

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه معلم	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۳	۱,۳۶۳,۴۸۷	-	-	-	۱,۳۶۳,۴۸۷	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵		
صندوق س.سپهر کاریزماس	۲۹,۸۵۳,۹۷۶	۳۸۴,۲۷۸,۶۰۶,۴۹۶	۴۵۲,۹۵۶,۳۳۷,۰۹۰	۱,۴۸۱,۲۵۰	(۴۳,۹۴۸)	۲۲,۳۲۷,۲۲۴,۷۹۱	۳۱,۲۹۱,۲۷۸	۴۵۲,۹۵۶,۳۳۷,۰۹۰	۳۸۴,۲۷۸,۶۰۶,۴۹۶	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۲۹,۸۵۳,۹۷۶		
فولاد خوزستان	۹۷,۶۲۷,۱۲۰	۵۹۷,۴۱۶,۰۳۸,۷۴۴	۵۷۲,۶۳۵,۶۶۰,۲۹۲	۴,۹۲۳,۷۰۶	-	۲۵,۸۸۲,۵۹۵,۸۲۰	۱۰۲,۵۵۰,۸۲۶	۵۷۲,۶۳۵,۶۶۰,۲۹۲	۵۹۷,۴۱۶,۰۳۸,۷۴۴	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۹۷,۶۲۷,۱۲۰		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۸۵,۲۲۳,۹۳۲	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۰۹,۴۳۵	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۰۹,۴۳۵	۳,۶۶۳,۴۲۰,۶۷۲	(۳,۵۶۲,۵۷۲,۵۶۲)	۳۶,۹۷۶,۳۸۸,۸۸۸,۳۸۷	۳۵۶,۹۵۰,۲۴۰,۸۵۶,۳۰۵	۳,۶۶۳,۴۲۰,۶۷۲	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۰۹,۴۳۵	۲,۸۷۲,۹۲۸,۷۰۹,۴۳۵	۲۸۵,۲۲۳,۹۳۲		
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۶۶۲,۰۳۳	۱۴۱,۹۶۶,۸۶۱,۶۸۳	۸۴,۴۱۳,۳۲۹,۴۳۵	۴۱۰,۰۰۰	(۸۵۵,۰۰۰)	۷,۶۰۲,۲۶۸,۱۹۲	۱۴,۹۵۵,۶۰۵,۵۴۶	۸۴,۴۱۳,۳۲۹,۴۳۵	۱۴۱,۹۶۶,۸۶۱,۶۸۳	۱۴۱,۹۶۶,۸۶۱,۶۸۳	۵,۶۶۲,۰۳۳		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۶۷,۱۶۲,۸۴۱	۸۱۲,۵۶۴,۲۸۰,۹۳۹	۴۵۲,۷۳۴,۶۰۵,۷۹۵	۳,۷۷۳,۲۰۹	۴,۳۷۸,۰۰۱,۲۵۹	۰,۱۰۰	۲۳۲,۷۴۴,۵۹۹,۲۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۱,۲۵۹	۸۱۲,۵۶۴,۲۸۰,۹۳۹	۸۱۲,۵۶۴,۲۸۰,۹۳۹	۳۶۷,۱۶۲,۸۴۱		
صنعتی زر ماکارون	۶۲۰,۲۷,۳۰۶	۶۷۷,۲۱۹,۶۶۷,۹۳۴	۵۱۷,۵۳۴,۳۷۹,۸۱۶	۲,۱۱۳,۹۰۹	-	۱۷,۷۶۵,۴۰۹,۷۲۷	۶۴,۱۴۱,۳۱۵	۵۱۷,۵۳۴,۳۷۹,۸۱۶	۶۷۷,۲۱۹,۶۶۷,۹۳۴	۶۷۷,۲۱۹,۶۶۷,۹۳۴	۶۲۰,۲۷,۳۰۶		
بیمه البرز	۳۸۱,۹۳۹,۹۰۴	۸۳۸,۵۵۶,۳۳۳,۷۳۰	۸۳۸,۵۵۶,۳۳۳,۷۳۰	۳۱,۵۱۰,۸۶۲	(۳,۳۹۸,۱۶۹)	۶۵,۸۹۵,۰۹,۸۸۵	۵,۵۵۸,۲۹۳,۱۳۸	۸۳۸,۵۵۶,۳۳۳,۷۳۰	۸۳۸,۵۵۶,۳۳۳,۷۳۰	۸۳۸,۵۵۶,۳۳۳,۷۳۰	۳۸۱,۹۳۹,۹۰۴		
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۲,۷۳۳,۷۸۶	۱,۵۷۷,۲۶۰,۳۳۹,۹۱۷	۱,۵۷۷,۲۶۰,۳۳۹,۹۱۷	۶,۸۷۹,۲۹۱	(۱۲,۰۱۸,۵۳۳)	۶۳,۳۷۶,۳۱۲,۴۵۵	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۵,۲۰۱	۱,۵۷۷,۲۶۰,۳۳۹,۹۱۷	۱,۵۷۷,۲۶۰,۳۳۹,۹۱۷	۱,۵۷۷,۲۶۰,۳۳۹,۹۱۷	۵۵۲,۷۳۳,۷۸۶		
فراپورس ایران	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۳۳۷,۱۲۱,۲۵۸,۱۳۸	-	-	-	۳۰,۸۸۹,۲۲۶	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶		
فنرسازی خاور	۲,۹۹۶,۵۲۵	۱۹,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۰	۱۹,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۰	۱,۳۱۵,۳۲۴	(۱,۹۸۰,۸۲۵)	۹,۳۹۰,۵۷۳,۴۰۰	۱۴,۹۱۵,۷۳۰,۳۳۳	۱۹,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۰	۱۹,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۰	۱۹,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۰	۲,۹۹۶,۵۲۵		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴,۳۹۷,۸۹۶	۱۰۰,۰۲۵,۱۳۶,۷۴۲	۱۴۰,۱۲۸,۹۲۸,۰۵۵	۱,۸۶۱,۷۹۹	(۵۲۱,۶۸۶)	۱۸۰,۱۰,۷۲۱,۳۷۰	۵۵,۹۱۱,۴۵۲,۱۰۴	۱۴۰,۱۲۸,۹۲۸,۰۵۵	۱۰۰,۰۲۵,۱۳۶,۷۴۲	۱۰۰,۰۲۵,۱۳۶,۷۴۲	۱۴,۳۹۷,۸۹۶		
بیمه دانا	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۶۵,۸۲۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۵۳۰,۷۳,۴۶۲	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۵۲۵,۶۳۳,۲۷۱	۲۹,۸۷۳,۲۷۹,۳۱۱	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۴	۱,۱۶۵,۸۲۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۸۴۲,۰۳۷	۱۱۳,۰۸۳,۸۱۳,۹۴۵	۱۰۰,۰۲۱,۴۱۳,۳۵۹	۶۵۷,۸۹۶	(۳۹۶,۹۸۹)	۰,۳۰۲,۷۴۶,۶۷۰	۲,۵۶۲,۳۱۵,۱۷۲	۱۱۳,۰۸۳,۸۱۳,۹۴۵	۱۱۳,۰۸۳,۸۱۳,۹۴۵	۱۱۳,۰۸۳,۸۱۳,۹۴۵	۹,۸۴۲,۰۳۷		
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۷۶,۰۹۲	۴۸۸,۵۵۵,۶۶۵,۴۵۲	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۴,۱۳۲	۲۴۴,۶۱۹	(۴۱,۲۷۲)	۳۰,۸۴۲,۸۲۸,۶۲۲	۴,۲۷۵,۰۰۰,۸۸۴	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۴,۱۳۲	۴۸۸,۵۵۵,۶۶۵,۴۵۲	۴۸۸,۵۵۵,۶۶۵,۴۵۲	۲,۳۷۶,۰۹۲		
گلکوزان	۲۷,۳۰۶,۳۳۴	۹۶,۱۴۲,۹۰۰,۵۹۱	۹۶,۱۴۲,۹۰۰,۵۹۱	۷,۴۷۰,۰۰۰	(۴,۰۲۴,۴۰۵)	۳۲,۷۸۹,۷۲۵,۴۱۵	۱۸,۳۳۹,۶۱۶,۱۱۶	۹۶,۱۴۲,۹۰۰,۵۹۱	۹۶,۱۴۲,۹۰۰,۵۹۱	۹۶,۱۴۲,۹۰۰,۵۹۱	۲۷,۳۰۶,۳۳۴		
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۶۲۳,۶۴۴	۳۲,۴۹۲,۸۱۹,۷۰۲	۳۰,۸۲۸,۸۰۵,۸۲۲	۵,۰۰۰	(۸۷,۹۳۱)	۱۷۲,۱۲۷,۶۹۲	۳,۰۸۱,۹۹۵,۵۶۴	۳۰,۸۲۸,۸۰۵,۸۲۲	۳۲,۴۹۲,۸۱۹,۷۰۲	۳۲,۴۹۲,۸۱۹,۷۰۲	۶۲۳,۶۴۴		
بیسکویت گرچی	۱۲۵,۵۴۵,۹۴۰	۳۹۰,۴۲۰,۹۰۶,۳۶۴	۲۰۰,۹۷۱,۷۴۱,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۵۱۶,۱۰۹	-	۲۰۰,۹۷۱,۷۴۱,۱۸۷	۳۹۰,۴۲۰,۹۰۶,۳۶۴	۳۹۰,۴۲۰,۹۰۶,۳۶۴	۱۲۵,۵۴۵,۹۴۰		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۷,۴۰۸,۴۱۶	۱۰۵,۰۹۹,۷۸۶,۷۲۹	۱۰۲,۴۵۷,۶۴۳,۲۰۷	۲,۱۸۵,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۱۹۶)	۱۴,۵۵۶,۰۰۰,۸۲۲	۱۷,۲۲۷,۵۸۰,۲۶۰	۱۰۲,۴۵۷,۶۴۳,۲۰۷	۱۰۵,۰۹۹,۷۸۶,۷۲۹	۱۰۵,۰۹۹,۷۸۶,۷۲۹	۱۷,۴۰۸,۴۱۶		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲۰,۶۴۷,۵۲۰	۹۴۰,۷۹۳,۰۸۴,۴۱۱	۵۱,۹۶۴,۳۳۸,۹۹۷	۱,۶۰۰,۲۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۷۰,۸۳۳,۵۵۲	۶,۰۵۳,۷۲۶,۹۱۰	۵۱,۹۶۴,۳۳۸,۹۹۷	۹۴۰,۷۹۳,۰۸۴,۴۱۱	۹۴۰,۷۹۳,۰۸۴,۴۱۱	۱۲۰,۶۴۷,۵۲۰		
تراکتورسازی ایران	۱۱,۳۷۷,۱۳۰	۲۹۱,۱۱۶,۱۶۲,۸۹۰	۲۹۱,۱۱۶,۱۶۲,۸۹۰	۲۹۷,۸۸۲	(۳۴۰,۰۰۰)	۵,۵۱۸,۲۶۹,۳۹۰	۶,۳۳۴,۳۹۱,۰۸۶	۲۹۱,۱۱۶,۱۶۲,۸۹۰	۲۹۱,۱۱۶,۱۶۲,۸۹۰	۲۹۱,۱۱۶,۱۶۲,۸۹۰	۱۱,۳۷۷,۱۳۰		
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۹۳,۱۱۰	۲۱۰,۴۴۰,۱۷۶,۳۰۹	۱۶۶,۳۱۰,۲۹۳,۰۸۲	-	(۵۰,۰۰۰)	-	۶۰۹,۰۳۶,۷۸۱	۱۶۶,۳۱۰,۲۹۳,۰۸۲	۲۱۰,۴۴۰,۱۷۶,۳۰۹	۲۱۰,۴۴۰,۱۷۶,۳۰۹	۱۱,۸۹۳,۱۱۰		
تکتوتار	۱۲,۵۳۰,۲۹۳	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۹۲,۴۰۴۰۰,۱۹۸,۷۲۲	-	(۱,۳۴۴,۲۵۰)	-	۱۱,۸۹۴,۲۴۱,۰۸۶	۹۲,۴۰۴۰۰,۱۹۸,۷۲۲	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۳۰,۲۹۳		
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	-	-	-	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰		
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۳۲۱,۶۹۰,۴۷۰	۵۰۶,۴۶۷,۹۹۱,۴۵۶	۴۸۰,۵۶۱,۷۴۷,۹۳۸	۸,۸۹۹,۶۵۶	(۱,۸۹۲,۳۰۲)	۲,۷۱۸,۶۶۹,۲۷۲	۳۲۸,۶۹۷,۸۲۴	۴۸۰,۵۶۱,۷۴۷,۹۳۸	۵۰۶,۴۶۷,۹۹۱,۴۵۶	۵۰۶,۴۶۷,۹۹۱,۴۵۶	۳۲۱,۶۹۰,۴۷۰		
کارخانجات قند قزوین	۳,۷۳۳,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۲۵۱	۱۹,۱۳۸,۳۸۵,۹۷۴	-	-	-	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۹,۱۳۸,۳۸۵,۹۷۴	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۲۵۱	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۲۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷		
قندکمتان	۸۸۳۰,۲۴۲	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۴۹,۹۸۲,۳۵۶,۴۷۷	-	-	-	-	۴۹,۹۸۲,۳۵۶,۴۷۷	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸۸۳۰,۲۴۲		
نورد آلومینیوم	۳,۴۳۸,۱۷۴	۸۹,۳۵۲,۳۹۳,۳۴۷	۸۹,۳۵۲,۳۹۳,۳۴۷	۴۱۷,۵۴۲	(۷۲,۰۴۴)	۱۱,۷۹۵,۱۹۳,۵۵۶	۲,۰۸۴,۹۹۷,۲۷۳	۸۹,۳۵۲,۳۹۳,۳۴۷	۸۹,۳۵۲,۳۹۳,۳۴۷	۸۹,۳۵۲,۳۹۳,۳۴۷	۳,۴۳۸,۱۷۴		
سرما آفرین	۱,۸۶۰,۶۶۳	۴۶,۶۷۳,۵۵۷,۰۹۰	۴۱,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۷	۵۴۰,۰۰۰	(۵۸۴,۹۹۶)	۱۴,۳۹۵,۵۲۹,۳۲۲	۱۵,۳۴۹,۲۱۲,۱۴۸	۴۱,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۷	۴۶,۶۷۳,۵۵۷,۰۹۰	۴۶,۶۷۳,۵۵۷,۰۹۰	۱,۸۶۰,۶۶۳		
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۱,۳۵۰,۵۸۶,۰۳۳	-	-	-	۱۶۰,۹۱۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹		
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱۰,۹۳۰,۱۳۴,۹۹۹	۳۰,۲۲۵,۷۸۵,۶۴۲	-	-	-	۶,۱۴۹,۸۳۱	۳۰,۲۲۵,۷۸۵,۶۴۲	۹۱۰,۹۳۰,۱۳۴,۹۹۹	۹۱۰,۹۳۰,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱		
آلومینیوم ایران	۶,۶۱۰,۶۸۷	۱۱۸,۲۷۰,۳۳۰,۷۳۵	۱۳۰,۹۲۴,۳۳۸,۲۴۰	۲۷۱,۰۰۰	(۲۴۲,۰۰۰)	۵,۳۶۵,۵۲۰,۳۶۵	۴,۹۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۱۳۰,۹۲۴,۳۳۸,۲۴۰	۱۱۸,۲۷۰,۳۳۰,۷۳۵	۱۱۸,۲۷۰,۳۳۰,۷۳۵	۶,۶۱۰,۶۸۷		
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۶,۰۵۲,۲۹۳	۴۹,۹۷۴,۸۸۷,۹۳۸	۴۹,۹۷۴,۸۸۷,۹۳۸	۲۹۳,۷۱۵	(۲۷۹,۹۵۹)	۲,۵۶۴,۰۰۴,۷۰۳	۲,۵۸۹,۳۵۹,۳۵۷						

۰.۱۱٪	۲۳,۱۷۷,۳۴۴,۶۶۱	۳۸,۸۵۶,۳۶۵,۰۲	۵,۹۸۰	۳,۸۷۸,۷۵۸	۷۱۹,۴۵۲,۸۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۴۷۲,۳۶۵	۱۷,۰۰۰	۲۷,۱۵۷,۰۰۴,۸۵۸	۳۹,۷۴۴,۹۴۴,۵۱۳	۳,۹۶۱,۷۵۸	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۱۳٪	۳۶,۷۵۱,۲۴۲,۶۸۳	۲۹,۲۲۲,۴۶۳,۸۱۶	۳,۹۶۷	۶,۷۴۸,۵۷۳	.	.	۱۷۴,۵۲۶,۶۷۹	۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۷۹۵,۱۱۵	۲۹,۰۰۴۷,۹۳۷,۱۳۷	۶,۷۰۸,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱.۶۹٪	۳۵۱,۸۸۰,۸۷۹,۰۸۱	۳۶۴,۳۱۴,۲۵۹,۷۱۰	۱۲,۶۷۳	۲۷,۷۷۲,۵۷۴	۲۶۲,۲۴۵,۷۶۴,۱۳۴	(۲۰,۵۱۰,۹۶۸)	۲۷۵,۷۱۳,۴۵۰,۵۴۲	۲۱,۵۹۵,۴۴۹	۳۵۹,۵۶۶,۰۲۲,۰۵۸	۳۵۹,۴۰۶,۹۶۰,۷۷۹	۲۶,۶۸۸,۰۹۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۱۵٪	۳۰,۹۲۶,۸۲۹,۷۳۲	۴۲,۵۷۴,۹۷۷,۱۷۲	۵۵,۵۰۰	۵۵۷,۶۶۴	۳,۵۶۰,۲۷۷,۱۹۸	(۶۷,۲۰۰)	۲,۴۳۰,۸۶۸,۱۰۱	۴۶,۲۸۲	۲۶,۲۴۷,۶۵۹,۴۰۷	۴۵,۳۴۷,۲۷۴,۱۹۹	۵۷۸,۵۸۲	سیمان کارون
۰.۲۴٪	۵۰,۰۲۲,۷۲۱,۲۱۱	۵۵,۱۵۸,۵۹۹,۰۲۵	۳۳,۴۰۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۳۷۶,۰۶۴,۰۰۶	(۱۱,۰۰۰)	۱,۶۵۲,۷۴۲,۹۸۱	۴۷,۸۰۰	۵۷,۷۹۰,۹۹۹,۱۸۵	۵۳,۹۱۰,۸۷۱,۸۵۷	۱,۴۶۲,۳۲۵	شرکت سیمان لارستان
۰.۷۸٪	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۸,۴۳۳	۱۰۹,۲۶۱,۰۰۰,۶,۶۹۲	۱۴,۹۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۱۳	۹,۱۴۰,۷۴۷,۸۲۱	(۶۱۰,۰۰۰)	۱۹,۱۴۵,۹۴۹,۵۷۹	۱,۳۰۴,۱۳۳	۱۶۲,۶۹۷,۵۴۷,۶۱۸	۹۶,۱۱۶,۸۱۴,۶۹۱	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	شیشه قزوین
۰.۴۰٪	۸۲,۵۵۶,۹۸۴,۵۲۱	۶۹,۲۱۴,۰۰۸,۷۷۸	۳,۷۸۲	۲۱,۸۴۵,۵۲۵	۱۴,۵۰۲,۷۴۹,۷۵۲	(۳,۶۹۰,۰۰۰)	۳۰,۶۴۶۷۳,۴۸۸	۸۳۵,۰۰۰	۹۱,۲۲۳,۷۵۷,۶۱۳	۷۷,۷۷۳,۹۰۱,۱۸۶	۲۴,۷۰۰,۵۲۵	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۶.۹۷٪	۱,۴۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۲۸۶	۱,۴۴۸,۳۹۲,۷۳۸,۶۷۸	۱۱,۷۷۳	۱۲۳,۲۸۸,۰۷۳	۱۸,۸۲۰,۳۷۳,۹۳۴,۲۷۳	(۱,۶۱۲,۰۷۰,۲۶۹)	۱۹,۳۱۷,۹۳۴,۳۷۱,۶۲۰	۱,۶۵۵,۰۳۵,۰۲۳	۹۳۰,۰۱۸۹,۴۷۳,۹۲۶	۹۲۹,۰۸۱,۶۴۱,۱۷۱	۸۰,۳۲۳,۳۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۲۷٪	۵۶,۷۴۱,۹۱۰,۵۶۹	۵۱,۴۰۸,۵۷۶,۶۶۷	۹,۳۷۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۲,۰۲۶,۹۵۸,۳۵۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۰,۶۶,۹۷۹,۰۹۸	۶۱۱,۴۴۷	۵۸,۱۳۹,۰۲۸,۴۳۲	۴۷,۰۲۵,۵۶۷,۴۵۴	۵,۶۴۸,۸۵۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۹۷٪	۲۰۱,۷۹۸,۰۹۵,۱۹۲	۲۰۲,۹۰۳,۰۶۷,۹۳۹	۱۱,۱۳۰	۱۸,۱۳۳,۴۰۴	۶,۸۹۱,۲۷۵,۶۳۷	(۶۱۷,۶۲۹)	۳۴,۳۶۳,۳۹۸,۲۳۲	۳,۱۰۰,۱۷۳	۱۷۸,۴۱۱,۸۵۶,۷۷۱	۱۷۵,۴۵۹,۲۹۴,۵۶۰	۱۵,۶۵۰,۸۶۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۴.۱۷٪	۸۶۷,۳۹۳,۰۴۷,۰۹۷	۹۰۷,۸۱۱,۵۲۹,۴۶۴	۵,۳۷۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۳,۶۸۰,۹۵۱,۳۱۵	(۲,۵۲۷,۰۰۰)	۲۳۱,۰۷۸,۱۵۶,۷۵۲	۴۲,۹۷۴,۰۷۶	۶۶۱,۲۵۷,۱۶۴,۹۶۲	۶۹۱,۱۱۲,۶۳۳,۶۵۱	۱۲۱,۲۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۰.۷۷٪	۱۶۰,۲۶۹,۳۸۶,۶۷۴	۱۹۲,۶۵۱,۲۹۳,۴۹۴	۳,۴۹۴	۴۵,۹۰۴,۷۷۵	۱۳,۷۳۱,۵۳۸,۵۸۴	(۳,۷۷۰,۲۷۲)	۱۸,۲۹۹,۵۹۴,۱۳۰	۵۰,۴۵,۱۲۶	۱۷۴,۳۷۰,۷۵۹,۵۴۰	۱۹۰,۲۶۹,۴۹۲,۱۵۱	۴۴,۶۳۰,۰۲۱	غلنک سازان سپاهان
۰.۹۳٪	۱۹۴,۰۱۵,۰۱۰,۸۷۸	۲۳۵,۳۱۶,۵۹۵,۹۸۸	۱,۸۶۵	۱۰۴,۱۰۸,۶۱۹	۵۷۴,۷۵۳,۶۸۲	(۲۹۴,۹۷۴)	۶۸,۴۱۶,۷۳۸,۵۵۶	۳۶,۵۶۲,۳۹۲	۱۴۱,۳۴۱,۶۱۱,۲۵۹	۱۶۷,۵۸۵,۰۲۸,۵۶۷	۶۷,۸۴۱,۳۰۱	تولیدی چدن سازان
۰.۷۹٪	۱۶۵,۱۸۵,۴۲۶,۱۱۷	۱۷۰,۱۹۲,۵۸۸,۶۴۰	۱,۴۹۱,۲۱۶	۱۱۰,۸۰۰	۹,۱۴۱,۸۲۱,۹۹۰	(۶,۰۰۰)	۷۴,۹۵۸,۱۶۶,۰۸۸	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۵,۱۲۹,۲۵۰	۱۰۴,۵۷۰,۶۸۱,۹۳۷	۶۶,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
۰.۴۴٪	۹۰,۹۱۰,۸۰۳,۵۵۵	۱۰۳,۶۷۶,۲۱۵,۹۷۳	۱۱,۳۱۰	۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۰۹,۴۲۸	(۱۵,۰۰۰)	۶۴۵,۶۹۹,۷۴۹	۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۵,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۳,۹۴۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱.۱۵٪	۲۳۹,۴۲۰,۰۸۱,۱۸۴	۲۵۲,۳۷۰,۴۷۷,۷۳۸	۵,۰۳۰	۴۷,۶۳۴,۶۲۸	۵۰۴,۶۱۶,۲۱۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۵۲,۹۰۰,۲۸۲,۳۹۶	۴۷,۷۳۴,۶۲۸	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۴۱٪	۸۵,۴۸۱,۱۵۰,۸۵۴	۹۷,۴۲۹,۹۱۴,۱۳۶	۷,۳۴۰	۱۱,۶۵۴,۷۹۱	۳,۱۶۵,۵۹۲,۳۷۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۹۶۳,۱۹۹,۱۷۰	۱۲۰,۵۴,۷۹۱	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۱۱٪	۲۳,۰۰۹,۴۵۲,۳۱۶	۲۳,۱۶۶,۳۹۲,۰۹۹	۶۳,۵۲۰	۳۶۲,۵۱۵	۱۵۵۴۲,۱۱۷,۹۰۹	(۲۳۵,۶۲۴)	۳۸,۰۰۱,۱۰۶,۸۴۱	۵۹۸,۱۳۹	.	.	.	سیمان اصفهان
۰.۰۱٪	۲,۵۶۷,۵۴۷,۱۸۰	۲,۶۰۴,۳۹۰,۴۳۷	۲۸,۵۵۰	۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۰۴,۳۹۰,۴۳۷	۹۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت مواد ویژه لیا
۸۱.۵۲٪	۱۶,۹۶۹,۷۲۶,۳۲۸,۱۰۴	۱۸,۵۸۲,۴۷۴,۵۲۲,۶۶۵			۵۵,۹۸۳,۴۶۱,۷۰۲,۷۲۲		۵۷,۹۵۸,۰۴۳,۶۴۲,۲۶۴		۱۵,۹۰۱,۹۱۴,۰۳۳,۳۸۱	۱۶,۷۸۵,۰۵۹,۰۹۲,۲۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مستوفی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰	۱۰													

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۴۰۹,۰۸۴	۵۵۷,۱۵۶,۱۹۵	۹,۴۸۸,۳۲۹
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۴۷,۳۶۳,۳۲۰,۵۹۰	۱۱۱,۶۰۰,۸۶۴,۴۱۲	۲۸,۱۴۱,۳۶۷,۰۹۰
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۴۱,۰۳۴,۸۱۶,۴۷۹	۱۴,۲۴۱,۷۵۷,۷۳۳,۱۶۴	۵۸,۱۶۲,۵۸۷,۱۶۹
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۴۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۰,۸۶۲,۵۳۱,۳۶۷	۳۲,۹۹۳,۰۶۱,۳۲۷,۱۷۲	۳۷,۷۰۶,۰۴۵,۴۹۸
					۴۹۷,۰۸۰,۰۷۷,۵۲۰	۴۷,۳۶۶,۹۷۷,۰۷۹,۹۴۳	۴۴۰,۱۹,۴۸۸,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۳,۰۱۲,۳۸۵,۲۱۵		۳,۰۱۲,۳۸۵,۲۱۵	۱,۵۲۸,۴۵۶,۳۲۹		۱,۵۲۸,۴۵۶,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۶۱,۴۸۸,۳۴۲,۴۸۷		۶۱,۴۸۸,۳۴۲,۴۸۷	۲۹,۳۶۸,۲۹۶,۰۸۱		۲۹,۳۶۸,۲۹۶,۰۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۱۵۷,۸۲۸	۰	۱۵۷,۸۲۸	۷۹,۲۴۵	۰	۷۹,۲۴۵	۰		۱	بانک شهر کیش
۴۲۲,۷۲۲,۶۰۰	۰	۴۲۲,۷۲۲,۶۰۰	۱۷۸,۴۶۰,۹۲۲	۰	۱۷۸,۴۶۰,۹۲۲	۰		۲۴	بانک آینده امانیه
۶۴,۹۲۳,۶۰۸,۱۳۰	۰	۶۴,۹۲۳,۶۰۸,۱۳۰	۳۱,۰۷۵,۲۹۲,۵۷۷	۰	۳۱,۰۷۵,۲۹۲,۵۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۹۵,۱۸۱,۰۱۶)	۵۸۶,۳۴۷,۱۸۴	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۹۵,۱۸۱,۰۱۶)	۵۸۶,۳۴۷,۱۸۴	سیمان اصفهان
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	.	.	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	(۴۹,۵۹۸,۸۴۰)	۴۷۳,۲۹۶,۱۲۰	فنر سازی خاور
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۷۲۶,۵۳۸,۱۹۴)	۷,۷۴۲,۶۶۹,۸۰۶	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	(۳۷۰,۷۸۴,۸۸۵)	۸,۵۹۲,۷۹۲,۵۶۵	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	(۳۷۰,۷۸۴,۸۸۵)	۸,۵۹۲,۷۹۲,۵۶۵	آلومینیوم ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	(۱,۰۱۴,۶۴۷,۵۱۳)	۶,۹۵۴,۸۶۰,۸۸۷	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	(۱,۰۱۴,۶۴۷,۵۱۳)	۶,۹۵۴,۸۶۰,۸۸۷	تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	.	.	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	(۶۳,۰۲۸,۷۴۱)	۵۵۷,۷۰۸,۸۵۹	موتور سازان تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	.	.	.	۱۶۰,۳۸۶,۰۸,۹۵۰	(۶۳۳,۰۱۰۲,۹۸۵)	۱۵,۴۰۵,۵۰۵,۹۶۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	(۸۶,۰۱۹,۸۷۷)	۸۴۲,۸۷۹,۳۲۸	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	(۸۶,۰۱۹,۸۷۷)	۸۴۲,۸۷۹,۳۲۸	صنایع شیمیایی فارس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۳۶۷,۳۹۰,۲۵۶)	۲,۸۹۹,۴۰۴,۱۸۴	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۳۶۷,۳۹۰,۲۵۶)	۲,۸۹۹,۴۰۴,۱۸۴	بیسکویت گرچی
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۷۱,۶۹۳,۶۷۵)	۵۷۱,۹۸۲,۳۲۵	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۷۱,۶۹۳,۶۷۵)	۵۷۱,۹۸۲,۳۲۵	پارس خزر
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	(۵۸۶,۴۸۲,۶۸۴)	۳۲,۹۳۳,۲۵۸,۴۰۶	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	(۵۸۶,۴۸۲,۶۸۴)	۳۲,۹۳۳,۲۵۸,۴۰۶	فولاد خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۷۷,۸۵۵)	۹,۲۵۶,۳۰۲,۱۴۵	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۷۷,۸۵۵)	۹,۲۵۶,۳۰۲,۱۴۵	نورد آلومینیوم
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	(۱۸۶,۲۲۱,۰۹۸)	۱,۴۹۳,۸۶۱,۵۵۲	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	(۱۸۶,۲۲۱,۰۹۸)	۱,۴۹۳,۸۶۱,۵۵۲	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۰۲۴۲	۴۰۰	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	(۱۴۶,۱۰۷,۷۴۷)	۳,۳۸۵,۹۸۹,۰۵۳	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	(۱۴۶,۱۰۷,۷۴۷)	۳,۳۸۵,۹۸۹,۰۵۳	قندهکمتان
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	بیمه البرز
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۰۳۰۶	۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	(۲۹,۴۰۳,۱۰۲)	۱,۷۸۸,۶۸۸,۶۹۸	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	(۲۹,۴۰۳,۱۰۲)	۱,۷۸۸,۶۸۸,۶۹۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	(۳۶۹,۶۲۱,۸۴۹)	۲۲,۴۸۵,۳۲۹,۱۵۱	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	(۳۶۹,۶۲۱,۸۴۹)	۲۲,۴۸۵,۳۲۹,۱۵۱	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	(۲۰,۲۱۸,۶۲۷,۸۲۱)	۳۱۴,۰۳۴,۰۰۶,۵۷۹	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	(۲۰,۲۱۸,۶۲۷,۸۲۱)	۳۱۴,۰۳۴,۰۰۶,۵۷۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	(۵۶,۳۴۷,۱۷۹)	۵,۴۸۴,۴۵۸,۷۴۱	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	(۵۶,۳۴۷,۱۷۹)	۵,۴۸۴,۴۵۸,۷۴۱	بیمه کار آفرین
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۲۹,۴۴۷,۰۹۸)	۱۹۵,۴۲۱,۶۵۲	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۲۹,۴۴۷,۰۹۸)	۱۹۵,۴۲۱,۶۵۲	شرکت سیمان لارستان
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	.	.	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	(۳۲۶,۶۴۱,۱۱۹)	۲,۳۷۲,۶۱۷,۰۸۱	شیشه قزوین
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	(۵۴۸,۰۵۵,۰۹۷)	۸,۶۹۷,۳۹۶,۱۰۳	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	(۵۴۸,۰۵۵,۰۹۷)	۸,۶۹۷,۳۹۶,۱۰۳	معدنی کیمیاى زنجان گستران
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۰۰	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	(۹۲۳,۵۰۴,۲۹۴)	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	(۹۲۳,۵۰۴,۲۹۴)	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	تولیدی چدن سازان
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۲۵۰	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	(۳۶,۶۱۷,۴۰۶)	۸۴۸,۵۹۳,۸۴۴	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	(۳۶,۶۱۷,۴۰۶)	۸۴۸,۵۹۳,۸۴۴	بیمه معلم
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	(۲۱۱,۵۳۵,۳۴۷)	۴,۲۸۹,۴۶۶,۷۵۳	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	(۲۱۱,۵۳۵,۳۴۷)	۴,۲۸۹,۴۶۶,۷۵۳	گلنک سازان سپاهان
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	.	.	.	۲۰,۰۶۸,۰۰۳۳,۳۷۴	.	۲۰,۰۶۸,۰۰۳۳,۳۷۴	فراپورس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	(۱۶۷,۲۰۵,۷۳۱)	۴,۰۰۱,۹۷۳,۲۴۴	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	(۱۶۷,۲۰۵,۷۳۱)	۴,۰۰۱,۹۷۳,۲۴۴	صنعتی زر ماکارون
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	(۶۴,۲۵۳,۳۸۲)	۷۶۸,۹۳۳,۹۱۸	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	(۶۴,۲۵۳,۳۸۲)	۷۶۸,۹۳۳,۹۱۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
			۵۱۲,۷۷۲,۱۴۲,۳۹۰	(۲۵,۷۸۲,۰۲۴,۹۱۲)	۴۸۶,۹۹۰,۱۱۷,۴۷۸	۵۴۳,۱۹۰,۸۸۳,۴۷۴	(۲۷,۵۸۰,۹۳۴,۷۹۱)	۵۱۵,۶۰۹,۹۴۸,۶۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
(۱۵۶,۹۳۹,۷۸۳)	۲۳,۱۶۶,۳۹۲,۰۹۹	۲۳,۰۰۹,۴۵۲,۳۱۵	۳۶۲,۵۱۵	(۱۵۶,۹۳۹,۷۸۳)	۲۳,۱۶۶,۳۹۲,۰۹۹	۲۳,۰۰۹,۴۵۲,۳۱۵	۳۶۲,۵۱۵	سیمان اصفهان
۱,۶۲۰,۷۵۵,۱۱۵	۱۶,۰۳۴,۹۷۸,۲۴۱	۱۷,۶۵۵,۷۳۳,۳۵۶	۲,۳۳۱,۰۲۴	۱,۷۸۰,۶۸۵,۱۱۰	۱۵,۸۷۵,۰۴۸,۲۴۶	۱۷,۶۵۵,۷۳۳,۳۵۶	۲,۳۳۱,۰۲۴	فرنسازی خاور
۹,۰۸۱,۹۵۴,۲۵۴	۱۰۸,۰۵۱,۹۰۹,۹۰۱	۱۱۷,۱۳۳,۸۶۴,۱۵۵	۱۷,۰۳۸,۲۲۰	۱۶,۳۴۲,۴۵۰,۹۵۳	۱۰۰,۸۹۱,۴۱۳,۲۰۲	۱۱۷,۱۳۳,۸۶۴,۱۵۵	۱۷,۰۳۸,۲۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۸,۶۸۹,۱۹۲,۳۰۱	۱۴,۲۶۲,۸۳۹,۱۲۷	۲۲,۹۵۲,۰۳۱,۴۲۸	۵۴۰,۷۱۳	۴,۲۶۰,۵۲۷,۴۹۴	۱۸,۶۹۱,۵۰۳,۹۳۴	۲۲,۹۵۲,۰۳۱,۴۲۸	۵۴۰,۷۱۳	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
(۶,۸۹۵,۹۷۸,۲۱۲)	۱۳۲,۶۸۸,۷۶۸,۴۹۹	۱۲۵,۷۹۲,۷۹۰,۲۸۶	۶,۶۳۹,۶۸۷	(۵,۶۶۰,۴۱۵,۸۶۹)	۱۳۱,۴۵۳,۲۰۶,۱۵۶	۱۲۵,۷۹۲,۷۹۰,۲۸۶	۶,۶۳۹,۶۸۷	آلومینیوم ایران
۲۶۶,۰۲,۷۸۶,۸۷۶	۷۸,۱۳۱,۷۱۴,۲۷۲	۱۰۴,۷۳۴,۵۰۱,۱۴۸	۱۱,۱۸۶,۱۴۳	۲۱,۷۱۹,۶۴۷,۶۱۵	۸۳,۰۱۴,۸۵۳,۵۳۳	۱۰۴,۷۳۴,۵۰۱,۱۴۸	۱۱,۱۸۶,۱۴۳	تکنتار
۷۹۰,۷۵۵,۰۰۲	۲۰۴,۶۷۰,۰۹۳,۶۶۸	۲۰۵,۴۶۰,۸۴۸,۶۷۰	۱۱,۳۳۵,۰۱۲	۷,۲۴۳,۰۴۰,۹۶۵	۱۹۸,۲۱۷,۸۰۷,۷۰۵	۲۰۵,۴۶۰,۸۴۸,۶۷۰	۱۱,۳۳۵,۰۱۲	تراکتورسازی ایران
(۲,۹۳۱,۶۰۲,۶۶۴)	۵۰,۴۸۴,۰۶۷,۳۷۴	۴۷,۵۵۲,۴۶۴,۷۰۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۸,۲۱۷,۸۷۱,۶۶۵	۳۹,۳۳۴,۵۹۳,۰۴۴	۴۷,۵۵۲,۴۶۴,۷۰۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	سرما آفرین
(۱,۴۹۷,۶۹۲,۴۰۳)	۵۲,۶۷۸,۲۹۶,۹۵۲	۵۱,۱۸۰,۶۰۴,۵۴۸	۱۲,۲۰۶,۷۵۲	(۱,۳۷۳,۵۹۶,۴۶۸)	۵۲,۵۵۴,۲۰۱,۰۱۷	۵۱,۱۸۰,۶۰۴,۵۴۸	۱۲,۲۰۶,۷۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۵۹۴,۵۳۷,۱۸۶	۵۲,۲۵۲,۲۶۸,۱۵۸	۵۳,۹۴۶,۸۰۵,۳۴۴	۶۰,۶۶۰,۴۹	(۲۶,۸۱۴,۱۰۵)	۵۳,۹۷۳,۶۱۹,۴۵۰	۵۳,۹۴۶,۸۰۵,۳۴۴	۶۰,۶۶۰,۴۹	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
(۲۱,۸۴۱,۳۵۳,۶۹۴)	۱۴۷,۹۲۰,۲۱۵,۲۶۸	۱۲۶,۰۷۸,۸۶۱,۵۷۳	۳۰,۷۵۱,۸۲۹	(۲۴,۰۶۰,۳۱۶,۱۲۱)	۱۵۰,۱۳۹,۱۷۷,۶۹۵	۱۲۶,۰۷۸,۸۶۱,۵۷۳	۳۰,۷۵۱,۸۲۹	گلوکوزان
(۸۵,۶۹۲,۶۴۳,۲۲۶)	۵۴۷,۸۱۸,۹۹۸,۴۳۷	۴۶۲,۱۲۶,۳۵۵,۲۱۰	۳۲۸,۶۹۷,۸۲۴	(۲۷,۸۵۴,۸۸۳,۹۸۵)	۴۸۹,۹۸۱,۲۳۹,۱۹۶	۴۶۲,۱۲۶,۳۵۵,۲۱۰	۳۲۸,۶۹۷,۸۲۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۴,۸۴۲,۳۸۳,۸۱۷)	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۲۷,۶۰۴,۰۴۵,۸۲۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	(۳,۱۲۱,۷۳۹,۸۲۱)	۳۰,۷۲۵,۷۸۵,۶۴۲	۲۷,۶۰۴,۰۴۵,۸۲۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
(۲۸,۸۵۰,۱۰۲,۴۷۹)	۹۴,۹۶۶,۰۲۱,۰۷۴	۶۶,۱۱۵,۹۱۸,۵۹۴	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	(۱۷,۵۵۳,۳۱۴,۷۰۵)	۸۳,۶۶۹,۲۳۳,۳۰۰	۶۶,۱۱۵,۹۱۸,۵۹۴	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	صنایع شیمیایی فارس
(۷۱,۹۵۷,۴۴۴,۳۵۶)	۲۴۸,۶۰۶,۹۲۶,۲۲۰	۱۷۶,۶۴۹,۴۸۱,۸۶۳	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	(۲۴,۴۷۸,۷۷۵,۴۳۲)	۲۰۱,۱۲۸,۲۵۷,۲۹۶	۱۷۶,۶۴۹,۴۸۱,۸۶۳	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	بیسکویت گرجی
(۹,۲۰۶,۲۹۳,۲۱۳)	۴۱۰,۲۰,۳۳۹,۰۹۵	۳۱,۸۱۳,۹۴۵,۸۸۱	۱,۶۳۳,۵۶۳	(۹,۱۲۴,۶۷۷,۱۴۰)	۴۰,۹۳۸,۶۲۳,۰۲۲	۳۱,۸۱۳,۹۴۵,۸۸۱	۱,۶۳۳,۵۶۳	قند لرستان
(۲,۵۸۲,۳۹۵,۰۲۶)	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۱۸,۲۱۵,۰۵۰,۳۵۲	۱۶۰,۹۱۹	(۳,۱۳۵,۵۳۵,۶۸۰)	۲۱,۳۵۰,۵۸۶,۰۳۳	۱۸,۲۱۵,۰۵۰,۳۵۲	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۱۵۵,۴۶۳,۳۱۶,۰۹۸)	۶۲۶,۸۳۸,۵۹۸,۰۱۱	۴۷۱,۳۷۵,۲۸۱,۹۱۲	۱۰۲,۵۵۰,۸۲۶	(۱۲۷,۱۴۲,۹۷۴,۱۹۹)	۵۹۸,۵۱۸,۲۵۶,۱۱۲	۴۷۱,۳۷۵,۲۸۱,۹۱۲	۱۰۲,۵۵۰,۸۲۶	فولاد خوزستان
(۲۵,۷۵۳,۳۶۵,۶۶۷)	۱۲۰,۰۴۶,۴۲۸,۱۱۵	۹۴,۲۹۳,۰۶۲,۴۴۷	۳,۷۸۳,۶۷۲	(۲۳,۳۲۵,۶۴۰,۵۲۶)	۱۱۷,۶۱۸,۷۰۲,۹۷۴	۹۴,۲۹۳,۰۶۲,۴۴۷	۳,۷۸۳,۶۷۲	نورد آلومینیوم
(۴,۴۵۸,۱۶۲,۰۳۴)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۱۵,۱۲۷,۹۰۵,۴۸۲	۳,۷۳۳,۵۱۷	(۴,۰۱۰,۴۸۰,۴۹۰)	۱۹,۱۳۸,۳۸۵,۹۷۳	۱۵,۱۲۷,۹۰۵,۴۸۲	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
(۲۱,۱۸۳,۰۵۵,۵۱۹)	۱۴۱,۵۳۵,۹۴۶,۴۵۴	۱۲۰,۳۵۲,۸۹۰,۹۳۴	۱۱,۸۴۳,۱۱۰	(۱۵,۳۵۹,۸۶۰,۶۲۷)	۱۳۵,۷۱۲,۷۵۱,۵۶۲	۱۲۰,۳۵۲,۸۹۰,۹۳۴	۱۱,۸۴۳,۱۱۰	کشت و صنعت چین چین
(۹,۱۷۶,۴۷۲,۲۵۶)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۲۶۴,۷۱۶,۲۹۴	۸,۸۳۰,۲۴۲	(۱۲,۶۱۷,۶۴۹,۳۵۲)	۶۹,۸۸۲,۳۶۵,۶۴۷	۵۷,۲۶۴,۷۱۶,۲۹۴	۸,۸۳۰,۲۴۲	قندهکمتان
(۳۲۰,۰۴۱,۲۸۷,۸۸۶)	۱,۰۰۶,۱۹۸,۰۲۴,۹۹۵	۷۸۶,۱۵۶,۷۳۷,۱۰۸	۴۱۱,۰۵۳,۵۹۷	(۱۰۲,۶۷۹,۶۳۷,۷۲۸)	۸۸۸,۸۳۶,۳۷۴,۸۳۷	۷۸۶,۱۵۶,۷۳۷,۱۰۸	۴۱۱,۰۵۳,۵۹۷	بیمه البرز
(۱۶,۳۹۵,۳۵۸,۷۳۵)	۱,۱۲۶,۶۶۸,۹۸۴,۴۲۲	۱,۱۱۰,۲۷۳,۶۲۵,۶۸۶	۱,۱۲۹,۱۸۵,۰۳۶	(۱۶,۳۹۵,۳۵۸,۷۳۵)	۱,۱۲۶,۶۶۸,۹۸۴,۴۲۲	۱,۱۱۰,۲۷۳,۶۲۵,۶۸۶	۱,۱۲۹,۱۸۵,۰۳۶	بیمه دانا
(۲۰,۴۹۸,۰۲,۷۳۸)	۵۸,۷۹۱,۷۱۳,۳۰۷	۵۶,۷۴۱,۹۱۰,۵۶۸	۶۰۶۰,۳۰۶	(۵,۵۲۵,۴۸۷,۳۶۱)	۶۲,۲۶۷,۳۹۷,۹۳۰	۵۶,۷۴۱,۹۱۰,۵۶۸	۶۰۶۰,۳۰۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۱۸۲,۰۰۹,۳۳۵,۰۴۱)	۴۵۹,۷۷۴,۷۶۸,۸۲۶	۲۷۷,۷۶۵,۵۳۳,۷۸۴	۲,۵۷۷,۴۳۹	(۵۷,۳۱۲,۳۵۵,۳۵۰)	۳۳۵,۰۷۷,۸۸۹,۱۳۵	۲۷۷,۷۶۵,۵۳۳,۷۸۴	۲,۵۷۷,۴۳۹	پتروشیمی زاگرس
(۱۴,۱۷۳,۴۱۹,۳۹۲)	۱۵۲,۵۶۲,۶۴۲,۷۸۸	۱۳۸,۳۸۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۵,۷۳۸,۰۰۹	(۱۴,۶۸۳,۲۳۳,۷۷۵)	۱۵۳,۰۷۲,۴۵۷,۱۷۱	۱۳۸,۳۸۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۵,۷۳۸,۰۰۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۳۳,۷۰۸,۷۴۲,۸۵۱)	۱۰۴,۵۹۵,۰۹۰,۲۱۲	۸۰,۸۸۶,۳۴۷,۶۶۰	۱۲,۳۳۹,۶۱۴	(۱۰,۸۹۶,۷۵۸,۶۸۲)	۹۱,۷۸۳,۱۰۶,۱۴۳	۸۰,۸۸۶,۳۴۷,۶۶۰	۱۲,۳۳۹,۶۱۴	گروه فن آوا
(۱۰,۸۹۱,۵۱۹,۱۲۷)	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	۴۶۶۰,۸,۳۹۷,۸۸۴	۱۶,۷۴۲,۲۲۸	(۲,۳۵۷,۰۰۸,۲۷۲)	۴۸,۹۶۵,۴۰۶,۱۵۷	۴۶۶۰,۸,۳۹۷,۸۸۴	۱۶,۷۴۲,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۷۶۲,۲۶۷,۶۱۵)	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲,۱۰۹,۷۶۰,۰۴۶	۸۲۰,۲۶۶	(۴۴۳,۴۲۶,۶۴۵)	۲,۵۵۳,۱۸۶,۶۹۲	۲,۱۰۹,۷۶۰,۰۴۶	۸۲۰,۲۶۶	بیمه مهین
(۲۱۳,۵۲۳,۲۰۲,۷۸۰)	۲,۲۲۹,۸۸۵,۱۳۵,۷۷۵	۲,۰۱۶,۳۶۱,۹۳۲,۹۹۴	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	(۲۵۷,۰۶۰,۲۷۰,۴۵۹)	۲,۲۷۳,۴۴۲,۲۰۳,۴۵۴	۲,۰۱۶,۳۶۱,۹۳۲,۹۹۴	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۹۹۶,۸۲۸,۳۸۷)	۳۰,۴۸۰,۷۱۰,۰۷۱	۲۶,۵۱۰,۲۴۲,۶۸۳	۶,۷۴۸,۵۷۳	(۲,۱۶۱,۰۷۹,۱۱۰)	۲۸,۹۱۲,۳۲۱,۷۹۴	۲۶,۵۱۰,۲۴۲,۶۸۳	۶,۷۴۸,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۰,۴۳۳,۰۲,۲۳۴)	۸۵,۵۹۱,۲۸۷,۷۵۵	۸۲,۵۵۶,۹۸۴,۵۲۰	۲۱,۸۴۵,۵۲۵	۲,۷۵۷,۸۴۹,۹۹۷	۷۹,۷۹۹,۱۳۴,۵۲۳	۸۲,۵۵۶,۹۸۴,۵۲۰	۲۱,۸۴۵,۵۲۵	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۷,۵۳۱,۹۸۳,۲۱۴)	۱۵۹,۹۵۸,۶۹۹,۹۳۷	۱۵۲,۴۲۶,۷۱۶,۷۲۲	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	(۶,۱۷۵,۵۶۵,۴۷۱)	۱۵۸,۶۰۲,۲۸۲,۱۹۴	۱۵۲,۴۲۶,۷۱۶,۷۲۲	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	بیمه کارآفرین
۴۳۲,۰۹۳,۴۹۶	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	۱۱,۲۵۸,۵۳۵,۰۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰	(۱۱,۷۱۱,۳۷۴)	۱۱,۲۷۰,۲۴۶,۴۶۴	۱۱,۲۵۸,۵۳۵,۰۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۱۳,۵۷۳,۲۴۳,۲۰۶)	۶۳,۶۰۵,۹۶۴,۴۱۷	۵۰,۰۳۲,۷۲۱,۲۱۱	۱,۴۹۹,۱۲۵	(۸,۹۴۳,۶۲۷,۲۲۵)	۵۸,۹۷۴,۳۴۸,۴۳۶	۵۰,۰۳۲,۷۲۱,۲۱۱	۱,۴۹۹,۱۲۵	شرکت سیمان لارستان

۴,۳۶۲,۲۱۵,۸۷۸	۱۵۷,۶۲۶,۷۷۲,۵۵۴	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۸,۴۳۲	۱۰,۸۸۰,۰۰۱۳	(۱۱,۰۲۲,۹۸۸,۷۸۹)	۱۷۳,۰۱۱,۹۷۷,۲۲۲	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۸,۴۳۲	۱۰,۸۸۰,۰۰۱۳	شیشه قزوین
(۲۸,۷۸۹,۰۸۲,۰۱۵)	۴۸۲,۲۱۷,۱۵۰,۵۹۹	۴۵۳,۴۲۸,۰۶۸,۵۸۳	۳۱,۲۹۱,۲۷۸	(۲۱,۱۷۸,۱۶۷,۸۹۶)	۴۷۴,۶۰۶,۲۳۶,۴۸۰	۴۵۳,۴۲۸,۰۶۸,۵۸۳	۳۱,۲۹۱,۲۷۸	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۵۵۳)	۲۵۲,۲۷۰,۴۷۷,۷۳۸	۲۳۹,۴۲۰,۰۸۱,۱۸۴	۴۷,۶۳۴,۶۲۸	(۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۵۵۳)	۲۵۲,۲۷۰,۴۷۷,۷۳۸	۲۳۹,۴۲۰,۰۸۱,۱۸۴	۴۷,۶۳۴,۶۲۸	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۶,۰۰۵,۴۸۱,۰۸۳)	۲۹,۱۸۲,۸۲۵,۷۴۴	۲۳,۱۷۷,۳۴۴,۶۶۰	۳,۸۷۸,۷۵۸	(۳,۳۴۰,۷۵۷,۰۴۲)	۲۶,۵۱۸,۱۰۱,۷۰۳	۲۳,۱۷۷,۳۴۴,۶۶۰	۳,۸۷۸,۷۵۸	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۲۱,۳۲۵,۴۷۱,۵۳۳)	۲۰۹,۰۴۱,۶۱۷,۵۵۷	۱۸۷,۶۱۵,۹۴۶,۲۲۳	۱۷۰,۹۳۶,۰۵۰	(۲۴,۷۶۸,۷۸۰,۴۸۹)	۲۱۲,۴۸۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۸۷,۶۱۵,۹۴۶,۲۲۳	۱۷۰,۹۳۶,۰۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۹,۳۳۷,۶۰۳,۹۹۷)	۸۸۷,۱۳۰,۶۵۱,۰۹۴	۸۶۷,۲۹۳,۰۴۷,۰۹۶	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	(۱۰,۹۸۹,۶۰۰,۱۲۹)	۸۷۸,۳۸۲,۶۴۷,۲۲۶	۸۶۷,۲۹۳,۰۴۷,۰۹۶	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	پالایش نفت تهران
(۴۱,۲۸۳,۵۲۱,۴۵۹)	۲۳۵,۲۹۸,۵۳۲,۲۳۸	۱۹۴,۰۱۵,۰۱۰,۸۷۸	۱۰۴,۱۰۸,۶۱۹	(۱۵,۰۵۸,۲۲۶,۷۵۳)	۲۰۹,۰۳۳,۲۳۷,۶۳۲	۱۹۴,۰۱۵,۰۱۰,۸۷۸	۱۰۴,۱۰۸,۶۱۹	تولیدی چدن سازان
۴,۴۵۰,۴۳۵,۰۸۸	۳,۸۸۶,۶۲۳,۷۵۵,۴۷۵	۳,۸۹۱,۰۷۴,۱۹۰,۵۶۳	۳۸۶,۰۷۲,۰۴۲	(۴۲۲,۳۹۳,۶۱۹)	۳,۸۹۱,۰۷۴,۱۹۰,۵۶۳	۳,۸۹۱,۰۷۴,۱۹۰,۵۶۳	۳۸۶,۰۷۲,۰۴۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۸۷,۹۸۳,۵۵۰	۳۰,۶۳۸,۸۴۶,۱۸۲	۳۰,۹۲۶,۸۲۹,۱۳۲	۵۷۷,۶۶۴	۵,۹۴۰,۳۷۹,۴۹۶	۲۴,۹۸۶,۴۵۰,۲۳۶	۳۰,۹۲۶,۸۲۹,۱۳۲	۵۵۷,۶۶۴	سیمان کارون
(۱,۵۷۸,۱۴۶,۶۴۱)	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۶,۱۸۴,۵۶۳,۱۴۱	۴,۹۰۴,۳۳۲	(۷۹۹,۷۵۲,۷۷۰)	۶,۹۸۴,۳۱۵,۹۱۲	۶,۱۸۴,۵۶۳,۱۴۱	۴,۹۰۴,۳۳۲	بیمه معلم
(۳۶,۸۴۳,۲۵۷)	۲,۶۰۴,۳۹۰,۴۳۷	۲,۵۶۷,۵۴۷,۱۸۰	۹۰,۰۰۰	(۳۶,۸۴۳,۲۵۷)	۲,۶۰۴,۳۹۰,۴۳۷	۲,۵۶۷,۵۴۷,۱۸۰	۹۰,۰۰۰	شرکت مواد ویژه لیا
(۳۳,۱۳۹,۷۲۲,۲۸۸)	۱۹۳,۴۰۹,۱۱۸,۷۶۳	۱۶۰,۲۶۹,۲۸۶,۴۷۴	۴۵,۹۰۴,۷۷۵	(۱۶,۴۱۸,۴۹۷,۳۵۸)	۱۷۶,۶۸۷,۸۸۳,۸۳۳	۱۶۰,۲۶۹,۲۸۶,۴۷۴	۴۵,۹۰۴,۷۷۵	غلtek سازان سپاهان
۱۰,۲۸۶,۵۱۱,۷۵۷	۸۸,۴۵۳,۲۵۸,۵۶۴	۹۸,۸۳۹,۷۷۰,۳۲۱	۵,۲۱۷,۰۳۳	۲۱,۲۱۳,۱۴۸,۶۴۱	۷۷,۶۲۶,۶۲۱,۶۸۰	۹۸,۸۳۹,۷۷۰,۳۲۱	۵,۲۱۷,۰۳۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۹۰,۵۹۰,۳۳۹,۸۱۶)	۳۱۳,۹۲۵,۱۸۶,۸۳۱	۲۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۰۱۴	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	(۱۳,۷۷۶,۴۱۱,۱۲۳)	۲۳۷,۱۲۱,۲۵۸,۱۳۸	۲۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۰۱۴	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	فراپورس ایران
(۱۷۳,۷۸۸,۰۳۴,۳۵۹)	۶۷۷,۲۳۴,۳۶۷,۹۵۹	۵۰۳,۴۴۶,۳۳۳,۵۹۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	(۳۱,۸۵۳,۴۵۵,۹۴۳)	۵۳۵,۲۹۹,۷۸۹,۵۴۳	۵۰۳,۴۴۶,۳۳۳,۵۹۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	صنعتی زر ماکارون
(۱۱,۹۴۸,۷۶۳,۲۸۲)	۹۷,۴۲۹,۹۱۴,۱۳۶	۸۵,۴۸۱,۱۵۰,۸۵۳	۱۱,۶۵۴,۷۹۱	(۱۱,۹۴۸,۷۶۳,۲۸۲)	۹۷,۴۲۹,۹۱۴,۱۳۶	۸۵,۴۸۱,۱۵۰,۸۵۳	۱۱,۶۵۴,۷۹۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱,۴۷۹,۸۴۷,۹۰۶)	۴۰,۸۲۳,۷۲۲,۷۰۷	۳۹,۳۴۳,۸۷۴,۸۰۰	۳,۱۳۱,۴۷۳	(۸۸۰,۸۴۹,۳۰۶)	۴۰,۲۲۴,۷۲۴,۱۰۷	۳۹,۳۴۳,۸۷۴,۸۰۰	۳,۱۳۱,۴۷۳	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۱۹,۸۶۶,۵۲۸)	۲۰,۴۷۸,۰۳۴,۴۶۹	۱۹,۷۵۸,۱۶۷,۹۴۰	۱,۷۱۲,۵۵۳	(۴۷۲,۴۴۲,۷۴۴)	۲۰,۲۳۰,۶۱۰,۶۸۵	۱۹,۷۵۸,۱۶۷,۹۴۰	۱,۷۱۲,۵۵۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۱۲,۶۰۲,۹۷۲,۹۱۴)	۳۶۴,۴۸۳,۸۵۱,۹۹۶	۳۵۱,۸۸۰,۸۷۹,۰۸۱	۲۷,۷۷۲,۵۷۴	(۱۲,۴۱۳,۳۳۶,۸۳۴)	۳۶۴,۲۹۴,۲۱۵,۹۱۶	۳۵۱,۸۸۰,۸۷۹,۰۸۱	۲۷,۷۷۲,۵۷۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۱,۹۲۸,۸۴۶,۰۵۵)	۱۵۳,۰۲۶,۸۸۱,۲۵۳	۱۵۱,۰۹۸,۰۳۵,۲۹۷	۳۵,۷۳۹,۲۹۵	۱,۳۷۲,۴۵۲,۹۶۹	۱۴۹,۷۲۵,۵۸۲,۳۲۸	۱۵۱,۰۹۸,۰۳۵,۲۹۷	۳۵,۷۳۹,۲۹۵	بیمه اتکایی امین
(۲۸,۸۶۶,۴۹۸,۴۷۰)	۱۲۳,۱۷۲,۰۰۳,۷۷۴	۹۴,۳۰۵,۵۰۵,۳۰۳	۱۰,۲۰۲,۹۴۴	(۸,۶۰۹,۶۸۸,۲۹۶)	۱۰۲,۹۱۵,۱۹۳,۶۰۰	۹۴,۳۰۵,۵۰۵,۳۰۳	۱۰,۲۰۲,۹۴۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۰,۲۳,۳۱۴,۶۰۴	۱,۴۴۸,۳۹۲,۷۳۸,۶۸۱	۱,۴۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۲۸۵	۱۲۳,۲۸۸,۰۷۳	۱,۹۱۵,۴۸۲,۸۲۷	۱,۴۴۹,۵۰۰,۵۷۰,۴۵۸	۱,۴۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۲۸۵	۱۲۳,۲۸۸,۰۷۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۱۲,۷۶۵,۴۱۲,۴۱۸)	۱۰۳,۶۷۶,۲۱۵,۹۷۳	۹۰,۹۱۰,۸۰۳,۵۵۵	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۳۷,۲۶۴,۴۱۸)	۱۰۲,۳۴۸,۰۶۷,۹۷۳	۹۰,۹۱۰,۸۰۳,۵۵۵	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۵,۰۰۷,۱۶۲,۵۲۳)	۱۷۰,۱۹۲,۵۸۸,۶۴۰	۱۶۵,۱۸۵,۴۲۶,۱۱۶	۱۱۰,۸۰۰	(۵,۴۸۱,۶۰۹,۸۳۶)	۱۷۰,۶۶۷,۰۳۵,۹۵۳	۱۶۵,۱۸۵,۴۲۶,۱۱۶	۱۱۰,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
(۵,۹۴۹,۴۹۴,۶۸۸)	۲۰۷,۷۴۷,۵۸۹,۸۸۰	۲۰۱,۷۹۸,۰۹۵,۱۹۱	۱۸,۱۳۳,۴۰۴	(۳,۸۷۳,۴۰۱,۷۹۲)	۲۰۵,۶۷۱,۴۹۶,۹۸۴	۲۰۱,۷۹۸,۰۹۵,۱۹۱	۱۸,۱۳۳,۴۰۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۲۹۳,۲۴۴,۰۷۸)	۱,۶۵۳,۴۹۴,۰۰۴,۰۷۸	۱,۶۵۳,۲۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۰	(۶۷,۴۶۶,۲۶۶)	۱,۶۵۳,۲۶۸,۰۰۲۶,۲۶۶	۱,۶۵۳,۲۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۳۰۲
-	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۷,۴۰۵,۳۱۲,۵۵۹	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۲۹۶,۳۵۱,۷۹۸,۷۶۷	۶۲۶,۹۸۰	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۱	۲۹۲,۵۶۵,۳۳۵,۸۸۶	۲۹۶,۳۵۱,۷۹۸,۷۶۷	۶۲۶,۹۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴۰
(۱,۵۹۶,۲۳۹,۵۰۸,۸۵۰)	۲۰,۶۱۰,۴۴۹,۲۲۰,۷۳۵	۱۹,۰۱۴,۲۰۹,۷۱۱,۸۳۹		(۹۰۵,۰۰۰,۲۳۸,۳۷۲)	۱۹,۹۱۹,۲۰۹,۹۴۰,۲۵۸	۱۹,۰۱۴,۲۰۹,۷۱۱,۸۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱,۳۸۵,۴۴۶,۲۷۹	۶,۵۷۳,۰۰۰,۷۳۳	۷,۹۵۸,۴۴۷,۰۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۶۲	۵۹۷,۵۴۵,۵۱۹	۶۰۹,۰۳۶,۷۸۱	۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۵۱,۸۶۴,۶۱۴	۶,۳۳۳,۵۰۵,۰۴۴	۶,۳۸۵,۳۶۹,۶۵۸	۷۳۶,۰۳۳	(۱۲,۸۴۳,۵۰۶)	۵۷,۹۵۰,۹۸۳	۴۵,۱۰۷,۴۷۷	۶,۸۱۹	گروه فن آوا
۶۱۰,۱۸۲,۱۲۱	۵,۷۹۶,۵۳۸,۱۴۴	۶,۴۰۶,۷۲۰,۳۶۵	۷۷۵,۸۶۲	(۳۲,۹۲۲,۷۱۴)	۷۵۲,۳۷۵,۵۲۰	۷۱۹,۴۵۲,۸۰۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۴۹۰,۴۹۷,۱۸۴	۱۷,۰۵۰,۸۷۸,۷۴۷	۱۷,۵۴۱,۳۷۵,۹۳۱	۱,۰۱۲,۵۶۱	۵۶۶,۶۲۹,۵۹۹	۱۴,۳۸۸,۹۷۵,۹۴۷	۱۴,۹۵۵,۶۰۵,۵۴۶	۸۵۵,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳,۲۶۳,۰۹۵,۲۳۸	۴۱,۹۳۵,۳۸۱,۴۹۵	۴۵,۱۹۸,۴۷۶,۷۳۳	۶,۶۶۳,۶۷۹	۱,۱۵۰,۳۴۹,۴۳۴	۱۶,۱۲۲,۲۳۰,۸۲۶	۱۷,۲۷۲,۵۸۰,۲۶۰	۲,۵۵۵,۱۹۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۲۵۰۵۰,۷۴,۷۴۸	۹,۳۸۹,۱۶۶,۳۳۸	۱۱,۸۹۴,۲۴۱,۰۸۶	۱,۳۴۴,۲۵۰	۲,۵۰۵,۰۷۴,۷۴۸	۹,۳۸۹,۱۶۶,۳۳۸	۱۱,۸۹۴,۲۴۱,۰۸۶	۱,۳۴۴,۲۵۰	تکتوتار
(۱۲۹,۵۸۰,۶۸۵)	۲,۶۵۵,۵۷۱,۵۱۰	۲,۵۲۵,۹۹۰,۸۲۵	۷۷۲,۰۰۰	(۹۵,۱۴۲,۲۵۱)	۱,۳۷۳,۷۶۹,۷۷۰	۱,۲۷۸,۶۲۷,۵۱۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۳۶,۵۷۶,۷۸۰,۳۱۷	۳۶,۵۰۴,۶۶۰,۹۶۱,۶۸۰	۳۶,۵۴۱,۳۲۷,۷۴۱,۹۹۷	۳,۱۵۵,۴۶۴,۸۲۰	۲۱,۷۵۰,۶۵۹,۱۸۶	۱۸,۷۹۸,۶۲۳,۲۷۵,۰۸۷	۱۸,۸۱۲,۰۳۷۳,۹۳۴,۲۷۳	۱,۶۱۲,۰۷۰,۳۶۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲,۷۲۱,۵۴۶,۸۱۶	۳۴,۴۶۴,۵۶۴,۰۴۴	۳۷,۱۸۶,۱۱۰,۸۶۰	۸۰۴۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۰۳,۳۱۷	۶,۲۸۷,۲۲۱,۲۳۵	۶,۷۰۷,۰۲۴,۵۵۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۰۹۰,۸۰۶,۹۲۷	۱۱,۰۱۱,۸۶۰,۶۴۷	۱۲,۱۰۲,۶۶۷,۵۷۴	۱,۲۸۲,۹۵۹	۱۷۴,۴۰۴,۰۱۴	۲,۴۱۴,۸۵۵,۲۴۳	۲,۵۸۹,۲۵۹,۲۵۷	۲۷۹,۹۵۹	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱,۱۷۲,۳۹۱,۰۹۸	۱۲,۲۲۳,۸۲۵,۰۱۲	۱۳,۳۹۶,۲۱۶,۱۱۰	۱,۲۷۱,۶۸۶	۵۲۴,۲۵۹,۸۵۱	۵۰,۶۷۱,۹۲۲,۲۵۳	۵,۵۹۱,۴۵۲,۱۰۴	۵۲۱,۶۸۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۲,۶۹۸,۰۷۶	۲,۰۲۸,۶۸۰,۳۰۶	۲,۰۴۱,۳۷۸,۳۸۲	۵۴۰,۱۳۲	(۴,۹۲۶,۰۵۸)	۶۶۴,۲۳۹,۳۱۹	۶۵۹,۳۱۳,۲۶۱	۱۷۶,۹۵۸	بیمه کارآفرین
(۲۵,۱۸۸,۴۴۱)	۵۲۹,۸۰۴,۶۵۸	۵۰۴,۶۱۶,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۸۸,۴۴۱)	۵۲۹,۸۰۴,۶۵۸	۵۰۴,۶۱۶,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۶۳۱,۷۶۷,۷۹۰)	۵,۱۵۱,۱۳۶,۳۹۳	۴,۵۱۹,۳۶۸,۶۰۳	۲۰۹۱,۱۷۴	(۱۱۰,۳۵۸,۵۰۱)	۶۸۵,۱۱۲,۱۸۳	۵۷۴,۷۵۳,۶۸۲	۲۹۴,۹۷۴	تولیدی چدن سازان
(۱,۳۶۷,۴۰۲,۰۲۵)	۸۴۴,۲۰۷,۷۲۲,۳۴۲	۸۴۲,۸۴۰,۳۲۰,۱۳۶	۶۴,۵۱۹,۱۵۷	(۸,۷۳۹,۴۹۲,۵۴۹)	۲۷۰,۹۸۵,۲۵۶,۶۸۳	۲۶۲,۲۴۵,۷۶۴,۱۳۳	۲۰,۵۱۰,۹۶۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳۴,۷۲۸,۱۶۶	۱۲,۱۷۵,۶۹۰,۵۲۲	۱۲,۲۱۰,۴۱۸,۶۸۸	۶۰۸,۹۷۲	۶۰,۴۶۳,۰۶۴	۴,۸۳۶,۵۵۲,۴۴۸	۴,۸۹۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۴۲,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۲,۵۵۲,۸۵۰,۷۵۰)	۲۴,۶۶۶,۲۶۱,۶۴۴	۲۲,۱۱۲,۴۱۰,۸۹۴	۸۷۲,۶۶۴	(۱,۱۱۷,۱۹۶,۹۵۶)	۱۶,۴۶۶,۴۰۹,۱۰۴	۱۵,۳۴۹,۲۱۲,۱۴۸	۵۸۴,۹۹۶	سرما آفرین
۴,۹۴۲,۲۴۱,۲۶۹	۲۴,۹۳۱,۰۳۸,۰۴۲	۲۹,۸۷۳,۲۷۹,۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۲۴۱,۲۶۹	۲۴,۹۳۱,۰۳۸,۰۴۲	۲۹,۸۷۳,۲۷۹,۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۲۵۰۳,۵۴۰,۵۲۹	۲۹,۷۳۱,۱۴۲,۶۰۸	۳۲,۲۳۴,۶۸۳,۱۳۷	۲۰۷۰,۰۰۰	۳۰۹,۲۲۷,۸۴۶	۸,۸۳۱,۵۱۹,۹۷۵	۹,۱۴۰,۷۴۷,۸۲۱	۶۱۰,۰۰۰	شیشه قزوین
(۲,۳۸۲,۵۷۳,۵۵۴)	۳۷,۰۲۲,۴۰۵,۴۰۱	۳۴,۶۳۹,۸۳۱,۸۴۷	۷,۶۴۷,۷۹۰	(۲,۲۵۰,۹۳۱,۲۵۲)	۱۵,۹۸۲,۴۶۹,۸۳۶	۱۳,۷۳۱,۵۳۸,۵۸۴	۳,۷۷۰,۳۷۲	غلطک سازان سپاهان
(۴۷۴,۲۶۸,۶۵۸)	۳۵,۵۰۲,۸۸۰,۱۲۹	۳۵,۰۲۸,۶۱۱,۴۷۱	۳۰,۷۵۰,۸۲	(۲۱۲,۴۸۲,۳۸۲)	۷,۱۰۳,۷۵۸,۰۱۹	۶,۸۹۱,۲۷۵,۶۳۷	۶۱۷,۶۲۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۷۰۷,۴۰۳,۱۶۷	۱۴,۸۳۴,۷۱۴,۷۴۲	۱۵,۵۴۲,۱۱۷,۹۰۹	۲۳۵,۶۲۴	۷۰۷,۴۰۳,۱۶۷	۱۴,۸۳۴,۷۱۴,۷۴۲	۱۵,۵۴۲,۱۱۷,۹۰۹	۲۳۵,۶۲۴	سیمان اصفهان
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۴,۶۳۳,۸۵۹	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کلوپان
(۲۴۱,۰۳۲,۴۶۷)	۲۷,۳۷۷,۸۲۰,۳۶۹	۲۷,۱۳۶,۷۸۷,۹۰۲	۴,۹۴۹,۲۷۴	(۲۷۱,۷۲۳,۲۷۲)	۱۳,۹۵۲,۶۷۴,۴۸۷	۱۳,۶۸۰,۹۵۱,۲۱۵	۲,۵۲۷,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳۶۷,۶۹۲,۶۶۰)	۳,۵۳۳,۲۸۵,۰۳۴	۳,۱۶۵,۵۹۲,۳۷۴	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۶۹۲,۶۶۰)	۳,۵۳۳,۲۸۵,۰۳۴	۳,۱۶۵,۵۹۲,۳۷۴	۴۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۷۲۲,۱۶۴,۸۶۴	۹۷,۹۵۳,۳۲۱,۰۹۸	۱۰۱,۶۷۵,۴۸۵,۹۶۲	۷,۳۸۸,۸۰۸	۱,۲۳۶,۲۱۵,۶۲۳	۴۳,۳۵۹,۶۸۴,۳۷۷	۴۴,۵۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۲۲,۶۱۶,۳۴۸)	۱۹۳,۴۲۵,۷۷۶	۱۷۰,۸۰۹,۴۲۸	۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۶۱۶,۳۴۸)	۱۹۳,۴۲۵,۷۷۶	۱۷۰,۸۰۹,۴۲۸	۱۵۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	۲۵,۳۱۳,۸۵۷,۸۸۵	۳۳,۶۶۴,۴۱۳,۰۴۵	۹۷۱,۳۹۲	۷۶۲,۵۶۵,۹۸۵	۲,۳۱۹,۴۲۹,۵۷۹	۳,۰۸۱,۹۹۵,۵۶۴	۸۷,۹۳۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۹۰۵,۴۹۵,۰۶۳)	۱۴,۷۸۶,۶۶۱,۰۴۶	۱۳,۸۸۱,۱۶۵,۹۸۳	۸,۸۳۵,۳۳۷	(۴۴۰,۲۷۱,۳۰۷)	۳,۱۵۸,۹۴۰,۵۷۹	۲,۷۱۸,۶۶۹,۲۷۲	۱,۸۹۲,۳۰۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۴۱۱,۵۳۷,۱۹۷)	۱۷,۵۴۱,۷۷۹,۲۲۴	۱۷,۱۳۰,۲۴۲,۰۲۷	۵۴۵,۵۰۷	(۲۰۸,۶۹۷,۶۲۳)	۲,۲۹۳,۵۹۴,۸۹۶	۲,۰۸۴,۸۹۷,۲۷۳	۷۲,۰۴۴	نورد آلومینیوم
(۴۴۷,۵۷۸,۲۶۷)	۱۳,۶۱۶,۶۰۹,۵۰۳	۱۳,۱۶۹,۰۳۱,۲۳۶	۵,۴۹۳,۸۶۱	(۳۷۴,۵۳۸,۳۰۰)	۵,۹۳۲,۸۳۱,۴۳۸	۵,۵۵۸,۲۹۳,۱۳۸	۲,۳۹۸,۱۶۹	بیمه البرز

(۳,۸۲۹,۲۴۸,۵۰۰)	۱۶,۳۵۰,۹۰۲,۳۳۵	۱۲,۵۲۱,۶۵۳,۸۳۵	۸۸,۲۷۲	(۲,۲۲۵,۷۰۴,۷۹۱)	۷,۵۰۰,۷۱۳,۶۱۸	۵,۲۷۵,۰۰۸,۸۲۷	۴۱,۲۷۲	پتروشیمی زاگرس
(۹۱,۳۲۹,۷۲۴)	۴۶۷,۳۹۳,۷۳۰	۳۷۶,۰۶۴,۰۰۶	۱۱,۰۰۰	(۹۱,۳۲۹,۷۲۴)	۴۶۷,۳۹۳,۷۳۰	۳۷۶,۰۶۴,۰۰۶	۱۱,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
(۸۹,۶۵۹,۰۱۰)	۴,۴۰۶,۴۵۳,۸۶۵	۴,۳۱۶,۷۹۴,۸۵۵	۲۸۵,۶۰۵	(۱۶,۷۹۷,۳۸۲)	۶۷۷,۳۲۵,۴۰۱	۶۶۰,۵۲۸,۰۱۹	۴۳,۹۴۸	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۱,۸۸۳,۲۸۱,۰۴۱)	۲۴۴,۶۲۷,۸۸۰,۲۴۱	۲۳۲,۷۴۴,۵۹۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۳,۲۸۱,۰۴۱)	۲۴۴,۶۲۷,۸۸۰,۲۴۱	۲۳۲,۷۴۴,۵۹۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱,۸۰۰,۴۷۶,۳۰۳)	۴۶۶,۴۹۷,۱۸۰,۸۹۹	۴۶۴,۶۹۶,۷۰۴,۵۹۶	۱۰۷,۹۹۳,۷۱۴	۲,۶۵۴,۱۹۲,۰۹۸	۲۱۹,۸۷۲,۰۴۹,۶۰۵	۲۲۲,۵۲۶,۲۴۱,۷۰۳	۵۰,۹۳۲,۰۰۰	بیمه اتکالیی امین
۲۹۸,۸۷۶,۳۸۴	۹,۸۴۰,۰۱۴,۲۸۹	۱۰,۱۳۸,۸۹۰,۶۷۳	۵۴۵,۳۰۰	۱۹۹,۱۵۵,۰۶۴	۶,۱۳۵,۲۳۶,۰۲۲	۶,۳۳۴,۳۹۱,۰۸۶	۳۴۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۳۶۴,۴۰۲,۰۷۶)	۶,۲۹۴,۲۱۲,۸۴۰	۶,۰۲۹,۸۱۰,۷۶۴	۴,۷۳۸,۷۶۵	(۴۵,۰۱۵,۱۵۳)	۳۲۶,۹۶۳,۷۷۴	۲۸۱,۹۴۸,۶۲۱	۲۴۳,۵۷۶	صنایع شیمیایی فارس
۷۰۸,۱۸۲,۲۶۳	۸,۹۱۸,۱۱۵,۰۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۷,۳۳۴	۹۲۵,۰۰۰	۸۸,۳۴۸,۷۵۵	۱,۹۳۸,۶۰۹,۵۹۹	۲,۰۲۶,۹۵۸,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴,۳۳۱,۹۳۴,۴۱۸	۱۸۵,۴۵۶,۳۰۵,۶۰۷	۱۸۹,۶۸۸,۲۴۰,۰۲۵	۲۰,۶۰۳,۱۵۷	۳,۷۱۷,۸۰۳,۸۲۹	۱۰۸,۱۸۶,۹۹۱,۳۷۲	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۵,۲۰۱	۱۲,۰۱۸,۵۳۳	پالایش نفت بندرعباس
(۴۴,۶۷۰,۰۲۲)	۱۶,۱۷۴,۹۹۱,۹۵۰	۱۶,۱۳۰,۳۲۱,۹۲۸	۴,۱۱۹,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۱۷۴	۱۴,۴۸۹,۲۹۶,۵۷۸	۱۴,۵۰۲,۷۴۹,۷۵۲	۳,۶۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۶۳,۶۳۶,۸۲۸)	۴,۴۲۱,۷۹۱,۶۶۲	۴,۲۵۸,۱۵۴,۸۳۴	۸۰,۳۹۹	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۷۳)	۳,۶۹۲,۰۷۷,۲۷۱	۳,۵۶۰,۲۷۷,۱۹۸	۶۷,۲۰۰	سیمان کارون
۲۱۱,۰۱۷,۳۲۳	۲۱,۵۱۹,۸۶۹,۶۱۱	۲۱,۷۳۰,۸۸۶,۹۳۴	۱,۷۹۵,۰۵۹	(۳۱,۷۷۱,۱۱۸)	۱,۲۴۹,۸۱۰,۲۷۴	۱,۲۱۸,۰۳۹,۱۵۶	۱۰۴,۳۴۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳۶,۷۷۲,۱۴۲,۸۹۴	۳,۰۲۹,۷۳۴,۸۶۴,۶۳۸	۳,۰۶۶,۵۰۷,۰۰۷,۵۳۲	۲,۰۰۶,۸۰۰	(۱۹۴,۴۳۷,۳۹۵)	۹,۳۳۶,۲۵۹,۳۸۵	۹,۱۴۱,۸۲۱,۹۹۰	۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۶۹۴,۷۱۲,۹۰۹	۲۰,۴۶۱,۳۵۰,۴۹۸	۲۲,۱۵۶,۰۶۳,۴۰۷	۳,۰۲۹,۳۴۳	۱,۴۸۸,۴۵۸,۳۵۷	۱۳,۴۲۷,۲۷۱,۹۶۶	۱۴,۹۱۵,۷۳۰,۳۲۳	۱,۹۸۰,۸۲۵	فنر سازی خاور
(۸۸۵,۳۷۹,۷۲۴)	۴۴,۰۹۷,۹۲۳,۴۹۴	۴۳,۲۱۲,۵۴۲,۷۷۰	۸,۹۷۸,۹۷۲	(۱,۲۸۴,۰۴۷,۵۴۰)	۱۹,۶۲۳,۶۶۳,۶۵۶	۱۸,۳۳۹,۶۱۶,۱۱۶	۴,۰۲۴,۴۰۵	گلوکوزان
(۱۸,۰۹۴,۹۰۷,۴۹۸)	۶۵,۴۴۲,۴۶۳,۴۶۶,۸۹۵	۶۵,۴۲۴,۳۶۸,۵۵۹,۳۹۶	۶,۴۸۸,۵۰۰,۱۱۷	(۱۲,۷۰۳,۰۰۰,۱۷۲)	۳۵,۹۶۲,۹۴۳,۸۵۶,۴۷۸	۳۵,۹۵۰,۲۴۰,۸۵۶,۳۰۵	۳,۵۶۲,۵۷۲,۵۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱,۶۶۲,۱۳۳,۴۶۳)	۱۴,۶۳۶,۲۶۶,۰۶۵	۱۲,۹۷۴,۱۳۲,۶۰۲	۱,۱۸۵,۷۸۶	(۷۴۳,۳۷۴,۲۵۶)	۳,۶۰۵,۶۸۹,۴۲۸	۲,۸۶۲,۳۱۵,۱۷۲	۲۹۶,۹۸۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۳۸,۷۶۷,۴۹۷)	۱۷,۹۲۹,۳۸۵,۸۸۸	۱۷,۷۹۰,۶۱۸,۳۹۱	۲,۹۱۲,۰۱۳	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۸,۹۷۶,۹۵۸,۶۰۲	۳,۲۱۴,۴۲۰	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۱,۷۷۵,۳۱۴)	۹۸,۹۵۱,۴۰۵	۹۷,۱۷۶,۰۹۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیسکویت گرچی
(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	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آ آینده
۳۶,۹۷۲,۰۶۹	۲,۵۱۱,۰۹۰,۱۲۱	۲,۵۴۸,۰۶۲,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
(۳۷,۸۹۰,۰۳۴)	۳,۴۲۸,۶۷۵,۱۳۶	۳,۳۹۰,۷۸۵,۱۰۲	۷۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱,۶۱۵,۸۶۵,۰۸۶)	۲,۷۰۹,۱۵۲,۳۲۰,۰۸۶	۲,۷۰۷,۵۳۶,۴۵۵,۰۰۰	۲,۷۰۹,۲۰۰	(۱۴۷,۹۰۸,۹۷۷)	۳۹۰,۷۶۴,۵۰۶,۴۷۷	۳۹۰,۶۱۶,۵۹۷,۵۰۰	۳۹۰,۹۰۰	مراپحه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۲,۴۱۹,۱۸۶,۰۳۳)	۱۱۱,۲۸۵,۰۷۰,۲۳۴,۲۱۹	۱۱۱,۲۸۲,۶۵۱,۰۴۸,۱۸۴		(۵۰,۵۶۳,۶۷۳)	۵۶,۳۷۴,۱۲۸,۸۶۳,۸۹۶	۵۶,۳۷۴,۰۷۸,۳۰۰,۲۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۴۴,۶۱۸,۵۵۰,۰۲۲)	۱۰۶٪	-۴.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲,۹۰۰,۲۷۶,۰۹۷	-۵.۹۴٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲۲,۸۸۰,۴۲۸	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۴۳,۱۶۶,۱۲۰	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	(۸۹۱,۱۵۲,۲۲۷,۳۷۷)	۱۰۰٪	-۴.۲۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل
کشت و صنعت چین چین	-	(۱۵,۳۵۹,۸۶۰,۶۲۷)	۱۱,۴۹۱,۱۶۲	(۱۵,۳۴۸,۳۶۹,۳۶۵)	-۵۰٪	-	(۳۱,۱۸۳,۰۵۵,۵۵۱)	۱,۳۹۱,۴۹۹,۳۶۷	(۱۹,۷۹۱,۵۵۶,۳۵۲)	۲,۲۳٪
گروه فن آرا	(۱۰,۹۷۵,۵۵۸,۶۸۲)	(۱۲,۸۴۳,۵۰۶)	(۱۲,۸۴۳,۵۰۶)	(۱۰,۹۰۹,۹۶۰,۲۱۸۸)	۳٪	-	(۳۳,۰۸۷,۴۲۳,۸۵۱)	۵۶,۷۲۰,۰۵۶	(۳۳,۵۵۰,۲۱۰,۶۸۲)	۲,۵۵٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	(۳,۴۴۰,۷۵۷,۰۴۲)	(۳۳,۹۲۳,۷۱۴)	(۳۳,۹۲۳,۷۱۴)	(۳,۲۷۴,۶۹۷,۵۴۱)	۱,۱٪	-	(۶۰۰,۵۴۸,۱۰۸۲)	۶۱۵,۵۴۸,۱۶	(۵۰۳,۴۰۰,۴۴۶,۳۶۷)	-۰,۶٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۱,۲۱۲,۱۴۸,۶۴۱	۵۶۶,۶۱۹,۵۹۹	۵۶۶,۶۱۹,۵۹۹	۲۱,۷۹۷,۷۶۸,۲۴۰	-۷,۲٪	-	۱۰,۳۸۶,۵۱۱,۷۵۷	۳,۳۳۸,۸۰۳	۱۰,۸۰۰,۳۴۹,۹۶۰	-۱,۳۳٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۱,۴۴۴,۳۰۰,۹۵۳	۱۰,۳۳۹,۴۴۰	۱۰,۳۳۹,۴۴۰	۷۱,۴۶۴,۸۰۰,۳۸۷	-۵,۷٪	۷,۷۴۲,۶۶۸,۰۰۶	۹۰,۸۱۵,۴۲۵,۴۵۴	۵۲,۷۴۷,۴۷۱,۴۶۵	۳۰,۲۲۰,۰۵۵,۵۲۵	-۲,۴۶٪
تکپوتار	۲۱,۷۱۶,۴۴۷,۶۱۵	۳,۵۰۰,۷۴,۴۸۸	۳,۵۰۰,۷۴,۴۸۸	۲۴,۲۲۴,۷۲۳,۳۶۳	-۸۰۰٪	-	۲۶۰,۳۷۸,۶۷۶	۲۵۴,۴۱۲,۱۶۲	۲۹,۱۱۶,۹۰۰,۰۳۸	-۳,۳۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	(۳,۳۵۷,۰۰۸,۲۷۳)	(۹۵,۱۴۲,۴۵۱)	(۹۵,۱۴۲,۴۵۱)	(۳,۳۵۲,۱۵۰,۵۳۳)	-۸۱٪	-	(۱۰,۸۹۱,۵۱۹,۱۲۷)	(۱۷,۵۹۹,۵۱۰)	(۱۰,۱۹۰,۱۷۸,۶۳۷)	۱,۴۴٪
سرمایه گذاری مسکن نوم کارا د	۱۱,۱۵۰,۴۸۲,۸۲۷	۲۱,۷۵۰,۶۵۹,۹۱۳	۲۱,۷۵۰,۶۵۹,۹۱۳	۲۳,۶۶۶,۱۲۰,۰۱۳	-۳۳٪	-	۳۷,۴۹۹,۱۲۴,۷۰۲	۳۷,۴۹۹,۱۲۴,۷۰۲	۴۰,۲۲۴,۵۹۹,۳۰۶	-۴,۵۵٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	(۱,۳۷۳,۵۹۶,۴۶۸)	۴۱۹,۸۰۳,۳۱۷	۴۱۹,۸۰۳,۳۱۷	(۹۵۳,۷۹۳,۱۵۱)	-۳۳٪	۵۵۷,۷۰۰,۸۵۹	(۱,۹۷۹,۶۱۳,۴۰۲)	۳,۷۹۴,۸۱۹,۰۸۸	۱,۸۰۰,۸۱۵,۵۴۴	-۲۰٪
فراورده‌های غذایی و قندپزیر شهر	(۴۶,۸۱۴,۱۰۵)	۱۷۴,۴۰۴,۰۱۴	۱۷۴,۴۰۴,۰۱۴	۱۷۴,۵۸۹,۹۰۹	-۰۰۰٪	-	۱,۵۹۴,۵۲۷,۱۸۶	۱,۱۰۰۰۰۰۱۱,۳۷۳	۲,۹۹۴,۵۴۸,۹۱۹	-۳۰۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۴۴۴,۴۵۸,۷۹۱	(۶,۱۷۵,۵۵۵,۴۷۱)	(۶,۱۷۵,۵۵۵,۴۷۱)	(۳,۹۲۶,۰۵۸)	-۳۳٪	۵,۴۸۴,۴۵۸,۷۹۱	(۱۴,۱۷۳,۴۱۹,۳۴۴)	۱,۱۸۲,۵۷۹,۷۸۸	(۳۰,۲۹۹,۱۲۴,۶۱۴)	۱,۴۶٪
بیمه کارآفرین	۸,۶۹۷,۲۹۶,۱۰۳	(۳,۹۲۶,۰۵۸)	(۳,۹۲۶,۰۵۸)	(۳,۹۲۶,۰۵۸)	-۳۳٪	۵,۴۸۴,۴۵۸,۷۹۱	(۷,۵۲۱,۹۹۳,۲۱۴)	۱,۴۲۵,۰۶۵	(۳۰,۲۳۰,۲۳۸,۸۴۸)	-۰,۳۳٪
معنوی کیمیا زنجان گستران	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۴,۲۷۸,۱۸۸,۸۹۱)	۱,۴۳٪	۸,۶۹۷,۲۹۶,۱۰۳	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۲۴,۸۰۰,۴۶۸)	(۳,۲۷۷,۸۰۰,۵۰۱)	-۰,۴۸٪
صندوق پین شینگه سکه طلا کهریا	-	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۸,۸۰۰,۸۰۰,۳۹۶)	۲,۹٪	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۲۴,۸۰۰,۴۶۸)	(۳۵,۵۱۱,۸۶۹,۰۵)	۳,۹۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۸,۸۰۰,۸۰۰,۳۹۶)	۲,۹٪	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۲۴,۸۰۰,۴۶۸)	(۳۵,۵۱۱,۸۶۹,۰۵)	۳,۹۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۸,۸۰۰,۸۰۰,۳۹۶)	۲,۹٪	۶,۳۵۹,۹۸۲,۴۰۶	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)	(۲۴,۸۰۰,۴۶۸)	(۳۵,۵۱۱,۸۶۹,۰۵)	۳,۹۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۱۲,۵۰۰,۳۹۶,۵۵۳)								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۶۱,۲۴۲,۵۷۸,۳۲۳	۴۷,۶۷۹,۹۱۴	(۲۹۳,۴۴۴,۰۷۸)	۶۱,۴۸۸,۳۴۲,۴۸۷	۲۹,۱۵۲,۹۲۰,۸۳۸	(۱۴۷,۹۰۸,۹۷۷)	(۶۷,۴۶۶,۳۶۶)	۲۹,۳۶۸,۲۹۶,۰۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۱۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳۰۴
۳,۰۱۲,۳۸۵,۲۱۵	-	-	۳,۰۱۲,۳۸۵,۲۱۵	۱,۵۲۸,۴۵۶,۳۲۹	-	-	۱,۵۲۸,۴۵۶,۳۲۹	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳
۷,۴۰۵,۳۱۲,۵۵۹	-	۷,۴۰۵,۳۱۲,۵۵۹	-	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۱	-	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۱	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۵۲,۹۰۰,۲۷۶,۰۹۷	(۱۸,۷۱۲,۳۲۰,۰۸۶)	۷,۱۱۱,۸۶۸,۴۸۱	۶۴,۵۰۰,۷۲۷,۷۰۲	۳۴,۴۶۷,۸۴۰,۰۴۸	(۱۴۷,۹۰۸,۹۷۷)	۳,۷۱۸,۹۹۶,۶۱۵	۳۰,۸۹۶,۷۵۲,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر کیش	۷۹,۳۴۵	۱۵۷,۸۲۸
بانک آینده امانیه	۱۷۸,۴۶۰,۹۲۲	۴۲۲,۷۲۲,۶۰۰
	۱۷۸,۵۴۰,۱۶۷	۴۲۲,۸۸۰,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۳,۱۶۶,۱۲۰	۴۶,۸۲۲,۳۸۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۳,۱۶۶,۱۲۰	۴۶,۸۲۲,۳۸۹	