

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینیوم ایران	۶,۶۶۶,۵۹۷	۱۱۸,۴۷۸,۷۶۱,۷۵۹	۱۲۵,۴۳۶,۶۱۷,۱۷۴	۱۹۳,۶۹۲	۳,۷۰۹,۳۸۴,۵۵۰	(۱۵۵,۱۳۰)	۳,۰۸۷,۰۷۰,۱۹۰	۶,۷۰۴,۱۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۶۰	۰.۷۰٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۳۲۲,۹۶۳	۱۴۰,۴۴۷,۱۲۴,۶۰۷	۹۰,۶۸۷,۵۴۴,۱۹۵	۲۴۱,۹۵۵	۴,۲۴۲,۱۷۶,۳۵۲	(۲۵۶,۹۳۳)	۴,۶۳۳,۶۸۱,۹۹۶	۵,۳۰۷,۹۸۵	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۸	۰.۴۷٪
بیسکویت گرچی	۱۲۹,۰۶۰,۹۴۰	۴۰۹,۷۵۹,۳۱۲,۹۵۴	۲۲۹,۰۳۸,۰۳۸,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۰۰,۳۷۱	(۹,۷۶۵,۰۰۰)	۲۱,۵۷۸,۷۵۹,۳۱۲	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۱.۲۴٪
بیمه اتکایی امین	۱۱۸,۳۸۱,۰۷۳	۴۹۴,۳۶۵,۳۱۵,۷۲۴	۵۰۷,۸۲۳,۷۰۶,۸۳۰	۳,۹۸۰,۷۷۷	۱۷,۵۵۷,۴۰۷,۷۲۹	(۶,۳۰۴,۴۳۱)	۲۹,۲۷۶,۴۵۹,۵۶۵	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۱	۲.۶۴٪
بیمه البرز	۳۸۹,۰۳۶,۴۸۹	۸۵۱,۷۸۳,۸۰۷,۷۹۶	۷۵۴,۱۵۷,۱۹۳,۲۶۱	۱۳,۱۳۹,۵۷۹	۲۹,۲۹۲,۹۶۴,۱۴۵	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	۷۱,۹۳۰,۸۹۱,۴۴۱	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۸	۴.۸۱٪
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۵.۷۶٪
بیمه معلم	۳,۳۴۰,۸۴۵	۱۴,۵۵۷,۲۰۶,۱۸۳	۶,۷۵۰,۰۵۴,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۲۴,۸۲۹	.	.	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۰.۰۴٪
بیمه میهن	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۲,۱۶۱,۳۹۷,۵۳۱	.	.	.	.	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۳	۰.۰۳٪
بیمه کارآفرین	۳۷,۴۴۶,۰۲۲	۱۲۶,۴۹۷,۵۲۶,۲۷۴	۱۳۷,۷۳۴,۰۴۹,۴۸۹	۳,۱۹۹,۶۹۵	۱۱,۹۳۳,۳۹۷,۹۷۶	(۱,۰۵۳,۹۱۷)	۴,۰۱۹,۱۵۴,۳۲۱	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۰.۷۸٪
بین المللی محصولات پارس	۴,۳۲۵,۶۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۱,۹۷۲,۶۳۹,۰۹۳	۱,۸۱۴,۲۰۰	.	.	.	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۰.۱۷٪
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۰,۳۴۵,۶۰۶,۶۴۸	.	.	.	.	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۸۰	۰.۱۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۰,۶۵۶,۴۳۵	۱,۵۱۰,۹۹۲,۰۴۶,۵۰۳	۲,۲۱۹,۱۲۸,۱۹۳,۹۲۹	۱۱,۵۳۹,۴۵۰	۱۰۴,۶۷۶,۹۹۳,۶۳۴	(۸,۰۵۶,۷۰۶)	۷۵,۳۵۲,۱۹۲,۹۷۲	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۸	۱۲.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۵۴,۰۲۷	۴۶۲,۸۶۱,۲۴۱,۱۲۴	۳۹۶,۹۰۰,۷۰۴,۸۴۰	۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۴,۷۸۲,۷۷۱	(۴۹,۴۳۵)	۸,۸۹۶,۷۵۶,۰۲۶	۲,۱۳۲,۵۹۲	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۲.۱۳٪
تراکتورسازی ایران	۱۱,۳۷۹,۰۵۰	۲۹۵,۸۲۱,۰۴۴,۱۰۸	۱۸۶,۲۴۷,۱۸۳,۴۸۲	۴۸۰,۳۸۰	۹,۰۲۵,۶۰۳,۲۹۷	(۴۳۷,۰۰۰)	۸,۱۳۵,۸۷۵,۱۰۳	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۵	۱.۰۸٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۶۵,۰۰۷,۴۸۱	۸۱۱,۹۸۴,۰۰۷,۸۲۶	۴۵۵,۱۸۳,۱۳۳,۹۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۷۱,۹۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۴۷,۹۶۵,۵۶۱	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۲.۳۴٪
تکنتوتار	۱۲,۷۳۰,۳۹۳	۲۴۳,۳۶۴,۹۴۸,۰۶۵	۸۱,۲۸۵,۳۸۷,۳۸۹	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۶,۹۲۲,۳۲۵	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۰.۴۶٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱,۲۰۰,۰۳۳	۶۲,۹۶۲,۹۸۲,۶۶۳	۱۰۶,۷۶۷,۱۱۰,۰۱۰	۸۰۰,۰۱۰	۷,۲۸۴,۸۷۳,۸۵۵	(۶۴۱,۲۲۲)	۶,۰۲۴,۹۷۸,۷۰۳	۱۱,۳۵۸,۸۳۱	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۰.۵۷٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۳۲,۷۱۶,۲۶۶,۰۷۶	.	.	.	.	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۰.۲۰٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۹,۶۷۳,۴۱۷	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۷,۱۳۸	۱۰۶,۵۴۸,۸۸۱,۴۰۱	۱,۲۳۵,۵۱۹	۷,۱۳۵,۴۲۸,۹۱۱	(۱,۳۵۷,۱۱۱)	۸,۰۶۷,۶۴۹,۲۰۷	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۵۰	۰.۶۴٪
سرما آفرین	۱,۵۹۲,۰۳۲	۳۹,۸۴۸,۳۹۱,۳۲۹	۳۹,۱۸۳,۳۱۴,۳۹۹	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۵۹۴,۹۴۰	(۲۰۹,۲۰۱)	۵,۵۱۳,۹۳۸,۰۰۴	۱,۸۴۲,۸۳۱	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۸۵۹,۶۲۰	۴۱,۵۶۸,۲۵۵,۶۸۴	۲۵,۵۶۹,۸۳۲,۷۴۷	۴۷۳,۰۰۰	۳,۴۳۰,۱۹۳,۷۹۸	(۳۴۲,۰۰۰)	۲,۵۳۷,۷۷۹,۸۵۴	۳,۹۹۰,۶۲۰	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۶	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۷۷۸,۵۷۳	۲۹,۳۸۷,۰۴۶,۱۶۵	۲۶,۲۸۰,۸۷۴,۵۸۴	۹۵۵,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۱,۱۱۴	(۵۲۳,۰۰۰)	۲,۳۲۲,۰۱۹,۹۹۰	۶,۸۵۰,۵۷۳	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۳	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۵۰,۷۰۴,۶۳۴	۴۶,۳۳۵,۹۷۴,۰۰۴	۵۵,۹۲۸,۷۷۷,۳۷۶	۱,۳۵۳,۵۹۴	۴,۶۹۸,۶۴۳,۳۴۰	(۵۳۰,۰۰۰)	۱,۸۸۵,۹۱۵,۶۵۳	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۳۰,۰۳۶,۲۷۷	۷۱,۳۱۵,۲۶۴,۲۴۷	۸۰,۱۹۷,۳۹۲,۶۹۲	۱,۹۶۸,۲۴۸	۷,۱۷۷,۶۷۵,۳۳۳	(۳۰۵,۰۰۰)	۱,۱۶۲,۱۰۶,۱۴۶	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۶	۰.۵۱٪
سیمان کارون	۵۴۵,۳۹۶	۴۵,۳۷۶,۰۹۴,۶۳۰	۳۰,۰۵۵,۷۲۹,۶۷۲	۷۹,۸۸۵	۴,۱۹۹,۹۹۶,۵۶۹	(۴۸,۵۰۰)	۲,۵۸۴,۲۸۴,۵۱۳	۵۷۶,۷۸۱	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۰.۱۷٪
شرکت سیمان لارستان	۱,۴۸۶,۳۰۰	۵۴,۸۰۳,۲۹۵,۹۰۸	۴۳,۵۱۵,۴۹۳,۰۷۲	۲۷۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۵,۱۱۰	(۶۶,۹۷۵)	۲,۴۴۹,۰۴۲,۲۷۷	۱,۴۴۶,۳۲۵	۵۳,۲۷۲,۶۵۹,۳۴۱	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۱	۰.۳۳٪
شیشه قزوین	۱۱,۰۲۴,۷۴۸	۹۳,۴۴۵,۱۶۴,۷۲۷	۱۰۵,۴۲۶,۶۵۳,۱۶۳	۴۸۵,۱۴۶	۶,۱۰۵,۷۶۱,۲۶۳	(۹۷۵,۰۰۰)	۱۱,۶۳۴,۰۰۱,۵۲۸	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۰.۷۹٪

ص.س صندوق در صندوق صنم	۱۱,۲۸۴,۷۷۳	۱۱۹,۰۵۲,۹۸۵,۱۳۳	۱۲۵,۰۱۸,۷۴۸,۹۲۴	۱۰,۴۰۵,۱۶۵	۱۱۸,۶۴۸,۵۲۴,۹۱۷	(۹,۹۴۲,۹۴۸)	۱۱۳,۳۹۹,۹۹۷,۳۷۱	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۱۱,۵۸۸	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۰.۷۱%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۲۰۸,۲۷۱	۱۰۶,۲۵۳,۹۳۶,۴۳۴	۱۰۸,۶۶۷,۰۳۰,۷۵۳	۲,۸۶۸,۷۷۵	۳۳,۹۶۵,۰۷۹,۰۶۰	(۲,۹۵۸,۸۴۹)	۳۵,۶۳۹,۴۴۴,۱۰۰	۹,۱۱۸,۱۹۷	۱۲,۵۲۰	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۲	۰.۶۰%
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶,۱۶۰,۵۰۴	۴۸,۶۴۴,۲۱۰,۸۸۷	۵۲,۵۰۹,۱۶۱,۸۰۵	۸۲۴,۲۱۵	۷,۸۶۹,۰۶۰,۳۹۱	(۱,۳۲۶,۴۵۶)	۱۱,۸۵۸,۶۴۸,۰۸۵	۵,۷۵۸,۲۶۳	۹,۶۴۰	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۲	۰.۳۹%
صنایع شیمیایی فارس	۶۴,۹۵۳,۳۸۰	۱۷۵,۷۴۶,۱۰۳,۷۰۴	۹۰,۸۶۵,۶۲۱,۶۰۴	۳,۴۵۲,۳۲۹	۴,۶۹۷,۱۵۱,۶۲۹	(۲,۹۰۰,۱۲۲)	۴۰,۷۴,۸۶۷,۶۶۱	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	۱,۲۶۰	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۰.۴۷%
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۹۷,۸۹۵	۱۸,۵۵۲,۰۷۸,۶۶۰	۱۸,۵۰۲,۶۶۰,۰۷۴	۱۲۰,۱۲۰	۱,۴۰۱,۸۰۶,۵۴۶	(۶۶,۹۰۷)	۷۹۶,۰۲۸,۵۳۴	۱,۷۵۱,۱۰۸	۱۱,۹۷۰	۱۹,۲۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۹	۰.۱۱%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۰,۸۹۲,۷۰۲	۸۱۵,۴۹۸,۱۴۰,۷۰۶	۸۱۶,۵۰۰,۳۱۴,۰۷۸	۳,۴۶۴,۹۱۸,۵۸۸	۳۴,۹۴۲,۰۳۸,۸۳۳,۸۶۴	(۳,۲۹۱,۴۱۸,۶۳۴)	۳۳,۱۸۹,۴۹۴,۴۹۷,۲۳۶	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۱۰,۰۰۹	۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۹	۱۳.۴۶%
صندوق س. ثروت داریوش -س	۱,۸۸۱,۹۴۷	۱۷,۶۸۶,۷۰۶,۲۳۸	۱۹,۷۲۰,۰۶۰,۵۶۴	۰	۰	(۱,۸۸۱,۹۴۷)	۲۱,۰۷۱,۰۰۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س سهام زرین کوروش-س	۲,۷۵۷,۰۱۳	۳۳,۹۵۹,۷۹۸,۰۹۷	۳۷,۶۳۲,۵۵۸,۶۳۳	۴۵۰,۵۵۰	۶,۰۹۱,۷۷۶,۶۱۱	(۵۹۰,۳۹۲)	۸,۰۴۹,۵۴۴,۱۷۵	۲,۶۱۷,۱۷۱	۱۳,۶۴۰	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۵	۰.۱۹%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۹۳,۹۳۴,۲۷۹	۱,۰۴۸,۹۱۴,۷۵۷,۲۷۷	۱,۰۴۹,۶۷۶,۲۰۳,۴۹۱	۱,۵۰۰,۲۱۲,۴۹۳	۱۶,۹۱۵,۴۵۹,۸۴۹,۷۳۸	(۱,۵۱۱,۵۸۲,۷۷۲)	۱۷,۰۴۴,۰۱۴,۶۷۷,۲۰۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۴.۹۳%
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۸,۲۴۴,۱۶۵	۸۸,۷۰۳,۶۳۴,۴۲۳	۹۱,۹۷۵,۴۷۸,۰۰۸	۷,۶۳۰,۱۱۳	۸۹,۷۲۲,۰۲۵,۱۱۳	(۷۰,۷۳,۱۲۸)	۸۳,۵۳۱,۱۹۱,۰۶۶	۸,۸۰۱,۱۵۰	۱۲,۱۴۷	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۰.۵۶%
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۲۸,۰۱۳,۳۸۲	۳۵۶,۶۸۱,۲۶۴,۹۲۸	۴۰۱,۳۳۶,۴۲۴,۰۱۶	۱,۵۰۲,۳۲۶	۲۱,۷۱۶,۵۲۵,۸۲۵	(۱۶۰,۸۷۰)	۲,۵۲۱,۸۲۴,۴۹۲	۲۹,۲۵۴,۸۳۸	۱۵,۴۴۴	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۴	۲.۳۸%
صنعتی زر ماکارون	۱۳۲,۳۲۹,۳۰۶	۱,۴۴۴,۷۸۳,۱۸۴,۱۶۲	۱,۳۰۷,۷۴۲,۱۹۶,۳۴۴	۰	۰	(۲۳,۲۰۲,۰۰۰)	۲۴۵,۴۶۳,۴۰۳,۹۵۵	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۱۰,۶۴۰	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۳	۶۰.۹%
عمران و توسعه فارس	۱۰,۵۱۱,۷۲۴	۱۰۸,۶۳۳,۸۶۲,۱۳۶	۶۵,۳۳۲,۳۳۲,۲۵۸	۱,۲۱۰	۸,۷۵۷,۲۹۶	(۱۰,۵۱۳,۰۳۴)	۷۱,۸۸۸,۶۲۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
فرآورده های غذایی-و قندپیرانشهر	۶,۵۶۷,۹۲۰	۵۳,۵۶۴,۱۷۵,۶۸۴	۵۱,۰۵۹,۵۸۲,۸۰۳	۲۰۰,۱۵۵	۱,۶۶۹,۶۰۰,۷۴۴	(۲۳۳,۵۰۰)	۱,۹۷۰,۲۷۹,۰۰۲	۶,۵۳۴,۵۷۵	۸,۵۷۰	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۰.۳۹%
فرابورس ایران	۲۱,۱۸۹,۲۲۶	۴۱۲,۴۶۴,۶۱۶,۵۴۳	۳۰۵,۷۳۹,۸۸۴,۳۹۸	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۷۷۹,۳۶۴,۹۷۱	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۵,۰۴۰	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۱.۶۵%
فیرسازی خاور	۲,۹۱۲,۱۶۲	۱۷,۵۴۴,۳۶۲,۷۳۶	۱۷,۶۰۵,۱۸۹,۹۷۹	۲,۱۱۵,۲۹۱	۱۴,۵۸۴,۴۳۲,۰۹۶	(۲,۰۰۶,۶۷۲)	۱۲,۹۷۰,۲۸۶,۵۶۱	۳۰,۲۰,۷۸۱	۶,۷۲۰	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۰.۱۱%
فولاد خوزستان	۹۹,۲۴۹,۸۰۶	۶۰۸,۲۶۹,۵۵۲,۵۷۰	۵۹۸,۰۲۱,۴۸۸,۱۶۹	۳۸۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۱۷۹,۶۴۵	(۱,۸۳۷,۶۵۴)	۱۱,۳۸۰,۹۲۷,۳۰۵	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۶,۱۷۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۲,۲۴۰	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۱	۳.۱۶%
فولاد کاویان	۴,۶۳۳,۸۵۹	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۶۸,۰۱۹,۶۵۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰	۱۵,۰۳۰	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۰.۳۷%
قند لرستان	۱,۷۸۳,۵۶۳	۶۲,۰۷۲,۳۴۹,۵۸۴	۳۴,۳۲۵,۳۱۶,۲۹۸	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۳۲۲,۴۹۴,۱۴۱	۱,۷۳۳,۵۶۳	۲۵,۱۳۰	۶۰,۳۳۲,۳۲۷,۴۳۶	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۷	۰.۲۳%
قندهکمتان	۹,۷۲۵,۲۴۲	۶۷,۵۳۷,۲۴۵,۵۱۹	۶۰,۸۳۳,۷۴۶,۱۰۹	۰	۰	(۸۹۵,۰۰۰)	۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۲۷	۸,۸۳۰,۲۴۲	۷,۵۳۰	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۰.۳۵%
گروه فن آوا	۱۰,۵۴۵,۶۳۸	۹۲,۹۴۷,۳۲۰,۳۷۱	۸۱,۸۷۷,۳۳۳,۱۵۸	۱,۷۱۶,۸۱۹	۱۳,۹۶۱,۶۴۳,۶۶۸	(۹۱۰,۰۰۰)	۷,۵۸۷,۹۵۳,۹۹۶	۱۱,۲۵۲,۴۵۷	۸,۶۲۰	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۴	۰.۵۱%
گلکوزان	۳۰,۹۰۸,۷۷۸	۱۰۰,۷۰۵,۱۸۳,۵۴۱	۱۲۷,۳۷۰,۹۲۴,۹۴۴	۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۸۰۲,۴۳۷	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹,۰۳۷,۸۰۷,۴۷۶	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	۴,۹۵۰	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۰.۷۷%
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۵,۲۸۷,۰۴۱	۱۳۵,۷۵۹,۶۵۶,۲۵۵	۶۲,۵۹۸,۶۸۲,۸۳۵	۱,۴۹۸,۷۲۸	۶,۲۷۵,۱۴۱,۹۱۱	(۴۷۰,۰۰۰)	۲۰,۱۷۰,۹۶۰,۵۷	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۴,۳۷۷	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۸۰	۰.۳۷%
نورد آلومینیوم	۳,۹۵۵,۶۰۶	۱۰۱,۰۳۴,۰۶۶,۷۸۲	۱۰۳,۷۹۵,۲۶۹,۱۵۸	۲۸۷,۹۴۵	۸,۲۵۸,۰۶۵,۲۰۸	(۵۲۴,۷۳۷)	۱۶,۰۷۷,۲۷۶,۰۸۲	۳,۷۱۸,۸۱۴	۳۲,۳۰۰	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۴	۰.۶۳%
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۷,۱۵۲,۸۷۰	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۱۸,۲۱۱,۶۶۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۲,۸۷۰	۲,۷۵۱	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۶	۰.۱۰%
کارخانجات قند قزوین	۳,۷۳۳,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۱۸,۸۹۹,۶۲۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۵,۲۵۰	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۰.۱۰%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۲۲,۷۶۱,۴۱۸	۵۰۷,۹۹۷,۰۹۸,۱۳۱	۴۷۳,۴۵۳,۶۶۳,۱۶۵	۹,۹۶۹,۶۳۲	۱۶,۰۲۲,۷۸۵,۲۷۶	(۹,۰۱۶,۹۸۷)	۱۴,۶۲۰,۸۲۲,۲۴۷	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	۱,۶۷۷	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۲.۸۵%
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۴۴,۷۶۵,۳۵۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۱۱,۹۶۰	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۰.۷۸%
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۹۶,۶۸۴,۵۹۴	۵۶۱,۶۶۰,۰۸۱,۴۱۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۹,۱۳۴,۶۱۷	۹۶,۶۸۴,۵۹۴	۵,۵۹۰	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۱	۲.۸۳%
گلنتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۸,۶۳۶,۷۴۵	۴۷,۵۰۷,۶۹۳,۱۷۸	(۱,۸۸۳,۰۳۳)	۱۰,۹۵۶,۲۳۲,۱۲۴	۶,۷۵۳,۷۱۲	۵,۷۲۰	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۰.۲۰%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۷۹,۶۰۱	(۴۰,۰۰۰)	۵۲۲,۷۴۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۳۵	۶۲۴,۷۴۰,۷۸۱	۰	۰	۲۵۴,۶۳۵	۲,۳۹۰	۶۲۴,۷۴۰,۷۸۱	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۱	۰.۰۰%
	۱۳,۳۴۷,۱۰۸,۲۰۵۵۰,۰۲	۱۴,۳۳۱,۵۵۱,۹۹۶,۴۶۶	۵۳,۰۷۰,۰۰۰,۴۶۸,۸۲۵	۲۵۴,۶۳۵	۶۲۴,۷۴۰,۷۸۱	۰	۵۱,۲۱۸,۰۳۲,۳۷۸,۴۷۸	۲۵۴,۶۳۵	۲,۳۹۰	۱۶,۱۸۸,۳۴۶,۰۹۹,۳۳۱	۱۵,۹۹۷,۷۱۷,۹۰۶,۰۹۶	۸۳.۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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																	
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۲	۵۵۷,۹۰۰	۵۵۸,۳۴۳,۹۲۴,۹۷۹	۵۵۷,۵۰۱,۰۹۷,۴۵۵	۱,۷۹۹,۳۰۰	۱,۸۰۰,۵۰۵,۳۵۰,۵۹۳	۳۰۷,۳۰۰	۳۰۷,۱۲۵,۷۶۷,۴۸۶	۲۰,۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۵۱,۲۳۵,۲۰۸,۹۷۴	۲,۰۴۸,۳۴۴,۳۷۸,۱۳۸	۱۰.۷۵%												
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۲	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰.۵۰%												
سلف موازی نیروی برق حرارتی-۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰	۶۲۶,۹۸۰	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۵,۱۵۷,۸۲۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۸۰	۴۶۰,۹۲۱	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۱.۵۳%												
منفعت دولت-ش-خاص کاریزما-۰۱۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۲۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%												
							۹۳۳,۱۲۷,۳۸۵,۱۷۵	۹۳۷,۵۹۰,۰۴۸,۰۴۰	۴۱۸,۰۷۸,۵۹۲,۴۸۶							۲,۴۲۵,۱۱۸,۶۶۹,۱۷۰	۲,۴۳۲,۲۱۱,۹۸۹,۳۴۶	۱۲.۷۷%												

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۳۳۰,۵۰۱	۹,۳۳۰,۵۰۱	۹,۴۰۸,۴۷۰	۹,۲۵۲,۵۳۲	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۲۶٪	۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸	۱۱۹,۹۸۷,۳۰۰,۸۷۷	۱۴۷,۲۸۲,۳۹۴,۸۴۳	۲۲,۷۱۴,۱۶۳,۸۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰۰٪	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	بانک آینده امانیه
۰.۱۲٪	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۳۱,۱۵۰,۳۳۸,۵۳۷	۲۱,۴۷۵,۴۰۰,۸۲۴	۳۳,۳۱۸,۴۴۵,۵۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱.۶۸٪	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۴۲,۲۶۰,۶۳۴,۷۸۴,۱۵۷	۴۲,۲۸۷,۱۶۵,۷۰۵,۳۹۳	۲۹۴,۱۶۹,۷۹۴,۹۷۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۲.۰۶٪	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۴۲,۴۷۲,۳۲۴,۵۹۰,۲۱۷	۴۲,۴۵۵,۹۳۲,۹۰۹,۵۳۰	۴۱۰,۷۶۴,۴۹۳,۰۸۰					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۰۵۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۴۳۹,۴۰۱,۴۴۷		۱,۴۳۹,۴۰۱,۴۴۷	۲,۴۳۳,۸۹۹,۱۴۴	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۶,۸۷۷,۴۵۲,۲۵۸		۲۶,۸۷۷,۴۵۲,۲۵۸	۱۳۹,۱۷۵,۱۲۳,۴۰۴	
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸		۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱		۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	
بانک شهر کیش	۱		۰	-۵,۴۶۳,۳۱۹	۰	-۵,۴۶۳,۳۱۹	۰	۰
بانک آینده امانیه	۲۴		۰	۱۸۷,۴۰۴,۰۷۶	۰	۱۸۷,۴۰۴,۰۷۶	۴,۸۹۸,۳۲۳,۶۹۹	۰
بانک آینده امانیه	۲۴		۱۸	۸۹,۵۸۵,۰۲۵	(۲,۷۹۴,۳۷۷)	۹۲,۳۷۹,۴۰۲	۱۰,۰۶۳,۳۸۳,۶۷۵	۰
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹		۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۰
بانک شهر سه راه فرمانیه	۱		۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	۰
بانک آینده امانیه	۱۶		۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰
				۲۸,۷۶۴,۸۳۲,۵۳۸	(۲۷۹۴۳۷۷.۰۰)	۲۸,۷۶۷,۶۲۶,۹۱۵	۱۷۰,۹۶۱,۱۵۰,۱۵۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
فنر سازی خاور	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	.	.	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	
ریخته گری 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	.	.	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۷	.	.	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	.	.	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	
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	
فرآورده های 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	.	.	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	
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 گرجی	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	.	.	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	
قند لرستان	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	.	.	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	
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	
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	.	.	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	.	.	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	.	.	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	

۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	.	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	.	.	.	۳۷۰	۹,۷۲۵,۲۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	قندهکمتان
۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	.	۳,۲۰۶,۲۵۳,۰۰۰	.	.	.	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	۲۰,۱۲,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰	۴۲,۲۹۴,۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	۲۸,۲۵۳,۱۷۸	۳۹۳,۲۹۴,۲۴۰	.	.	.	۶۰	۶,۵۵۴,۹۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	۷,۲۹۵,۳۰۱	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	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	.	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۱۶۷,۷۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بیمه ما
۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	۳۱,۹۴۰,۰۸۰	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 جوبین
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۵۰۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیمه معلم
۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	۵۳,۸۹۴,۲۶۱	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	فراپورس 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
۱,۰۷۸,۴۰۳,۴۶۳,۳۷۰	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۱,۰۷۸,۵۹۸,۰۴۵,۴۶۶					۷۸۶,۸۰۶,۱۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
(۳۰,۱۳۶,۶۳۵,۵۵۷)	۳۴۴,۰۷۱,۸۲۲,۳۸۹	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۳,۱۳۶,۷۹۰,۷۱۳	۳۰۰,۷۹۸,۵۰۷,۱۱۸	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	فراپورس ایران
۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	۱۹,۲۶۷,۷۶۵,۰۱۷	۱۲۷,۷۳۳,۳۳۰,۲۷۸	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	گلوکوزان
۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵	۶۴,۰۲۷,۰۸۰,۱۲۵	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	(۲,۰۷۱,۱۰۰,۶۱۷)	۱۱۰,۵۷۸,۹۰۰,۷۲۸	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۶)	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۶)	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	پالایش نفت تهران
۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۴۲	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۲,۶۱۷,۱۷۱	(۶۸۹,۴۷۳,۲۹۳)	۳۶,۳۷۹,۳۰۷,۴۰۸	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۲,۶۱۷,۱۷۱	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۲)	۴۵۵,۶۳۹,۰۲۳,۸۶۶	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۲,۱۳۲,۵۹۲	۱۲,۶۹۷,۶۹۸,۵۸۲	۳۹۱,۳۳۴,۴۴۶,۶۴۱	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۲,۱۳۲,۵۹۲	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۳۲۶,۱۱۶,۷۸۲	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۲۵۴,۶۳۵	(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۲۵۴,۶۳۵	تولیدی چدن سازان
(۱۷,۴۹۳,۷۵۵,۳۴۷)	۶۲۰,۴۱۲,۷۷۶,۲۲۸	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۱۴,۲۹۲,۹۵۸,۱۶۱	۵۸۸,۶۲۶,۰۵۲,۷۱۹	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	فولاد خوزستان
۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	۲۹۶,۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۶,۸۵۰,۵۷۳	۴,۸۰۹,۵۹۹,۱۲۵	۲۶,۵۰۷,۹۵۲,۹۰۷	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۶,۸۵۰,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۴۷,۲۱۸,۳۷۵,۷۳۲	۱۰۳,۲۱۰,۸۴۶,۳۶۵	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	شیشه قزوین
۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	۱,۰۶۱,۲۱۹,۶۸۰,۰۴۳	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۷۸,۱۲۰,۱۲۱,۳۷۳	۱,۰۸۲,۱۱۱,۹۶۷,۴۱۹	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
(۱۴۲,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۰)	۲۳۰,۳۷۸,۴۸۲,۴۹۱	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۹,۹۱۲,۶۰۸,۲۵۵	۷۷,۶۰۸,۲۷۲,۳۵۵	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	تکنوتار
۱,۹۸۱,۶۷۲,۸۹۵	۹۵,۸۰۲,۱۳۴,۲۲۸	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۹,۶۳۶,۵۹۸,۵۱۵	۸۸,۱۴۷,۲۰۸,۶۰۸	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	گروه فن آوا
(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۷)	۳۲۱,۵۸۸,۸۴۸,۸۴۶	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۳۳,۹۷۷,۰۶۹,۰۱۳	۲۰۳,۱۶۱,۵۰۵,۴۳۵	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	بیسکویت گرچی
(۵۵۱,۷۶۶,۰۸۹)	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴,۶۳۳,۸۵۹	۱,۵۷۴,۳۱۴,۶۷۱	۶۸,۰۱۹,۶۵۴,۴۵۴	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کالوین
۶,۰۸۴,۱۲۸,۷۷۷	۱۰۷,۹۸۸,۹۳۶,۱۹۴	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۹,۱۱۸,۱۹۷	۵,۴۷۰,۸۱۰,۶۲۳	۱۰۸,۶۰۲,۲۵۴,۳۴۸	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۹,۱۱۸,۱۹۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۴,۸۱۶,۳۸۷,۵۸۳	۵۰,۶۵۱,۰۸۰,۳۹۸	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰	۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۸	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۲,۴۲۹,۰۹۳,۴۹۹	۲,۵۶۴,۲۹۶,۵۹۹,۷۱۹	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	۵۲,۰۴۷,۳۲۰,۹۹۶	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۶,۵۳۴,۵۷۵	۵,۰۸۷,۱۴۶,۸۹۶	۵۰,۸۷۱,۵۹۹,۸۶۰	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۶,۵۳۴,۵۷۵	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	۴۳,۱۴۵,۳۲۲,۴۹۱	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۱,۸۴۲,۸۳۱	۷,۱۳۹,۰۷۰,۳۵۳	۴۶,۱۷۰,۳۴۱,۱۲۹	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۱,۸۴۲,۸۳۱	سرما آفرین
۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴	۱۱۴,۴۴۳,۳۸۰,۱۱۵	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۶,۹۵۲,۰۷۰,۱۹۴	۱۰۵,۷۴۰,۰۷۳,۸۵۵	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۲۲)	۹۰,۰۳۶,۰۶۶,۱۰۲	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۳,۴۸۰,۰۹۲,۲۷۶	۶۶,۲۴۹,۴۱۷,۰۰۳	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۳)	۶۱,۲۷۴,۹۵۷,۷۴۰	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۱,۷۳۳,۵۶۳	۱۰,۹۷۳,۳۲۵,۶۰۶	۳۲,۵۵۸,۰۰۳,۶۱۰	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۱,۷۳۳,۵۶۳	قند لرستان
۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۶,۷۵۳,۷۱۲	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۶,۷۵۳,۷۱۲	غلtek سازان سیاهان
۸,۵۰۹,۷۴۳,۳۰۹	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۱,۴۴۶,۳۲۵	۱۹,۷۹۷,۵۴۶,۱۴۶	۴۱,۹۸۵,۸۵۶,۵۰۴	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۱,۴۴۶,۳۲۵	شرکت سیمان لارستان
(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۵)	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۱,۴۵۷,۱۰۵	۴,۹۶۴,۹۵۱,۸۱۷	۳۲,۷۱۶,۲۶۶,۰۷۶	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۱,۴۵۷,۱۰۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام

(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۳)	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۳,۹۹۰,۶۲۰	۴,۳۰۰,۸۹۴,۱۴۴	۲۵,۳۸۷,۰۰۲,۳۵۱	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۳,۹۹۰,۶۲۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۱)	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۳,۷۳۳,۵۱۷	۶۸۶,۴۴۵,۰۳۳	۱۸,۸۹۹,۶۲۲,۴۸۴	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۲,۶۵۵,۷۹۱,۷۲۶	۱۴۶,۰۹۶,۲۳۸,۷۴۶	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	بیمه کارآفرین
(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۱)	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۷	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱,۴۵۰,۹۲۹,۰۶۵	۱۸,۲۱۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۷,۱۵۲,۸۷۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷۵۵,۵۱۹,۹۳۷	۱۹,۵۲۸,۷۰۳,۶۵۰	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۳,۰۲۰,۷۸۱	۶۶۷,۳۱۲,۴۰۳	۱۹,۶۱۶,۹۰۸,۱۸۴	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۳,۰۲۰,۷۸۱	فترسازی خاور
۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷	۴۶۴,۹۸۹,۹۱۹,۲۰۶	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	۶۵,۹۰۲,۷۷۱,۸۴۵	۴۷۶,۵۵۳,۱۳۱,۷۵۸	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۷)	۱۶۵,۱۳۹,۹۹۶,۲۰۳	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	۸۴۰,۳۲۹,۷۵۲	۸۸,۱۷۹,۶۶۱,۹۹۳	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	صنایع شیمیایی فارس
۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	۳۶۷,۳۱۳,۳۱۹,۷۰۱	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۳۲,۲۰۷,۹۴۷,۳۹۴	۴۲۱,۰۴۰,۴۹۸,۵۹۹	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۳)	۲۷۱,۲۰۶,۳۶۳,۶۸۸	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	۲۱,۲۹۷,۱۱۴,۰۶۷	۱۸۴,۸۳۵,۱۹۲,۰۲۷	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	تراکتورسازی ایران
(۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۲۵)	۱۲۷,۷۶۹,۰۲۸,۸۰۳	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۵,۳۰۷,۹۸۵	۱,۱۵۲,۷۷۴,۲۷۸	۸۸,۶۹۶,۱۵۴,۴۹۹	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۵,۳۰۷,۹۸۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۹,۵۷۸,۲۵۶,۵۹۱	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۱۰,۶۹۶,۱۲۸,۱۴۶	۸۶,۴۲۲,۶۳۶,۳۲۹	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۷)	۱۴,۱۱۱,۰۸۹,۷۳۱	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۳,۵۴۰,۸۴۵	۵۶۵,۱۳۰,۳۰۸	۷,۱۹۷,۵۷۹,۴۷۵	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۳,۵۴۰,۸۴۵	بیمه معلم
۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹	۱,۴۵۶,۵۹۵,۵۰۸,۱۷۸	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۱۰,۰۱۴,۷۷۲,۵۴۵	۲,۲۷۸,۰۰۳۸,۹۸۶,۸۰۲	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۴,۷۲۱,۷۶۸,۸۹۷	۴۹۹,۰۴۸,۵۰۲,۶۳۳	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	بیمه اتکالی امین
۱,۲۳۳,۹۰۵,۴۴۴	۱۹,۲۲۱,۸۷۹,۱۳۴	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱,۷۵۱,۱۰۸	۱,۷۸۲,۲۳۳,۳۷۰	۱۹,۱۷۲,۵۵۱,۲۰۸	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱,۷۵۱,۱۰۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۰۹)	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۷۳,۷۹۰,۵۴۶	۳۱,۹۷۲,۶۳۹,۰۹۲	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۸,۸۰۱,۱۵۰	۳,۵۲۱,۰۷۴,۶۷۷	۱۰۳,۳۶۱,۹۰۵,۶۳۲	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۸,۸۰۱,۱۵۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۶۰,۴۰,۹۹۵,۰۷۷	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۷۵,۲۳۱,۲۸۷	۱۳۶,۰۳۰,۸۸۶,۴۱۸	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۸)	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۵۷۶,۷۸۱	۱,۵۵۹,۹۶۷,۰۷۹	۳۰,۳۴۰,۵۹۸,۴۰۱	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۵۷۶,۷۸۱	سیمان کارون
۲۴,۳۶۲,۳۸۰,۳۴۲	۹۵,۶۶۴,۰۲۲,۴۱۰	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۲۱,۳۹۰,۰۰۵,۰۳۷	۹۸,۶۳۶,۳۹۷,۷۱۶	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	نورد آلومینیوم
۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵	۵۸,۶۰۶,۳۶۵,۶۷۶	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۸,۸۳۰,۲۴۲	۱۱,۵۴۷,۵۶۲,۴۷۸	۵۴,۸۹۳,۶۲۶,۰۷۳	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۸,۸۳۰,۲۴۲	قندهکمتان
(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۸)	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۳,۳۴۳,۵۹۶,۶۳۴	۱۴۴,۷۶۵,۳۵۰,۵۵۳	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	۱۲۱,۳۱۶,۰۷۹,۴۹۱	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۶,۷۰۴,۱۵۹	۷,۷۷۳,۴۴۴,۳۳۸	۱۲۶,۳۴۱,۸۱۳,۷۲۱	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۶,۷۰۴,۱۵۹	آلومینیوم ایران
۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	(۲,۰۳۸,۲۹۶,۹۲۰)	۵۹,۰۵۰,۳۷۷,۸۴۰	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۰)	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۳	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۸۲۰,۲۶۶	۷۱۰,۶۳۰,۱۳۲	۲,۱۶۱,۳۹۷,۵۳۰	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۰)	۵۰۱,۹۱۳,۶۵۲,۳۸۱	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	(۸,۱۶۱,۷۹۸,۸۱۶)	۴۵۳,۴۸۷,۲۵۸,۲۷۷	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶	۷۷۸,۲۸۹,۹۹۷,۹۸۱	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۲۰۲,۶۸۱,۶۳۶,۴۶۱	۷۱۴,۵۲۰,۲۸۸,۸۷۶	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	بیمه البرز
(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۳)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۳	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۱۶۰,۹۱۹	۴۵۱,۸۳۸,۷۳۱	۲۰,۳۴۵,۶۰۶,۶۴۸	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۸)	۱,۱۰۹,۶۶۰,۹۴۰,۰۵۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	.	.	.	.	بیمه دانا
.	.	.	.	(۲,۰۳۳,۳۵۴,۳۲۵)	۲,۰۳۳,۳۵۴,۳۲۵	.	.	صندوق س. ثروت داریوش -س
.	.	.	.	۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۴۰۰	-۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۴۰۰	.	.	عمران وتوسعه فارس
(۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۲)	۲,۰۵۱,۲۳۳,۷۷۰,۲۲۱	۲,۰۴۸,۳۳۴,۳۷۸,۱۳۸	۲,۰۴۹,۸۰۰	(۲,۱۵۹,۴۴۲,۰۵۴)	۲,۰۵۰,۴۹۳,۸۲۰,۱۹۳	۲,۰۴۸,۳۳۴,۳۷۸,۱۳۸	۲,۰۴۹,۸۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۶۲۶,۹۸۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۳	۲۸۵,۱۵۷,۸۲۵,۵۸۵	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۶۲۶,۹۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی-۲۴
(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳-۰۵۰
۷۲۰,۳۸۰,۱۹۰,۷۳۵	۱۷,۷۰۹,۵۴۹,۷۰۴,۷۰۴	۱۸,۴۲۹,۹۲۹,۸۹۵,۴۱۳		۷۳۷,۰۴۵,۱۰۵,۷۶۲	۱۶,۴۹۹,۸۷۹,۲۸۵,۴۶۵	۱۷,۲۳۶,۹۲۴,۳۹۱,۲۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۵۵,۱۳۰	۳,۰۸۷,۰۷۰,۱۹۰	۲,۸۰۴,۱۸۸,۰۰۲	۲۸۲,۸۸۲,۱۸۸	۴,۱۱۰,۱۴۷	۷۴,۶۹۷,۴۵۵,۷۸۳	۷۳,۱۰۷,۶۸۰,۹۹۵	۱,۵۸۹,۷۷۴,۷۸۸
سرما آفرین	۲۰۹,۲۰۱	۵,۵۱۳,۹۳۸,۰۰۴	۴,۸۰۳,۵۶۸,۱۶۰	۷۱۰,۳۶۹,۸۴۴	۱,۸۰۸,۰۹۱	۴۰,۰۹۲,۷۷۹,۱۱۹	۴۰,۱۵۹,۶۴۰,۲۷۸	(۶۶,۸۶۱,۱۵۹)
شیشه قزوین	۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۰۰۱,۵۲۸	۸,۳۲۱,۵۶۸,۰۶۰	۳,۳۱۲,۴۳۳,۴۶۸	۶,۰۶۷,۹۲۳	۵۵,۱۳۸,۴۱۲,۵۱۸	۵۱,۷۶۸,۲۸۸,۰۷۷	۳,۳۷۰,۱۲۴,۴۴۱
فلتک سازان سپاهان	۱,۸۸۳,۰۳۳	۱۰,۹۵۶,۳۳۲,۱۲۴	۱۰,۳۵۹,۳۶۲,۶۲۰	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	۱,۸۸۳,۰۳۳	۱۰,۹۵۶,۳۳۲,۱۲۴	۱۰,۳۵۹,۳۶۲,۶۲۰	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹,۹۴۲,۹۴۸	۱۱۳,۳۹۹,۹۹۷,۳۷۱	۱۰۷,۶۳۶,۳۸۷,۴۲۲	۵,۷۶۳,۶۰۹,۹۴۹	۳۶,۲۵۲,۶۵۷	۳۹۰,۱۳۸,۱۸۳,۵۲۶	۳۷۹,۷۹۵,۹۱۶,۵۱۵	۱۰,۳۴۲,۳۶۷,۰۱۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۳۵۷,۱۱۱	۸,۰۶۷,۶۴۹,۲۰۷	۷,۹۴۴,۲۳۶,۴۵۶	۱۲۳,۴۱۲,۷۵۱	۷,۶۰۸,۴۳۲	۶۶,۶۵۲,۶۶۰,۵۴۷	۷۴,۵۸۱,۴۸۰,۶۷۰	(۷,۹۲۸,۸۲۰,۱۲۳)
تکنوتار	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۲۲,۳۲۵	۳,۶۷۷,۱۱۵,۰۳۴	(۲,۲۶۰,۱۹۲,۷۰۹)	۳,۱۸۶,۲۷۴	۴۵,۸۱۶,۰۸۰,۸۷۶	۶۵,۳۰۶,۵۷۱,۵۹۰	(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۱۵,۶۵۳	۱,۵۷۷,۰۴۲,۸۷۶	۳۰۸,۸۷۲,۷۷۷	۸,۸۵۰,۲۱۷	۳۰,۸۷۹,۱۷۴,۶۲۹	۲۷,۷۵۰,۱۸۹,۹۳۹	۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۵۱۱,۵۸۲,۷۷۲	۱۷,۰۴۴,۰۱۴,۶۷۷,۲۰۰	۱۷,۰۲۶,۴۹۷,۰۱۰,۵۲۵	۱۷,۵۱۷,۶۶۶,۶۷۵	۶,۴۷۵,۳۳۶,۸۷۳	۷۰,۸۸۱,۱۳۲,۶۹۳,۷۶۵	۷۰,۸۸۱,۲۸۹,۶۴۲,۰۲۸	۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۳۷
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۹۶۰,۵۷۷	۲,۶۲۴,۴۰۷,۷۴۲	(۶۰۷,۳۱۱,۶۸۵)	۹,۰۰۰,۶۲۱	۶۰,۶۰۶,۵۴۶,۰۱۱	۷۵,۳۹۹,۴۷۰,۲۳۱	(۱۴,۷۹۲,۹۲۴,۲۲۰)
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲۳۳,۵۰۰	۱,۹۷۰,۲۷۹,۰۰۲	۱,۸۵۷,۵۸۳,۶۸۶	۱۱۲,۶۹۵,۳۱۶	۳,۴۶۱,۷۰۳	۲۸,۹۳۴,۲۱۰,۶۷۰	۲۷,۸۸۷,۲۶۵,۱۳۹	۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۶۴۱,۲۲۲	۶,۰۲۴,۹۸۷,۷۰۳	۳,۴۷۳,۰۳۲,۲۲۷	۲,۵۵۱,۸۹۵,۴۷۶	۳۴,۰۱۵,۱۹۸	۱۸۳,۲۹۵,۰۲۹,۸۵۳	۱۶۰,۳۹۳,۱۷۲,۶۹۴	۲۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹
بیمه کارآفرین	۱,۰۵۳,۹۱۷	۴,۰۱۹,۱۴۶,۳۲۱	۳,۵۷۱,۲۰۸,۷۱۸	۴۴۷,۹۴۵,۶۰۳	۲۵,۴۷۸,۹۵۴	۸۶,۰۸۲,۶۴۶,۷۱۱	۸۰,۳۱۷,۴۲۱,۷۳۴	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۷۰,۷۳۱,۱۲۸	۸۳,۵۳۱,۱۹۱,۰۶۶	۷۸,۳۳۵,۵۹۷,۴۸۹	۵,۱۹۵,۵۹۳,۵۷۷	۱۶۶,۲۱۶,۱۴۱	۱,۸۰۳,۷۲۲,۵۳۸,۲۸۹	۱,۷۹۴,۸۹۶,۶۲۵,۸۳۰	۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹
صندوق س. ثروت دارپوش -س	۱,۸۸۱,۹۴۷	۲۱,۰۷۱,۰۲۶,۰۰۶	۱۷,۶۸۶,۷۰۶,۳۳۸	۳,۲۸۴,۲۹۶,۳۶۸	۳۶,۴۹۳,۸۷۶	۳۵۹,۸۳۱,۹۵۶,۱۴۷	۳۵۲,۷۴۴,۶۹۸,۵۳۴	۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۱۳
فنر سازی خاور	۲۰۰,۶۶۷۲	۱۳,۹۷۰,۲۸۶,۵۶۱	۱۲,۵۷۲,۷۱۳,۸۹۱	۱,۳۹۷,۵۷۲,۶۷۰	۱۳۰,۷۶۶۳۰	۹۶,۲۹۷,۴۳۶,۶۸۷	۹۹,۳۴۷,۲۵۸,۱۷۶	(۳,۰۴۹,۸۲۱,۴۸۹)
گل‌کوزان	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۸,۷۰۰,۴۷۶	۱۱,۹۹۳,۳۹۷,۱۰۲	۷۰,۴۴,۴۷۳,۳۷۴	۴۷,۳۳۴,۸۹۶	۱۶۳,۲۳۵,۵۸۱,۳۲۲	۱۳۳,۶۶۸,۲۱۶,۶۹۷	۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۲۹۱,۴۱۸,۶۳۴	۳۳,۱۸۹,۴۹۴,۴۹۷,۲۳۶	۳۳,۱۹۴,۲۴۲,۵۹۸,۲۲۲	(۶,۷۴۸,۱۰۰,۹۸۶)	۴۲,۸۵۰,۹۶۷,۴۱۴	۴۳۱,۸۷۳,۳۹۱,۳۶۲,۲۲۷	۴۳۲,۰۲۶,۵۰۶,۲۵۹,۶۵۳	(۱۵۳,۱۱۴,۸۹۷,۴۲۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۹۵۸,۸۴۹	۳۵,۶۳۹,۴۴۴,۱۰۰	۳۴,۰۲۹,۸۵۵,۴۶۴	۱,۶۰۹,۵۸۸,۶۳۶	۱۲,۱۱۸,۷۱۳	۱۴۶,۵۰۷,۹۲۴,۰۶۸	۱۴۲,۰۱۰,۶۱۲,۹۴۰	۴,۴۹۷,۳۱۱,۱۲۸
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۰,۵۱۳,۰۳۴	۷۱,۸۸۸,۶۲۶,۴۰۵	۹۷,۴۳۳,۸۲۹,۹۵۴	(۲۵,۵۳۵,۲۰۳,۵۴۹)	۲۱,۸۸۰,۸۰۴	۱۹۰,۶۳۸,۴۴۹,۷۱۳	۲۰۷,۶۶۸,۷۲۰,۵۶۵	(۱۷,۰۳۰,۳۷۰,۸۵۳)
بیسکویت گرچی	۹,۷۶۵,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۷۵۹,۳۱۲	۲۶,۲۸۱,۴۲۳,۰۸۱	(۴,۷۰۲,۶۶۳,۷۶۹)	۱۸,۳۰۱,۶۸۹	۴۸,۵۱۸,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۴۲۵,۳۲۴,۵۵۲	(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۸)
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۳۹,۶۱۷	۱,۱۶۱,۸۳۹,۸۷۲	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۳۳,۶۱۷	۱,۱۶۱,۸۳۹,۸۷۲	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)
صنعتی زر ماکارون	۲۳,۲۰۲,۰۰۰	۲۴۵,۴۶۳,۴۰۳,۹۵۵	۲۲۵,۶۳۰,۲۲۸,۹۲۵	۱۹,۸۳۳,۱۷۵,۰۳۰	۲۷۶,۶۴۲,۸۶۹	۲,۶۱۰,۱۳۸,۰۴۱,۵۶۵	۲,۷۰۹,۵۶۰,۹۳۸,۱۷۲	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۰۷)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۵۹۰,۳۹۲	۸,۰۴۹,۵۴۴,۱۷۵	۷,۳۴۵,۱۲۷,۸۳۶	۷۰۴,۴۱۶,۳۳۹	۶۸,۵۰۳,۳۰۱	۸۶۸,۲۰۷,۲۸۵,۹۰۱	۸۵۳,۸۸۵,۵۵۹,۰۱۱	۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰
فولاد خوزستان	۱,۸۳۷,۶۵۴	۱۱,۳۸۰,۹۲۷,۳۰۵	۱۱,۶۵۹,۶۱۵,۰۹۵	(۲۷۸,۶۸۷,۷۹۰)	۲۵,۰۸۸,۱۶۲	۳۱۵,۵۰۰,۲۷۰,۴۲۹	۲۸۷,۰۹۳,۳۰۹,۳۵۶	۲۸,۴۰۶,۹۶۱,۰۷۳
قندهکمتان	۸۹۵,۰۰۰	۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۲۷	۵,۹۴۰,۱۲۰,۰۳۵	(۲۷۸,۵۱۶,۱۰۸)	۹۰۳,۴۱۰	۵,۹۴۶,۳۵۳,۴۷۹	۶,۳۲۷,۱۰۶,۲۰۱	(۳۸۰,۷۵۲,۷۲۲)
گروه فن آوا	۹۱۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۹۵۳,۹۹۶	۷,۶۹۱,۷۶۸,۲۱۸	(۱۰۳,۸۱۴,۲۲۲)	۴,۵۲۰,۵۷۱	۸۴,۴۸۳,۹۳۱,۵۹۱	۷۱,۸۴۴,۶۹۲,۳۰۴	۱۲,۶۴۹,۲۳۹,۲۸۷
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۳۴۲,۰۰۰	۲,۵۳۷,۷۷۹,۸۵۴	۳,۶۱۳,۰۲۴,۱۹۳	(۱۰,۷۵,۲۴۴,۳۳۹)	۱,۷۰۵,۵۷۳	۱۵,۸۸۶,۳۷۱,۷۱۱	۲۵,۳۴۴,۲۷۵,۳۱۸	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۰۶۷)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۵۶,۹۳۳	۶,۶۳۳,۶۸۱,۹۹۶	۶,۲۳۳,۵۶۶,۰۴۸	(۱,۵۹۹,۸۸۴,۰۵۲)	۴,۶۸۳,۱۶۸	۱۱۷,۶۵۶,۵۸۱,۲۵۶	۱۱۷,۶۵۶,۵۸۱,۲۵۶	(۳۵۵,۷۱۲,۹۳۶)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۴۰,۳۹۹	۵۲۲,۷۷۹,۶۰۱	(۳۹,۲۰۲)	۲,۹۴۳,۸۴۹,۱۵۴	۳۴,۱۳۶,۱۴۲,۰۸۴,۹۸۵	۳۴,۰۹۷,۵۳۰,۹۷۸,۸۲۵	۲۸,۶۱۱,۱۰۶,۱۶۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۹۰,۱۶,۹۸۷	۱۴,۶۲۰,۸۲۲,۲۴۷	۱۲,۹۲۳,۳۱۶,۶۸۳	۱,۶۹۷,۵۰۵,۵۶۴	۱۹۸,۷۲۹,۰۶۰	۲۸۵,۷۲۵,۸۴۳,۰۴۹	۲۸۷,۸۰۲,۴۴۴,۶۰۴	(۲۰,۷۶۶,۰۱,۵۵۵)
نورد آلومینیوم	۵۲۴,۷۳۷	۱۶۰,۷۷۳,۳۶۰,۸۲	۱۳,۴۱۶,۹۳۶,۶۹۹	۲,۶۶۰,۴۳۹,۴۳۳	۴,۹۰۵,۱۸۲	۱۳۰,۵۲۲,۲۵۵,۴۰۳	۱۲۷,۸۱۵,۴۶۳,۷۸۷	۲,۷۰۶,۷۹۱,۶۱۶
بیمه البرز	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۰,۸۹۱,۴۴۱	۶۸,۹۲۹,۸۶۸,۵۲۹	۳۰۰,۱۰۰,۲۲,۹۱۲	۸۰,۵۹۵,۹۳۹	۱۹۶,۴۳۵,۲۲۵,۵۹۲	۱۸۶,۷۰۱,۵۰۷,۰۶۹	۹,۷۳۳,۷۱۸,۴۶۰
پتروشیمی زاگرس	۴۹,۴۳۵	۸,۸۹۶,۷۵۶,۰۲۶	۱۰,۵۷۱,۰۴۰,۹۷۰	(۱,۶۷۴,۲۸۴,۹۴۴)	۱,۸۴۷,۲۹۸	۴۳۶,۵۲۴,۳۱۳,۴۰۸	۳۸۴,۴۴۸,۴۷۴,۱۳۱	۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷
شرکت سیمان لارستان	۶۶,۹۷۵	۲,۴۴۹,۰۴۲,۲۷۷	۲,۴۶۶,۶۴۱,۶۷۷	(۱۷,۵۹۹,۴۰۰)	۴۷۸,۰۸۲	۱۴,۷۷۵,۶۹۸,۶۳۰	۱۸,۲۹۸,۹۷۳,۲۷۷	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)

۲۷۹,۱۸۳,۹۳۸,۱۵۵	۲,۲۰۷,۳۱۸,۲۰۰,۳۲۸	۲,۴۸۶,۵۰۲,۱۳۸,۴۸۳	۱۹۷,۵۲۴,۳۳۴	۵۰۹,۳۷۳,۲۵۰	۲,۰۱۲,۴۵۱,۲۴۲	۲,۵۲۱,۸۲۴,۴۹۲	۱۶۰,۸۷۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۵,۲۷۹,۷۵۳,۲۵۲)	۸۹,۳۳۶,۰۶۹,۷۶۶	۸۴,۰۵۶,۳۱۶,۵۴۴	۵۸,۹۴۵,۶۷۷	(۸۴,۴۸۲,۱۳۸)	۲,۷۵۹,۴۴۷,۶۹۹	۲,۶۷۴,۹۶۵,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۵۷	۱۰۹,۱۸۰,۹۸۱,۰۸۶	۱۱۷,۹۶۷,۸۷۹,۲۴۳	۲۶,۲۲۳,۶۱۵	۲,۹۴۳,۸۴۷,۶۴۰	۲۶,۳۳۲,۶۱۱,۹۲۵	۲۹,۲۷۶,۴۵۹,۵۶۵	۶,۳۰۴,۴۳۱	بیمه اتکالیی امین
۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰	۱۱۶,۵۷۶,۰۳۲,۲۶۹	۱۲۱,۳۱۰,۰۶۳,۰۲۹	۴,۷۶۱,۰۲۰	(۲,۳۰۱,۷۱۹,۶۴۹)	۱۰,۴۳۷,۵۹۴,۷۵۲	۸,۱۳۵,۸۷۵,۱۰۳	۴۳۷,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۳۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۷)	۶۰,۳۷۷,۹۷۲,۸۳۷	۳۰,۸۱۱,۰۹۱,۶۶۰	۲۲,۷۹۲,۰۳۹	(۳,۳۰۸,۲۴۳,۵۷۸)	۷,۳۸۳,۱۱۱,۳۳۹	۴,۰۷۴,۸۶۷,۶۶۱	۲,۹۰۰,۱۲۲	صنایع شیمیایی فارس
(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	۷,۰۸۴,۶۹۷,۰۶۷	۴,۰۷۶,۳۹۰,۹۶۱	۲۰۰,۴۳۷	(۴۴۴,۸۱۸,۵۴۷)	۱,۷۶۷,۳۱۲,۶۸۸	۱,۳۲۲,۴۹۴,۱۴۱	۵۰,۰۰۰	قند لرستان
۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹	۳۲,۲۶۳,۸۶۱,۴۹۳	۳۴,۴۵۱,۱۶۳,۹۱۲	۳,۳۳۳,۵۹۶	۲,۱۳۱,۵۰۶,۲۸۸	۹,۷۲۷,۱۴۱,۷۹۷	۱۱,۸۵۸,۶۴۸,۰۸۵	۱,۲۲۶,۴۵۶	صنایع فولاد آلیازی یزد
۱۹۴,۳۳۱,۴۳۹,۷۹۰	۶۴۳,۶۷۰,۶۴۵,۳۳۴	۸۳۸,۰۰۲,۰۸۵,۱۲۴	۱۰۸,۴۱۷,۴۰۷	۲۹,۵۸۵,۹۹۲,۲۱۱	۴۵,۷۶۶,۲۰۰,۷۶۱	۷۵,۳۵۲,۱۹۲,۹۷۲	۸۰,۵۶,۷۰۶	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	۲۶,۵۹۲,۷۴۷,۲۷۶	۲۴,۷۴۲,۹۳۹,۷۹۴	۴,۹۴۶,۵۴۱	۶۰,۸۴۷,۲۰۰	۲,۲۶۱,۱۷۲,۷۹۰	۲,۳۲۲,۰۱۹,۹۹۰	۵۲۳,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۳۳,۸۸۵,۰۶۳)	۱۴,۸۲۸,۱۴۷,۶۶۴	۱۴,۴۹۴,۲۶۲,۶۰۱	۴,۶۷۳,۱۸۹	۳۰۹,۶۷۴,۴۵۰	۹۵۲,۴۳۱,۶۹۶	۱,۱۶۲,۱۰۶,۱۴۶	۳۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	۳۴,۸۹۲,۵۷۶,۹۳۹	۲۲,۶۵۲,۱۲۷,۱۹۶	۳۶۸,۰۵۳	(۱,۳۳۰,۸۴۳,۲۲۷)	۳,۹۱۵,۱۲۷,۸۴۰	۲,۵۸۴,۲۸۴,۵۱۳	۴۸,۵۰۰	سیمان کارون
۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۲۸	۲۸۵,۹۵۲,۹۸۹,۵۷۵	۴۱۸,۶۴۲,۱۹۵,۹۱۳	۱۸,۳۳۱,۸۵۵	(۱۶۲,۰۱۲,۳۰۹)	۴,۹۴۱,۳۷۷,۲۸۰	۴,۷۷۹,۳۶۴,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱,۸۷۱,۵۸۹,۱۹۵	۳۳,۹۸۱,۰۲۵,۴۲۵	۳۵,۸۵۲,۶۱۴,۶۰۰	۳,۱۶۱,۴۷۱	۶۴,۱۱۳,۱۲۲	۷۳۱,۹۱۵,۴۱۲	۷۹۶,۰۲۸,۵۳۴	۶۶,۹۰۷	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۰۶	۹۷,۹۶۷,۷۶۵,۱۳۹	۱۰۴,۷۲۵,۸۸۶,۲۱۵	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	.	.	.	.	بیمه دانا
۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	۱۷,۱۵۸,۵۴۹,۴۹۲	۱۷,۶۵۸,۴۷۷,۶۳۴	۴,۱۱۰,۵۱۶	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱,۱۳۷,۲۵۹,۹۲۸,۰۵۰	۴,۶۰۵,۰۱۲,۴۹۸,۶۵۳	۵,۷۴۲,۲۷۲,۴۲۶,۷۰۳	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴۹۵,۰۰۰	۹۲۴,۶۸۳	۱,۴۱۹,۶۸۳	۴۴	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۸۲۵,۵۰۳,۰۱۰,۶۵۹	۸۳۹,۵۷۹,۷۸۸,۵۱۲	۶۵,۶۴۴,۲۴۷	.	.	.	.	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴	۱۰,۷۴۶,۲۶۶,۱۳۲	۳,۳۰۴,۳۰۱	.	.	.	.	کشت و صنعت جوین
۶,۵۱۲,۰۰۹۲,۸۲۹	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
(۵۰۱,۷۵۵)	۳۳۴,۲۴۰,۹۱۷	۳۳۳,۷۳۹,۱۶۲	۱۸۱,۰۰۲۶	.	.	.	.	گروه‌بیمهن
۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	۱۳۱,۱۷۷,۰۱۰,۶۳۸	۸,۹۱۵,۵۰۸	.	.	.	.	فولاد کالویان
(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۱۷۵,۱۴۱	۲۲,۱۹۹,۷۳۳	.	.	.	.	ح . بیمه اتکالیی امین
(۸۴۰,۳۰۷)	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	۱,۴۰۲,۹۰۵,۵۸۳	۱۴۷,۸۶۵	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	۹۶,۳۳۰,۰۸۹,۵۹۹	۵,۲۸۳,۲۰۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
(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
(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	۱۲,۵۰۰,۰۶۵,۲۰۷	۵,۷۹۸,۹۷۱,۵۹۸	۲۳۴,۸۸۷	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	۱۲۷,۶۸۵,۱۳۱,۳۰۵	۱۴۱,۴۱۸,۹۱۳,۹۶۰	۳۱۲,۱۴۷	.	.	.	.	سپنتا
(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	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 اتکالیی امین
۱,۳۵۲,۵۱۲	۱۱,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۰۱۳,۱۰۰,۰۱۲	۹,۴۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲,رفاه
(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
(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	۲۲,۹۲۹,۳۹۵,۵۶۱	۱۵,۲۷۹,۱۲۹,۳۳۸	۱۲۵,۵۱۶	.	.	.	.	پارس خزر
(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	۳۶,۰۰۲,۸۲۹,۰۶۵	۸,۴۸۳,۲۲۳	.	.	.	.	ح . موتورسازان تراکتورسازی
(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۶,۲۱۷,۹۴۳,۰۷۷	۱,۴۶۱,۰۳۰	.	.	.	.	شهید
۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	۹۲,۳۱۱,۷۳۸,۲۴۴	۱۸۶,۸۲۳,۴۴۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۳,۷۲۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
(۲,۵۲۷,۴۹۸,۷۹۵)	۱۴,۰۸۵,۸۷۴,۹۶۰	۱۱,۵۵۸,۳۷۶,۱۶۵	۲,۹۴۶,۱۸۷	.	.	.	.	بیمه معلم
(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	۱۱۱,۰۸۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	۱۱۱,۰۸۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خاص کاریزما۰۱۰۸
(۲,۹۴۶,۹۹۲,۳۰۰)	۳,۵۷۸,۶۸۴,۳۳۰,۷۷۱	۳,۵۷۵,۷۳۷,۳۳۸,۴۷۱	۳,۵۷۷,۳۰۰	(۳۸۶,۷۶۰,۳۶۲)	۳۰۷,۵۱۲,۵۲۷,۸۴۸	۳۰۷,۱۲۵,۷۶۷,۴۸۶	۳۰۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ۰۳۰۲
۳۰۳,۳۳۶,۵۶۱	۷۱,۱۵۸,۳۹۹,۹۹۹	۷۱,۴۶۱,۶۳۶,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۴
۱,۷۳۷,۷۰۱,۰۶۷,۳۴۵	۵۷۲,۴۲۸,۵۴۰,۰۰۸,۸۸۱	۵۷۴,۱۶۶,۲۴۱,۰۰۶,۳۶۶		۶۲,۷۱۱,۳۱۲,۶۹۵	۵۱,۵۷۳,۳۹۹,۶۵۸,۲۶۹	۵۱,۶۳۶,۱۱۰,۹۷۰,۹۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۳,۵۳۲,۱۶۱,۳۶۸,۲۵۹	۹۲.۴۰٪	۴.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۴۶,۱۰۸,۸۲۸,۷۹۰	۳.۴۳٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		۳,۷۰۷,۴۴۵,۸۷۱,۶۰۹	۹۵.۸۶٪	۴.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۳۸٪	۱۶,۶۳۷,۶۶۰,۸۵۶	۱,۵۸۹,۷۷۴,۷۸۸	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۰۰	۰.۹۳٪	۸,۰۵۶,۳۳۶,۵۳۶	۲۸۲,۸۸۲,۱۸۸	۷,۷۷۳,۴۴۴,۳۳۸	.	آلومینیوم ایران
۰.۲۹٪	۱۲,۵۶۲,۸۲۳,۸۳۲	(۶۶,۸۶۱,۱۵۹)	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۰.۹۱٪	۷,۸۴۹,۴۴۰,۱۹۷	۷۱۰,۳۶۹,۸۴۴	۷,۱۳۹,۰۷۰,۳۵۳	.	سرما آفرین
۱.۴۳٪	۶۲,۵۶۹,۹۸۸,۶۰۸	۳,۳۷۰,۱۲۴,۴۴۱	۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	.	۵.۸۵٪	۵۰,۵۳۰,۸۰۹,۲۰۰	۳,۳۱۲,۴۳۳,۴۶۸	۴۷,۲۱۸,۳۷۵,۷۳۲	.	شیشه قزوین
۰.۰۵٪	۲,۰۵۰,۴۱۱,۸۴۹	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	.	۰.۲۴٪	۲,۰۵۰,۴۱۱,۸۴۹	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	.	گلنک سازان سپاهان
۰.۳۸٪	۱۶,۳۸۳,۲۶۲,۰۸۸	۱۰,۳۴۲,۲۶۷,۰۱۱	۶,۰۴۰,۹۹۵,۰۷۷	.	۰.۶۸٪	۵,۸۳۸,۸۴۱,۲۳۶	۵,۷۶۳,۶۰۹,۹۴۹	۷۵,۲۳۱,۲۸۷	.	ص.س. صندوق در صندوق صنم
۰.۰۴٪	۱,۷۹۰,۵۵۷,۲۵۱	(۷,۹۲۸,۸۲۰,۱۲۳)	۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱.۹۸٪	۱۷,۰۷۵,۴۸۲,۹۴۵	۱۲۳,۴۱۲,۷۵۱	۱۶,۹۵۲,۰۷۰,۱۹۴	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۳.۷۲٪	(۱۶۲,۳۴۸,۰۹۲,۵۹۴)	(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)	(۱۴۲,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۰)	.	۰.۸۹٪	۷,۶۵۲,۴۱۵,۵۴۶	(۲,۲۶۰,۱۹۲,۷۰۹)	۹,۹۱۲,۶۰۸,۲۵۵	.	تکنوتار
۰.۲۴٪	۱۰,۶۸۳,۴۹۱,۱۴۱	۳,۱۲۸,۹۸۴,۶۹۰	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	.	-۰.۲۰٪	(۱,۷۲۹,۴۲۴,۱۴۳)	۳۰۸,۸۷۲,۷۷۷	(۲,۰۳۸,۲۹۶,۹۲۰)	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱.۴۶٪	۶۳,۹۳۰,۶۱۴,۷۳۳	۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۳۷	۱۰,۸۷,۵۶۲,۹۹۶	.	۲.۰۶٪	۱۷,۸۴۳,۷۸۳,۴۵۷	۱۷,۵۱۷,۶۶۶,۶۷۵	۳۲۶,۱۱۶,۷۸۲	.	صندوق س. نوع دوم کارا -d
-۰.۷۷٪	(۳۳,۸۰۶,۳۹۵,۶۱۲)	(۱۴,۷۹۲,۹۲۴,۲۲۰)	(۲۰,۲۰۶,۵۵۶,۸۲۲)	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۰.۳۳٪	۲,۸۷۲,۷۸۰,۵۹۱	(۶۰۷,۳۱۱,۶۸۵)	۳,۴۸۰,۰۹۲,۲۷۶	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۱۶٪	۷,۰۱۶,۴۰۹,۰۹۱	۱۰,۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۰.۶۰٪	۵,۱۹۹,۸۴۲,۲۱۲	۱۱۲,۶۹۵,۳۱۶	۵,۰۸۷,۱۴۶,۸۹۶	.	فراورده‌های غدایی و قندپیرانشهر
۱.۵۴٪	۶۷,۳۸۲,۵۷۷,۱۴۴	۲۲,۹۰۱,۸۵۷,۱۵۹	۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵	.	۰.۰۶٪	۴۸۰,۷۹۴,۸۵۹	۲,۵۵۱,۸۹۵,۴۷۶	(۲,۰۷۱,۱۰۰,۶۱۷)	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۴۸٪	۲۰,۸۶۹,۲۹۴,۷۵۷	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷	۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۰.۳۶٪	۳,۱۰۳,۷۳۷,۳۲۹	۴۴۷,۹۴۵,۶۰۳	۲,۶۵۵,۷۹۱,۷۲۶	.	بیمه کارآفرین
۰.۳۶٪	۱۵,۶۱۸,۸۳۰,۷۲۱	۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹	۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	.	۱.۰۱٪	۸,۷۱۶,۶۶۸,۲۵۴	۵,۱۹۵,۵۹۳,۵۷۷	۳,۵۲۱,۰۷۴,۶۷۷	.	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۱۶٪	۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۱۳	۷,۰۸۷,۲۵۷,۶۱۳	.	.	۰.۱۶٪	۱,۳۵۰,۹۴۲,۰۴۳	۳,۳۸۴,۲۹۶,۳۶۸	(۲,۰۳۳,۳۵۴,۳۲۵)	.	صندوق س. ثروت داریوش -س
-۰.۰۴٪	(۱,۸۲۶,۸۷۷,۱۹۲)	(۳,۰۴۹,۸۲۱,۴۸۹)	۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۰.۲۴٪	۲,۰۶۴,۸۸۵,۰۷۳	۱,۳۹۷,۵۷۲,۶۷۰	۶۶۷,۳۱۲,۴۰۳	.	فرسازای خاور
۱.۸۵٪	۸۰,۸۶۹,۷۶۹,۴۴۴	۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵	۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۶۱۹	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۳.۰۴٪	۲۶,۳۱۲,۲۳۸,۳۹۱	۷,۰۴۴,۴۷۳,۲۷۴	۱۹,۲۶۷,۷۶۵,۰۱۷	.	گلوکوزان
-۳.۴۳٪	(۱۴۹,۶۸۳,۶۳۰,۵۵۶)	(۱۵۳,۱۱۴,۸۹۷,۴۲۶)	۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰	.	-۰.۲۷٪	(۲,۳۱۹,۰۰۰,۷,۴۸۷)	(۴,۷۴۸,۱۰۰,۹۸۶)	۲,۴۲۹,۰۹۳,۴۹۹	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۲۹٪	۱۷,۲۱۲,۰۹۰,۰۰۵	۴,۴۹۷,۳۱۱,۱۲۸	۶,۰۸۴,۱۲۸,۷۷۷	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	۰.۸۳٪	۷,۰۸۰,۳۹۹,۲۵۹	۱,۶۰۹,۵۸۸,۶۳۶	۵,۴۷۰,۸۱۰,۶۲۳	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۳۹٪	(۱۶,۹۵۱,۰۸۸,۷۸۴)	(۱۷,۰۳۰,۲۷۰,۸۵۲)	.	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۰.۷۶٪	۶,۵۴۶,۶۳۶,۸۵۱	(۲۵,۵۳۵,۲۰۳,۵۴۹)	۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۴۰۰	.	عمران و توسعه فارس
-۱.۹۷٪	(۸۵,۸۰۴,۲۳۹,۴۰۵)	(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۸)	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۲۹۷)	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۳.۳۹٪	۲۹,۲۷۴,۴۰۵,۲۴۴	(۴,۷۰۲,۶۶۳,۷۶۹)	۳۳,۹۷۷,۰۶۹,۰۱۳	.	بیسکویت گرچی
-۰.۲۹٪	(۲۱,۵۸۱,۹۷۲,۴۹۱)	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۶)	.	-۲.۵۰٪	(۲۱,۵۸۱,۹۷۲,۴۹۱)	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۶)	.	پالایش نفت تهران
۰.۸۶٪	۳۷,۴۳۶,۹۸۰,۰۹۲	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۰۰۷)	۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۱۱.۳۳٪	۹۷,۹۵۳,۲۹۶,۴۰۳	۱۹,۸۳۳,۱۷۵,۰۳۰	۷۸,۱۲۰,۱۲۱,۳۷۳	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۴۰٪	۱۷,۳۰۵,۰۱۴,۱۶۲	۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰	۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	.	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۳,۰۴۶	۷۰۴,۴۱۶,۳۳۹	(۶۸۹,۴۷۲,۲۹۳)	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰.۹۷٪	۴۲,۱۵۰,۰۵۰,۱۲۶	۲۸,۴۰۶,۹۶۱,۰۷۳	(۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۲۴۷)	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۱.۶۳٪	۱۴,۰۱۴,۲۷۰,۳۷۱	(۲۷۸,۶۸۷,۷۹۰)	۱۴,۲۹۲,۹۵۸,۱۶۱	.	فولاد خوزستان
۰.۲۵٪	۱۱,۰۵۲,۴۰۹,۶۹۳	(۳۸۰,۷۵۲,۷۲۲)	۷,۸۳۴,۸۲۳,۸۷۵	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	۱.۳۰٪	۱۱,۲۶۹,۰۴۶,۳۷۰	(۲۷۸,۵۱۶,۱۰۸)	۱۱,۵۴۷,۵۶۲,۴۷۸	.	قدنهدکمتان
۰.۲۴٪	۱۴,۶۳۰,۹۱۲,۱۸۲	۱۲,۶۴۹,۲۳۹,۲۸۷	۱,۹۸۱,۶۷۳,۸۹۵	.	۱.۱۰٪	۹,۵۳۲,۷۸۴,۲۹۳	(۱۰۳,۸۱۴,۲۲۲)	۹,۶۳۶,۵۹۸,۵۱۵	.	گروه فن آوا
-۰.۲۷٪	(۲۰,۶۸۳,۴۲۳,۱۸۰)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۱۱,۷۹۹,۵۲۸,۷۹۳)	۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	۰.۳۶٪	۳,۱۲۵,۶۴۹,۸۰۵	(۱۰,۷۵۲,۴۴۴,۳۳۹)	۴,۲۰۰,۸۹۶,۱۴۴	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰.۸۶٪	(۳۷,۵۷۳,۲۶۲,۷۷۲)	(۳۵۵,۷۱۲,۹۳۶)	(۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۲۵)	۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	-۰.۰۵٪	(۴۴۷,۱۰۹,۷۷۴)	(۱,۵۹۹,۸۸۴,۰۵۲)	۱,۱۵۲,۷۷۴,۲۷۸	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰.۶۶٪	۲۸,۶۱۱,۱۰۶,۱۶۰	۲۸,۶۱۱,۱۰۶,۱۶۰	.	.	۰.۰۰٪	(۳۹,۲۰۲)	(۳۹,۲۰۲)	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱.۹۵٪	۸۴,۹۶۲,۳۴۴,۴۴۲	(۲,۰۷۶۶۰,۱,۵۵۵)	۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۷.۸۲٪	۶۷,۶۰۰,۲۷۷,۴۰۹	۱,۶۹۷,۵۰۵,۵۶۴	۶۵,۹۰۲,۷۷۱,۸۴۵	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰.۶۹٪	۳۰,۲۹۵,۹۷۴,۹۵۹	۲,۷۰۶,۷۹۱,۶۱۶	۲۴,۳۶۲,۳۸۰,۳۴۳	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۲.۷۸٪	۲۴,۰۵۰,۴۴۴,۴۷۰	۲,۶۶۰,۴۳۹,۴۳۳	۲۱,۳۹۰,۰۰۵,۰۳۷	.	نورد آلومینیوم
۳.۴۸٪	۱۵۱,۸۵۱,۸۹۸,۸۱۶	۹,۷۳۳,۷۱۸,۴۶۰	۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۲۵۶	۳,۲۰۶,۵۲۳,۰۰۰	۲۳.۸۰٪	۲۰,۵۶۸,۲۶۵,۹۳۷	۳,۰۰۱,۰۲۲,۹۱۲	۲۰,۲۶۸,۱۶۳,۶۶۱	.	بیمه البرز
۱.۰۷٪	۴۶,۷۶۴,۴۸۷,۶۳۵	۵۲,۰۷۵,۸۳۹,۲۷۷	(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۲)	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۱.۲۸٪	۱۱,۰۲۳,۴۱۳,۶۳۸	(۱,۶۷۴,۲۸۴,۹۴۴)	۱۲,۶۹۷,۶۹۸,۵۸۲	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۱٪	۴,۹۸۶,۴۶۸,۶۶۲	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	۸۵۰,۹۷۴,۳۰۹	.	۲.۲۹٪	۱۹,۷۷۷,۹۴۶,۷۴۶	(۱۷,۵۹۹,۴۰۰)	۱۹,۷۷۷,۵۴۶,۱۴۶	.	شرکت سیمان لارستان

۸.۳۶٪	۳۶۵,۱۱۹,۰۶۴,۴۴۷	۲۷۹,۱۸۳,۹۳۸,۱۵۵	۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	.	۳.۷٪	۳۲,۷۱۷,۳۲۰,۶۴۴	۵۰۹,۳۷۳,۲۵۰	۳۲,۲۰۷,۹۴۷,۳۹۴	• صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۱.۴۲٪	(۶۱,۸۶۷,۹۴۶,۱۷۲)	(۵,۲۷۹,۷۵۳,۲۵۳)	(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۰)	.	-۰.۹۵٪	(۸,۲۴۶,۲۸۰,۹۵۴)	(۸۴,۴۸۲,۱۳۸)	(۸,۱۶۱,۷۹۸,۸۱۶)	• تولید برق ماهتاب کهنوج
۲.۴۴٪	۱۰۶,۶۹۹,۳۴۷,۷۵۹	۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۵۷	۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۰.۸٪	۷,۶۶۵,۶۱۶,۵۳۷	۲,۹۴۳,۸۴۷,۶۴۰	۴,۷۲۱,۷۶۸,۸۹۷	• بیمه انکایی امین
-۱.۲۷٪	(۵۵,۶۲۸,۶۵۴,۷۶۳)	۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰	(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۳)	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۲.۲۰٪	۱۸,۹۹۵,۳۹۴,۴۱۸	(۲,۳۰۱,۷۱۹,۶۴۹)	۲۱,۲۹۷,۱۱۴,۰۶۷	• تراکتورسازی ایران
-۲.۴۰٪	(۱۰۴,۶۳۶,۳۹۹,۱۰۴)	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۷)	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۷)	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	-۰.۲۹٪	(۲,۴۶۸,۰۱۳,۸۲۶)	(۳,۳۰۸,۲۴۳,۵۷۸)	۸۴۰,۲۲۹,۷۵۲	• صنایع شیمیایی فارس
-۰.۴۱٪	(۱۷,۸۵۳,۵۷۵,۳۲۷)	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۳)	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۱.۲۲٪	۱۰۵۲۸,۵۰۷,۰۵۹	(۴۴۴,۸۱۸,۵۴۷)	۱۰۰,۹۷۳,۳۲۵,۶۰۶	• قند لرستان
۰.۳۵٪	۱۰۰,۸۶۸,۶۴۰,۹۱۹	۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹	۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰	.	۰.۸۰٪	۶,۹۴۷,۸۹۳,۸۷۱	۲,۱۳۱,۵۰۶,۲۸۸	۴,۸۱۶,۳۸۷,۵۸۳	• صنایع فولاد ایازی یزد
۲۷.۲۳٪	۱,۱۸۸,۶۲۵,۰۵۲,۱۰۹	۱۹۴,۳۳۱,۴۳۹,۷۹۰	۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۴.۵۸٪	۳۹,۶۰۰,۷۶۴,۷۵۶	۲۹,۵۸۵,۹۹۲,۲۱۱	۱۰۰,۰۱۴,۷۷۲,۵۴۵	• پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۲۱۸,۶۶۱,۱۲۳	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	۰.۵۶٪	۴,۸۷۰,۴۴۶,۳۲۵	۶۰۰,۸۴۷,۲۰۰	۴,۸۰۹,۵۹۹,۱۲۵	• سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۴۴٪	۱۹,۳۴۴,۸۵۳,۹۷۷	(۳۳۳,۸۸۵,۰۶۳)	۱۹,۵۷۸,۲۵۶,۵۹۱	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	۱.۲۶٪	۱۰۹۰۵۸۰۲,۵۹۶	۲۰۹,۶۷۴,۴۵۰	۱۰۰,۶۹۶,۱۲۸,۱۴۶	• سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۶۰٪	(۲۶,۰۰۰,۸۴۷,۶۲۱)	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۸)	.	۰.۰۳٪	۲۲۹,۱۲۳,۷۵۲	(۱,۳۳۰,۸۴۳,۳۲۷)	۱,۵۵۹,۹۶۷,۰۷۹	• سیمان کارون
۲.۴۵٪	۱۰۶,۷۵۱,۴۱۸,۳۸۱	۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۸	(۳۰,۱۲۶,۶۳۵,۵۵۷)	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۱.۵۰٪	۱۲,۹۷۴,۶۶۷,۴۰۴	(۱۶۲,۰۱۲,۳۰۹)	۱۳,۱۳۶,۶۷۹,۷۱۳	• فرابورس ایران
۰.۰۸٪	۳,۶۰۵,۴۹۴,۶۳۹	۱,۸۷۱,۵۸۹,۱۹۵	۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	.	۰.۲۱٪	۱,۸۴۷,۳۴۶,۴۹۲	۶۴,۱۱۳,۱۲۲	۱,۷۸۳,۲۳۳,۳۷۰	• صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰.۰۳٪	(۱,۲۳۵,۶۵۳,۱۸۲)	۶,۷۵۸,۱۲۱,۰۷۶	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۸)	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	• بیمه دانا
-۰.۰۶٪	(۲,۸۰۰,۸۵۵,۶۰۹)	۴۹۹,۹۲۸,۱۴۲	(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۱)	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۱,۴۵۰,۹۲۹,۰۶۵	.	۱,۴۵۰,۹۲۹,۰۶۵	• واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۴۰.۴۶٪	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
۰.۳۳٪	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۴,۰۷۶,۷۷۷,۸۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۰.۰۸٪	(۳,۵۰۸,۸۸۴,۴۸۲)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	.	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	• کشت و صنعت جوبین
۰.۱۵٪	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	۶,۵۱۲,۰۹۲,۸۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• ح.گروه فن آوا
۰.۰۰٪	(۵۰۱,۷۵۵)	(۵۰۱,۷۵۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• گروه بهمن
۰.۳۷٪	۱۶,۰۳۸,۹۶۰,۴۳۴	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	(۵۵۱,۷۶۶,۰۸۹)	.	۰.۱۸٪	۱,۵۷۴,۳۱۴,۶۷۱	.	۱,۵۷۴,۳۱۴,۶۷۱	• فولاد کاویان
۰.۰۰٪	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• ح . بیمه انکایی امین
۰.۰۰٪	(۸۴۰,۳۰۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۱.۴۳٪	(۶۲,۵۵۳,۵۵۳,۷۶۹)	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)	(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۸)	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	۰.۳۹٪	۳,۳۴۳,۵۹۶,۶۳۴	.	۳,۳۴۳,۵۹۶,۶۳۴	• کشت و صنعت چین چین
-۰.۰۲٪	(۱,۰۸۹,۴۲۰,۲۷۱)	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۰)	.	۰.۰۸٪	۷۱۰,۶۳۰,۱۳۲	.	۷۱۰,۶۳۰,۱۳۲	• بیمه میهن
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۶۴	۳۷۶,۶۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• زرین معدن آسیا
-۰.۵۵٪	(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
-۱.۰۶٪	(۴۶,۲۴۵,۶۰۵,۰۴۰)	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)	(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۵)	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۰.۵۷٪	۴,۹۶۴,۹۵۱,۸۱۷	.	۴,۹۶۴,۹۵۱,۸۱۷	• حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۴۹٪	۲۱,۴۵۲,۱۷۳,۹۵۱	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۵	.	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۰.۰۰٪	.	.	.	• سپنتا
-۰.۰۸٪	(۳,۵۶۷,۲۴۹,۷۳۳)	(۸۸,۳۳۱,۹۹۲)	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۱)	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۰.۰۸٪	۶۸۶,۴۴۵,۰۳۳	.	۶۸۶,۴۴۵,۰۳۳	• کارخانجات قند قزوین
۰.۷۸٪	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	۳۴,۱۵۰,۲۲۸,۹۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• شرکت بیمه انکایی امین
۰.۰۰٪	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• تمام سکه طرح جدید۱۲۰۰ رفاه
-۰.۰۴٪	(۱,۹۵۲,۶۶۴,۵۸۹)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	.	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	• سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۳۱٪	(۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۸۹۱)	(۱۳,۹۴۶,۸۶۱,۳۹۱)	.	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	• لامپ پارس شهاب
-۱.۵۰٪	(۶۵,۳۶۱,۳۴۹,۹۲۸)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)	(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۰۹)	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	۰.۰۵٪	۴۷۳,۷۹۰,۵۴۶	.	۴۷۳,۷۹۰,۵۴۶	• بین المللی محصولات پارس
-۰.۳۵٪	(۱۵,۳۹۰,۳۶۸,۷۸۶)	(۷,۶۵۰,۲۶۶,۲۲۳)	(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۳)	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۵۱,۸۳۸,۷۳۱	.	۴۵۱,۸۳۸,۷۳۱	• پارس خزر
-۱.۱۵٪	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• ح . موتورسازان تراکتورسازی
-۰.۰۸٪	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	(۳,۵۹۳,۶۱۵,۵۰۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	• شهید
۲.۲۴٪	۹۷,۸۳۵,۸۰۰,۷۰۲	۹۴,۵۱۱,۷۱۱,۰۰۲	.	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	• صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
-۰.۱۷٪	(۷,۵۲۳,۴۶۰,۴۴۲)	(۲,۵۲۷,۴۹۸,۷۹۵)	(۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۷)	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	۵۶۵,۱۳۰,۳۰۸	.	۵۶۵,۱۳۰,۳۰۸	• بیمه معلم
۰.۰۰٪	(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	.	(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	.	۰.۰۰٪	(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	.	(۱۸,۶۲۵,۶۵۰)	• تولیدی چدن سازان
۸۰.۹۲٪	۳,۵۳۲,۱۶۱,۳۶۸,۲۵۹	۱,۷۴۰,۴۷۲,۴۷۳,۰۸۴	۷۱۳,۲۸۵,۴۳۱,۸۰۵	۱,۰۰۷۸,۴۰۳,۴۶۳,۳۷۰	۹۲.۴٪	۷۹۸,۶۴۱,۶۱۰,۲۵۰	۶۳,۲۲۵,۷۲۳,۰۵۷	۷۳۵,۴۱۵,۸۸۷,۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

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
منفعت دولت-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	۰	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	۴۸,۸۰۳,۰۵۱	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	۰	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	۴۸,۸۰۳,۰۵۱
مراجعه عام دولت-ش.خ. ۰۳۰۲	۲۶,۸۷۷,۴۵۲,۲۵۸	(۲,۱۵۹,۴۴۲,۰۵۴)	(۳۸۶,۷۶۰,۳۶۲)	۲۴,۳۳۱,۲۴۹,۸۴۲	۱۳۹,۱۷۵,۱۲۳,۴۰۴	(۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۲)	(۲,۹۴۶,۹۹۲,۳۰۰)	۱۳۳,۳۲۸,۷۳۹,۰۲۲
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۳	۰	۳,۷۸۸,۶۶۰,۶۲۳	۰	۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲	۳۰۳,۲۳۶,۵۶۱	۱۰,۴۰۶,۶۳۷,۵۷۳
مراجعه عام دولت-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳	۱,۴۳۹,۴۰۱,۴۴۷	۰	۰	۱,۴۳۹,۴۰۱,۴۴۷	۲,۴۳۳,۸۹۹,۱۴۴	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲,۳۲۴,۶۴۹,۱۴۴
	۲۸,۴۹۳,۳۰۶,۷۵۶	۱,۶۲۹,۲۱۸,۵۶۹	(۵۱۴,۴۱۰,۳۶۲)	۲۹,۶۰۸,۱۱۴,۹۶۳	۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹	۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۳۰	(۲,۷۷۱,۴۰۵,۷۳۹)	۱۴۶,۱۰۸,۸۲۸,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	(۵,۴۶۳,۳۱۹)		.	
بانک آینده امانیه	۰۳۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۸۷,۴۰۴,۰۷۶		۴,۸۹۸,۳۲۳,۶۹۹	
بانک آینده امانیه	۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴	۸۹,۵۸۵,۰۲۵		۱۰,۰۶۳,۳۸۳,۶۷۵	
بانک پاسارگاد سعدی	۰۳۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	.		۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	.		۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	
بانک آینده امانیه	۰۴۰۲۴۶۲۵۳۳۰۰۶	.		۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	
		۲۷۱,۵۲۵,۷۸۲		۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۰	سایر درآمدها
۲,۷۹۴,۳۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۰	