

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
الومینیوم ایران	۶,۷۰۴,۱۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۱۳۴,۱۱۵,۳۵۸,۰۶۰	۲۷۳,۵۰۰	۵,۳۲۳,۶۸۰,۵۹۷	(۳۶۶,۹۷۲)	۲۳,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۲۳,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۱۳۴,۱۱۵,۳۵۸,۰۶۰	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۳۰,۷۹۸۵	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۳,۳۶۵	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۸	۵۱۱,۶۰۹	۸,۰۵۲,۹۴۰,۳۴۲	(۱۵۷,۵۶۱)	۲,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۲,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۸	
بیسکویت گرجی	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۷۸۷,۰۶۸	(۵۰,۰۰۰)	۹۷,۱۷۶,۰۹۱	۹۷,۱۷۶,۰۹۱	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	
بیمه اتکالی امین	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۵۰۳,۳۷۰,۳۷۱,۵۳۱	۱۷,۵۲۲,۲۷۳	۷۳,۲۵۱,۳۸۷,۳۰۱	(۵۷,۰۶۱,۷۱۴)	۲۴۲,۱۷۰,۴۶۲,۸۹۳	۲۴۲,۱۷۰,۴۶۲,۸۹۳	۵۰۳,۳۷۰,۳۷۱,۵۳۱	
بیمه البرز	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۸	۱۵,۶۵۹,۵۲۸	۳۶,۰۳۳,۱۹۹,۲۷۶	(۳,۰۹۵,۶۹۳)	۷,۶۱۰,۷۳۸,۰۹۸	۷,۶۱۰,۷۳۸,۰۹۸	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۸	
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	
بیمه معلم	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۳	۱,۹۷۴	۳,۵۴۰,۸۴۵	.	.	.	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	
بیمه میهن	۸۲۰,۳۶۶	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۲,۵۵۳,۱۸۶,۶۹۲	۳,۱۱۵	۸۲۰,۳۶۶	.	.	.	۲,۸۷۲,۰۳۷,۶۶۳	
بیمه کارآفرین	۳۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۳	۱۵۷,۱۱۳,۰۴۶,۳۷۵	۳,۳۲۵	۴۲,۲۱۰,۰۷۶	(۳۶۳,۱۷۴)	۱,۳۲۲,۰۶۵,۱۲۱	۱,۳۲۲,۰۶۵,۱۲۱	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۳۰,۷۲۵,۷۸۵,۶۴۲	۵,۰۰۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	.	.	.	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۱,۳۵۰,۵۸۶,۰۳۳	۱۳۲,۷۸۰	۱۶۰,۹۱۹	.	.	.	۲۰,۷۷۷,۴۴۵,۳۸۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲,۳۱۸,۳۳۲,۸۸۲,۴۰۲	۹,۱۸۰	۲۵۲,۷۳۲,۷۶۶	(۸,۵۸۴,۶۲۴)	۷۷,۷۸۳,۴۴۴,۸۲۴	۷۷,۷۸۳,۴۴۴,۸۲۴	۲,۳۱۸,۳۳۲,۸۸۲,۴۰۲	
پالایش نفت تهران	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۵۶۰,۴۹۸,۳۲۱,۵۴۷	۶۶۱,۳۵۷,۱۶۴,۹۶۲	۵,۴۶۰	۱۲۱,۲۰۱,۴۸۴	(۳,۴۲۲,۳۷۴)	۱۳,۴۵۵,۸۳۶,۶۸۷	۱۳,۴۵۵,۸۳۶,۶۸۷	۵۲۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۱	
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۳۲,۵۹۲	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۳,۳۰۹	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۴,۱۳۲	۱۳۱,۳۰۰	۲,۳۷۶,۰۹۲	(۴۷,۰۰۰)	۷,۲۴۶,۶۴۵,۰۰۸	۷,۲۴۶,۶۴۵,۰۰۸	۴۰۰,۳۲۱,۱۴۵,۲۳۳	
تراکتورسازی ایران	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۹۸,۸۳۴,۷۷۴,۳۳۷	۱۷,۴۹۰	۱۱,۳۷۷,۱۳۰	(۲۰۵,۳۰۰)	۳,۸۰۴,۴۹۹,۵۸۷	۳,۸۰۴,۴۹۹,۵۸۷	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۵	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۴۵۲,۷۳۴,۶۰۵,۷۹۵	۱,۲۲۴	۳۶۷,۱۶۲,۸۴۱	.	.	.	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۶۶۰	
تولیدی چدن سازان	۲۵۴,۶۳۵	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۱۴۱,۳۴۱,۶۱۱,۳۵۹	۲۰,۸۵	۶۷,۸۴۱,۳۰۱	(۱,۷۹۶,۲۰۰)	۳,۹۴۴,۶۱۴,۹۲۱	۳,۹۴۴,۶۱۴,۹۲۱	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۱	
تکتونار	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۹۲,۴۰۴,۰۱۹,۸۷۲	۷,۳۸۰	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	.	.	.	۸۷,۵۳۰,۸۸۰,۶۱۰	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۴۰,۱۲۸,۹۲۸,۰۵۵	۹,۷۴۰	۱۴,۳۹۷,۸۹۶	(۷۵۰,۰۰۰)	۷,۸۰۴,۷۶۴,۰۰۶	۷,۸۰۴,۷۶۴,۰۰۶	۱۰۸,۵۲۰,۷۸۰,۱۱۰	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱,۴۵۷,۱۰۵	۷۷,۲۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۲۰,۸۳۸,۵۰۵,۸۲۲	۳۳,۴۴۰	۶۲۳,۶۴۴	(۸۸۳,۴۶۱)	۳,۵۸۲,۴۱۷,۴۸۱	۳,۵۸۲,۴۱۷,۴۸۱	۲۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۰,۲۴۵,۶۴۳,۲۰۷	۵,۸۹۰	۱۷,۴۰۸,۴۱۶	(۴۱۰,۸۴۸۳)	۲۷,۹۲۵,۸۹۶,۴۷۳	۲۷,۹۲۵,۸۹۶,۴۷۳	۱۲,۳۶۹,۱۴۶,۵۲۵	
سرما آفرین	۱,۸۴۲,۸۳۱	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۴۱,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۷	۲۲,۲۷۰	۱,۸۶۰,۶۶۳	(۲۸۷,۶۶۸)	۶,۷۶۳,۱۹۸,۷۶۶	۶,۷۶۳,۱۹۸,۷۶۶	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۹۹۰,۶۲۰	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۲۷,۱۵۷,۰۰۰,۴۸۵	۶,۸۶۰	۳,۹۶۱,۷۵۸	(۶۷۵,۸۶۳)	۵,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۹	۵,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۹	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۶	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۸۵۰,۵۷۳	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۲۸,۷۳۷,۷۹۵,۱۱۵	۴,۲۸۷	۶,۷۰۸,۵۷۳	(۷۵۱,۰۰۰)	۳,۳۹۰,۷۸۵,۱۰۲	۳,۳۹۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۶۸۴,۶۶۷,۴۹۶	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۵۰,۳۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۲,۹۳۹	۱۷,۱۰۱,۲۲۸	(۳۷۲,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۳۶۳,۳۰۶	۱,۲۴۷,۳۶۳,۳۰۶	۳۰,۲۵۲,۴۷۸,۱	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۴,۶۹۹,۵۳۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۹۱,۲۲۳,۷۵۷,۶۱۳	۳,۶۹۶	۲۴,۷۰۰,۵۳۵	(۴۲۹,۰۰۰)	۱,۶۲۷,۵۷۳,۱۷۶	۱,۶۲۷,۵۷۳,۱۷۶	۱,۵۲۲,۸۴۱,۷۴۲	
سیمان گلارون	۵۷۶,۷۸۱	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۲۶,۲۴۷,۶۵۹,۴۰۷	۴۵,۴۰۰	۵۷۸,۵۸۲	(۱۳,۱۹۹)	۶۹۷,۸۷۷,۶۳۶	۶۹۷,۸۷۷,۶۳۶	۷۲۹,۲۰۴,۲۶۳	
شرکت سیمان لاریستان	۱,۴۴۶,۳۲۵	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۵۷,۷۹۰,۹۹۹,۱۸۵	۳۹,۵۵۰	۱,۴۶۲,۳۲۵	.	.	.	۶۳۷,۲۱۲,۵۱۶	
شیشه قزوین	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۶۲,۶۹۷,۵۴۷,۶۱۸	۱۵,۹۸۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	۲۳,۰۹۳,۹۳۵,۳۱۶	۲۳,۰۹۳,۹۳۵,۳۱۶	۱۷,۷۸۲,۷۲۳,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش		
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۳۳۰,۵۰۱	۷۸,۵۸۳	۰	۰.۰۰%
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۵۰,۰۰۹,۳۵۷,۸۱۸	۴۰,۸۲۹,۲۲۲,۸۲۵	۴۳,۴۷۵,۱۶۰,۰۵۳	۰.۲۵%
بانک پاسارگاد سعدی	۳۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۲۵۹,۸۱۷,۳۷۱,۴۶۵	۲۴۲,۴۲۶,۰۶۲,۸۴۵	۰.۳۳%
بانک شهر سه راه فرماتیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۴۳,۵۴۲,۵۲۹,۴۶۹,۵۴۷	۴۳,۴۵۴,۵۶۷,۶۵۳,۳۹۵	۲.۱۶%
					۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۴۳,۸۴۳,۱۷۶,۱۴۲,۴۲۰	۴۳,۷۴۰,۴۶۸,۸۷۷,۲۹۳	۲.۶۳%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۰	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۰	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۰	۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۰	۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۷۸,۵۸۳	۰	۷۸,۵۸۳	۷۸,۵۸۳	۰	۷۸,۵۸۳	۰		۱	بانک شهر کیش
۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸	۰	۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸	۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸	۰	۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸	۰		۲۴	بانک آینده امانیه
<u>۳۳,۸۴۸,۳۱۵,۵۵۳</u>	<u>۰</u>	<u>۳۳,۸۴۸,۳۱۵,۵۵۳</u>	<u>۳۳,۸۴۸,۳۱۵,۵۵۳</u>	<u>۰</u>	<u>۳۳,۸۴۸,۳۱۵,۵۵۳</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۴۶۴,۳۷۱,۴۳۶	(۵۸,۵۲۳,۵۲۴)	۵۲۲,۸۴۷,۹۱۰	(۵۸,۵۲۳,۵۲۴)
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۷,۵۹۵,۲۳۵,۶۷۶	(۸۷۳,۹۷۲,۳۲۴)	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۸۷۳,۹۷۲,۳۲۴)
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۵۴۷,۲۶۸,۶۵۷	(۷۳,۴۶۸,۹۴۳)	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	(۷۳,۴۶۸,۹۴۳)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۵,۰۹۷,۵۹۴,۴۹۸	(۹۴۱,۰۱۴,۴۵۲)	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	(۹۴۱,۰۱۴,۴۵۲)
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	۲,۳۲۹,۱۴۷,۱۴۷	(۳۷۰,۱۱۱,۰۵۳)	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	(۳۷۰,۱۱۱,۰۵۳)
فرا بورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	۲,۰۴۲,۸۴۷,۵۸۲	(۲۵,۱۸۵,۷۹۲)	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	(۲۵,۱۸۵,۷۹۲)
				۲۸,۰۷۶,۴۶۴,۹۹۶	(۲,۳۴۲,۲۷۶,۰۸۸)	۳۰,۴۱۸,۷۴۱,۰۸۴	(۲,۳۴۲,۲۷۶,۰۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲,۲۱۸,۹۶۲,۴۲۷	۱۳۴,۷۵۴,۱۵۳,۵۰۹	۱۳۶,۹۷۳,۱۱۵,۹۳۶	۲۷,۳۰۶,۲۳۴	۲,۲۱۸,۹۶۲,۴۲۷	۱۳۴,۷۵۴,۱۵۳,۵۰۹	۱۳۶,۹۷۳,۱۱۵,۹۳۶	۲۷,۳۰۶,۲۳۴	گلوکوزان
(۵۹۸,۹۹۸,۵۹۹)	۳۸,۴۷۹,۶۷۷,۰۲۲	۳۷,۸۸۰,۶۷۸,۴۲۲	۲,۸۹۲,۱۲۱	(۵۹۸,۹۹۸,۵۹۹)	۳۸,۴۷۹,۶۷۷,۰۲۲	۳۷,۸۸۰,۶۷۸,۴۲۲	۲,۸۹۲,۱۲۱	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۱۲۴,۶۹۶,۸۷۹,۶۹۰)	۴۳۶,۴۴۰,۶۵۳,۸۲۲	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۴,۱۳۱	۲,۲۷۶,۰۹۲	(۱۲۴,۶۹۶,۸۷۹,۶۹۰)	۴۳۶,۴۴۰,۶۵۳,۸۲۲	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۴,۱۳۱	۲,۲۷۶,۰۹۲	پتروشیمی زاگرس
(۲۶,۲۲۵,۲۹۴,۷۰۵)	۱۶۷,۵۶۶,۹۰۵,۹۶۵	۱۴۱,۳۴۱,۶۱۱,۲۵۹	۶۷,۸۴۱,۳۰۱	(۲۶,۲۲۵,۲۹۴,۷۰۵)	۱۶۷,۵۶۶,۹۰۵,۹۶۵	۱۴۱,۳۴۱,۶۱۱,۲۵۹	۶۷,۸۴۱,۳۰۱	تولیدی چدن سازان
(۱,۸۲۵,۷۴۹,۲۷۶)	۳۰,۵۷۳,۵۴۴,۳۹۲	۲۸,۷۳۷,۷۹۵,۱۱۵	۶,۷۰۸,۵۷۳	(۱,۸۲۵,۷۴۹,۲۷۶)	۳۰,۵۷۳,۵۴۴,۳۹۲	۲۸,۷۳۷,۷۹۵,۱۱۵	۶,۷۰۸,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۵,۳۸۵,۲۰۴,۶۶۸	۱۴۷,۳۱۲,۳۴۲,۹۵۰	۱۶۲,۶۹۷,۵۴۷,۶۱۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۵,۳۸۵,۲۰۴,۶۶۸	۱۴۷,۳۱۲,۳۴۲,۹۵۰	۱۶۲,۶۹۷,۵۴۷,۶۱۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	شیشه قزوین
(۱۴۱,۹۳۴,۵۷۸,۴۱۵)	۶۵۹,۴۶۸,۹۵۸,۲۳۲	۵۱۷,۵۳۴,۳۷۹,۸۱۶	۶۲,۰۲۷,۳۰۶	(۱۴۱,۹۳۴,۵۷۸,۴۱۵)	۶۵۹,۴۶۸,۹۵۸,۲۳۲	۵۱۷,۵۳۴,۳۷۹,۸۱۶	۶۲,۰۲۷,۳۰۶	صنعتی زر ماکارون
(۷۶,۸۱۳,۹۲۸,۶۹۲)	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۳۳۷,۱۲۱,۲۵۸,۱۳۸	۲۰,۸۸۹,۲۳۶	(۷۶,۸۱۳,۹۲۸,۶۹۲)	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۳۳۷,۱۲۱,۲۵۸,۱۳۸	۲۰,۸۸۹,۲۳۶	فراپروس ایران
۵۰۹,۸۱۴,۳۸۳	۱۳۹,۶۱۹,۱۱۳,۶۷۱	۱۴۰,۱۲۸,۹۲۸,۰۵۴	۱۴,۳۹۷,۸۹۶	۵۰۹,۸۱۴,۳۸۳	۱۳۹,۶۱۹,۱۱۳,۶۷۱	۱۴۰,۱۲۸,۹۲۸,۰۵۴	۱۴,۳۹۷,۸۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۸,۷۴۸,۰۰۳,۸۶۷)	۶۷۰,۰۰۵,۱۶۸,۸۲۹	۶۶۱,۲۵۷,۱۶۴,۹۶۱	۱۲۱,۲۰۱,۴۸۴	(۸,۷۴۸,۰۰۳,۸۶۷)	۶۷۰,۰۰۵,۱۶۸,۸۲۹	۶۶۱,۲۵۷,۱۶۴,۹۶۱	۱۲۱,۲۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۱,۱۰۷,۸۳۱,۷۷۷	۹۲۹,۰۸۱,۶۴۲,۱۴۸	۹۳۰,۱۸۹,۴۷۳,۹۲۵	۸۰,۳۲۳,۳۱۹	۱,۱۰۷,۸۳۱,۷۷۷	۹۲۹,۰۸۱,۶۴۲,۱۴۸	۹۳۰,۱۸۹,۴۷۳,۹۲۵	۸۰,۳۲۳,۳۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۲۸,۳۲۰,۳۴۱,۸۹۸)	۶۰۰,۹۵۶,۰۰۲,۱۹۱	۵۷۲,۶۳۵,۶۶۰,۲۹۲	۹۷,۶۲۷,۱۲۰	(۲۸,۳۲۰,۳۴۱,۸۹۸)	۶۰۰,۹۵۶,۰۰۲,۱۹۱	۵۷۲,۶۳۵,۶۶۰,۲۹۲	۹۷,۶۲۷,۱۲۰	فولاد خوزستان
۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۹۲,۴۰۴,۰۱۹,۸۷۱	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۹۲,۴۰۴,۰۱۹,۸۷۱	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	تکنوتار
(۱۲,۸۱۱,۹۸۴,۱۶۸)	۱۰۱,۳۸۶,۸۷۰,۵۶۵	۸۸,۵۷۴,۸۸۶,۳۹۶	۱۱,۸۶۶,۴۳۳	(۱۲,۸۱۱,۹۸۴,۱۶۸)	۱۰۱,۳۸۶,۸۷۰,۵۶۵	۸۸,۵۷۴,۸۸۶,۳۹۶	۱۱,۸۶۶,۴۳۳	گروه فن آوا
۴۷۴,۴۴۷,۳۱۳	۱۰۴,۵۷۰,۶۸۱,۹۳۷	۱۰۵,۰۴۵,۱۲۹,۲۵۰	۶۶,۸۰۰	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۳	۱۰۴,۵۷۰,۶۸۱,۹۳۷	۱۰۵,۰۴۵,۱۲۹,۲۵۰	۶۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۴۷,۴۷۸,۶۶۸,۹۲۳)	۲۴۸,۴۵۰,۴۱۰,۱۱۱	۲۰۰,۹۷۱,۷۴۱,۱۸۷	۱۲۵,۵۴۵,۹۴۰	(۴۷,۴۷۸,۶۶۸,۹۲۳)	۲۴۸,۴۵۰,۴۱۰,۱۱۱	۲۰۰,۹۷۱,۷۴۱,۱۸۷	۱۲۵,۵۴۵,۹۴۰	بیسکویت گرچی
(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۶۷,۷۴۱,۸۳۴,۲۱۸	۴,۶۳۳,۸۵۹	(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۶۷,۷۴۱,۸۳۴,۲۱۸	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
(۲۰,۲۵۶,۸۱۰,۱۷۳)	۱۲۰,۴۷۰,۹۴۶,۵۳۲	۱۰۰,۲۱۴,۱۳۶,۳۵۸	۹,۸۴۲,۰۳۷	(۲۰,۲۵۶,۸۱۰,۱۷۳)	۱۲۰,۴۷۰,۹۴۶,۵۳۲	۱۰۰,۲۱۴,۱۳۶,۳۵۸	۹,۸۴۲,۰۳۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۴۷۵,۶۸۴,۶۲۳	۵۴,۶۶۳,۳۴۳,۸۰۸	۵۸,۱۳۹,۰۲۸,۴۳۱	۵,۶۴۸,۸۵۹	۳,۴۷۵,۶۸۴,۶۲۳	۵۴,۶۶۳,۳۴۳,۸۰۸	۵۸,۱۳۹,۰۲۸,۴۳۱	۵,۶۴۸,۸۵۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴,۸۷۲,۸۲۸,۷۰۸	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۲۳,۵۶۶	۲,۸۷۷,۸۰۱,۵۵۲,۲۷۴	۲۸۵,۲۲۳,۹۳۲	۴,۸۷۲,۸۲۸,۷۰۸	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۲۳,۵۶۶	۲,۸۷۷,۸۰۱,۵۵۲,۲۷۴	۲۸۵,۲۲۳,۹۳۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۶۲۱,۳۵۱,۲۹۲	۵۲,۲۰۳,۱۱۸,۶۹۸	۵۳,۸۲۴,۴۶۹,۹۹۰	۶۰,۵۲,۲۹۳	۱,۶۲۱,۳۵۱,۲۹۲	۵۲,۲۰۳,۱۱۸,۶۹۸	۵۳,۸۲۴,۴۶۹,۹۹۰	۶۰,۵۲,۲۹۳	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
(۱۱,۱۴۹,۴۷۴,۳۲۹)	۵۲,۵۵۴,۹۴۷,۲۴۶	۴۱,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۶	۱,۸۶۰,۶۶۳	(۱۱,۱۴۹,۴۷۴,۳۲۹)	۵۲,۵۵۴,۹۴۷,۲۴۶	۴۱,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۶	۱,۸۶۰,۶۶۳	سرما آفرین
(۱۶,۷۲۱,۲۳۴,۹۲۹)	۱۹۱,۰۹۱,۹۹۴,۴۶۹	۱۷۴,۳۷۰,۷۵۹,۵۳۹	۴۴,۶۳۰,۰۲۱	(۱۶,۷۲۱,۲۳۴,۹۲۹)	۱۹۱,۰۹۱,۹۹۴,۴۶۹	۱۷۴,۳۷۰,۷۵۹,۵۳۹	۴۴,۶۳۰,۰۲۱	غلتک سازان سپاهان

(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۶۲,۴۲۰,۶۱۵,۱۶۶	۵۷,۷۹۰,۹۹۹,۱۸۵	۱,۴۶۲,۳۲۵	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۶۲,۴۲۰,۶۱۵,۱۶۶	۵۷,۷۹۰,۹۹۹,۱۸۵	۱,۴۶۲,۳۲۵	شرکت سیمان لارستان
(۷,۱۶۰,۴۹۶,۶۹۸)	۱۰۹,۶۱۸,۱۳۹,۹۰۵	۱۰۲,۴۵۷,۶۴۳,۲۰۶	۱۷,۴۰۸,۴۱۶	(۷,۱۶۰,۴۹۶,۶۹۸)	۱۰۹,۶۱۸,۱۳۹,۹۰۵	۱۰۲,۴۵۷,۶۴۳,۲۰۶	۱۷,۴۰۸,۴۱۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۲۴,۰۹۵,۹۳۴)	۵۱,۸۱۸,۴۳۴,۹۳۲	۵۱,۶۹۴,۳۳۸,۹۹۷	۱۲,۰۶۴,۷۵۲	(۱۲۴,۰۹۵,۹۳۴)	۵۱,۸۱۸,۴۳۴,۹۳۲	۵۱,۶۹۴,۳۳۸,۹۹۷	۱۲,۰۶۴,۷۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۸۱,۶۱۶,۰۷۲)	۴۱,۰۲۰,۲۳۹,۰۹۵	۴۰,۹۳۸,۶۳۳,۰۲۲	۱,۶۳۳,۵۶۳	(۸۱,۶۱۶,۰۷۲)	۴۱,۰۲۰,۲۳۹,۰۹۵	۴۰,۹۳۸,۶۳۳,۰۲۲	۱,۶۳۳,۵۶۳	قند لرستان
(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۱۹,۱۳۸,۳۸۵,۹۷۳	۳,۷۳۳,۵۱۷	(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۱۹,۱۳۸,۳۸۵,۹۷۳	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
(۱۵۹,۹۲۹,۹۹۴)	۲۰,۰۷۱,۶۷۶,۸۰۷	۱۹,۹۱۱,۷۴۶,۸۱۲	۲,۹۹۶,۵۲۵	(۱۵۹,۹۲۹,۹۹۴)	۲۰,۰۷۱,۶۷۶,۸۰۷	۱۹,۹۱۱,۷۴۶,۸۱۲	۲,۹۹۶,۵۲۵	فنرسازی خاور
(۷,۶۱۰,۹۱۴,۱۱۸)	۴۶۰,۵۶۷,۲۵۱,۲۰۹	۴۵۲,۹۵۶,۳۳۷,۰۹۰	۲۹,۸۵۳,۹۷۶	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۱۱۸)	۴۶۰,۵۶۷,۲۵۱,۲۰۹	۴۵۲,۹۵۶,۳۳۷,۰۹۰	۲۹,۸۵۳,۹۷۶	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۶,۴۵۲,۲۸۵,۹۶۲)	۲۰,۵۲۸۷,۰۶۰,۳۰۰	۱۹۸,۸۳۴,۷۷۴,۳۳۷	۱۱,۳۷۷,۱۳۰	(۶,۴۵۲,۲۸۵,۹۶۲)	۲۰,۵۲۸۷,۰۶۰,۳۰۰	۱۹۸,۸۳۴,۷۷۴,۳۳۷	۱۱,۳۷۷,۱۳۰	تراکتورسازی ایران
(۱۰,۸۲۶,۶۳۶,۸۸۳)	۹۵,۲۳۹,۹۶۶,۳۱۹	۸۴,۴۱۳,۳۲۹,۴۳۵	۵,۶۶۲,۰۳۳	(۱۰,۸۲۶,۶۳۶,۸۸۳)	۹۵,۲۳۹,۹۶۶,۳۱۹	۸۴,۴۱۳,۳۲۹,۴۳۵	۵,۶۶۲,۰۳۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۵,۷۹۲,۱۵۳,۲۳۱)	۹۷,۰۱۵,۹۱۰,۸۴۵	۹۱,۲۳۳,۷۵۷,۶۱۳	۲۴,۷۰۰,۵۲۵	(۵,۷۹۲,۱۵۳,۲۳۱)	۹۷,۰۱۵,۹۱۰,۸۴۵	۹۱,۲۳۳,۷۵۷,۶۱۳	۲۴,۷۰۰,۵۲۵	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	بیمه معلم
۴۳,۵۳۷,۰۶۷,۶۷۹	۲,۳۷۴,۷۹۵,۸۱۴,۷۲۲	۲,۳۱۸,۳۳۲,۸۸۲,۴۰۱	۲۵۲,۷۳۳,۷۸۶	۴۳,۵۳۷,۰۶۷,۶۷۹	۲,۳۷۴,۷۹۵,۸۱۴,۷۲۲	۲,۳۱۸,۳۳۲,۸۸۲,۴۰۱	۲۵۲,۷۳۳,۷۸۶	پالایش نفت بندرعباس
۴,۴۲۸,۶۶۴,۸۰۷	۱۶,۴۱۰,۱۴۱,۰۱۴	۲۰,۸۳۸,۸۰۵,۸۲۱	۶۲۳,۶۴۴	۴,۴۲۸,۶۶۴,۸۰۷	۱۶,۴۱۰,۱۴۱,۰۱۴	۲۰,۸۳۸,۸۰۵,۸۲۱	۶۲۳,۶۴۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۲,۶۶۴,۷۲۴,۰۴۰)	۲۹,۸۲۱,۷۲۸,۸۹۹	۲۷,۱۵۷,۰۰۴,۸۵۸	۳,۹۶۱,۷۵۸	(۲,۶۶۴,۷۲۴,۰۴۰)	۲۹,۸۲۱,۷۲۸,۸۹۹	۲۷,۱۵۷,۰۰۴,۸۵۸	۳,۹۶۱,۷۵۸	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱,۳۵۶,۴۱۷,۷۴۲)	۱۵۸,۴۶۹,۴۵۴,۱۱۷	۱۵۷,۱۱۳,۰۳۶,۳۷۴	۴۲,۲۱۰,۰۷۶	(۱,۳۵۶,۴۱۷,۷۴۲)	۱۵۸,۴۶۹,۴۵۴,۱۱۷	۱۵۷,۱۱۳,۰۳۶,۳۷۴	۴۲,۲۱۰,۰۷۶	بیمه کارآفرین
۴۴۳,۸۰۴,۸۷۱	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	۱۱,۳۷۰,۲۴۶,۴۶۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	۴۴۳,۸۰۴,۸۷۱	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	۱۱,۳۷۰,۲۴۶,۴۶۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۵۷,۸۳۷,۷۵۹,۲۴۰)	۵۳۸,۳۹۹,۵۰۷,۱۷۸	۴۸۰,۵۶۱,۷۴۷,۹۳۷	۳۲۱,۶۹۰,۴۷۰	(۵۷,۸۳۷,۷۵۹,۲۴۰)	۵۳۸,۳۹۹,۵۰۷,۱۷۸	۴۸۰,۵۶۱,۷۴۷,۹۳۷	۳۲۱,۶۹۰,۴۷۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۷۷۳)	۹۱,۴۰۸,۱۴۲,۱۵۵	۸۰,۱۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۶۸,۰۰۰,۳۴۲	(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۷۷۳)	۹۱,۴۰۸,۱۴۲,۱۵۵	۸۰,۱۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۶۸,۰۰۰,۳۴۲	صنایع شیمیایی فارس
(۳,۳۰۱,۲۹۹,۰۲۴)	۳۳۰,۳۹۶,۴۲۷,۵۳۷	۳۲۷,۰۹۵,۱۲۸,۵۱۲	۷۶,۵۱۷,۹۷۸	(۳,۳۰۱,۲۹۹,۰۲۴)	۳۳۰,۳۹۶,۴۲۷,۵۳۷	۳۲۷,۰۹۵,۱۲۸,۵۱۲	۷۶,۵۱۷,۹۷۸	بیمه اتکالی امین
(۲۴۷,۴۲۳,۷۸۳)	۱۹,۴۰۶,۶۹۲,۳۷۶	۱۹,۱۵۹,۲۶۸,۵۹۲	۱,۶۱۷,۲۰۰	(۲۴۷,۴۲۳,۷۸۳)	۱۹,۴۰۶,۶۹۲,۳۷۶	۱۹,۱۵۹,۲۶۸,۵۹۲	۱,۶۱۷,۲۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۱۸۹,۶۳۶,۰۷۹)	۳۵۹,۷۵۵,۶۵۸,۱۳۷	۳۵۹,۵۶۶,۰۲۲,۰۵۷	۲۶,۶۸۸,۰۹۳	(۱۸۹,۶۳۶,۰۷۹)	۳۵۹,۷۵۵,۶۵۸,۱۳۷	۳۵۹,۵۶۶,۰۲۲,۰۵۷	۲۶,۶۸۸,۰۹۳	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
(۵,۶۵۲,۳۹۵,۹۴۵)	۳۱,۹۰۰,۰۵۵,۳۵۲	۲۶,۲۴۷,۶۵۹,۴۰۶	۵۷۸,۵۸۲	(۵,۶۵۲,۳۹۵,۹۴۵)	۳۱,۹۰۰,۰۵۵,۳۵۲	۲۶,۲۴۷,۶۵۹,۴۰۶	۵۷۸,۵۸۲	سیمان کارون
(۲,۴۲۷,۷۲۵,۱۴۰)	۱۱۰,۵۴۴,۸۲۹,۴۲۵	۱۰۸,۱۱۷,۱۰۴,۲۸۴	۳,۴۳۸,۱۷۴	(۲,۴۲۷,۷۲۵,۱۴۰)	۱۱۰,۵۴۴,۸۲۹,۴۲۵	۱۰۸,۱۱۷,۱۰۴,۲۸۴	۳,۴۳۸,۱۷۴	نورد آلومینیوم
۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۹,۸۸۲,۳۶۵,۶۴۷	۸,۸۳۰,۳۴۲	۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۹,۸۸۲,۳۶۵,۶۴۷	۸,۸۳۰,۳۴۲	قندهکمتان
(۵,۸۲۳,۱۹۴,۸۹۱)	۱۴۲,۱۳۳,۴۹۱,۹۷۳	۱۳۶,۳۱۰,۲۹۷,۰۸۱	۱۱,۸۹۳,۱۱۰	(۵,۸۲۳,۱۹۴,۸۹۱)	۱۴۲,۱۳۳,۴۹۱,۹۷۳	۱۳۶,۳۱۰,۲۹۷,۰۸۱	۱۱,۸۹۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۱۰۳,۲۲۳,۹۴۲,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۵,۷۹۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۱۰۳,۲۲۳,۹۴۲,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۵,۷۹۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
(۱,۲۳۵,۵۶۲,۳۴۲)	۱۳۲,۱۵۹,۸۰۰,۵۸۲	۱۳۰,۹۲۴,۲۳۸,۲۳۹	۶,۶۱۰,۶۸۷	(۱,۲۳۵,۵۶۲,۳۴۲)	۱۳۲,۱۵۹,۸۰۰,۵۸۲	۱۳۰,۹۲۴,۲۳۸,۲۳۹	۶,۶۱۰,۶۸۷	آلومینیوم ایران
(۸,۵۳۴,۵۱۰,۸۵۴)	۵۸,۷۵۶,۸۲۱,۹۶۰	۵۰,۲۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۱۷,۱۰۱,۲۲۸	(۸,۵۳۴,۵۱۰,۸۵۴)	۵۸,۷۵۶,۸۲۱,۹۶۰	۵۰,۲۲۲,۳۱۱,۱۰۵	۱۷,۱۰۱,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۱۷,۳۶۱,۶۵۰,۱۵۷)	۹۴۵,۵۴۱,۳۴۶,۵۴۸	۸۲۸,۱۷۹,۶۹۶,۳۹۰	۳۸۱,۹۳۹,۹۰۴	(۱۱۷,۳۶۱,۶۵۰,۱۵۷)	۹۴۵,۵۴۱,۳۴۶,۵۴۸	۸۲۸,۱۷۹,۶۹۶,۳۹۰	۳۸۱,۹۳۹,۹۰۴	بیمه البرز
۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۱,۳۵۰,۵۸۶,۰۳۳	۱۶۰,۹۱۹	۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۱,۳۵۰,۵۸۶,۰۳۳	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۳۰,۷۲۵,۷۸۵,۶۴۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۳۰,۷۲۵,۷۸۵,۶۴۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
(۲۰,۷۶۰,۹۲,۸۹۵)	۱۸۰,۴۸۷,۹۴۹,۶۶۷	۱۷۸,۴۱۱,۸۵۶,۷۷۱	۱۵,۶۵۰,۸۶۰	(۲۰,۷۶۰,۹۲,۸۹۵)	۱۸۰,۴۸۷,۹۴۹,۶۶۷	۱۷۸,۴۱۱,۸۵۶,۷۷۱	۱۵,۶۵۰,۸۶۰	ص.س. صندوق در صندوق صنم
(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲,۵۵۳,۱۸۶,۶۹۲	۸۲۰,۲۶۶	(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲,۵۵۳,۱۸۶,۶۹۲	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۴۴۹,۲۹۱,۲۹۶,۸۳۹	۴۵۲,۷۳۴,۶۰۵,۷۹۵	۳۶۷,۱۶۲,۸۴۱	۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۴۴۹,۲۹۱,۲۹۶,۸۳۹	۴۵۲,۷۳۴,۶۰۵,۷۹۵	۳۶۷,۱۶۲,۸۴۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۲۲۵,۹۷۷,۸۱۲)	۱,۸۹۵,۸۵۰,۶۵۲,۸۱۲	۱,۸۹۵,۶۲۴,۶۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۰۰	(۲۲۵,۹۷۷,۸۱۲)	۱,۸۹۵,۸۵۰,۶۵۲,۸۱۲	۱,۸۹۵,۶۲۴,۶۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲
۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۲۹۲,۵۶۵,۳۳۵,۸۸۶	۶۲۶,۹۸۰	۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۲۹۲,۵۶۵,۳۳۵,۸۸۶	۶۲۶,۹۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۶۹۳,۰۹۱,۴۱۵,۳۴۳)	۱۷,۶۸۵,۱۲۱,۰۸۰,۴۳۱	۱۶,۹۹۲,۰۲۹,۶۶۵,۰۴۷		(۶۹۳,۰۹۱,۴۱۵,۳۴۳)	۱۷,۶۸۵,۱۲۱,۰۸۰,۴۳۱	۱۶,۹۹۲,۰۲۹,۶۶۵,۰۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۷۷۵,۳۱۴)	۹۸,۹۵۱,۴۰۵	۹۷,۱۷۶,۰۹۱	۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۳۱۴)	۹۸,۹۵۱,۴۰۵	۹۷,۱۷۶,۰۹۱	۵۰,۰۰۰	بیسکویت گرجی
۳۰,۶۹۰,۸۰۵	۱۳,۴۲۵,۱۴۵,۸۸۲	۱۳,۴۵۵,۸۳۶,۶۸۷	۲,۴۲۲,۲۷۴	۳۰,۶۹۰,۸۰۵	۱۳,۴۲۵,۱۴۵,۸۸۲	۱۳,۴۵۵,۸۳۶,۶۸۷	۲,۴۲۲,۲۷۴	پالایش نفت تهران
(۴۷,۶۰۳,۷۹۳,۵۹۸)	۵۰۰,۷۶۳,۱۳۰,۵۶۰	۴۵۳,۱۵۹,۳۳۶,۹۶۲	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۰۳,۷۹۳,۵۹۸)	۵۰۰,۷۶۳,۱۳۰,۵۶۰	۴۵۳,۱۵۹,۳۳۶,۹۶۲	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲۲۰,۷۵۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۷۵۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آئینده
۲,۴۸۵,۹۴۹,۲۴۱	۵۴,۵۹۳,۶۳۶,۷۲۱	۵۷,۰۷۹,۵۸۵,۹۶۲	۴,۰۸۸,۸۰۸	۲,۴۸۵,۹۴۹,۲۴۱	۵۴,۵۹۳,۶۳۶,۷۲۱	۵۷,۰۷۹,۵۸۵,۹۶۲	۴,۰۸۸,۸۰۸	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۲۵,۷۳۴,۸۹۸)	۷,۳۳۹,۱۳۸,۰۷۴	۷,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۳۶۶,۹۷۲	(۲۵,۷۳۴,۸۹۸)	۷,۳۳۹,۱۳۸,۰۷۴	۷,۳۱۳,۴۰۳,۱۷۶	۳۶۶,۹۷۲	آلومینیوم ایران
(۱,۴۳۶,۶۵۳,۷۹۴)	۸,۱۹۹,۸۵۲,۵۴۰	۶,۷۶۳,۱۹۸,۷۴۶	۲۸۷,۶۶۸	(۱,۴۳۶,۶۵۳,۷۹۴)	۸,۱۹۹,۸۵۲,۵۴۰	۶,۷۶۳,۱۹۸,۷۴۶	۲۸۷,۶۶۸	سرما آفرین
۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۸,۹۷۶,۹۵۸,۶۰۲	۳,۲۱۴,۴۲۰	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۸,۹۷۶,۹۵۸,۶۰۲	۳,۲۱۴,۴۲۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲,۱۹۴,۳۱۲,۶۸۳	۲۰,۸۹۹,۶۲۲,۶۳۳	۲۳,۰۹۳,۹۳۵,۳۱۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۱۲,۶۸۳	۲۰,۸۹۹,۶۲۲,۶۳۳	۲۳,۰۹۳,۹۳۵,۳۱۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	شیشه قزوین
(۱۳۱,۶۴۲,۳۰۲)	۲۱,۰۳۹,۹۳۵,۵۶۵	۲۰,۹۰۸,۲۹۳,۲۶۳	۳,۸۷۷,۴۱۸	(۱۳۱,۶۴۲,۳۰۲)	۲۱,۰۳۹,۹۳۵,۵۶۵	۲۰,۹۰۸,۲۹۳,۲۶۳	۳,۸۷۷,۴۱۸	غلتک سازان سپاهان
(۲۶۱,۷۸۶,۲۷۶)	۲۸,۳۹۹,۱۲۲,۱۱۰	۲۸,۱۳۷,۳۳۵,۸۳۴	۲,۴۵۷,۴۵۳	(۲۶۱,۷۸۶,۲۷۶)	۲۸,۳۹۹,۱۲۲,۱۱۰	۲۸,۱۳۷,۳۳۵,۸۳۴	۲,۴۵۷,۴۵۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۲,۳۰۱,۷۴۳,۴۹۹	۲۸,۱۷۷,۳۴۲,۸۰۹	۳۰,۴۷۹,۰۸۶,۳۰۸	۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۷۴۳,۴۹۹	۲۸,۱۷۷,۳۴۲,۸۰۹	۳۰,۴۷۹,۰۸۶,۳۰۸	۶,۵۸۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۹۱۶,۴۰۲,۹۱۳	۸,۵۹۷,۰۰۵,۴۰۴	۹,۵۱۳,۴۰۸,۳۱۷	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۱۶,۴۰۲,۹۱۳	۸,۵۹۷,۰۰۵,۴۰۴	۹,۵۱۳,۴۰۸,۳۱۷	۱,۰۰۳,۰۰۰	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۶۴۸,۱۳۱,۲۴۷	۷,۱۵۶,۶۳۲,۷۵۹	۷,۸۰۴,۷۶۴,۰۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۳۱,۲۴۷	۷,۱۵۶,۶۳۲,۷۵۹	۷,۸۰۴,۷۶۴,۰۰۶	۷۵۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۷,۶۲۴,۱۳۴	۱,۳۶۴,۴۴۰,۹۸۷	۱,۳۸۲,۰۶۵,۱۲۱	۳۶۳,۱۷۴	۱۷,۶۲۴,۱۳۴	۱,۳۶۴,۴۴۰,۹۸۷	۱,۳۸۲,۰۶۵,۱۲۱	۳۶۳,۱۷۴	بیمه کارآفرین
(۵۲۱,۴۰۹,۲۸۹)	۴,۴۶۶,۰۲۴,۲۱۰	۳,۹۴۴,۶۱۴,۹۲۱	۱,۷۹۶,۲۰۰	(۵۲۱,۴۰۹,۲۸۹)	۴,۴۶۶,۰۲۴,۲۱۰	۳,۹۴۴,۶۱۴,۹۲۱	۱,۷۹۶,۲۰۰	تولیدی چدن سازان
۷,۳۷۲,۰۹۰,۳۴۴	۵۷۳,۲۲۲,۴۶۵,۶۵۹	۵۸۰,۵۹۴,۵۵۶,۰۰۳	۴۴,۰۰۸,۱۸۹	۷,۳۷۲,۰۹۰,۳۴۴	۵۷۳,۲۲۲,۴۶۵,۶۵۹	۵۸۰,۵۹۴,۵۵۶,۰۰۳	۴۴,۰۰۸,۱۸۹	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۲,۱۱۲,۷۴۵,۸۰۴	۲۵,۸۱۳,۱۵۰,۶۶۹	۲۷,۹۲۵,۸۹۶,۴۷۳	۴,۱۰۸,۴۸۳	۲,۱۱۲,۷۴۵,۸۰۴	۲۵,۸۱۳,۱۵۰,۶۶۹	۲۷,۹۲۵,۸۹۶,۴۷۳	۴,۱۰۸,۴۸۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۳۴,۴۳۸,۴۳۴)	۱,۲۸۱,۸۰۱,۷۴۰	۱,۲۴۷,۳۶۳,۳۰۶	۳۷۲,۰۰۰	(۳۴,۴۳۸,۴۳۴)	۱,۲۸۱,۸۰۱,۷۴۰	۱,۲۴۷,۳۶۳,۳۰۶	۳۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۴,۸۲۶,۱۲۱,۱۳۱	۱۷,۷۰۶,۰۳۷,۶۸۶,۵۹۳	۱۷,۷۲۰,۸۶۳,۸۰۷,۷۲۴	۱,۵۴۳,۳۹۴,۵۵۱	۱۴,۸۲۶,۱۲۱,۱۳۱	۱۷,۷۰۶,۰۳۷,۶۸۶,۵۹۳	۱۷,۷۲۰,۸۶۳,۸۰۷,۷۲۴	۱,۵۴۳,۳۹۴,۵۵۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د

۷,۵۸۷,۹۸۹,۱۷۵	۲۲,۹۹۴,۴۲۸,۳۰۶	۳۰,۵۸۲,۴۱۷,۴۸۱	۸۸۳,۴۶۱	۷,۵۸۷,۹۸۹,۱۷۵	۲۲,۹۹۴,۴۲۸,۳۰۶	۳۰,۵۸۲,۴۱۷,۴۸۱	۸۸۳,۴۶۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۴۶۵,۲۲۳,۷۵۶)	۱۱,۶۲۷,۷۲۰,۴۶۷	۱۱,۱۶۲,۴۹۶,۷۱۱	۶,۹۴۳,۰۳۵	(۴۶۵,۲۲۳,۷۵۶)	۱۱,۶۲۷,۷۲۰,۴۶۷	۱۱,۱۶۲,۴۹۶,۷۱۱	۶,۹۴۳,۰۳۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۲۰۲,۸۳۹,۵۷۴)	۱۵,۲۴۸,۱۸۴,۳۲۸	۱۵,۰۴۵,۳۴۴,۷۵۴	۴۷۳,۴۶۳	(۲۰۲,۸۳۹,۵۷۴)	۱۵,۲۴۸,۱۸۴,۳۲۸	۱۵,۰۴۵,۳۴۴,۷۵۴	۴۷۳,۴۶۳	نورد آلومینیوم
(۷۳,۰۳۹,۹۶۷)	۷,۶۸۳,۷۷۸,۰۶۵	۷,۶۱۰,۷۳۸,۰۹۸	۳,۰۹۵,۶۹۲	(۷۳,۰۳۹,۹۶۷)	۷,۶۸۳,۷۷۸,۰۶۵	۷,۶۱۰,۷۳۸,۰۹۸	۳,۰۹۵,۶۹۲	بیمه البرز
(۱,۶۰۳,۵۴۳,۷۰۹)	۸,۸۵۰,۱۸۸,۷۱۷	۷,۲۴۶,۶۴۵,۰۰۸	۴۷,۰۰۰	(۱,۶۰۳,۵۴۳,۷۰۹)	۸,۸۵۰,۱۸۸,۷۱۷	۷,۲۴۶,۶۴۵,۰۰۸	۴۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۷۲,۸۶۱,۶۲۸)	۳,۷۲۹,۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۵۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۴۱,۶۵۷	(۷۲,۸۶۱,۶۲۸)	۳,۷۲۹,۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۵۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۴۱,۶۵۷	صندوق س. سپهر کاریزماس
(۴,۴۵۴,۶۶۸,۴۰۱)	۲۴۶,۶۲۵,۱۳۱,۲۹۴	۲۴۲,۱۷۰,۴۶۲,۸۹۳	۵۷,۰۶۱,۷۱۴	(۴,۴۵۴,۶۶۸,۴۰۱)	۲۴۶,۶۲۵,۱۳۱,۲۹۴	۲۴۲,۱۷۰,۴۶۲,۸۹۳	۵۷,۰۶۱,۷۱۴	بیمه اتکایی امین
۹۹,۷۲۱,۳۲۰	۳,۷۰۴,۷۷۸,۲۶۷	۳,۸۰۴,۴۹۹,۵۸۷	۲۰۵,۳۰۰	۹۹,۷۲۱,۳۲۰	۳,۷۰۴,۷۷۸,۲۶۷	۳,۸۰۴,۴۹۹,۵۸۷	۲۰۵,۳۰۰	تراکتورسازی ایران
(۳۱۹,۳۸۶,۹۲۳)	۶,۰۶۷,۲۴۹,۰۶۶	۵,۷۴۷,۸۶۲,۱۴۳	۴,۴۹۵,۱۸۹	(۳۱۹,۳۸۶,۹۲۳)	۶,۰۶۷,۲۴۹,۰۶۶	۵,۷۴۷,۸۶۲,۱۴۳	۴,۴۹۵,۱۸۹	صنایع شیمیایی فارس
۳۶,۹۷۲,۰۶۹	۲,۵۱۱,۰۹۰,۱۲۱	۲,۵۴۸,۰۶۲,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۲,۰۶۹	۲,۵۱۱,۰۹۰,۱۲۱	۲,۵۴۸,۰۶۲,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۶۱۹,۸۳۳,۵۰۸	۶,۹۷۹,۵۰۵,۴۷۲	۷,۵۹۹,۳۳۸,۹۸۰	۷۲۵,۰۰۰	۶۱۹,۸۳۳,۵۰۸	۶,۹۷۹,۵۰۵,۴۷۲	۷,۵۹۹,۳۳۸,۹۸۰	۷۲۵,۰۰۰	صنایع فولاد الیازی یزد
۵۱۴,۱۳۰,۵۸۹	۷۷,۲۶۹,۳۱۴,۲۳۵	۷۷,۷۸۳,۴۴۴,۸۲۴	۸,۵۸۴,۶۲۴	۵۱۴,۱۳۰,۵۸۹	۷۷,۲۶۹,۳۱۴,۲۳۵	۷۷,۷۸۳,۴۴۴,۸۲۴	۸,۵۸۴,۶۲۴	پالایش نفت بندرعباس
(۳۷,۸۹۰,۰۳۴)	۳,۴۲۸,۶۷۵,۱۳۶	۳,۳۹۰,۷۸۵,۱۰۲	۷۵۱,۰۰۰	(۳۷,۸۹۰,۰۳۴)	۳,۴۲۸,۶۷۵,۱۳۶	۳,۳۹۰,۷۸۵,۱۰۲	۷۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۵۸,۱۲۳,۱۹۶)	۱,۶۸۵,۶۹۵,۳۷۲	۱,۶۲۷,۵۷۲,۱۷۶	۴۲۹,۰۰۰	(۵۸,۱۲۳,۱۹۶)	۱,۶۸۵,۶۹۵,۳۷۲	۱,۶۲۷,۵۷۲,۱۷۶	۴۲۹,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۳۱,۸۳۶,۷۵۵)	۷۲۹,۷۱۴,۳۹۱	۶۹۷,۸۷۷,۶۳۶	۱۳,۱۹۹	(۳۱,۸۳۶,۷۵۵)	۷۲۹,۷۱۴,۳۹۱	۶۹۷,۸۷۷,۶۳۶	۱۳,۱۹۹	سیمان کارون
۲۴۲,۷۸۸,۴۴۱	۲۰,۲۷۰,۰۵۹,۳۳۷	۲۰,۵۱۲,۸۴۷,۷۷۸	۱,۶۹۰,۷۱۶	۲۴۲,۷۸۸,۴۴۱	۲۰,۲۷۰,۰۵۹,۳۳۷	۲۰,۵۱۲,۸۴۷,۷۷۸	۱,۶۹۰,۷۱۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳۶,۹۶۶,۵۸۰,۲۸۹	۳,۰۲۰,۳۹۸,۶۰۵,۲۵۳	۳,۰۵۷,۳۶۵,۱۸۵,۵۴۲	۲,۰۰۰,۸۰۰	۳۶,۹۶۶,۵۸۰,۲۸۹	۳,۰۲۰,۳۹۸,۶۰۵,۲۵۳	۳,۰۵۷,۳۶۵,۱۸۵,۵۴۲	۲,۰۰۰,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه
(۱۳۸,۷۶۷,۴۹۷)	۱۷,۹۲۹,۳۸۵,۸۸۸	۱۷,۷۹۰,۶۱۸,۳۹۱	۲,۹۱۲,۰۱۳	(۱۳۸,۷۶۷,۴۹۷)	۱۷,۹۲۹,۳۸۵,۸۸۸	۱۷,۷۹۰,۶۱۸,۳۹۱	۲,۹۱۲,۰۱۳	فولاد خوزستان
۱,۳۷۳,۹۵۵,۰۱۷	۵,۹۷۵,۴۵۵,۲۱۴	۷,۳۴۹,۴۱۰,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۹۵۵,۰۱۷	۵,۹۷۵,۴۵۵,۲۱۴	۷,۳۴۹,۴۱۰,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۶۴,۷۰۸,۱۲۰	۶,۲۷۵,۵۵۴,۰۶۱	۶,۳۴۰,۲۶۲,۱۸۱	۷۲۹,۲۱۴	۶۴,۷۰۸,۱۲۰	۶,۲۷۵,۵۵۴,۰۶۱	۶,۳۴۰,۲۶۲,۱۸۱	۷۲۹,۲۱۴	گروه فن آوا
۶۴۳,۱۰۴,۸۳۵	۵,۰۴۴,۱۶۲,۶۲۴	۵,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۹	۶۷۵,۸۶۲	۶۴۳,۱۰۴,۸۳۵	۵,۰۴۴,۱۶۲,۶۲۴	۵,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۹	۶۷۵,۸۶۲	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۷۶,۱۳۲,۴۱۵)	۲,۶۶۱,۹۰۲,۸۰۰	۲,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵	۱۵۷,۵۶۱	(۷۶,۱۳۲,۴۱۵)	۲,۶۶۱,۹۰۲,۸۰۰	۲,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵	۱۵۷,۵۶۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۰۶,۲۵۴,۵۵۲	۷,۰۳۴,۰۷۸,۵۳۲	۷,۲۴۰,۳۳۳,۰۸۴	۱,۰۴۸,۵۱۸	۲۰۶,۲۵۴,۵۵۲	۷,۰۳۴,۰۷۸,۵۳۲	۷,۲۴۰,۳۳۳,۰۸۴	۱,۰۴۸,۵۱۸	فرنسازی خاور
۳۹۸,۶۶۷,۸۱۶	۲۴,۴۷۴,۲۵۹,۸۳۸	۲۴,۸۷۲,۹۲۷,۶۵۴	۴,۹۵۴,۵۶۷	۳۹۸,۶۶۷,۸۱۶	۲۴,۴۷۴,۲۵۹,۸۳۸	۲۴,۸۷۲,۹۲۷,۶۵۴	۴,۹۵۴,۵۶۷	گلوکوزان
(۵,۳۹۱,۹۰۷,۳۲۶)	۲۹,۴۷۹,۵۱۹,۶۱۰,۴۱۷	۲۹,۴۷۴,۱۲۷,۷۰۳,۰۹۱	۲,۹۲۵,۹۲۷,۵۵۵	(۵,۳۹۱,۹۰۷,۳۲۶)	۲۹,۴۷۹,۵۱۹,۶۱۰,۴۱۷	۲۹,۴۷۴,۱۲۷,۷۰۳,۰۹۱	۲,۹۲۵,۹۲۷,۵۵۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۹۱۸,۷۵۹,۲۰۷)	۱۱,۰۳۰,۵۷۶,۶۳۷	۱۰,۱۱۱,۸۱۷,۴۳۰	۸۸۸,۷۹۷	(۹۱۸,۷۵۹,۲۰۷)	۱۱,۰۳۰,۵۷۶,۶۳۷	۱۰,۱۱۱,۸۱۷,۴۳۰	۸۸۸,۷۹۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۱,۴۶۷,۹۵۶,۱۰۹)	۲,۳۱۸,۳۸۷,۸۱۳,۶۰۹	۲,۳۱۶,۹۱۹,۸۵۷,۵۰۰	۲,۳۱۸,۳۰۰	(۱,۴۶۷,۹۵۶,۱۰۹)	۲,۳۱۸,۳۸۷,۸۱۳,۶۰۹	۲,۳۱۶,۹۱۹,۸۵۷,۵۰۰	۲,۳۱۸,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
(۲,۳۶۸,۶۲۲,۳۶۰)	۵۴,۹۱۰,۹۴۱,۳۷۰,۳۲۳	۵۴,۹۰۸,۵۷۲,۷۴۷,۹۶۳		(۲,۳۶۸,۶۲۲,۳۶۰)	۵۴,۹۱۰,۹۴۱,۳۷۰,۳۲۳	۵۴,۹۰۸,۵۷۲,۷۴۷,۹۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۵۰,۴۶۸,۴۸۸,۴۶۴)	۱۰۲.۶۹٪	-۳.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۶۸۸,۸۹۱,۰۴۹	-۲.۶۳٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۴,۳۴۰,۲۶۱	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۹۶,۳۴۳,۷۳۱	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	(۶۳۳,۴۳۸,۹۱۳,۴۲۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیسکویت گرجی	-	(۴۷,۴۷۸,۶۶۸,۹۲۳)	(۱,۷۷۵,۳۱۴)	(۴۷,۴۸۰,۴۴۴,۲۳۷)	.	(۴۷,۴۷۸,۶۶۸,۹۲۳)	(۱,۷۷۵,۳۱۴)	(۴۷,۴۸۰,۴۴۴,۲۳۷)
پالایش نفت تهران	-	(۸,۷۴۸,۰۰۳,۸۶۷)	۳۰,۶۹۰,۸۰۵	(۸,۷۱۷,۳۱۳,۰۶۲)	.	(۸,۷۴۸,۰۰۳,۸۶۷)	۳۰,۶۹۰,۸۰۵	(۸,۷۱۷,۳۱۳,۰۶۲)
صنعتی زر ماکرون	-	(۱۴۱,۹۳۴,۵۷۸,۴۱۵)	(۴۷,۶۰۳,۷۹۳,۵۹۸)	(۱۸۹,۵۳۸,۳۷۲,۰۱۳)	.	(۱۴۱,۹۳۴,۵۷۸,۴۱۵)	(۴۷,۶۰۳,۷۹۳,۵۹۸)	(۱۸۹,۵۳۸,۳۷۲,۰۱۳)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱-آینده	-	.	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	.	.	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰
صندوق س. سهام زرین کوروش س	-	(۵۹۸,۹۹۸,۵۹۹)	۲,۴۸۵,۹۴۹,۲۴۱	۱,۸۸۶,۹۵۰,۶۴۲	-۰.۳۲٪	(۵۹۸,۹۹۸,۵۹۹)	۲,۴۸۵,۹۴۹,۲۴۱	۱,۸۸۶,۹۵۰,۶۴۲
آلومینیوم ایران	-	(۱,۲۳۵,۵۶۲,۳۴۲)	(۲۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۱,۲۶۱,۲۹۷,۲۴۰)	-۰.۲۱٪	(۱,۲۳۵,۵۶۲,۳۴۲)	(۲۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۱,۲۶۱,۲۹۷,۲۴۰)
سرما آفرین	-	(۱۱,۱۴۹,۴۷۴,۳۲۹)	(۱,۴۳۶,۶۵۳,۷۹۴)	(۱۲,۵۸۶,۱۲۸,۱۲۳)	-۰.۱۳٪	(۱۱,۱۴۹,۴۷۴,۳۲۹)	(۱,۴۳۶,۶۵۳,۷۹۴)	(۱۲,۵۸۶,۱۲۸,۱۲۳)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	۴۴۳,۸۰۴,۸۷۱	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۵۸۴,۶۱۴,۶۳۱	-۰.۱۰٪	۴۴۳,۸۰۴,۸۷۱	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۵۸۴,۶۱۴,۶۳۱
شیشه قزوین	۲,۳۲۹,۱۴۷,۱۴۷	۱۵,۳۸۵,۲۰۴,۶۶۸	۲,۱۹۴,۳۱۲,۶۸۳	۱۹,۹۰۸,۶۶۴,۴۹۸	-۳.۳۶٪	۲,۳۲۹,۱۴۷,۱۴۷	۱۵,۳۸۵,۲۰۴,۶۶۸	۱۹,۹۰۸,۶۶۴,۴۹۸
گلنک سازان سیاهان	-	(۱۶,۷۲۱,۲۳۴,۹۲۹)	(۱۳۱,۶۴۲,۳۰۲)	(۱۶,۸۵۲,۸۷۷,۲۳۱)	-۲.۸۵٪	(۱۶,۷۲۱,۲۳۴,۹۲۹)	(۱۳۱,۶۴۲,۳۰۲)	(۱۶,۸۵۲,۸۷۷,۲۳۱)
ص.س.صندوق در صندوق صنم	-	(۲,۰۷۶,۰۹۲,۸۹۵)	(۲,۳۳۷,۸۷۹,۱۷۱)	(۲,۳۳۷,۸۷۹,۱۷۱)	-۰.۴۰٪	(۲,۰۷۶,۰۹۲,۸۹۵)	(۲,۳۳۷,۸۷۹,۱۷۱)	(۲,۳۳۷,۸۷۹,۱۷۱)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۴۷,۲۶۸,۶۵۷	(۱۲۴,۰۹۵,۹۳۴)	۲,۳۰۱,۷۴۳,۴۹۹	۲,۷۲۴,۹۱۶,۲۲۲	-۰.۴۶٪	۵۴۷,۲۶۸,۶۵۷	(۱۲۴,۰۹۵,۹۳۴)	۲,۷۲۴,۹۱۶,۲۲۲
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	-	۱,۶۲۱,۳۵۱,۲۹۲	۹۱۶,۴۰۲,۹۱۳	۲,۵۳۷,۷۵۴,۲۰۵	-۰.۴۳٪	۱,۶۲۱,۳۵۱,۲۹۲	۹۱۶,۴۰۲,۹۱۳	۲,۵۳۷,۷۵۴,۲۰۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۵۰۹,۸۱۴,۳۸۳	۶۸۸,۱۳۱,۲۴۷	۱,۱۵۷,۹۴۵,۶۳۰	-۰.۲۰٪	۵۰۹,۸۱۴,۳۸۳	۶۸۸,۱۳۱,۲۴۷	۱,۱۵۷,۹۴۵,۶۳۰
بیمه کارآفرین	-	(۱,۳۵۶,۴۱۷,۷۴۲)	۱۷,۶۲۴,۱۳۴	(۱,۳۳۸,۷۹۳,۶۰۸)	-۰.۲۳٪	(۱,۳۵۶,۴۱۷,۷۴۲)	۱۷,۶۲۴,۱۳۴	(۱,۳۳۸,۷۹۳,۶۰۸)
تولیدی چدن سازان	-	(۲۶,۲۲۵,۲۹۴,۷۰۵)	(۵۲۱,۴۰۹,۲۸۹)	(۲۶,۷۴۶,۷۰۳,۹۹۴)	-۴.۵۲٪	(۲۶,۲۲۵,۲۹۴,۷۰۵)	(۵۲۱,۴۰۹,۲۸۹)	(۲۶,۷۴۶,۷۰۳,۹۹۴)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	-	(۱۸۹,۶۳۶,۰۷۹)	۷,۳۷۲,۰۹۰,۳۴۴	۷,۱۸۲,۴۵۴,۲۶۵	-۱.۲۱٪	(۱۸۹,۶۳۶,۰۷۹)	۷,۳۷۲,۰۹۰,۳۴۴	۷,۱۸۲,۴۵۴,۲۶۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷,۵۹۵,۲۳۵,۶۷۶	(۷,۱۶۰,۴۹۶,۶۹۸)	۲,۱۱۲,۷۴۵,۸۰۴	۲,۵۴۷,۴۸۴,۷۸۲	-۰.۴۳٪	۷,۵۹۵,۲۳۵,۶۷۶	(۷,۱۶۰,۴۹۶,۶۹۸)	۲,۵۴۷,۴۸۴,۷۸۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۸,۵۳۴,۵۱۰,۸۵۴)	(۳۴,۴۳۸,۴۳۴)	(۸,۵۶۸,۹۴۹,۲۸۸)	-۱.۴۵٪	(۸,۵۳۴,۵۱۰,۸۵۴)	(۳۴,۴۳۸,۴۳۴)	(۸,۵۶۸,۹۴۹,۲۸۸)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۱,۱۰۷,۸۳۱,۷۷۷	۱۴,۸۲۶,۱۲۱,۱۳۱	۱۵,۹۳۳,۹۵۲,۹۰۸	-۲.۶۹٪	۱,۱۰۷,۸۳۱,۷۷۷	۱۴,۸۲۶,۱۲۱,۱۳۱	۱۵,۹۳۳,۹۵۲,۹۰۸
حمل و نقل و ترانشیمی (سهامی عام	-	۴,۴۲۸,۶۶۴,۸۰۷	۷,۵۸۷,۹۸۹,۱۷۵	۱۲,۰۱۶,۶۵۳,۹۸۲	-۲.۰۳٪	۴,۴۲۸,۶۶۴,۸۰۷	۷,۵۸۷,۹۸۹,۱۷۵	۱۲,۰۱۶,۶۵۳,۹۸۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵,۰۹۷,۵۹۴,۴۹۸	(۵۷,۸۳۷,۷۵۹,۲۴۰)	(۴۶۵,۲۲۳,۷۵۶)	(۴۳,۲۰۵,۳۸۸,۴۹۸)	-۷.۳۰٪	۱۵,۰۹۷,۵۹۴,۴۹۸	(۴۶۵,۲۲۳,۷۵۶)	(۴۳,۲۰۵,۳۸۸,۴۹۸)
نورد آلومینیوم	-	(۲,۴۲۷,۷۲۵,۱۴۰)	(۲۰۲,۸۳۹,۵۷۴)	(۲,۶۳۰,۵۶۴,۷۱۴)	-۰.۴۴٪	(۲,۴۲۷,۷۲۵,۱۴۰)	(۲۰۲,۸۳۹,۵۷۴)	(۲,۶۳۰,۵۶۴,۷۱۴)
بیمه البرز	-	(۱۱۷,۳۶۱,۶۵۰,۱۵۷)	(۷۳,۰۳۹,۹۶۷)	(۱۱۷,۴۳۴,۶۹۰,۱۲۴)	-۱۹.۸۴٪	(۱۱۷,۳۶۱,۶۵۰,۱۵۷)	(۷۳,۰۳۹,۹۶۷)	(۱۱۷,۴۳۴,۶۹۰,۱۲۴)
پتروشیمی زاگرس	-	(۱۲۴,۶۹۶,۸۷۹,۶۹۰)	(۱,۶۰۳,۵۴۳,۷۰۹)	(۱۲۶,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۹)	-۲۱.۳۴٪	(۱۲۴,۶۹۶,۸۷۹,۶۹۰)	(۱,۶۰۳,۵۴۳,۷۰۹)	(۱۲۶,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۹)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۱۱۸)	(۷۲,۸۶۱,۶۲۸)	(۷,۶۸۳,۷۷۵,۷۴۶)	-۱.۳۰٪	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۱۱۸)	(۷۲,۸۶۱,۶۲۸)	(۷,۶۸۳,۷۷۵,۷۴۶)
بیمه اتکایی امین	-	(۳,۳۰۱,۳۹۹,۰۲۴)	(۴,۴۵۴,۶۶۸,۴۰۱)	(۷,۷۵۵,۹۶۷,۴۲۵)	-۱.۳۱٪	(۳,۳۰۱,۳۹۹,۰۲۴)	(۴,۴۵۴,۶۶۸,۴۰۱)	(۷,۷۵۵,۹۶۷,۴۲۵)
تراکتورسازی ایران	-	(۶,۴۵۲,۲۸۵,۹۶۲)	۹۹,۷۲۱,۳۲۰	(۶,۳۵۲,۵۶۴,۶۴۲)	-۱.۰۷٪	(۶,۴۵۲,۲۸۵,۹۶۲)	۹۹,۷۲۱,۳۲۰	(۶,۳۵۲,۵۶۴,۶۴۲)

۱.۹۶٪	(۱۱,۶۱۶,۱۷۴,۶۹۶)	(۳۱۹,۳۸۶,۹۲۳)	(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۷۷۳)	۱.۹۶٪	(۱۱,۶۱۶,۱۷۴,۶۹۶)	(۳۱۹,۳۸۶,۹۲۳)	(۱۱,۲۹۶,۷۸۷,۷۷۳)	صنایع شیمیایی فارس			
۰.۰۱٪	(۴۴,۶۴۴,۰۰۳)	۳۶,۹۷۲,۰۶۹	(۸۱,۶۱۶,۰۷۲)	۰.۰۱٪	(۴۴,۶۴۴,۰۰۳)	۳۶,۹۷۲,۰۶۹	(۸۱,۶۱۶,۰۷۲)	قند لارستان			
-۰.۶۹٪	۴,۰۹۵,۵۱۸,۱۳۱	۶۱۹,۸۳۳,۵۰۸	۳,۴۷۵,۶۸۴,۶۲۳	-۰.۶۹٪	۴,۰۹۵,۵۱۸,۱۳۱	۶۱۹,۸۳۳,۵۰۸	۳,۴۷۵,۶۸۴,۶۲۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد			
-۷.۴۴٪	۴۴,۰۵۱,۱۹۸,۲۶۸	۵۱۴,۱۳۰,۵۸۹	۴۳,۵۳۷,۰۶۷,۶۷۹	-۷.۴۴٪	۴۴,۰۵۱,۱۹۸,۲۶۸	۵۱۴,۱۳۰,۵۸۹	۴۳,۵۳۷,۰۶۷,۶۷۹	پالایش نفت بندرعباس			
-۰.۳۳٪	(۱,۸۷۳,۶۳۹,۳۱۰)	(۳۷,۸۹۰,۰۳۴)	(۱,۸۳۵,۷۴۹,۲۷۶)	-۰.۳۳٪	(۱,۸۷۳,۶۳۹,۳۱۰)	(۳۷,۸۹۰,۰۳۴)	(۱,۸۳۵,۷۴۹,۲۷۶)	سرمایه گذاری مسکن پردیس			
۰.۹۹٪	(۵,۸۵۰,۲۷۶,۴۲۷)	(۵۸,۱۲۳,۱۹۶)	(۵,۷۹۲,۱۵۳,۲۳۱)	۰.۹۹٪	(۵,۸۵۰,۲۷۶,۴۲۷)	(۵۸,۱۲۳,۱۹۶)	(۵,۷۹۲,۱۵۳,۲۳۱)	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق			
۰.۹۶٪	(۵,۶۸۴,۲۳۲,۷۰۰)	(۳۱,۸۳۶,۷۵۵)	(۵,۶۵۲,۳۹۵,۹۴۵)	۰.۹۶٪	(۵,۶۸۴,۲۳۲,۷۰۰)	(۳۱,۸۳۶,۷۵۵)	(۵,۶۵۲,۳۹۵,۹۴۵)	سیمان کارون			
۰.۰۰٪	(۴,۶۳۵,۳۴۲)	۲۴۲,۷۸۸,۴۴۱	(۲۴۷,۴۲۳,۷۸۳)	۰.۰۰٪	(۴,۶۳۵,۳۴۲)	۲۴۲,۷۸۸,۴۴۱	(۲۴۷,۴۲۳,۷۸۳)	صندوق س ثروت هامرز-سهام			
-۶.۳۳٪	۳۷,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲	۳۶,۹۶۶,۵۸۰,۳۸۹	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۳	-۶.۳۳٪	۳۷,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲	۳۶,۹۶۶,۵۸۰,۳۸۹	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه			
۴.۸۱٪	(۲۸,۴۵۹,۱۰۹,۳۹۵)	(۱۳۸,۷۶۷,۴۹۷)	(۲۸,۳۲۰,۳۴۱,۸۹۸)	۴.۸۱٪	(۲۸,۴۵۹,۱۰۹,۳۹۵)	(۱۳۸,۷۶۷,۴۹۷)	(۲۸,۳۲۰,۳۴۱,۸۹۸)	فولاد خوزستان			
۰.۷۵٪	(۴,۴۴۹,۲۳۹,۸۷۴)	۱,۳۷۳,۹۵۵,۰۱۷	(۵,۸۳۳,۱۹۴,۸۹۱)	۰.۷۵٪	(۴,۴۴۹,۲۳۹,۸۷۴)	۱,۳۷۳,۹۵۵,۰۱۷	(۵,۸۳۳,۱۹۴,۸۹۱)	کشت و صنعت چین چین			
۲.۱۵٪	(۱۲,۷۴۷,۲۷۶,۰۴۸)	۶۴,۷۰۸,۱۲۰	(۱۲,۸۱۱,۹۸۴,۱۶۸)	۲.۱۵٪	(۱۲,۷۴۷,۲۷۶,۰۴۸)	۶۴,۷۰۸,۱۲۰	(۱۲,۸۱۱,۹۸۴,۱۶۸)	گروه فن آوا			
۰.۳۴٪	(۲,۰۲۱,۶۱۹,۲۰۵)	۶۴۳,۱۰۴,۸۳۵	(۲,۶۶۴,۷۲۴,۰۴۰)	۰.۳۴٪	(۲,۰۲۱,۶۱۹,۲۰۵)	۶۴۳,۱۰۴,۸۳۵	(۲,۶۶۴,۷۲۴,۰۴۰)	سرمایه گذاری مسکن الوند			
۱.۸۴٪	(۱۰,۹۰۲,۷۶۹,۲۹۸)	(۷۶,۱۳۲,۴۱۵)	(۱۰,۸۲۶,۶۳۶,۸۸۳)	۱.۸۴٪	(۱۰,۹۰۲,۷۶۹,۲۹۸)	(۷۶,۱۳۲,۴۱۵)	(۱۰,۸۲۶,۶۳۶,۸۸۳)	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران			
-۰.۰۹٪	۵۱۰,۶۹۵,۹۹۴	۲۰۶,۲۵۴,۵۵۲	(۱۵۹,۹۲۹,۹۹۴)	۴۶۴,۳۷۱,۳۳۶	-۰.۰۹٪	۵۱۰,۶۹۵,۹۹۴	۲۰۶,۲۵۴,۵۵۲	(۱۵۹,۹۲۹,۹۹۴)	۴۶۴,۳۷۱,۳۳۶	فنرسازی خاور	
-۰.۴۴٪	۲,۶۱۷,۶۳۰,۲۴۳	۳۹۸,۶۶۷,۸۱۶	۲,۲۱۸,۹۶۲,۴۲۷	۰	-۰.۴۴٪	۲,۶۱۷,۶۳۰,۲۴۳	۳۹۸,۶۶۷,۸۱۶	۲,۲۱۸,۹۶۲,۴۲۷	۰	گلوکوزان	
۰.۰۹٪	(۵۱۹,۰۷۸,۶۱۸)	(۵,۳۹۱,۹۰۷,۳۲۶)	۴,۸۷۲,۸۲۸,۷۰۸	۰.۰۹٪	(۵۱۹,۰۷۸,۶۱۸)	(۵,۳۹۱,۹۰۷,۳۲۶)	۴,۸۷۲,۸۲۸,۷۰۸	۰	۰.۰۹٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۳.۵۸٪	(۲۱,۱۷۵,۵۶۹,۳۸۰)	(۹۱۸,۷۵۹,۲۰۷)	(۲۰,۲۵۶,۸۱۰,۱۷۳)	۰	۳.۵۸٪	(۲۱,۱۷۵,۵۶۹,۳۸۰)	(۹۱۸,۷۵۹,۲۰۷)	(۲۰,۲۵۶,۸۱۰,۱۷۳)	۰	۳.۵۸٪	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۲.۶۳٪	(۷۴,۷۷۱,۰۸۱,۱۱۰)	۰	(۷۶,۸۱۳,۹۲۸,۶۹۲)	۲,۰۴۲,۸۴۷,۵۸۲	۱۲.۶۳٪	(۷۴,۷۷۱,۰۸۱,۱۱۰)	۰	(۷۶,۸۱۳,۹۲۸,۶۹۲)	۲,۰۴۲,۸۴۷,۵۸۲	۱۲.۶۳٪	فراپورس ایران
-۰.۸۳٪	۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۰	۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۰	-۰.۸۳٪	۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۰	۴,۸۸۳,۱۳۹,۲۶۱	۰	-۰.۸۳٪	تکنوتار
۰.۳۱٪	(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۰	(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۰	۰.۳۱٪	(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۰	(۱,۸۵۲,۱۳۴,۹۰۶)	۰	۰.۳۱٪	فولاد کویان
۰.۷۸٪	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۰	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۰	۰.۷۸٪	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۰	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۸۰)	۰	۰.۷۸٪	شرکت سیمان لارستان
۰.۰۸٪	(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۰	(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۰	۰.۰۸٪	(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۰	(۴۴۷,۶۸۱,۵۴۳)	۰	۰.۰۸٪	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۳٪	(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۰	(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۰	۰.۱۳٪	(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۰	(۷۷۸,۳۹۳,۸۷۰)	۰	۰.۱۳٪	بیمه معلم
-۰.۵۸٪	۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۰	۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۰	-۰.۵۸٪	۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۰	۳,۴۴۱,۱۷۷,۰۹۶	۰	-۰.۵۸٪	قندهکمتان
۰.۲۲٪	(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۰	(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۰	۰.۲۲٪	(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۰	(۱,۳۲۸,۱۴۸,۰۰۰)	۰	۰.۲۲٪	صندوق س سهامی کارنما- اهرمی
-۰.۰۹٪	۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۰	۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۰	-۰.۰۹٪	۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۰	۵۵۳,۱۴۰,۶۵۴	۰	-۰.۰۹٪	پارس خزر
۰.۲۹٪	(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۰	(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۰	۰.۲۹٪	(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۰	(۱,۷۲۰,۶۴۳,۹۹۵)	۰	۰.۲۹٪	بین المللی محصولات پارس
۰.۰۵٪	(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۰	(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۰	۰.۰۵٪	(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۰	(۳۱۸,۸۴۰,۹۶۹)	۰	۰.۰۵٪	بیمه میهن
-۰.۵۸٪	۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۰	۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۰	-۰.۵۸٪	۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۰	۳,۴۴۳,۳۰۸,۹۵۶	۰	-۰.۵۸٪	تولید برق ماهاب کهنوج
۱۰.۹۹۰٪	(۶۵۰,۴۶۸,۴۸۸,۴۶۴)	۱۷,۹۳۹,۳۳۳,۷۴۹	(۶۹۶,۴۸۴,۲۸۷,۲۰۹)	۲۸,۰۷۶,۴۶۴,۹۹۶	۱۰.۹۹۰٪	(۶۵۰,۴۶۸,۴۸۸,۴۶۴)	۱۷,۹۳۹,۳۳۳,۷۴۹	(۶۹۶,۴۸۴,۲۸۷,۲۰۹)	۲۸,۰۷۶,۴۶۴,۹۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
۳۰,۴۲۶,۱۱۲,۴۸۵	(۱,۴۶۷,۹۵۶,۱۰۹)	(۲۲۵,۹۷۷,۸۱۲)	۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۳۰,۴۲۶,۱۱۲,۴۸۵	(۱,۴۶۷,۹۵۶,۱۰۹)	(۲۲۵,۹۷۷,۸۱۲)	۳۲,۱۲۰,۰۴۶,۴۰۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۰	۰	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	۰	۰	۱,۴۸۳,۹۲۸,۸۸۶	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۰	۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۰	۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۰	۳,۶۱۸,۸۴۹,۶۷۸	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
<u>۱۶,۶۸۸,۸۹۱,۰۴۹</u>	<u>(۲۰,۳۰۷,۹۵۶,۱۰۹)</u>	<u>۳,۳۹۲,۸۷۱,۸۶۶</u>	<u>۳۳,۶۰۳,۹۷۵,۲۹۲</u>	<u>۱۶,۶۸۸,۸۹۱,۰۴۹</u>	<u>(۲۰,۳۰۷,۹۵۶,۱۰۹)</u>	<u>۳,۳۹۲,۸۷۱,۸۶۶</u>	<u>۳۳,۶۰۳,۹۷۵,۲۹۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۷۸,۵۸۳		۷۸,۵۸۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸		۲۴۴,۲۶۱,۶۷۸	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۲۴۴,۳۴۰,۲۶۱		۲۴۴,۳۴۰,۲۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۶,۳۴۳,۷۳۱	۹۶,۳۴۳,۷۳۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۹۶,۳۴۳,۷۳۱</u>	<u>۹۶,۳۴۳,۷۳۱</u>	