۸۶,۹۷۰,۸۹۹,۰۶۹)	۳,۹۴۳,۰۲۸,۵۶۰	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۲۹)	-	-۰/۶۵	۵,۶۲۸,۱۰۸,۵۰۷	-	۵,۶۲۸,۱۰۸,۵۰۷	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱/۵۰	(۴۷,۳۴۲,۰۶۲,۱۲۳)	(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۸۹)	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	۳/۶۸	(۳۱,۶۰۹,۳۹۵,۳۵۴)	-	(۳۱,۶۰۹,۳۹۵,۳۵۴)	-	کشت و صنعت چین چین
-۰/۵۲	(۱۶,۳۵۱,۰۰۳,۷۶۹)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۵)	-	-۰/۷۴	(۶,۳۶۵,۱۹۲,۲۸۴)	-	(۶,۳۶۵,۱۹۲,۲۸۴)	-	قندهکمتان
-۰/۰۰	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ح.واسیا تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰/۰۱	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)	-	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)	-	-۰/۰۵	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)	-	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۸)	-	صنایع فولاد ایازی یزد
۷۸/۲۰	۲,۴۶۷,۴۵۶,۲۵۴,۹۹۸	۱,۹۲۶,۵۶۴,۳۰۷,۴۸۳	(۴۲۹,۵۱۷,۴۹۶,۰۸۴)	۹۷۰,۴۰۹,۴۴۳,۵۹۹	۱۳۲/۶۰	(۱,۱۴۰,۱۲۲,۹۱۷,۴۵۷)	۳۲,۵۹۰,۳۶۱,۴۲۷	(۱,۱۷۷,۴۹۳,۲۲۲,۷۹۵)	۴,۷۷۹,۹۵۳,۹۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۶۳,۱۶۵,۹۳۲,۶۹۰	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۶)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۸۵)	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱	۱۲,۱۲۵,۳۱۲,۸۳۷	(۱۵۱,۳۹۱,۹۶۷)	۱۹,۱۹۹,۴۵۲	۱۲,۲۵۷,۵۰۵,۳۵۲	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۶۳,۱۶۵,۹۳۲,۶۹۰	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۶)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۸۵)	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱	۱۲,۱۲۵,۳۱۲,۸۳۷	(۱۵۱,۳۹۱,۹۶۷)	۱۹,۱۹۹,۴۵۲	۱۲,۲۵۷,۵۰۵,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۵۷۸,۲۱۵	۰/۰۰	۴,۰۸۰,۶۲۸	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳۱۵,۱۷۹,۵۲۶	۰/۱۶	۳,۳۶۶,۳۲۲,۰۳۹	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۰/۴۴	۵,۴۹۲,۱۰۲,۶۸۱	۰/۳۱
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۰	۰/۰۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۰/۰۵
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۸۱۷,۷۱۱,۴۰۲	۰/۴۰	۴,۴۲۴,۶۵۹,۵۹۸	۰/۲۵
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۰	۰/۰۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۱
		۲,۰۲۹,۳۱۹,۳۲۱	۱/۰۰	۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۱,۶۴۸,۲۷۴	تعدیل سود سهام
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	تعدیل سود بانکی
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۱,۶۴۸,۲۷۴	