

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰/۷۱	۱۰۷,۷۹۶,۶۱۸,۱۳۰	۱۱۲,۶۴۱,۰۲۵,۶۱۵	۱۶,۸۷۰	۶,۳۹۴,۷۰۱	۱,۳۰۷,۰۰۵,۹۲۸	(۷۵,۰۰۰)	۶,۰۸۶,۶۶۶,۴۶۴	۳۶۷,۹۵۹	۹۴,۵۶۶,۰۹۳,۵۲۶	۱۰۷,۸۷۸,۶۷۶,۸۱۴	۶,۱۰۱,۷۴۲
۰/۷۴	۱۱۳,۶۳۲,۴۸۹,۳۵۰	۱۳۸,۸۵۵,۹۴۶,۷۳۷	۲۲,۵۵۰	۵۰,۴۲,۹۶۳	.	.	.	.	۱۱۶,۰۱۰,۸۵۸,۸۷۴	۱۳۸,۸۵۵,۹۴۶,۷۳۷	۵۰,۴۲,۹۶۳
۱/۳۳	۲۰۳,۲۴۵,۴۵۷,۴۰۹	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۱,۵۷۶	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۲,۷۸۰,۴۵۱,۶۸۵	(۱,۴۴۰,۰۰۱)	۳,۹۸۴,۸۰۱,۸۰۱	۱۵۸,۲۲۲,۹۴۳	۲۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۳۰۷	۴۱۰,۳۷۷,۶۴۵,۳۱۳	۱۱۴,۶۷۷,۹۹۸
۳/۹۰	۵۹۴,۳۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۵۰۹,۱۵۶,۹۴۸,۳۷۴	۴,۸۸۳	۱۲۱,۸۱۵,۱۲۰	۲۶۶,۱۵۰,۷۱۳	(۵۲,۵۸۱)	۳۲,۴۹۶,۱۱۲,۴۲۳	۹,۴۵۵,۸۲۹	۵۵۶,۳۴۰,۵۲۵,۸۱۵	۴۶۵,۵۹۳,۷۰۶,۰۲۹	۱۱۲,۴۱۱,۸۷۲
۴/۰۲	۶۱۳,۷۰۵۰,۱۷۳,۳۸۵	۸۴۳,۰۴۶,۱۶۸,۲۶۵	۱,۶۲۸	۳۷۷,۲۵۵,۳۹۸	۲,۸۲۱,۹۵۳,۷۱۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴۴,۷۵۲,۸۲۳,۷۹۳	۱۳۶,۲۴۰,۳۳۵	۴۲۷,۲۲۹,۱۱۴,۹۸۶	۶۰۱,۷۸۵,۴۴۹,۶۰۷	۲۴۲,۵۱۵,۰۶۳
۷/۲۰	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۵۰,۲۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۹,۰۰۶	۹۹۸	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۴۵	.	.	۴۶۶,۹۰۷,۶۲۴,۱۲۸	۹۷۵,۳۲۲,۳۴۱	۵۲۵,۱۴۹,۱۳۰,۸۱۶	۶۹۸,۹۲۲,۳۸۴,۹۳۳	۱۲۵,۷۸۹,۵۰۴
۰/۰۳	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۹	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۱,۷۸۱	۲,۹۹۶,۲۱۴	.	.	.	.	۵,۵۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۲,۹۹۶,۲۱۴
۰/۰۱	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۷	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۲,۳۲۰	۸۲۰,۳۶۶	.	.	.	.	۱,۷۸۲,۵۴۲,۷۹۳	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۳۶۶
۰/۷۴	۱۱۲,۶۰۷,۲۹۲,۲۱۶	۸۹,۸۳۹,۰۷۰,۸۲۸	۴,۰۵۰	۲۷,۸۱۵,۴۱۷	۷,۲۲۴,۱۵۳,۷۵۲	(۱,۷۹۵,۹۰۹)	۳,۳۲۱,۲۶۴,۳۸۳	۸۲۲,۰۶۵	۱۰۴,۸۲۵,۹۷۱,۸۸۵	۹۶,۲۷۳,۳۱۷,۶۴۳	۲۸,۷۹۹,۴۶۱
۰/۲۰	۳۰۰,۶۶۶,۱۱۱,۲۸۸	۹۱۰,۹۳۱,۱۴۴,۹۹۹	۶,۹۴۰	۴,۳۳۵,۶۳۱	.	.	.	.	۲۹,۵۸۹,۸۵۴,۳۳۷	۹۱۰,۹۳۱,۱۴۴,۹۹۹	۴,۳۳۵,۶۳۱
۰/۱۱	۱۶,۱۵۳,۶۳۶,۶۹۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۰۰,۴۶۰	۱۶,۰۹۱۹	.	.	.	.	۱۷,۲۲۴,۰۶۰,۶۰۷	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹
۹/۴۴	۱,۴۴۰,۶۹۹,۶۵۷,۵۳۱	۱,۲۷۳,۰۱۲,۴۵۳,۲۶۳	۶,۴۲۰	۲۳۴,۵۷۸,۶۹۵	۲۷,۸۷۰,۸۰۲,۳۰۹	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۵۶,۸۲۰,۸۴۷,۰۲۵	۸,۹۰۷,۳۹۹	۱,۳۱۰,۰۳۲,۵۲۳,۱۷۸	۱,۲۴۰,۴۸۶,۰۱۱,۰۶۸	۲۱۹,۹۷۱,۲۹۶
۲/۳۹	۳۶۴,۳۳۲,۸۵۳,۱۳۳	۴۵۲,۶۲۲,۳۲۹,۴۴۶	۱۷۹,۳۰۰	۲۰,۳۳۰,۵۱۹	۴۳۳,۴۷۰,۳۱۴	(۲,۰۰۰)	۳,۰۸۸,۶۴۲,۸۱۲	۱۶,۰۰۰	۴۴۴,۹۳۳,۱۳۰,۸۳۹	۴۴۹,۹۷۹,۴۴۶,۹۳۲	۲۰,۰۱۹,۵۱۹
۱/۱۳	۱۷۲,۵۴۱,۲۱۷,۷۳۹	۲۸۰,۰۴۳,۴۶۶,۲۷۴	۱۷۰,۰۶۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	.	.	.	.	۲۰۹,۸۶۱,۰۹۴,۲۶۰	۲۸۰,۰۴۳,۴۶۶,۲۷۴	۱۰,۱۲۱,۴۸۰
۲/۰۶	۳۱۴,۶۹۸,۳۵۹,۵۱۴	۷۶۲,۲۵۷,۹۳۶,۹۹۵	۱,۰۰۳	۳۱۳,۹۹۵,۷۲۵	۲۶,۵۵۳,۹۲۱,۲۹۵	(۲۳,۷۸۹,۸۰۲)	۶,۰۲۶,۹۰۰,۱۸۱	۵,۶۸۳,۰۱۳	۳۴۶,۱۱۹,۶۷۱,۰۸۱	۸۱۴,۴۰۷,۴۰۷,۶۴۶	۳۳۲,۰۱۰,۲,۵۱۴
۰/۴۷	۷۰,۹۵۱,۲۹۶,۴۳۰	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۵,۹۶۰	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	.	.	.	.	۷۷,۷۳۶,۹۰۵,۰۳۷	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۱۱,۹۱۳,۶۳۴
۰/۰۰	.	.	.	.	۹,۶۸۵,۴۸۷,۸۹۳	(۳,۶۵۷,۷۰۹)	.	.	۱۰۰,۸۷۶,۰۴۰,۴۳۰	۳۳,۸۱۳,۳۰۷,۴۳۹	۳,۶۵۷,۷۰۹
۰/۳۴	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۸۸	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۸,۳۸۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	.	.	.	.	۵۹,۸۰۶,۰۳۴,۸۴۳	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۶,۱۷۰,۲۶۰
۰/۵۹	۸۹,۰۵۸,۰۸۱,۴۴۲	۸۱,۶۸۴,۰۱۳,۳۸۳	۵,۳۶۵	۱۶,۷۷۰,۵۸۵	۲۴,۴۲۷,۸۷۶,۷۲۸	(۴,۹۹۰,۰۰۰)	۴,۲۸۵,۴۴۴,۰۷۱	۹۰۵,۰۰۰	۷۰,۵۶۳,۳۴۱,۸۸۲	۱۰۱,۷۰۹,۹۳۸,۴۶۳	۲۰,۸۵۵,۵۵۵
۰/۱۷	۲۵,۷۴۲,۰۳۷,۵۷۲	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱۷,۶۸۰	۱,۴۵۷,۱۰۵	.	.	.	.	۳۰,۴۸۸,۵۸۹,۴۷۸	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵
۰/۲۹	۴۴,۴۹۷,۵۲۴,۳۰۸	۷۱,۱۴۴,۱۴۲,۷۸۶	۴,۴۵۴	۹,۹۹۸,۰۶۲	.	.	.	.	۴۷,۴۵۴,۷۰۱,۴۹۶	۷۱,۱۴۴,۱۴۲,۷۸۶	۹,۹۹۸,۰۶۲
۰/۳۲	۴۸,۹۶۹,۶۲۹,۶۶۵	۵۳,۸۹۰,۳۱۸,۸۲۳	۴۲,۶۴۰	۱۱۴,۹۲۹	.	.	.	.	۴۶,۷۰۱,۵۰۶,۹۹۹	۵۳,۸۹۰,۳۱۸,۸۲۳	۱۱۴,۹۲۹
۰/۱۵	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۳۵۸	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۱۹,۳۲۰	۱,۱۹۶,۳۳۲	.	.	.	.	۲۰,۴۵۳,۶۸۳,۸۹۷	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۱,۱۹۶,۳۳۲
۰/۱۴	۲۱,۹۱۵,۱۳۰,۰۳۱	۴۷,۳۹۴,۰۷۳,۱۶۵	۵,۵۷۴	۳,۹۲۳,۵۶۲	.	.	.	۶,۲۳۸,۸۹۵,۳۴۱	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۱۶,۶۹۸,۷۳۳,۷۳۹	۲,۸۶۵,۹۶۳
۰/۱۵	۲۳,۵۱۷,۵۰۸,۸۳۶	۳۲,۰۵۴,۹۳۱,۱۱۰	۳,۳۸۴	۶,۹۵۴,۹۰۴	.	.	.	۱۳,۹۰۰,۲۸۳,۸۶۰	۳,۸۰۹,۷۷۵	۱۱,۰۲۴,۱۵۵,۵۸۳	۳,۱۴۵,۱۲۹
۰/۲۹	۴۴,۱۴۸,۹۲۱,۸۰۰	۴۴,۸۶۶,۱۶۳,۵۸۶	۲,۹۲۹	۱۵۰,۸۴۵,۰۰۰	۴,۱۴۷,۱۸۵,۸۱۴	(۱,۳۵۵,۰۰۰)	۴۰,۱۴۵,۵۱۴,۳۶۸	۱۴,۱۹۴,۵۰۰	۷,۲۰۷,۲۰۲,۹۷۹	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	
۰/۱۱	۱۶,۹۲۲,۶۵۳,۴۵۹	۲۴,۹۱۲,۵۳۳,۷۶۸	۲,۸۸۱	۵,۸۸۱,۸۲۳	۱۷۸,۳۶۸,۳۴۶	(۵۰,۰۰۰)	۸,۵۳۳,۰۰۶,۰۰۵	۲,۶۵۲,۸۹۲	۱۰,۲۹۴,۴۴۴,۱۵۷	۱۶,۶۱۹,۲۸۳,۸۲۷	۳,۲۷۸,۴۲۱
۰/۱۳	۲۰,۴۴۶,۹۱۸,۹۲۲	۵۳,۹۳۱,۳۵۵,۲۹۸	۳۵,۰۵۰	۵۸۳,۸۰۸	۴۷۶,۰۸۳,۰۳۰	(۱۳,۵۵۳)	۲,۳۷۳,۲۴۴,۶۷۴	۶۵,۵۵۳	۲۳,۵۱۷,۰۷۰,۵۲۰	۵۳,۸۲۶,۸۸۲,۱۶۶	۵۳,۸۰۸
۰/۲۱	۳۲,۳۸۲,۰۶۶,۲۱۲	۵۷,۷۶۴,۶۱۲,۷۲۵	۲۱,۳۵۰	۱,۵۱۷,۸۷۸	۲۴۱,۶۸۷,۱۸۸	(۱۰,۲۵۰)	۲,۰۱۰,۱۴۳,۰۵۰	۸۵,۰۰۰	۳۹,۶۲۹,۹۰۲,۰۶۳	۵۶,۱۴۷,۶۴۱,۳۸۷	۱,۴۴۳,۱۲۸
۰/۵۵	۸۳,۳۵۱,۸۴۳,۴۲۸	۸۶,۸۲۲,۷۲۵,۱۱۲	۸,۱۳۰	۱۰,۲۶۰,۱۷۷	۲,۹۲۹,۹۴۳,۷۵۶	(۳۴۸,۴۹۱)	۴,۲۰۳,۵۴۹,۰۹۷	۵۱۹,۳۷۱	۸۰,۶۶۳,۱۱۴,۷۰۳	۸۵,۶۴۴,۰۶۵,۹۶۹	۱۰۰,۸۹۹,۲۹۷
۰/۵۸	۸۷,۷۳۰,۱۶۳,۱۰۵	۹۸,۰۵۲,۸۲۱,۸۹۸	۱۰,۶۲۰	۸,۲۶۷,۱۲۷	۷,۹۲۵,۹۱۵,۶۹۴	(۶۶۳,۶۷۷)	۱۶,۰۷۶,۹۸۸,۸۶۳	۱,۴۱۳,۴۱۵	۹۶,۶۶۲,۱۳۸,۲۳۵	۸۹,۰۵۰,۸۲۳,۷۷۳	۷۵,۵۱۷,۳۸۹
۰/۳۰	۴۵,۴۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۵۸,۹۹۷,۶۲۳,۵۹۱	۶,۱۳۰	۷,۴۲۵,۶۶۰	۱	(۱)	۱,۶۸۷,۷۵۵,۲۵۸	۳,۹۹۱,۶۹۱	۴۹,۴۴۰,۱۴۰,۶۱۵	۵۷,۳۰۹,۸۷۳,۲۹۰	۳,۴۴۳,۵۷۰
۰/۴۴	۶۷,۱۵۴,۳۴۴,۳۲۸	۲۰۴,۳۵۰,۷۰۲,۷۰۸	۹۱۲	۷۳,۶۹۰,۱۵۴	.	.	۲۲۹,۳۰۰,۴۷۱	۲۴۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۱,۳۰۳,۴۵۲	۲۰۴,۳۵۰,۷۰۲,۷۰۸	۷۳,۴۵۰,۱۵۴
۰/۰۰	۵۱۲,۱۲۵,۶۶۰	۵۰۶,۰۰۰,۸۷۰۵	۱۲,۳۲۵	۴۱,۸۵۹	۱,۸۶۱,۵۵۰,۲۲۸,۳۰۵	(۱۵۴,۰۶۸,۳۸۰)	۱,۷۱۹,۰۰۵,۷۵۸,۹۵۷	۱۴۲,۳۱۲,۱۸۴	۱۴۲,۰۰۰,۴۴۵,۸۲۸	۱۴۲,۰۰۰,۴۴۱,۱۴۹	۱۱,۷۹۸,۰۵۵
۰/۱۱	۱۶,۹۵۳,۷۳۸,۰۳۱	۱۸,۱۹۱,۸۷۲,۷۱۳	۱,۰۳۰	۱,۶۴۶,۳۸۵	۱۰,۲۸۸,۳۱۵,۷۵۲	(۹۳۲,۱۲۹)	۱۰,۶۹۳,۰۹۷,۰۱۸	۹۷۸,۵۹۶	۱۶,۴۹۲,۶۴۴,۴۵۷	۱۷,۷۲۸,۰۳۶,۱۱۸	۱,۵۸۹,۹۱۸
۱۴/۲۸	۲,۱۷۸,۰۶۱,۷۵۸,۲۹۹	۲,۱۷۸,۰۶۱,۷۵۸,۲۹۹	۱۰,۰۸۲	۲۱۶,۰۲۲,۷۹۴	۲۹,۶۴۸,۰۸۰,۳۲۰,۵۷۲	(۲,۹۳۹,۴۴۶,۲۷۳)	۲۷,۶۰۷,۱۹۵,۶۳۷,۴۴۶	۲,۷۳۶,۱۹۶,۴۴۴	۴,۲۴۱,۸۷۶,۰۰۴,۵۹۹	۴,۲۴۵,۴۵۷,۷۱۱,۷۳۳	۴۱۸,۷۶۹,۵۲۳
۰/۵۸	۸۸,۹۹۶,۱۶۵,۸۲۵	۸۸,۹۳۲,۸۸۶,۴۶۶	۱۰,۷۸۶	۸,۲۵۱,۳۹۱	۴,۲۱۷,۸۲۸,۷۹۹,۸۷۸	(۳۹۳,۸۲۶,۷۵۸)	۴,۲۳۲,۱۱۶,۱۰۲,۵۵۱	۳۹۵,۱۹۱,۲۹۰	۷۳,۰۵۳,۰۶۰,۶۷۹	۷۲,۹۵۵,۱۹۱,۰۳۸	۶,۸۸۶,۸۵۳
۰/۲۳	۳۵,۷۱۷,۸۸۴,۱۸۷	۳۷,۰۶۳,۸۵۶,۹۹۷	۹,۲۰۰	۳,۸۸۳,۳۰۱	۱۹,۹۶۲,۳۱۲,۶۲۲	(۲۰,۷۶۸,۱۷)	۲۲,۳۲۶,۵۵۲,۲۶۹	۲,۳۳۷,۰۴۶	۳۴,۳۰۲,۳۳۳,۰۹۸	۳۴,۶۲۷,۳۵۳,۲۶۶	۳,۶۳۲,۰۷۲
۰/۲۲	۳۴,۱۱۱,۶۷۷,۵۷۱	۳۶,۶۶۲,۳۴۱,۲۶۲	۱۱,۸۳۳	۲,۸۸۳,۴۴۳	۳۳,۸۸۰,۰۷۱,۰۹۶	(۲,۵۳۲,۹۵۵)	۳۰,۶۰۶,۹۸۰,۵۶۶	۲,۳۸۸,۱۱۹	۳۸,۰۵۹,۵۷۹,۷۲۲	۳۸,۴۸۳,۶۹۰,۴۶۷	۳۰,۲۸۲,۸۹۹
۰/۱۶	۴۸۲,۵۲۹,۰۷۸,۵۵۵	۴۸۲,۲۵۹,۹۹۱,۱۲۹	۱,۰۶۰۳	۴۵,۵۱۰,۴۳۸	۷,۸۲۷,۹۷۳,۲۰۷,۴۵۵	(۷۴۳,۲۱۲,۲۶۷)	۸,۳۴۱,۰۸۷,۴۴۶,۶۹۹	۷۸۲,۹۷۳,۷۴۵	۵۹,۸۲۸,۶۸۰,۶۰۵	۵۹,۷۹۹,۴۴۶,۲۶۱	۵۷,۴۸۸,۹۶۰
۰/۰۳	۴,۴۹۸,۷۵۱,۲۹۳	۴,۵۵۴,۶۹۱,۶۶۴	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۸۲	۹,۲۲۱,۱۲۵,۰۲۷	(۴۸۲,۷۴۴)	۵,۴۳۲,۳۸۰,				

۰/۵۱	۷۷,۰۶۸,۰۹۰,۰۲۹	۷۹,۰۶۶,۵۱۹,۲۱۰	۱۰,۱۶۹	۷,۵۸۰,۴۷۲	۵۴۵,۵۹۳,۷۸۷,۱۸۲	(۵۰,۲۴۱,۴۲۷)	۵۱۷,۱۵۰,۲۵۴,۸۱۹	۴۷,۶۶۸,۳۹۲	۱۱۱,۸۰۵,۰۰۵,۰۳۱	۱۱۳,۴۹۷,۳۳۹,۴۶۸	۱۰,۱۵۳,۵۰۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۳/۳۸	۵۱۵,۴۶۰,۵۷۲,۱۴۰	۵۴۲,۸۵۰,۹۹۷,۲۹۸	۱۲,۳۵۹	۴۱,۷۱۷,۲۱۲	۱۴۹,۲۸۱,۳۷۵,۷۹۰	(۱۱,۴۴۰,۲۸۰)	۲,۵۷۳,۸۶۴,۴۳۱	۱۹۷,۰۰۰	۶۷۲,۸۱۵,۵۲۹,۹۰۷	۶۸۹,۱۴۴,۸۱۲,۳۳۱	۵۲,۹۶۰,۴۹۲	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰/۰۰	۹,۳۴۸,۴۰۳	۹,۳۳۹,۴۹۱	۱۴,۲۵۴	۶۵۶	.	.	.	.	۹,۳۲۴,۱۳۷	۹,۳۳۹,۴۹۱	۶۵۶	صندوق س.سپام فراز داریک-س
۱۳/۸۴	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۸,۱۸۰	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	.	.	.	.	۲,۴۶۷,۷۵۶,۹۷۹,۵۹۵	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	صنعتی زر ماکارون
۰/۴۶	۷۰,۱۷۲,۷۲۳,۸۴۷	۱۱۵,۶۹۸,۶۰۴,۰۵۸	۶,۳۲۰	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	۲۵۹,۵۵۳,۹۱۷	(۳۴,۹۶۲)	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۰۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۶,۰۰۳,۴۸۲	۱۰۶,۹۱۲,۹۱۵,۲۷۹	۹,۷۰۶,۶۸۶	عمران و توسعه قارس
۰/۳۳	۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۱۴۶	۵۱,۶۷۹,۴۴۴,۸۹۴	۸,۰۰۰	۶,۲۲۷,۷۷۲	۳,۱۸۰,۴۴۱,۰۸۷	(۳۷۳,۷۰۰)	۲,۹۰۰,۵۴۹,۰۴۴	۳۶۲,۴۳۳	۴۷,۳۸۰,۶۵۹,۷۱۱	۵۱,۸۸۵,۶۳۲,۷۲۴	۶,۲۳۹,۰۰۳۹	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱/۹۴	۳۹۵,۷۹۷,۳۰۰,۱۷۹	۴۲۰,۷۴۳,۰۸۲,۷۰۳	۱۳,۸۹۰	۲۱,۳۱۱,۸۹۹	۸,۸۷۰,۵۰۳,۳۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۴,۹۶۸,۲۵۸,۸۵۵	۳۰,۴۲,۴۳۰	۳۳۹,۷۶۹,۲۷۹,۳۵۲	۳۷۵,۶۸۹,۷۲۵,۶۵۹	۱۸,۷۶۹,۴۶۹	فراپورس ایران
۰/۱۰	۱۵,۵۰۰,۷۷۱,۰۱۴	۲۱۰,۹۱,۶۸۵,۰۶۷	۵,۶۴۰	۲,۷۵۰,۴۵۴	۱۰,۸۰۸,۴۳,۷۵۳	(۱۵۰,۱۱۷)	۳,۶۸۹,۸۱۴,۵۹۵	۵۷۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۶۰۹,۰۰۲	۱۸,۵۹۴,۱۶۱,۱۸۲	۲,۳۲۸,۵۷۱	فنزسازی خاور
۳/۶۷	۵۵۹,۱۳۸,۷۹۴,۱۵۲	۶۱۹,۱۷۹,۰۳۳,۶۸۹	۵۵۸۰	۱۰۰,۲۸۰,۲۹۸	۱,۶۸۱,۱۷۱,۳۴۶	(۲۵۵,۰۰۰)	۷,۳۱۲,۷۴۷,۴۹۰	۱,۳۴۹,۹۸۶	۶۲۴,۰۲۹,۹۸۸,۹۷۵	۶۱۳,۴۴۱,۸۷۰,۱۵۵	۹۹,۲۸۵,۳۱۲	فولاد خوزستان
۰/۳۸	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۱۲,۶۵۰	۴,۶۲۳,۸۵۹	۱,۳۲۱,۵۵۰,۹۳۱	(۸۵,۰۰۰)	۲۱۷,۷۱۸,۰۳۱	۱۵,۰۰۰	۶۴,۹۷۲,۰۲۶,۶۶۰	۷۱,۶۱۸,۸۲۹,۷۵۷	۴,۷۰۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۰/۱۹	۲۹,۶۳۸,۳۱۴,۱۶۹	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱۵,۳۴۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	.	.	.	.	۲۶,۲۵۷,۱۵۰,۵۵۸	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لرستان
۰/۲۹	۴۴,۱۷۷,۳۴۹,۸۱۰	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۴,۵۴۶	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۲۱	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
۰/۲۸	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۹	۳۶,۶۵۸,۸۰۶,۴۴۵	۱۰,۳۷۰	۴,۱۳۱,۶۷۳	۱,۳۶۵,۰۹۱,۸۱۷	(۱۳۰,۵۰۰)	۱,۵۰۸,۷۵۸,۳۹۶	۱۴۸,۶۶۶	۴۳,۹۸۱,۰۷۳,۸۶۱	۳۶,۳۰۵,۴۸۰,۰۶۴	۴,۱۱۳,۵۰۷	گروه فن آوا
۰/۵۶	۸۴,۹۵۰,۸۸۹,۵۸۷	۸۷,۰۹۰,۷۲۶,۴۷۷	۳,۱۹۲	۲۶,۶۳۳,۹۲۹	۱,۶۸۰,۹۴۵,۵۳۳	(۵۳۳,۰۰۰)	۳,۲۳۶,۴۴۰,۸۹۷	۱۰,۳۱,۳۴۴	۷۴,۲۴۴,۴۴۰,۷۶۴	۸۵,۵۹۵,۴۲۳,۲۰۴	۲۶,۱۳۴,۶۸۵	گلوکوزان
۰/۳۸	۵۷,۵۳۱,۹۱۹,۰۹۱	۱۵۱,۳۰۹,۰۲۶,۶۹۷	۳,۷۹۷	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	.	.	.	.	۸۳,۱۸۴,۱۵۴,۸۰۹	۱۵۱,۳۰۹,۰۲۶,۶۹۷	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰/۵۸	۸۸,۱۳۳,۰۵۱,۳۳۷	۱۰۳,۰۹۴,۰۸۷,۰۹۷	۲۲,۴۴۰	۳,۹۳۰,۴۸۵	۱۰,۵۹۰,۷۶۷,۸۹۹	(۴۴۰,۷۵۹)	۶,۸۷۳,۷۱۱,۶۸۷	۳۰۰,۵۶۲	۸۰,۸۶۴,۶۵۵,۰۴۰	۱۰۷,۸۵۸,۱۵۱,۳۶۵	۴۰,۷۰۶,۸۸۲	نورد الومینوم
۰/۱۲	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۳	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۲,۴۹۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	.	.	.	.	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰/۱۰	۱۵,۷۲۲,۲۷۵,۵۶۶	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۴,۲۱۷	۳,۷۳۳,۵۱۷	۷	(۷)	.	.	۱۵,۷۶۲,۱۵۰,۵۵۴	۲۲,۹۶۶,۳۳۹,۴۱۱	۳,۷۳۳,۵۲۴	کارخانجات قند فروین
۲/۴۶	۳۷۴,۹۷۷,۷۹۱,۸۶۶	۵۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۲۵۸	۱,۱۶۵	۳۲۲,۱۱۴,۱۵۶	۴,۰۱۰,۷۴۸,۲۸۸	(۳,۱۶۷,۵۰۵)	۳,۹۵۷,۱۴۴,۹۵۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۱۰,۵۰۰,۳۲۲	۵۱۳,۰۰۵,۵۳۵,۸۲۳	۳۲۱,۹۸۱,۶۶۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۰۳	۵۰,۴۰,۸۶۶,۰۶۰	۹۰,۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲,۴۳۲	۲۰,۷۴,۳۰۱	.	.	.	.	۴۵۱۴,۳۹۴,۰۰۲۹	۹۰,۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲۰,۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوبین
۰/۸۲	۱۲۵,۱۹۹,۱۱۸,۴۰۰	۲۱۹,۲۸۷,۳۳۴,۳۰۴	۱۰,۱۱۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	.	.	۱۱۲,۳۴۹,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۶,۰۵۱,۵۲۶	۲۱۹,۱۷۴,۹۷۵,۰۷۹	۱۲,۳۸۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۰/۰۰	.	.	.	.	.	(۲,۷۸۰,۰۰۰)	۸۵۰,۵۳۰,۹۵۵۱	۲,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	ح - بیمه اتکالی امین
۸۸/۲۸	۱۳,۴۶۷,۴۶۷,۴۷۶,۰۴۱	۱۶,۳۷۵,۳۶۳,۵۳۱,۹۶۵		۳,۶۵۰,۴۰۷,۹۸۹	۴۴,۴۷۱,۵۷۹,۷۰۹,۸۱۳	(۴,۳۵۰,۶۴۳,۶۹۴)	۴۳,۴۱۳,۸۱۰,۳۱۸,۴۲۳	۵,۳۰۷۰۰۳۴,۶۴۹	۱۵۰,۸۴,۴۵۰,۳۹۷,۹۷۴	۱۷,۴۷۹,۱۰۱,۴۳۲,۱۲۱	۲,۶۹۴,۰۱۷۰,۰۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
دارای	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام اوراق	مجوز از سازمان	بهره	بهره	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۸	۱۸	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۲۲۹,۸۳۶,۷۱۳	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۲۲۹,۸۳۶,۷۱۳
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۲۰	بله	بله									
درصد به کل	دارایی‌های	صندوق	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۳/۴۵٪	۵۲۵,۶۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۱,۵۱۹,۲۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۱,۹۹۹,۹۱۹	۱۸۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۹,۸۹۵,۵۷۹	۱۱۷,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۲۲۹,۸۳۶,۷۱۳	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰
۳/۴۵٪	۵۲۵,۶۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۱,۵۱۹,۲۶۸		۵۲۶,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۱,۹۹۹,۹۱۹	۱۸۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۹,۸۹۵,۵۷۹	۱۱۷,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۲۲۹,۸۳۶,۷۱۳	۵۹۳,۵۷۰,۰۷۵,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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	-	۷۰,۷۰۸,۲۰۵	۵۸۰,۹۳۸	۶۲,۲۵۷,۴۲۶	۹,۰۳۱,۷۱۷	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۳۵,۱۷۳,۲۳۶,۱۱۳	۵۰۵,۰۴۵,۵۸۸,۰۱۵	۵۰۰,۸۲۲,۳۷۸,۶۲۷	۳۹,۳۹۶,۴۴۵,۵۰۱	۰/۲۶٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۴۰٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۵۰,۸۸۶,۵۴۰,۴۷۷	۵۰,۰۵۷,۵۵۰,۳۳۷	۴۴,۰۴۳,۸۱۸,۰۷۸	۵۶,۹۰۰,۲۷۲,۷۳۶	۰/۳۷٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۴۶۹,۳۱۱,۰۵۹,۱۷۲	۲۷,۹۲۶,۶۲۴,۰۵۰,۷۸۱	۲۸,۰۳۷,۸۶۳,۰۸۲,۱۴۱	۳۵۸,۰۷۲,۰۲۷,۸۱۲	۲/۳۵٪
					۶۱۵,۹۹۴,۳۸۰,۱۱۲	۲۸,۴۸۱,۷۲۷,۷۷۰,۰۷۱	۲۸,۵۸۲,۷۹۱,۵۳۶,۲۷۲	۵۱۴,۹۳۰,۶۱۳,۹۱۱	۳/۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۱۴۵,۵۱۹,۳۹۵,۰۳۶	۵۷/۲۷٪	۷/۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۱,۸۲۲,۰۳۷,۰۱۳	۴/۰۹٪	۰/۵۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۷۴۲,۶۷۷,۵۲۵	۱/۱۹٪	۰/۱۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
		۱,۲۵۱,۲۹۴,۳۷۶,۵۴۷	۶۲/۵۶٪	۸/۲۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فارسازی‌خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۱۲,۱۶۱,۲۱۹	۴۵۵,۲۶۶,۱۴۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱۰,۹۹۷,۱۰۹	۱,۴۵۹,۶۱۶,۳۳۱
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۰	۰	۰	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۳,۶۰۱,۳۷۹	۵۷,۱۵۲,۳۲۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۱۸۲,۹۹۶,۰۱۸	۴,۵۲۸,۳۷۶,۰۳۲
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۹۲,۶۴۲,۶۹۷	۲,۳۷۲,۹۵۳,۳۰۳
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۹,۶۷۰,۳۱۹	۱,۲۸۳,۵۱۵,۱۱۱
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۱,۴۰۸,۶۵۰	۲,۰۵۶,۶۲۹,۱۵۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۳۹,۴۷۴,۹۰۶	۱,۰۱۱,۱۱۱,۶۲۴
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۴۸,۰۱۶,۶۴۶	۳,۵۰۵,۲۱۵,۱۵۴
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۲۲۳,۶۶۷,۵۲۸	۲,۶۷۶,۶۷۶,۹۷۲
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۰۰	۸۳۶,۳۹۰,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۱۹,۳۸۹,۵۱۴	۴۶۴,۰۷۶,۸۸۶
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۶۱۷	۲,۲۵۴,۰۵۲,۵۸۳
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳۷۰	۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۷۴,۸۱۴,۵۷۱	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۷۴,۸۱۴,۵۷۱	۳,۵۲۳,۵۲۴,۹۶۹
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۵۱,۶۲۸	۴۴,۹۱۱,۲۷۵,۳۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰

۳۳۸,۹۶۶,۷۰۰	۵۴,۳۲۷,۵۴۰	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	۳۳۸,۹۶۶,۷۰۰	۵۴,۳۲۷,۵۴۰	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۳,۲۷۵,۳۵۰	۱۴,۵۰۲,۴۰۰	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰	۹۳,۲۷۵,۳۵۰	۱۴,۵۰۲,۴۰۰	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰	۲۵	۴,۳۱۱,۱۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	.	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	.	.	.	۱۲۰	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بیمه کارآفرین
۳,۳۱۹,۵۴۲,۳۸۲	۴,۵۴۷,۳۱۸	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
۲۳۴,۳۱۱,۷۵۷	۱۴,۶۰۴,۳۶۳	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	.	.	.	۱۲۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	کشت و صنعت جویین
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۶۵۲,۳۳۸,۳۹۲	۱۰۴,۱۰۶,۰۵۸	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۶۵۲,۳۳۸,۳۹۲	۱۰۴,۱۰۶,۰۵۸	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۵۰	۵,۰۴۲,۹۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۰۶۲,۵۰۳,۳۱۱	۱۳۶,۳۴۴,۲۸۹	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۶,۶۹۱,۱۶۳,۰۰۶	۱,۱۵۶,۰۲۲,۹۴۴	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
۶,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۰	۳۸۵,۰۰۵,۴۹۰	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۸۸,۰۳۸,۳۴۳,۸۳۴	۴,۳۱۷,۱۱۴,۱۱۶	۹۹۲,۳۵۵,۴۵۷,۹۵۰	۴,۶۰۸,۱۰۵,۴۱۱	۲۴۷,۷۵۰,۵۶۹	۴,۸۵۵,۸۵۵,۹۸۰				

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۳,۲۲۹,۱۵۹,۵۷۳		۸۳,۲۲۹,۱۵۹,۵۷۳	۸,۴۲۳,۵۵۸,۶۴۹		۸,۴۲۳,۵۵۸,۶۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۵,۲۴۲,۵۰۴	.	۵,۲۴۲,۵۰۴	۵۸۰,۹۳۸	.	۵۸۰,۹۳۸	۸	-	۱	بانک شهر کیش
۴,۷۹۴,۷۹۳,۶۵۷	.	۴,۷۹۴,۷۹۳,۶۵۷	۱,۱۴۱,۸۴۳,۵۵۹	.	۱,۱۴۱,۸۴۳,۵۵۹	۸	-	۲۴	بانک آینده امانیه
۷,۲۷۳,۳۲۴,۱۲۲	۱۲,۹۲۳,۹۹۵	۷,۲۸۶,۲۴۸,۱۱۷	۸۸۵,۳۷۱,۲۶۳	۱۰,۴۷۸,۹۱۵	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۱۸	-	۲۴	بانک آینده امانیه
۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	.	.	۸	-	۱۹	بانک پاسارگاد سعدی
۷,۰۳۰,۶۷۰,۶۳۲	.	۷,۰۳۰,۶۷۰,۶۳۲	۱,۵۱۴,۹۳۴,۸۷۳	.	۱,۵۱۴,۹۳۴,۸۷۳	۸	-	۱	بانک شهر سه راه فرمانیه
۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	.	.	۱۸	-	۱۶	بانک آینده امانیه
۱۰۶,۹۵۸,۹۱۳,۱۰۳	۱۲,۹۲۳,۹۹۵	۱۰۶,۹۷۱,۸۳۷,۰۹۸	۱۱,۹۶۶,۲۸۹,۲۸۲	۱۰,۴۷۸,۹۱۵	۱۱,۹۷۶,۷۶۸,۱۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۶۳,۶۷۷	۷,۹۳۵,۹۱۵,۶۹۴	۷,۸۱۱,۲۲۴,۶۵۶	۱۲۴,۶۹۱,۰۳۸	۵,۷۲۸,۶۴۲	۷۲,۲۵۵,۶۳۶,۸۱۵	۶۸,۴۴۳,۲۱۸,۵۸۲	۳,۸۱۲,۳۱۸,۲۳۲
آلومینیوم ایران	۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۵,۹۲۸	۱,۳۵۲,۳۷۸,۹۵۰	(۴۵,۳۷۳,۰۲۲)	۲,۸۶۱,۲۶۰	۵۰,۷۱۲,۵۶۹,۷۵۷	۵۰,۷۱۲,۵۶۹,۷۵۷	(۱۷۰,۸۳۳,۸۹۰)
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۹۳,۸۲۶,۷۵۸	۴,۲۱۷,۸۲۸,۷۹۹,۸۷۸	۴,۲۱۶,۱۳۸,۴۰۷,۱۲۳	۱,۶۹۰,۳۹۲,۷۵۵	۶۵۷,۲۵۳,۹۸۹	۶,۹۶۹,۷۳۸,۸۱۱,۴۴۳	۶,۹۶۶,۱۱۴,۴۹۷,۳۲۴	۳,۶۲۴,۳۱۴,۱۱۹
شیشه قزوین	۳۴۸,۴۹۱	۲,۹۲۹,۹۴۳,۷۵۶	۲,۹۵۳,۹۱۵,۷۶۴	(۲۳,۹۷۲,۰۰۸)	۳,۹۱۱,۶۲۳	۳۳,۴۷۴,۹۹۴,۸۶۷	۳۳,۴۷۴,۹۹۴,۸۶۷	۲,۱۵۲,۴۵۱
صندوق س. ثروت داریوش -س	۲,۰۷۶,۸۱۷	۱۹,۹۶۲,۳۱۲,۶۲۲	۱۹,۸۹۱,۰۳۹,۵۱۸	۷۱,۲۷۳,۱۰۴	۲۸۰,۲۳۵,۳۹	۲۷۴,۱۶۷,۰۹۹,۶۴۵	۲۷۳,۱۰۴,۶۶۵,۱۳۱	۱,۰۶۲,۴۳۴,۵۱۴
ح . بیمه اتکایی امین	۲,۷۸۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۲۰۹,۵۵۱	۸,۵۰۵,۲۰۹,۵۵۱	۰	۲۲,۱۹۹,۷۳۳	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۷۴۳,۲۱۲,۲۶۷	۷,۸۲۷,۹۷۲,۲۰۷,۴۵۵	۷,۸۱۸,۶۲۶,۸۹۱,۸۳۱	۹,۳۴۵,۳۱۵,۶۲۴	۸۵۶,۹۵۷,۴۸۶	۹,۰۰۶,۵۷۷,۴۴۹,۵۹۸	۸,۹۹۵,۰۷۷,۴۷۶,۵۴۷	۱۱,۴۹۹,۹۷۳,۰۵۱
بیسکویت گرچی	۱,۴۴۰,۰۰۱	۲,۷۸۰,۴۵۱,۶۸۵	۳,۸۹۶,۴۵۸,۹۱۱	(۱,۱۱۶,۰۰۷,۲۲۶)	۸,۵۳۶,۶۸۹	۲۶,۹۳۹,۳۶۸,۴۳۲	۲۷,۱۴۲,۹۰۱,۴۷۱	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)
گلکوزان	۵۳۲,۰۰۰	۱,۶۸۰,۹۴۵,۵۳۳	۱,۷۴۱,۱۳۷,۶۲۴	(۶۰,۱۹۲,۰۹۱)	۴۰,۸۸۲,۴۵۹	۱۳۵,۴۸۵,۴۵۹,۱۳۱	۱۱۲,۵۲۷,۷۷۵,۱۵۱	۲۲,۹۵۷,۷۷۵,۱۵۱
فولاد خوزستان	۲۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۱۷۱,۲۴۶	۱,۶۳۴,۹۱۲,۱۳۲	۴۶,۲۵۹,۲۱۴	۱۶,۴۳۲,۰۵۲	۲۶۵,۷۸۵,۲۹۹,۸۲۱	۲۳۲,۱۰۲,۶۳۳,۴۶۸	۳۲,۶۸۲,۷۶۶,۳۴۴
گروه فن آوا	۱۳۰,۵۰۰	۱,۳۶۵,۰۹۱,۸۱۷	۱,۰۴۵,۰۲۲,۱۲۶	۳۲۰,۰۶۹,۶۹۱	۳,۵۲۰,۵۷۱	۷۶,۱۵۷,۲۲۴,۳۳۶	۶۳,۲۷۸,۲۲۴,۳۳۶	۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۰۳۰
صندوق س. ویستا -س	۴۸۲,۷۷۴	۴,۹۲۱,۱۱۵,۰۲۷	۴,۸۷۸,۸۶۴,۱۵۱	۴۲,۳۵۰,۸۷۶	۶,۱۹۳,۹۴۰	۶۲,۲۸۹,۵۴۳,۸۳۷	۶۲,۲۸۹,۵۴۳,۸۳۷	۲۲۲,۱۸۱,۷۰۰
عمران و توسعه فارس	۳۴,۹۶۲	۲۵۹,۵۵۳,۹۱۷	۳۴۱,۳۲۵,۰۷۱	(۸۱,۷۷۱,۱۵۴)	۱۰,۵۶۷,۷۷۰	۱۱۳,۶۲۷,۶۱۹,۱۰۶	۱۰۲,۲۸۱,۰۶۷,۸۹۷	۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۲۰۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۳۵۵,۰۰۰	۴,۱۴۷,۱۸۵,۸۴۰	۴,۰۸۰,۱۹۴,۴۱۴	۶۶,۹۹۱,۴۲۶	۵,۲۱۱,۱۰۶	۱۹,۱۹۱,۳۰۳,۴۰۷	۱۷,۰۷۵,۴۸۹,۲۳۳	۲,۱۱۵,۸۱۴,۰۸۴
فولاد کاویان	۸۵,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۵۰,۹۳۱	۱,۲۸۶,۸۷۲,۲۴۸	(۶۵,۳۲۱,۳۱۷)	۸,۹۱۵,۵۰۸	۱۳۱,۱۷۷,۰۱۰,۶۳۸	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۵۳۲,۹۶۵	۳۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۶	۳۲,۴۲۸,۴۲۷,۲۸۳	۴۵۱,۸۴۳,۸۱۳	۵۴,۶۷۰,۷۸۴	۷۰۲,۵۱۴,۷۸۲,۱۴۰	۶۸۹,۴۸۸,۳۰۸,۲۱۹	۱۳,۰۲۶,۴۷۳,۹۲۱
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۳۷۳,۷۰۰	۳,۱۸۰,۴۴۱,۰۸۷	۳,۰۱۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۶۷,۰۳۱,۴۹۱	۲,۵۶۹,۷۸۹	۲۱,۹۵۰,۱۴۹,۷۳۳	۲۰,۷۶۲,۹۱۵,۱۸۹	۱,۱۸۶,۲۳۴,۵۴۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۷,۸۷۶,۷۲۸	۲۲,۴۹۵,۹۱۸,۹۴۶	۱,۹۳۱,۹۵۷,۷۸۲	۲۲,۵۰۴,۴۲۴	۹۶,۹۴۴,۸۱۵,۳۴۶	۱۰۲,۷۴۹,۴۰۰,۲۵۰	(۶۸۰,۴۵۸۴,۹۰۴)
بیمه کارآفرین	۱,۷۹۵,۹۰۹	۷,۲۲۴,۱۵۳,۷۵۲	۵,۷۵۵,۵۱۱,۱۹۸	۱,۴۶۸,۶۴۲,۵۵۴	۲۴,۲۲۴,۲۸۰	۸۱,۲۵۲,۵۱۶,۷۷۱	۷۶,۰۸۸,۴۵۶,۷۴۹	۵,۱۶۴,۰۶۰,۰۲۲
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۵۰,۲۴۱,۴۲۷	۵۴۵,۵۹۲,۷۸۷,۱۸۲	۵۵۱,۵۸۰,۹۷۵,۰۷۷	(۵,۹۸۸,۱۸۷,۸۹۵)	۱۴۴,۷۳۱,۵۴۷	۱,۵۶۴,۸۸۲,۵۳۷,۸۳۶	۱,۵۶۵,۱۳۰,۷۵۵,۴۴۴	(۲۴۷,۵۳۷,۷۰۸)
کارخانجات قند قزوین	۷	۷	۴۴,۱۵۱	(۴۴,۱۴۴)	۸,۶۲۷	۲۵۲,۴۶۰,۱۹۴	۲۴۰,۷۹۲,۱۸۶	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱	۱	۷,۹۵۷	(۷,۹۵۶)	۳۰۰,۰۰۱	۵,۰۷۱,۲۱۲,۱۱۴	۵,۱۲۴,۴۳۱,۲۴۵	(۵۳,۲۱۹,۱۳۱)
فراپورس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۵۰۳,۳۷۶	۸,۳۱۴,۳۴۸,۰۶۳	۵۵۶,۱۵۵,۳۱۳	۱۷,۱۳۱,۸۵۵	۴۰۰,۳۱۷,۶۳۳,۰۵۴	۳۶۴,۵۱۳,۲۵۸,۴۰۰	۱۳۵,۸۰۴,۳۷۴,۶۵۴
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۳,۶۵۷,۷۰۹	۹,۶۸۵,۴۸۷,۸۹۳	۳۲,۱۳۳,۰۷۴,۴۹۹	(۲۳,۱۲۷,۸۱۹,۵۴۶)	۸,۶۸۳,۲۲۳	۲۶,۰۰۲,۸۲۹,۰۶۵	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)
بیمه البرز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۵۳,۷۱۸	۳,۳۲۲,۸۰۷,۷۷۵	(۵۰۰,۸۵۴,۰۵۷)	۳۲,۲۹۹,۰۹۱	۹۸,۳۶۵,۹۳۲,۸۷۹	۸۵,۰۶۶,۱۲۵,۸۴۷	۱۳,۲۹۹,۸۰۷,۰۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰,۸۰۲,۲۰۹	۲۱,۷۰۵,۲۶۴,۱۸۲	۶,۱۶۵,۵۳۸,۱۲۷	۶۵,۲۳۱,۲۰۳	۵۰,۸۶۱۳,۴۴۴,۸۷۷	۴۱۳,۵۶۷,۶۶۹,۷۵۹	۹۵,۰۴۵,۷۷۵,۱۱۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۳,۷۸۹,۸۰۲	۲۶,۵۵۳,۹۲۱,۴۵۰	۲۴,۴۲۴,۵۱۴,۴۵۰	(۷,۶۸۰,۵۹۳,۱۵۵)	۵۳,۴۵۰,۶۷۷	۷۷,۵۸۳,۲۹۴,۳۵۴	۸۱,۳۲۱,۲۹۳,۸۵۴	(۲,۷۳۲,۵۵۴,۵۹۵)
سیمان کارون	۱۳,۵۵۳	۴۷۶۰,۸۲۰,۳۰۰	۱,۲۶۸,۹۷۱,۵۴۲	(۷۹۲,۸۸۸,۵۱۲)	۱۵۳,۵۵۳	۱۳,۳۵۱,۰۷۷,۲۶۸	۱۶,۱۴۴,۴۳۹,۵۴۵	(۲,۸۹۳,۳۶۲,۲۷۷)
بیمه اتکایی امین	۵۲,۵۸۱	۲۶۶,۱۵۰,۷۱۳	۲۱۸,۰۷۹,۶۲۹	۴۸,۰۷۱,۰۸۴	۹۰,۹۴۵,۴۱	۴۱,۷۹۹,۸۴۹,۵۳۴	۳۷,۶۳۴,۲۷۴,۴۱۴	۴,۱۵۴,۴۷۵,۱۲۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳,۱۶۷,۵۰۵	۴۰,۱۰۰,۷۴۸,۲۸۸	۴,۵۵۷,۰۷۳,۹۷۵	(۵۴۶,۳۲۵,۶۸۷)	۱۶۹,۳۱۹,۳۰۶	۲۴۳,۳۳۰,۷۵۰,۹۵۵	۲۴۵,۶۶۷,۲۶۶,۱۴۲	(۲,۳۳۶,۵۱۵,۱۸۷)
نورد آلومینیوم	۴۴۰,۷۵۹	۱۰,۵۹۰,۷۶۷,۸۹۹	۱۱,۶۰۵,۶۳۰,۰۹۷	(۱۰,۱۴,۸۶۲,۱۹۸)	۳,۳۹۶,۳۶۹	۹۰,۸۳۰,۲۴۳,۶۲۳	۸۸,۹۷۴,۸۱۸,۳۱۰	۱,۸۵۵,۴۲۵,۳۱۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۰۰۰	۴۳۳,۴۷۰,۳۱۴	۴۴۳,۸۴۲,۲۹۳	(۱۰,۳۷۱,۹۷۹)	۱,۶۱۹,۲۰۰	۳۹۷,۷۸۸,۹۲۴,۶۹۷	۳۳۵,۰۸۲,۵۴۵,۴۶۸	۶۲,۷۰۶,۳۷۹,۰۲۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۸,۲۴۶	۲۳۹,۷۶۶,۰۶۴	(۶۱,۳۹۷,۷۱۸)	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۱۱,۰۴۱	۲,۷۷۶,۴۱۰,۶۵۳	(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۲)

شرکت سیمان لارستان	۱۰,۲۵۰	۲۴۱,۶۸۷,۱۸۸	۳۹۳,۱۷۱,۷۱۲	(۱۵۱,۴۸۴,۵۲۴)	۱۸۳,۶۲۲	۶,۱۲۹,۴۰۱,۰۹۰	۷,۲۶۵,۴۴۳,۷۶۳	(۱,۱۳۶,۰۴۲,۶۷۳)
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۱۱,۴۴۰,۳۸۰	۱۴۹,۲۸۱,۲۷۵,۷۹۰	۱۴۳,۲۲۸,۶۳۱,۰۷۲	۶,۰۵۲,۷۴۴,۷۱۸	۱۶۷,۷۸۶,۲۲۷	۲,۱۲۶,۶۴۵,۵۳۶,۴۵۹	۱,۸۳۸,۴۹۴,۴۲۵,۹۹۶	۲۸۸,۱۵۰,۹۱۰,۴۶۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۹۲۲,۱۲۹	۱۰,۲۸۸,۲۱۵,۷۵۲	۱۰,۲۲۹,۱۸۵,۸۸۲	۵۹,۰۰۲۹,۸۷۰	۲,۸۸۹,۱۵۴	۳۲,۸۵۵,۳۷۴,۶۱۰	۳۱,۰۰۰,۹۸۰,۹۷۷	۱,۸۵۴,۳۹۳,۶۳۳
فئرسازی‌خاور	۱۵۰,۱۱۷	۱,۰۸۰,۸۴۳,۷۵۳	۱,۱۸۷,۱۰۴۰,۹۸	(۱۰۶,۳۶۰,۳۴۵)	۷,۸۴۹,۳۵۹	۶۵,۱۶۹,۳۳۵,۸۱۰	۶۵,۹۰۲,۳۷۳,۹۰۷	(۷۳۳,۰۳۸۰,۹۷)
صندوق س- با درآمد ثابت کمند	۲,۹۳۹,۳۴۶,۳۷۳	۲۹,۶۴۸,۰۸۰,۳۲۰,۵۷۲	۲۹,۶۴۷,۸۳۷,۰۸۹,۹۶۷	۲۴۳,۲۳۰,۶۰۵	۲۸,۴۲۱,۰۲۰,۱,۲۰۴	۲۸۶,۳۷۸,۷۶۸,۱۵۶,۹۷۷	۲۸۶,۵۰۰,۲۴۵,۳۳۸,۷۸۶	(۱۴۱,۹۷۷,۱۸۲,۳۸۹)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۵۴,۰۰۶۸,۳۸۰	۱,۸۶۱,۵۵۰,۲۲۸,۳۰۵	۱,۸۶۰,۵۰۱,۷۹۱,۴۰۱	۱,۰۴۸,۴۳۶,۹۰۴	۲,۹۴۳,۸۶۷,۲۹۵	۳۴,۱۲۳,۸۸۴,۳۲۹,۹۰۶	۳۴,۰۹۷,۷۰۳,۹۹۰,۵۱۹	۲۶,۱۸۰,۳۳۹,۳۸۷
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۴,۹۲۸	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۳۷۶,۶۶۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	.	۴۱۳,۵۷۳	۷,۹۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۱۰,۸۹۵,۱۱۳,۹۶۶	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲
بیمه دانا	.	.	.	.	۱۷,۶۴۲,۵۴۴	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۴	۹۷,۹۶۷,۷۶۴,۱۳۱	۶,۷۵۸,۱۲۲,۰۸۳
تکنوتار	.	.	.	.	۲,۷۳۶,۲۷۴	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۵۷,۰۳۳,۰۶۲,۷۶۵	(۱۴۰,۸۳,۲۵۱,۹۴۲)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵,۲۶۵,۲۲۱	۵۳,۹۸۰,۳۳۲,۰۷۳	۶۱,۲۶۶,۹۹۷,۸۹۷	(۷,۲۸۶,۷۶۵,۸۲۴)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۱,۵۵۳,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۴,۶۰۵۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۴	۱,۴۱۹,۶۸۳	۹۲۴,۶۸۳	۴۹۵,۰۰۰
صندوق س-سهام فراز داریک-س	.	.	.	.	۶۵,۶۴۵,۵۹۱	۸۳۹,۵۷۰,۴۰۶,۶۵۸	۸۲۵,۴۹۳,۷۷۱,۱۶۸	۱۴۰,۷۶۳,۵۳,۴۹۰
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۵,۲۸۳,۲۰۱	۹۶,۳۳۰,۰۸۹,۵۹۹	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	۱,۳۵۸,۶۲۴,۹۵۰,۸۹۷	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲
سرما آفرین	.	.	.	.	۱,۵۹۸,۸۹۰	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	۳۵,۳۵۶۰۷۲,۱۱۸	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵,۸۲۰,۶۷۱	۴۸,۹۷۱,۸۱۸,۳۱۵	۵۶,۸۲۱,۶۰۱,۳۹۳	(۷,۸۴۹,۷۸۲,۹۷۸)
کشت و صنعت جویین	.	.	.	.	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	.	۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۲	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۲	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)
سپنتا	.	.	.	.	۱۹۷,۲۱۸	۹۲,۹۶۱,۳۹۹,۶۹۰	۷۵,۶۱۶,۹۵۷,۷۹۹	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱
قند لرستان	.	.	.	.	۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۳۷۰	۱۵,۴۴۶,۳۱۳	(۳,۴۳۷,۹۴۳)
پارس خزر	.	.	.	.	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۲,۵۴۹,۵۱۰	۱۶,۱۶۲,۸۸۷,۴۲۹	۱۶,۰۰۱,۸۳۴,۴۷۴	۱۶۱,۰۵۲,۹۵۵
بیمه معلم	.	.	.	.	۲,۵۰۹,۳۴۷	۱۰,۸۲۵,۴۳۹,۱۵۱	۱۲,۲۲۶,۲۴۶,۸۲۶	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۸۰,۴۴۰,۸۰	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	.	.	.	.	۲۳۴,۸۸۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)
لامپ پارس شهاب	.	.	.	.	۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال	.	.	.	.	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۴۰۰۴,۷۶۳	۱۰,۸,۲۰۰,۵۸۴,۳۸۸	۹۸,۴۱۷,۱۳۸,۹۲۹	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۸,۴۰۵,۹۱۷	۱۳,۰۷۵,۵۳۵,۱۸۱	۲۳,۱۹۷,۴۱۰,۱۹۵	(۱۰,۱۲۱,۸۷۵,۰۱۴)
شهد	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱
قندهکمتان	.	.	.	.	۸,۴۱۰	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)
بیمه میهن	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۰۰۰۴,۶۲۳	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	(۸۳۱,۳۰۶۰,۸۱)
بیمه ما	.	.	.	.	۱۳,۲۸۸,۶۸۷	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۴,۱۷۰,۳۴۳	۱۰,۸,۵۲۳,۳۸۲,۹۲۲	۱۰,۵,۱۵۱,۱۷۶,۴۰۴	۳,۳۷۲,۳۰۶,۵۱۸
ح-واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۴,۵۲۵,۴۵۰	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)
مراپحه عام دولت-۵-ش-۳۰۲	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۱,۹۹۹,۹۱۹	۱۸۴,۰۷۴,۳۷۹,۶۹۰	(۱۵۲,۳۷۹,۷۷۱)	۱,۶۵۰,۸۰۰	۱,۶۵۰,۰۹۹,۰۵۷,۲۶۳	۱,۶۵۰,۹۵۸,۷۸۳,۸۳۷	(۸۵۹,۷۲۶,۵۷۴)
	۴,۳۵۰,۸۲۷,۶۹۴	۴۴,۶۶۴,۰۰۶,۹۱۹,۲۹۳	۴۴,۶۷۵,۶۳۳,۱۰۷,۶۰۹	(۱۱,۶۲۶,۱۸۸,۳۱۶)	۳۴,۲۲۲,۲۱۳,۶۱۰	۳۵۵,۵۴۷,۹۵۲,۷۷۱,۲۶۳	۳۵۳,۶۵۴,۹۵۱,۰۲۷,۳۳۸	۱,۸۹۳,۰۰۱,۷۴۴,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۲۱,۳۱۱,۸۹۹	۲۹۵,۷۹۷,۳۰۰,۱۷۹	۳۸۶,۴۲۳,۱۹۰,۱۷۳	(۹۰,۶۲۵,۸۸۹,۹۹۳)	۲۱,۳۱۱,۸۹۹	۲۹۵,۷۹۷,۳۰۰,۱۷۹	۳۵۴,۲۶۳,۰۷۴,۴۱۹	(۵۸,۴۶۵,۷۷۴,۲۳۹)
گلوکوزان	۲۶,۶۳۳,۹۲۹	۸۴,۹۵۰,۸۸۹,۵۸۶	۷۵,۷۳۹,۷۴۴,۰۳۶	۹,۲۱۱,۱۴۵,۵۵۰	۲۶,۶۳۳,۹۲۹	۸۴,۹۵۰,۸۸۹,۵۸۶	۸۷,۰۹۰,۷۲۶,۴۷۷	(۲,۱۳۹,۸۳۶,۸۹۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۶,۷۷۰,۵۸۵	۸۹,۹۰۵,۸۰۸,۱۴۱	۵۲,۳۵۲,۸۸۷,۰۰۶	۳۷,۵۵۲,۹۲۱,۱۳۵	۱۶,۷۷۰,۵۸۵	۸۹,۹۰۵,۸۰۸,۱۴۱	۷۵,۶۷۸,۵۳۵,۸۳۵	۱۴,۲۲۷,۲۷۲,۳۰۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۸۸۲,۴۴۳	۳۴,۱۱۱,۶۷۷,۵۷۱	۳۶,۲۳۸,۱۳۲,۹۸۴	(۲,۱۲۶,۴۵۵,۴۱۲)	۲,۸۸۲,۴۴۳	۳۴,۱۱۱,۶۷۷,۵۷۱	۳۶,۶۶۲,۲۳۹,۶۷۱	(۲,۵۵۰,۵۶۲,۰۹۹)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۳۳,۵۱۹	۳۶۴,۳۳۲,۸۵۳,۱۳۲	۴۴۷,۵۶۷,۹۳۱,۳۵۷	(۸۳,۲۳۵,۰۷۸,۲۲۴)	۲۰,۳۳,۵۱۹	۳۶۴,۳۳۲,۸۵۳,۱۳۲	۴۵۰,۸۱۸,۷۷۲,۰۸۷	(۸۶,۴۸۵,۹۱۸,۹۵۴)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴۵,۵۱۰,۴۳۸	۴۸۲,۵۲۹,۰۷۸,۵۹۴	۴۸۲,۲۹۹,۲۲۵,۴۷۳	۲۲۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۵,۵۱۰,۴۳۸	۴۸۲,۵۲۹,۰۷۸,۵۹۴	۴۸۲,۲۵۹,۹۹۱,۱۲۹	۲۶۹,۰۸۷,۴۶۵
فولاد خوزستان	۱۰۰,۲۸۰,۲۹۸	۵۵۹,۱۳۸,۷۹۴,۱۵۲	۶۲۹,۷۰۷,۸۲۴,۳۳۲	(۷۰,۵۶۹,۰۳۰,۱۷۹)	۱۰۰,۲۸۰,۲۹۸	۵۵۹,۱۳۸,۷۹۴,۱۵۲	۶۴۲,۲۳۱,۰۱۲۰,۹۱	(۸۳,۰۹۲,۲۱۷,۹۳۸)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۹۵۴,۹۰۴	۲۳,۵۱۷,۵۰۸,۲۳۵	۲۴,۹۳۴,۴۳۹,۴۲۲	(۱,۴۱۶,۹۳۱,۱۸۶)	۶,۹۵۴,۹۰۴	۲۳,۵۱۷,۵۰۸,۲۳۵	۲۳,۰۵۴,۹۳۱,۱۱۰	(۸,۵۳۷,۴۲۲,۸۷۴)
شیشه قزوین	۱۰,۲۶۰,۱۷۷	۸۲,۳۵۱,۸۴۳,۴۲۸	۸۱,۹۱۱,۷۷۳,۸۴۶	۱,۴۴۰,۰۶۹,۵۸۲	۱۰,۲۶۰,۱۷۷	۸۲,۳۵۱,۸۴۳,۴۲۸	۸۶,۸۹۲,۷۲۵,۱۱۲	(۳,۵۴۰,۸۸۱,۶۸۳)
صنعتی زر ماکارون	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۲,۴۶۷,۷۵۶,۹۷۹,۵۹۴	(۳۵۶,۲۲۴,۳۳۲,۸۷۳)	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۲,۵۱۲,۱۵۵,۶۶۷,۳۱۸	(۴۰۰,۶۲۳,۰۲۱,۵۹۷)
تکنوتار	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۷۰,۹۵۱,۲۹۴,۶۴۳	۷۷,۷۳۶,۹۰۵,۰۲۷	(۶,۷۸۵,۶۱۰,۳۹۳)	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۷۰,۹۵۱,۲۹۴,۶۴۳	۲۳۲,۶۹۶,۵۸۵,۹۱۶	(۱۶۱,۷۴۵,۲۹۱,۲۷۲)
گروه فن آوا	۴,۱۳۱,۶۷۳	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۸	۴۴,۴۴۴,۸۱۰,۱۳۱	(۱,۶۳۱,۹۲۳,۶۶۲)	۴,۱۳۱,۶۷۳	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۸	۳۳,۲۱۴,۳۹۲,۵۴۴	۹,۵۹۸,۴۹۳,۹۲۴
بیسکویت گرچی	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۲۰۳,۲۴۵,۴۵۷,۴۰۸	۲۲۳,۵۴۰,۴۸۶,۱۹۶	(۲۰,۲۹۵,۰۲۸,۷۸۷)	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۲۰۳,۲۴۵,۴۵۷,۴۰۸	۳۴۷,۴۶۵,۳۷۱,۵۵۶	(۱۴۴,۲۱۹,۹۱۴,۱۴۷)
فولاد کاپیان	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۲۹	۶۳,۹۰۲,۸۷۲,۴۴۳	(۵,۳۲۹,۱۰۶۰,۱۳)	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۲۹	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵	(۱۱,۵۷۱,۹۶۸,۷۸۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۸,۲۶۷,۱۲۷	۸۷,۷۳۰,۱۶۳,۱۰۴	۱۰۲,۹۲۷,۹۱۲,۴۴۱	(۱۵,۱۹۷,۷۴۹,۳۳۶)	۸,۲۶۷,۱۲۷	۸۷,۷۳۰,۱۶۳,۱۰۴	۸۷,۷۳۰,۱۶۳,۱۰۴	(۱۱,۶۸۱,۹۱۵,۷۵۹)
ح.گروه فن آوا	۶,۱۷۰,۲۶۰	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	۵۹,۸۰۶,۰۳۴,۸۴۳	(۸,۱۳۸,۵۵۳,۱۹۴)	۶,۱۷۰,۲۶۰	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۳,۳۹۱,۳۶۷,۴۰۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷,۴۲۵,۲۶۰	۴۵,۴۸۲,۲۵۰,۹۹۸	۵۱,۱۲۷,۸۹۰,۹۱۵	(۵,۶۴۵,۶۳۹,۹۱۶)	۷,۴۲۵,۲۶۰	۴۵,۴۸۲,۲۵۰,۹۹۸	۵۸,۹۹۷,۶۲۳,۵۹۱	(۱۳,۵۱۵,۳۷۲,۵۹۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۱۶,۰۴۲,۷۹۴	۲,۱۷۸,۰۶۱,۷۶۸,۷۲۸	۲,۱۸۱,۲۳۴,۵۵۲,۰۵۷	(۳,۱۷۲,۷۸۳,۳۲۸)	۲۱۶,۰۴۲,۷۹۴	۲,۱۷۸,۰۶۱,۷۶۸,۷۲۸	۲,۱۷۴,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۲	۳,۲۴۵,۴۴۹,۵۳۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۱,۸۵۹	۵۱۲,۱۲۵,۶۵۹	۵۹۴,۴۱۳,۳۸۴	(۸۲,۲۸۷,۷۳۴)	۴۱,۸۵۹	۵۱۲,۱۲۵,۶۵۹	۵۰۶,۰۰۸,۷۰۵	۶,۱۱۶,۹۵۴
فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر	۶,۲۲۷,۷۷۲	۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۱۴۶	۴۷,۲۶۷,۷۹۹,۱۵۸	۲,۵۱۶,۵۱۱,۹۸۸	۶,۲۲۷,۷۷۲	۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۱۴۶	۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۱۴۶	(۴۲۲,۵۸۳,۴۱۱)
سرما آفرین	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۷	۲۰,۴۵۳,۶۸۳,۸۹۷	۲,۶۴۱,۸۸۴,۳۶۰	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۷	۲۶,۴۴۲,۷۵۳,۹۰۳	(۳,۳۴۷,۱۸۵,۶۴۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹,۹۹۸,۰۶۲	۴۴,۴۹۷,۵۲۴,۳۰۸	۴۷,۴۵۴,۷۰۱,۴۹۶	(۲,۹۵۷,۱۷۷,۱۸۷)	۹,۹۹۸,۰۶۲	۴۴,۴۹۷,۵۲۴,۳۰۸	۴۸,۲۲۷,۶۸۳,۵۸۴	(۳۳,۷۳۰,۱۵۹,۲۷۵)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	۵۷,۵۳۱,۹۱۹,۰۹۰	۸۳,۱۸۴,۱۵۴,۸۰۸	(۲۵,۶۵۲,۳۳۵,۷۱۷)	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	۵۷,۵۳۱,۹۱۹,۰۹۰	۹۱,۹۴۸,۰۲۱,۶۰۷	(۳۴,۴۱۶,۱۰۲,۵۱۶)
قند لرستان	۱,۹۳۳,۵۶۳	۲۹,۳۳۸,۳۱۴,۱۶۹	۲۶,۲۵۷,۱۵۰,۵۵۷	۳,۳۸۱,۱۶۳,۶۱۲	۱,۹۳۳,۵۶۳	۲۹,۳۳۸,۳۱۴,۱۶۹	۲۹,۶۳۸,۳۱۴,۱۶۹	(۳۸,۷۰۵,۸۹۴,۳۲۴)
شرکت سیمان لارستان	۱,۵۱۷,۸۷۸	۳۲,۳۸۲,۰۶۶,۲۱۱	۴۱,۳۴۶,۸۷۳,۴۰۰	(۸,۸۶۴,۸۰۷,۱۸۸)	۱,۵۱۷,۸۷۸	۳۲,۳۸۲,۰۶۶,۲۱۱	۵۷,۷۶۴,۶۱۲,۷۲۵	(۲۵,۳۸۲,۵۴۶,۵۱۳)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۵,۷۴۲,۰۳۷,۵۷۱	۳۰,۴۸۸,۵۸۹,۷۴۸	(۴,۷۴۶,۵۵۲,۱۷۶)	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۵,۷۴۲,۰۳۷,۵۷۱	۷۷,۲۸۴,۴۸۳,۰۲۹	(۵۱,۵۴۴,۴۴۵,۴۵۷)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۹۳۳,۵۶۲	۲۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۳۱	۲۲,۹۳۷,۶۱۹,۰۸۰	(۱,۰۲۲,۳۸۹,۰۴۸)	۳,۹۳۳,۵۶۲	۲۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۳۱	۲۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۳۱	(۲۵,۴۷۸,۸۴۳,۱۳۳)
کارخانجات قند قزوین	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۵	۱۵,۷۶۲,۱۰۶,۴۰۳	(۲۹,۸۳۰,۸۳۷)	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۵	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	(۷,۸۱۶,۱۷۶,۰۹۳)
بیمه کارآفرین	۲۷,۸۲۵,۴۱۷	۱۱۲,۶۰۷,۲۹۲,۲۱۶	۱۰۲,۴۰۱,۷۲۵,۰۷۰	۱۰,۲۰۵,۵۶۷,۱۴۶	۲۷,۸۲۵,۴۱۷	۱۱۲,۶۰۷,۲۹۲,۲۱۶	۸۹,۸۳۹,۰۷۰,۸۲۸	۲۲,۷۶۸,۲۲۱,۳۸۸

واسباری تجارت و سرمایه ایرانیان	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	(۱۰,۷۹,۲۶۲,۵۰۶)	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۱۸,۸۸۳,۵۲۰,۱۴۹	(۱۰,۷۹,۲۶۲,۵۰۶)
صندوق س. ویستا س	۴۴۹,۹۸۲	۴,۴۹۸,۷۵۱,۲۹۲	۴,۵۳۹,۱۸۸,۴۰۸	(۴۰,۴۳۷,۱۱۵)	۴۴۹,۹۸۲	۴,۴۹۸,۷۵۱,۲۹۲	۴,۵۳۹,۱۸۸,۴۰۸	(۴۰,۴۳۷,۱۱۵)
فنر سازی خاور	۲,۷۵۰,۴۵۴	۱۵,۵۰۰,۷۷۱,۰۱۳	۱۸,۷۹۰,۳۱۹,۴۹۹	(۳,۲۸۹,۵۴۸,۴۸۵)	۲,۷۵۰,۴۵۴	۱۵,۵۰۰,۷۷۱,۰۱۳	۱۸,۷۹۰,۳۱۹,۴۹۹	(۳,۲۸۹,۵۴۸,۴۸۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۲۲,۱۱۴,۱۵۶	۳۷۴,۹۷۷,۷۹۱,۸۶۶	۳۷۵,۵۱۰,۵۷۱,۲۹۹	(۵۳۲,۷۷۹,۴۳۲)	۳۲۲,۱۱۴,۱۵۶	۳۷۴,۹۷۷,۷۹۱,۸۶۶	۳۷۵,۵۱۰,۵۷۱,۲۹۹	(۵۳۲,۷۷۹,۴۳۲)
صنایع شیمیایی فارس	۷۳,۶۹۰,۱۵۴	۶۷,۱۵۴,۳۴۴,۳۲۸	۷۳,۹۹۰,۶۰۴,۰۱۳	(۶,۸۳۶,۲۵۹,۶۸۴)	۷۳,۶۹۰,۱۵۴	۶۷,۱۵۴,۳۴۴,۳۲۸	۷۳,۹۹۰,۶۰۴,۰۱۳	(۶,۸۳۶,۲۵۹,۶۸۴)
صندوق س. سپهر کاریز-ماس	۴۱,۷۱۷,۲۱۲	۵۱۵,۴۶۰,۵۷۲,۱۴۰	۵۳۲,۱۶۰,۷۶۳,۲۶۶	(۱۶,۷۰۰,۱۹۱,۱۲۵)	۴۱,۷۱۷,۲۱۲	۵۱۵,۴۶۰,۵۷۲,۱۴۰	۵۳۲,۱۶۰,۷۶۳,۲۶۶	(۱۶,۷۰۰,۱۹۱,۱۲۵)
تراکتور سازی ایران	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۱۷۲,۵۴۱,۲۱۷,۷۳۸	۲۰۹,۸۶۱,۰۹۴,۲۶۰	(۳۷,۳۱۹,۸۷۶,۵۲۱)	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۱۷۲,۵۴۱,۲۱۷,۷۳۸	۲۰۹,۸۶۱,۰۹۴,۲۶۰	(۳۷,۳۱۹,۸۷۶,۵۲۱)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۰,۴۲,۹۶۳	۱۱۳,۶۳۲,۲۸۹,۳۵۰	۱۱۶,۰۱۰,۸۵۸,۸۷۴	(۲,۳۷۸,۴۶۹,۵۲۳)	۵۰,۴۲,۹۶۳	۱۱۳,۶۳۲,۲۸۹,۳۵۰	۱۱۶,۰۱۰,۸۵۸,۸۷۴	(۲,۳۷۸,۴۶۹,۵۲۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۵,۸۸۱,۸۲۳	۱۶,۹۳۲,۶۵۳,۴۵۸	۱۸,۷۸۷,۶۷۴,۰۹۷	(۱,۸۵۵,۰۲۰,۶۳۸)	۵,۸۸۱,۸۲۳	۱۶,۹۳۲,۶۵۳,۴۵۸	۱۸,۷۸۷,۶۷۴,۰۹۷	(۱,۸۵۵,۰۲۰,۶۳۸)
بیمه معلم	۲,۹۹۶,۲۱۴	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۸	۵,۵۸۹,۶۸۰,۱۵۰	(۲۵۷,۴۷۸,۵۷۱)	۲,۹۹۶,۲۱۴	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۸	۵,۵۸۹,۶۸۰,۱۵۰	(۲۵۷,۴۷۸,۵۷۱)
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۴۵	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۵۰,۲۷۳	۹۹۲,۰۵۶,۷۵۴,۹۴۳	۱۰۶,۰۱۷,۵۹۵,۳۳۰	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۴۵	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۵۰,۲۷۳	۹۹۲,۰۵۶,۷۵۴,۹۴۳	۱۰۶,۰۱۷,۵۹۵,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۴,۵۷۸,۶۹۵	۱,۴۴۰,۶۹۹,۴۵۷,۵۳۱	۱,۳۴۵,۱۴۸,۱۲۵,۰۳۰	۹۵,۵۵۱,۳۳۲,۵۰۱	۲۲۴,۵۷۸,۶۹۵	۱,۴۴۰,۶۹۹,۴۵۷,۵۳۱	۱,۳۴۵,۱۴۸,۱۲۵,۰۳۰	۹۵,۵۵۱,۳۳۲,۵۰۱
بیمه اتکایی امین	۱۲۱,۸۱۵,۱۲۰	۵۹۴,۳۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۵۹۹,۸۰۳,۷۶۸,۱۶۰	(۵,۴۳۲,۶۰۲,۸۵۵)	۱۲۱,۸۱۵,۱۲۰	۵۹۴,۳۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۵۹۹,۸۰۳,۷۶۸,۱۶۰	(۵,۴۳۲,۶۰۲,۸۵۵)
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۴۶,۳۸۵	۱۶,۹۵۳,۷۳۸,۰۳۰	۱۶,۹۵۶,۵۵۵,۵۹۲	(۲,۸۱۷,۵۶۱)	۱,۶۴۶,۳۸۵	۱۶,۹۵۳,۷۳۸,۰۳۰	۱۶,۹۵۶,۵۵۵,۵۹۲	(۲,۸۱۷,۵۶۱)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۶۵۶	۹,۳۴۸,۴۰۳	۹,۳۴۴,۱۳۶	۲۴,۲۶۷	۶۵۶	۹,۳۴۸,۴۰۳	۹,۳۴۴,۱۳۶	۲۴,۲۶۷
بین المللی محصولات پارس	۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۷	۲۹,۵۸۹,۸۵۴,۳۳۶	۴۷۶,۵۵۶,۹۵۱	۴,۳۳۵,۶۳۱	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۷	۲۹,۵۸۹,۸۵۴,۳۳۶	۴۷۶,۵۵۶,۹۵۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۷,۵۸۰,۴۷۲	۷۷,۰۶۸,۰۹۰,۰۲۹	۷۷,۳۷۴,۲۸۴,۷۷۲	(۳۰۶,۱۹۴,۷۴۲)	۷,۵۸۰,۴۷۲	۷۷,۰۶۸,۰۹۰,۰۲۹	۷۷,۳۷۴,۲۸۴,۷۷۲	(۳۰۶,۱۹۴,۷۴۲)
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸,۲۵۱,۳۹۱	۸۸,۹۹۶,۱۶۵,۸۴۴	۸۹,۰۳۰,۷۵۶,۱۰۷	(۳۴,۵۹۰,۲۶۲)	۸,۲۵۱,۳۹۱	۸۸,۹۹۶,۱۶۵,۸۴۴	۸۹,۰۳۰,۷۵۶,۱۰۷	(۳۴,۵۹۰,۲۶۲)
سیمان کارون	۵۸۳,۸۰۸	۲۰,۴۴۶,۹۱۸,۹۳۲	۲۳,۶۲۲,۰۵۸,۸۵۱	(۳,۱۷۵,۱۳۹,۹۲۸)	۵۸۳,۸۰۸	۲۰,۴۴۶,۹۱۸,۹۳۲	۲۳,۶۲۲,۰۵۸,۸۵۱	(۳,۱۷۵,۱۳۹,۹۲۸)
نورد آلومینیوم	۳,۹۳۰,۴۸۵	۸۸,۱۳۲,۰۵۱,۳۳۶	۷۶,۱۳۱,۷۳۶,۶۲۹	۱۲,۰۰۱,۳۱۴,۷۰۷	۳,۹۳۰,۴۸۵	۸۸,۱۳۲,۰۵۱,۳۳۶	۷۶,۱۳۱,۷۳۶,۶۲۹	۱۲,۰۰۱,۳۱۴,۷۰۷
قندهکمتان	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۴,۱۷۷,۳۴۹,۸۰۹	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۲۰	۲,۸۴۷,۳۳۰,۲۸۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۴,۱۷۷,۳۴۹,۸۰۹	۴۱,۳۳۰,۰۱۹,۵۲۰	۲,۸۴۷,۳۳۰,۲۸۹
صندوق س. ثروت داریوش -س	۳,۸۸۳,۳۰۱	۳۵,۷۱۷,۸۸۴,۱۸۷	۳۶,۷۳۷,۸۵۵,۸۴۹	(۱۰,۱۹,۹۷۱,۶۶۱)	۳,۸۸۳,۳۰۱	۳۵,۷۱۷,۸۸۴,۱۸۷	۳۶,۷۳۷,۸۵۵,۸۴۹	(۱۰,۱۹,۹۷۱,۶۶۱)
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۲۵,۱۹۹,۱۱۸,۴۰۰	۱۳۲,۷۵۸,۴۰۰,۷۵۱	(۷,۵۵۹,۲۸۲,۳۵۰)	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۲۵,۱۹۹,۱۱۸,۴۰۰	۱۳۲,۷۵۸,۴۰۰,۷۵۱	(۷,۵۵۹,۲۸۲,۳۵۰)
عمران و توسعه فارس	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	۷۰,۱۷۲,۷۲۳,۸۴۷	۷۸,۹۵۵,۲۸۱,۵۱۵	(۸,۷۸۲,۵۵۷,۶۶۷)	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	۷۰,۱۷۲,۷۲۳,۸۴۷	۷۸,۹۵۵,۲۸۱,۵۱۵	(۸,۷۸۲,۵۵۷,۶۶۷)
آلومینیوم ایران	۶,۳۹۴,۷۰۱	۱۰۷,۷۹۶,۶۱۸,۱۳۹	۹۹,۳۰۰,۳۸۱,۰۴۰	۸,۴۹۶,۲۳۷,۰۸۹	۶,۳۹۴,۷۰۱	۱۰۷,۷۹۶,۶۱۸,۱۳۹	۹۹,۳۰۰,۳۸۱,۰۴۰	۸,۴۹۶,۲۳۷,۰۸۹
کشت و صنعت جوبین	۲,۰۷۴,۳۰۱	۵۰,۴۰,۸۶۶,۰۵۹	۴,۵۱۴,۳۹۴,۰۲۹	۵۲۶,۴۷۲,۰۳۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	۵۰,۴۰,۸۶۶,۰۵۹	۴,۵۱۴,۳۹۴,۰۲۹	۵۲۶,۴۷۲,۰۳۰
سپنتا	۱۱۴,۹۲۹	۴۸,۹۶۹,۶۲۹,۶۶۵	۴۶,۷۰۱,۵۰۶,۹۹۹	۲,۲۶۸,۱۲۲,۶۶۶	۱۱۴,۹۲۹	۴۸,۹۶۹,۶۲۹,۶۶۵	۴۶,۷۰۱,۵۰۶,۹۹۹	۲,۲۶۸,۱۲۲,۶۶۶
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۴,۱۴۸,۹۲۱,۷۹۹	۴۳,۲۷۳,۰۲۲,۹۳۳	۸۷۵,۸۹۸,۸۶۶	۱۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۴,۱۴۸,۹۲۱,۷۹۹	۴۳,۲۷۳,۰۲۲,۹۳۳	۸۷۵,۸۹۸,۸۶۶
بیمه میهن	۸۲۰,۲۶۶	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۶	۱,۷۸۳,۵۴۲,۲۹۲	۱۱۸,۰۲۸,۵۳۴	۸۲۰,۲۶۶	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۶	۱,۷۸۳,۵۴۲,۲۹۲	۱۱۸,۰۲۸,۵۳۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۱۳,۹۹۵,۷۲۵	۳۱۴,۶۹۸,۳۵۹,۵۱۳	۳۱۷,۹۱۲,۰۵۶,۸۱۲	(۳,۲۱۳,۶۹۷,۲۹۸)	۳۱۳,۹۹۵,۷۲۵	۳۱۴,۶۹۸,۳۵۹,۵۱۳	۳۱۷,۹۱۲,۰۵۶,۸۱۲	(۳,۲۱۳,۶۹۷,۲۹۸)
بیمه البرز	۳۷۷,۲۵۵,۳۹۸	۶۱۳,۷۰۵,۰۱۷,۳۸۵	۶۶۸,۶۵۹,۱۳۱,۰۰۴	(۵۴,۹۵۴,۱۱۳,۶۱۸)	۳۷۷,۲۵۵,۳۹۸	۶۱۳,۷۰۵,۰۱۷,۳۸۵	۶۶۸,۶۵۹,۱۳۱,۰۰۴	(۵۴,۹۵۴,۱۱۳,۶۱۸)
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۱۶,۱۵۳,۶۳۶,۶۳۸	۱۷,۲۳۷,۴۰۶,۴۰۷	(۱۰,۸۳,۷۶۹,۷۶۸)	۱۶۰,۹۱۹	۱۶,۱۵۳,۶۳۶,۶۳۸	۱۷,۲۳۷,۴۰۶,۴۰۷	(۱۰,۸۳,۷۶۹,۷۶۸)
ح . موتورسازان تراکتور سازی	.	.	(۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۱۰)	۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۱۰	.	.	(۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۱۰)	۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۱۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۵۲۶,۰۰۰	۵۲۵,۶۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۵۵,۵۹۰,۸۸۹	۶۳,۰۵۹,۱۱۱	۵۲۶,۰۰۰	۵۲۵,۶۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۵۵,۵۹۰,۸۸۹	۶۳,۰۵۹,۱۱۱
	۳,۶۵۰,۹۳۳,۹۸۹	۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۱۲۶,۰۰۸	۱۴,۵۴۳,۵۴۲,۷۸۸,۸۸۸	(۵۵۰,۴۵۶,۶۶۲,۸۳۸)	۳,۶۵۰,۹۳۳,۹۸۹	۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۱۲۶,۰۰۸	۱۴,۵۴۳,۵۴۲,۷۸۸,۸۸۸	(۵۵۰,۴۵۶,۶۶۲,۸۳۸)
	۱۵,۷۳۰,۰۱۳,۹۴۱,۳۴۱	۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۱۲۶,۰۰۸	۱۴,۵۴۳,۵۴۲,۷۸۸,۸۸۸	(۵۵۰,۴۵۶,۶۶۲,۸۳۸)	۱۵,۷۳۰,۰۱۳,۹۴۱,۳۴۱	۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۱۲۶,۰۰۸	۱۴,۵۴۳,۵۴۲,۷۸۸,۸۸۸	(۵۵۰,۴۵۶,۶۶۲,۸۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	(۱۵,۱۹۷,۷۴۹,۳۳۶)	۱۲۴,۶۹۱,۰۳۸	(۱۵,۰۷۳,۰۵۸,۲۹۸)	۳/۱۴٪	۶,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۰	(۱۱,۶۸۱,۹۱۵,۷۵۹)	۳,۸۱۲,۳۱۸,۲۳۳	(۱,۶۲۳,۹۵۲,۹۱۶)	-۰/۰۸٪
آلومینیوم ایران	-	۸,۴۹۶,۲۳۷,۰۸۹	(۴۵,۳۷۳,۰۲۲)	۸,۴۵۰,۸۶۴,۰۶۷	-۱/۷۶٪	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۷,۱۳۷,۹۳۶,۳۸۵)	(۱۷۰,۸۳۳,۸۹۰)	(۵,۰۶۰,۰۶۲,۷۷۵)	-۰/۲۵٪
صندوق س. ثبات ویستا د	-	(۳۴,۵۹۰,۲۶۲)	۱,۶۹۰,۳۹۲,۷۵۵	۱,۶۵۵,۸۰۲,۴۹۳	-۰/۳۴٪	-	۶۳,۲۷۹,۳۷۸	۳,۶۲۴,۳۱۴,۱۱۹	۳,۶۸۷,۵۹۳,۴۹۷	۰/۱۸٪
شیشه قزوین	-	۱,۴۴۰,۰۶۹,۵۸۲	(۲۳,۹۷۲,۰۰۸)	۱,۴۱۶,۰۹۷,۵۷۴	-۰/۲۹٪	-	(۳,۵۴۰,۸۸۱,۶۸۳)	۲,۱۵۲,۴۵۱	(۳,۵۳۸,۷۲۹,۳۳۲)	-۰/۱۸٪
صندوق س. ثروت داریوش س	-	(۱,۰۱۹,۹۷۱,۶۶۱)	۷۱,۲۷۳,۱۰۴	(۹۴۸,۶۹۸,۵۵۷)	۰/۲۰٪	-	(۱,۳۴۴,۹۸۱,۸۰۹)	۱,۰۶۲,۴۳۴,۵۱۴	(۲۸۲,۵۴۷,۲۹۵)	-۰/۰۱٪
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۰/۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا د	-	۲۲۹,۸۵۳,۱۲۱	۹,۳۴۵,۳۱۵,۶۲۴	۹,۵۷۵,۱۶۸,۷۴۵	-۱/۹۹٪	-	۲۶۹,۰۸۷,۴۶۵	۱۱,۴۹۹,۹۷۳,۰۵۱	۱۱,۷۶۹,۰۶۰,۵۱۶	۰/۵۹٪
بیسکویت گرچی	-	(۲۰,۲۹۵,۰۲۸,۷۸۷)	(۱,۱۱۶,۰۰۷,۲۳۶)	(۲۱,۴۱۱,۰۳۶,۰۱۳)	۴/۴۶٪	۳,۵۰۵,۳۱۵,۱۵۴	(۱۴۴,۲۱۹,۹۱۴,۴۷)	(۲۰,۴۵۳,۰۳۹)	(۱۴۰,۹۱۹,۲۳۲,۰۳۲)	-۷/۰۵٪
گلگونان	-	۹,۳۱۱,۱۴۵,۵۵۰	(۶۰,۱۹۲,۰۹۱)	۹,۱۵۰,۹۵۳,۴۵۹	-۱/۹۰٪	-	(۲,۱۳۹,۸۳۶,۸۹۰)	۲۲,۹۵۷,۷۷۵,۱۵۱	۲۰,۸۱۷,۹۳۸,۳۶۱	۱/۰۴٪
فولاد خوزستان	-	(۷۰,۵۶۹,۰۳۰,۱۷۹)	۴۶,۲۵۹,۲۱۴	(۷۰,۵۲۲,۷۷۰,۹۶۵)	۱۴/۶۸٪	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۸۳,۰۹۲,۲۱۷,۹۳۸)	۳۳,۶۸۲,۷۶۶,۳۴۴	(۱۸,۱۷۲,۵۹۷,۱۹۴)	-۰/۹۱٪
گروه فن آوا	-	(۱,۶۳۱,۹۲۳,۶۶۲)	۳۲۰,۰۶۹,۶۹۱	(۱,۳۱۱,۸۵۳,۹۷۱)	۰/۲۷٪	-	۹,۵۹۸,۴۹۳,۹۲۴	۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۰۳۰	۲۲,۳۷۷,۶۰۸,۹۵۴	۱/۱۲٪
صندوق س. ویستا س	-	(۴۰,۴۳۷,۱۱۵)	۴۲,۳۵۰,۸۷۶	۱,۸۱۳,۷۶۱	۰/۰۰٪	-	(۵۵,۷۴۰,۳۷۱)	۲۲۲,۱۸۱,۷۰۰	۱۶۶,۴۴۱,۳۲۹	۰/۰۱٪
عمران وتوسعه فارس	-	(۸,۷۸۲,۵۵۷,۶۶۷)	(۸۱,۷۷۱,۱۵۴)	(۸,۸۶۴,۳۲۸,۸۲۱)	۱/۸۵٪	-	(۲۳,۴۵۳,۳۷۹,۱۶۰)	۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۲۰۹	(۲۲,۶۵۶,۷۲۷,۹۵۱)	-۱/۱۳٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	۸۷۵,۸۹۸,۸۶۶	۶۶,۹۹۱,۴۲۶	۹۴۲,۸۹۰,۲۹۲	-۰/۲۰٪	-	(۷۱۷,۳۴۱,۷۸۶)	۲,۱۱۵,۸۱۴,۰۸۴	۱,۳۹۸,۵۷۲,۲۹۸	۰/۰۷٪
فولاد کاویان	-	(۵,۳۲۹,۱۰۶,۰۱۳)	(۶۵,۳۲۱,۳۱۷)	(۵,۳۹۴,۴۲۷,۳۰۰)	۱/۱۲٪	-	(۱۱,۵۷۱,۹۶۸,۷۸۵)	۱۶,۵۹۰,۷۳۶,۵۲۳	۵,۰۱۸,۷۵۷,۷۳۸	۰/۲۵٪
صندوق س. سهام زرین کوروش س	-	(۲,۱۲۶,۴۵۵,۴۱۲)	۴۵۱,۸۴۳,۸۱۳	(۱,۶۷۴,۶۱۱,۵۹۹)	۰/۳۵٪	-	(۲,۵۵۰,۵۶۲,۰۹۹)	۱۳,۰۲۶,۴۷۳,۹۲۱	۱۰,۴۷۵,۹۱۱,۸۲۲	۰/۵۳٪
فرآورده های غدایی وقندیپیرانشهر	-	۲,۵۱۶,۵۱۱,۹۸۸	۱۶۷,۰۳۱,۴۹۱	۲,۶۸۳,۵۴۳,۴۷۹	-۰/۵۶٪	۲,۰۵۶,۶۲۹,۱۵۰	(۴۲۲,۵۸۳,۴۱۱)	۱,۱۸۶,۲۳۴,۵۴۴	۲,۸۲۰,۲۸۰,۲۸۳	۰/۱۴٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۳۷,۵۵۲,۹۲۱,۱۳۵	۱,۹۳۱,۹۵۷,۷۸۲	۳۹,۴۸۴,۸۷۸,۹۱۷	-۸/۲۲٪	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۴,۲۲۷,۲۷۲,۳۰۶	(۶۸۰,۴۵۸۴,۹۰۴)	۷,۴۲۲,۶۸۷,۴۰۲	۰/۳۷٪
بیمه کارآفرین	-	۱۰,۲۰۵,۵۶۷,۱۴۶	۱,۴۶۸,۶۴۲,۵۵۴	۱۱,۶۷۴,۲۰۹,۷۰۰	-۲/۴۳٪	-	۲۲,۷۶۸,۳۲۱,۳۸۸	۵,۱۶۴,۰۶۰,۰۲۲	۲۹,۱۴۴,۰۳۶,۲۵۰	۱/۴۶٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	(۳۰۶,۱۹۴,۷۴۲)	(۵,۹۸۸,۱۸۷,۸۹۵)	(۶,۲۹۴,۳۸۲,۶۳۷)	۱/۳۱٪	-	(۱,۹۹۸,۴۲۹,۱۸۰)	(۲۴۷,۵۳۷,۷۰۸)	(۲,۲۴۵,۹۶۶,۸۸۸)	-۰/۱۱٪
کارخانجات قند قزوین	-	(۲۹,۸۳۰,۸۳۷)	(۴۴,۱۴۴)	(۲۹,۸۷۴,۹۸۱)	۰/۰۱٪	۴۶۴,۰۷۶,۸۸۶	(۷,۸۱۶,۱۷۶,۰۹۳)	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	(۷,۴۴۰,۴۳۱,۱۹۹)	-۰/۳۷٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	(۵,۶۴۵,۶۳۹,۹۱۶)	(۷,۹۵۶)	(۵,۶۴۵,۶۴۷,۸۷۲)	۱/۱۸٪	-	(۱۳,۵۱۵,۳۷۲,۵۹۲)	(۵۳,۲۱۹,۱۳۱)	(۱۳,۵۶۸,۵۹۱,۷۳۳)	-۰/۶۸٪
فراپورس ایران	-	(۹۰,۶۲۵,۸۸۹,۹۹۳)	۵۵۶,۱۵۵,۳۱۳	(۹۰,۰۶۹,۷۳۴,۶۸۰)	۱۸/۷۵٪	۴,۰۶۲,۵۰۳,۳۱۱	(۵۸,۴۶۵,۷۷۴,۲۳۹)	۱۳۵,۸۰۴,۳۷۴,۶۵۴	۸۱,۴۰۱,۱۰۳,۷۲۶	۴/۰۷٪
ح . مونورسانان تراکتورسازی	-	۲۲,۷۲۵,۷۰۳,۰۱۰	(۲۳,۱۲۷,۸۱۹,۵۴۶)	(۴۰۲,۱۱۶,۵۳۶)	۰/۰۸٪	-	-	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	-۲/۵۰٪
بیمه البرز	-	(۵۴,۹۵۴,۱۱۳,۶۱۸)	(۵۰,۰۸۵۴,۰۵۷)	(۵۵,۴۵۴,۹۶۴,۶۷۵)	۱/۵۴٪	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۱۹۴,۱۱۰,۹۸۲,۵۸۲)	۱۳,۲۹۹,۸۰۷,۰۳۲	(۱۷۷,۶۰۴,۹۲۲,۵۵۰)	-۸/۸۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۵,۵۵۱,۳۳۲,۵۰۱	۶,۱۶۵,۵۳۸,۱۲۷	۱۰۱,۷۱۶,۸۷۰,۶۲۸	-۲۱/۱۷٪	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۲۹۹,۳۵۶,۲۲۱,۲۹۰	۹۵,۰۴۵,۷۷۵,۱۱۸	۵۵۷,۳۳۷,۷۰۷,۵۵۸	۲۷/۸۶٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۳,۲۱۳,۶۹۷,۲۹۸)	(۷,۶۸۰,۵۹۳,۱۵۵)	(۱۰,۸۹۴,۲۹۰,۴۵۳)	۲/۲۷٪	-	(۱۳۵,۶۱۱,۷۰۴,۴۴۶)	(۳,۷۳۷,۵۵۴,۵۹۵)	(۱۳۹,۳۴۹,۲۶۱,۰۴۱)	-۶/۹۷٪
سیمان کارون	-	(۳,۱۷۵,۱۳۹,۹۲۸)	(۷۹۲,۸۸۸,۵۱۲)	(۳,۹۶۸,۰۲۸,۴۴۰)	۰/۸۳٪	-	(۳۳,۴۸۴,۳۱۶,۳۷۵)	(۲,۸۹۳,۳۶۲,۲۷۷)	(۳۶,۳۷۷,۶۷۸,۶۵۲)	-۱/۸۳٪
بیمه اتکایی امین	-	(۵,۴۳۲,۶۰۲,۸۵۵)	۴۸,۰۷۱,۰۸۴	(۵,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۱/۱۲٪	-	۸۵,۲۱۴,۳۱۶,۹۳۰	۴,۱۶۵,۴۷۵,۱۲۰	۸۹,۳۷۹,۶۹۲,۰۵۰	۴/۴۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۵۳۲,۷۷۹,۴۳۲)	(۵۴۶,۳۲۵,۶۸۷)	(۱۰,۷۹۱,۱۰۵,۱۱۹)	۰/۲۲٪	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۸۷,۷۸۷,۷۷۳,۵۱۳)	(۲,۳۳۶,۵۱۵,۱۸۷)	(۸۰,۵۵۱,۳۲۷,۱۰۰)	-۴/۰۳٪
نورد آلومینیوم	-	۱۲,۰۰۱,۳۱۴,۷۰۷	(۱,۰۱۴,۸۶۲,۱۹۸)	۱۰,۹۸۶,۴۵۲,۵۰۹	-۲/۲۹٪	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۱۴,۶۸۷,۷۹۰,۱۱۰)	۱,۸۵۵,۴۲۵,۳۱۳	(۹,۶۰۵,۵۶۱,۱۹۷)	-۰/۴۸٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۸۳,۳۳۵,۰۷۸,۲۲۴)	(۱۰,۳۷۱,۹۷۹)	(۸۳,۳۴۵,۴۵۰,۲۰۳)	۱۷/۳۳٪	۴۴,۹۱۱,۲۷۵,۳۶۲	(۸۶,۴۸۵,۹۱۸,۹۵۴)	۶۲,۷۰۶,۳۷۹,۰۲۹	۲۱,۱۳۱,۲۳۵,۴۳۷	۱/۰۶٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹۳,۲۷۵,۳۵۰	(۱,۸۵۵,۰۲۰,۶۳۸)	(۶۱,۳۹۷,۷۱۸)	(۱,۸۲۳,۱۴۳,۰۰۶)	۰/۳۸٪	۹۳,۲۷۵,۳۵۰	(۷,۹۷۹,۸۷۰,۳۰۹)	(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۲)	(۸,۰۲۹,۳۹۴,۵۷۱)	-۰/۴۰٪

-۱/۳۳٪	(۲۶,۵۱۸,۵۸۹,۱۸۶)	(۱,۱۳۶,۰۴۲,۶۷۳)	(۲۵,۳۸۲,۵۴۶,۵۱۳)	.	۱/۸۸٪	(۹,۰۱۶,۲۹۱,۷۱۲)	(۱۵۱,۴۸۴,۵۲۴)	(۸,۸۶۴,۸۰۷,۱۸۸)	.	شرکت سیمان لارستان
۱۴/۰۶٪	۲۸۱,۳۰۴,۴۷۰,۱۹۷	۲۸۸,۱۵۰,۹۱۰,۴۶۳	(۶,۸۴۶,۴۴۰,۲۶۶)	.	۲/۲۲٪	(۱۰,۶۴۷,۴۴۶,۴۰۷)	۶۰,۵۲,۷۴۴,۷۱۸	(۱۶,۷۰۰,۱۹۱,۱۲۵)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰/۰۳٪	۶۱۶,۳۶۱,۰۵۴	۱,۸۵۴,۲۹۳,۶۳۳	(۱,۲۳۸,۰۳۲,۵۷۹)	.	-۰/۰۱٪	۵۶,۲۱۲,۳۰۹	۵۹,۰۲۹,۸۷۰	(۲,۸۱۷,۵۶۱)	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰/۲۹٪	(۵,۷۹۰,۱۱۴,۶۷۸)	(۷۳۳,۰۳۸,۰۹۷)	(۵,۵۱۲,۳۴۲,۷۲۲)	۴۵۵,۲۶۶,۱۴۱	۰/۷۱٪	(۳,۳۹۵,۸۰۸,۸۳۰)	(۱۰۶,۲۶۰,۳۴۵)	(۳,۳۸۹,۵۴۸,۴۸۵)	.	فینرسازی خاور
-۵/۹۴٪	(۱۱۸,۷۳۱,۷۳۲,۸۵۳)	(۱۲۱,۹۷۷,۱۸۲,۳۸۹)	۳,۳۴۵,۴۴۹,۵۳۶	.	۰/۶۱٪	(۲,۹۲۹,۵۵۲,۷۲۳)	۲۴۳,۲۳۰,۶۰۵	(۳,۱۷۲,۷۸۳,۳۲۸)	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱/۳۱٪	۲۶,۱۸۶,۴۵۶,۳۴۱	۲۶,۱۸۰,۳۳۹,۳۸۷	۶,۱۱۶,۹۵۴	.	-۰/۲۰٪	۹۶۶,۱۴۹,۱۸۰	۱,۰۴۸,۴۳۶,۹۰۴	(۸۲,۳۸۷,۷۲۴)	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰/۰۰٪	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
-۱/۴۲٪	(۲۸,۴۲۰,۷۱۱,۷۸۷)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)	(۲۵,۴۷۸,۸۴۳,۱۳۳)	.	۰/۲۱٪	(۱۰,۲۲,۳۸۹,۰۴۸)	.	(۱,۰۲۲,۳۸۹,۰۴۸)	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰/۲۴٪	(۴,۷۴۷,۷۱۰,۵۰۵)	۴۹۹,۹۳۸,۱۴۲	(۶,۰۲۶,۲۰۶,۵۴۴)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۰/۲۲٪	(۱۰,۷۹,۲۶۲,۵۰۶)	.	(۱۰,۷۹,۲۶۲,۵۰۶)	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰/۰۶٪	(۱,۲۳۵,۶۸۲,۰۷۳)	۶,۷۵۸,۱۲۲,۰۸۳	(۱۱,۵۸۶,۵۹۰,۷۵۶)	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-۲۲/۰۷٪	۱۰۶,۰۱۷,۵۹۵,۳۳۰	.	۱۰۶,۰۱۷,۵۹۵,۳۳۰	.	بیمه دانا
-۸/۷۹٪	(۱۷۵,۸۲۸,۵۴۳,۳۱۴)	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	(۱۶۱,۷۴۵,۲۹۱,۲۷۲)	.	۱/۴۱٪	(۶,۷۸۵,۶۱۰,۳۹۳)	.	(۶,۷۸۵,۶۱۰,۳۹۳)	.	تکنوتار
-۱/۴۸٪	(۲۹,۵۵۷,۳۰۸,۷۶۸)	(۷,۲۸۶,۷۶۵,۸۲۴)	(۲۳,۷۳۰,۱۵۹,۲۷۵)	۱,۴۵۹,۶۱۶,۳۳۱	۰/۶۲٪	(۲,۹۵۷,۱۷۷,۱۸۷)	.	(۲,۹۵۷,۱۷۷,۱۸۷)	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۸۸/۳۱٪	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
۰/۷۰٪	۱۴,۰۷۶,۷۴۴,۴۰۲	۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰	۱۰۸,۹۱۲	.	۰/۰۰٪	۲۴,۲۶۷	.	۲۴,۲۶۷	.	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۴/۲۸٪	(۸۵,۶۴۶,۴۲۹,۷۸۰)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۸۷,۰۲۷,۳۰۳,۱۹۵)	۲,۲۵۴,۰۵۲,۵۸۳	۱/۵۷٪	(۷,۵۵۹,۲۸۲,۳۵۰)	.	(۷,۵۵۹,۲۸۲,۳۵۰)	.	کشت و صنعت چین چین
-۱۲/۳۱٪	(۲۴۶,۲۶۶,۶۹۴,۷۴۹)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	(۴۰,۶۲۳,۰۲۱,۵۹۷)	۳۶۶۹۱,۱۶۳,۰۰۶	۷۴/۱۵٪	(۳۵۶,۲۲۴,۳۳۳,۸۷۳)	.	(۳۵۶,۲۲۴,۳۳۳,۸۷۳)	.	صنعتی زر ماکارون
-۰/۰۹٪	(۱,۷۵۱,۴۶۳,۳۴۵)	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	(۳,۳۴۷,۱۸۵,۶۴۵)	۲,۳۷۲,۹۵۳,۳۰۳	-۰/۵۵٪	۲,۶۴۱,۸۸۴,۳۶۰	.	۲,۶۴۱,۸۸۴,۳۶۰	.	سرما آفرین
-۲/۰۵٪	(۴۰,۹۸۲,۳۷۰,۳۸۳)	(۷,۸۴۹,۷۸۲,۹۷۸)	(۳۴,۴۱۶,۱۰۲,۵۱۶)	۱,۲۸۳,۵۱۵,۱۱۱	۵/۳۴٪	(۲۵,۶۵۲,۲۳۵,۷۱۷)	.	(۲۵,۶۵۲,۲۳۵,۷۱۷)	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰/۲۳٪	(۴,۳۸۴,۰۰۹,۱۳۰)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۳,۸۹۲,۸۰۵,۶۳۵)	۲۳۴,۳۱۱,۷۵۷	-۰/۱۱٪	۵۲۶,۴۷۲,۰۳۰	.	۵۲۶,۴۷۲,۰۳۰	.	کشت و صنعت جوبین
-۳/۴۱٪	(۶۸,۱۷۸,۴۷۹,۷۳۲)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۲,۶۲۶,۷۳۸,۹۶۰)	.	-۰/۱۰٪	۴۷۶,۵۵۶,۹۵۱	.	۴۷۶,۵۵۶,۹۵۱	.	بین المللی محصولات پارس
۱/۱۰٪	۲۱,۹۶۴,۲۸۹,۳۴۷	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱	(۳۰,۹۸۵,۴۳۸,۸۴۰)	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-۰/۴۷٪	۲,۲۶۸,۱۲۲,۶۶۶	.	۲,۲۶۸,۱۲۲,۶۶۶	.	سپینتا
-۱/۸۰٪	(۳۶,۰۳۲,۶۵۵,۲۹۵)	(۲,۴۳۷,۹۴۳)	(۳۸,۷۰۵,۸۹۴,۳۲۴)	۲,۶۷۶,۶۷۶,۹۷۲	-۰/۷۰٪	۳,۳۸۱,۱۶۳,۶۱۲	.	۳,۳۸۱,۱۶۳,۶۱۲	.	قند لارستان
-۱/۰۰٪	(۲۰,۰۵۷,۰۹۲,۳۲۷)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۱۳,۲۴۳,۲۱۶,۳۰۴)	۸۳۶,۳۹۰,۲۰۰	۰/۲۳٪	(۱۰,۸۳,۷۶۹,۷۶۸)	.	(۱۰,۸۳,۷۶۹,۷۶۸)	.	پارس خزر
-۰/۴۰٪	(۸,۰۳۷,۴۰۳,۲۱۹)	۱۶۱,۰۵۲,۹۵۵	(۸,۵۳۷,۴۲۲,۸۷۴)	۳۳۸,۹۶۶,۷۰۰	۰/۲۳٪	(۱۰,۷۷,۹۶۴,۴۸۶)	.	(۱,۴۱۶,۹۳۱,۱۸۶)	۳۳۸,۹۶۶,۷۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰/۴۵٪	(۸,۹۷۶,۸۳۸,۰۸۰)	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)	(۸,۹۲۸,۴۴۸,۷۰۵)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۰/۰۵٪	(۲۵۷,۴۷۸,۵۷۱)	.	(۲۵۷,۴۷۸,۵۷۱)	.	بیمه معلم
-۰/۱۰٪	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	.	۶۹۴,۰۳۸,۵۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲/۹۱٪	(۵۸,۱۸۸,۳۸۶,۷۴۱)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۵۱,۵۴۴,۴۴۵,۴۵۷)	۵۷,۱۵۲,۳۲۵	۰/۹۹٪	(۴,۷۴۶,۵۵۲,۱۷۶)	.	(۴,۷۴۶,۵۵۲,۱۷۶)	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۰/۶۷٪	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	.	۶۰۶۸۸۰,۵۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
۴/۸۹٪	۹۷,۸۳۱,۲۵۳,۳۸۴	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	.	۳,۳۱۹,۵۴۲,۳۸۲	۰/۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
-۳/۴۷٪	(۶۹,۳۱۸,۶۱۸,۷۵۹)	۹,۷۸۳,۴۴۵,۴۵۹	(۸۳,۶۳۰,۴۴۰,۲۵۰)	۴,۵۲۸,۳۷۶,۰۳۲	۷/۷۷٪	(۳۷,۳۱۹,۸۷۶,۵۲۱)	.	(۳۷,۳۱۹,۸۷۶,۵۲۱)	.	تراکتورسازی ایران
-۶/۸۵٪	(۱۳۶,۹۷۷,۱۴۵,۰۷۷)	(۱۰,۱۲۱,۸۷۵,۰۱۴)	(۱۲۷,۸۶۶,۳۸۱,۶۸۷)	۱,۰۱۱,۱۱۱,۶۴۴	۱/۴۲٪	(۶,۸۳۶,۲۵۹,۶۸۴)	.	(۶,۸۳۶,۲۵۹,۶۸۴)	.	صنایع شیمیایی فارس
-۰/۱۸٪	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	شهد
۱/۷۱٪	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
-۰/۸۵٪	(۱۶,۹۴۷,۸۴۷,۵۴۶)	(۱۰۰,۲۳۶,۶۱۴)	(۲۰,۳۶۹,۱۳۵,۹۰۱)	۳,۵۲۳,۵۲۴,۹۶۹	-۱/۳۳٪	۶,۳۷۰,۸۵۵,۲۵۸	.	۲,۸۴۷,۳۳۰,۳۸۹	۳,۵۲۳,۵۲۴,۹۶۹	قندهکمتان
-۰/۱۰٪	(۲۰,۵۹,۸۷۷,۱۰۷)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۱,۲۲۸,۵۷۱,۰۲۶)	.	-۰/۰۳٪	۱۱۸,۰۲۸,۵۳۴	.	۱۱۸,۰۲۸,۵۳۴	.	بیمه مهین
-۱/۱۹٪	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	بیمه ما
-۰/۵۰٪	(۹,۹۹۰,۷۷۸,۲۸۶)	۳,۳۷۲,۲۰۶,۵۱۸	(۱۴,۰۱۵,۳۲۳,۱۹۶)	۶۵۲,۳۳۸,۳۹۲	۰/۳۶٪	(۱,۷۲۶,۱۳۱,۱۳۱)	.	(۲,۳۷۸,۴۶۹,۵۲۳)	۶۵۲,۳۳۸,۳۹۲	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰/۰۰٪	(۱۳,۳۸۲,۳۶۰)	(۱۳,۳۸۲,۳۶۰)	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	ح.واسیا تجارت و سرمایه ایرانیان
۰/۱۷٪	۳,۳۹۱,۳۶۷,۴۰۸	.	۳,۳۹۱,۳۶۷,۴۰۸	.	۱/۶۹٪	(۸,۱۳۸,۵۵۳,۱۹۴)	.	(۸,۱۳۸,۵۵۳,۱۹۴)	.	ح.گروه فن آوا
۵۷/۲۷٪	۱,۱۴۵,۵۱۹,۳۹۵,۰۳۶	۱,۸۹۳,۸۶۱,۴۷۰,۴۹۹	(۱,۷۳۶,۳۸۰,۴۱۹,۲۹۷)	۹۸۸,۰۳۸,۳۴۲,۸۳۴	۱۱۶/۰۲٪	(۵۵۷,۳۸۵,۴۲۵,۰۸۳)	(۱۱,۴۷۳,۸۰۸,۵۴۵)	(۵۵۰,۵۱۹,۷۲۱,۹۴۹)	۴,۶۰۸,۱۰۵,۴۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۸۱,۸۲۲,۰۳۷,۰۱۳	(۸۵۹,۷۲۶,۵۷۴)	(۵۴۷,۳۹۵,۹۸۶)	۸۳,۲۲۹,۱۵۹,۵۷۳	۸,۳۳۴,۲۳۷,۹۸۹	(۱۵۲,۳۷۹,۷۷۱)	۶۳,۰۵۹,۱۱۱	۸,۴۲۳,۵۵۸,۶۴۹	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۸۱,۸۲۲,۰۳۷,۰۱۳	(۸۵۹,۷۲۶,۵۷۴)	(۵۴۷,۳۹۵,۹۸۶)	۸۳,۲۲۹,۱۵۹,۵۷۳	۸,۳۳۴,۲۳۷,۹۸۹	(۱۵۲,۳۷۹,۷۷۱)	۶۳,۰۵۹,۱۱۱	۸,۴۲۳,۵۵۸,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۵,۲۴۲,۵۰۴	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱,۱۴۱,۸۴۳,۵۵۹	۰/۳۲	۴,۷۹۴,۷۹۳,۶۵۷	۰/۲۰
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۰/۲۵	۷,۲۸۶,۲۴۸,۱۱۷	۰/۳۱
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۰	۰/۰۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۰/۰۳
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱,۵۱۴,۹۳۴,۸۷۳	۰/۴۳	۷,۰۳۰,۶۷۰,۶۳۲	۰/۳۰
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۰	۰/۰۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۱۶
		۳,۵۵۳,۲۰۹,۵۴۸	۱/۰۰	۲۳,۷۴۲,۶۷۷,۵۲۵	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۰	تعدیل سودسهم
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	تعدیل سود بانکی
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰	