

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۶۳,۰۶۸,۱۳۵	۹۳۵,۸۲۵	۱۶,۹۶۰,۹۲۷,۶۰۹	۲,۷۱۷,۸۷۹	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۷,۱۸۶,۴۳۷,۵۳۴	.	.	۴,۱۸۷,۱۶۰	.	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۴۴۵,۶۳۱	.	.	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	.	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۰۷,۲۰۰	۱,۲۳۴,۲۲۵	۹,۸۹۷,۰۲۵,۶۸۵	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۹,۸۹۷,۰۲۵,۶۸۵	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۱۰۵,۰۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۷,۳۳۳,۷۵۵,۴۲۶	۷,۵۱۵,۹۹۰	۲۷,۲۴۰,۴۸۲,۰۶۱	۳,۵۱۳	۲۷,۲۴۰,۴۸۲,۰۶۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۹,۸۲۱,۴۰۵,۲۶۵	.	.	۵,۸۸۰	.	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۵,۸۸۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۴,۳۰۱,۱۸۶	.	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۴,۳۰۱,۱۸۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۶۴۶,۲۶۲,۱۳۲	۷۶۸,۱۱۳	۱۶,۶۴۶,۲۶۲,۱۳۲	۲۲,۱۵۰	۱۶,۶۴۶,۲۶۲,۱۳۲	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۲۲,۱۵۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۸۶,۴۴۵	.	۵۳,۳۲۶,۰۱۷,۶۰۴	۵۳,۳۲۶,۰۱۷,۶۰۴	۵۳,۳۲۶,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۴۵
۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۷,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۲	۱۹,۲۷۴,۷۸۳	۴۰,۸۶۷۷,۱۷۷,۱۸۷	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۴۰,۸۶۷۷,۱۷۷,۱۸۷	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۴۶,۸۴۷,۳۷۱
۱۰۰۰۰۰۰۰	۷,۱۷۸,۶۵۰,۶۸۸	۴۶,۲۵۷	۶,۷۵۲,۲۱۱,۴۹۶	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۶,۷۵۲,۲۱۱,۴۹۶	۱۰,۵۴۷,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۱۰,۵۴۷,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۱۰,۵۴۷,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	۵,۲۱۶,۶۱۲,۶۱۰	۱۱۹,۷۷۱	۲۴,۱۶۴,۰۸۹,۵۲۰	۲۰,۳۷۷۲	۲۴,۱۶۴,۰۸۹,۵۲۰	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۱۱۹,۷۷۱
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۷۹۱,۴۳۴,۹۸۳	۱۶۶۰,۴۸	۴,۳۰۵,۱۵۶,۵۹۲	۲۴,۳۷۰	۴,۳۰۵,۱۵۶,۵۹۲	۲۷۱,۳۱۴,۳۲۵,۵۴۶	۲۲۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۲۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۱۶۶۰,۴۸
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۷,۲۷۶,۷۲۶	۱۳۵,۰۰۰	.	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	.	۷۶۶,۰۲۲۷,۴۵۹,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۱۳۵,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۹۶۸	۸۷۷,۰۰۰	.	۲۱,۵۰۰	.	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۱۸,۵۷۰,۰۴۵,۹۶۸
۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۲,۴۹۱,۰۹۰	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	.	۱۵۸,۰۵۷,۷۱۹,۷۵۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۸۹۲,۴۹۱,۰۹۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱,۶۴۱,۹۹۲	.	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۱,۶۴۱,۹۹۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	۹,۴۸۹,۶۸۹,۸۰۳	۶۳۵,۵۰۰	۹,۴۸۹,۶۸۹,۸۰۳	۵,۲۹۲,۰۵۶	۹,۴۸۹,۶۸۹,۸۰۳	۸۳,۵۲۲,۰۱۴,۴۲۶	۸۳,۵۲۲,۰۱۴,۴۲۶	۸۳,۵۲۲,۰۱۴,۴۲۶	۵,۲۹۲,۰۵۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۱,۶۶۲	۳,۵۰۰	.	۱۶۸,۳۱۶	.	۷۳,۴۷۷,۴۸۲,۳۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۱,۳۸۴,۰۰۱,۶۶۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۰,۸۱,۱۶۷	.	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۲۰,۸۱,۱۶۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۷,۸۴۴,۰۸۰	.	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۷,۸۴۴,۰۸۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۸,۸۹۳,۰۱۶,۴۱۲	۱,۹۷۸,۴۴۲	.	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	.	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۳۲۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۲۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۸,۸۹۳,۰۱۶,۴۱۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱,۶۶۱,۰۳۰	.	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۶۶۱,۰۳۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۳,۲۳۶,۳۶۹,۲۵۴	۶,۵۷۵,۰۰۰	۶۳,۲۳۶,۳۶۹,۲۵۴	۱۱,۰۸۰,۳۹۹	۶۳,۲۳۶,۳۶۹,۲۵۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۵۴	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۵۴	۱۱,۰۸۰,۳۹۹
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۴۱۸,۹۵۵	۴۰,۴۱۸,۹۵۵	۴۰,۴۱۸,۹۵۵	۲,۷۹۷	۴۰,۴۱۸,۹۵۵	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲,۷۹۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۳۷,۷۲۶,۹۷۴,۷۷۰	۲۰,۷۴۷,۶۹۴	۲,۱۳۷,۷۲۶,۹۷۴,۷۷۰	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲,۱۳۷,۷۲۶,۹۷۴,۷۷۰	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۱۸,۷۹۸,۶۰۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۱۵۲,۵۰۴,۲۴۰,۹۰۴	۲,۸۹۱,۰۰۸,۷۴۱	۲۹,۱۵۲,۵۰۴,۲۴۰,۹۰۴	۲,۹۵۱,۰۹۶,۰۶۰	۲۹,۱۵۲,۵۰۴,۲۴۰,۹۰۴	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۲۹	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۲۹	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۲۹	۲,۸۹۱,۰۰۸,۷۴۱
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۹۶,۰۴۶	۵۱۰,۲۸۷	۴,۷۵۰,۶۹۶,۰۴۶	۲۰,۲,۸۵۱	۴,۷۵۰,۶۹۶,۰۴۶	۲۵,۱۴۶,۸۷۹,۹۸۷	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۰۴۴	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۰۴۴	۵۱۰,۲۸۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱,۸۴۷,۲۰۴,۳۳۳	۱۳,۵۷۲,۸۱۲	۱۴۱,۸۴۷,۲۰۴,۳۳۳	۷,۲۷۶,۶۳۱	۱۴۱,۸۴۷,۲۰۴,۳۳۳	۱,۶۴۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۶۴۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۶۴۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱۴۱,۸۴۷,۲۰۴,۳۳۳
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۸۲۸,۵۵۴	۱,۰۷۵,۲۹۲	۱۱۰,۲۰۰,۸۲۸,۵۵۴	۲,۵۲۱,۶۷۲	۱۱۰,۲۰۰,۸۲۸,۵۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۱,۰۷۵,۲۹۲
۱۰۰۰۰۰۰۰	۷,۶۰۵,۹۲۳,۸۸۷	۳۰,۰۰۰۰	۷,۶۰۵,۹۲۳,۸۸۷	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۷,۶۰۵,۹۲۳,۸۸۷	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۷,۶۰۵,۹۲۳,۸۸۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۳,۸۵۵,۴۰۹	۶۰,۰۰۰۰	۵۸۳,۸۵۵,۴۰۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۵۸۳,۸۵۵,۴۰۹	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۹۹	۱۵۵,۵۴۲,۶۹۷,۱۴۸	۱۵۵,۵۴۲,۶۹۷,۱۴۸	۱۶,۰۳۰,۹۶۸
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۹۷,۴۱۷	۶,۲۱۹,۱۴۵	۱,۱۴۹,۰۹۷,۴۱۷	۶,۲۴۰,۱۳۴	۱,۱۴۹,۰۹۷,۴۱۷	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۰۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۴,۴۰۰,۴۸۸,۹۸۱	۱,۱۴۹,۰۹۷,۴۱۷
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	.	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۴۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۴۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۱۱,۲۰۲,۹۶۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۳,۹۳۱,۳۲۸	.	۳۶,۴۵۵,۴۵۵,۹۹۳	۳۶,۴۵۵,۴۵۵,۹۹۳	۳۶,۴۵۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۳۲۸
۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۱,۸۹۹,۶۸۹,۳۲۶	۴,۳۸۸,۹۱۹	۶۵,۸۲۹,۸۰۶,۰۹۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۶۵,۸۲۹,۸۰۶,۰۹۱	۵۴۷,۱۳۸,۶۵۵,۳۳۱	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۲,۳۹۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۲,۳۹۹	۷۱,۸۹۹,۶۸۹,۳۲۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۸۷,۹۹۷,۶۶۹	۳۰,۰۰۰۰	۳,۴۸۷,۹۹۷,۶۶۹	۵۰,۵۹۵,۶۶۰	۳,۴۸۷,۹۹۷,۶۶۹	۶۹,۶۶۱,۱۲۰,۴۱۵	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۵۰,۵۹۵,۶۶۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱,۱۲۶	.	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۹۹	۱۵۵,۵۴۲,۶۹۷,۱۴۸	۱۵۵,۵۴۲,۶۹۷,۱۴۸	۱,۱۲۶

-۱/۲۸٪	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۳۵,۸۱۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۹۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	قند لرستان	
-۱/۲۸٪	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۴۶,۰۵۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	.	.	.	.	۶۴,۹۷۵,۷۷۳,۸۱۳	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	قندهکمتان	
-۱/۴۴٪	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۱۸,۲۴۹	۵,۵۹۵,۹۱۴	.	.	۳,۰۳۱,۵۰۰,۴۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۹,۷۲۹,۱۳۶	۱۰۷,۱۴۸,۶۹۰,۰۸۰	۵,۴۲۵,۹۱۴	گروه فن آوا	
-۱/۲۶٪	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲,۳۸۲	۳۵,۵۷۵,۷۹۷	۶,۱۱۲,۲۷۹,۳۷۰	۲,۰۹۳,۹۴۸	۵,۸۰۳,۸۷۸,۷۸۴	۱,۹۹۳,۰۱۹	۸۴,۴۱۲,۲۲۶,۴۵۴	۱۱۰,۱۷۶,۰۷۳,۷۱۳	۲۵,۶۷۶,۷۲۶	گلوکوزان	
-۱/۲۶٪	۶۰,۳۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۱۴۹,۱۵۰	۴۰۴,۵۸۷	.	.	۴۳۴,۵۱۲,۳۳۷	۳۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۵,۲۵۶,۴۶۵	۵۹,۲۳۶,۴۵۱,۶۵۸	۴۰۱,۵۸۷	لامپ پارس شهاب	
-۱/۹۲٪	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۱۴,۹۳۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۱,۲۲۷,۵۱۰,۶۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۷,۶۱۳,۰۸۵	۲۹۹,۹۷۴,۷۸۵,۲۹۰	۲۹۹,۹۷۴,۷۸۵,۲۹۰	۱۴,۲۸۳,۷۲۷	۱۴,۲۸۳,۷۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
-۱/۲۹٪	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲۶,۸۰۰	۲,۵۶۹,۲۵۹	۳۴,۱۸۹,۹۷۱,۶۵۹	۱,۳۳۸,۴۷۴	۴۱,۶۲۲,۲۲۵,۹۱۴	۱,۵۳۸,۱۱۰	۵۷,۲۸۷,۱۰۵,۶۶۵	۶۱,۴۶۴,۷۹۰,۵۰۴	۲,۲۶۹,۶۲۳	نورد آلومینیوم	
-۱/۰۹٪	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۷,۶۶۸	۲,۶۰۴,۴۷۳	.	.	۳,۷۰۸,۸۴۵,۸۸۶	۴۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۷۴۱,۷۰۰	۱۸,۱۰۱,۵۱۳,۶۴۶	۲,۱۴۴,۴۷۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
-۱/۱۰٪	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۲۳,۳۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۳۹,۵۶۰	۶۰۴,۳۳۳	.	.	.	.	۲۳,۸۹۵,۲۸۲,۵۸۳	۲۳,۳۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳	کارخانجات قند قزوین	
۲/۲۶٪	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۲۲,۳۱۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	.	.	۵,۳۱۶,۸۸۴,۸۷۶	۲۳۷,۰۰۰	۵۵۰,۹۳۰,۲۸۸,۴۲۱	۶۱۰,۸۷۸,۶۶۱,۸۴۴	۲۳,۵۷۲,۰۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-۱/۰۳٪	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۴,۸۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۱۶۹,۴۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۴۱۲,۵۴۴	۶,۷۲۳,۴۳۸,۶۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین	
-۱/۶۱٪	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۹,۶۸۰	۷,۲۶۵,۶۹۷	.	.	.	.	۱۴۴,۱۱۴,۴۷۵,۱۴۵	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین	
-۱/۰۴٪	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۹۵/۶۱٪	۲۲,۲۳۴,۵۲۵,۵۷۸,۱۲۱	۲۰,۸۸۳,۰۷۳,۰۶۲,۷۲۴			۱,۶۶۲,۹۲۳,۰۴۴	۳۲,۶۱۱,۲۱۸,۲۱۸,۹۹۷	۳,۱۹۸,۸۲۷,۱۹۵	۳۲,۰۵۶,۳۸۸,۲۷۹,۵۱۴	۳,۱۶۷,۶۹۶,۷۷۸	۲۳,۶۵۲,۵۲۶,۷۹۶,۳۷۰	۲۱,۵۱۴,۸۳۲,۵۰۱,۴۴۹	۱,۶۹۴,۰۵۳,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوئی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۳۴,۶۱۳,۵۴۶	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۴۰,۰۲۷	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۶۸,۱۳۵,۹۹۶	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
							۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۳۴,۶۱۳,۵۴۶	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۴۰,۰۲۷	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۶۸,۱۳۵,۹۹۶	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	
							۱/۹۰٪	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
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	۸	۹۰,۳۲۳,۷۳۳	۷۶۱,۷۵۰	۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۷۲,۷۱۹,۷۶۴,۱۱۰	۲۱۱,۳۱۹,۸۹۱,۷۲۲	۱۶۱,۸۸۶,۷۲۹,۷۴۶	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰/۵۲٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۲۶٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۱۱۶,۹۹۰,۸۸۴,۵۹۱	۲۶۰,۴۴۷,۶۴۶,۸۲۲	۳۱۲,۸۵۳,۶۰۰,۴۳۶	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰/۲۸٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۸	۸۶,۸۴۹,۶۵۱,۰۱۰	۲۵,۹۲۲,۴۷۴,۰۱۳,۴۴۵	۲۵,۷۰۰,۵۸۸,۴۱۸,۳۱۰	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱/۳۲٪
					۳۳۷,۲۰۳,۴۵۹,۵۸۹	۲۶,۳۹۴,۲۴۲,۳۱۳,۷۳۹	۲۶,۱۷۵,۳۲۸,۷۴۸,۴۹۲	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۲/۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۲,۳۶۷,۷۴۰,۵۷۹,۱۵۸	۷۹/۳۷٪	۱۰/۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۶,۰۸۸,۳۶۰,۸۵۹	۲/۲۲٪	۰/۲۸٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	۱/۴۵٪	۰/۱۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷۵,۶۴۰,۴۹۵,۴۰۸	۱۵/۹۴٪	۲/۰۴٪
		۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰	۹۸/۹۸٪	۱۲/۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴,۲۰۰,۹۶۸	۶۵	.	.	.	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	(۶۶,۸۵۴,۶۲۱)	۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۰,۸۴۴,۵۶۴	۷۰	.	.	.	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹)	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	.	.	.	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۱۱,۷۱۳,۲۶۵)	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۲۶,۵۴۹	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	.	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۰۰	.	.	.	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۸,۶۹۹,۹۲۳)	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۰۹۵,۹۱۴	۲۰	.	.	.	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	(۱۱,۰۷۵,۳۶۹)	۹۰,۸۴۲,۹۱۱
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	.	.	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	.	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۳۶۵	.	.	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	.	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۶۳۱	۱۰,۶۰۰	.	.	.	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۱۹,۰۸۹)	۲۷,۸۶۹,۵۱۱
			.	.	.	۲۲,۳۵۰,۲۷۲,۹۳۰	(۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶)	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵		۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴		۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶,۹۴۹,۱۰۶,۸۲۴	۶,۹۴۹,۱۰۶,۸۲۴	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵		۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۰	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵		۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
بانک شهر کیش	۱	۰	۸	۷۶۱,۷۵۰	۷۶۱,۷۵۰	۲۵,۹۹۸,۸۷۶	۲۵,۹۹۸,۸۷۶		۲۵,۹۹۸,۸۷۶
بانک آینده	۲۴	۰	۸	۴۹۸,۷۹۳,۴۴۷	۴۹۸,۷۹۳,۴۴۷	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶		۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
بانک آینده امانیه	۲۴	۰	۱۸	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	۲۴,۳۱۰,۷۹۶,۱۸۲	(۲,۸۱۶,۵۲۹)	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
پاسارگاد سعدی	۱۷	۰	۸	۴۱۰,۳۶۴,۰۷۴	۴۱۰,۳۶۴,۰۷۴	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶		۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
بانک شهر سه راه فرمانیه				۷۳۷,۶۲۷,۱۷۳	۷۳۷,۶۲۷,۱۷۳	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴		۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
				۹,۵۲۲,۳۶۵,۱۱۹	-	۱۱۰,۱۶۰,۳۲۴,۲۰۴	۱۱۰,۱۶۳,۱۴۰,۷۳۳	(۲,۸۱۶,۵۲۹)	۱۱۰,۱۶۰,۳۲۴,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل 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	
۳۳۲,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳	۵,۴۷۹,۹۳۳,۲۳۲,۳۶۶	۵,۸۱۳,۱۴۶,۹۲۲,۰۵۹	۷۴,۳۹۶,۷۱۰	(۱۱,۶۰۱,۵۴۹,۵۷۱)	۸۸,۲۱۴,۱۵۸,۰۲۰	۷۶,۶۱۲,۶۰۸,۴۴۸	۷,۳۷۷,۶۳۱	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	۲۱۵,۹۵۴,۱۵۹,۰۰۸۱,۴۹۵	۲۱۶,۵۰۶,۱۰۵,۵۱۷,۷۳۹	۲۱,۳۱۶,۸۸۹,۹۴۳	۸۰۱۵,۷۸۵,۴۸۶	۳۹,۷۶۴,۱۳۹,۳۹۶,۳۳۴	۳۹,۷۷۲,۱۵۵,۱۸۱,۸۲۰	۲,۹۵۱,۶۰۹,۶۰۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	۴۵,۸۵۱,۶۴۳,۲۹۰	۴۵,۵۷۶,۷۰۳,۱۵۹	۴,۵۹۵,۲۰۵	(۵۳,۵۳۳,۵۸۹)	۲۰۰۸,۳۰۰,۰۴۰	۱,۹۵۴,۷۶۶,۴۵۱	۳۰۲,۸۵۱	صندوق سهام زرین کوروش-س (زرین ا)
۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹	۳,۱۱۰,۳۶۶,۱۱۳,۰۳۵	۳,۱۱۷,۸۲۵,۳۲۸,۳۴۴	۲۹۵,۸۸۹,۶۶۶	۳۰۹۲,۶۶۵,۱۳۸	۲,۱۳۴,۶۳۴,۳۰۹,۶۳۲	۲,۱۳۷,۷۲۶,۹۷۴,۷۷۰	۳۰۰,۷۴۷,۶۹۴	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا)
۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	۲۲,۷۱۳,۹۰۵,۹۹۷	۲۳,۱۴۷,۱۷۶,۳۶۶	۲,۲۴۵,۹۸۳	۳۳۵,۲۵۶,۳۷۹	۱۶,۴۱۹,۱۱۸,۲۰۲	۱۶,۷۵۴,۳۷۴,۵۸۱	۱,۶۲۱,۶۷۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س (فرازا)
(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	۲۳۴,۶۶۲,۷۷۴,۱۷۰	۲۳۲,۷۴۷,۴۳۳,۰۴۳	۲۲,۲۳۰,۴۱۰					صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ا)
(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)	۹۲,۴۲۳,۳۰۷,۲۷۳	۸۸,۸۲۱,۲۶۷,۳۴۴	۱۱,۰۹۸,۳۸۱					واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)
(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	۲۰۶,۳۲۵,۷۷۵,۳۲۸	۲۰۵,۹۴۱,۸۳۳,۳۲۵	۱۵۵۱۱,۴۸۰					فولاد کاویان (فوکا)
۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	۶۱۷,۲۴۶,۷۹۶,۵۵۸	۶۶۵,۰۶۷,۶۳۳,۲۸۲	۶۶,۱۹۷,۸۱۳	۵۲۹,۶۳۲,۴۳۲	۹,۳۶۷,۳۹۳,۲۵۳	۹,۸۹۷,۰۲۵,۶۸۵	۱,۲۳۴,۲۲۵	بیمه ما (ما)
۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	۱۱,۴۹۳,۴۰۶,۱۷۱	۱۲,۱۵۰,۳۲۲,۶۸۱	۱,۷۶۸,۲۰۴					شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)
(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	۴۵۵,۸۶۴,۵۳۸,۳۹۵	۴۱۹,۲۷۳,۱۸۹,۳۳۴	۴۴,۲۸۵,۶۵۳					تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ا)
۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	۳۸,۸۱۴,۶۳۸,۶۵۹	۲۱۶,۰۹۳,۷۱۰,۲۹۸	۱,۴۵۸,۸۳۲	۵,۲۰۶,۵۶۵,۱۵۳	۱,۵۴۵,۶۴۶,۳۴۳	۶,۷۵۲,۲۱۱,۴۹۶	۴۶,۲۵۷	پتروشیمی پارس (پارس ا)
(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	۱,۴۸۶,۱۴۱,۲۱۰	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	۱,۴۸۶,۱۴۱,۲۱۰	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین (جوین ا)
(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	۱۷۴,۴۶۰,۳۲۲,۷۷۴	۱۷۴,۴۳۷,۷۶۲,۹۱۹	۱۶,۱۰۰,۳۴۸					بیمه معلم (ومعلم ا)
۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	۳۷۲,۷۰۶,۰۶۰,۳۹۳	۴۰۱,۰۸۰,۲۵۱,۹۹۹	۱۱,۷۶۸,۹۰۴					بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیازرس ا)
(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	۹۱۶,۴۲۱,۵۸۶,۱۵۸	۸۱۴,۷۵۱,۳۰۰,۸۱۲	۱۵,۷۹۲,۰۱۶					فراپورس ایران (فراپورس ا)
(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	۳۸۵,۶۲۳,۸۶۶,۹۹۲	۳۳۲,۲۹۰,۹۸۱,۷۱۱	۸,۵۱۶,۱۱۴					صنعتی زر ماکارون (غزرا)
۳۹,۹۵۸	۸۱۱,۶۹۰	۸۵۱,۶۴۸	۵۶					مدیریت سرمایه گذاری کوثرنهمین (وکبهمن ا)
۸,۶۲۶	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۷۵۰	۷					صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ا)
۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۱۹۹,۷۳۴,۷۴۸,۲۷۰	۲۰۴,۲۹۴,۸۸۶,۰۸۰	۹,۲۴۳,۳۰۶					فنر سازی خاور (خفتر ا)
۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷	۲۵۴,۶۷۴,۹۴۳,۳۳۶	۲۸۳,۷۳۳,۱۵۵,۰۷۳	۲۰,۳۲۲,۸۰۱					ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ا)
۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	۹۸,۳۱۴,۸۸۸,۶۲۸	۹۹,۹۷۱,۶۰۹,۶۰۵	۴۰,۷۹۱,۱۳۰					سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ا)
۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۲۷,۷۳۹,۱۱۴,۰۴۹	۱۴۲,۱۳۵,۲۲۲,۲۷۱	۳,۷۷۵,۲۴۱					حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ا)
۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	۱۳۶,۰۱۰,۰۱۶,۵۱۱	۱۵۰,۶۰۱,۰۷۰,۱۴۰	۱۴,۷۲۳,۸۹۲					عمران و توسعه فارس (نفارس ا)
۷۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	۱۳۰,۲۴۱,۰۲۵,۸۲۷	۱۳۷,۲۵۰,۲۵۳,۲۰۸	۶,۵۲۹,۵۷۸	۲,۳۰۸,۳۰۷,۴۷۶	۱۴,۶۵۲,۶۲۰,۱۳۳	۱۶,۹۶۰,۹۲۷,۶۰۹	۹۳۵,۸۲۵	آلومینیوم ایران (قایرا ا)
۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	۴۱۰,۴۰۴,۴۷۲,۳۴۵	۵۰۵,۹۸۷,۴۰۸,۳۳۲	۲۴,۹۹۸,۶۴۷					تکنوتار (تکنو ا)
۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	۳۵۵,۴۰۹,۴۱۳,۸۵۰	۴۲۳,۱۶۶,۶۲۶,۳۳۲	۱۳,۸۹۱,۲۵۰	(۴۰۶,۹۸۶,۰۶۱)	۴,۷۱۲,۱۴۲,۶۵۳	۴,۳۰۵,۱۵۶,۵۹۲	۱۶۶,۰۴۸	تراکتورسازی ایران (تایرا ا)
(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	۱۷۳,۲۸۸,۰۸۳,۰۵۶	۱۷۲,۶۷۸,۴۷۸,۴۲۶	۶۰,۲۳,۳۳۱					سرما آفرین (لسرما ا)
۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۴,۹۱۲	۱۱۴,۰۰۲,۵۳۳,۸۷۱	۱۰,۸۰,۴۵۰					لامپ پارس شهاب (بشهاب ا)
۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	۲۰۸,۴۴۹,۲۲۷,۷۶۴	۲۸۸,۳۳۸,۳۳۸,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۵۵۹					موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور ا)
۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	۶۷,۷۷۶,۲۸۲,۶۴۷	۶۹,۰۷۸,۶۳۹,۵۰۰	۶۱۶,۶۹۸	(۹,۰۳۵,۲۰۹)	۳۷۲,۱۶۹,۵۵۱	۳۶۳,۱۳۴,۳۴۲	۳,۵۰۰	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیپیرا ا)
(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	۲۴۲,۳۸۵,۸۹۲,۹۵۲	۲۳۹,۸۳۲,۲۰۹,۰۵۳	۵۰,۲۸۳,۲۵۴	(۲,۷۶۲,۰۸۵,۱۹۲)	۸,۸۷۴,۳۴۴,۵۶۲	۶,۱۱۲,۲۷۹,۳۷۰	۲,۰۹۳,۹۴۸	گلوکوزان (غگل ا)

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق کلوین سیر کاریمز-س	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۱,۵۲۷,۶۱۵,۵۲۲,۳۴۵	(۶۴,۴۴۰,۴۴۲,۷۷۷)	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۱,۶۷۴,۷۳۲,۶۶۲,۰۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵,۰۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۴۰	۵,۰۵۶,۲۳۶,۶۴۱,۳۷۱	(۵۰,۱۸,۵۱۱,۰۳۱)	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵,۰۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۴۰	۵,۰۵۰,۳۸۳,۴۰۸,۹۰۳
صندوق سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۵	۲۷,۴۰۱,۸۶۰,۹۰۶	(۷۸۰,۱۳۴,۵۰۱)	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۵	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۷۰	۲۰۱,۶۷۶,۶۷۷,۹۸۶	(۳۵۱,۱۵۷,۷۱۶)	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۷۰	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۶
صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲۶,۰۲۱,۷۵۶,۶۷۲	۱۲۴,۲۰۴,۵۲۴	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۰۰,۹۲۹,۷۱۶,۴۷۱	(۹,۱۳۱,۳۳۹,۴۰۷)	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۲,۶۰۴,۴۷۳	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۹	۲۱,۴۵۱,۵۸۷,۵۸۷	(۱,۴۹۵,۶۶۶,۶۵۸)	۲,۶۰۴,۴۷۳	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۹	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۳
فولاد کلوین (فوکا ۱)	۵,۵۹۵,۶۶۰	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۶,۹۷۷,۰۳۷,۹۷۹	(۳,۴۵۲,۰۵۹,۶۶۲)	۵,۵۹۵,۶۶۰	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۳,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵
بیمه ما (ما ۱)	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۷	۸۴,۸۰۰,۴۰۲,۸۲۹	۲۰,۲۶۶,۲۰۲,۹۹۸	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۷	۸۹,۳۶۲,۲۵۱,۴۱۰
شرکت بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۲۵۸,۳۱۴,۹۵۱,۰۲۷	(۱۸,۹۶۲,۳۶۹,۸۹۹)	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۲۳۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۳۹۸,۵۴۸,۷۹۱,۱۸۳	(۱۳,۱۹۸,۴۹۷,۲۹۹)	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۴,۵۷۴,۷۱۵,۶۳۹,۱۹۴	۴,۵۷۴,۷۱۵,۶۳۹,۱۹۴	۲۵,۴۶۷,۰۶۱,۵۸۷	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۴,۵۷۴,۷۱۵,۶۳۹,۱۹۴	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۱
کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۵۱۸,۴۴۰,۷۳۸	(۳۶۲,۹۴۳,۶۳۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۱,۴۳۸,۰۱۰,۴۸۸	(۸۱,۶۶۰,۴۲۵)	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۷,۷۰۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۱	۱۲۹,۳۹۱,۷۶۵,۵۰۷	(۲۳,۰۰۱,۵۷۹,۰۶۶)	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۱	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۳
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۳۵۱,۶۸۴,۸۹۶,۰۴۷	(۴,۵۶۷,۳۳۶,۳۱۲)	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰
صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۳۰	۴,۰۸۹,۹۹۶,۶۶۲,۷۵۰	(۳۲۸,۹۴۰,۳۰۵,۲۲۰)	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۳۰	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۴
فینر سازی خاور (خفتر ۱)	۵,۹۲۷,۵۵۶	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۹	۹۱,۹۸۳,۰۲۰,۷۸۸	(۵,۵۰۶,۴۷۵,۳۴۹)	۵,۹۲۷,۵۵۶	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۹	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۳۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۷,۸۴۴,۰۸۰	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۲	۵۳,۷۸۹,۰۸۸,۲۰۱	(۳,۹۱۹,۰۵۹)	۷,۸۴۴,۰۸۰	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۲	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۶
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۹	۱۶۰,۹۶۹,۰۹۷,۵۵۶	(۵,۴۲۶,۷۰۰,۴۰۷)	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۹	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۵	۵۰,۰۹۸,۱۰۶,۲۰۸	(۴۲۵,۸۷۸,۹۰۳)	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۵	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۴
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۳۵,۴۶۹,۰۸۲,۵۵۴	(۵,۵۲۲,۰۱۴,۷۴۴)	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۲	۲۷۲,۱۵۸,۷۵۳,۶۳۴	(۳۹,۰۶۰,۳۳۵,۰۴۲)	۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۲	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۷
سرما آفرین (لسرما ۱)	۲,۰۸۱,۱۶۷	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۰,۶۱۷,۱۰۶,۵۲۰	(۴,۱۵۹,۱۷۰,۲۶۶)	۲,۰۸۱,۱۶۷	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲
لامپ پارس شهاب (شهاب ۱)	۴۰۴,۵۸۷	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۶۰,۳۰۹,۷۶۸,۸۰۱	(۱۱,۴۷۹,۳۰۶)	۴۰۴,۵۸۷	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵
مونورسازان تراکتورسازی ایران (خمونورا ۱)	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۲۱۵,۰۳۵,۱۲۳,۶۹۸	(۶۷۳,۰۶۸,۶۶۰)	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۲۱۴,۰۲۲,۲۹۵,۹۰۴

فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قیبریا)	۶,۷۴۰,۷۳۶	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۵,۸۲۲,۳۵۸,۳۳۰	(۱,۳۹۱,۸۶۹,۳۴۹)	۶,۷۴۰,۷۳۶	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)
گلوکوزان (غگل)	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۸۱,۳۴۱,۷۴۰,۶۷۶	(۲۰,۴۶۶,۴۹۲,۵۹۹)	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۵	۵۵۶,۲۴۷,۱۷۳,۲۹۸	(۲۷,۸۵۰,۹۴۷,۷۶۳)	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۵	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۱	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)
بین المللی محصولات پارس	۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۴,۰۵۴,۶۵۴,۱۰۸	(۹۲۸,۶۱۹,۹۰۵)	۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
سینتا (فینتا)	۱۶۸,۳۱۶	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۳۰	۶۸,۵۰۵,۳۵۹,۳۹۲	(۹,۷۹۵,۹۴۶,۳۶۲)	۱۶۸,۳۱۶	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۳۰	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۶	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)								
بیسکویت گرجی (غگرجی)	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۰,۷۰۳,۵۹۶,۰۳۹	(۵۹,۳۲۲,۴۷۲,۶۲۰)	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۷	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)
قند لرستان (قلرست)								
پارس خزر (لخزر)	۲۸۶,۴۳۵	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۵	۵۳,۳۷۶,۶۶۶,۰۳۱	(۱۰۵۰,۴۱۷,۵۲۶)	۲۸۶,۴۳۵	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۵	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)
فولاد خوزستان (فخوز)	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۳۰۰	۵۸۳,۵۴۰,۲۳۰,۸۴۲	(۱,۶۱۲,۴۳۷,۵۴۲)	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۳۰۰	۵۴۷,۱۲۸,۶۷۰,۰۹۵	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵
نورد آلومینیوم (فنوال)	۲,۵۶۹,۲۵۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۳	۶۵,۴۳۳,۵۵۷,۵۳۱	۳,۳۷۰,۳۵۳,۰۰۲	۲,۵۶۹,۲۵۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۳	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۷۰	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	۶۰۴,۳۳۳	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۶	۲۳,۸۹۵,۲۸۲,۵۸۳	(۶۰۳۸,۷۳۷)	۶۰۴,۳۳۳	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۶	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۷	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۷,۲۶۵,۶۹۷	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۴۴,۱۱۴,۴۷۵,۱۴۵	(۱,۲۳۴,۲۲۹,۷۶۲)	۷,۲۶۵,۶۹۷	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	(۱۳,۷۶۲,۶۸۷,۶۷۸)
قندهکمتان (قهکمت)	۱,۴۱۱,۱۳۷	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۴,۹۷۵,۷۷۳,۸۱۳	(۴۲,۳۰۱,۹۳۶)	۱,۴۱۱,۱۳۷	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	(۳۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)
شهد (قشهدا)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۸۲۶,۱۵۷,۷۷۹	(۱۴,۵۹۹,۱۹۶)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸
بیمه البرز (البرز)	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۱۶۳,۱۴۳,۹۷۹,۰۲۴	(۳۷۵,۶۱۹,۴۸۱)	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)
بیمه دانا (دانانا)	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۷	۳۲۰,۲۲۸,۳۱۹,۲۱۵	(۳۳,۱۷۷,۲۹۷,۶۳۸)	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۷	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۳	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۸	۶۰۴,۸۱۱,۰۸۳,۸۲۷	(۲,۵۳۹,۷۰۲,۷۴۹)	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۸	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۹	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۴۶,۴۷۹,۲۲۳,۹۱۸	(۳۰,۸۳۰,۸۸,۵۱۲)	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)
گروه فن آوا (فن آوا)	۵,۵۹۵,۹۱۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۲	۱۰۲,۳۹۱,۲۲۹,۶۰۳	(۳۴۹,۰۰۶,۰۹۱)	۵,۵۹۵,۹۱۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۲	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۷	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)
بیمه میهن (میهن)								
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۹	۱,۰۱۷,۴۱۵,۲۶۰,۴۴۳	(۳۷,۶۴۴,۹۷۷,۱۷۴)	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۹	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۳	(۲۰,۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۳۰۲	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۴۹,۱۲۳,۳۴۷	۲۸,۲۵۱,۶۵۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۲۴,۱۷۷,۴۹۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
	۱,۵۸۰,۶۱۸,۹۲۹	۲۲,۳۷۹,۸۹۹,۹۱۰,۷۵۶	۲۳,۰۶۶,۱۰۴,۷۵۳,۹۸۳	(۶۸۶,۲۰۴,۸۴۳,۲۲۷)	۱,۶۶۳,۳۶۸,۰۴۴	۲۲,۳۷۹,۸۹۹,۹۱۰,۷۵۶	۲۲,۳۷۹,۸۹۹,۹۱۰,۷۵۶	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۱۱,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

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
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه									
صندوق س.سپهر کاریزما-س	(۶۴,۴۴۰,۴۴۲,۷۷۷)	(۱۱,۶۰۱,۵۴۹,۵۷۱)	(۷۶,۰۴۱,۹۹۲,۳۴۸)	۱۱/۱۱٪	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳	۱۳۱,۶۵۶,۱۰۷,۲۰۲	۴/۰۸٪		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	(۵۰,۱۸,۵۱۱,۰۳۱)	۸,۰۱۵,۷۸۵,۴۸۶	۲,۹۹۷,۲۷۴,۴۵۵	-۰/۴۴٪	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	۵۵۲,۷۸۱,۱۵۷,۶۸۱	۱۸/۵۳٪		
صندوق سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)	(۷۸۰,۱۳۴,۵۰۱)	(۵۳,۵۳۳,۵۸۹)	(۸۳۳,۶۶۸,۰۹۰)	۰/۱۲٪	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	(۱,۵۴۲,۴۹۷,۷۲۰)	-۰/۰۵٪		
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	(۳۵۱,۱۵۷,۷۱۶)	۳۰,۹۲,۶۶۵,۱۳۸	۲,۷۴۱,۵۰۷,۴۲۲	-۰/۴۰٪	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹	۷,۶۹۵,۴۸۲,۳۷۳	۰/۲۶٪		
صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)	۱۲۴,۲۰۴,۵۲۴	۳۳۵,۲۵۶,۳۷۹	۴۵۹,۴۶۰,۹۰۳	-۰/۰۷٪	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	۹۱۷,۵۴۹,۵۱۱	۰/۰۳٪		
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثمام ۱)	(۷۰۶,۲۵۰)	۰	(۷۰۶,۲۵۰)	۰/۰۰٪	(۷۰۶,۲۵۰)	۰	(۷۰۶,۲۵۰)	۰/۰۰٪		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	(۹,۱۳۱,۳۳۹,۴۰۷)	۰	(۹,۱۳۱,۳۳۹,۴۰۷)	۱/۳۳٪	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۱۱,۱۶۱,۸۶۵,۴۲۰)	-۰/۳۷٪		
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	(۱,۴۹۵,۶۶۶,۶۵۸)	۰	(۱,۴۹۵,۶۶۶,۶۵۸)	۰/۲۳٪	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۰۶۴)	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)	(۵,۴۵۶,۴۷۸,۵۳۳)	-۰/۱۸٪		
فولاد کلویان (فوکا ۱)	(۳,۴۵۳,۰۵۹,۶۶۲)	۰	(۳,۴۵۳,۰۵۹,۶۶۲)	۰/۵۰٪	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۶,۵۲۳,۰۹۳,۸۰۱)	-۰/۲۲٪		
بیمه ما (ما ۱)	۲۰,۲۶۶,۲۰۲,۹۹۸	۵۲۹,۶۳۲,۴۳۲	۲۰,۷۹۵,۸۳۵,۴۳۰	-۳/۰۴٪	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	۶۶,۷۰۳,۵۵۱,۱۴۱	۲/۲۴٪		
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	(۱۸,۹۶۲,۳۶۹,۸۹۹)	۰	(۱۸,۹۶۲,۳۶۹,۸۹۹)	۲/۷۷٪	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	(۶۸,۶۴۰,۶۹۶,۰۳۶)	-۲/۳۰٪		
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)	(۱۳,۱۹۸,۴۹۷,۲۹۹)	۰	(۱۳,۱۹۸,۴۹۷,۲۹۹)	۱/۹۳٪	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۴۱۷,۴۶۸,۴۰۹,۵۰۳)	-۱۳/۹۹٪		
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۲۵,۴۶۷,۰۶۱,۵۸۷	۵,۲۰۶,۵۶۵,۱۵۳	۳۰,۶۷۳,۶۲۶,۷۴۰	-۴/۴۸٪	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	۳,۷۲۲,۶۸۵,۶۶۱,۵۲۹	۱۲۴/۷۹٪		
کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	(۳۶۲,۹۴۳,۶۳۰)	(۶۴۰,۰۸۹,۸۹۵)	(۴۲۷,۰۳۳,۵۲۵)	۰/۰۶٪	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	(۴۴۰,۸۹۰,۸۹۵)	(۳۳۰,۰۵۹,۶۵۸)	-۰/۰۱٪		
بیمه معلم (ومعلم ۱)	(۸۱,۶۶۰,۴۲۵)	۰	(۸۱,۶۶۰,۴۲۵)	۰/۰۱٪	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۱,۸۹۴,۵۲۳,۴۹۷)	-۰/۰۶٪		
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	(۲۳,۰۰۱,۵۷۹,۰۶۶)	۰	(۲۳,۰۰۱,۵۷۹,۰۶۶)	۳/۳۶٪	۲۷,۸۶۹,۵۱۱	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	(۱,۲۹۸,۴۹۹,۸۱۵)	-۰/۰۴٪		
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	(۴,۵۶۷,۳۳۶,۳۱۲)	۰	(۴,۵۶۷,۳۳۶,۳۱۲)	۰/۶۷٪	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	(۲۷۵۰,۱۲,۷۶۸,۴۲۱)	-۹/۲۲٪		
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	(۳۲۸,۹۴۰,۳۰۵,۱۲۲۰)	۰	(۳۲۸,۹۴۰,۳۰۵,۱۲۲۰)	۴۸/۰۵٪	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	(۵۱۶,۴۲۳,۳۴۴,۵۲۵)	-۱۷/۳۱٪		
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن (وکبهمن ۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۳۹,۹۵۸	۳۹,۹۵۸	۰/۰۰٪		
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶	۰/۰۰٪		
فناوری خاور (خفنر ۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	۲,۱۱۳,۲۴۲,۵۲۶	۰/۰۷٪		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	(۵۵۰۶,۴۷۵,۳۴۹)	۰	(۵۵۰۶,۴۷۵,۳۴۹)	۰/۸۰٪	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	۲۹۰,۵۸۲,۱۱۱,۷۳۷	۲۲,۵۲۳,۰۵۲,۹۴۶	۰/۷۵٪		
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	(۳,۹۱۹,۰۵۹)	۰	(۳,۹۱۹,۰۵۹)	۰/۰۰٪	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	(۲,۵۵۲,۷۳۳,۳۲۷)	-۰/۰۹٪		
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۱۴,۳۲۸,۲۵۳,۲۵۰	۰/۴۸٪		
عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)	(۵,۴۲۶,۷۰۰,۴۰۷)	۰	(۵,۴۲۶,۷۰۰,۴۰۷)	۰/۷۹٪	۸۵۶,۲۰۸,۲۲۹۹	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	(۱۴,۵۸۳,۳۳۳,۲۲۳)	-۰/۴۹٪		
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	(۴۲۵,۸۷۸,۹۰۳)	۲,۳۰۸,۳۰۷,۴۷۶	۱,۸۸۲,۴۲۸,۵۷۳	-۰/۲۷٪	۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	۱۳,۰۶۷,۹۵۹,۴۴۲	۰/۴۴٪		
تکنوتار (تکنو ۱)	(۵۵,۵۲۲,۰۱۴,۷۴۴)	۰	(۵۵,۵۲۲,۰۱۴,۷۴۴)	۰/۸۱٪	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)	۹۵,۵۸۴,۹۳۵,۸۸۷	۸۳,۵۱۴,۷۸۳,۶۴۵	۲/۸۰٪		
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	(۳۹,۰۶۰,۳۳۵,۰۴۲)	(۴۰۶,۹۸۶,۰۶۱)	(۳۹,۴۶۷,۳۲۱,۱۰۳)	۵/۷۷٪	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	۲۹,۵۴۳,۳۹۵,۸۲۷	۰/۹۹٪		
سرما آفرین (لسرما ۱)	(۴,۱۵۹,۱۷۰,۶۲۶)	۰	(۴,۱۵۹,۱۷۰,۶۲۶)	۰/۶۱٪	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)	(۶۰,۹۶۰,۴۶۳۰)	(۱۰,۶۳۸,۳۴۹,۷۹۸)	-۰/۳۶٪		
لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)	(۱,۴۷۹,۳۰۶)	۰	(۱,۴۷۹,۳۰۶)	۰/۰۰٪	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۱۰,۲۷۵,۰۸۶,۴۵۹	۰/۳۴٪		
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموئور ۱)	(۶۷۳,۰۶۸,۶۶۰)	۰	(۶۷۳,۰۶۸,۶۶۰)	۰/۱۰٪	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۶,۹۵۱,۳۳۰,۶۱۰)	-۰/۱۳٪		
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیپرا ۱)	(۱,۳۹۱,۸۶۹,۳۴۹)	(۹,۰۳۵,۲۰۹)	(۱,۴۰۰,۹۰۴,۵۵۸)	۰/۲۰٪	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	(۹,۸۴۳,۶۴۱,۱۱)	-۰/۰۳٪		

-۱/۵۹٪	(۴۷,۴۳۴,۰۱۴,۶۰۶)	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	۳/۳۹٪	(۲۳,۲۲۸,۵۷۷,۷۹۱)	(۲,۷۶۲,۰۸۵,۱۹۲)	(۲۰,۴۶۶,۴۹۲,۵۹۹)	گلوکوزان (غگل ۱)
-۱/۳۵٪	(۳۷,۲۲۷,۳۳۱,۱۵۵)	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱	(۸۷,۷۹۹,۳۳۱,۱۸۶)		۴/۰۷٪	(۲۷,۸۵۰,۹۴۷,۷۶۳)	.	(۲۷,۸۵۰,۹۴۷,۷۶۳)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)
-۰/۷۳٪	۲۱,۷۰۸,۱۳۵,۸۸۲	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵	-۰/۱۴٪	(۹۲۸,۶۱۹,۹۰۵)	.	(۹۲۸,۶۱۹,۹۰۵)	بین المللی محصولات پارس
-۰/۵۸٪	(۱۷,۴۴۸,۸۴۲,۳۳۷)	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)		۱/۴۳٪	(۹,۷۹۵,۹۴۶,۳۶۲)	.	(۹,۷۹۵,۹۴۶,۳۶۲)	سپنتا (فپنتا ۱)
-۰/۶۴٪	(۱۹,۰۰۰,۰۳۷,۳۰۶)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)		-۰/۰۰٪	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)
-۱/۱۸٪	(۳۵,۳۳۱,۷۲۹,۸۷۱)	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)		۸/۶۷٪	(۵۹,۳۲۲,۴۷۲,۶۲۰)	.	(۵۹,۳۲۲,۴۷۲,۶۲۰)	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
-۰/۱۴٪	۴,۰۳۹,۰۷۱,۸۵۲	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰		-۰/۰۰٪	.	.	.	قند لرستان (قلرست ۱)
-۰/۰۳٪	(۹۲۲,۸۴۰,۲۴۷)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)		-۰/۱۵٪	(۱,۰۵۰,۴۱۷,۵۲۶)	.	(۱,۰۵۰,۴۱۷,۵۲۶)	پارس خزر (لخزر ۱)
۲/۷۷٪	۸۲,۷۴۳,۰۱۰,۷۶۵	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-۰/۶۱٪	۴,۱۸۳,۵۱۱,۶۹۸	۵,۷۹۵,۹۴۹,۲۴۰	(۱,۶۱۲,۴۳۷,۵۴۲)	فولاد خوزستان (فخوز)
-۰/۰۵٪	۱,۴۷۲,۸۰۸,۰۲۴	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)		-۰/۶۰٪	۴,۰۸۴,۴۵۰,۶۱۲	۷۱۴,۱۹۷,۶۱۰	۳,۲۷۰,۲۵۳,۰۰۲	نورد آلومینیوم (فتوال ۱)
-۰/۱۶٪	۴,۶۲۴,۲۴۴,۲۵۹	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹		-۰/۰۰٪	(۶,۰۳۸,۷۳۷)	.	(۶,۰۳۸,۷۳۷)	کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)
-۰/۲۰٪	۶,۰۲۶,۲۷۴,۷۶۳	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)		-۰/۱۸٪	(۱,۲۳۴,۲۲۹,۷۶۲)	.	(۱,۲۳۴,۲۲۹,۷۶۲)	کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
-۰/۰۵٪	(۱,۶۳۹,۸۶۰,۱۶۰)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۳,۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-۰/۰۱٪	(۴۲,۳۰۱,۹۳۶)	.	(۴۲,۳۰۱,۹۳۶)	قندهلمتاز (قهلمتاز ۱)
-۰/۱۱٪	۳,۳۸۸,۹۴۳,۵۸۹	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	-۰/۰۰٪	(۱۴,۵۹۹,۱۹۶)	.	(۱۴,۵۹۹,۱۹۶)	شهد (قشهد ۱)
-۱/۴۶٪	(۴۴,۶۷۷,۱۲۵,۵۲۶)	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱/۱۳٪	(۷,۷۰۴,۷۰۵,۱۵۵)	(۷,۳۲۹,۰۸۵,۶۷۴)	(۳۷۵,۶۱۹,۴۸۱)	بیمه البرز (البرز ۱)
-۱/۲۸٪	(۳۸,۱۵۱,۸۶۴,۲۳۹)	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)		۴/۸۵٪	(۳۳,۱۷۷,۲۹۷,۶۳۸)	.	(۳۳,۱۷۷,۲۹۷,۶۳۸)	بیمه دانا (دانای ۱)
-۰/۷۶٪	۲۲,۷۴۳,۳۲۶,۶۱۱	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)		-۰/۴۳٪	(۲,۹۱۵,۸۰۶,۷۴۵)	(۳۷۶,۱۰۳,۹۹۶)	(۲,۵۳۹,۷۰۲,۷۴۹)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
-۰/۲۴٪	(۷,۱۵۹,۳۳۱,۱۴۷)	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)		-۰/۴۵٪	(۳,۰۸۳,۰۸۸,۵۱۲)	.	(۳,۰۸۳,۰۸۸,۵۱۲)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
-۰/۲۵٪	۷,۴۲۵,۴۸۹,۲۵۹	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۲۸۳	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	-۰/۰۵٪	(۳۴۹,۰۰۶,۰۹۱)	.	(۳۴۹,۰۰۶,۰۹۱)	گروه فن آوا (فن آوا ۱)
-۰/۰۰٪	۱,۴۸۷,۹۵۴	۱,۴۸۷,۹۵۴	.		-۰/۰۰٪	.	.	.	بانک پاسارگاد (وپاسار ۱)
-۰/۰۰٪	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	.	۲۴,۰۶۷,۱۰۲		-۰/۰۰٪	.	.	.	بیمه میهن (میهن ۱)
-۲۸/۳۳٪	(۸۴۴,۸۳۵,۶۸۱,۹۶۶)	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)		۱۷/۲۳٪	(۱۱۷,۸۷۹,۰۵۰,۷۶۳)	(۸۰,۲۳۴,۰۷۳,۵۸۹)	(۳۷,۶۴۴,۹۷۷,۱۷۴)	پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)
۷۹/۳۷٪	۲,۳۶۷,۷۴۰,۵۷۹,۱۵۸	۸۹۳,۵۲۴,۰۰۵,۱۶۳	۱,۴۵۲,۰۷۲,۷۷۳,۶۶۱	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	۱۱۱/۴۶٪	(۷۶۳,۰۷۱,۳۷۸,۷۴۲)	(۷۶,۸۳۸,۱۸۳,۸۶۲)	(۶۸۶,۲۳۲,۰۹۴,۸۸۰)	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۶۲۶,۸۲۶,۳۹۰	۱۲۵,۳۴۹,۹۱۵	۰	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۳۰,۷۴۹,۳۱۵	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	۰	۰	۰		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۴,۰۸۶,۰۶۹,۸۳۰	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵	۶,۹۱۳,۵۷۷,۷۹۳	(۶۳,۷۸۰,۶۸۴)	۲۸,۲۵۱,۶۵۳	۶,۹۴۹,۱۰۶,۸۲۴	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲۴۴,۷۱۵,۴۲۴	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	۰	۰	۰		مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
۶۶,۰۸۸,۳۶۰,۸۵۹	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	۶,۹۱۳,۵۷۷,۷۹۳	(۶۳,۷۸۰,۶۸۴)	۲۸,۲۵۱,۶۵۳	۶,۹۴۹,۱۰۶,۸۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۷۶۱,۷۵۰	۰/۰۰	۲۵,۹۹۸,۸۷۶	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۴۹۸,۷۹۳,۴۴۷	۰/۱۹	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶	۰/۲۰
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۰/۳۶	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	۰/۵۶
پاسارگاد سعدی		۴۱۰,۳۶۴,۰۷۴	۰/۱۶	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶	۰/۱۸
بانک شهر سه راه فرمانیه		۷۳۷,۶۲۷,۱۷۳	۰/۲۹	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴	۰/۰۷
		۲,۵۷۳,۲۵۸,۲۹۵	۱/۰۰	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۶۷,۸۳۵		درآمدهای تنزیل سود بانک
	۵۰,۰۲۸,۵۲۵	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۲۵۹۲۸۷۸۲۱۴۹	درآمد بازارگردانی
۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹	۴۲,۲۶۸,۵۶۸,۴۶۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۴۷۵,۶۴۰,۴۹۵,۴۰۸	۶۸,۲۴۷,۳۷۹,۱۳۴	