

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آلومینیوم ایران	۳,۴۲۵,۶۲۵	۵۵,۶۳۰,۰۳۰,۴۶۴	۵۳,۸۱۰,۰۰۵,۴۵۴	۲۳۲,۸۰۰	۵,۱۰۴,۷۷۲,۶۲۷	۲۸۹,۸۸۵	۴,۷۷۲,۵۳۱,۳۸۸	۳,۴۵۹,۵۵۰	۱۵,۷۷۰	۵۴,۵۱۵,۶۴۰,۱۰۱	-۰.۲۶٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۸۴۷,۰۲۳	۱۱۶,۷۳۹,۶۸۲,۵۴۴	۹۹,۳۷۷,۶۵۴,۱۳۵	۱,۱۰۳,۰۴۴	۲۷,۳۷۹,۲۶۶,۶۸۳	۱۸۶,۹۶۰	۴,۷۴۵,۱۶۱,۳۵۶	۳,۸۴۷,۰۲۳	۲۵,۸۸۷	۱۲۳,۳۰۸,۸۴۰,۹۷۰	-۰.۵۹٪
بیسکویت گرجی	۱۰,۵۸۰,۰۷۱۵	۳۹۰,۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۱	-	-	-	-	۱۰,۵۸۰,۰۷۱۵	۲,۷۰۹	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۱	۱.۳۸٪
بیمه ما	۱۲,۴۵۹,۹۹۷	۹۶,۰۲۳,۸۵۰,۱۷۲	۹۰,۹۷۷,۷۳۵,۰۴۰	-	-	۷۴,۱۹۱	۶۱۷,۱۳۱,۵۵۲	۱۲,۳۸۵,۸۰۶	۷,۹۶۰	۹۸,۵۱۶,۰۸۶,۵۸۸	-۰.۴۷٪
بیمه البرز	۴۵,۴۹۱,۰۰۴	۲۰۶,۰۱۳,۵۱۸,۸۹۵	۱۸۳,۳۳۵,۷۸۵,۵۶۵	۱,۸۸۸,۶۵۸	۸,۰۶۴,۰۴۳,۰۶۸	۴,۱۴۹,۸۳۰	۱۹,۳۲۹,۹۸۸,۵۵۸	۴۲,۳۲۹,۸۳۲	۴,۸۸۳	۲۱۰,۹۳۰,۸۴۰,۳۹۱	۱.۰۱٪
بیمه دانا	۵۶,۵۸۹,۴۵۶	۳۹۰,۴۰۶,۰۸۵,۱۵۷	۲۶۳,۰۵۴,۰۷۶,۱۵۹	۱۶,۸۷۱,۸۷۶	۸۴,۱۴۱,۶۷۴,۶۰۶	۷۵۵,۶۰۰	۳,۹۷۲,۰۵۶,۸۲۲	۵۶,۵۸۹,۴۵۶	۵,۷۱۰	۴۱۴,۳۴۴,۲۱۵,۹۲۵	۱.۹۹٪
بیمه معلم	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۰,۳۵۱,۷۸۵,۳۶۹	۵۲۶,۸۷۵	۲,۶۲۸,۰۶۳,۱۵۲	۵۲۶,۸۷۵	۲,۳۴۰,۳۳۱,۲۹۷	۴,۳۷۱,۱۸۶	۴,۳۷۱,۱۸۶	۱۸,۵۸۰,۸۹۳,۳۵	-۰.۹٪
بیمه مهن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۶۵۰,۳۶۶	۲,۸۹۳,۸۵۶,۷۷۷	-	-	۹۵۰,۳۶۶	-	۳,۷۴۲,۱۵۲,۰۱۷	-۰.۳٪
بیمه کارآفرین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۷,۱۷۳,۴۱۴	۲۱,۰۸۸,۹۶۰,۳۰۰	۱,۰۰۳,۶۹۰	۱۱,۹۰۷,۹۷۲,۱۸۸	۱,۰۰۳,۶۹۰	۲,۹۷۴,۴۷۳,۲۷۷	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱,۰۰۹۷,۹۵۷	۳۰,۵۶۸,۲۸۷,۶۸۰	-۰.۱۵٪
بین المللی محصولات پارس	۴,۷۲۹,۳۴۴	۱۰,۲۶۰,۱۱۶۹,۸۶۰	۱۰,۵۵۶,۳۶۱,۰۲۲	۳۳۶,۳۵۰	۴,۷۸۵,۹۸۹,۷۱۴	۵۵۵,۰۰۰	۹,۴۳۷,۱۷۲,۱۷۶	۴,۴۸۰,۶۹۴	۱۶,۸۰۰	۷۵,۲۱۸,۴۴۹,۹۹۹	-۰.۳۶٪
پارس خزر	۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷۶,۶۰۴	۵۰,۳۲۲,۶۶۳,۵۵۰	-	-	-	-	۱۶,۰۹۱۹	۱۲۲,۷۴۰	۱۹,۷۳۶,۱۸۷,۱۴۹	-۰.۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۸,۰۶۱,۱۷۲	۱,۰۶۱,۵۸۲,۱۲۶,۲۸۷	۹۰,۲۶۷,۰۳۴,۰۳۹	-	-	-	-	۱۹۸,۰۶۱,۱۷۲	۳,۷۳۹	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۳.۵۶٪
پتروشیمی پارس	۳۱,۴۵۴,۵۲۵	۱,۰۵۶,۳۱۸,۱۶۶,۵۵۹	۴,۷۲۵,۳۸۰,۸۴۷,۰۵۸	-	-	۱,۶۰۰	۳۴۶,۸۱۲,۴۱۶	۳۱,۴۵۴,۵۲۵	۱۶۸,۷۳۰	۵۳,۳۰۳,۰۳۶,۱۷۲	۲۵.۴۹٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۶۳,۶۰۰	۵۸۶,۷۴۴,۸۹۹,۷۶۸	۶۱۴,۰۷۳,۶۶۷,۳۷۸	۲۹,۶۹۸	۶,۱۱۵,۵۶۶,۸۱۰	۸۵۵,۸۲۲	۱۹۲,۵۶۶,۵۹۷,۲۰۷	۲,۵۶۳,۶۰۰	۲۰,۳۵۳	۴۱۴,۵۰۳,۷۵۱,۹۷۶	۱.۹۹٪
تراکتورسازی ایران	۸,۵۸۲,۵۵۶	۲۴۲,۷۴۶,۲۶۷,۳۲۷	۲۰۲,۴۸۰,۱۴۵,۲۰۸	۲۵۴,۹۱۴	۶,۱۲۷,۱۴۲,۸۶۳	۲۷۱,۳۳۹	۶,۷۱۲,۹۹۸,۹۲۲	۸,۵۸۲,۵۵۶	۲۳,۳۵۰	۱۹۹,۸۶۷,۱۴۴,۲۸۹	-۰.۹۶٪
تولید برق مهاباد کهنوج	۲۴۲,۳۹۱,۶۶۱	۷۶۲,۸۱۷,۴۴۶,۵۳۲	۳۴۸,۰۸۳,۷۳۵,۲۵۸	۱,۹۴۵,۰۰۰	۸,۷۲۴,۲۹۴,۱۱۶	۵,۲۵۴,۰۰۰	۸,۷۲۴,۲۹۴,۱۱۶	۲۴۲,۳۹۱,۶۶۱	۲۴۰,۰۸۳,۶۶۱	۴۰۹,۵۰۶,۴۱۷	۱.۹۷٪
تکنوتار	۱۱۶,۰۱۳۴۷	۲۵۹,۸۰۱,۵۶۴,۶۹۱	۲۳۳,۳۴۱,۷۰۳,۱۳۳	۴۹۲,۷۹۸	۹,۰۳۰,۰۸۴,۶۸۴	۲۹۱,۰۰۹	۵,۴۴۴,۹۸۹,۹۲۵	۱۱۶,۰۱۳۴۷	۱۱,۸۰۰	۱۸۹,۵۲۳,۳۴۱,۴۵۹	-۰.۹۱٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۳۵,۰۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۰۳,۸۷۴	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۵۸,۲۵۲	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۳,۸۳۷	۱۵۸,۵۱۳,۷۹۴,۷۷۴	-۰.۵۶٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۹۹۲	۵۳,۱۶۰	۸۷,۲۲۱,۹۵۵,۶۱۶	-۰.۴۳٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵,۴۱۲,۶۸۱	۸۲,۹۹۱,۷۵۱,۳۵۶	۸۲,۹۹۱,۷۵۱,۳۵۶	۲۶۳,۶۸۳	۳,۰۴۲,۹۴۷,۸۴۴	۵۵۵,۷۲۴	۶,۶۲۶,۰۸۳,۵۱۷	۵,۴۱۲,۶۸۱	۱۲,۹۷۰	۶۶,۲۶۴,۲۱۲,۶۶۷	-۰.۳۳٪
سینتا	۱۵۹,۴۰۹	۶۸,۹۸۰,۳۹۸,۱۴۷	۵۷,۱۷۹,۵۵۹,۲۱۳	۶۳	۲۳,۹۹۳,۳۵۱	۲۰,۸۸۲	۸,۲۷۸,۲۵۳,۳۸۲	۱۵۹,۴۰۹	۳۸۷,۱۷۰	۵۹,۹۹۸,۵۵۹,۹۲۷	-۰.۲۶٪
سرما آفرین	۱,۸۵۰,۸۰۶	۴۹,۵۴۰,۹۲۵,۵۷۲	۳۶,۵۹۹,۶۱۳,۷۷۷	۲۹۴,۲۵۲	۶,۱۰۹,۲۶۲,۱۶۹	۳۸۳,۶۱۸	۸,۱۹۰,۲۰۷,۳۳۴	۱,۸۵۰,۸۰۶	۱,۷۶۱,۱۴۰	۳۶,۶۹۸,۲۸۳,۸۰۷	-۰.۱۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۶۶۴,۰۸۰	۵۶,۶۸۸,۶۹۲,۱۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۳۵۵,۹۴۲	۲,۸۱۱,۸۵۲	۱۸,۳۳۷,۳۵۵,۹۴۲	۷,۶۶۴,۰۸۰	۵,۰۲۳,۲۸۸	۳۳,۳۱۹,۲۶۲,۳۴۴	-۰.۱۶٪
شرکت بیمه اتکالی امین	۵۷,۵۰۷,۲۳۳	۳۳۵,۵۷۷,۷۶۱,۷۷۸	۳۳۵,۵۷۷,۷۶۱,۷۷۸	۳,۳۶۰,۹۲۸	۱۴,۷۹۵,۵۲۵,۹۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۲,۹۷۱	۵۷,۵۰۷,۲۳۳	۵,۱۲۲	۳۴۸,۰۶۲,۲۹۵,۵۱۹	۱.۴۹٪
شهد	۱,۴۶۱,۰۲۰	۲۹,۳۳۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۰۲۰	۱۹,۰۲۰	۲۹,۳۳۵,۶۰۰,۱۷۵	-۰.۱۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۸۶۵,۲۹۹	۱۰,۸۶۵,۷۹۷,۰۵۴	۹۳,۷۳۹,۶۹۵,۳۱۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱۲,۱۵۰,۲۷۸,۹۳۹	۴,۷۷۸,۶۱۸	۵۰,۰۶۴,۰۲۷,۶۱۴	۱۰,۸۶۵,۲۹۹	۱۱,۷۵۹	۷۳,۰۴۶,۷۸۸,۹۶۶	-۰.۴۱٪
صنایع شیمیایی فارس	۷۵۰,۴۱۸,۹۹	۲۲۰,۳۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۳,۶۶۲,۲۵۸	-	-	-	-	۷۵۰,۴۱۸,۹۹	۲,۰۹۱	۱۵۶,۷۹۳,۳۴۸,۸۶۷	-۰.۷۵٪
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۲۱,۵۷۰,۰۹۹	۲۳۴,۵۸۴,۵۱۰,۶۲۱	۲۳۴,۵۸۴,۵۱۰,۶۲۱	۲۹۳,۴۲۶,۹۶۷	۳,۲۲۱,۹۰۰,۷۶۴,۰۶۸	۲۹۳,۴۲۶,۹۶۷	۳,۲۲۱,۹۰۰,۷۶۴,۰۶۸	۲۱,۵۷۰,۰۹۹	۱۱,۰۷۱	۲۵۱,۷۰۰,۶۰۶,۵۲۴	۱.۲۱٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۶۵۲,۳۳۰	۶,۵۵۰,۳۶۳,۳۴۰	۱۳۶,۱۹۵	۱,۳۶۲,۶۹۷,۸۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۱۷۴,۲۷۷	-۰.۷٪
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۳۴۳,۸۵۵,۳۵۵	۳,۴۶۶,۳۴۱,۴۸۸,۰۲۶	۳,۴۶۸,۰۱۱,۸۵۴,۸۹۲	۲,۷۷۲,۶۱۸,۷۸۵	۲۴,۹۴۷,۳۷۸,۲۲۸,۸۴۸	۲,۶۱۴,۸۹۸,۷۰۰	۲۶,۳۷۳,۴۹۵,۴۶۲,۴۰	۳۴۳,۸۵۵,۳۵۵	۱,۰۰۷	۲,۰۲۷,۲۹۹,۱۲۷,۷۷۷	۹.۷۶٪
صندوق س سهام زین کوروش س	۲,۸۸۵,۹۱۸	۲۸,۰۵۱,۳۳۳,۷۶۱	۲۶,۶۷۲,۵۳۳,۳۹۴	۱۱,۳۴۰,۴۱۶	۱۲,۷۴۵,۶۶۷,۷۸۸	۱,۰۴۷,۲۵۷	۱۲,۰۴۱۹,۰۲۱,۵۸۱	۲,۸۸۵,۹۱۸	۱۱,۰۹۹	۴,۰۵۰,۳۵۶,۴۷۷	-۰.۱۹٪
صندوق س سپهر کاربزماس	۱۲۰,۱۱۹,۲۴۴	۱,۴۱۲,۵۶۳,۸۶۶,۷۷۶	۱,۳۸۰,۶۲۰,۷۱۶,۰۶۲	۴,۳۶۱,۹۸۵	۵۲,۳۸۷,۴۴۴,۸۲۱	۶۸,۸۳۳,۳۶۶	۸۴۹,۳۷۷,۴۰۰,۸۳۹	۱۲۰,۱۱۹,۲۴۴	۱۳,۰۰۲	۶۵۵,۲۹۲,۳۷۱,۳۴۲	۳.۴۸٪
صندوق س سهام فراز داریک س	۵,۳۳۰,۶۶۶	۵۴,۸۸۰,۲۱۸,۳۸۹	۵۴,۸۸۰,۲۱۸,۳۸۹	۱۳,۳۲۶,۳۴۹	۱۵۶,۵۵۴,۱۳۷,۳۰۰	۱۵۶,۵۵۴,۱۳۷,۳۰۰	۱۷۷,۷۶۳,۱۷۱,۶۹۲	۵,۳۳۰,۶۶۶	۱۱,۳۲۲	۳۹,۱۹۰,۳۱۴,۶۶۷	-۰.۱۹٪
صنعتی زر ماکرون	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۴,۳۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۱۶۴	۳,۵۳۹,۴۹۵,۵۵۵,۶۸۷	-	-	-	-	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۳,۷۴۰	۴,۳۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۱۶۴	۱۷.۶۲٪
عمران توسعه فارس	۱۶۰,۳۰۳,۹۶۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۹۹	۱۳۸,۵۲۳,۴۸۵,۶۱۶	۴۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۶۳,۲۲۰	۲۶۶,۷۷۴	۲,۲۱۴,۵۲۶,۸۶۰	۱۶۰,۳۰۳,۹۶۸	۷,۱۷۰	۱۸۶,۰۹۵,۷۷۱,۰۸۶	-۰.۵۶٪
فراورده‌های غذایی و پنبدرانشهر	۶,۷۴۰,۷۳۶	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۴۰,۶۸۸,۹۸۱	-	-	-	-	۶,۷۴۰,۷۳۶	۸,۱۳۰	۵۴,۹۹۴,۶۶۰,۴۵۷	-۰.۲۶٪
فراورس ایران	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۰۰,۶۷۱,۷۷۹,۴۴۲	۱۷,۰۴۸,۵۰۵	۴۱,۳۳۵,۰۷۲,۸۱۹	۲۰۰,۰۸۶۷۴	۶۶,۶۸۸,۴۷۳,۸۰۵	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۱۲,۰۰۶	۴۶۹,۹۵۷,۱۰۹,۵۶۲	۱.۵۳٪
فنزساز خارور	۳,۸۹۵,۳۲۸	۳۶,۱۳۱,۵۲۵,۶۴۴	۳۶,۱۳۱,۵۲۵,۶۴۴	۱۵,۰۰۰	۸۵,۳۳۷,۳۴۹	۶۶,۰۰۰	۴۱۲,۹۶۱,۶۳۰	۳,۸۹۵,۳۲۸	۶,۵۵۰	۲۵۶,۰۵۴,۷۸۱,۶۶۹	-۰.۱۳٪
فولاد خورستان	۳۹,۶۸۳,۰۲۷	۵۵۳,۹۳۷,۷۶۰,۸۹۸	۶۰۵,۲۷۴,۶۸۹,۲۵۴	۱,۳۹۴,۵۴۸	۲۰,۳۵۸,۷۸۵,۷۸۱	۱,۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۷۸۵,۷۸۱	۳۹,۶۸۳,۰۲۷	۱۵,۲۶۰	۶۰۷,۱۵۸,۶۷۵,۷۴۵	۲.۹۳٪
فولاد کولیان	۲,۲۲۲,۵۷۸	۲۷,۹۹۰,۹۵۱,۳۷۲	۲۷,۹۹۰,۹۵۱,۳۷۲	۱,۷۹۴,۴۳۳	۱۷,۴۵۴,۵۷۷,۲۶۲	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۴,۵۷۷,۲۶۲	۲,۲۲۲,۵۷۸	۲,۸۹۲,۰۱۱	۴۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۴۳	-۰.۲۰٪
قند لرستان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۶۴,۹۲۹,۳۲۶,۲۹۹	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۰۰۰	۳۲,۹۵۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	-۰.۲۹٪
قندهکمتان	۱,۴۱۱,۱۳۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۱۳۷	۳۸,۱۵۰	۵۳,۷۵۵,۸۴۱,۰۲۸	-۰.۲۶٪

۰.۴۵٪	۹۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۱	۱۰۸,۹۰۱,۰۲۰,۹۸۲	۱۷,۰۴۵	۵,۵۴۵,۹۱۴	۱,۸۷۴,۴۷۴,۳۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۷,۱۸۱,۸۸۹	۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۹,۸۵۶,۸۶۷	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	گروه فن آوا
۰.۳۱٪	۶۳,۵۳۸,۴۵۴,۵۹۹	۷۰,۵۶۱,۶۰۱,۶۵۵	۳,۵۰۲	۱۸,۱۵۷,۲۷۶	۲,۶۱۵,۷۸۳,۷۳۲	۷۶۱,۲۰۰	۹,۹۹۵,۴۴۶,۲۷۹	۲,۹۵۳,۰۸۰	۵۲,۹۸۰,۷۸۴,۰۹۵	۶۳,۵۴۷,۱۱۹,۳۲۸	۱۵,۹۶۵,۳۹۶	گلکوزان
۰.۱۶٪	۳۲,۴۸۲,۲۴۰,۰۴۲	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۱۰,۶۲۰	۳۰,۴۸۶	۱۰,۵۳۵,۹۹۵,۳۹۸	۹۹,۷۰۱	-	-	۵۹,۳۸۴,۶۱۷,۷۹۴	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰,۴,۵۸۷	لامب پارس شهاب
۰.۶۵٪	۱۳۴,۴۸۱,۴۳۱,۰۹۷	۲۷۴,۹۵۱,۹۲۲,۲۵۱	۱۰۰,۰۸۰	۱۳,۳۵۱,۵۵۹	۳,۳۰۱,۹۰۳,۵۷۳	۳۳۹,۹۷۰	۳۸۳,۷۸۴,۶۹۹	۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۰,۱۴۶,۰۷۹	۲۸۱,۵۷۹,۲۶۱,۴۷۵	۱۳,۶۵۱,۵۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۳۷٪	۷۶,۰۹۴,۶۷۴,۸۶۱	۸۲,۷۲۲,۸۵۸,۸۳۵	۲۳,۶۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳	۳,۸۲۰,۲۵۱,۲۰۴	۱۵۴,۳۴۲	۷,۲۵۱,۵۹۹,۹۶۳	۲۹۹,۴۶۸	۷۰,۳۶۲,۸۰۲,۰۴۷	۸۰,۵۰۹,۳۱۰,۹۷۹	۳۰,۸۱,۶۷۷	نورد آلومینیوم
۰.۰۳٪	۶,۶۹۵,۳۴۵,۶۴۲	۷,۲۱۰,۵۷۸,۲۶۵	۳۰,۹۱۱	۲,۱۶۷,۷۲۵	۲,۰۵۶,۷۷۴,۷۸۷	۳۰,۴۰۰	۱,۵۵۱,۷۸۲,۳۷۴	۲۱۹,۵۴۳	۱۴,۰۴۲,۹۳۴,۹۳۲	۱۸,۱۶۸,۲۸۸,۹۵۱	۲,۲۵۲,۱۸۲	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۸٪	۱۶,۶۳۶,۷۲۰,۶۲۶	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۲۷,۵۵۰	۶۰۴,۳۳۳	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۲۹۶,۱۰۸	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳	کارخانجات قند قزوین
۱.۹۳٪	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۲	۵۶۳,۹۷۱,۳۳۷,۶۰۴	۱,۱۹۵	۳۳۶,۶۴۹,۱۵۰	۳۵۰,۲۴,۴۷۶,۶۴۵	۳۳,۱۰۳,۰۹۵	-	-	۴۰۲,۰۰۲,۹۴۴,۶۸۴	۶۱۷,۷۵۲,۰۳۳,۱۱۰	۳۶۸,۷۵۲,۳۴۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰.۰۴٪	۷,۶۵۸,۹۶۴,۹۸۹	۹,۴۸۱,۴۶۱,۷۶۸	۳,۸۷۷	۱,۹۷۶,۹۹۰	۷۸۶,۴۴۱,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۳۳,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۳۱,۵۴۶	۹,۶۹۱,۳۴۷,۲۲۵	۱,۹۷۶,۹۹۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۶۹٪	۱۴۴,۴۵۶,۰۹۲,۱۰۹	۱۶۱,۰۰۴,۴۸۲,۶۷۳	۱۷,۹۲۰	۸,۰۶۷,۳۹۷	۲۹,۵۷۳,۵۰۸,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۹,۷۹۵,۲۱۵	۲۵۰,۱,۶۰۰	۱۲۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۴۰	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۰٪	-	۱۰۰,۷۵۵,۸۵۸,۰۰۰	-	۴۳۵,۴۵۰	-	-	-	-	۴۳۳,۵۴۰	-	-	ح. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۳٪	۷۲۴۳۰,۱۴۷۰	۶۸,۳۳۷,۶۳۶	۳۳۴۸	۲۲۲۲۷۰۱	۱۹,۶۹۳,۸۱۴۵	۵۷۳۶۲۱	۸۵۲۵۲۰۰,۶۷۷	۲۸,۰۶۳۲۲	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۱۱٪	۲۱,۹۶۹,۸۸۸,۵۵۵	۲۳۱۶۱۰,۷۶۳۳	۲۹۷۷۶	۷۳۸۴۰۰	-	-	۲۳۱۶۱۰,۷۶۳۳	۷۳۸۴۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۰۷٪	۱۳۳۷۴۰,۸۷۹۶۴	۱۵۰,۳۴۴,۵۶۱,۲	۶۰۳۱	۳۳۸۵۱۸۰	۵۰,۸۹۵,۱۹۳۳	۸۳۰۰۰	۱۵۵۵۷۸۸۲۳۶۵	۲۴۶۸۱۸۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۰۰٪	۷۹۱,۳۹۸	۹۲۴۶۸۳	۱۸۰۰۰	۴۴	-	-	۹۲۴۶۸۳	۴۴	-	-	-	سپید ماکیان
۰.۲۴٪	۴۹۹,۸۸۵,۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۸۹.۷۸٪	۱۸,۶۷۵,۴۰۷,۵۱۸,۰۹۳	۱۶,۶۳۳,۱۴۳,۰۱۳,۴۸۱		۱,۸۸۸,۹۳۳,۱۹۵	۳۱,۳۰۲,۷۲۹,۴۹۳,۳۳۰	۳,۰۶۶,۹۵۸,۲۱۳	۲۸,۹۷۲,۶۴۴,۸۶۶,۷۰۳	۲,۸۷۲,۰۶۴,۵۵۶	۲۰,۰۴۰,۳۸۳,۶۷۲,۵۶۲	۱۸,۹۸۶,۶۴۱,۴۷۷,۵۲۵	۲,۰۸۳,۱۲۶,۸۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۶۴٪	۵۴۹,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۷,۱۷۸,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۶۴,۳۰۴,۸۹۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۷۲,۳۳۸,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲
۲۶۴٪	۵۴۹,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۷,۱۷۸,۳۶۵		۵۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۶۴,۳۰۴,۸۹۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۷۲,۳۳۸,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۹۲,۰۷۲,۶۹۴	-	۷۷۳,۶۰۳	۹۱,۲۹۹,۰۹۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۴۷٪	۹۶,۹۸۲,۰۹۰,۱۹۰	۲۹۵,۰۶۳,۰۸۱,۰۵۵	۲۶۹,۶۴۶,۰۵۰,۰۲۲	۱۲۲,۳۹۹,۱۲۱,۲۲۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۲۹٪	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	-	-	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰.۲۰٪	۴۱,۰۹۱,۴۹۹,۵۴۸	۳۵۰,۹۹۳,۷۷۱,۹۰۸	۳۵۳,۲۸۱,۳۲۱,۲۶۹	۳۸,۸۰۳,۹۵۰,۱۸۷	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱.۲۶٪	۲۶۲,۱۲۶,۰۷۷,۹۶۲	۱۹,۲۱۴,۳۲۷,۹۶۲,۲۹۵	۱۹,۱۶۴,۲۴۵,۵۸۱,۲۹۲	۳۱۲,۲۰۸,۴۵۸,۹۶۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰.۴۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	بانک آینده امانیه
۲.۷۰٪	۵۶۰,۸۴۴,۵۷۶,۵۳۹	۱۹,۸۶۰,۳۸۴,۸۱۵,۲۵۸	۱۹,۸۸۷,۱۷۳,۷۲۶,۱۸۶	۵۳۴,۰۵۵,۶۶۵,۶۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۱,۳۵۷,۲۳۱,۵۸۹,۵۹۵	۸۲.۱۴٪	۶.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۶۵۹,۳۴۵,۱۲۱	۱.۰۱٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۷۴۴,۴۹۶,۴۴۴	۰.۳۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۳۸,۲۵۵,۶۲۹,۴۲۱	۱۴.۴۲٪	۱.۱۵٪
		۱,۶۱۷,۸۹۱,۰۶۰,۵۸۱	۹۷.۹۲٪	۷.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
فنرسازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۶۲,۱۷۵,۶۱۱)	۴۰۵,۲۵۱,۷۴۹	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۶۲,۱۷۵,۶۱۱)	۴۰۵,۲۵۱,۷۴۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۷۴,۰۵۸,۱۱۲)	۱,۲۹۶,۵۵۵,۳۲۸
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	(۹۷,۶۲۹,۶۷۱)	۵۹۶,۳۹۸,۸۲۹	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	(۹۷,۶۲۹,۶۷۱)	۵۹۶,۳۹۸,۸۲۹
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۶۷۲,۲۶۲,۷۱۸)	۴,۰۳۹,۱۰۹,۳۳۲	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۶۷۲,۲۶۲,۷۱۸)	۴,۰۳۹,۱۰۹,۳۳۲
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۳۵۰,۵۷۲,۴۰۴)	۲,۱۱۵,۰۲۳,۵۹۶	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۳۵۰,۵۷۲,۴۰۴)	۲,۱۱۵,۰۲۳,۵۹۶
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۸۱,۰۳۷,۴۵۵)	۵۲۵,۸۴۳,۰۴۵	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۸۱,۰۳۷,۴۵۵)	۵۲۵,۸۴۳,۰۴۵
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	-	-	-	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۴۰	(۱۵۳,۰۵۸,۱۷۹)	۱,۱۴۰,۱۲۷,۲۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	-	-	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۱,۰۳۰,۶۴۵,۷۲۲)	۶,۶۸۷,۷۴۵,۵۷۴	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۱,۰۳۰,۶۴۵,۷۲۲)	۶,۶۸۷,۷۴۵,۵۷۴
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۴۹,۳۷۸,۳۴۳)	۹۰۱,۲۰۸,۱۸۷	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۴۹,۳۷۸,۳۴۳)	۹۰۱,۲۰۸,۱۸۷
بیسکویت گرچی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	-	-	-	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۴۳۷,۴۸۴,۹۹۶)	۳,۱۱۵,۷۴۶,۸۰۴
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۱۱۴,۷۴۳,۹۹۱)	۷۴۴,۵۶۱,۰۰۹	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۱۱۴,۷۴۳,۹۹۱)	۷۴۴,۵۶۱,۰۰۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۴,۱۵۵,۰۲۱,۰۱۳)	۲۷,۰۸۱,۸۳۳,۳۸۷	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۴,۱۵۵,۰۲۱,۰۱۳)	۲۷,۰۸۱,۸۳۳,۳۸۷
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۴۵۸,۸۰۵,۱۲۷)	۲,۷۶۷,۹۹۷,۸۷۳	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۴۵۸,۸۰۵,۱۲۷)	۲,۷۶۷,۹۹۷,۸۷۳
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۱۵۵,۳۸۹,۱۹۸)	۳,۴۳۷,۳۹۷,۴۰۲	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۱۵۵,۳۸۹,۱۹۸)	۳,۴۳۷,۳۹۷,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۵۷۴,۶۸۰)	۳۹,۹۹۴,۹۵۲,۳۲۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۵۷۴,۶۸۰)	۳۹,۹۹۴,۹۵۲,۳۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۱۰,۰۴۶,۳۹۷,۶۰۳)	۱۵۲,۷۸۸,۹۶۳,۵۴۷	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۱۰,۰۴۶,۳۹۷,۶۰۳)	۱۵۲,۷۸۸,۹۶۳,۵۴۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	-	-	-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۳۷۷,۴۱۶,۳۷۸)	۲,۹۴۶,۶۷۳,۳۲۲
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۲۴,۵۲۷)	۷۴۳,۳۶۵,۴۷۳	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۲۴,۵۲۷)	۷۴۳,۳۶۵,۴۷۳
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	-	-	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۸,۱۹۵,۹۲۴)	۶۲۳,۹۳۰,۵۰۴,۰۷۶	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۸,۱۹۵,۹۲۴)	۶۲۳,۹۳۰,۵۰۴,۰۷۶
بیمه معلم	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۸۳,۴۳۹,۶۸۹)	۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۱۱	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۸۳,۴۳۹,۶۸۹)	۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۱۱
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	(۵۸۰,۰۰۶,۱۰۳)	۳,۶۱۸,۸۴۱,۴۹۷	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	(۵۸۰,۰۰۶,۱۰۳)	۳,۶۱۸,۸۴۱,۴۹۷
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	(۵,۱۷۰,۱۳۵,۹۸۷)	۳۲,۶۷۷,۰۴۹,۹۶۳	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	(۵,۱۷۰,۱۳۵,۹۸۷)	۳۲,۶۷۷,۰۴۹,۹۶۳
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	(۱۸,۷۰۲)	۱۱۳,۲۹۸	۱۳۲,۰۰۰	(۱۸,۷۰۲)	۱۱۳,۲۹۸
				۹۳۹,۰۸۵,۲۹۳,۲۳۶	(۳۴,۷۶۰,۱۵۴,۴۶۸)	۹۰۴,۳۲۵,۱۳۸,۷۶۸	۹۳۹,۰۸۵,۲۹۳,۲۳۶	(۳۴,۷۶۰,۱۵۴,۴۶۸)	۹۰۴,۳۲۵,۱۳۸,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۱۶,۹۷۷,۲۷۰,۲۳۶	-	۱۶,۹۷۷,۲۷۰,۲۳۶	۸,۲۴۳,۴۲۱,۰۷۳	-	۸,۲۴۳,۴۲۱,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۵۴۰,۷۳۶	-	۱,۵۴۰,۷۳۶	۷۷۳,۶۰۳	-	۷۷۳,۶۰۳	۸	-	۱	بانک شهر کیش
۱,۴۵۲,۰۲۹,۷۹۷	-	۱,۴۵۲,۰۲۹,۷۹۷	۷۲۱,۳۹۴,۶۰۹	-	۷۲۱,۳۹۴,۶۰۹	۸	-	۲۴	بانک آینده امانیه
۱,۷۵۹,۸۷۶,۷۵۸	(۱,۹۶۱,۹۲۸)	۱,۷۶۱,۸۳۸,۶۸۶	۸۳۶,۱۲۶,۸۵۴	-	۸۳۶,۱۲۶,۸۵۴	۱۸	-	۲۴	بانک آینده امانیه
۵۲۲,۲۹۵,۲۸۷	-	۵۲۲,۲۹۵,۲۸۷	۱۴۲,۵۱۶,۸۱۳	-	۱۴۲,۵۱۶,۸۱۳	۸	-	۱۹	بانک پاسارگاد سعدی
۱,۴۲۲,۴۶۶,۴۸۲	-	۱,۴۲۲,۴۶۶,۴۸۲	۱,۰۲۵,۰۹۷,۲۰۲	-	۱,۰۲۵,۰۹۷,۲۰۲	۸	-	۱	بانک شهر سه راه فرمانیه
۵۸۶,۲۸۷,۳۸۴	(۵,۴۹۳,۴۳۲)	۵۹۱۷۸۰۸۱۶	۵۸۶,۲۸۷,۳۸۴	(۵,۴۹۳,۴۳۲)	۵۹۱۷۸۰۸۱۶	۱۸	-	۱۶	بانک آینده امانیه
۲۲,۷۲۱,۷۶۶,۶۸۰	(۷,۴۵۵,۳۶۰)	۲۲,۷۲۹,۲۲۲,۰۴۰	۱۱,۵۵۵,۶۱۷,۵۳۸	(۵,۴۹۳,۴۳۲)	۱۱,۵۶۱,۱۱۰,۹۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۲۸۹,۸۸۵	۴,۷۷۲,۵۳۱,۳۸۸	۵,۱۵۳,۲۷۷,۴۹۲	۵۱۹,۲۴۴	۸,۸۰۰,۱۴۶,۲۲۱	۹,۳۰۰,۴۰۹,۸۰۹	(۵۰۰,۲۶۳,۵۸۸)
سرما آفرین	۳۸۳,۹۱۸	۸,۱۹۰,۲۰۷,۳۳۴	۸,۴۷۳,۱۱۱,۱۱۳	۷۱۸,۷۷۹	۱۵,۲۸۵,۲۰۲,۸۵۲	۱۵,۹۳۸,۵۱۷,۸۲۲	(۶۵۳,۳۱۴,۹۷۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۳۹,۹۷۰	۳,۳۰۱,۹۰۳,۵۷۳	۵,۰۱۹,۵۱۶,۰۱۲	۱,۴۹۳,۰۹۵	۱۵,۱۸۲,۶۱۱,۳۷۷	۲۲,۱۱۳,۰۶۲,۹۷۰	(۶,۹۳۰,۴۵۱,۵۹۳)
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	۲۰۰,۵۷۳	۱,۸۵۵,۱۳۳,۱۱۱	۱,۶۱۹,۵۹۸,۵۸۵	۲۰۰,۵۷۳	۱,۸۵۵,۱۳۳,۱۱۱	۱,۶۱۹,۵۹۸,۵۸۵	۲۳۵,۵۳۴,۵۲۶
بیمه دانا	۷۵۵,۶۰۰	۳,۹۷۲,۶۰۵,۶۸۲	۴,۲۱۳,۳۰۲,۸۵۱	۳,۳۷۶,۰۲۸	۱۵,۸۱۱,۰۶۵,۰۰۸	۱۹,۱۶۵,۰۶۸,۳۶۶	(۳,۳۵۴,۰۰۳,۳۵۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۵۸,۲۹۵	۱,۹۹۲,۲۲۴,۷۵۶	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۵۸,۲۹۵	۱,۹۹۲,۲۲۴,۷۵۶	(۱۴۷,۱۶۶,۴۶۱)
بیمه کارآفرین	۱,۰۰۳,۶۹۰	۲,۹۷۴,۴۷۳,۲۷۷	۳,۰۴۸,۸۵۷,۹۲۲	۱,۰۰۳,۶۹۰	۲,۹۷۴,۴۷۳,۲۷۷	۳,۰۴۸,۸۵۷,۹۲۲	(۷۴,۳۸۴,۶۴۵)
واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳۰۴,۰۰۰	۲,۰۵۶,۷۷۴,۷۸۷	۲,۲۵۴,۵۴۳,۳۱۱	۱,۰۲۱,۸۶۹	۶,۶۲۲,۴۸۸,۱۵۳	۷,۶۸۱,۶۹۳,۷۵۱	(۱,۰۵۹,۲۰۵,۵۹۸)
کشت و صنعت جوبین	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۴۴۱,۲۲۵	۹۴۸,۸۶۵,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۴۴۱,۲۲۵	۹۴۸,۸۶۵,۸۹۹	(۱۶۲,۴۲۴,۶۷۴)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۵۵,۷۲۴	۶,۶۲۶,۰۸۳,۵۱۷	۷,۹۲۲,۱۴۳,۲۱۷	۱,۶۵۳,۶۱۰	۱۸,۰۰۰,۶۸۵,۷۹۹	۲۳,۶۸۷,۹۷۸,۵۴۱	(۵,۶۸۷,۲۹۲,۷۴۲)
عمران توسعه فارس	۲۶۶,۷۷۴	۲,۲۱۴,۵۳۶,۸۶۰	۲,۵۸۴,۹۳۴,۱۹۶	۲۶۶,۷۷۴	۲,۲۱۴,۵۳۶,۸۶۰	۲,۵۸۴,۹۳۴,۱۹۶	(۳۷۰,۳۹۷,۳۳۶)
تکنوتار	۲۹۱,۰۰۹	۵,۴۴۴,۹۸۹,۹۲۵	۶,۱۹۲,۲۹۸,۵۲۵	۲۹۱,۰۰۹	۵,۴۴۴,۹۸۹,۹۲۵	۶,۱۹۲,۲۹۸,۵۲۵	(۷۴۷,۳۰۸,۶۰۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۷۳,۶۲۱	۱,۹۰۶,۹۳۸,۱۴۵	۱,۷۲۱,۸۲۳,۰۴۱	۵۷۳,۶۲۱	۱,۹۰۶,۹۳۸,۱۴۵	۱,۷۲۱,۸۲۳,۰۴۱	۱۸۵,۱۱۵,۱۰۴
فولاد کویان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۴,۵۹۷,۲۶۲	۱۴,۰۲۱,۹۱۵,۷۴۱	۴,۸۲۹,۴۴۲	۶۶,۴۱۲,۲۷۵,۰۰۹	۵۶,۲۳۸,۸۵۹,۴۱۴	۱۰,۱۷۳,۴۱۵,۵۹۵
پتروشیمی پارس	۱,۶۰۰	۲۴۶,۸۱۲,۴۱۶	۱۳,۲۹۷,۱۰۴	۹۹,۶۸۵	۱۴,۶۹۲,۹۶۳,۲۰۳	۱۴,۵۴۸,۸۰۰,۳۹۰	۱۴۴,۱۶۳,۸۱۳
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۴۷۴,۲۵۷	۱۲۰,۴۱۹,۰۲۱,۵۸۱	۱۱۳,۴۱۴,۶۲۴,۷۰۶	۱۱,۴۷۵,۲۳۶	۱۳۰,۳۱۲,۸۸۹,۳۰۷	۱۲۲,۸۲۸,۲۹۰,۱۰۸	۷,۴۸۴,۵۹۹,۱۹۹
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۱۵,۲۵۰,۳۶۹	۱۷۷,۷۶۳,۱۷۱,۶۹۲	۱۷۲,۳۹۹,۰۴۵,۱۵۵	۲۰,۱۷۵,۹۰۴	۲۲۸,۹۰۱,۰۸۹,۹۹۱	۲۳۳,۱۷۱,۷۳۳,۳۸۶	۵,۷۲۹,۳۵۶,۶۰۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۸۱۱,۸۵۲	۱۸,۲۳۷,۳۶۵,۹۴۲	۱۹,۲۲۱,۸۸۶,۴۹۴	۲,۹۹۱,۸۵۲	۱۹,۲۷۱,۵۷۹,۳۴۹	۲۰,۴۵۶,۱۰۷,۷۷۱	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)
تراکتورسازی ایران	۲۷۱,۳۳۹	۶,۷۱۲,۹۹۸,۹۲۲	۶,۶۰۳,۹۲۹,۴۹۶	۱,۳۷۲,۴۵۷	۳۳,۱۵۸,۵۰۰,۲۴۵	۳۳,۴۱۰,۲۲۵,۱۹۲	(۲۵۱,۷۲۴,۹۴۷)
لامپ پارس شهاب	۹۹,۷۰۱	۱۰,۵۳۵,۹۹۵,۳۹۸	۱۴,۸۵۹,۱۰۲,۶۴۲	۹۹,۷۰۱	۱۰,۵۳۵,۹۹۵,۳۹۸	۱۴,۸۵۹,۱۰۲,۶۴۲	(۴,۳۳۳,۱۰۷,۲۴۴)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳۲,۱۰۳,۰۹۵	۳۵,۰۲۴,۴۷۶,۶۴۵	۴۶,۱۶۱,۰۹۴,۵۶۵	۳۲,۱۷۸,۱۷۵	۳۶,۴۶۶,۹۳۹,۸۰۸	۴۷,۸۲۷,۲۴۰,۴۵۵	(۱۱,۳۶۰,۳۰۰,۶۴۷)
بین المللی محصولات پارس	۵۸۵,۰۰۰	۹,۴۳۷,۱۷۲,۱۷۶	۱۲,۶۳۳,۵۹۶,۷۸۸	۵۸۵,۰۰۰	۹,۴۳۷,۱۷۲,۱۷۶	۱۲,۶۳۳,۵۹۶,۷۸۸	(۳,۱۸۶,۴۲۴,۶۱۲)
سینتا	۲۰,۸۸۲	۸,۳۷۸,۲۵۲,۳۸۲	۷,۳۰۲,۷۶۵,۵۴۴	۳۶,۵۸۹	۱۴,۲۰۴,۷۱۴,۷۲۷	۱۲,۷۸۷,۵۴۴,۸۴۳	۱,۴۱۷,۱۶۹,۸۸۴
پارس خزر	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۳۳)
نورد آلومینیوم	۱۵۴,۳۴۲	۳,۸۲۰,۲۵۱,۲۰۴	۳,۹۹۸,۶۷۵,۶۹۵	۱,۰۳۴,۷۵۱	۲۶,۰۹۵,۶۸۴,۱۶۶	۲۷,۱۶۵,۴۶۲,۰۱۳	(۱,۰۶۹,۷۷۷,۸۴۷)
بیمه البرز	۴,۱۴۹,۸۳۰	۱۹,۲۲۹,۹۸۸,۵۵۸	۱۴,۸۳۳,۶۴۹,۶۷۳	۹,۹۹۱,۹۰۴	۴۱,۵۳۱,۴۴۰,۳۲۲	۳۵,۳۶۰,۳۷۴,۵۱۱	۶,۱۷۱,۰۶۶,۱۱۱
پتروشیمی زاگرس	۸۵۵,۸۲۲	۱۹۲,۵۶۶,۵۹۷,۲۰۷	۱۷۴,۲۸۴,۳۳۲,۱۳۰	۹۸۸,۳۳۵	۲۱۶,۱۹۳,۵۴۴,۲۸۲	۱۹۷,۱۹۱,۸۵۱,۹۱۰	۱۹۰,۰۱۶,۹۲۳,۳۷۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۸۳,۰۰۰	۵۰۸,۹۵۱,۹۲۳	۵۲۳,۴۳۶,۷۵۳	۸۳,۰۰۰	۵۰۸,۹۵۱,۹۲۳	۵۲۳,۴۳۶,۷۵۳	(۱۴,۴۸۴,۸۳۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۷۷۸,۶۱۸	۵۰,۰۶۴,۰۳۷,۶۱۴	۴۳,۶۴۷,۲۶۶	۵,۱۷۳,۶۱۸	۵۳,۷۴۵,۲۶۳,۲۴۱	۴۷,۲۵۵,۰۱۴,۷۹۳	۶,۴۹۰,۰۲۸,۷۹۳
صندوق س. سپهر کاربیز-ماس	۶۸,۸۳۳,۳۴۶	۸۴۹,۳۷۷,۴۰۰,۸۳۹	۷۱۶,۸۱۴,۸۰۹,۹۱۴	۱۰۱,۵۲۹,۴۴۴	۱,۲۰۹,۹۳۴,۶۵۹,۳۷۹	۱,۰۵۶,۹۳۴,۶۵۹,۳۷۹	۱۵۳,۸۱۷,۵۸۴,۹۵۱
شرکت بیمه انکابای آمین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۲,۹۷۱	۱۲۳,۲۳۲,۸۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۲,۹۷۱	۱,۷۸۰,۲۳۰,۱۱۷	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۲۵۴,۰۰۰	۸,۷۲۴,۲۹۴,۱۱۶	۸,۳۹۵,۷۴۱,۵۶۵	۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۹۵۹,۳۸۴	۱۵,۷۳۸,۴۸۰,۵۱۲	(۲۲۴,۵۲۱,۱۲۸)
بیمه معلم	۵۲۶,۸۷۵	۲,۳۴۰,۳۳۱,۲۹۷	۲,۵۹۳,۲۹۳,۱۷۲	۵۲۶,۸۷۵	۲,۳۴۰,۳۳۱,۲۹۷	۲,۵۹۳,۲۹۳,۱۷۲	(۲۵۲,۹۶۱,۸۷۵)

۲,۳۴۸,۳۰۶,۶۳۰	۶۲,۳۴۰,۱۶۷,۱۷۵	۶۴,۶۸۸,۴۷۳,۸۰۵	۲,۰۰۸,۶۷۴	۲,۳۴۸,۳۰۶,۶۳۰	۶۲,۳۴۰,۱۶۷,۱۷۵	۶۴,۶۸۸,۴۷۳,۸۰۵	۲,۰۰۸,۶۷۴	فرا بورس ایران
۱,۲۳۵,۵۸۹	۱,۳۶۱,۴۶۲,۳۶۵	۱,۳۶۲,۶۹۷,۸۵۴	۱۳۶,۱۹۵	۱,۲۳۵,۵۸۹	۱,۳۶۱,۴۶۲,۳۶۵	۱,۳۶۲,۶۹۷,۸۵۴	۱۳۶,۱۹۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۳۱۹,۲۶۳,۱۴۹)	۸۸۱,۸۹۶,۴۹۴	۵۶۲,۶۳۳,۳۴۵	۱۰۲,۰۰۰	(۱۵۷,۴۳۱,۸۰۱)	۵۷۰,۳۷۳,۴۳۱	۴۱۲,۹۴۱,۶۳۰	۶۶,۰۰۰	فترسازى خاور
۲,۹۰۲,۶۸۵,۵۳۳	۳۲,۴۰۹,۴۷۰,۵۱۳	۳۵,۳۱۲,۱۵۶,۰۴۶	۱۳,۵۰۷,۴۰۰	۶۴۵,۶۰۱,۴۰۵	۱,۹۷۰,۱۸۲,۳۲۷	۲,۶۱۵,۷۸۳,۷۳۲	۷۶۱,۲۰۰	گلوکوزان
۳,۲۶۱,۵۶۲,۵۴۵	۵۱,۵۱۳,۳۶۶,۵۴۲	۵۴,۷۷۴,۹۲۹,۰۸۸	۳,۴۸۴,۱۹۹	۱,۸۳۰,۷۵۹,۴۰۴	۱۸,۴۲۸,۰۲۶,۳۷۷	۲۰,۲۵۸,۷۸۵,۷۸۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۹۵۹,۱۷۳,۳۶۷)	۳۱,۵۳۲,۶۸۱,۸۶۱	۲۹,۵۷۳,۵۰۸,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۹,۱۷۳,۳۶۷)	۳۱,۵۳۲,۶۸۱,۸۶۱	۲۹,۵۷۳,۵۰۸,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
(۱۴,۰۳۹,۳۱۷)	۴۶,۰۱۵,۰۰۲	۳۱,۹۷۵,۶۸۵	۱,۰۰۰	(۱۴,۰۳۹,۳۱۷)	۴۶,۰۱۵,۰۰۲	۳۱,۹۷۵,۶۸۵	۱,۰۰۰	قندهکمتان
(۳۰۹,۵۲۰,۸۱۲)	۲,۱۸۳,۹۹۵,۱۳۹	۱,۸۷۴,۴۷۴,۳۲۷	۱۲۰,۰۰۰	(۳۰۹,۵۲۰,۸۱۲)	۲,۱۸۳,۹۹۵,۱۳۹	۱,۸۷۴,۴۷۴,۳۲۷	۱۲۰,۰۰۰	گروه فن آوا
۳,۰۹۸,۶۹۳	۸,۵۷۲,۶۱۱,۴۱۶	۸,۵۷۵,۷۱۰,۱۰۹	۹۶۱,۱۴۸	(۴۱,۶۵۷,۱۲۹)	۶۵۸,۷۸۸,۶۸۱	۶۱۷,۱۳۱,۵۵۲	۷۴,۱۹۱	بیمه ما
(۱۹,۱۱۹,۳۷۶,۳۷۰)	۵۲,۷۶۲,۱۷۷,۹۰۸,۴۵۸	۵۲,۷۴۳,۰۵۸,۵۳۲,۰۸۸	۵,۲۳۰,۳۲۵,۵۵۱	(۱۲,۸۲۵,۱۴۱,۶۳۶)	۲۶,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۳,۸۷۶	۲۶,۳۷۳,۴۹۵,۴۶۲,۳۴۰	۲,۶۱۴,۸۹۸,۷۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۳۴۳,۹۶۹,۸۸۹)	۴۴,۰۱۳,۲۶۰,۳۹۰	۴۳,۷۶۹,۲۹۰,۵۰۱	۱,۷۴۶,۰۲۱	۵۸,۳۹۰,۷۷۹	۴,۶۸۶,۷۷۰,۵۷۷	۴,۷۴۵,۱۶۱,۳۵۶	۱۸۶,۹۶۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۷,۴۳۲,۱۹۳,۱۵۷	۵,۲۳۲,۳۸۸,۹۴۱,۶۶۶	۵,۲۳۱,۲۷۱,۱۳۴,۸۲۳	۴۷۹,۱۹۶,۳۲۴	۳,۸۹۸,۱۶۶,۴۶۷	۳,۲۰۵,۲۸۳,۸۵۳,۸۰۵	۳,۲۰۹,۱۸۲,۰۲۰,۲۷۲	۲۹۲,۲۶۱,۰۸۵	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	۲,۰۳۵,۸۸۰,۰۱۹	۱,۸۳۴,۱۴۶,۰۸۳	۱۴۶,۹۲۶	-	-	-	-	بیسکویت گرچی
(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۵۰۲,۶۶۵	۵,۲۲۶,۴۸۳,۷۰۵	۲۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۳۸,۵۶۵,۸۶۴,۰۸۴	۱۳۷,۶۳۰,۵۸۳,۹۵۳	۶,۶۲۹,۳۴۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۸۹,۴۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۷۶۲,۱۲۵,۰۰۱	۳۴۹,۸۵۱,۵۷۴,۸۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۲۹,۸۹۱	۳۱۹,۷۸۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۱۹,۸۶۴,۳۰۴,۸۹۱	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
۱۵۴,۵۳۵,۱۱۳,۵۶۷	۶۰,۷۹۸,۰۲۲,۵۹۷,۲۸۶	۶۰,۹۵۲,۵۵۷,۷۱۰,۸۵۳	۵,۹۵۵,۸۹۳,۹۵۴	۱۳۹,۶۲۴,۷۹۷,۶۸۶	۳۱,۴۸۲,۹۶۹,۰۰۰,۵۳۵	۳۱,۶۲۲,۵۹۳,۷۹۸,۲۲۱	۳,۰۶۷,۲۷۸,۲۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۳۳,۲۸۴)	۹۲۴,۶۸۳	۷۹۱,۳۹۸	۴۴	(۱۳۳,۲۸۴)	۹۲۴,۶۸۳	۷۹۱,۳۹۸	۴۴	سپید ماکیان
۱۵,۷۴۳,۹۸۹,۳۹۹	۴۷,۷۹۴,۴۵۶,۱۹۹	۶۳,۵۳۸,۴۵۴,۵۹۸	۱۸,۱۵۷,۲۷۶	۲,۵۳۲,۴۰۶,۵۵۱	۶۱,۰۰۶,۰۴۸,۰۴۷	۶۳,۵۳۸,۴۵۴,۵۹۸	۱۸,۱۵۷,۲۷۶	گلوکوزان
(۱۲,۹۵۶,۹۴۶,۸۱۱)	۴۵,۴۳۹,۱۸۶,۸۵۳	۳۲,۴۸۲,۲۴۰,۰۴۱	۳۰۴,۸۸۶	(۱۲,۰۴۲,۲۷۵,۱۰۹)	۴۴,۵۲۵,۵۱۵,۱۵۱	۳۲,۴۸۲,۲۴۰,۰۴۱	۳۰۴,۸۸۶	لامپ پارس شهاب
۴۹,۱۶۵,۵۸۱	۴۰,۴۵۴,۴۳۰,۸۹۶	۴۰,۵۰۳,۵۹۶,۴۷۷	۳,۶۵۲,۰۷۷	۴۷۵,۰۳۰,۱۰۱	۴۰,۰۲۸,۵۶۶,۳۷۶	۴۰,۵۰۳,۵۹۶,۴۷۷	۳,۶۵۲,۰۷۷	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۵۴۵,۵۰۶,۴۸۳)	۴۱۴,۹۹۹,۲۵۸,۴۵۹	۴۱۴,۴۵۳,۷۵۱,۹۷۵	۲,۰۳۷,۵۴۶	(۳۱,۴۵۱,۱۳۰,۰۸۸)	۴۴۵,۹۰۴,۸۸۲,۰۶۴	۴۱۴,۴۵۳,۷۵۱,۹۷۵	۲,۰۳۷,۵۴۶	پتروشیمی زاگرس
(۶۶۰,۳۵۷,۶۴۷)	۱۵,۰۳۴,۴۴۵,۶۱۲	۱۴,۳۷۴,۰۸۷,۹۶۴	۲,۳۸۵,۱۸۰	(۶۶۰,۳۵۷,۶۴۷)	۱۵,۰۳۴,۴۴۵,۶۱۲	۱۴,۳۷۴,۰۸۷,۹۶۴	۲,۳۸۵,۱۸۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۹۱,۰۷۲,۹۳۴,۸۳۴)	۳,۷۵۵,۶۰۰,۸۵۴,۷۶۴	۳,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۹,۹۳۹	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۱۲۵,۰۳۲,۳۳۴,۲۵۲	۳,۵۳۹,۴۹۵,۵۸۵,۶۸۷	۳,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۹,۹۳۹	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	صنعتی زر ماکارون
(۹,۸۵۸,۸۶۴,۵۳۹)	۳۲۶,۱۰۲,۴۵۵,۳۷۹	۳۱۶,۲۴۷,۶۰۰,۸۳۹	۲۶,۲۴۲,۷۹۷	۳۶,۵۹۰,۹۱۵,۷۵۴	۲۷۹,۶۵۶,۶۸۵,۰۸۵	۳۱۶,۲۴۷,۶۰۰,۸۳۹	۲۶,۲۴۲,۷۹۷	فراپورس ایران
(۲۷,۲۶۸,۷۲۱,۲۹۵)	۱۴۳,۱۷۵,۸۱۴,۵۲۴	۱۱۵,۹۰۷,۰۹۳,۲۲۸	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	(۱۸,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۶)	۱۳۴,۸۳۸,۴۷۸,۶۵۵	۱۱۵,۹۰۷,۰۹۳,۲۲۸	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۶,۶۶۸,۱۹۹,۷۴۸	۵۹۰,۴۹۰,۴۷۵,۹۹۶	۶۰۷,۱۵۸,۶۷۵,۷۴۴	۳۹,۸۱۷,۸۵۵	(۱,۸۱۰,۶۴۵,۶۸۱)	۶۰۸,۹۶۹,۳۲۱,۴۲۶	۶۰۷,۱۵۸,۶۷۵,۷۴۴	۳۹,۸۱۷,۸۵۵	فولاد خوزستان
(۶۱,۰۳۸,۹۵۷,۱۴۸)	۲۵۰,۵۷۱,۱۹۸,۶۰۸	۱۸۹,۵۳۲,۲۴۱,۴۵۹	۱۱,۸۰۳,۱۳۶	(۴۶,۵۴۷,۲۴۷,۸۲۱)	۲۳۶,۰۷۹,۴۸۹,۲۸۱	۱۸۹,۵۳۲,۲۴۱,۴۵۹	۱۱,۸۰۳,۱۳۶	تکنوتار
(۶,۴۷۷,۱۴۹,۰۱۰)	۱۰۰,۹۳۵,۴۱۰,۲۶۱	۹۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۰	۵,۵۴۵,۹۱۴	(۶,۴۵۴,۷۸۲,۳۶۶)	۱۰۰,۹۱۳,۰۴۳,۶۱۷	۹۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۰	۵,۵۴۵,۹۱۴	گروه فن آوا
۳,۵۶۴,۹۹۱,۴۴۵	۳۸,۷۳۶,۹۰۲,۳۹۷	۴۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۴۲	۲,۸۹۲,۰۱۱	(۲,۶۱۶,۸۷۳,۸۳۹)	۴۴,۹۱۷,۹۵۷,۵۷۲	۴۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۴۲	۲,۸۹۲,۰۱۱	فولاد کاویان
۲,۰۹۷,۲۰۶,۵۹۴	۲,۰۲۷,۲۹۹,۱۲۷,۷۸۱	۲,۰۲۹,۳۹۶,۳۳۴,۳۷۵	۲۰۱,۵۷۵,۴۴۰	۳۲۶,۸۵۴,۵۱۲	۲,۰۲۹,۰۶۹,۴۷۹,۸۶۳	۲,۰۲۹,۳۹۶,۳۳۴,۳۷۵	۲۰۱,۵۷۵,۴۴۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۹۸,۸۵۰,۰۶۰	۲۵۱,۲۰۱,۷۵۵,۴۶۴	۲۵۱,۷۰۰,۶۰۶,۵۲۴	۲۲,۷۳۵,۹۸۱	(۱۲۹,۴۱۲,۵۱۰)	۲۵۱,۸۳۰,۰۱۹,۰۳۵	۲۵۱,۷۰۰,۶۰۶,۵۲۴	۲۲,۷۳۵,۹۸۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۲۰,۲۲۴,۴۳۴	۵۲,۸۱۰,۸۹۰,۳۹۶	۵۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۳۰	۶,۵۴۰,۱۶۳	۳۲۰,۲۲۴,۴۳۴	۵۲,۸۱۰,۸۹۰,۳۹۶	۵۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۳۰	۶,۵۴۰,۱۶۳	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
(۲,۰۴۳,۸۸۷,۴۶۳)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۷,۷۶۷,۶۷۱,۱۱۹	۱,۴۶۱,۰۳۰	(۲,۰۰۰,۰۸۹,۸۷۴)	۲۹,۷۶۷,۷۶۰,۹۹۴	۲۷,۷۶۷,۶۷۱,۱۱۹	۱,۴۶۱,۰۳۰	شهد
(۲,۲۴۰,۳۷۶,۰۰۹)	۳۸,۷۳۸,۶۵۹,۸۱۶	۳۶,۴۹۸,۲۸۳,۸۰۶	۱,۷۶۱,۱۴۰	۲,۲۶۲,۵۱۸,۸۷۳	۳۴,۲۳۵,۷۶۴,۹۳۳	۳۶,۴۹۸,۲۸۳,۸۰۶	۱,۷۶۱,۱۴۰	سرما آفرین
۴۰,۰۸۵,۸۶۶,۹۱۵	۲۶۸,۸۸۴,۸۵۷,۳۷۹	۳۰۸,۹۷۰,۷۲۴,۲۹۴	۶۰,۳۶۸,۱۶۱	۵۶,۷۳۴,۷۶۳,۴۸۳	۲۵۲,۲۳۵,۹۶۰,۸۱۱	۳۰۸,۹۷۰,۷۲۴,۲۹۴	۶۰,۳۶۸,۱۶۱	شرکت بیمه اتکایی امین
(۱۱,۴۶۵,۳۰۰,۰۲۳)	۱۰۹,۹۸۱,۳۸۶,۶۱۱	۹۸,۵۱۶,۰۸۶,۵۸۸	۱۲,۳۸۵,۸۰۶	(۸۰۲,۸۵۹,۷۷۰)	۹۹,۳۱۸,۹۴۶,۳۵۹	۹۸,۵۱۶,۰۸۶,۵۸۸	۱۲,۳۸۵,۸۰۶	بیمه ما
(۶,۳۲۱,۸۵۲,۴۲۳)	۷۲,۶۸۶,۰۶۵,۰۹۰	۶۶,۳۶۴,۲۱۲,۶۶۷	۵,۱۲۰,۶۳۹	۱۶,۹۴۱,۳۹۱,۳۳۲	۴۹,۴۲۲,۸۲۱,۳۳۵	۶۶,۳۶۴,۲۱۲,۶۶۷	۵,۱۲۰,۶۳۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۶۲,۴۶۳,۹۹۳,۸۱۲)	۱۹۶,۹۴۵,۴۴۴,۹۰۹	۱۳۴,۴۸۱,۴۳۱,۰۹۶	۱۳,۳۵۱,۵۵۹	۱۴,۴۳۷,۰۱۶,۳۳۱	۱۲۰,۰۴۴,۴۱۴,۷۶۵	۱۳۴,۴۸۱,۴۳۱,۰۹۶	۱۳,۳۵۱,۵۵۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۵,۲۴۱,۲۵۳,۶۱۷)	۶۵,۶۴۵,۶۴۵,۵۸۹	۶۰,۳۸۴,۳۷۲,۹۷۲	۱,۸۳۴,۰۰۰	(۴,۵۴۴,۸۶۳,۲۷۶)	۶۴,۹۲۹,۲۳۶,۲۴۸	۶۰,۳۸۴,۳۷۲,۹۷۲	۱,۸۳۴,۰۰۰	قند لرستان
(۷,۲۵۲,۵۲۳,۲۱۹)	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۱۶,۶۳۶,۷۲۰,۶۲۵	۶۰۴,۳۳۳	۲,۵۶۰,۴۲۴,۵۱۷	۱۴,۰۷۶,۲۹۶,۱۰۸	۱۶,۶۳۶,۷۲۰,۶۲۵	۶۰۴,۳۳۳	کارخانجات قند قزوین
(۸,۰۶۱,۳۴۴,۷۳۰)	۳۳,۲۲۱,۹۰۱,۵۶۴	۲۵,۱۶۰,۵۵۶,۸۳۳	۳,۸۴۴,۲۲۸	۸,۶۷۹,۳۹۸,۳۳۱	۱۶,۴۸۱,۲۵۸,۵۰۲	۲۵,۱۶۰,۵۵۶,۸۳۳	۳,۸۴۴,۲۲۸	فنر سازی خاور
۱۴۱,۱۴۰,۶۹۱,۳۴۱	۵۸۲,۳۴۱,۷۲۳,۸۳۰	۷۲۳,۴۸۲,۴۱۵,۱۷۱	۵۵,۶۴۷,۸۶۳	۱۰۷,۲۸۹,۰۸۴,۲۰۳	۶۱۶,۱۹۳,۳۳۰,۹۶۸	۵۸۲,۳۴۱,۷۲۳,۸۳۰	۵۵,۶۴۷,۸۶۳	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۸,۵۵۸,۱۴۰,۶۸۸)	۲۰۸,۴۲۵,۲۸۴,۹۷۸	۱۹۹,۸۶۷,۱۴۴,۲۸۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	(۲,۱۳۶,۲۱۴,۲۸۵)	۲۰۲,۰۰۳,۳۵۸,۵۷۵	۱۹۹,۸۶۷,۱۴۴,۲۸۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	تراکتورسازی ایران
۳,۸۹۰,۲۸۱,۳۱۶	۱۱۹,۳۱۸,۵۵۹,۶۵۴	۱۲۳,۲۰۸,۸۴۰,۹۷۰	۴,۷۶۳,۱۰۷	۱,۱۲۰,۶۹۰,۷۳۰	۱۲۲,۰۸۸,۱۵۰,۲۴۰	۱۱۹,۳۱۸,۵۵۹,۶۵۴	۴,۷۶۳,۱۰۷	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۳,۸۱۰,۲۲۷,۰۱۸)	۲۱,۳۹۱,۱۲۰,۰۴۳	۱۸,۵۸۰,۸۹۳,۰۲۴	۴,۳۷۱,۱۸۶	(۱,۷۰۵,۶۶۳,۳۲۳)	۲۰,۲۸۶,۵۵۵,۳۴۸	۱۸,۵۸۰,۸۹۳,۰۲۴	۴,۳۷۱,۱۸۶	بیمه معلم

(144,167,264,144)	884,155,174,300	739,987,810,155	198,061,147	(162,682,530,073)	90,267,034,229	739,987,810,155	198,061,147	پالایش نفت بندرعباس
1,034,425,081	39,193,325,190	40,227,750,271	3,316,626	647,106,422	39,580,643,849	40,227,750,271	3,316,626	صندوق س.سهم فراز داریک-س
(1,230,558,063)	88,452,513,680	87,221,955,616	1,641,992	(1,230,558,063)	88,452,513,680	87,221,955,616	1,641,992	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(1,191,519,037)	23,161,407,623	21,969,888,585	738,400	(1,191,519,037)	23,161,407,623	21,969,888,585	738,400	سرمایه گذاری مسکن الوند
(325,530,304)	30,586,287,680	30,260,757,275	10,97,957	312,682,909	29,948,074,466	30,260,757,275	10,97,957	بیمه کارآفرین
685,687,104	6,009,658,538	6,695,345,642	2,167,725	3,430,757,447	3,264,588,195	6,695,345,642	2,167,725	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(82,078,292,229)	484,068,381,821	401,989,989,491	236,649,150	46,148,139,373	355,841,850,118	401,989,989,491	236,649,150	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(52,939,313,289)	209,732,662,257	156,793,348,867	75,041,895	(52,939,313,289)	209,732,662,257	156,793,348,867	75,041,895	صنایع شیمیایی فارس
17,932,748,801	67,303,161,116	85,235,909,917	7,254,081	23,007,603,222	62,228,306,685	85,235,909,917	7,254,081	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
14,050,625,975	400,783,589,950	414,834,215,925	72,705,722	71,851,768,012	342,982,447,912	414,834,215,925	72,705,722	بیمه دانا
66,979,452	15,188,194,825	15,255,174,277	1,518,035	66,979,452	15,188,194,825	15,255,174,277	1,518,035	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(11,500,000)	50,000,000,000	49,988,500,000	5,000,000	(11,500,000)	50,000,000,000	49,988,500,000	5,000,000	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(70,726,81,873)	83,167,356,735	76,096,674,861	3,226,803	2,478,947,546	73,615,727,315	76,096,674,861	3,226,803	نورد آلومینیوم
(11,131,615,827)	64,887,456,875	53,755,841,037	1,410,137	12,924,085,144	40,821,755,892	53,755,841,037	1,410,137	فندهمکتان
(5,181,266,628)	149,627,358,727	144,456,092,108	8,067,297	9,629,490,515	134,826,601,592	144,456,092,108	8,067,297	کشت و صنعت چین چین
(6,694,915,693)	61,210,555,795	54,515,640,101	3,459,550	754,089,513	53,761,550,588	54,515,640,101	3,459,550	آلومینیوم ایران
(1,582,769,843)	9,241,734,833	7,658,964,989	1,976,990	(754,712,227)	8,413,678,717	7,658,964,989	1,976,990	کشت و صنعت جوین
5,142,928,922	48,474,171,381	53,617,110,303	138,590	3,717,323,284	49,899,787,019	53,617,110,303	138,590	سینتا
442,923,824	680,3377,636	7,246,301,470	2,222,701	442,923,824	680,3377,636	7,246,301,470	2,222,701	سرمایه گذاری مسکن تهران
56,107,543,622	154,823,296,669	210,930,840,291	43,229,822	34,274,661,321	176,556,178,960	210,930,840,291	43,229,822	بیمه البرز
(9,660,665,793)	29,296,852,943	19,736,187,149	160,919	(7,677,179,839)	27,413,266,989	19,736,187,149	160,919	پارس خزر
712,556,663,457	4,590,463,698,263	5,303,020,361,220	31,452,935	577,973,029,974	4,725,047,331,746	5,303,020,361,220	31,452,935	پتروشیمی پارس
(21,269,540,701)	96,687,990,401	75,218,449,699	4,480,694	(18,500,304,248)	93,718,753,948	75,218,449,699	4,480,694	بین المللی محصولات پارس
(1,209,745,253)	34,529,108,078	33,319,362,824	50,52,228	6,770,156,769	26,549,206,055	33,319,362,824	50,52,228	سرمایه گذاری پارس توشه
(40,429,055,085)	156,524,826,172	116,095,771,086	16,204,194	(23,449,143,553)	139,544,914,640	116,095,771,086	16,204,194	عمران و توسعه فارس
(625,283,821)	4,367,525,929	3,742,152,107	950,266	(625,283,821)	4,367,525,929	3,742,152,107	950,266	بیمه میهن
25,709,287,365	383,800,316,810	409,509,604,175	240,82,641	66,704,091,064	342,805,513,111	409,509,604,175	240,82,641	تولید برق ماهتاب کهنوج
(36,875,095,746)	223,271,405,667	286,396,310,190	105,800,715	-	-	-	-	بیسکویت گرجی
(407,274,997)	550,008,644,997	549,601,250,000	550,000	(111,124,999)	549,712,374,999	549,601,250,000	550,000	مراجعه عام دولت 5-ش 302
307,170,522,129	18,917,828,235,964	19,225,008,768,068	1,885,147,725	835,528,585,187	18,103,083,872,714	18,938,612,457,878	1,779,347,030	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
-۰.۴۴٪	(۷,۱۹۵,۱۷۹,۲۸۱)	(۵۰۰,۲۶۳,۵۸۸)	(۶,۶۹۴,۹۱۵,۶۹۳)	۰	۰.۰۲٪	۳۷۳,۳۴۳,۴۰۹	(۳۸۰,۷۴۶,۱۰۴)	۷۵۴,۰۸۹,۵۱۳	۰	آلومینیوم ایران
-۰.۰۵٪	(۷۷۸,۶۶۷,۳۸۳)	(۶۵۳,۳۱۴,۹۷۰)	(۲,۲۴۰,۳۷۶,۰۰۹)	۲,۱۱۵,۰۲۳,۵۹۶	۰.۲۱٪	۴۰,۹۴۳,۸۶۰	(۲۸۲,۹۰۳,۷۷۹)	۲,۲۶۲,۵۱۸,۸۷۳	۲,۱۱۵,۰۲۳,۵۹۶	سرما آفرین
-۰.۴۱٪	(۶۸,۲۵۴,۳۱۸,۱۵۴)	(۶,۹۳۰,۴۵۱,۵۹۳)	(۶۲,۴۶۳,۹۹۳,۸۱۲)	۱,۱۴۰,۱۲۷,۲۵۱	۰.۶۵٪	۱۲,۷۱۹,۴۰۳,۸۹۲	(۱,۷۱۷,۶۱۲,۴۳۹)	۱۴,۴۳۷,۰۱۶,۳۳۱	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۰۳٪	۵۵۵,۷۵۸,۹۶۰	۲۳۵,۵۳۴,۵۲۶	۳۲۰,۲۲۴,۴۳۴	۰	۰.۰۳٪	۵۵۵,۷۵۸,۹۶۰	۲۳۵,۵۳۴,۵۲۶	۳۲۰,۲۲۴,۴۳۴	۰	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
-۰.۸۶٪	۱۴,۱۳۴,۰۲۰,۰۲۱	(۳,۳۵۴,۰۰۳,۳۵۶)	۱۴,۰۵۰,۶۲۵,۹۷۵	۳,۴۳۷,۳۹۷,۴۰۲	۳.۸۲٪	۷۵,۰۴۸,۴۶۸,۲۴۵	(۲۴۰,۶۹۷,۱۶۹)	۷۱,۸۵۱,۷۶۸,۰۱۲	۳,۴۳۷,۳۹۷,۴۰۲	بیمه دانا
-۱.۶۶٪	(۲۷,۴۱۵,۸۸۷,۷۵۶)	(۱۴۷,۱۶۶,۴۶۱)	(۲۷,۲۶۸,۷۲۱,۲۹۵)	۰	-۰.۹۷٪	(۱۹,۰۷۸,۵۵۱,۸۸۷)	(۱۴۷,۱۶۶,۴۶۱)	(۱۸,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۶)	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۰۲٪	(۳۹۹,۹۱۴,۹۴۹)	(۷۴,۳۸۴,۶۴۵)	(۳۲۵,۵۳۰,۳۰۴)	۰	۰.۰۱٪	۲۳۸,۲۹۸,۲۶۴	(۷۴,۳۸۴,۶۴۵)	۳۱۲,۶۸۲,۹۰۹	۰	بیمه کارآفرین
-۰.۰۲٪	۳۶۹,۸۴۶,۹۷۹	(۱۰,۵۹۲,۰۵۵,۹۸۸)	۶۸۵,۶۸۷,۱۰۴	۷۴۳,۳۶۵,۴۷۳	۰.۲۰٪	۳,۹۷۶,۳۵۴,۳۹۶	(۱۹۷,۷۶۸,۵۲۴)	۳,۴۳۰,۷۵۷,۴۴۷	۷۴۳,۳۶۵,۴۷۳	واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰.۱۱٪	(۱,۷۴۵,۱۹۴,۵۱۷)	(۱۶۲,۴۲۴,۶۷۴)	(۱,۵۸۲,۷۶۹,۸۴۳)	۰	-۰.۰۵٪	(۹۱۷,۱۳۸,۴۰۱)	(۱۶۲,۴۲۴,۶۷۴)	(۷۵۴,۷۱۳,۷۲۷)	۰	کشت و صنعت جوبین
-۰.۶۵٪	(۱۰,۷۱۲,۵۸۹,۸۳۶)	(۵,۶۸۷,۳۹۲,۷۴۲)	(۶,۳۲۱,۸۵۲,۴۲۲)	۱,۲۹۶,۵۵۵,۳۲۸	۰.۸۰٪	۱۵,۶۴۵,۳۳۲,۰۲۲	(۱,۲۹۶,۰۵۹,۳۱۰)	۱۶,۹۴۱,۳۹۱,۳۳۲	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۲.۴۷٪	(۴۰,۷۹۹,۴۵۲,۴۲۱)	(۳۷۰,۳۹۷,۳۳۶)	(۴۰,۴۲۹,۰۵۵,۰۸۵)	۰	-۱.۲۱٪	(۲۳,۸۱۹,۵۴۰,۸۸۹)	(۳۷۰,۳۹۷,۳۳۶)	(۲۳,۴۹۹,۱۴۳,۵۵۳)	۰	عمران و توسعه فارس
-۳.۷۴٪	(۶۱,۷۸۶,۲۶۵,۷۴۸)	(۷۴۷,۳۰۸,۶۰۰)	(۶۱,۰۳۸,۹۵۷,۱۴۸)	۰	-۲.۴۰٪	(۴۷,۲۹۴,۵۵۶,۴۲۱)	(۷۴۷,۳۰۸,۶۰۰)	(۴۶,۵۴۷,۲۴۷,۸۲۱)	۰	تکنوتار
-۰.۰۴٪	۶۲۸,۰۳۸,۹۳۸	۱۸۵,۱۱۵,۱۰۴	۴۴۲,۹۲۳,۸۳۴	۰	۰.۰۳٪	۶۲۸,۰۳۸,۹۳۸	۱۸۵,۱۱۵,۱۰۴	۴۴۲,۹۲۳,۸۳۴	۰	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
-۰.۸۳٪	۱۳,۷۳۸,۴۰۷,۰۴۰	۱۰,۱۷۳,۴۱۵,۵۹۵	۳,۵۶۴,۹۹۱,۴۴۵	۰	۰.۰۴٪	۸۱۵,۸۰۷,۶۹۲	۳,۴۳۲,۶۸۱,۵۲۱	(۲,۶۱۶,۸۱۳,۸۲۹)	۰	فولاد کاویان
۸۰.۸۹٪	۱,۳۳۶,۶۳۱,۳۳۰,۳۴۶	۱۴۴,۱۶۲,۸۱۳	۷۱۲,۵۵۶,۶۶۳,۴۵۷	۶۲۳,۹۳۰,۵۰۴,۰۷۶	۶۱.۱۰٪	۱,۲۰۱,۹۱۶,۸۳۱,۱۵۴	۱۳,۲۹۷,۱۰۴	۵۷۷,۹۷۳,۰۲۹,۹۷۴	۶۲۳,۹۳۰,۵۰۴,۰۷۶	پتروشیمی پارس
-۰.۴۶٪	۷,۵۳۳,۷۶۴,۷۸۰	۷,۴۸۴,۵۹۹,۱۹۹	۴۹,۱۶۵,۵۸۱	۰	۰.۳۸٪	۷,۴۷۹,۴۲۶,۹۷۶	۷,۰۰۴,۳۹۶,۸۷۵	۴۷۵,۰۳۰,۱۰۱	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
-۰.۴۱٪	۶,۷۶۳,۷۸۱,۶۸۶	۵,۷۲۹,۳۵۶,۶۰۵	۱,۰۳۴,۴۲۵,۰۸۱	۰	۰.۳۱٪	۶,۰۱۱,۳۳۲,۹۵۹	۵,۳۴۶,۱۲۶,۵۲۷	۶۴۷,۱۰۶,۴۲۲	۰	صندوق س. سهام فراز داریک-س
-۰.۱۱٪	(۱,۷۹۷,۸۷۴,۸۴۶)	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	(۱,۲۰۹,۷۴۵,۲۵۳)	۵۹۶,۳۹۸,۸۲۹	۰.۳۲٪	۶,۳۸۲,۰۳۵,۰۴۶	(۹۸۴,۵۲۰,۵۵۲)	۶,۷۷۰,۱۵۶,۷۶۹	۵۹۶,۳۹۸,۸۲۹	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۰.۳۹٪	(۴,۷۷۰,۷۵۶,۳۰۳)	(۳۵۱,۷۲۴,۹۴۷)	(۸,۵۵۸,۱۴۰,۶۸۸)	۴,۰۳۹,۱۰۹,۳۳۲	۰.۱۰٪	۲,۰۱۱,۹۶۴,۴۷۳	۱۰۹,۰۶۹,۴۲۶	(۲,۱۳۶,۲۱۴,۲۸۵)	۴,۰۳۹,۱۰۹,۳۳۲	تراکتورسازی ایران
-۱.۰۱٪	(۱۶,۷۵۴,۲۱۱,۰۱۰)	(۴,۳۳۳,۱۰۷,۲۴۴)	(۱۲,۹۵۶,۹۴۶,۸۱۱)	۵۲۵,۸۴۳,۰۴۵	-۰.۸۱٪	(۱۵,۸۴۰,۵۳۹,۳۰۸)	(۴,۳۳۳,۱۰۷,۲۴۴)	(۱۲,۰۴۳,۲۷۵,۱۰۹)	۵۲۵,۸۴۳,۰۴۵	لامپ پارس شهاب
-۵.۰۸٪	(۸۳,۸۶۵,۷۳۱,۳۷۶)	(۱۱,۳۶۰,۳۰۰,۶۴۷)	(۸۲,۰۷۸,۳۹۲,۳۲۹)	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱.۷۸٪	۳۵,۰۱۱,۵۲۱,۴۵۳	(۱۱,۱۳۶,۶۱۷,۹۲۰)	۴۶,۱۴۸,۱۳۹,۳۷۳	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-۱.۴۹٪	(۲۴,۶۵۵,۹۶۵,۳۱۳)	(۳,۱۸۶,۴۲۴,۶۱۲)	(۲۱,۴۶۹,۵۴۰,۷۰۱)	۰	-۱.۱۰٪	(۲۱,۶۸۶,۷۲۸,۸۶۰)	(۳,۱۸۶,۴۲۴,۶۱۲)	(۱۸,۵۰۰,۳۰۴,۲۴۸)	۰	بین المللی محصولات پارس
-۰.۸۰٪	۱۳,۲۴۷,۸۵۴,۳۸۰	۱,۴۱۷,۱۶۹,۸۸۴	۵,۱۴۲,۹۳۸,۹۲۲	۶,۶۸۷,۷۴۵,۵۷۴	۰.۵۸٪	۱۱,۳۷۹,۵۵۵,۶۹۶	۹۷۴,۴۸۶,۸۳۸	۳,۷۱۷,۲۳۳,۲۸۴	۶,۶۸۷,۷۴۵,۵۷۴	سینتا
-۱.۰۰٪	(۱۶,۵۶۶,۳۷۱,۰۰۷)	(۷,۶۵۰,۴۶۶,۲۳۳)	(۹,۶۶۰,۶۵۵,۷۹۳)	۷۴۴,۵۶۱,۰۰۹	-۰.۷۴٪	(۱۴,۵۸۲,۸۸۵,۰۵۳)	(۷,۶۵۰,۴۶۶,۲۳۳)	(۷,۶۷۷,۱۷۹,۸۲۹)	۷۴۴,۵۶۱,۰۰۹	پارس خزر
-۰.۳۳٪	(۵,۳۷۴,۴۶۱,۸۴۷)	(۱,۰۶۹,۷۷۷,۸۴۷)	(۴,۰۷۲,۶۸۱,۸۴۳)	۲,۷۶۷,۹۹۷,۸۷۳	۰.۲۶٪	۵,۰۶۸,۵۲۰,۹۲۸	(۱۷۸,۴۲۴,۴۹۱)	۲,۴۷۸,۹۴۷,۵۴۶	۲,۷۶۷,۹۹۷,۸۷۳	نورد آلومینیوم
۳.۷۷٪	۶۲,۲۷۸,۶۰۹,۳۳۳	۶,۱۷۱,۰۶۶,۱۱۱	۵۶,۱۰۷,۵۴۳,۲۲۲	۰	۱.۹۷٪	۳۸,۷۷۱,۰۰۰,۲۱۶	۴,۳۹۶,۳۳۸,۸۸۵	۳۴,۳۷۴,۶۶۱,۳۳۱	۰	بیمه البرز
۳.۵۴٪	۵۸,۴۵۱,۱۳۸,۲۰۹	۱۹,۰۰۱,۶۹۲,۳۷۲	(۵۴,۵۰۶,۴۳۳)	۳۹,۹۹۴,۹۵۲,۳۲۰	۱.۳۶٪	۲۶,۸۲۶,۰۸۷,۳۰۹	۱۸,۲۸۲,۲۶۵,۰۷۷	(۳۱,۴۵۱,۱۳۰,۰۸۸)	۳۹,۹۹۴,۹۵۲,۳۲۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۴٪	(۶۷۴,۸۴۲,۴۷۷)	(۱۴,۴۸۴,۸۳۰)	(۶۶۰,۳۵۷,۶۴۷)	۰	-۰.۰۳٪	(۶۷۴,۸۴۲,۴۷۷)	(۱۴,۴۸۴,۸۳۰)	(۶۶۰,۳۵۷,۶۴۷)	۰	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
۱.۶۶٪	۲۷,۳۶۹,۶۷۰,۹۱۶	۶,۴۹۰,۲۴۸,۷۹۳	۱۷,۹۳۲,۷۴۸,۸۰۱	۲,۹۴۶,۶۷۳,۳۲۲	۱.۵۰٪	۲۹,۴۰۹,۹۷۳,۳۸۰	۶,۴۰۲,۳۷۰,۱۴۸	۲۳,۰۰۷,۶۰۳,۲۳۲	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۵.۷۵٪	۲۶۰,۱۶۴,۹۲۶,۹۹۳	۱۱۹,۰۲۴,۳۳۵,۰۵۲	۱۴۱,۱۴۰,۶۹۱,۳۴۱	۰	۱۲.۱۹٪	۲۳۹,۸۵۱,۶۷۵,۱۲۸	۱۳۲,۵۶۲,۵۹۰,۹۲۵	۱۰۷,۲۸۹,۰۸۴,۲۰۲	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲.۴۳٪	۴۰,۲۰۸,۱۸۹,۷۶۹	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	۴۰,۰۸۵,۸۶۶,۹۱۵	۰	۲.۸۹٪	۵۶,۸۵۷,۰۸۶,۳۳۷	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	۵۶,۳۷۴,۶۲۹,۴۸۳	۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۱.۵۴٪	۲۵,۴۸۴,۷۶۶,۳۳۷	(۲۳۴,۵۲۱,۱۲۸)	۲۵,۷۱۹,۲۸۷,۳۶۵	۰	۳.۴۱٪	۶۷,۰۳۲,۶۴۳,۶۱۵	۳۳۸,۵۵۲,۵۵۱	۶۶,۷۰۴,۰۹۱,۰۶۴	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰.۱۱٪	(۱,۷۹۴,۲۱۰,۲۸۲)	(۲۵۲,۹۶۱,۸۷۵)	(۲,۸۱۰,۳۲۷,۰۱۸)	۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۱۱	-۰.۰۴٪	(۶۸۹,۶۴۵,۵۸۷)	(۲۵۲,۹۶۱,۸۷۵)	(۱,۷۰۵,۶۶۲,۳۳۳)	۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۱۱	بیمه معلم

-۰.۳۴٪	(۳,۸۸۷,۷۱۶,۴۱۲)	۲,۳۴۸,۳۰۶,۶۳۰	(۹,۸۵۴,۸۶۴,۵۳۹)	۳,۶۱۸,۸۴۱,۴۹۷	۲.۱۶٪	۴۲,۵۵۸,۰۶۳,۸۸۱	۲,۳۴۸,۳۰۶,۶۳۰	۳,۶۵۹,۰۹۱۵,۷۵۴	۳,۶۱۸,۸۴۱,۴۹۷	فراپورس ایران
۰.۰۰٪	۶۸,۲۱۵,۰۴۱	۱,۲۳۵,۵۸۹	۶۶,۹۷۹,۴۵۲	.	۰.۰۰٪	۶۸,۲۱۵,۰۴۱	۱,۲۳۵,۵۸۹	۶۶,۹۷۹,۴۵۲	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰.۴۸٪	(۷,۹۷۵,۳۵۶,۱۳۰)	(۳۱۹,۲۶۳,۱۴۹)	(۸,۰۶۱,۳۴۴,۷۳۰)	۴۰۵,۲۵۱,۷۴۹	۰.۴۵٪	۸,۹۲۷,۱۱۸,۲۷۹	(۱۵۷,۴۳۱,۸۰۱)	۸,۶۷۹,۲۹۸,۳۳۱	۴۰۵,۲۵۱,۷۴۹	فترسازى خاور
۱.۱۳٪	۱۸,۶۴۶,۶۷۴,۹۳۲	۲,۹۰۲,۶۸۵,۵۳۳	۱۵,۷۴۳,۹۸۹,۳۹۹	.	۰.۱۶٪	۳,۱۷۸,۰۰۷,۹۵۶	۶۴۵,۶۰۱,۴۰۵	۲,۵۳۲,۴۰۶,۵۵۱	.	گلوکوزان
۲.۸۵٪	۴۷,۰۱۱,۵۹۵,۶۸۰	۳,۲۶۱,۵۶۲,۵۴۵	۱۶,۶۶۸,۱۹۹,۷۴۸	۲۷,۰۸۱,۸۳۳,۳۸۷	۱.۳۸٪	۲۷,۱۰۱,۹۴۷,۱۱۰	۱,۸۳۰,۷۵۹,۴۰۴	(۱,۸۱۰,۶۴۵,۶۸۱)	۲۷,۰۸۱,۸۳۳,۳۸۷	فولاد خوزستان
-۰.۴۳٪	(۷,۱۴۰,۴۳۹,۹۹۵)	(۱,۹۵۹,۱۷۳,۳۶۷)	(۵,۱۸۱,۲۶۶,۶۲۸)	.	۰.۳۹٪	۷,۶۷۰,۳۱۷,۱۴۸	(۱,۹۵۹,۱۷۳,۳۶۷)	۹,۶۲۹,۴۹۰,۵۱۵	.	کشت و صنعت چین چین
-۰.۶۷٪	(۱۱,۱۴۵,۶۵۵,۱۵۴)	(۱۴,۰۳۹,۳۱۷)	(۱۱,۱۳۱,۶۱۵,۸۳۷)	.	۰.۶۶٪	۱۲,۹۱۰,۰۴۵,۸۲۷	(۱۴,۰۳۹,۳۱۷)	۱۲,۹۲۴,۰۸۵,۱۴۴	.	قندهکمتان
-۰.۴۱٪	(۶,۷۸۶,۶۶۹,۸۲۲)	(۳۰۹,۵۲۰,۸۱۲)	(۶,۴۷۷,۱۴۹,۰۱۰)	.	-۰.۳۴٪	(۶,۷۶۴,۳۰۳,۱۷۸)	(۳۰۹,۵۲۰,۸۱۲)	(۶,۴۵۴,۷۸۲,۳۶۶)	.	گروه فن آوا
-۰.۲۳٪	(۳,۷۹۸,۰۳۵,۷۲۹)	۳,۰۹۸,۶۹۳	(۱۱,۴۶۵,۳۰۰,۰۲۲)	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-۰.۰۴٪	(۸۴۴,۵۱۶,۸۹۹)	(۴۱,۶۵۷,۱۲۹)	(۸۰۲,۸۵۹,۷۷۰)	.	بیمه ما
-۱.۰۳٪	(۱۷,۰۲۲,۱۶۹,۷۷۶)	(۱۹,۱۱۹,۲۷۶,۲۷۰)	۲,۰۹۷,۲۰۶,۵۹۴	.	-۰.۶۴٪	(۱۲,۴۹۸,۲۸۷,۱۲۴)	(۱۲,۸۲۵,۱۴۱,۶۳۶)	۳۲,۸۵۴,۵۱۲	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۰.۲۲٪	۳,۶۴۶,۳۱۱,۴۲۷	(۲۴۳,۹۶۹,۸۸۹)	۳,۸۹۰,۲۸۱,۳۱۶	.	۰.۰۶٪	۱,۱۷۹,۰۸۱,۵۰۹	۵۸,۳۹۰,۷۷۹	۱,۱۲۰,۶۹۰,۷۳۰	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۴۸٪	۷,۹۳۱,۰۴۳,۲۱۷	۷,۴۳۲,۱۹۳,۱۵۷	۴۹۸,۸۵۰,۰۶۰	.	۰.۱۹٪	۳,۷۶۸,۷۵۳,۹۵۷	۳,۸۹۸,۱۶۶,۴۶۷	(۱۲۹,۴۱۲,۵۱۰)	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۲.۰۶٪	(۳۲,۹۶۱,۰۸۲,۶۰۸)	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۶)	۳,۱۱۵,۷۴۶,۸۰۴	۰.۰۰٪	بیسکویت گرچی
-۳.۵۵٪	(۵۸,۶۲۴,۹۰۳,۸۲۱)	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۹۱,۰۷۲,۹۳۴,۸۲۴)	۳۲,۶۷۷,۰۴۹,۹۶۳	۸.۰۲٪	۱۵۷,۷۰۹,۳۸۴,۲۱۵	.	۱۲۵,۰۳۲,۳۳۴,۲۵۲	۳۲,۶۷۷,۰۴۹,۹۶۳	صنعتی زر ماکارون
۰.۴۷٪	۷,۶۸۶,۳۱۹,۲۷۲	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	(۱۴۴,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۴)	۱۵۲,۷۸۸,۹۶۳,۵۴۷	-۰.۵۰٪	(۹,۸۹۳,۵۶۶,۵۲۶)	.	(۱۶۲,۶۸۲,۵۳۰,۰۷۳)	۱۵۲,۷۸۸,۹۶۳,۵۴۷	پالایش نفت بندرعباس
-۳.۱۵٪	(۵۲,۰۳۸,۱۰۵,۲۰۲)	.	(۵۲,۹۳۹,۳۱۳,۳۸۹)	۹۰۱,۲۰۸,۱۸۷	-۲.۶۵٪	(۵۲,۰۳۸,۱۰۵,۲۰۲)	.	(۵۲,۹۳۹,۳۱۳,۳۸۹)	۹۰۱,۲۰۸,۱۸۷	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۰٪	(۱۹,۹۸۶)	.	(۱۳۳,۲۸۴)	۱۱۳,۲۹۸	۰.۰۰٪	(۱۹,۹۸۶)	.	(۱۳۳,۲۸۴)	۱۱۳,۲۹۸	سپید ماکیان
-۰.۱۲٪	(۲,۰۴۳,۸۸۷,۴۶۳)	.	(۲,۰۴۳,۸۸۷,۴۶۳)	.	-۰.۱۰٪	(۲,۰۰۰,۰۸۹,۸۷۴)	.	(۲,۰۰۰,۰۸۹,۸۷۴)	.	شهد
-۰.۳۲٪	(۵,۲۴۱,۲۵۳,۶۱۷)	.	(۵,۲۴۱,۲۵۳,۶۱۷)	.	-۰.۲۳٪	(۴,۵۴۴,۸۶۳,۲۷۶)	.	(۴,۵۴۴,۸۶۳,۲۷۶)	.	قند لرستان
-۰.۴۴٪	(۷,۲۵۲,۵۲۳,۲۱۹)	.	(۷,۲۵۲,۵۲۳,۲۱۹)	.	۰.۱۳٪	۲,۵۶۰,۴۲۴,۵۱۷	.	۲,۵۶۰,۴۲۴,۵۱۷	.	کارخانجات قند قزوین
-۰.۰۷٪	(۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۶۳)	.	(۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۶۳)	.	-۰.۰۶٪	(۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۶۳)	.	(۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۶۳)	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰.۰۷٪	(۱,۱۹۱,۵۱۹,۰۳۷)	.	(۱,۱۹۱,۵۱۹,۰۳۷)	.	-۰.۰۶٪	(۱,۱۹۱,۵۱۹,۰۳۷)	.	(۱,۱۹۱,۵۱۹,۰۳۷)	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۰۰٪	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰٪	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۰۴٪	(۶۲۵,۳۸۳,۸۲۱)	.	(۶۲۵,۳۸۳,۸۲۱)	.	-۰.۰۳٪	(۶۲۵,۳۸۳,۸۲۱)	.	(۶۲۵,۳۸۳,۸۲۱)	.	بیمه میهن
۸۲.۱۴٪	۱,۳۵۷,۳۳۱,۵۸۹,۵۹۵	۱۱۹,۵۹۲,۳۱۳,۷۸۶	۳۰۷,۵۷۷,۹۰۷,۱۳۶	۹۳۰,۰۶۱,۳۶۸,۶۷۳	۹۵.۵۵٪	۱,۸۷۹,۵۰۹,۲۱۶,۷۴۹	۱۳۹,۵۴۴,۳۶۷,۷۹۵	۸۳۵,۶۳۹,۷۱۰,۱۸۶	۹۰۴,۳۲۵,۱۳۸,۷۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱۶,۶۵۹,۳۴۵,۱۲۱	۸۹,۴۴۹,۸۸۲	(۴۰۷,۳۷۴,۹۹۷)	۱۶,۹۷۷,۲۷۰,۲۳۶	۸,۲۱۲,۷۲۵,۹۶۵	۸۰,۴۲۹,۸۹۱	(۱۱۱,۱۳۴,۹۹۹)	۸,۲۴۳,۴۲۱,۰۷۳	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۶,۶۵۹,۳۴۵,۱۲۱	۸۹,۴۴۹,۸۸۲	(۴۰۷,۳۷۴,۹۹۷)	۱۶,۹۷۷,۲۷۰,۲۳۶	۸,۲۱۲,۷۲۵,۹۶۵	۸۰,۴۲۹,۸۹۱	(۱۱۱,۱۳۴,۹۹۹)	۸,۲۴۳,۴۲۱,۰۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

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
۰.۰۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰.۰۰	۷۷۳,۶۰۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۲۵	۱,۴۵۲,۰۲۹,۷۹۷	۰.۲۲	۷۲۱,۳۹۴,۶۰۹	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده
۰.۳۱	۱,۷۵۹,۸۷۶,۷۵۸	۰.۲۵	۸۳۶,۱۲۶,۸۵۴	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده
۰.۰۹	۵۲۲,۲۹۵,۲۸۷	۰.۰۴	۱۴۲,۵۱۶,۸۱۳	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	پاسارگاد سعدی
۰.۲۵	۱,۴۲۲,۴۶۶,۴۸۲	۰.۳۱	۱,۰۲۵,۰۹۷,۲۰۲	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
	۵۸۶,۲۸۷,۳۸۴		۵۸۶,۲۸۷,۳۸۴	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	بانک آینده امانیه
۰.۹۰	۵,۷۴۴,۴۹۶,۴۴۴	۰.۸۲	۳,۳۱۲,۱۹۶,۴۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۴,۹۸۵,۶۹۷	۵۳,۵۳۵,۱۱۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	تعدیل سود بانکی
۱۳۰,۸۰۱,۰۳۶,۳۷۷	۲۷,۷۰۶,۲۰۱,۵۷۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۷,۳۴۶,۸۱۲,۹۷۰	۵۰,۸۷۸,۲۸۵,۲۷۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
<u>۲۳۸,۲۵۵,۶۲۹,۴۲۱</u>	<u>۷۸,۶۳۸,۰۲۱,۹۶۶</u>	