

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰					۱۴۰۰/۱۱/۳۰					نام شرکت
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
۶,۵۹۰,۶۴۰	۱۶,۴۳۰	۱۱۵,۵۶۵,۹۶۹,۴۰۹	۱۰۸,۳۰۱,۹۱۹,۱۹۶	۰.۷۸٪	۱,۸۱۴,۱۴۴,۱۸۰	(۱۱۰,۷۵۷)	۴,۸۶۸,۶۸۶,۸۶۵	۳۰,۶۶۶	۱۰۷,۷۹۶,۶۱۸,۱۳۰	۱۱۳,۶۴۱,۰۲۵,۶۱۵	۶,۳۹۴,۷۰۱	۱۱۳,۶۴۱,۰۲۵,۶۱۵	۱۰۷,۷۹۶,۶۱۸,۱۳۰	۰.۷۸٪	آلومینیوم ایران
۵,۳۴۲,۹۶۳	۱۶,۰۵۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۸۴,۰۸۵,۶۰۲,۴۸۷	۰.۶۰٪	.	.	۳,۳۴۶,۳۵۶,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۲,۳۸۹,۳۵۰	۱۳۸,۸۵۵,۹۴۶,۷۳۷	۵۰,۴۲۹,۶۳	۱۳۸,۸۵۵,۹۴۶,۷۳۷	۱۱۳,۶۳۲,۳۸۹,۳۵۰	۰.۶۰٪	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۱,۴۰۴	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۱۸۱,۰۶۳,۸۴۶,۵۷۵	۱.۳۰٪	.	.	.	.	۲۰۳,۲۴۵,۴۵۷,۴۰۹	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۲۰۳,۲۴۵,۴۵۷,۴۰۹	۱.۳۰٪	بیسکویت گرچی
۱۲۳,۶۴۹,۹۳۵	۴۰,۹۳	۵۱۶,۷۳۳,۰۰۰,۴۶۴	۵۰۵,۷۱۴,۵۴۸,۵۷۵	۳.۶۴٪	۵۰۴,۳۲۸,۸۵۶	(۱۱۴,۹۸۱)	۸,۰۵۶,۶۶۸,۱۵۸	۱,۹۴۹,۷۹۶	۵۹۴,۳۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۵۰۹,۱۵۶,۹۴۸,۳۷۴	۱۲۱,۸۱۵,۱۲۰	۵۰۹,۱۵۶,۹۴۸,۳۷۴	۵۹۴,۳۷۱,۱۶۵,۳۰۴	۳.۶۴٪	بیمه انتکلی امین
۳۹۰,۱۴۰,۳۹۸	۱,۴۶۴	۸۶۰,۶۱۰,۷۹۳,۴۳۰	۵۷۰,۷۳۱,۴۵۶,۸۶۰	۴.۱۰٪	۴,۳۷۵,۹۵۲,۱۵۶	(۲,۸۴۹,۶۲۲)	۲۳,۸۶۹,۷۴۵,۵۱۰	۱۵,۷۳۴,۶۲۲	۶۱۳,۷۰۵۰,۱۷,۳۸۵	۸۴۳,۰۴۶,۱۶۸,۲۶۵	۳۷۷,۲۵۵,۳۹۸	۸۴۳,۰۴۶,۱۶۸,۲۶۵	۶۱۳,۷۰۵۰,۱۷,۳۸۵	۴.۱۰٪	بیمه البرز
۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۹۹۸	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۷.۹۰٪	۱	(۱)	۳۰	۳۰	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۵۰,۲۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۹,۰۶۱	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۴۵	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۹,۰۶۱	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۵۰,۲۷۴	۷.۹۰٪	بیمه دانا
۲,۹۹۶,۳۱۴	۱,۵۶۷	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۴,۶۹۱,۴۹۹,۰۸۷	۰.۰۳٪	۲,۹۹۶,۳۱۴	.	.	.	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۹	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۲,۹۹۶,۳۱۴	۱۵,۲۷۹,۶۷۰,۶۲۰	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۹	۰.۰۳٪	بیمه معلم
۸۲۰,۲۶۶	۲۰,۶۰	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۲	۰.۰۱٪	۸۲۰,۲۶۶	.	.	.	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۷	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۷	۰.۰۱٪	بیمه میهن
۲۹,۰۶۷,۱۰۴	۴,۰۳۴	۹۴,۹۳۳,۷۲۳,۱۶۶	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۶	۰.۸۴٪	۶۰۱,۵۳۹,۹۷۹	(۱۴۵,۳۷۰)	۵,۵۶۶,۳۲۵,۰۹۵	۱,۳۸۷,۰۵۷	۱۱۲,۶۰۷,۲۹۲,۲۱۶	۸۹,۸۳۹,۰۷۰,۸۲۸	۲۷,۸۲۵,۴۱۷	۸۹,۸۳۹,۰۷۰,۸۲۸	۱۱۲,۶۰۷,۲۹۲,۲۱۶	۰.۸۴٪	بیمه کارآفرین
۴,۳۳۵,۶۳۱	۵,۶۷۰	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۹	۰.۱۸٪	.	.	.	.	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۴,۳۳۵,۶۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۸	۰.۱۸٪	بین المللی محصولات پارس
۲۲۸,۰۶۸,۹۱۶	۶,۵۱۰	۱,۳۰۶,۱۶۸,۶۷۸,۰۶	۱,۴۸۳,۶۰۰,۳۴۹,۳۹۱	۱۰.۶۷٪	۹۸,۰۶۸,۰۴۰,۱۳۰	(۱۴,۶۴۵,۳۰۶)	۱۱۷,۰۷۹,۱۵۰,۳۰۳	۱۸,۱۳۵,۵۳۷	۱,۴۴۰,۶۹۹,۴۵۷,۵۳۱	۱,۲۷۳,۰۱۲,۴۵۳,۲۶۳	۲۲۴,۵۷۸,۶۹۵	۱,۲۷۳,۰۱۲,۴۵۳,۲۶۳	۱,۴۴۰,۶۹۹,۴۵۷,۵۳۱	۱۰.۶۷٪	پالایش نفت بندرعباس
۲۱,۱۱,۴۱۶	۱۴۷,۰۵۰	۴۵۸,۰۴۳,۵۲۸,۹۴۵	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۱	۲.۲۳٪	۱۶,۰۹۱,۷۶۷,۵۶۲	(۱۰۲,۶۱۳)	۲۷,۹۵۰,۳۷۴,۲۹۷	۱۸۰,۵۱۰	۳۶۴,۳۳۲,۸۵۳,۱۳۳	۴۵۲,۶۲۲,۴۳۹,۴۴۶	۲۰,۳۳۵,۱۹	۴۵۲,۶۲۲,۴۳۹,۴۴۶	۳۶۴,۳۳۲,۸۵۳,۱۳۳	۲.۲۳٪	پتروشیمی زاگرس
۱۱,۱۰۶,۸۰۱	۱۴۰,۰۲۰	۲۹۴,۹۳۶,۴۲۱,۳۴۷	۱۵۵,۵۹۹,۰۰۴,۸۳۴	۱.۱۳٪	۲۹۷,۶۹۵,۰۳۷	(۲۱,۰۰۰)	۱۵,۴۵۱,۴۴۳,۳۶۶	۱,۰۰۶,۴۲۱	۱۷۳,۵۴۱,۲۱۷,۷۳۹	۲۸۰,۰۰۴,۴۶۶,۲۷۴	۱۰,۱۲۱,۴۸۰	۲۸۰,۰۰۴,۴۶۶,۲۷۴	۱۷۳,۵۴۱,۲۱۷,۷۳۹	۱.۱۳٪	تراکتورسازی ایران
۳۱۵,۷۹۵,۷۲۵	۹۰۳	۷۶۳,۵۵۴,۸۸۸,۶۳۴	۲۸۴,۹۴۶,۸۱۵,۳۸۵	۲.۰۵٪	۱۸۵,۴۵۸,۹۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۱,۴۴۲,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۹۸,۳۵۹,۵۱۴	۷۶۲,۲۵۷,۹۳۶,۹۹۵	۳۱۳,۹۹۵,۷۲۵	۷۶۲,۲۵۷,۹۳۶,۹۹۵	۳۱۴,۶۹۸,۳۵۹,۵۱۴	۲.۰۵٪	تولید برق مهاباد کهنوج
۱۲,۷۷۳,۹۴۶	۵,۴۹۰	۲۴۷,۰۶۴,۷۹۴,۵۴۱	۷۰,۰۷۵,۶۶۵,۵۲۸	۰.۵۰٪	.	.	۴,۸۷۶,۰۴۰,۶۶۰	۸۶۰,۴۱۲	۷۰,۹۵۱,۲۹۴,۶۴۳	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۱۱,۹۱۳,۶۳۴	۲۴۲,۱۸۸,۷۵۳,۸۸۱	۷۰,۹۵۱,۲۹۴,۶۴۳	۰.۵۰٪	تکنوتار
۶,۱۷۰,۲۶۰	۵,۵۲۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۳۴,۰۳۳,۹۴۹,۷۲۵	۰.۲۴٪	.	.	.	.	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	۰.۲۴٪	ح.گروه فن آوا
۱۴,۱۴۰,۵۸۵	۷,۲۷۰	۷۱,۸۲۹,۶۱۱,۶۶۵	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۹۰	۰.۷۴٪	۳۰,۵۰۵,۵۹۸,۳۴۷	(۴,۷۱۰,۰۰۰)	۱۳,۲۲۸,۴۱۳,۲۶۹	۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۵,۸۰۸,۱۶۲	۸۱,۶۸۴,۰۰۱۳,۳۸۳	۱۶,۷۷۰,۵۸۵	۸۱,۶۸۴,۰۰۱۳,۳۸۳	۸۹,۹۰۵,۸۰۸,۱۶۲	۰.۷۴٪	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۴۵۷,۱۰۵	۱۶,۱۶۰	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۰.۱۷٪	.	.	.	.	۲۵,۷۴۲,۰۳۷,۵۷۲	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۵,۷۴۲,۰۳۷,۵۷۲	۰.۱۷٪	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۳,۹۰۱	۸۴,۴۷۰,۵۵۱,۶۵۸	۵۱,۶۱۲,۰۰۱,۵۱۷	۰.۳۷٪	۲۳۲,۸۵۴,۷۰۹	(۵۵,۶۰۰)	۱۳,۷۲۰,۹۷۷,۰۲	۳,۲۹۸,۰۷۸	۴۴,۴۹۷,۵۲۴,۳۰۸	۷۱,۱۴۴,۱۴۲,۷۸۶	۹,۹۹۸,۰۶۲	۷۱,۱۴۴,۱۴۲,۷۸۶	۴۴,۴۹۷,۵۲۴,۳۰۸	۰.۳۷٪	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۸,۴۵۷,۵۱۴,۲۷۰	(۱۱۴,۹۲۹)	.	.	۴۸,۹۶۹,۶۲۹,۶۶۵	۵۳,۸۹۰,۳۱۸,۸۲۳	۱۱۴,۹۲۹	۵۳,۸۹۰,۳۱۸,۸۲۳	۴۸,۹۶۹,۶۲۹,۶۶۵	۰.۰۰٪	سینتا
۱,۱۹۶,۳۲۲	۱۷,۶۳۰	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۴۴۷	۰.۱۵٪	.	.	.	.	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۸	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۱,۱۹۶,۳۲۲	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۸	۰.۱۵٪	سرما آفرین
۳,۹۹۹,۶۶۲	۴,۹۱۰	۴۶,۴۳۱,۹۰۲,۲۳۵	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۰.۱۴٪	۱,۱۰۷,۱۵۷,۹۳۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۰,۹۴۳,۱۰۹	۲۶۷,۱۰۰	۲۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۰۳	۴۷,۳۹۴,۰۷۳,۱۶۵	۳,۹۹۳,۵۶۲	۴۷,۳۹۴,۰۷۳,۱۶۵	۲۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۰۳	۰.۱۴٪	سرمایه گذاری مسکن الوند
۷,۰۴۱,۷۵۴	۳۰,۱۳	۳۱,۷۲۶,۷۲۱,۳۲۰	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۰۳	۰.۱۵٪	۱,۲۷۱,۵۵۹,۷۸۵	(۴۱۸,۱۵۰)	۱,۵۶۵,۵۰۶,۲۹۵	۵۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۱۷,۵۰۸,۲۳۶	۳۲,۰۵۴,۹۳۱,۱۱۰	۶,۹۵۴,۹۰۴	۳۲,۰۵۴,۹۳۱,۱۱۰	۲۳,۵۱۷,۵۰۸,۲۳۶	۰.۱۵٪	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۶,۰۸۷,۰۸۹	۲,۳۳۰	۴۷,۳۴۴,۵۶۸,۶۱۶	۳۷,۴۵۴,۴۲۰,۳۵۳	۰.۲۷٪	۱,۱۸۵,۱۲۷,۶۱۰	(۴۴۳,۲۱۱)	۳,۷۸۰,۳۶۱,۹۵۳	۱,۴۴۵,۸۰۰	۴۴,۱۴۸,۹۲۱,۸۰۰	۴۴,۸۶۶,۱۶۳,۵۸۶	۱۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۴,۸۶۶,۱۶۳,۵۸۶	۴۴,۱۴۸,۹۲۱,۸۰۰	۰.۲۷٪	سرمایه گذاری مسکن تهران
۸,۹۹۴,۶۵۴	۲,۵۸۶	۳۳,۱۹۰,۰۰۷,۸۴۲	۲۳,۲۴۳,۳۶۰,۵۷۸	۰.۱۷٪	.	.	۸,۲۷۷,۵۵۴,۶۵۴	۳,۱۱۳,۱۶۵	۴۶,۹۳۲,۶۵۲,۴۵۹	۲۴,۴۹۱,۲۵۳,۷۸۸	۵,۸۱۱,۸۳۳	۲۴,۴۹۱,۲۵۳,۷۸۸	۴۶,۹۳۲,۶۵۲,۴۵۹	۰.۱۷٪	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵۳۶,۸۰۸	۳۷,۷۰۰	۴۷,۸۷۵,۳۷۳,۴۳۹	۲۰,۲۲۲,۲۸۰,۹۷۷	۰.۱۵٪	۲,۸۴۵,۶۳۵,۷۰۴	(۷۹,۵۰۰)	۱,۰۴۳,۴۵۷,۲۸۶	۳۲,۵۰۰	۲۰,۴۴۶,۹۱۸,۹۲۲	۵۳,۹۳۱,۲۳۵,۲۹۸	۵۸۳,۸۰۸	۵۳,۹۳۱,۲۳۵,۲۹۸	۲۰,۴۴۶,۹۱۸,۹۲۲	۰.۱۵٪	سیمان کارون
۱,۴۵۷,۱۲۸	۲۵,۵۰۰	۵۵,۰۲۳,۸۴۹,۹۱۰	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۵۵۹	۰.۲۷٪	۲,۱۱۱,۷۳۶,۶۳۵	(۸۸,۹۰۱)	۶۲۴,۶۸۳,۶۶۸	۲۸,۱۵۱	۳۲,۳۸۲,۰۶۶,۲۱۲	۵۷,۷۶۴,۶۱۲,۷۲۵	۱,۵۱۷,۸۷۸	۵۷,۷۶۴,۶۱۲,۷۲۵	۳۲,۳۸۲,۰۶۶,۲۱۲	۰.۲۷٪	شرکت سیمان لارستان
۱۰,۴۳۲,۴۴۱	۸,۳۹۰	۸۸,۰۲۳,۷۲۵,۹۴۴	۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۹	۰.۶۳٪	۳,۶۹۳,۸۷۰,۶۱۹	(۴۵۲,۰۰۰)	۴,۹۴۶,۷۵۵,۷۰۸	۶۲۴,۴۶۴	۸۳,۴۵۱,۸۴۲,۴۴۸	۸۶,۸۹۲,۲۵۵,۱۱۲	۱۰,۳۶۰,۱۷۷	۸۶,۸۹۲,۲۵۵,۱۱۲	۸۳,۴۵۱,۸۴۲,۴۴۸	۰.۶۳٪	شیشه قزوین

۰.۶۲٪	۸۶,۷۷۵,۵۳۰,۱۷۷	۹۷,۳۳۹,۸۰۱,۸۴۲	۱۰,۴۵۰	۸,۳۱۰,۲۹۰	۱۰,۸۵۸,۵۳۱,۲۶۶	(۹۸۴,۸۴۸)	۱۰,۹۰۹,۳۳۲,۵۴۰	۱۰,۲۸۸,۰۱۱	۸۷,۷۳۰,۱۶۳,۱۰۵	۹۸,۰۵۲,۸۲۱,۸۹۸	۸,۲۶۷,۱۲۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۳۸٪	۵۳,۳۸۶,۷۰۳,۰۴۶	۵۶,۰۴۴,۹۶۷,۶۹۱	۷,۵۲۰	۷,۰۹۵,۲۶۰	۳,۵۶۷,۹۸۶,۳۳۳	(۵۱۵,۰۰۰)	۱,۱۱۸,۴۶۱,۸۴۵	۱۸۵,۰۰۰	۴۵,۸۸۲,۲۵۰,۹۹۹	۵۸,۹۹۷,۶۲۳,۵۹۱	۷,۴۲۵,۲۶۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۴۵٪	۶۲,۷۰۷,۰۲۴,۶۹۸	۲۰۴,۰۴۷,۲۹۴,۴۸۷	۸۴۶	۷۴,۱۷۸,۱۵۴	۳۲۲,۵۴۸,۸۶۴	(۳۸۶,۰۰۰)	۷۵۸,۳۹۰,۳۱۹	۸۷۴,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۳۴۴,۳۲۸	۲۰۴,۳۵۰,۷۰۲,۷۰۸	۷۳,۶۹۰,۱۵۴	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۰٪	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۵۰۶,۰۰۸,۷۱۴	۱۲,۴۴۳	۴۱,۸۵۹	.	.	.	.	۵۱۲,۱۲۵,۶۶۰	۵۰۶,۰۰۸,۷۱۴	۴۱,۸۵۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۱۲٪	۱۶,۱۲۴,۹۶۸,۷۶۰	۱۸,۴۶۷,۶۲۷,۳۰۵	۹,۶۱۰	۱,۶۷۸,۳۲۵	۲۴۴,۰۶۹,۵۳۸	(۲۴۶,۶۲۹)	۵۴۷,۵۴۷,۸۳۹	۵۶,۵۷۹	۱۶,۹۵۳,۷۳۸,۰۲۱	۱۸,۱۹۱,۸۷۳,۷۱۳	۱,۶۶۶,۳۸۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۳.۸۴٪	۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱,۹۲۲,۱۰۸,۶۷۵,۳۶۹	۱۰,۰۸۵	۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۴۲,۲۷۳,۷۴۶,۱۴۶,۱۳۹	(۴,۱۹۲,۴۹۲,۹۳۰)	۴۲,۰۱۵,۸۰۳,۷۶۳,۱۱۲	۴,۱۶۷,۳۱۸,۵۸۳	۲,۱۷۸,۰۶۱,۷۶۸,۷۲۹	۲,۱۷۴,۸۱۶,۳۱۹,۱۹۲	۲۱۶,۰۴۲,۷۹۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۸۰٪	۱۱۱,۲۴۰,۶۸۶,۵۱۸	۱۱۱,۱۴۳,۰۱۶,۰۲۲	۱۰,۹۸۰	۱۰,۱۳۱,۵۹۰	۳,۶۰۸,۳۲۶,۹۰۴,۳۴۸	(۳۳۱,۵۲۹,۶۰۴)	۳,۶۲۸,۴۱۴,۷۷۵,۳۳۱	۳۳۴,۰۹۸,۰۳	۸۸,۹۹۶,۱۶۵,۸۴۵	۸۸,۹۹۲,۸۸۶,۴۶۶	۸,۲۵۱,۳۹۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۲۹٪	۴,۰۳۱۲,۴۴۲,۵۲۸	۴۱,۳۴۴,۹۵۲,۳۷۹	۹,۱۲۴	۴,۰۸۴,۳۷۳	۱۷,۱۷۹,۳۹۹,۹۸۲	(۱,۸۶۲,۹۵۱)	۲۱,۸۵۰,۰۰۷۹,۳۰۹	۲,۳۸۸,۰۲۳	۳۵,۷۱۷,۸۸۴,۱۸۷	۳۷,۰۶۲,۸۶۵,۹۹۷	۳,۸۸۳,۳۰۱	صندوق س. ثروت داریوش -س
۰.۲۳٪	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۳۲,۰۵۳,۳۸۷,۸۲۵	۱۱,۴۰۲	۲,۷۶۹,۰۳۱	۱۱۲,۳۴۸,۶۶۹,۳۴۴	(۹,۶۷۷,۷۴۶)	۱۱۰,۵۰۶,۶۶۳,۷۴۳	۹,۵۶۳,۳۳۴	۳۴,۱۱۶,۶۷۷,۵۷۱	۳۶,۶۶۲,۲۴۱,۲۶۲	۲,۸۸۳,۴۴۳	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۳.۵۴٪	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۴۹۱,۰۷۴,۱۵۷,۷۷۰	۱۰,۷۹۴	۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۱۲,۹۴۶,۷۷۰,۵۰۸,۱۷۷	(۱,۲۰۹,۸۸۴,۴۸۰)	۱۲,۹۴۸,۲۲۶,۰۹۵,۵۸۴	۱,۲۰۹,۹۴۱,۱۰۰	۴۸۲,۵۲۹,۰۷۸,۵۹۵	۴۸۲,۲۵۹,۹۹۱,۱۲۹	۴۵,۵۱۰,۴۳۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۰۳٪	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۷۰	۴,۷۷۰,۹۸۹,۴۶۹	۹,۹۹۰	۴۷۳,۰۷۱	۹۶۳,۸۹۷,۸۴۵	(۹۵,۹۳۹)	۱,۱۸۵,۱۸۸,۴۹۷	۱۱۹,۰۲۸	۴,۴۹۸,۷۵۱,۲۹۳	۴,۵۵۴,۴۹۱,۶۶۴	۴۴۹,۹۸۲	صندوق س. ویستا -س
۰.۶۴٪	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۹۱,۵۶۲,۱۷۸,۴۳۰	۱۰,۰۰۳	۸,۸۹۰,۷۹۴	۳۸,۲۰۰,۵۶۳,۴۳۷	(۳,۷۱۹,۹۱۴)	۵۱,۰۹۱,۷۸۰,۷۰۵	۵,۰۳۰,۲۴۱	۷۷,۰۶۸,۰۹۰,۰۲۹	۷۹,۰۶۶,۵۱۹,۲۱۰	۷,۵۸۰,۴۷۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲.۸۶٪	۳۹۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۴۳۹,۵۰۵,۰۲۰,۱۳۹	۱۱,۷۴۳	۳۳,۸۷۷,۶۴۴	۱۰۵,۹۹۴,۴۲۴,۰۸۷	(۸,۹۸۸,۴۰۰)	۱۳,۵۰۳,۱۸۱,۰۸۶	۱,۱۴۸,۸۳۶	۵۱۵,۴۶۰,۵۷۲,۱۴۰	۵۲۳,۸۵۰,۹۹۷,۲۹۸	۴۱,۱۷۷,۲۱۲	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۰۰٪	۹,۳۴۵,۴۵۵	۹,۳۳۹,۴۹۱	۱۴,۲۸۰	۶۵۶	.	.	.	.	۹,۳۴۴,۴۰۳	۹,۳۳۹,۴۹۱	۶۵۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۱۳.۳۳٪	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۹	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۷,۱۸۰	۲۵۸,۳۲۹,۰۹۶	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۰۹۶	صنعتی زر ماکارون
۰.۳۷٪	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۷	۱۱۶,۹۰۱,۴۹۶,۴۲۲	۴,۵۷۸	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	.	.	۱,۲۰۳,۸۹۲,۲۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۲,۷۲۳,۸۴۷	۱۱۵,۶۹۸,۶۰۴,۰۵۸	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	عمران وتوسعهفارس
۰.۳۵٪	۴۸,۹۵۲,۹۲۰,۷۲۴	۵۳,۵۳۸,۳۵۰,۶۱۲	۷,۵۶۰	۶,۴۸۰,۱۷۹	۵۱۶,۷۲۵,۷۷۸	(۶۵,۸۷۵)	۲,۴۰۳,۹۳۰,۴۶۲	۳۱۸,۳۸۲	۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۱۴۶	۵۱,۶۷۹,۴۴۴,۸۹۴	۶,۳۲۷,۷۷۲	فراورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر
۱.۶۵٪	۲۳۰,۱۵۱,۸۲۸,۱۸۶	۴۱۴,۰۹۶,۵۵۰,۷۳۷	۱۰,۸۷۰	۳۱,۱۸۹,۲۲۶	۹,۱۵۶,۵۳۵,۸۰۲	(۷۰۰,۰۰۰)	۷,۰۲۳,۴۱۹,۶۰۶	۵۷۷,۳۲۷	۲۹۵,۷۹۷,۳۰۰,۱۷۹	۴۲۰,۷۴۳,۰۸۲,۷۰۳	۲۱,۳۱۱,۸۹۹	فراپورس ایران
۰.۱۱٪	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۴	۲۰,۴۸۰,۳۸۹,۳۴۷	۵۰,۸۰	۲,۹۴۲,۵۵۵	۳,۳۲۸,۶۶۶,۶۲۰	(۶۷۰,۴۳۰)	۴,۲۲۵,۰۲۷,۸۲۰	۸۶۳,۵۳۱	۱۵۵,۰۰,۷۷۱,۰۱۴	۲۱,۰۹۱,۶۸۵,۰۶۷	۲,۷۵۰,۴۵۴	فنرسازی خاور
۳.۶۷٪	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۶۲۸,۴۰۶,۷۰۵,۲۵۹	۴,۹۹۰	۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲	۵۱,۸۶۵,۵۵۵,۳۱۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۷۵,۹۷۴,۵۳۱	۳,۱۲۲,۳۱۴	۵۵۹,۱۳۸,۷۹۴,۱۵۲	۶۱۹,۱۷۹,۰۳۳,۶۸۹	۱۰۰,۲۸۰,۲۸۸	فولاد خوزستان
۰.۴۳٪	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۲۰	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۱۲,۸۰۰	۴,۶۳۳,۸۵۹	.	.	.	.	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۰.۲۳٪	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱۷,۲۴۰	۱,۷۸۳,۵۶۳	۲,۷۴۱,۸۸۸,۴۳۰	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۲۹,۶۳۸,۳۱۴,۱۶۹	۶۷,۲۹۲,۷۱۶,۰۳۰	۱,۹۳۳,۵۶۳	قند لرستان
۰.۳۶٪	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۹	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵۰,۹۶	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۴۴,۱۷۷,۳۴۹,۸۱۰	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
۰.۲۸٪	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۷	۳۶,۶۵۸,۸۰۶,۴۴۵	۹,۲۸۰	۴,۱۳۱,۶۷۳	.	.	.	.	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۹	۳۶,۶۵۸,۸۰۶,۴۴۵	۴,۱۳۱,۶۷۳	گروه فو آوا
۰.۴۸٪	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۹,۸۹۳,۳۰۱,۱۶۴	۲,۴۲۹	۳۷,۷۶۷,۶۵۷	۱,۲۴۴,۶۶۷,۲۷۶	(۴۳۹,۴۳۷)	۴,۲۳۴,۷۲۴,۴۷۸	۱,۵۷۳,۱۶۵	۸۴,۹۵۰,۸۸۹,۵۸۷	۸۷,۰۹۰,۷۲۶,۴۷۷	۲۶,۶۳۳,۹۲۹	گلکوکوزان
۰.۳۸٪	۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۱۵۲,۹۲۸,۷۹۲,۵۷۶	۳,۳۵۷	۱۵,۷۰۴,۹۸۶	۷۰,۴۲۶,۴۴۳	(۲۰,۰۰۰)	۱,۹۱۶,۶۰۶,۰۹۱	۵۶۱,۵۲۱	۵۷,۵۳۱,۹۱۹,۰۹۱	۱۵۱,۲۰۹,۰۳۶,۶۹۷	۱۵,۱۶۳,۴۶۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۶۰٪	۸۳,۱۸۲,۷۲۵,۳۲۸	۹۵,۳۸۳,۲۱۳,۸۷۹	۲۲,۶۹۰	۳,۶۶۸,۸۴۱	۱۲,۱۱۱,۵۰۴,۷۷۲	(۵۱۸,۹۲۹)	۵,۸۴۴,۰۸۶,۴۳۹	۲۵۷,۲۸۵	۸۸,۱۳۰,۵۱,۳۲۷	۱۰۳,۰۹۴۰,۸۷۰,۹۷	۳,۹۳۰,۴۸۵	نورد الومینیوم
۰.۱۳٪	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۶	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۲,۳۷۴	۷,۱۵۲,۸۷۰	.	.	.	.	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۳	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۰٪	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۸۶۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	.	.	.	.	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۶	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۳.۱۸٪	۴۴۲,۵۴۸,۰۵۴,۲۱۴	۴۹۸,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۱	۱,۴۰۵	۳۱۵,۲۲۰,۳۸۹	۱۷,۲۲۷,۱۵۲,۳۰۶	(۱۳۰,۸۴,۷۴۶)	۷,۴۹۵,۷۱۰,۰۷۳	۶,۱۹۰,۹۷۹	۳۷۴,۹۷۷,۷۹۱,۸۶۶	۵۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۲۵۸	۳۲۲,۱۱۴,۱۵۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۴٪	۵,۳۲۴,۸۲۹,۳۲۱	۹,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲,۵۶۹	۲,۰۷۴,۳۰۱	.	.	.	.	۵,۰۴۰,۸۶۶,۰۶۰	۹,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲,۰۷۴,۳۰۱	کشت و صنعت جوبین
۰.۷۸٪	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۳	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۸,۸۱۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	.	.	.	.	۱۲۵,۱۹۹,۱۸۸,۴۰۰	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	(۱۴۷,۸۶۵)	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	۱۴۷,۸۶۵	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۹۰	۱۲,۴۶۸,۵۲۴,۲۳۵,۰۶۴	۱۶,۰۰۵۹,۹۷۹,۳۴۶,۹۴۰	۶۳۴,۰۰۲	۳,۶۴۶,۵۶۴,۲۳۲	۵۹,۳۸۴,۸۵۰,۵۵۰,۱۵۲	(۵,۸۰۱,۷۱۱,۶۷۳)	۵۹,۱۱۶,۴۰۶,۰۶۵,۲۸۳	۵,۷۹۸,۰۲۸,۹۳۶	۱۳,۴۵۱,۳۱۳,۸۳۹,۴۰۲	۱۶,۳۴۵,۰۶۳,۴۲۵,۲۴۴	۳,۶۵۰,۲۴۷,۰۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
										۴۷۷,۸۰۰	۴۷۸,۱۴۲,۷۰۵,۵۳۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۴۲,۳۴۹,۷۶۴	۵۱۹,۴۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۳٪									
										۴۷۷,۸۰۰	۴۷۸,۱۴۲,۷۰۵,۵۳۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۴۲,۳۴۹,۷۶۴	۵۱۹,۴۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۳٪									

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ		
							درصد به کل دارایی ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	*	۹۰,۳۱,۷۱۷	۷۴,۲۳۳	۹,۱۰۵,۹۵۰
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	*	۳۹,۳۹۶,۴۴۵,۵۰۱	۳۵,۴۵۱,۰۳۱,۷۹۹	۴۴,۸۳۱,۴۳۲,۷۳۵
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	*	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	*	۵۶,۹۰۰,۲۷۲,۷۳۶	۹,۶۹۸,۱۹۷,۴۴۹,۱۳۳	۹,۶۹۸,۷۴۳,۹۰۵,۲۳۶
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	*	۳۵۸,۰۷۲,۰۲۷,۸۱۲	۴۰,۲۸۰,۳۸۶,۸۶۳,۶۴۵	۳۷۶,۰۹۹,۳۴۶,۷۴۶
					۵۱۴,۹۳۰,۶۱۳,۹۱۱	۵۰,۰۱۴,۰۳۵,۴۱۸,۸۱۰	۵۳۷,۸۴۶,۵۳۸,۲۰۹
							۳.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۸,۴۹۹,۰۷۱,۳۵۷	۸,۴۹۹,۰۷۱,۳۵۷	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰
بانک شهر کیش	۱		۰	۷۴,۲۳۳	۰	۵,۳۱۶,۷۳۷
بانک آینده امانیه	۲۴		۰	(۵۹۷,۸۷۰,۷۵۷)	۰	۴,۱۹۶,۹۲۲,۹۰۰
بانک آینده امانیه	۲۴		۱۸	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	(۱۰,۴۷۸,۹۱۵)	۸,۱۷۹,۶۵۳,۲۱۵
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹		۰	۰	۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱		۰	۸۴۱,۷۵۸,۱۷۵	۰	۷,۸۷۲,۴۲۸,۸۰۷
بانک آینده امانیه	۱۶		۱۸	۰	۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
				۹,۶۴۹,۳۶۲,۱۰۱	(۱۰,۴۷۸,۹۱۵)	۱۱۶,۶۰۸,۲۷۵,۲۰۴
				۱۱۶,۶۱۰,۷۲۰,۲۸۴	۲,۴۴۵,۰۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فنی سازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۲,۸۶۳,۷۴۸	۴۶۴,۵۶۳,۶۱۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	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	۲,۴۷۴,۸۵۵	۵۸,۲۷۸,۸۴۹
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۷	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۹,۷۰۷,۴۱۷	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۹,۷۰۷,۴۱۷	۶۹,۴۷۴,۶۵۱
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	۹۱,۷۵۹,۴۲۹	۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۴۴,۷۶۸,۷۲۴	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶
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	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰
گلوکوزان	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۶,۸۴۴,۴۹۲	۲۰۰	۵۳,۶۸۸,۹۶۰	۵۴,۵۹۸,۹۶۷	۵۳,۶۸۸,۹۶۰	۵۳,۶۸۸,۹۶۰	۵۴,۵۹۸,۹۶۷	۵۳,۶۸۸,۹۶۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	۵۵,۱۷۱,۳۳۲	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	۵۵,۱۷۱,۳۳۲	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶
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	۱۹,۰۷۵,۸۸۲	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۲۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۱۷۱,۹۲۷,۶۳۸	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۵,۸۴۵,۶۱۲	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸
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	۶۰,۴۳۳	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۱۰,۰۵۱,۹۵۱	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	۱۹۰,۳۵۳,۲۲۰	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳۷۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۲,۴۶۲,۹۲۹	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰

۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱	۴۷۰,۸۰۱,۹۶۹	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۲,۰۱۲,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	۴۸,۲۱۶,۳۶۱	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	.	.	.	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۴,۹۶۴,۱۰۱	۱۲,۸۱۳,۶۴۹	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
۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	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
۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	۵۴,۳۳۱,۳۹۲	۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	۵۴,۳۳۱,۳۹۲	۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰	۱۵۰	۳,۹۵۹,۶۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	سرمایه گذاری مسکن الوند
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	۹,۹۸۲,۸۲۹	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
۶۶۴,۱۰۶,۳۷۲	۹۲,۳۳۸,۰۷۸	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۴۲,۹۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	۵۳,۹۴۰,۵۷۱	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۳۵۲	۴۱۰,۲۶۷,۵۹۸	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
۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	.	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	.	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۸۰۰	۹۹,۶۶۵,۳۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بیمه اتکایی امین
۶,۳۶۸,۹۱۳,۹۱۲	۲۶۱,۷۳۶,۱۸۸	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۰۷۰,۱۳۹,۲۹۳,۴۷۴	۲,۱۶۴,۰۱۲,۳۴۲	۱,۰۷۲,۳۰۳,۳۰۵,۸۱۶	۸۶,۰۶۸,۷۷۸,۵۰۸	۱۷۳,۸۰۹,۰۰۸	۸۶,۲۴۲,۵۸۷,۵۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۲۹۱,۲۷۶,۷۴۵,۸۸۸	-۶۱,۱۲۴,۹۰۷,۷۰۱	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۲۹۱,۲۷۶,۷۴۵,۸۸۸	-۶۱,۱۲۴,۹۰۷,۷۰۱	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۲۹۱,۲۷۶,۷۴۵,۸۸۸	-۶۱,۱۲۴,۹۰۷,۷۰۱
۲۷,۷۶۷,۶۵۷	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۷,۷۵۲,۴۶۴,۲۷۳	-۲۰,۳۵۶,۰۸۵,۶۲۵	۲۷,۷۶۷,۶۵۷	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۷,۷۵۲,۴۶۴,۲۷۳	-۲۰,۳۵۶,۰۸۵,۶۲۵	۲۷,۷۶۷,۶۵۷	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۷,۷۵۲,۴۶۴,۲۷۳	-۲۰,۳۵۶,۰۸۵,۶۲۵
۱۴,۱۴۰,۵۸۵	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۸۹	۸۱,۶۵۰,۵۳۶,۲۲۰	۲۱,۰۷۳,۳۸۷,۱۶۹	۱۴,۱۴۰,۵۸۵	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۸۹	۸۱,۶۵۰,۵۳۶,۲۲۰	۲۱,۰۷۳,۳۸۷,۱۶۹	۱۴,۱۴۰,۵۸۵	۱۰۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۸۹	۸۱,۶۵۰,۵۳۶,۲۲۰	۲۱,۰۷۳,۳۸۷,۱۶۹
۲,۷۶۹,۰۳۱	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۲۹,۵۰۲,۸۲۵,۶۰۳	۲,۰۶۲,۱۶۷,۳۹۲	۲,۷۶۹,۰۳۱	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۲۹,۵۰۲,۸۲۵,۶۰۳	۲,۰۶۲,۱۶۷,۳۹۲	۲,۷۶۹,۰۳۱	۳۱,۵۶۴,۹۹۲,۹۹۵	۲۹,۵۰۲,۸۲۵,۶۰۳	۲,۰۶۲,۱۶۷,۳۹۲
۲,۱۱۱,۴۱۶	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۰	۳۶۹,۸۴۱,۱۴۷,۵۴۵	-۵۹,۵۹۳,۳۹۲,۳۷۴	۲,۱۱۱,۴۱۶	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۰	۳۶۹,۸۴۱,۱۴۷,۵۴۵	-۵۹,۵۹۳,۳۹۲,۳۷۴	۲,۱۱۱,۴۱۶	۳۱۰,۲۴۷,۷۵۵,۱۷۰	۳۶۹,۸۴۱,۱۴۷,۵۴۵	-۵۹,۵۹۳,۳۹۲,۳۷۴
۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۴۹۱,۱۳۴,۴۱۱	۴۸۹,۱۳۴,۴۱۱	۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۴۹۱,۱۳۴,۴۱۱	۴۸۹,۱۳۴,۴۱۱	۴۵,۵۶۷,۰۵۸	۴۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۴۹۱,۱۳۴,۴۱۱	۴۸۹,۱۳۴,۴۱۱
۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۵۶۸,۱۴۱,۳۴۹,۳۹۸	-۵۷,۵۴۰,۶۶۷,۱۸۳	۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۵۶۸,۱۴۱,۳۴۹,۳۹۸	-۵۷,۵۴۰,۶۶۷,۱۸۳	۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۵۶۸,۱۴۱,۳۴۹,۳۹۸	-۵۷,۵۴۰,۶۶۷,۱۸۳
۷,۰۴۱,۷۵۴	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۳۰	۲۳,۱۸۹,۲۹۸,۴۵۵	-۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۲۴	۷,۰۴۱,۷۵۴	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۳۰	۲۳,۱۸۹,۲۹۸,۴۵۵	-۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۲۴	۷,۰۴۱,۷۵۴	۲۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۳۰	۲۳,۱۸۹,۲۹۸,۴۵۵	-۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۲۴
۱۰,۴۳۲,۶۴۱	۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۸	۸۴,۴۸۲,۸۴۴,۲۶۰	۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۱۸	۱۰,۴۳۲,۶۴۱	۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۸	۸۴,۴۸۲,۸۴۴,۲۶۰	۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۱۸	۱۰,۴۳۲,۶۴۱	۸۶,۴۲۰,۸۶۴,۰۷۸	۸۴,۴۸۲,۸۴۴,۲۶۰	۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۱۸
۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۸	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	-۲۵۸,۱۳۳,۵۷۵,۲۷۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۸	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	-۲۵۸,۱۳۳,۵۷۵,۲۷۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۸	۲,۱۱۱,۵۳۲,۶۴۵,۷۲۰	-۲۵۸,۱۳۳,۵۷۵,۲۷۱
۱۲,۷۷۲,۹۴۶	۷۰,۰۷۵,۶۶۵,۵۲۷	۷۵,۸۲۷,۳۳۵,۳۰۳	-۵,۷۵۱,۶۶۹,۷۷۵	۱۲,۷۷۲,۹۴۶	۷۰,۰۷۵,۶۶۵,۵۲۷	۷۵,۸۲۷,۳۳۵,۳۰۳	-۵,۷۵۱,۶۶۹,۷۷۵	۱۲,۷۷۲,۹۴۶	۷۰,۰۷۵,۶۶۵,۵۲۷	۷۵,۸۲۷,۳۳۵,۳۰۳	-۵,۷۵۱,۶۶۹,۷۷۵
۴,۱۳۱,۶۷۳	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۶	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۸	-۴۵۰۰,۱۰۰,۸۹۱	۴,۱۳۱,۶۷۳	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۶	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۸	-۴۵۰۰,۱۰۰,۸۹۱	۴,۱۳۱,۶۷۳	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۶	۴۲,۸۱۲,۸۸۶,۴۶۸	-۴۵۰۰,۱۰۰,۸۹۱
۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۲۹	۶۹۴,۵۵۰,۵۹۰	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۲۹	۶۹۴,۵۵۰,۵۹۰	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۵۸,۵۷۳,۷۶۶,۴۲۹	۶۹۴,۵۵۰,۵۹۰
۸,۳۱۰,۲۹۰	۸۶,۷۷۶,۵۳۰,۱۷۶	۸۷,۱۶۹,۷۵۹,۷۲۴	-۳۹۳,۲۲۹,۵۴۷	۸,۳۱۰,۲۹۰	۸۶,۷۷۶,۵۳۰,۱۷۶	۸۷,۱۶۹,۷۵۹,۷۲۴	-۳۹۳,۲۲۹,۵۴۷	۸,۳۱۰,۲۹۰	۸۶,۷۷۶,۵۳۰,۱۷۶	۸۷,۱۶۹,۷۵۹,۷۲۴	-۳۹۳,۲۲۹,۵۴۷
۶,۱۷۰,۲۶۰	۳۴,۰۳۳,۹۴۹,۷۲۵	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	-۱۷,۶۳۳,۵۳۱,۹۲۲	۶,۱۷۰,۲۶۰	۳۴,۰۳۳,۹۴۹,۷۲۵	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	-۱۷,۶۳۳,۵۳۱,۹۲۲	۶,۱۷۰,۲۶۰	۳۴,۰۳۳,۹۴۹,۷۲۵	۵۱,۶۶۷,۴۸۱,۶۴۸	-۱۷,۶۳۳,۵۳۱,۹۲۲
۷,۰۹۵,۲۶۰	۵۳,۳۸۶,۷۰۳,۰۴۶	۴۲,۵۲۹,۵۹۵,۰۹۸	۱۰,۸۵۷,۱۰۷,۹۴۸	۷,۰۹۵,۲۶۰	۵۳,۳۸۶,۷۰۳,۰۴۶	۴۲,۵۲۹,۵۹۵,۰۹۸	۱۰,۸۵۷,۱۰۷,۹۴۸	۷,۰۹۵,۲۶۰	۵۳,۳۸۶,۷۰۳,۰۴۶	۴۲,۵۲۹,۵۹۵,۰۹۸	۱۰,۸۵۷,۱۰۷,۹۴۸
۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱,۹۲۵,۳۵۴,۱۲۴,۹۰۵	-۵۱۸,۰۲۰,۹۷۰	۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱,۹۲۵,۳۵۴,۱۲۴,۹۰۵	-۵۱۸,۰۲۰,۹۷۰	۱۹۰,۸۶۸,۴۴۷	۱,۹۲۴,۸۳۶,۱۰۳,۹۳۴	۱,۹۲۵,۳۵۴,۱۲۴,۹۰۵	-۵۱۸,۰۲۰,۹۷۰
۴۱,۸۵۹	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۵۱۲,۱۲۵,۶۵۹	۸,۷۰۶,۳۴۶	۴۱,۸۵۹	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۵۱۲,۱۲۵,۶۵۹	۸,۷۰۶,۳۴۶	۴۱,۸۵۹	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۵۱۲,۱۲۵,۶۵۹	۸,۷۰۶,۳۴۶
۶,۴۸۰,۱۷۹	۴۸,۹۵۸,۲۵۲,۷۲۳	۵۱,۶۵۸,۲۵۲,۷۲۰	-۲,۷۰۵,۳۳۲,۰۱۶	۶,۴۸۰,۱۷۹	۴۸,۹۵۸,۲۵۲,۷۲۳	۵۱,۶۵۸,۲۵۲,۷۲۰	-۲,۷۰۵,۳۳۲,۰۱۶	۶,۴۸۰,۱۷۹	۴۸,۹۵۸,۲۵۲,۷۲۳	۵۱,۶۵۸,۲۵۲,۷۲۰	-۲,۷۰۵,۳۳۲,۰۱۶
۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۷	-۲,۰۲۰,۲۶۴,۵۱۰	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۷	-۲,۰۲۰,۲۶۴,۵۱۰	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	۲۳,۰۹۵,۵۶۸,۲۵۷	-۲,۰۲۰,۲۶۴,۵۱۰
۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۵۱,۶۱۲,۰۹۱,۵۱۶	۵۷,۸۴۰,۰۵۲,۰۱۴	-۶,۲۲۷,۹۶۰,۴۹۷	۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۵۱,۶۱۲,۰۹۱,۵۱۶	۵۷,۸۴۰,۰۵۲,۰۱۴	-۶,۲۲۷,۹۶۰,۴۹۷	۱۳,۲۴۰,۵۴۰	۵۱,۶۱۲,۰۹۱,۵۱۶	۵۷,۸۴۰,۰۵۲,۰۱۴	-۶,۲۲۷,۹۶۰,۴۹۷
۱۵,۷۰۴,۹۹۶	۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۵۹,۳۲۸,۲۸۱,۸۱۲	-۶,۶۴۶,۷۱۲,۲۵۴	۱۵,۷۰۴,۹۹۶	۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۵۹,۳۲۸,۲۸۱,۸۱۲	-۶,۶۴۶,۷۱۲,۲۵۴	۱۵,۷۰۴,۹۹۶	۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۵۹,۳۲۸,۲۸۱,۸۱۲	-۶,۶۴۶,۷۱۲,۲۵۴
۱,۷۸۳,۵۶۳	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۲۴,۳۴۶,۳۷۶,۱۰۳	۶,۳۸۸,۸۸۱,۰۶۱	۱,۷۸۳,۵۶۳	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۲۴,۳۴۶,۳۷۶,۱۰۳	۶,۳۸۸,۸۸۱,۰۶۱	۱,۷۸۳,۵۶۳	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	۲۴,۳۴۶,۳۷۶,۱۰۳	۶,۳۸۸,۸۸۱,۰۶۱
۱,۴۵۷,۱۲۸	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۸۵۹	۲۴,۶۴۱,۳۰۳,۳۹۶	۷,۴۸۷,۲۲۱,۴۶۳	۱,۴۵۷,۱۲۸	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۸۵۹	۲۴,۶۴۱,۳۰۳,۳۹۶	۷,۴۸۷,۲۲۱,۴۶۳	۱,۴۵۷,۱۲۸	۳۷,۱۲۸,۵۲۴,۸۵۹	۲۴,۶۴۱,۳۰۳,۳۹۶	۷,۴۸۷,۲۲۱,۴۶۳
۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۲۵,۷۴۲,۰۲۷,۵۷۱	-۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۲۵,۷۴۲,۰۲۷,۵۷۱	-۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱	۱,۴۵۷,۱۰۵	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۲۵,۷۴۲,۰۲۷,۵۷۱	-۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱
۳,۹۹۹,۶۶۲	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۲۰,۹۵۳,۰۵۹,۷۹۱	-۱,۳۲۹,۶۴۴,۵۰۹	۳,۹۹۹,۶۶۲	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۲۰,۹۵۳,۰۵۹,۷۹۱	-۱,۳۲۹,۶۴۴,۵۰۹	۳,۹۹۹,۶۶۲	۱۹,۶۲۳,۴۱۵,۲۸۱	۲۰,۹۵۳,۰۵۹,۷۹۱	-۱,۳۲۹,۶۴۴,۵۰۹
۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۵	-۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۵	-۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۱۵,۷۳۲,۲۷۵,۵۶۵	-۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰
۲۹,۰۶۷,۱۰۴	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۵	۱۱۷,۷۰۱,۹۴۴,۵۵۴	-۵۳۴,۳۶۲,۱۰۸	۲۹,۰۶۷,۱۰۴	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۵	۱۱۷,۷۰۱,۹۴۴,۵۵۴	-۵۳۴,۳۶۲,۱۰۸	۲۹,۰۶۷,۱۰۴	۱۱۷,۱۶۷,۵۸۲,۴۴۵	۱۱۷,۷۰۱,۹۴۴,۵۵۴	-۵۳۴,۳۶۲,۱۰۸

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۵	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۲	-۸۳۶,۲۴۹,۷۵۶	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۵	۱۷,۸۰۴,۲۵۷,۶۴۲
صندوق س. ویستا -س	۴۷۳,۰۷۱	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۶۹	۴,۷۱۵,۳۹۹,۰۹۷	۹۶۰۷,۷۷۲	۴۷۳,۰۷۱	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۶۹	۴,۷۱۵,۳۹۹,۰۹۷
فترسازای خاور	۲,۹۲۳,۵۵۵	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۳	۱۴,۹۰۵,۵۵۷,۶۲۷	۳۱,۲۶۱,۱۵۶	۲,۹۲۳,۵۵۵	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۳	۱۴,۹۰۵,۵۵۷,۶۲۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۱۵,۲۲۰,۳۸۹	۴۴۲,۵۴۸,۰۵۴,۲۱۳	۴۴۳,۷۲۱,۵۸۳,۰۳۶	۷۸,۸۲۶,۴۷۱,۱۷۷	۳۱۵,۲۲۰,۳۸۹	۴۴۲,۵۴۸,۰۵۴,۲۱۳	۴۴۳,۷۲۱,۵۸۳,۰۳۶
صنایع شیمیایی فارس	۷۴,۱۷۸,۱۵۴	۶۲,۷۰۷,۰۲۴,۶۹۸	۶۶,۸۹۹,۲۳۵,۰۶۶	-۴,۱۹۲,۲۱۰,۳۶۷	۷۴,۱۷۸,۱۵۴	۶۲,۷۰۷,۰۲۴,۶۹۸	۶۶,۸۹۹,۲۳۵,۰۶۶
صندوق س. سپهر کاریزماس	۳۳,۸۷۷,۶۴۴	۳۹۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۴۱۶,۵۰۳,۰۴۴,۲۵۱	-۱۸,۷۷۳,۳۵۴,۲۳۷	۳۳,۸۷۷,۶۴۴	۳۹۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۴۱۶,۵۰۳,۰۴۴,۲۵۱
تراکتورسازی ایران	۱۱,۱۰۶,۸۰۱	۱۵۵,۵۹۹,۰۰۴,۸۳۳	۱۸۷,۴۷۹,۳۶۵,۰۰۳	-۳۱,۸۸۰,۳۶۰,۱۶۹	۱۱,۱۰۶,۸۰۱	۱۵۵,۵۹۹,۰۰۴,۸۳۳	۱۸۷,۴۷۹,۳۶۵,۰۰۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۲۴۲,۹۶۳	۸۴,۰۸۵,۶۰۲,۴۸۷	۱۱۶,۸۷۸,۷۴۵,۷۴۰	-۳۲,۷۹۳,۱۴۲,۲۵۲	۵,۲۴۲,۹۶۳	۸۴,۰۸۵,۶۰۲,۴۸۷	۱۱۶,۸۷۸,۷۴۵,۷۴۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۸,۹۹۴,۹۸۸	۲۳,۲۴۳,۳۶۰,۵۷۸	۲۵,۲۱۰,۲۰۸,۱۱۴	-۱,۹۶۶,۸۴۷,۵۳۵	۸,۹۹۴,۹۸۸	۲۳,۲۴۳,۳۶۰,۵۷۸	۲۵,۲۱۰,۲۰۸,۱۱۴
بیمه معلم	۲,۹۹۶,۲۱۴	۴,۶۹۱,۴۹۹,۰۰۸۶	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۸	-۶۴۰,۷۰۲,۴۹۱	۲,۹۹۶,۲۱۴	۴,۶۹۱,۴۹۹,۰۰۸۶	۵,۳۳۲,۲۰۱,۵۷۸
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۴۹,۲۹۵	۲۹,۸۹۸	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۴۹,۲۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۸,۰۶۸,۹۱۶	۱,۴۸۲,۶۰۰,۲۴۹,۳۹۱	۱,۴۸۲,۵۰۵,۱۳۶,۹۱۰	۱۰,۹۵۱,۱۲,۴۸۱	۲۲۸,۰۶۸,۹۱۶	۱,۴۸۲,۶۰۰,۲۴۹,۳۹۱	۱,۴۸۲,۵۰۵,۱۳۶,۹۱۰
بیمه اتکالی امین	۱۲۳,۶۹۹,۹۳۵	۵۰۵,۷۱۴,۵۴۸,۵۷۵	۶۰۱,۹۴۷,۲۱۷,۳۲۴	-۹۶,۲۳۲,۶۶۸,۸۱۸	۱۲۳,۶۹۹,۹۳۵	۵۰۵,۷۱۴,۵۴۸,۵۷۵	۶۰۱,۹۴۷,۲۱۷,۳۲۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۶۵۶	۱۶,۲۴۹,۹۶۸,۷۶۰	۱۷,۲۲۹,۹۶۸,۱۲۳	-۱,۱۰۴,۵۲۵,۳۷۱	۶۵۶	۱۶,۲۴۹,۹۶۸,۷۶۰	۱۷,۲۲۹,۹۶۸,۱۲۳
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۴,۳۳۵,۶۳۱	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۸	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۷	-۵۵۰۲۰,۶۶۶,۱۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۸	۳۰,۰۶۶,۴۱۱,۲۸۷
بین المللی محصولات پارس	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۸۹,۵۶۳,۷۴۹,۲۴۹	-۶۴۹,۵۹۱,۸۲۷	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۸۹,۵۶۳,۷۴۹,۲۴۹
صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	۱۰,۱۳۱,۵۹۰	۱۱۱,۲۴۰,۶۸۶,۵۱۷	۱۱۱,۲۰۶,۲۹۵,۴۰۰	۳۴,۳۹۱,۱۱۷	۱۰,۱۳۱,۵۹۰	۱۱۱,۲۴۰,۶۸۶,۵۱۷	۱۱۱,۲۰۶,۲۹۵,۴۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۳۶,۸۰۸	۲۰,۲۲۲,۲۸۰,۹۷۷	۱۴,۳۹۱,۰۵۷,۰۶۳	۵,۸۳۱,۲۳۳,۹۱۴	۵۳۶,۸۰۸	۲۰,۲۲۲,۲۸۰,۹۷۷	۱۴,۳۹۱,۰۵۷,۰۶۳
سیمان کارون	۳,۶۶۸,۸۴۱	۸۳,۱۸۲,۷۳۵,۳۲۸	۸۰,۴۵۷,۳۵۴,۱۱۳	۲,۷۲۵,۳۸۱,۲۱۵	۳,۶۶۸,۸۴۱	۸۳,۱۸۲,۷۳۵,۳۲۸	۸۰,۴۵۷,۳۵۴,۱۱۳
نورد آلومینیوم	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۸	۴۴,۱۷۷,۳۴۷,۸۰۹	۵,۳۴۴,۸۱۷,۹۴۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۸	۴۴,۱۷۷,۳۴۷,۸۰۹
قندهکمتان	۴,۴۰۸,۳۷۳	۴۰,۲۱۲,۴۴۲,۵۲۸	۳۹,۹۸۹,۹۷۰,۵۶۹	۲۲۲,۴۷۱,۹۵۹	۴,۴۰۸,۳۷۳	۴۰,۲۱۲,۴۴۲,۵۲۸	۳۹,۹۸۹,۹۷۰,۵۶۹
صندوق س. ثروت داریوش -س	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۲	۱۲۵,۱۹۹,۱۱۸,۴۰۰	-۱۶,۰۹۸,۷۹۸,۶۰۷	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۲	۱۲۵,۱۹۹,۱۱۸,۴۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۶	۷۱,۳۷۵,۶۱۶,۲۱۱	-۱۹,۶۲۹,۹۰۰,۳۹۴	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۶	۷۱,۳۷۵,۶۱۶,۲۱۱
عمران وتوسعه فارس	۶,۵۹۰,۶۴۰	۱۰,۸۲۰,۱,۹۱۹,۱۹۶	۱۱۰,۶۸۳,۲۳۷,۴۳۱	-۲,۴۸۱,۳۱۸,۲۳۴	۶,۵۹۰,۶۴۰	۱۰,۸۲۰,۱,۹۱۹,۱۹۶	۱۱۰,۶۸۳,۲۳۷,۴۳۱
آلومینیوم ایران	۲۰,۷۴,۳۰۱	۵,۳۲۴,۸۲۹,۳۲۰	۵,۰۴۰,۸۶۰,۵۹	۲۸۳,۹۶۳,۲۶۱	۲۰,۷۴,۳۰۱	۵,۳۲۴,۸۲۹,۳۲۰	۵,۰۴۰,۸۶۰,۵۹
کشت و صنعت جوبین	۱۶,۰۸۷,۰۸۹	۳۷,۴۵۴,۴۳۰,۳۵۲	۴۶,۶۱۷,۳۲۶,۸۲۹	-۹,۱۶۲,۸۹۶,۴۷۶	۱۶,۰۸۷,۰۸۹	۳۷,۴۵۴,۴۳۰,۳۵۲	۴۶,۶۱۷,۳۲۶,۸۲۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۸۲۰,۲۶۶	۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۱	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۶	-۲۱۳,۱۰۷,۰۷۴	۸۲۰,۲۶۶	۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۱	۱,۹۰۱,۵۷۰,۸۲۶
بیمه میهن	۳۱۵,۷۹۵,۷۲۵	۲۸۴,۹۴۶,۸۱۵,۳۸۴	۳۱۶,۱۹۳,۳۴۴,۵۴۶	-۳۱,۲۴۶,۵۲۹,۱۶۱	۳۱۵,۷۹۵,۷۲۵	۲۸۴,۹۴۶,۸۱۵,۳۸۴	۳۱۶,۱۹۳,۳۴۴,۵۴۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۹۰,۱۴۰,۳۹۸	۵۷۰,۷۳۱,۴۵۶,۸۵۹	۶۳۱,۵۲۷,۴۳۹,۴۰۹	-۶۰,۷۹۵,۹۸۲,۵۴۹	۳۹۰,۱۴۰,۳۹۸	۵۷۰,۷۳۱,۴۵۶,۸۵۹	۶۳۱,۵۲۷,۴۳۹,۴۰۹
بیمه البرز	۱۶۰,۹۱۹	۱۵,۴۲۸,۴۴۳,۵۱۴	۱۶,۱۵۳,۶۳۶,۶۳۸	-۷۲۵,۱۹۳,۱۲۳	۱۶۰,۹۱۹	۱۵,۴۲۸,۴۴۳,۵۱۴	۱۶,۱۵۳,۶۳۶,۶۳۸
پارس خزر	.	.	.	۳۰,۹۸۵,۴۲۸,۸۴۱	.	.	۳۰,۹۸۵,۴۲۸,۸۴۱
سپنتا	۵۱۹,۸۰۰	۵۱۹,۴۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۱۹,۴۶۶,۱۶۵,۵۴۹	-۴۳,۰۲۰,۵۴۹	۵۱۹,۸۰۰	۵۱۹,۴۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۱۹,۴۶۶,۱۶۵,۵۴۹
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	۱۲,۸۲۲,۳۱۱,۹۷۶,۹۷۵	۱۳,۵۱۹,۳۱۶,۲۸۸,۴۶۹	-۶۹۷,۰۰۴,۳۱۱,۴۵۶	۱۳,۵۱۹,۳۱۶,۲۸۸,۴۶۹	۱۲,۸۲۲,۳۱۱,۹۷۶,۹۷۵	۱۳,۵۱۹,۳۱۶,۲۸۸,۴۶۹	-۶۹۷,۰۰۴,۳۱۱,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۱۰,۷۵۷	۱,۸۱۴,۱۴۴,۱۸۰	۱,۹۸۲,۰۶۷,۵۶۳	(۱۶۷,۹۳۳,۳۸۳)	۲,۹۷۲,۰۱۷	۵۲,۳۵۵,۸۸۰,۰۴۷	۵۲,۶۹۴,۶۳۷,۳۲۰	(۳۳۸,۷۵۷,۲۷۳)	آلومینیوم ایران
۱	۱	۱,۰۰۸	(۱,۰۰۷)	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۳۱۵	۹۷,۹۶۷,۷۶۵,۱۳۹	۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۷۶	بیمه دانا
۴۵۲,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۷۰,۶۱۹	۳,۸۱۵,۷۵۴,۸۷۶	(۱۲۱,۸۸۴,۲۵۷)	۴,۳۶۳,۶۲۳	۳۷,۱۷۱,۰۱۷,۹۳۷	۳۷,۲۹۰,۷۴۹,۷۴۳	(۱۱۹,۷۳۱,۸۰۶)	شیشه قزوین
۵۵,۶۰۰	۳۳۲,۸۵۴,۷۰۹	۳۷۸,۴۵۰,۱۹۶	(۱۴۵,۵۹۵,۴۸۷)	۵,۴۲۱,۳۲۱	۵۴,۳۱۳,۰۸۶,۷۸۲	۶۱,۶۴۵,۴۴۸,۰۹۳	(۷,۴۳۲,۳۶۱,۳۱۱)	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۴۴۳,۳۱۱	۱,۱۸۵,۱۲۷,۶۱۰	۱,۳۱۱,۹۵۶,۹۳۳	(۱۲۶,۸۲۹,۳۱۳)	۵,۶۵۴,۳۱۷	۳۰,۳۷۶,۴۳۱,۰۱۷	۱۸,۳۸۷,۴۴۶,۲۴۶	۱,۹۸۸,۹۸۴,۷۷۱	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱,۲۰۹,۸۸۴,۴۸۰	۱۲,۹۴۶,۷۷۰,۵۰۸,۱۷۷	۱۲,۹۳۹,۴۱۱,۹۲۸,۹۴۳	۷,۳۵۸,۵۷۹,۲۳۴	۲,۰۶۶,۸۴۱,۹۶۶	۲۱,۹۵۳,۳۴۷,۹۵۷,۷۷۵	۲۱,۹۳۴,۴۸۹,۴۰۵,۴۹۰	۱۸,۸۵۸,۵۵۲,۲۸۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۹,۶۷۷,۷۴۶	۱۱۲,۲۴۸,۶۶۹,۳۴۴	۱۱۵,۱۱۵,۳۱۵,۷۱۱	(۲,۷۶۶,۶۴۶,۳۶۷)	۶۴,۳۴۸,۵۳۰	۸۱۴,۸۶۳,۴۵۱,۴۸۴	۸۰۴,۶۰۳,۶۲۳,۹۳۰	۱۰,۲۵۹,۸۲۷,۵۵۴	صندوق س. سهام زربین کوروش-س
۱۴۷,۸۶۵	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	(۸۴۰,۳۰۷)	۱۴۷,۸۶۵	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	(۸۴۰,۳۰۷)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۶,۴۴۳	۱۲۰,۴۴۳,۳۶۹	(۴۹,۸۱۶,۹۲۶)	۵,۸۴۰,۶۷۱	۴۹,۰۴۲,۲۴۴,۷۵۸	۵۶,۹۴۱,۸۴۴,۶۶۲	(۷,۸۱۹,۵۹۹,۹۰۴)	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶۵,۸۷۵	۵۱۶,۷۲۵,۷۷۸	۵۲۹,۹۸۸,۹۶۸	(۱۳,۲۶۳,۰۹۰)	۲,۶۳۵,۶۶۴	۲۲,۴۶۶,۸۷۵,۵۱۱	۲۱,۲۹۳,۹۰۴,۰۵۷	۱,۱۷۲,۹۷۱,۴۵۴	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۵,۵۹۸,۳۴۷	۲۱,۴۸۳,۶۸۵,۱۹۰	۹,۰۲۱,۹۱۳,۱۵۷	۲۷,۲۱۴,۴۲۴	۱۲۷,۴۵۰,۴۱۳,۶۹۳	۱۲۵,۲۳۳,۰۸۵,۴۴۰	۲,۲۱۷,۳۲۸,۲۵۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۵,۳۷۰	۶۰۱,۵۳۹,۹۷۹	۴۷۱,۶۷۲,۷۵۷	۱۲۹,۸۶۷,۲۲۲	۲۴,۳۶۹,۶۵۰	۸۱,۸۵۴,۰۵۶,۷۵۰	۷۶,۵۶۰,۱۲۹,۵۰۶	۵,۲۹۳,۹۲۷,۲۴۴	بیمه کارآفرین
۳۳۱,۵۲۹,۶۰۴	۳,۶۰۸,۳۲۶,۹۰۴,۳۴۸	۳,۶۰۶,۲۰۴,۶۴۵,۶۷۵	۲,۱۲۲,۲۵۸,۶۷۳	۹۸۸,۷۸۳,۵۹۳	۱۰,۵۷۸,۰۶۵,۷۱۵,۷۹۱	۱۰,۵۷۲,۳۱۹,۱۴۲,۹۹۹	۵,۷۴۶,۵۷۲,۷۹۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۸۶۲,۹۵۱	۱۷,۱۷۹,۳۹۹,۹۸۲	۱۷,۵۷۷,۹۹۲,۹۲۷	(۳۹۸,۵۹۲,۹۴۵)	۲۹,۸۸۶,۴۹۰	۲۹۱,۳۴۶,۴۹۹,۶۲۷	۲۹۰,۶۸۲,۶۵۸,۰۵۸	۶۶۳,۸۴۱,۵۶۹	صندوق س. ثروت دارپوش -س
۶۷۰,۴۳۰	۳,۳۲۸,۶۶۶,۶۲۰	۴,۸۳۰,۲۴۱,۲۰۶	(۱,۵۰۱,۵۷۴,۵۸۶)	۸,۵۲۰,۱۸۹	۶۸,۴۹۸,۰۰۲,۴۳۰	۷۰,۷۳۲,۶۱۵,۱۱۳	(۲,۲۳۴,۶۱۲,۶۸۳)	فنر سازی خاور
۴۳۹,۴۲۷	۱,۲۴۴,۶۶۷,۲۷۶	۱,۴۳۳,۱۴۹,۷۹۱	(۱۸۸,۴۸۲,۵۱۵)	۴۱,۳۲۱,۸۹۶	۱۳۶,۷۳۰,۱۲۶,۴۰۷	۱۱۳,۹۶۰,۸۳۳,۷۷۱	۲۲,۷۶۹,۲۹۲,۶۳۶	گلکوزان
۴,۱۹۲,۴۹۲,۹۳۰	۴۲,۲۴۳,۷۳۶,۱۴۶,۱۳۹	۴۲,۲۶۸,۵۱۱,۴۰۶,۹۳۵	۵,۲۲۴,۳۷۹,۲۰۴	۳۲,۶۱۳,۶۹۴,۱۳۴	۳۲۸,۶۵۲,۵۰۴,۳۰۲,۵۳۶	۳۲۸,۷۶۹,۲۵۶,۷۴۵,۷۲۱	(۱۱۶,۷۵۲,۴۴۳,۱۸۵)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۸۴,۸۴۸	۱۰,۸۵۸,۵۲۱,۲۶۶	۱۱,۴۶۹,۷۳۵,۹۲۰	(۶۱۱,۲۱۴,۶۵۴)	۶,۷۱۳,۴۹۰	۸۳,۱۱۴,۱۵۸,۰۸۱	۷۹,۹۱۳,۰۵۴,۵۰۲	۳,۲۰۱,۱۰۳,۵۷۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳۰,۸۴۷,۴۴۶	۱۷,۲۲۷,۱۵۲,۳۰۶	۱۸,۷۵۱,۹۱۸,۹۰۳	(۱,۵۲۴,۷۶۶,۵۹۷)	۱۸۲,۴۰۴,۰۵۲	۲۶۰,۵۵۷,۹۰۳,۲۶۱	۲۶۴,۴۱۹,۱۸۵,۰۴۵	(۳,۸۶۱,۲۸۱,۷۸۴)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۱۴,۹۲۹	۴۸,۴۵۷,۵۱۴,۲۷۰	۵۲,۰۶۸,۱۷۳,۵۰۶	(۳,۶۱۰,۶۵۹,۲۳۶)	۳۱۲,۱۴۷	۱۴۱,۴۱۸,۹۱۳,۹۶۰	۱۲۷,۶۸۵,۱۳۱,۳۰۵	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	سپنتا
۵۱۸,۹۲۹	۱۲,۱۱۱,۵۰۴,۷۷۲	۱۳,۵۱۹,۷۸۳,۶۶۲	(۱,۴۰۸,۲۷۸,۸۹۰)	۳,۹۱۵,۲۹۸	۱۰۲,۹۴۱,۲۴۸,۳۹۵	۱۰۲,۴۹۴,۶۰۱,۹۷۲	۴۴۷,۱۴۶,۴۲۳	نورد آلومینیوم
۲,۸۴۹,۶۲۲	۴,۳۷۵,۹۵۲,۱۵۶	۶,۰۴۷,۳۲۳,۴۸۶	(۱,۶۷۱,۳۷۱,۳۳۰)	۳۵,۱۴۸,۷۱۳	۱۰۲,۷۴۱,۸۸۵,۰۳۵	۹۱,۱۱۳,۴۴۹,۳۳۳	۱۱,۶۲۸,۴۳۵,۷۰۲	بیمه البرز
۱۰۲,۶۱۳	۱۶,۰۹۱,۷۶۷,۵۶۲	۲۲,۴۴۲,۰۷۹,۸۸۴	(۶,۳۵۰,۳۱۲,۳۲۲)	۱,۷۲۱,۸۱۳	۴۱۳,۸۸۰,۶۹۲,۰۵۹	۳۵۷,۵۲۴,۶۲۵,۳۵۲	۵۶,۳۵۶,۰۶۶,۷۰۷	پتروشیمی زاگرس
۸۸,۹۰۱	۳,۱۱۱,۷۳۶,۶۳۵	۳,۳۶۵,۴۴۶,۷۸۳	(۱,۲۵۳,۷۱۰,۱۴۸)	۲۷۲,۵۲۳	۸,۲۴۱,۱۳۷,۷۵۶	۱۰,۶۳۰,۸۹۰,۵۴۶	(۲,۳۸۹,۷۵۲,۸۲۱)	شرکت سیمان لارستان
۸,۹۸۸,۴۰۴	۱۰۵,۹۹۴,۴۲۴,۰۸۷	۱۱۲,۴۶۰,۷۰۸,۹۹۵	(۶,۴۶۶,۸۸۴,۸۸۸)	۱۷۶,۷۷۴,۸۳۱	۲,۳۲۲,۶۳۹,۵۴۶	۱,۹۵۰,۹۵۵,۴۹۷	۲۸۱,۶۸۴,۶۲۵,۵۷۵	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۵۸,۹۴۸	۲۸۶,۴۵۷,۹۶۶	(۱۰۰,۹۹۹,۰۱۸)	۵۳,۴۴۵,۶۷۷	۷۷,۷۶۹,۱۹۸,۲۰۷	۸۱,۶۰۷,۷۵۱,۸۲۰	(۳,۸۳۸,۵۵۳,۶۱۳)	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۱۴,۹۸۱	۵۰۴,۳۲۸,۸۵۶	۴۸۰,۶۱۶,۰۶۸	۳۳,۶۱۲,۷۸۸	۹,۲۰۹,۵۲۲	۴۲,۳۰۴,۰۷۸,۳۹۰	۳۸,۱۱۴,۹۹۰,۴۸۲	۴,۱۸۹,۰۸۷,۹۰۸	بیمه اتکایی امین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۵۵۵,۳۱۵	۶,۲۷۳,۴۱۹,۲۸۵	(۱,۱۸۶,۶۳۲,۹۷۰)	۱۷,۴۳۳,۰۵۲	۲۷۰,۹۷۱,۵۵۵,۱۲۷	۲۲۸,۴۷۶,۰۵۲,۷۵۳	۳۲,۴۵۵,۹۰۲,۳۷۴	فولاد خوزستان
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۵۷,۹۳۹	۲,۳۷۳,۱۱۳,۳۴۹	(۱,۲۶۵,۹۵۵,۴۱۰)	۶۱۳,۵۷۳	۹۰,۶۰۰,۴۰۳,۲۵۱	۱۳,۲۶۸,۲۲۷,۳۱۵	(۴,۲۰۷,۸۲۴,۰۶۴)	سرمایه گذاری مسکن الوند
۹۵,۹۳۹	۹۶۳,۸۹۷,۸۴۵	۹۶۸,۶۹۰,۴۹۲	(۴,۷۹۲,۶۴۷)	۶,۲۸۹,۸۷۹	۶۳,۴۷۵,۶۲۳,۳۸۲	۶۳,۲۵۸,۲۳۴,۳۲۹	۲۱۷,۳۸۹,۰۵۳	صندوق س. ویستا -س

۹,۵۶۷,۸۴۴,۳۹۵	۹۸,۹۳۰,۴۳۵,۰۳۰	۱۰۸,۴۹۸,۲۷۹,۴۲۵	۴,۰۲۵,۷۶۳	(۲۱۵,۶۰۱,۰۶۴)	۵۱۳,۲۹۶,۱۰۱	۲۹۷,۶۹۵,۰۳۷	۲۱,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۱۰۰۸۱۲۸۲۵,۷۳۱)	۲۴,۲۱۰,۹۰۹,۷۷۶	۱۳,۳۹۸,۰۸۴,۰۴۵	۸,۷۹۱,۹۱۷	(۶۹۰,۹۵۰,۷۱۷)	۱,۰۱۳,۴۹۹,۵۸۱	۳۲۲,۵۴۸,۸۶۴	۳۸۶,۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس
(۲,۵۴۳,۴۸۷,۵۷۹)	۵,۳۱۷,۳۸۴,۳۷۹	۲,۷۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۱۵۰,۴۳۷	(۲,۵۶۰,۰۴۹,۶۳۶)	۵,۳۰۱,۹۳۸,۰۶۶	۲,۷۴۱,۸۸۸,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰	قند لرستان
(۵۵۶,۳۵۰,۵۴۳)	۹,۱۹۵,۵۴۸,۹۹۰	۸,۶۳۹,۱۹۸,۴۴۷	۸۱۵,۰۰۱	(۵۰۳,۱۳۱,۴۱۲)	۴,۰۷۱,۱۱۷,۷۴۵	۳,۵۶۷,۹۸۶,۳۳۳	۵۱۵,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۱۷,۸۴۰,۳۴۴,۳۲۴	۴۸۸,۸۴۱,۱۴۰,۶۸۳	۶۰۶,۶۸۱,۱۸۵,۰۰۷	۷۹,۹۷۶,۶۰۹	۲۲,۷۹۴,۵۶۹,۲۰۶	۷۵,۲۷۳,۴۷۰,۹۲۴	۹۸,۰۶۸,۰۴۰,۱۳۰	۱۴,۶۴۵,۳۰۶	پالایش نفت بندرعباس
(۴۶۱,۱۰۳,۳۳۵)	۱۷,۸۹۵,۵۵۰,۵۴۹	۱۷,۴۳۴,۴۴۴,۲۱۴	۲,۹۶۷,۶۶۰	(۶۲۳,۱۵۶,۲۹۰)	۱,۸۹۳,۷۱۶,۰۷۵	۱,۲۷۱,۵۵۹,۷۸۵	۴۱۸,۱۵۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۷,۱۴۷,۰۴۵,۸۱۸)	۲۳,۲۴۳,۷۵۸,۷۹۰	۱۶,۰۹۶,۷۱۲,۹۷۲	۲۳۲,۰۵۳	(۴,۲۵۳,۶۸۳,۵۴۱)	۷,۰۹۹,۳۱۹,۲۴۵	۲,۸۴۵,۶۳۵,۷۰۴	۷۹,۵۰۰	سیمان کارون
۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۵۹	۲۷۶,۰۶۷,۲۳۲,۲۹۷	۴۰۹,۴۷۴,۱۶۸,۸۵۶	۱۷,۸۳۱,۸۵۵	(۳,۳۹۷,۴۳۸,۰۹۵)	۱۱,۵۵۳,۹۷۳,۸۹۷	۹,۱۵۶,۵۳۵,۸۰۲	۷۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱,۸۲۶,۶۷۱,۴۳۴	۳۱,۲۷۲,۷۷۲,۷۱۴	۳۳,۰۹۹,۴۴۴,۱۴۸	۲,۹۱۳,۷۸۳	(۲۷,۷۲۲,۱۹۹)	۲۷۱,۷۹۱,۷۳۷	۲۴۴,۰۶۹,۵۳۸	۲۴,۶۲۹	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	۳۵,۳۵۶,۰۷۲,۱۱۸	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	۱,۵۹۸,۸۹۰	-	.	.	.	سرما آفرین
۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۴,۱۱۰,۵۱۶	-	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	۵۷,۰۳۳,۰۶۲,۷۶۵	۴۲,۹۴۹,۸۱۰,۸۲۳	۲,۷۳۶,۲۷۴	-	.	.	.	تکنوتار
۱,۱۲۷,۳۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	-	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	-	.	.	.	سپید ماکیان
۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰	۸۲۵,۴۹۳,۷۷۱,۱۶۸	۸۳۹,۵۷۰,۴۰۶,۶۵۸	۶۵,۶۴۵,۵۹۱	-	.	.	.	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۱۰۰,۷۹۶,۵۵۱,۲۰۹	۱۰۲,۸۳۱,۰۶۷,۸۹۷	۱۱۳,۶۲۷,۶۱۹,۱۰۶	۱۰,۵۶۷,۷۷۰	-	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	۲۷,۱۴۳,۹۰۱,۴۷۱	۲۶,۹۳۹,۳۶۸,۴۳۲	۸,۵۳۶,۶۸۹	-	.	.	.	بیسکویت گرجی
۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	۱۳۱,۱۷۷,۰۱۰,۶۳۸	۸,۹۱۵,۵۰۸	-	.	.	.	فولاد کاویان
۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	۱,۲۵۸,۶۲۴,۹۵۰,۸۹۷	۱,۳۷۶,۲۹۰,۱۱۴,۷۳۹	۱۲۷,۴۴۰,۲۶۹	-	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
(۳۳,۴۵۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۱۷۵,۱۴۱	۲۲,۱۹۹,۷۳۳	-	.	.	.	ح . بیمه اتکالی امین
(۷۲۵,۵۱۵,۳۵۳)	۵,۵۷۰,۳۹۵,۰۳۹	۴,۸۴۴,۸۷۹,۷۸۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	-	.	.	.	کشت و صنعت جوین
(۶,۷۰۱۰۹۳,۶۰۹)	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۳۰۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۲۳۴,۸۸۷	-	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	۳۴۰,۷۹۲,۱۸۶	۲۵۲,۴۶۰,۱۹۴	۸,۶۲۷	-	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۲,۸۹۱	۳۱۴,۹۵۲,۸۲۳,۸۳۲	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	-	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امین
(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	۹۶,۳۳۰,۰۸۹,۵۹۹	۵,۲۸۳,۲۰۱	-	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۸,۴۱۰	-	.	.	.	قندهکمتان
۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۰۳۰	۶۳,۳۷۸,۲۲۴,۳۳۶	۷۶,۱۵۷,۳۳۹,۳۶۶	۳,۵۲۰,۵۷۱	-	.	.	.	گروه فن آوا
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	۴,۹۲۲,۰۰۴,۶۲۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	.	.	.	بیمه مهین
۳۷۶,۶۶۴	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۴,۹۲۸	-	.	.	.	زرین معدن آسیا
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۳,۳۸۸,۶۸۷	-	.	.	.	بیمه ما
۳,۳۲۲,۲۰۶,۵۱۸	۱۰۵,۱۵۱,۱۷۶,۴۰۴	۱۰۸,۵۲۳,۴۸۲,۹۲۲	۴,۱۷۰,۳۴۳	-	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۸,۵۷۶,۸۸۲,۸۳۲	۳۴,۰۹۶,۵۰۷,۱۴۷,۰۷۴	۳۴,۱۲۵,۰۸۴,۰۲۹,۹۰۶	۲,۹۴۳,۷۶۷,۲۹۵	-	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۲۱۳,۹۷۴	۴,۵۲۵,۴۵۰	-	.	.	.	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۸,۰۴۴,۰۸۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۴۰۴,۷۸۷	-	.	.	.	لامپ پارس شهاب
(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۲	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۸۵۸,۵۲۷	-	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۱۲۵,۵۱۶	-	.	.	.	پارس خزر
(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	۲۶,۰۰۲,۸۲۹,۰۶۵	۸,۴۸۳,۲۲۳	-	.	.	.	ح . موتورسازان تراکتورسازی
(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۱,۴۶۱,۰۳۰	-	.	.	.	شهد
(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۳)	۲,۷۷۶,۴۱۰,۶۵۳	۲,۶۳۳,۶۱۰,۰۴۱	۵۲۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۳۸	-	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)	۱۲,۲۲۶,۲۴۶,۸۲۶	۱۰,۸۲۵,۴۳۹,۱۵۱	۲,۵۰۹,۳۴۷	-	.	.	.	بیمه معلم
(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۵)	۲,۱۳۵,۲۵۳,۹۷۳,۸۱۸	۲,۱۳۳,۸۹۳,۲۵۷,۲۶۳	۲,۱۳۴,۸۰۰	(۵۰۰,۸۸۹,۹۸۱)	۴۸۴,۲۹۵,۱۸۹,۹۸۱	۴۸۳,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲
۱,۸۹۹,۶۱۳,۰۸۲,۳۳۴	۴۱۱,۹۱۵,۱۰۱,۱۳۷,۸۰۸	۴۱۳,۸۱۴,۷۱۴,۲۲۰,۱۴۲	۳,۹۶۷,۲۵۷,۲۵۶	۵۹,۸۲۶,۴۷۷,۰۲۹,۴۵۹	۵۹,۸۳۰,۴۴۴,۲۸۶,۷۱۵			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵۲۴,۵۳۷,۳۸۸,۵۰۱	۸۲.۰۳٪	۳.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۹,۷۷۷,۱۹۷,۸۴۰	۱۴.۰۴٪	۰.۶۵٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۸۸۲,۴۸۹,۳۵۴	۳.۸۹٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		۶۳۹,۴۰۷,۳۴۲,۶۶۸	۱۰۰٪	۴.۶۰٪

سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	(۱,۳۲۹,۶۴۴,۵۰۹)	(۱,۲۶۵,۹۵۵,۴۱۰)	(۲,۰۵۵,۹۸۲,۰۱۱)	۰.۳۵۰%	۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	(۲۶۸,۰۸۴,۸۷۶,۶۴۳)	(۴,۲۰۷,۸۲۴,۰۶۴)	(۳,۰۴۷,۶۹۳,۷۹۹)	-۲.۷۶۰%
صندوق س. ویستا سس	.	۹۶۰۷,۷۷۲	(۴,۷۹۲,۶۴۷)	۴,۸۱۵,۱۲۵	۰.۰۰۰%	.	(۴۶,۱۳۲,۵۹۹)	۲۱۷,۲۵۶,۴۵۴	۱۷۱,۲۵۶,۴۵۴	۰.۰۲۰%
تراکتورسازی ایران	.	(۳۱,۸۸۰,۳۶۰,۱۶۹)	(۲۱۵,۶۰۱,۰۶۴)	(۳۲,۰۹۵,۹۶۱,۲۳۳)	۵.۴۱۰%	۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱	(۱۱۵,۵۱۰,۸۰۰,۳۲۰)	۹,۵۶۷,۸۴۴,۳۹۵	(۱۰۱,۳۲۳,۳۴۳,۲۰۴)	-۹.۱۷۰%
صنایع شیمیایی فارس	.	(۴,۱۹۲,۳۱۰,۳۶۷)	(۶۹۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۴,۸۸۳,۱۶۱,۰۸۴)	۰.۸۲۰%	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸	(۱۳۲,۰۵۸,۵۹۲,۰۵۵)	(۱۰,۸۱۲,۸۲۵,۷۳۱)	(۱۴۱,۸۳۹,۹۰۷,۱۳۸)	-۱۲.۸۴۰%
قند لرستان	.	۶,۳۸۸,۸۸۱,۰۶۱	(۲,۵۶۰,۰۴۹,۶۳۶)	۳,۸۲۸,۸۳۱,۴۲۵	-۰.۶۵۰%	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲	(۳۲,۳۱۷,۰۱۳,۴۶۳)	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	(۳۲,۱۵۲,۰۸۳,۹۸۰)	-۲.۹۱۰%
صنایع فولاد الیازی یزد	.	۱۰,۸۵۷,۱۰۷,۹۴۸	(۵۰۳,۱۳۱,۴۱۲)	۱۰,۳۵۳,۹۷۶,۵۳۶	-۱.۷۴۰%	.	(۲,۶۵۸,۲۶۴,۶۴۴)	(۵۵۶,۳۵۰,۵۴۳)	(۳,۲۱۴,۶۱۵,۱۸۷)	-۰.۳۹۰%
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۰,۹۵۰,۱۱۲,۴۸۱	۲۲,۷۹۴,۵۶۹,۲۰۶	۲۳,۸۸۹,۶۸۱,۶۸۷	-۴.۰۳۰%	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۳۰۰,۴۵۱,۶۸۳,۷۷۱	۱۱۷,۸۴۰,۳۴۴,۳۲۴	۵۸۱,۱۲۷,۳۸۹,۲۴۵	۵۲.۵۹۰%
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	(۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۲۴)	(۶۲۲,۱۵۶,۲۹۰)	(۲,۶۱۰,۷۷۴,۷۱۴)	۰.۴۴۰%	۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	(۱۰,۵۲۶,۰۴۱,۲۹۹)	(۴۶۱,۱۰۳,۳۳۵)	(۱۰,۶۴۲,۰۶۶,۷۵۵)	-۰.۹۶۰%
سیمان کارون	.	۵,۸۳۱,۲۲۳,۹۱۴	(۴,۲۵۳,۶۸۳,۵۴۱)	۱,۵۷۷,۵۴۰,۳۷۳	-۰.۲۷۰%	.	(۲۷,۶۵۳,۰۹۲,۴۶۱)	(۷,۱۴۷,۰۴۵,۸۱۸)	(۳۴,۸۰۰,۱۳۸,۲۷۹)	-۳.۱۵۰%
فراپورس ایران	.	(۶۱,۱۲۴,۹۰۷,۷۰۱)	(۲,۳۹۷,۴۳۸,۰۹۵)	(۶۳,۵۲۲,۳۴۵,۷۹۶)	۱۰.۷۱۰%	۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	(۱۱۹,۵۹۰,۶۸۱,۹۴۱)	۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۵۹	۱۷,۹۶۱,۱۶۱,۶۴۷	۱.۶۳۰%
صندوق س ثروت هامرز-سهام	.	(۱,۰۴۵,۲۵۲,۷۱)	(۲۷,۷۲۲,۱۹۹)	(۱,۱۳۲,۳۴۷,۵۷۰)	۰.۱۹۰%	.	(۲,۳۴۲,۵۵۷,۹۵۱)	۱,۸۲۶,۶۷۱,۴۳۴	(۵۱۵,۸۸۶,۵۱۷)	-۰.۰۵۰%
سرما آفرین	.	(۲,۰۲۰,۲۶۴,۵۱۰)	.	(۲,۰۲۰,۲۶۴,۵۱۰)	۰.۳۴۰%	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶	(۵,۳۶۷,۴۵۰,۱۵۶)	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	(۳,۷۲۳,۸۵۳,۸۸۳)	-۰.۳۴۰%
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	.	(۸۳۶,۲۴۹,۷۵۶)	.	(۸۳۶,۲۴۹,۷۵۶)	۰.۱۴۰%	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	(۶,۸۶۲,۴۵۶,۲۰۱)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۵,۵۸۳,۹۶۰,۲۶۲)	-۰.۵۱۰%
تکنوتار	.	(۵,۷۵۱,۶۶۹,۷۷۵)	.	(۵,۷۵۱,۶۶۹,۷۷۵)	۰.۹۷۰%	.	(۱۶۷,۴۹۶,۹۶۱,۰۴۸)	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)	(۱۸۱,۵۸۰,۲۱۲,۹۹۰)	-۱۶.۴۳۰%
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱۵۹,۸۶۰%
سپید ماکیان	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۱۳۲,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۰.۰۰۰%
صندوق س.سهم فراز داریک-س	.	۱۷,۰۵۲	.	۱۷,۰۵۲	۰.۰۰۰%	.	۱۲۵,۹۶۴	۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰	۱۴,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۰	۱.۲۷۰%
عمران‌وتوسعه‌فارس	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	(۱۹,۶۲۹,۹۰۰,۳۹۴)	(۱۹,۵۶۰,۴۲۵,۷۴۳)	۳.۳۰۰%	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	(۵۳,۰۸۳,۱۷۹,۵۵۵)	۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۲۰۹	۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۲۰۹	(۴۲,۲۱۷,۱۵۳,۶۹۵)	-۲.۸۲۰%
بیسکویت گرجی	.	(۲۲,۱۸۱,۶۱۰,۸۳۳)	.	(۲۲,۱۸۱,۶۱۰,۸۳۳)	۳.۷۴۰%	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۱۶۶,۴۰۱,۵۲۴,۹۸۱)	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	(۱۶۳,۰۵۲,۸۲۶,۲۲۰)	-۱۴.۷۶۰%
فولاد کاویان	.	۶۹۴,۵۵۰,۵۹۰	.	۶۹۴,۵۵۰,۵۹۰	-۰.۱۲۰%	.	(۱۰,۸۷۷,۴۱۸,۱۹۵)	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۵,۷۱۳,۳۰۸,۲۲۸	۰.۵۲۰%
صنعتی زر ماکارون	.	(۲۵۸,۱۳۳,۵۷۵,۲۷۱)	.	(۲۵۸,۱۳۳,۵۷۵,۲۷۱)	۴۳.۵۰۰%	۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۴۵۲	(۶۵۸,۷۵۶,۵۹۶,۸۶۹)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲	(۵۰۳,۶۶۵,۵۱۴,۶۷۵)	-۴۵.۵۸۰%
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۰.۰۰۰%
کشت و صنعت جوبن	.	۲۸۳,۹۶۳,۲۶۱	.	۲۸۳,۹۶۳,۲۶۱	-۰.۰۵۰%	۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	(۳۶۰,۸۸۴۲,۳۷۴)	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)	(۴۰۹۵,۴۲۴,۳۳۵)	-۰.۳۷۰%
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	.	(۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱)	(۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱)	(۲,۲۱۳,۱۱۶,۳۵۱)	۰.۳۷۰%	۵۸,۲۷۸,۸۴۹	(۵۳,۷۵۷,۵۶۱,۸۰۹)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۶۰,۴۰۰,۳۷۶,۵۶۹)	-۵.۴۷۰%
کارخانجات قند قزوین	.	(۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰)	(۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰)	(۱,۳۲۸,۱۲۱,۹۱۰)	۰.۳۲۰%	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹	(۹,۱۴۴,۲۹۸,۰۰۴)	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	(۸,۷۵۹,۲۱۵,۵۴۷)	-۰.۷۹۰%
شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳.۰۹۰%
کشت و صنعت چین چین	.	(۱۶,۰۹۸,۷۹۸,۶۰۷)	(۱۶,۰۹۸,۷۹۸,۶۰۷)	(۱۶,۰۹۸,۷۹۸,۶۰۷)	۲.۷۱۰%	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰	(۱۰۳,۱۲۶,۱۰۱,۸۰۳)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۱۰۱,۷۰۲,۴۵۶,۹۹۱)	-۹.۲۰۰%
قندهکمتان	.	۵,۳۴۴,۸۱۷,۹۴۹	.	۵,۳۴۴,۸۱۷,۹۴۹	-۰.۹۰۰%	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱	(۱۵,۰۲۴,۳۱۷,۹۵۲)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۱۱,۵۳۰,۶۷۷,۹۵۵)	-۱۰.۰۴۰%
گروه فن آوا	.	(۴,۵۰۰,۱۰۰,۸۹۱)	.	(۴,۵۰۰,۱۰۰,۸۹۱)	۰.۷۶۰%	.	۵۰,۹۸,۳۹۳,۰۳۲	۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۰۳۰	۱۷,۸۷۷,۵۰۸,۰۶۲	۱.۶۲۰%
بیمه مهین	.	(۲۱۳,۱۰۷,۰۷۴)	.	(۲۱۳,۱۰۷,۰۷۴)	۰.۰۴۰%	.	(۱,۴۴۱,۶۷۸,۱۰۱)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۲,۲۷۲,۹۸۴,۱۸۲)	-۰.۲۱۰%
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	۰.۰۰۰%
بیمه ما	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	-۲.۱۶۰%
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	(۳۲,۷۹۳,۱۴۳,۲۵۲)	.	(۳۲,۷۹۳,۱۴۳,۲۵۲)	۵.۵۳۰%	۶۶۴,۱۰۶,۳۷۲	(۴۶۸۰,۸,۴۶۶,۴۴۹)	۳,۳۷۲,۲۰۶,۵۱۸	(۴۲,۷۷۲,۱۵۳,۵۵۹)	-۳.۸۷۰%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۸,۷۰۶,۳۴۶	.	۸,۷۰۶,۳۴۶	۰.۰۰۰%	.	۱۹,۷۷۹,۸۵۵	۲۸,۵۹۶,۶۶۲,۶۸۷	۲۸,۵۹۶,۶۶۲,۶۸۷	۲.۵۹۰%
ح.واسپا تجارت وسرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۰.۰۰۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	.	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۹۹)	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	-۰.۱۸۰%
لامپ پارس شهاب	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۶۰,۶۸۸۰,۵۰۰	.	(۱۳,۳۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	(۱۳,۳۴۶,۹۸۰,۸۹۱)	-۱.۳۱۰%
بین المللی محصولات پارس	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	(۵۵۰,۲۰,۶۶,۶۱۸)	(۵۰,۸۸,۹۸۹,۷۰۲)	۰.۸۶۰%	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	(۶۸,۱۲۸,۸۰۵,۵۷۹)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۷۳,۲۶۷,۴۶۹,۴۳۵)	(۷۳,۲۶۷,۴۶۹,۴۳۵)	-۶.۶۳۰%
پارس خزر	.	(۷۲۵,۱۹۳,۱۲۳)	.	(۷۲۵,۱۹۳,۱۲۳)	۰.۱۲۰%	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸	(۱۳,۹۶۸,۴۰۹,۶۲۸)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۳۳)	(۲۰,۷۶۵,۲۱۶,۲۶۳)	-۱.۸۸۰%
ح . موتورسازان تراکتورسازی	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	-۴.۵۳۰%
شهید	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	.	.	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	-۰.۳۳۰%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	(۱,۹۶۶,۸۴۷,۵۳۵)	.	(۱,۹۶۶,۸۴۷,۵۳۵)	۰.۳۳۰%	۹۴,۹۶۴,۱۰۱	(۹,۹۴۶,۷۱۷,۸۴۵)	(۱۴۲,۷۹۹,۶۱۲)	(۹,۹۹۴,۵۵۳,۳۵۶)	-۰.۹۰۰%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال	.	.	.	.	۰.۰۰۰%	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۷,۸۳۵,۸۰۰,۷۰۲	۸.۸۵۰%
بیمه معلم	.	(۶۴۰,۷۰۲,۴۹۱)	.	(۶۴۰,۷۰۲,۴۹۱)	۰.۱۱۰%	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۹,۵۶۹,۱۵۱,۱۹۷)	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۵۵)	(۹,۶۱۷,۵۴۰,۵۷۲)	-۰.۸۷۰%
ح.گروه فن آوا	.	(۱۷,۶۳۳,۵۳۱,۹۲۳)	.	(۱۷,۶۳۳,۵۳۱,۹۲۳)	۲.۹۷۰%	.	(۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۴)	-	(۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۴)	-۱.۲۹۰%
	۸۶,۰۶۸,۷۷۸,۵۰۸	(۷۱۸,۴۹۳,۳۰۹,۹۱۳)	۴,۴۶۸,۱۴۷,۲۳۷	(۶۲۷,۹۵۶,۳۸۴,۱۶۸)	۱	۱,۰۷۶,۴۳۴,۰۳۳,۱۲۴	(۲,۴۵۲,۸۷۰,۴۴۳,۵۱۲)	۱,۹۰۰,۹۷۳,۶۹۸,۸۸۹	۵۲۴,۵۳۷,۲۸۸,۵۰۱	۴۷.۴۸%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲- 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	
۸۹,۷۷۷,۱۹۷,۸۴۰	(۱۳۶۰۶۱۶۵۵۵.۰۰)	(۵۹۰۴۱۶۵۳۵.۰۰)	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰	۷,۹۵۵,۱۶۰,۸۲۷	(۵۰۰۸۸۹۹۸۱.۰۰)	(۴۳۰۲۰۵۴۹.۰۰)	۸,۴۹۹,۰۷۱,۳۵۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۸۹,۷۷۷,۱۹۷,۸۴۰	(۱۳۶۰۶۱۶۵۵۵.۰۰)	(۵۹۰۴۱۶۵۳۵.۰۰)	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰	۷,۹۵۵,۱۶۰,۸۲۷	(۵۰۰۸۸۹۹۸۱.۰۰)	(۴۳۰۲۰۵۴۹.۰۰)	۸,۴۹۹,۰۷۱,۳۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از 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	۷۴,۲۳۳	۰.۰۱٪	۵,۳۱۶,۷۳۷	۰.۰۲٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	(۵۹۷,۸۷۰,۷۵۷)	۰.۰۰٪	۴,۱۹۶,۹۲۲,۹۰۰	۱۶.۸۷٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹۵,۸۵۰,۱۷۸	۷۸.۶۰٪	۸,۱۸۲,۰۹۸,۲۹۵	۳۲.۸۸٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	۰	۰.۰۰٪	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۳.۳۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۸۴۱,۷۵۸,۱۷۵	۷۳.۸۵٪	۷,۸۷۲,۴۲۸,۸۰۷	۳۱.۶۴٪
بانک آینده امانیه	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۵.۲۶٪
		۱,۱۳۹,۸۱۱,۸۲۹	۱۵۲.۴۵٪	۲۴,۸۸۲,۴۸۹,۳۵۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۰	سایر درآمدها
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰	