

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										فروش طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش			
۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۴۴۸,۵۷۸	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۴۴۸,۵۷۸	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹	۴۴۸,۵۷۸	۱	۶۸۰,۷۰۴,۱۶۱,۹			
۱	۱۰۸,۵۴۳	۵,۴۴۴,۵۲۶,۹۸	۱	۱۰۸,۵۴۳	۱	۱۰۸,۵۴۳	۱	۱۰۸,۵۴۳	۵,۴۴۴,۵۲۶,۹۸	۱	۱۰۸,۵۴۳	۱	۱۰۸,۵۴۳	۵,۴۴۴,۵۲۶,۹۸	۱	۱۰۸,۵۴۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۱۰,۵۲۱,۲۹۵	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۱۰,۵۲۱,۲۹۵	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰	۱۰,۵۲۱,۲۹۵	۳,۰۸۱,۳۹۹	۵۰,۴۳۵,۲۴۷,۱۲۰			
۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۲۸,۲۳۱,۰۷۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۲۸,۲۳۱,۰۷۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۲۸,۲۳۱,۰۷۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۹۵۹,۷۶۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷			
۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۵۴۰,۵۶۶	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۵۴۰,۵۶۶	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰	۵۴۰,۵۶۶	۲,۲۰۱,۷۱۰	۱,۸۸۶,۶۹۳,۲۰۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰			
۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۴,۱۹۴,۹۰۵	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۴,۱۹۴,۹۰۵	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷	۴,۱۹۴,۹۰۵	۲۱۹,۹۷۱,۲۶۹	۲۶,۸۳۰,۹۳۴,۰۱۷			
۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۹۵,۶۳۲	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۹۵,۶۳۲	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱	۹۵,۶۳۲	۱۲,۴۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۲,۹۰۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۳۰,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۳۰,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱	۳۰,۴۹۴,۷۳۰,۱۸۸	۸۲,۱۰۹۰۰,۱۲,۴۱۱	۷۴,۵۳۹,۶۸۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۲۹۹	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵	۳,۳۰۲,۷۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۰۰۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۳۱۷,۳۱۴,۳۱۹	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۶۸,۲۳۳,۰۶۸,۷۸۰	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶	۲,۱۶۷,۸۸۳,۹۲۰	۵,۱۵۶			
۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۶۴۱,۶۷۵	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰			
۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۴,۱۴۳,۵۳۸,۲۰۱	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷	۲۸,۲۳۶,۵۲۶,۱۴۹	۳۲۲,۹۷۷			
۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۵,۸۴۷,۳۳۳	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۴۵,۰۰۰			
۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۸,۴۲۹,۸۹۵,۱۰۶	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۶۹۷,۷۲۰	۲۶۵,۰۰۰			
۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۱۶,۵۷۶,۱۲۱,۸۷۱	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰	۴۳,۱۶۲,۰۱۶	۰			
۰	۰	۲۹,۳۶۶,۵۲۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۴۰,۸۲۸,۴۱۱,۸۷۱	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۷,۲۹۰,۰۸۸	۸۴,۰۰۰			
۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۸۲,۸۶۹,۷۲۴,۹۸۰	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸	۲۹,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳	۲,۴۴۹,۷۴۸			
۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۲۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۲۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰	۲۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۰,۳۷۹,۹۳۱	۳۳,۳۶۷,۲۱۴,۳۲۰			
۰	۰	۵,۱۷۸,۴۲۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۲۱۱,۰۸۲,۴۹۲,۲۸۵	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰	۹,۵۲,۲۰۶,۰۶۹,۵۰۸	۷۵۶,۳۳۲,۸۰۰			
۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۱۷,۳۶۰,۳۵۰,۰۲۷	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۱۷,۳۶۰,۳۵۰,۰۲۷	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹	۱۷,۳۶۰,۳۵۰,۰۲۷	۲۵,۹۹۷	۱۷,۵۵۵,۳۳۸,۲۷۹			
۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۲۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۲۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۳	۳۲,۸۲۸,۹۸۵,۲۸۰,۹۵۹	۳,۲۵۴,۰۶۲,۶۴۹	۳				

۰/۰۰	۹,۳۲۴,۱۳۷	۹,۲۳۹,۴۹۱	۱۴,۳۱۷	۶۵۶	۷۰,۹۲۸,۱۵۲	۵,۰۰۰	.	.	۸۰,۳۱۶,۹۶۰	۷۹,۶۶۳,۴۳۹	۵,۶۵۶	صندوق س-سهام فراز-داریک-س
۱۴/۸۱	۲,۴۶۷,۷۵۶,۹۷۹,۵۹۵	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۹,۵۶۰	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	.	.	.	.	۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۳	۳,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	صنعتی زر ماکارون
۰/۴۲	۷۰,۱۲۶,۰۰۳,۴۸۲	۱۰۶,۹۱۲,۹۱۵,۲۷۹	۷,۲۳۰	۹,۷۰۶,۶۸۶	۱,۵۸۲,۵۷۸,۰۴۴	۱۹۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۱۶۵,۰۵۹	۵۰۴,۹۶۲	۷۹,۵۸۱,۲۹۱,۷۳۷	۱۰۵,۰۷۲,۹۸۰,۳۳۲	۹,۳۹۱,۷۲۴	عمران و توسعه فارس
۰/۲۸	۴۷,۳۸۰,۶۵۹,۷۱۱	۵۱,۸۸۵,۶۳۲,۷۲۴	۷,۶۰۰	۶,۲۳۹,۰۳۹	۳۹۷,۴۶۵,۵۲۹	۵۰,۹۵۲	۲۰,۳۴,۲۲۵,۰۳۰	۲۷۲,۳۳۵	۴۶,۴۸۱,۹۰۰,۷۶۷	۵۰,۳۷۵,۵۴۵,۰۶۵	۶۰,۱۷,۷۵۶	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۲/۰۴	۳۳۹,۷۶۹,۲۷۹,۳۵۲	۳۷۵,۶۸۹,۷۲۵,۶۵۹	۱۸,۱۱۶	۱۸,۷۶۹,۴۶۹	۱۳,۴۰۵,۴۸۴,۳۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۱,۹۰۲,۴۰۶	۲,۴۶۸,۲۰۵	۳۷۵,۱۳۲,۳۶۲,۰۵۲	۳۴۷,۱۸۰,۸۸۱,۳۷۱	۱۷۰,۵۱,۲۶۴	فراپورس ایران
۰/۱۰	۱۶,۲۸۷,۶۰۹,۰۰۲	۱۸,۵۹۴,۱۶۱,۱۸۲	۷,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۷۱	۵,۲۶۹,۹۴۳,۶۸۴	۶۳۹,۴۹۰	۸,۵۸۶,۱۰۱,۰۲۴	۱,۱۵۲,۸۴۵	۱۵,۸۳۴,۷۹۲,۰۸۵	۱۵,۳۵۱,۶۵۰,۱۴۵	۱,۸۱۵,۲۱۶	فنر سازی خاور
۳/۷۴	۶۲۴,۰۲۹,۹۸۸,۹۷۵	۶۱۳,۴۴۱,۸۷۰,۱۵۵	۶,۲۹۰	۹۹,۲۸۵,۳۱۲	۶۳۹,۷۰۸,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۸,۳۱۵,۵۹۱	۲,۶۳۴,۰۸۴	۶۲۹,۳۷۱,۸۰۷,۹۰۴	۵۹۷,۶۱۱,۴۱۲,۱۰۸	۹۶,۷۵۱,۲۳۸	فولاد خوزستان
۰/۳۹	۶۴,۹۷۲,۰۳۶,۶۶۰	۷۱,۶۱۸,۸۲۹,۷۵۷	۱۳,۸۲۳	۴,۷۰۳,۸۵۹	۶,۶۰۸,۶۲۱,۲۳۰	۳۹۵,۱۶۶	۱۷,۳۳۷,۷۵۸,۸۳۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	۶۵,۵۸۵,۹۸۸,۵۱۲	۶۰,۳۳۷,۹۱۵,۵۰۶	۴۰,۲۴۰,۲۵	فولاد کاویان
۰/۱۶	۲۶,۲۵۷,۱۵۰,۵۵۸	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱۳,۵۹۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	.	.	.	.	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لرستان
۰/۲۵	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۳۱	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۴,۲۵۳	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۶	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
۰/۲۶	۴۳,۹۸۱,۰۷۳,۸۶۱	۳۶,۳۰۵,۴۸۰,۰۶۴	۱۰,۷۰۰	۴,۱۱۳,۵۰۷	.	.	.	.	۹۷,۳۵۸,۴۷۸,۰۸۲	۸۴,۵۸۱,۵۹۴,۳۰۴	۴,۱۱۳,۵۰۷	گروه فن آوا
۰/۴۵	۷۴,۲۴۴,۴۴۰,۷۶۴	۸۵,۵۹۵,۴۲۳,۲۰۴	۲,۸۴۳	۲۶,۱۳۴,۶۸۵	۲,۳۴۰,۶۹۰,۳۳۹	۷۲۶,۵۲۸	۱۶,۵۴۲,۲۴۱,۳۱۸	۵,۲۱۲,۲۲۳	۷۲,۶۴۲,۰۵۸,۴۶۶	۷۱,۴۵۱,۷۵۳,۹۳۰	۲۱,۶۴۸,۹۹۰	گلکوزان
۰/۵۰	۸۳,۱۸۴,۱۵۴,۸۰۹	۱۵۱,۲۰۹,۰۳۶,۶۹۷	۵,۴۹۰	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	۴,۵۶۹,۳۲۴,۷۴۶	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۹۹۴,۹۶۴,۸۱۴	۱۵۸,۶۸۷,۹۸۵,۴۴۱	۱۵,۹۱۳,۴۶۵	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۰/۴۹	۸۰,۸۶۳,۶۵۵,۰۴۰	۱۰۷,۸۵۸,۱۵۱,۳۶۵	۱۹,۸۸۰	۴,۰۷۰,۶۸۲	۹۴۴,۷۸۱,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۰۱,۹۲۴	۷۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۱,۰۸۱,۶۰۷	۱۰۷,۶۳۰,۱۶۶,۱۵۹	۴۰,۵۰,۶۸۲	نورد آلومینیوم
۰/۱۱	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۲,۶۴۲	۷,۱۵۲,۸۷۰	.	.	۷۵۰,۳۱۶,۸۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۴,۲۱۹,۹۶۵	۲۴,۰۳۱,۷۲۲,۲۶۱	۷,۱۲۷,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰/۰۹	۱۵,۷۶۲,۱۵۰,۵۵۴	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۴,۲۲۵	۳,۷۳۳,۵۲۴	.	.	.	۳,۱۳۷,۸۱۱	۱۷,۳۸۰,۴۰۵,۲۹۳	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۵۹۵,۷۱۳	کارخانجات قند قزوین
۲/۲۶	۳۷۶,۱۱۰,۵۰۰,۳۲۲	۵۱۳,۰۰۵,۵۳۵,۸۲۳	۱,۱۶۹	۳۲۱,۹۸۱,۶۶۱	۲,۳۳۰,۱۱۱,۳۹۴	۱,۸۲۸,۵۹۷	۱۰,۹۶۴,۸۸۷,۳۸۶	۹,۲۳۱,۹۳۲	۳۹۳,۵۵۲,۷۳۶,۵۸۳	۵۰۴,۹۶۲,۳۳۳,۱۱۳	۳۱۴,۵۷۸,۲۲۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۰۳	۴,۵۱۴,۳۹۴,۰۲۹	۹,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲,۱۷۸	۲۰,۷۴,۳۰۱	.	.	.	.	۵,۴۷۸,۲۱۰,۹۳۶	۹,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲۰,۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوبین
۰/۸۰	۱۳۲,۶۴۶,۰۵۱,۵۲۶	۳۱۹,۱۷۴,۹۷۵,۰۷۹	۱۰,۷۲۰	۱۲,۳۸۳,۱۱۰	۲,۱۲۹,۵۲۸,۴۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۶,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۱,۲۹۳,۸۹۷	۳۲۱,۱۳۰,۳۳۷,۲۹۷	۱۲,۴۸۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۰/۰۲	۳,۹۸۵,۶۷۱,۵۷۸	۴,۰۰۰,۹۷۴,۸۳۴	۱۰,۰۱۶	۳۹۸,۰۲۵	۵۷,۵۹۰,۶۱۰,۵۱۰	۵,۷۱۱,۱۶۶	۶۱,۴۱۱,۶۵۴,۵۲۰	۶,۱۰۹,۱۹۱	.	.	.	صندوق س- ویستا س
۰/۰۰	.	.	.	.	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۴,۹۲۸	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۴,۹۲۸	.	.	.	زرین معدن آسیا
۰/۳۶	۵۹,۸۰۶,۰۳۴,۸۴۳	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۹,۷۰۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	.	.	.	۶,۱۷۰,۲۶۰	.	.	.	ح گروه فن آوا
۹۰/۵۱	۱۵۰,۰۸۴,۴۵۰,۳۹۷,۹۷۴	۱۷,۴۷۹,۱۰۱,۴۳۲,۱۲۱		۲,۶۹۴,۰۱۷,۰۳۴	۴۴,۹۶۵,۷۸۰,۸۲۷,۲۸۰	۴,۳۱۱,۳۰۰,۲۱۴	۴۶,۴۲۸,۵۲۸,۷۱۴,۷۲۱	۴,۵۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۱۴,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۰,۲۰۶	۱۶۰,۰۴۸,۴۱۴,۰۳۹,۸۴۶	۲,۴۳۲,۳۳۱,۰۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای مجوز از فرابورسی یا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مرحله علم دولت-۵ خ-۳۰۲	پله	پله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۷۸۲,۳۰۰	۷۸۲,۵۸۸,۱۶۶,۳۴۹	۷۸۱,۷۳۳,۶۱۴,۳۲۲	۱۸۷,۰۷۹,۶۶۲,۰۶۶	۳۷۶,۳۰۰	۳۷۶,۱۴۰,۰۷۵,۵۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۲۲۹,۸۳۶,۷۱۲	۵۹۲,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۳/۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها										
۰/۰۰	۷۰,۷۰۸,۲۰۵	۵۵۳,۵۲۵	۵۸۰,۹۳۸	۷۰,۶۸۰,۷۹۲	-		۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۲۱	۳۵,۱۷۳,۲۳۶,۱۱۳	۱۵۹,۹۳۹,۶۹۳,۶۱۶	۱۵۷,۱۴۹,۳۲۵,۱۱۵	۳۷,۹۶۳,۶۰۴,۶۱۴	-		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۳۶	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	.	.	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰/۳۱	۵۰,۸۸۶,۵۴۰,۴۷۷	۷,۳۸۶,۹۰۴,۴۳۴,۳۶۹	۷,۳۷۵,۵۷۲,۸۳۲,۳۶۷	۶۲,۲۱۸,۱۴۲,۴۷۹	-		۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲/۸۲	۴۶۹,۳۱۱,۰۵۹,۱۷۲	۲۷,۵۱۰,۷۲۶,۳۵۴,۶۲۷	۲۷,۷۳۲,۶۴۶,۷۲۹,۹۷۲	۲۴۷,۳۹۰,۶۸۳,۸۲۷	-		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۳/۷۰	۶۱۵,۹۹۴,۳۸۰,۱۱۲	۳۵,۰۵۷,۵۷۱,۰۳۶,۱۳۷	۳۵,۲۶۵,۳۶۹,۴۶۸,۳۹۲	۴۰۸,۱۹۵,۹۴۷,۸۵۷						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱,۶۹۸,۸۳۳,۱۱۸,۷۹۳	۶۸/۵۵٪	۱۰/۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳,۴۸۷,۷۹۹,۰۲۴	۲/۹۷٪	۰/۴۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۱۸۹,۴۶۷,۹۷۷	۰/۸۱٪	۰/۱۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
		۱,۷۹۲,۷۲۰,۶۵۲,۷۶۷	۷۲/۳۴٪	۱۰/۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
فرنسازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	.	.	۴۴۶,۳۳۳,۵۱۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	.	.	۱,۴۳۰,۴۴۳,۴۵۳
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	.	.	۵۶,۰۶۸,۵۲۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	.	.	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	.	.	۴,۴۴۰,۶۷۳,۴۶۲
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	.	.	۲,۳۲۶,۹۳۶,۱۰۹
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	.	.	۱,۲۵۷,۸۶۱,۹۱۱
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	.	.	۲,۰۱۵,۲۴۸,۲۸۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	.	.	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سینتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	.	.	۷,۳۶۵,۲۶۲,۲۸۲
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	.	.	۹۹۱,۵۰۳,۷۷۱
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	.	.	۳,۴۳۵,۵۷۵,۱۱۸
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	.	.	۲,۶۲۶,۸۶۲,۸۸۵
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	.	.	۸۱۹,۹۹۰,۳۹۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	.	.	۲۹,۸۲۷,۲۱۲,۱۸۱
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	.	.	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	.	-	۴۵۵,۱۰۰,۵۴۴
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	.	.	۲,۲۱۲,۸۴۵,۰۴۱
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	.	.	۴۴,۰۳۳,۵۳۰,۵۶۷
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

۳,۲۵۲,۷۹۵,۵۵۱	(۷۱,۲۹۴,۱۴۹)	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_
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
۲۲۹,۸۶۵,۶۱۴	(۱۹,۰۵۰,۵۰۶)	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
۳,۹۸۳,۳۱۲,۲۱۳	(۲۱۵,۵۳۵,۳۸۷)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۵,۹۷۴,۵۳۸,۷۲۹	(۱,۸۷۲,۶۴۷,۲۲۱)	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
۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	(۵۰۳,۵۹۳,۶۷۸)	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	(۵۰۳,۵۹۳,۶۷۸)	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۷۹,۳۵۸,۵۳۷,۰۵۶	(۸,۱۴۱,۰۶۴,۹۱۴)	۹۸۷,۴۹۹,۶۰۱,۹۷۰	۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	(۵۰۳,۵۹۳,۶۷۸)	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰				

سود اوراق بھادار 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				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۰,۴۲۴,۹۹۲,۱۳۳		۱۰,۴۲۴,۹۹۲,۱۳۳	۷۴,۸۰۵,۶۰۰,۹۲۴
بانک شهر کیش	۱	-	۸	۵۸۰,۹۳۸	.	۵۸۰,۹۳۸	۴,۶۶۱,۵۶۶
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۸	۲۸۶,۶۲۸,۰۵۹	.	۲۸۶,۶۲۸,۰۵۹	۳,۶۵۲,۹۵۰,۰۹۸
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۱۸	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	.	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۶,۳۸۷,۹۵۲,۸۵۹ (۲,۴۴۵,۰۸۰)
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹	-	۸	.	.	.	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱	-	۸	۱,۰۹۱,۰۷۶,۱۶۱	.	۱,۰۹۱,۰۷۶,۱۶۱	۵,۵۱۵,۷۳۵,۷۵۹
بانک آینده امانیه	۱۶	-	۱۸	.	.	.	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
				۱۲,۶۹۹,۱۲۷,۴۶۹	.	۱۲,۶۹۹,۱۲۷,۴۶۹	۹۴,۹۹۲,۶۳۳,۸۲۱ (۲,۴۴۵,۰۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
آلومینیوم ایران	۱	۱	۱۸,۳۹۰	(۱۸,۳۸۹)	۲,۷۸۶,۳۶۰	۴۹,۳۴۰,۱۹۰,۸۰۷	۴۹,۳۴۰,۱۹۰,۸۰۷	(۱۲۵,۴۶۰,۸۶۸)
سرما آفرین	۱۳,۷۰۰	۳۰۰,۵۷۷,۸۸۴	۳۰۰,۲۸۱,۳۷۰,۷	(۲,۳۳۵,۸۲۳)	۱,۵۹۸,۸۹۰	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۲۴,۷۴۶	۴,۵۶۷,۸۴۰,۳۳۲	۲۱,۴۸۴,۵۱۴	۵,۸۲۰,۶۷۱	۴۸,۹۷۱,۸۱۸,۳۱۵	۴۸,۹۷۱,۸۱۸,۳۱۵	(۷,۸۴۹,۷۸۲,۹۷۸)
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۵۰,۹۵۲	۳۹۷,۴۶۵,۵۲۹	۴۱۱,۲۲۷,۵۹۴	(۱۳,۷۶۲,۰۶۵)	۲,۱۹۶,۰۸۹	۱۸,۷۶۹,۷۰۸,۶۴۶	۱۸,۷۶۹,۷۰۸,۶۴۶	۱,۰۱۹,۲۰۳,۰۵۳
بیمه دانا	۱۸۵,۰۰۰	۸۴۰,۳۴۵,۸۷۹	۹۸۱,۸۴۸,۷۶۹	(۱۴۱,۵۰۳,۸۹۰)	۱۷,۶۴۲,۵۴۴	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۴	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۴	۶,۷۵۸,۱۲۲,۰۸۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۰۹,۴۲۴	۳,۲۷۱,۴۱۸,۷۳۹	۴,۱۲۷,۴۳۹,۶۲۵	(۸۵۶,۰۲۰,۸۸۶)	۱۷,۵۱۴,۴۲۴	۷۲,۵۱۶,۹۳۸,۶۱۸	۷۲,۵۱۶,۹۳۸,۶۱۸	(۸,۷۳۶,۵۴۲,۶۸۶)
بیمه کارآفرین	۲,۲۰۱,۷۱۰	۷,۹۸۵,۷۷۳,۴۲۴	۷,۰۵۱,۲۴۲,۴۱۲	۹۳۴,۵۳۱,۰۱۲	۲۲,۴۲۸,۳۷۱	۷۴,۰۲۸,۳۶۳,۰۱۹	۷۴,۰۲۸,۳۶۳,۰۱۹	۳,۶۹۵,۴۱۷,۴۶۸
شیشه قزوین	۵۸۳,۷۲۳	۴,۷۴۷,۹۳۲,۱۹۹	۴,۹۷۰,۰۸۴,۹۳۶	(۲۲۲,۱۵۲,۷۳۷)	۳,۵۶۳,۱۳۲	۳۰,۵۴۷,۲۰۳,۵۶۲	۳۰,۵۴۷,۲۰۳,۵۶۲	۲۶,۱۲۴,۴۵۹
صندوق س.شستوانه سکه طلا کهریا	۶۴,۱۱۲,۸۳۴	۷۰۵,۴۱۳,۷۲۲,۲۴۰	۷۰۳,۹۱۳,۸۱۸,۱۶۳	۱,۴۹۹,۹۴۴,۰۷۷	۹۴,۴۹۰,۱۲۰	۱,۰۱۹,۲۸۹,۷۵۰,۶۶۷	۱,۰۱۹,۲۸۹,۷۵۰,۶۶۷	۵,۴۴۰,۶۵۰,۱۸۷
صندوق س. ثبات ویستا د	۱۶۱,۴۲۹,۵۳۳	۱,۷۰۲,۲۷۰,۲۹۴,۸۴۴	۱,۷۰۱,۱۰۸,۳۲۶,۰۲۲	۱,۱۶۱,۹۶۸,۸۲۲	۲۶۳,۴۲۷,۳۲۱	۲,۷۵۱,۹۱۰,۰۱۱,۵۶۵	۲,۷۴۹,۹۷۶,۰۹۰,۲۰۱	۱,۹۳۳,۹۲۱,۲۶۴
صندوق س. ثروت داریوش س	۷,۱۳۰,۷۸۵	۶۹,۰۴۳,۷۳۲,۱۷۲	۶۹,۲۶۶,۵۲۱,۶۳۷	(۲۲۲,۷۸۹,۴۶۵)	۲۵,۹۴۶,۷۲۲	۲۵۴,۲۰۴,۷۸۷,۰۲۳	۲۵۴,۲۰۴,۷۸۷,۰۲۳	۹۹۱,۱۶۱,۴۱۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۵,۶۴۷	۲۰۴,۷۲۲,۷۲۷	(۱,۷۷۷,۰۸۰)	۵,۳۶۵,۷۲۱	۵۳,۹۸۰,۳۲۳,۰۷۳	۵۳,۹۸۰,۳۲۳,۰۷۳	(۷,۲۸۶,۷۶۵,۸۲۴)
عمران و توسعه فارس	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۵۷۸,۰۴۴	۱,۸۶۷,۷۳۰,۴۵۳	(۲۸۵,۱۵۲,۴۰۹)	۱۰,۵۳۲,۸۰۸	۱۱۳,۳۶۸,۰۶۵,۱۸۹	۱۱۳,۳۶۸,۰۶۵,۱۸۹	۱۰,۸۷۸,۳۲۲,۳۶۳
بیسکویت گرچی	۱	۱	۳۰,۲۹	(۳۰,۲۸)	۷,۰۹۶,۶۸۸	۲۴,۱۵۸,۹۱۶,۷۴۷	۲۴,۱۵۸,۹۱۶,۷۴۷	۹۱۱,۴۷۴,۱۸۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۲۰,۵۴۷	۳۶۹,۴۱۱,۲۳۲	۴۸۱,۰۳۴,۸۲۵	(۱۱۱,۶۲۳,۵۹۳)	۳,۸۵۶,۱۰۶	۱۵۰,۴۴۴,۱۱۷,۵۶۷	۱۵۰,۴۴۴,۱۱۷,۵۶۷	۲۰,۴۸۸,۸۲۲,۶۵۸
فولاد کاویان	۳۹۵,۱۶۶	۶۶۰,۸۶۲۱,۲۳۰	۵,۹۱۵,۸۸۱,۶۳۴	۶۹۲,۷۳۹,۵۹۶	۸,۸۳۰,۵۰۸	۱۲۹,۹۵۵,۴۵۹,۷۰۷	۱۲۹,۹۵۵,۴۵۹,۷۰۷	۱۶,۶۵۶,۰۴۷,۸۴۰
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۱,۶۶۸,۸۶۵	۲۰,۸۶۷,۱۱۹,۶۰۰	۲۱,۳۹۹,۵۶۳,۵۱۸	(۵۳۲,۴۴۳,۹۱۸)	۵۲,۱۳۷,۸۱۹	۶۶۹,۶۳۴,۵۱۱,۰۴۴	۶۶۹,۶۳۴,۵۱۱,۰۴۴	۱۲,۵۷۴,۶۳۰,۱۰۸
صندوق س. سهام فراز داریک س	۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۲۸,۱۵۲	۷۰,۴۲۲,۹۴۸	۵۰,۲۰۴	۶۵,۶۴۵,۵۹۱	۸۳۹,۵۷۰,۴۰۶,۶۵۸	۸۳۹,۵۷۰,۴۰۶,۶۵۸	۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰
صندوق س. نوع دوم کارا د	۱۰۸,۶۶۱,۹۲۰	۱,۱۲۶,۶۳۱,۳۸۴,۸۲۹	۱,۱۲۵,۳۸۰,۴۰۷,۰۲۱	۱,۲۵۰,۹۷۷,۸۰۸	۱۱۳,۷۴۵,۲۱۹	۱,۱۷۸,۶۰۵,۲۴۲,۱۴۳	۱,۱۷۶,۴۵۰,۵۸۴,۷۱۶	۲,۱۵۴,۶۵۷,۴۲۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۸۲۸,۵۹۷	۲,۳۳۰,۱۱۱,۳۹۴	۲,۶۳۶,۸۱۲,۲۰۲	(۴۰۶,۷۰۰,۸۰۸)	۱۶۶,۱۵۱,۸۰۱	۲۳۹,۳۲۰,۰۰۲,۶۶۷	۲۳۹,۳۲۰,۰۰۲,۶۶۷	(۱,۷۹۰,۱۸۹,۵۰۰)
صنایع شیمیایی فارس	۲,۶۰۵,۶۶۶	۲,۹۳۱,۴۸۳,۸۱۱	۷,۰۴۳,۹۹۰,۲۲۸	(۴,۱۱۲,۵۰۶,۴۱۷)	۸,۴۰۵,۹۱۷	۱۳۰,۷۵۵,۵۳۵,۱۸۱	۱۳۰,۷۵۵,۵۳۵,۱۸۱	(۱۰,۱۲۱,۸۷۵,۰۱۴)
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۴,۶۷۵,۵۱۴	۱۵,۴۸۳,۴۰۵,۴۲۹	۴۱,۹۴۴,۰۳۶,۰۹۴	(۲۶,۴۶۰,۶۳۰,۶۶۵)	۴,۸۲۵,۵۱۴	۱۶,۳۱۷,۳۴۱,۱۷۲	۱۶,۳۱۷,۳۴۱,۱۷۲	(۳۶,۹۷۲,۳۴۴,۹۲۲)
نورد آلومینیوم	۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۸۱,۴۲۵	۱,۳۲۱,۰۶۵,۶۴۷	(۳۷۶,۲۸۴,۲۲۲)	۲,۹۵۵,۶۱۰	۸۰,۳۳۹,۴۷۵,۷۲۴	۸۰,۳۳۹,۴۷۵,۷۲۴	۲,۸۷۰,۲۸۷,۵۱۱
بیمه البرز	۴۲۵,۱۴۸	۷۷۱,۳۰۴,۴۲۱	۹۹۸,۴۴۹,۱۴۰	(۲۲۷,۱۴۴,۷۱۹)	۳۰,۷۹۹,۰۹۱	۹۵,۵۴۳,۹۷۹,۱۶۱	۹۵,۵۴۳,۹۷۹,۱۶۱	۱۳,۸۰۰,۰۶۱,۰۸۹
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۱۲,۱۱۳	۵,۱۲۴,۴۲۳,۲۸۸	(۵۳,۲۱۱,۱۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۲,۲۱۲,۱۱۳	۵۰,۷۱۲,۲۱۲,۱۱۳	(۵۳,۲۱۱,۱۷۵)
پتروشیمی زاگرس	۱۲,۲۴۵	۳,۱۷۷,۸۶۳,۹۰۱	۲,۶۹۷,۲۶۵,۶۱۳	۴۸۰,۵۹۸,۲۸۸	۱۶۱,۷۲۰	۳۹۷,۳۵۵,۴۵۴,۱۸۳	۳۹۷,۳۵۵,۴۵۴,۱۸۳	۶۲,۷۱۶,۷۵۱,۰۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۹۴,۹۰۵	۲۶,۸۳۰,۹۲۴,۰۱۷	۲۰,۸۵۷,۲۶۱,۴۹۴	۵,۹۷۳,۶۷۲,۵۲۳	۶۱۰,۳۱۰,۳	۴۸۰,۷۴۲,۶۲۲,۵۸۸	۴۸۰,۷۴۲,۶۲۲,۵۸۸	۸۸,۸۸۰,۲۳۶,۹۹۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱	۱	۵,۷۷۲	(۵,۷۷۱)	۲,۵۴۹,۵۱۰	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۹۹	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۹۹	۱۶۱,۰۵۲,۹۵۵
صندوق س. سپهر کاریزما س	۵۸۰,۳۰۲	۷,۵۷۰,۳۴۲,۸۵۴	۷,۲۵۳,۷۶۳,۸۸۳	۳۱۶,۵۷۸,۹۷۱	۱۵۶,۳۴۶,۱۴۷	۱,۹۷۷,۳۴۴,۱۶۰,۶۶۹	۱,۹۷۵,۲۶۵,۹۹۴,۹۲۴	۲۸۲,۰۹۸,۱۶۵,۷۴۵
بیمه معلم	۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۰,۲۴۷	۲۳۷,۹۷۷,۸۳۲	(۱۱۹,۹۶۷,۵۸۵)	۲,۵۰۹,۳۴۷	۱۰,۸۲۵,۴۳۹,۱۵۱	۱۰,۸۲۵,۴۳۹,۱۵۱	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)
فراپورس ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۴۸۴,۳۵۹	۱۲,۲۴۵,۲۸۵,۶۲۷	۱,۱۶۰,۱۹۸,۷۳۲	۱۶,۶۳۱,۸۵۵	۳۹۱,۴۴۷,۱۲۹,۶۷۸	۳۹۱,۴۴۷,۱۲۹,۶۷۸	۱۳۵,۲۴۸,۲۱۹,۳۴۱
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲۵,۸۹۷	۲۷۶,۳۱۷,۱۱۰	۲۸۸,۸۸۸,۸۸۲	(۱۲,۶۷۱,۷۷۲)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۲۲,۵۶۷,۱۵۸,۸۵۸	۲۲,۵۶۷,۱۵۸,۸۵۸	۱,۷۹۵,۳۶۳,۷۶۳
بیمه اتکالی امین	۳۰,۸۱,۶۳۹	۱۵,۲۲۳,۴۶۱,۰۲۶	۱۲,۶۰۲,۳۷۴,۸۴۱	۲,۶۲۱,۰۸۶,۱۸۵	۹,۰۴۱,۹۶۰	۴۱,۵۳۳,۶۹۸,۸۲۱	۴۱,۵۳۳,۶۹۸,۸۲۱	۴,۱۱۷,۴۰۴,۰۳۶

۶۲۶,۷۷۷,۷۵۲)	۶۴,۷۱۵,۲۶۹,۸۰۹	۶۴,۰۸۸,۴۹۲,۰۵۷	۷,۶۹۹,۶۴۲	(۳۸,۶۴۵,۵۳۸)	۵,۳۰۸,۵۸۹,۲۲۲	۵,۲۶۹,۹۴۳,۶۸۴	۶۳۹,۴۹۰	فنر سازی خاور
۲۳,۰۱۷,۹۶۷,۲۴۲	۱۱۰,۷۸۶,۵۴۶,۳۵۶	۱۳۳,۸۰۴,۵۱۳,۵۹۸	۴۰,۳۵۰,۴۵۹	(۵۷,۸۸۱,۷۰۵)	۲,۳۹۸,۵۷۲,۰۴۴	۲,۳۴۰,۶۹۰,۳۳۹	۷۲۶,۵۲۸	گلو کوزان
۳۳,۶۳۶,۵۰۷,۱۳۰	۳۳۰,۴۶۷,۷۲۱,۳۳۶	۲۶۴,۱۰۴,۲۳۸,۴۶۶	۱۶,۱۷۸,۰۵۲	(۱,۴۲۸,۶۸۱)	۶۴۱,۱۴۶,۸۴۷	۶۳۹,۷۰۸,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸۷۲,۱۷۹,۱۶۸)	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	۹۶,۳۳۰,۰۸۹,۵۹۹	۵,۲۸۳,۲۰۱	(۴۴۰,۴۹۵,۳۰۱)	۲,۵۷۰,۰۲۳,۷۹۶	۲,۱۲۹,۵۲۸,۴۹۵	۱۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	۴,۹۲۲,۰۰۴,۶۳۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۴۰,۳۶۲)	۷۶۳,۲۰۱,۶۵۹	۵۲۳,۲۶۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
۳۷۶,۶۶۴	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۴,۹۲۸	۳۷۶,۶۶۴	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۴,۹۲۸	زرین معدن آسیا
(۱۲۲,۲۲۰,۴۱۲,۹۹۴)	۲۵۶,۸۵۲,۹۰۸,۲۴۸,۸۱۹	۲۵۶,۷۳۰,۶۸۷,۸۲۵,۸۲۵	۲۵,۴۸۱,۸۵۴,۸۳۱	(۲,۹۹۴,۷۰۷,۱۹۴)	۳۲,۰۱۷,۷۳۷,۹۹۷,۲۶۹	۳۲,۰۱۴,۷۴۳,۲۹۰,۰۷۵	۳,۱۷۳,۵۲۳,۵۷۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۳۷۲,۲۰۶,۵۱۸	۱۰۵,۱۵۱,۱۷۶,۴۰۴	۱۰۸,۵۲۳,۳۸۲,۹۲۲	۴,۱۷۰,۳۴۳	(۱۵۵,۰۸۶,۰۹۵)	۲,۷۵۳,۱۲۲,۰۹۴	۲,۵۹۸,۰۳۵,۹۹۹	۱۰۸,۵۴۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۵,۱۳۱,۹۰۲,۴۸۳	۳۲,۲۳۷,۲۰۲,۱۹۹,۱۱۸	۳۲,۲۶۲,۳۳۴,۱۰۱,۶۰۱	۲,۷۸۹,۷۹۸,۹۱۵	۸۹,۷۳۲,۳۷۸	۹,۱۲۱,۱۰۹,۱۳۷,۵۹۷	۹,۱۲۱,۱۹۸,۸۶۹,۹۷۵	۷۶۲,۳۴۸,۴۱۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۶۸۷,۶۲۷,۱۹۵	۶۰,۶۳۲,۰۹۳,۹۳۶	۶۴,۳۱۹,۷۲۱,۱۲۱	۵,۰۶۴,۹۶۵	۴۷۳,۴۶۶,۱۵۶	۹,۰۱۱,۴۴۷,۷۱۷	۹,۴۸۴,۹۱۳,۸۷۳	۷۶۸,۴۹۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۷۹,۹۳۰,۸۲۴	۵۷,۴۱۰,۶۷۹,۶۸۶	۵۷,۵۹۰,۶۱۰,۵۱۰	۵,۷۱۱,۱۶۶	۱۷۹,۹۳۰,۸۲۴	۵۷,۴۱۰,۶۷۹,۶۸۶	۵۷,۵۹۰,۶۱۰,۵۱۰	۵,۷۱۱,۱۶۶	صندوق س. ویستا س
۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۴۴	۴,۱۱۰,۵۱۶	-	-	-	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت جویین
(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	۵۷,۰۲۳,۰۶۲,۷۶۵	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۲,۷۳۶,۲۷۴	-	-	-	-	تکنوتار
۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	۱,۲۵۸,۶۲۴,۹۵۰,۸۹۷	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۶۱,۲۴۷,۴۱۷,۸۰۶	۶۱,۲۲۳,۹۶۵,۵۹۰	۱۹,۴۱۹,۷۳۳	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۸,۰۴۴,۰۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۲۳۴,۸۸۷	-	-	-	-	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	۹۸,۴۱۷,۱۳۸,۹۲۹	۱۰۸,۲۰۰,۵۸۴,۳۸۸	۴,۰۰۴,۷۶۳	-	-	-	-	تراکتور سازی ایران
(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	۴۶,۳۷۴,۹۸۷,۳۵۶	۴۰,۴,۷۸۷	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۲	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۸۵۸,۵۲۷	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱	۷۵,۶۱۶,۹۵۷,۷۹۹	۹۲,۹۶۱,۳۹۹,۶۹۰	۱۹۷,۲۱۸	-	-	-	-	سپینتا
(۳,۴۳۷,۹۴۳)	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۴۳۷	-	-	-	-	قند لرستان
(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	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	۱,۴۶۱,۰۲۰	-	-	-	-	شهید
(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	۲,۵۳۶,۶۴۴,۵۸۹	۲,۴۵۵,۲۴۲,۶۹۵	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیر فعال
(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	۶,۸۷۲,۲۷۲,۰۵۱	۵,۸۸۷,۷۱۳,۹۰۲	۱۷۳,۳۷۲	-	-	-	-	شرکت سیمان لارستان
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	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
(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	۱۴,۸۷۵,۴۶۸,۰۰۳	۱۲,۷۷۴,۹۹۴,۲۳۸	۱۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کارون
(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۸,۴۱۰	-	-	-	-	قندهکمتان
۱۲,۴۵۹,۰۴۵,۳۳۹	۶۲,۳۳۳,۲۰۲,۲۱۰	۷۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۴۹	۳,۳۹۰,۰۷۱	-	-	-	-	گروه فن آوا
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۳,۳۸۸,۶۸۳	-	-	-	-	بیمه ما
(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	۱۰,۸۹۵,۱۱۳,۹۶۶	۷,۹۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۴۱۳,۵۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۲,۲۸۲,۲۶۰)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۴,۵۲۵,۴۵۰	-	-	-	-	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۷۰۷,۲۴۶,۸۰۳)	۱,۴۶۶,۸۸۴,۴۰۴,۱۴۷	۱,۴۶۶,۱۷۷,۰۵۷,۳۴۴	۱,۴۶۶,۸۰۰	(۲۹۶,۳۹۶,۰۸۷)	۳۷۶,۴۳۶,۴۷۱,۵۸۷	۳۷۶,۱۴۰,۰۷۵,۵۰۰	۳۷۶,۳۰۰	مراپحه عام دولت-۵-ش.خ-۳۰۲
۱,۹۰۴,۶۲۷,۹۳۲,۲۴۱	۳۰۸,۹۷۹,۳۱۷,۹۱۹,۷۲۹	۳۱۰,۸۸۳,۹۴۵,۸۵۱,۹۷۰	۲۹,۸۸۱,۴۸۵,۹۱۶	(۲۱,۵۲۵,۴۲۴,۵۲۶)	۴۵,۳۶۳,۴۴۶,۳۲۷,۳۰۶	۴۵,۳۴۱,۹۲۰,۹۰۲,۷۸۰	۴,۳۱۱,۶۷۶,۵۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱۸,۷۶۹,۴۶۹	۳۳۹,۷۶۹,۲۷۹,۳۵۱	۴۰۶,۴۸۸,۹۷۸,۸۳۰	(۶۶,۷۱۹,۶۹۹,۴۷۸)	۱۸,۷۶۹,۴۶۹	۳۳۹,۷۶۹,۲۷۹,۳۵۱	۳۰۷,۶۰۹,۱۶۳,۵۹۷	۳۲,۱۶۰,۱۱۵,۷۵۴
گلوکوزان	۲۶,۱۳۴,۶۸۵	۷۴,۲۴۴,۴۴۰,۷۶۳	۸۶,۷۸۵,۷۲۷,۷۳۹	(۱۲,۵۴۱,۲۸۶,۹۷۵)	۲۶,۱۳۴,۶۸۵	۷۴,۲۴۴,۴۴۰,۷۶۳	۸۵,۵۹۵,۴۲۳,۲۰۴	(۱۱,۳۵۰,۹۸۲,۴۴۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰,۸۵۵,۵۸۵	۷۰,۵۶۳,۳۴۱,۸۸۱	۷۵,۷۶۵,۰۸۰,۰۹۳	(۵,۲۰۱,۷۳۸,۲۱۱)	۲۰,۸۵۵,۵۸۵	۷۰,۵۶۳,۳۴۱,۸۸۱	۹۳,۸۸۸,۹۹۰,۷۱۰	(۲۳,۳۲۵,۶۴۸,۸۲۸)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳۰,۲۸,۲۸۹	۳۸,۰۵۹,۵۷۹,۷۲۱	۳۸,۷۸۶,۱۴۱,۴۳۵	(۷۲۶,۵۶۱,۶۱۳)	۳۰,۲۸,۲۸۹	۳۸,۰۵۹,۵۷۹,۷۲۱	۳۸,۴۸۳,۶۸۶,۴۰۸	(۴۲۴,۱۰۶,۶۸۶)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۱۹,۵۱۹	۴۴۴,۹۲۳,۱۳۰,۸۳۸	۵۰۶,۴۲۱,۶۷۳,۰۰۴	(۶۱,۴۹۸,۵۴۲,۱۶۵)	۲۰,۱۹,۵۱۹	۴۴۴,۹۲۳,۱۳۰,۸۳۸	۴۴۸,۱۷۳,۹۷۱,۵۶۸	(۳,۲۵۰,۸۴۰,۷۲۹)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵,۷۴۸,۹۶۰	۵۹,۸۳۸,۶۸۰,۶۰۵	۶۰,۰۲۲,۸۶۳,۷۹۹	(۱۸۴,۱۸۳,۱۹۳)	۵,۷۴۸,۹۶۰	۵۹,۸۳۸,۶۸۰,۶۰۵	۵۹,۷۹۹,۴۴۶,۲۶۱	۳۹,۲۳۴,۳۴۴
فولاد خوزستان	۹۹,۲۸۵,۳۱۲	۶۲۴,۰۲۹,۹۸۸,۹۷۴	۶۴۵,۱۷۸,۹۷۶,۶۴۸	(۲۱,۱۴۸,۹۸۷,۶۷۳)	۹۹,۲۸۵,۳۱۲	۶۲۴,۰۲۹,۹۸۸,۹۷۴	۶۳۶,۵۵۳,۱۷۶,۷۳۳	(۱۲,۵۲۳,۱۸۷,۷۵۸)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۱۴۵,۱۲۹	۱۱,۰۳۴,۱۵۵,۵۸۲	۱۴,۸۱۱,۰۲۷,۰۱۵	(۳,۷۷۶,۸۷۱,۴۳۲)	۳,۱۴۵,۱۲۹	۱۱,۰۳۴,۱۵۵,۵۸۲	۱۸,۱۵۴,۶۴۷,۲۷۰	(۷,۱۲۰,۴۹۱,۶۸۷)
شیشه قزوین	۱۰,۰۸۹,۲۹۷	۸۰,۶۳۳,۱۱۴,۷۰۳	۸۳,۹۹۰,۴۸۱,۱۹۳	(۳,۳۲۷,۳۶۶,۴۸۹)	۱۰,۰۸۹,۲۹۷	۸۰,۶۳۳,۱۱۴,۷۰۳	۸۵,۶۴۴,۰۶۵,۹۶۹	(۴,۹۸۰,۹۵۱,۲۶۵)
صنعتی زر ماکارون	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۴۶۷,۷۵۶,۹۷۹,۵۹۴	۲,۵۶۰,۶۸۵,۰۶۶,۶۹۲	(۹۲,۹۲۸,۰۸۷,۰۹۷)	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۴۶۷,۷۵۶,۹۷۹,۵۹۴	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۸	(۴۴,۳۹۸,۶۸۷,۷۲۳)
تکنوتار	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۷۷,۷۳۶,۹۰۵,۰۳۷	۱۱۳,۵۶۹,۶۸۹,۷۴۸	(۳۵,۸۳۲,۷۸۴,۷۱۰)	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۷۷,۷۳۶,۹۰۵,۰۳۷	۲۳۲,۶۹۶,۵۸۵,۹۱۶	(۱۵۴,۹۵۹,۶۸۰,۸۷۸)
گروه فن آوا	۴,۱۱۳,۵۰۷	۴۳,۹۸۱,۰۷۳,۸۶۱	۴۹,۰۸۲,۳۶۳,۸۴۱	(۵,۱۰۱,۲۸۹,۹۷۹)	۴,۱۱۳,۵۰۷	۴۳,۹۸۱,۰۷۳,۸۶۱	۳۲,۷۵۰,۶۵۶,۲۷۴	۱۱,۲۳۰,۴۱۷,۵۸۷
بیسکویت گرجی	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۸	۲۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۳۰۶	۲۶۶,۸۸۲,۰۷۱,۹۹۶	(۴۳,۴۲۹,۹۲۸,۶۸۹)	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۸	۲۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۳۰۶	۳۴۷,۳۷۷,۰۲۸,۶۶۶	(۱۲۳,۹۲۴,۸۸۵,۳۵۹)
فولاد کلاویان	۴,۷۰۳,۸۵۹	۶۴,۹۷۲,۰۲۶,۶۶۰	۷۶,۹۰۷,۸۶۵,۷۱۰	(۱۱,۹۳۵,۸۳۹,۰۴۹)	۴,۷۰۳,۸۵۹	۶۴,۹۷۲,۰۲۶,۶۶۰	۷۱,۲۱۴,۸۸۹,۴۳۲	(۶,۲۴۲,۸۶۲,۷۷۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۵۱۷,۳۸۹	۹۴,۶۶۲,۱۳۸,۲۳۴	۱۰۳,۰۱۰,۱۶۷,۳۳۵	(۸,۳۴۸,۰۲۹,۱۰۰)	۷,۵۱۷,۳۸۹	۹۴,۶۶۲,۱۳۸,۲۳۴	۹۱,۱۴۶,۳۰۴,۶۵۷	۳,۵۱۵,۸۳۳,۵۷۷
ح.گروه فن آوا	۶,۱۷۰,۲۶۰	۵۹,۸۰۶,۰۳۴,۸۴۳	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳	۶,۱۷۰,۲۶۰	۵۹,۸۰۶,۰۳۴,۸۴۳	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳
صنایع فولاد آلیازی یزد	۳,۴۳۳,۵۷۰	۴۹,۴۴۰,۱۴۰,۶۱۴	۵۶,۹۱۷,۹۰۹,۰۰۱	(۷,۴۷۷,۶۶۸,۳۸۶)	۳,۴۳۳,۵۷۰	۴۹,۴۴۰,۱۴۰,۶۱۴	۵۷,۳۰۹,۸۷۳,۲۹۰	(۷,۸۶۹,۷۳۲,۶۷۵)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱۸,۷۶۹,۵۲۳	۴,۲۲۱,۸۷۶,۰۰۴,۵۹۸	۴,۲۲۱,۱۵۸,۸۱۴,۲۳۰	۷۱۷,۱۹۰,۰۳۶۸	۴۱۸,۷۶۹,۵۲۳	۴,۲۲۱,۸۷۶,۰۰۴,۵۹۸	۴,۲۱۵,۴۵۷,۷۷۱,۷۳۳	۶,۴۱۸,۲۳۲,۸۶۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۷۹۸,۰۵۵	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۵,۸۲۸	۱۴۲,۱۸۰,۰۸۱,۱۹۶	(۸۹,۶۳۵,۳۶۷)	۱۱,۷۹۸,۰۵۵	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۵,۸۲۸	۱۴۲,۰۰۲,۰۴۱,۱۴۹	۸۸,۴۰۴,۶۷۹
فراورده‌های غذایی‌وفندپیرانشهر	۶,۲۳۹,۰۳۹	۴۷,۳۸۰,۶۵۹,۷۱۰	۴۸,۱۰۴,۹۸۸,۲۰۳	(۷۲۴,۲۳۸,۴۹۲)	۶,۲۳۹,۰۳۹	۴۷,۳۸۰,۶۵۹,۷۱۰	۴۷,۳۸۰,۶۵۹,۷۱۰	(۳,۹۳۹,۰۹۵,۳۹۹)
سرما آفرین	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۰,۴۵۳,۶۸۳,۸۹۷	۲۵,۸۵۶,۵۴۵,۸۳۱	(۵,۴۰۲,۸۶۱,۹۳۳)	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۰,۴۵۳,۶۸۳,۸۹۷	۲۶,۴۴۲,۷۵۳,۹۰۳	(۵,۹۸۹,۰۷۰,۰۰۵)
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۳,۶۵۷,۷۰۹	۱۰,۰۸۷,۶۰۴,۴۲۹	(۲,۱۰۸,۱۹۵,۵۲۸)	۱۲,۱۹۵,۷۹۹,۹۵۷	۳,۶۵۷,۷۰۹	۱۰,۰۸۷,۶۰۴,۴۲۹	۳۲,۸۱۳,۳۰۷,۴۳۹	(۲۲,۲۲۵,۷۰۳,۰۰۹)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۹۹۸,۰۶۲	۴۷,۴۵۴,۷۰۱,۴۹۶	۶۵,۰۲۸,۳۴۶,۰۵۳	(۱۷,۵۷۳,۶۴۴,۵۵۶)	۹,۹۹۸,۰۶۲	۴۷,۴۵۴,۷۰۱,۴۹۶	۶۸,۲۲۷,۶۸۳,۵۸۴	(۲۰,۷۷۲,۹۸۲,۰۸۷)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	۸۳,۱۸۴,۱۵۴,۸۰۸	۹۹,۴۴۷,۱۲۴,۵۸۱	(۱۶,۲۶۲,۹۶۹,۷۷۲)	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	۸۳,۱۸۴,۱۵۴,۸۰۸	۹۱,۹۴۸,۰۲۱,۶۰۷	(۸,۷۶۳,۸۶۶,۷۹۸)
قند لرستان	۱,۹۳۳,۵۶۳	۲۶,۲۵۷,۱۵۰,۵۵۷	۳۴,۲۹۴,۶۵۹,۴۸۵	(۸,۰۳۷,۵۰۸,۹۲۷)	۱,۹۳۳,۵۶۳	۲۶,۲۵۷,۱۵۰,۵۵۷	۶۸,۳۴۴,۲۰۸,۴۹۴	(۴۲,۰۸۷,۰۵۷,۹۳۶)
شرکت سیمان لارستان	۱,۴۴۳,۱۲۸	۳۹,۶۲۹,۹۰۲,۰۶۲	۴۳,۱۳۵,۷۰۱,۹۵۸	(۳,۵۰۵,۷۹۹,۸۹۵)	۱,۴۴۳,۱۲۸	۳۹,۶۲۹,۹۰۲,۰۶۲	۵۶,۱۴۷,۶۴۱,۳۸۷	(۱۶,۵۱۷,۷۳۹,۳۲۴)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۰,۴۸۸,۵۸۹,۷۴۸	۳۳,۸۳۷,۲۸۴,۲۲۸	(۳,۳۴۸,۷۹۴,۴۷۹)	۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۰,۴۸۸,۵۸۹,۷۴۸	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	(۴۶,۷۹۷,۸۹۳,۲۸۰)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۸۶۵,۹۶۲	۱۶,۶۹۸,۷۲۳,۷۳۹	۲۶,۹۶۹,۰۷۴,۳۴۹	(۱۰,۲۷۰,۳۵۰,۶۰۹)	۲,۸۶۵,۹۶۲	۱۶,۶۹۸,۷۲۳,۷۳۹	۴۱,۱۵۵,۱۷۷,۸۲۴	(۲۴,۴۵۶,۴۵۴,۰۸۴)
کارخانجات قند قزوین	۳,۷۳۳,۵۲۴	۱۵,۷۶۲,۱۵۰,۵۵۴	۱۷,۲۸۰,۴۰۵,۲۹۳	(۱,۵۱۸,۲۵۴,۷۳۸)	۳,۷۳۳,۵۲۴	۱۵,۷۶۲,۱۵۰,۵۵۴	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۷,۷۸۶,۳۴۵,۲۵۵)

۱۲,۵۶۲,۶۵۴,۲۴۲	۹۲,۲۷۳,۳۱۷,۶۴۳	۱۰۴,۸۳۵,۹۷۱,۸۸۵	۲۸,۷۹۹,۲۶۱	۱,۸۲۶,۵۱۶,۵۰۰	۱۰۳,۰۰۹,۴۵۵,۳۸۵	۱۰۴,۸۳۵,۹۷۱,۸۸۵	۲۸,۷۹۹,۲۶۱	بیمه کارآفرین
(۴,۹۴۶,۹۴۴,۰۳۷)	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۷	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	۷,۱۵۲,۸۷۰	(۳۰,۸۵,۹۳۱,۴۹۴)	۲۱,۹۶۹,۴۵۱,۶۴۴	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا
(۱۵,۳۰۳,۲۵۵)	۴,۰۰۰,۹۷۴,۸۳۴	۳,۹۸۵,۶۷۱,۵۷۸	۳۹۸,۰۲۵	(۱۵,۳۰۳,۲۵۵)	۴,۰۰۰,۹۷۴,۸۳۴	۳,۹۸۵,۶۷۱,۵۷۸	۳۹۸,۰۲۵	صندوق س. ویستا س
(۲,۲۲۲,۷۹۴,۲۳۶)	۱۸,۵۱۰,۴۰۳,۳۳۹	۱۶,۲۸۷,۶۰۹,۰۰۲	۲,۳۲۸,۵۷۱	(۲,۲۲۴,۶۹۴,۸۸۳)	۱۹,۱۱۲,۳۰۳,۸۸۶	۱۶,۲۸۷,۶۰۹,۰۰۲	۲,۳۲۸,۵۷۱	فارسازی خاور
(۸۷,۲۵۴,۹۹۴,۰۸۰)	۴۶۳,۳۶۵,۴۹۴,۴۰۳	۳۷۶,۱۱۰,۵۰۰,۳۲۲	۳۲۱,۹۸۱,۶۶۱	(۲۵,۷۷۰,۳۱۱,۴۴۴)	۴۰۱,۸۸۰,۸۱۱,۷۶۷	۳۷۶,۱۱۰,۵۰۰,۳۲۲	۳۲۱,۹۸۱,۶۶۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱۲۱,۰۳۰,۱۲۲,۰۰۲)	۱۹۴,۷۹۱,۴۲۵,۵۴۵	۷۳,۷۶۱,۳۰۳,۵۴۲	۷۳,۴۵۰,۱۵۴	(۶,۴۶۱,۴۰۲,۳۳۸)	۸۰,۲۲۲,۷۰۵,۸۸۱	۷۳,۷۶۱,۳۰۳,۵۴۲	۷۳,۴۵۰,۱۵۴	صنایع شیمیایی فارس
۹,۸۵۳,۷۵۰,۸۵۹	۶۶۲,۹۶۱,۷۷۹,۰۴۸	۶۷۲,۸۱۵,۵۲۹,۹۰۷	۵۲,۹۶۰,۴۹۲	(۲۳,۵۸۱,۰۷۷,۲۲۱)	۶۹۶,۳۹۶,۶۰۷,۱۲۹	۶۷۲,۸۱۵,۵۲۹,۹۰۷	۵۲,۹۶۰,۴۹۲	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۴۶,۳۱۰,۵۶۳,۷۲۸)	۲۵۶,۱۷۱,۶۵۷,۹۸۹	۲۰۹,۸۶۱,۰۹۴,۲۶۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	(۱۹,۵۱۹,۶۱۰,۲۱۲)	۲۲۹,۳۸۰,۷۰۴,۴۷۳	۲۰۹,۸۶۱,۰۹۴,۲۶۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	تراکتورسازی ایران
(۱۱,۶۳۶,۸۵۳,۶۷۲)	۱۲۷,۶۴۷,۷۱۲,۵۴۷	۱۱۶,۰۱۰,۸۵۸,۸۷۴	۵۰,۴۲,۹۶۳	(۵,۹۹۲,۰۶۴,۹۷۳)	۱۲۲,۰۰۲,۹۲۳,۴۸۸	۱۱۶,۰۱۰,۸۵۸,۸۷۴	۵۰,۴۲,۹۶۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۶,۱۲۴,۸۴۹,۶۷۰)	۱۶۶۱۹,۲۸۳,۸۲۷	۱۰,۴۹۴,۴۳۴,۱۵۶	۳,۲۷۸,۹۳۱	(۳,۸۸۵,۱۶۲,۰۴۰)	۱۴,۳۷۹,۵۹۶,۱۹۷	۱۰,۴۹۴,۴۳۴,۱۵۶	۳,۲۷۸,۹۳۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۸,۶۷۰,۹۷۰,۱۳۳)	۱۴,۲۶۰,۶۵۰,۲۸۴	۵,۵۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۲,۹۹۶,۲۱۴	(۱۰,۲۱۱,۱۱۴,۴۹۱)	۶,۶۱۰,۷۹۴,۶۴۲	۵,۵۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۲,۹۹۶,۲۱۴	بیمه معلم
(۱۱۷,۶۰۴,۱۸۶,۰۸۶)	۶۴۲,۷۵۳,۳۱۶,۹۰۲	۵۲۵,۱۴۹,۱۳۰,۸۱۵	۱۲۵,۷۸۹,۵۰۴	(۳۱,۴۰۲,۲۹۲,۴۹۷)	۵۵۶,۵۵۱,۴۲۳,۳۱۳	۵۲۵,۱۴۹,۱۳۰,۸۱۵	۱۲۵,۷۸۹,۵۰۴	بیمه دانا
۲۰۳,۸۰۵,۲۸۸,۷۸۹	۱,۱۰۶,۲۲۷,۳۰۳,۳۸۸	۱,۳۱۰,۰۳۲,۵۴۲,۱۷۷	۲۱۹,۹۷۱,۲۹۶	(۹۹,۵۹۷,۴۱۰,۱۶۸)	۱,۴۰۹,۶۲۹,۹۵۲,۳۴۶	۱,۳۱۰,۰۳۲,۵۴۲,۱۷۷	۲۱۹,۹۷۱,۲۹۶	پالایش نفت بندرعباس
۹۰,۶۴۶,۸۱۹,۷۸۶	۴۶۵,۵۹۳,۷۰۶,۰۲۹	۵۵۶,۲۴۰,۵۲۵,۸۱۵	۱۱۲,۴۱۱,۸۷۲	۱۰۱,۸۷۹,۷۸۵,۷۳۹	۴۵۴,۳۶۰,۷۴۰,۰۷۶	۵۵۶,۲۴۰,۵۲۵,۸۱۵	۱۱۲,۴۱۱,۸۷۲	بیمه اتکالی امین
(۱,۲۳۵,۲۱۵,۰۱۷)	۱۷,۷۲۷,۸۵۹,۴۷۴	۱۶,۴۹۲,۶۴۴,۴۵۶	۱,۵۸۹,۹۱۸	(۱,۴۶۰,۴۸۲,۴۵۸)	۱۷,۹۵۳,۱۲۶,۹۱۵	۱۶,۴۹۲,۶۴۴,۴۵۶	۱,۵۸۹,۹۱۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۸۴,۶۴۵	۹,۲۳۹,۴۹۱	۹,۳۲۴,۱۳۶	۶۵۶	(۴۶۹,۸۷۴)	۹,۷۹۴,۰۱۱	۹,۳۲۴,۱۳۶	۶۵۶	صندوق س. سهام فراز داریک-س
(۶۳,۱۰۳,۲۹۵,۹۱۱)	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	۲۹,۵۸۹,۸۵۴,۳۳۶	۴,۳۳۵,۶۳۱	(۳,۸۹۹,۱۰۲,۳۲۸)	۳۳,۴۸۸,۹۵۶,۶۶۵	۲۹,۵۸۹,۸۵۴,۳۳۶	۴,۳۳۵,۶۳۱	بین المللی محصولات پارس
(۱,۶۹۲,۲۳۴,۴۳۷)	۱۱۳,۴۹۷,۲۳۹,۴۶۸	۱۱۱,۸۰۵,۰۰۵,۰۳۰	۱۰,۱۵۳,۵۰۷	(۱,۹۶۱,۴۳۹,۱۸۹)	۱۱۳,۷۶۶,۴۴۴,۲۲۰	۱۱۱,۸۰۵,۰۰۵,۰۳۰	۱۰,۱۵۳,۵۰۷	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۹۷,۸۶۹,۶۴۱	۷۲,۹۵۵,۱۹۱,۰۳۸	۷۳,۰۵۳,۰۶۰,۶۷۹	۶,۸۸۶,۸۵۹	۶۸,۹۲۶,۸۵۸	۷۲,۹۸۴,۱۳۳,۸۲۱	۷۳,۰۵۳,۰۶۰,۶۷۹	۶,۸۸۶,۸۵۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۳۰,۳۰۹,۱۷۶,۴۴۶)	۵۲,۸۲۶,۸۸۲,۱۶۶	۲۲,۵۱۷,۷۰۵,۷۱۹	۵۳۱,۸۰۸	(۷,۹۰۸,۳۲۸,۹۶۲)	۳۰,۴۲۶,۰۳۴,۶۸۲	۲۲,۵۱۷,۷۰۵,۷۱۹	۵۳۱,۸۰۸	سیمان کارون
(۲۶,۶۸۹,۱۰۴,۸۱۷)	۱۰۷,۵۵۲,۷۵۹,۸۵۷	۸۰,۸۶۳,۶۵۵,۰۳۹	۴,۰۷۰,۶۸۲	(۹,۵۸۹,۱۶۲,۸۴۳)	۹۰,۴۵۲,۸۱۷,۸۸۳	۸۰,۸۶۳,۶۵۵,۰۳۹	۴,۰۷۰,۶۸۲	نورد آلومینیوم
(۲۳,۲۱۶,۴۶۶,۱۹۰)	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۲۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	(۶,۹۶۷,۶۹۹,۰۳۴)	۴۸,۲۹۷,۷۱۸,۵۵۵	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۲۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
(۳۲۵,۰۱۰,۱۴۷)	۳۴,۶۲۷,۳۵۳,۲۴۶	۳۴,۳۰۲,۳۴۳,۰۹۸	۳,۶۲۳,۰۷۲	(۳۲۶,۲۴۸,۵۹۵)	۳۴,۶۲۸,۵۹۱,۶۹۴	۳۴,۳۰۲,۳۴۳,۰۹۸	۳,۶۲۳,۰۷۲	صندوق س. ثروت داریوش س-س
(۷۹,۴۶۸,۰۲۰,۸۴۴)	۲۱۲,۱۱۴,۰۷۲,۳۷۱	۱۳۲,۶۴۶,۰۵۱,۵۲۶	۱۲,۳۸۳,۱۱۰	(۳۰,۳۸۵,۵۲۵,۴۵۴)	۱۶۳,۰۳۱,۵۷۶,۹۸۱	۱۳۲,۶۴۶,۰۵۱,۵۲۶	۱۲,۳۸۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
(۲۴,۶۷۰,۷۲۱,۴۹۲)	۹۴,۷۹۶,۷۲۴,۹۷۴	۷۰,۱۲۶,۰۰۳,۴۸۱	۹,۷۰۶,۶۸۶	(۱۱,۵۳۹,۷۲۲,۸۶۱)	۸۱,۶۶۵,۷۲۶,۳۴۳	۷۰,۱۲۶,۰۰۳,۴۸۱	۹,۷۰۶,۶۸۶	عمران و توسعه فارس
(۱۵,۶۳۴,۱۷۳,۴۷۴)	۱۱۰,۲۰۰,۲۶۷,۰۰۱	۹۴,۵۶۶,۰۹۳,۵۲۶	۶,۱۰۱,۷۴۲	(۶,۹۱۵,۹۶۷,۴۴۷)	۱۰۱,۴۸۲,۰۶۰,۹۷۴	۹۴,۵۶۶,۰۹۳,۵۲۶	۶,۱۰۱,۷۴۲	آلومینیوم ایران
(۴,۴۱۹,۲۷۷,۶۶۵)	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	۴,۵۱۴,۳۹۴,۰۲۹	۲۰,۷۴۳,۰۱	(۹۶۳,۸۱۶,۹۰۶)	۵,۴۷۸,۳۱۰,۹۳۶	۴,۵۱۴,۳۹۴,۰۲۹	۲۰,۷۴۳,۰۱	کشت و صنعت جوبین
(۵,۳۶۶,۶۶۶,۵۰۶)	۵۲,۰۶۸,۱۷۳,۵۰۶	۴۶,۷۰۱,۵۰۶,۹۹۹	۱۱۴,۹۲۹	(۳,۷۴۸,۴۳۶,۰۶۶)	۵۰,۴۴۹,۹۴۳,۰۶۶	۴۶,۷۰۱,۵۰۶,۹۹۹	۱۱۴,۹۲۹	سپنتا
(۱,۵۹۳,۱۴۰,۶۵۲)	۸۸۰۰,۸۴۳,۶۳۲	۷,۲۰۷,۷۰۲,۹۷۹	۲,۲۴۵,۰۰۰	(۱,۸۷۴,۶۵۵,۰۲۰)	۹۰,۸۲,۳۵۸,۰۰۰	۷,۲۰۷,۷۰۲,۹۷۹	۲,۲۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱,۳۴۶,۵۹۹,۵۶۰)	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۳	۱,۷۸۳,۵۴۲,۲۹۲	۸۲۰,۲۶۶	۵۴,۰۸۹,۴۴۰	۱,۷۲۹,۴۵۲,۸۵۲	۱,۷۸۳,۵۴۲,۲۹۲	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۱۳۲,۳۹۸,۰۰۹,۱۴۷)	۴۷۸,۵۱۷,۶۸۰,۲۲۹	۳۴۶,۱۱۹,۶۷۱,۰۸۱	۳۳۲,۱۰۲,۵۱۴	(۴۱,۴۸۴,۰۷۱,۵۱۷)	۳۸۷,۶۰۳,۷۴۲,۵۹۹	۳۴۶,۱۱۹,۶۷۱,۰۸۱	۳۳۲,۱۰۲,۵۱۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۳۹,۱۵۶,۸۶۸,۹۶۳)	۵۶۶,۳۸۵,۹۸۳,۹۵۰	۴۲۷,۲۲۹,۱۱۴,۹۸۶	۲۴۲,۵۱۵,۰۶۳	(۸۰,۴۵۷,۴۱۵,۹۳۷)	۵۰۷,۶۸۶,۵۳۰,۹۲۴	۴۲۷,۲۲۹,۱۱۴,۹۸۶	۲۴۲,۵۱۵,۰۶۳	بیمه البرز
(۱۲,۱۵۹,۴۴۶,۵۲۵)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۱۷,۲۳۷,۴۰۶,۴۰۷	۱۶۰,۹۱۹	(۵۰,۶۳۴,۸۸۸,۱۳۱)	۲۲,۳۰۰,۸۹۴,۵۳۹	۱۷,۲۳۷,۴۰۶,۴۰۷	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۶۱۰,۴۵۵,۰۹۷)	۵۹۳,۱۸۰,۵۳۰,۰۹۷	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۲۷۰,۳۰۱	۵۹۳,۳۷۶,۸۰۴,۶۹۹	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
(۱,۱۸۶,۴۷۱,۱۵۲,۴۰۴)	۱۶,۸۶۳,۴۹۱,۶۲۵,۳۹۷	۱۵,۶۷۷,۰۲۰,۴۷۲,۹۴۴	۲,۶۹۴,۶۱۰,۰۳۴	(۷۵۶,۱۴۹,۹۳۰,۸۷۹)	۱۶,۴۳۲,۱۷۰,۴۰۳,۸۷۸	۱۵,۶۷۷,۰۲۰,۴۷۲,۹۴۴	۲,۶۹۴,۶۱۰,۰۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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
آلومینیوم ایران	-	(۶,۹۱۵,۹۶۷,۴۴۷)	(۱۸,۲۸۹)	(۶,۹۱۵,۹۸۵,۷۳۶)	۱/۰۲	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۱۵,۶۳۴,۱۷۳,۴۷۴)	(۱۲۵,۴۶۰,۸۶۸)	(۱۳,۵۱۰,۹۲۶,۸۴۲)	-۰/۵۵		
سرما آفرین	-	(۵,۴۰۲,۸۶۱,۹۳۳)	(۲,۲۳۵,۸۲۳)	(۵,۴۰۵,۰۹۷,۷۵۶)	-۰/۸۰	۲,۳۲۶,۹۳۶,۱۰۹	(۵,۹۸۹,۰۷۰,۰۰۵)	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	(۴,۴۳۹,۳۶۴,۸۹۹)	-۰/۱۸		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	(۱۶,۲۶۲,۹۶۹,۷۷۲)	۲۱,۴۸۴,۵۱۴	(۱۶,۲۴۱,۴۸۵,۲۵۸)	۲/۴۰	۱,۲۵۷,۸۶۱,۹۱۱	(۸,۷۶۳,۸۶۶,۷۹۸)	(۷,۸۴۹,۷۸۲,۹۷۸)	(۱۵,۳۵۵,۷۸۷,۸۶۵)	-۰/۶۲		
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	-	(۷۲۴,۳۳۸,۴۹۲)	(۱۳,۷۶۲,۰۶۵)	(۷۳۸,۰۰۰,۵۵۷)	-۰/۱۱	۲۰,۱۵۲,۴۸۸,۲۸۲	(۲,۹۳۹,۰۹۵,۳۹۹)	۱,۰۱۹,۲۰۳,۰۵۳	۹۵,۳۵۵,۹۳۶	-۰/۰۰		
بیمه دانا	-	(۳۱,۴۰۲,۳۹۲,۴۹۷)	(۱۴۱,۵۰۲,۸۹۰)	(۳۱,۵۴۳,۷۹۵,۳۸۷)	۴/۶۶	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۱۱۷,۶۰۴,۱۸۶,۰۸۶)	۶,۷۵۸,۱۲۲,۰۸۳	(۱۰۷,۲۵۳,۲۷۷,۴۰۳)	-۴/۳۳		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	(۵,۲۰۱,۷۳۸,۲۱۱)	(۸۵۶,۰۲۰,۸۸۶)	(۶,۰۵۷,۷۵۹,۰۹۷)	-۰/۸۹	-	(۲۳,۳۲۵,۶۴۸,۸۲۸)	(۸,۷۳۶,۵۴۲,۶۸۶)	(۳۲,۰۶۲,۱۹۱,۵۱۴)	-۱/۲۹		
بیمه کارآفرین	-	۱,۸۲۶,۵۱۶,۵۰۰	۹۳۴,۵۳۱,۰۱۲	۲,۷۶۱,۰۴۷,۵۱۲	-۰/۴۱	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۲,۵۶۲,۶۵۴,۲۴۲	۳,۶۹۵,۴۱۷,۴۶۸	۱۷,۴۶۹,۸۲۶,۵۵۰	-۰/۷۰		
شیشه قزوین	-	(۳,۳۲۷,۳۶۶,۴۸۹)	(۲۲۲,۱۵۲,۷۳۷)	(۳,۵۴۹,۵۱۹,۲۲۶)	-۰/۵۲	-	(۴,۹۸۰,۹۵۱,۲۶۵)	۲۶,۱۲۴,۴۵۹	(۴,۹۵۴,۸۲۶,۸۰۶)	-۰/۲۰		
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	(۱,۹۶۱,۴۳۹,۱۸۹)	۱,۴۹۹,۹۲۴,۰۷۷	(۴۶۱,۵۱۵,۱۱۲)	-۰/۰۷	-	(۱,۶۹۲,۳۳۴,۴۳۷)	۵,۷۴۰,۶۵۰,۱۸۷	۴,۰۴۸,۴۱۵,۷۵۰	-۰/۱۶		
صندوق س. ثبات ویستا د	-	۶۸,۹۲۶,۸۵۸	۱,۱۶۱,۹۶۸,۸۲۲	۱,۳۰۰,۸۹۵,۶۸۰	-۰/۱۸	-	۹۷,۸۶۹,۶۴۱	۱,۹۳۳,۹۲۱,۳۶۴	۲,۰۳۱,۷۹۱,۰۰۵	-۰/۰۸		
صندوق س. ثروت دارپوش س	-	(۳۲۶,۲۴۸,۵۹۵)	(۲۲۲,۷۸۹,۴۶۵)	(۵۴۹,۰۳۸,۰۶۰)	-۰/۰۸	-	(۳۲۵,۰۱۰,۱۴۷)	۹۹۱,۱۶۱,۴۱۰	۶۶۶,۱۵۱,۲۶۳	-۰/۰۳		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۱۷,۵۷۳,۶۴۴,۵۵۶)	(۱,۷۷۷,۰۸۰)	(۱۷,۵۷۵,۴۲۱,۶۳۶)	۲/۶۰	۱,۴۳۰,۴۴۳,۴۵۳	(۲۰,۷۷۲,۹۸۲,۰۸۷)	(۷,۲۸۶,۷۶۵,۸۲۴)	(۲۶,۶۲۹,۳۰۴,۴۵۸)	-۱/۰۷		
عمران و توسعه فارس	-	(۱۱,۵۳۹,۷۲۲,۸۶۱)	(۲۸۵,۱۵۲,۴۰۹)	(۱۱,۸۲۴,۸۷۵,۲۷۰)	-۱/۷۵	-	(۲۴,۶۷۰,۷۲۱,۴۹۲)	۱۰,۸۷۸,۳۲۲,۳۶۳	(۱۳,۷۹۲,۳۹۹,۱۲۹)	-۰/۵۶		
بیسکویت گرچی	-	(۴۳,۴۲۹,۹۲۸,۶۸۹)	(۳,۰۳۸)	(۴۳,۴۲۹,۹۳۱,۷۱۷)	۶/۴۱	۳,۴۳۵,۵۷۵,۱۱۸	(۱۲۳,۹۲۴,۸۸۵,۳۵۹)	۹۱۱,۴۷۴,۱۸۷	(۱۱۹,۵۷۷,۸۲۶,۰۵۴)	-۴/۸۳		
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۱,۸۷۴,۶۵۵,۰۲۰)	(۱۱۱,۶۲۳,۵۹۳)	(۱,۹۸۶,۲۷۸,۶۱۳)	-۰/۲۹	-	(۱,۵۹۳,۱۴۰,۶۵۲)	۲,۰۴۸,۸۲۲,۶۵۸	۴۵۵,۶۸۲,۰۰۶	-۰/۰۲		
فولاد کاویان	-	(۱۱,۹۳۵,۸۳۹,۰۴۹)	۶۹۲,۷۳۹,۵۹۶	(۱۱,۲۴۳,۰۹۹,۴۵۳)	-۱/۶۶	-	(۶,۲۴۲,۸۶۲,۷۷۱)	۱۶,۶۵۶,۰۴۷,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۱۸۵,۰۶۹	-۰/۴۲		
صندوق س. سهام زرین کوروش س	-	(۷۲۶,۵۶۱,۶۱۳)	(۵۳۲,۴۴۳,۹۱۸)	(۱,۲۵۹,۰۰۰,۵۵۳۱)	-۰/۱۹	-	(۴۲۴,۱۰۶,۶۸۶)	۱۲,۵۷۴,۶۳۰,۱۰۸	۱۲,۱۵۰,۵۲۳,۴۲۲	-۰/۴۹		
صندوق س. سهام فراز داریک س	-	(۴۶۹,۸۷۴)	۵۰۵,۲۰۴	۳۵,۳۳۰	-۰/۰۰	-	۸۴,۶۴۵	۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰	۱۴,۰۷۶,۷۲۰,۱۳۵	-۰/۵۷		
صندوق س. نوع دوم کارا د	-	(۱۸۴,۱۸۳,۱۹۳)	۱,۲۵۰,۹۷۷,۸۰۸	۱,۰۶۶,۷۹۴,۶۱۵	-۰/۱۶	-	۳۹,۲۳۴,۳۴۴	۲,۱۵۴,۶۵۷,۴۲۷	۲,۱۹۳,۸۹۱,۷۷۱	-۰/۰۹		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۲۵,۷۷۰,۳۱۱,۴۴۴)	(۴۰۶,۷۰۰,۸۰۸)	(۲۶,۱۷۷,۰۱۲,۲۵۲)	۳/۸۷	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۸۷,۲۵۴,۹۹۴,۰۸۰)	(۱,۷۹۰,۱۸۹,۵۰۰)	(۷۹,۴۷۲,۳۲۱,۹۸۰)	-۳/۲۱		
صنایع شیمیایی فارس	-	(۶,۴۶۱,۴۰۲,۳۳۸)	(۴,۱۱۲,۵۰۶,۴۱۷)	(۱۰,۵۷۳,۹۰۸,۷۵۵)	۱/۵۶	۹۹۱,۵۰۳,۷۷۱	(۱۲۱,۰۳۰,۱۲۲,۰۰۲)	(۱۰,۱۲۱,۸۷۵,۰۱۴)	(۱۳,۰۱۶,۰۹۳,۲۴۵)	-۵/۲۵		
ح. موتورسازان تراکتورسازی	-	۱۲,۱۹۵,۷۹۹,۹۵۷	(۲۶,۴۶۰,۶۳۰,۶۶۵)	(۱۴,۲۶۴,۸۳۰,۷۰۸)	۲/۱۱	-	(۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۰۹)	(۲۶,۹۷۲,۳۴۴,۹۲۲)	(۴۹,۶۹۸,۰۴۷,۹۳۱)	-۲/۰۱		
نورد آلومینیوم	-	(۹,۵۸۹,۱۶۲,۸۴۳)	(۳۷۶,۲۸۴,۲۲۲)	(۹,۹۶۵,۴۴۷,۰۶۵)	۱/۴۷	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۲۶,۶۸۹,۱۰۴,۸۱۷)	۲,۸۷۰,۲۸۷,۵۱۱	(۲۰,۵۹۲,۰۱۴,۳۰۶)	-۰/۸۳		
بیمه البرز	-	(۸۰,۴۵۷,۴۱۵,۹۳۷)	(۲۲۷,۱۴۴,۷۱۹)	(۸۰,۶۸۴,۵۶۰,۶۵۶)	۱۱/۹۱	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۱۳۹,۱۵۶,۸۶۸,۹۶۳)	۱۳,۸۰۰,۶۶۱,۰۸۹	(۱۲۲,۱۴۹,۹۵۴,۸۷۴)	-۴/۹۳		
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	(۷,۴۷۷,۷۶۸,۳۸۶)	(۵۳,۲۱۱,۱۷۵)	(۷,۵۳۰,۹۷۹,۵۶۱)	-۱/۱۱	-	(۷,۸۶۹,۷۳۲,۶۷۵)	(۵۳,۲۱۱,۱۷۵)	(۷,۹۲۲,۹۴۳,۸۵۰)	-۰/۳۲		
پتروشیمی زاگرس	-	(۶۱,۴۹۸,۵۴۲,۱۶۵)	۴۸۰,۵۹۸,۲۸۸	(۶۱,۰۱۷,۹۴۳,۸۷۷)	۹/۰۱	۴۴۰,۳۳۵,۳۰۰,۵۶۷	(۳,۲۵۰,۸۴۰,۷۲۹)	۶۲,۷۱۶,۷۵۱,۰۰۸	۱۰۳,۴۹۹,۴۴۰,۸۴۶	۴/۱۸		
پالایش نفت بندرعباس	-	(۹۹,۵۹۷,۴۱۰,۱۶۸)	۵,۹۷۳,۶۷۲,۵۲۳	(۹۳,۶۲۳,۷۳۷,۶۴۵)	۱۳/۸۲	۱۶۲,۸۳۵,۲۶۱,۱۵۰	۲۰۳۸۰,۵۲۳۸,۷۸۹	۸۸,۸۸۰,۲۳۶,۹۹۱	۴۵۵,۵۲۰,۸۳۶,۹۳۰	۱۸/۳۸		
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۳,۷۷۶,۸۷۱,۴۳۲)	(۵,۷۷۱)	(۳,۷۷۶,۸۷۷,۲۰۳)	-۰/۵۶	-	(۷,۱۲۰,۴۹۱,۶۸۷)	۱۶۱,۰۵۲,۹۵۵	(۶,۹۵۹,۴۳۸,۷۳۲)	-۰/۲۸		
صندوق س. سپهر کاریزماس	-	(۲۳,۵۸۱,۰۷۷,۲۲۱)	۳۱۶,۵۷۸,۹۷۱	(۲۳,۲۶۴,۴۹۸,۲۵۰)	۳/۴۴	-	۹,۸۵۳,۷۵۰,۸۵۹	۲۸۲,۰۰۹۸,۱۶۵,۷۴۵	۲۹۱,۹۵۱,۹۱۶,۶۰۴	۱۱/۷۸		
بیمه معلم	-	(۱۰,۰۲۱,۱۱۴,۴۹۱)	(۱۱۹,۹۶۷,۵۸۵)	(۱۰,۱۴۱,۰۸۲,۰۷۶)	-۰/۱۷	-	(۸,۶۷۰,۹۷۰,۱۳۳)	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)	(۸,۷۱۹,۳۵۹,۰۸۰)	-۰/۳۵		
فراپورس ایران	-	(۶۶,۷۱۹,۶۹۹,۴۷۸)	۱,۱۶۰,۱۹۸,۷۳۲	(۶۵,۵۵۹,۵۰۰,۷۶۶)	۹/۶۸	۳,۹۸۳,۳۱۲,۲۱۳	۲۲,۱۶۰,۱۱۵,۷۵۴	۱۳۵,۲۴۸,۲۱۹,۳۴۱	۱۷۱,۳۹۱,۶۴۷,۳۰۸	۶/۹۲		

-۰/۲	۵۶۰,۱۴۸,۷۴۶	۱,۷۹۵,۳۶۳,۷۶۳	(۱,۲۳۵,۲۱۵,۰۱۷)	-	-۰/۲۲	(۱,۴۷۳,۱۵۴,۲۳۰)	(۱۲,۶۷۱,۷۷۲)	(۱,۴۶۰,۴۸۲,۴۵۸)	-	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳/۸۲	۹۴,۷۶۴,۲۳۳,۸۲۲	۴,۱۱۷,۴۰۴,۰۳۶	۹۰,۶۴۶,۸۱۹,۷۸۶	-	-۱۵/۴۳	۱۰۴,۵۰۰,۸۷۱,۹۳۴	۲,۶۲۱,۰۸۶,۱۸۵	۱۰۱,۸۷۹,۷۸۵,۷۳۹	-	بیمه انکابی امین
-۰/۱۰	(۲,۴۰۳,۲۳۸,۴۷۲)	(۶۲۶,۷۷۷,۷۵۲)	(۲,۲۲۲,۷۹۴,۲۳۶)	۴۴۶,۳۳۳,۵۱۶	-۰/۴۲	(۲,۸۶۳,۳۴۰,۴۲۱)	(۳۸,۶۴۵,۵۳۸)	(۲,۸۲۴,۶۹۴,۸۸۳)	-	فرنسزای خاور
-۰/۴۷	۱۱,۶۶۶,۹۸۴,۸۰۲	۲۳۰,۱۷,۹۶۷,۲۴۲	(۱۱,۳۵۰,۹۸۲,۴۴۰)	-	-۱۳/۰	(۱۲,۵۹۹,۱۶۸,۶۸۰)	(۵۷,۸۸۱,۷۰۵)	(۱۲,۵۴۱,۲۸۶,۹۷۵)	-	گلوکوزان
۲/۰۶	۵۰,۹۴۰,۵۳۱,۵۵۳	۳۳,۶۳۶,۵۰۷,۱۳۰	(۱۲,۵۲۳,۱۸۷,۷۵۸)	۲۹,۸۲۷,۲۱۲,۱۸۱	۳/۱۲	(۲۱,۱۵۰,۴۲۶,۳۵۴)	(۱,۴۳۸,۶۸۱)	(۲۱,۱۴۸,۹۸۷,۶۷۳)	-	فولاد خوزستان
-۳/۱۵	(۷۸,۱۲۸,۳۵۴,۹۷۱)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۷۹,۴۶۸,۰۲۰,۸۴۴)	۲,۲۱۲,۸۴۵,۰۴۱	۴/۵۵	(۳۰,۸۲۶,۰۲۰,۷۵۵)	(۴۴۰,۴۹۵,۳۰۱)	(۳۰,۳۸۵,۵۲۵,۴۵۴)	-	کشت و صنعت چین چین
-۰/۰۹	(۲,۱۷۷,۹۰۵,۶۴۱)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۱,۳۴۶,۵۹۹,۵۶۰)	-	-۰/۰۳	(۱۸۵,۸۵۰,۹۲۲)	(۲۳۹,۹۴۰,۳۶۲)	۵۴,۰۸۹,۴۴۰	-	بیمه میهن
-۰/۰۰	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	-	-	-۰/۰۰	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	-	-	زرین معدن آسیا
-۴/۶۷	(۱۱۵۸۰۲,۱۸۰,۱۲۹)	(۱۲۲,۲۲۰,۴۱۲,۹۹۴)	۶,۴۱۸,۲۳۲,۸۶۵	-	-۰/۳۴	(۲,۲۷۷,۵۱۶,۸۲۶)	(۲,۹۹۴,۷۰۷,۱۹۴)	۷۱۷,۱۹۰,۳۶۸	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۰/۳۳	(۸,۲۶۴,۶۴۷,۱۵۴)	۳,۳۷۲,۲۰۶,۵۱۸	(۱۱,۶۳۶,۸۵۳,۶۷۲)	-	-۰/۹۱	(۶,۱۴۷,۱۵۱,۰۶۸)	(۱۵۵,۰۸۶,۰۹۵)	(۵,۹۹۲,۰۶۴,۹۷۳)	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱/۰۲	۲۵,۲۲۰,۳۰۷,۱۶۲	۲۵,۱۳۱,۹۰۲,۴۸۳	۸۸,۴۰۴,۶۷۹	-	-۰/۰۰	۹۷۰,۰۱۱	۸۹,۷۳۲,۳۷۸	(۸۹,۶۴۵,۳۶۷)	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰/۵۴	۱۳,۳۳۰,۵۱۷,۱۹۴	۳,۶۸۷,۶۲۷,۱۹۵	۳,۵۱۵,۸۳۳,۵۷۷	۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	-۰/۲۶	(۱,۷۴۷,۵۰۶,۵۲۲)	۴۷۳,۴۶۶,۱۵۶	(۸,۳۴۸,۰۲۹,۱۰۰)	۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰/۰۱	۱۶۴,۶۲۷,۵۶۹	۱۷۹,۹۳۰,۸۲۴	(۱۵,۳۰۳,۲۵۵)	-	-۰/۰۲	۱۶۴,۶۲۷,۵۶۹	۱۷۹,۹۳۰,۸۲۴	(۱۵,۳۰۳,۲۵۵)	-	صندوق س. ویستا س
-۰/۱۵	(۳,۶۶۸,۴۴۷,۹۹۸)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۴,۹۴۶,۹۴۴,۰۳۷)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	-۰/۴۶	(۳۰,۸۵,۹۳۱,۴۹۴)	-	(۳۰,۸۵,۹۳۱,۴۹۴)	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰/۲۰	(۴,۹۱۴,۹۲۷,۳۰۳)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۴,۴۱۹,۲۷۷,۶۶۵)	۲۲۹,۸۶۵,۶۱۴	-۰/۱۴	(۹۶۳,۸۱۶,۹۰۶)	-	(۹۶۳,۸۱۶,۹۰۶)	-	کشت و صنعت جوبین
-۶/۸۲	(۱۶۹,۰۴۲,۹۳۲,۸۲۰)	(۱۴۰,۸۲,۲۵۱,۹۴۲)	(۱۵۴,۹۵۹,۶۸۰,۸۷۸)	-	۵/۲۹	(۳۵,۸۳۲,۷۸۴,۷۱۰)	-	(۳۵,۸۳۲,۷۸۴,۷۱۰)	-	تکنوتار
۷۱/۲۸	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴/۴۱	۱۰۹,۲۴۱,۰۱۴,۸۴۸	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	(۴۴,۳۹۸,۶۸۷,۷۲۳)	۳۵,۹۷۴,۵۳۸,۷۲۹	۱۳/۷۲	(۹۲,۹۲۸,۰۸۷,۰۹۷)	-	(۹۲,۹۲۸,۰۸۷,۰۹۷)	-	صنعتی زر ماکارون
-۰/۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
-۰/۰۰	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ح. بیمه انکابی امین
-۰/۰۸	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲/۱۶	(۵۳,۴۴۲,۹۱۸,۳۶۳)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۴۶,۷۹۷,۸۹۳,۲۸۰)	۵۶,۰۶۸,۵۲۶	-۰/۴۹	(۳,۳۴۸,۷۹۴,۴۷۹)	-	(۳,۳۴۸,۷۹۴,۴۷۹)	-	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۱/۲۹	(۳۲,۰۸۶,۴۴۴,۸۰۷)	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	(۴۶,۳۱۰,۵۶۳,۷۲۸)	۴,۴۴۰,۶۷۳,۶۶۲	۲/۸۸	(۱۹,۵۱۹,۶۱۰,۲۱۲)	-	(۱۹,۵۱۹,۶۱۰,۲۱۲)	-	تراکتورسازی ایران
-۰/۵۴	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
-۲/۷۷	(۶۸,۶۵۵,۰۳۶,۶۸۳)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۳,۱۰۳,۳۹۵,۹۱۱)	-	-۰/۵۸	(۳,۸۹۹,۱۰۲,۳۲۸)	-	(۳,۸۹۹,۱۰۲,۳۲۸)	-	بین المللی محصولات پارس
-۰/۷۸	۱۹,۳۴۲,۰۳۷,۶۶۷	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱	(۵,۳۶۶,۶۶۶,۵۰۶)	۷,۳۶۵,۲۶۲,۲۸۲	-۰/۵۵	(۳,۷۴۸,۴۳۶,۰۶۶)	-	(۳,۷۴۸,۴۳۶,۰۶۶)	-	سپینتا
-۱/۵۹	(۳۹,۴۶۳,۶۲۳,۹۹۴)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)	(۴۲,۰۸۷,۰۵۷,۹۳۶)	۲,۶۲۶,۸۶۲,۸۸۵	۱/۱۹	(۸,۰۳۷,۵۰۸,۹۲۷)	-	(۸,۰۳۷,۵۰۸,۹۲۷)	-	قند لرستان
-۰/۷۷	(۱۸,۹۸۹,۷۲۲,۳۶۶)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۱۲,۱۵۹,۴۴۶,۵۳۵)	۸۱۹,۹۹۰,۳۹۲	-۰/۷۵	(۵,۰۶۳,۴۸۸,۱۳۱)	-	(۵,۰۶۳,۴۸۸,۱۳۱)	-	پارس خزر
-۰/۳۰	(۷,۴۱۹,۵۳۲,۵۵۹)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۷,۷۸۶,۳۴۵,۲۵۵)	۴۵۵,۱۰۰,۵۴۴	-۰/۲۲	(۱,۵۱۸,۲۵۴,۷۳۸)	-	(۱,۵۱۸,۲۵۴,۷۳۸)	-	کارخانجات قند قزوین
-۰/۱۵	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	شهید
-۰/۲۵	(۶,۲۰۶,۲۵۱,۵۶۴)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)	(۶,۱۲۴,۸۴۹,۶۷۰)	-	-۰/۵۷	(۳,۸۸۵,۱۶۲,۰۴۰)	-	(۳,۸۸۵,۱۶۲,۰۴۰)	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳/۹۵	۹۷,۷۶۴,۵۰۶,۵۵۳	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	-	۳,۲۵۲,۷۹۵,۵۵۱	-۰/۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
-۰/۷۱	(۱۷,۵۰۲,۲۹۷,۴۷۳)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)	(۱۶,۵۱۷,۷۳۹,۳۲۴)	-	-۰/۵۲	(۳,۵۰۵,۷۹۹,۸۹۵)	-	(۳,۵۰۵,۷۹۹,۸۹۵)	-	شرکت سیمان لارستان
۱/۳۸	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه انکابی امین
-۵/۱۸	(۱۲۸,۴۵۴,۹۷۰,۵۸۷)	۳,۹۴۳,۰۳۸,۵۶۰	(۱۳۲,۳۹۸,۰۰۹,۱۴۷)	-	۶/۱۳	(۴۱,۴۸۴,۰۷۱,۵۱۷)	-	(۴۱,۴۸۴,۰۷۱,۵۱۷)	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱/۳۱	(۳۲,۴۰۹,۶۵۰,۲۱۱)	(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)	(۳۰,۳۰۹,۱۷۶,۴۴۶)	-	۱/۱۷	(۷,۹۰۸,۳۲۸,۹۶۲)	-	(۷,۹۰۸,۳۲۸,۹۶۲)	-	سیمان کارون
-۰/۹۴	(۲۳,۳۱۸,۷۰۲,۸۰۴)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۲۳,۲۱۶,۴۶۶,۱۹۰)	-	۱/۰۳	(۶,۹۶۷,۶۹۹,۰۳۴)	-	(۶,۹۶۷,۶۹۹,۰۳۴)	-	قندهکمتان
-۰/۹۶	۲۳,۶۸۹,۴۶۲,۳۲۶	۱۲,۴۵۹,۰۴۵,۳۳۹	۱۱,۲۳۰,۴۱۷,۵۸۷	-	-۰/۷۵	(۵,۱۰۱,۲۸۹,۹۷۹)	-	(۵,۱۰۱,۲۸۹,۹۷۹)	-	گروه فن آوا
-۰/۹۶	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	بیمه ما
-۱/۱۱	(۲۷,۳۹۸,۳۲۲,۷۳۸)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	(۲۴,۴۵۶,۴۵۴,۰۸۴)	-	-۱/۵۲	(۱۰,۲۷۰,۳۵۰,۶۰۹)	-	(۱۰,۲۷۰,۳۵۰,۶۰۹)	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰/۰۰	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰/۴۷	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳	-	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳	-	-۱/۷۰	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳	-	۱۱,۵۲۹,۹۲۰,۶۰۳	-	ح.گروه فن آوا
۶۸/۵۵	۱,۶۹۸,۸۳۳,۱۱۸,۷۹۳	۱,۹۰۵,۳۳۵,۲۷۹,۰۴۴	(۱,۱۸۵,۸۶۰,۶۹۷,۳۰۷)	۹۷۹,۳۵۸,۵۳۷,۰۵۶	۱۱۳/۹۱	(۷۷۱,۴۴۵,۱۷۳,۱۹۷)	(۲۱,۲۲۹,۰۲۸,۴۳۹)	(۷۵۶,۳۴۳,۲۰۱,۱۸۰)	۶,۱۲۷,۰۵۶,۴۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۷۳,۴۸۷,۷۹۹,۰۲۴	(۷۰۷,۳۴۶,۸۰۳)	(۶۱۰,۴۵۵,۰۹۷)	۷۴,۸۰۵,۶۰۰,۹۲۴	۱۰,۳۲۱,۸۶۶,۳۴۷	(۲۹۶,۳۹۶,۰۸۷)	۱۹۳,۲۷۰,۳۰۱	۱۰,۴۲۴,۹۹۲,۱۳۳	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۷۳,۴۸۷,۷۹۹,۰۲۴	(۷۰۷,۳۴۶,۸۰۳)	(۶۱۰,۴۵۵,۰۹۷)	۷۴,۸۰۵,۶۰۰,۹۲۴	۱۰,۳۲۱,۸۶۶,۳۴۷	(۲۹۶,۳۹۶,۰۸۷)	۱۹۳,۲۷۰,۳۰۱	۱۰,۴۲۴,۹۹۲,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۵۸۰,۹۳۸	۰/۰۰	۴,۶۶۱,۵۶۶	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۲۸۶,۶۲۸,۰۵۹	۰/۱۳	۳,۶۵۲,۹۵۰,۰۹۸	۰/۱۸
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۰/۳۹	۶,۳۹۰,۳۹۷,۹۳۹	۰/۳۲
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	.	۰/۰۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۰/۰۴
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱,۰۹۱,۰۷۶,۱۶۱	۰/۴۸	۵,۵۱۵,۷۳۵,۷۵۹	۰/۲۷
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	.	۰/۰۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۱۹
		۲,۲۷۴,۱۳۵,۳۳۶	۱/۰۰	۲۰,۱۸۹,۴۶۷,۹۷۷	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۰	تعدیل سود سهام
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	تعدیل سود بانکی
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰	