

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صور وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
بیمه معلم	۲,۹۰۰,۳۳۲	۱۵۰,۰۰۲,۳۳۱-۱۲	۶,۷۷۲,۶۵۷-۶	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۳۳۲	۱۵۰,۰۰۲,۳۳۱-۱۲	۶,۷۷۲,۶۵۷-۶	۰.۰۳٪
صندوق س.س سپهر کاربرزاس	۲,۵۳۳,۱۳۵,۷۴۴	۲۵,۷۳۳,۱۳۵,۷۴۴	۹۸,۲۶۱,۵۲۷,۷۳۲	۷,۳۰۱,۱۳۳	(۶,۸۷۹,۷۷۶)	۹۸,۲۶۱,۵۲۷,۷۳۰-۵	۷,۳۰۱,۱۳۳	۹۲,۰۰۵,۰۰۰,۸۸۱,۳	۲,۰۰۰,۸۸۱,۳	۲۰,۰۰۰,۸۸۱,۳	۰.۰۳٪	
فولاد خوزستان	۱۱۴,۷۱۱,۵۸۲	۲۲۸,۳۵۸,۳۵۸,۷۹۹	۲۵۹,۲۲۲,۶۹۸,۷۱۳	۲,۲۱۲,۶۲۲	(۳۳,۹۸۰,۰۳۸)	۲,۶۲۱,۲۲۲,۸۰۰	۲,۲۱۲,۶۲۲	۷۲,۳۸۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۲۲	۲۲,۳۸۲,۵۵۵,۰۰۰	۰.۰۴٪	
صندوق س. با درآمد ثابت گنبد	۷۸,۷۳۸,۸۵۰	۷۱۳,۳۳۳,۶۷۷,۵۵۳	۷۱۳,۳۳۳,۶۷۷,۵۵۳	۲,۶۷۹,۵۱۰,۳۱۳	(۲,۳۳۸,۰۲۱,۰۰۰)	۲۶,۷۷۹,۱۱۴,۱۸۶,۶۱۲	۲,۶۷۹,۵۱۰,۳۱۳	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۱۳۳,۵۳۳	۱,۰۰۰,۸۴۴	۲۱,۷۷۹,۱۱۴,۱۸۶,۶۱۲	۰.۰۴٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۳۲۹,۸۸۶	۱۱۸,۸۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
تولید برق ماهتاب گنوج	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	(۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷)	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۳۳۷,۷۷۹,۶۷۷,۷۷۷	۰.۰۴٪	
صنعتی زر ماکارون	۶۶,۸۵۶,۷۴۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بیمه البرز	۵۲۰,۴۴۳,۱۲۱	۹۲۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۹,۷۰۰,۳۲۶	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
فراپورس ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
فهرسازی خاور	۲,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۳,۳۸۸,۸۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
بیمه دانا	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	(۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱)	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۲۱	۰.۰۴٪
صنایع پترشییمی تخت جمشید	۱۰,۳۵۵,۷۱۶	۱۱۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
پترشییمی زاگرس	۲,۳۳۹,۵۵۶	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	(۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰)	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۴٪
گلگون	۳۱,۱۲۶,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	(۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰)	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۸,۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۴٪
حمل و نقل پترشییمی-سهامی عام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بیسکویت گرمی	۱۲۵,۳۴۴,۹۱۷	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	(۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰)	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۳۸۴,۳۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۰.۰۴٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۶,۲۹۲,۲۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	(۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱)	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۸,۶۹۴,۳۳۳,۳۳۱	۰.۰۴٪
تراکتورسازی ایران	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۶۲۳,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
تکنوآر	۱۲,۶۹۴,۱۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۳۸۸,۳۵۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪
کارخانجات تولیدی-شیمی-تراکتورسازی	۳۳,۶۰۰,۸۶۹	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
نورد آلومینیوم	۲,۳۱۱,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سرمایه آفرین	۱,۵۵۷,۵۷۷	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪
پارس خزر	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بین المللی محصولات پارس	۶۱۹,۸۳۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
آلومینیوم ایران	۶,۸۵۷,۷۵۴	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	(۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۰.۰۴٪
فراورددهای غذایی-فندق-پیشرفت	۶,۷۷۷,۰۰۰	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪
بیمه انکای امن	۴۸,۱۲۱,۹۱۶	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪
ج. بیمه انکای امن	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪
صنایع شیمیایی فارس	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۰۶/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										فروش طی دوره		خرید طی دوره						
										مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۸	۰	۶۲۶,۹۸۰	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۳۰۲,۹۲۴,۷۲۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۸۰	۴۹۰,۹۴۴	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۱۹۶	۳۰۷,۵۸۹,۰۴۳,۴۵۶	۱.۵۷٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۴,۴۸۸,۷۸۲	۲۵,۲۸۱,۶۵۷,۵۰۰	۲۳۳,۶۳۰,۴۹۵,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۰	۳۹۹,۳۹۰,۰۶۸,۰۱۶	۳۹۹,۱۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۰۵,۵۱۸,۷۷۱	۱,۵۷۲,۲۵۹,۲۸۵,۰۰۰	۸.۰۳٪
مراجعه کرمان مونور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۱۰۲,۷۵۵	۰.۱۰٪
										۲۳۳,۶۳۰,۴۹۵,۰۰۰		۴۱۹,۳۷۱,۰۶۸,۰۱۶				۱,۹۴۳,۲۲۹,۶۰۳,۹۶۷	۱,۹۴۹,۸۱۹,۱۸۱,۲۱۱	۹.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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	۹,۶۴۸,۸۲۸	۸۱,۲۶۵	۰	۹,۷۳۰,۰۹۳	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۱۱,۳۸۱,۱۶۸,۱۸۳	۸۹,۱۶۷,۸۹۷	۸۸۲,۳۶۷,۴۵۳	۱۰,۵۸۷,۹۶۸,۶۲۷	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۹,۲۳۵,۵۹۱,۴۴۳	۱,۰۰۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۶,۳۲۱,۰۲۹	۱۱,۳۰۱,۲۷۰,۴۱۴	۰.۰۶٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۲۳,۴۶۵,۴۵۱,۲۰۹	۴۴,۵۷۶,۰۷۷,۵۵۹,۴۶۸	۴۴,۴۰۱,۸۸۴,۹۸۲,۷۸۸	۶۹۷,۶۵۸,۰۲۷,۸۸۹	۳.۵۶٪
					۵۴۴,۰۹۱,۸۵۹,۶۶۳	۴۵,۵۷۸,۲۹۸,۸۰۸,۶۳۰	۴۵,۴۰۲,۸۳۳,۶۷۱,۲۷۰	۷۱۹,۵۵۶,۹۹۷,۰۲۳	۳.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹		۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹	۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹		۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱,۶۱۴,۳۳۰,۱۳۸		۱,۶۱۴,۳۳۰,۱۳۸	۷۰۵,۳۲۸,۷۶۷		۷۰۵,۳۲۸,۷۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳		۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۳۶,۱۴۳,۵۶۷,۳۸۹		۱۳۶,۱۴۳,۵۶۷,۳۸۹	۱۹,۴۲۲,۴۴۹,۰۵۴		۱۹,۴۲۲,۴۴۹,۰۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۹۹,۵۹۲	.	۳۹۹,۵۹۲	۸۱,۲۶۵	.	۸۱,۲۶۵	.		۱	بانک شهر کیش
۷۸۵,۳۵۳,۵۰۲	.	۷۸۵,۳۵۳,۵۰۲	۸۹,۱۶۷,۸۹۷	.	۸۹,۱۶۷,۸۹۷	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۱۴۲,۲۹۹,۳۹۰,۲۲۳	.	۱۴۲,۲۹۹,۳۹۰,۲۲۳	۲۰,۴۰۷,۴۲۲,۶۳۲	.	۲۰,۴۰۷,۴۲۲,۶۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	.	.	.	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۶۱,۵۷۱,۰۸۳)	۶۱۹,۹۵۷,۱۱۷	سیمان اصفهان
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	.	.	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	(۲۰,۹۷۰,۸۰۴)	۵۰۱,۹۲۴,۱۵۶	فنر سازی خاور
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۲۵۳,۲۳۲,۱۳۳)	۸,۲۱۵,۹۷۵,۸۶۷	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	.	.	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	(۱۰,۸۴,۲۷۰)	۲۵,۹۵۱,۳۸۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	.	.	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	آلومینیوم ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	.	.	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	(۶۰,۹۳۷,۰۷۶)	۷,۳۵۹,۵۷۱,۳۲۴	تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	.	.	.	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۱۷۶,۵۴۵,۱۲۳)	۱,۷۲۹,۹۰۵,۲۲۷	سرما آفرین
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	.	.	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	(۲۹,۵۵۸,۹۳۳)	۵۹۱,۱۷۸,۶۶۷	موتور سازان تراکتور سازی ایران
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	.	.	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۲,۷۸۵	۱۳	.	.	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	(۳۴,۹۰۲,۶۰۷)	۸۹۳,۹۹۶,۵۹۸	صنایع شیمیایی فارس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	.	.	.	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۱۹۵,۶۲۹,۰۳۰)	۳,۰۷۱,۱۶۵,۴۱۰	بیسکویت گرچی
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	.	.	.	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۳۷,۷۶۵,۶۴۵)	۶۰۵,۹۱۰,۳۵۵	پارس خزر
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	.	.	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	.	.	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۸۳,۰۴۴۲	۴۰۰	.	.	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	قندهکمتان
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	.	.	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	بیمه البرز
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	.	.	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	(۴۵۷,۲۵۳,۹۴۶)	۳۳۳,۷۹۵,۳۸۰,۴۵۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	.	.	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	بیمه کار آفرین
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	.	.	.	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۱۸,۱۲۵,۴۴۱)	۲۰۶,۷۴۳,۳۰۹	بیمه کار آفرین
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	.	.	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	(۱۸۷,۵۲۰,۱۶۸)	۲,۵۱۱,۷۳۸,۰۳۲	شرکت سیمان لارستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	.	.	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	شیشه قزوین
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۲۳۰	.	.	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۲۴,۸۶۷	۱۰۰	.	.	.	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	(۴۱۴,۸۸۲,۱۵۴)	۶,۸۶۸,۶۰۴,۵۴۶	پالایش نفت تهران
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۶۰	.	.	.	۸۹,۳۲۶,۲۴۰	(۸,۲۶۲,۷۱۶)	۸۰,۹۶۳,۵۲۴	تولیدی چدن سازان
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۲۵۰	.	.	.	۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰	.	۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰	سیمان کارون
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۰۰	.	.	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	بیمه معلم
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	.	.	.	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	.	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	غلtek سازان سپاهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	.	.	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	فراپورس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	.	.	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	(۱۶,۷۷۵,۵۸۳)	۸۱۶,۴۱۱,۷۱۷	صنعتی زر ماکارون
	۱,۷۸۸,۱۲۷,۱۹۰					۵۸۲,۳۹۲,۷۶۴,۵۱۴	(۳,۵۲۴,۰۰۱۶,۷۱۲)	۵۷۹,۸۶۸,۷۴۷,۸۰۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	ازش دفتر	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان اصفهان	۶۲۹,۷۱۳	۳۱,۳۹۳,۳۸۹,۱۲۲	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳	(۱,۷۹۱,۳۸۵,۱۵۱)	۱,۷۹۱,۳۸۵,۱۵۱	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳	۱,۷۹۱,۳۸۵,۱۵۱	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳	۳۳,۱۸۴,۵۹۴,۲۷۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۹۲,۳۰۴	۸,۷۸۵,۳۴۵,۳۶۶	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۱,۰۵۱,۴۸۵,۳۰۶	۱,۰۵۱,۴۸۵,۳۰۶	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۱,۰۵۱,۴۸۵,۳۰۶	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰	۷,۷۳۳,۸۶۰,۰۶۰
تکنونار	۳۷۰,۹۰۲	۲۰,۲۴۳,۴۹۱,۱۹۰	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱	۵۸,۱۹۷,۳۷۹	۵۸,۱۹۷,۳۷۹	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱	۵۸,۱۹۷,۳۷۹	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱	۱,۹۶۶,۱۵۱,۹۱۱
بیسکویت گرجی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۳۳,۳۴۷	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵	(۳۳۵,۰۱۴,۳۲۸)	۳۳۵,۰۱۴,۳۲۸	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵	۳۳۵,۰۱۴,۳۲۸	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵	۱,۴۵۵,۴۶۴,۷۵۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۶,۷۲۳,۳۳۸	۴۴,۴۷۴,۳۲۳,۳۳۸	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	(۱۳۰,۳۵۵,۹۴۶,۶۷۴)	۱۳۰,۳۵۵,۹۴۶,۶۷۴	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	۱۳۰,۳۵۵,۹۴۶,۶۷۴	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲	۵۷,۴۹۹,۹۱۷,۰۱۲
صنایع بسته‌بندی مشهد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۵۸۰,۰۰۳	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵	(۱۴۲,۲۴۶,۷۶۲)	۱۴۲,۲۴۶,۷۶۲	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵	۱۴۲,۲۴۶,۷۶۲	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵	۱,۷۰۸,۰۹۶,۷۹۵
پالایش نفت تهران	۱۸,۳۲۰,۶۴۶	۸۳,۹۶۳,۸۳۹,۹۶۷	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	(۱۰,۵۵۸,۳۸۳,۸۷۵)	۱۰,۵۵۸,۳۸۳,۸۷۵	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۱۰,۵۵۸,۳۸۳,۸۷۵	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۹۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲
صنعتی زر ماکارون	۱,۶۱۶,۴۰۲	۱۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	(۵۰,۵۳۸,۵۱,۹۰۸)	۵۰,۵۳۸,۵۱,۹۰۸	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	۵۰,۵۳۸,۵۱,۹۰۸	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲	۱,۶۱۷,۸۶۹,۴۸۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانلیان	۱,۹۴۶,۱۸۶	۱۴,۳۶۹,۵۳۳,۸۴۱	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲	(۱۰,۲۳۰,۶۰,۱۸۱)	۱۰,۲۳۰,۶۰,۱۸۱	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲	۱۰,۲۳۰,۶۰,۱۸۱	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲	۱۵,۲۹۳,۵۹۳,۰۲۲
صندوق س. سهام زربن کوروش س-ح	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۹,۷۵۶,۸۹۸	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱	(۳,۲۴۱,۳۳۵,۸۵۳)	۳,۲۴۱,۳۳۵,۸۵۳	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱	۳,۲۴۱,۳۳۵,۸۵۳	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱	۳۶,۲۹۰,۹۳۳,۲۵۱
ح. بیمه اتکالی امین	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۰۰۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۴۱۵,۴۰۰,۳۸۶	۲۹,۸۷۸,۸۲۸,۳۶۹,۶۹۱	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳	۲۹,۸۵۳,۳۵۸,۱۱۰,۹۶۳
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	۴۷۲,۳۵۰	۴,۴۱۱,۰۸۹,۹۶۷	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵	(۷۳۵,۹۱۵,۹۷۸)	۷۳۵,۹۱۵,۹۷۸	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵	۷۳۵,۹۱۵,۹۷۸	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵	۵,۳۷۰,۰۵۹,۴۵۵
سرما آفرین	۱۰۲۰,۰۸۲	۲,۳۲۵,۳۲۹,۵۴۹	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹	(۴۹۲,۳۸۳,۹۵۷)	۴۹۲,۳۸۳,۹۵۷	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹	۴۹۲,۳۸۳,۹۵۷	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹	۲,۷۱۶,۳۱۳,۴۹۹
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱,۱۹۲,۳۶۹	۴,۱۵۳,۰۱۳۰,۰۴۶	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	(۲۸,۶۴۵,۰۶۷)	۲۸,۶۴۵,۰۶۷	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۲۸,۶۴۵,۰۶۷	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲	۴,۹۲۳,۱۳۳,۸۴۲
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۹۹,۲۴۰	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	(۱۰,۳۰۰,۷۲۴)	۱۰,۳۰۰,۷۲۴	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	۱۰,۳۰۰,۷۲۴	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹	۱,۷۳۵,۹۸۵,۶۹۹
بیمه دانا	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	(۳۵,۲۰۷,۸۹۶,۴۲۱)	۳۵,۲۰۷,۸۹۶,۴۲۱	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	۳۵,۲۰۷,۸۹۶,۴۲۱	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲	۹۹,۶۶۹,۸۷۱,۴۵۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۷۰۸۰,۱۹۰	۸۰,۱۷,۴۸۹,۷۳۰	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵	(۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰)	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵	۶,۹۸۷,۸۱۴,۷۰۵
شیشه قزوین	۳۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	(۹۱,۶۴۸,۱۵۷,۳۷۳)	۹۱,۶۴۸,۱۵۷,۳۷۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	۹۱,۶۴۸,۱۵۷,۳۷۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳	۳,۷۵۰,۷۶۷,۳۲۳
تولیدی چند سازان	۳۰۵۰,۲۲۰	۳۶۳۰,۸۷,۴۷۱	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸	(۸۹,۵۲۸,۵۲۷)	۸۹,۵۲۸,۵۲۷	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸	۸۹,۵۲۸,۵۲۷	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸	۴۵۳,۶۱۵,۹۹۸
گلشک سازان سیاهان	۹۵۵۵۷	۳۸,۸۱۵,۵۰۱	۳۸,۲۴۸,۳۸۶	(۹۳,۶۱۳,۵۵۵)	۹۳,۶۱۳,۵۵۵	۳۸,۲۴۸,۳۸۶	۳۸,۲۴۸,۳۸۶	۹۳,۶۱۳,۵۵۵	۳۸,۲۴۸,۳۸۶	۳۸,۲۴۸,۳۸۶	۳۸,۲۴۸,۳۸۶
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۹,۹۰۴,۳۷۵	۳۵۳,۰۶۰,۲۱۸,۷۵۰	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱	(۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰)	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱	۳۴۰,۰۶۶,۶۱۱,۱۱۱
س.س صندوق در صندوق صنم	۴۱۵,۸۲۶	۴,۳۷۳,۴۱۷,۰۱۴	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰	(۳۳۱,۶۳۷,۹۹۷)	۳۳۱,۶۳۷,۹۹۷	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰	۳۳۱,۶۳۷,۹۹۷	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰	۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۱۰
فترسازی خاور	۳۷۰,۲۱۵	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	(۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰)	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲	۳,۵۶۹,۱۳۶,۰۰۲
گلوکوزان	۴۵۵,۰۰۰	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	(۴۳۷,۵۶۹,۸۲۶)	۴۳۷,۵۶۹,۸۲۶	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	۴۳۷,۵۶۹,۸۲۶	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳	۱,۷۳۶,۵۸۳,۹۰۳
فولاد خورستان	۳۳,۹۹۸,۰۴۸	۷۳,۳۸۳,۵۵۵,۰۰۴	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴	(۵۰,۵۷۳,۲۰۳,۳۵۵)	۵۰,۵۷۳,۲۰۳,۳۵۵	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴	۵۰,۵۷۳,۲۰۳,۳۵۵	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴	۱۳۳,۰۵۵,۷۹۴,۴۴۴
گشت و صنعت چین چین	۱۰۱,۹۰۰	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	(۶۷,۷۱۴,۴۶۲)	۶۷,۷۱۴,۴۶۲	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	۶۷,۷۱۴,۴۶۲	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴	۱,۱۴۶,۳۱۵,۵۰۴
سرمایه گذاری مسکن لوند	۳,۸۷۸,۷۵۸	۱۹,۳۸۳,۲۶۶,۶۴۰	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴	(۹,۳۴۴,۵۶۱,۱۰۴)	۹,۳۴۴,۵۶۱,۱۰۴	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴	۹,۳۴۴,۵۶۱,۱۰۴	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴	۲۹,۱۸۳,۸۳۵,۷۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۳۸۸,۰۴۱,۰۰۴	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	(۱۰,۵۴۸,۰۹۶,۹۵۷)	۱۰,۵۴۸,۰۹۶,۹۵۷	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	۱۰,۵۴۸,۰۹۶,۹۵۷	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳	۲۴,۵۶۴,۵۴۹,۹۳۳,۵۷۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۹,۷۲۴	۳,۶۰۶,۳۸۹,۵۵۴	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱	(۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷)	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱	۳,۹۷۵,۵۶۳,۱۷۱
شرکت مواد ویژه لیا	۹,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱	۳۳۴,۸۸۸,۸۰۴	(۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰)	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱	۱۰,۲۹۶,۴۸۰,۷۸۰	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱	۳۳۴,۹۵۵,۲۱۱
بازرسی مهندسی و بازرسی	۳۸۲,۳۹۹	۳,۵۳۱,۱۳۱,۸۹۸	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵	(۱۰,۱۱۷,۷۴۴,۰۲۷)	۱۰,۱۱۷,۷۴۴,۰۲۷	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵	۱۰,۱۱۷,۷۴۴,۰۲۷	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۵۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۰,۹۰۹	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۷۱۹,۳۷۸,۴۰۸	(۳۵۹,۸۸۵,۹۳۰)	۳۵۹,۸۸۵,۹۳۰	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۳۵۹,۸۸۵,۹۳۰	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۴۵۹,۴۹۲,۴۷۸
تراکتورسازی ایران	۳۳۶,۰۰۵	۴,۱۵۵,۸۸۳,۹۰۱	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸	(۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷)	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸	۴,۰۹۸,۰۸۹,۶۶۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱,۵۹۹,۳۹۷	۲,۳۷۴,۳۱۴,۰۰۲	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳	(۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷)	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳	۳۷۳,۱۷۲,۶۱۷	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳	۲,۴۴۹,۸۵۹,۳۳۳
صنایع شیمیایی فارس	۴,۳۳۴,۰۵۵	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸	۵,۶۹۳,۸۳۷,۲۲۱	(۱,۱۲۰,۱۳۰,۵۴۳)	۱,۱۲۰,۱۳۰,۵۴۳	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸	۱,۱۲۰,۱۳۰,۵۴۳	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸	۴,۲۳۲,۷۶۶,۶۷۸
نورد آلومینیوم	۵۷۵,۰۳۷	۱۶,۱۴۴,۶۸۰,۴۰۳	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷	(۱,۲۱۸,۰۰۶,۰۴۴)	۱,۲۱۸,۰۰۶,۰۴۴	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷	۱,۲۱۸,۰۰۶,۰۴۴	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷	۱۷,۳۶۳,۶۸۶,۴۶۷
بیمه البرز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۱۶,۱۸۰	۶,۵۷۸,۴۳۳,۳۵۵	(۱,۳۹۸,۳۱۶,۳۰۵)	۱,۳۹۸,۳۱۶,						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۶۲,۲۶۷,۶۵۶,۸۱۵)	-۲۱۱.۳۸٪	-۱.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۷,۲۱۵,۶۰۱,۳۹۱	۱۱۰.۵۹٪	۰.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۸۵,۷۵۳,۰۹۴	۰.۶۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۱۶٪	۰.۰۰٪
	(۱۲۴,۰۷۱,۷۲۰,۲۳۴)	۱۰۰٪	-۰.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱۳۲,۰۶۰,۳۷۱,۶۴۸	(۲,۹۳۴,۴۶۶,۹۰۳)	(۱,۱۴۸,۷۲۸,۸۳۸)	۱۳۶,۱۴۳,۵۶۷,۳۸۹	۱۸,۸۴۳,۰۳۳,۵۳۸	(۲۱۹,۳۱۳,۲۵۱)	(۳۶۰,۱۰۲,۲۶۵)	۱۹,۴۲۲,۴۴۹,۰۵۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲۰
(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-ش.خ ۷۲۳۰۵۰
۱,۵۹۹,۷۳۰,۱۳۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۶۱۴,۲۳۰,۱۳۸	۷۰۵,۳۲۸,۷۶۷	.	.	۷۰۵,۳۲۸,۷۶۷	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۶۰۴۰۶۰۲
۱۸۷,۴۹۸,۴۰۴	.	(۲,۸۹۷,۲۴۵)	۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹	۱۸۷,۴۹۸,۴۰۴	.	(۲,۸۹۷,۲۴۵)	۱۹۰,۳۹۵,۶۴۹	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۸,۶۴۲,۵۵۷,۲۴۸	.	۱۸,۶۴۲,۵۵۷,۲۴۸	.	۳,۶۶۴,۳۱۸,۹۲۸	.	۳,۶۶۴,۳۱۸,۹۲۸	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴۰۲۴
۱۳۷,۲۱۵,۶۰۱,۳۹۱	(۲۱,۷۸۱,۷۱۶,۹۰۳)	۱۷,۴۸۳,۶۸۱,۱۶۵	۱۴۱,۵۱۳,۶۳۷,۱۲۹	۲۳,۴۰۰,۱۷۹,۶۳۷	(۲۱۹,۳۱۳,۲۵۱)	۳,۳۰۱,۳۱۹,۴۱۸	۲۰,۳۱۸,۱۷۳,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۸۱,۲۶۵		۳۹۹,۵۹۲	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۸۹,۱۶۷,۸۹۷		۷۸۵,۳۵۳,۵۰۲	
		۸۹,۲۴۹,۱۶۲		۷۸۵,۷۵۳,۰۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	سایر درآمدها
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	