

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		
الومینیوم ایران	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۳۲۷,۳۰۵	۹۳۷,۱۱۵	۱۵,۷۳۳,۹۵۵,۶۷۳	۲۲۹,۳۵۹	۴,۰۲۷,۶۱۴,۸۳۳	۳,۴۳۵,۶۳۵	۱۵,۷۲۰	۵۵,۶۳۰,۰۳۰,۴۶۴	۵۳,۸۱۰,۰۵۵,۴۵۴	۰/۲۵٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۳۶,۰۹۰,۱۸۶,۴۴۱	۱,۳۱۸,۹۲۴	۲۹,۵۴۴,۳۶۶,۹۲۱	۱,۵۵۹,۰۶۱	۳۹,۰۲۴,۱۲۹,۱۴۵	۳۸,۴۷۰,۲۳	۲۵,۸۵۲	۱۱۶,۷۳۹,۶۸۲,۵۴۴	۹۹,۳۷۷,۶۵۴,۱۳۵	۰/۴۶٪	
بیسکویت گرجی	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۹۰,۴۹۷,۸۸۵	۱۰۳,۹۲۴,۱۶۲,۲۶۷	۱۴۶,۹۲۶	۱,۸۳۴,۱۴۶,۰۸۳	۱,۸۳۴,۱۴۶,۰۸۳	۲,۷۰۹	۳۹,۰۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۲۸,۶۳۹,۳۱۰,۱۹۱	۱/۳۴٪	
بیمه ما	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۳,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۹	۱,۵۷۲,۴۲۸	۱۳,۴۸۷,۳۹۲,۲۰۱	۸۸۶,۹۵۷	۷,۹۵۸,۵۷۸,۵۵۷	۷,۹۵۸,۵۷۸,۵۵۷	۸۰,۳۰	۹۶,۰۲۲,۸۵۰,۱۷۲	۹۶,۰۲۲,۸۵۰,۱۷۲	۰/۴۷٪	
بیمه البرز	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۴۵۹,۳۵۹,۵۴۳	۴,۹۶۴,۶۸۷	۱۲,۳۵۱,۲۶۸,۵۶۹	۵,۸۴۲,۰۷۴	۲۲,۳۰۰,۱۴۵,۲۰۴	۲۲,۳۰۰,۱۴۵,۲۰۴	۴۰,۲۳	۲۰۶,۰۱۲,۵۱۸,۸۹۵	۱۸۳,۳۲۵,۷۸۵,۵۶۵	۰/۸۶٪	
بیمه دانا	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۷	۱۰,۳۵۴,۵۵۳	۴۸,۷۵۵,۹۶۲,۱۳۲	۲,۶۲۰,۴۲۸	۱۱,۸۳۸,۴۵۹,۳۲۶	۵۶,۵۸۹,۴۵۶	۴,۶۵۲	۳۹,۰۴۰,۸۵۰,۱۵۷	۲۶۳,۰۵۴,۰۷۶,۱۵۹	۱/۱۳٪	
بیمه معلم	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	.	.	.	.	.	۴,۷۱۲	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۰,۳۵۱,۷۸۵,۳۶۹	۰/۰۹٪	
بیمه میهن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	.	.	.	.	.	۴,۹۱۶	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۰/۰۷٪	
بین المللی محصولات پارس	۴,۵۵۹,۳۴۴	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۱۱۶,۰۳۴,۲۰۳	۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۶۳,۷۲۲	.	.	.	۲۱,۴۹۰	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۱,۰۰۲۲	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۱,۰۰۲۲	۰/۴۷٪	
پارس خزر	۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۰۵۰	.	.	.	.	.	۱۷۵,۸۹۰	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۰,۳۲۴,۷۶۲,۵۵۰	۰/۲۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۲,۲۶۹	۱۵۷,۸۴۳,۱۱۶	۴۲,۹۵۰,۷۵۵,۱۱۶	۶,۶۲۹,۳۴۰	۱۳۷,۶۳۰,۵۸۳,۹۵۳	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۴,۵۶۱	۱,۰۶۱,۵۸۳,۱۲۶,۲۸۷	۹۰,۲۶۷,۰۳۴,۰۲۲۹	۴/۲۳٪	
پتروشیمی پارس	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۴۶۰,۰۸۲,۰۰۷,۷۸۱	۳۳,۵۰۸	۴,۸۲۹,۷۷۹,۸۷۳	۹۸,۰۸۵	۱۴,۴۴۶,۱۵۰,۷۸۷	۳۱,۴۵۴,۵۳۵	۱۵۰,۳۴۰	۱,۰۵۴,۳۱۸,۱۶۶,۵۵۹	۴,۷۲۵,۲۸۰,۸۲۷,۰۵۸	۲۲/۰۸٪	
پتروشیمی زاگرس	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۳۷۱,۳۸۱,۰۷۸	۱۸,۳۲۱	۳,۸۰۴,۱۸۲,۴۸۲	۱۱۳,۵۱۳	۲۳,۶۲۶,۹۷۷,۰۷۵	۲۳,۶۲۶,۹۷۷,۰۷۵	۲۱۴,۵۹۹	۵۸,۶۷۴,۸۹۹,۷۶۸	۶۱۴,۰۷۳,۶۶۷,۳۸۸	۲/۸۷٪	
تراکتورسازی ایران	۹,۵۷۲,۳۹۹	۲۷۱,۳۱۳,۳۳۵,۵۶۸	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۲	۱۱۱,۴۵۵	۲۶۰,۹۹۸,۷۱۶	۱,۱۰۱,۱۱۸	۲۶,۰۹۹۸,۷۱۶	۲۶,۰۹۹۸,۷۱۶	۲۳,۶۱۰	۲۴۲,۲۴۶,۲۴۷,۳۳۷	۲۰۳,۴۸۰,۱۵۵,۳۰۸	۰/۹۵٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷,۷۰۱,۳۹۰	۱۱,۰۰۵,۹۸۴,۰۱۹	۴,۵۸۶,۰۰۰	۶,۷۷۹,۶۶۵,۲۶۸	۶,۷۷۹,۶۶۵,۲۶۸	۱,۴۳۱	۷۶۲,۸۱۷,۴۴۶,۵۳۲	۳۴۸,۲۸۰,۷۳۵,۲۵۸	۱/۶۳٪	
تکنوتار	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۷۷,۰۶۷,۸۱۰	۸۹۸,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۳۴۴,۳۲۹	.	.	.	۲۰,۱۲۰	۲۵۹,۸۰۱,۵۵۴,۶۹۱	۲۳۳,۲۴۱,۷۰۳,۱۲۳	۱/۰۹٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	۴,۴۷۱	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۳۵,۰۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۰/۶۳٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۱	.	.	.	.	.	۵۳,۹۱۰	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۱	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۱	۰/۶۱٪	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳۰,۱۱۰,۷۰۴,۲۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۹	۵۸۳,۰۱۱	۶,۸۵۴,۵۵۰,۳۴۹	۱,۰۹۷,۸۸۶	۱۱,۳۷۴,۶۰۲,۲۸۲	۵,۴۱۳,۶۸۱	۱۰۰,۴۰	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۱	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۵	۰/۲۵٪	
سینتا	۱۶۸,۳۱۶	۷۳,۳۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۳۰	۶,۸۰۰	۳,۵۲۸,۳۰۹,۸۴۴	۱۵,۷۰۷	۵,۹۲۶,۴۲۲,۳۴۵	۱۵۹,۴۰۹	۳۵۸,۹۷۰	۶۸,۹۸۰,۳۹۸,۱۴۷	۵۷,۱۷۹,۵۵۹,۲۱۳	۰/۲۷٪	
سرما آفرین	۲۰,۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۹۴۴	۱۰۴,۵۰۰	۲,۱۰۹,۹۷۹,۵۷۵	۳۳۴,۸۶۱	۷۰,۹۴۹,۹۵۵,۵۱۸	۱۸۵۰,۸۰۶	۱۹,۷۹۰	۴۹,۵۴۰,۹۵۵,۷۷۲	۳۶,۵۹۹,۶۱۳,۸۷۷	۰/۱۷٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۸۴۴,۰۸۰	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۲	.	.	.	۱,۰۳۴,۲۱۳,۴۰۷	۷,۶۶۴,۰۸۰	۵,۸۲۰	۵۶,۶۸۸,۶۹۲,۱۷۳	۴۴,۵۷۱,۰۴۵,۸۴۱	۰/۲۱٪	
شرکت بیمه اتکالی امین	۵۲,۶۴۷,۱۷۳	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۲۵۴	۳۲۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳,۸۶۰,۰۶۰	۱۶,۵۱۶,۹۸۰,۳۴۰	.	.	.	۴,۱۶۳	۳۳۵,۵۷۷,۷۶۱,۷۷۸	۲۳۹,۲۲۰,۶۶۴,۹۹۵	۱/۱۳٪	
شهد	۱,۴۶۱,۰۲۰	۲۹,۳۳۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	.	.	.	.	.	۲۰,۳۹۰	۲۹,۳۳۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۵	۰/۱۴٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۵۱۹,۵۶۱	۳۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۱,۲۲۵,۶۲۷	۱۰,۸۶۵,۲۹۹	۸,۶۳۴	۱۰,۸۶۵,۷۹۷,۰۵۴	۹۳,۷۳۹,۶۵۵,۲۱۲	۰/۶۴٪	
صنایع شیمیایی فارس	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۲۲۰,۳۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۳۵۸	.	.	.	.	.	۲,۷۹۷	۲۲۰,۳۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۳۵۸	۰/۹۸٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۳۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۳۰۵	۲۰۱,۳۳۵,۵۲۰,۲۷۰	۱۸۹,۷۰۶,۷۳۲	۲,۰۵۱,۸۱۴,۴۱۳,۷۹۳	۱۸۶,۹۳۵,۲۳۹	۲,۰۲۲,۰۸۹,۱۱۴,۵۵۱	۲۱,۵۷۰,۰۹۹	۱۰,۹۰۵	۲۳۴,۵۸۴,۵۱۰,۶۲۱	۲۳۵,۱۲۳,۱۰۸,۷۷۳	۱/۱۰٪	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰/۰۵٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵۰,۵۱۰,۷۲۰,۵۴۲,۰۴۷	۵۰,۵۱۰,۲۱۸,۱۳۰,۳۴۰	۲,۴۵۷,۸۵۴,۶۴۰	۲۴,۷۹۰,۸۸۰,۶۷۷,۰۵۲	۲,۶۱۵,۴۲۶,۸۵۱	۲۶,۳۶۹,۵۶۳,۰۶۹,۴۸۸	۲,۶۱۵,۴۲۶,۸۵۱	۱۰۰,۸۹	۳,۴۶۶,۲۴۱,۴۸۸,۰۲۶	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۲	۱۶/۲۱٪	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۸۲۰,۷۲۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۵	۱,۰۶۶,۱۴۸	۹,۹۱۵,۳۲۶,۸۱۲	۱,۰۰۰,۹۷۹	۹,۸۹۳,۸۶۷,۷۲۶	۲,۸۸۵,۹۱۸	۹,۳۵۸	۲۸,۰۵۱,۳۲۳,۷۶۱	۲۶,۶۲۷,۵۲۳,۲۹۴	۰/۱۳٪	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۲۷	۱,۴۳۲,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۱۱,۶۶۷,۶۰۱	۱۲,۸۳۶,۲۹۳,۸۶۹	۳۲,۶۶۶,۰۹۸	۳۶,۵۵۷,۲۵۸,۵۴۰	۱۲,۰۱۱۹,۲۲۴	۱۰,۶۶۲	۱,۴۱۲,۵۶۳,۸۶۶,۷۷۶	۱,۲۸۰,۶۲۰,۷۱۶,۰۶۲	۵/۹۸٪	
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۸	۷,۷۲۴,۷۵۴	۷۹,۶۶۴,۹۶۰,۰۸۰	۴,۹۲۵,۵۳۵	۵۱,۱۳۷,۹۱۸,۲۹۹	۵,۳۳۰,۶۴۰	۱۰,۴۰۰	۵۴,۸۸۰,۳۱۸,۳۸۹	۵۵,۴۲۵,۵۵۱,۷۰۴	۰/۶۴٪	
صنعتی زر ماکرون	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۳۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۳۰	.	.	.	۵,۲۲۶,۴۸۳,۷۰۵	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۲,۹۲۰	۴,۲۱۸,۰۱۹,۵۵۰,۱۶۴	۳,۵۳۹,۴۹۵,۵۸۵,۶۸۷	۱۶/۵۴٪	
عمران و توسعه فارس	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۹	.	.	.	.	.	۸,۶۵۰	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۳۸,۵۶۲,۴۸۵,۶۱۶	۰/۶۵٪	
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۶,۲۴۰,۷۲۶	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۲۰,۴۸۸,۹۸۱	.	.	.	.	.	۸۰,۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۲۰,۴۸۸,۹۸۱	۰/۲۵٪	
فراپورس ایران	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۳۷,۱۱۷,۵۵۳,۷۳۵	.	.	.	.	.	۲۶,۸۵۹	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۰۰,۶۷۱,۷۷۹,۴۴۲	۱/۴۱٪	
فارس‌زی خاور	۳,۹۳۱,۲۲۸	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۱۰	.	.	.	۱۴۹,۶۹۱,۷۱۵	۳,۸۹۵,۲۲۸	۴,۳۵۹	۳۶,۱۳۱,۵۲۵,۶۲۴	۱۶,۹۶۶,۳۹۴,۵۸۵	۰/۰۸٪	
فولاد خورستان	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۴۷۱,۹۲۷,۷۹۲,۳۰۰	۲,۳۴۹,۱۹۹	۳۷,۹۵۳,۳۹۰,۶۹۰	۳,۵۱۶,۱۴۳,۰۰۷	۳۴,۵۱۶,۱۴۳,۰۰۷	۱۵,۳۲۰	۲۹,۶۶۸,۳۰۷	۵۵۳,۹۲۷,۷۶۰,۸۹۸	۱۶,۵		

۰/۲۵٪	۵۲,۹۸۰,۷۸۴,۰۹۵	۶۳,۵۴۷,۱۱۹,۳۲۸	۳,۳۲۱	۱۵,۹۶۵,۳۹۶	۳۲,۶۹۶,۳۷۲,۳۱۴	۱۲,۷۴۶,۲۰۰	۹,۳۳۲,۲۴۱,۳۵۶	۳,۱۳۵,۷۹۹	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	گلوکوزان
۰/۲۸٪	۵۹,۳۸۴,۶۱۷,۷۹۴	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۱۴۶,۸۹۰	۴۰۴,۵۸۷	.	.	.	.	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰۴,۵۸۷	لامپ پارس شهاب
۰/۵۸٪	۱۲۴,۶۸۰,۱۴۶,۰۷۹	۲۸۱,۵۷۹,۲۶۱,۴۷۵	۹,۱۴۰	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	۱۱,۸۸۰,۷۰۷,۸۰۴	۱,۱۵۲,۱۲۵	۴,۳۱۲,۶۴۸,۱۴۲	۴۳۴,۹۲۷	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰/۳۳٪	۷۰,۳۶۲,۸۰۳,۰۴۷	۸۰,۵۰۹,۳۱۰,۹۷۹	۲۲,۸۵۰	۳,۰۸۱,۶۷۷	۲۲,۲۷۵,۴۳۲,۹۶۲	۸۸۰,۴۰۹	۳۴,۲۷۷,۴۰۸,۲۵۳	۱,۳۹۲,۸۲۷	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۳	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲,۵۶۹,۲۵۹	نورد آلومینیوم
۰/۰۷٪	۱۴,۰۴۲,۹۳۴,۹۳۲	۱۸,۱۶۸,۲۸۸,۹۵۱	۶,۲۴۰	۲,۲۵۲,۱۸۲	۴,۵۶۵,۷۱۳,۳۶۶	۷۱۷,۸۶۹	۲,۲۵۹,۲۳۴,۷۸۷	۳۶۵,۵۷۸	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۹	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۲,۶۰۴,۴۷۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا
۰/۰۷٪	۱۴,۰۷۶,۲۹۶,۱۰۸	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۲۳,۳۱۰	۶۰۴,۳۳۳	.	.	.	.	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۶	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳	کارخانجات قند قزوین
۱/۸۸٪	۴۰۲,۰۰۲,۹۴۴,۶۸۴	۶۱۷,۷۵۲,۰۳۳,۱۱۰	۱۰,۹۱	۳۶۸,۷۵۲,۲۴۵	۱,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۳	۷۵۰,۸۰	۳,۴۹۹,۳۹۶,۷۴۲	۳۴۵۰,۱۸,۳۱۵	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۵	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۰۴٪	۸,۵۹۷,۳۲۱,۵۴۶	۹,۶۹۱,۳۴۷,۴۲۵	۴,۳۵۲	۱,۹۷۶,۹۹۰	.	.	۱,۲۶۹,۸۸۰,۵۵۴	۲۷۶,۹۹۰	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۳۱,۴۶۶,۸۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰/۶۰٪	۱۲۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۴۰	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۷,۶۴۰	۷,۲۶۵,۶۹۷	.	.	.	.	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۰/۱۰٪	۲۱,۰۸۸,۹۶۰,۲۰۰	۲۱,۷۲۷,۱۷۳,۴۱۴	۳,۰۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۲۷,۱۷۳,۴۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه کارآفرین
۹۳/۶۵٪	۲۰,۰۴۰,۳۸۳,۶۷۲,۵۶۲	۱۸,۹۸۶,۶۴۱,۴۷۷,۵۲۵		۲,۰۸۳,۸۲۶,۸۵۲	۲۹,۲۹۹,۹۷۶,۶۴۲,۶۴۰	۲,۸۸۸,۵۸۵,۷۴۱	۲۷,۵۱۸,۹۹۵,۲۴۴,۲۲۸	۳,۳۰۹,۴۸۹,۵۴۹	۲۲,۳۳۴,۵۲۵,۵۷۸,۱۴۵	۲۰,۸۸۳,۰۷۳,۰۶۲,۷۲۴	۱,۶۶۲,۹۲۳,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- 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 فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
مراجعه عام دولتی ۵-ش ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۳	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲
							۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۳۱,۷۳۶,۸۹۳	۴۴۴,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲
درصد به کل							۳/۵۰٪	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۷۲,۳۳۸,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
دارایی‌های صندوق							۳/۵۰٪	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۷۲,۳۳۸,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۷۶۷,۱۳۳	۵۵۳,۵۲۵	۹۱,۲۹۹,۰۹۱	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۱۸۷,۵۹۱,۸۶۸,۷۷۷	۱۸۷,۳۴۵,۶۷۳,۶۴۰	۱۲۲,۳۹۹,۱۲۱,۲۲۳	۰/۵۷٪
بانک آینده امانیه	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۲۸٪
پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۲۶۱,۶۱۹,۳۷۸,۵۷۵	۲۸۷,۴۰۰,۳۵۹,۳۶۵	۳۸,۸۰۳,۹۵۰,۱۸۷	۰/۱۸٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۸	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱۸,۲۰۵,۳۴۸,۶۷۶,۰۰۲	۱۸,۲۰۱,۸۷۵,۴۶۳,۱۸۲	۳۱۲,۲۰۸,۴۵۸,۹۶۵	۱/۴۶٪
					۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۱۸,۶۵۴,۵۶۰,۶۹۰,۴۸۷	۱۸,۶۷۶,۶۲۲,۰۴۹,۷۱۲	۵۳۴,۰۵۵,۶۶۵,۶۱۱	۲/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۴۸۸,۹۴۹,۱۴۰,۱۱۰)	۱۵۵/۳۳٪	-۲/۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۴۴۶,۶۱۹,۱۵۶	-۲/۶۸٪	۰/۰۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۴۳۱,۴۶۷,۵۳۰	-۰/۷۷٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۹,۶۱۷,۶۰۷,۴۵۵	-۵۰/۷۱٪	۰/۷۵٪
		(۳۱۸,۴۵۳,۴۴۵,۹۶۹)	۱۰۱/۱۷٪	-۱/۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۹۵,۶۱۶,۰۴۰)	۱,۲۷۴,۹۹۷,۴۰۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۹۵,۶۱۶,۰۴۰)	۱,۲۷۴,۹۹۷,۴۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۱۷۲,۰۱۵,۱۶۴)	۱,۱۲۱,۱۷۰,۲۶۶	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۱۷۲,۰۱۵,۱۶۴)	۱,۱۲۱,۱۷۰,۲۶۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۱,۳۴۱,۷۹۳,۲۰۴)	۸,۲۳۱,۱۶۸,۳۹۶	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۱,۳۴۱,۷۹۳,۲۰۴)	۸,۲۳۱,۱۶۸,۳۹۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۴۸۹,۰۱۵,۳۶۳)	۳,۰۶۴,۲۱۶,۴۳۷	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۴۸۹,۰۱۵,۳۶۳)	۳,۰۶۴,۲۱۶,۴۳۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۴۲۶,۶۷۴,۲۰۰)	۲,۸۹۷,۴۱۵,۵۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۴۲۶,۶۷۴,۲۰۰)	۲,۸۹۷,۴۱۵,۵۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	(۴۱,۷۶۶,۵۷۰)	۷,۶۲۲,۳۹۹,۰۳۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	(۴۱,۷۶۶,۵۷۰)	۷,۶۲۲,۳۹۹,۰۳۰
			۲۶,۸۷۸,۲۴۷,۵۷۰	(۲,۶۶۶,۸۸۰,۵۴۱)	۲۴,۲۱۱,۳۶۷,۰۲۹	۲۶,۸۷۸,۲۴۷,۵۷۰	(۲,۶۶۶,۸۸۰,۵۴۱)	۲۴,۲۱۱,۳۶۷,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳		۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳		۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳
بانک شهر کیش	۱	.	۸	۷۶۷,۱۳۳	.	۷۶۷,۱۳۳	۷۶۷,۱۳۳	.	۷۶۷,۱۳۳
بانک آینده	۲۴	.	۸	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸	.	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸	.	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸
بانک آینده امانیه	۲۴	.	۱۸	۹۲۵,۷۱۱,۸۳۲	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۹۲۲,۹۱۷,۴۵۵	۹۲۵,۷۱۱,۸۳۲	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۹۲۲,۹۱۷,۴۵۵
پاسارگاد سعدی	۱۷	.	۸	۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴	.	۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴	۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴	.	۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴
بانک شهر سه راه فرمانیه				۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰	.	۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰	۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰	.	۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰
				۱۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۷۰	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۱۱,۱۶۵,۳۱۶,۶۹۳	۱۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۷۰	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۱۱,۱۶۵,۳۱۶,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۵,۲۱۲,۸۳۹,۱۵۴)	۱۷,۰۹۳,۵۴۶,۹۵۸	۱۱,۸۸۰,۷۰۷,۸۰۴	۱,۱۵۲,۱۲۵	(۵,۲۱۲,۸۳۹,۱۵۴)	۱۷,۰۹۳,۵۴۶,۹۵۸	۱۱,۸۸۰,۷۰۷,۸۰۴	۱,۱۵۲,۱۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	۲,۰۳۵,۸۸۰,۰۱۹	۱,۸۳۴,۱۴۶,۰۸۳	۱۴۶,۹۲۶	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	۲,۰۳۵,۸۸۰,۰۱۹	۱,۸۳۴,۱۴۶,۰۸۳	۱۴۶,۹۲۶	بیسکویت گرجی
۶,۷۴۰,۷۳۴,۰۷۴	۴۲,۲۱۶,۹۴۳,۶۷۳	۴۸,۹۵۷,۶۷۷,۷۴۷	۳,۶۹۴,۴۴۲	۶,۷۴۰,۷۳۴,۰۷۴	۴۲,۲۱۶,۹۴۳,۶۷۳	۴۸,۹۵۷,۶۷۷,۷۴۷	۳,۶۹۴,۴۴۲	فولاد کلاویان
(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۵۰۲,۶۶۵	۵,۲۲۶,۴۸۳,۷۰۵	۲۲۴,۴۰۰	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۵۰۲,۶۶۵	۵,۲۲۶,۴۸۳,۷۰۵	۲۲۴,۴۰۰	صنعتی زر ماکارون
۴۸۰,۲۰۲,۳۲۴	۹,۴۱۳,۶۶۵,۴۰۲	۹,۸۹۳,۸۶۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۹۷۹	۴۸۰,۲۰۲,۳۲۴	۹,۴۱۳,۶۶۵,۴۰۲	۹,۸۹۳,۸۶۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۹۷۹	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۴,۳۹۱,۲۳۳,۴۳۲)	۱۵,۷۶۵,۸۳۵,۷۱۴	۱۱,۳۷۴,۶۰۲,۲۸۲	۱,۰۹۷,۸۸۶	(۴,۳۹۱,۲۳۳,۴۳۲)	۱۵,۷۶۵,۸۳۵,۷۱۴	۱۱,۳۷۴,۶۰۲,۲۸۲	۱,۰۹۷,۸۸۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۳۰,۸۶۵,۷۰۹	۱۴,۳۱۵,۲۸۵,۰۷۸	۱۴,۴۴۶,۱۵۰,۷۸۷	۹۸,۰۸۵	۱۳۰,۸۶۵,۷۰۹	۱۴,۳۱۵,۲۸۵,۰۷۸	۱۴,۴۴۶,۱۵۰,۷۸۷	۹۸,۰۸۵	پتروشیمی پارس
۳۶۵,۲۳۰,۰۶۸	۵۰,۷۷۲,۶۸۸,۳۳۱	۵۱,۱۳۷,۹۱۸,۳۹۹	۴,۹۲۵,۵۳۵	۳۶۵,۲۳۰,۰۶۸	۵۰,۷۷۲,۶۸۸,۳۳۱	۵۱,۱۳۷,۹۱۸,۳۹۹	۴,۹۲۵,۵۳۵	صندوق س. سهام فراز داریک-س
(۲۰۰,۰۰۷,۸۷۰)	۱,۲۳۴,۲۲۱,۲۷۷	۱,۰۳۴,۴۱۳,۴۰۷	۱۸۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۷,۸۷۰)	۱,۲۳۴,۲۲۱,۲۷۷	۱,۰۳۴,۴۱۳,۴۰۷	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۶۰,۷۹۴,۲۷۳)	۲۶,۸۰۶,۲۹۵,۶۹۶	۲۶,۴۴۵,۵۰۱,۳۲۳	۱,۱۰۱,۱۱۸	(۳۶۰,۷۹۴,۲۷۳)	۲۶,۸۰۶,۲۹۵,۶۹۶	۲۶,۴۴۵,۵۰۱,۳۲۳	۱,۱۰۱,۱۱۸	تراکتورسازی ایران
(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۳۸,۵۶۵,۸۶۴,۰۸۴	۱۳۷,۶۳۰,۵۸۳,۹۵۳	۶,۶۲۹,۳۴۰	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۳۸,۵۶۵,۸۶۴,۰۸۴	۱۳۷,۶۳۰,۵۸۳,۹۵۳	۶,۶۲۹,۳۴۰	پالایش نفت بندرعباس
۸۷,۸۷۸,۶۴۵	۳,۵۹۳,۳۴۶,۹۸۲	۳,۶۸۱,۲۲۵,۶۲۷	۳۹۵,۰۰۰	۸۷,۸۷۸,۶۴۵	۳,۵۹۳,۳۴۶,۹۸۲	۳,۶۸۱,۲۲۵,۶۲۷	۳۹۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۱۹,۵۱۷,۴۸۴)	۴,۱۴۷,۱۳۲,۳۱۷	۴,۰۲۷,۶۱۴,۸۳۳	۲۲۹,۳۵۹	(۱۱۹,۵۱۷,۴۸۴)	۴,۱۴۷,۱۳۲,۳۱۷	۴,۰۲۷,۶۱۴,۸۳۳	۲۲۹,۳۵۹	آلومینیوم ایران
(۳۷۰,۴۱۱,۱۹۱)	۷,۴۶۵,۴۰۶,۷۰۹	۷,۰۹۴,۹۹۵,۵۱۸	۳۳۴,۸۶۱	(۳۷۰,۴۱۱,۱۹۱)	۷,۴۶۵,۴۰۶,۷۰۹	۷,۰۹۴,۹۹۵,۵۱۸	۳۳۴,۸۶۱	سرما آفرین
(۳,۱۱۳,۳۰۶,۱۸۷)	۱۴,۹۵۱,۷۶۵,۵۱۳	۱۱,۸۳۸,۴۵۹,۳۲۶	۲,۶۲۰,۴۲۸	(۳,۱۱۳,۳۰۶,۱۸۷)	۱۴,۹۵۱,۷۶۵,۵۱۳	۱۱,۸۳۸,۴۵۹,۳۲۶	۲,۶۲۰,۴۲۸	بیمه دانا
(۸۶۱,۴۳۷,۰۷۴)	۵,۴۲۷,۱۵۰,۴۴۰	۴,۵۶۵,۷۱۳,۳۶۶	۷۱۷,۸۶۹	(۸۶۱,۴۳۷,۰۷۴)	۵,۴۲۷,۱۵۰,۴۴۰	۴,۵۶۵,۷۱۳,۳۶۶	۷۱۷,۸۶۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱,۴۳۰,۸۰۳,۱۴۱	۳۳,۰۸۵,۳۴۰,۱۶۶	۳۴,۵۱۶,۱۴۳,۳۰۷	۲,۲۳۹,۱۹۹	۱,۴۳۰,۸۰۳,۱۴۱	۳۳,۰۸۵,۳۴۰,۱۶۶	۳۴,۵۱۶,۱۴۳,۳۰۷	۲,۲۳۹,۱۹۹	فولاد خوزستان
۴۴,۷۵۵,۸۲۲	۷,۹۱۳,۸۲۲,۷۳۵	۷,۹۵۸,۵۷۸,۵۵۷	۸۸۶,۹۵۷	۴۴,۷۵۵,۸۲۲	۷,۹۱۳,۸۲۲,۷۳۵	۷,۹۵۸,۵۷۸,۵۵۷	۸۸۶,۹۵۷	بیمه ما
(۳۰۲,۳۶۰,۶۶۸)	۳۹,۳۲۶,۴۸۹,۸۱۳	۳۹,۰۲۴,۱۲۹,۱۴۵	۱,۵۵۹,۰۶۱	(۳۰۲,۳۶۰,۶۶۸)	۳۹,۳۲۶,۴۸۹,۸۱۳	۳۹,۰۲۴,۱۲۹,۱۴۵	۱,۵۵۹,۰۶۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳,۵۳۴,۰۲۶,۶۹۰	۲,۰۱۸,۵۵۵,۰۸۷,۸۶۱	۲,۰۲۲,۰۸۹,۱۱۴,۵۵۱	۱۸۶,۹۳۵,۳۳۹	۳,۵۳۴,۰۲۶,۶۹۰	۲,۰۱۸,۵۵۵,۰۸۷,۸۶۱	۲,۰۲۲,۰۸۹,۱۱۴,۵۵۱	۱۸۶,۹۳۵,۳۳۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۲۲۳,۶۸۲,۷۲۷)	۱,۶۶۶,۱۴۵,۸۹۰	۱,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۳	۷۵,۰۸۰	(۲۲۳,۶۸۲,۷۲۷)	۱,۶۶۶,۱۴۵,۸۹۰	۱,۴۴۲,۴۶۳,۱۶۳	۷۵,۰۸۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۴۴۲,۶۸۳,۰۴۶	۵,۴۸۳,۷۷۹,۲۹۹	۵,۹۲۶,۴۶۲,۳۴۵	۱۵,۷۰۷	۴۴۲,۶۸۳,۰۴۶	۵,۴۸۳,۷۷۹,۲۹۹	۵,۹۲۶,۴۶۲,۳۴۵	۱۵,۷۰۷	سینتا
(۸۹۱,۳۵۳,۳۵۶)	۲۳,۱۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۲۲,۲۷۵,۴۳۲,۹۶۲	۸۸۰,۴۰۹	(۸۹۱,۳۵۳,۳۵۶)	۲۳,۱۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۲۲,۲۷۵,۴۳۲,۹۶۲	۸۸۰,۴۰۹	نورد آلومینیوم
۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۲۶	۲۰,۵۲۶,۷۲۴,۸۳۸	۲۲,۳۰۱,۴۵۲,۰۶۴	۵,۸۴۲,۰۷۴	۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۲۶	۲۰,۵۲۶,۷۲۴,۸۳۸	۲۲,۳۰۱,۴۵۲,۰۶۴	۵,۸۴۲,۰۷۴	بیمه البرز
۷۱۹,۴۲۷,۲۹۵	۲۲,۹۰۷,۵۱۹,۷۸۰	۲۳,۶۲۶,۹۴۷,۰۷۵	۱۱۲,۵۱۳	۷۱۹,۴۲۷,۲۹۵	۲۲,۹۰۷,۵۱۹,۷۸۰	۲۳,۶۲۶,۹۴۷,۰۷۵	۱۱۲,۵۱۳	پتروشیمی زاگرس
۲۱,۳۱۴,۹۹۴,۰۲۶	۳۳۹,۲۴۲,۲۶۴,۵۱۴	۳۶۰,۵۵۷,۲۵۸,۵۴۰	۳۲,۶۹۶,۰۹۸	۲۱,۳۱۴,۹۹۴,۰۲۶	۳۳۹,۲۴۲,۲۶۴,۵۱۴	۳۶۰,۵۵۷,۲۵۸,۵۴۰	۳۲,۶۹۶,۰۹۸	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۵۵۳,۰۷۳,۶۷۹)	۷,۳۳۲,۷۳۸,۹۴۷	۶,۷۷۹,۶۶۵,۲۶۸	۴,۵۸۶,۰۰۰	(۵۵۳,۰۷۳,۶۷۹)	۷,۳۳۲,۷۳۸,۹۴۷	۶,۷۷۹,۶۶۵,۲۶۸	۴,۵۸۶,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۶۱,۸۳۱,۴۴۸)	۳۱۱,۵۲۳,۰۶۳	۱۴۹,۶۹۱,۷۱۵	۳۶,۰۰۰	(۱۶۱,۸۳۱,۴۴۸)	۳۱۱,۵۲۳,۰۶۳	۱۴۹,۶۹۱,۷۱۵	۳۶,۰۰۰	فنر سازی خاور
۲,۳۵۷,۰۸۴,۱۲۸	۳۰,۴۳۹,۳۷۲,۳۱۴	۳۲,۶۹۶,۳۷۲,۳۱۴	۱۲,۷۴۶,۲۰۰	۲,۳۵۷,۰۸۴,۱۲۸	۳۰,۴۳۹,۳۷۲,۳۱۴	۳۲,۶۹۶,۳۷۲,۳۱۴	۱۲,۷۴۶,۲۰۰	گلوکوزان
(۶,۲۹۴,۲۳۴,۲۳۴)	۲۶,۳۶۹,۵۶۳,۰۶۹,۸۴۸	۲۶,۳۶۹,۵۶۳,۰۶۹,۸۴۸	۲,۶۱۵,۲۴۶,۸۵۱	(۶,۲۹۴,۲۳۴,۲۳۴)	۲۶,۳۶۹,۵۶۳,۰۶۹,۸۴۸	۲۶,۳۶۹,۵۶۳,۰۶۹,۸۴۸	۲,۶۱۵,۴۲۶,۸۵۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۰,۱۹۹,۹۹۱	۲۹,۹۸۷,۲۵۰,۰۰۱	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲	۳۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۹,۹۹۱	۲۹,۹۸۷,۲۵۰,۰۰۱	۲۹,۹۸۷,۲۶۹,۹۹۲	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
۱۴,۹۱۰,۳۱۵,۸۸۱	۲۹,۳۱۵,۰۵۳,۵۹۶,۷۵۱	۲۹,۳۲۹,۹۶۳,۹۱۲,۶۳۲	۲,۸۸۸,۶۱۵,۷۴۱	۱۴,۹۱۰,۳۱۵,۸۸۱	۲۹,۳۱۵,۰۵۳,۵۹۶,۷۵۱	۲۹,۳۲۹,۹۶۳,۹۱۲,۶۳۲	۲,۸۸۸,۶۱۵,۷۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراپورس ایران	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۰۰,۶۷۱,۷۷۹,۴۴۱	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۰۰,۶۷۱,۷۷۹,۴۴۱	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)
گلوکوزان	۱۵,۹۶۵,۳۹۶	۵۲,۹۸۰,۷۸۴,۰۹۵	۳۹,۷۶۹,۲۰۱,۲۴۷	۱۳,۲۱۱,۵۸۲,۸۴۸	۱۵,۹۶۵,۳۹۶	۵۲,۹۸۰,۷۸۴,۰۹۵	۳۹,۷۶۹,۲۰۱,۲۴۷	۱۳,۲۱۱,۵۸۲,۸۴۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۳۵,۰۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۳۵,۰۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)
لامپ پارس شهاب	۴۰۴,۵۸۷	۵۹,۳۸۴,۶۱۷,۷۹۳	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)	۴۰۴,۵۸۷	۵۹,۳۸۴,۶۱۷,۷۹۳	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۸۸۵,۹۱۸	۲۶,۶۹۷,۵۲۳,۲۹۴	۲۷,۱۲۳,۳۸۷,۸۱۴	(۴۲۵,۸۶۴,۵۱۹)	۲,۸۸۵,۹۱۸	۲۶,۶۹۷,۵۲۳,۲۹۴	۲۷,۱۲۳,۳۸۷,۸۱۴	(۴۲۵,۸۶۴,۵۱۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۶۳,۶۷۰	۶۱۴,۰۷۳,۶۶۷,۳۸۴	۵۸۳,۱۶۸,۰۴۳,۷۷۹	۳۰,۹۰۵,۶۲۳,۶۰۵	۲,۸۶۳,۶۷۰	۶۱۴,۰۷۳,۶۶۷,۳۸۴	۵۸۳,۱۶۸,۰۴۳,۷۷۹	۳۰,۹۰۵,۶۲۳,۶۰۵
فولاد خوزستان	۳۹,۶۶۸,۳۰۷	۶۰۵,۲۷۴,۶۸۹,۲۵۳	۵۸۶,۷۹۵,۸۴۳,۸۲۳	۱۸,۴۷۸,۸۴۵,۴۳۰	۳۹,۶۶۸,۳۰۷	۶۰۵,۲۷۴,۶۸۹,۲۵۳	۵۸۶,۷۹۵,۸۴۳,۸۲۳	۱۸,۴۷۸,۸۴۵,۴۳۰
صنعتی زر ماکرون	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۳,۵۳۹,۴۹۵,۵۸۵,۶۸۷	۳,۷۵۵,۶۰۰,۸۵۴,۷۶۴	(۲۱۶,۱۰۵,۲۶۹,۰۷۶)	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۳,۵۳۹,۴۹۵,۵۸۵,۶۸۷	۳,۷۵۵,۶۰۰,۸۵۴,۷۶۴	(۲۱۶,۱۰۵,۲۶۹,۰۷۶)
تکنوتار	۱۱,۶۰۱,۳۴۷	۲۳۳,۲۴۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۴۷,۷۳۳,۴۱۲,۴۴۹	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)	۱۱,۶۰۱,۳۴۷	۲۳۳,۲۴۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۴۷,۷۳۳,۴۱۲,۴۴۹	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)
گروه فن آوا	۵,۵۹۵,۹۱۴	۱۰۲,۰۱۹,۸۵۶,۸۶۷	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)	۵,۵۹۵,۹۱۴	۱۰۲,۰۱۹,۸۵۶,۸۶۷	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)
بیسکویت گرجی	۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۰	۳۲۳,۲۷۱,۴۰۵,۶۶۷	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۶)	۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۰	۳۲۳,۲۷۱,۴۰۵,۶۶۷	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۶)
فولاد کاویان	۲,۲۳۲,۵۷۸	۳۱,۹۳۵,۰۶۴,۹۶۰	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۶۸۵	۶,۱۸۱,۸۶۵,۲۷۵	۲,۲۳۲,۵۷۸	۳۱,۹۳۵,۰۶۴,۹۶۰	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۶۸۵	۶,۱۸۱,۸۶۵,۲۷۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۴۳,۸۵۵,۳۵۵	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۱	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۱	۱,۷۷۰,۳۵۲,۰۸۲	۳۴۳,۸۵۵,۳۵۵	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۱	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۱	۱,۷۷۰,۳۵۲,۰۸۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۱,۵۷۰,۰۹۹	۲۳۵,۲۱۳,۱۰۸,۷۷۲	۲۳۴,۵۸۴,۸۴۶,۲۰۱	۶۲۸,۲۶۲,۵۷۱	۲۱,۵۷۰,۰۹۹	۲۳۴,۵۸۴,۸۴۶,۲۰۱	۲۳۴,۵۸۴,۸۴۶,۲۰۱	۶۲۸,۲۶۲,۵۷۱
بیمه ما	۱۲,۴۵۹,۹۹۷	۹۹,۹۷۷,۷۳۵,۰۴۰	۹۹,۹۷۷,۷۳۵,۰۴۰	(۱۰,۶۶۲,۴۴۰,۲۵۱)	۱۲,۴۵۹,۹۹۷	۹۹,۹۷۷,۷۳۵,۰۴۰	۹۹,۹۷۷,۷۳۵,۰۴۰	(۱۰,۶۶۲,۴۴۰,۲۵۱)
شهد	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۴	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۴	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)
سرما آفرین	۱,۸۵۰,۸۰۶	۳۶,۵۹۹,۶۱۳,۸۷۷	۴۱,۱۰۲,۵۰۸,۷۶۰	(۴,۵۰۲,۸۹۴,۸۸۲)	۱,۸۵۰,۸۰۶	۳۶,۵۹۹,۶۱۳,۸۷۷	۴۱,۱۰۲,۵۰۸,۷۶۰	(۴,۵۰۲,۸۹۴,۸۸۲)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵,۴۱۲,۶۸۱	۵۴,۳۰۲,۰۱۶,۳۱۸	۷۷,۵۶۵,۲۶۰,۰۷۳	(۲۳,۲۶۳,۲۴۳,۷۵۴)	۵,۴۱۲,۶۸۱	۵۴,۳۰۲,۰۱۶,۳۱۸	۷۷,۵۶۵,۲۶۰,۰۷۳	(۲۳,۲۶۳,۲۴۳,۷۵۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	۱۲۴,۶۸۰,۱۴۶,۰۷۸	۲۰۱,۵۸۱,۱۵۶,۲۲۲	(۷۶,۹۰۱,۰۱۰,۱۴۳)	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	۱۲۴,۶۸۰,۱۴۶,۰۷۸	۲۰۱,۵۸۱,۱۵۶,۲۲۲	(۷۶,۹۰۱,۰۱۰,۱۴۳)
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۷,۵۰۷,۲۳۳	۲۳۹,۲۲۰,۶۶۴,۹۹۴	۲۵۵,۸۶۹,۵۶۱,۵۶۲	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)	۵۷,۵۰۷,۲۳۳	۲۳۹,۲۲۰,۶۶۴,۹۹۴	۲۵۵,۸۶۹,۵۶۱,۵۶۲	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)
قند لرستان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۴,۹۲۹,۲۳۶,۲۴۸	۶۴,۹۲۹,۲۳۶,۲۴۸	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۴,۹۲۹,۲۳۶,۲۴۸	۶۴,۹۲۹,۲۳۶,۲۴۸	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)
کارخانجات قند قزوین	۶۰۴,۳۳۳	۱۴,۰۷۶,۲۹۶,۱۰۸	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)	۶۰۴,۳۳۳	۱۴,۰۷۶,۲۹۶,۱۰۸	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)
بیمه کارآفرین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۸,۹۶۰,۲۰۰	۲۱,۷۲۷,۱۷۳,۴۱۴	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۸,۹۶۰,۲۰۰	۲۱,۷۲۷,۱۷۳,۴۱۴	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۲,۲۵۲,۱۸۲	۱۴,۰۴۲,۹۳۴,۹۳۲	۱۶,۷۸۸,۰۰۵,۲۷۵	(۲,۷۴۵,۰۷۰,۳۴۲)	۲,۲۵۲,۱۸۲	۱۴,۰۴۲,۹۳۴,۹۳۲	۱۶,۷۸۸,۰۰۵,۲۷۵	(۲,۷۴۵,۰۷۰,۳۴۲)
فنر سازی خاور	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۶,۹۶۶,۳۹۴,۵۸۴	۳۳,۷۰۷,۰۳۷,۶۴۶	(۱۶,۷۴۰,۶۴۳,۰۶۱)	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۶,۹۶۶,۳۹۴,۵۸۴	۳۳,۷۰۷,۰۳۷,۶۴۶	(۱۶,۷۴۰,۶۴۳,۰۶۱)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۳۶۸,۷۵۲,۲۴۵	۴۰۲,۰۰۲,۹۴۴,۶۸۳	۵۳۰,۲۲۹,۴۷۶,۳۸۶	(۱۲۸,۲۲۶,۵۳۱,۷۰۲)	۳۶۸,۷۵۲,۲۴۵	۴۰۲,۰۰۲,۹۴۴,۶۸۳	۵۳۰,۲۲۹,۴۷۶,۳۸۶	(۱۲۸,۲۲۶,۵۳۱,۷۰۲)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۲۰,۱۱۹,۲۲۴	۱,۲۸۰,۶۲۰,۷۱۶,۰۶۱	۱,۲۴۶,۷۶۹,۱۰۸,۹۲۳	۳۳,۸۵۱,۶۰۷,۱۲۸	۱۲۰,۱۱۹,۲۲۴	۱,۲۸۰,۶۲۰,۷۱۶,۰۶۱	۱,۲۴۶,۷۶۹,۱۰۸,۹۲۳	۳۳,۸۵۱,۶۰۷,۱۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۸۶۵,۲۹۹	۹۳,۷۳۹,۶۹۵,۲۱۲	۹۸,۸۱۴,۵۴۹,۶۴۳	(۵۰,۷۴۸,۵۴۹,۶۳۰)	۱۰,۸۶۵,۲۹۹	۹۳,۷۳۹,۶۹۵,۲۱۲	۹۸,۸۱۴,۵۴۹,۶۴۳	(۵۰,۷۴۸,۵۴۹,۶۳۰)
تراکتورسازی ایران	۸,۵۸۲,۵۵۶	۲۰۲,۴۸۰,۱۴۵,۲۰۸	۲۰۸,۹۰۲,۰۷۱,۶۱۱	(۶,۴۲۱,۹۲۶,۴۰۲)	۸,۵۸۲,۵۵۶	۲۰۲,۴۸۰,۱۴۵,۲۰۸	۲۰۸,۹۰۲,۰۷۱,۶۱۱	(۶,۴۲۱,۹۲۶,۴۰۲)

۲,۷۶۹,۵۹۰,۵۸۶	۹۶,۶۰۸,۰۶۳,۵۴۸	۹۹,۳۷۷,۶۵۴,۱۳۴	۳,۸۴۷,۰۲۳	۲,۷۶۹,۵۹۰,۵۸۶	۹۶,۶۰۸,۰۶۳,۵۴۸	۹۹,۳۷۷,۶۵۴,۱۳۴	۳,۸۴۷,۰۲۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۰,۲۵۱,۷۸۵,۳۶۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۰,۲۵۱,۷۸۵,۳۶۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	بیمه معلم
(۵۷,۸۰۱,۱۴۲,۰۳۶)	۳۲۰,۸۵۵,۲۱۸,۱۹۵	۲۶۳,۰۵۴,۰۷۶,۱۵۸	۵۶,۵۸۹,۴۵۶	(۵۷,۸۰۱,۱۴۲,۰۳۶)	۳۲۰,۸۵۵,۲۱۸,۱۹۵	۲۶۳,۰۵۴,۰۷۶,۱۵۸	۵۶,۵۸۹,۴۵۶	بیمه دانا
۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۹۲۹	۸۸۴,۱۵۵,۱۷۴,۳۰۰	۹۰۲,۶۷۰,۳۴۰,۲۲۹	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۹۲۹	۸۸۴,۱۵۵,۱۷۴,۳۰۰	۹۰۲,۶۷۰,۳۴۰,۲۲۹	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۸۷,۳۱۸,۶۵۹	۵۵,۰۳۸,۲۳۳,۰۴۵	۵۵,۴۲۵,۵۵۱,۷۰۴	۵,۳۳۰,۶۴۶	۳۸۷,۳۱۸,۶۵۹	۵۵,۰۳۸,۲۳۳,۰۴۵	۵۵,۴۲۵,۵۵۱,۷۰۴	۵,۳۳۰,۶۴۶	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱۳۴,۵۸۳,۶۳۳,۴۸۳	۴,۵۹۰,۶۹۷,۲۱۳,۵۷۵	۴,۷۲۵,۲۸۰,۸۴۷,۰۵۸	۳۱,۴۵۴,۵۳۵	۱۳۴,۵۸۳,۶۳۳,۴۸۳	۴,۵۹۰,۶۹۷,۲۱۳,۵۷۵	۴,۷۲۵,۲۸۰,۸۴۷,۰۵۸	۳۱,۴۵۴,۵۳۵	پتروشیمی پارس
(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	۱۰۴,۵۲۵,۵۹۷,۴۷۵	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۱,۰۲۲	۴,۷۲۹,۳۴۴	(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	۱۰۴,۵۲۵,۵۹۷,۴۷۵	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۱,۰۲۲	۴,۷۲۹,۳۴۴	بین المللی محصولات پارس
(۷,۹۷۹,۹۰۲,۰۲۲)	۵۲,۵۵۰,۹۴۷,۸۶۴	۴۴,۵۷۱,۰۴۵,۸۴۱	۷,۶۶۴,۰۸۰	(۷,۹۷۹,۹۰۲,۰۲۲)	۵۲,۵۵۰,۹۴۷,۸۶۴	۴۴,۵۷۱,۰۴۵,۸۴۱	۷,۶۶۴,۰۸۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۹,۵۵۱,۶۲۹,۴۱۹)	۷۹,۹۱۴,۴۳۲,۴۶۷	۷۰,۳۶۲,۸۰۳,۰۴۷	۳,۰۸۱,۶۷۷	(۹,۵۵۱,۶۲۹,۴۱۹)	۷۹,۹۱۴,۴۳۲,۴۶۷	۷۰,۳۶۲,۸۰۳,۰۴۷	۳,۰۸۱,۶۷۷	نورد آلومینیوم
(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۴۰,۸۷۷,۷۷۰,۸۹۵	۱,۴۱۱,۱۳۷	(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۴۰,۸۷۷,۷۷۰,۸۹۵	۱,۴۱۱,۱۳۷	قندهکمتان
(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۲۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۳۹	۷,۲۶۵,۶۹۷	(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۲۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۳۹	۷,۲۶۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۳۸,۵۶۲,۴۸۵,۶۱۶	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۳۸,۵۶۲,۴۸۵,۶۱۶	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	عمران و توسعه فارس
(۷,۴۴۹,۰۰۵,۲۰۶)	۶۱,۲۵۹,۰۶۰,۶۶۰	۵۳,۸۱۰,۰۵۵,۴۵۳	۳,۴۲۵,۶۳۵	(۷,۴۴۹,۰۰۵,۲۰۶)	۶۱,۲۵۹,۰۶۰,۶۶۰	۵۳,۸۱۰,۰۵۵,۴۵۳	۳,۴۲۵,۶۳۵	آلومینیوم ایران
(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	۹,۴۲۵,۳۷۷,۶۶۲	۸,۵۹۷,۳۲۱,۵۴۶	۱,۹۷۶,۹۹۰	(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	۹,۴۲۵,۳۷۷,۶۶۲	۸,۵۹۷,۳۲۱,۵۴۶	۱,۹۷۶,۹۹۰	کشت و صنعت جوبین
۱,۴۲۵,۶۱۵,۶۳۸	۵۵,۷۵۳,۹۴۳,۵۷۴	۵۷,۱۷۹,۵۵۹,۲۱۲	۱۵۹,۴۰۹	۱,۴۲۵,۶۱۵,۶۳۸	۵۵,۷۵۳,۹۴۳,۵۷۴	۵۷,۱۷۹,۵۵۹,۲۱۲	۱۵۹,۴۰۹	سپنتا
(۴۰,۹۹۴,۸۰۳,۶۹۸)	۳۸۹,۰۲۳,۵۳۸,۹۵۶	۳۴۸,۰۲۸,۷۳۵,۲۵۷	۲۴۳,۳۹۱,۶۴۱	(۴۰,۹۹۴,۸۰۳,۶۹۸)	۳۸۹,۰۲۳,۵۳۸,۹۵۶	۳۴۸,۰۲۸,۷۳۵,۲۵۷	۲۴۳,۳۹۱,۶۴۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲۱,۷۳۲,۸۸۲,۲۹۱	۱۶۱,۵۹۲,۹۰۳,۲۷۴	۱۸۳,۳۲۵,۷۸۵,۵۶۵	۴۵,۴۹۱,۰۰۴	۲۱,۷۳۲,۸۸۲,۲۹۱	۱۶۱,۵۹۲,۹۰۳,۲۷۴	۱۸۳,۳۲۵,۷۸۵,۵۶۵	۴۵,۴۹۱,۰۰۴	بیمه البرز
(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۰,۳۴۲,۷۶۲,۵۵۰	۲۸۶,۴۳۵	(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۰,۳۴۲,۷۶۲,۵۵۰	۲۸۶,۴۳۵	پارس خزر
(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۷۴۹,۷۵۲,۴۹۹,۹۹۸	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۷۴۹,۷۵۲,۴۹۹,۹۹۸	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
(۵۲۸,۳۵۸,۰۵۳,۰۲۷)	۲۰,۹۵۴,۱۰۹,۳۳۷,۷۷۷	۲۰,۴۲۵,۷۵۱,۲۸۴,۷۱۷	۱,۹۹۹,۸۵۲,۲۲۹	(۵۲۸,۳۵۸,۰۵۳,۰۲۷)	۲۰,۹۵۴,۱۰۹,۳۳۷,۷۷۷	۲۰,۴۲۵,۷۵۱,۲۸۴,۷۱۷	۱,۹۹۹,۸۵۲,۲۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۵/۷۳٪	(۸۰,۹۹۲,۶۷۹,۰۳۱)	(۵,۲۱۲,۸۳۹,۱۵۴)	(۷۶,۹۰۱,۰۱۰,۱۴۳)	۱,۱۲۱,۱۷۰,۲۶۶	۲۵/۷۳٪	(۸۰,۹۹۲,۶۷۹,۰۳۱)	(۵,۲۱۲,۸۳۹,۱۵۴)	(۷۶,۹۰۱,۰۱۰,۱۴۳)	۱,۱۲۱,۱۷۰,۲۶۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۰/۸۱٪	(۳۴,۰۱۲,۶۱۲,۹۷۵)	(۲۰,۱۷۳,۹۳۶)	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۶)	۳,۰۶۴,۲۱۶,۴۳۷	۱۰/۸۱٪	(۳۴,۰۱۲,۶۱۲,۹۷۵)	(۲۰,۱۷۳,۹۳۶)	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۶)	۳,۰۶۴,۲۱۶,۴۳۷	بیسکویت گرچی
-۴/۱۱٪	۱۲,۹۲۲,۵۹۹,۳۴۹	۶,۷۴۰,۷۳۴,۰۷۴	۶,۱۸۱,۸۶۵,۲۷۵	.	-۴/۱۱٪	۱۲,۹۲۲,۵۹۹,۳۴۹	۶,۷۴۰,۷۳۴,۰۷۴	۶,۱۸۱,۸۶۵,۲۷۵	.	فولاد کویان
۶۸/۷۳٪	(۲۱۶,۳۳۴,۲۸۸,۰۳۶)	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۲۱۶,۱۰۵,۲۶۹,۰۷۶)	.	۶۸/۷۳٪	(۲۱۶,۳۳۴,۲۸۸,۰۳۶)	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۲۱۶,۱۰۵,۲۶۹,۰۷۶)	.	صنعتی زر ماکارون
-۰/۰۲٪	۵۴,۳۳۷,۸۰۵	۴۸۰,۲۰۲,۳۲۴	(۴۳۵,۸۶۴,۵۱۹)	.	-۰/۰۲٪	۵۴,۳۳۷,۸۰۵	۴۸۰,۲۰۲,۳۲۴	(۴۳۵,۸۶۴,۵۱۹)	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۸/۳۸٪	(۲۶,۳۷۹,۴۷۹,۷۸۶)	(۴,۳۹۱,۲۳۳,۴۳۲)	(۲۳,۲۶۳,۲۴۳,۷۵۴)	۱,۲۷۴,۹۹۷,۴۰۰	۸/۳۸٪	(۲۶,۳۷۹,۴۷۹,۷۸۶)	(۴,۳۹۱,۲۳۳,۴۳۲)	(۲۳,۲۶۳,۲۴۳,۷۵۴)	۱,۲۷۴,۹۹۷,۴۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۴۲/۸۰٪	۱۳۴,۷۱۴,۴۹۹,۱۹۲	۱۳۰,۸۶۵,۷۰۹	۱۳۴,۵۸۳,۶۳۳,۴۸۳	.	-۴۲/۸۰٪	۱۳۴,۷۱۴,۴۹۹,۱۹۲	۱۳۰,۸۶۵,۷۰۹	۱۳۴,۵۸۳,۶۳۳,۴۸۳	.	پتروشیمی پارس
-۰/۲۴٪	۷۵۲,۵۴۸,۷۲۷	۳۶۵,۲۳۰,۰۶۸	۳۸۷,۳۱۸,۶۵۹	.	-۰/۲۴٪	۷۵۲,۵۴۸,۷۲۷	۳۶۵,۲۳۰,۰۶۸	۳۸۷,۳۱۸,۶۵۹	.	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۲/۶۰٪	(۸,۱۷۹,۹۰۹,۸۹۲)	(۲۰۰,۰۰۷,۸۷۰)	(۷,۹۷۹,۹۰۲,۰۲۲)	.	۲/۶۰٪	(۸,۱۷۹,۹۰۹,۸۹۲)	(۲۰۰,۰۰۷,۸۷۰)	(۷,۹۷۹,۹۰۲,۰۲۲)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۲/۱۵٪	(۶,۷۸۲,۷۲۰,۷۷۵)	(۳۶۰,۷۹۴,۳۷۳)	(۶,۴۲۱,۹۲۶,۴۰۲)	.	۲/۱۵٪	(۶,۷۸۲,۷۲۰,۷۷۵)	(۳۶۰,۷۹۴,۳۷۳)	(۶,۴۲۱,۹۲۶,۴۰۲)	.	تراکتورسازی ایران
-۵/۵۸٪	۱۷,۵۷۹,۸۸۵,۷۹۸	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۹۲۹	.	-۵/۵۸٪	۱۷,۵۷۹,۸۸۵,۷۹۸	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۹۲۹	.	پالایش نفت بندرعباس
۰/۶۶٪	(۲۰,۸۹۵,۶۰۲,۸۸۵)	۸۷,۸۷۸,۶۴۵	(۵,۰۷۴,۸۵۴,۴۳۰)	۲,۸۹۷,۴۱۵,۵۰۰	۰/۶۶٪	(۲۰,۸۹۵,۶۰۲,۸۸۵)	۸۷,۸۷۸,۶۴۵	(۵,۰۷۴,۸۵۴,۴۳۰)	۲,۸۹۷,۴۱۵,۵۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲/۴۰٪	(۷,۵۶۸,۵۲۲,۶۹۰)	(۱۱۹,۵۱۷,۴۸۴)	(۷,۴۴۹,۰۰۵,۲۰۶)	.	۲/۴۰٪	(۷,۵۶۸,۵۲۲,۶۹۰)	(۱۱۹,۵۱۷,۴۸۴)	(۷,۴۴۹,۰۰۵,۲۰۶)	.	آلومینیوم ایران
۱/۵۵٪	(۴,۸۷۳,۳۰۶,۰۷۳)	(۳۷۰,۴۱۱,۱۹۱)	(۴,۵۰۲,۸۶۴,۸۸۳)	.	۱/۵۵٪	(۴,۸۷۳,۳۰۶,۰۷۳)	(۳۷۰,۴۱۱,۱۹۱)	(۴,۵۰۲,۸۶۴,۸۸۳)	.	سوما آفرین
۱۹/۳۵٪	(۶۰,۹۱۴,۴۴۸,۲۲۳)	(۳,۱۱۳,۳۰۶,۱۸۷)	(۵۷,۸۰۱,۱۴۲,۰۳۶)	.	۱۹/۳۵٪	(۶۰,۹۱۴,۴۴۸,۲۲۳)	(۳,۱۱۳,۳۰۶,۱۸۷)	(۵۷,۸۰۱,۱۴۲,۰۳۶)	.	بیمه دانا
۱/۱۵٪	(۳,۶۰۶,۵۰۷,۲۴۱)	(۸۶۱,۴۳۷,۰۷۴)	(۲,۷۴۵,۰۷۰,۳۴۲)	.	۱/۱۵٪	(۳,۶۰۶,۵۰۷,۲۴۱)	(۸۶۱,۴۳۷,۰۷۴)	(۲,۷۴۵,۰۷۰,۳۴۲)	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۶/۳۳٪	۱۹,۹۰۹,۶۴۸,۵۷۱	۱,۴۳۰,۸۰۳,۱۴۱	۱۸,۴۷۸,۸۴۵,۴۳۰	.	-۶/۳۳٪	۱۹,۹۰۹,۶۴۸,۵۷۱	۱,۴۳۰,۸۰۳,۱۴۱	۱۸,۴۷۸,۸۴۵,۴۳۰	.	فولاد خوزستان
-۰/۹۵٪	(۲,۹۹۵,۲۸۵,۳۹۹)	۴۴,۷۵۵,۸۲۲	(۱۰,۶۶۲,۴۴۰,۲۵۱)	۷,۶۲۲,۳۹۹,۰۳۰	-۰/۹۵٪	(۲,۹۹۵,۲۸۵,۳۹۹)	۴۴,۷۵۵,۸۲۲	(۱۰,۶۶۲,۴۴۰,۲۵۱)	۷,۶۲۲,۳۹۹,۰۳۰	بیمه ما
-۰/۷۸٪	۲,۴۶۷,۲۲۹,۹۱۸	(۳۰۲,۳۶۰,۶۶۸)	۲,۷۶۹,۵۹۰,۵۸۶	.	-۰/۷۸٪	۲,۴۶۷,۲۲۹,۹۱۸	(۳۰۲,۳۶۰,۶۶۸)	۲,۷۶۹,۵۹۰,۵۸۶	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۱/۳۲٪	۴,۱۶۲,۲۸۹,۲۶۱	۳,۵۲۴,۰۲۶,۶۹۰	۶۲۸,۲۶۲,۵۷۱	.	-۱/۳۲٪	۴,۱۶۲,۲۸۹,۲۶۱	۳,۵۲۴,۰۲۶,۶۹۰	۶۲۸,۲۶۲,۵۷۱	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۸/۱۹٪	(۱۲۰,۲۱۹,۰۴۶,۰۳۳)	(۲۲۳,۶۸۲,۷۲۷)	(۱۲۸,۲۲۶,۵۳۱,۷۰۲)	۸,۲۳۱,۱۶۸,۳۹۶	۳۸/۱۹٪	(۱۲۰,۲۱۹,۰۴۶,۰۳۳)	(۲۲۳,۶۸۲,۷۲۷)	(۱۲۸,۲۲۶,۵۳۱,۷۰۲)	۸,۲۳۱,۱۶۸,۳۹۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی سینتا
-۰/۵۹٪	۱,۸۶۸,۲۹۸,۶۸۴	۴۴۲,۶۸۳,۰۴۶	۱,۴۲۵,۶۱۵,۶۳۸	.	-۰/۵۹٪	۱,۸۶۸,۲۹۸,۶۸۴	۴۴۲,۶۸۳,۰۴۶	۱,۴۲۵,۶۱۵,۶۳۸	.	نورد آلومینیوم
۳/۳۳٪	(۱۰,۴۴۲,۹۸۲,۷۷۵)	(۸۹۱,۳۵۳,۳۵۶)	(۹,۵۵۱,۶۲۹,۴۱۹)	.	۳/۳۳٪	(۱۰,۴۴۲,۹۸۲,۷۷۵)	(۸۹۱,۳۵۳,۳۵۶)	(۹,۵۵۱,۶۲۹,۴۱۹)	.	بیمه البرز
-۷/۴۷٪	۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۵۱۷	۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۲۶	۲۱,۷۳۲,۸۸۲,۲۹۱	.	-۷/۴۷٪	۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۵۱۷	۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۲۶	۲۱,۷۳۲,۸۸۲,۲۹۱	.	پتروشیمی زاگرس
-۱۰/۰۵٪	۳۱,۶۲۵,۰۵۰,۹۰۰	۷۱۹,۴۲۷,۲۹۵	۳۰,۹۰۵,۶۲۳,۶۰۵	.	-۱۰/۰۵٪	۳۱,۶۲۵,۰۵۰,۹۰۰	۷۱۹,۴۲۷,۲۹۵	۳۰,۹۰۵,۶۲۳,۶۰۵	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۱۷/۵۳٪	۵۵,۱۶۶,۶۰۱,۱۶۴	۲۱,۳۱۴,۹۹۴,۰۲۶	۳۳,۸۵۱,۶۰۷,۱۳۸	.	-۱۷/۵۳٪	۵۵,۱۶۶,۶۰۱,۱۶۴	۲۱,۳۱۴,۹۹۴,۰۲۶	۳۳,۸۵۱,۶۰۷,۱۳۸	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۳/۲۰٪	(۴۱,۵۴۷,۸۷۷,۳۷۷)	(۵۵۳,۰۷۳,۶۷۹)	(۴۰,۹۹۴,۸۰۳,۶۹۸)	.	۱۳/۲۰٪	(۴۱,۵۴۷,۸۷۷,۳۷۷)	(۵۵۳,۰۷۳,۶۷۹)	(۴۰,۹۹۴,۸۰۳,۶۹۸)	.	فنی‌سازی خاور
۵/۳۷٪	(۱۶,۹۰۲,۴۷۴,۴۰۹)	(۱۶۱,۸۳۱,۳۴۸)	(۱۶,۷۴۰,۶۴۳,۰۶۱)	.	۵/۳۷٪	(۱۶,۹۰۲,۴۷۴,۴۰۹)	(۱۶۱,۸۳۱,۳۴۸)	(۱۶,۷۴۰,۶۴۳,۰۶۱)	.	گلوکوزان
-۴/۹۱٪	۱۵,۴۶۸,۶۶۶,۹۷۶	۲,۳۵۷,۰۸۴,۱۲۸	۱۳,۲۱۱,۵۸۲,۸۴۸	.	-۴/۹۱٪	۱۵,۴۶۸,۶۶۶,۹۷۶	۲,۳۵۷,۰۸۴,۱۲۸	۱۳,۲۱۱,۵۸۲,۸۴۸	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱/۴۴٪	(۴,۵۲۳,۸۸۲,۶۵۲)	(۶,۲۹۴,۲۳۴,۷۳۴)	۱,۷۷۰,۳۵۲,۰۸۲	.	۱/۴۴٪	(۴,۵۲۳,۸۸۲,۶۵۲)	(۶,۲۹۴,۲۳۴,۷۳۴)	۱,۷۷۰,۳۵۲,۰۸۲	.	فراپورس ایران
۱۴/۷۶٪	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)	.	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)	.	۱۴/۷۶٪	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)	.	(۴۶,۴۴۵,۷۸۰,۲۹۳)	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲/۶۵٪	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)	.	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)	.	۲/۶۵٪	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)	.	(۸,۳۳۷,۳۳۵,۸۶۸)	.	لامپ پارس شهاب
-۰/۲۹٪	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)	.	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)	.	-۰/۲۹٪	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)	.	(۹۱۳,۶۷۱,۷۰۱)	.	

۴/۶۰٪	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)	•	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)	•	۴/۶۰٪	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)	•	(۱۴,۴۹۱,۷۰۹,۳۲۶)	•	تکنوتار
۰/۰۱٪	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)	•	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)	•	۰/۰۱٪	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)	•	(۲۲,۳۶۶,۶۴۳)	•	گروه فن آوا
۰/۰۱٪	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)	•	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)	•	۰/۰۱٪	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)	•	(۴۳,۷۹۷,۵۸۸)	•	شهد
۵/۲۹٪	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)	•	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)	•	۵/۲۹٪	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)	•	(۱۶,۶۴۸,۸۹۶,۵۶۷)	•	شرکت بیمه اتکایی امین
۰/۲۲٪	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)	•	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)	•	۰/۲۲٪	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)	•	(۶۹۶,۳۹۰,۳۴۰)	•	قند لورستان
۳/۱۳٪	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)	•	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)	•	۳/۱۳٪	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)	•	(۹,۸۱۲,۹۴۷,۷۳۶)	•	کارخانجات قند قزوین
۰/۲۰٪	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)	•	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)	•	۰/۲۰٪	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)	•	(۶۳۸,۲۱۳,۲۱۴)	•	بیمه کارآفرین
۰/۳۵٪	(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	•	(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	•	۰/۳۵٪	(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	•	(۱,۱۰۴,۵۶۴,۶۹۴)	•	بیمه معلم
۰/۹۴٪	(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	•	(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	•	۰/۹۴٪	(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	•	(۲,۹۶۹,۲۳۶,۴۵۲)	•	بین المللی محصولات پارس
۷/۶۴٪	(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	•	(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	•	۷/۶۴٪	(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	•	(۲۴,۰۵۵,۷۰۰,۹۸۱)	•	قندهکمتان
۴/۷۱٪	(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	•	(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	•	۴/۷۱٪	(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	•	(۱۴,۸۱۰,۷۵۷,۱۴۳)	•	کشت و صنعت چین چین
۵/۳۹٪	(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	•	(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	•	۵/۳۹٪	(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	•	(۱۶,۹۷۹,۹۱۱,۵۳۱)	•	عمران وتوسعه فارس
۰/۲۶٪	(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	•	(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	•	۰/۲۶٪	(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	•	(۸۲۸,۰۵۶,۱۱۵)	•	کشت و صنعت جوبین
۰/۶۳٪	(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	•	(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	•	۰/۶۳٪	(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	•	(۱,۹۸۳,۴۸۵,۹۵۳)	•	پارس خزر
۱۵۵/۳۳٪	(۴۸۸,۹۴۹,۱۴۰,۱۱۰)	۱۴,۹۰۱,۲۹۵,۸۹۰	(۵۲۸,۰۶۱,۸۰۳,۰۲۹)	۲۴,۲۱۱,۳۶۷,۰۲۹	۱۵۵/۳۳٪	(۴۸۸,۹۴۹,۱۴۰,۱۱۰)	۱۴,۹۰۱,۲۹۵,۸۹۰	(۵۲۸,۰۶۱,۸۰۳,۰۲۹)	۲۴,۲۱۱,۳۶۷,۰۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۴۴۶,۶۱۹,۱۵۶	۹,۰۱۹,۹۹۱	(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳	۸,۴۴۶,۶۱۹,۱۵۶	۹,۰۱۹,۹۹۱	(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۸,۴۴۶,۶۱۹,۱۵۶	۹,۰۱۹,۹۹۱	(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳	۸,۴۴۶,۶۱۹,۱۵۶	۹,۰۱۹,۹۹۱	(۲۹۶,۲۴۹,۹۹۸)	۸,۷۳۳,۸۴۹,۱۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۷۶۷,۱۳۳	۰/۰۰	۷۶۷,۱۳۳	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸	۰/۳۰	۷۳۰,۶۳۵,۱۸۸	۰/۳۰
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۰۰۰۴	۹۲۲,۹۱۷,۴۵۵	۰/۳۸	۹۲۲,۹۱۷,۴۵۵	۰/۳۸
پاسارگاد سعدی		۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴	۰/۱۶	۳۷۹,۷۷۸,۴۷۴	۰/۱۶
بانک شهر سه راه فرمانیه		۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰	۰/۱۶	۳۹۷,۳۶۹,۲۸۰	۰/۱۶
		۲,۴۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۱/۰۰	۲,۴۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱,۴۵۰,۵۸۰	۵۱۴۵۰۵۸۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۷۹۴,۳۷۷	۲,۷۹۴,۳۷۷	تعدیل سود بانکی
۱۰۳,۰۹۴,۸۳۴,۷۹۸	۱۰۳,۰۹۴,۸۳۴,۷۹۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۶,۴۶۸,۵۲۷,۷۰۰	۵۶,۴۶۸,۵۲۷,۷۰۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۹,۶۱۷,۶۰۷,۴۵۵	۱۵۹,۶۱۷,۶۰۷,۴۵۵	