

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۰۰	۶۲,۰۰۷,۹۲۱,۷۷۶	۶۲,۰۲۰,۱۳۱,۴۲۰	۱۰,۹۹۱	۵,۶۵۱,۰۱۰	۱۵,۱۷۵,۳۳۰,۳۱۹,۲۰۰	(۱,۳۹۲,۴۹۶,۷۷۸)	۱۴,۷۳۴,۴۲۷,۶۴۴,۹۶۶	۱,۳۵۲,۵۸۰,۷۳۰	۴۹۱,۸۲۳,۳۷۹,۶۶۶	۴۹۱,۰۷۴,۱۵۷,۷۷۰	۴۵,۵۶۷,۰۵۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۹۲,۱۳۶,۴۷۷	(۵۴۸۰۰۵۸)	۷۴۹,۴۰۲,۲۸۰	۷۴,۹۸۷	۴,۷۲۴,۸۵۶,۸۷۰	۴,۷۷۰,۹۸۹,۴۶۹	۴۷۳۰,۰۷۱	صندوق س. ویستا -س
۰۰۰۱	۹۰,۷۳۶,۰۱۰,۶۱۹	۹۰,۸۲۹,۴۴۸,۴۱۱	۱۰,۲۷۴	۸,۸۳۳,۶۷۳	۱۷,۶۸۵,۶۱۷,۵۱۸	(۱,۷۳۲,۰۰۸۴)	۱۷,۰۷۰,۸۹۱,۰۰۰۶	۱,۶۷۳,۹۶۳	۸۸,۹۱۴,۱۵۷,۴۲۱	۹۱,۵۶۲,۱۷۸,۴۳۰	۸,۸۹۰,۷۹۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰۰۰۳	۳۵۰,۹۶۷,۵۱۶,۶۶۶	۳۴۳,۱۹۴,۴۵۰,۷۴۹	۱۲,۹۷۹	۲۷,۰۴۶,۶۰۷	۳۵۰,۹۳۷,۶۰۴,۹۰۱	(۲۰,۵۵۸,۶۳۳)	۱۶۴,۷۴۲,۴۰۱,۹۸۸	۱۳,۷۲۸,۵۹۶	۳۷۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۱۳	۴۳۹,۵۰۵,۰۲۰,۱۱۹	۳۳,۸۷۷,۶۴۴	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۸۱,۸۵۴	(۶۵۶)	.	.	۹,۳۶۵,۴۵۵	۹,۳۳۹,۴۹۱	۶۵۶	صندوق س.سپاهم فراز داریک-س
۰۰۰۷	۹۹۳,۹۱۸,۸۵۶,۲۴۵	۱,۴۷۷,۵۴۴,۰۰۳,۰۰۷	۷,۳۵۰	۱۳۵,۳۲۹,۹۰۶	۹۶۰,۵۶۱,۹۱۷,۶۶۶	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۵۳,۳۹۹,۰۷۰,۴۴۹	۲,۸۲۰,۴۶۸,۹۹۰,۸۵۱	۲۵۸,۳۲۹,۹۰۶	صنعتی زر ماکارون
۰۰۰۰	۶۲,۶۳۲,۴۹۴,۰۶۶	۱۱۴,۸۳۴,۵۸۷,۸۵۱	۵,۶۴۰	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	۱,۳۳۱,۰۶۳,۶۸۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۱,۷۴۵,۷۱۵,۸۱۷	۱۱۶,۹۰۱,۴۹۵,۴۲۲	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	عمران وتوسعه فارس
۰۰۰	۴۵,۰۶۶۴۰,۵۷۷	۵۴,۰۳۵,۰۱۹,۲۸۷	۶,۹۷۰	۶,۵۹۱,۳۲۸	۲,۰۰۴,۹۵۷,۲۰۵	(۳۵۸,۸۵۱)	۲,۶۳۲,۴۰۲,۷۸۳	۳۷۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۲,۹۲۰,۷۲۴	۵۳,۵۳۸,۳۵۰,۶۱۲	۶,۴۸۰,۰۱۷۹	فرا آورده های غذایی وقندپیرانشهر
۰۰۰۲	۲۴۸,۹۹۵,۹۱۶,۹۳۴	۴۱۴,۰۹۶,۵۵۰,۷۳۷	۱۱,۷۶۰	۲۱,۱۸۹,۲۳۶	.	.	.	.	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۴۱۴,۰۹۶,۵۵۰,۷۳۷	۲۱,۱۸۹,۲۳۶	فرا بورس ایران
۰۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۶۷۴,۰۷۴	۲۰,۰۲۱,۵۷۹,۳۵۱	۴,۷۲۲	۳,۲۰۲,۲۸۰	۵,۴۳۳,۰۳۸,۸۸۱	(۱,۰۷۴,۲۹۰)	۶,۶۰۳,۱۶۵,۵۴۲	۱,۳۳۴,۰۱۵	۱۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۸۴	۲۰,۴۸۰,۲۸۹,۳۴۷	۲,۹۴۲,۵۵۵	فنر سازی خاور
۰۰۰۴	۵۴۰,۹۱۰,۱۶۹,۹۴۴	۶۱۶,۸۲۴,۹۸۸,۴۵۳	۵,۳۸۰	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۳	۱۲,۴۵۱,۴۸۹,۷۲۷	(۲,۳۸۵,۰۰۰)	۳۰,۴۶,۲۴۷,۶۴۹	۵۹۹,۷۸۱	۵۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۲۱۴	۶۲۸,۴۰۶,۷۰۵,۲۵۹	۱۰۲,۴۰۲,۶۱۲	فولاد خوزستان
۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۱۵۹,۸۵۲	۷۰,۵۴۲,۲۷۶,۲۲۹	۱۳,۵۲۰	۴,۶۳۸,۸۵۹	.	.	.	.	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۲۰	۷۰,۵۴۲,۲۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۰۰۰	۲۹,۸۸۷,۶۱۹,۶۴۳	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱۶,۷۷۰	۱,۷۸۳,۵۶۳	.	.	.	.	۳۰,۷۲۵,۳۵۷,۱۶۴	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱,۷۸۳,۵۶۳	قند لرستان
۰۰۰	۵۳,۳۵۳,۸۲۲,۴۷۲	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵,۴۸۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۹	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
۰۰۰۱	۸۳,۸۶۵,۲۳۵,۹۳۳	۹۲,۲۹۰,۴۶۱,۹۹۴	۸,۰۳۰	۱۰,۴۵۱,۹۳۳	۴۲۳,۶۷۸,۵۳۴	(۵۰,۰۰۰)	۱,۶۲۶,۷۸۰,۸۰۰	۶,۳۷۰,۲۶۰	۳۸,۳۱۲,۷۸۵,۵۷۷	۳۶,۶۵۸,۸۰۶,۴۴۵	۴,۱۳۱,۶۷۳	گروه فن آوا
۰۰۰۱	۸۹,۷۶۰,۶۱۴,۳۲۰	۸۹,۷۹۷,۷۴۷,۳۱۴	۳,۲۱۶	۲۷,۹۳۱,۸۶۷	۴,۵۰۶,۹۶۶,۱۶۱	(۱,۵۹۸,۰۰۰)	۵,۰۶۱,۵۸۸,۱۹۶	۱,۷۶۲,۳۱۰	۶۷,۳۹۶,۳۷۸,۶۴۷	۸۹,۸۹۲,۳۰۱,۱۶۴	۲۷,۷۶۷,۶۵۷	گلوکوزان
۰۰۰	۵۰,۴۴۴,۶۳۴,۱۸۹	۱۳۱,۵۶۱,۹۸۹,۷۷۸	۳,۶۶۶	۱۳,۷۷۰,۵۹۵	۸,۳۷۴,۴۶۸,۶۹۴	(۲,۳۹۰,۶۰۰)	۱,۵۱۶,۳۰۰,۵۵۱	۴۵۶,۲۰۹	۵۲,۶۸۱,۵۶۹,۵۵۷	۱۵۲,۹۲۸,۷۹۲,۵۷۶	۱۵,۷۰۴,۹۸۶	مونورسازان تراکتور سازی ایران
۰۰۰۱	۸۶,۳۹۶,۲۱۸,۱۶۲	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۳,۴۰۳	۲۱,۹۳۰	۳,۹۳۸,۰۶۹	۳۰,۴۲۰,۸۱,۲۷۸	(۱۳۰,۳۵۳)	۸,۹۴۹,۴۱۲,۹۳۷	۳۹۹,۵۸۱	۸۳,۱۸۲,۷۳۵,۳۲۸	۹۵,۳۸۲,۲۱۳,۸۹۷	۳,۶۸۸,۸۴۱	نورد آلومینیوم
۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۲۷۶	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۲,۲۸۵	۷,۱۵۲,۸۷۰	.	.	.	.	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۶	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپازی تجارت و سرمایه ایرانیان
۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۵۵۴,۰۵۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۶۸۵	۳,۷۳۳,۵۱۷	.	.	.	.	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۰۰۰۳	۴۴۶,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۵	۵۰۳,۰۹۷,۷۷۸,۶۵۵	۱,۴۰۱	۳۱۹,۱۳۳,۰۲۷	۶,۱۶۰,۵۵۳,۸۱۸	(۴,۴۰۸,۰۲۱)	۱۱,۳۷۱,۸۹۶,۵۳۳	۸,۳۲۰,۶۵۹	۴۴۲,۵۴۸,۰۵۴,۲۱۴	۴۹۸,۶۸۹,۹۶۶,۰۵۱	۳۱۵,۲۲۰,۳۸۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۰۱,۳۸۶,۳۴۵	(۲,۰۷۴,۳۰۱)	.	.	۵,۳۲۴,۸۲۹,۳۲۱	۹۰,۰۷۷,۸۷۹,۳۹۱	۲۰,۷۴۳,۰۱	کشت و صنعت جوبین
۰۰۰۱	۱۲۳,۲۱۷,۷۲۷,۸۰۲	۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۹,۹۵۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	.	.	.	.	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۳	۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۰۰۰۱	۱۰۶,۷۷۹,۳۲۹,۴۹۷	۱۰۴,۹۱۲,۲۷۰,۳۴۹	۱۰,۴۰۸	۱۰,۳۶۰,۷۱۸	۱۳۸,۸۷۵,۴۱۵,۷۴۷	(۱۳,۵۷۶,۸۵۶)	۲۴۳,۳۴۷,۴۹۸,۸۲۳	۲۳,۸۳۷,۵۷۴	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۱۳,۱۰۰۰,۱۲	(۹,۴۰۰)	۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۹,۴۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۶۰۱,۸۷۷,۴۴۲	۱۳,۳۹۳,۵۱۴,۳۱۹,۱۴۳			۵۶,۱۰۹,۵۲۷,۷۷۵,۵۷۱		۵۳,۸۱۱,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۵		۱۲,۴۸۳,۹۵۲,۶۷۸,۵۷۹	۱۶,۰۹۰,۳۷۹,۴۴۳,۵۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل			
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۲	۵۱۹,۸۰۰	۵۲۰,۰۴۲,۳۴۹,۷۶۴	۵۱۹,۴۲۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۹۱,۳۰۰	۱,۰۹۲,۰۹۴,۴۹۴,۸۷۲	۷۹۱,۵۰۰	۷۹۱,۱۶۴,۲۴۸,۲۳۶	۸۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱۰	۸۲۰,۰۷۲,۸۸۳,۴۳۳	۸۱۹,۰۱۳,۹۸۰,۰۵۷	۵,۹۸%			
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰	-	-	-	۷۸۶,۹۸۰	۳۵۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۱,۶۳۶,۵۶۰	۶۲۶,۹۸۰	۴۴۸,۸۳۴	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۱,۳۶۹,۱۶۴,۹۶۳	۳,۰۵%			
											۱,۴۴۲,۰۹۵,۹۸۰,۰۷۲		۸۶۲,۶۲۵,۸۸۴,۷۹۶			۱,۰۹۸,۹۱۵,۹۶۸,۶۲۹	۱,۱۰۰,۳۸۳,۱۴۵,۰۲۰	۸,۰۳%			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	۰	۹,۱۰۵,۹۵۰	۶۷,۵۰۰,۰۷۴,۲۳۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۱۸۳	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۴۴,۸۳۱,۴۳۲,۷۳۵	۱۱,۰۶۴,۳۹۷,۶۴۷	۱۶,۳۲۰,۰۵۵,۷۹۵	۳۹,۵۷۵,۷۷۴,۵۸۷	۰.۲۹٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰.۴۴٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۵۶,۳۵۳,۸۱۶,۶۳۳	۲,۳۲۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۸۹	۲,۳۴۳,۳۳۲,۰۷۳,۷۲۷	۲۸,۷۱۶,۴۴۷,۴۹۵	۰.۲۸٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۷۶,۰۹۹,۳۴۶,۷۴۶	۳۶,۶۳۴,۶۱۸,۹۳۷,۸۱۰	۳۶,۶۱۵,۲۲۵,۸۴۳,۸۸۶	۳۹۵,۴۹۲,۴۴۰,۶۷۰	۲.۸۹٪
					۵۳۷,۸۴۶,۵۳۸,۲۰۹	۳۹,۰۳۸,۸۷۸,۱۱۴,۲۷۹	۳۹,۰۴۲,۳۷۷,۹۷۳,۴۰۸	۵۳۴,۳۴۶,۶۷۹,۰۸۰	۳.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده 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
۱۰۲,۵۰۶,۷۷۶,۳۳۸		۱۰۲,۵۰۶,۷۷۶,۳۳۸	۱۰,۷۷۸,۵۴۵,۴۰۸		۱۰,۷۷۸,۵۴۵,۴۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۵,۳۹۰,۹۷۰	.	۵,۳۹۰,۹۷۰	۷۴,۲۳۳	.	۷۴,۲۳۳	.		۱	بانک شهر کیش
۴,۵۳۲,۰۲۲,۸۹۱	.	۴,۵۳۲,۰۲۲,۸۹۱	۳۳۵,۰۹۹,۹۹۱	.	۳۳۵,۰۹۹,۹۹۱	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۹,۰۴۵,۹۹۱,۰۱۸	(۲,۰۹۵,۷۸۳)	۹,۰۴۸,۰۸۶,۸۰۱	۸۶۶,۳۳۷,۸۰۳	(۳۴۹,۲۹۷)	۸۶۵,۹۸۸,۵۰۶	۱۸		۲۴	بانک آینده امانیه
۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	.	.	.		۱۹	بانک پاسارگاد سعدی
۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	.	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	۱,۷۱۵,۸۱۵,۷۶۴	.	۱,۷۱۵,۸۱۵,۷۶۴	.		۱	بانک شهر سه راه فرمانیه
۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	.	.	۱۸		۱۶	بانک آینده امانیه
۱۳۰,۳۰۴,۱۴۸,۴۰۳	(۲,۰۹۵,۷۸۳)	۱۳۰,۳۰۶,۲۴۴,۱۸۶	۱۳,۶۹۵,۸۷۳,۱۹۹	(۳۴۹,۲۹۷)	۱۳,۶۹۵,۵۲۳,۹۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	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
فترسازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۵۹,۴۱۰,۸۵۶	(۱,۳۴۲,۸۴۸)	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۰	۵۹,۴۱۰,۸۵۶
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۷	۷۰,۷۰۶,۹۲۳	(۸,۴۷۵,۱۴۵)	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۰	۷۰,۷۰۶,۹۲۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰
گلوکوزان	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۶,۸۴۴,۴۹۲	۲۰۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	۴۲۰,۴۴۴,۲۱۷	(۴۷,۸۰۳,۹۳۱)	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	۰	۴۲۰,۴۴۴,۲۱۷
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۲,۵۶۳	۱,۵۰۰	۲,۷۸۰,۳۶۹,۶۴۵	(۱۱۹,۹۷۴,۸۵۵)	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۰	۲,۷۸۰,۳۶۹,۶۴۵
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۲,۸۰۵,۰۲۳	(۶۶۱,۳۷۷)	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۰	۴۸۲,۸۰۵,۰۲۳
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۲,۳۳۹,۷۴۱,۴۲۸	(۱۴۷,۴۳۵,۷۶۲)	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	۰	۲,۳۳۹,۷۴۱,۴۲۸
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳۷۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰

۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	.	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
۳۵۱,۱۹۸,۵۲۶	(۴۲,۰۹۵,۷۱۴)	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	.	.	.	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۶,۶۵۵,۷۲۲	(۱۱,۱۲۲,۰۲۸)	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
۵۴۹,۵۳۴,۸۴۰	(۴۴,۴۱۴,۴۶۰)	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
۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	.	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
۶۷۵,۸۹۲,۸۲۸	(۸۰,۵۵۱,۶۱۲)	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۴۲,۹۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فراپورس ایران
۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	.	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	.	.	.	۸۰۰	۹۹,۶۶۵,۳۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بیمه اتکایی امین
۶,۴۹۲,۷۸۹,۵۰۱	(۱۳۷,۸۶۰,۵۹۹)	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۰۷۷,۸۶۷,۷۸۵,۰۳۲	(۷۳۰,۲۶۰,۴۳۴)	۱,۰۷۸,۵۹۸,۰۴۵,۴۶۶	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
فراپورس ایران	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۴۸,۹۹۵,۹۱۶,۹۳۳	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	۱۸,۸۴۴,۰۷۸,۷۴۷	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۲۴۸,۹۹۵,۹۱۶,۹۳۳	۲۳۰,۱۵۱,۸۳۸,۱۸۶	(۱۰۰,۷۴۶,۶۰۳,۱۹۴)
گلکوزان	۲۷,۹۳۱,۸۶۷	۸۹,۷۶۰,۶۱۴,۳۱۹	۶۷,۳۰۱,۸۲۴,۷۹۷	۲۲,۴۵۸,۷۸۹,۵۲۲	۲۷,۹۳۱,۸۶۷	۸۹,۷۶۰,۶۱۴,۳۱۹	۶۷,۳۰۱,۸۲۴,۷۹۷	(۳۷,۱۳۲,۹۹۴)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱,۷۶۵,۰۳۳	۱۰۲,۵۱۳,۱۱۸,۵۳۳	۹۶,۷۷۰,۴۸۶,۴۴۰	۵,۷۴۲,۶۳۲,۰۹۳	۱۱,۷۶۵,۰۳۳	۱۰۲,۵۱۳,۱۱۸,۵۳۳	۹۶,۷۷۰,۴۸۶,۴۴۰	۴۱,۰۴۳,۲۹۱,۵۶۸
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۱۹۴,۰۰۱	۴۰,۱۴۸,۶۳۷,۰۰۶	۳۶,۷۴۵,۲۷۳,۵۲۲	۳,۴۰۳,۳۶۳,۴۸۴	۳,۱۹۴,۰۰۱	۴۰,۱۴۸,۶۳۷,۰۰۶	۳۶,۷۴۵,۲۷۳,۵۲۲	۲,۹۱۴,۹۶۸,۷۷۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۱۳,۴۱۶	۳۸۶,۶۷۲,۳۷۵,۰۸۳	۳۰۷,۹۷۰,۲۵۱,۳۰۶	۷۸,۷۰۲,۱۲۳,۷۷۷	۲,۱۱۳,۴۱۶	۳۸۶,۶۷۲,۳۷۵,۰۸۳	۳۰۷,۹۷۰,۲۵۱,۳۰۶	(۶۷,۳۷۷,۱۸۷,۵۵۲)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵,۶۵۱,۰۱۰	۶۲,۱۰۷,۹۲۱,۷۷۵	۶۲,۳۵۳,۲۹۶	(۶۷۰,۴۳۱,۵۲۰)	۵,۶۵۱,۰۱۰	۶۲,۱۰۷,۹۲۱,۷۷۵	۶۲,۳۵۳,۲۹۶	۸۷,۷۹۰,۳۵۵
فولاد خوزستان	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۳	۵۴۰,۹۱۰,۱۶۹,۹۴۳	۴۹۸,۴۸۸,۸۲۷,۳۵۵	۴۲,۴۲۱,۳۴۲,۵۸۸	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۳	۵۴۰,۹۱۰,۱۶۹,۹۴۳	۴۹۸,۴۸۸,۸۲۷,۳۵۵	(۹۸,۲۱۱,۵۴۲,۵۳۴)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۸۶۸,۵۷۳	۲۱,۱۹۴,۰۳۳,۷۰۷	۱۹,۷۴۹,۰۷۵,۲۲۸	۱,۴۴۴,۹۵۸,۴۷۹	۶,۸۶۸,۵۷۳	۲۱,۱۹۴,۰۳۳,۷۰۷	۱۹,۷۴۹,۰۷۵,۲۲۸	(۹۰,۰۸۱,۰۸۲,۸۲۰)
شیشه قزوین	۱۰,۵۸۵,۳۰۹	۹۰,۱۱۸,۲۹۰,۶۸۷	۸۷,۶۶۷,۴۳۳,۴۵۰	۲,۴۵۰,۸۵۷,۲۳۷	۱۰,۵۸۵,۳۰۹	۹۰,۱۱۸,۲۹۰,۶۸۷	۸۷,۶۶۷,۴۳۳,۴۵۰	۸۴۷,۹۹۵,۳۷۱
صنعتی زر ماکارون	۱۳۵,۳۲۹,۹۰۶	۹۹۳,۹۱۸,۸۵۶,۲۴۵	۶۵۷,۲۷۲,۹۵۴,۵۶۴	۳۳۶,۶۴۵,۹۰۱,۶۸۱	۱۳۵,۳۲۹,۹۰۶	۹۹۳,۹۱۸,۸۵۶,۲۴۵	۶۵۷,۲۷۲,۹۵۴,۵۶۴	(۳۲۲,۱۱۰,۶۹۵,۱۸۸)
تکنوتار	۱۲,۷۸۰,۳۹۳	۷۴,۷۰۸,۴۷۷,۴۲۲	۶۷,۴۷۷,۹۱۵,۲۳۵	۷,۲۳۰,۵۶۲,۱۸۷	۱۲,۷۸۰,۳۹۳	۷۴,۷۰۸,۴۷۷,۴۲۲	۶۷,۴۷۷,۹۱۵,۲۳۵	(۱۶۰,۲۶۶,۳۹۸,۸۶۱)
گروه فن آوا	۱۰,۴۵۱,۹۳۳	۸۳,۸۶۵,۲۳۵,۹۳۳	۹۳,۹۶۰,۸۴۰,۰۷۷	(۱۰۰,۹۵۶,۰۴۰,۱۴۳)	۱۰,۴۵۱,۹۳۳	۸۳,۸۶۵,۲۳۵,۹۳۳	۹۳,۹۶۰,۸۴۰,۰۷۷	(۴,۹۹۷,۲۱۱,۱۱۱)
بیسکویت گرچی	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۱۹۵,۵۰۷,۶۸۶,۱۸۷	۱۸۱,۰۶۳,۸۴۶,۵۷۴	۱۴,۴۴۳,۸۳۹,۶۱۳	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۱۹۵,۵۰۷,۶۸۶,۱۸۷	۱۸۱,۰۶۳,۸۴۶,۵۷۴	(۱۵۱,۹۵۷,۶۸۵,۳۶۸)
فولاد کاویان	۴,۶۳۳,۸۵۹	۶۲,۶۰۲,۱۵۹,۸۵۲	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	۳,۳۳۳,۸۴۲,۸۳۳	۴,۶۳۳,۸۵۹	۶۲,۶۰۲,۱۵۹,۸۵۲	۵۹,۲۶۸,۳۱۷,۰۱۹	(۷,۵۴۳,۵۷۵,۳۶۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۸,۷۰۰,۲۷۱	۹۳,۹۷۸,۴۵۱,۵۶۳	۹۰,۵۷۸,۶۰۲,۵۸۹	۳,۳۹۹,۸۴۸,۹۷۴	۸,۷۰۰,۲۷۱	۹۳,۹۷۸,۴۵۱,۵۶۳	۹۰,۵۷۸,۶۰۲,۵۸۹	(۸,۶۷۵,۲۹۶,۳۳۳)
صنایع فولاد آلیازی یزد	۶,۱۴۶,۳۳۱	۵۳,۱۸۶,۷۷۳,۷۶۷	۴۵,۷۸۳,۷۵۲,۳۳۲	۷,۴۰۳,۰۲۱,۴۳۵	۶,۱۴۶,۳۳۱	۵۳,۱۸۶,۷۷۳,۷۶۷	۴۵,۷۸۳,۷۵۲,۳۳۲	۴,۷۴۴,۷۵۶,۷۹۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۸,۸۱۱,۱۲۸	۹۹۷,۳۶۲,۱۲۳,۵۴۹	۹۹۸,۷۸۹,۶۴۰,۸۳۱	(۱,۴۲۷,۵۱۷,۲۸۱)	۹۸,۸۱۱,۱۲۸	۹۹۷,۳۶۲,۱۲۳,۵۴۹	۹۹۸,۷۸۹,۶۴۰,۸۳۱	۱,۲۹۹,۹۱۱,۲۸۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۱,۸۵۹	۵۲۹,۸۷۳,۲۱۰	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۹۰,۰۴۱,۲۰۵	۴۱,۸۵۹	۵۲۹,۸۷۳,۲۱۰	۵۲۰,۸۳۲,۰۰۵	۲۸,۸۲۱,۰۶۰
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۶,۵۹۱,۳۲۸	۴۵,۹۰۶,۶۴۰,۵۷۷	۴۹,۵۰۷,۱۸۰,۶۳۱	(۳,۶۰۰,۵۴۰,۰۵۳)	۶,۵۹۱,۳۲۸	۴۵,۹۰۶,۶۴۰,۵۷۷	۴۹,۵۰۷,۱۸۰,۶۳۱	(۶,۷۲۸,۴۵۵,۴۸۲)
سرما آفرین	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۱۴۷,۰۲۹,۱۱۴	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	۷۱,۷۲۵,۳۶۸	۱,۱۹۶,۳۳۲	۲۱,۱۴۷,۰۲۹,۱۱۴	۲۱,۰۷۵,۳۰۳,۷۴۶	(۵,۲۹۵,۷۲۴,۷۸۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴,۵۸۹,۰۰۲	۸۰,۱۷۸,۵۲۸,۹۷۱	۵۷,۳۶۴,۷۸۳,۴۰۳	۲۲,۸۱۳,۷۴۵,۵۶۸	۱۴,۵۸۹,۰۰۲	۸۰,۱۷۸,۵۲۸,۹۷۱	۵۷,۳۶۴,۷۸۳,۴۰۳	(۷,۱۴۴,۳۷۴,۲۰۵)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۷۷۰,۵۹۵	۵۰,۴۴۴,۶۳۴,۱۸۹	۴۰,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۱	۱۰,۳۵۲,۹۲۴,۰۶۸	۱۳,۷۷۰,۵۹۵	۵۰,۴۴۴,۶۳۴,۱۸۹	۴۰,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۱	(۳۰,۷۰۹,۹۰۷,۰۳۰)
قند لرستان	۱,۷۸۳,۵۶۳	۲۹,۸۸۷,۶۱۹,۶۴۲	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	(۸۳۷,۶۳۷,۵۲۱)	۱,۷۸۳,۵۶۳	۲۹,۸۸۷,۶۱۹,۶۴۲	۳۰,۷۲۵,۲۵۷,۱۶۴	(۳۳,۱۵۴,۶۵۰,۷۸۵)

(۱۰,۵۶۷,۲۰۶,۳۴۷)	۵۴,۱۹۱,۶۴۶,۵۵۶	۴۳,۶۲۴,۴۴۰,۲۰۸	۱,۴۵۵,۲۵۴	۷,۳۲۸,۱۱۸,۷۰۳	۳۶,۲۹۶,۳۲۱,۵۰۵	۴۳,۶۲۴,۴۴۰,۲۰۸	۱,۴۵۵,۲۵۴
(۴۸,۱۳۷,۴۱۱,۰۷۲)	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	۲۹,۱۴۹,۰۷۱,۹۵۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۵,۶۲۰,۱۵۰,۷۳۷	۲۳,۵۲۸,۹۲۱,۲۱۹	۲۹,۱۴۹,۰۷۱,۹۵۶	۱,۴۵۷,۱۰۵
(۲۴,۱۷۵,۰۹۱,۴۸۷)	۴۴,۶۵۲,۱۲۵,۲۸۵	۲۰,۴۷۷,۰۳۳,۷۹۷	۳,۹۶۳,۷۵۴	۲,۶۳۳,۳۹۶,۱۵۶	۱۷,۸۴۳,۶۳۷,۶۴۱	۲۰,۴۷۷,۰۳۳,۷۹۷	۳,۹۶۳,۷۵۴
(۹۸,۰۰,۸۹۷,۶۰۱)	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	۱۳,۷۴۷,۵۵۴,۰۵۷	۳,۷۳۳,۵۱۷	(۶۵۶,۵۹۹,۵۹۶)	۱۴,۴۰۴,۱۵۳,۶۵۴	۱۳,۷۴۷,۵۵۴,۰۵۷	۳,۷۳۳,۵۱۷
۱۶,۶۲۱,۴۸۶,۹۹۱	۱۱۱,۵۹۵,۲۰۸,۶۰۶	۱۲۸,۲۱۶,۶۹۵,۵۹۷	۳۳,۴۱۵,۱۶۰	(۵,۶۱۲,۳۷۲,۲۸۷)	۱۳۳,۸۲۹,۰۶۷,۸۸۵	۱۲۸,۲۱۶,۶۹۵,۵۹۷	۳۳,۴۱۵,۱۶۰
(۷,۴۹۸,۵۷۷,۹۱۱)	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۷	۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۲۷۵	۷,۱۵۲,۸۷۰	(۶۳۶,۱۲۱,۶۰۹)	۱۶,۹۶۸,۰۰۷,۸۸۵	۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۲۷۵	۷,۱۵۲,۸۷۰
(۴,۸۶۷,۷۹۶,۰۲۵)	۱۹,۹۷۷,۴۷۰,۰۹۹	۱۵,۱۰۹,۶۷۴,۰۷۳	۳,۲۰۲,۲۸۰	۶۱۳,۲۸۵,۵۴۱	۱۴,۴۹۶,۳۸۸,۵۳۲	۱۵,۱۰۹,۶۷۴,۰۷۳	۳,۲۰۲,۲۸۰
(۹,۸۰۴,۷۳۴,۸۲۳)	۴۵۶,۵۷۰,۳۰۵,۵۶۹	۴۴۶,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۵	۳۱۹,۱۳۳,۰۲۷	(۸۴۳,۴۳۲,۴۸۶)	۴۴۷,۶۰۹,۰۰۳,۲۳۲	۴۴۶,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۵	۳۱۹,۱۳۳,۰۲۷
(۱۲۴,۴۳۵,۵۸۲,۷۱۵)	۱۹۲,۰۷۴,۴۸۸,۲۲۹	۶۷,۶۳۸,۹۰۵,۵۱۳	۷۳,۴۹۶,۵۸۰	۷,۶۲۳,۰۰۹,۳۴۰	۶۰,۰۱۵,۸۹۶,۱۷۳	۶۷,۶۳۸,۹۰۵,۵۱۳	۷۳,۴۹۶,۵۸۰
۱۶,۸۵۵,۰۱۳,۱۷۱	۳۳۴,۱۱۲,۵۰۳,۴۹۵	۳۵۰,۹۶۷,۵۱۶,۶۶۶	۲۷,۰۴۷,۶۰۷	۴۲,۴۷۳,۸۰۷,۶۷۶	۳۰۸,۴۹۳,۷۰۸,۹۹۰	۳۵۰,۹۶۷,۵۱۶,۶۶۶	۲۷,۰۴۷,۶۰۷
(۱۱۰,۱۷۰,۸۳۳,۷۰۵)	۲۷۱,۹۷۱,۶۸۲,۶۸۳	۱۶۱,۸۰۰,۸۴۸,۹۷۷	۱۱,۲۰۵,۸۰۷	۵,۳۳۹,۹۶۶,۷۱۵	۱۵۶,۴۶۰,۸۸۲,۲۶۲	۱۶۱,۸۰۰,۸۴۸,۹۷۷	۱۱,۲۰۵,۸۰۷
(۴۸,۵۸۲,۳۹۰,۷۸۵)	۱۳۲,۱۳۶,۲۱۲,۵۳۴	۸۳,۵۵۳,۸۲۱,۷۴۸	۵,۳۴۲,۹۶۳	(۱,۷۷۳,۹۲۴,۳۳۵)	۸۵,۳۲۷,۷۴۶,۰۸۴	۸۳,۵۵۳,۸۲۱,۷۴۸	۵,۳۴۲,۹۶۳
۲,۸۲۰,۷۷۷,۱۷۳	۵۹,۳۰۱,۹۴۵,۸۹۶	۶۲,۱۲۲,۷۲۳,۰۶۹	۱۹,۵۰۱,۲۴۶	۱۲,۷۶۷,۴۹۵,۰۱۹	۴۹,۳۵۵,۲۲۸,۰۵۰	۶۲,۱۲۲,۷۲۳,۰۶۹	۱۹,۵۰۱,۲۴۶
(۸,۹۲۲,۹۱۲,۱۶۱)	۱۴,۲۹۴,۷۶۵,۳۵۴	۵,۳۷۱,۸۵۳,۱۹۲	۳,۳۸۹,۶۲۱	۶۴۶,۳۳۹,۰۳۶	۴,۷۲۵,۶۱۴,۱۵۶	۵,۳۷۱,۸۵۳,۱۹۲	۳,۳۸۹,۶۲۱
۵۱۹,۰۳۶,۰۴۹,۱۴۷	۱,۲۹۲,۷۰۹,۳۶۴,۲۲۸	۱,۸۱۱,۷۴۵,۴۱۳,۳۷۵	۲۴۰,۱۴۸,۷۹۳	۲۱۸,۵۸۴,۳۶۵,۳۷۶	۱,۵۹۳,۱۶۱,۰۴۷,۹۹۹	۱,۸۱۱,۷۴۵,۴۱۳,۳۷۵	۲۴۰,۱۴۸,۷۹۳
(۱۶,۸۹۵,۸۱۸,۱۰۰)	۴۹۱,۴۴۶,۹۹۹,۷۱۳	۴۷۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۱۲	۱۱۷,۶۳۹,۸۶۰	(۵,۸۷۷,۳۶۶,۲۱۱)	۴۸۰,۴۲۸,۵۴۷,۸۲۴	۴۷۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۱۲	۱۱۷,۶۳۹,۸۶۰
(۱,۷۰۲,۶۹۸,۲۹۳)	۱۹,۰۳۵,۹۲۲,۱۴۴	۱۷,۳۳۳,۲۲۳,۸۵۱	۱,۷۳۸,۹۵۱	۶۳۹,۸۵۹,۶۵۹	۱۶,۶۹۳,۳۶۴,۱۹۲	۱۷,۳۳۳,۲۲۳,۸۵۱	۱,۷۳۸,۹۵۱
(۶۹,۳۸۵,۱۸۲,۹۹۶)	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	۲۳,۳۰۷,۹۶۷,۲۵۱	۴,۳۳۵,۶۳۱	(۱,۲۵۶,۳۷۷,۴۱۶)	۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۶۶۸	۲۳,۳۰۷,۹۶۷,۲۵۱	۴,۳۳۵,۶۳۱
(۱۰۳,۴۳۷,۷۹۱)	۹۰,۸۲۹,۴۴۸,۴۱۱	۹۰,۷۲۶,۰۱۰,۶۱۹	۸,۸۳۲,۶۷۳	۲,۵۴۴,۵۸۳,۲۱۷	۸۸,۱۸۱,۴۲۷,۴۰۲	۹۰,۷۲۶,۰۱۰,۶۱۹	۸,۸۳۲,۶۷۳
۱,۸۶۷,۱۵۹,۱۴۷	۱۰۴,۹۱۲,۲۷۰,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۹,۴۲۹,۴۹۶	۱۰,۲۶۰,۷۱۸	۱,۸۶۷,۱۵۹,۱۴۷	۱۰۴,۹۱۲,۲۷۰,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۹,۴۲۹,۴۹۶	۱۰,۲۶۰,۷۱۸
(۲۰,۰۶۴,۶۵۰,۲۸۱)	۴۲,۵۷۸,۶۴۳,۸۳۲	۲۲,۵۱۳,۹۹۳,۵۵۰	۴۷۹,۸۹۶	۷,۵۸۸,۴۴۲,۱۸۰	۱۴,۹۲۵,۵۵۱,۳۷۰	۲۲,۵۱۳,۹۹۳,۵۵۰	۴۷۹,۸۹۶
(۱۴,۴۳۰,۹۴۲,۴۵۵)	۱۰۰,۷۲۷,۱۶۰,۶۱۷	۸۶,۲۹۶,۲۱۸,۱۶۱	۳,۹۳۸,۰۶۹	(۲,۴۶۸,۵۳۳,۵۵۹)	۸۸,۷۶۴,۷۵۱,۷۲۱	۸۶,۲۹۶,۲۱۸,۱۶۱	۳,۹۳۸,۰۶۹
(۱۱,۲۹۲,۶۶۳,۲۳۸)	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	۵۳,۲۵۳,۸۲۲,۴۷۲	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳,۷۳۱,۶۵۴,۷۱۴	۴۹,۵۲۲,۱۶۷,۷۵۸	۵۳,۲۵۳,۸۲۲,۴۷۲	۹,۷۲۵,۲۴۲
۴۶۲,۶۲۸,۳۲۲	۴۲,۳۹۶,۷۵۴,۵۴۴	۴۲,۸۵۹,۳۸۲,۸۶۶	۴,۵۱۶,۳۸۹	۱,۵۸۵,۱۳۸,۱۷۳	۴۱,۲۷۴,۲۴۴,۶۹۳	۴۲,۸۵۹,۳۸۲,۸۶۶	۴,۵۱۶,۳۸۹
(۸۹,۰۰,۸۶۹۳,۷۹۳)	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶	۱۲۳,۲۱۷,۷۲۷,۸۰۲	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۴,۱۱۷,۴۰۸,۰۱۰	۱۰۹,۱۰۰,۳۱۹,۷۹۲	۱۲۳,۲۱۷,۷۲۷,۸۰۲	۱۲,۳۹۳,۱۱۰
(۴۰,۳۵۲,۹۴۵,۶۲۷)	۱۰۲,۹۷۵,۴۳۹,۶۹۴	۶۲,۶۲۲,۴۹۴,۰۶۶	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	۱۲,۷۳۰,۲۳۳,۹۲۸	۴۹,۸۹۲,۲۶۰,۱۳۸	۶۲,۶۲۲,۴۹۴,۰۶۶	۱۱,۱۱۱,۷۲۴
۱,۱۳۸,۸۲۴,۱۵۵	۱۱۵,۰۸۹,۷۹۲,۴۰۱	۱۱۶,۲۲۸,۶۱۶,۵۵۶	۶,۴۰۱,۵۹۷	۱۰,۷۵۸,۰۷۸,۷۷۶	۱۰۵,۴۷۰,۵۳۷,۷۸۰	۱۱۶,۲۲۸,۶۱۶,۵۵۶	۶,۴۰۱,۵۹۷
(۵,۴۲۲,۴۵۶,۷۷۴)	۴۷,۴۱۹,۰۹۴,۲۸۴	۴۱,۹۹۶,۶۳۷,۵۰۹	۱۶,۲۵۸,۶۳۸	۴,۴۵۷,۶۸۱,۴۸۹	۳۷,۵۳۸,۹۵۶,۰۲۰	۴۱,۹۹۶,۶۳۷,۵۰۹	۱۶,۲۵۸,۶۳۸
(۱,۳۷۲,۸۲۸,۱۲۳)	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۳	۱,۷۵۷,۳۱۳,۷۲۹	۸۲۰,۲۶۶	۶۸,۸۴۹,۹۷۸	۱,۶۸۸,۴۶۳,۷۵۱	۱,۷۵۷,۳۱۳,۷۲۹	۸۲۰,۲۶۶
(۹۶۰,۶۴۲,۹۸۸,۷۰۱)	۴۹۰,۶۲۲,۹۱۲,۳۰۵	۳۹۴,۵۵۸,۶۱۳,۶۰۳	۳۵۳,۸۱۶,۰۴۵	۷۰,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۷	۳۳۳,۷۶۴,۶۷۶,۶۹۶	۳۹۴,۵۵۸,۶۱۳,۶۰۳	۳۵۳,۸۱۶,۰۴۵
(۱۹۶,۵۸۵,۶۱۳,۱۸۶)	۸۲۱,۳۲۵,۲۶۳,۶۲۸	۶۲۴,۷۳۹,۶۵۰,۴۴۱	۳۸۹,۵۴۱,۹۴۰	۵۸,۳۲۱,۳۵۱,۹۶۶	۵۶۶,۴۱۸,۲۹۸,۴۹۵	۶۲۴,۷۳۹,۶۵۰,۴۴۱	۳۸۹,۵۴۱,۹۴۰
(۱۲,۸۷۹,۸۱۵,۷۵۸)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۱۶,۵۱۷,۰۳۷,۱۸۴	۱۶۰,۹۱۹	۱۰,۸۸,۵۹۳,۶۷۰	۱۵,۴۲۸,۴۴۳,۵۱۴	۱۶,۵۱۷,۰۳۷,۱۸۴	۱۶۰,۹۱۹
(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۸)	۱,۱۰۹,۶۶۰,۹۴۰,۰۵۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	.	.	.	.
.	.	.	.	۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۵	(۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۵)	.	.
.	.	.	.	۴۶,۱۳۲,۶۰۰	(۴۶,۱۳۲,۶۰۰)	.	.
.	.	.	.	(۱۲۵,۹۶۴)	۱۲۵,۹۶۴	.	.
.	.	.	.	(۹۷,۶۷۰,۴۹۵)	۹۷,۶۷۰,۴۹۵	.	.
.	.	.	.	۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵	(۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵)	.	.

شرکت سیمان لارستان
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
سرمایه گذاری مسکن الوند
کارخانجات قند قزوین
بیمه کارآفرین
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
فنر سازی خاور
کارخانجات تولیدی شیشه رازی
صنایع شیمیایی فارس
صندوق س. سپهر کاریزماس
تراکتور سازی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
بیمه معلم
پالایش نفت بندرعباس
بیمه اتکایی امین
صندوق س ثروت هامرز-سهام
بین المللی محصولات پارس
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
ص.س.صندوق در صندوق صنم
سیمان کارون
نورد آلومینیوم
قندهکمتان
صندوق س. ثروت داریوش س
کشت و صنعت چین چین
عمران وتوسعه فارس
آلومینیوم ایران
سرمایه گذاری مسکن تهران
بیمه میهن
تولید برق مهابت کهنوج
بیمه البرز
پارس خزر
بیمه دانا
ح.گروه فن آوا
صندوق س. ویستا س
صندوق س.سهم فراز داریک س
صندوق س. ثبات ویستا د
کشت و صنعت جوین

(۱۰۳۰,۱۱۵,۱۴۶)	۸۲۰,۰۴۴,۰۹۵,۲۰۴	۸۱۹,۰۱۳,۹۸۰,۰۵۷	۸۱۹,۶۰۰	(۴۳۹,۶۹۸,۶۱۱)	۸۱۹,۴۵۳,۶۷۸,۶۶۹	۸۱۹,۰۱۳,۹۸۰,۰۵۷	۸۱۹,۶۰۰	۰۳۰۲-مراجعه عام دولت-ش-خ
۲,۵۲۶,۰۷۹,۷۶۷	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۱,۳۶۹,۱۶۴,۹۶۳	۶۲۶,۹۸۰	۲,۵۲۶,۰۷۹,۷۶۷	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۱,۳۶۹,۱۶۴,۹۶۳	۶۲۶,۹۸۰	۰۲۴-سلف موازی نیروی برق حرارتی
(۱,۳۹۶,۸۸۴,۱۰۹,۹۵۵)	۱۳,۵۱۶,۸۶۹,۱۳۲,۴۳۴	۱۲,۱۱۹,۹۸۵,۰۲۲,۴۳۶		۱,۰۵۹,۲۲۴,۶۷۱,۱۲۲	۹,۹۶۲,۶۸۵,۹۷۲,۱۳۵	۱۱,۰۲۱,۹۱۰,۶۴۳,۲۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷,۹۹۷,۵۳۴,۲۸۰)	۶۵,۲۷۱,۶۴۲,۹۹۵	۵۷,۲۷۴,۱۰۸,۷۱۵	۶,۰۲۱,۳۲۱	(۵۶۵,۱۷۲,۹۶۹)	۳,۶۲۶,۱۹۴,۹۰۲	۳,۰۶۱,۰۲۱,۹۳۳	۶۰۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۶,۶۲۰,۳۸۳,۹۵۵)	۶۰,۷۱۰,۱۷۷,۷۹۷	۴۴,۰۸۹,۷۹۳,۸۴۲	۲,۹۳۶,۲۷۴	(۲,۵۳۷,۱۳۲,۰۱۳)	۳,۶۷۷,۱۱۵,۰۳۲	۱,۱۳۹,۹۸۳,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰	تکون‌تار
۱,۷۴۹,۹۴۵,۶۴۸	۲۰,۱۳۲,۳۰۶,۶۱۸	۲۱,۸۸۲,۳۵۲,۲۶۶	۶,۲۵۰,۲۱۷	(۲۳۹,۰۳۹,۱۲۳)	۱,۷۴۴,۸۶۰,۳۷۲	۱۵۰,۵۸۲۱,۲۴۹	۵۹۵,۹۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۸۲۵,۵۰۳,۰۱۰,۶۵۹	۸۳۹,۵۷۹,۷۸۸,۵۱۲	۶۵,۶۴۶,۲۴۷	۱۴۲,۳۶۳	۹,۲۳۹,۴۹۱	۹,۳۸۱,۸۵۴	۶۵۶	صندوق س.س.سهم فراز داریک-س
۳۰,۷۰۷,۲۰۰,۱۶۹	۳۷,۰۹۷,۹۷۱,۰۷۶,۸۰۶	۳۷,۱۲۸,۶۷۸,۲۷۶,۹۷۵	۳,۴۵۹,۳۳۸,۷۴۴	۱۱,۸۴۸,۶۴۷,۸۸۴	۱۵,۱۶۳,۴۸۱,۶۷۱,۳۱۶	۱۵,۱۷۵,۳۳۰,۳۱۹,۲۰۰	۱,۳۹۲,۴۹۶,۷۷۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۹۵۵,۵۶۸,۰۶۲	۶۶,۲۵۶,۱۶۲,۹۹۹	۶۷,۲۱۱,۷۳۱,۰۶۱	۳,۷۳۰,۰۱۷	۱,۲۹۴,۳۲۵,۳۳۵	۱۳,۵۶۱,۵۲۵,۶۷۹	۱۴,۸۵۵,۸۵۱,۰۱۴	۷۵۸,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۱۱۶,۸۸۸,۶۳۶)	۴۱,۴۱۸,۹۲۴,۶۹۰	۴۱,۳۰۲,۰۳۶,۰۵۴	۴,۸۵۲,۹۲۳	۲,۸۴۳,۱۷۰	۴,۱۲۸,۱۷۴,۹۴۷	۴,۱۳۱,۰۱۸,۱۱۷	۴۸۹,۳۰۰	شیشه قزوین
۴۴۰,۱۸۷,۲۳۳	۱۳۸,۴۳۵,۲۲۸,۴۷۴	۱۳۸,۸۷۵,۴۱۵,۷۴۷	۱۳,۵۷۶,۸۵۶	۴۴۰,۱۸۷,۲۷۳	۱۳۸,۴۳۵,۲۲۸,۴۷۴	۱۳۸,۸۷۵,۴۱۵,۷۴۷	۱۳,۵۷۶,۸۵۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱۰,۱۷۴,۱۵۹,۲۱۲	۱۰,۴۶۸,۴۵۲,۵۷۵	۱۱۴,۸۵۸,۶۸۲,۷۸۷	۱۰,۷۶۷,۷۷۰	(۶۲۲,۳۹۱,۹۹۷)	۱,۸۵۳,۴۵۵,۶۷۸	۱,۲۳۱,۰۶۳,۶۸۱	۲۰۰,۰۰۰	عمران‌وتوسعه‌فارس
(۱۱۷,۸۹۹,۰۳۴,۳۷۶)	۲,۴۵۴,۷۵۱,۰۶۶,۷۸۱	۲,۳۳۶,۸۵۲,۰۳۲,۴۰۵	۲۵۰,۴۴۰,۲۶۹	(۳۳۵,۵۶۴,۱۹۸,۲۱۸)	۱,۱۹۶,۱۲۶,۱۱۵,۸۸۴	۹۶۰,۵۶۱,۹۱۷,۶۶۶	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۹۵۹,۲۸۲,۵۳۰	۸۲۳,۸۵۹,۱۹۴,۶۳۷	۸۳۴,۸۱۸,۶۷۷,۱۶۷	۶۶۰,۱۵۰,۰۰۱	۶۹۹,۴۵۴,۹۷۶	۱۹,۲۵۵,۵۷۰,۷۰۷	۱۹,۹۵۵,۰۲۵,۶۸۳	۱,۶۶۶,۴۷۱	صندوق س. سهام زرین کرووش-س
(۳,۸۴۵,۱۶۹,۵۹۵)	۷۷,۷۷۶,۲۱۰,۹۰۶	۷۳,۹۳۱,۰۴۱,۳۱۱	۹,۵۹۴,۴۷۹	(۱,۶۱۰,۵۵۶,۹۱۲)	۷,۰۴۳,۹۵۵,۷۹۳	۵,۴۳۳,۰۳۸,۸۸۱	۱۰,۷۴۲,۲۰۰	فنر سازی‌خاور
۲۲,۱۲۰,۱۱۶,۷۵۱	۱۱۹,۱۱۶,۹۷۵,۸۱۷	۱۴۱,۲۳۷,۰۹۲,۵۶۸	۴۲,۹۱۹,۸۹۶	(۶۴۹,۱۷۵,۸۸۵)	۵,۱۵۶,۱۴۲,۰۴۶	۴,۵۰۶,۹۶۶,۱۶۱	۱,۵۹۸,۰۰۰	گل‌کوزان
.	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	.	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	ح.گروه فن آوا
(۱۲۶,۰۸۳,۱۲۹,۵۹۶)	۳۶۶,۳۲۵,۵۹۴,۰۷۳,۲۲۵	۳۶۶,۱۹۹,۵۱۱,۲۷۷,۷۲۹	۳۶,۳۳۶,۶۴۲,۲۵۹	(۹,۳۳۰,۶۸۶,۴۱۱)	۳۷,۵۵۶,۳۳۷,۶۶۱,۶۰۴	۳۷,۵۴۷,۰۰۶,۹۷۵,۱۹۳	۳,۷۲۲,۹۳۰,۱۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۸۳۲,۷۸۹,۹۹۹	۹۱,۵۵۸,۷۶۵,۵۲۳	۹۴,۳۹۱,۵۵۵,۵۲۲	۷,۷۳۲,۳۰۹	(۳۶۸,۳۱۳,۵۸۰)	۱۱,۶۴۵,۷۱۱,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۲۹۷,۴۴۱	۱۰۰۹,۷۱۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۳,۶۳۱,۲۹۱,۱۹۷)	۷۱,۰۴۸,۰۰۴,۶۴۹	۵۷,۴۱۶,۷۱۳,۴۵۲	۸,۲۳۱,۲۷۱	(۵,۷۳۱,۶۹۱,۲۹۳)	۱۴,۱۰۶,۱۵۹,۹۸۷	۸,۳۷۴,۴۶۸,۶۹۴	۲,۳۹۰,۶۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۰,۰۹۹,۷۸۵,۷۸۴	۲۳,۳۷۲,۰۴۶,۹۳۲	۲۴,۴۷۱,۸۳۲,۷۱۶	۲,۸۹۴,۵۱۵	(۷۳,۱۸۵,۶۷۰)	۲۰,۷۸۱,۱۴۲,۸۷۵	۲۰,۰۴۹,۵۵۷,۲۰۵	۲۵۸,۸۵۱	فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر
۱۶,۱۵۰,۵۸۲,۰۹۲	۱۵۰,۲۱۷,۷۶۰,۶۱۵	۱۶۶,۳۶۸,۴۴۲,۷۰۷	۳۲,۱۲۳,۹۷۶	۱۳,۹۲۳,۲۵۳,۸۳۹	۲۴,۹۸۴,۶۷۵,۱۷۵	۲۸,۹۱۷,۹۲۹,۰۱۴	۴,۹۰۹,۵۵۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۳,۳۰۳,۳۸۵,۲۸۸	۷۶,۵۹۲,۹۴۹,۵۲۹	۸۱,۸۹۵,۳۳۵,۳۵۷	۲۴,۳۷۹,۶۵۰	۸,۴۵۸,۵۸۴	۳۲,۸۲۰,۰۲۳	۴۱,۲۷۸,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴	۱۰,۷۴۶,۲۶۶,۱۳۲	۳,۳۰۴,۳۰۱	(۳۰۳۲,۳۸۵,۳۵۰)	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۹۵	۵,۹۰۱,۲۸۶,۳۴۵	۲۰,۷۴۳,۰۱	کشت و صنعت جوبین
(۷۶۱,۰۹۹,۲۶۳)	۱,۶۲۱,۵۲۹,۸۱۸,۰۵۴	۱,۶۲۰,۷۶۸,۷۱۸,۷۹۱	۱۵۰,۱۸۳,۵۵۰	(۱۱۸,۰۰۳,۵۰۷)	۱۷,۸۰۳,۶۲۱,۰۲۵	۱۷,۶۸۵,۶۱۷,۵۱۸	۱,۷۳۲,۰۸۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۱۲,۲۳۷,۶۹۶,۸۶۲,۸۹۵	۱۲,۲۴۴,۲۰۸,۹۵۵,۷۲۴	۱,۱۳۹,۷۶۸,۰۶۶	۷۶۵,۵۲۰,۰۳۷	۱,۶۶۵,۳۷۷,۷۱۹,۸۹۶	۱,۶۶۶,۱۴۳,۳۲۹,۹۳۳	۱۵۰,۹۸۴,۴۷۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸۰۲,۲۷۱,۰۱۸	۳۰۸,۵۸۴,۳۶۰,۶۰۳	۳۰۹,۳۸۶,۳۱۶,۲۶۱	۳۱,۷۹۴,۹۴۱	۱۳۸,۴۲۹,۴۴۹	۱۷,۹۰۱,۷۰۲,۵۴۵	۱۸,۰۴۰,۱۳۱,۹۹۴	۱,۹۰۸,۴۵۱	صندوق س. ثروت دارپوش -س
۲۹,۷۸۹,۲۸۹,۵۹۳	۲۵۳,۳۴۴,۱۵۵,۲۶۱	۲۸۳,۴۲۳,۴۴۴,۸۵۴	۱۹,۸۱۸,۰۵۲	(۲,۷۰۶,۶۱۲,۷۸۱)	۱۵,۱۵۸,۱۰۲,۵۰۸	۱۲,۴۵۱,۴۸۹,۷۲۷	۲,۳۸۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲,۷۷۶,۶۳۲,۰۲۵	۶۳,۸۰۳,۳۲۴,۸۷۵	۷۶,۵۸۰,۰۱۷,۹۰۰	۳,۵۷۰,۵۷۱	(۲,۴۲۲,۰۰۵)	۴۲۵,۱۰۰,۵۳۹	۴۲۵,۲۷۸,۵۳۴	۵۰,۰۰۰	گروه فن آوا
(۵,۷۹۸,۰۹۷,۹۹۲)	۱۶,۱۴۷,۳۲۱,۰۴۰	۱۰,۳۴۹,۲۳۲,۰۴۸	۸۶۳,۵۷۳	(۱,۵۹۰,۳۷۳,۹۲۸)	۲,۸۷۹,۰۹۲,۷۲۵	۱,۲۸۸,۸۱۹,۷۹۷	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن الوند
۳,۱۱۲,۰۳۷,۴۸۵	۱۰,۵۸۷۸,۲۸۹,۲۰۳	۱۰,۸۹۹۰,۳۲۶,۸۸۸	۴,۱۹۹,۷۴۴	(۲۶۰,۱۶۹,۰۳۳)	۷۲۷,۱۱۲,۷۹۹	۴۶۶,۹۴۳,۷۶۶	۲۹,۴۰۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	۶۸,۷۷۸,۶۲۶,۰۷۸	۶۹,۰۶۷,۷۵۹,۸۵۹	۶,۸۳۷,۹۳۷	۷۱,۷۴۴,۷۲۸	۵,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۹	۵,۵۹۲,۱۳۶,۴۷۷	۵۴۸,۰۵۸	صندوق س. ویستا -س
۹۰,۰۶۶,۴۳۳,۳۶۶	۱۰۰,۱۵۹,۴۸۴,۴۶۱	۱۰۹,۲۲۵,۹۲۷,۸۲۷	۴۰,۷۶,۲۶۳	(۵۰۱,۴۰۱,۰۲۹)	۱,۲۲۹,۰۴۹,۴۳۱	۷۲۷,۶۴۸,۴۰۲	۵۰,۵۰۰	تراکتورسازی ایران
(۲,۸۵۷,۷۰۶,۱۲۶)	۲۷,۳۶۱,۶۸۵,۶۷۹	۱۴,۵۰۳,۹۷۹,۵۵۳	۹,۹۹۱,۹۱۷	(۲,۰۴۴,۸۸۰,۳۹۵)	۳,۱۵۰,۷۷۵,۹۰۲	۱,۱۰۵,۸۹۵,۵۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس
(۲۰۸,۷۲۰,۸۳۹)	۱۸,۹۹۲,۲۶۴,۰۱۵	۱۸,۷۸۳,۵۴۳,۱۷۶	۲۰,۵۷,۹۸۴	۳۷۶,۶۲۹,۷۰۴	۹,۷۹۶,۷۱۵,۰۲۵	۱۰,۱۴۴,۲۴۴,۷۲۹	۱,۲۴۴,۹۸۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۱,۰۳۳,۰۰۵,۳۴۴	۵۵۱,۷۲۱,۷۷۳,۳۳۶	۶۹۲,۷۵۴,۷۷۸,۶۸۰	۹۱,۹۹۰,۷۰۱	۲۳,۱۹۲,۶۶۱,۰۲۰	۶۲,۸۸۰,۶۳۲,۶۵۳	۸۶۰,۷۳,۲۹۴,۶۷۳	۱۱,۹۸۴,۰۹۲	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۳۰۹,۰۲۰,۰۷۳)	۲۱,۰۹۱,۲۴۶,۷۷۷	۱۹,۷۸۲,۲۲۶,۷۰۴	۳,۶۸۳,۵۴۱	(۸۴۷,۹۱۶,۷۳۸)	۳,۱۹۵,۹۶۶,۲۲۸	۲,۳۴۷,۷۷۹,۴۹۰	۷۱۵,۸۸۱	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
(۶۱۳,۹۴۷,۰۸۷)	۱۳,۲۳۵,۰۴۴,۳۴۶	۱۲,۶۲۱,۰۹۷,۲۵۹	۳,۹۵۸,۱۸۹	(۴۷۱,۱۴۷,۴۷۵)	۱۰,۴۵۸,۶۳۳,۶۹۳	۹,۹۸۷,۴۸۶,۲۱۸	۳,۴۳۸,۱۸۹	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

(۱۰۰۳۳,۶۹۴,۵۷۳)	۲۸,۷۵۸,۵۰۸,۶۹۵	۱۸,۷۲۴,۸۱۴,۱۲۲	۲۹۴,۰۵۳	(۲,۸۸۶,۶۴۸,۷۵۵)	۵,۵۱۴,۷۴۹,۹۰۵	۲,۶۲۸,۱۰۱,۱۵۰	۶۲,۰۰۰	سیمان کارون
(۱,۹۵۶,۳۳۸,۲۳۴)	۱۳,۱۱۷,۸۵۵,۱۰۴	۱۱,۱۶۱,۵۱۶,۸۷۰	۲,۷۱۶,۶۴۷	(۵۵۵,۵۳۰,۵۵۹)	۸۹۱,۶۰۸,۲۷۸	۳۳۶۰,۷۷,۷۱۹	۳۰۷,۳۰۰	بیمه معلم
۱,۸۱۱,۹۸۴,۵۲۳	۳۱,۴۳۷,۰۸۹,۶۰۳	۳۳,۲۴۹,۰۷۴,۱۴۶	۲,۹۳۸,۷۸۵	(۱۴,۶۸۶,۸۹۱)	۱۶۴,۳۱۶,۸۸۹	۱۴۹,۶۲۹,۹۹۸	۱۵۰,۰۰۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۴۰۰۱۱,۶۷۵,۴۸۰)	۲۷۰,۷۳۰,۱۳۲,۵۵۹	۲۶۶,۷۱۸,۴۵۷,۰۷۹	۱۸۶,۸۱۲,۰۷۳	(۱۵۰,۳۹۳,۶۹۶)	۶,۳۱۰,۹۴۷,۵۱۴	۶,۱۶۰,۵۵۳,۸۱۸	۴,۴۰۸,۰۰۲۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۲۱,۸۳۱,۱۵۷	۱۰۵,۸۶۱,۹۹۸,۵۱۶	۱۰۵,۹۸۳,۸۲۹,۶۷۳	۴۰,۴۵,۶۵۱	(۳۲۵,۳۱۵,۲۶۶)	۳,۳۶۷,۳۹۶,۵۴۴	۳۰,۴۲۰,۸۱,۲۷۸	۱۳۰,۳۵۳	نورد آلومینیوم
۸,۴۵۱,۲۸۵,۱۵۶	۱۰۲,۸۸۷,۲۹۵,۷۹۴	۱۱۱,۳۳۸,۵۸۰,۹۵۰	۴۰,۷۲۱,۹۷۳	(۳,۱۷۷,۱۵۰,۵۴۶)	۱۱,۷۷۳,۸۴۶,۴۶۱	۸,۵۹۶,۶۹۵,۹۱۵	۵,۵۷۳,۲۶۰	بیمه البرز
۵۴,۳۰۲,۲۶۰,۳۷۴	۳۶۷,۸۵۸,۱۳۴,۴۶۶	۴۲۲,۱۶۰,۲۹۴,۴۴۰	۱,۷۶۹,۸۱۳	(۲۰,۵۳,۸۰۶,۳۳۳)	۱۰,۲۳۳,۵۰۹,۱۱۴	۸,۲۷۹,۷۰۲,۷۸۱	۴۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۳,۲۲۷,۵۵۴,۵۰۲)	۱۴,۸۶۹,۹۱۱,۱۰۲	۱۱,۵۹۷,۳۵۶,۶۰۰	۳۸۵,۰۸۲	(۸۸۲,۸۰۱,۶۸۱)	۴,۲۳۹,۰۲۰,۵۵۶	۳,۳۵۶,۲۱۸,۸۷۵	۱۱۲,۵۵۹	شرکت سیمان لارستان
۲۸۸,۶۴۲,۸۱۷,۴۶۵	۲,۲۰۴,۹۳۴,۷۱۷,۹۸۲	۲,۴۸۳,۵۷۷,۵۶۵,۴۴۷	۱۹۷,۳۳۳,۴۶۴	(۳۰۴۱,۷۷۸,۱۱۰)	۲۵۳,۹۷۹,۳۸۳,۰۱۱	۲۵۰,۹۳۷,۶۰۴,۹۰۱	۲۰,۵۵۸,۶۳۳	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۵,۱۹۵,۲۷۱,۱۱۴)	۸۶,۵۷۶,۶۲۲,۰۹۷	۸۱,۳۸۱,۳۵۰,۹۸۳	۵۶,۹۴۵,۶۷۷	(۱,۳۵۶,۷۱۷,۵۰۱)	۴,۹۶۸,۸۷۰,۲۷۷	۳,۶۱۲,۱۵۲,۷۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۳۵۲,۵۱۲	۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۱۲	۹,۴۰۰	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۰۱۳,۱۰۰,۰۱۲	۹,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۵,۵۶۹,۹۱۶,۳۸۴	۷۱,۵۵۱,۲۹۵,۹۸۴	۷۷,۱۲۱,۲۱۲,۲۶۸	۱۷,۳۱۴,۰۰۲۲	۱,۳۸۰,۸۲۸,۳۷۶	۳۳,۴۳۶,۳۰۵,۵۰۲	۳۴,۸۱۷,۱۳۳,۸۷۸	۸۰۰,۴۵۰۰	بیمه اتکالی امین
۱,۱۲۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴۶۰۵۰,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	۳۵,۳۵۶,۰۷۲,۱۱۸	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	۱,۵۹۸,۸۹۰	.	.	.	.	سرما آفرین
۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۷۶	۹۷,۹۶۷,۷۶۵,۱۳۹	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۵	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	.	.	.	.	بیمه دانا
۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۴,۱۱۰,۵۱۶	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۲۰۴,۵۲۳,۰۳۹)	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
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۱۷۵,۱۴۱	۲۲,۱۹۹,۷۳۳	.	.	.	.	ح . بیمه اتکالی امین
(۸۴۰,۳۰۷)	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	۱۴۷,۸۶۵	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(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
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	۴,۹۲۲,۰۰۴,۶۲۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه میهن
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
۲۸,۵۷۶,۸۸۲,۸۲۲	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	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۴,۵۲۵,۴۵۰	.	.	.	.	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۸۰,۴۴۰,۸۰	.	.	.	.	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
(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	۵,۳۱۷,۳۸۴,۳۷۹	۲,۷۵۳,۸۹۶,۸۰۰	۱۵۰,۴۳۷	.	.	.	.	قند لرستان
(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
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۵۹	۲۷۶,۰۶۷,۲۳۲,۲۹۷	۴۰۹,۴۷۴,۱۶۸,۸۵۶	۱۷,۸۳۱,۸۵۵	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۲۳۴,۸۸۷	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	۱۲۷,۶۸۵,۱۳۱,۳۰۵	۱۴۱,۴۱۸,۹۱۳,۹۶۰	۳۱۲,۱۴۷	.	.	.	.	سپنتا
(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	۳۴۰,۷۹۲,۱۸۶	۲۵۲,۴۶۰,۱۹۴	۸,۶۲۷	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۶۲,۷۹۷,۹۲۳	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امین
۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۷۱,۱۵۸,۳۹۹,۹۹۹	۷۱,۴۶۱,۶۳۶,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۷۱,۱۵۸,۳۹۹,۹۹۹	۷۱,۴۶۱,۶۳۶,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۲,۲۶۰,۳۲۹,۵۲۲)	۲,۹۲۷,۳۱۷,۹۳۵,۰۲۱	۲,۹۲۵,۰۵۷,۶۰۵,۶۹۹	۲,۹۲۶,۳۰۰	(۸۹۹,۷۱۲,۹۶۷)	۷۹۲,۰۶۳,۹۶۱,۲۰۳	۷۹۱,۱۶۴,۲۴۸,۲۳۶	۷۹۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
۱,۶۶۹,۱۸۷,۵۰۳,۷۷۲	۴۷۰,۷۶۹,۰۳۹,۵۹۲,۲۵۰	۴۷۲,۴۳۸,۲۲۷,۰۹۶,۰۲۲		(۲۲۹,۷۸۲,۴۸۲,۸۰۶)	۵۷,۲۵۰,۲۱۲,۲۵۴,۲۱۳	۵۷,۰۲۰,۴۲۹,۷۷۴,۶۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۸۲۷,۹۵۲,۲۸۳,۵۶۶	۹۸.۱۷٪	۶.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۲,۲۶۸,۴۵۰,۱۵۸	۱.۴۵٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲,۹۱۶,۹۷۸,۴۹۴	۰.۳۵٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
		۸۴۳,۳۴۷,۹۷۹,۱۹۱	۱۰۰٪	۶.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱ سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۳,۸۱۳,۷۴۵,۵۶۸	(۵۶۵,۱۷۲,۹۶۹)	۲۲,۲۴۸,۵۷۲,۵۹۹	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۷,۱۴۴,۳۷۴,۲۰۵)	(۷,۹۹۷,۵۳۴,۲۸۰)	(۱۳,۶۷۱,۳۹۵,۰۴۵)	(۰.۰۱)
تکنوتار	۷,۲۳۰,۵۶۲,۱۸۷	(۲,۵۳۷,۱۳۲,۰۱۳)	۴,۶۹۳,۴۳۰,۱۷۴	۰	۰	(۱۶۰,۲۶۶,۳۹۸,۸۶۱)	(۱۶۶,۲۰۳,۳۸۳,۹۵۵)	(۱۷۶,۸۸۶,۷۸۲,۸۱۶)	(۰.۰۹)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۴۵۷,۶۸۱,۴۸۹	(۲۳۹,۰۳۹,۱۳۳)	۴,۲۱۸,۶۴۲,۳۶۶	۰	۰	(۵,۴۲۲,۴۵۶,۷۷۴)	۱,۷۴۹,۹۴۵,۶۴۸	(۳,۶۷۲,۵۱۱,۱۲۶)	(۰.۰۰)
صندوق س.س.سهام فراز داریک-س	(۱۲۵,۹۶۴)	۱۴۲,۳۶۳	۱۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۰.۰۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	(۶۷۰,۴۳۱,۵۲۰)	۱۱,۸۴۸,۶۴۷,۸۸۴	۱۱,۱۷۸,۲۱۶,۳۶۴	۰	۰	۸۷,۷۹۰,۳۵۵	۳۰,۷۰۷,۲۰۰,۱۶۹	۳۰,۷۹۴,۹۹۰,۵۲۴	۰.۰۲
آلومینیوم ایران	۱۰,۷۵۸,۰۷۸,۷۷۶	۱,۲۹۴,۳۲۵,۳۳۵	۱۲,۰۵۲,۴۰۴,۱۱۱	۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۱,۱۳۸,۸۲۴,۱۵۵	۹۵۵,۵۶۸,۰۶۲	۴,۳۴۳,۰۹۹,۷۱۷	۰.۰۰
شیشه قزوین	۲,۴۵۰,۸۵۷,۲۳۷	۲,۸۴۳,۱۷۰	۲,۴۵۳,۷۰۰,۴۰۷	۰	۰	۸۴۷,۹۹۵,۳۷۱	(۱۱۶,۸۸۸,۶۳۶)	۷۳۱,۱۰۶,۷۳۵	۰.۰۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱,۸۶۷,۱۵۹,۱۴۷	۴۴۰,۱۸۷,۲۷۳	۲,۳۰۷,۳۴۶,۴۲۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۱۵۹,۱۴۷	۴۴۰,۱۸۷,۲۷۳	۲,۳۰۷,۳۴۶,۴۲۰	۰.۰۰
عمران و توسعه فارس	۱۲,۷۳۰,۳۳۳,۹۲۸	(۶۲۲,۳۹۱,۹۹۷)	۱۲,۰۷۸,۴۱۱,۹۲۱	۰	۷۰,۷۰۶,۹۲۳	(۴۰,۳۵۲,۹۴۵,۶۲۷)	۱۰,۱۷۴,۱۵۹,۲۱۲	(۳۰,۱۰۸,۰۷۹,۴۹۲)	(۰.۰۱)
صنعتی زر ماکارون	۳۳۶,۶۴۵,۹۰۱,۶۸۱	(۲۳۵,۵۶۴,۱۹۸,۳۱۸)	۱۰۱,۰۸۱,۷۰۳,۴۶۳	۰	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	(۳۲۲,۱۱۰,۶۹۵,۱۸۸)	(۱۱۷,۸۹۹,۰۳۴,۳۷۶)	(۴۰۲,۱۶۲,۵۴۳,۶۱۴)	(۰.۲۰)
صندوق س.س.سهام زرین کوروش-س	۳,۴۰۳,۳۳۳,۴۸۴	۶۹۹,۴۵۴,۹۷۶	۴,۱۰۲,۸۱۸,۴۶۰	۰	۰	۲,۹۱۴,۹۶۸,۷۷۶	۱۰,۹۵۹,۲۸۲,۵۳۰	۱۳,۸۷۴,۲۵۱,۳۰۶	۰.۰۱
فنر سازی خاور	۶۱۳,۲۸۵,۵۴۱	(۱,۶۱۰,۵۵۶,۹۱۲)	(۹۹۷,۳۷۱,۳۷۱)	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۴,۸۶۷,۷۹۶,۰۲۵)	(۳,۸۴۵,۱۶۹,۵۹۵)	(۸,۲۴۵,۵۳۸,۱۶۰)	(۰.۰۰)
گلکوزان	۲۲,۴۵۸,۷۸۹,۵۲۲	(۶۴۹,۱۷۵,۸۸۵)	۲۱,۸۰۹,۶۱۳,۶۳۷	۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	(۳۷,۱۳۲,۹۹۴)	۲۲,۱۲۰,۱۱۶,۷۵۱	۲۷,۴۵۱,۸۸۲,۱۵۷	۰.۰۱
ح. گروه فن آوا	۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۵	۰	۱۴,۲۴۲,۱۶۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	(۱,۴۲۷,۵۱۷,۲۸۱)	(۹,۳۳۰,۶۸۶,۴۱۱)	(۱۰,۷۵۸,۲۰۳,۶۹۲)	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۱۱,۲۸۳	(۱۲۶,۰۸۳,۱۲۹,۵۹۶)	(۱۲۴,۷۸۳,۲۱۸,۳۱۳)	(۰.۰۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۳۹۹,۸۴۸,۹۷۴	(۳۶۸,۳۱۳,۵۸۰)	۳,۰۳۱,۵۳۵,۳۹۴	۰	۶,۴۹۲,۷۸۹,۵۰۱	(۸,۶۷۵,۲۹۶,۳۳۳)	۲,۸۳۲,۷۸۹,۹۹۹	۶۵۰,۲۸۳,۱۶۷	۰.۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰,۳۵۲,۹۲۴,۰۶۸	(۵,۷۳۱,۶۹۱,۲۹۳)	۴,۶۲۱,۲۳۲,۷۷۵	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۳۰,۷۰۹,۸۹۰,۷۰۳)	(۱۳,۶۳۱,۲۹۱,۱۹۷)	(۴۳,۰۴۷,۹۹۶,۴۷۰)	(۰.۰۲)
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	(۳,۶۰۰,۵۴۰,۰۵۳)	(۷۳,۱۵۸,۶۷۰)	(۳,۶۷۳,۷۲۵,۷۲۳)	۰	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰	(۶,۷۲۸,۴۵۵,۶۸۳)	۱۰,۹۹۹,۷۸۵,۷۸۴	(۳,۵۷۰,۶۳۱,۸۹۸)	(۰.۰۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۷۴۲,۶۳۲,۰۹۳	۱۳,۹۳۲,۳۲۵,۸۳۹	۱۹,۶۷۵,۸۸۵,۹۳۲	۰	۰	۴۱,۰۴۳,۲۹۱,۵۶۸	۱۶,۱۵۰,۵۸۲,۰۹۲	۵۷,۱۹۳,۸۷۳,۶۶۰	۰.۰۳
بیمه کارآفرین	(۵,۶۱۲,۳۷۲,۲۸۷)	۸,۴۵۸,۵۸۴	(۵,۶۰۳,۹۱۳,۷۰۳)	۰	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۶,۶۲۱,۴۸۶,۹۹۱	۵,۳۰۲,۳۸۵,۸۲۸	۲۳,۱۳۵,۶۲۷,۶۵۹	۰.۰۱
کشت و صنعت جوبین	۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵	(۳,۰۳۲,۲۸۵,۳۵۰)	۵۷۶,۵۵۷,۰۲۵	۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۰	(۳,۵۷۵,۸۰۰,۶۰۲)	(۳,۵۰۸,۸۸۴,۴۸۲)	(۰.۰۰)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲,۵۴۴,۵۸۳,۲۱۷	(۱۱۸,۰۰۳,۵۰۷)	۲,۴۲۶,۵۷۹,۷۱۰	۰	۰	(۱۰۳,۴۳۷,۷۹۱)	(۷۶۱,۰۹۹,۲۶۳)	(۸۶۴,۵۳۷,۰۵۴)	(۰.۰۰)
صندوق س. ثبات ویستا -د	(۹۷,۶۷۰,۴۹۵)	۷۶۵,۵۲۰,۰۳۷	۶۶۷,۸۴۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۰.۰۰
صندوق س. ثروت دارپوش -س	۱,۵۸۵,۱۳۸,۱۷۳	۱۳۸,۴۲۹,۴۴۹	۱,۷۲۳,۵۶۷,۶۲۲	۰	۰	۴۶۲,۶۲۸,۳۲۲	۸۰۲,۳۷۱,۰۱۸	۱,۲۶۴,۹۹۹,۳۴۰	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۴۲,۴۲۱,۳۴۲,۵۸۸	(۲,۷۰۶,۶۱۲,۷۸۱)	۳۹,۷۱۴,۷۲۹,۸۰۷	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۹۸,۲۱۱,۵۴۲,۵۳۴)	۲۹,۷۸۹,۳۸۹,۵۹۳	(۳۷,۱۸۵,۳۹۸,۵۴۱)	(۰.۰۲)
گروه فن آوا	(۱۰,۰۹۵,۶۰۴,۱۴۳)	(۲,۴۲۲,۰۰۵)	(۱۰,۰۹۸,۰۲۶,۱۴۸)	۰	۰	(۴,۹۹۷,۲۱۱,۱۱۱)	۱۲,۷۷۶,۹۳۰,۰۲۵	۷,۷۷۹,۴۸۱,۹۱۴	۰.۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۶۳۳,۳۹۶,۱۵۶	(۱,۵۹۰,۲۷۲,۹۲۸)	۱,۰۴۳,۱۲۲,۲۲۸	۰	۵۴۹,۵۳۴,۸۴۰	(۲۴,۱۷۵,۰۹۱,۶۸۷)	(۵,۷۹۸,۰۹۷,۹۹۲)	(۲۹,۴۲۳,۶۵۵,۶۳۹)	(۰.۰۱)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	(۱,۷۷۳,۹۲۴,۳۳۵)	(۲۶۰,۳۴۰,۹۳۳,۳۸۸)	(۲۶۰,۳۴۰,۹۳۳,۳۸۸)	۰	۶۷۵,۸۹۲,۸۳۸	(۴۸,۵۸۲,۳۹۰,۷۸۵)	(۳,۱۱۲,۰۳۷,۴۸۵)	(۴۴,۷۹۴,۴۶۰,۶۶۲)	(۰.۰۲)
صندوق س. ویستا -س	۴۶,۱۳۲,۶۰۰	۷۱,۷۴۴,۷۲۸	۱۱۷,۸۷۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	۰.۰۰
تراکتورسازی ایران	۵,۳۳۹,۹۶۶,۷۱۵	(۵۰۱,۴۰۱,۰۲۹)	۴,۸۳۸,۵۶۵,۶۸۶	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۱۱۰,۱۷۰,۸۳۳,۷۰۵)	۹,۰۶۶,۴۴۳,۳۶۶	(۹۶,۳۹۳,۰۱۸,۲۸۹)	(۰.۰۵)
صنایع شیمیایی فارس	۷,۶۲۳,۰۰۹,۳۴۰	(۲,۰۴۴,۸۸۰,۳۹۵)	۵,۵۷۸,۱۲۸,۹۴۵	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۲۴,۴۳۵,۵۸۲,۷۱۵)	(۱۲,۸۵۷,۷۰۶,۱۲۶)	(۱۳۶,۲۴۲,۷۰۲,۳۱۱)	(۰.۰۷)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷,۴۰۳,۰۲۱,۴۳۵	۳۴۷,۶۲۹,۷۰۴	۷,۷۵۰,۶۵۱,۱۳۹	۰	۰	۴,۷۴۴,۷۵۶,۷۹۰	(۲۰۸,۷۲۰,۸۳۹)	۴,۵۳۶,۰۳۵,۹۵۱	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۸,۵۸۴,۳۶۵,۳۷۶	۲۳,۱۹۲,۶۶۱,۰۲۰	۲۴۱,۷۷۷,۰۲۶,۳۶۶	۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۵۱۹,۰۳۶,۰۴۹,۱۴۷	۱۴۱,۰۳۳,۰۵۳,۳۴۴	۸۲۲,۹۰۴,۴۱۵,۶۴۱	۰.۴۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۴۴,۹۵۸,۴۷۹	(۸۴۷,۹۱۶,۷۳۸)	۵۹۷,۰۴۱,۷۲۱	۰	۳۵۱,۱۹۸,۵۲۶	(۹۰,۸۱۰,۸۲۳,۲۰۰)	(۱,۳۰۹,۰۲۰,۰۷۳)	(۱۰,۰۳۸,۹۰۶,۳۶۷)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۲,۷۶۷,۴۹۵,۰۱۹	(۴۷۱,۱۴۷,۴۷۵)	۱۲,۲۹۶,۳۴۷,۵۴۴	۰	۹۶,۶۵۵,۷۲۲	۲,۸۲۰,۷۷۷,۱۷۳	(۶۱۳,۹۴۷,۰۸۷)	۲,۳۰۳,۴۸۵,۰۰۸	۰.۰۰
سیمان کارون	۷,۵۸۸,۴۴۲,۱۸۰	(۲,۸۸۶,۶۴۸,۷۵۵)	۴,۷۰۱,۷۹۳,۴۲۵	۰	۰	(۲۰,۰۶۴,۶۵۰,۲۸۱)	(۱۰,۰۳۳,۶۴۷,۵۷۳)	(۳۰,۰۹۸,۳۴۴,۸۵۴)	(۰.۰۱)
بیمه معلم	۶۴۶,۲۳۹,۰۳۶	(۵۵۵,۵۳۰,۵۵۹)	۹۰,۷۰۸,۴۷۷	۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۸,۹۲۲,۹۱۲,۱۶۱)	(۱,۹۵۶,۳۳۸,۳۳۴)	(۹,۵۲۶,۸۳۲,۰۹۵)	(۰.۰۰)
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۶۳۹,۸۵۹,۶۵۹	(۱۴۶,۶۴۸,۸۹۱)	۶۲۵,۱۷۲,۷۶۸	۰	۰	(۱,۷۰۲,۶۹۸,۲۹۲)	۱,۸۱۱,۹۸۴,۵۴۳	۱۰۹,۲۸۶,۲۵۱	۰.۰۰

(۰۰۰)	(۴,۲۴۳,۴۴۸,۷۰۳)	(۴,۰۱۱,۶۷۵,۴۸۰)	(۹,۸۰۴,۷۳۴,۸۲۳)	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	.	(۹۹۳,۸۲۶,۱۸۲)	(۱۵۰,۳۹۳,۶۹۶)	(۸۴۳,۴۳۲,۴۸۶)	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۰۰۰۱)	(۱۱,۰۸۲,۳۰۸,۲۹۸)	۱۲۱,۸۳۱,۱۵۷	(۱۴,۴۳۰,۹۴۲,۴۵۵)	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	.	(۲,۷۹۳,۸۴۸,۸۲۵)	(۳۲۵,۳۱۵,۲۶۶)	(۲,۴۶۸,۵۳۳,۵۵۹)	.	نورد آلومینیوم
(۰۰۰۹)	(۱۸۴,۹۲۸,۰۷۵,۰۳۰)	۸,۴۵۱,۲۸۵,۱۵۶	(۱۹۶,۵۸۵,۶۱۳,۱۸۶)	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	.	۵۵,۱۴۴,۲۰۱,۴۰۰	(۳,۱۷۷,۱۵۰,۵۴۶)	۵۸,۳۲۱,۳۵۱,۹۴۶	.	بیمه البرز
۰۰۰۲	۳۳,۲۲۰,۵۹۹,۸۲۲	۵۴,۳۰۲,۲۶۰,۳۷۴	(۶۷,۳۷۷,۱۸۷,۵۵۲)	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	.	۷۶,۶۴۸,۳۱۷,۴۴۴	(۲,۰۵۳,۸۰۶,۳۳۳)	۷۸,۷۰۲,۱۲۳,۷۷۷	.	پتروشیمی زاگرس
(۰۰۰۱)	(۱۳,۸۳۹,۷۶۰,۸۴۹)	(۳,۲۷۲,۵۵۴,۵۰۲)	(۱۰,۵۶۷,۲۰۶,۳۴۷)	.	.	۶,۴۴۵,۳۱۷,۰۲۲	(۸۸۲,۸۰۱,۶۸۱)	۷,۳۲۸,۱۱۸,۷۰۳	.	شرکت سیمان لارستان
۰۰۱۴	۲۹۵,۴۹۷,۸۶۰,۶۳۶	۳۷۸,۶۴۲,۸۴۷,۴۶۵	۱۶,۸۵۵,۰۱۳,۱۷۱	.	.	۳۹,۴۳۲,۰۲۹,۵۶۶	(۳,۰۴۱,۷۷۸,۱۱۰)	۴۲,۴۷۳,۸۰۷,۶۷۶	.	صندوق س.سپهر کاریزماس
(۰۰۰۵)	(۱۰۱,۲۵۹,۵۶۹,۸۱۵)	(۵,۱۹۵,۲۷۱,۱۱۴)	(۹۶,۰۶۴,۲۹۸,۷۰۱)	.	.	۶۹,۴۳۷,۲۱۹,۴۰۶	(۱,۳۵۶,۷۱۷,۵۰۱)	۷۰,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۷	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰۰۰۰	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	.	.	.	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه
۰۰۰۳	۶۸,۴۰۶,۴۰۷,۷۸۴	۵,۵۶۹,۹۱۶,۲۴۴	(۱۶,۸۹۵,۸۱۸,۱۰۰)	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	.	(۴,۴۹۶,۵۳۷,۸۲۵)	۱,۳۸۰,۸۲۸,۳۷۶	(۵,۸۷۷,۳۶۶,۳۱۱)	.	بیمه اتکایی امین
۰۰۸۶	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	.	۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۰۰۰۰)	(۳,۶۰۷,۳۵۹,۷۹۱)	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۰۳)	(۵,۲۹۵,۷۲۴,۷۸۸)	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	.	۷۱,۷۲۵,۳۶۸	.	۷۱,۷۲۵,۳۶۸	.	سرما آفرین
(۰۰۰۰)	(۱,۲۳۵,۶۵۳,۱۸۲)	۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۰۷۶	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۸)	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	.	.	.	.	.	بیمه دانا
(۰۰۰۰)	(۶,۲۲۰,۰۸۱,۸۷۲)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۷,۴۹۸,۵۷۷,۹۱۱)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	.	(۶۳۶,۱۲۱,۶۰۹)	.	(۶۳۶,۱۲۱,۶۰۹)	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۰۰۰۷)	(۱۴۸,۶۰۸,۹۸۶,۶۰۷)	(۲۰۴,۵۲۳,۰۳۹)	(۱۵۱,۹۵۷,۶۸۵,۳۶۸)	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	.	۱۴,۴۴۳,۸۳۹,۶۱۳	.	۱۴,۴۴۳,۸۳۹,۶۱۳	.	بیسکویت گرجی
۰۰۰۰	۹۰۰۴۷,۱۵۱,۱۶۱	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	(۷,۵۴۳,۵۷۵,۳۶۲)	.	.	۳,۳۳۳,۸۴۲,۸۲۳	.	۳,۳۳۳,۸۴۲,۸۲۳	.	فولاد کاویان
۰۰۰۰	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	.	.	.	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
۰۰۰۰	(۸۴۰,۳۰۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۰۰۰۴)	(۸۷,۵۴۲,۱۳۱,۵۲۳)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۸۹,۰۰۸,۶۹۳,۷۹۳)	۲,۳۳۹,۷۴۱,۴۳۸	.	۱۴,۱۱۷,۴۰۸,۰۱۰	.	۱۴,۱۱۷,۴۰۸,۰۱۰	.	کشت و صنعت چین چین
(۰۰۰۰)	(۷,۷۹۶,۵۶۰,۳۱۲)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۱۱,۲۹۲,۶۶۳,۳۲۸)	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	.	۳,۷۳۱,۶۵۴,۷۱۴	.	۳,۷۳۱,۶۵۴,۷۱۴	.	قندهکمتان
(۰۰۰۰)	(۲,۲۰۴,۱۳۴,۲۰۴)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۱,۳۷۲,۸۲۸,۱۲۳)	.	.	۶۸,۸۴۹,۹۷۸	.	۶۸,۸۴۹,۹۷۸	.	بیمه میهن
۰۰۰۰	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
(۰۰۰۱)	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	بیمه ما
۰۰۰۱	۲۸,۶۰۵,۷۰۳,۸۹۲	۲۸,۵۷۶,۸۸۲,۸۳۲	۲۸,۸۲۱,۰۶۰	.	.	۹,۰۴۱,۲۰۵	.	۹,۰۴۱,۲۰۵	.	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۰۰۰۰	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
(۰۰۰۰)	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	.	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰۰۰۱)	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
(۰۰۰۴)	(۷۴,۵۱۶,۴۷۹,۵۵۱)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۹,۳۸۵,۱۸۲,۹۹۶)	۴۲۰,۴۴۴,۲۱۷	.	(۱,۲۵۶,۳۷۷,۴۱۶)	.	(۱,۲۵۶,۳۷۷,۴۱۶)	.	بین المللی محصولات پارس
(۰۰۰۲)	(۳۲,۹۳۷,۷۶۸,۷۱۹)	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	(۳۳,۱۵۴,۶۵۰,۷۸۵)	۲,۷۸۰,۳۶۹,۶۴۵	.	(۸۳۷,۶۳۷,۵۲۱)	.	(۸۳۷,۶۳۷,۵۲۱)	.	قند لرستان
(۰۰۰۱)	(۱۹,۶۷۰,۷۷۶,۹۸۱)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۱۲,۸۷۹,۸۱۵,۷۵۸)	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	.	۱,۰۸۸,۵۹۳,۶۷۰	.	۱,۰۸۸,۵۹۳,۶۷۰	.	پارس خزر
(۰۰۰۲)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	ح . موتورسازان تراکتورسازی
(۰۰۰۰)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	.	.	.	.	.	.	.	شهید
۰۰۰۵	۹۷,۸۳۵,۸۰۰,۷۰۲	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	.	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_ غیرفعال
۰۰۰۲	۳۶,۸۵۹,۱۸۰,۹۶۵	۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۵۹	(۱۰۰,۷۴۶,۶۰۳,۱۹۴)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	۱۸,۸۴۴,۰۷۸,۷۴۷	.	۱۸,۸۴۴,۰۷۸,۷۴۷	.	فراپورس ایران
(۰۰۰۳)	(۵۴,۷۷۹,۰۹۳,۸۲۵)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۴۸,۱۳۷,۴۱۱,۰۷۲)	۵۹,۴۱۰,۸۵۶	.	۵۶۲۰,۱۵۰,۷۳۷	.	۵۶۲۰,۱۵۰,۷۳۷	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰۰۰۱	۲۱,۴۵۲,۱۷۳,۹۵۱	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	.	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	.	.	.	.	.	سپنتا
(۰۰۰۰)	(۹,۴۰۶,۴۲۴,۵۷۰)	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	(۹,۸۰۰,۸۹۷,۶۰۱)	۴۸۲,۸۰۵,۰۳۳	.	(۶۵۶,۵۹۹,۵۹۶)	.	(۶۵۶,۵۹۹,۵۹۶)	.	کارخانجات قند قزوین
۰۰۰۲	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	.	.	.	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۰۰۶۶	۱,۳۵۰,۶۳۲,۳۰۷,۱۸۹	۱,۶۷۱,۱۴۴,۵۹۶,۷۳۳	(۱,۳۹۸,۳۸۰,۰۷۴,۵۷۶)	۱,۰۷۷,۸۶۷,۷۸۵,۰۳۲	.	۸۲۷,۹۵۲,۲۸۳,۵۶۶	(۲۲۹,۱۸۶,۰۰۶,۴۰۰)	۱,۰۵۷,۱۳۸,۲۸۹,۹۶۶	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار

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	
۲,۸۲۹,۳۱۶,۳۲۸	۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۲,۵۲۶,۰۷۹,۷۶۷	۰	۲,۸۲۹,۳۱۶,۳۲۸	۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۲,۵۲۶,۰۷۹,۷۶۷	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۹۹,۳۱۶,۳۳۱,۶۷۰	(۲,۲۶۰,۳۲۹,۵۲۲)	(۱,۰۳۰,۱۱۵,۱۴۶)	۱۰۲,۵۰۶,۷۷۶,۳۳۸	۹,۴۳۹,۱۳۳,۸۳۰	(۸۹۹,۷۱۲,۹۶۷)	(۴۳۹,۶۹۸,۶۱۱)	۱۰,۷۷۸,۵۴۵,۴۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱۰۲,۰۴۵,۶۴۷,۹۹۸	(۱,۹۵۷,۰۹۲,۹۶۱)	۱,۴۹۵,۹۶۴,۶۲۱	۱۰۲,۵۰۶,۷۷۶,۳۳۸	۱۲,۲۶۸,۴۵۰,۱۵۸	(۵۹۶,۴۷۶,۴۰۶)	۲,۰۸۶,۳۸۱,۱۵۶	۱۰,۷۷۸,۵۴۵,۴۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵,۳۹۰,۹۷۰		۷۴,۲۳۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۴,۵۳۲,۰۲۲,۸۹۱		۳۳۵,۰۹۹,۹۹۱	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۹,۰۴۸,۰۸۶,۸۰۱		۸۶۵,۹۸۸,۵۰۶	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳		۰	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱		۱,۷۱۵,۸۱۵,۷۶۴	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲		۰	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	بانک آینده امانیه
	۲۷,۷۹۹,۴۶۷,۸۴۸		۲,۹۱۶,۹۷۸,۴۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	