

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت یور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفو
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
								فروش طی دوره	فروش طی دوره
دارایی‌ها	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به					سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۹,۵۶۸,۳۴۲	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۵,۰۳۰,۹۱۳	۹,۴۸۸,۳۲۹	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۸٪	۱۶,۶۰۲,۴۵۳,۴۹۷	۱۵۶,۴۱۴,۸۸۱,۸۰۱	۱۴۴,۸۷۵,۹۶۹,۲۰۸	۲۸,۱۴۱,۳۶۷,۰۹۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰۴٪	۹,۲۸۳,۱۷۵,۶۲۲	۲,۸۲۵,۵۹۵,۱۸۸,۶۳۳	۲,۷۷۶,۷۱۵,۷۷۷,۰۸۶	۵۸,۱۶۲,۵۸۷,۱۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۶.۲۸٪	۱,۳۳۶,۶۸۶,۷۵۶,۰۱۰	۴۸,۶۳۷,۹۳۷,۵۲۵,۴۳۳	۴۹,۶۲۶,۹۰۸,۲۳۵,۹۴۵	۳۳۷,۷۰۶,۰۴۵,۴۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرماتیه
۶.۴۰٪	۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱	۵۱,۶۴۲,۷۹۲,۵۴۶,۸۶۷	۵۲,۵۷۱,۳۵۵,۰۱۳,۱۵۲	۴۲۴,۰۱۹,۴۸۸,۰۸۶					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳		۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۵۵۳,۰۵۸,۷۳۸		۵۵۳,۰۵۸,۷۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۸۹,۲۴۷,۸۳۸,۴۶۴		۸۹,۲۴۷,۸۳۸,۴۶۴	۲۷,۷۵۹,۴۹۵,۹۷۷		۲۷,۷۵۹,۴۹۵,۹۷۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۲۳۷,۷۴۱	-	۲۳۷,۷۴۱	۷۹,۹۱۳	-	۷۹,۹۱۳	-		۱	بانک شهر کیش
۵۹۷,۴۴۰,۱۴۷		۵۹۷,۴۴۰,۱۴۷	۱۷۴,۷۱۷,۵۴۷		۱۷۴,۷۱۷,۵۴۷			۲۴	بانک آینده امانیه
۹۳,۴۱۰,۹۶۰,۳۰۵		۹۳,۴۱۰,۹۶۰,۳۰۵	۲۸,۴۸۷,۳۵۲,۱۷۵		۲۸,۴۸۷,۳۵۲,۱۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام و صندوق

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۳,۵۱۵	۱,۸۸۰	-	-	۵۹۷,۳۵۷,۶۰۶
فارس‌سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	-	-	۴۸۳,۵۷۰,۵۷۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	-	-	۷,۸۹۵,۹۴۱,۰۴۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۲۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	-	-	۸,۷۷۱,۳۲۹,۱۴۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۳	۷۰۰	-	-	۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۲۳۹,۷۳۳,۲۷۸)	۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	-	-	۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	-	-	۱۵,۷۲۶,۳۳۸,۴۶۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۱۸۵	۱۳	-	-	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴
بیسکویت گرجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	-	-	۲,۹۵۵,۰۹۲,۸۶۴
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴۰,۰۰۰	-	-	۵۸۳,۰۷۱,۹۸۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	-	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	-	-	۹,۴۵۳,۷۰۵,۵۴۴
کارخانجات فند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	-	-	۱,۵۲۳,۶۰۷,۴۹۲
قندهکمتان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۰۴۴	۴۰۰	-	-	۳,۴۵۶,۳۴۱,۳۷۳
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۳	۱۳۰	-	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰,۶۰۰,۴۰۶	۳۰۰	-	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۳۳۹,۴۳۹	۹۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	-	-	۳۲۰,۴۲۶,۰۳۱,۶۶۴
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	-	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	-	-	۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	-	-	۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	-	-	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۲۳۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۰۰	-	-	۶,۴۸۰,۰۱۲,۸,۳۳۵
سیمان کارون	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۶۰	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	(۱۱,۳۲۰,۰۶۶)	۷۸,۰۰۶,۱۷۴
بیمه معلم	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۲۵۰	-	-	۸۶۶,۳۲۵,۴۸۶
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱	۱۰۰	-	-	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	-	-	۲۰,۶۸۰,۰۳۳,۳۷۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	-	-	۴,۰۸۵,۳۲۵,۷۷۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	-	-	۷۸۴,۳۰۳,۶۸۱
صندوق با درآمد ثابت کمند						۲۰۷,۷۴۲,۱۴۸,۶۹۴
						۷۷۱,۴۵۴,۵۵۳,۳۹۵
						(۱۸,۶۵۳,۳۲۴,۱۶۳)
						۷۹۰,۱۰۷,۸۷۷,۵۵۸
						۳۸,۹۲۳,۸۹۲,۰۴۶
						(۳۵۰,۹۵۳,۳۴۴)
						۳۹,۱۷۴,۸۴۵,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان اصفهان	۹۷۰.۶۱۰	۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳	۵۳,۳۲۵,۲۳۳,۱۷۹	(۳,۵۸۰,۴۸۱,۰۴۵)	۹۷۰.۶۱۰	۴۹,۷۴۴,۷۵۲,۱۳۳	۵۳,۳۲۵,۲۳۳,۱۷۹
قند لرستان	۱,۵۸۳,۵۶۳	۳۹,۳۶۹,۱۰۴,۱۶۳	۳۰,۵۵۸,۴۰۰,۸۲۳	۸,۸۱۰.۷۰۳,۳۴۰	۱,۵۸۳,۵۶۳	۳۹,۳۶۹,۱۰۴,۱۶۳	۳۰,۵۵۸,۴۰۰,۸۲۳
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵	۲۷,۶۰۴,۴۵۸,۲۰	(۳,۹۶۱,۹۶۵,۷۳۴)	۶,۱۴۹,۸۳۱	۲۴,۶۴۲,۰۸۰,۰۸۵	۲۷,۶۰۴,۴۵۸,۲۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی گلوکوزان	۳۲۹,۰۷۹,۴۰۰	۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹	۴۶۱,۶۴۴,۲۷۸,۶۹۸	۳۵,۴۵۵,۶۲۲,۳۸۱	۳۲۹,۰۷۹,۴۰۰	۴۹۷,۱۸۹,۹۰۱,۰۷۹	۴۶۱,۶۴۴,۲۷۸,۶۹۸
فراورده‌های غذایی و فندپیرشهر	۳۰,۲۶۸,۵۲۶	۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۲,۹۸۶	۲,۰۲۳,۰۷۵,۱۰۲	۳۰,۲۶۸,۵۲۶	۱۲۳,۶۱۳,۴۴۸,۰۸۸	۱۲۱,۵۹۰,۳۷۲,۹۸۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۶,۷۱۵,۳۹۱	۵۷,۹۰۸,۹۱۷,۰۷۹	۵۹,۵۱۵,۷۰۷,۷۱۵	(۱,۶۰۶,۷۹۰,۶۳۵)	۶,۷۱۵,۳۹۱	۵۷,۹۰۸,۹۱۷,۰۷۹	۵۹,۵۱۵,۷۰۷,۷۱۵
سرما آفرین	۱,۷۷۷,۰۹۱	۴۴,۱۴۴,۹۰۶,۶۱۳	۴۵,۰۷۰,۵۲۲,۷۱۱	(۹۲۵,۶۱۶,۰۹۷)	۱,۷۷۷,۰۹۱	۴۴,۱۴۴,۹۰۶,۶۱۳	۴۵,۰۷۰,۵۲۲,۷۱۱
تراکتورسازی ایران	۱۱,۳۲۳,۳۲۳	۲۱۴,۴۱۲,۱۶۹,۲۱۲	۲۰۵,۶۷۰,۵۵۷,۷۹۰	۸,۷۴۱,۸۷۳,۳۳۳	۱۱,۳۲۳,۳۲۳	۲۱۴,۴۱۲,۱۶۹,۲۱۲	۲۰۵,۶۷۰,۵۵۷,۷۹۰
تکونترا	۱۳,۱۴۱,۶۱۲	۸۸,۲۰۳,۴۳۴,۴۰۵	۱۱۳,۸۳۲,۴۸۲,۴۶۹	(۲۵,۶۳۰,۰۴۸,۰۶۳)	۱۳,۱۴۱,۶۱۲	۸۸,۲۰۳,۴۳۴,۴۰۵	۱۱۳,۸۳۲,۴۸۲,۴۶۹
آلومینیوم ایران	۶,۷۶۹,۹۵۹	۱۲۳,۵۵۳,۳۶۷,۳۳۹	۱۲۸,۱۴۶,۴۹۹,۸۸۷	(۴,۵۷۱,۱۱۲,۶۴۷)	۶,۷۶۹,۹۵۹	۱۲۳,۵۵۳,۳۶۷,۳۳۹	۱۲۸,۱۴۶,۴۹۹,۸۸۷
حمل و نقل و ترابری (سهامی عام)	۵۴۰,۷۱۳	۱۸,۱۸۱,۱۶۴,۳۵۵	۲۲,۹۵۲,۰۳۱,۴۲۸	(۴,۷۷۰,۸۶۷,۱۷۲)	۵۴۰,۷۱۳	۱۸,۱۸۱,۱۶۴,۳۵۵	۲۲,۹۵۲,۰۳۱,۴۲۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۷,۱۶۰,۵۲۹	۱۲۱,۷۴۷,۱۵۷,۶۸۵	۱۱۸,۴۲۴,۶۶۳,۱۴۷	۳,۲۱۹,۴۹۴,۵۳۸	۱۷,۱۶۰,۵۲۹	۱۲۱,۷۴۷,۱۵۷,۶۸۵	۱۱۸,۴۲۴,۶۶۳,۱۴۷
فارس‌زی خاور	۲,۳۳۴,۷۱۴	۲۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰	۲۱,۸۳۹,۴۲۹,۶۸۸	(۱,۴۵۸,۵۸۵,۵۴۷)	۲,۳۳۴,۷۱۴	۲۰,۳۸۰,۷۶۱,۱۴۰	۲۱,۸۳۹,۴۲۹,۶۸۸
صنایع شیمیایی فارس	۷۲,۱۴۷,۶۴۰	۷۰,۳۴۲,۵۸۰,۰۴۰	۶۵,۱۶۶,۶۱۰,۰۹۰	۵,۱۷۵,۹۶۹,۵۹۷	۷۲,۱۴۷,۶۴۰	۷۰,۳۴۲,۵۸۰,۰۴۰	۶۵,۱۶۶,۶۱۰,۰۹۰
بیسکویت گرجی	۱۲۶,۷۷۹,۳۴۹	۱۷۲,۷۹۵,۴۷۱,۱۹۵	۱۷۷,۰۶۳,۵۵۰,۰۳۲	(۴,۶۲۳,۳۷۸,۸۳۶)	۱۲۶,۷۷۹,۳۴۹	۱۷۲,۷۹۵,۴۷۱,۱۹۵	۱۷۷,۰۶۳,۵۵۰,۰۳۲
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۱۷,۹۴۳,۳۰۳,۳۲۷	۱۸,۲۱۵,۰۰۳,۵۲۲	(۲۷۱,۷۴۶,۴۲۴)	۱۶۰,۹۱۹	۱۷,۹۴۳,۳۰۳,۳۲۷	۱۸,۲۱۵,۰۰۳,۵۲۲
فولاد خوزستان	۱۰,۷۵۶,۷۱۵,۵۳۸	۴۱۸,۱۱۲,۱۲۳,۵۳۲	۴۹۲,۱۸۴,۷۱۵,۳۸۴	(۷۴,۱۸۴,۷۱۵,۳۸۴)	۱۰,۷۵۶,۷۱۵,۵۳۸	۴۱۸,۱۱۲,۱۲۳,۵۳۲	۴۹۲,۱۸۴,۷۱۵,۳۸۴
نورد آلومینیوم	۳,۹۱۶,۶۸۱	۹۵,۲۲۰,۴۲۶,۱۶۴	۹۵,۰۱۳,۳۲۹,۳۵۶	(۳۸۰,۹۰۳,۱۹۱)	۳,۹۱۶,۶۸۱	۹۵,۲۲۰,۴۲۶,۱۶۴	۹۵,۰۱۳,۳۲۹,۳۵۶
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۵۵۱,۷۶۰	۱۲۶,۳۸۰,۲۰۸,۴۴۶	۱۱۶,۸۱۲,۹۷۲,۶۸۹	۹,۶۶۷,۳۳۵,۷۵۷	۱۱,۵۵۱,۷۶۰	۱۲۶,۳۸۰,۲۰۸,۴۴۶	۱۱۶,۸۱۲,۹۷۲,۶۸۹
بیمه البرز	۴۱۶,۶۴۱,۹۱۹	۸۶۰,۵۴۴,۳۳۵,۴۴۹	۷۹۴,۰۵۶,۹۵۹,۹۲۵	۶۵,۹۳۸,۳۷۹,۵۲۴	۴۱۶,۶۴۱,۹۱۹	۸۶۰,۵۴۴,۳۳۵,۴۴۹	۷۹۴,۰۵۶,۹۵۹,۹۲۵
بیمه دانا	۱,۱۵۶,۷۱۵,۵۳۸	۱,۳۸۱,۸۲۳,۶۰۵,۵۱۷	۱,۱۲۲,۴۴۵,۲۹۱,۴۸۶	۱۴۹,۷۷۲,۳۱۴,۰۳۱	۱,۱۵۶,۷۱۵,۵۳۸	۱,۳۸۱,۸۲۳,۶۰۵,۵۱۷	۱,۱۲۲,۴۴۵,۲۹۱,۴۸۶
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶,۳۸۲,۰۶۷	۵۵,۰۹۹,۱۵۱,۶۷۵	۵۹,۱۱۱,۵۹۸,۹۱۷	(۴,۰۱۲,۴۴۷,۲۳۱)	۶,۳۸۲,۰۶۷	۵۵,۰۹۹,۱۵۱,۶۷۵	۵۹,۱۱۱,۵۹۸,۹۱۷
پتروشیمی زاگرس	۳,۶۰۵,۵۱۳	۲۸,۹۶۰,۱۸۹۳,۰۹۰	۲۷۴,۴۸۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۵,۲۲۰,۴۰۰,۷۴۵	۳,۶۰۵,۵۱۳	۲۸,۹۶۰,۱۸۹۳,۰۹۰	۲۷۴,۴۸۱,۴۹۳,۱۶۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۵,۱۵۲,۶۵۲	۱۵۸,۲۲۴,۸۷۱,۰۳۷	۱۲۲,۱۹۴,۳۱۰,۱۹۴	۳۶,۰۳۰,۵۶۰,۴۲۸	۱۵,۱۵۲,۶۵۲	۱۵۸,۲۲۴,۸۷۱,۰۳۷	۱۲۲,۱۹۴,۳۱۰,۱۹۴
گروه فن آوا	۱۲,۷۰۷,۲۷۹	۷۹,۸۶۸,۰۳۹,۰۳۳	۸۳,۱۷۰,۰۲۲۱,۰۳۱	(۳,۳۰۳,۱۸۱,۹۹۷)	۱۲,۷۰۷,۲۷۹	۷۹,۸۶۸,۰۳۹,۰۳۳	۸۳,۱۷۰,۰۲۲۱,۰۳۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۶,۷۴۲,۲۸۸	۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۵۵۲	۴۶,۴۰۸,۳۹۷,۸۸۴	(۱۳۳,۸۳۶,۰۳۱)	۱۶,۷۴۲,۲۸۸	۴۶,۴۷۴,۵۶۱,۵۵۲	۴۶,۴۰۸,۳۹۷,۸۸۴
بیمه مین	۸۲۰,۲۶۶	۲,۳۸۱,۸۸۴,۹۹۲	۲,۱۰۹,۷۶۰,۰۴۶	۱۷۲,۱۱۴,۹۴۶	۸۲۰,۲۶۶	۲,۳۸۱,۸۸۴,۹۹۲	۲,۱۰۹,۷۶۰,۰۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۶,۰۷۲,۵۱۱	۱,۸۱۱,۲۲۲,۷۸۹,۷۷۰	۲,۰۴۴,۰۱۰,۱۸۱,۳۲۱	(۲۵۲,۷۸۹,۳۹۱,۹۶۰)	۲۵۶,۰۷۲,۵۱۱	۱,۸۱۱,۲۲۲,۷۸۹,۷۷۰	۲,۰۴۴,۰۱۰,۱۸۱,۳۲۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۷۴۸,۵۷۳	۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰	۲۶,۷۵۱,۲۴۲,۶۸۳	(۵۶۶,۴۴۹,۳۰۲)	۶,۷۴۸,۵۷۳	۲۶,۱۸۴,۷۹۳,۳۸۰	۲۶,۷۵۱,۲۴۲,۶۸۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۲,۵۷۸,۸۳۸	۷۲,۳۷۸,۵۸۰,۱۳۹	۸۴,۴۱۲,۳۵۵,۴۲۳	(۱۱,۶۷۸,۴۲۵,۸۸۳)	۲۲,۵۷۸,۸۳۸	۷۲,۳۷۸,۵۸۰,۱۳۹	۸۴,۴۱۲,۳۵۵,۴۲۳
صنایع بستندنی مشهد	۲۶۶,۰۸۷	۴,۲۱۶,۹۲۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۴۶,۰۲۷۱	۳۶,۹۰۶,۴۴۲	۲۶۶,۰۸۷	۴,۲۱۶,۹۲۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۴۶,۰۲۷۱
بیمه کارآفرین	۴۵,۸۸۳,۴۴۱	۱۵۹,۷۱۹,۰۷۰,۸۲۴	۱۶۲,۰۸۸,۸۵۶,۳۸۰	(۲,۳۶۹,۱۵۶,۵۵۰)	۴۵,۸۸۳,۴۴۱	۱۵۹,۷۱۹,۰۷۰,۸۲۴	۱۶۲,۰۸۸,۸۵۶,۳۸۰
واسطی تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰,۳۲۹,۴۳۲,۶۷۹	۱۱,۵۵۸,۵۵۳,۰۸۹	(۹۲۹,۱۰۲,۰۴۰,۹۰)	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰,۳۲۹,۴۳۲,۶۷۹	۱۱,۵۵۸,۵۵۳,۰۸۹
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۳۲۳,۱۵۵	۴۰,۹۴۰,۳۲۳,۷۳۲	۵۰,۴۷۹,۷۷۳,۱۷۴	(۹,۵۳۸,۴۹۹,۴۴۱)	۱۵,۳۲۳,۱۵۵	۴۰,۹۴۰,۳۲۳,۷۳۲	۵۰,۴۷۹,۷۷۳,۱۷۴
شیشه قزوین	۱۱,۰۵۷,۳۵۵	۱۴۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹	۱۶۴,۲۳۲,۳۱۳,۶۵۲	(۱۵,۱۶۶,۵۳۷,۰۶۳)	۱۱,۰۵۷,۳۵۵	۱۴۹,۱۶۰,۷۷۶,۵۸۹	۱۶۴,۲۳۲,۳۱۳,۶۵۲
صندوق س سپهر کارزما-س	۳۱,۶۹۶,۰۵۸	۴۵۳,۶۸۴,۶۸۶,۶۷۶	۴۵۳,۸۶۸,۰۱,۴۴۶	۸۱۵,۸۸۵,۳۳۰	۳۱,۶۹۶,۰۵۸	۴۵۳,۶۸۴,۶۸۶,۶۷۶	۴۵۳,۸۶۸,۰۱,۴۴۶
معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۹,۶۱۷,۷۷۷	۲۳۹,۰۲۵,۴۵۷,۱۹۳	۲۴۸,۸۷۸,۸۸۰,۷۶۲	(۹,۶۶۲,۴۲۳,۵۶۸)	۴۹,۶۱۷,۷۷۷	۲۳۹,۰۲۵,۴۵۷,۱۹۳	۲۴۸,۸۷۸,۸۸۰,۷۶۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۸۷۸,۷۵۸	۲۱,۴۷۱,۹۸۸,۱۹۷	۲۳,۱۷۷,۳۴۴,۶۴۰	(۱,۷۰۵,۳۵۶,۴۶۲)	۳,۸۷۸,۷۵۸	۲۱,۴۷۱,۹۸۸,۱۹۷	۲۳,۱۷۷,۳۴۴,۶۴۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۸۰,۳۱۲,۴۲۳	۲۲۳,۱۴۶,۹۳۵,۸۸۲	۱۹۸,۳۱۲,۴۶۱,۷۰۴	۲۴,۸۰۶,۶۱۱,۷۰۴	۱۸۰,۳۱۲,۴۲۳	۲۲۳,۱۴۶,۹۳۵,۸۸۲	۱۹۸,۳۱۲,۴۶۱,۷۰۴
پالایش نفت تهران	۳۰,۶۵۳,۲۴۴	۱۰۰,۷۷۱,۶۷۰,۵۹۴۲	۱۰۰,۰۴۲۷,۰۳۵,۶۰	(۸۲,۷۱۰,۳۲۹,۹۱۷)	۳۰,۶۵۳,۲۴۴	۱۰۰,۷۷۱,۶۷۰,۵۹۴۲	۱۰۰,۰۴۲۷,۰۳۵,۶۰
تولیدی چدن سازان	۱۰,۷۵۵,۸۴۰	۱۹۵,۹۲۹,۹۱۰,۴۰۴	۱۹۸,۳۷۷,۵۵۳,۵۸۳	(۲,۴۴۴,۹۱۴,۱۷۸)	۱۰,۷۵۵,۸۴۰	۱۹۵,۹۲۹,۹۱۰,۴۰۴	۱۹۸,۳۷۷,۵۵۳,۵۸۳
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۷۹,۳۷۱	۳,۷۶۷,۴۹۲,۲۱۹,۰۸۳	۳,۷۶۳,۴۴۸,۰۹۷,۱۹۳	۳,۷۶۳,۴۴۸,۰۹۷,۱۹۳	۷۹,۳۷۱	۳,۷۶۷,۴۹۲,۲۱۹,۰۸۳	۳,۷۶۳,۴۴۸,۰۹۷,۱۹۳
سیمان کارون	۴۹۱,۵۲۷	۳۴,۷۷۳,۶۶۳,۵۱۵	۲۷,۴۰۵,۱۰۴,۱۵۹	۷,۳۶۸,۵۵۹,۳۵۶	۴۹۱,۵۲۷	۳۴,۷۷۳,۶۶۳,۵۱۵	۲۷,۴۰۵,۱۰۴,۱۵۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۴۴۴,۵۴۴	۳۶,۹۸۳,۸۸۰,۰۷۳	۳۸,۷۶۰,۴۱۳,۹۸۸	(۱,۷۷۶,۵۳۳,۹۱۴)	۱,۴۴۴,۵۴۴	۳۶,۹۸۳,۸۸۰,۰۷۳	۳۸,۷۶۰,۴۱۳,۹۸۸
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۲	۶,۴۲۹,۵۹۳,۳۷۶	۶,۱۸۴,۵۳۳,۱۴۱	۲۴۵,۰۳۰,۳۳۵	۴,۹۰۴,۳۳۲	۶,۴۲۹,۵۹۳,۳۷۶	۶,۱۸۴,۵۳۳,۱۴۱
شرکت مواد ویژه لیا	۷۹,۳۷۱	۲۰,۲۲,۴۲۲,۲۹۰	۲۰,۵۹۳,۸۳۹,۱۳۰	(۳۶,۹۷۵,۸۳۹)	۷۹,۳۷۱	۲۰,۲۲,۴۲۲,۲۹۰	۲۰,۵۹۳,۸۳۹,۱۳۰
غلنک سازان سپاهان	۴۸,۱۳۸,۸۲۰	۱۵۴,۰۷۱,۴۵۷,۰۹۳	۱۶۵,۲۹۸,۲۸۳,۳۵۶	(۱۱,۲۲۸,۲۸۶,۲۶۲)	۴۸,۱۳۸,۸۲۰	۱۵۴,۰۷۱,۴۵۷,۰۹۳	۱۶۵,۲۹۸,۲۸۳,۳۵۶
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۴۴۴,۸۸۶	۹۰,۳۱۶,۴۱۴,۸۱۸	۱۰,۲۰۹,۰۲۰,۷۵۰,۲۸۸	(۱۲,۵۵۵,۶۶۱,۰۰۹)	۵,۴۴۴,۸۸۶	۹۰,۳۱۶,۴۱۴,۸۱۸	۱۰,۲۰۹,

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۴,۱۴۱,۴۱۴,۶۷۶	۵۵,۵۱۷,۷۳۰,۴۷۹	۵۹,۶۵۹,۱۴۵,۱۵۵	۸,۸۰۱,۰۸۲	۸۷۸,۳۱۹,۳۳۸	۱۳,۵۸۲,۳۴۸,۹۸۴	۱۴,۴۶۰,۶۶۸,۴۲۲	۲,۱۳۷,۴۰۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۴,۵۷۵,۱۳۴,۷۹۸	۱۷,۴۳۴,۷۵۲,۸۸۸	۲۳,۰۰۹,۸۷۷,۶۸۶	۲,۴۸۰,۰۰۶۸	۲۰۷۰,۰۵۰,۰۵۰	۸,۰۴۵,۵۸۶,۵۵۰	۱۰,۱۱۵,۶۳۶,۶۰۰	۱,۱۳۵,۸۱۸	تکون‌تار
۶۷,۹۵۷,۵۴۳,۷۷۱	۶۷,۹۲۷,۴۳۲,۶۴۵,۴۲۱	۶۷,۹۵۵,۴۲۱,۱۸۹,۱۹۲	۵,۷۹۶,۵۲۹,۵۳۷	۳۱,۳۸۰,۷۶۳,۴۵۴	۳۱,۴۲۳,۰۲۶,۸۳,۷۴۱	۳۱,۴۵۴,۱۸۳,۴۴۷,۱۹۵	۲,۶۴۱,۰۶۴,۷۱۷	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۶۹۹,۲۴۴,۴۸۶)	۱۹,۷۲۲,۹۰۹,۸۴۴	۱۹,۰۴۳,۶۵۵,۳۵۸	۳,۳۱۲,۰۱۳	(۵۶۰,۴۷۶,۹۸۹)	۱,۸۱۳,۵۲۳,۹۵۶	۱,۳۵۳,۰۴۶,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۰۱۵,۳۳۳,۳۳۶	۱۰,۷۷۷,۲۷۲,۵۴۶	۱۱,۷۹۳,۶۱۵,۸۹۰	۹۰۱,۸۳۶	(۳۷۰,۱۰۲,۹۵۳)	۴,۲۰۴,۲۷۱,۸۳۱	۳,۸۳۴,۱۶۸,۸۷۸	۳۵۱,۸۳۶	کشت و صنعت چین چین
(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	قندهکتمان
۴۶,۹۳۴,۹۳۰	۶,۳۵۳,۳۰۳,۴۷۱	۶,۴۰۰,۱۳۸,۴۰۱	۷۳۸,۳۶۸	(۳,۹۱۶,۶۸۴)	۱۹,۶۹۸,۴۲۷	۱۴,۷۶۸,۷۴۳	۲,۳۳۵	گروه فن آوا
۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵	۱۸,۱۷۳,۴۵۰,۹۱۳	۱۹,۴۸۶,۳۰۳,۳۸۸	۷۱۸,۳۳۲	۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵	۱۸,۱۷۳,۴۵۰,۹۱۳	۱۹,۴۸۶,۳۰۳,۳۸۸	۷۱۸,۳۳۲	کاشورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۰۳,۴۰۹,۳۰۶	۲۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۹۰	۲۶,۳۴۵,۶۷۹,۵۹۶	۱۵,۱۲۵,۵۶۱	۳۱۲,۹۱۲,۱۲۲	۸,۴۹۱,۳۹۱,۵۴۳	۸,۸۰۴,۳۰۳,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۷,۶۶۱,۵۴۰	۱۲,۳۸۹,۵۳۱,۴۵۵	۱۲,۳۱۷,۱۹۲,۹۶۵	۶۱۴,۶۷۴	(۷۰,۶۶۶,۶۲۶)	۱۱۳,۸۴۰,۹۰۳	۱۰,۶۷۷۴,۲۷۷	۵۷,۰۲	الومینیوم‌ایران
(۳,۸۶۸,۱۹۹,۶۴۴)	۳۵,۲۰۳,۰۷۰,۶۰۰	۳۱,۳۳۴,۸۷۰,۹۶۶	۱,۲۵۸,۶۶۴	(۱,۳۱۴,۳۴۸,۸۸۴)	۱۰,۳۲۶,۸۰۸,۵۵۶	۹,۲۲۲,۴۶۰,۰۷۲	۳,۸۶۰,۰۰۰	سرما آفرین
۵,۳۵۶,۶۵۱,۰۸۳	۶۱,۰۷۲,۷۳۲,۸۶۶	۶۶,۴۲۹,۳۸۹,۷۱۹	۶۱,۳۸۸,۹۱۵	۴۱۴,۴۰۹,۸۱۴	۳۶,۱۴۱,۷۰۰,۵۹۴	۳۶,۵۵۶,۱۱۰,۴۰۸	۳۶,۳۸۸,۹۱۵	بیمه دانا
۲,۳۳۰,۳۸۹,۹۳۰	۳۵,۸۵۱,۴۷۶,۳۰۲	۳۸,۰۸۱,۶۶۶,۱۸۱	۲,۴۹۲,۶۶۳	(۲۷۳,۱۵۰,۶۵۰)	۶,۱۰۲,۳۳۳,۶۹۴	۵,۸۴۷,۱۸۳,۰۴۴	۴۲۲,۶۶۳	شیشه قزوین
(۴,۵۴۴,۵۸۷,۴۶۶)	۴۷,۰۶۸,۳۳۳,۴۲۲	۴۲,۵۴۴,۲۴۵,۹۵۶	۱۰,۰۵۸,۷۶۳	(۲,۱۴۲,۰۱۳,۹۱۳)	۱۰,۰۴۶,۴۸۸,۰۲۱	۷,۹۰۴,۴۱۴,۱۰۹	۲,۴۱۰,۹۷۳	غلتک سازان سیاهان
(۹۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	۴۷,۰۳۴,۵۵۹,۴۳۴	۴۶,۰۴۳,۶۰۴,۳۳۴	۴۰,۸۴۳,۳۴۴	(۵۱۶,۰۸۶,۵۱۱)	۱۱,۵۳۱,۰۷۹,۲۷۴	۱۱,۰۱۴,۹۹۲,۸۶۳	۱۰,۰۹۳,۲۴۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱,۸۳۳,۶۶۶,۹۶۴	۲۲,۵۵۵,۸۰۱,۳۰۳	۴۴,۴۵۹,۴۴۸,۳۶۷	۹,۹۴۵,۰۰۰	(۸۷۷,۸۹۹,۸۵۳)	۸,۱۰۱,۳۲۷,۲۵۹	۷,۲۷۳,۳۳۷,۴۰۷	۱,۹۰۵,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۰۱۰,۸۹۶,۱۸۳	۱۱,۳۲۳,۶۱۸,۱۰۰	۱۲,۳۴۱,۵۱۴,۳۸۳	۱۱,۳۲۳,۹۸۷	۱۱,۰۸۹,۳۵۶	۵۱,۷۵۷,۲۵۳	۵۲,۸۸۴,۴۶۰,۰۲۸	۶۰۰,۲۸	فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر
۱,۳۶۹,۶۸۰,۹۰۸	۲۸,۳۴۹,۳۹۶,۵۶۶	۲۹,۶۱۹,۰۷۷,۴۷۴	۲,۹۳۱,۶۸۶	۱۹۷,۲۸۹,۸۱۰	۱۶,۰۲۵,۵۷۱,۵۵۴	۱۶,۲۲۲,۸۶۱,۳۴۴	۱,۶۶۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۳۰۳,۶۸۱,۳۳۲)	۱۱,۹۷۵,۸۰۸,۸۶۱	۱۱,۶۷۳,۱۲۶,۵۱۹	۲,۴۶۹,۷۰۸	(۳۷۸,۴۹۹,۸۸۱)	۱۱,۴۴۷,۰۰۴,۱۸۳	۱۱,۱۶۷,۵۱۰,۳۰۲	۲,۱۶۹,۷۰۸	معدنی کیمیای زنگان گستران
(۲,۲۰۹,۵۸۳,۶۸۵)	۱۳,۵۳۸,۸۷۹,۹۳۰	۱۱,۳۲۹,۳۰۴,۴۴۵	۵,۸۴۱,۳۰۱	(۱,۵۷۷,۸۱۵,۹۵۵)	۸,۳۴۷,۷۵۱,۵۳۷	۸,۰۹,۹۳۵,۶۴۲	۳,۷۵۰,۰۰۷	تولیدی چدن سازان
(۳۵,۳۵۰,۴۵۳,۵۵۴)	۱,۶۴۵,۳۱۳,۶۲۹,۷۶۰	۱,۶۰۹,۹۶۳,۱۸۶,۳۰۵	۱۲۹,۳۴۶,۳۸۵	(۳۳,۹۸۳,۰۵۱,۳۴۹)	۸۰۱,۱۰۵,۹۱۷,۴۱۸	۷۶۷,۱۲۲,۸۶۶,۰۶۹	۶۴,۸۲۷,۲۲۸	صندوق س. پشت‌توانه سکه طلا کهریا
(۱,۶۲۰,۹۷۳,۱۹۰)	۳۶,۹۹۸,۸۱۶,۳۳۳	۳۵,۳۷۷,۸۴۴,۰۵۳	۶۳۰,۱۱۲	(۳,۳۲۸,۳۷۵,۳۵۷)	۲۲,۱۶۴,۰۱۰,۵۰۱	۱۹,۸۳۵,۷۲۶,۱۴۴	۳۹۴,۴۸۸	سیمان اصفهان
(۱۰,۵۴۴,۳۷۷,۸۶۸)	۳,۴۵۵,۹۴۰,۹۰۲	۲,۴۰۱,۷۰۳,۱۲۴	۱,۷۵۱,۹۰۳	(۱,۰۵۲,۴۶۲,۴۶۴)	۳,۳۵۶,۹۸۹,۴۹۷	۲,۳۰۴,۵۲۷,۰۲۳	۱,۷۰۱,۹۰۳	بیسکویت گرچی
۲۱,۳۲۷,۰۸۸	۳۹۵,۵۲۱,۸۵۴	۳۹۵,۵۲۱,۸۵۴	۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۰۸۸	۳۳۴,۵۲۱,۸۵۴	۳۹۵,۵۲۱,۸۵۴	۳۹۵,۵۲۱,۸۵۴	صنایع پسته‌بندی مشهد
(۱,۹۸۹,۱۷۱,۶۱۷)	۵۱,۵۳۴,۳۱۶,۴۲۰	۴۹,۵۴۵,۱۴۴,۸۰۳	۹,۳۷۴,۲۷۴	(۱,۷۴۸,۱۳۹,۱۵۰)	۲۴,۱۵۶,۴۹۶,۰۵۱	۲۳,۴۰۸,۳۵۶,۹۰۱	۴,۴۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۴۹,۳۵۵,۳۳۴,۹۲۳)	۵۰,۶۲۵,۷۰۱,۷۰۳	۴۵,۷۵۶,۳۶۶,۷۱۱	۴۷,۶۷۸,۹۵۳	(۱,۶۶۱,۵۴۱,۳۹۴)	۶,۰۶۲,۵۷۱,۱۴۳	۴,۴۰۱,۰۲۹,۷۴۹	۵۷۸,۹۵۳	صنعتی زر کارکون
(۵۳۹,۵۸۲,۳۴۴)	۱۹,۸۸۵,۹۱۸,۰۵۵	۱۹,۳۴۶,۳۴۶,۳۲۱	۲,۴۰۱,۱۶۵	(۱۷۱,۸۹۱,۰۰۴)	۱۶,۳۵۲,۶۳۳,۰۲۱	۱۶,۸۱۸,۷۴۱,۹۴۷	۲,۰۱۰,۱۶۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۶۸۸,۶۲۸,۱۸۸	۹,۸۷۵,۴۷۷,۹۲۳	۱۰,۲۰۸,۴۰۱,۶۱۰	۴,۵۵۳,۶۹۱	(۳۳,۵۳۶,۶۶۶)	۸۲۳,۱۵۶,۸۳۴	۸۰,۸۶۳,۰۱۵۸	۳۲,۸۸۳	صندوق س. سهام زرین کوروش س
(۱,۳۲۰,۳۵۵,۹۶۶)	۱۸,۰۳۴,۶۹۸,۱۲۹	۱۷,۱۴۶,۴۴۲,۴۱۳	۱۵,۸۹۸,۴۹۹	(۱,۲۰۷,۶۳۹,۵۷۸)	۱۸,۰۱۸۲,۳۲۳,۳۶۳	۱۷,۸۹۷,۵۶۳,۷۸۵	۱۵,۸۸۳,۴۹۹	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۶۸۴,۹۲۵,۵۱۳	۲۱,۳۱۲,۴۹۸,۴۶۶	۲۱,۸۹۷,۴۲۳,۳۷۹	۱,۱۷۴,۹۲۳	۳۸۶,۰۴۹,۱۲۹	۱۱,۳۷۲,۴۸۴,۱۷۷	۱۱,۷۵۸,۵۳۳,۳۰۶	۶۲۹,۶۳۳	تراکتورسازی ایران
(۱,۱۲۹,۵۸۴,۹۷۱)	۹,۴۸۸,۳۸۳,۳۵۷	۸,۳۳۹,۱۵۳,۳۸۶	۷,۰۷۹,۹۶۷	(۷۸۵,۱۸۲,۸۹۵)	۳۰۰,۹۳۴,۶۲۲	۲,۳۰۹,۳۴۴,۶۲۲	۲,۳۸۳,۰۲۳	صنایع شیمیایی فارس
(۳,۹۹۶,۷۶۴)	۳,۷۶۶,۳۳۵,۱۷۹	۳,۷۶۲,۶۳۸,۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰	(۴۰,۹۶۸,۸۳۳)	۱,۲۵۵,۵۴۵,۰۵۸	۱,۳۱۴,۵۷۶,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	قند لرسنان
۴۱۸,۴۸۸,۶۴۰	۱۱,۵۹۱,۰۸۷,۰۰۳	۱۲,۰۰۹,۵۳۵,۶۶۳	۱,۲۰۳,۳۳۹	(۲۸۹,۷۳۳,۶۳۳)	۲,۶۷۲,۹۷۱,۹۵۲	۲,۳۸۳,۳۸۸,۳۳۹	۲۷۸,۳۳۹	صنایع فولاد الیازی بزد
(۷,۷۵۵,۴۴۱,۴۴۹)	۲۸۸,۲۹۳,۱۹۸,۴۰۷	۲۸۰,۵۳۷,۷۵۶,۹۶۸	۲۳,۰۶۹,۴۳۷	(۱۱,۹۸۷,۳۷۵,۸۵۷)	۱۰,۲۳۶,۸۲۸,۰۰۰	۹,۰۸۴۹,۵۱۶,۹۳۳	۱۱,۴۶۶,۳۸۰	پالایش نفت بندرعباس
(۵۶۷,۶۲۸,۶۲۹)	۱۹,۳۸۰,۶۷۵,۶۳۶	۱۸,۸۱۳,۰۶۷۰,۴۰	۴,۹۴۴,۰۰۰	(۴۵۰,۹۵۸,۰۰۷)	۳,۲۰۵,۵۶۳,۷۱۹	۲,۸۸۲,۷۵۵,۱۱۲	۸۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵۹۴,۷۸۵,۸۷۱	۹,۴۴۰,۳۸۹,۵۵۵	۱۰,۰۳۵,۰۷۵,۴۳۶	۱۷۱,۵۱۳	۷۵۸,۴۲۲,۶۹۹	۵۰,۱۸۴,۹۷۷,۹۰۳	۵,۷۷۶,۹۲۰,۶۰۲	۹۱,۱۱۴	سیمان کارون
۱۶۵,۹۷۴,۵۷۲	۲۲,۱۳۲,۰۱۰,۱۹۰	۲۲,۲۹۹,۰۸۴,۷۶۲	۱,۸۴۶,۳۵۰	(۴۵۰,۴۲۷,۵۵۱)	۶۱۳,۲۴۰,۵۷۹	۵۶۸,۱۹۷,۸۱۸	۵۱,۲۹۱	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
۴۴۰,۶۸۸,۲۴۴,۹۵۷	۳,۱۹۹,۵۵۶,۱۲۱,۰۸	۳,۲۳۳,۸۲۴,۴۳۷,۶۵	۲,۱۱۸,۸۰۰	(۳,۷۰۳,۹۱۷,۴۷۰)	۱۷۰,۰۰۲۱,۳۴۷,۴۷۰	۱۶۷,۳۱۷,۴۲۹,۵۴۳	۱۱۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
(۱,۶۸۶,۵۱۱,۳۳۷)	۲۲,۹۰۱,۲۲۵,۵۵۸	۲۱,۳۱۴,۷۱۴,۳۲۱	۱۳,۷۱۱,۰۱۴	(۷۸۱,۰۱۶,۲۷۴)	۸,۱۱۴,۵۴۴,۵۱۲	۷,۳۳۳,۵۴۸,۳۳۸	۴,۷۵۶,۶۷۷	کارخانجات تولیدی-شیشه‌سازی
(۲۰,۱۰۶,۷۷۱,۷۱۷)	۲۶,۲۴۴,۳۶۹,۹۱۲	۲۴,۲۳۳,۷۶۹,۱۹۵	۸۲۳,۳۴۸	(۱,۵۹۹,۰۰۷,۵۲۰)	۸,۷۰۲,۵۵۷,۶۸۸	۷,۱۰۳,۵۲۷,۱۶۸	۳۶۶,۸۶۱	نورد الومینیوم
(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۴۷)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۲	۱۹,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۳,۷۳۳,۵۱۷	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۴۷)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۲	۱۹,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
(۱,۶۲۱,۳۵۵,۱۱۷)	۲۰,۸۶۵,۸۰۹,۳۳۶	۱۹,۲۴۴,۴۵۴,۱۱۹	۸,۴۷۰,۰۰۵	(۱,۱۷۳,۷۶۶,۸۵۰)	۹,۳۳۳,۱۹۹,۳۳۳	۶۰,۷۵۴,۴۲۲,۸۸۳	۲,۹۷۶,۱۴۴	بیمه البرز
(۹,۹۳۸,۱۲۵,۵۵۰)	۲۲,۳۸۱,۵۲۷,۰۷۹	۲۲,۳۴۴,۴۰۱,۳۲۹	۱۷۸,۳۷۳	(۶,۱۰۸,۸۷۷,۳۵۰)	۱۵,۹۳۰,۶۴۴,۷۴۴	۹,۸۲۱,۷۴۷,۳۳۴	۹۰۰,۰۰۱	پتروشیمی زاگرس
(۳۱۶,۰۸۰,۹۹۳)	۱,۱۲۰,۴۶۹,۳۴۹	۸۰,۳۸۸,۳۵۶	۲۶۵,۰۰۰	(۲۲۴,۷۵۱,۲۶۹)	۵۵۳,۰۷۵,۵۱۹	۴۲۸,۴۲۴,۳۵۰	۱۵۰,۵۰۰	شرکت سیمان لارستان
(۵۵,۹۸۸,۹۸۷,۶۱۹)	۸۳,۴۶۷,۵۰۹,۷۷۰	۷۷,۸۶۸,۵۲۲,۱۵۱	۵,۴۸۶,۳۳۹	(۵۵۰,۹۳۸,۶۰۹)	۷۹,۰۶۱,۰۵۵,۹۰۵	۷۳,۵۵۱,۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۰۷۷,۳۸۵,۷۵۶,۰۰۰)	۱۹۹.۶۶٪	-۵.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۲,۵۹۷,۶۰۲,۱۹۲	-۲۶.۳۵٪	۰.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۵۹۷,۶۷۷,۸۸۸	-۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶	۲۶.۰۵٪	۰.۰۰٪
	(۹۹۴,۰۱۴,۴۲۷,۸۰۴)	۱۹۹.۲۱٪	-۴.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۳,۳۱۹,۶۹۴,۵۳۸	-۳,۵۳٪	۷,۸۵۵,۹۴۱,۰۴۷	-	-	۴,۱۹۶,۸۱۳,۷۶۶
تکنوتار	-	-	-	(۲۵,۶۳۰,۰۰۰,۶۳۰)	۱۹,۷۴٪	-	-	-	۵,۵۲۷,۸۶۳,۶۱۰
صندوق س. نوع دوم کارا د-	-	-	-	(۲,۷۶۵,۶۴۴,۷۷۱)	-۳۳,۸۸٪	-	-	-	۶۸,۲۱۵,۲۳۳,۶۰۳
فولاد خورستان	-	-	-	(۷۴,۱۸۴,۷۱۵,۳۸۴)	۶۲,۶۴٪	۲۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	-	(۱۹۶,۸۲۷,۵۴۴,۷۷۹)
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	۹,۴۶۷,۳۳۵,۷۵۷	-۷,۶۳٪	-	-	-	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
قندهکمان	-	-	-	-	۷,۵۵٪	۳,۴۵۶,۳۴۱,۳۷۳	-	-	(۵,۶۶۶,۵۶۵,۶۸۸)
گروه فن اوا	-	-	-	(۳,۳۰۳,۱۸۱,۹۹۷)	۲,۷۷٪	-	-	-	(۳۶,۹۶۳,۹۸۹,۹۱۹)
کشورزی مکنیزه اسفهان کشت	-	-	-	(۱,۷۷۶,۵۳۳,۹۱۴)	-۰,۵۳٪	-	-	-	(۴۶۳,۷۸۱,۳۴۹)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	(۱۲,۵۸۵,۶۶۱,۰۰۹)	-۰,۱۴٪	-	-	-	(۱,۳۹۵,۷۳۹,۱۴۶)
الومینوم ایران	-	-	-	(۹۲۵,۶۱۶,۰۹۷)	-۰,۲۷٪	-	-	-	(۳,۶۶۸,۱۰۰,۰۰۰)
سوما افرین	۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲	-	-	-	-۰,۶۳٪	-	-	-	(۶,۰۵۸,۷۰۰,۱۳۴)
بیمه دانا	-	-	-	۱۴۹,۳۷۷,۲۱۴,۰۳۱	-۱۴,۰۷٪	۱۳۲,۹۸۱,۹۵۵,۸۷۳	-	-	۱۳۸,۳۳۸,۶۰۶,۷۸۸
شیشه قزوین	-	-	-	(۱۵,۱۶۶,۳۳۷,۶۳۰)	-۰,۶۳٪	-	-	-	(۶,۱۵۶,۱۹۰,۸۳۳)
فلنک سازان سیاهان	-	-	-	(۱,۲۳۶,۸۲۶,۶۳۲)	۴,۵۳٪	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳	-	-	(۴,۴۵۱,۳۰۰,۸۹۳)
س.س.صندوق پر صندوق صنم	-	-	-	(۴,۷۶۴,۳۴۴,۶۹۳)	۱,۹۳٪	-	-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	(۳,۵۰۴,۵۳۱,۷۶۳)	-۰,۳۶٪	۵,۸۵۵,۵۵۵,۱۴۲	-	-	(۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
فراورده‌های نفتی و فندپتر اشهر	-	-	-	(۱,۶۰۶,۷۹۰,۶۳۵)	-۰,۱۱٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	(۲,۳۰۳,۵۶۰,۶۳۲)	-۱,۳۵٪	-	-	-	۱۳,۲۴۸,۶۸۰,۹۰۸
معدنی کیمیا زنگان گستران	-	-	-	(۹,۳۶۳,۲۳۴,۵۸۸)	۱,۴۰٪	-	-	-	(۱۳,۳۷۱,۸۴۱,۵۵۸)
تولیدی چند سازان	-	-	-	(۲,۴۴۷,۸۹۴,۱۷۸)	۴,۰۱٪	۶,۸۰۰,۱۲۸,۳۳۵	-	-	(۳,۹۰۴,۸۷۰,۸۷۰)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریزا	-	-	-	(۵۲۰,۹۶۸,۰۲۹)	۳,۳۷٪	-	-	-	(۴,۲۴۴,۷۴۴,۳۳۴)
سیمان اسفهان	-	-	-	(۳,۵۸۰,۴۸۱,۰۴۵)	۴,۹۵٪	۵۹۷,۳۵۷,۶۰۶	-	-	(۴,۷۶۶,۱۳۴,۵۵۱)
بیسکویت گرجی	-	-	-	(۴,۳۶۷,۳۷۸,۸۳۶)	۴,۹۶٪	۲,۹۵۵,۰۹۲,۸۶۴	-	-	(۷,۴۳۳,۳۶۸,۱۰۷)
صنایع بسکونیدی مشهد	-	-	-	۳۶,۹۰۶,۴۴۲	-۰,۰۵٪	-	-	-	۵۸,۳۳۳,۵۳۰
پالایش نفت تهران	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	-	-	(۸۲,۷۱۰,۳۲۹,۹۱۷)	۳,۶۲٪	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	-	-	(۶,۷۵۷,۹۳۶,۷۳۳)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	(۱,۸۳۳,۷۵۴,۳۶۴)	۱,۰۶٪	۴,۰۵۵,۳۳۵,۷۷۴	-	-	(۲۲,۹۷۱,۸۸۷,۸۴۴)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	(۱,۹۸۸,۲۳۴,۴۴۲)	۱,۸۱٪	۷۸۲,۲۰۳,۶۸۱	-	-	(۱۳,۶۹۲,۲۶۶,۸۳۸)
صندوق س. سهام زرین گروپ س	-	-	-	(۱,۱۷۷,۱۱۳,۶۱۴)	-۰,۰۶٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	(۷۵۵,۷۹۴,۳۸۸)	۱,۶۵٪	-	-	-	(۱۴,۵۵۱,۳۶۲,۱۴۶)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۸,۷۴۱,۸۷۳,۳۳۳	-۷,۶۵٪	۷,۰۰۸,۱۶۴,۵۹۴	-	-	۱۷,۳۰۳,۷۱۸,۴۴۴
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	۴,۳۷۵,۸۹۵,۵۷۷	-۳,۰۳٪	۸۵۹,۴۳۷,۹۹۴	-	-	(۴,۷۴۴,۳۵۱,۰۵۴)
قند لرستان	-	-	-	۸,۸۱۰,۷۰۳,۳۰۴	-۷,۷۵٪	-	-	-	(۳,۹۹۶,۶۳۷)
صنایع فولاد ایلیز یزد	-	-	-	(۴۰۰,۳۴۴,۲۲۱)	۳,۶۱٪	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	-	(۳,۸۲۷,۹۵۰,۲۰۴)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۳۵۲,۴۷۸,۳۹۱,۹۶۰)	۳۲,۱۴٪	۳۲,۰۴۲۶,۳۷۸,۱۷۱	-	-	(۴,۶۶۰,۱۵۹۴,۶۶۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	(۱,۶۷۸,۳۵۲,۳۸۳)	۱,۰۳٪	-	-	-	(۱۵,۳۰۸,۳۵۷,۱۴۷)
سیمان کارون	-	-	-	۷,۳۸۸,۵۵۱,۳۵۶	-۰,۸۵٪	۷۸۰,۰۰۶,۱۷۴	-	-	۸,۳۲۷,۳۳۴,۵۵۱
صندوق س. ثروت هامرز- سهام	-	-	-	(۴۲۲,۳۲۱,۳۷۷)	-۰,۱۰٪	-	-	-	(۹,۷۶۸,۳۰۰,۰۰۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱ - قفله	-	-	-	(۲۱,۹۲۵,۱۶۸,۳۳۹)	-۰,۷۳٪	-	-	-	۷,۱۳۵,۸۹۴,۱۹۴
کارخانجات تولیدی ششقراری	-	-	-	۳۵,۵۴۵,۶۲۲,۳۸۱	۳,۶۷٪	۱۵,۷۲۶,۳۳۸,۳۶۰	-	-	(۳,۶۱۰,۷۲۳,۷۲۳)
نورد آلومینیوم	-	-	-	(۹۹۰,۰۷۰,۵۲۰)	۱,۹٪	۹,۴۵۲,۰۵۵,۴۴۴	-	-	(۱۸,۶۹۳,۲۱۷,۰۰۰)
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-۰,۵۳٪	-	-	-	(۱,۴۲۴,۷۴۰,۰۰۰)
بیمه البرز	۶۵,۹۳۸,۶۳۴,۵۳۰	-	-	۶۵,۹۳۸,۶۳۴,۵۳۰	-۵۴,۳۸٪	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	-	(۱۰,۵۲۰,۵۵۱,۴۷۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۵,۲۲۰,۴۰۰,۷۴۵	-	-	۱۵,۲۲۰,۴۰۰,۷۴۵	-۷,۶۴٪	۲۲,۵۴۴,۹۵۱,۰۰۰	-	-	(۱۵,۳۰۸,۳۵۷,۱۴۷)
شرکت سیمان لارستان	(۹,۵۳۸,۸۹۴,۳۳۰)	-	-	(۹,۵۳۸,۸۹۴,۳۳۰)	۸,۱۸٪	۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷	-	-	(۳,۲۲۹,۲۲۹,۲۲۹)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۸۱۵,۸۵۵,۳۳۰	-	-	۸۱۵,۸۵۵,۳۳۰	۳,۳۳٪	-	-	-	(۵,۵۸۰,۹۸۷,۸۴۹)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۴,۸۱۶,۶۱۱,۷۰۴	-	-	۳۴,۸۱۶,۶۱۱,۷۰۴	-۲۸,۹۱٪	۳,۴۹۱,۱۴۰,۱۷۰	-	-	۱,۳۸۸,۸۷۸,۰۰۰
بیمه انکائی امین	۵,۷۷۰,۶۴۲,۳۶۶	-	-	۵,۷۷۰,۶۴۲,۳۶۶	-۴,۸۴٪	۳,۴۹۱,۱۴۰,۱۷۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرتساری خاور	(۱,۴۵۸,۶۶۸,۵۳۰)	-	-	(۱,۴۵۸,۶۶۸,۵۳۰)	۱,۱۵٪	۴۸۲,۵۷۰,۵۷۰	-	-	(۲,۴۵۲,۷۷۸,۱۵۴)
گلگونکوان	۲,۰۳۰,۳۵۵,۰۰۲	-	-	۲,۰۳۰,۳۵۵,۰۰۲	-۰,۸۰٪	-	-	-	(۳,۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-۰,۵۳٪	-	-	-	۱۹۴,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مواد ویژه لیا	(۴,۹۷۵,۸۳۹)	-	-	(۴,۹۷۵,۸۳۹)	-۰,۳۱٪	-	-	-	(۲۱,۵۵۵,۴۴۴)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	(۹,۶۸۲,۸۵۴,۹۷۰)	-	-	(۹,۶۸۲,۸۵۴,۹۷۰)	۰,۵۵٪	-	-	-	(۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	(۱۳۳,۸۳۰,۰۳۱)	-	-	(۱۳۳,۸۳۰,۰۳۱)	-۰,۱۱٪	-	-	-	(۱۱,۵۵۵,۴۴۴)
سرمایه گذاری مسکن الوند	(۱,۷۰۵,۳۵۶,۴۴۲)	-	-	(۱,۷۰۵,۳۵۶,۴۴۲)	۱,۳۳٪	-	-	-	(۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	(۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۷۸٪	-	-	-	(۳۵۶,۸۹۰,۱۵۳)
بیمه کارفرین	(۳,۳۶۹,۶۱۵,۶۵۵)	-	-	(۳,۳۶۹,۶۱۵,۶۵۵)	۱,۹۹٪	۵۵۴,۰۸۰,۵۹۰	-	-	(۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد کوبان	-	-	-	-	-۰,۰۵٪	-	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۴۷
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	-	-	-	-	-۰,۰۵٪	-	-	-	۲۲۰,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	(۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳)	-	-	(۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳)	-۰,۴۷٪	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)	(۴,۷۷۰,۸۶۷,۱۷۲)	-	-	(۴,۷۷۰,۸۶۷,۱۷۲)	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پارس خزر	(۲۷۱,۷۴۴,۲۴۴)	-	-	(۲۷۱,۷۴۴,۲۴۴)	-۰,۳۳٪	۵۸۲,۸۸۱,۹۸۵	-	-	(۳,۵۵۵,۴۴۴)
بیمه معلم	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲۱٪	۶۶۶,۲۲۵,۲۸۶	-	-	(۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
فراورس ایران	(۴۱۷,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	(۴۱۷,۶۶۰,۰۰۰)	۰,۵۵٪	-	-	-	(۸,۸۳۳,۷۳۳,۴۴۴)
بین المللی محصولات پارس	(۳,۹۶۱,۹۵۵,۳۳۴)	-	-	(۳,۹۶۱,۹۵۵,۳۳۴)	-۰,۳۸٪	-	-	-	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه مینهن	۱۷۳,۱۲۴,۹۶۶	-	-	۱۷۳,۱۲۴,۹۶۶	-۰,۰۴٪	-	-	-	(۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج. بیمه انکائی امین	-	-	-	-	-۰,۲۵٪	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰
	(۳۱۴,۴۶۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۶۹۴,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۳۸,۱۲۶,۳۵۳,۳۳۴)	۱۹۹,۶۵٪		۷۷۱,۴۵۵,۵۳۳,۳۵۵	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۵,۸۱۵,۹۹۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۸۶,۶۸۰,۳۸۲,۷۹۹	(۱,۹۲۷,۵۷۱,۸۴۱)	(۶۳۹,۸۸۳,۸۲۴)	۸۹,۲۴۷,۸۳۸,۴۶۴	۲۷,۱۰۱,۳۴۹,۴۷۶	(۳۱۱,۷۰۶,۷۵۵)	(۲۴۶,۴۳۹,۷۴۶)	۲۷,۷۵۹,۴۹۵,۹۷۷	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۰	۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۵۵۳,۰۵۸,۷۳۸	۰	۰	۵۵۳,۰۵۸,۷۳۸	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
۱۱,۱۹۱,۷۷۵,۴۴۰	۰	۱۱,۱۹۱,۷۷۵,۴۴۰	۰	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۱	۰	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۱	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۸۲,۵۹۷,۶۰۲,۱۹۳	(۲۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۴۱)	۱۰,۵۵۱,۸۹۱,۶۱۶	۹۲,۸۱۳,۲۸۲,۴۱۷	۳۱,۴۴۰,۸۷۱,۰۹۵	(۳۱۱,۷۰۶,۷۵۵)	۳,۴۴۰,۰۰۲۳,۱۳۵	۲۸,۳۱۲,۵۵۴,۷۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳-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	۷۹,۹۱۳		۲۳۷,۷۴۱	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۷۴,۷۱۷,۵۴۷		۵۹۷,۴۴۰,۱۴۷	
		۱۷۴,۷۹۷,۴۶۰		۵۹۷,۶۷۷,۸۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶	۳۲,۸۸۱,۹۹۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶	۳۲,۸۸۱,۹۹۶	