

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه معلم	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۱۱۲	۲,۳۳۱,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام سپهر کارپوماس	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورسگان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام با درآمد ثابت گنبد	۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
بازرسی مهندسی و سنجش ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولید برقی مخابرات کهنوج	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فراپارس ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فست‌فود خاور	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گل‌گوزان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بسیکوت گرجی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گنت و صنعت چین چین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تک‌توان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ولپاری تجارت و سرمایه‌های ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نورده پتروشیم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه افروزین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس سبز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی محصولات پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فراورددهای مابنا پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکاسی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح - بیمه انکاسی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه فی آوا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام زرین گروه س	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
قد لرسان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام تروت هلمز سهام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کار افروزین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن اوند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام پیشگام سکه طلا کهریا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سهمان کارون	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سهامی لرسان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام معن موم کارا -	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن صندوق صنوبر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فلزیك سازان سیاهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چین سازان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولید سکه طرح جدید ۳۱ - رفته	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام کارپوماس - اهرمی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سهمان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت مواد پروم لیا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سهام زرین زجاج گستران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گل‌گوزان مکتبزه اصفهان گنت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع سهندی مشهد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱		۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱	۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱		۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳		۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۰۵-۷۲۳
۱۱۶,۷۲۱,۱۱۸,۳۳۵		۱۱۶,۷۲۱,۱۱۸,۳۳۵	۲۷,۴۷۳,۲۷۹,۸۷۱		۲۷,۴۷۳,۲۷۹,۸۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت-۵-ش-۰۳-۰۲
۳۱۸,۳۲۷	.	۳۱۸,۳۲۷	۸۰,۵۸۶	.	۸۰,۵۸۶	.		۱	بانک شهر کیش
۶۹۶,۱۸۵,۶۰۵	.	۶۹۶,۱۸۵,۶۰۵	۹۸,۷۴۵,۴۵۸	.	۹۸,۷۴۵,۴۵۸	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۱۳۱,۸۹۱,۹۶۷,۵۹۱	.	۱۳۱,۸۹۱,۹۶۷,۵۹۱	۲۸,۴۸۱,۰۰۷,۲۸۶	.	۲۸,۴۸۱,۰۰۷,۲۸۶				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	-	-	-	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۷۲,۹۴۶,۴۴۳)	۶۰۸,۵۸۱,۷۵۷
فدرسازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	-	-	-	۵۲۳,۸۹۴,۹۶۰	(۳۰,۶۷۹,۲۰۱)	۴۹۳,۲۱۵,۷۵۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	-	-	-	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۴۱۳,۸۰۴,۹۵۱)	۸,۰۵۵,۴۰۳,۰۴۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	(۱,۵۸۶,۲۳۱)	۲۵,۴۴۹,۴۱۹	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	(۱,۵۸۶,۲۳۱)	۲۵,۴۴۹,۴۱۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	-	-	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	-	-	-	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	(۷۴۶,۹۸۶,۸۲۱)	۷,۲۲۲,۵۲۱,۵۷۹
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۳۰۸,۲۰۹,۰۳۸)	۱,۶۹۸,۲۴۱,۳۱۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	-	-	-	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	(۴۰,۹۰۵,۹۳۳)	۵۷۹,۸۳۱,۶۶۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۳۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	-	-	-	۱۶۰,۳۸۶,۸۹۵,۰	-	۱۶۰,۳۸۶,۸۹۵,۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	-	-	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	(۵۲,۳۳۹,۳۲۲)	۸۷۶,۵۵۹,۸۸۳
بیسکویت گرچی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	-	-	-	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۲۵۳,۸۳۱,۷۸۵)	۳,۰۱۲,۹۶۲,۶۵۵
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	-	-	-	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۴۹,۲۶۲,۹۹۶)	۵۹۴,۴۱۳,۰۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۱۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	-	-	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	-	-	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰
قندهکشان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳,۸۸۶,۰۱,۴۵۲	۱۳۰	-	-	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	-	-	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	-	-	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	(۷,۱۶۸,۹۵۷,۳۰۶)	۳۲۷,۰۸۳,۶۷۷,۰۹۴
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	-	-	-	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	-	-	-	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۲۱,۹۵۸,۷۵۳)	۲۰۲,۹۰۹,۹۹۷
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	(۲۳۴,۶۴۴,۷۰۹)	۲,۴۶۴,۶۱۳,۴۹۱
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	-	-	-	۹,۳۴۵,۴۵۱,۲۰۰	(۱۸۶,۱۵۰,۰۲۴)	۹,۰۵۹,۳۰۱,۱۷۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۱۶,۴۸,۵۶۰	۲۳۰	-	-	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۰۰	-	-	-	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	(۶۷۸,۵۵۵,۷۱۷)	۶,۶۰۴,۹۰۰,۹۸۳
سیمان کارون	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۶۰	-	-	-	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	(۹,۷۴۴,۶۶۰)	۷۹,۴۸۱,۵۸۰
بیمه معلم	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۳۵۰	-	-	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	(۶۰,۵۸۹۴)	۸۸۴,۶۰۵,۳۵۶
گلنک سازان سیاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱	۱۰۰	-	-	-	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱,۰۰۰	-	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۳۶	۹۹	-	-	-	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	-	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	-	-	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	-	-	-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	(۳۲,۸۸۸,۹۷۲)	۸۰۰,۲۹۸,۳۲۸
		۱,۷۸۸,۱۲۷,۱۹۰		۲۷,۰۳۵,۶۵۰	(۱,۵۸۶,۲۳۱)	۲۵,۴۴۹,۴۱۹	۵۸۲,۳۹۲,۷۶۴,۵۱۴	(۱۰,۲۰۳,۹۸۸,۷۵۶)	۵۷۲,۱۸۸,۷۷۵,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

Table with 8 columns: نام شرکت, تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از فروش, تعداد, بهای فروش, ارزش دفتری, سود و زیان ناشی از فروش. Rows list various companies like ریحته گمری, تکونترا, صندوق س. نوع دوم کارا, etc.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۸.۳۴٪	۱۸۳.۵۴٪	(۱,۳۱۷,۹۴۷,۹۶۲,۴۸۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۲٪	-۱۵.۸۵٪	۱۱۳,۸۱۵,۴۲۱,۷۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۱۰٪	۶۹۶,۵۰۳,۹۳۲	درآمد سپرده بانکی
۳.۰۷٪	-۶۷.۵۹٪	۴۸۵,۳۵۳,۵۵۰,۳۳۳	سایر درآمدها
-۴.۵۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۷۱۸,۰۸۲,۴۸۶,۴۶۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۱۳,۳۱۷,۳۳۸,۱۱۰	(۳,۷۱۵,۱۵۳,۶۵۳)	(۷۸۸,۶۴۶,۵۷۳)	۱۱۶,۷۲۱,۱۱۸,۳۳۵	۲۶,۵۳۶,۹۵۵,۳۱۱	(۷۸۷,۵۸۱,۸۱۱)	(۱۴۸,۷۴۲,۷۴۹)	۲۷,۴۷۳,۲۷۹,۸۷۱	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۲۰
۸۹۴,۴۰۱,۳۷۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱	۸۹۴,۴۰۱,۳۷۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۸,۹۰۱,۳۷۱	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۲۰-۰۶-۰۴
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.	.	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۱۴,۹۷۸,۲۳۸,۳۲۰	.	۱۴,۹۷۸,۲۳۸,۳۲۰	.	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۰	.	۳,۷۸۶,۴۶۲,۸۸۰	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۱۱۳,۸۱۵,۴۲۱,۷۵۴	(۲۱,۵۶۲,۴۰۳,۶۵۳)	۱۴,۱۸۲,۳۶۱,۷۴۷	۱۲۱,۱۹۵,۴۶۳,۶۵۹	۳۱,۲۱۷,۸۱۹,۵۶۲	(۷۹۴,۸۳۱,۸۱۱)	۳,۶۳۰,۴۷۰,۱۳۱	۲۸,۳۸۲,۱۸۱,۲۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
	۳۱۸,۲۲۷		۸۰,۵۸۶	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۶۹۶,۱۸۵,۶۰۵		۹۸,۷۴۵,۴۵۸	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۶۹۶,۵۰۳,۹۳۲		۹۸,۸۲۶,۰۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۱۸,۵۳۳,۹۸۰	سایر درآمدها
۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۷۷,۴۶۴,۹۰۶,۰۵۱	۶۹,۷۲۲,۷۵۷,۳۵۷	سود تقسیمی صندوق‌ها
<u>۴۸۵,۳۵۳,۵۵۰,۳۳۳</u>	<u>۶۹,۷۴۱,۲۹۱,۳۳۷</u>	