صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
آلومینیوم‌ایران	۳,۴۵۹,۵۵۰	۵۶,۰۳۶,۳۷۵,۰۴۵	۵۴,۵۱۵,۶۴۰,۱۰۱	۱۹۷,۲۲۲	۳,۰۳۵,۶۷۴,۹۴۴	۹۵۵,۵۰۰	۱۵,۵۴۳,۰۱۹,۳۴۵	۲,۷۰۱,۲۷۲	۱۷,۲۲۰	۴۳,۶۴۲,۵۵۳,۲۱۸	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳	۰/۲۵٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۷۶۳,۱۰۷	۱۳۸,۶۳۹,۵۴۹,۴۱۱	۱۲۳,۲۰۸,۸۴۰,۹۷۰	۳۸۰,۰۰۰	۹,۲۴۱,۰۱۰,۷۲۶	۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۵۳۳,۷۱۱	۴,۵۳۳,۱۰۷	۲۵,۵۲۵	۱۳۰,۲۹۳,۸۲۳,۱۷۵	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۰/۶۲٪
بیسکویت گرجی	۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۳۹۰,۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۲,۷۰۹	۳۹۰,۵۹۳,۳۶۶,۳۴۹	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۰	۱/۵۴٪
بیمه ما	۱۲,۳۸۵,۸۰۶	۹۵,۴۵۱,۰۹۷,۹۲۷	۹۸,۵۱۶,۰۸۶,۵۸۸	۴۱,۷۳۳	۳۳۴,۳۵۷,۱۴۷	۳۰۵,۶۰۰	۲,۴۹۱,۱۲۳,۶۰۹	۱۲,۱۲۱,۹۳۹	۷,۹۹۰	۹۳,۴۳۰,۳۵۱,۵۳۴	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۷	۰/۵۲٪
بیمه البرز	۸۶,۴۵۹,۶۶۴	۱۹۵,۳۱۸,۰۰۸,۷۹۴	۲۰۴,۴۰۸,۰۹۶,۷۱۵	۴,۱۵۶,۸۴۵	۱۰,۸۷۳,۴۲۲,۳۱۴	۴,۸۰۳,۳۳۰	۱۲,۹۹۳,۵۰۶,۵۸۷	۸۵,۸۱۳,۱۷۹	۲,۶۶۳	۱۹۵,۳۳۱,۸۵۸,۸۷۲	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۱/۲۳٪
بیمه دانا	۷۲,۷۰۵,۷۳۲	۴۶۹,۵۲۳,۲۶۵,۱۶۴	۴۱۴,۸۳۴,۲۱۵,۹۲۵	۱,۷۷۳,۲۷۵	۹,۴۷۲,۲۳۸,۲۶۳	۱,۱۸۲,۸۴۳	۶,۴۸۴,۳۶۱,۷۵۶	۷۳,۲۹۶,۱۶۴	۵,۶۳۰	۴۷۱,۳۸۱,۲۳۷,۲۰۵	۴۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۶۹۳	۲/۲۲٪
بیمه معلم	۴,۳۷۱,۱۸۶	۲۳,۱۹۱,۹۱۵,۳۴۵	۱۸,۵۸۰,۸۹۳,۰۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۴۸,۷۶۳	۲۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۹۸,۶۰۴	۴,۲۷۱,۱۸۶	۳,۹۷۱	۲۲,۴۹۰,۱۲۷,۹۲۵	۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۰/۰۹٪
بیمه میهن	۹۵۰,۲۶۶	۴,۳۴۳,۴۶۸,۸۲۷	۳,۷۴۲,۱۵۲,۱۰۷	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۲,۱۵۵	۲۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۴۳,۸۶۴	۸۲۰,۲۶۶	۳,۵۵۹	۳,۶۱۰,۱۹۴,۸۹۸	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۵	۰/۰۲٪
بیمه کارآفرین	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۳۰,۵۸۶,۲۸۷,۶۸۰	۲۹,۰۴۹,۹۲۳,۴۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۵۴,۷۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۷۴۵,۴۸۴	۹,۳۴۷,۹۵۷	۳,۰۰۶	۲۸,۲۹۱,۱۹۳,۳۲۱	۲۸,۰۷۸,۶۰۲,۷۷۳	۰/۱۵٪
بین المللی محصولات پارس	۴,۴۸۰,۶۹۴	۹۴,۹۸۵,۸۰۰,۸۷۸	۷۵,۲۱۸,۴۴۹,۶۹۹	۳۰,۴۶۴	۵۲۰,۰۱۸,۱۹۹	۷۴,۵۲۷	۱,۲۲۳,۳۸۴,۶۲۳	۴,۴۳۶,۶۳۱	۱۵,۱۸۰	۹۳,۹۲۸,۰۰۶,۴۲۳	۶۷,۲۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۰/۳۶٪
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۹,۷۳۶,۱۸۷,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۵۰,۶۱۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۱	۰/۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۱,۰۶۱,۵۸۲,۱۲۶,۲۸۷	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۳,۷۳۹	۱,۰۶۱,۵۸۲,۱۲۶,۲۸۷	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۳/۹۸٪
پتروشیمی پارس	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱,۰۵۶,۲۶۴,۴۳۴,۷۵۰	۵,۳۰۳,۰۲۰,۳۶۱,۷۲۱	۰	۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۵,۷۲۷,۵۷۹,۴۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۰۳۷,۵۴۶	۴۱۷,۵۰۷,۳۱۸,۹۷۱	۴۱۴,۴۵۳,۷۵۱,۹۷۶	۹,۸۸۰	۲,۱۹۰,۷۸۰,۴۷۸	۸۰,۴۶۶	۱۸,۴۸۶,۳۱۸,۷۷۹	۱,۹۶۶,۹۶۰	۲۴۵,۴۳۹	۴۰۳,۲۰۷,۶۰۰,۰۳۲	۴۸۲,۴۰۱,۷۹۱,۲۳۱	۲/۶۰٪
تراکتورسازی‌ایران	۸,۵۶۶,۱۳۱	۲۴۱,۲۰۱,۷۰۴,۷۷۳	۱۹۹,۸۶۷,۱۴۴,۲۸۹	۲۰۲,۶۰۳	۴,۶۶۳,۶۸۷,۶۱۹	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۳,۶۹۵,۲۲۰	۸,۳۰۸,۷۳۴	۲۵,۳۵۰	۲۳۲,۹۶۰,۲۴۴,۴۲۹	۲۱۰,۴۶۶,۳۳۰,۸۳۰	۱/۱۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۴۰,۰۸۲,۶۴۱	۷۴۹,۵۴۸,۷۶۲,۷۱۸	۴۰۹,۵۰۹,۶۰۴,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۳۵,۰۷۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۷۸۵,۳۳۰	۲۳۰,۴۸۲,۶۴۱	۱,۷۱۴	۷۱۹,۲۸۴,۸۳۳,۴۳۸	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۶	۲/۱۲٪
تکنوتار	۱۱,۸۰۳,۱۳۶	۲۶۲,۳۴۵,۳۳۹,۵۷۹	۱۸۹,۵۳۲,۲۴۱,۴۵۹	۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۹۸۹,۴۴۰	۴۱۲,۴۶۵	۶,۰۱۴,۳۹۱,۵۱۰	۱۱,۸۴۰,۶۷۱	۱۴,۲۲۰	۲۵۹,۸۴۹,۴۷۹,۸۸۸	۱۶۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۰/۹۱٪
ح.واسپا تجارت وسرمایه ایرانیان	۴,۳۳۵,۴۵۰	۱۰,۰۷۵,۵۸۵,۸۰۰	۹,۰۵۸,۵۳۶,۲۲۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۴۵,۶۰۰	۴,۱۳۵,۴۵۰	۲,۴۷۲	۹,۶۱۰,۷۸۵,۸۰۰	۱۰,۲۱۵,۰۶۳,۰۴۷	۰/۰۵٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۵۱۳,۷۹۴,۷۷۴	۱۱۵,۹۰۷,۰۹۳,۲۲۸	۲۸۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۶۶,۲۴۲	۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۳۰,۶۲۵	۲۹,۶۷۰,۷۱۴	۳,۵۲۶	۱۵۵,۰۴۸,۸۱۹,۱۹۴	۱۰۴,۵۳۹,۴۲۷,۱۷۱	۰/۵۶٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۷,۲۲۱,۹۵۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۹۹۲	۵۲,۸۶۳	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۰/۴۷٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵,۱۲۰,۶۳۹	۷۷,۵۶۶,۹۱۶,۶۶۴	۶۶,۳۶۴,۲۱۲,۶۶۷	۴۳۷,۹۵۷	۵,۱۰۷,۶۲۵,۴۰۳	۳۹۵,۰۰۰	۴,۸۲۲,۶۸۲,۰۸۰	۵,۱۶۳,۵۹۶	۱۲,۵۸۰	۷۶,۷۸۶,۹۸۳,۰۴۲	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۰/۳۵٪
سپنتا	۱۳۸,۵۹۰	۵۹,۹۶۸,۵۴۵,۹۲۷	۵۳,۶۱۷,۱۱۰,۳۰۳	۳,۳۳۰	۱,۴۷۳,۵۶۱,۱۸۰	۸۸,۸۴۸	۴۲,۳۹۹,۰۰۳,۵۰۲	۵۳,۰۷۲	۵۶۷,۱۰۰	۲۲,۹۸۱,۶۰۷,۰۲۰	۳۰,۰۷۴,۲۵۷,۳۸۰	۰/۱۶٪
سپید ماکیان	۴۴	۹۲۴,۶۸۳	۷۹۱,۳۹۸	۰	۰	۴۴	۱,۴۱۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سرما آفرین	۱,۷۶۱,۱۴۰	۴۵,۵۴۵,۴۵۲,۷۶۰	۳۶,۴۹۸,۲۸۳,۸۰۷	۴۷,۵۱۷	۹۳۶,۳۲۳,۶۹۵	۱۰۹,۸۵۰	۲,۲۸۷,۷۴۹,۸۹۵	۱,۶۹۸,۸۰۷	۲۱,۶۵۰	۴۳,۶۵۷,۶۹۹,۱۲۱	۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۰/۲۰٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷۳۸,۴۰۰	۲۳,۱۶۱,۴۰۷,۶۲۳	۲۱,۹۶۹,۸۸۸,۵۸۵	۱۵۵,۰۰۰	۴,۲۳۸,۸۴۶,۸۴۳	۰	۰	۸۹۳,۴۰۰	۲۷,۲۸۹	۲۷,۴۰۰,۲۵۴,۴۶۶	۲۴,۳۶۱,۴۶۳,۸۰۵	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۳۸۵,۱۸۰	۱۵,۰۳۴,۴۴۵,۶۱۲	۱۴,۳۷۴,۰۸۷,۹۶۴	۱۸۷,۲۵۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۵۰۴	۳۴۸,۲۹۹	۱,۸۷۶,۳۶۶,۸۴۷	۲,۲۲۴,۱۳۱	۵,۵۷۴	۱۳,۸۶۷,۹۸۷,۸۹۹	۱۲,۳۸۷,۸۸۴,۲۴۱	۰/۰۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۲۳۲,۷۰۱	۶,۸۰۳,۳۷۷,۶۳۶	۷,۲۴۶,۳۰۱,۴۷۰	۳۳۶,۱۳۸	۱,۰۷۰,۱۸۷,۴۰۹	۹۳۶,۹۳۸	۳,۱۸۰,۷۴۱,۰۵۶	۱,۶۳۱,۹۰۱	۳,۵۱۸	۵,۰۰۵,۳۱۲,۳۳۵	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۶	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۰۵۲,۲۲۸	۳۷,۱۷۲,۷۲۳,۰۹۱	۳۳,۳۱۹,۳۶۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۲۲۸	۷,۵۵۰	۳۷,۱۷۲,۷۲۳,۰۹۱	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۵	۰/۲۱٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۶۰,۳۶۸,۱۶۱	۳۴۸,۰۶۲,۲۹۵,۵۱۹	۳۰۸,۹۷۰,۷۲۴,۲۹۴	۲,۰۲۹,۷۷۲	۱۰,۱۳۷,۶۶۶,۳۹۵	۰	۰	۶۲,۳۹۷,۹۳۳	۵,۰۱۷	۳۵۸,۱۹۹,۹۶۱,۹۱۴	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۱/۶۸٪
شهد	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۷,۷۶۷,۶۷۱,۱۱۹	۰	۰	۴۶۳,۰۲۹	۷,۴۷۶,۰۶۱,۱۶۲	۹۹۸,۰۰۱	۱۶,۱۴۰	۲۰,۰۳۱,۷۴۳,۵۶۳	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۰	۰/۰۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۲۵۴,۰۸۱	۷۳,۰۴۶,۷۸۸,۹۶۶	۸۵,۲۳۵,۹۰۹,۹۱۸	۲,۲۱۶,۰۲۹	۲۶,۵۴۸,۰۰۵,۱۸۶	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۵,۲۰۰,۷۱۳	۵,۶۴۰,۱۱۰	۱۳,۵۵۳	۵۹,۹۰۴,۲۹۰,۳۲۱	۷۶,۳۸۲,۳۱۶,۱۱۷	۰/۴۱٪
صنایع شیمیایی فارس	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۱۵۶,۷۹۳,۳۴۸,۸۶۷	۰	۰	۶۱۱,۲۵۷	۱,۱۳۸,۱۱۹,۱۳۹	۷۴,۴۳۰,۶۳۸	۱,۹۳۹	۲۱۸,۴۱۳,۲۹۸,۲۲۵	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۶	۰/۷۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲,۷۳۵,۹۸۱	۲۵۱,۲۰۱,۷۵۶,۴۸۸	۲۵۱,۷۰۰,۶۰۶,۵۲۴	۱۲۹,۱۲۹,۹۱۱	۱,۴۴۴,۲۶۴,۱۱۰,۵۸۱	۱۳۳,۲۱۹,۷۰۹	۱,۴۹۰,۲۷۰,۲۰۹,۴۳۹	۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۱۱,۲۷۸	۲۰۹,۲۸۰,۴۵۹,۲۱۴	۲۱۰,۲۸۳,۷۶۵,۹۳۷	۱/۱۳٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۵۱۸,۰۳۵	۱۵,۱۸۸,۸۳۱,۰۶۱	۱۵,۲۵۵,۱۷۴,۲۷۷	۴۴۵,۹۳۷	۵,۰۸۴,۵۳۱,۰۲۶	۹۳۸,۱۱۳	۱۰,۶۰۸,۵۰۶,۸۰۱	۱,۰۲۵,۸۵۹	۱۱,۷۵۲	۱۰,۷۰۳,۱۴۸,۰۵۶	۱۲,۰۵۵,۰۴۳,۵۲۰	۰/۰۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۰۱,۵۷۵,۴۴۰	۲,۰۲۷,۲۹۹,۱۲۷,۷۷۷	۲,۰۲۹,۳۹۶,۳۳۴,۳۷۵	۲,۹۶۶,۶۶۴,۱۳۰	۲۹,۹۲۶,۱۴۶,۲۶۹,۶۴۸	۲,۷۸۳,۱۳۵,۵۰۸	۲۸,۰۴۷,۴۱۸,۵۹۸,۲۴۸	۳۸۵,۱۰۴,۰۶۲	۱۰,۰۸۸	۳,۸۸۳,۰۳۷,۶۱۲,۰۷۲	۳,۸۸۳,۶۴۷,۷۵۰,۶۲۹	۲۰/۹۰٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۶۵۲,۰۷۷	۴۰,۵۹۷,۳۸۸,۴۸۸	۱۶۲,۰۱۷,۲۲۳,۳۱۶	۲,۱۱۳,۷۶۲	۲۵,۳۳۸,۰۸۲,۹۵۲	۵,۲۳۸,۰۷۹	۶۵,۳۱۰,۸۹۶,۶۲۴	۵۲۷,۷۶۰	۱۳,۵۹۵	۶,۴۹۴,۳۸۶,۸۸۸	۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۰۹	۰/۰۴٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۸۴	۵,۳۰۶,۷۰۲,۷۵۳	۵,۰۹۵,۱۶۲	۵۲,۰۳۳,۷۱۷,۳۹۳	۴۲۸,۱۲۲	۱۰,۵۲۰	۴,۲۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۴,۵۰۲,۸۰۷,۵۵۶	۰/۰۲٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۵۵,۶۴۷,۸۶۳	۶۵۵,۲۹۲,۳۷۱,۳۴۳	۷۲۳,۴۸۲,۴۱۵,۱۷۲	۲۵,۸۰۹,۳۹۹	۳۵۸,۳۰۷,۱۳۰,۲۷۹	۳۱,۷۹۶,۳۵۱	۴۳۶,۵۸۵,۱۳۲,۸۹۹	۴۹,۶۶۰,۹۱۱	۱۵,۱۲۷	۶۲۵,۸۴۴,۳۵۲,۴۳۴	۷۵۱,۱۶۷,۵۴۵,۷۴۲	۴/۰۴٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳,۳۱۶,۶۲۶	۳۹,۱۹۰,۳۱۴,۶۶۷	۴۰,۲۲۷,۷۵۰,۲۷۲	۱۴,۱۱۹,۵۶۶	۱۷۶,۶۱۸,۶۹۹,۹۹۲	۱۵,۳۷۱,۲۲۸	۱۹۴,۳۹۵,۴۷۱,۶۴۰	۲,۰۶۴,۹۶۴	۱۳,۶۱۰	۲۷,۰۸۲,۶۶۹,۳۳۸	۲۸,۰۹۷,۴۸۵,۳۰۱	۰/۱۵٪
صنعتی زر ماکارون	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۴,۲۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۱۶۴	۳,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴,۰۸۰	۴,۲۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۱۶۴	۳,۷۱۷,۰۱۰,۶۲۸,۱۴۴	۲۰/۰۰٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۶,۲۰۴,۱۹۴	۱۸۶,۰۵۹,۹۷۱,۹۴۹	۱۱۶,۰۹۵,۷۷۱,۰۸۶	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۵۷,۶۰۷	۱۴,۹۰۴,۱۹۴	۹,۱۱۰	۱۷۱,۱۳۳,۰۹۷,۸۶۱	۱۳۵,۶۷۴,۰۱۶,۶۶۲	۰/۷۳٪
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	۶,۵۴۰,۱۶۳	۵۴,۹۹۴,۶۴۰,۴۵۷	۵۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۳۱	۵۴,۱۸۲	۴۰۷,۴۶۷,۵۵۵	۱۳۴,۵۰۰	۱,۰۲۶,۰۲۱,۹۴۷	۶,۴۵۹,۸۴۵	۷,۴۷۰	۵۴,۲۷۱,۷۳۸,۵۱۹	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۷	۰/۲۶٪

فرابورس ایران	۲۶,۲۴۲,۷۹۷	۴۶۹,۹۵۷,۱۰۹,۵۶۲	۳۱۶,۲۴۷,۶۰۰,۸۴۰	۲۹۵,۸۸۲	۶,۴۸۶,۳۷۷,۴۲۷	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۶,۳۱۰,۶۹۳	۱۷,۹۲۸,۶۷۹	۲۷,۳۴۹	۳۲۲,۲۱۶,۶۴۴,۷۸۶	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۲/۶۴٪
فنرسازی‌خاور	۳,۸۴۴,۲۲۸	۳۵,۶۰۵,۴۶۷,۰۶۹	۲۵,۱۶۰,۵۵۶,۸۳۳	۵۰۱,۸۲۲	۳,۸۷۲,۸۳۰,۹۵۰	۲,۰۳۶,۱۵۰	۱۵,۸۲۴,۹۲۲,۹۳۲	۲,۳۰۹,۹۰۰	۷,۸۹۰	۲۰,۷۷۳,۹۹۳,۴۴۲	۱۸,۲۱۱,۲۵۹,۹۱۵	۰/۱۰٪
فولاد خوزستان	۳۹,۸۱۷,۸۵۵	۵۵۸,۶۵۷,۰۵۰,۲۸۶	۶۰۷,۱۵۸,۶۷۵,۷۴۵	۱,۹۳۸,۹۶۰	۳۱,۹۶۴,۵۳۲,۳۲۲	۶,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۹,۷۹۱,۶۶۹	۳۵,۶۱۱,۸۱۵	۱۸,۰۵۰	۵۰۴,۰۸۵,۴۵۶,۷۸۰	۶۴۲,۳۰۴,۷۳۷,۸۷۱	۳/۴۶٪
فولاد کاوبان	۲,۸۹۲,۰۱۱	۴۰,۱۰۶,۸۶۲,۵۶۴	۴۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۴۳	۷۴۲,۹۰۱	۱۰,۵۶۳,۶۴۸,۹۳۱	۱,۷۰۰,۹۰۰	۲۷,۰۳۱,۷۳۰,۰۷۳	۱,۹۳۴,۰۱۲	۱۷,۰۹۹	۲۷,۰۶۱,۱۸۹,۱۲۴	۳۳,۰۴۴,۵۳۸,۲۳۷	۰/۱۸٪
قند لرستان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۶۰,۳۸۴,۳۷۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۸,۲۳۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۶	۰/۲۸٪
قندهکمتان	۱,۴۱۰,۱۳۷	۶۷,۸۹۴,۰۱۵,۵۷۴	۵۳,۷۵۵,۸۴۱,۰۳۸	۰	۰	۷,۴۱۰	۲۵۲,۷۷۳,۸۶۷	۱,۴۰۲,۷۲۷	۳۷,۶۸۰	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۰/۲۸٪
گروه فن آوا	۵,۵۴۵,۹۱۴	۱۰۸,۹۰۱,۰۲۰,۹۸۲	۹۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۲۳۰,۱۵۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۴۴,۲۸۴	۴,۵۳۰,۹۱۴	۲۰,۱۰۵	۸۹,۰۳۷,۹۹۳,۰۵۸	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۰/۴۹٪
گلوکوزان	۱۸,۱۵۷,۲۷۶	۷۰,۵۶۱,۶۰۱,۶۵۵	۶۳,۵۳۸,۴۵۴,۵۹۹	۱,۳۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۷,۳۲۴,۱۴۹	۱,۴۸۲,۱۸۴	۵,۵۱۱,۵۰۳,۲۹۹	۱۸,۰۶۰,۰۹۲	۳,۶۹۷	۶۹,۸۲۶,۷۷۵,۱۵۳	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۰/۳۶٪
لامپ پارس شهاب	۳۰۴,۸۸۶	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۳۲,۴۸۲,۲۴۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۸۶	۱۱۶,۵۰۰	۴۴,۹۶۶,۴۵۱,۰۴۸	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۳	۰/۱۹٪
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۳,۳۵۱,۵۵۹	۲۷۴,۹۵۱,۹۲۲,۳۵۱	۱۳۴,۴۸۱,۴۳۱,۰۹۷	۳۵,۰۰۰	۳۵۶,۸۱۴,۶۹۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۶	۱۳,۱۰۶,۵۵۹	۱۰,۷۵۰	۲۶۹,۵۴۹,۰۴۶,۳۲۵	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۲	۰/۷۶٪
نورد آلومینیوم	۳,۲۲۶,۸۰۳	۸۳,۷۳۲,۸۵۸,۸۳۵	۷۶,۰۹۴,۶۷۴,۸۶۱	۳۳۱,۸۱۶	۷,۹۴۸,۸۷۴,۸۰۴	۵۰۱,۸۹۰	۱۲,۹۵۹,۷۲۱,۳۲۷	۳,۰۵۶,۷۲۹	۲۷,۱۳۰	۷۸,۷۳۶,۷۴۲,۷۰۳	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۰/۴۵٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	۲,۱۶۷,۷۲۵	۷,۲۱۰,۵۷۸,۲۶۵	۶,۶۹۵,۳۴۵,۶۴۲	۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۳۸,۲۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۷۹۲,۱۳۸	۱,۳۳۷,۷۲۵	۳,۵۷۳	۴,۵۳۴,۷۵۸,۳۰۰	۴,۷۷۶,۰۵۸,۸۵۹	۰/۰۳٪
کارخانجات قند قزوین	۶۰۴,۳۳۳	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۱۶,۱۵۳,۶۲۱,۶۶۰	۰	۰	۸,۶۲۰	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۵۹۵,۷۱۳	۲۹,۹۸۰	۲۲,۹۶۶,۳۲۹,۴۱۱	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۰/۱۰٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۳۳۶,۶۴۹,۱۵۰	۵۶۳,۹۷۱,۳۳۷,۶۰۴	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۴۹,۱۵۰	۱,۱۹۵	۵۶۳,۹۷۱,۳۳۷,۶۰۴	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۱	۲/۱۶٪
کشت و صنعت جوین	۱,۹۷۶,۹۹۰	۹,۴۸۱,۴۶۱,۷۶۸	۷,۶۵۸,۹۶۴,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۵۱۸,۹۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۸۰,۳۵۲	۱,۷۷۶,۹۹۰	۴,۰۲۹	۸,۳۵۶,۰۳۸,۵۲۰	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۵	۰/۰۴٪
کشت و صنعت چین چین	۸,۰۶۷,۲۹۷	۱۶۱,۰۰۴,۴۸۲,۶۷۳	۱۴۴,۴۵۶,۰۹۲,۱۰۹	۵۸۶,۷۶۵	۱۰,۹۵۷,۴۲۴,۱۱۹	۲,۵۴۰,۲۰۹	۴۹,۷۲۶,۶۲۶,۳۷۰	۶,۱۱۳,۸۵۳	۲۰,۳۰۰	۱۲۱,۴۲۸,۹۴۲,۵۱۲	۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۵	۰/۶۷٪
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۰/۰۰٪
سیمان کارون	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۶,۳۶۱,۱۶۷	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۸۵۱,۰۷۳	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۳۸	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۱	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۱	۰/۲۵٪
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۵۰۰	۵۱,۱۲۸,۰۱۹,۷۶۴	۲۰,۵۰۰	۷۹۸,۹۳۲,۵۳۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۵۰,۴۴۰,۸۲۲,۸۲۰	۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۷۳۱	۰/۲۷٪
	۱,۹۳۲,۱۶۳,۰۲۷	۱۶,۶۳۳,۱۴۳,۰۱۳,۴۸۱	۱۸,۷۹۷,۷۶۳,۰۰۴,۷۱۰	۳,۱۶۱,۱۱۳,۸۳۲	۳۲,۲۳۰,۲۶۴,۹۲۴,۷۰۲	۳,۰۶۲,۰۷۷,۴۴۴	۳۶,۶۷۵,۲۷۱,۳۲۹,۱۷۱	۲,۰۳۱,۱۹۹,۴۱۵		۱۶,۹۰۶,۲۳۹,۷۲۱,۲۳۲	۱۵,۴۴۰,۳۳۶,۷۰۷,۰۹۹	۸۳/۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۷,۱۷۸,۳۶۵	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۹۱,۵۹۰,۰۶۲	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۷۶,۶۴۹,۹۹۳	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۱۰,۲۱۹,۹۷۳,۸۵۳	۷۶۸,۰۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۴/۱۳٪
							۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۷,۱۷۸,۳۶۵	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۹۱,۵۹۰,۰۶۲	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۷۶,۶۴۹,۹۹۳	۷۱۰,۰۰۰		۷۱۰,۲۱۹,۹۷۳,۸۵۳	۷۶۸,۰۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۴/۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	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	-	۹۲,۰۷۲,۶۹۴	۷۷۵,۴۱۷	۲۳,۰۱۱,۷۹۴	۶۹,۸۳۶,۳۱۷	۰/۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۹۶,۹۸۲,۰۹۰,۱۹۰	۱۳۱,۸۹۵,۵۷۵,۸۱۲	۱۴۸,۰۱۸,۳۰۲,۷۰۴	۸۰,۸۵۹,۳۶۳,۲۹۸	۰/۴۴٪
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰/۳۳٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۴۱,۰۹۱,۴۹۹,۵۴۸	۲۵۸,۰۲۳,۲۱۴,۴۸۳	۲۲۲,۷۵۸,۵۶۹,۵۳۸	۷۶,۳۵۶,۱۴۴,۴۹۳	۰/۴۱٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۲۶۲,۱۲۶,۰۷۷,۹۶۲	۲۰,۷۳۵,۳۰۴,۴۸۰,۵۱۰	۱۹,۹۰۹,۳۵۴,۲۲۴,۸۰۹	۱,۰۸۸,۰۷۶,۳۳۳,۶۶۳	۵/۸۶٪
بانک آینده امانیه	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪
					۵۶۰,۸۴۴,۵۷۶,۵۳۹	۲۱,۱۲۵,۲۲۴,۰۴۶,۲۲۲	۲۰,۲۸۰,۱۵۴,۱۰۸,۸۴۵	۱,۴۰۵,۹۱۴,۵۱۳,۹۱۶	۷/۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲-۱	۲,۵۷۴,۴۷۰,۹۴۵,۰۸۷	۸۷/۱۹٪	۱۳/۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶,۱۶۵,۹۳۰,۰۴۵	۰/۸۹٪	۰/۱۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰,۶۸۸,۴۷۸,۰۱۷	۰/۳۶٪	۰/۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۱۲,۵۵۰,۱۶۸,۰۹۹	۱۰/۵۹٪	۱/۶۸٪
		۲,۹۲۳,۸۷۵,۵۲۱,۲۴۸	۹۹/۰۳٪	۱۵/۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فنرسازی‌خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	(۵۳,۸۲۴,۹۶۹)	۴۱۳,۶۰۲,۳۹۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۱۴۶,۸۸۰,۰۱۱)	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۲۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	(۸۵,۴۵۰,۹۵۶)	۶۰۸,۵۷۷,۵۴۴
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۸,۶۶۸,۹۰۸)	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	(۸,۶۶۸,۹۰۸)	۵۲,۰۸۴,۷۹۶
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۳۱۸,۵۹۹,۹۴۶)	۱,۹۳۰,۱۰۷,۵۵۴	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	(۲۸۵,۱۲۳,۲۰۰)	۱,۹۶۳,۵۸۴,۳۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	(۵۹۲,۴۴۷,۹۸۲)	۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	(۳۰۷,۴۶۰,۴۱۲)	۲,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	(۷۰,۲۰۸,۴۶۵)	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۱۲۹,۱۵۹,۰۸۷)	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	(۸۹۲,۹۲۱,۱۰۱)	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	(۱۳۱,۰۰۸,۳۹۲)	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	(۳۷۲,۵۳۳,۸۰۶)	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	(۹۹,۴۱۰,۸۱۵)	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	(۳,۵۹۶,۹۷۱,۱۱۳)	۲۷,۶۳۹,۸۸۳,۲۸۷
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	(۴۰۴,۰۷۵,۳۹۱)	۲,۸۲۲,۷۲۷,۶۰۹
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	(۶۱,۳۰۰,۷۶۴)	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۴۰۶,۵۳۴,۴۷۱)	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	(۷۷,۰۵۷,۰۸۵)	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۰۱۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۴۲۲,۲۷۸)	۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	(۶,۶۳۳,۲۴۰,۷۳۰)	۱۵۶,۲۰۲,۱۲۰,۴۲۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	(۱۵۳,۶۴۳,۵۵۶)	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	(۳۱۵,۳۰۴,۲۳۱)	۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۳۵,۲۶۹)	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰

پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰
بیمه معلم	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	(۵۵,۰۹۱,۹۴۱)	۱,۲۹۷,۳۲۶,۳۵۹
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	(۵۰۵,۸۸۵,۲۵۳)	۳,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	(۴,۴۹۹,۶۳۵,۲۶۴)	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	(۱۶,۴۶۰)	۱۱۵,۵۴۰
				۲,۳۰۹,۴۶۱,۲۰۴	(۳۲۷,۲۶۸,۸۵۴)	۱,۹۸۲,۱۹۲,۳۵۰	۹۷۳,۱۷۴,۴۷۶,۲۵۰	(۲۵,۴۷۲,۳۱۱,۹۱۰)	۹۴۷,۷۰۲,۱۶۴,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۹,۰۳۰,۹۳۴,۶۹۳	۰	۹,۰۳۰,۹۳۴,۶۹۳	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	۰	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰
بانک شهر کیش	۱	-	۸	۷۷۵,۴۱۷	۰	۷۷۵,۴۱۷	۲,۳۱۶,۱۵۳	۰	۲,۳۱۶,۱۵۳
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۸	۶۱۳,۹۰۰,۴۳۰	۰	۶۱۳,۹۰۰,۴۳۰	۲,۰۶۵,۹۳۰,۲۲۷	۰	۲,۰۶۵,۹۳۰,۲۲۷
بانک آینده امانیه	۲۴	-	۱۸	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۰	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۲,۷۷۷,۱۳۵,۵۵۳	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۲,۷۷۴,۳۴۱,۱۷۶
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹	-	۸	۱۲۷,۵۶۰,۷۷۴	۰	۱۲۷,۵۶۰,۷۷۴	۶۴۹,۸۵۶,۰۶۱	۰	۶۴۹,۸۵۶,۰۶۱
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱	-	۸	۱,۵۱۰,۸۶۵,۸۲۴	۰	۱,۵۱۰,۸۶۵,۸۲۴	۲,۹۳۳,۳۳۲,۳۰۶	۰	۲,۹۳۳,۳۳۲,۳۰۶
بانک آینده امانیه	۱۶	-	۱۸	۱۵۲۸۷۶۷۱۲۳	۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۲۶۸۴۹۳۱۴۳	(۵,۷۹۱,۰۴۹)	۲,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۴
				۱۳,۷۳۸,۵۱۶,۱۱۲	۰	۱۳,۷۳۸,۵۱۶,۱۱۲	۳۷,۲۳۹,۰۲۴,۰۷۳	(۸,۵۸۵,۴۲۶)	۳۷,۲۳۰,۴۳۸,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس۱)	۳۴۸,۲۹۹	۱,۸۷۶,۳۶۶,۸۴۷	۲,۱۷۳,۹۰۸,۲۱۷	(۲۹۷,۵۴۱,۳۷۰)	۴۳۱,۲۹۹	۲,۳۸۷,۱۳۲,۸۸۲	۲,۶۹۹,۱۵۹,۰۸۲	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)
بیمه کارآفرین (وآفری۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۷۴۵,۴۸۴	۳,۶۳۲,۷۴۹,۰۹۵	(۶,۰۰۳,۶۱۱)	۲,۲۰۳,۶۹۰	۶,۶۰۴,۲۳۰,۱۵۰	۶,۶۸۴,۶۱۸,۴۰۶	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم۱)	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۵,۲۰۰,۷۱۳	۳۷,۱۸۶,۲۱۹,۷۴۱	۱۰,۸۳۸,۹۸۰,۹۷۲	۹,۰۰۳,۶۱۸	۱۰۱,۸۱۶,۸۹۱,۸۷۲	۸۴,۴۸۷,۶۶۲,۱۰۷	۱۷,۳۲۹,۲۲۹,۷۶۵
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان (ولتجار۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۷۹۲,۱۳۸	۳,۳۴۷,۴۱۵,۳۸۱	۹۲۲,۳۷۶,۷۵۷	۲,۲۲۱,۸۶۹	۱۰,۸۹۷,۲۴۹,۱۱۷	۱۱,۰۳۴,۳۳۲,۳۵۸	(۱۳۷,۰۸۳,۲۴۱)
شرکت سیمان لارستان (سلار۱)	۲۰,۵۰۰	۷۹۸,۹۳۲,۵۳۹	۶۸۷,۱۹۶,۹۴۴	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	۲۰,۵۰۰	۷۹۹,۲۹۷,۰۰۰	۶۸۷,۵۶۱,۴۰۵	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵
فولاد کاویان (فوکا۱)	۱,۷۰۰,۹۰۰	۲۷,۰۳۱,۷۳۰,۰۷۳	۲۲,۹۵۴,۲۱۶,۰۴۲	۴,۰۷۷,۵۱۴,۰۳۱	۶,۵۳۰,۳۴۲	۹۳,۴۸۶,۶۳۴,۲۹۶	۷۹,۲۴۲,۰۷۹,۶۷۰	۱۴,۲۴۴,۵۵۴,۶۲۶
بیمه ما (ما۱)	۳۰۵,۶۰۰	۲,۴۹۱,۱۲۳,۶۰۹	۲,۷۱۳,۶۱۵,۲۰۱	(۲۲۲,۴۹۱,۵۹۲)	۱,۲۶۶,۷۴۸	۱۱,۰۷۱,۸۸۲,۱۷۰	۱۱,۲۹۱,۲۷۵,۰۶۹	(۲۱۹,۳۹۲,۸۹۹)
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام۱)			۰		۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۶۷۷,۱۴۶	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج۱)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۷۸۵,۳۳۰	۱۵,۶۶۶,۴۶۰,۳۴۸	۲,۰۱۲,۳۲۴,۹۸۲	۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۷,۸۸۲,۰۹۷	۳۱,۴۱۰,۰۷۸,۲۴۳	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴
سیمان کارون (سکارون۱)	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۸۵۱,۰۷۳	۴,۱۵۱,۱۹۹,۸۴۶	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۸۶۶,۰۰۰	۴,۱۵۳,۲۱۴,۷۷۳	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷
پتروشیمی پارس (پارس۱)	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۵,۷۲۷,۵۷۹,۴۶۳,۵۰۰	۴,۵۹۰,۴۶۳,۶۹۸,۲۶۳	۱,۱۳۷,۱۱۵,۷۶۵,۲۳۷	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰	۴,۶۰۵,۱۰۷,۱۸۹,۳۳۵	۱,۱۳۷,۱۷۱,۹۴۰,۱۴۵
کشت و صنعت جوین (جوین۱)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۸۰,۳۵۲	۱,۸۳۶,۸۹۴,۷۴۸	(۲۵۹,۴۱۴,۳۹۶)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۸۳۹,۰۷۰	(۴۲۱,۸۳۹,۰۷۰)
بیمه معلم (ومعلم۱)	۲۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۹۸,۶۰۴	۱,۱۶۸,۷۸۶,۱۳۲	(۱۹۳,۹۸۷,۵۲۸)	۷۶۶,۸۷۵	۳,۳۱۷,۶۵۱,۲۵۰	۳,۷۶۴,۶۰۰,۶۵۳	(۴۴۶,۹۴۹,۴۰۳)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس۱)	۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۵۳۳,۷۱۱	۱۵,۲۴۹,۴۸۹,۶۸۹	۸۵,۰۴۴,۰۲۲	۲,۳۵۶,۰۲۱	۵۹,۱۴۸,۷۷۶,۲۳۸	۵۹,۳۱۶,۲۰۲,۱۱۱	(۱۶۷,۴۲۵,۸۷۳)
فرابورس ایران (فرابورس۱)	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۶,۳۱۰,۶۹۳	۱۰۷,۰۹۵,۶۹۱,۹۱۰	۴۸,۴۹۰,۶۱۸,۷۸۳	۱۰,۶۱۸,۶۷۴	۲۲۰,۳۷۵,۲۷۴,۵۹۴	۱۶۹,۵۳۶,۳۴۹,۱۸۱	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳
صنعتی زر ماکارون (غزر۱)			۰		۲۲۴,۴۰۰	۵,۲۲۸,۸۶۸,۰۰۰	۵,۴۵۷,۸۸۶,۹۶۰	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)
سپید ماکیان (سپید۱)	۴۴	۱,۴۱۹,۶۸۳	۹۲۴,۶۸۳	۴۹۵,۰۰۰	۴۴	۱,۴۲۰,۷۶۰	۹۲۴,۶۸۳	۴۹۶,۰۷۷
فنرسازی‌خاور (خفنر۱)	۲,۰۳۶,۱۵۰	۱۵,۸۲۴,۹۲۲,۹۳۲	۱۷,۴۸۴,۶۳۸,۱۰۱	(۱,۶۵۹,۷۱۵,۱۶۹)	۲,۱۳۸,۱۵۰	۱۶,۳۹۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۸,۳۷۴,۰۱۰,۳۱۸	(۱,۹۷۸,۹۷۸,۳۱۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (خترا‌ک۱)	۳۹۵,۰۰۰	۴,۸۲۲,۶۸۲,۰۸۰	۵,۵۳۷,۴۵۰,۱۷۷	(۷۱۴,۷۶۸,۰۹۷)	۲,۰۴۸,۶۱۰	۲۲,۸۴۰,۷۲۶,۰۴۰	۲۹,۲۴۲,۷۸۶,۸۷۹	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه۱)			۰		۲,۹۹۱,۸۵۲	۱۹,۲۸۶,۲۳۶,۶۶۰	۲۰,۴۷۰,۷۶۵,۰۸۲	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)
عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۵۷,۶۰۷	۱۲,۵۵۷,۳۸۳,۲۳۹	(۱,۰۶۶,۰۲۵,۶۳۲)	۱,۵۶۶,۷۷۴	۱۳,۷۱۲,۱۴۷,۱۰۰	۱۵,۱۴۸,۵۷۰,۰۶۸	(۱,۴۳۶,۴۲۲,۹۶۸)
آلومینیوم‌ایران (فایرا۱)	۹۵۵,۵۰۰	۱۵,۵۴۳,۰۱۹,۳۴۵	۱۶,۸۰۸,۶۱۲,۶۰۴	(۱,۲۶۵,۵۹۳,۲۵۹)	۱,۴۷۴,۷۴۴	۲۴,۳۵۴,۲۷۰,۶۹۰	۲۶,۱۲۴,۳۷۷,۵۳۷	(۱,۷۷۰,۱۰۶,۸۴۷)
تکنوتار (تکنو۱)	۴۱۲,۴۶۵	۶,۰۱۴,۳۹۱,۵۱۰	۸,۶۸۲,۸۴۱,۹۶۱	(۲,۶۶۸,۴۵۰,۴۵۱)	۷۰۳,۴۷۴	۱۱,۴۶۸,۰۹۶,۸۴۰	۱۴,۸۹۶,۶۰۵,۸۹۵	(۳,۴۲۸,۵۰۹,۰۵۵)
تراکتورسازی‌ایران (تایرا۱)	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۳,۶۹۵,۲۲۰	۱۱,۱۷۸,۹۰۳,۶۴۹	۱۳۴,۷۹۱,۵۷۱	۱,۸۳۲,۴۵۷	۴۴,۵۰۶,۰۱۹,۱۲۰	۴۴,۶۲۷,۲۰۲,۴۹۶	(۱۲۱,۱۸۳,۳۷۶)
سرما آفرین (لسرما۱)	۱۰۹,۸۵۰	۲,۲۸۷,۷۴۹,۸۹۵	۲,۴۱۰,۱۰۴,۱۲۴	(۱۲۲,۳۵۴,۲۲۹)	۸۲۸,۶۲۹	۱۷,۵۸۰,۹۶۸,۹۸۰	۱۸,۳۵۶,۶۳۸,۱۷۹	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)
لامپ پارس شهاب (بشهاب۱)			۰		۹۹,۷۰۱	۱۰,۵۴۴,۰۰۸,۶۵۰	۱۴,۸۶۷,۱۱۵,۸۹۴	(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور۱)	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۶	۴,۱۲۷,۳۶۹,۸۵۰	(۱,۱۴۷,۳۸۶,۳۰۴)	۱,۷۷۲,۰۹۵	۱۸,۱۷۶,۴۰۸,۲۱۰	۲۶,۲۵۴,۲۴۶,۱۰۷	(۸,۰۷۷,۸۳۷,۸۹۷)
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر (قپیرا۱)	۱۳۴,۵۰۰	۱,۰۲۶,۰۲۱,۹۴۷	۱,۰۸۵,۷۱۴,۱۴۰	(۵۹,۶۹۲,۱۹۳)	۳۳۵,۰۷۳	۲,۸۸۲,۴۶۹,۳۱۰	۲,۷۰۶,۶۲۶,۹۷۷	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳
گلوکوزان (غگل۱)	۱,۴۸۲,۱۸۴	۵,۵۱۱,۵۰۳,۲۹۹	۳,۹۶۶,۵۲۷,۸۹۶	۱,۵۴۴,۹۷۵,۴۰۳	۱۴,۹۸۹,۵۸۴	۴۰,۸۴۲,۲۸۲,۵۳۸	۳۶,۳۹۴,۶۲۱,۶۰۲	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی۱)			۰		۳۲,۱۷۸,۱۷۵	۳۶,۴۶۷,۵۹۷,۸۴۵	۸۲,۸۵۲,۳۷۵,۱۳۷	(۴۶,۳۸۴,۷۷۷,۲۹۲)
بین المللی محصولات پارس	۷۴,۵۲۷	۱,۲۲۳,۳۸۴,۶۲۳	۱,۶۰۵,۹۳۳,۸۲۹	(۳۸۲,۵۴۹,۲۰۶)	۶۵۹,۵۲۷	۱۰,۶۶۵,۴۲۰,۰۴۰	۱۴,۲۳۴,۳۹۳,۸۵۸	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)
سپنتا (فپنتا۱)	۸۸,۸۴۸	۴۲,۳۹۹,۰۰۳,۵۰۲	۳۱,۲۲۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱,۱۷۵,۸۴۲,۸۶۰	۱۲۵,۴۳۷	۵۶,۶۲۹,۵۴۰,۷۶۰	۴۴,۰۳۶,۵۲۸,۰۱۶	۱۲,۵۹۳,۰۱۲,۷۴۴
صنایع شیمیایی فارس (شفارس۱)	۶۱۱,۲۵۷	۱,۱۳۸,۱۱۹,۱۳۹	۱,۷۰۸,۳۸۶,۴۶۳	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	۶۱۱,۲۵۷	۱,۱۳۸,۶۳۸,۳۰۰	۱,۷۰۸,۹۰۵,۶۲۴	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)

بیسکویت گرجی (غگرجی۱)					۱۴۶,۹۲۶	۱,۸۳۴,۹۸۲,۷۸۰	۲,۰۳۶,۷۱۶,۷۱۶	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)
پارس خزر (لخزر۱)					۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۲۹۰,۷۴۹,۶۶۰	۲۲,۹۴۱,۰۱۵,۸۸۳	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)
فولاد خوزستان (فخوز)	۶,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۹,۷۹۱,۶۶۹	۹۱,۳۱۹,۲۱۴,۳۲۰	۱۴,۲۸۰,۵۷۷,۳۴۹	۹,۶۲۹,۱۹۹	۱۶۰,۴۴۷,۸۸۳,۵۰۰	۱۴۲,۹۰۵,۷۴۳,۶۰۶	۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴
نورد آلومینیوم (فنوال۱)	۵۰۱,۸۹۰	۱۲,۹۵۹,۷۲۱,۳۲۷	۱۲,۸۶۳,۷۵۹,۷۲۵	۹۵,۹۶۱,۶۰۲	۱,۵۳۶,۶۴۱	۳۹,۰۸۵,۱۰۸,۸۱۰	۴۰,۰۶۵,۳۰۰,۰۶۰	(۹۸۰,۱۹۱,۲۵۰)
کارخانجات قند قزوین (قزوین۱)	۸,۶۲۰	۲۵۲,۴۶۰,۱۸۷	۳۴۰,۷۴۸,۰۳۵	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	۸,۶۲۰	۲۵۲,۶۵۲,۲۰۰	۳۴۰,۹۴۰,۰۴۸	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۲,۵۴۰,۲۰۹	۴۹,۷۲۶,۶۲۶,۳۷۰	۴۷,۱۳۶,۷۶۷,۴۱۹	۲,۵۸۹,۸۵۸,۹۵۱	۴,۲۴۰,۲۰۹	۷۹,۳۳۶,۳۱۱,۳۱۰	۷۸,۷۰۵,۶۲۵,۷۲۶	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴
قندهکمتان (قهکمت۱)	۷,۴۱۰	۲۵۲,۷۷۳,۸۶۷	۳۴۰,۹۷۱,۱۶۴	(۸۸,۱۹۷,۲۹۷)	۸,۴۱۰	۲۸۴,۹۶۶,۱۰۰	۳۸۷,۲۰۲,۷۱۴	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)
شهد (قشهد۱)	۴۶۳,۰۲۹	۷,۴۷۶,۰۶۱,۱۶۲	۹,۴۴۷,۸۶۶,۳۴۴	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	۴۶۳,۰۲۹	۷,۴۸۱,۷۴۷,۱۹۰	۹,۴۵۳,۵۵۲,۳۷۲	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)
بیمه البرز (البرز۱)	۴,۸۰۳,۳۳۰	۱۲,۹۹۳,۵۰۶,۵۸۷	۸,۶۲۰,۹۵۹,۶۰۱	۴,۳۷۲,۵۴۶,۹۸۶	۱۴,۷۹۵,۲۳۴	۵۴,۵۶۶,۴۱۶,۸۲۲	۴۴,۰۲۵,۰۲۶,۵۶۵	۱۰,۵۴۱,۳۹۰,۲۵۷
بیمه دانا (دانا۱)	۱,۱۸۲,۸۴۳	۶,۴۸۴,۳۶۱,۷۵۶	۶,۵۱۶,۶۷۹,۱۸۱	(۳۲,۳۱۷,۴۲۵)	۴,۵۵۸,۸۷۱	۲۲,۳۱۲,۳۸۳,۸۰۰	۲۵,۶۹۸,۷۰۴,۵۸۱	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)	۸۰,۴۶۶	۱۸,۴۸۶,۳۱۸,۷۷۹	۱۶,۳۹۱,۶۴۵,۱۰۵	۲,۰۹۴,۶۷۳,۶۷۴	۱,۰۴۸,۸۰۱	۲۳۴,۷۸۶,۹۲۳,۰۹۱	۲۱۳,۶۹۰,۵۵۷,۰۴۵	۲۱,۰۹۶,۳۶۶,۰۴۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۳۰,۶۲۵	۳,۹۶۹,۱۳۰,۲۶۳	(۱,۰۹۸,۸۹۹,۶۳۸)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۵۰۶,۰۹۹	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۴۴,۲۸۴	۲۲,۱۲۳,۶۱۵,۲۶۴	۱,۹۰۵,۳۲۹,۰۲۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۳۱۱,۷۹۲	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران۱)	۹۳۶,۹۳۸	۳,۱۸۰,۷۴۱,۰۵۶	۲,۸۶۸,۲۵۲,۷۱۰	۳۱۲,۴۸۸,۳۴۶	۱,۵۱۰,۵۵۹	۵,۰۹۱,۵۴۸,۵۸۳	۴,۵۹۳,۹۴۶,۲۱۰	۴۹۷,۶۰۲,۳۷۳
بیمه میهن (میهن۱)	۲۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۴۳,۸۶۴	۱,۱۹۴,۹۹۱,۰۲۶	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	۲۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۴۱۷,۱۶۲	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)					۶,۶۲۹,۳۴۰	۱۳۷,۶۹۳,۳۷۱,۱۵۰	۱۳۸,۶۲۸,۶۵۱,۲۸۱	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان حق تقدم	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۴۵,۶۰۰	۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولتی۵-ش.خ۰۳۰۲	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۷۶,۶۴۹,۹۹۳	۵۴,۹۷۹,۹۲۸,۲۳۲	(۳,۲۷۸,۲۳۹)	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۴۲,۰۵۳,۲۳۳	۲۵۸,۲۹۶,۷۶۷
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۳۱,۷۹۶,۳۵۱	۴۳۶,۵۸۵,۱۳۲,۸۹۹	۳۵۵,۵۳۱,۷۴۳,۸۳۲	۸۱,۰۵۳,۳۸۹,۰۶۷	۱۳۳,۳۲۵,۷۹۵	۱,۶۴۶,۶۷۱,۱۲۵,۵۳۷	۱,۴۱۱,۶۹۷,۸۸۹,۰۱۹	۲۳۴,۹۷۳,۲۳۶,۵۱۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۷۸۳,۱۳۵,۵۰۸	۲۸,۰۴۷,۴۱۸,۵۹۸,۲۴۸	۲۸,۰۷۰,۸۷۳,۴۷۶,۴۲۸	(۲۳,۴۵۴,۸۷۸,۱۸۰)	۸,۰۱۳,۴۶۱,۰۵۹	۸۰,۷۹۲,۲۰۱,۲۸۵,۵۷۲	۸۰,۸۳۴,۷۷۵,۵۴۰,۱۲۲	(۴۲,۵۷۴,۲۵۴,۵۵۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین۱)	۵,۲۳۸,۰۷۹	۶۵,۳۱۰,۸۹۶,۶۲۴	۵۹,۳۰۴,۶۸۸,۷۸۶	۶,۰۰۶,۲۰۷,۸۳۸	۱۶,۷۱۳,۳۱۵	۱۹۵,۶۳۹,۱۰۳,۳۹۰	۱۸۲,۱۴۸,۲۹۶,۳۵۳	۱۳,۴۹۰,۸۰۷,۰۳۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)	۱۳۳,۲۱۹,۷۰۹	۱,۴۹۰,۲۷۰,۲۰۹,۴۳۹	۱,۴۸۶,۱۸۵,۴۰۷,۸۳۱	۴,۰۸۴,۸۰۱,۶۰۸	۶۱۲,۴۱۶,۰۳۳	۶,۷۲۱,۷۴۵,۱۶۶,۰۲۳	۶,۷۱۰,۲۲۸,۰۷۹,۹۰۹	۱۱,۵۱۷,۰۸۶,۱۱۴
صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز۱)	۱۵,۳۷۱,۲۲۸	۱۹۴,۳۹۵,۴۷۱,۶۴۰	۱۸۸,۷۲۹,۲۶۹,۳۲۹	۵,۶۶۶,۲۰۲,۳۱۱	۳۵,۵۴۷,۱۳۲	۴۲۳,۳۸۷,۸۱۲,۳۷۷	۴۱۱,۹۹۲,۲۱۷,۶۴۴	۱۱,۳۹۵,۵۹۴,۷۳۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام۱)	۹۳۸,۱۱۳	۱۰,۶۰۸,۵۰۶,۸۰۱	۹,۵۶۹,۹۱۸,۰۱۳	۱,۰۳۸,۵۸۸,۷۸۸	۱,۰۷۴,۳۰۸	۱۱,۹۷۴,۰۴۷,۹۴۶	۱۰,۹۳۴,۲۲۳,۵۶۹	۱,۰۳۹,۸۲۴,۳۷۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا۱)	۵,۰۹۵,۱۶۲	۵۲,۰۳۳,۷۱۷,۳۹۳	۵۱,۰۱۶,۹۴۰,۸۴۱	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	۵,۰۹۵,۱۶۲	۵۲,۰۴۵,۶۸۷,۶۳۶	۵۱,۰۲۸,۹۱۱,۰۸۴	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲
	۳,۰۶۲,۱۳۲,۴۴۴	۳۶,۷۳۰,۲۴۷,۹۷۹,۱۶۴	۳۵,۴۲۶,۴۹۶,۲۶۶,۳۶۴	۱,۳۰۳,۷۵۱,۷۱۲,۸۰۰	۹,۰۱۸,۰۲۶,۳۹۸	۹۷,۶۸۶,۰۵۲,۸۰۲,۴۶۶	۹۶,۲۶۲,۷۰۸,۶۴۸,۷۱۴	۱,۴۲۳,۳۴۴,۱۵۳,۷۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس۱)	۲,۲۲۴,۱۳۱	۱۲,۳۸۷,۸۸۴,۲۴۱	۱۳,۲۰۷,۶۳۰,۲۵۰	(۸۱۹,۷۴۶,۰۰۹)	۲,۲۲۴,۱۳۱	۱۲,۳۸۷,۸۸۴,۲۴۱	۱۳,۸۶۷,۹۸۷,۸۹۹	(۱,۴۸۰,۱۰۳,۶۵۸)
بیمه کارآفرین (وآفری۱)	۹,۳۴۷,۹۵۷	۲۸,۰۷۸,۶۰۲,۷۷۳	۲۶,۷۵۴,۸۲۹,۱۱۰	۱,۳۲۳,۷۷۳,۶۶۳	۹,۳۴۷,۹۵۷	۲۸,۰۷۸,۶۰۲,۷۷۳	۲۸,۲۹۱,۱۹۳,۳۲۱	(۲۱۲,۵۹۰,۵۴۸)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم۱)	۵,۶۴۰,۱۱۰	۷۶,۳۸۲,۳۱۶,۱۱۸	۷۴,۵۹۷,۶۹۵,۳۶۳	۱,۷۸۴,۶۲۰,۷۵۵	۵,۶۴۰,۱۱۰	۷۶,۳۸۲,۳۱۶,۱۱۸	۵۶,۶۶۴,۹۴۶,۵۶۲	۱۹,۷۱۷,۳۶۹,۵۵۶
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان (ولتجار۱)	۱,۳۳۷,۷۲۵	۴,۷۷۶,۰۵۸,۸۶۰	۴,۶۷۰,۰۶۸,۴۷۴	۱۰۵,۹۹۰,۳۸۶	۱,۳۳۷,۷۲۵	۴,۷۷۶,۰۵۸,۸۶۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۳۷۰	۷۹۱,۶۷۷,۴۹۰
شرکت سیمان لارستان (سلار۱)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۷۳۱	۵۰,۴۴۰,۸۲۲,۸۱۹	(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۸)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۷۳۱	۵۰,۴۴۰,۸۲۲,۸۲۰	(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۹)
شیشه قزوین (کقزوی۱)	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	(۳,۷۸۳,۸۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۲۶۷,۷۵۶	۸۳۵,۰۵۱,۶۰۲	(۳,۷۸۳,۸۴۶)
فولاد کاویان (فوکا۱)	۱,۹۳۴,۰۱۲	۳۳,۰۴۴,۵۳۸,۲۳۸	۲۹,۹۱۰,۵۱۶,۶۳۲	۳,۱۳۴,۰۲۱,۶۰۶	۱,۹۳۴,۰۱۲	۳۳,۰۴۴,۵۳۸,۲۳۸	۲۶,۳۴۵,۵۲۵,۱۸۷	۶,۶۹۹,۰۱۳,۰۵۱
بیمه ما (ما۱)	۱۲,۱۲۱,۹۳۹	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۸	۹۶,۱۳۶,۸۲۸,۵۳۵	۶۴۳,۸۵۴,۸۱۳	۱۲,۱۲۱,۹۳۹	۹۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۴۸	۱۰۷,۶۰۲,۱۲۸,۵۵۸	(۱۰,۸۲۱,۴۴۵,۲۱۰)
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام۱)	۶۲,۳۹۷,۹۳۳	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۳۱۹,۱۰۸,۳۹۰,۶۸۸	(۶,۲۹۵,۸۷۹,۱۵۴)	۶۲,۳۹۷,۹۳۳	۳۱۲,۸۱۲,۵۱۱,۵۳۴	۲۷۹,۰۲۲,۵۲۳,۷۷۴	۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰
سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند۱)	۸۹۳,۴۰۰	۲۴,۳۶۱,۴۶۳,۸۰۶	۲۶,۲۰۸,۷۳۵,۴۲۸	(۱,۸۴۷,۲۷۱,۶۲۲)	۸۹۳,۴۰۰	۲۴,۳۶۱,۴۶۳,۸۰۶	۲۷,۴۰۰,۲۵۴,۴۶۷	(۳,۰۳۸,۷۹۰,۶۶۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج۱)	۲۳۰,۴۸۲,۶۴۱	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۷	۳۹۴,۱۶۳,۰۷۸,۹۰۴	۵۸۳,۹۳۱,۸۶۳	۲۳۰,۴۸۲,۶۴۱	۳۹۴,۷۴۷,۰۱۰,۷۶۷	۳۶۸,۴۵۳,۷۹۱,۵۳۹	۲۶,۲۹۳,۲۱۹,۲۲۸
سیمان کارون (سکارون۱)	۴۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۲	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۱	(۲,۱۱۳,۰۳۰,۰۹۹)	۴۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۲,۱۳۱,۲۲۲	۴۸,۴۰۵,۱۶۱,۳۲۲	(۲,۱۱۳,۰۳۰,۱۰۰)
پتروشیمی پارس (پارس۱)		۰	۷۱۲,۵۵۶,۶۶۳,۴۵۷	(۷۱۲,۵۵۶,۶۶۳,۴۵۷)		۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین (جوین۱)	۱,۷۷۶,۹۹۰	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۶	۶,۵۷۷,۵۸۹,۱۵۳	۵۷۶,۴۶۲,۳۴۳	۱,۷۷۶,۹۹۰	۷,۱۵۴,۰۵۱,۴۹۶	۸,۱۶۰,۳۵۸,۹۹۷	(۱,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۱)
بیمه معلم (ومعلم۱)	۴,۲۷۱,۱۸۶	۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۱۷,۹۷۵,۲۵۵,۶۵۴	(۱,۰۲۷,۲۶۶,۳۱۷)	۴,۲۷۱,۱۸۶	۱۶,۹۴۷,۹۸۹,۳۳۷	۲۰,۷۸۵,۴۸۲,۶۷۴	(۳,۸۳۷,۴۹۳,۳۳۷)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس۱)	۴,۵۳۳,۱۰۷	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۱۱۷,۲۰۰,۳۶۲,۰۰۶	(۱,۵۸۰,۷۴۳,۵۷۴)	۴,۵۳۳,۱۰۷	۱۱۵,۶۱۹,۶۱۸,۴۳۲	۱۱۳,۳۱۰,۰۸۰,۶۹۱	۲,۳۰۹,۵۳۷,۷۴۱
فرابورس ایران (فرابورس۱)	۱۷,۹۲۸,۶۷۹	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۲۱۵,۶۳۸,۲۸۶,۳۵۶	۲۷۴,۳۲۰,۵۰۳,۷۱۹	۱۷,۹۲۸,۶۷۹	۴۸۹,۹۵۸,۷۹۰,۰۷۵	۲۲۵,۴۹۳,۱۵۰,۸۹۶	۲۶۴,۴۶۵,۶۳۹,۱۷۹
صنعتی زر ماکارون (غزر۱)	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۳,۷۱۷,۰۱۰,۶۲۸,۱۴۴	۳,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۹,۹۳۹	۵۲,۴۸۲,۷۰۸,۲۰۵	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۳,۷۱۷,۰۱۰,۶۲۸,۱۴۴	۳,۷۵۵,۶۰۰,۸۵۴,۷۶۴	(۳۸,۵۹۰,۲۲۶,۶۲۰)
سپید ماکیان (سپید۱)		۰	(۱۳۳,۲۸۵)	۱۳۳,۲۸۵		۰	۰	۰
فنرسازی‌خاور (خفنر۱)	۲,۳۰۹,۹۰۰	۱۸,۲۱۱,۲۵۹,۹۱۶	۱۱,۵۴۸,۷۴۹,۶۸۳	۶,۶۶۲,۵۱۰,۲۳۳	۲,۳۰۹,۹۰۰	۱۸,۲۱۱,۲۵۹,۹۱۶	۱۹,۶۱۰,۰۹۴,۴۱۴	(۱,۳۹۸,۸۳۴,۴۹۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک۱)	۵,۱۶۳,۵۹۶	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۶۵,۹۳۴,۳۸۷,۸۹۲	(۱,۰۲۵,۷۱۸,۳۲۱)	۵,۱۶۳,۵۹۶	۶۴,۹۰۸,۶۶۹,۵۷۱	۷۲,۲۵۶,۲۴۰,۳۱۶	(۷,۳۴۷,۵۷۰,۷۴۵)
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه۱)	۵,۰۵۲,۲۲۸	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۶	۳۳,۳۱۹,۳۶۲,۸۲۵	۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۱	۵,۰۵۲,۲۲۸	۳۸,۱۱۵,۳۳۱,۷۱۶	۳۴,۵۲۹,۱۰۸,۰۷۹	۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام (حپترو۱)	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۸۷,۲۲۱,۹۵۵,۶۱۵	(۴۸۷,۳۰۰,۹۹۳)	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۶,۷۳۴,۶۵۴,۶۲۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۵۸)
عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس۱)	۱۴,۹۰۴,۱۹۴	۱۳۵,۶۷۴,۰۱۶,۶۶۲	۱۰۳,۵۳۸,۳۸۷,۸۴۷	۳۲,۱۳۵,۶۲۸,۸۱۵	۱۴,۹۰۴,۱۹۴	۱۳۵,۶۷۴,۰۱۶,۶۶۲	۱۴۳,۹۶۷,۴۴۲,۹۳۳	(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)
آلومینیوم‌ایران (فایرا۱)	۲,۷۰۱,۲۷۲	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳	۴۰,۷۴۲,۷۰۲,۴۴۱	۵,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۲	۲,۷۰۱,۲۷۲	۴۶,۴۸۰,۵۵۱,۷۵۳	۴۷,۴۳۷,۶۱۸,۱۳۵	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۲)
تکنوتار (تکنو۱)	۱۱,۸۴۰,۶۷۱	۱۶۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۱۸۷,۴۳۶,۳۸۸,۹۳۷	(۱۹,۱۹۰,۰۱۱,۸۱۷)	۱۱,۸۴۰,۶۷۱	۱۶۸,۲۴۶,۳۷۷,۱۲۰	۲۴۸,۴۷۵,۳۴۶,۰۸۷	(۸۰,۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)
تراکتورسازی‌ایران (تایرا۱)	۸,۳۰۸,۷۳۴	۲۱۰,۴۶۶,۳۳۰,۸۳۱	۱۹۳,۳۵۱,۹۲۸,۲۶۰	۱۷,۱۱۴,۴۰۲,۵۷۱	۸,۳۰۸,۷۳۴	۲۱۰,۴۶۶,۳۳۰,۸۳۱	۲۰۱,۹۱۰,۰۶۸,۹۴۹	۸,۵۵۶,۲۶۱,۸۸۲
سرما آفرین (لسرما۱)	۱,۶۹۸,۸۰۷	۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۸۰	۳۵,۰۲۴,۵۰۳,۳۷۸	۱,۷۲۶,۷۱۶,۰۰۲	۱,۶۹۸,۸۰۷	۳۶,۷۵۱,۲۱۹,۳۸۰	۳۷,۲۶۴,۸۷۹,۳۸۸	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)
لامپ پارس شهاب (بشهاب۱)	۳۰۴,۸۸۶	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۴	۳۲,۴۸۲,۲۴۰,۰۴۲	۳,۰۰۹,۹۸۴,۳۵۲	۳۰۴,۸۸۶	۳۵,۴۹۲,۲۲۴,۳۹۴	۴۵,۴۳۹,۱۸۶,۸۵۴	(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور۱)	۱۳,۱۰۶,۵۵۹	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۳	۱۳۰,۷۱۰,۸۷۵,۹۳۷	۱۰,۰۷۷,۵۵۲,۷۲۶	۱۳,۱۰۶,۵۵۹	۱۴۰,۷۸۸,۴۲۸,۶۶۳	۱۹۳,۱۷۴,۸۶۹,۷۵۰	(۵۲,۳۸۶,۴۴۱,۰۸۷)
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر (قپیرا۱)	۶,۴۵۹,۸۴۵	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۸	۵۲,۴۵۲,۸۶۸,۲۴۵	(۴,۲۳۴,۴۹۹,۹۲۷)	۶,۴۵۹,۸۴۵	۴۸,۲۱۸,۳۶۸,۳۱۸	۵۲,۱۳۲,۶۴۳,۸۱۲	(۳,۹۱۴,۲۷۵,۴۹۴)
گلوکوزان (غگل۱)	۱۸,۰۶۰,۰۹۲	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۶۴,۵۷۹,۲۵۰,۸۵۱	۲,۱۳۸,۱۶۵,۴۷۱	۱۸,۰۶۰,۰۹۲	۶۶,۷۱۷,۴۱۶,۳۲۲	۴۸,۸۳۵,۲۶۱,۴۵۲	۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی۱)					۳۳۶,۶۴۹,۱۵۰	۴۰۱,۹۸۹,۹۸۹,۴۹۲	۴۸۴,۰۶۸,۳۸۱,۸۲۲	(۸۲,۰۷۸,۳۹۲,۳۳۰)
بین المللی محصولات پارس	۴,۴۳۶,۶۳۱	۶۷,۲۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۷۴,۱۳۲,۵۳۴,۰۶۸	(۶,۸۳۵,۶۶۰,۰۱۳)	۴,۴۳۶,۶۳۱	۶۷,۲۹۶,۸۷۴,۰۵۵	۹۵,۶۰۲,۰۷۴,۷۷۱	(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)
سپنتا (فپنتا۱)	۵۳,۰۷۲	۳۰,۰۷۴,۲۵۷,۳۸۰	۲۳,۸۶۷,۵۱۰,۸۴۱	۶,۲۰۶,۷۴۶,۵۳۹	۵۳,۰۷۲	۳۰,۰۷۴,۲۵۷,۳۸۰	۱۸,۷۲۴,۵۷۱,۹۱۹	۱۱,۳۴۹,۶۸۵,۴۶۱
صنایع شیمیایی فارس (شفارس۱)	۷۴,۴۳۰,۶۳۸	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۷	۱۵۵,۰۸۴,۹۶۲,۴۰۴	(۱۰,۸۷۳,۶۳۹,۲۸۷)	۷۴,۴۳۰,۶۳۸	۱۴۴,۲۱۱,۳۲۳,۱۱۷	۲۰۸,۰۲۴,۲۷۵,۷۹۵	(۶۳,۸۱۲,۹۵۲,۶۷۸)
بیسکویت گرجی (غگرجی۱)					۱۰۵,۸۰۰,۷۱۵	۲۸۶,۳۹۶,۳۱۰,۱۹۱	۳۲۳,۲۷۱,۴۰۵,۶۶۸	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۷)
قند لرستان (قلرست۱)	۱,۸۳۴,۰۰۰	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۷	۶۰,۳۸۴,۳۷۲,۹۷۲	(۸,۶۴۹,۹۰۱,۰۷۵)	۱,۸۳۴,۰۰۰	۵۱,۷۳۴,۴۷۱,۸۹۷	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۹۰	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۳)
پارس خزر (لخزر۱)	۱۶۰,۹۱۹	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۲	۱۹,۷۳۶,۱۸۷,۱۵۰	۴,۴۸۱,۴۰۴,۰۷۲	۱۶۰,۹۱۹	۲۴,۲۱۷,۵۹۱,۲۲۲	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۴	(۵,۱۷۹,۲۶۱,۷۲۲)
فولاد خوزستان (فخوز)	۳۵,۶۱۱,۸۱۵	۶۴۲,۳۰۴,۷۳۷,۸۷۲	۵۴۷,۸۰۳,۹۹۳,۷۴۷	۹۴,۵۰۰,۷۴۴,۱۲۵	۳۵,۶۱۱,۸۱۵	۶۴۲,۳۰۴,۷۳۷,۸۷۲	۵۳۱,۱۳۵,۷۹۳,۹۹۹	۱۱۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۷۳
نورد آلومینیوم (فنوال۱)	۳,۰۵۶,۷۲۹	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۷۱,۱۷۹,۷۸۹,۹۴۰	۱۱,۶۸۶,۲۴۱,۷۴۶	۳,۰۵۶,۷۲۹	۸۲,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۶	۷۸,۲۵۲,۴۷۱,۸۱۴	۴,۶۱۳,۵۵۹,۸۷۲
کارخانجات قند قزوین (قزوین۱)	۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۱۵,۸۱۲,۸۷۳,۶۲۵	۲,۰۳۳,۰۲۸,۹۱۳	۵۹۵,۷۱۳	۱۷,۸۴۵,۹۰۲,۵۳۸	۲۳,۵۴۸,۴۹۵,۸۱۰	(۵,۷۰۲,۵۹۳,۲۷۲)
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۶,۱۱۳,۸۵۳	۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۶	۱۰۸,۲۷۶,۷۴۸,۸۰۹	۱۵,۷۴۰,۱۴۲,۵۶۷	۶,۱۱۳,۸۵۳	۱۲۴,۰۱۶,۸۹۱,۳۷۶	۱۱۳,۴۵۸,۰۱۵,۴۳۸	۱۰,۵۵۸,۸۷۵,۹۳۸
قندهکمتان (قهکمت۱)	۱,۴۰۲,۷۲۷	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۵۳,۴۱۴,۸۶۹,۸۷۲	(۶۰۰,۲۸۶,۱۲۵)	۱,۴۰۲,۷۲۷	۵۲,۸۱۴,۵۸۳,۷۴۷	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	(۱۱,۷۳۱,۹۰۱,۹۶۴)
شهد (قشهد۱)	۹۹۸,۰۰۱	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۱	۱۸,۳۱۹,۸۰۴,۷۷۵	(۲,۲۲۴,۳۱۰,۵۱۴)	۹۹۸,۰۰۱	۱۶,۰۹۵,۴۹۴,۲۶۱	۲۰,۳۶۳,۶۹۲,۲۴۰	(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)
بیمه البرز (البرز۱)	۸۵,۸۱۳,۱۷۹	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۲۰۶,۶۶۰,۵۵۹,۴۲۷	۲۱,۶۸۶,۲۶۰,۶۷۳	۸۵,۸۱۳,۱۷۹	۲۲۸,۳۴۶,۸۲۰,۱۰۰	۱۵۷,۰۷۵,۷۵۹,۳۸۲	۷۱,۲۷۱,۰۶۰,۷۱۸
بیمه دانا (دانا۱)	۷۳,۲۹۶,۱۶۴	۴۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۶۹۳	۴۱۷,۷۸۹,۷۷۵,۰۰۶	(۵,۴۴۵,۹۹۱,۳۱۳)	۷۳,۲۹۶,۱۶۴	۴۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۶۹۳	۴۰۳,۷۳۹,۱۴۹,۰۳۲	۸,۶۰۴,۶۳۴,۶۶۱
پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)	۱,۹۶۶,۹۶۰	۴۸۲,۴۰۱,۷۹۱,۲۳۱	۴۰۰,۲۵۲,۸۸۷,۳۴۸	۸۲,۱۴۸,۹۰۳,۸۸۳	۱,۹۶۶,۹۶۰	۴۸۲,۴۰۱,۷۹۱,۲۳۱	۴۰۰,۷۹۸,۳۹۳,۸۳۲	۸۱,۶۰۳,۳۹۷,۳۹۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	۲۹,۶۷۰,۷۱۴	۱۰۴,۵۳۹,۴۲۷,۱۷۱	۱۱۲,۸۶۵,۰۲۹,۲۰۶	(۸,۳۲۵,۶۰۲,۰۳۵)	۲۹,۶۷۰,۷۱۴	۱۰۴,۵۳۹,۴۲۷,۱۷۱	۱۴۰,۱۳۳,۷۵۰,۵۰۳	(۳۵,۵۹۴,۳۲۳,۳۳۲)
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۴,۵۳۰,۹۱۴	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۷۶,۳۳۰,۸۷۶,۱۳۷	۱۴,۶۹۳,۹۱۸,۳۷۳	۴,۵۳۰,۹۱۴	۹۱,۰۲۴,۷۹۴,۵۱۰	۸۲,۸۰۸,۰۲۵,۱۴۸	۸,۲۱۶,۷۶۹,۳۶۲
سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران۱)	۱,۶۳۱,۹۰۱	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۷	۵,۴۴۸,۲۳۶,۱۷۰	۲۸۸,۴۲۸,۳۶۷	۱,۶۳۱,۹۰۱	۵,۷۳۶,۶۶۴,۵۳۷	۵,۰۰۵,۳۱۲,۳۳۶	۷۳۱,۳۵۲,۲۰۱
بیمه میهن (میهن۱)	۸۲۰,۲۶۶	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۶	۳,۰۰۲,۲۹۳,۲۳۶	(۸۵,۱۸۵,۲۳۰)	۸۲۰,۲۶۶	۲,۹۱۷,۱۰۸,۰۰۶	۳,۶۲۷,۶۷۷,۰۵۹	(۷۱۰,۵۶۹,۰۵۳)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)					۱۹۸,۰۶۱,۱۴۷	۷۳۹,۹۸۷,۸۱۰,۱۵۵	۸۸۴,۱۵۵,۱۷۴,۳۰۰	(۱۴۴,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۵)
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان حق تقدم	۴,۱۳۵,۴۵۰	۱۰,۲۱۵,۰۶۳,۰۴۷	۸,۵۹۳,۷۳۶,۲۲۶	۱,۶۲۱,۳۲۶,۸۲۱	۴,۱۳۵,۴۵۰	۱۰,۲۱۵,۰۶۳,۰۴۷	۹,۶۱۰,۷۸۵,۸۰۰	۶۰۴,۲۷۷,۲۴۷
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۸۵,۹۵۹,۴۸۵	۷۰۹,۷۱۲,۹۱۱,۸۲۹	(۲۲۶,۹۵۲,۳۴۴)	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۸۵,۹۵۹,۴۸۵	۷۱۰,۱۲۰,۲۸۶,۸۳۷	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴۹,۶۶۰,۹۱۱	۷۵۱,۱۶۷,۵۴۵,۷۴۲	۷۲۶,۲۵۷,۸۰۱,۶۱۸	۲۴,۹۰۹,۷۴۴,۱۲۴	۴۹,۶۶۰,۹۱۱	۷۵۱,۱۶۷,۵۴۵,۷۴۲	۵۸۵,۱۱۷,۱۱۰,۲۷۷	۱۶۶,۰۵۰,۴۳۵,۴۶۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۸۵,۱۰۴,۰۶۲	۳,۸۸۳,۶۴۷,۷۵۰,۶۲۹	۳,۸۸۴,۶۶۹,۱۲۷,۵۹۴	(۱,۰۲۱,۳۷۶,۹۶۵)	۳۸۵,۱۰۴,۰۶۲	۳,۸۸۳,۶۴۷,۷۵۰,۶۲۹	۳,۸۸۲,۵۷۱,۹۲۱,۰۰۱	۱,۰۷۵,۸۲۹,۶۲۸
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین۱)	۵۲۷,۷۶۰	۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۱۰	۶,۵۳۶,۹۹۰,۶۴۴	۶۲۹,۳۸۶,۳۶۶	۵۲۷,۷۶۰	۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۱۰	۶,۴۸۷,۸۲۵,۰۶۳	۶۷۸,۵۵۱,۹۴۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)	۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۲۱۰,۲۸۳,۷۶۵,۹۳۷	۲۰۹,۷۷۹,۳۰۹,۲۷۴	۵۰۴,۴۵۶,۶۶۳	۱۸,۶۴۶,۱۸۳	۲۱۰,۲۸۳,۷۶۵,۹۳۷	۲۰۹,۲۸۰,۴۵۹,۲۱۴	۱,۰۰۳,۳۰۶,۷۲۳
صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز۱)	۲,۰۶۴,۹۶۴	۲۸,۰۹۷,۴۸۵,۳۰۲	۲۸,۱۱۷,۱۸۰,۹۳۴	(۱۹,۶۹۵,۶۳۲)	۲,۰۶۴,۹۶۴	۲۸,۰۹۷,۴۸۵,۳۰۲	۲۷,۰۸۲,۷۵۵,۸۵۴	۱,۰۱۴,۷۲۹,۴۴۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام۱)	۱,۰۲۵,۸۵۹	۱۲,۰۵۵,۰۴۳,۵۲۰	۱۰,۷۶۹,۷۸۷,۲۹۰	۱,۲۸۵,۲۵۶,۲۳۰	۱,۰۲۵,۸۵۹	۱۲,۰۵۵,۰۴۳,۵۲۰	۱۰,۷۰۲,۸۰۷,۸۳۸	۱,۳۵۲,۲۳۵,۶۸۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا۱)	۴۲۸,۱۲۲	۴,۵۰۲,۸۰۷,۵۵۶	۴,۲۷۸,۲۶۱,۹۱۲	۲۲۴,۵۴۵,۶۴۴	۴۲۸,۱۲۲	۴,۵۰۲,۸۰۷,۵۵۶	۴,۲۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۲۱۳,۰۴۵,۶۴۴
	۱,۳۹۱,۳۹۸,۴۰۳	۱۴,۷۲۱,۴۴۸,۵۵۶,۷۷۶	۱۴,۸۱۶,۳۳۶,۷۶۶,۴۱۶	(۹۴,۸۸۸,۲۰۹,۶۴۰)	۲,۰۳۱,۹۰۹,۴۱۵	۱۶,۱۴۹,۸۲۲,۶۶۶,۶۱۴	۱۵,۹۴۶,۷۷۴,۰۷۰,۲۰۴	۲۰۳,۰۴۸,۵۹۶,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس۱)		(۸۱۹,۷۴۶,۰۰۹)	(۲۹۷,۵۴۱,۳۷۰)	(۱,۱۱۷,۲۸۷,۳۷۹)	-۰/۰۹٪		(۱,۴۸۰,۱۰۳,۶۵۸)	(۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰)	(۱,۷۹۲,۱۲۹,۸۵۸)	-۰/۰۶٪
بیمه کارآفرین (وآفری۱)		۱,۳۲۳,۷۷۳,۶۶۳	(۶,۰۰۳,۶۱۱)	۱,۳۱۷,۷۷۰,۰۵۲	۰/۱۰٪	۱,۰۵۸,۱۱۱,۲۸۴	(۲۱۲,۵۹۰,۵۴۸)	(۸۰,۳۸۸,۲۵۶)	۷۶۵,۱۳۲,۴۸۰	۰/۰۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم۱)		۱,۷۸۴,۶۲۰,۷۵۵	۱۰,۸۳۸,۹۸۰,۹۷۲	۱۲,۶۲۳,۶۰۱,۷۲۷	۰/۹۷٪	۳,۰۰۸,۷۸۵,۴۶۹	۱۹,۷۱۷,۳۶۹,۵۵۶	۱۷,۳۲۹,۲۲۹,۷۶۵	۴۰,۰۵۵,۳۸۴,۷۹۰	۱/۳۶٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان (ولتجار۱)		۱۰۵,۹۹۰,۳۸۶	۹۲۲,۳۷۶,۷۵۷	۱,۰۲۸,۳۶۷,۱۴۳	۰/۰۸٪	۷۵۸,۰۵۴,۷۳۱	۷۹۱,۶۷۷,۴۹۰	(۱۳۷,۰۸۳,۲۴۱)	۱,۴۱۲,۶۴۸,۹۸۰	۰/۰۵٪
شرکت سیمان لارستان (سلار۱)		(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۸)	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	(۲۸۱,۲۷۲,۴۹۳)	-۰/۰۲٪		(۳۹۳,۰۰۸,۰۸۹)	۱۱۱,۷۳۵,۵۹۵	(۲۸۱,۲۷۲,۴۹۴)	-۰/۰۱٪
شیشه قزوین (کقزوی۱)		(۳,۷۸۳,۸۴۶)	۰	(۳,۷۸۳,۸۴۶)	۰/۰۰٪		(۳,۷۸۳,۸۴۶)	۰	(۳,۷۸۳,۸۴۶)	۰/۰۰٪
فولاد کاویان (فوکا۱)		۳,۱۳۴,۰۲۱,۶۰۶	۴,۰۷۷,۵۱۴,۰۳۱	۷,۲۱۱,۵۳۵,۶۳۷	۰/۵۵٪		۶,۶۹۹,۰۱۳,۰۵۱	۱۴,۲۴۴,۵۵۴,۶۲۶	۲۰,۹۴۳,۵۶۷,۶۷۷	۰/۷۱٪
بیمه ما (ما۱)		۶۴۳,۸۵۴,۸۱۳	(۲۲۲,۴۹۱,۵۹۲)	۴۲۱,۳۶۳,۲۲۱	۰/۰۳٪	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	(۱۰,۸۲۱,۴۴۵,۲۱۰)	(۲۱۹,۳۹۲,۸۹۹)	(۳,۳۷۶,۶۷۲,۵۰۹)	-۰/۱۱٪
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام۱)		(۶,۲۹۵,۸۷۹,۱۵۴)	۰	(۶,۲۹۵,۸۷۹,۱۵۴)	-۰/۴۸٪		۳۳,۷۸۹,۹۸۷,۷۶۰	۱۲۲,۳۲۲,۸۵۴	۳۳,۹۱۲,۳۱۰,۶۱۴	۱/۱۵٪
سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند۱)		(۱,۸۴۷,۲۷۱,۶۲۲)	۰	(۱,۸۴۷,۲۷۱,۶۲۲)	-۰/۱۴٪		(۳,۰۳۸,۷۹۰,۶۶۱)	۰	(۳,۰۳۸,۷۹۰,۶۶۱)	-۰/۱۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج۱)		۵۸۳,۹۳۱,۸۶۳	۲,۰۱۲,۳۲۴,۹۸۲	۲,۵۹۶,۲۵۶,۸۴۵	۰/۲۰٪		۲۶,۲۹۳,۲۱۹,۲۲۸	۱,۷۸۷,۸۰۳,۸۵۴	۲۸,۰۸۱,۰۲۳,۰۸۲	۰/۹۵٪
سیمان کارون (سکارون۱)		(۲,۱۱۳,۰۳۰,۰۹۹)	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱,۸۴۷,۳۷۸,۸۷۲)	-۰/۱۴٪		(۲,۱۱۳,۰۳۰,۱۰۰)	۲۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱,۸۴۷,۳۷۸,۸۷۳)	-۰/۰۶٪
پتروشیمی پارس (پارس۱)		(۷۱۲,۵۵۶,۶۶۳,۴۵۷)	۱,۱۳۷,۱۱۵,۷۶۵,۲۳۷	۴۲۴,۵۵۹,۱۰۱,۷۸۰	۳۲/۶۵٪	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۱۷۱,۹۴۰,۱۴۵	۱,۷۶۶,۲۳۰,۶۴۰,۱۴۵	۵۹/۸۲٪
کشت و صنعت جوین (جوین۱)		۵۷۶,۴۶۲,۳۴۳	(۲۵۹,۴۱۴,۳۹۶)	۳۱۷,۰۴۷,۹۴۷	۰/۰۲٪		(۱,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۱)	(۴۲۱,۸۳۹,۰۷۰)	(۱,۴۲۸,۱۴۶,۵۷۱)	-۰/۰۵٪
بیمه معلم (ومعلم۱)		(۱,۰۲۷,۲۶۶,۳۱۷)	(۱۹۳,۹۸۷,۵۲۸)	(۱,۲۲۱,۲۵۳,۸۴۵)	-۰/۰۹٪	۱,۲۹۷,۳۲۶,۳۵۹	(۳,۸۳۷,۴۹۳,۳۳۷)	(۴۴۶,۹۴۹,۴۰۳)	(۲,۹۸۷,۱۱۶,۳۸۱)	-۰/۱۰٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس۱)		(۱,۵۸۰,۷۴۳,۵۷۴)	۸۵,۰۴۴,۰۲۲	(۱,۴۹۵,۶۹۹,۵۵۲)	-۰/۱۲٪		۲,۳۰۹,۵۳۷,۷۴۱	(۱۶۷,۴۲۵,۸۷۳)	۲,۱۴۲,۱۱۱,۸۶۸	۰/۰۷٪
فرابورس ایران (فرابورس۱)		۲۷۴,۳۲۰,۵۰۳,۷۱۹	۴۸,۴۹۰,۶۱۸,۷۸۳	۳۲۲,۸۱۱,۱۲۲,۵۰۲	۲۴/۸۳٪	۳,۶۹۲,۹۶۲,۳۴۷	۲۶۴,۴۶۵,۶۳۹,۱۷۹	۵۰,۸۳۸,۹۲۵,۴۱۳	۳۱۸,۹۹۷,۵۲۶,۹۳۹	۱۰/۸۰٪
صنعتی زر ماکارون (غزر۱)		۵۲,۴۸۲,۷۰۸,۲۰۵	۰	۵۲,۴۸۲,۷۰۸,۲۰۵	۴/۰۴٪	۳۳,۳۴۷,۵۵۰,۶۸۶	(۳۸,۵۹۰,۲۲۶,۶۲۰)	(۲۲۹,۰۱۸,۹۶۰)	(۵,۴۷۱,۶۹۴,۸۹۴)	-۰/۱۹٪
سپید ماکیان (سپید۱)		۱۳۳,۲۸۵	۴۹۵,۰۰۰	۶۲۸,۲۸۵	۰/۰۰٪	۱۱۵,۵۴۰	۰	۴۹۶,۰۷۷	۶۱۱,۶۱۷	۰/۰۰٪
فنرسازی‌خاور (خفنر۱)		۶,۶۶۲,۵۱۰,۲۳۳	(۱,۶۵۹,۷۱۵,۱۶۹)	۵,۰۰۲,۷۹۵,۰۶۴	۰/۳۸٪	۴۱۳,۶۰۲,۳۹۱	(۱,۳۹۸,۸۳۴,۴۹۸)	(۱,۹۷۸,۹۷۸,۳۱۸)	(۲,۹۶۴,۲۱۰,۴۲۵)	-۰/۱۰٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک۱)		(۱,۰۲۵,۷۱۸,۳۲۱)	(۷۱۴,۷۶۸,۰۹۷)	(۱,۷۴۰,۴۸۶,۴۱۸)	-۰/۱۳٪	۱,۳۲۳,۷۳۳,۴۲۹	(۷,۳۴۷,۵۷۰,۷۴۵)	(۶,۴۰۲,۰۶۰,۸۳۹)	(۱۲,۴۲۵,۸۹۸,۱۵۵)	-۰/۴۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه۱)		۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۱	۰	۴,۷۹۵,۹۶۸,۸۹۱	۰/۳۷٪	۶۰۸,۵۷۷,۵۴۴	۳,۵۸۶,۲۲۳,۶۳۷	(۱,۱۸۴,۵۲۸,۴۲۲)	۳,۰۱۰,۲۷۲,۷۵۹	۰/۱۰٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام (حپترو۱)	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	(۴۸۷,۳۰۰,۹۹۳)	۰	(۴۳۵,۲۱۶,۱۹۷)	-۰/۰۳٪	۵۲,۰۸۴,۷۹۶	(۱,۷۱۷,۸۵۹,۰۵۸)	۰	(۱,۶۶۵,۷۷۴,۲۶۲)	-۰/۰۶٪
عمران‌وتوسعه‌فارس (ثفارس۱)		۳۲,۱۳۵,۶۲۸,۸۱۵	(۱,۰۶۶,۰۲۵,۶۳۲)	۳۱,۰۶۹,۶۰۳,۱۸۳	۲/۳۹٪		(۸,۲۹۳,۴۲۶,۲۷۱)	(۱,۴۳۶,۴۲۲,۹۶۸)	(۹,۷۲۹,۸۴۹,۲۳۹)	-۰/۳۳٪
آلومینیوم‌ایران (فایرا۱)	۱,۹۳۰,۱۰۷,۵۵۴	۵,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۲	(۱,۲۶۵,۵۹۳,۲۵۹)	۶,۴۰۲,۳۶۳,۶۰۷	۰/۴۹٪	۱,۹۶۳,۵۸۴,۳۰۰	(۹۵۷,۰۶۶,۳۸۲)	(۱,۷۷۰,۱۰۶,۸۴۷)	(۷۶۳,۵۸۸,۹۲۹)	-۰/۰۳٪
تکنوتار (تکنو۱)		(۱۹,۱۹۰,۰۱۱,۸۱۷)	(۲,۶۶۸,۴۵۰,۴۵۱)	(۲۱,۸۵۸,۴۶۲,۲۶۸)	-۱/۶۸٪		(۸۰,۲۲۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۳,۴۲۸,۵۰۹,۰۵۵)	(۸۳,۶۵۷,۴۷۸,۰۲۲)	-۲/۸۳٪
تراکتورسازی‌ایران (تایرا۱)		۱۷,۱۱۴,۴۰۲,۵۷۱	۱۳۴,۷۹۱,۵۷۱	۱۷,۲۴۹,۱۹۴,۱۴۲	۱/۳۳٪	۴,۱۱۸,۹۲۴,۰۶۸	۸,۵۵۶,۲۶۱,۸۸۲	(۱۲۱,۱۸۳,۳۷۶)	۱۲,۵۵۴,۰۰۲,۵۷۴	۰/۴۳٪
سرما آفرین (لسرما۱)		۱,۷۲۶,۷۱۶,۰۰۲	(۱۲۲,۳۵۴,۲۲۹)	۱,۶۰۴,۳۶۱,۷۷۳	۰/۱۲٪	۲,۱۵۸,۱۳۵,۵۸۸	(۵۱۳,۶۶۰,۰۰۸)	(۷۷۵,۶۶۹,۱۹۹)	۸۶۸,۸۰۶,۳۸۱	۰/۰۳٪
لامپ پارس شهاب (بشهاب۱)		۳,۰۰۹,۹۸۴,۳۵۲	۰	۳,۰۰۹,۹۸۴,۳۵۲	۰/۲۳٪	۵۳۶,۶۷۲,۰۳۵	(۹,۹۴۶,۹۶۲,۴۶۰)	(۴,۳۲۳,۱۰۷,۲۴۴)	(۱۳,۷۳۳,۳۹۷,۶۶۹)	-۰/۴۷٪
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران (خموتور۱)		۱۰,۰۷۷,۵۵۲,۷۲۶	(۱,۱۴۷,۳۸۶,۳۰۴)	۸,۹۳۰,۱۶۶,۴۲۲	۰/۶۹٪	۱,۱۶۴,۰۲۶,۳۴۳	(۵۲,۳۸۶,۴۴۱,۰۸۷)	(۸,۰۷۷,۸۳۷,۸۹۷)	(۵۹,۳۰۰,۲۵۲,۶۴۱)	-۲/۰۱٪
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر (قپیرا۱)		(۴,۲۳۴,۴۹۹,۹۲۷)	(۵۹,۶۹۲,۱۹۳)	(۴,۲۹۴,۱۹۲,۱۲۰)	-۰/۳۳٪		(۳,۹۱۴,۲۷۵,۴۹۴)	۱۷۵,۸۴۲,۳۳۳	(۳,۷۳۸,۴۳۳,۱۶۱)	-۰/۱۳٪
گلوکوزان (غگل۱)		۲,۱۳۸,۱۶۵,۴۷۱	۱,۵۴۴,۹۷۵,۴۰۳	۳,۶۸۳,۱۴۰,۸۷۴	۰/۲۸٪		۱۷,۸۸۲,۱۵۴,۸۷۰	۴,۴۴۷,۶۶۰,۹۳۶	۲۲,۳۲۹,۸۱۵,۸۰۶	۰/۷۶٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی۱)		۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	(۸۲,۰۷۸,۳۹۲,۳۳۰)	(۴۶,۳۸۴,۷۷۷,۲۹۲)	(۱۱۸,۸۹۰,۲۰۸,۰۲۲)	-۴/۰۳٪

بین المللی محصولات پارس	(۶,۸۳۵,۶۶۰,۰۱۳)	(۳۸۲,۵۴۹,۲۰۶)	(۷,۲۱۸,۲۰۹,۲۱۹)	-۰/۵۶٪		(۲۸,۳۰۵,۲۰۰,۷۱۶)	(۳,۵۶۸,۹۷۳,۸۱۸)	(۳۱,۸۷۴,۱۷۴,۵۳۴)	-۱/۰۸٪
سپنتا (فپنتا۱)	۶,۲۰۶,۷۴۶,۵۳۹	۱۱,۱۷۵,۴۴۲,۸۶۰	۱۷,۳۸۲,۵۸۹,۳۹۹	۱/۳۴٪	۶,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۵	۱۱,۳۴۹,۶۸۵,۴۶۱	۱۲,۵۹۳,۰۱۲,۷۴۴	۳۰,۷۶۸,۱۶۸,۴۰۰	۱/۰۴٪
صنایع شیمیایی فارس (شفارس۱)	(۱۰,۸۷۳,۶۳۹,۲۸۷)	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	(۱۱,۴۴۳,۹۰۶,۶۱۱)	-۰/۸۸٪	۹۱۹,۵۷۸,۱۳۸	(۶۳,۸۱۲,۹۵۲,۶۷۸)	(۵۷۰,۲۶۷,۳۲۴)	(۶۳,۴۶۳,۶۴۱,۸۶۴)	-۲/۱۵٪
بیسکویت گرجی (غگرجی۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۳,۱۸۰,۶۹۷,۹۹۴	(۳۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۷۷)	(۲۰۱,۷۳۳,۹۳۶)	(۳۳,۸۹۶,۱۳۱,۴۱۹)	-۱/۱۵٪
قند لرستان (قلرست۱)	(۸,۶۴۹,۹۰۱,۰۷۵)	۰	(۸,۶۴۹,۹۰۱,۰۷۵)	-۰/۶۷٪		(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۳)	۰	(۱۳,۸۹۱,۱۵۴,۶۹۳)	-۰/۴۷٪
پارس خزر (لخزر۱)	۴,۴۸۱,۴۰۴,۰۷۲	۰	۴,۴۸۱,۴۰۴,۰۷۲	۰/۳۴٪	۷۵۹,۸۹۴,۱۸۵	(۵,۱۷۹,۲۶۱,۷۲۲)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۱۲,۰۶۹,۶۳۳,۷۶۰)	-۰/۴۱٪
فولاد خوزستان (فخوز)	۹۴,۵۰۰,۷۴۴,۱۲۵	۱۴,۲۸۰,۵۷۷,۳۴۹	۱۰۸,۷۸۱,۳۲۱,۴۷۴	۸/۳۷٪	۲۷,۶۳۹,۸۸۳,۲۸۷	۱۱۱,۱۶۸,۹۴۳,۸۷۳	۱۷,۵۴۲,۱۳۹,۸۹۴	۱۵۶,۳۵۰,۹۶۷,۰۵۴	۵/۳۰٪
نورد آلومینیوم (فنوال۱)	۱۱,۶۸۶,۲۴۱,۷۴۶	۹۵,۹۶۱,۶۰۲	۱۱,۷۸۲,۲۰۳,۳۴۸	۰/۹۱٪	۲,۸۲۲,۷۲۷,۶۰۹	۴,۶۱۳,۵۵۹,۸۷۲	(۹۸۰,۱۹۱,۲۵۰)	۶,۴۵۶,۰۹۶,۲۳۱	۰/۲۲٪
کارخانجات قند قزوین (قزوین۱)	۲,۰۳۳,۰۲۸,۹۱۳	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	۱,۹۴۴,۷۴۱,۰۶۵	۰/۱۵٪	۴۲۲,۱۶۵,۶۳۶	(۵,۷۰۲,۵۹۳,۲۷۲)	(۸۸,۲۸۷,۸۴۸)	(۵,۳۶۸,۷۱۵,۴۸۴)	-۰/۱۸٪
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۱۵,۷۴۰,۱۴۲,۵۶۷	۲,۵۸۹,۸۵۸,۹۵۱	۱۸,۳۳۰,۰۰۱,۵۱۸	۱/۴۱٪		۱۰,۵۵۸,۸۷۵,۹۳۸	۶۳۰,۶۸۵,۵۸۴	۱۱,۱۸۹,۵۶۱,۵۲۲	۰/۳۸٪
قندهکمتان (قهکمت۱)	(۶۰۰,۲۸۶,۱۲۵)	(۸۸,۱۹۷,۲۹۷)	(۶۸۸,۴۸۳,۴۲۲)	-۰/۰۵٪		(۱۱,۷۳۱,۹۰۱,۹۶۴)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۱۱,۸۳۴,۱۳۸,۵۷۸)	-۰/۴۰٪
شهد (قشهد۱)	(۲,۲۲۴,۳۱۰,۵۱۴)	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	(۴,۱۹۶,۱۱۵,۶۹۶)	-۰/۳۲٪		(۴,۲۶۸,۱۹۷,۹۷۹)	(۱,۹۷۱,۸۰۵,۱۸۲)	(۶,۲۴۰,۰۰۳,۱۶۱)	-۰/۲۱٪
بیمه البرز (البرز۱)	۲۱,۶۸۶,۲۶۰,۶۷۳	۴,۳۷۲,۵۴۶,۹۸۶	۲۶,۰۵۸,۸۰۷,۶۵۹	۲/۰۰٪	۲,۷۹۹,۷۱۸,۵۲۹	۷۱,۲۷۱,۰۶۰,۷۱۸	۱۰,۵۴۱,۳۹۰,۲۵۷	۸۴,۶۱۲,۱۶۹,۵۰۴	۲/۸۷٪
بیمه دانا (دانا۱)	(۵,۴۴۵,۹۹۱,۳۱۳)	(۳۲,۳۱۷,۴۲۵)	(۵,۴۷۸,۳۰۸,۷۳۸)	-۰/۴۲٪	۳,۵۱۵,۷۲۹,۵۱۵	۸,۶۰۴,۶۳۴,۶۶۱	(۳,۳۸۶,۳۲۰,۷۸۱)	۸,۷۳۴,۰۴۳,۳۹۵	۰/۳۰٪
پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)	۸۲,۱۴۸,۹۰۳,۸۸۳	۲,۰۹۴,۶۷۳,۶۷۴	۸۴,۲۴۳,۵۷۷,۵۵۷	۶/۴۸٪	۴۰,۸۱۶,۱۰۴,۷۲۲	۸۱,۶۰۳,۳۹۷,۳۹۹	۲۱,۰۹۶,۳۶۶,۰۴۶	۱۴۳,۵۱۵,۸۶۸,۱۶۷	۴/۸۶٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	(۸,۳۲۵,۶۰۲,۰۳۵)	(۱,۰۹۸,۸۹۹,۶۳۸)	(۹,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۳)	-۰/۷۲٪		(۳۵,۵۹۴,۳۲۳,۳۳۲)	(۱,۲۴۶,۰۶۶,۰۹۹)	(۳۶,۸۴۰,۳۸۹,۴۳۱)	-۱/۲۵٪
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۱۴,۶۹۳,۹۱۸,۳۷۳	۱,۹۰۵,۳۲۹,۰۲۰	۱۶,۵۹۹,۲۴۷,۳۹۳	۱/۲۸٪		۸,۲۱۶,۷۶۹,۳۶۲	۱,۵۹۵,۸۰۸,۲۰۸	۹,۸۱۲,۵۷۷,۵۷۰	۰/۳۳٪
سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران۱)	۲۸۸,۴۲۸,۳۶۷	۳۱۲,۴۸۸,۳۴۶	۶۰۰,۹۱۶,۷۱۳	۰/۰۵٪		۷۳۱,۳۵۲,۲۰۱	۴۹۷,۶۰۲,۳۷۳	۱,۲۲۸,۹۵۴,۵۷۴	۰/۰۴٪
بیمه میهن (میهن۱)	(۸۵,۱۸۵,۲۳۰)	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	(۳۴۶,۰۳۲,۳۹۲)	-۰/۰۳٪		(۷۱۰,۵۶۹,۰۵۳)	(۲۶۰,۸۴۷,۱۶۲)	(۹۷۱,۴۱۶,۲۱۵)	-۰/۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۵۶,۲۰۲,۱۲۰,۴۲۰	(۱۴۴,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۵)	(۹۳۵,۲۸۰,۱۳۱)	۱۱,۰۹۹,۴۷۶,۱۴۴	۰/۳۸٪
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان حق تقدم	۱,۶۲۱,۳۲۶,۸۲۱	۹۲,۹۴۵,۶۰۰	۱,۷۱۴,۲۷۲,۴۲۱	۰/۱۳٪		۶۰۴,۲۷۷,۲۴۷	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۷,۲۴۷	۰/۰۲٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۴,۹۰۹,۷۴۴,۱۲۴	۸۱,۰۵۳,۳۸۹,۰۶۷	۱۰۵,۹۶۳,۱۳۳,۱۹۱	۸/۱۵٪		۱۶۶,۰۵۰,۴۳۵,۴۶۵	۲۳۴,۹۷۳,۲۳۶,۵۱۸	۴۰۱,۰۲۳,۶۷۱,۹۸۳	۱۳/۵۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	(۱,۰۲۱,۳۷۶,۹۶۵)	(۲۳,۴۵۴,۸۷۸,۱۸۰)	(۲۴,۴۷۶,۲۵۵,۱۴۵)	-۱/۸۸٪		۱,۰۷۵,۸۲۹,۶۲۸	(۴۲,۵۷۴,۲۵۴,۵۵۰)	(۴۱,۴۹۸,۴۲۴,۹۲۲)	-۱/۴۱٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین۱)	۶۲۹,۳۸۶,۳۶۶	۶,۰۰۶,۲۰۷,۸۳۸	۶,۶۳۵,۵۹۴,۲۰۴	۰/۵۱٪		۶۷۸,۵۵۱,۹۴۷	۱۳,۴۹۰,۸۰۷,۰۳۷	۱۴,۱۶۹,۳۵۸,۹۸۴	۰/۴۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)	۵۰۴,۴۵۶,۶۶۳	۴,۰۸۴,۸۰۱,۶۰۸	۴,۵۸۹,۲۵۸,۲۷۱	۰/۳۵٪		۱,۰۰۳,۳۰۶,۷۲۳	۱۱,۵۱۷,۰۸۶,۱۱۴	۱۲,۵۲۰,۳۹۲,۸۳۷	۰/۴۲٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز۱)	(۱۹,۶۹۵,۶۳۲)	۵,۶۶۶,۲۰۲,۳۱۱	۵,۶۴۶,۵۰۶,۶۷۹	۰/۴۳٪		۱,۰۱۴,۷۲۹,۴۴۸	۱۱,۳۹۵,۵۹۴,۷۳۳	۱۲,۴۱۰,۳۲۴,۱۸۱	۰/۴۲٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام۱)	۱,۲۸۵,۲۵۶,۲۳۰	۱,۰۳۸,۵۸۸,۷۸۸	۲,۳۲۳,۸۴۵,۰۱۸	۰/۱۸٪		۱,۳۵۲,۲۳۵,۶۸۲	۱,۰۳۹,۸۲۴,۳۷۷	۲,۳۹۲,۰۶۰,۰۵۹	۰/۰۸٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا۱)	۲۲۴,۵۴۵,۶۴۴	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	۱,۲۴۱,۳۲۲,۱۹۶	۰/۱۰٪		۲۱۳,۰۴۵,۶۴۴	۱,۰۱۶,۷۷۶,۵۵۲	۱,۲۲۹,۸۲۲,۱۹۶	۰/۰۴٪
	۱,۹۸۲,۱۹۲,۳۵۰	(۹۴,۶۶۱,۲۵۷,۲۹۶)	۱,۳۰۳,۷۵۴,۹۹۱,۰۳۹	۱,۲۱۱,۰۷۵,۹۲۶,۰۹۳	۹۴۷,۷۰۲,۱۶۴,۳۴۰	۹۳/۱۴٪	۲۰۳,۶۸۲,۹۲۳,۷۶۲	۱,۴۲۳,۰۸۵,۸۵۶,۹۸۵	۲,۵۷۴,۴۷۰,۹۴۵,۰۸۷	۸۷/۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولتی۵-ش.خ۰۳۰۲	۹,۰۳۰,۹۳۴,۶۹۳	(۲۲۶,۹۵۲,۳۴۴)	(۳,۲۷۸,۲۳۹)	۸,۸۰۰,۷۰۴,۱۱۰	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	۲۵۸,۲۹۶,۷۶۷	۲۶,۱۶۵,۹۳۰,۰۴۵
	۹,۰۳۰,۹۳۴,۶۹۳	(۲۲۶,۹۵۲,۳۴۴)	(۳,۲۷۸,۲۳۹)	۸,۸۰۰,۷۰۴,۱۱۰	۲۶,۵۴۱,۹۶۰,۶۳۰	(۶۳۴,۳۲۷,۳۵۲)	۲۵۸,۲۹۶,۷۶۷	۲۶,۱۶۵,۹۳۰,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۷۷۵,۴۱۷	۰/۰۰	۲,۳۱۶,۱۵۳	۰/۰۰
بانک آینده	۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۶۱۳,۹۰۰,۴۳۰	۰/۱۳	۲,۰۶۵,۹۳۰,۲۲۷	۰/۱۹
بانک آینده	۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۹۲۵,۷۱۱,۸۵۱	۰/۲۰	۲,۷۷۴,۳۴۱,۱۷۶	۰/۲۶
پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۲۷,۵۶۰,۷۷۴	۰/۰۳	۶۴۹,۸۵۶,۰۶۱	۰/۰۶
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱,۵۱۰,۸۶۵,۸۲۴	۰/۳۲	۲,۹۳۳,۳۳۲,۳۰۶	۰/۲۷
بانک آینده امانیه	۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰/۳۲	۲,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۴	۰/۲۱
		۴,۷۰۷,۵۸۱,۴۱۹	۱/۰۰	۱۰,۶۸۸,۴۷۸,۰۱۷	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۵۵,۷۷۰,۵۱۲	۱۶۰,۷۵۶,۲۰۹
تعدیل سود بانکی	۰	۲,۷۹۴,۳۷۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۱,۹۲۱,۳۵۷,۴۸۶	۱۴۲,۷۲۲,۳۹۳,۸۶۳
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۶۲,۳۱۷,۴۱۰,۶۸۰	۱۶۹,۶۶۴,۲۲۳,۶۵۰
	۷۴,۲۹۴,۵۳۸,۶۷۸	۳۱۲,۵۵۰,۱۶۸,۰۹۹