

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰					نام شرکت
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰											
۰۰۰۴٪	۶,۶۷۹,۵۲۴,۲۱۷	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۱,۳۶۲	۴,۹۰۴,۳۳۲	.	.		۶,۴۴۴,۴۹۳,۹۸۱	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۴,۹۰۴,۳۳۲		بیمه معلم
۰۰۹۱٪	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱۶۶,۱۶۶,۶۱۱,۲۷۰	۱۴,۳۵۴	۱۲,۰۶۰,۴۸۰	۶۹,۲۸۴,۰۸۸,۶۹۲	(۵,۰۰۲,۹۷۷)	۱۹۲,۰۴۰,۲۰۷,۰۹۱	۱۴,۰۲۵,۳۳۶	۴,۰۵۱۲,۸۳۳,۸۱۴	۴,۰۹۷۲,۵۸۷,۵۶۴	۳,۰۳۸,۱۲۱	صندوق س.س سپهر کاربزماس
۰۰۹۹٪	۱۸۸,۳۳۷,۸۶۵,۷۷۰	۳۰۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۷۵	۲,۲۷۱	۸۳,۰۳۸,۸۳۲	۸,۲۰۴,۳۳۴,۰۲۶	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	۶,۳۳۹,۱۴۲,۴۸۴	۳,۰۵۳,۶۷۶	۱۸۵,۴۶۹,۹۷۰,۹۹۷	۳۱۰,۵۹۵,۷۶۶,۹۷۸	۸۳,۸۳۵,۱۵۶	فولاد خوزستان
۰۵۲۱٪	۹۹۳,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۴	۹۹۳,۶۷۶,۸۴۳,۴۴۹	۱۰,۰۰۹	۹۸,۵۰۴,۸۵۹	۴۴,۰۱۰,۳۵۴,۶۵۵,۴۵۵	(۴,۳۶۴,۶۲۹,۰۰۵)	۴,۱۸۳,۰۵۴,۱۳۷,۴۰۰	۴,۱۴۵,۹۲۵,۱۲۵	۳,۱۹۸,۶۱۲,۹۷۱,۵۹۱	۳,۱۹۶,۲۳۰,۸۳۴,۱۳۸	۳۱۷,۲۰۸,۷۳۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰۳۷٪	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۷	۱۰۸,۱۵۹,۵۰۳,۵۵۷	۱۴,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۸۰	۱۰,۵۱۸,۸۴۹,۶۸۰	(۷۹۵,۰۰۰)	۴,۱۲۷,۵۷۹,۴۴۰	۳۱۳,۴۱۵	۶۷,۸۳۴,۸۶۱,۳۴۶	۱۲۱,۰۸۴,۵۳۳,۷۲۷	۵,۵۹۱,۹۶۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰۰۹۴٪	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۲	۲۴۲,۳۴۶,۶۹۷,۰۱۸	۱,۱۲۹	۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	۱۱۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۲۵	(۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۳۳۱,۵۲۶,۵۸۰	۵,۹۸۳,۱۸۱	۲۶۲,۷۳۴,۰۶۳,۱۵۷	۳۸۸,۹۹۷,۲۹۶,۲۵۴	۲۵۳,۳۰۸,۱۸۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲۵٪	۴۸۶,۱۵۰,۳۴۵,۰۸۴	۷۰۵,۲۶۲,۸۳۴,۴۱۸	۷,۲۱۰	۶۷,۴۷۸,۵۱۶	۸,۱۱۲,۳۸۰,۵۳۰	(۱۰,۹۸,۱۸۰)	۱۲,۳۱۵,۵۵۵,۹۲۷	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۳۱,۶۰۷,۱۹۱	۷۰۴,۴۶۲,۰۰۸,۷۴۰	۶۶,۸۵۶,۶۹۶	صنعتی زر ماکارون
۴۶۷٪	۸۹,۰۶۳,۳۷۳,۳۳۲	۹۴۳,۰۰۸,۷۶۷,۴۴۴	۱,۶۹۴	۵۲۶,۱۸۱,۱۱۰	۱,۳۰۵,۳۳۳,۲۶۶	(۷۰۰,۰۰۰)	۷,۰۸۹,۶۷۸,۸۰۶	۴,۴۱۹,۰۰۷	۸۶۴,۷۸۹,۴۸۱,۵۸۲	۹۳۴,۱۷۳,۴۰۸,۳۵۹	۵۲۲,۶۶۲,۱۰۳	بیمه البرز
۱۰۸۷٪	۳,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۴	۱,۵۰۹,۶۸۵,۱۱۷,۹۴۶	۹,۰۰۶	۳۲۹,۰۵۴,۱۸۵	۳۷۶,۹۷۶,۰۳۷,۱۶۸	(۴۲,۶۹۷,۸۸۸)	۱۰۰۱,۶۲۶,۶۸۵,۷۸۵	۱۱,۱۵۱,۶۰۶	۱,۸۹۰,۵۲۱,۵۰۱,۳۸۳	۱,۶۸۴,۶۳۴,۴۸۰,۵۹۷	۲۶۰,۶۰۰,۴۶۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۰۳٪	۱۹۷,۳۰۹,۷۰۳,۶۴۰	۲۶۵,۶۸۴,۶۷۲,۶۹۵	۹,۵۹۰	۳۰,۵۷۹,۷۳۹	۵۶,۵۸۸,۵۳۰,۹۵۷	(۶,۲۹۹,۵۰۹)	۴۵۸,۰۷۵,۸۲۳,۴۸۸	۵,۴۳۰,۱۶۲	۱۷۶,۱۷۷,۴۹۰,۱۹۰	۳۰۳,۳۳۱,۳۳۰,۴۴۷	۲۱,۴۴۹,۰۸۶	فراپورس ایران
۰۰۱۳٪	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۶	۲۰,۸۴۱,۸۰۲,۳۷۷	۸,۴۰۰	۳۰,۳۱,۷۶۶	۴۰,۲۷,۳۱۶,۲۰۹	(۵۵۵,۲۱۳)	۲,۸۰۸,۳۵۷,۴۲۳	۴۰۰,۹۹۹	۲۱,۴۹۱,۸۲۸,۶۹۷	۲۱,۸۳۵,۲۷۳,۵۱۸	۳,۱۷۶,۹۸۳	فینر سازی خاور
۰۰۹۳٪	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۵	۱۲۶,۹۲۱,۷۳۳,۳۷۷	۱۲,۱۷۰	۱۴,۵۸۳,۷۷۰	۱۸,۲۳۷,۹۴۸,۴۸۶	(۱,۵۴۵,۰۰۰)	۳۶,۳۵۸,۹۲۸,۷۸۰	۳,۰۴۸,۰۰۲	۱۶۶,۳۹۱,۶۲۳,۸۲۶	۱۰۳,۴۴۲,۱۸۳,۷۰۱	۱۳,۰۸۰,۷۶۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵۵۶٪	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۱	۱,۳۶۲,۴۰۲,۵۷۵,۳۳۳	۲,۵۱۴	۱,۱۸۱,۶۸۳,۷۳۶	۶۵,۸۷۴,۸۵۷,۶۰۱	(۲۹,۵۸۰,۰۰۰)	۲۴۳,۹۷۰,۵۶۲,۱۷۹	۱۱۷,۶۰۵,۴۹۵	۲,۱۱۸,۹۹۱,۶۷۰,۷۶۹	۱,۱۵۱,۰۴۸,۰۹۱,۸۳۸	۱۰,۹۳۶,۵۸۱,۲۴۱	بیمه دانا
۰۰۴۵٪	۸۵,۲۵۳,۲۸۶,۷۵۲	۱۱۲,۷۴۲,۸۹۴,۸۳۶	۸,۲۹۰	۱۰,۳۰۴,۲۴۷	۸,۸۹۷,۷۲۷,۶۰۹	(۱۰,۰۸۹,۷۸۳)	۵,۱۷۲,۵۳۳,۲۹۴	۶۵۲,۳۲۷	۷۹,۶۳۳,۵۲۸,۹۶۱	۱۱۹,۵۸۴,۶۲۱,۴۱۹	۱۰,۷۴۱,۷۹۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۶۸٪	۳۲,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۴۹۵,۰۴۸,۸۳۵,۷۱۸	۱۱۹,۷۵۰	۳,۶۷۸,۵۵۶	۸,۷۰۹,۱۲۶,۲۱۱	(۸,۰۰۰)	۵,۶۵۲,۷۷۲,۰۲۲	۵۵,۰۰۰	۲۲۳,۲۵۶,۸۵۶,۳۳۶	۵۰۵,۱۰۷,۰۳۵,۳۲۵	۲,۷۰۳,۵۵۶	پتروشیمی زاگرس
۰۰۷۶٪	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	۱۱۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۳۳	۴,۵۷۱	۳۱,۸۶۱,۷۹۸	۱۰,۷۷۸,۳۰۲,۴۴۴	(۳۳۵,۰۰۰)	۲,۸۶۵,۰۲۵,۳۸۲	۶۳۵,۰۰۰	۳۸,۹۵۵,۶۶۰,۶۸۸	۱۱۷,۸۸۹,۳۶۷,۳۳۹	۳۱,۴۶۱,۷۹۸	گلوکوزان
۰۰۰۹٪	۱۶,۵۷۶,۶۶۷,۱۴۳	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	۳,۰۶۸	۵۴۰,۷۱۳	۱۸,۶۱۸,۸۰۸,۹۲۳	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	۵۴۰,۷۱۳	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰۰۹۳٪	۱۷۶,۴۳۳,۹۸۳,۵۹۳	۳۹۲,۰۲۳,۶۷۴,۹۴۹	۱,۳۳۱	۱۳۳,۶۸۸,۳۵۹	۶۸,۶۸۰,۵۷۵	(۵۱۷,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۸۹۵,۰۵۳	۱,۸۸۸,۰۲۷	۱۸۳,۳۱۰,۸۰۹,۵۶۶	۳۹۱,۰۶۰,۵۶۱,۵۷۵	۱۳۱,۳۱۷,۳۳۲	بیسکویت گرجی
۰۰۶۹٪	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۲	۱۰,۸۸۷,۰۸۱,۲۰۵	۷,۷۹۰	۱۶,۸۸۹,۶۸۶	۱۱,۵۸۹,۰۵۷,۷۱۰	(۱,۴۶۳,۰۰۵)	۱۰,۲۰۴,۷۰۰,۱۸۶	۱,۳۳۳,۱۰۳	۱۳۸,۹۸۶,۱۷۳,۹۸۹	۱۰,۸۰۱,۱۱۸,۱۰۵,۲۱	۱۷۰,۰۲۹,۵۸۸	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰۰۳۲٪	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۹	۸۰,۴۷۷,۵۶۳,۴۸۹	۴,۳۲۹	۱۴,۱۸۴,۲۶۹	۱۰,۲۷۴,۳۵۱,۶۵۳	(۳,۵۴۷,۰۰۰)	۷,۱۲۴,۰۵۱,۷۲۳	۱,۷۴۳,۰۴۹	۵۱,۳۱۰,۶۱۵,۹۹۲	۸۸,۱۴۳,۰۸۹,۶۵۶	۱۴,۹۸۸,۲۲۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۱۹٪	۲۳۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۲۷۴,۷۴۵,۸۸۸,۶۱۷	۱۹,۸۴۰	۱۱,۲۹۹,۲۱۶	۱۹,۳۳۴,۶۲۱,۸۰۰	(۹۹۹,۰۹۱)	۹,۴۹۴,۸۹۲,۵۲۶	۴۹۳,۱۵۲	۲۱۳,۸۳۴,۶۹۱,۱۸۰	۲۸۹,۳۹۹,۷۷۶,۸۷۵	۱۱,۹۳۵,۱۵۵	تراکتورسازی ایران
۰۰۵۹٪	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۷۲,۶۹۴	۹,۳۴۰	۱۱,۹۶۶,۲۱۲	۹۲,۲۵۳,۰۴۶	(۹,۴۴۰)	۹۵۹,۸۶۳,۰۶۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۰,۴۵۴,۱۳۶	۳۰۴,۷۶۴,۰۲۱,۶۸۵	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	کشت و صنعت چین چین
۰۰۵۳٪	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۹۱,۴۰۱,۱۱۵,۰۰۶	۷,۵۸۰	۱۳,۱۳۹,۸۱۳	۱۰,۹۲۲,۱۱۵,۵۹۳	(۱,۴۷۳,۳۷۸)	۲,۴۵۹,۴۲۴,۴۹۱	۳۶۵,۴۷۶	۹۹,۶۵۸,۲۰۷,۱۵۶	۲۱۰,۴۰۹,۳۳۹,۹۱۱	۱۴,۲۴۷,۷۱۵	تکنوتار
۰۰۰۵٪	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۹	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۲,۲۹۸	۳,۹۲۸,۴۵۰	۹,۶۵۰,۱۷۲,۹۳۴	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۳,۹۲۸,۴۵۰	واسپاری و تجارت و سرمایه ایرانیان
۰۰۰۰٪	۵۳۲,۶۶۹,۰۶۲,۳۳۱	(۳۳۷,۳۲۰,۹۰۸)	۱,۲۸۶,۱۹۰,۷۷۰	۸۴,۰۰۰	۴۸۷,۱۹۰,۲۸۹,۴۵۷	۵۲۶,۳۱۲,۷۱۰,۸۰۲	۳۳۶,۴۸۰,۹۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰۰۵۳٪	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۷۷	۱۰۰,۸۷۴,۶۷۲,۸۰۳	۵,۰۸۴	۱۹,۶۰۹,۳۶۰	.	.	۱۵,۶۸۷,۴۰۸	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۷۷	۱۰۰,۸۷۴,۶۷۲,۸۰۳	۱۰۰,۸۷۴,۶۷۲,۸۰۳	۳,۹۲۱,۸۵۳	نورد آلومینیوم
۰۰۲۱٪	۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۱	۴۶,۵۵۷,۴۹۸,۹۳۱	۲۱,۹۳۰	۱,۸۶۸,۶۰۷	۳,۸۲۴,۸۷۲,۳۵۶	(۱۷۵,۵۳۶)	۳,۱۷۱,۸۰۱,۴۱۸	۱۴۶,۰۸۱	۴۱,۵۵۴,۹۳۳,۶۵۱	۴۷,۷۸۷,۴۰۳,۰۲۶	۱,۸۹۸,۰۶۲	سرما آفرین
۰۰۱۱٪	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۸	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۳۲,۵۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۲۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۷۶	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
۰۰۱۵٪	۲۸,۴۶۴,۶۶۷,۸۱۹	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۴,۶۲۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	۲۶,۵۷۱,۶۵۹,۴۲۳	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس

۰.۶۴٪	۱۳۱,۸۱۶,۵۳,۳۹۵	۱۳۳,۶۵۱,۶۹۱,۱۰۴	۴,۴۹۰	۳۷,۱۵۱,۱۵۹	۴۶۶,۶۴۶,۶۰۵	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۰,۶۵۸,۱۱۵,۶۱۶	۱۳۴,۱۰۷,۱۱۰,۶۷۳	۳۷,۳۵۱,۱۵۹	آلومینیوم ایران
۰.۳۰٪	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۵۸,۰۴۰,۷۷۳,۸۳۳	۸,۰۰۰	۶,۹۷۷,۵۱۸	۸۶۵,۵۶۱,۰۳۸	(۱۰۱,۷۳۳)	۱,۲۸۴,۰۹۵,۵۴۰	۱۵۷,۹۸۴	۵۹,۱۳۱,۸۵۸,۴۵۷	۵۷,۶۰۳,۱۵۵,۳۰۰	۶,۹۲۱,۳۶۷	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۱۷٪	۳۳۳,۱۹۳,۰۶۳,۸۸۹	۳۰۳,۱۵۴,۸۶۵,۳۴۰	۳,۱۹۸	۶۹,۸۴۴,۵۳۴	۱,۵۶۷,۰۳۷,۵۵۹	(۴۹۷,۷۸۸)	۳,۴۰۲,۴۹۰,۷۴۹	۷۹۱,۵۸۳	۳۱۶,۳۴۶,۹۰۱,۸۰۵	۳۰۲,۱۹۹,۸۳۸,۵۶۹	۶۹,۵۵۰,۷۳۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۴,۳۰۹,۱۱۴,۱۰۰	(۷۳,۲۸۳,۱۵۰)	-	-	۷۳,۷۴۰,۰۴۶,۹۹۰	۱۵۶,۹۲۴,۳۳۳,۳۰۷	۷۳,۲۸۳,۱۵۰	صنایع شیمیایی فارس
۰.۴۴٪	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۰۱,۴۱۵,۸۳۰,۳۵۳	۶,۹۰۰	۱۳,۲۰۴,۳۲۰	۷,۳۰۹,۶۴۶,۶۰۹	(۱,۱۳۲,۰۰۰)	۳,۴۰۲,۰۰۹,۷۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۷۲,۷۸۰,۴۴۹	۱۰۸,۴۵۰,۷۴۰,۹۲۳	۱۲,۸۸۳,۳۲۰	گروه فن آوا
۰.۰۰٪	۳۴۳,۶۳۴,۴۴۷	۳۶۷,۵۳۸,۵۳۳	۱۱,۷۳۹	۳,۰۶۷۴	-	-	-	-	۳۴۶,۱۸۱,۸۵۱	۳۶۷,۵۳۸,۵۳۳	۲۰,۶۴۴	صندوق س سهام زرین کویرشس
۰.۱۴٪	۳۷,۵۵۳,۴۷۷,۶۹۶	۵۴,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۹	۱۷,۶۳۵	۱,۵۶۳,۵۶۳	-	-	-	-	۳۸,۷۱۶,۴۴۶,۸۴۱	۵۴,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	قند لرستان
۰.۰۳٪	۳,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۴	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۳,۵۳۹	۸۲,۰۳۶۶	-	-	-	-	۳,۳۵۸,۱۱۱,۷۵۴	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲,۰۳۶۶	بیمه میهن
۰.۱۰٪	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۸	۱۹,۶۳۶,۶۱۳,۵۰۷	۱۱,۱۲۰	۱,۷۱۴,۹۴۶	۱,۸۷۱,۰۳۹,۳۵۵	(۱۷۰,۰۰۹۶)	۱,۴۹۴,۳۱۳,۷۱۶	۱۳۵,۷۴۴	۱۸,۴۵۰,۷۱۰,۸۱۵	۳۰,۰۹۲,۰۴۲,۷۸۸	۱,۷۴۹,۳۹۸	صندوق س ثروت هامرزسهم
۰.۸۷٪	۱۶۶,۳۹۳,۱۵۳,۳۵۷	۱۶۷,۸۶۹,۹۳۳,۱۰۷	۲,۶۹۸	۶۱,۷۱۹,۳۱۳	۹۶۷,۰۳۹,۸۱۴	(۳۵۴,۶۲۰)	۶,۶۶۶,۴۳۷,۹۶۶	۳,۵۲۰,۷۰۷	۱۶۴,۳۳۱,۹۸۴,۹۱۳	۱۶۳,۰۶۸,۳۰۲,۲۰۷	۵۹,۵۵۳,۳۲۶	بیمه کارآفرین
۱.۱۷٪	۳۳۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۳	۳۱۹,۱۴۶,۳۸۴,۵۴۸	۱۴,۰۸۲	۱۵,۹۱۹,۹۴۹	۱,۳۵۳,۸۷۷,۸۱۹,۷۶۹	(۹۹,۶۸۸,۶۹۸)	۱,۳۲۸,۱۷۷,۱۷۵,۷۶۶	۹۰,۸۴۱,۷۷۳	۳۱۶,۲۷۴,۵۳۴,۴۹۷	۳۰۴,۷۴۴,۸۸۵,۳۸۰	۳۴,۷۶۶,۸۷۵	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهرا
۰.۰۸٪	۱۵,۱۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۱۹,۳۹۱,۴۳۴,۳۵۳	۵۶,۹۰۰	۳۶۵,۷۸۱	۱۶,۷۶۷,۶۸۶,۷۵۸	(۳۹۳,۷۰۷)	۳,۹۰۴,۸۹۳,۱۵۸	۶۸,۳۴۸	۳۳,۷۴۰,۸۰۶,۰۶۲	۳۷,۱۷۴,۳۲۱,۵۶۶	۴۹۱,۳۴۰	سیمان کارون
۰.۱۵٪	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۳۰۶	۴۴,۵۵۹,۷۱۸,۳۸۴	۲۲,۹۰۰	۱,۳۴۵,۷۶۵	۷,۹۶۲,۳۳۸,۴۵۸	(۳۴۰,۹۹۳)	۱,۷۳۴,۵۳۷,۶۶۸	۷۶,۱۲۶	۳۴,۱۱۴,۳۳۶,۵۸۵	۵۵,۱۶۵,۸۵۳,۹۱۹	۱,۵۱۰,۶۳۳	شرکت سیمان لرستان
۰.۷۶٪	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۵	۱۱۵,۲۱۴,۷۸۷,۳۷۴	۱۳,۱۹۰	۱۰,۹۷۱,۹۲۹	۵۰,۰۰۶,۰۶۳,۵۴۰	(۴۰۲,۰۰۰)	۵۰,۲۹,۴۵۰,۶۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۱,۸۶۲,۵۷۸	۱۱۴,۳۸۱,۸۱۸,۹۳۶	۱۰,۹۷۳,۹۲۹	شیشه قزوین
۰.۴۰٪	۷۶,۹۲۹,۹۱۶,۹۰۹	۷۳,۳۶۴,۱۶۳,۴۷۰	۳,۴۰۳	۳۲,۶۲۳,۸۱۱	-	-	-	-	۷۴,۸۰۱,۹۸۸,۸۴۹	۷۳,۳۶۴,۱۶۳,۴۷۰	۳۲,۶۲۳,۸۱۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۹۶٪	۱۸۲,۳۴۸,۶۹۷,۱۴۵	۱۸۳,۳۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۲,۶۷۷	۱۴,۳۷۶,۹۴۵	۶۰,۷۶۶,۶۱۳,۳۵۸,۳۵	(۴۸۳۰,۴۶۹,۱۰۰)	۶۰,۳۲۰,۰۵۱,۳۴۴,۱۶۶	۴,۷۸۸,۳۳۳,۳۳۷	۷۰,۴۹۷,۰۶۱۹,۰۹۴	۷۰,۴۸۳,۸۰۷,۱۴۸۶	۵۶,۶۱۳,۶۲۸	صندوق س نوع دوم کرا د-
۰.۳۹٪	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	۶۴,۸۳۵,۸۸۵,۱۸۶	۷,۱۲۰	۷,۸۶۹,۳۰۰	۶,۵۵۸,۸۶۹,۹۴۴	(۸۸۳,۳۵۸)	۵,۳۳۹,۸۲۷,۵۰۱	۷۳۶,۷۷۷	۵۷,۳۶۳,۴۱۷,۶۱۳	۶۶,۹۰۷,۵۸۰,۳۱۳	۸۰,۱۴۸,۸۲۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۲۳٪	۳۳۳,۵۰۰,۴۰۴,۰۶۶	۳۲۹,۳۰۷,۴۳۳,۵۳۳	۱۱,۳۷۳	۳۰,۶۲۹,۰۹۸	۱۵,۶۲۳,۳۵۷,۹۴۴	(۱,۴۴۳,۴۶۱)	۱۴,۴۵۶,۱۴۱,۰۷۰	۱,۳۱۵,۴۱۷	۳۱۷,۳۳۶,۲۷۲,۰۱۷	۳۳۰,۷۸۷,۲۷۶,۱۳۴	۲۰,۷۵۷,۱۴۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۸.۵۸٪	۱,۶۳۶,۵۳۷,۴۸۰,۳۰۳	۱,۴۵۳,۲۴۴,۹۷۰,۶۳۳	۳,۶۵۹	۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	۱۴۲,۸۲۷,۴۹۹,۳۵۵	(۴۱,۱۷۳,۰۱۱)	۱۱۶,۷۰۹,۵۶۱,۵۶۹	۳۰۷,۶۶۸,۸۴۷	۱,۳۵۶,۴۲۰,۵۱۳,۳۱۷	۱,۴۷۱,۱۰۶,۸۲۹,۱۵۶	۳۸۱,۱۰۴,۱۹۹	پالایش نفت تهران
۰.۷۳٪	۱۳۹,۸۸۸,۳۰۹,۹۶۴	۲۰۲,۲۲۴,۶۱۰,۰۳۵	۲,۷۴۶	۵۰,۹۸۱,۳۸۴	۳,۶۷۶,۳۳۳,۲۴۹	(۱,۳۷۷,۹۴۵)	۱,۸۸۰,۷۳۱,۹۵۳	۷۱۰,۴۵۳	۱۴۵,۱۲۵,۹۸۱,۳۰۰	۲۰۵,۸۲۳,۶۱۱,۷۶۳	۵۱,۶۴۸,۷۷۷	گلنتک سازان سپاهان
۱.۰۱٪	۱۹۲,۰۷۶,۴۴۷,۸۲۰	۲۴۳,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۰	۱,۷۳۳	۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	۱,۹۴۰,۷۴۴,۰۶۹	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	۳۰,۷۷,۴۲۸,۴۳۰	۱,۳۴۴,۰۲۰	۱۸۸,۵۶۴,۳۵۶,۳۵۵	۲۴۴,۴۸۳,۳۳۸,۹۸۱	۱۱۰,۸۰۸,۹۶۹	تولیدی چدن سازان
۱.۹۳٪	۳۴۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۳۵۰,۳۱۸,۸۴۶,۴۶۹	۱,۶۴۸,۴۰۵	۳۳۴,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۴,۱۹۶,۹۷۸	(۱۱۳,۳۰۰)	۴۴۲,۱۰۱,۴۷۱,۳۰۳	۱۵۱,۷۰۰	۳۴۶,۰۸۴,۴۷۳,۱۲۳	۳۷۷,۱۳۱,۶۷۳,۸۲۰	۱۸۴,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۴ - رفاه
۰.۷۶٪	۱۴۵,۵۳۳,۱۳۳,۳۳۰	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۹۳۹	۱,۵۱۰	۱۳,۸۵۴,۳۰۶	۱۳۱,۸۵۶,۴۳۸,۱۷۵	(۱۳,۷۴۶,۷۳۹)	۳۶,۰۹,۵۳۱,۱۳۴	۳,۹۱۸,۳۶۷	۳۱۱,۱۹۹,۲۳۶,۸۲۸	۳۵۷,۳۸۹,۷۴۶,۴۲۰	۲۳,۶۸۲,۶۶۸	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۵۰٪	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۸۶,۱۷۶,۱۰۶,۸۵۰	۶۷,۳۹۰	۱,۴۲۵,۵۵۳	۳۱,۰۹۹,۳۱۷,۵۰۱	(۳۳۵,۸۰۷)	۷۰,۳۷۸,۳۷۵,۳۴۹	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۹,۷۰۱,۹۹۵	۳۵,۱۰۵,۴۰۴,۸۹۶	۶۶۶,۳۶۰	سیمان اصفهان
۰.۰۰٪	۳۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۴۰,۱۰۰	۵۱۳۳۷	-	-	-	-	۳۱۵,۳۳۸,۷۶۸	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۵۱,۳۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
۱.۵۴٪	۳۹۴,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۵	۳۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۳۹۷	۵,۳۴۰	۵۵,۱۱۳,۱۷۴	۷,۷۰۶,۳۶۸,۷۸۴	(۱,۵۳۰,۰۰۰)	۱,۷۰۷,۶۳۹,۵۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۳۳,۹۵۱,۳۷۶	۳۹۳,۰۲۶,۳۷۶,۹۳۸	۵۶,۲۹۳,۱۷۴	معهدنی کیمیاوی زنگان گستران
۰.۹۵٪	۱۸۱,۱۲۶,۹۲۳,۵۳۱	۲۰۴,۷۳۰,۵۱۴,۸۱۹	۶,۸۸۰	۳۶,۳۴۵,۵۶۳	۹,۳۳۸,۳۸۳,۸۶۲	(۱,۳۳۹,۳۰۴)	۷,۶۳۳,۹۴۳,۹۵۲	۱,۱۱۴,۵۶۹	۱۹۰,۷۵۸,۷۴۵,۷۰۷	۳۰۷,۳۶۴,۹۴۷,۱۶۷	۳۶,۵۵۱,۳۸۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۷٪	۸۹,۴۳۰,۸۸۴,۴۳۹	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۲۴,۰۰۰	۳,۲۷۸,۷۰۴	۳۱,۴۱۰,۱۷۶,۰۶۸	(۸۵۶,۱۶۹)	۱۸,۴۴۴,۵۱۸,۹۶۵	۸۳۳,۱۵۴	۸۰,۸۱۵,۴۹۲,۰۱۲	۹۵,۸۷۹,۰۵۰,۵۰۶	۳,۷۶۱,۷۱۹	کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت
۰.۰۹٪	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۸	۱۷,۵۶۶,۳۶۴,۷۷۷	۱۲,۳۰۰	۱,۴۲۱,۰۲۴	۳,۱۱۰,۱۹۴,۱۵۵	(۳۷۱,۰۰۰)	۱,۷۱۳,۵۴۶,۱۱۸	۱۵۰,۹۳۷	۱۸,۳۴۸,۰۰۱,۹۲۰	۱۹,۳۱۶,۱۳۹,۴۴۴	۱,۵۴۱,۰۸۷	صنایع بسته بندی مشهد
۰.۴۶٪	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	۷,۱۶۰	۱۲,۰۵۶,۵۸۸	۳۶۴,۶۷۸,۶۴۲	(۴۹,۵۰۰)	۸۲,۰۰۲,۳۱۹,۶۷۰	۱۲,۳۵۵,۱۵۸	-	-	-	عمران وتوسعه فارس
۷۸.۱۷٪	۱۴,۹۱۶,۷۵۳,۴۵۷,۹۵۷	۱۳,۸۹۷,۳۲۴,۸۰۵,۳۶۸	-	۳,۶۸۳,۳۲۰,۱۰۲	۱۰,۸۱,۳۵۳,۳۶۶,۸۷۸,۷۷۷	(۹,۹۷۴,۱۶۰,۱۹۳)	۱۰,۴۶۱,۴۳۰,۷۶۸,۸۲۱	-	۱۶,۵۴۱,۰۰۲۶,۵۳۷,۰۰۳	۱۷,۴۲۳,۱۹۸,۹۹۹,۷۵۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۸۰۹,۳۹۸	۰	۷۹,۳۰۵	۹,۷۳۰,۰۹۳	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۶٪	۱۰,۶۷۴,۹۹۳,۰۲۷	۰	۸۷,۰۲۴,۴۰۰	۱۰,۵۸۷,۹۶۸,۶۲۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰۶٪	۱۱,۹۹۷,۵۳۳,۲۹۴	۱۹,۶۹۳,۹۷۰,۴۹۱,۰۱۴	۱۹,۶۹۴,۶۶۶,۷۵۳,۸۹۴	۱۱,۳۰۱,۲۷۰,۴۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲.۸۰٪	۵۳۴,۳۵۹,۶۳۱,۷۰۳	۵۰,۷۶۳,۱۵۱,۶۵۳,۲۶۵	۵۰,۵۹۹,۸۵۳,۲۵۷,۰۷۹	۶۹۷,۶۵۸,۰۲۷,۸۸۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۲.۹۲٪	۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۳	۷۰,۴۵۷,۱۲۲,۱۴۴,۲۷۹	۷۰,۲۹۴,۶۰۷,۱۱۴,۶۷۸	۷۱۹,۵۵۶,۹۹۷,۰۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۳,۰۰۶,۷۴۶	.	۳,۰۰۶,۷۴۶	۳,۰۰۶,۷۴۶		۳,۰۰۶,۷۴۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	.	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	۲۷۹,۶۱۶,۵۱۹		۲۷۹,۶۱۶,۵۱۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	.	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	۷۲۷,۵۲۰,۵۴۸		۷۲۷,۵۲۰,۵۴۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۰۵
۱۶۲,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹	.	۱۶۲,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹	۲۶,۸۳۳,۴۵۴,۲۷۰		۲۶,۸۳۳,۴۵۴,۲۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۴۷۸,۸۹۷	.	۴۷۸,۸۹۷	۷۹,۳۰۵	.	۷۹,۳۰۵	.		بانک شهر کیش
۸۷۲,۳۷۷,۹۰۲	.	۸۷۲,۳۷۷,۹۰۲	۸۷,۰۲۴,۴۰۰	.	۸۷,۰۲۴,۴۰۰	.		بانک آینده امانیه
۱۷۰,۲۳۰,۰۹۲,۰۱۱	.	۱۷۰,۲۳۰,۰۹۲,۰۱۱	۲۷,۹۳۰,۷۰۱,۷۸۸		۲۷,۹۳۰,۷۰۱,۷۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام و صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	(۴۹,۷۶۲,۳۷۷)	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	.	.	.	۱,۸۸۰	۳۶۲,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سیمان اصفهان
۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴	(۱۰,۸۷۱,۷۲۶)	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	.	.	.	۱۸۰	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	فنر سازی خاور
۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	(۸۶,۱۲۷,۵۳۹)	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران
۲۷,۰۳۵,۶۵۰	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	.	.	.	۵۰	۵۴۰,۷۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران
۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	تراکتور سازی ایران
۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	(۱۴۳,۶۷۸,۰۱۹)	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرما آفرین
۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰	(۱۷,۷۵۸,۹۶۰)	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	.	.	.	۵۰	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	(۱۰۵,۸۷۹,۹۹۲)	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	(۱۰۵,۸۷۹,۹۹۲)	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۳۸۰	۶,۹۴۷,۵۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	.	.	.	۵۰	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	.	.	.	۱۳	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی فارس
۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	(۱۳۵,۱۳۳,۳۲۲)	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	.	.	.	۲۶	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بیسکویت گرچی
۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	(۳۸,۸۳۶,۷۳۱)	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	(۳۸,۸۳۶,۷۳۱)	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۲۶۵	۱,۵۶۳,۵۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	قند لرستان
۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	(۲۵,۸۱۴,۷۵۱)	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پارس خزر
۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	.	.	۳۳۰	۱۰,۱۵۷۴,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان

۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۳,۷۸۳,۶۷۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	نورد آلومینیوم
۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	کارخانجات قند قزوین
۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	(۲۱۰,۴۶۷,۳۸۸)	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	(۲۱۰,۴۶۷,۳۸۸)	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۱۷۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰	کشت و صنعت چین چین
۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	قندهکمتان
۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	.	.	۱۳۰	۳,۸۸۶,۰۱,۴۵۲	۱۴۰/۱۰/۴/۱۳	بیمه البرز
۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	.	.	۳۰۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۳۹	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	پتروشیمی زاگرس
۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	.	.	۱۳۰	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۴۰/۱۰/۴/۱۶	بیمه کارآفرین
۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	(۱۴,۱۴۴,۵۰۴)	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	شرکت سیمان لارستان
۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	(۱۳۸,۵۵۸,۴۱۳)	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	.	.	۲۶۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۸	شیشه قزوین
۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰/۱۰/۴/۲۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	.	.	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	(۱۰۵,۷۲۸,۰۳۳)	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰/۱۰/۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۸۲,۵۰۱,۷۸۰	(۶,۷۲۴,۴۶۰)	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	.	.	.	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	سیمان کارون
۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	بیمه معلم
۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۴۰/۱۰/۴/۰۶	غلنک سازان سپاهان
۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	.	.	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷	فراپورس ایران
۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	.	.	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰/۱۰/۴/۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳	.	۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳	.	.	.				صندوق یا درآمد ثابت کمند
۹۵۷,۸۲۷,۲۵۸,۹۶۷	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)	۹۵۸,۹۱۶,۷۴۵,۱۸۲	۴,۷۱۷,۲۲۷,۷۶۴	(۳۵۵,۱۸۴,۱۱۱)	۵,۰۷۲,۴۱۱,۸۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	
سیمان اصفهان	۱,۴۲۵,۵۵۳	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۸۹,۵۳۱,۵۴۵,۲۷۴	۶,۴۶۳,۴۵۹,۷۰۳	۱,۴۲۵,۵۵۳	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۹۵,۹۹۳,۷۵۶,۸۰۲
فنر سازی خاور	۳۰,۳۱۱,۷۶۶	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۵	۲۰,۴۷۷,۰۶۴,۰۴۰	۴,۹۷۰,۴۱۵,۵۶۵	۳۰,۳۱۱,۷۶۶	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۵	۴,۴۹۳,۷۲۰,۹۹۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۶,۸۸۹,۶۸۶	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۳	۱۲۹,۶۱۸,۷۵۱,۵۰۰	۱,۸۵۱,۹۰۸,۷۴۳	۱۶,۸۸۹,۶۸۶	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۳	۲۰,۰۱۹,۸۵۱,۵۶۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵۴۰,۷۱۳	۱۶,۵۷۶,۴۶۷,۱۴۳	(۲۰,۴۲,۳۴۱,۷۷۸)	(۲۰,۴۲,۳۴۱,۷۷۸)	۵۴۰,۷۱۳	۱۶,۵۷۶,۴۶۷,۱۴۳	۲,۳۱۳,۶۲۸,۰۱۶
عمران و توسعه فارس	۱۲,۲۰۵,۶۵۸	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	۱۲,۲۰۵,۶۵۸	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹
آلومینیوم ایران	۲۷,۱۵۱,۱۵۹	۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۲۹۵	۱۲۰,۱۵۴,۲۳۳,۳۵۵	۱,۶۶۱,۸۱۹,۹۴۰	۲۷,۱۵۱,۱۵۹	۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۲۹۵	(۱۴,۹۹۳,۸۲۰,۱۷۹)
تکنوتار	۱۳,۱۳۹,۸۱۳	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۹۱,۶۶۳,۲۲۱,۶۳۴	۸,۰۶۰,۸۶۵,۰۷۱	۱۳,۱۳۹,۸۱۳	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۴,۵۰۹,۷۷۴,۹۸۳
تراکتور سازی ایران	۱۱,۴۲۹,۲۱۶	۲۳۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۲۰۵,۲۱۰,۶۶۴,۰۳۷	۲۱,۳۷۲,۶۴۷,۱۱۲	۱۱,۴۲۹,۲۱۶	۲۳۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۱۸,۸۲۸,۰۴۵,۳۹۲
سرما آفرین	۱,۸۶۸,۶۰۷	۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۰	۴۰,۰۸۳,۴۶۳,۶۲۶	۸۶۳,۹۴۴,۱۸۴	۱,۸۶۸,۶۰۷	۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۰	(۸۰,۵۳,۵۷۰,۸۱۲)
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴,۱۸۴,۲۶۹	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۸	۴۸,۱۷۱,۹۸۰,۰۸۵	۱۳,۱۸۵,۰۵۳,۶۰۳	۱۴,۱۸۴,۲۶۹	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۸	۴,۰۳۴,۳۴۱,۰۳۵
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۶,۹۷۷,۵۱۸	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۵۹,۵۴۰,۹۶۵,۵۳۹	(۳,۲۰۵,۴۶۷,۶۴۱)	۶,۹۷۷,۵۱۸	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	(۳,۶۴۷,۳۷۹,۸۷۲)
گلوکوزان	۳۱,۸۶۱,۷۹۸	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	۱۴۰,۷۲۹,۷۳۷,۹۲۶	۴,۷۹۹,۸۵۴,۱۲۰	۳۱,۸۶۱,۷۹۸	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	(۲,۳۳۹,۲۶۳,۲۳۰)
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۸	۲۶,۵۷۱,۶۵۹,۴۲۳	۱,۸۹۲,۷۰۸,۳۹۵	۶,۱۴۹,۸۳۱	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۸	(۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۱۹)
بیسکویت گرچی	۱۳۲,۶۸۸,۳۵۹	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۲	۱۸۴,۸۰۵,۹۹۶,۴۹۳	(۸,۳۲۲,۰۱۲,۹۰۰)	۱۳۲,۶۸۸,۳۵۹	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۲	(۷۹,۰۶۴,۹۳۴,۷۳۳)
قند لرستان	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	۲۸,۷۱۶,۴۴۶,۸۴۱	(۱,۱۶۳,۹۶۹,۱۴۵)	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	(۱۱,۷۰۹,۹۹۸,۳۱۷)
پارس خزر	۱۶۰,۹۱۹	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۲۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۷۵	۸۳۹,۳۵۸,۷۸۲	۱۶۰,۹۱۹	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸
فولاد خوزستان	۸۳,۰۳۸,۸۳۲	۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۶۹	۱۷۷,۶۵۵,۰۹۱,۱۱۲	۱۰,۷۸۲,۷۷۴,۶۵۷	۸۳,۰۳۸,۸۳۲	۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۶۹	(۱۱۵,۹۹۳,۷۴۷,۶۱۶)
نورد آلومینیوم	۱۹۶,۰۹,۲۶۰	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	۰	۱۹۶,۰۹,۲۶۰	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	(۱۷,۰۱۸,۴۵۸,۶۶۷)
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۹۶۶,۲۱۲	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۰	۱۱۹,۱۰۸,۳۴۸,۵۷۰	(۷,۴۲۸,۸۶۹,۴۴۹)	۱۱,۹۶۶,۲۱۲	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۰	(۳,۰۱۰,۷۱۵,۹۷۲)
بیمه البرز	۵۲۶,۱۸۱,۱۱۰	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۱	۸۵۲,۴۸۶,۱۹۵,۵۹۷	۳۸,۱۸۷,۱۷۸,۱۳۴	۵۲۶,۱۸۱,۱۱۰	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۱	(۱۵۶,۰۹۴,۱۴۹,۲۲۲)
بیمه دانا	۱,۱۸۱,۶۸۳,۷۳۶	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۲,۳۳۱,۸۷۸,۵۴۱,۲۲۹	۶۳۶,۶۱۶,۵۹۸,۸۶۱	۱,۱۸۱,۶۸۳,۷۳۶	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۱,۶۶۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷,۸۶۹,۲۰۰	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	۵۴,۶۱۶,۲۴۷,۰۲۴	۱,۴۴۸,۵۰۷,۳۵۵	۷,۸۶۹,۲۰۰	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	(۱۳,۶۴۶,۲۹۸,۸۱۷)
پتروشیمی زاگرس	۲,۶۷۸,۵۵۶	۳۲,۰۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۲۶۵,۴۳۱,۰۴۸,۰۸۹	۵۵,۰۸۲,۲۵۷,۵۲۹	۲,۶۷۸,۵۵۶	۳۲,۰۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۲۲۵)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴,۵۸۳,۷۷۰	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۴	۱۸۷,۱۷۴,۷۰۵,۹۰۲	(۹,۸۲۵,۱۱۳,۲۰۷)	۱۴,۵۸۳,۷۷۰	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۴	۲۷,۴۳۲,۴۴۷,۷۹۰
گروه فن آوا	۱۲,۲۰۴,۲۲۰	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۶۷,۵۲۹,۶۰۳,۲۹۳	۱۶,۶۱۵,۵۱۵,۷۷۷	۱۲,۲۰۴,۲۲۰	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۴)
بیمه میهن	۸۲۰,۲۶۶	۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۳	۲,۳۵۸,۱۱۱,۷۵۳	۵۴۲,۶۰۳,۴۰۰	۸۲۰,۲۶۶	۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۳	۲۸,۶۸۷,۴۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۹,۰۵۴,۱۸۵	۲,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۳	۱,۶۱۷,۸۷۵,۶۹۸,۲۷۰	۴۵۵,۷۷۸,۰۴۲,۳۳۳	۲۲۹,۰۵۴,۱۸۵	۲,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۳	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۲,۶۲۲,۸۱۱	۷۶,۹۲۶,۹۱۶,۹۰۹	۷۴,۸۰۱,۹۸۸,۸۴۸	۲,۱۲۴,۹۲۸,۰۶۱	۲۲,۶۲۲,۸۱۱	۷۶,۹۲۶,۹۱۶,۹۰۹	(۹,۹۵۱,۲۳۷,۶۴۶)
صنایع بسته‌بندی مشهد	۱,۴۲۱,۰۲۴	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۷	۱۶,۵۹۸,۱۲۷,۲۵۳	۸۶۷,۱۸۴,۲۱۴	۱,۴۲۱,۰۲۴	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۷	(۱۰۰,۹۵۳,۳۰۹)

(۱۵,۱۰۹,۱۳۲,۰۱۴)	۱۸۱,۵۰۱,۲۸۴,۲۷۲	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۲۵۷	۶۱,۷۱۹,۳۱۳	(۳,۵۷۲,۱۴۹,۶۱۰)	۱۶۹,۹۶۴,۳۰۱,۸۶۸	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۲۵۷	۶۱,۷۱۹,۳۱۳	بیمه کارآفرین
(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۴)	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	۳,۹۳۸,۴۵۰	(۶۷۹,۲۵۹,۷۴۵)	۹,۶۵۰,۱۷۲,۹۳۴	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۲۲,۴۸۶,۶۳۹,۴۵۹)	۵۰,۹۹۲,۹۷۶,۶۶۵	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۲۰۵	۱,۲۴۵,۷۶۵	(۶,۸۱۷,۴۴۰,۱۹۹)	۲۱,۶۸۸,۹۷۰,۰۰۶	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۲۰۵	۱,۲۴۵,۷۶۵	شرکت سیمان لارستان
(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۴)	۱۵۷,۰۶۲,۳۵۶,۸۵۹	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۴	۱۰,۹۷۱,۳۲۹	(۸,۴۷۷,۲۳۳,۷۳۰)	۱۲۶,۱۳۲,۵۳۲,۷۷۴	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۴	۱۰,۹۷۱,۳۲۹	شیشه قزوین
۶,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۱	۱۶۶,۱۹۲,۹۶۲,۱۵۸	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱۲,۰۶۰,۴۸۰	(۳,۳۸۸,۴۱۴,۴۶۷)	۱۶۵,۶۸۶,۶۰۰,۳۷۲	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱۲,۰۶۰,۴۸۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	۲۹۴,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۴	۵۵,۱۱۳,۱۷۴	(۵,۵۶۷,۴۰۶,۴۱۸,۳۲۰)	۲۳۸,۴۰۶,۲۵۹,۳۴۴	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	۵۵,۱۱۳,۱۷۴	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۴,۲۶۴,۵۳۱,۰۵۶)	۱۹۳,۵۱۶,۵۴۴,۷۳۸	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۱	۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	(۳۲,۴۷۵,۸۲۷,۱۶۱)	۱۴۶,۷۷۶,۱۷۶,۵۲۰	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۱	۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۹۹,۶۷۴,۹۶۱,۶۵۳	۱,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۸,۵۴۹	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۲	۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	(۲۹۶,۳۹۲,۶۷۴,۶۶۲)	۱,۳۴۰,۱۳۴,۸۰۵,۵۶۰	۱,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۸,۵۴۹	۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	پالایش نفت تهران
(۵۱,۸۹۳,۳۹۷,۷۷۵)	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۵,۵۹۵	۱۹۲,۰۷۶,۴۴۷,۸۱۹	۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	(۴,۰۰۸,۸۱۳,۱۳۶)	۱۸۸,۰۶۷,۶۳۴,۶۸۳	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۵,۵۹۵	۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	تولیدی چدن سازان
۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴	۹۹۲,۶۷۶,۸۴۳,۴۴۹	۹۹۳,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۳	۹۸,۵۰۴,۸۵۹	(۱,۱۸۲,۲۲۵,۳۶۷)	۹۹۵,۰۵۸,۹۸۰,۹۰۱	۹۹۲,۶۷۶,۸۴۳,۴۴۹	۹۸,۵۰۴,۸۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۳۲,۰۲۴۸,۴۱۷)	۱۵,۴۳۱,۶۹۳,۸۸۴	۱۵,۱۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۲۶۵,۷۸۱	(۴,۴۶۸,۶۸۸,۵۳۶)	۱۹,۵۸۰,۱۱۴,۰۰۳	۱۵,۴۳۱,۶۹۳,۸۸۴	۲۶۵,۷۸۱	سیمان کارون
(۳,۵۲۸,۶۶۲,۸۹۱)	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۸۹,۴۲۰,۸۸۴,۴۳۹	۳,۷۲۸,۷۰۴	(۱۱,۵۳۴,۸۹۵,۶۰۳)	۷۷,۸۸۵,۹۸۸,۸۳۶	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۳,۷۲۸,۷۰۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱۰,۸۳۰,۱۸۵,۵۶۶)	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۶,۶۷۹,۵۲۴,۲۱۶	۴,۹۰۴,۳۳۲	(۲۴۵,۰۳۰,۳۳۵)	۶,۴۳۴,۴۹۳,۹۸۱	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۴,۹۰۴,۳۳۲	بیمه معلم
۷۴,۳۲۸,۶۶۹	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۵,۲۳۷	(۵,۴۹۴,۶۷۰)	۲۱۵,۳۳۸,۷۶۸	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
(۶۲,۹۸۴,۹۵۹,۳۹۴)	۲۰,۲۸۷۳,۱۶۹,۳۵۸	۱۳۹,۸۸۸,۲۰۹,۹۶۳	۵۰,۹۸۱,۲۸۴	(۱,۶۲۲,۱۱۲,۷۲۶)	۱۴۱,۵۱۰,۳۲۲,۶۹۰	۲۰,۲۸۷۳,۱۶۹,۳۵۸	۵۰,۹۸۱,۲۸۴	غلتک سازان سپاهان
(۱۱,۵۱۳,۸۱۷,۸۴۵)	۸۳,۰۰۴,۷۶۳,۴۰۲	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۶	۵,۱۱۰,۳۸۰	(۱۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۸۳)	۵۸,۹۶۸,۷۱۵,۲۷۳	۸۳,۰۰۴,۷۶۳,۴۰۲	۵,۱۱۰,۳۸۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۲۴,۵۰۸,۹۸۸,۰۰۴)	۲۲۱,۷۱۸,۶۹۱,۶۸۷	۱۹۷,۲۰۹,۷۰۳,۶۶۰	۲۰,۵۷۹,۷۳۹	(۴۳,۹۸۱,۹۶۰,۲۶۸)	۱۵۳,۲۲۷,۷۴۳,۳۷۲	۲۲۱,۷۱۸,۶۹۱,۶۸۷	۲۰,۵۷۹,۷۳۹	فراپورس ایران
(۲۰۲,۴۵۳,۲۸۱,۹۶۰)	۶۸۸,۶۰۳,۶۲۷,۰۴۴	۴۸۶,۱۵۰,۳۴۵,۰۸۳	۶۷,۴۷۸,۵۱۶	(۹,۹۵۶,۰۴۸,۸۵۰)	۴۹۶,۱۰۶,۳۹۳,۹۳۴	۶۸۸,۶۰۳,۶۲۷,۰۴۴	۶۷,۴۷۸,۵۱۶	صنعتی زر ماکارون
(۳۳,۵۹۳,۹۲۲,۲۸۷)	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	۱۸۱,۱۲۶,۵۹۲,۵۳۱	۲۶,۳۴۶,۵۶۳	(۶,۹۸۷,۷۲۰,۸۲۷)	۱۸۸,۱۱۴,۳۱۳,۳۵۹	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	۲۶,۳۴۶,۵۶۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۵,۷۴۳,۵۳۱)	۲۶۸,۳۷۷,۹۷۸	۲۴۲,۶۳۴,۴۴۶	۲۰,۶۷۴	(۱۶,۴۵۲,۵۹۵)	۲۲۶,۱۸۱,۸۵۱	۲۶۸,۳۷۷,۹۷۸	۲۰,۶۷۴	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۱۰,۹۵,۴۰۶,۸۳۲)	۲۰,۱۶۱,۰۷۷,۱۸۰	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷	۱,۷۱۴,۹۴۶	(۱,۱۳۳,۹۹۶,۱۶۵)	۱۷,۹۴۱,۶۷۴,۱۸۲	۲۰,۱۶۱,۰۷۷,۱۸۰	۱,۷۱۴,۹۴۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵	۲۱۹,۱۴۶,۶۴۷,۷۹۶	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۱	۱۵,۹۱۹,۹۴۹	(۶,۵۳۴,۴۶۵,۱۶۹)	۲۳۰,۶۶۷,۶۲۴,۵۰۱	۲۱۹,۱۴۶,۶۴۷,۷۹۶	۱۵,۹۱۹,۹۴۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	۲۰۶,۳۷۸,۵۸۲,۱۳۵	۲۲۳,۱۹۳,۰۶۳,۹۸۹	۶۹,۸۴۴,۵۳۴	(۵,۹۱۴,۱۸۵,۸۳۷)	۲۱۷,۲۷۸,۸۷۸,۱۵۲	۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	۶۹,۸۴۴,۵۳۴	بیمه اتکالی امین
(۳۳,۶۹۷,۰۰۵,۷۴۹)	۱۱۹,۰۵۴,۲۹۲,۵۰۲	۸۵,۳۵۷,۲۸۶,۷۵۲	۱۰,۳۰۴,۲۴۷	(۱۳,۲۴۲,۳۲۸,۹۶۳)	۷۲,۱۱۴,۹۵۷,۷۸۹	۱۱۹,۰۵۴,۲۹۲,۵۰۲	۱۰,۳۰۴,۲۴۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۸۷,۲۵۷	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۸۲,۲۴۹,۶۹۷,۱۴۵	۱۴,۳۷۶,۹۴۵	(۱۳۱,۷۶۰,۳۵۰)	۱۸۲,۳۸۱,۴۵۷,۴۹۶	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۴,۳۷۶,۹۴۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۸)	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۹۳۹	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۲۳۰	۱۳,۸۵۴,۲۰۶	(۴۴,۲۷۷,۱۰۴,۸۸۴)	۱۰۱,۲۹۶,۰۱۸,۳۴۶	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۹۳۹	۱۳,۸۵۴,۲۰۶	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱	۳۵۰,۲۱۸,۸۴۶,۴۶۹	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۲۲۴,۰۰۰	(۱۹,۹۷۸,۷۶۳,۵۴۹)	۳۴۹,۱۷۱,۶۴۵,۷۷۱	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱	۲۲۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۱)	۲۳۳,۳۰۶,۵۹۳,۷۸۷	۲۳۳,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵	۲۰,۶۲۹,۰۹۸	(۱۷,۱۳۹,۹۴۷,۳۲۳)	۲۱۵,۳۶۰,۴۹۳,۰۸۲	۲۳۳,۳۰۶,۵۹۳,۷۸۷	۲۰,۶۲۹,۰۹۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۵۴,۲۳۰)	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۷	(۵۴,۲۳۰)	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-۱۸ماهه/
(۲,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)	۲,۱۱۸,۳۴۶,۲۵۲,۲۵۳	۲,۱۱۶,۱۶۴,۶۶۷,۵۰۰	۲,۱۱۷,۷۰۰	(۱,۰۳۲,۸۵۵,۹۱۵)	۲,۱۱۷,۱۹۷,۵۲۳,۴۱۵	۲,۱۱۸,۳۴۶,۲۵۲,۲۵۳	۲,۱۱۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
(۵۰,۲۵,۹۹۶,۶۲۴)	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۷۹	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۶۲۱,۵۸۰	(۲۳,۶۶۸,۵۵۳,۸۷۲)	۳۳۸,۲۴۱,۸۶۶,۹۲۷	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۷۹	۶۲۱,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۲,۸۹۲,۲۴۵)	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۱۰۲,۷۵۵	۱۹,۹۸۱	.	۱۹,۹۷۸,۱۰۲,۷۵۵	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱	صکوک مراجعه جم ۰۶۰۷-عماهه ۱۸/
۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۸۷	۱۶,۴۴۲,۰۶۵,۲۶۷,۷۷۱	۱۷,۴۱۷,۶۴۹,۲۶۴,۱۲۲		۱,۷۸۹,۰۲۵,۱۸۲,۱۲۱	۱۵,۶۲۸,۶۱۴,۰۸۲,۰۱۸	۱۷,۴۱۷,۶۴۹,۲۶۴,۱۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۹,۳۳۲,۰۷۵,۰۶۰	۸۷,۳۸۳,۵۱۶,۴۸۱	۹۶,۶۱۵,۵۹۱,۵۴۱	۱۳,۷۳۱,۶۳۰	۲۰,۲۰,۱۶۶,۰۳۵	۹,۵۶۸,۸۹۱,۶۷۵	۱۱,۵۸۹,۰۵۷,۷۱۰	۱,۴۶۲,۰۰۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۵,۹۰۵,۶۳۶,۴۸۰	۳۹,۹۰۲,۱۱۵,۸۳۴	۴۵,۸۰۷,۷۵۲,۳۱۴	۵,۵۹۱,۸۸۷	۲۶۷,۷۰۵,۵۸۰	۱۰,۶۵۴,۴۱۰,۰۱۳	۱۰,۹۲۳,۱۱۵,۵۹۳	۱,۴۷۳,۳۷۸	تکنوتار
۱۵۰,۳۷۳,۶۶۱,۴۲۱	۱۸۷,۸۹۸,۶۰۶,۷۲۱,۲۶۱	۱۸۸,۰۴۸,۹۸۰,۳۸۲,۶۸۲	۱۵,۴۶۹,۸۶۵,۲۳۹	۲۳,۹۷۱,۷۶۰,۰۷۱	۶۰,۷۴۲,۶۴۰,۵۰۵,۷۶۴	۶۰,۷۶۶,۶۱۲,۲۶۵,۸۳۵	۴,۸۳۰,۴۶۹,۰۱۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۱۴۲,۱۴۸,۹۶۸,۵۳۰)	۳۸۶,۴۴۵,۳۸۴,۳۲۶	۲۴۴,۲۹۶,۴۱۵,۷۹۶	۱۰۱,۱۶۶,۵۵۸	(۵,۸۴۹,۶۸۸,۳۴۳)	۱۴,۱۵۴,۰۲۲,۳۶۹	۸,۳۰۴,۳۳۴,۰۲۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۳۵,۸۷۷,۰۳۶	۱۵,۵۴۹,۷۹۵,۱۳۴	۱۶,۲۸۵,۶۷۲,۱۷۰	۱,۳۰۲,۲۶۶	(۱۹,۷۱۴,۵۸۱)	۱۱۱,۹۶۷,۶۲۷	۹۲,۲۵۳,۰۴۶	۹,۴۴۰	کشت و صنعت چین چین
(۳,۰۶۵,۷۴۰,۶۱۸)	۱۹,۵۷۱,۰۰۵,۶۰۷	۱۶,۵۰۵,۲۶۴,۹۸۹	۲,۳۳۰,۸۲۵	(۲,۱۳۵,۵۴۰,۲۶۲)	۹,۳۴۵,۱۸۶,۸۷۱	۷,۲۰۹,۶۴۶,۶۰۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	گروه فن آوا
۴۰,۲۴۳,۳۸۰,۱۹۱	۹۷,۳۳۹,۳۶۵,۷۴۵	۱۰۱,۳۶۳,۶۴۵,۹۳۶	۳,۷۰۲,۶۳۷	۱۶,۱۵۳,۹۲۸	۲۱,۳۴۴,۰۲۲,۱۴۰	۲۱,۴۱۰,۰۱۷,۶۰۸	۸۵۶,۱۶۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۳,۹۶۵,۰۳۳,۴۹۳)	۵۷,۶۶۵,۵۶۵,۵۶۹	۵۳,۷۰۰,۵۴۲,۰۷۶	۳,۴۴۴,۹۱۰	(۲,۴۷۴,۸۷۵,۸۸۱)	۱۲,۹۹۳,۷۲۵,۵۶۱	۱۰,۵۱۸,۸۴۹,۶۸۰	۷۹۵,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱۶۶,۶۲۰,۲۸۳)	۱۴,۵۶۷,۵۲۶,۱۵۳	۱۴,۴۰۰,۹۰۵,۸۷۰	۸۰۳,۶۱۹	(۳,۹۳۳,۶۵۵)	۵۰۳,۸۸۲,۲۶۰	۴۶۴,۶۴۶,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)	۵۰,۲۴۸,۶۴۹,۰۰۳	۴۴,۹۱۷,۵۲۳,۵۵۲	۱,۸۲۱,۳۳۱	(۸۱۸,۳۹۸,۰۸۶)	۶,۶۴۳,۳۷۰,۴۴۲	۳,۸۲۴,۸۷۲,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۶	سرما آفرین
۸۰,۳۲۰,۸۰۷,۸۸۱	۱۷۱,۷۷۳,۶۵۳,۰۳۴	۲۵۲,۰۹۴,۶۶۰,۹۱۵	۱۷۰,۸۲۶,۲۱۳	۳۴,۷۹۱,۱۶۵,۸۸۳	۳۱,۰۸۳,۶۹۱,۷۱۸	۶۵,۸۷۴,۸۵۷,۶۰۱	۳۹,۵۸۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴۲۴,۳۸۴,۹۵۹	۵۲,۶۲۴,۷۲۶,۰۹۸	۵۳,۰۴۹,۱۱۱,۰۵۷	۳,۶۵۶,۹۷۵	(۷۶۲,۷۱۷,۹۳۱)	۵,۷۶۸,۷۸۰,۴۷۱	۵۰,۰۶۰,۶۲,۵۴۰	۴۰۲,۰۰۰	شیشه قزوین
(۸,۳۳۶,۷۷۶,۳۹۳)	۶۷,۶۵۲,۰۰۰,۱۶۶	۵۸,۹۱۶,۰۲۳,۷۷۳	۱۵,۱۱۳,۳۵۲	(۱,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۳)	۵,۴۶۶,۳۹۰,۵۵۲	۳,۶۷۶,۲۳۳,۲۴۹	۱,۳۷۷,۹۴۵	گلنک سازان سپاهان
(۳,۲۵۲,۶۶۰,۹۱۸)	۷۳,۳۶۹,۱۵۳,۷۶۶	۷۱,۱۱۶,۴۹۲,۴۸۸	۶,۴۰۸,۱۲۶	(۷۰۸,۶۶۲,۰۶۳)	۱۶,۳۳۱,۹۲۰,۰۰۵	۱۵,۶۲۳,۲۵۷,۹۴۲	۱,۴۴۳,۶۶۱	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱	۶۱,۶۴۰,۹۶۱,۱۲۰	۶۲,۴۶۷,۷۷۰,۹۰۱	۱۴,۶۳۱,۴۰۵	۱۱,۶۶۴,۰۲۳	۱۰,۲۶۲,۶۸۷,۶۳۰	۱۰,۲۷۴,۳۵۱,۶۵۳	۲,۵۴۷,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷	۱۶,۳۳۹,۸۸۶,۶۶۰	۱۷,۴۴۷,۱۴۰,۵۱۷	۱,۹۰۰,۱۶۲	(۹,۴۲۷,۴۳۰)	۸۷۴,۹۸۸,۴۵۸	۸۶۵,۵۶۱,۰۲۸	۱۰۱,۷۳۳	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱۳,۰۵۵,۳۵۳,۲۵۹	۸۱,۷۳۹,۶۴۰,۸۶۳	۹۴,۷۹۴,۹۹۴,۱۲۲	۸,۳۸۴,۷۰۵	۳,۲۶۲,۱۰۲,۷۸۳	۱۵,۴۷۵,۸۴۵,۷۰۳	۱۸,۷۳۷,۹۴۸,۴۸۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۶۴,۳۸۳,۱۲۱)	۳۰,۷۲۸,۰۱۳,۱۷	۳۰,۰۰۸,۴۱۸,۱۹۶	۸۹۴,۷۵۲	(۷۷۰,۸۱,۱۹۷)	۱۰,۴۴۱,۲۱۰,۰۱۱	۹۶۷,۰۳۹,۸۱۴	۳۵۴,۶۲۰	بیمه کارآفرین
(۷۵۷,۸۴۸,۷۷۵)	۲۶,۸۸۴,۱۹۳,۲۵۸	۲۶,۱۲۶,۳۴۴,۴۸۳	۵,۱۲۵,۴۶۵	(۳۲۷,۹۶۲,۳۶۳)	۷,۹۴۶,۳۳۱,۱۴۷	۷,۷۰۶,۳۶۸,۷۸۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)	۲۴,۰۹۱,۹۸۴,۹۴۸	۲۰,۱۷۳,۶۶۳,۶۰۲	۱۰,۶۰۱,۹۳۸	(۶۳۳,۳۰۶,۰۴۲)	۲,۵۷۴,۰۵۰,۱۱۱	۱,۹۴۰,۷۴۴,۰۶۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۶,۵۴۸,۹۹۲,۷۰۲	۳,۳۳۵,۹۲۳,۹۲۹,۱۰۶	۳,۳۵۲,۴۷۲,۹۲۱,۸۰۸	۲۶۰,۲۵۲,۶۱۸	۳۹۰,۹۳,۷۳۳,۹۹۷	۱,۳۱۳,۷۸۴,۰۸۵,۷۷۲	۱,۳۵۲,۸۷۸,۱۹۷,۷۶۹	۹۹,۶۸۸,۶۹۸	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴	۳۷,۱۶۱,۶۷۱,۸۸۵	۳۹,۵۵۵,۷۱۷,۱۲۹	۵,۴۴۷,۲۰۶	۲۰۴,۱۹۴,۱۲۹	۳,۸۲۳,۱۲۲,۰۸۰	۴۰,۲۷۳,۳۱۶,۲۰۹	۵۵۵,۲۱۳	فنرسازی خاور
(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)	۷۰,۶۶۷,۷۰۷,۷۴۱	۶۵,۹۹۵,۱۳۹,۵۶۶	۱۴,۵۹۴,۹۷۹	(۱۲,۹۱۷,۹۰۰)	۱۰,۹۰۷,۸۸۱,۴۴۴	۱۰,۷۷۸,۳۰۲,۲۴۴	۲۳۵,۰۰۰	گل‌کوزان
(۶۷,۵۷۷,۱۱۲,۱۵۶)	۲۱۴,۶۹۱,۱۴۵,۸۷۷,۶۴۴	۲۱۴,۶۹۱,۱۴۵,۸۷۷,۶۴۴	۲۱,۲۸۹,۹۶۴,۸۱۷	(۲۳,۷۴۴,۶۶۲,۶۳۵)	۴۴,۰۳۴,۰۹۹,۱۲۸,۰۹۰	۴۴,۰۱۰,۳۵۴,۴۶۵,۴۵۵	۴,۳۶۴,۶۹۰,۰۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۶,۲۸۴,۷۴۶,۲۹۹)	۳۰,۴۰۲,۱۲۹,۳۰۵	۲۴,۱۱۷,۳۸۳,۰۰۶	۲,۵۳۱,۶۹۴	(۳,۸۰۳,۲۷۶,۸۳۶)	۱۲,۷۰۱,۱۰۴,۴۴۵	۸,۸۹۷,۷۲۷,۶۰۹	۱,۰۸۹,۷۸۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۸,۱۸۲,۹۴۴,۸۹۷)	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	(۲۵,۹۰۸,۰۲۰,۶۰۶)	۵۵۸,۵۷۷,۰۸۳,۳۲۷	۵۳۲,۶۶۹,۰۶۲,۷۳۱	۳۳۷,۳۲۰,۹۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۳,۱۰۷,۳۰۲,۹۴۷)	۲۸,۸۳۷,۲۰۶,۵۱۲	۲۵,۷۲۹,۹۰۳,۵۶۵	۱۲,۴۷۰,۰۰۵	(۱۸۷,۶۳۱,۵۲۵)	۱,۳۲۰,۵۳۳,۶۶۱	۱,۲۰۵,۳۳۳,۲۶۶	۷۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۳,۵۶۸,۸۵۹,۰۷۰)	۶۸,۱۵۰,۱۴۳,۹۰۱	۴۴,۵۸۱,۲۸۴,۸۳۱	۳۸۸,۸۵۴	(۴,۷۶۹,۴۵۴,۰۰۸)	۱۳,۴۷۸,۵۸۰,۲۱۹	۸,۷۰۹,۱۲۶,۲۱۱	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)	۱۶,۱۱۹,۱۶۷,۸۰۳	۹,۲۷۳,۲۰۴,۳۷۶	۳۸۷,۴۶۰	(۶,۱۹۷,۶۳۸,۹۰۶)	۱۴,۱۵۹,۹۷۷,۲۶۴	۷,۹۶۲,۳۳۸,۳۵۸	۳۴۰,۹۹۳	شرکت سیمان لارستان
(۳,۹۷۶,۴۷۱,۹۱۹)	۷۲۴,۳۷۳,۸۸۴,۶۱۲	۶۹۴,۶۹۷,۴۱۲,۶۹۳	۴۸,۹۷۳,۱۹۰	۲,۴۱۷,۵۴۸,۱۵۹	۶۶,۸۶۶,۵۴۰,۵۳۳	۶۹,۲۸۴,۰۸۸,۶۹۲	۵۰,۰۲۹,۷۷۷	صندوق س. سپهر کاریز-ماس
(۶,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۲)	۴۹۷,۶۸۹,۶۵۵,۰۱۵	۴۹۱,۴۴۱,۰۵۲,۸۷۳	۴۰۶,۷۱۴,۱۴۱	(۸,۹۴۱,۰۱۳,۱۹۲)	۱۲۲,۲۷۹,۴۱۳,۲۱۷	۱۱۳,۳۳۸,۴۰۰,۰۲۵	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱,۴۸۴,۶۳۸,۹۸۷)	۴۷۷,۹۰۳,۵۰۵,۳۰۹	۴۷۶,۴۱۸,۸۶۶,۳۲۲	۱۱۱,۶۶۲,۷۳۴	۹۶,۵۲۳,۱۵۸	۱,۴۷۰,۵۱۴,۴۰۱	۱,۵۶۷,۰۳۷,۵۵۹	۴۹۷,۷۸۸	بیمه انکالی امین

۲,۷۶۲,۴۱۲,۶۴۷	۵۴,۸۲۴,۵۵۶,۳۲۷	۵۷,۵۸۶,۹۶۸,۹۷۴	۳,۰۲۹,۳۱۱	۱,۱۱۵,۷۲۲,۱۳۲	۱۸,۱۱۸,۹۱۹,۶۶۸	۱۹,۲۳۴,۶۴۱,۸۰۰	۹۹۹,۰۹۱	تراکتورسازی ایران
(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۳۳۵	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	(۱۸,۶۹۹,۲۳۱,۹۰۰)	۹۳,۰۰۸,۳۴۶,۰۰۰	۷۴,۳۰۹,۱۱۴,۱۰۰	۷۳,۲۸۳,۱۵۰	صنایع شیمیایی فارس
(۳,۸۸۴,۵۰۲,۸۷۰)	۳۷,۴۱۲,۷۷۴,۵۸۵	۳۴,۵۲۸,۲۷۱,۷۱۵	۴۰,۱۵۳,۳۹۲	(۱,۳۱۷,۱۲۸,۳۴۵)	۷,۸۷۵,۹۹۸,۰۸۹	۶,۵۵۸,۸۶۹,۸۴۴	۸۸۲,۳۵۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۲۶,۶۶۲,۸۱۹,۷۶۹)	۷۹۲,۵۷۵,۶۲۱,۶۰۱	۷۶۵,۹۱۲,۸۰۱,۸۳۲	۸۹,۴۵۶,۹۵۲	۲,۶۳۷,۵۴۸,۳۷۰	۳۷۴,۳۳۸,۴۸۸,۷۹۸	۳۷۶,۹۷۶,۰۳۷,۱۶۸	۴۲,۶۹۷,۸۸۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	۳۰,۶۱۳,۶۳۶,۴۲۶	۳۲,۴۸۱,۲۱۶,۵۰۳	۵۳۸,۸۸۴	(۳۹۷,۸۹۸,۴۵۸)	۱۷,۰۶۵,۵۸۵,۲۱۶	۱۶,۷۶۷,۶۸۶,۷۵۸	۲۹۳,۷۰۷	سیمان کارون
(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۳۹)	۱۸۷,۵۱۹,۸۶۶,۷۹۶	۱۳۷,۰۴۱,۸۰۹,۹۵۷	۱۵,۹۳۹,۵۳۳	(۱۲,۱۶۸,۷۹۸,۱۴۸)	۶۸,۷۵۷,۳۲۹,۱۰۵	۵۶,۵۸۸,۵۳۰,۹۵۷	۶,۳۹۹,۵۰۹	فراپورس ایران
(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)	۲۷,۱۷۸,۹۳۳,۳۰۱	۲۷,۱۳۱,۳۳۳,۵۰۳	۲,۲۷۲,۴۵۸	(۱۳۲,۳۲۱,۱۲۴)	۲۰,۰۳۳,۵۰۳,۴۴۹	۱,۸۷۱,۰۲۹,۲۲۵	۱۷۰,۰۹۶	صندوق س ثروت هلامرز-سهام
۴۶,۷۸۰,۹۰۳,۹۹۶	۳,۳۷۶,۱۳۳,۴۸۹,۶۹۳	۳,۴۲۲,۹۱۴,۳۹۳,۶۸۹	۲,۳۳۵,۹۰۰	۱۳,۰۳۹,۸۹۸,۳۲۴	۱۶۹,۰۱۴,۲۹۸,۶۵۴	۱۸۲,۰۵۴,۱۹۶,۹۷۸	۱۱۲,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ - رفاه
(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)	۱۰۰,۹۲۳,۴۹۱,۵۰۹	۹۸,۷۸۷,۳۷۲,۷۰۸	۱,۸۰۸,۵۱۰	۱,۸۹۲,۷۸۵,۴۳۱	۱۹,۲۰۶,۵۳۲,۰۷۰	۲۱,۰۹۹,۳۱۷,۵۰۱	۳۳۵,۸۰۷	سیمان اصفهان
۳۳,۴۶۸,۶۳۴	۳۳۱,۲۱۰,۰۰۰,۸	۳۴۴,۶۷۸,۶۴۲	۴۹,۵۰۰	۳۳,۴۶۸,۶۳۴	۳۳۱,۲۱۰,۰۰۰,۸	۳۴۴,۶۷۸,۶۴۲	۴۹,۵۰۰	عمران و توسعه فارس
(۳,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)	۹,۹۱۲,۹۱۱,۰۲۲	۷,۱۷۱,۳۸۴,۳۹۵	۵,۰۳۳,۹۵۶	(۳۰,۸۸۹,۵۵۱)	۹۹۵,۷۸۹,۱۲۶	۶۸۶,۸۹۰,۵۷۵	۵۱۷,۰۰۰	بیسکویت گرچی
(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	۹,۳۴۴,۹۸۹,۱۹۵	۸,۶۳۲,۸۷۲,۷۹۴	۶۸۱,۰۰۰	(۲۵۳,۲۲۶,۲۷۰)	۳,۳۶۳,۴۲۰,۷۸۵	۳,۱۱۰,۱۹۴,۵۱۵	۲۷۱,۰۰۰	صنایع بسته بندی مشهد
(۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)	۳۳۶,۴۳۹,۶۸۶,۸۵۳	۳۲۹,۸۶۶,۹۲۸,۹۷۷	۷۹,۵۴۴,۷۳۶	۹,۸۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۵,۲۶۹,۳۲۵	۱۴۲,۸۲۷,۴۹۹,۳۲۵	۴۱,۱۷۲,۰۱۱	پالایش نفت تهران
(۵۹,۹۱۲,۹۷۲,۶۳۵)	۵۴۴,۵۵۲,۴۰۷,۴۹۳	۴۸۴,۶۳۹,۴۳۴,۵۵۸	۵۱,۳۴۶,۵۱۹	(۳,۱۲۸,۴۸۸,۶۵۳)	۱۱,۲۴۰,۷۶۹,۱۸۳	۸,۱۱۲,۲۸۰,۵۳۰	۱,۰۹۸,۱۸۰	صنعتی زر ماکارون
(۳۵۰۲,۷۷۲,۳۷۲)	۵۳,۰۶۰,۳۱۱,۹۵۲	۵۰,۵۵۷,۴۳۹,۵۷۹	۶,۶۳۱,۴۲۶	(۹۴۰,۰۹۲,۴۳۸)	۱۰,۲۷۸,۳۷۶,۳۰۰	۹,۳۳۸,۲۸۳,۸۶۲	۱,۳۱۹,۳۰۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱۷,۴۶۳,۸۶۷,۱۹۲)	۴۸۰,۱۰۴,۸۶۴,۸۷۸	۴۶۲,۶۳۹,۹۹۷,۶۸۵	۴۳,۴۶۱,۳۳۶	(۱۴,۶۵۶,۳۰۱,۴۴۰)	۱۴۶,۵۱۲,۷۳۹,۶۱۵	۱۳۱,۸۵۶,۴۳۸,۱۷۵	۱۳,۷۴۶,۷۲۹	صندوق س سهامی کلرینما- اهرمی
(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۳۴۲	قندهکمتان
(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۴,۶۵۴,۶۲۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۸,۹۷۶,۹۵۸,۶۰۲	۳,۲۱۴,۴۲۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	۵,۹۱۸,۴۴۰,۸۰۵	۵,۸۸۸,۳۱۴,۸۴۸	۲۱۸,۹۴۴	شرکت مواد ویژه لیا
۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	۲۵,۳۱۳,۸۵۷,۸۸۵	۳۳,۶۶۴,۴۱۳,۰۴۵	۹۷۱,۳۹۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۵,۱۶۲,۵۹۰,۳۴۸)	۵۷,۵۳۶,۵۸۷,۱۴۳	۵۲,۳۷۳,۹۹۶,۷۹۵	۱,۸۵۰,۹۸۱	نورد آلومینیوم
(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۳,۷۳۳,۵۱۷	کارخانجات قند قزوین
۱۵,۵۸۸,۳۴۹	۴,۲۶۸,۸۵۳,۲۰۳	۴,۲۸۴,۴۴۱,۵۵۲	۱۷۰,۰۰۰	قند لرستان
(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۷,۴۹۹,۵۷۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱,۱۸۶,۷۲۲,۲۴۳)	۲۶,۶۵۸,۷۹۰,۶۵۷	۲۵,۴۷۲,۰۶۸,۴۱۴	۶,۸۳۰,۱۹۶	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۴,۶۳۳,۸۵۹	فولاد کاویان
۲۲۰,۷۵۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده
۹۲۳,۸۰۲,۷۳۹	۱۸۰,۸۳۱,۵۷۳,۸۶۰	۱۸۲,۰۱۰,۷۸۳,۹۲۹	۱۳,۷۶۱,۰۵۶	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
.	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	ح. بیمه اتکایی امین
(۴۲۹,۸۵۲)	۸۴۷,۳۰۷,۰۳۷	۸۴۶,۸۷۷,۱۸۵	۸۴۷	(۴۲۹,۸۵۲)	۸۴۷,۳۰۷,۰۳۷	۸۴۶,۸۷۷,۱۸۵	۸۴۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	۲,۴۶۰,۰۲۵,۵۶۶,۹۹۷	۵۰۰,۵۴۰	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	۲,۴۶۰,۰۲۵,۵۶۶,۹۹۷	۵۰۰,۵۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴
(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)	۴,۹۰۱,۲۷۹,۲۹۸,۸۴۱	۴,۸۹۷,۹۵۱,۶۱۲,۸۵۳	۴,۹۰۱,۲۰۰	(۳۹۳,۲۱۹,۰۸۵)	۴۳۹,۲۷۴,۷۹۹,۰۸۵	۴۳۸,۸۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۰۰	مراپحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۲۰
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۰۰۳
.	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)	۴۲۴,۸۴۲,۵۹۰,۸۷۲,۹۰۴	۴۲۴,۴۶۲,۲۷۶,۳۱۳,۵۵۵		(۱۲۰,۰۷۹,۷۵۵,۸۰۴)	۱۱۱,۱۵۵,۱۸۰,۶۵۸,۷۶۳	۱۱۱,۰۳۵,۱۰۰,۹۰۲,۹۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۶.۹۵٪	۵۵.۵۶٪	۱,۶۹۶,۵۸۱,۰۴۶,۸۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۴٪	۱.۱۲٪	۲۶,۶۱۷,۴۷۶,۹۸۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰۸٪	۰.۶۴٪	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	سایر درآمدها
۷.۱۷٪	۵۷.۳۴٪	۱,۷۲۴,۲۶۵,۹۶۲,۷۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱.۵۸٪	۳۷,۶۳۵,۰۰۷,۰۸۹	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰	۲۰,۰۱۹,۸۵۱,۵۶۸	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	-۰.۱۷٪	۳,۸۷۲,۰۷۴,۷۷۸	۲۰,۰۲۰,۱۶۶,۰۳۵	۱,۸۵۱,۹۰۸,۷۴۳	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۰.۴۴٪	۱۰,۴۱۵,۴۱۱,۴۶۳	۵,۹۰۵,۶۳۶,۴۸۰	۴,۵۰۹,۷۷۴,۹۸۳	۰	-۰.۳۶٪	۸,۳۲۸,۵۷۰,۶۵۱	۲۶۷,۷۰۵,۵۵۰	۸,۰۶۰,۸۶۵,۰۷۱	۰	تکنوتار
۶.۳۰٪	۱۵۰,۳۷۴,۴۴۸,۶۷۸	۱۵۰,۳۷۳,۶۶۱,۴۲۱	۷۸۷,۲۵۷	۰	۱.۰۴٪	۲۳,۸۳۹,۹۹۹,۷۲۱	۲۳,۹۷۱,۷۶۰,۰۷۱	-۱۳۱,۷۶۰,۳۵۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا د
-۹.۴۳٪	-۲۲۴,۵۶۲,۹۷۵,۰۵۶	(۱۴۲,۱۴۸,۹۶۸,۵۳۰)	(۱۱۵,۹۹۳,۷۴۷,۶۱۶)	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-۰.۳۳٪	۴,۹۳۳,۰۸۶,۳۱۴	(۵,۸۴۹,۶۸۸,۳۴۳)	۱۰,۷۸۲,۷۷۴,۶۵۷	۰	فولاد خوزستان
-۱.۱۶٪	-۲۷,۵۶۳,۷۳۹,۴۸۴	۷۳۵,۸۷۷,۰۳۶	(۳۰,۱۰۷,۱۵۹,۹۷۲)	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	-۰.۳۵٪	(۵,۶۴۱,۰۴۰,۵۷۸)	(۱۹,۷۱۴,۵۸۱)	-۷,۴۲۸,۸۶۹,۴۴۹	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	کشت و صنعت چین چین
-۰.۸۱٪	-۱۹,۳۷۳,۱۹۸,۹۵۲	(۳,۰۶۵,۷۴۰,۶۱۸)	(۱,۶۳۰,۷۴۵,۳۳۴)	۰	-۰.۶۳٪	۱۴,۴۷۹,۹۷۵,۵۱۵	(۳,۱۳۵,۵۴۰,۲۶۲)	۱۶,۶۱۵,۵۱۵,۷۷۷	۰	گروه فن آوا
-۰.۰۳٪	۴۹۵,۷۱۷,۳۰۰	۴۰,۲۴,۳۸۰,۱۹۱	(۳,۵۲۸,۶۶۲,۸۹۱)	۰	-۰.۵۱٪	۱۱,۵۵۱,۰۴۹,۵۳۱	۱۶,۱۵۳,۹۲۸	۱۱,۵۳۴,۸۹۵,۶۰۲	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۶۵٪	-۱۵,۴۷۸,۸۴۱,۳۳۸	(۳,۹۶۵,۰۲۳,۴۹۳)	(۱,۵۱۳,۸۱۷,۸۴۵)	۰	-۰.۴۴٪	۱۰,۰۴۷,۳۵۴,۴۰۲	(۲,۴۷۴,۸۷۵,۸۸۱)	۱۲,۵۲۲,۲۳۰,۲۸۳	۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۳۶٪	-۶,۱۹۶,۶۳۰,۱۲	(۱,۶۶,۶۲۰,۲۸۳)	(۱,۴۹۳,۸۲۰,۱۷۹)	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-۰.۰۷٪	۱,۶۲۳,۵۸۴,۲۸۵	(۳۹,۲۳۵,۶۵۵)	۱,۶۶۱,۸۱۹,۹۴۰	۰	آلومینوم ایران
-۰.۹۶٪	-۱۱,۶۲۱,۹۲۴,۳۲۲	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)	(۸,۰۵۳,۵۷۰,۸۱۲)	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	-۰.۰۰٪	۴۵,۵۴۶,۰۹۸	(۸۱۸,۳۹۸,۰۸۵)	۸۶۳,۹۴۴,۱۸۴	۰	سرما آفرین
۷۳.۱۳٪	۱,۷۴۴,۶۹۹,۷۲۵,۴۷۲	۸۰,۳۳۰,۸۰۷,۸۸۱	۱,۶۶۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱	۰	۲۹.۴۱٪	۶۷۱,۴۰۷,۷۶۴,۷۴۴	۳۴,۷۹۱,۱۶۵,۸۸۳	۶۳۶,۶۱۶,۵۹۸,۸۶۱	۰	بیمه دانا
-۰.۴۰٪	-۹,۴۶۷,۵۱۵,۶۰۸	۴۲۴,۳۸۴,۹۵۹	(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۴)	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	-۰.۷۸٪	۱۷,۷۱۴,۵۰۵,۷۹۹	(۷۶۲,۷۱۷,۹۳۱)	۱۸,۴۷۷,۲۲۳,۷۳۰	۰	شیشه قزوین
-۲.۸۳٪	-۶۷,۲۲۰,۷۳۳,۶۸۷	(۸,۷۳۶,۷۷۶,۳۹۳)	(۶۲,۹۸۴,۹۵۹,۳۹۴)	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-۰.۱۵٪	(۳,۴۴۲,۳۷۰,۰۲۹)	(۱,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۳)	-۱,۶۲۲,۱۱۲,۷۲۶	۰	گلنک سازان سپاهان
-۰.۱۳٪	-۳,۰۵۸,۸۱۴,۲۹۹	(۲,۲۵۲,۶۶۰,۹۱۸)	(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۱)	۰	-۰.۷۲٪	۱۶,۴۳۱,۲۸۵,۲۶۰	(۷۰۸,۶۶۲,۰۶۳)	۱۷,۱۳۹,۹۴۷,۲۲۳	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۰.۲۳٪	۵,۴۶۴,۱۲۹,۴۵۶	۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱	۴,۰۳۴,۳۴۱,۰۳۵	۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰	-۰.۵۸٪	۱۳,۱۹۶,۷۱۷,۶۲۶	۱۱,۶۶۴,۰۲۳	۱۳,۱۸۵,۰۵۳,۶۰۳	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۰۰٪	۴۰,۵۰۰,۸۳۳	۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷	(۳,۶۴۷,۳۷۹,۸۷۲)	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	-۰.۰۳٪	(۶۸۰,۷۱۸,۲۳۳)	(۹,۴۲۷,۴۳۰)	-۳,۲۰۵,۴۶۷,۶۴۱	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱.۷۰٪	۴۰,۶۸۷,۸۰۱۰,۴۹۶	۱۳,۰۵۵,۳۵۳,۲۵۹	۲۷,۴۳۳,۴۴۷,۷۹۰	۰	-۰.۳۹٪	(۶,۵۶۳,۰۱۰,۴۲۴)	۳,۲۶۲,۱۰۲,۷۸۳	-۹,۸۲۵,۱۱۳,۲۰۷	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۴۰٪	-۹,۶۳۲,۷۰۹,۲۱۵	(۶۴,۳۸۳,۱۲۱)	(۱۵,۱۰۹,۱۳۲,۰۱۴)	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-۰.۱۶٪	(۳,۶۴۹,۲۳۰,۸۰۷)	(۷۷,۰۸۱,۱۹۱)	-۳,۵۷۲,۱۴۹,۶۱۰	۰	بیمه کارآفرین
-۰.۷۰٪	-۱۶,۷۶۸,۵۹۴,۹۸۲	(۷۵۷,۸۴۸,۷۷۵)	(۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷)	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۲.۴۳٪	۵۵,۴۶۶,۴۵۵,۸۵۷	(۲۲۷,۹۶۲,۶۳۳)	۵۵,۶۷۴,۴۱۸,۲۲۰	۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
-۲.۰۴٪	-۴۸,۶۳۳,۸۶۰,۴۵۴	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)	(۵۱,۸۹۳,۲۹۷,۷۷۵)	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	-۰.۱۵٪	۳,۳۷۵,۵۰۷,۰۹۴	(۶۳۳,۳۰۶,۴۲۲)	۴,۰۰۸,۸۱۳,۱۳۶	۰	تولیدی چدن سازان
-۰.۹۰٪	۲۱,۵۳۵,۵۰۴,۲۳۷	۱۶,۵۴۸,۹۹۲,۷۰۲	۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵	۰	۱.۴۳٪	۳۲,۵۵۹,۲۶۸,۸۲۸	۳۹,۰۹۳,۷۳۳,۹۹۷	-۶,۵۳۴,۴۶۵,۱۶۹	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۳۱٪	۷,۳۹۹,۷۸۹,۴۶۸	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴	۴,۴۹۳,۷۲۰,۹۹۰	۵۱۲,۰۲۳,۳۳۴	-۰.۳۳٪	۵,۱۷۴,۶۰۹,۶۹۴	۲۰۴,۱۹۴,۱۲۹	۴,۹۷۰,۴۱۵,۵۶۵	۰	فنرسازی خاور
-۰.۲۹٪	-۷,۰۱۱,۸۳۱,۴۰۵	(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)	(۲,۳۳۹,۲۶۳,۲۳۰)	۰	-۰.۲۱٪	۴,۷۸۶,۹۳۶,۲۲۰	(۱۲,۹۱۷,۹۰۰)	۴,۷۹۹,۸۵۴,۱۲۰	۰	گلوکوزان
-۲.۷۸٪	-۳۰,۴۱۸,۹۶۱,۳۵۵	(۶۷,۵۷۷,۱۱۲,۱۵۶)	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴	۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳	-۱.۰۹٪	(۲۴,۹۲۶,۸۸۸,۰۰۲)	(۲۲,۷۴۴,۶۲۶,۶۳۵)	-۱,۱۸۲,۲۲۵,۳۶۷	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱.۶۸٪	-۳۹,۹۸۱,۷۵۲,۰۴۸	(۶,۳۸۴,۷۴۶,۲۹۹)	(۳۳,۶۹۷,۰۰۵,۷۴۹)	۰	-۰.۴۱٪	۹,۴۲۸,۹۵۲,۱۲۷	(۳,۸۰۲,۳۲۶,۸۳۶)	۱۳,۲۴۲,۲۲۸,۹۶۳	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۵۱٪	-۱۲,۱۴۴,۳۳۳,۹۴۷	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-۱.۱۳٪	(۲۵,۹۰۸,۰۲۰,۶۰۶)	(۲۵,۹۰۸,۰۲۰,۶۰۶)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
-۴.۵۶٪	-۱۰,۸۶۸,۳۶۳,۴۰۹	(۳,۱۰۷,۳۰۲,۹۴۷)	(۱۵۶,۰۹۴,۱۴۹,۲۲۲)	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۹۵۰	۱.۶۶٪	۳۷,۹۹۹,۵۴۶,۰۹۹	(۱۸۷,۶۳۱,۵۲۵)	۳۸,۱۸۷,۱۷۸,۱۳۴	۰	بیمه البرز
-۰.۵۶٪	-۱۳,۰۲۷,۰۴۸,۳۹۵	(۲۳,۵۶۸,۸۵۹,۰۷۰)	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۲۳۵)	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۲.۲۰٪	۵۰,۳۱۲,۸۰۳,۵۲۱	(۴,۷۶۹,۴۵۴,۰۰۸)	۵۵,۰۸۲,۲۵۷,۵۲۹	۰	پتروشیمی زاگرس
-۱.۲۳٪	-۲۹,۸۲۱,۸۷۸,۶۴۰	(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)	(۲۳,۶۸۶,۳۹۴,۴۵۹)	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	-۰.۰۳٪	۶۱۹,۸۰۱,۱۲۹۳	(۶,۱۹۷,۶۳۸,۹۰۶)	۶,۸۱۷,۴۴۰,۱۹۹	۰	شرکت سیمان لارستان
-۰.۹۶٪	-۲۲,۷۹۴,۴۱۹,۲۳۸	(۲۹,۶۷۶,۴۷۱,۹۱۹)	(۶,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۱)	۰	-۰.۴۳٪	۹,۸۰۵,۹۶۲,۶۲۶	۲,۴۱۷,۵۴۸,۱۵۹	۷,۳۸۸,۴۱۴,۴۶۷	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
-۰.۸۶٪	-۲۰,۵۱۳,۱۳۳,۱۹۸	(۶,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۲)	(۱,۴,۲۶۶,۵۳۱,۰۵۶)	۰	-۱.۰۳٪	۲۳,۵۳۴,۸۲۳,۹۶۹	(۸,۹۴۱,۰۱۳,۱۹۲)	۲۲,۶۷۵,۸۳۷,۱۶۱	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰.۶۴٪	۱۵,۳۲۹,۸۴۳,۸۶۷	(۱,۴۸۴,۶۳۸,۹۸۷)	۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	۰	-۰.۲۶٪	۶۰,۱۰۷,۰۸,۹۹۵	۹۶,۵۳۳,۱۵۸	۵,۹۱۴,۱۸۵,۸۳۷	۰	بیمه اتکایی امین

۱.۲۴٪	۲۹,۵۵۹,۹۶۶,۴۳۹	۲,۷۶۲,۴۱۲,۶۴۷	۱۸,۸۲۸,۰۴۵,۳۹۲	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-۰.۹۸٪	۲۲,۴۸۸,۳۶۹,۲۴۴	۱,۱۱۵,۷۲۲,۱۳۲	۲۱,۳۷۲,۶۴۷,۱۱۲	•	تراکتورسازی ایران
-۰.۹۱٪	-۲۱,۶۱۳,۳۵۳,۶۲۰	(۲۲,۵۴۲,۳۵۳,۶۲۵)	•	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-۰.۸۲٪	(۱۸,۶۹۹,۲۳۱,۹۰۰)	(۱۸,۶۹۹,۲۳۱,۹۰۰)	•	•	صنایع شیمیایی فارس
-۰.۶۲٪	-۱۴,۷۱۲,۷۰۹,۹۵۷	(۲,۸۸۴,۵۰۲,۸۷۰)	(۱۳,۶۶۶,۲۹۸,۸۸۷)	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-۰.۰۱٪	۱۳۱,۳۷۹,۱۱۰	(۱,۳۱۷,۱۲۸,۲۴۵)	۱,۴۴۸,۵۰۷,۳۵۵	•	صنایع فولاد ایلیازی یزد
۱۵.۵۰٪	۳۶۹,۷۷۴,۴۸۸,۷۹۳	(۲۶,۶۶۲,۸۱۹,۷۶۹)	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۲۰.۰۸٪	۴۵۸,۴۱۵,۵۹۰,۷۰۳	۲,۶۳۷,۵۴۸,۳۷۰	۴۵۵,۷۷۸,۰۴۲,۳۳۳	•	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۷٪	۱,۶۲۹,۸۳۳,۴۴۰	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	(۳۲,۰۲۴۸,۴۱۷)	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	-۰.۲۱٪	(۴,۷۶۶,۵۶۶,۹۹۴)	(۲۹۷,۸۹۸,۴۵۸)	-۴,۴۶۸,۶۶۸,۵۳۶	•	سیمان کارون
-۳.۰۶٪	-۷۲,۹۱۹,۰۱۱,۵۱۱	(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۳۹)	(۲۴,۵۰۸,۹۸۸,۰۴۶)	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۱.۳۹٪	۳۱,۸۱۳,۱۶۲,۱۲۰	(۱۲,۱۶۸,۷۹۸,۱۴۸)	۴۳,۹۸۱,۹۶۰,۳۶۸	•	فراپورس ایران
-۰.۰۵٪	-۱,۱۴۳,۰۱۶,۶۳۰	(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)	(۱۰,۹۵۴,۰۶۸,۱۳۲)	•	-۰.۰۴٪	۹۹۱,۶۷۵,۰۴۱	(۱۳۲,۳۲۱,۱۲۴)	۱,۱۲۳,۹۹۶,۱۶۵	•	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲.۷۵٪	۶۵,۷۱۲,۴۶۶,۸۴۷	۴۶,۷۸۰,۹۰۳,۹۹۶	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱	•	۱.۴۵٪	۳۳,۰۱۸,۶۶۱,۸۷۳	۱۳,۰۳۹,۸۹۸,۳۲۴	۱۹,۹۷۸,۷۶۳,۵۴۹	•	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۰.۳۵٪	۸,۳۱۳,۴۰۳,۸۲۴	(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)	۹,۸۱۷,۷۵۶,۸۰۲	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-۰.۳۷٪	۸,۳۵۶,۲۴۵,۱۳۴	۱,۸۹۲,۷۸۵,۴۳۱	۶,۴۶۳,۴۵۹,۷۰۳	•	سیمان اصفهان
-۰.۲۴٪	۵,۶۸۸,۴۵۱,۹۴۳	۳۲,۴۶۸,۶۳۴	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	•	-۰.۲۵٪	۵,۶۸۸,۴۵۱,۹۴۳	۳۳,۴۶۸,۶۳۴	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	•	عمران و توسعه فارس
-۳.۳۰٪	-۷۸,۶۷۴,۸۰۰,۳۴۲	(۲,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)	(۷۹,۰۶۴,۹۳۴,۷۳۳)	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	-۰.۳۸٪	(۸,۶۴۰,۹۱۱,۴۵۱)	(۳۰,۸۸۹,۸۵۱)	-۸,۳۳۲,۰۱۲,۹۰۰	•	بیسکویت گرچی
-۰.۰۴٪	-۸۴۳,۰۶۹,۷۱۰	(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	(۱۰۰,۹۵۳,۳۰۹)	•	-۰.۰۳٪	۶۱۳,۹۵۷,۹۴۴	(۲۵۳,۲۳۶,۳۷۰)	۸۶۷,۱۸۴,۲۱۴	•	صنایع بسته بندی مشهد
۹.۶۵٪	۲۳,۰۲۸۱,۳۷۱,۹۹۷	(۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)	۱۹۹,۶۷۴,۹۶۱,۶۵۳	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۱۳.۴۱٪	۳۰۶,۲۲۴,۹۰۴,۶۴۲	۹,۸۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۹۲,۶۷۴,۶۴۲	•	پالایش نفت تهران
-۱.۰۸٪	-۲۵۸,۱۹۷,۰۷۵,۶۲۰	(۵۹,۹۱۲,۹۷۲,۶۳۵)	(۲۰,۴۵۳,۲۸۱,۹۶۰)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-۰.۵۷٪	(۱۳,۰۸۴,۵۳۷,۵۰۳)	(۳,۱۲۸,۴۸۸,۶۵۳)	-۹,۹۵۶,۰۴۸,۸۵۰	•	صنعتی زر ماکارون
-۱.۰۶٪	-۲۵,۴۶۳,۵۰۲,۳۶۰	(۲,۵۰۲,۷۷۲,۳۷۳)	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲,۲۸۷)	۸۳۳,۱۸۷,۲۰۰	-۰.۳۵٪	(۷,۹۲۷,۸۱۳,۲۶۵)	(۹۴۰,۰۹۲,۴۳۸)	-۶,۹۸۷,۷۲۰,۸۲۷	•	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۸۱٪	-۱۹,۳۷۷,۲۸۱,۹۰۱	(۱۷,۴۶۳,۸۶۷,۱۹۳)	(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۸)	•	۱.۳۰٪	۲۹,۶۲۰,۸۰۳,۴۴۴	(۱۴,۶۵۶,۳۰۱,۴۴۰)	۴۴,۲۷۷,۱۰۴,۸۸۴	•	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۵۵٪	-۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۳۳٪	-۵,۶۰۰,۸۲۱,۱۷۱	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	•	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	قندهکمتان
-۰.۳۷٪	-۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰.۰۷٪	-۱,۷۱۴,۷۱۸,۶۴۴	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۴)	•	-۰.۰۳٪	(۶۷۹,۲۵۹,۷۴۵)	•	-۶۷۹,۲۵۹,۷۴۵	•	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
-۰.۰۰٪	۴۴,۲۰۲,۷۱۲	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	۷۴,۳۳۸,۶۶۹	•	-۰.۰۰٪	(۵,۴۹۴,۶۷۰)	•	-۵,۴۹۴,۶۷۰	•	شرکت مواد ویژه لیا
-۰.۴۵٪	-۱,۰۶۹۱,۲۱۸,۸۲۶	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	۲,۳۱۳,۶۲۸,۰۱۶	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	-۰.۰۹٪	(۲,۰۴۲,۳۴۱,۷۷۸)	•	-۲,۰۴۲,۳۴۱,۷۷۸	•	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰.۵۳٪	-۱۲,۷۲۱,۸۶۹,۰۱۵	(۵,۱۶۲,۵۹۰,۳۴۸)	(۱۷,۰۱۸,۴۵۸,۶۶۷)	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	نورد آلومینیوم
-۰.۰۵٪	-۱,۲۶۹,۲۶۴,۹۲۲	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	•	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	کارخانجات قند قزوین
-۰.۴۷٪	-۱۱,۳۱۸,۹۰۲,۵۰۴	۱۵,۵۸۸,۳۴۹	(۱۱,۷۰۹,۹۹۸,۳۱۷)	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	-۰.۰۳٪	(۷۸۸,۴۶۱,۶۸۱)	•	-۱,۱۶۳,۹۶۹,۱۴۵	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	قند لرستان
-۰.۳۰٪	-۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰	(۷,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۰)	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰.۳۷٪	-۱۱,۱۳۷,۹۵۹,۸۸۹	(۱,۱۸۶,۷۲۲,۲۴۳)	(۹,۹۵۱,۳۳۷,۶۴۶)	•	-۰.۰۹٪	۲,۱۲۴,۹۲۸,۰۶۱	•	۲,۱۲۴,۹۲۸,۰۶۱	•	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۰۳٪	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	فولاد کاویان
-۰.۰۰٪	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۰ آینده
-۰.۰۵٪	-۱,۱۵۳,۴۶۶,۵۳۸	۱,۱۷۹,۲۱۰,۰۶۹	(۲۵,۷۴۳,۵۳۱)	•	-۰.۰۰٪	۱۶,۴۵۲,۵۹۵	•	۱۶,۴۵۲,۵۹۵	•	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
-۰.۰۰٪	•	•	•	•	-۰.۰۰٪	•	•	•	•	ح. بیمه انکایی امین
-۰.۰۵٪	-۱,۱۳۰,۸۰۲,۲۷۷	•	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	-۰.۰۴٪	۸۳۹,۳۵۸,۷۸۲	•	۸۳۹,۳۵۸,۷۸۲	•	پارس خزر
-۰.۰۱٪	-۱۹۷,۹۷۴,۳۱۶	•	(۱۰,۸۳۲,۱۸۵,۵۶۶)	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	-۰.۰۱٪	۲۴۵,۰۳۰,۲۳۵	•	۲۴۵,۰۳۰,۲۳۵	•	بیمه معلم
-۰.۱۷٪	-۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۱۹	•	(۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۱۹)	•	-۰.۰۸٪	۱,۸۹۲,۷۰۸,۳۹۵	•	۱,۸۹۲,۷۰۸,۳۹۵	•	بین المللی محصولات پارس
-۰.۰۰٪	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	•	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	•	-۰.۰۳٪	۵۴۲,۶۰۳,۴۰۰	•	۵۴۲,۶۰۳,۴۰۰	•	بیمه مهین
۵۵.۵۶٪	۱,۶۹۶,۵۸۱,۰۴۶,۸۷۳	(۲۴۴,۰۴۷,۹۹۱,۲۹۷)	۹۸۲,۸۰۱,۷۷۹,۲۳۹	۹۵۷,۸۲۷,۲۵۸,۹۶۷	۷۹.۳۷٪	۱,۸۱۲,۱۱۴,۳۷۶,۵۶۷	(۶,۳۳۹,۴۹۷,۳۳۵)	۱,۸۱۳,۷۳۶,۶۴۶,۱۳۸	•	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲,۵۲۲,۶۶۴	(۴۲۹,۸۵۲)	(۵۴,۲۳۰)	۳,۰۰۶,۷۴۶	۲,۵۲۲,۶۶۴	(۴۲۹,۸۵۲)	(۵۴,۲۳۰)	۳,۰۰۶,۷۴۶	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۱۸,۳۷۲,۶۰۶,۱۵۶)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	(۵,۰۲۵,۹۹۶,۶۳۴)	.	(۱۳۷,۰۱۵,۱۶۳,۴۰۴)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	-۲۳,۶۶۸,۵۵۳,۸۷۲	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۱۵۷,۴۶۷,۷۵۰,۹۱۸	(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)	(۲,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)	۱۶۲,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹	۲۵,۴۰۷,۳۷۹,۲۷۰	(۳۹۳,۲۱۹,۰۸۵)	-۱,۰۳۲,۸۵۵,۹۱۵	۲۶,۸۳۳,۴۵۴,۲۷۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
۲,۳۲۷,۲۵۰,۶۸۶	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	۷۲۷,۵۲۰,۵۴۸	.	.	۷۲۷,۵۲۰,۵۴۸	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲۰۲۰۶۰۴
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳۰۳
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.	.	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۹۹-۰۵۰۷۲۳
۴۶۷,۱۱۴,۹۲۳	.	(۲,۸۹۷,۲۴۵)	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	۲۷۹,۶۱۶,۵۱۹	.	.	۲۷۹,۶۱۶,۵۱۹	صکوک مراجعه جم ۰۷-۰۶ماهه ۱۸٪
۲۶,۶۱۷,۴۷۶,۹۸۸	(۱۳۵,۵۲۱,۹۷۵,۳۷۲)	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۲)	۱۶۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲	(۱۱۰,۵۹۸,۱۲۴,۴۰۳)	(۱۱۳,۷۴۰,۲۵۸,۴۶۹)	(۲۴,۷۰۱,۴۶۴,۰۱۷)	۲۷,۸۴۳,۵۹۸,۰۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۷۸,۸۹۷		۷۹,۳۰۵	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۸۷۲,۳۷۷,۹۰۲		۸۷,۰۲۴,۴۰۰	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹		۸۷,۱۰۳,۷۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	