

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌های صندوق	درصد به	
آلومینوم ایران	۶,۴۰۱,۵۹۷	۱۱۳,۰۸۸,۱۱۹,۵۴۰	۱۱۶,۲۲۸,۶۱۶,۵۵۷	۴۹۰,۰۰۰	۹,۳۶۸,۴۲۰,۵۳۶	(۲۳۵,۰۰۰)	۴,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۲	۵,۳۲۲,۹۶۳	۱۷,۰۵۰	۱۴۰,۴۴۷,۱۲۴,۶۰۷	۱۲۵,۴۳۶,۶۱۷,۱۷۴	۰.۷۸٪		
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۳۴۲,۹۶۳	۴۴۳,۲۸۳,۱۰۸,۱۲۳	۸۳,۵۵۳,۸۲۱,۷۴۸	۲۰۶,۴۹۱	۳,۱۶۸,۹۳۱,۹۷۰	(۲۲۶,۴۹۱)	۳,۶۶۷,۸۵۹,۶۳۶	۵,۳۲۲,۹۶۳	۱۷,۰۵۰	۱۴۰,۴۴۷,۱۲۴,۶۰۷	۱۲۵,۴۳۶,۶۱۷,۱۷۴	۰.۷۸٪		
بیسکویت گرجی	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۱۹۵,۵۰۷,۶۸۶,۱۸۷	.	.	.	.	.	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۲۲۹,۰۳۸,۰۲۸,۱۴۶	۰.۵۶٪		
بیمه اتکایی امین	۱۱۷,۶۳۹,۸۶۰	۴۹۱,۴۴۶,۹۹۹,۷۱۳	۴۷۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۱۳	۳,۴۴۶,۳۷۵	۱۴,۲۱۵,۳۸۹,۱۸۸	(۲,۷۰۵,۱۶۲)	۱۱,۵۰۷,۲۰۷,۴۱۰	.	۱,۷۷۶	۴۹۴,۳۶۵,۳۱۵,۷۲۴	۵۰۷,۸۲۳,۷۰۶,۸۳۰	۳.۱۵٪		
بیمه البرز	۳۸۹,۵۴۱,۹۴۰	۸۵۵,۸۰۰,۹۸۱,۶۸۱	۶۲۴,۷۳۹,۶۵۰,۴۴۲	۶,۵۶۸,۵۱۵	۱۱,۴۸۵,۹۸۱,۴۸۳	(۷,۰۷۳,۹۶۶)	۱۳,۱۶۵,۷۵۳,۱۳۸	۳,۸۹۰,۳۶,۴۸۹	۱,۹۴۰	۸۵۱,۷۸۳,۸۰۷,۷۹۶	۷۵۴,۱۵۷,۱۹۳,۲۶۱	۴.۶۸٪		
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	.	.	.	.	.	۹۹۸	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۶.۸۳٪		
بیمه معلم	۳,۳۸۹,۶۲۱	۱۵,۲۵۳,۳۱۸,۳۹۵	۵,۳۷۱,۸۵۳,۱۹۲	۱۸۰,۷۶۴	۳۳۶,۸۱۹,۴۰۴	(۲۳۹,۵۲۰)	۳,۹۶۸,۸۵۹,۲۹۵	۳,۳۸۹,۶۲۱	۲,۰۲۲	۱۴,۵۵۷,۲۰۶,۱۸۳	۶,۷۵۰,۰۵۴,۶۴۷	۰.۰۴٪		
بیمه میهن	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۲۶,۶۲۶,۱۴۵	۱,۷۵۷,۳۱۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	۲,۶۳۷	۳,۱۲۶,۶۲۶,۱۴۵	۲,۱۶۱,۳۹۷,۵۳۱	۰.۱٪		
بیمه کارآفرین	۳۳,۴۱۵,۱۶۰	۱۱۱,۵۹۵,۲۰۸,۰۶۶	۱۲۸,۲۱۶,۶۵۹,۵۹۷	۴,۰۷۶,۳۴۹	۱۵,۰۵۵,۵۸۱,۱۵۵	(۴۵,۳۸۷)	۱۶۸,۱۵۷,۰۳۳	۳۷,۴۴۶,۰۲۲	۳,۶۸۱	۱۲۶,۴۹۷,۵۲۶,۲۷۴	۱۳۷,۷۳۴,۰۴۹,۴۸۹	۰.۸۶٪		
بین المللی محصولات پارس	۴,۳۳۵,۶۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۲۳,۳۰۷,۹۶۷,۲۵۲	.	.	.	.	.	۷,۳۸۰	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۱,۹۷۲,۶۳۹,۰۹۳	۰.۲۰٪		
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۱۶,۵۱۷,۰۳۷,۱۸۴	۱۶,۵۱۷,۰۳۷,۱۸۴	.	.	.	.	.	۱۲۶,۵۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۰,۳۴۵,۶۰۶,۶۴۸	۰.۱۳٪		
پالایش نفت بندرعباس	۲۴۰,۱۴۸,۷۹۳	۱,۴۰۹,۹۲۴,۳۱۹,۳۳۳	۱,۸۱۱,۷۴۵,۴۱۳,۳۷۶	۱۸,۹۰۷,۶۶۲	۱۵۱,۱۵۸,۰۲۳,۳۱۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۶۹,۸۹۵,۱۱۳,۴۷۲	۲۵۰,۶۵۶,۴۳۵	۸,۸۶۰	۱,۵۱۰,۹۹۲,۰۴۶,۵۰۳	۲,۲۱۹,۱۲۸,۱۹۳,۹۲۹	۱۳.۷۸٪		
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۱۳,۴۱۶	۴۵۵,۷۲۷,۵۲۳,۳۰۱	۳۸۶,۶۷۲,۳۷۵,۰۸۳	۶۸,۶۶۱	۱۳,۱۷۵,۰۱۸,۱۲۴	(۲۸,۰۵۰)	۵,۴۶۷,۱۶۲,۵۴۲	۲,۱۵۴,۰۲۷	۱۸۴,۴۰۰	۴۶۲,۸۶۱,۲۴۱,۱۲۴	۳۹۶,۹۰۰,۷۰۴,۸۴۰	۲.۴۶٪		
تراکتورسازی ایران	۱۱,۲۰۵,۸۰۷	۲۹۵,۶۹۰,۷۰۷,۷۸۶	۱۶۱,۸۰۰,۸۴۸,۹۷۸	۴۲۱,۰۰۰	۶,۶۲۵,۶۲۵,۵۱۶	(۲۴۷,۷۵۷)	۳,۹۴۸,۲۶۰,۱۱۹	۱۱,۲۰۵,۸۰۷	۱۶,۳۸۰	۲۹۵,۸۲۱,۰۴۴,۱۰۸	۱۸۶,۲۴۷,۱۸۳,۴۸۲	۱.۱۶٪		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۳,۸۱۶,۰۴۵	۷۹۸,۹۹۷,۲۹۲,۰۳۵	۳۹۴,۵۵۸,۶۱۳,۶۰۳	۱۱,۱۹۱,۴۳۶	۱۲,۹۸۶,۶۱۵,۷۹۱	.	.	.	۳۶۵,۰۰۷,۴۸۱	۸۱۱,۹۸۴,۰۰۷,۸۲۶	۴۵۵,۱۸۳,۱۳۳,۹۹۲	۲.۸۳٪		
تکونار	۱۲,۷۸۰,۳۹۳	۲۴۴,۳۲۰,۷۹۰,۳۰۹	۷۴,۷۰۸,۴۷۷,۴۳۳	.	.	(۵۰,۰۰۰)	۳۰۹,۳۶۴,۷۰۹	۱۲,۷۳۰,۳۹۳	۶,۳۹۰	۲۴۳,۳۶۴,۹۴۸,۰۶۵	۸۱,۲۸۵,۳۸۷,۳۸۹	۰.۵۰٪		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱,۷۶۵,۰۳۳	۶۴,۵۲۶,۰۴۶,۳۲۵	۱۰۲,۵۱۳,۱۱۸,۵۳۳	۶۸۵,۰۰۰	۵,۴۴۷,۷۹۱,۲۸۴	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۹۰۱,۷۰۸,۴۴۳	۱۱,۲۰۰,۰۳۳	۹,۵۴۰	۶۲,۹۶۲,۹۸۲,۶۶۳	۱۰۶,۷۶۷,۱۱۰,۱۰۱	۰.۶۶٪		
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۹,۱۴۹,۰۷۱,۹۵۶	.	.	.	.	.	۲۲,۴۷۰	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۳۲,۷۱۶,۲۶۶,۰۷۶	۰.۲۰٪		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴,۵۸۹,۰۰۲	۹۰,۱۰۱,۲۰۰,۰۴۵۰	۸۰,۱۷۸,۵۲۸,۹۷۲	۵,۳۱۴,۴۱۵	۲۹,۲۹۴,۸۸۵,۷۰۲	(۲۳۰,۰۰۰)	۱,۳۱۰,۹۰۲,۶۳۵	۱۹,۶۷۳,۴۱۷	۵,۴۲۰	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۷,۱۳۸	۱۰۶,۵۴۸,۸۸۱,۴۰۱	۰.۶۶٪		
سرما آفرین	۱,۱۹۶,۳۳۲	۳۰,۱۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۱,۱۴۷,۰۲۹,۱۱۴	۳۹۵,۷۰۰	۹,۶۵۰,۵۴۱,۸۰۸	.	.	.	۲۴,۵۹۰	۳۹,۸۴۸,۳۹۱,۳۲۹	۳۹,۱۱۸,۳۱۴,۳۴۹	۰.۳۴٪		
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۹۶۳,۷۵۴	۴۴,۶۵۲,۱۲۵,۲۸۵	۲۰,۴۷۷,۰۳۳,۷۹۸	۳,۹۵۸,۶۶۶	۲,۵۰۰,۰۶۰,۴۸۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۶۸,۸۰۹	۳,۸۵۹,۶۲۰	۶,۶۳۰	۴۱,۵۶۸,۲۵۵,۶۸۴	۲۵,۵۶۹,۸۳۲,۷۴۷	۰.۱۶٪		
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۸۶۸,۵۳۳	۳۰,۲۷۵,۱۱۶,۵۲۸	۲۱,۱۹۴,۰۳۳,۷۰۷	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۳۵۷,۳۴۶	(۷۴۰,۰۰۰)	۲,۶۳۸,۶۹۳,۱۰۰	۶,۷۷۸,۵۷۳	۳,۸۸۰	۲۹,۲۸۷,۰۴۶,۱۶۵	۲۴,۲۸۰,۸۴۶,۵۸۴	۰.۱۶٪		
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۶,۲۵۸,۶۳۸	۴۷,۴۱۹,۰۹۴,۲۸۴	۴۱,۹۹۶,۶۳۷,۵۱۰	۱,۵۱۵,۹۹۶	۴,۹۵۷,۷۲۰,۱۶۵	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	۷,۱۱۱,۰۰۶,۷۱۰	۱۵,۰۷۰,۴۳۴	۳,۵۶۴	۴۶,۳۳۵,۹۷۴,۰۰۴	۵۵,۹۲۸,۷۷۷,۳۷۶	۰.۳۵٪		
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۹,۵۰۱,۲۴۶	۵۹,۳۰۱,۹۴۵,۸۹۶	۶۲,۱۲۲,۷۲۳,۰۶۹	۳,۷۴۵,۰۳۱	۱۲,۶۵۳,۹۸۹,۹۷۳	(۳۱۰,۰۰۰)	۷۱۱,۰۵۹,۱۶۶	۲۳,۰۳۶,۲۷۷	۳,۴۸۴	۷۱,۳۱۵,۲۶۴,۲۴۷	۸۰,۱۹۷,۳۹۲,۶۹۲	۰.۵۰٪		
سیمان کارون	۴۷۹,۸۹۶	۴۲,۵۷۸,۶۴۳,۸۳۲	۲۲,۵۱۳,۲۹۳,۵۵۱	۹۱,۰۰۰	۵,۰۱۶,۳۹۱,۲۰۲	(۳۵,۵۰۰)	۱,۳۴۳,۰۲۸,۵۵۱	۵۴,۵۱۵	۵۵,۱۵۰	۴۵,۲۷۶,۰۹۴,۶۳۰	۳۰,۰۵۵,۷۲۹,۶۷۲	۰.۱۹٪		
شرکت سیمان لارستان	۱,۴۵۵,۲۵۴	۴۳,۶۲۴,۴۴۰,۲۰۹	۵۲۴,۰۶۹,۸۵۰	۵۷,۰۷۱	۲۲,۲۹۹,۷۵۳	(۲۶,۰۲۵)	۲۲,۲۹۹,۷۵۳	۱,۴۸۶,۳۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۴,۸۰۳,۲۹۵,۹۰۸	۴۳,۵۱۵,۴۹۳,۰۷۲	۰.۷۲٪		
شیشه قزوین	۱۰,۵۸۵,۳۰۹	۸۹,۲۷۰,۲۹۵,۳۱۶	۹۰,۱۱۸,۲۹۰,۶۸۷	۶۷۹,۴۳۹	۶,۲۰۲,۶۶۴,۷۳۸	(۲۴۰,۰۰۰)	۲,۲۰۲,۳۷۴,۹۳۶	۱۱,۰۲۴,۷۴۸	۹,۵۷۰	۹۳,۴۴۵,۱۶۴,۷۲۷	۱۰۵,۴۲۶,۶۵۳,۱۶۳	۰.۶۵٪		
ص.صندوق در صندوق صنم	۱۰,۲۶۰,۷۱۸	۱۰۴,۹۱۲,۳۷۰,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۹,۴۲۹,۴۹۷	۱۳,۷۵۶,۹۰۸	۱۴۷,۸۶۵,۰۱۵,۴۰۳	(۱۲,۷۳۲,۸۵۳)	۱۳۷,۸۶۲,۷۷۰,۴۰۸	۱۱,۲۸۴,۷۷۳	۱۱,۰۸۰	۱۱۹,۰۵۲,۹۸۵,۱۳۳	۱۲۵,۰۱۸,۷۴۸,۹۲۴	۰.۷۸٪		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۸,۷۰۰,۲۷۱	۹۳,۹۷۸,۴۵۱,۵۶۴	۲۱,۸۲۱,۹۵۶,۶۵۴	۱,۹۴۴,۶۵۵	۲۱,۸۲۱,۹۵۶,۶۵۴	(۱,۴۳۶,۶۵۵)	۱۶,۴۷۶,۹۲۴,۴۴۶	۹,۲۰۸,۲۷۱	۱۱,۸۱۰	۱۰۶,۲۵۳,۹۲۶,۴۴۴	۱۰۸,۶۶۷,۰۳۰,۷۵۳	۰.۶۷٪		
صنایع فولاد الیازی یزد	۶,۱۴۶,۳۳۱	۴۸,۴۴۲,۰۱۶,۹۷۷	۵۳,۱۸۶,۷۷۳,۷۶۸	۴۶۳,۳۲۹	۳,۷۴۶,۶۴۹,۵۹۱	(۴۴۹,۱۵۶)	۳,۸۰۸,۹۷۲,۶۵۱	۶,۱۶۰,۵۰۴	۸,۵۳۰	۴۸,۶۴۴,۲۱۰,۸۸۷	۵۳,۵۰۹,۱۶۱,۸۰۵	۰.۳۳٪		

۰.۵۶٪	۹۰,۸۶۵,۶۲۱,۶۰۴	۱۷۵,۷۴۶,۱۰۳,۷۰۴	۱,۴۰۰	۶۴,۹۵۳,۳۸۰	۱۲,۲۳۲,۲۴۴,۴۴۶	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۴,۶۴۳,۵۰۳	۱,۳۵۶,۸۰۰	۶۷,۶۳۸,۹۰۵,۵۱۴	۲۰۱,۲۰۶,۰۱۳,۷۵۹	۷۳,۴۹۶,۵۸۰	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۳۵,۳۱۴,۶۸۰	(۴۱,۸۵۹)	.	.	۵۳۹,۸۷۳,۲۱۰	۵۰۶,۰۰۸,۷۱۴	۴۱,۸۵۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۱۱٪	۱۸,۵۰۲,۶۶۰,۰۷۴	۱۸,۵۵۲,۰۷۸,۶۶۰	۱۰,۹۰۰	۱,۶۹۷,۸۹۵	۱,۸۰۷,۵۱۱,۹۴۰	(۱۶۵,۷۲۹)	۱,۳۲۸,۰۸۶,۳۶۶	۱۲۴,۷۲۳	۱۷,۳۳۳,۲۳۳,۸۵۱	۱۹,۰۰۴۶,۰۲۱,۸۷۰	۱,۷۳۸,۹۹۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵.۰۷٪	۸۱۶,۵۰۰,۳۱۴,۰۷۸	۸۱۵,۴۹۸,۱۴۰,۷۰۶	۱۰,۰۹۴	۸۰,۸۹۲,۷۰۲	۳۲,۴۸۴,۳۸۵,۵۸۷,۲۶۲	(۳,۲۳۲,۹۲۴,۵۲۱)	۳۲,۳۲۶,۱۰۵,۱۸۲,۵۴۶	۳,۲۰۵,۰۰۶,۰۹۵	۹۹۷,۴۶۲,۱۲۳,۸۵۰	۹۹۶,۰۶۳,۲۱۲,۳۶۶	۹۸,۸۱۱,۱۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۳٪	۱۹,۷۲۰,۰۶۰,۵۶۴	۱۷,۶۸۶,۷۰۶,۲۳۸	۱۰,۴۹۱	۱,۸۸۱,۹۴۷	۲۹,۳۷۴,۳۲۱,۹۲۰	(۲,۸۱۶,۹۸۸)	۱,۷۶۳,۵۸۳,۳۸۷	۱۸۲,۵۴۶	۴۲,۸۵۹,۲۸۲,۸۶۶	۴۲,۳۴۶,۷۵۴,۵۴۴	۴,۵۱۶,۳۸۹	صندوق س. ثروت داریوش س </td
۰.۳۳٪	۳۴,۶۳۲,۵۵۸,۶۳۳	۳۳,۹۵۹,۷۹۸,۰۹۷	۱۳,۶۵۳	۲,۷۵۷,۰۱۳	۲۵,۳۳۹,۲۶۴,۵۵۹	(۱,۸۹۷,۹۰۸)	۱۹,۴۰۷,۳۶۶,۳۷۵	۱,۴۶۰,۹۲۰	۴۰,۱۴۸,۶۳۰,۰۰۷	۳۷,۳۳۳,۶۶۸,۹۹۸	۳,۱۹۴,۰۰۱	صندوق س. سهام زرین کوروش س </td
۶.۵۳٪	۱,۰۴۹,۶۷۶,۲۰۳,۴۹۱	۱,۰۴۸,۹۱۴,۷۵۷,۲۷۷	۱۱,۱۷۵	۹۳,۹۳۴,۲۷۹	۱۶,۷۰۸,۴۳۹,۷۳۹,۵۹۰	(۱,۵۰۴,۴۱۵,۳۵۷)	۱۷,۶۸۰,۷۱۶,۱۸۰,۵۵۴	۱,۵۹۲,۶۹۸,۶۲۶	۶۲,۱۰۷,۹۲۱,۷۷۶	۶۲,۰۲۰,۰۱۳۱,۴۲۰	۵,۶۵۱,۰۱۰	صندوق س. نوع دوم کارا د
۰.۵۷٪	۹۱,۹۷۵,۴۷۸,۰۰۸	۸۸,۷۰۳,۶۳۴,۴۲۳	۱۱,۱۵۹	۸,۲۴۴,۱۶۵	۹۹,۴۲۲,۶۲۸,۴۳۲	(۸,۹۵۹,۴۶۳)	۹۲,۹۰۵,۳۹۶,۲۹۹	۸,۳۷۰,۹۵۵	۹۰,۷۲۶,۰۱۰,۶۱۹	۹۰,۸۲۹,۴۴۸,۴۱۱	۸,۸۳۲,۶۷۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۲.۴۹٪	۴۰۱,۳۳۶,۴۴۴,۰۱۶	۳۵۶,۶۸۱,۲۶۴,۹۲۸	۱۴,۳۳۰	۲۸,۰۱۳,۳۸۲	۴۰۲,۷۴۸,۵۴۴	(۳۰,۰۰۰)	۱۳,۸۶۷,۷۷۲,۷۲۷	۹۵۵,۷۷۵	۳۵۰,۹۶۷,۵۱۶,۶۶۶	۳۴۳,۱۹۴,۴۵۰,۷۴۹	۲۷,۰۴۷,۶۰۷	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۸.۱۳٪	۱,۳۰۷,۷۴۲,۱۹۶,۳۴۴	۱,۴۴۴,۷۸۲,۱۸۴,۱۶۲	۹,۸۹۰	۱۳۲,۳۲۹,۳۰۶	۲۷,۸۲۲,۶۰۵,۲۰۵	(۳,۰۰۰,۶۰۰)	.	.	۹۹۳,۹۱۸,۸۵۶,۳۴۵	۱,۴۷۷,۵۴۴,۰۰۳,۰۰۷	۱۳۵,۳۲۹,۹۰۶	صنعتی زر ماکارون
۰.۴۱٪	۶۵,۳۳۳,۲۳۲,۲۵۸	۱۰۸,۶۳۳,۸۶۲,۱۳۶	۶,۲۳۰	۱۰,۵۱۱,۷۲۴	۳,۸۹۱,۱۴۰,۵۲۱	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۲,۶۲۲,۴۹۴,۰۶۶	۱۱۴,۸۳۴,۵۸۷,۸۵۱	۱۱,۱۱۱,۷۲۴	عمران و توسعه فارس
۰.۳۲٪	۵۱۰,۵۹۵,۸۱۲,۸۰۳	۵۳,۵۶۶,۱۷۵,۶۸۴	۷,۷۸۰	۶,۵۶۷,۹۲۰	۲,۴۹۲,۰۹۸,۹۵۲	(۳۳۳,۶۸۸)	۲,۲۵۷,۸۴۲,۳۹۹	۳۱۰,۲۸۰	۴۵,۹۰۶,۶۴۰,۵۷۷	۵۴,۰۳۵,۰۱۹,۲۸۷	۶,۵۹۱,۳۲۸	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۹۰٪	۳۰۵,۷۳۲,۸۸۴,۳۹۸	۴۱۲,۶۶۴,۲۶۵,۵۴۳	۱۴,۴۴۰	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۴,۳۸۸,۶۶۲,۰۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۱۵,۰۵۹,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۹۵,۹۱۶,۹۳۴	۴۱۴,۰۹۶,۵۵۰,۷۳۷	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	فراپورس ایران
۰.۱۱٪	۱۷,۶۰۵,۱۸۹,۹۷۹	۱۷,۵۴۴,۳۶۲,۷۳۶	۶,۰۵۰	۲,۹۱۲,۱۶۲	۸,۳۹۶,۱۰۸,۸۱۵	(۱,۴۷۵,۴۷۹)	۶,۵۳۷,۸۴۸,۷۲۵	۱,۱۸۵,۳۶۱	۱۵,۱۰۹,۶۷۴,۰۷۴	۲۰,۰۲۱,۵۷۹,۳۵۱	۳,۲۰۲,۲۸۰	فنر سازی خاور
۳.۷۱٪	۵۹۸,۰۲۱,۴۸۸,۱۶۹	۶۰۸,۲۶۹,۵۵۲,۵۷۰	۶,۰۳۰	۹۹,۲۴۹,۸۰۶	۲۰,۶۹۵,۸۹۸,۲۷۰	(۲,۴۳۲,۴۵۶)	۱۲,۴۸۶,۰۳۸,۲۰۰	۲۰,۶۴,۸۶۹	۵۴۰,۹۱۰,۱۶۹,۹۴۴	۶۱۶,۸۲۴,۹۸۸,۴۵۳	۱۰۰,۶۱۷,۳۹۳	فولاد خوزستان
۰.۴۲٪	۶۸۰,۱۹,۶۵۴,۴۵۵	۷۰,۵۴۲,۲۷۶,۲۲۹	۱۴,۶۹۰	۴,۶۳۳,۸۵۹	.	.	.	.	۶۲,۶۰۲,۱۵۹,۸۵۲	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاپیان
۰.۲۱٪	۳۴,۳۲۵,۳۱۶,۲۹۸	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱۹,۲۳۰	۱,۷۸۳,۵۶۳	.	.	.	.	۲۹,۸۸۷,۶۱۹,۶۴۳	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۱,۷۸۳,۵۶۳	قند لرستان
۰.۳۸٪	۶۰,۸۳۳,۷۴۶,۱۰۹	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۶,۲۶۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	.	.	.	.	۵۳,۲۵۳,۸۲۲,۴۷۲	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۹,۷۲۵,۲۴۲	قند هکمتان
۰.۵۱٪	۸۱,۸۷۷,۳۳۳,۱۵۸	۹۲,۹۴۷,۳۲۰,۲۷۱	۷,۷۷۰	۱۰,۵۴۵,۶۳۸	۳۱۵,۹۵۹,۶۹۵	(۴۰,۰۰۰)	۱,۰۰۹,۴۱۰,۹۴۴	۱۳۳,۷۰۵	۸۳,۸۶۵,۲۳۵,۹۳۳	۹۲,۲۹۰,۴۶۱,۹۹۴	۱۰,۴۵۱,۹۳۳	گروه فن آوا
۰.۷۹٪	۱۲۷,۳۷۰,۹۲۴,۹۴۴	۱۰۰,۷۰۵,۱۸۳,۵۴۱	۴,۱۲۴	۳۰,۹۰۸,۷۷۸	۲,۹۶۰,۶۱۸,۲۷۸	(۷۹۰,۰۰۰)	۱۳,۴۶۵,۲۸۰,۰۰۵	۳,۷۶۶,۹۱۱	۸۹,۷۶۰,۶۱۴,۳۲۰	۸۹,۷۹۷,۷۴۷,۳۱۴	۲۷,۹۳۱,۸۶۷	گلوکوزان
۰.۳۹٪	۶۲,۵۹۸,۶۸۲,۸۳۵	۱۳۵,۷۵۹,۶۵۶,۳۵۵	۴,۰۹۸	۱۵,۳۸۷,۰۴۱	۱,۱۷۲,۷۳۶,۵۰۲	(۲۹۹,۳۵۰)	۶,۹۵۷,۸۶۴,۸۸۰	۱,۸۱۵,۷۹۶	۵۰,۴۴۴,۶۳۴,۱۸۹	۱۳۱,۵۶۱,۹۸۹,۷۷۸	۱۳,۷۷۰,۵۹۵	مونوسازان تراکتور سازی ایران
۰.۶۴٪	۱۰۳,۷۹۵,۳۶۹,۱۵۸	۱۰۱,۰۳۴,۰۶۶,۷۸۲	۲۶,۲۶۰	۳,۹۵۵,۰۶۶	۸,۴۶۱,۰۴۹,۶۴۸	(۳۳۴,۷۹۴)	۸,۶۳۲,۲۶۱,۸۵۶	۳۵۲,۳۳۱	۸۶,۲۹۶,۲۱۸,۱۶۲	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۳,۴۰۳	۳,۹۳۸,۰۶۹	نورد آلومینیوم
۰.۱۱٪	۱۸,۱۱۱,۶۶۱,۳۷۰	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۲,۵۴۸	۷,۱۵۲,۸۷۰	.	.	.	.	۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۲۷۶	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۳٪	۱۸,۸۹۹,۶۲۲,۴۸۴	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۵,۰۶۶	۳,۷۳۳,۵۱۷	.	.	.	.	۱۳,۷۴۷,۵۵۴,۰۵۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۲.۹۴٪	۴۷۳,۴۵۳,۶۶۳,۱۶۵	۵۰۷,۹۹۷,۰۹۸,۱۳۱	۱,۴۶۸	۳۲۲,۷۶۱,۴۱۸	۴,۳۸۶,۵۶۳,۷۲۳	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۹,۴۶۹,۱۴۰,۴۰۶	۶,۵۲۸,۳۹۱	۴۴۶,۷۶۵,۵۷۰,۷۴۵	۵۰۳۰۰۹۷,۷۷۸,۶۵۵	۳۱۹,۱۳۳,۰۲۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۹۰٪	۱۴۴,۷۶۵,۳۵۰,۵۵۴	۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۱۱,۶۹۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	.	.	.	.	۱۲۳,۲۱۷,۷۲۷,۸۰۲	۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳۳,۷۳۹,۱۶۲	(۱۸۱,۰۲۶)	۳۳۴,۲۴۰,۹۱۷	۱۸۱,۰۲۶	.	.	.	گروه بهمن
۸۲.۸۵٪	۱۳,۳۴۷,۱۰۸,۲۰۵,۵۰۲	۱۴,۳۳۱,۵۵۱,۹۹۶,۴۸۶			۴۹,۷۴۸,۳۴۹,۰۴۳,۷۵۴		۵۰,۶۹۳,۵۰۳,۵۹۹,۳۰۹		۱۱,۰۱۹,۶۰۱,۸۷۷,۴۴۲	۱۳,۳۹۳,۵۱۴,۳۱۹,۱۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد
مراجعه عام دولت-شخ-۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۲	۸۱۹,۶۰۰	۸۲,۰۰۷,۲۸۳,۴۳۳	۸۱,۹۰۱,۳۲۹,۸۰۰,۵۷	۳۴۳,۵۵۳,۹۶۵,۴۸۶	۳۴۳,۷۰۰	۸۲,۰۵۰,۸۲۰,۱۷۴	۵۵۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۵۵۸,۲۴۳,۹۲۴,۹۷۹	۵۵۷,۵۰۱,۰۹۷,۴۵۵	۳.۴۶٪	
سلف موازی نیروی برق حرارتی-۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰	۶۲۶,۹۸۰	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۱,۳۶۹,۱۶۴,۶۳۳	.	.	.	۶۲۶,۹۸۰	۴۵۴,۸۷۷	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۵,۱۵۷,۸۲۵,۵۵۵	۱.۷۷٪	
مراجعه عام دولت-۹۹-شخ-۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۲	.	.	.	.	.	.	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
							۱,۰۹۸,۹۱۵,۹۶۸,۶۲۹	۱,۱۰۰,۳۸۳,۱۴۵,۰۲۰	۳۴۳,۵۵۳,۹۶۵,۴۸۶	۱۷۷,۰۹۱,۱۹۵,۱۷۴					۹۳۲,۱۲۷,۳۸۵,۱۷۵	۹۳۷,۵۹۰,۰۴۸,۰۴۰	۵.۸۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به									
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۹,۲۵۳,۵۳۲	.	۷۲,۳۴۹	۹,۱۸۰,۱۸۳	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۱۴٪	۲۲,۷۱۴,۱۶۳,۸۵۲	۳۳,۳۳۶,۱۶۶,۲۲۰	۱۶,۴۷۴,۵۵۵,۴۸۵	۳۹,۵۷۵,۷۷۴,۵۸۷	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۳۸٪	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	.	.	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰.۲۱٪	۳۳,۳۱۸,۴۴۵,۵۷۲	۱,۰۳۹,۷۲۷,۰۰۹,۰۳۲	۱,۰۳۴,۳۲۹,۰۰۷,۱۰۹	۳۸,۷۱۴,۴۴۷,۴۹۵	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱.۸۳٪	۲۹۴,۱۶۹,۷۹۴,۹۷۹	۳۴,۰۳۹,۲۷۷,۳۴۴,۹۰۶	۳۳,۹۳۷,۹۵۴,۶۹۹,۲۱۵	۳۹۵,۴۹۲,۴۴۰,۶۷۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۲.۵۶٪	۴۱۰,۷۶۴,۴۹۳,۰۸۰	۳۵,۱۱۲,۳۴۰,۵۲۰,۱۵۸	۳۴,۹۸۸,۷۵۸,۳۳۴,۱۵۸	۵۳۴,۳۴۶,۶۷۹,۰۸۰					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷		۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷	۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷		۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۱۱۲,۲۹۷,۶۷۱,۱۴۶		۱۱۲,۲۹۷,۶۷۱,۱۴۶	۹,۷۹۰,۸۹۴,۸۰۸		۹,۷۹۰,۸۹۴,۸۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۵,۴۶۳,۳۱۹	.	۵,۴۶۳,۳۱۹	۷۲,۳۴۹	.	۷۲,۳۴۹	.		۱	بانک شهر کیش
۴,۷۱۰,۹۱۹,۶۲۳	.	۴,۷۱۰,۹۱۹,۶۲۳	۱۷۸,۸۹۶,۷۳۲	.	۱۷۸,۸۹۶,۷۳۲	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۹,۹۷۱,۰۰۴,۲۷۳	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۹,۹۷۳,۷۹۸,۶۵۰	۹۲۵,۰۱۳,۲۵۵	(۶۹۸,۵۹۴)	۹۲۵,۷۱۱,۸۴۹	۱۸		۲۴	بانک آینده امانیه
۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	.	.	.	.		۱۹	بانک پاسارگاد سعدی
۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	.	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	.	.	.	.		۱	بانک شهر سه راه فرمانیه
۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	.	.	۱۸		۱۶	بانک آینده امانیه
۱۴۲,۱۹۳,۵۲۳,۲۴۴	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۱۴۲,۱۹۶,۳۱۷,۶۲۱	۱۱,۸۸۹,۳۷۴,۸۴۱	(۶۹۸,۵۹۴)	۱۱,۸۹۰,۰۷۳,۴۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل
فنر سازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	.	.	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	.
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	.	.	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	.	.	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	.
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	.	.	۶۰,۶۷۰,۵۹۴	(۸۳,۱۱۰)
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۷	.	.	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	(۷,۱۰۸,۶۱۵)
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	.	.	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	.	.	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	.
سرما آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	.	.	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	.
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	.
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	.	.	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	.
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	.	.	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	.
گلوکوزان	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۶,۸۴۴,۴۹۲	۲۰۰	.	.	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	.	.	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	.
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	.	.	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	(۳۹,۶۳۲,۲۸۸)
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	.	.	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	.
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	.	.	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	.
بیسکویت گرچی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	.	.	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	.
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	.	.	۲,۸۲۸,۱۳۸,۷۲۰	(۶۲,۲۰۵,۷۸۰)
پارس خزر	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	.	.	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	.	.	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	.

۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	.	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	نورد آلومینیوم
۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	.	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۶۰۴,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	کارخانجات قند قزوین
۲,۳۸۷,۴۲۸,۴۷۶	(۹۹,۷۴۸,۷۲۴)	۲,۴۸۷,۱۷۷,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	کشت و صنعت چین چین
۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	.	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	.	.	.	۳۷۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	قندهکمتان
۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	.	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	.	.	.	۱۵۰	۲۱,۳۷۵,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بیمه البرز
۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	.	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	.	.	.	۵۰	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه دانا
۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	.	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	۲,۰۱۲,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۵۷,۹۸۶,۰۲۹	(۳۵,۳۰۸,۲۱۱)	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	.	.	.	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۸,۵۳۱,۹۴۴	(۹,۲۴۵,۸۰۶)	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۰	.	.	.	۲۵	۴,۳۱۱,۱۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	.	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	.	.	.	۱۲۰	۱۰,۰۹۷,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بیمه کارآفرین
۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	(۸۸,۵۲۲,۱۰۳)	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۵۶۰,۵۴۶,۸۵۱	(۳۳,۴۰۲,۴۴۹)	۵۹۳,۹۴۹,۳۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳,۹۵۹,۶۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	سرمایه گذاری مسکن الوند
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	.	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	.	.	.	۱۲۰	۲,۰۷۴,۳۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	کشت و صنعت جوین
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۶۸۸,۹۶۳,۷۵۴	(۶۷,۴۸۰,۶۹۶)	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۰۴۲,۹۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	فرابورس ایران
۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	.	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	.	.	.	۲۴۵	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	صنعتی زر ماکارون
۱۳۲,۰۰۰	.	۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	.	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	.	.	.	۸۰۰	۹۹,۶۶۵,۳۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بیمه اتکایی امین
۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	.	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۷,۳۶۷,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۰۸۱,۴۳۳,۵۲۸,۹۸۴	(۴۴۲,۷۳۷,۷۸۲)	۱,۰۸۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۶۶	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) 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	
(۴۳,۲۷۳,۳۱۵,۲۷۰)	۳۴۹,۰۱۳,۱۹۹,۶۶۹	۳۰۵,۷۳۹,۸۸۴,۳۹۸	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۵۷,۴۷۳,۲۸۷,۹۲۴	۲۴۸,۲۶۶,۵۹۶,۴۷۴	۳۰۵,۷۳۹,۸۸۴,۳۹۸	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	فراپورس ایران
۲۶,۶۶۵,۷۴۱,۴۰۲	۱۰۰,۷۰۵,۱۸۳,۵۴۱	۱۲۷,۳۷۰,۹۲۴,۹۴۳	۳۰,۹۰۸,۷۷۸	۲۶,۷۰۲,۸۷۴,۳۹۷	۱۰۰,۶۶۸,۰۵۰,۵۴۶	۱۲۷,۳۷۰,۹۲۴,۹۴۳	۳۰,۹۰۸,۷۷۸	گلوکوزان
۴۶,۵۵۱,۸۲۰,۶۰۳	۶۰,۲۱۵,۲۸۹,۴۹۷	۱۰۶,۷۶۷,۱۱۰,۱۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۳۳	۵۵,۰۸,۵۲۹,۰۳۵	۱۰۱,۲۵۸,۵۸۱,۰۶۵	۱۰۶,۷۶۷,۱۱۰,۱۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۳۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳,۶۷۲,۷۶۰,۵۶۶	۳۳,۹۵۹,۷۹۸,۰۶۷	۳۷,۶۳۲,۵۵۸,۶۳۳	۲,۷۵۷,۰۱۳	۷۵۷,۷۹۱,۷۹۰	۳۶,۸۷۴,۷۶۶,۸۴۳	۳۷,۶۳۲,۵۵۸,۶۳۳	۲,۷۵۷,۰۱۳	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۶۴,۳۰۴,۵۷۷,۲۲۴)	۴۶۱,۲۰۵,۲۸۲,۰۶۵	۳۹۶,۹۰۰,۷۰۴,۸۴۰	۲,۱۵۴,۰۲۷	۳۰,۷۲,۶۱۰,۳۲۸	۳۹۳,۸۲۸,۰۹۴,۵۱۲	۳۹۶,۹۰۰,۷۰۴,۸۴۰	۲,۱۵۴,۰۲۷	پتروشیمی زاگرس
۷۶۱,۴۴۶,۲۱۴	۱,۰۴۸,۹۱۴,۷۵۷,۲۷۷	۱,۰۴۹,۶۷۶,۲۰۳,۴۹۱	۹۳,۹۳۴,۲۷۹	۶۷۳,۶۵۵,۸۵۹	۱,۰۴۹,۰۰۲,۵۴۷,۶۳۲	۱,۰۴۹,۶۷۶,۲۰۳,۴۹۱	۹۳,۹۳۴,۲۷۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۳۱,۷۸۶,۷۲۳,۵۰۸)	۶۲۹,۸۰۸,۲۱۱,۶۷۸	۵۹۸,۰۲۱,۴۸۸,۱۶۹	۹۹,۲۴۹,۸۰۶	۶۶,۴۲۴,۸۱۹,۰۲۶	۵۳۱,۵۹۶,۶۶۹,۱۴۳	۵۹۸,۰۲۱,۴۸۸,۱۶۹	۹۹,۲۴۹,۸۰۶	فولاد خوزستان
(۳,۱۰۶,۱۷۱,۵۸۱)	۲۹,۳۸۷,۰۴۶,۱۶۵	۲۶,۲۸۰,۸۷۴,۵۸۳	۶,۷۷۸,۵۷۳	۵,۹۷۴,۹۱۱,۲۳۹	۲۰,۳۰۵,۹۶۳,۳۴۴	۲۶,۲۸۰,۸۷۴,۵۸۳	۶,۷۷۸,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۱,۹۸۱,۴۸۸,۴۳۵	۹۳,۴۴۵,۱۶۴,۷۲۷	۱۰۵,۴۲۶,۵۵۳,۱۶۲	۱۱,۰۲۴,۷۴۸	۱۱,۱۳۳,۴۹۳,۰۶۴	۹۴,۲۹۳,۱۶۰,۰۹۸	۱۰۵,۴۲۶,۵۵۳,۱۶۲	۱۱,۰۲۴,۷۴۸	شیشه قزوین
۲۰,۸۹۲,۳۸۷,۳۷۶	۱,۲۸۶,۸۴۹,۹۰۸,۹۶۸	۱,۳۰۷,۷۴۲,۱۹۶,۳۴۴	۱۳۲,۳۲۹,۳۰۶	۳۴۳,۰۰۲,۹۸۲,۵۶۵	۹۶۴,۷۳۹,۲۱۳,۷۷۹	۱,۳۰۷,۷۴۲,۱۹۶,۳۴۴	۱۳۲,۳۲۹,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
(۱۵۲,۷۷۰,۲۱۰,۱۳۵)	۲۳۴,۰۵۵,۵۹۷,۵۲۵	۸۱,۲۸۵,۳۸۷,۳۸۹	۱۲,۷۳۰,۳۹۳	۷,۴۹۶,۱۸۸,۷۲۶	۷۳,۷۸۹,۱۹۸,۶۶۳	۸۱,۲۸۵,۳۸۷,۳۸۹	۱۲,۷۳۰,۳۹۳	تکنوتار
(۷,۶۵۴,۹۲۵,۶۱۹)	۸۹,۵۳۲,۲۵۸,۷۷۸	۸۱,۸۷۷,۳۳۳,۱۵۸	۱۰,۵۴۵,۶۳۸	(۲,۶۵۷,۷۱۴,۵۰۷)	۸۴,۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶	۸۱,۸۷۷,۳۳۳,۱۵۸	۱۰,۵۴۵,۶۳۸	گروه فن آوا
(۱۱۸,۴۲۷,۳۴۳,۶۱۰)	۳۴۷,۴۶۵,۳۷۱,۵۵۶	۲۲۹,۰۰۳۸,۰۲۸,۱۴۵	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۳۳,۵۳۰,۳۴۱,۹۵۸	۱۹۵,۵۰۷,۶۸۶,۱۸۷	۲۲۹,۰۰۳۸,۰۲۸,۱۴۵	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	بیسکویت گرچی
(۲,۱۲۶,۰۸۰,۷۶۰)	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵	۶۸,۰۱۹,۶۵۴,۴۵۴	۴,۶۳۳,۸۵۹	۵,۴۱۷,۴۹۴,۶۰۲	۶۲,۶۰۲,۱۵۹,۸۵۲	۶۸,۰۱۹,۶۵۴,۴۵۴	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۶۱۳,۳۱۸,۱۵۴	۱۰۸,۰۵۳,۷۱۲,۵۹۸	۱۰۸,۶۶۷,۰۳۰,۷۵۲	۹,۲۰۸,۲۷۱	۹,۲۸۸,۶۱۴,۴۸۸	۹۹,۳۷۸,۴۱۶,۲۶۴	۱۰۸,۶۶۷,۰۳۰,۷۵۲	۹,۲۰۸,۲۷۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۸۶۴,۹۵۰,۹۱۷	۴۸,۶۴۴,۲۱۰,۸۸۷	۵۲,۵۰۹,۱۶۱,۸۰۴	۶,۱۶۰,۵۰۴	(۸۷۹,۸۰۵,۸۷۲)	۵۳,۳۸۸,۹۶۷,۶۷۷	۵۲,۵۰۹,۱۶۱,۸۰۴	۶,۱۶۰,۵۰۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱,۰۰۲,۱۷۳,۳۷۱	۸۱۵,۴۹۸,۱۴۰,۷۰۶	۸۱۶,۵۰۰,۳۱۴,۰۷۷	۸۰,۸۹۲,۷۰۲	(۲۹۷,۷۳۷,۹۱۱)	۸۱۶,۶۹۸,۰۵۱,۹۸۹	۸۱۶,۵۰۰,۳۱۴,۰۷۷	۸۰,۸۹۲,۷۰۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱,۱۷۵,۷۲۱,۱۳۵)	۵۲,۲۳۵,۳۰۳,۹۳۸	۵۱,۰۵۹,۵۸۲,۸۰۲	۶,۵۶۷,۹۲۰	۵,۵۵۲,۷۳۴,۳۴۷	۴۵,۵۰۶,۸۴۸,۴۵۵	۵۱,۰۵۹,۵۸۲,۸۰۲	۶,۵۶۷,۹۲۰	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۳۰,۲۵۰,۱۸,۶۳۸	۳۶,۰۹۳,۲۹۵,۷۱۱	۳۹,۱۱۸,۳۱۴,۳۴۹	۱,۵۹۲,۰۳۲	۸,۳۲۰,۷۴۳,۴۲۷	۳۰,۷۹۷,۵۷۰,۹۲۲	۳۹,۱۱۸,۳۱۴,۳۴۹	۱,۵۹۲,۰۳۲	سرما آفرین
(۸,۷۰۳,۳۰۶,۲۵۹)	۱۱۵,۲۵۲,۱۸۷,۶۶۰	۱۰۶,۵۴۸,۸۸۱,۴۰۰	۱۹,۶۷۳,۴۱۷	(۱,۵۵۸,۹۳۳,۰۵۳)	۱۰۸,۱۰۷,۸۱۳,۴۵۴	۱۰۶,۵۴۸,۸۸۱,۴۰۰	۱۹,۶۷۳,۴۱۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۲۳,۷۸۶,۶۴۹,۰۹۸)	۸۶,۳۸۵,۳۳۱,۹۳۳	۶۲,۵۹۸,۶۸۲,۸۳۴	۱۵,۲۸۷,۰۴۱	۶,۹۲۳,۲۴۱,۶۰۵	۵۵,۶۷۵,۴۴۱,۲۲۹	۶۲,۵۹۸,۶۸۲,۸۳۴	۱۵,۲۸۷,۰۴۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۲۸,۷۱۶,۹۵۴,۱۲۹)	۶۳,۰۴۲,۲۷۰,۴۲۸	۳۴,۳۲۵,۳۱۶,۲۹۸	۱,۷۸۳,۵۶۳	۴,۴۳۷,۶۹۶,۵۵۶	۲۹,۸۸۷,۶۱۹,۶۴۲	۳۴,۳۲۵,۳۱۶,۲۹۸	۱,۷۸۳,۵۶۳	قند لرستان
(۱۱,۲۸۷,۸۰۲,۸۳۶)	۵۴,۸۰۳,۲۹۵,۹۰۸	۴۳,۵۱۵,۴۹۳,۰۷۱	۱,۴۸۶,۳۰۰	(۷۲۰,۵۹۶,۴۸۸)	۴۴,۲۳۶,۰۸۹,۵۶۰	۴۳,۵۱۵,۴۹۳,۰۷۱	۱,۴۸۶,۳۰۰	شرکت سیمان لارستان

۴۴,۵۷۰,۲۱۶,۹۵۲)	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	۳۲,۷۱۶,۲۶۶,۰۷۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	۳,۵۶۷,۱۹۴,۱۲۰	۲۹,۱۴۹,۰۷۱,۹۵۶	۳۲,۷۱۶,۲۶۶,۰۷۶	۱,۴۵۷,۱۰۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۱۵,۹۹۸,۴۲۲,۹۳۷)	۴۱,۵۶۸,۲۵۵,۶۸۴	۲۵,۵۶۹,۸۳۲,۷۴۶	۳,۸۵۹,۶۲۰	۸,۱۷۶,۶۶۸,۵۵۰	۱۷,۳۹۳,۱۶۴,۱۹۶	۲۵,۵۶۹,۸۳۲,۷۴۶	۳,۸۵۹,۶۲۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۴,۶۴۸,۸۲۹,۱۷۴)	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	۱۸,۸۹۹,۶۳۲,۴۸۴	۳,۷۳۳,۵۱۷	۵,۱۵۲,۰۶۸,۴۲۷	۱۳,۷۴۷,۵۵۴,۰۵۷	۱۸,۸۹۹,۶۳۲,۴۸۴	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۱۱,۲۳۶,۵۲۳,۲۱۴	۱۲۶,۴۹۷,۵۲۶,۲۷۴	۱۳۷,۷۳۴,۰۴۹,۴۸۸	۳۷,۴۴۶,۰۲۲	(۵,۳۸۴,۹۶۳,۷۷۶)	۱۴۳,۱۱۹,۰۱۳,۲۶۵	۱۳۷,۷۳۴,۰۴۹,۴۸۸	۳۷,۴۴۶,۰۲۲	بیمه کار آفرین
(۵,۶۱۸,۸۰۲,۸۱۶)	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۷	۱۸,۲۱۱,۶۶۱,۳۷۰	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱,۸۷۹,۷۷۵,۰۹۵	۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۲۷۵	۱۸,۲۱۱,۶۶۱,۳۷۰	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۸۸,۲۰۴,۵۳۴	۱۷,۵۱۶,۹۸۵,۴۴۵	۱۷,۶۰۵,۱۸۹,۹۷۹	۲,۹۱۲,۱۶۲	۴,۹۵۶,۰۰۰,۵۶۰	۱۲,۶۴۹,۱۸۹,۴۱۹	۱۷,۶۰۵,۱۸۹,۹۷۹	۲,۹۱۲,۱۶۲	فارس سازی خاور
۱۱,۵۶۳,۲۱۲,۵۵۲	۴۶۱,۸۹۰,۴۵۰,۶۱۳	۴۷۳,۴۵۳,۶۶۳,۱۶۵	۳۲۲,۷۶۱,۴۱۸	۲۱,۳۶۷,۹۴۷,۳۷۶	۴۵۲,۰۸۵,۷۱۵,۷۸۹	۴۷۳,۴۵۳,۶۶۳,۱۶۵	۳۲۲,۷۶۱,۴۱۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷۶,۹۶۰,۳۳۴,۲۰۹)	۱۶۷,۸۲۵,۹۵۵,۸۱۳	۹۰,۸۶۵,۶۲۱,۶۰۳	۶۴,۹۵۳,۳۸۰	۴۷,۴۷۵,۲۴۸,۵۰۶	۴۳,۳۹۰,۳۷۳,۰۹۷	۹۰,۸۶۵,۶۲۱,۶۰۳	۶۴,۹۵۳,۳۸۰	صنایع شیمیایی فارس
۵۳,۷۲۷,۱۷۸,۸۹۸	۳۴۷,۶۰۹,۲۴۵,۱۱۸	۴۰۱,۳۳۶,۴۲۴,۰۱۶	۲۸۰۱۳,۳۸۲	۳۶,۸۷۲,۱۶۵,۷۲۷	۳۶۴,۴۶۴,۲۵۸,۲۸۹	۴۰۱,۳۳۶,۴۲۴,۰۱۶	۲۸۰۱۳,۳۸۲	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۸۶,۳۷۱,۱۷۱,۶۶۰)	۲۷۲,۶۱۸,۳۵۵,۱۴۳	۱۸۶,۲۴۷,۱۸۳,۴۸۲	۱۱,۳۷۹,۰۵۰	۲۳,۷۹۹,۶۶۲,۰۴۵	۱۶۲,۴۴۷,۵۲۱,۴۳۷	۱۸۶,۲۴۷,۱۸۳,۴۸۲	۱۱,۳۷۹,۰۵۰	تراکتور سازی ایران
(۳۹,۰۷۲,۸۷۴,۳۰۳)	۱۲۹,۷۶۰,۴۱۸,۴۹۹	۹۰,۶۸۷,۵۴۴,۱۹۵	۵,۳۲۲,۹۶۳	۹۵۰۹,۵۱۶,۴۸۲	۸۱,۱۷۸,۰۲۷,۷۱۳	۹۰,۶۸۷,۵۴۴,۱۹۵	۵,۳۲۲,۹۶۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۸,۸۸۲,۱۲۸,۴۴۵	۷۱,۳۱۵,۲۶۴,۲۴۷	۸۰,۱۹۷,۳۹۲,۶۹۲	۲۳,۰۳۶,۲۷۷	۶,۰۶۱,۳۵۱,۲۷۲	۷۴,۱۳۶,۰۴۱,۴۲۰	۸۰,۱۹۷,۳۹۲,۶۹۲	۲۳,۰۳۶,۲۷۷	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۶,۹۱۳,۵۱۰,۲۵۵)	۱۳,۶۶۳,۵۶۴,۹۰۲	۶,۷۵۰۰,۵۴,۶۴۶	۳,۳۴۰,۸۴۵	۲,۰۰۹,۴۰۱,۹۰۶	۴,۷۴۰,۶۵۲,۷۴۰	۶,۷۵۰۰,۵۴,۶۴۶	۳,۳۴۰,۸۴۵	بیمه معلم
۸۲۱,۴۴۳,۴۷۸,۶۲۴	۱,۳۹۷,۶۸۴,۷۱۵,۳۰۵	۲,۲۱۹,۱۲۸,۱۹۳,۹۲۹	۲۵۰,۶۵۶,۴۳۵	۳۰۲,۴۰۷,۴۲۹,۴۷۷	۱,۹۱۶,۷۲۰,۷۶۴,۴۵۲	۲,۲۱۹,۱۲۸,۱۹۳,۹۲۹	۲۵۰,۶۵۶,۴۳۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۳,۴۵۸,۳۹۱,۱۰۵	۴۹۴,۳۶۵,۳۱۵,۷۲۴	۵۰۷,۸۲۳,۷۰۶,۸۲۹	۱۱۸,۳۸۱,۰۷۳	۳۰,۳۵۴,۲۰۹,۲۰۶	۴۷۷,۴۶۹,۴۹۷,۶۲۳	۵۰۷,۸۲۳,۷۰۶,۸۲۹	۱۱۸,۳۸۱,۰۷۳	بیمه اتکالی امین
(۴۹,۳۲۷,۹۲۵)	۱۸,۵۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۲,۶۶۰,۰۷۴	۱,۶۹۷,۸۹۵	۱,۶۵۳,۳۷۰,۳۶۷	۱۶,۸۴۹,۲۸۹,۷۰۷	۱۸,۵۰۲,۶۶۰,۰۷۴	۱,۶۹۷,۸۹۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۶۰,۷۲۰,۵۱۱,۱۵۵)	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	۳۱,۹۷۲,۶۳۹,۰۹۲	۴,۳۳۵,۶۳۱	۸,۶۶۴,۶۷۱,۸۴۱	۲۳,۳۰۷,۹۶۷,۲۵۱	۳۱,۹۷۲,۶۳۹,۰۹۲	۴,۳۳۵,۶۳۱	بین المللی محصولات پارس
۳,۲۷۱,۸۴۳,۵۸۴	۸۸,۷۰۳,۶۳۴,۴۲۱	۹۱,۹۷۵,۴۷۸,۰۰۵	۸,۲۴۴,۱۶۵	۳,۳۷۵,۲۸۱,۳۷۷	۸۸,۶۰۰,۱۹۶,۶۳۱	۹۱,۹۷۵,۴۷۸,۰۰۸	۸,۲۴۴,۱۶۵	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۵,۹۶۵,۷۶۳,۷۹۰	۱۱۹,۰۵۲,۹۸۵,۱۳۳	۱۲۵,۰۱۸,۷۴۸,۹۲۳	۱۱,۲۸۴,۷۷۳	۴,۰۹۸,۶۰۴,۶۴۳	۱۲۰,۹۲۰,۱۴۴,۲۸۰	۱۲۵,۰۱۸,۷۴۸,۹۲۳	۱۱,۲۸۴,۷۷۳	ص.س. صندوق در صندوق صنم
(۱۵,۳۲۰,۳۶۴,۹۵۷)	۴۵,۳۷۶,۰۹۴,۶۳۰	۳۰,۰۵۵,۷۲۹,۶۷۲	۵۴۵,۳۹۶	۴,۷۴۴,۲۸۵,۳۲۴	۲۵,۳۱۱,۴۴۴,۳۴۸	۳۰,۰۵۵,۷۲۹,۶۷۲	۵۴۵,۳۹۶	سیمان کارون
۲,۹۷۲,۳۷۵,۳۰۶	۱۰۰,۸۲۲,۸۹۳,۸۵۱	۱۰۳,۷۹۵,۲۶۹,۱۵۷	۳,۹۵۵,۶۰۶	۱۷,۴۰۳,۳۱۷,۱۶۲	۸۶,۳۹۱,۹۵۱,۳۹۵	۱۰۳,۷۹۵,۲۶۹,۱۵۷	۳,۹۵۵,۶۰۶	نورد آلومینیوم
(۳,۷۱۲,۷۳۹,۶۰۲)	۶۴,۵۴۶,۴۸۵,۷۱۱	۶۰,۸۳۳,۷۴۶,۱۰۸	۹,۷۲۵,۲۴۲	۷,۵۷۹,۹۲۳,۶۳۶	۵۳,۲۵۳,۸۲۲,۴۷۲	۶۰,۸۳۳,۷۴۶,۱۰۸	۹,۷۲۵,۲۴۲	قندهکمتان
۲,۰۳۳,۳۵۴,۳۲۵	۱۷,۶۸۶,۷۰۶,۳۳۸	۱۹,۷۲۰,۰۶۰,۵۶۳	۱,۸۸۱,۹۴۷	۱,۵۷۰,۷۲۶,۰۰۳	۱۸,۱۴۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۹,۷۲۰,۰۶۰,۵۶۳	۱,۸۸۱,۹۴۷	صندوق س. ثروت داریوش -س
(۶۷,۴۶۱,۰۷۱,۰۴۲)	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶	۱۴۴,۷۶۵,۳۵۰,۵۵۳	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۲۱,۵۴۷,۶۲۲,۷۵۱	۱۲۳,۲۱۷,۷۲۷,۸۰۲	۱۴۴,۷۶۵,۳۵۰,۵۵۳	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
(۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۳۹۹)	۹۷,۴۱۵,۰۷۲,۶۵۸	۶۵,۳۳۳,۲۳۲,۲۵۸	۱۰,۵۱۱,۷۲۴	۸,۲۷۱,۱۰۵,۲۲۸	۵۷,۰۶۲,۱۲۷,۰۳۰	۶۵,۳۳۳,۲۳۲,۲۵۸	۱۰,۵۱۱,۷۲۴	عمران وتوسعه فارس
۵,۰۲۵,۷۳۴,۲۳۰	۱۲۰,۴۱۰,۸۸۲,۹۴۳	۱۲۵,۴۳۶,۹۱۷,۱۷۳	۶,۶۶۶,۵۹۷	۳,۸۸۶,۹۱۰,۰۷۵	۱۲۱,۵۴۹,۷۰۷,۰۹۸	۱۲۵,۴۳۶,۹۱۷,۱۷۳	۶,۶۶۶,۵۹۷	آلومینیوم ایران
۹,۵۹۲,۸۰۳,۳۷۲	۴۶,۳۳۵,۹۷۴,۰۰۴	۵۵,۹۲۸,۷۷۷,۳۷۶	۱۵,۷۰۴,۶۳۴	۱۵,۰۱۵,۲۶۰,۱۴۷	۴۰,۹۱۳,۵۱۷,۲۲۹	۵۵,۹۲۸,۷۷۷,۳۷۶	۱۵,۷۰۴,۶۳۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۹۶۸,۷۴۴,۳۲۲)	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۳	۲,۱۶۱,۳۹۷,۵۳۰	۸۲۰,۲۶۶	۴۰۴۰,۸۳,۸۰۱	۱,۷۵۷,۳۱۳,۷۲۹	۲,۱۶۱,۳۹۷,۵۳۰	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۴۸,۴۲۶,۳۹۴,۱۰۳)	۵۰۳,۶۰۹,۵۲۸,۰۹۶	۴۵۵,۱۸۳,۱۳۲,۹۹۲	۳۶۵,۰۰۷,۴۸۱	۴۷,۶۳۷,۹۰۴,۵۹۸	۴۰۷,۵۴۵,۲۲۹,۳۹۴	۴۵۵,۱۸۳,۱۳۲,۹۹۲	۳۶۵,۰۰۷,۴۸۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۶۳,۷۶۹,۷۰۹,۱۰۴)	۸۱۷,۹۲۶,۹۰۲,۳۶۵	۷۵۴,۱۵۷,۱۹۳,۲۶۰	۳۸۹,۰۳۶,۴۸۹	۱۳۲,۸۱۵,۹۰۴,۰۸۲	۶۲۱,۴۴۱,۲۸۹,۱۷۸	۷۵۴,۱۵۷,۱۹۳,۲۶۰	۳۸۹,۰۳۶,۴۸۹	بیمه البرز
(۹۰,۵۱,۲۴۶,۲۹۴)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۲۰,۳۴۵,۶۰۶,۶۴۸	۱۶۰,۹۱۹	۳,۸۲۸,۵۶۹,۴۶۴	۱۶,۵۱۷,۰۳۷,۱۸۴	۲۰,۳۴۵,۶۰۶,۶۴۸	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۱۱,۵۸۴,۵۶۰,۸۵۸)	۱,۱۰۹,۶۶۰,۹۴۰,۰۵۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	.	.	.	.	بیمه دانا
.	.	.	.	(۲۸,۸۲۱,۰۶۰)	۲۸,۸۲۱,۰۶۰	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۷۳۹,۹۵۰,۰۲۹)	۵۵۸,۲۴۱,۰۴۷,۴۷۶	۵۵۷,۵۰۱,۰۹۷,۴۴۷	۵۵۷,۹۰۰	۲۹۰,۱۶۵,۱۳۶	۵۵۷,۲۱۰,۹۳۲,۳۱۹	۵۵۷,۵۰۱,۰۹۷,۴۵۵	۵۵۷,۹۰۰	مراپحه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳۰۵۰
۶,۳۱۴,۷۴۰,۳۸۹	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۵,۱۵۷,۸۲۵,۵۸۵	۶۲۶,۹۸۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۲	۲۸۱,۳۶۹,۱۶۴,۹۶۳	۲۸۵,۱۵۷,۸۲۵,۵۸۵	۶۲۶,۹۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۱۶,۶۶۴,۹۱۵,۰۱۶)	۱۴,۳۰۱,۳۶۳,۱۶۸,۵۵۳	۱۴,۲۸۴,۶۹۸,۲۵۳,۵۰۵		۱,۳۸۰,۲۱۹,۱۹۴,۹۷۵	۱۱,۸۰۶,۴۰۴,۶۷۹,۳۵۴	۱۳,۱۸۶,۶۲۳,۸۷۴,۳۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی 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
آلومینیوم ایران	۲۲۵,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۵۴,۵۳۲	۴,۰۴۷,۳۲۹,۹۹۴	۳۵۱,۳۲۴,۵۳۸	۳,۹۵۵,۰۱۷	۷۱,۶۱۰,۳۸۵,۵۹۳	۷۰,۳۰۳,۴۹۲,۹۹۳	۱,۳۰۶,۸۹۲,۶۰۰
شیشه قزوین	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۷۴,۹۳۶	۲,۰۲۷,۷۹۵,۳۲۷	۱۷۴,۵۷۹,۶۰۹	۵,۰۹۲,۹۲۳	۴۳,۵۰۴,۴۱۰,۹۹۰	۴۳,۴۴۶,۷۲۰,۰۱۷	۵۷,۶۹۰,۹۷۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۲,۷۳۲,۸۵۳	۱۳۷,۸۶۲,۷۷۰,۴۰۸	۱۳۳,۷۲۴,۳۰۰,۶۱۹	۴,۱۳۸,۴۶۹,۷۸۹	۲۶,۳۰۹,۷۰۹	۲۷۶,۷۳۸,۱۸۶,۱۵۵	۲۷۲,۱۵۹,۵۲۹,۰۹۳	۴,۵۷۸,۶۵۷,۰۶۲
عمران و توسعه فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۱۴۰,۵۲۱	۵,۵۶۰,۳۶۷,۰۳۶	(۱,۶۶۹,۲۲۶,۵۱۵)	۱۱,۳۶۷,۷۷۰	۱۱۸,۷۴۹,۸۲۳,۳۰۸	۱۱۰,۲۴۴,۸۹۰,۶۱۱	۸,۵۰۴,۹۳۲,۶۹۷
گروه بهمن	۱۸۱,۰۲۶	۳۳۳,۷۳۹,۱۶۲	۳۳۴,۲۴۰,۹۱۷	(۵۰۱,۷۵۵)	۱۸۱,۰۲۶	۲۳۳,۷۳۹,۱۶۲	۲۳۴,۲۴۰,۹۱۷	(۵۰۱,۷۵۵)
صنعتی زر ماکارون	۳,۰۰۰,۶۰۰	۲۷,۸۲۲,۶۰۵,۲۰۵	۲۹,۱۷۹,۶۴۲,۴۶۶	(۱,۳۵۷,۰۳۷,۲۶۱)	۲۵۳,۴۴۰,۸۶۹	۲,۳۶۴,۶۷۴,۶۳۷,۶۱۰	۲,۴۸۳,۹۳۰,۷۰۹,۲۴۷	(۱۱۹,۲۵۶,۰۷۱,۶۳۷)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۸۹۷,۹۰۸	۲۵,۳۳۹,۲۶۴,۵۵۹	۲۲,۶۸۱,۲۳۶,۵۳۸	۲,۶۵۸,۰۲۸,۰۲۱	۶۷,۹۱۲,۹۰۹	۸۶۰,۱۵۷,۷۴۱,۷۲۶	۸۴۶,۵۴۰,۴۳۱,۱۷۵	۱۳,۶۱۷,۳۱۰,۵۵۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۰۲,۶۲۵	۱,۳۶۵,۶۰۱,۲۱۹	(۵۴,۶۹۸,۵۹۴)	۶,۲۵۱,۳۲۱	۵۸,۵۸۵,۰۱۱,۳۴۰	۶۶,۶۲۷,۲۴۴,۲۱۴	(۸,۰۵۲,۲۳۲,۸۷۴)
تکنوتار	۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۶۴,۷۰۹	۹۱۹,۲۷۸,۷۵۹	(۶۰۹,۹۱۴,۰۵۰)	۲,۹۸۶,۲۷۴	۴۴,۲۹۹,۱۵۸,۵۵۱	۶۱,۶۲۹,۴۵۶,۵۵۶	(۱۷,۳۳۰,۲۹۸,۰۰۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۰۷۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۰۰۶,۷۱۰	۶,۰۴۰,۸۴۰,۴۴۵	۱,۰۷۰,۱۶۶,۲۶۵	۸,۳۲۰,۲۱۷	۲۸,۹۹۳,۲۵۸,۹۷۶	۲۶,۱۷۳,۱۴۷,۰۶۳	۲,۸۲۰,۱۱۱,۹۱۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۵۰۴,۴۱۵,۳۵۷	۱۶,۷۰۸,۴۳۹,۷۳۹,۵۹۰	۱۶,۶۹۳,۸۲۱,۵۵۴,۶۹۷	۱۴,۶۱۸,۱۸۴,۸۹۳	۴,۹۶۳,۷۵۴,۱۰۱	۵۳,۸۳۷,۱۱۸,۰۱۶,۵۶۵	۵۳,۷۹۱,۷۹۲,۶۳۱,۵۰۳	۴۵,۳۲۵,۳۸۵,۰۶۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۹۹,۳۵۰	۱,۱۷۲,۷۳۶,۵۰۲	۱,۷۲۷,۰۵۷,۸۴۰	(۵۵۴,۳۲۱,۳۲۸)	۸,۵۳۰,۶۲۱	۵۸,۵۸۹,۴۴۹,۹۵۴	۷۲,۷۷۵,۰۶۲,۴۸۹	(۱۴,۱۸۵,۶۱۲,۵۳۵)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۳۳۳,۶۸۸	۲,۴۹۲,۰۹۸,۹۵۲	۲,۶۵۷,۶۳۴,۵۲۱	(۱۶۵,۵۳۵,۵۶۹)	۳,۲۲۸,۲۰۳	۲۶,۹۶۳,۹۳۱,۶۶۸	۲۶,۰۲۹,۶۸۱,۴۵۳	۹۳۴,۲۵۰,۲۱۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۱,۷۰۸,۴۴۳	۶,۷۰۲,۳۲۸,۸۵۲	۴,۱۹۹,۳۷۹,۵۹۱	۳۳,۳۷۳,۹۷۶	۱۷۷,۲۷۰,۰۵۱,۱۵۰	۱۵۶,۹۲۰,۰۸۹,۴۶۷	۲۰,۳۴۹,۹۶۱,۶۸۳
بیمه کارآفرین	۴۵,۳۸۷	۱۶۸,۱۵۷,۰۳۳	۱۵۳,۲۶۳,۴۸۷	۱۴,۸۹۳,۵۴۶	۲۴,۴۲۵,۰۳۷	۸۲,۰۶۳,۴۹۲,۳۹۰	۷۶,۷۴۶,۲۱۳,۰۱۶	۵,۳۱۷,۲۷۹,۳۷۴
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۸,۹۵۹,۴۶۳	۹۹,۴۲۲,۶۲۸,۴۳۲	۹۵,۰۳۱,۲۱۰,۲۸۷	۴,۳۹۱,۴۱۸,۱۴۵	۱۵۹,۱۴۳,۰۱۳	۱,۷۲۰,۱۹۱,۳۴۷,۲۲۳	۱,۷۱۶,۵۶۱,۰۲۸,۳۴۱	۳,۶۳۰,۳۱۸,۸۸۲
صندوق س. ثروت داریوش -س	۲,۸۱۶,۹۸۸	۲۹,۳۷۴,۳۲۱,۹۲۰	۲۶,۴۷۳,۶۳۱,۶۹۳	۲,۹۰۰,۶۹۰,۲۲۷	۳۴,۶۱۱,۹۲۹	۳۳۸,۷۶۰,۹۵۳,۵۴۱	۳۳۵,۰۵۷,۹۹۲,۲۹۶	۳,۷۰۲,۹۶۱,۲۴۵
فیرسازی خاور	۱,۴۷۵,۴۷۹	۸,۳۹۶,۱۰۸,۸۱۵	۸,۹۹۸,۳۳۳,۳۷۹	(۶۰۲,۲۲۴,۵۶۴)	۱۱,۰۶۹,۹۵۸	۸۲,۳۲۷,۱۵۰,۱۲۶	۸۶,۷۷۴,۵۴۴,۲۸۵	(۴,۴۴۷,۳۹۴,۱۵۹)
گلوکوزان	۷۹۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۶۱۸,۲۷۸	۲,۵۵۷,۸۴۳,۷۷۸	۴۰۲,۷۷۴,۵۰۰	۴۳,۷۰۹,۹۶۶	۱۴۴,۱۹۷,۷۱۰,۸۴۶	۱۲۱,۶۷۴,۸۱۹,۵۹۵	۲۲,۵۲۲,۸۹۱,۲۵۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۲۲۲,۹۲۴,۵۲۱	۳۲,۴۸۴,۳۸۵,۵۸۷,۲۶۲	۳۲,۵۰۶,۶۶۹,۲۵۴,۱۰۶	(۲۲,۲۸۳,۶۶۶,۸۴۴)	۳۹,۵۵۹,۵۴۸,۷۸۰	۳۹۸,۸۲۳,۲۶۳,۶۶۱,۴۳۱	۳۹۸,۸۲۳,۲۶۳,۶۶۱,۴۳۱	(۱۴۸,۳۶۶,۷۹۶,۴۴۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۴۳۶,۶۵۵	۱۶,۴۷۶,۹۲۴,۴۴۶	۱۶,۴۲۱,۹۹۱,۹۵۳	۵۴,۹۳۲,۴۹۳	۹,۱۵۹,۸۶۴	۱۱۰,۸۶۸,۴۷۹,۹۶۸	۱۰۷,۹۸۰,۷۵۷,۴۷۶	۲,۸۸۷,۷۲۲,۴۹۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۵۶۳,۷۲۳	۴,۱۴۸,۹۹۵,۳۶۲	۲۳۷,۵۶۸,۳۶۱	۱۸۹,۷۱۲,۰۷۳	۲۷۱,۱۰۵,۰۲۰,۸۰۲	۲۷۴,۸۷۹,۱۲۷,۹۲۱	(۳,۷۷۴,۱۰۷,۱۱۹)
نورد آلومینیوم	۳۳۴,۷۹۴	۸,۴۶۱,۰۴۹,۶۴۸	۸,۵۳۶,۵۲۸,۶۲۲	(۷۵,۴۷۸,۹۷۴)	۴,۳۸۰,۴۴۵	۱۱۴,۴۴۴,۸۷۹,۳۲۱	۱۱۴,۳۹۸,۵۲۷,۱۳۸	۴۶,۳۵۲,۱۸۳
بیمه البرز	۷,۰۷۳,۹۶۶	۱۳,۱۶۵,۷۵۳,۱۳۸	۱۴,۸۸۴,۳۴۲,۷۴۶	(۱,۷۱۸,۵۸۹,۶۰۸)	۴۷,۷۹۵,۹۳۹	۱۲۴,۵۰۴,۳۳۴,۰۸۸	۱۱۷,۷۷۱,۶۳۸,۵۴۰	۶,۷۳۲,۶۹۵,۵۴۸
پتروشیمی زاگرس	۲۸,۰۵۰	۵,۴۶۷,۱۶۲,۵۴۲	۶,۰۱۹,۲۹۸,۶۹۵	(۵۵۲,۱۳۶,۱۵۳)	۱,۷۹۷,۸۶۳	۴۲۷,۶۲۷,۵۵۷,۳۸۲	۳۷۳,۸۷۷,۴۳۳,۱۶۱	۵۳,۷۵۰,۱۲۴,۲۲۱
شرکت سیمان لارستان	۲۶,۰۲۵	۷۲۹,۲۹۹,۷۵۳	۹۶۲,۴۲۰,۴۹۸	(۲۳۳,۱۲۰,۷۴۵)	۴۱۱,۱۰۷	۱۲,۳۳۶,۶۵۶,۳۵۳	۱۵,۸۳۲,۳۳۱,۶۰۰	(۳,۵۰۵,۶۷۵,۲۴۷)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۳۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۸,۵۴۴	۳۷۱,۰۳۱,۱۰۴	۳۱,۷۱۷,۴۴۰	۱۹۷,۳۶۳,۴۶۴	۲,۴۸۳,۹۸۰,۳۱۳,۹۹۱	۲,۲۰۵,۳۰۵,۷۴۹,۰۸۶	۲۷۸,۶۷۴,۵۶۴,۹۰۵
بیمه اتکایی امین	۲,۷۰۵,۱۶۲	۱۱,۵۷۰,۲۰۷,۴۱۰	۱۱,۲۹۷,۰۷۳,۱۷۷	۲۷۳,۱۳۴,۲۳۳	۱۹,۹۱۹,۱۸۴	۸۸,۶۹۱,۴۱۹,۶۷۸	۸۲,۸۴۸,۳۶۹,۱۶۱	۵,۸۴۳,۰۵۰,۵۱۷

۲۸,۶۸۵,۶۴۸,۸۶۳	۲۷۵,۴۳۳,۶۹۴,۲۶۱	۳۰۴,۱۱۹,۳۴۳,۱۲۴	۲۳,۲۵۰,۵۰۸	(۱,۱۰۳,۶۴۰,۷۳۰)	۲۱,۷۹۹,۵۳۹,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۸۹۸,۲۷۰	۳,۴۳۲,۴۵۶	فولاد خوزستان
۱۲,۷۵۳,۰۵۳,۵۰۹	۶۴,۱۴۲,۹۲۴,۰۸۶	۷۶,۸۹۵,۹۷۷,۵۹۵	۳,۶۱۰,۵۷۱	(۲۳,۶۳۹,۵۱۶)	۳۳۹,۵۹۹,۲۱۱	۳۱۵,۹۵۹,۶۹۵	۴۰,۰۰۰	گروه فن آوا
(۸,۳۸۲,۶۵۹,۲۶۸)	۲۱,۷۳۱,۲۵۱,۱۲۵	۱۳,۴۴۸,۵۹۱,۸۵۷	۱,۳۴۳,۵۷۳	(۲,۵۸۴,۵۶۱,۲۷۶)	۵,۵۸۳,۹۳۰,۰۸۵	۲,۹۹۹,۳۶۸,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱,۲۴۴,۱۷۱,۱۱۶	۱۱۱,۴۲۳,۰۱۵,۲۰۸	۱۱۲,۶۶۷,۱۸۶,۳۲۴	۴,۴۴۶,۲۳۵	(۱,۸۶۷,۸۶۶,۳۶۹)	۵,۵۴۴,۷۲۶,۰۰۵	۳,۶۷۶,۸۵۹,۶۳۶	۲۲۶,۴۹۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۸,۶۱۱,۱۴۵,۳۶۲	۳۴,۰۹۷,۰۰۸,۱۹۹,۲۴۴	۳۴,۱۲۵,۶۱۹,۳۴۴,۵۸۶	۲,۹۴۳,۸۰۹,۱۵۴	۳۴,۲۶۲,۵۳۰	۵۰۱,۰۵۲,۱۵۰	۵۳۵,۳۱۴,۶۸۰	۴۱,۸۵۹	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت
۷,۰۳۵,۷۵۰,۴۲۹	۱۰۶,۱۳۸,۴۳۷,۵۱۷	۱۱۳,۱۷۴,۱۸۷,۹۴۶	۴,۳۴۴,۰۲۰	(۲,۰۳۰,۶۹۲,۹۳۷)	۵,۹۷۸,۹۵۳,۰۵۶	۳,۹۴۸,۲۶۰,۱۱۹	۲۴۷,۷۵۷	تراکتورسازی ایران
(۲۶,۲۵۸,۶۳۷,۵۹۹)	۵۲,۹۹۴,۸۶۱,۵۹۸	۲۶,۷۳۶,۲۲۳,۹۹۹	۱۹,۸۹۱,۹۱۷	(۱۳,۴۰۰,۹۳۱,۴۷۳)	۲۵,۶۳۳,۱۷۵,۹۱۹	۱۲,۲۳۲,۲۴۴,۴۴۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس
۵۵,۷۹۶,۱۳۱	۲۲,۵۳۶,۷۱۹,۶۹۶	۲۲,۵۹۲,۵۱۵,۸۲۷	۲,۵۰۷,۱۴۰	۲۶۴,۵۱۶,۹۷۰	۳,۵۴۴,۴۵۵,۶۸۱	۳,۸۰۸,۹۷۲,۶۵۱	۴۴۹,۱۵۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۶۴,۷۴۵,۴۴۷,۵۷۹	۵۹۷,۹۰۴,۴۴۴,۵۷۳	۷۶۲,۶۴۹,۸۹۲,۱۵۲	۱۰۰,۳۶۰,۷۰۱	۲۳,۷۱۲,۴۴۲,۲۳۵	۴۶,۱۸۲,۶۷۱,۲۳۷	۶۹,۸۹۵,۱۱۳,۴۷۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۹۱۰,۶۵۴,۶۸۲)	۲۴,۳۳۱,۵۷۴,۴۸۶	۲۲,۴۲۰,۹۱۹,۸۰۴	۴,۴۲۳,۵۴۱	(۶۰۱,۶۳۴,۶۰۹)	۳,۲۴۰,۳۲۷,۷۰۹	۲,۶۳۸,۶۹۳,۱۰۰	۷۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۵۴۳,۵۵۹,۵۱۳)	۱۳,۸۷۵,۷۱۵,۹۶۸	۱۳,۳۳۲,۱۵۶,۴۵۵	۴,۱۶۸,۱۸۹	۷۰,۳۸۷,۵۷۴	۶۴۰,۶۷۱,۶۲۲	۷۱۱۰,۵۹,۱۹۶	۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۰,۹۰۹,۶۰۶,۴۱۶)	۳۰,۹۷۷,۴۴۹,۰۹۹	۲۰,۰۶۷,۸۴۲,۶۸۳	۳۱۹,۵۵۳	(۸۷۵,۹۱۱,۸۴۳)	۲,۲۱۸,۹۴۰,۴۰۴	۱,۳۴۳,۰۲۸,۵۶۱	۲۵,۵۰۰	سیمان کارون
(۵,۵۲۷,۴۹۸,۷۹۵)	۱۴,۰۸۵,۸۷۴,۹۶۰	۱۱,۵۵۸,۳۷۶,۱۶۵	۲,۹۴۶,۱۸۷	(۵۷۱,۱۶۰,۵۶۱)	۹۶۸,۰۱۹,۸۵۶	۳۹۶,۸۵۹,۲۹۵	۲۲۹,۵۴۰	بیمه معلم
۱۳۲,۸۵۱,۲۱۸,۶۴۷	۲۸۱,۰۱۱,۶۱۲,۳۹۵	۴۱۳,۸۶۲,۸۳۰,۹۴۲	۱۸,۱۲۱,۸۵۵	(۵۵۵,۷۱۷,۹۱۲)	۴,۹۴۴,۳۷۹,۹۹۸	۴,۳۸۸,۶۶۲,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱,۸۰۷,۴۷۶,۰۷۳	۳۳,۳۴۹,۱۱۰,۰۱۳	۳۵,۰۵۶,۵۸۶,۰۸۶	۳۰,۹۴,۵۶۴	(۴,۵۰۸,۴۷۰)	۱,۸۱۲,۰۲۰,۴۱۰	۱,۸۰۷,۵۱۱,۹۴۰	۱۶۵,۷۷۹	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	۳۵,۳۵۶,۰۷۲,۱۱۸	۳۴,۵۷۸,۸۴۱,۱۱۵	۱,۵۹۸,۸۹۰	.	.	.	.	سرما آفرین
۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۷۶	۹۷,۹۶۷,۷۶۵,۱۳۹	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۵	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	.	.	.	.	بیمه دانا
۴۹۹,۹۴۸,۱۴۲	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۴,۱۱۰,۵۱۶	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۳۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	۲۷,۱۴۳,۹۰۱,۴۷۱	۲۶,۹۳۹,۳۶۸,۴۳۲	۸,۵۳۶,۶۸۹	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	۱۳۱,۱۷۷,۰۱۰,۶۳۸	۸,۹۱۵,۵۰۸	.	.	.	.	فولاد کاویان
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۱۷۵,۱۴۱	۲۲,۱۹۹,۷۳۳	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
(۸۴۰,۳۰۷)	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	۱۴۷,۸۶۵	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱,۱۳۷,۳۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۴۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۴۰,۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۸۲۵,۵۰۳,۰۱۰,۶۵۹	۸۳۹,۵۷۹,۷۸۸,۵۱۲	۶۵,۶۴۶,۲۴۷	.	.	.	.	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴	۱۰,۷۴۶,۲۶۶,۱۳۲	۳,۳۰۴,۳۰۱	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۱۲,۲۳۷,۶۹۶,۸۶۲,۸۹۵	۱۲,۲۴۴,۲۰۸,۹۵۵,۷۲۴	۱,۱۳۹,۷۶۸,۰۶۶	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
.	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۴۸,۲۷۶,۱۱۴,۲۴۰	۶,۱۷۰,۲۶۰	.	.	.	.	ح.گروه فن آوا
(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۲۳۴,۸۸۷	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	۱۲۷,۶۸۵,۱۴۱,۳۰۵	۱۴۱,۴۱۸,۹۱۳,۹۶۰	۳۱۲,۱۴۷	.	.	.	.	سپینتا
(۸۸,۳۳۱,۹۹۳)	۳۴۰,۷۹۲,۱۸۶	۲۵۲,۴۶۰,۱۹۴	۸,۶۲۷	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۲۸۰,۸۰۲,۷۵۳,۸۹۱	۳۱۴,۹۵۲,۹۸۲,۸۳۲	۶۲,۷۹۷,۹۳۳	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
(۵,۱۹۵,۲۷۱,۱۱۴)	۸۶,۵۷۶,۶۲۲,۰۹۷	۸۱,۳۸۱,۳۵۰,۹۸۳	۵۶,۹۴۵,۶۷۷	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۳۵۲,۵۱۲	۱۱۰,۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱۰,۱۳,۱۰۰,۰۱۲	۹,۴۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	۹۶,۳۳۰,۰۸۹,۵۹۹	۵,۲۸۳,۲۰۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	۳۸۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۴۹,۵۵۲	۸,۴۱۰	.	.	.	.	قندهکمتان
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	۴,۹۲۲,۰۰۴,۶۲۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه میهن
۳۷۶,۶۶۴	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	۵۳,۷۶۶,۳۶۷	۴,۹۲۸	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	۸۷,۳۳۰,۲۸۲,۱۶۷	۱۳,۳۸۸,۶۸۷	.	.	.	.	بیمه ما
(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۳۱۳,۹۷۴	۴,۵۲۵,۴۵۰	.	.	.	.	ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان
۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	۶۸,۷۷۸,۶۲۶,۰۷۸	۶۹,۰۶۷,۷۵۹,۸۵۹	۶,۸۳۷,۹۳۷	.	.	.	.	صندوق س. ویستا -س

(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	۵۲,۳۳۸,۵۲۲,۷۶۰	۸,۰۴۴,۰۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۷	۴۶,۳۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۴۰۴,۷۸۷	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۲	۱۲,۹۴۵,۰۹۹,۶۱۰	۸۵۸,۵۲۷	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	۵,۳۱۷,۳۸۴,۳۷۹	۲,۷۵۳,۸۹۶,۸۰۰	۱۵۰,۴۳۷	.	.	.	.	قند لرستان
(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۱۲۵,۵۱۶	.	.	.	.	پارس خزر
(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	۲۶,۰۰۲,۸۲۹,۰۶۵	۸,۴۸۳,۲۲۳	.	.	.	.	ح . موتورسازان تراکتورسازی
(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۱,۴۶۱,۰۳۰	.	.	.	.	شهد
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
(۲,۵۶۰,۲۳۱,۹۳۸)	۳,۲۷۱,۱۷۱,۸۰۲,۹۲۳	۳,۲۶۸,۶۱۱,۵۷۰,۹۸۵	۳,۲۷۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۰۲,۴۱۶)	۳۴۳,۸۵۳,۸۶۷,۹۰۲	۳۴۳,۵۵۳,۹۶۵,۴۸۶	۳۴۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۷۱,۱۵۸,۳۹۹,۹۹۹	۷۱,۴۶۱,۶۳۶,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۱,۶۷۴,۹۸۹,۷۵۴,۶۵۰	۵۲۰,۸۵۵,۱۴۰,۳۵۰,۶۱۲	۵۲۲,۵۳۰,۱۳۰,۱۰۵,۲۶۲	۵,۸۰۲,۲۵۰,۸۷۸	۵۰,۰۸۶,۱۰۰,۷۵۸,۳۶۲	۵۰,۰۹۱,۹۰۳,۰۰۹,۲۴۰			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۱,۳۸۲,۳۵۱,۷۷۲,۵۱۱	۹۸.۸۷٪	۸.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۴,۴۵۵,۰۶۵,۸۴۷	۱.۰۳٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱,۱۰۴,۶۸۰,۹۳۰	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
		۱,۳۹۸,۱۲۱,۷۸۶,۲۶۱	۱۰۰٪	۸.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آلومینیوم ایران	۰	۳,۸۸۶,۹۱۰,۰۷۵	۳۵۱,۳۲۴,۵۳۸	۴,۲۳۸,۲۳۴,۶۱۳	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۵۰,۲۵۵,۷۳۴,۲۳۰	۱,۳۰۶,۸۹۲,۶۰۰	۸,۵۸۱,۳۳۴,۳۳۰
شیشه قزوین	۰	۱۱,۱۳۳,۴۹۳,۰۶۴	۱۷۴,۵۷۹,۶۰۹	۱۱,۳۰۸,۰۷۲,۶۷۳	۰	۱۱,۹۸۱,۴۸۸,۴۳۵	۵۷,۶۹۰,۹۷۳	۱۲,۰۳۹,۱۷۹,۴۰۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۴,۰۹۸,۶۰۴,۶۴۳	۴,۱۳۸,۴۶۹,۷۸۹	۸,۲۳۷,۰۷۴,۴۳۲	۰	۵,۹۶۵,۷۶۳,۷۹۰	۴,۵۷۸,۶۵۷,۰۶۲	۱۰,۵۴۴,۴۲۰,۸۵۲
عمران وتوسعه فارس	۰	۸,۳۷۱,۱۰۵,۲۲۸	(۱,۶۶۹,۲۲۶,۵۱۵)	۶,۶۰۱,۸۷۸,۷۱۳	۷۲,۰۷۳,۴۵۳	(۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۳۹۹)	۸,۵۰۴,۹۳۲,۶۹۷	(۲۳,۵۰۴,۸۳۴,۲۴۹)
گروه بهمن	۰	۰	(۵۰۱,۷۵۵)	(۵۰۱,۷۵۵)	۰	۰	(۵۰۱,۷۵۵)	(۵۰۱,۷۵۵)
صنعتی زر ماکارون	۰	۳۴۳,۰۰۲,۹۸۲,۵۶۵	(۱,۳۵۷,۰۳۷,۲۶۱)	۳۴۱,۶۴۵,۹۴۵,۳۰۴	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۲۰,۸۹۲,۲۸۷,۳۷۶	(۱۱۹,۲۵۶,۰۷۱,۶۳۷)	(۶۰,۵۱۶,۵۹۸,۳۱۱)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۷۵۷,۷۹۱,۷۹۰	۲,۶۵۸,۰۲۸,۰۲۱	۳,۴۱۵,۸۱۹,۸۱۱	۰	۳,۶۷۲,۷۶۰,۵۶۶	۱۳,۶۱۷,۳۱۰,۵۵۱	۱۷,۲۹۰,۰۷۱,۱۱۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	(۱,۵۵۸,۹۳۲,۰۵۳)	(۵۴,۶۹۸,۵۹۴)	(۱,۶۱۳,۶۳۰,۶۴۷)	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	(۸,۷۰۳,۳۰۶,۲۵۹)	(۸,۰۵۲,۳۲۲,۸۷۴)	(۱۵,۲۸۴,۹۲۵,۶۹۳)
تکنوتار	۰	۷,۴۹۶,۱۸۸,۷۲۶	(۶۰۹,۹۱۴,۰۵۰)	۶,۸۸۶,۲۷۴,۶۷۶	۰	(۱۵۲,۷۷۰,۲۱۰,۱۳۵)	(۱۷,۲۳۰,۲۹۸,۰۰۵)	(۱۷۰,۰۰۰,۵۰۸,۱۴۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۱۵۰,۱۵۰,۲۶۰,۱۴۷	۱,۰۷۰,۱۶۶,۲۶۵	۱,۶۰۰,۸۵۵,۴۲۶,۴۱۲	۰	۹,۵۹۲,۸۰۳,۳۷۲	۲,۸۲۰,۱۱۱,۹۱۳	۱۲,۴۱۲,۹۱۵,۲۸۵
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۶۷۳,۶۵۵,۸۵۹	۱۴,۶۱۸,۱۸۴,۸۹۳	۱۵,۲۹۱,۸۴۰,۷۵۲	۰	۷۶۱,۴۴۶,۲۱۴	۴۵,۳۲۵,۳۸۵,۰۶۲	۴۶,۰۸۶,۸۳۱,۲۷۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۶,۹۲۳,۲۴۱,۶۰۵	(۵۵۴,۳۲۱,۳۳۸)	۶,۳۶۸,۹۲۰,۲۶۷	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	(۲۳,۷۸۶,۶۴۹,۰۹۸)	(۱۴,۱۸۵,۶۱۲,۵۳۵)	(۳۶,۶۷۹,۰۷۶,۲۰۳)
فرآورده‌های غذایی وقندپیرانشهر	۰	۵,۵۵۲,۷۳۴,۳۴۷	(۱۶۵,۵۳۵,۵۶۹)	۵,۳۸۷,۱۹۸,۷۷۸	۲۰,۵۸۰,۳۷۸,۰۰۰	(۱,۱۷۵,۷۲۱,۱۳۵)	۹۳۴,۲۵۰,۲۱۵	۱,۸۱۶,۵۶۶,۸۸۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۵,۵۰۸,۵۲۹,۰۳۵	۴,۱۹۹,۳۷۹,۵۹۱	۹,۷۰۷,۹۰۸,۶۲۶	۰	۴۶,۵۵۱,۸۲۰,۶۰۳	۲۰,۳۴۹,۹۶۱,۶۸۳	۶۶,۹۰۱,۷۸۲,۲۸۶
بیمه کارآفرین	۰	(۵,۳۸۴,۹۶۳,۷۷۶)	۱۴,۸۹۳,۵۴۶	(۵,۳۷۰,۰۷۰,۲۳۰)	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱۱,۲۳۶,۵۲۳,۲۱۴	۵,۳۱۷,۲۷۹,۳۷۴	۱۷,۷۶۵,۵۵۷,۴۲۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۳,۳۷۵,۲۸۱,۳۷۷	۴,۳۹۱,۴۱۸,۱۴۵	۷,۷۶۶,۶۹۹,۵۲۲	۰	۳,۲۷۱,۴۹۳,۵۸۵	۳,۶۳۰,۳۱۸,۸۸۲	۶,۹۰۲,۱۶۲,۴۶۷
صندوق س. ثروت داریوش -س	۰	۱,۵۷۰,۷۲۶,۰۰۳	۲,۹۰۰,۶۹۰,۲۲۷	۴,۴۷۱,۴۱۶,۲۳۰	۰	۲,۰۳۳,۲۵۴,۲۲۵	۳,۷۰۲,۹۶۱,۲۴۵	۵,۷۳۶,۳۱۵,۵۷۰
فخرسازی خاور	۰	۴,۹۵۶,۰۰۰,۵۵۰	(۶۰۲,۲۲۴,۵۶۴)	۴,۳۵۳,۷۷۵,۹۹۶	۴۶۷,۴۲۷,۲۶۰	۸۸,۰۰۴,۵۳۴	(۴,۴۴۷,۳۹۴,۱۵۹)	(۳,۸۹۱,۷۶۲,۶۶۵)
گلوکوزان	۰	۲۶,۷۰۲,۸۷۴,۳۹۷	۴۰۲,۷۷۴,۵۰۰	۲۷,۱۰۵,۶۴۸,۸۹۷	۵,۳۶۸,۹۸۹,۴۰۰	۲۶,۶۶۵,۷۴۱,۴۰۲	۲۲,۵۲۲,۸۹۱,۲۵۱	۵۴,۵۵۷,۵۳۱,۰۵۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	(۲۹۷,۷۳۷,۹۱۱)	(۲۲,۲۸۳,۶۶۶,۸۴۴)	(۲۲,۵۸۱,۴۰۴,۷۵۵)	۰	۱,۰۰۲,۱۷۳,۳۷۱	(۱۴۸,۳۶۶,۷۹۶,۴۴۰)	(۱۴۷,۳۶۴,۶۲۳,۰۶۹)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۹,۲۸۸,۶۱۴,۴۸۸	۵۴,۹۳۲,۴۹۳	۹,۳۴۳,۵۴۶,۹۸۱	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	۶۱۳,۳۱۸,۱۵۴	۲,۸۸۷,۷۲۲,۴۹۲	۱۰,۱۳۱,۶۹۰,۷۴۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۲۱,۳۷۵,۹۴۷,۳۷۶	۲۳۷,۵۶۸,۳۶۱	۲۱,۶۰۵,۵۱۵,۷۳۷	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۱۱,۵۶۳,۲۱۲,۵۵۲	(۳,۷۷۴,۱۰۷,۱۱۹)	۱۷,۳۶۲,۰۶۷,۰۳۳
نورد آلومینیوم	۰	۱۷,۴۰۳,۳۱۷,۷۶۲	(۷۵,۴۷۸,۹۷۴)	۱۷,۲۲۷,۸۳۸,۷۸۸	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۲,۹۷۲,۳۷۵,۳۰۶	۴۶,۳۵۲,۱۸۳	۶,۲۴۵,۵۳۰,۴۸۹
بیمه البرز	۰	۱۳۲,۸۱۵,۹۰۴,۰۸۲	(۱,۷۱۸,۵۸۹,۶۰۸)	۱۳۱,۰۹۷,۳۱۴,۴۷۴	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	(۶۳,۷۶۹,۷۰۹,۱۰۴)	۶,۷۳۲,۶۹۵,۵۴۸	(۵۳,۸۳۰,۷۶۰,۵۵۶)
پتروشیمی زاگرس	۰	۳۰,۷۲۶,۰۱۰,۳۲۸	(۵۵۲,۱۳۶,۱۵۳)	۲۵۲۰,۴۷۴,۱۷۵	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	(۶۴,۳۰۴,۵۷۷,۲۲۴)	۵۳,۷۵۰,۱۲۴,۲۲۱	۳۵,۷۴۱,۰۷۳,۹۹۷
شرکت سیمان لارستان	۰	(۷۲۰,۵۹۶,۴۸۸)	(۲۳۳,۱۲۰,۷۴۵)	(۹۵۳,۷۱۷,۲۳۳)	۰	(۱۱,۲۸۷,۸۰۲,۸۳۶)	(۳,۵۰۵,۶۷۵,۲۴۷)	(۱۴,۷۹۳,۴۷۸,۰۸۳)
صندوق س.سپهر کاربیزما-س	۰	۳۶,۸۷۲,۱۶۵,۷۲۷	۳۱,۷۱۷,۴۴۰	۳۶,۹۰۳,۸۸۳,۱۶۷	۰	۵۳,۷۲۷,۱۷۸,۸۹۸	۲۷۸,۶۷۴,۵۶۴,۹۰۵	۳۳۲,۴۰۱,۷۴۳,۸۰۳

۲.۸۳٪	۹۹,۰۳۳,۷۵۱,۲۲۲	۵,۸۴۳,۰۵۰,۵۱۷	۱۳,۴۵۸,۳۹۱,۱۰۵	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۲.۱۱٪	۳۰,۶۲۷,۳۴۳,۴۳۹	۲۷۳,۱۳۴,۲۳۳	۳۰,۳۵۴,۲۰۹,۲۰۶	• بیمه اتکایی امین
۰.۸۰٪	۲۸,۱۳۵,۷۷۹,۷۵۵	۲۸,۶۸۵,۶۴۸,۸۶۳	(۳۱,۷۸۶,۷۲۳,۵۰۸)	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۴.۴۹٪	۶۵,۳۲۱,۱۷۸,۲۹۶	(۱,۱۰۳,۶۴۰,۷۳۰)	۶۶,۴۴۴,۸۱۹,۰۲۶	• فولاد خوزستان
۰.۱۵٪	۵,۰۹۸,۱۲۷,۸۹۰	۱۲,۷۵۳,۰۵۳,۵۰۹	(۷,۶۵۴,۹۲۵,۶۱۹)	-	-۰.۱۸٪	(۳,۶۸۱,۳۵۴,۰۲۳)	(۲۳,۶۳۹,۵۱۶)	(۲,۶۵۷,۷۱۴,۵۰۷)	• گروه فن آوا
-۰.۶۸٪	(۲۳,۸۲۰,۵۳۵,۳۵۴)	(۸,۳۸۲,۶۵۹,۲۶۸)	(۱۵,۹۹۸,۴۲۲,۳۳۷)	۵۶۰,۵۴۶,۸۵۱	۰.۳۸٪	۵۵,۹۲۱,۱۰۷,۲۷۴	(۲,۵۸۴,۵۶۱,۲۷۶)	۸,۱۷۶,۶۶۸,۵۵۰	• سرمایه گذاری مسکن الوند
-۱.۰۶٪	(۳۷,۱۳۹,۷۳۹,۴۳۳)	۱,۲۴۴,۱۷۱,۱۱۶	(۳۹,۰۷۲,۸۷۴,۳۰۳)	۶۸۸,۹۶۳,۷۵۴	۰.۵۳٪	۷,۶۴۱,۶۵۰,۱۱۳	(۱,۸۶۷,۸۶۶,۳۶۹)	۹۵۰۹۵۱۶,۴۸۲	• بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰.۸۳٪	۲۸,۶۱۱,۱۴۵,۳۶۲	۲۸,۶۱۱,۱۴۵,۳۶۲	-	-	۰.۰۰٪	۵,۴۴۱,۴۷۰	۳۴,۲۶۲,۵۳۰	(۲۸,۸۲۱,۰۶۰)	• صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت
-۲.۱۳٪	(۷۴,۶۲۴,۰۴۹,۱۸۱)	۷,۰۳۵,۷۵۰,۴۲۹	(۸۶,۳۷۱,۱۷۱,۶۶۰)	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۱.۵۰٪	۲۱,۷۶۸,۹۶۹,۱۰۸	(۲,۰۳۰,۶۹۲,۹۳۷)	۲۳,۷۹۹,۶۶۲,۰۴۵	• تراکتورسازی ایران
-۲.۹۲٪	(۱۰۲,۱۶۸,۳۸۵,۲۷۸)	(۲۶,۳۵۸,۶۳۷,۵۹۹)	(۷۶,۹۶۰,۳۳۴,۲۰۹)	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۲.۳۴٪	۳۴,۰۷۴,۳۱۷,۰۳۳	(۱۳,۴۰۰,۹۳۱,۴۷۳)	۴۷,۴۷۵,۲۴۸,۵۰۶	• صنایع شیمیایی فارس
۰.۱۱٪	۳,۹۲۰,۷۴۷,۰۴۸	۵۵,۷۹۶,۱۳۱	۳,۸۶۴,۹۵۰,۹۱۷	-	-۰.۰۴٪	(۶۱۵,۲۸۸,۹۰۲)	۲۶۴,۵۱۶,۹۷۰	(۸۷۹۸۰۵۸۷۲)	• صنایع فولاد آلیاژی یزد
۳۲.۸۲٪	۱,۱۴۹,۰۲۴,۲۸۷,۳۵۳	۱۶۴,۷۴۵,۴۴۷,۵۷۹	۸۲۱,۴۴۳,۴۷۸,۶۳۴	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۲۲.۴۲٪	۳۲۶,۱۱۹,۸۷۱,۷۱۲	۲۳,۷۱۲,۴۴۲,۲۳۵	۳۰۲,۴۰۷,۴۲۹,۴۷۷	• پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۳٪	(۴,۶۵۸,۸۴۰,۳۳۴)	(۱,۹۱۰,۶۵۴,۶۸۲)	(۳,۱۰۶,۱۷۱,۵۸۱)	۳۵۷,۹۸۶,۰۲۹	۰.۳۷٪	۵,۳۷۳,۲۷۶,۶۳۰	(۶۰۱,۶۳۴,۶۰۹)	۵,۹۷۴,۹۱۱,۳۲۹	• سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۳۴٪	۸,۴۳۷,۱۰۰,۸۷۶	(۵۴۳,۵۵۹,۵۱۳)	۸,۸۸۲,۱۲۸,۴۴۵	۹۸,۵۳۱,۹۴۴	۰.۴۳٪	۶,۱۳۱,۷۳۸,۸۴۶	۷۰,۳۸۷,۵۷۴	۶,۰۶۱,۳۵۱,۲۷۲	• سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۷۵٪	(۲۶,۲۲۹,۹۷۱,۳۷۳)	(۱۰,۹۰۹,۶۰۶,۴۱۶)	(۱۵,۴۲۰,۳۶۴,۹۵۷)	-	۰.۲۷٪	۳,۸۶۸,۳۷۳,۴۸۱	(۸۷۵,۹۱۱,۸۴۳)	۴,۷۴۴,۲۸۵,۳۲۴	• سیمان کارون
-۰.۳۳٪	(۸,۰۸۸,۵۹۰,۷۵۰)	(۳,۵۲۷,۴۹۸,۷۹۵)	(۶,۹۱۳,۵۱۰,۲۵۵)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۰.۱۰٪	۱,۴۳۸,۲۴۱,۳۴۵	(۵۷۱,۱۶۰,۵۶۱)	۲,۰۰۹,۴۰۱,۹۰۶	• بیمه معلم
۲.۶۸٪	۹۳,۷۷۶,۷۵۰,۹۷۷	۱۳۲,۸۵۱,۲۱۸,۶۴۷	(۴۳,۲۷۳,۲۱۵,۲۷۰)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۳.۹۱٪	۵۶,۹۱۷,۵۷۰,۰۱۲	(۵۵۵,۷۱۷,۹۱۲)	۵۷,۴۷۳,۲۸۷,۹۲۴	• فرابورس ایران
۰.۰۵٪	۱,۷۵۸,۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۰۷,۴۷۶,۰۷۳	(۴۹,۳۲۷,۳۲۵)	-	۰.۱۱٪	۱,۶۴۸,۸۶۱,۸۹۷	(۴,۵۰۸,۴۷۰)	۱,۶۵۳,۳۷۰,۳۶۷	• صندوق س ثروت هامرز-سهام
۰.۱۳٪	۴,۷۱۳,۳۸۳,۶۳۵	(۷۷۷,۲۳۱,۰۰۳)	۳,۰۲۵۰۱۸,۶۳۸	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۰.۵۷٪	۸,۳۲۰,۷۴۳,۴۲۷	-	۸,۳۲۰,۷۴۳,۴۲۷	• سرما آفرین
-۰.۰۴٪	(۱,۲۳۵,۶۵۳,۱۸۲)	۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۷۶	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۸)	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	• بیمه دانا
-۰.۱۳٪	(۴,۳۴۰,۳۰۶,۷۷۷)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۵,۶۱۸,۸۰۲,۸۱۶)	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۰.۱۳٪	۱,۸۷۹,۷۷۵,۰۹۵	-	۱,۸۷۹,۷۷۵,۰۹۵	• واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۳.۲۹٪	(۱۱۵,۰۷۸,۶۴۴,۶۴۹)	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)	(۱۱۸,۴۲۷,۳۴۳,۴۱۰)	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۲.۳۰٪	۳۳,۵۳۰,۳۴۱,۹۵۸	-	۳۳,۵۳۰,۳۴۱,۹۵۸	• بیسکویت گرچی
۰.۴۱٪	۱۴,۴۶۴,۶۴۵,۷۶۳	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	(۲,۱۲۶,۰۸۰,۷۶۰)	-	۰.۳۷٪	۵,۴۱۷,۴۹۴,۶۰۲	-	۵,۴۱۷,۴۹۴,۶۰۲	• فولاد کاویان
۰.۰۰٪	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• ح . بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	(۸۴۰,۳۰۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۵۰.۴۵٪	۱,۷۶۶,۳۱۸,۶۲۸,۰۵۰	۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	• پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	• سپید ماکیان
۰.۴۰٪	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۰.۱۰٪	(۳,۵۰۸,۸۸۴,۴۸۲)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	-	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	• کشت و صنعت جوبین
۰.۱۹٪	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• ح.گروه فن آوا
-۱.۴۶٪	(۵۱,۲۱۰,۶۳۹,۹۶۷)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۴۴,۵۷۰,۲۱۶,۹۵۲)	۶۰,۶۷۰,۵۹۴	۰.۲۵٪	۳,۵۶۷,۱۹۴,۱۲۰	-	۳,۵۶۷,۱۹۴,۱۲۰	• حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۶۱٪	۲۱,۴۵۲,۱۷۳,۹۵۱	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	-	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۰.۰۰٪	-	-	-	• سینتا
-۰.۱۳٪	(۴,۲۵۳,۶۹۴,۷۶۶)	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	(۴,۶۴۸,۸۲۹,۱۷۴)	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۰.۳۵٪	۵,۱۵۲,۰۶۸,۴۲۷	-	۵,۱۵۲,۰۶۸,۴۲۷	• کارخانجات قند قزوین
۰.۹۸٪	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• شرکت بیمه اتکایی امین
-۱.۵۳٪	(۵۳,۶۲۱,۶۶۵,۲۱۷)	(۵,۱۹۵,۲۷۱,۱۱۴)	(۴۸,۴۲۶,۳۹۴,۱۰۳)	-	۳.۲۷٪	۴۷,۶۳۷,۹۰۴,۵۹۸	-	۴۷,۶۳۷,۹۰۴,۵۹۸	• تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۰٪	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
-۱.۸۸٪	(۶۵,۹۴۶,۸۲۱,۷۳۴)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۶۷,۴۶۱,۰۷۱,۰۴۲)	۲,۳۸۷,۴۲۸,۴۷۶	۱.۴۸٪	۲۱,۵۴۷,۶۲۲,۷۵۱	-	۲۱,۵۴۷,۶۲۲,۷۵۱	• کشت و صنعت چین چین
-۰.۰۱٪	(۲۱۶,۶۳۶,۶۷۶)	(۱۰۲,۲۳۶,۶۱۴)	(۳,۷۱۲,۷۳۹,۶۰۲)	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۰.۵۳٪	۷,۵۷۹,۹۲۳,۶۳۶	-	۷,۵۷۹,۹۲۳,۶۳۶	• قندهکمتان
-۰.۰۵٪	(۸۰۰,۰۵۰,۴۰۳)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۹۶۸,۷۴۴,۳۲۲)	-	۰.۰۳٪	۴۰۴,۰۸۳,۸۰۱	-	۴۰۴,۰۸۳,۸۰۱	• بیمه میهن
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• زرین معدن آسیا
-۰.۶۸٪	(۲۳,۸۹۳,۹۰۷,۴۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	• بیمه ما
۰.۰۰٪	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	• ح.واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان

۰.۰۱٪	۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	۲۸۹,۱۳۳,۷۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. ویستا -س
-۰.۰۶٪	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	.	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۳۸٪	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
-۱.۸۸٪	(۶۵,۸۴۳,۶۳۶,۰۶۷)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۰,۷۲۰,۵۱۱,۱۵۵)	۴۲۸,۶۱۵,۸۶۰	۰.۶۰٪	۸,۶۶۴,۶۷۱,۸۴۱	.	۸,۶۶۴,۶۷۱,۸۴۱	.	بین المللی محصولات پارس
-۰.۸۱٪	(۲۸,۴۴۲,۳۰۲,۹۸۸)	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)	(۲۸,۷۱۶,۹۵۴,۱۲۹)	۲,۸۳۸,۱۳۸,۷۲۰	۰.۳۱٪	۴,۴۳۷,۶۹۶,۶۵۶	.	۴,۴۳۷,۶۹۶,۶۵۶	.	قند لرستان
-۰.۴۵٪	(۱۵,۸۴۲,۲۰۷,۵۱۷)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۹,۰۵۱,۲۴۶,۲۹۴)	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۰.۲۶٪	۳,۸۲۸,۵۶۹,۴۶۴	.	۳,۸۲۸,۵۶۹,۴۶۴	.	پارس خزر
-۱.۴۳٪	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . موتورسازان تراکتورسازی
-۰.۱۰٪	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شهد
۲.۷۹٪	۹۷,۸۳۵,۸۰۰,۷۰۲	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	.	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
۷۸.۰۷٪	۲,۷۳۳,۲۷۱,۶۰۲,۳۳۶	۱,۶۷۷,۲۴۶,۷۵۰,۰۲۷	(۲۲,۱۳۰,۴۵۵,۳۷۵)	۱,۰۷۸,۱۵۵,۳۰۷,۶۸۴		۱,۳۸۲,۳۵۱,۷۷۲,۵۱۱	۶,۱۰۲,۱۵۳,۲۹۴	۱,۳۷۶,۲۴۹,۶۱۹,۲۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۸,۹۹۷,۴۸۹,۱۸۸	(۲,۵۶۰,۲۳۱,۹۳۸)	(۷۳۹,۹۵۰,۰۲۰)	۱۱۲,۲۹۷,۶۷۱,۱۴۶	۹,۷۸۱,۱۵۷,۵۲۸	(۲۹۹,۹۰۲,۴۱۶)	۳۹۰,۱۶۵,۱۳۶	۹,۷۹۰,۸۹۴,۸۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۶,۶۱۷,۹۷۶,۹۵۰	۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۶,۳۱۴,۷۴۰,۳۸۹	۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۲	۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۲	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۸۸۵,۲۴۷,۶۹۷	۰	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷	۸۸۵,۲۴۷,۶۹۷	۰	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۴,۴۹۷,۶۹۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۱۶,۵۰۰,۷۱۳,۸۳۵	(۲,۲۵۶,۹۹۵,۳۷۷)	۵,۴۶۵,۵۴۰,۳۶۹	۱۱۳,۲۹۲,۱۶۸,۸۴۳	۱۴,۴۵۵,۰۶۵,۸۴۷	(۲۹۹,۹۰۲,۴۱۶)	۳,۹۶۹,۵۷۵,۷۵۸	۱۰,۷۸۵,۳۹۲,۵۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سپرده بانکی

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	۷۲,۳۴۹		۵,۴۶۳,۳۱۹	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۷۸,۸۹۶,۷۳۲		۴,۷۱۰,۹۱۹,۶۲۳	
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۹۲۵,۷۱۱,۸۴۹		۹,۹۷۳,۷۹۸,۶۵۰	
بانک پاسارگاد سعدی	۰ ۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱			۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	
بانک شهر سه راه فرمانیه	۰ ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸			۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	
بانک آینده امانیه	۰ ۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶			۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	
		۱,۱۰۴,۶۸۰,۹۳۰		۲۸,۹۰۴,۱۴۸,۷۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	.	سایر درآمدها
۲,۷۹۴,۳۷۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	.	