

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱ - سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۹,۶۷۳,۷۹۱,۷۲۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۹,۶۷۳,۷۹۱,۷۲۰	۰.۰۳٪
صندوق س‌سپهر کاریزما-س	۳۳,۴۱۶,۵۹۱	۳۹۵,۷۱۷,۷۶۹,۴۳۳	۴۱۰,۳۲۵,۱۱۵,۰۹۲	۰.۳۰٪	۶,۵۶۷,۲۷۳	۱۰۷,۴۹۱,۵۴۴,۰۶۱	(۲۴,۷۷۸,۷۴۰)	۴۲۸,۴۲۲,۹۷۱,۸۶۶	۳۳,۴۱۶,۵۹۱	۳۹۵,۷۱۷,۷۶۹,۴۳۳	۴۱۰,۳۲۵,۱۱۵,۰۹۲	۰.۳۰٪
فولاد خورستان	۷۷,۳۵۷,۹۸۰	۲۸۱,۰۰۸۶,۹۹۲,۵۳۷	۲۵۶,۸۶۵,۲۰۱,۵۰۹	۰.۸۹٪	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۱,۴۵۵,۲۰۵	(۲,۳۶۴,۴۲۸)	۶,۹۹۰,۰۰۱,۴۷۷	۷۷,۳۵۷,۹۸۰	۲۸۱,۰۰۸۶,۹۹۲,۵۳۷	۲۵۶,۸۶۵,۲۰۱,۵۰۹	۰.۸۹٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۰۸,۸۸۱,۵۶۶,۸۱۳	۱.۸۵٪	-	-	-	-	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۰۸,۸۸۱,۵۶۶,۸۱۳	۱.۸۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱,۴۰۹,۳۳۰	۴۱۶,۹۱۷,۳۵۱,۲۶۷	۴۱۷,۴۷۳,۲۰۹,۲۳۸	۲۲.۳۰٪	۳,۵۵۳,۴۱۸,۴۳۶	۳۵,۸۹۳,۶۲۱,۴۸۱,۱۰۸	(۲,۹۷۴,۷۰۷,۹۸۶)	۳۰,۰۶۶,۵۰۷,۶۴۳,۵۸۹	۴۱,۴۰۹,۳۳۰	۴۱۶,۹۱۷,۳۵۱,۲۶۷	۴۱۷,۴۷۳,۲۰۹,۲۳۸	۲۲.۳۰٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۵۲۸,۴۴۳	۹۲,۹۲۴,۶۶۸,۱۴۱	۸۳,۸۰۹,۵۴۵,۲۲۰	۰.۳۶٪	۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۲۷۸,۲۴۶	(۸۰,۰۰۰)	۱,۵۴۳,۹۲۵,۷۳۴	۴,۵۲۸,۴۴۳	۹۲,۹۲۴,۶۶۸,۱۴۱	۸۳,۸۰۹,۵۴۵,۲۲۰	۰.۳۶٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۱۷,۹۴۱,۷۱۶	۴۳۶,۶۷۶,۶۱۴,۴۱۶	۴۵۷,۸۰۵,۸۱۵,۷۰۶	۱.۷۳٪	۵۲,۰۰۸۱,۷۲۸	۷۲,۶۲۸,۴۰۰,۳۴۹	-	۳۷۰,۰۲۳,۴۴۴	۳۱۷,۹۴۱,۷۱۶	۴۳۶,۶۷۶,۶۱۴,۴۱۶	۴۵۷,۸۰۵,۸۱۵,۷۰۶	۱.۷۳٪
صنعتی زر ماکارون	۱۴۷,۵۶۴,۸۹۹	۶۸۰,۲۳۳,۳۸۱,۲۴۸	۶۰۹,۵۶۹,۶۶۷,۱۶۴	۱.۸۱٪	۷,۸۲۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۱۶۰,۹۵۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۱۲,۶۲۳,۵۹۳	۱۴۷,۵۶۴,۸۹۹	۶۸۰,۲۳۳,۳۸۱,۲۴۸	۶۰۹,۵۶۹,۶۶۷,۱۶۴	۱.۸۱٪
بیمه البرز	۵۸۰,۶۴۱,۲۹۸	۱۰,۵۸۰,۰۹۹,۸۸۶,۸۱۶	۱,۳۲۶,۵۴۲,۸۲۳,۴۳۷	۴.۶۵٪	۲۵,۰۳۸,۸۳۷	۵۵,۶۰۴,۳۴۸,۸۱۹	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	۱۴,۹۶۴,۵۶۴,۴۰۱	۵۸۰,۶۴۱,۲۹۸	۱۰,۵۸۰,۰۹۹,۸۸۶,۸۱۶	۱,۳۲۶,۵۴۲,۸۲۳,۴۳۷	۴.۶۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۹,۷۰۱,۳۲۷	۱,۸۸۲,۹۱۲,۷۸۷,۳۱۲	۲,۵۰۶,۸۰۸,۱۹۵,۵۵۸	۹.۰۳٪	۴۲,۱۹۲,۰۲۵	۳۷۷,۲۶۳,۶۱۱,۸۸۱	(۴,۸۲۱,۷۶۰)	۴۲,۸۴۲,۹۲۳,۶۲۲	۲۵۹,۷۰۱,۳۲۷	۱,۸۸۲,۹۱۲,۷۸۷,۳۱۲	۲,۵۰۶,۸۰۸,۱۹۵,۵۵۸	۹.۰۳٪

-۸۳٪	۲۳۳۰۰۸۴۶۱۰۸۱۴	۳۱۰۰۹۹۱۰۷۸۰۳۳۷	۸۶۹۰	۲۶۸۴۲۵۶۵	۲۶۴۲۶۰۷۴۶۵۹۵	(۲۰۷۵۹۰۵۳۹)	۶۲۰۱۹۰۰۴۶۵۰۶۶۵	۶۰۲۲۵۵۸۷	۲۷۲۰۲۶۳۰۰۲۴۰۸۷۷	۲۸۱۰۲۳۳۰۰۵۸۰۶۲۸	۲۳۰۳۷۶۰۵۱۷	فراپورس ایران
-۰۰۹٪	۲۴۰۷۳۰۰۳۶۰۸۸۷	۲۶۰۹۲۷۰۰۳۸۰۱۳۹	۱۰۰۲۱۰	۲۰۴۲۳۰۹۸۱	۲۸۰۰۶۱۰۳۹۸۰۴۲۴	(۲۰۶۱۱۰۳۳۸)	۲۴۰۵۸۶۰۰۴۳۰۶۵۷	۲۰۲۸۳۰۹۹۴	۳۶۰۲۸۹۰۷۵۶۰۸۰۸	۳۲۰۰۴۹۰۰۴۱۰۴۴۵	۲۰۷۵۱۰۳۱۵	فنزسازی خاور
۱۶۶٪	۴۶۴۰۷۴۲۰۱۶۴۰۴۵۶	۴۴۴۰۲۹۱۰۹۰۶۰۴۷۸	۸۵۹۰	۵۴۰۱۴۳۰۸۴۶	۱۴۰۳۳۲۰۰۹۹۰۳۸۵	(۱۶۰۰۰۰۰۰۰)	۳۲۰۰۱۸۸۰۰۹۲۸۰۰۹	۲۴۰۴۶۷۰۶۰۳	۲۷۱۰۲۷۱۰۴۶۶۰۱۲۰	۲۳۶۰۶۴۴۰۴۴۱۰۱۳۱	۳۱۰۲۷۶۰۲۴۳	عمران و توسعه فارس
-۷۰٪	۱۹۷۰۱۱۰۰۱۱۰۷۹۴	۱۷۵۰۷۵۴۰۷۲۲۰۵۶۷	۱۱۰۴۹۰	۱۷۰۱۶۷۰۹۶۶	۱۸۰۰۴۸۰۱۷۴۰۴۰۳	(۱۰۳۷۷۰۰۰۰)	۳۹۰۳۹۸۰۹۹۱۰۷۰۱	۳۰۱۳۲۰۸۰۰	۴۴۱۰۳۳۷۰۶۲۱۰۱۲۵	۱۵۰۰۲۴۴۰۲۶۵۰۹۲۳	۱۵۰۴۱۲۰۹۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۰۱۳٪	۳۰۹۶۰۰۸۴۸۰۳۸۶۰۲۰۰	۲۰۰۲۷۰۹۷۱۰۲۱۸۰۳۷۵	۲۰۹۲۴	۱۰۳۵۵۰۶۲۹۰۶۴۴	۴۳۰۶۰۰۸۳۷۰۸۹۸	(۱۳۰۴۰۰۰۰۰۰)	۳۷۰۰۰۰۷۲۰۹۰۲۵۰	۸۸۰۸۸۸۰۸۱۱	۴۰۱۱۱۰۲۴۵۰۶۴۹۰۸۲۷	۱۰۷۷۷۰۰۹۰۰۲۸۰۰۶۳۰	۱۰۳۸۰۰۱۴۰۰۸۱۲	بیمه دانا
-۳۰٪	۸۴۰۹۵۱۰۰۰۳۰۵۴۲	۱۱۴۰۸۷۱۰۷۲۱۰۵۴۸	۷۰۹۷۰	۱۰۰۶۶۶۰۹۵۳	.	.	.	.	۹۳۰۹۰۴۰۳۳۴۰۲۷۹	۱۱۴۰۸۷۱۰۷۲۱۰۵۴۸	۱۰۰۶۶۶۰۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰۳۱٪	۳۶۷۰۲۹۷۰۱۷۷۰۸۵۵	۴۳۲۰۰۹۳۰۰۸۱۰۷۱۲	۱۳۸۰۳۰۰	۲۰۶۵۷۰۸۲۰۰	۷۵۰۲۰۹۰۶۷۱۰۳۲۵	(۵۶۳۰۵۹۱)	۶۹۰۲۹۲۰۸۲۸۰۰۹۶	۵۲۳۰۵۱۴	۳۵۷۰۶۰۵۲۴۴۰۴۴۴	۴۵۵۰۷۰۵۰۳۵۴۰۹۱۶	۲۰۶۹۶۰۸۹۷	پتروشیمی زاگرس
-۶۴٪	۱۷۹۰۸۳۳۰۹۷۰۰۶۷۱	۱۳۲۰۷۳۴۰۲۷۲۰۳۷۰	۵۰۸۷۰	۳۰۰۶۵۹۰۴۱۲	۲۹۰۱۹۶۰۸۸۸۰۴۸۰	(۵۰۱۷۵۰۰۰۲۸)	۳۴۰۵۷۴۰۵۵۸۰۴۳۱	۶۰۰۵۴۰۵۹۵	۱۸۶۰۵۷۷۰۷۲۱۰۲۳۳	۱۲۰۰۱۲۵۰۵۵۹۰۳۷۱	۲۹۰۷۷۹۰۸۴۵	گلوکوزان
-۰۱۴٪	۳۸۰۶۲۱۰۰۵۱۰۶۸۶	۴۷۰۴۰۰۱۰۱۰۳۰۳۱۸	۳۰۰۶۷۰	۱۰۲۶۰۰۲۰۳	۳۰۳۸۰۰۳۲۹۰۰۳۱	(۹۳۰۰۰۰)	۲۸۰۶۵۰۰۰۵۱۰۷۴۶	۸۷۲۰۹۸۸	۱۹۰۲۶۱۰۱۸۰۰۴۶۹	۲۲۰۹۵۹۰۶۴۱۰۴۲۹	۴۸۰۰۲۱۵	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۷۳٪	۲۰۴۰۲۰۴۰۱۸۷۰۹۳۹	۳۶۸۰۲۶۶۰۳۱۵۰۰۸۶	۱۶۰۰۵	۱۲۷۰۳۳۶۰۷۹۲	۱۰۱۹۹۰۴۶۵۰۳۳۸	(۷۰۳۰۳۰۰۰)	۳۰۷۰۸۰۰۴۶۰۰۵۵	۲۰۱۴۶۰۲۷۸	۲۴۴۰۱۵۴۰۵۹۰۰۲۵۴	۳۶۶۰۵۹۴۰۴۳۹۰۵۴۲	۱۲۵۰۸۸۳۰۷۱۴	بیسکویت گرجی
-۸۴٪	۲۳۴۰۱۰۵۰۹۶۴۰۴۶۵	۱۴۰۰۶۸۶۰۸۱۰۰۲۸۱	۱۳۰۲۸۰	۱۷۰۶۴۱۰۸۶۹	۱۰۵۷۵۰۵۲۸۰۲۲۵	(۱۰۰۹۰۳۱۸)	۱۵۰۳۸۵۰۰۶۵۰۲۰۵	۱۰۱۱۵۰۶۵۱	۲۲۹۰۲۲۹۰۶۹۴۰۳۶۹	۱۲۶۰۱۲۹۰۶۰۳۰۸۸۵	۱۶۰۶۲۵۰۵۳۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-۳۳٪	۹۲۰۶۲۱۰۲۰۱۰۵۴۸	۸۹۰۹۷۲۰۰۶۷۰۲۷۲	۶۰۱۰۰	۱۵۰۱۹۵۰۳۵۲	۱۰۸۰۰۰۴۸۰۰۶۴۰	(۳۶۲۰۵۰۰۰)	۳۰۳۹۷۰۳۸۷۰۰۱۰	۴۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۵۰۴۴۳۰۱۵۸۰۸۴۹	۸۸۰۱۲۵۰۳۵۳۰۷۳۹	۱۴۰۹۶۷۰۸۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۰۱۲٪	۳۱۲۰۹۸۶۰۷۵۲۰۸۹۹	۲۸۶۰۳۸۹۰۷۸۷۰۰۵۴	۲۶۰۸۹۰	۱۱۰۶۴۸۰۳۷۵	۱۰۶۳۸۰۷۶۹۰۶۴۳	(۵۸۰۴۹۹)	۹۰۶۶۸۰۶۴۶۰۱۰۸	۳۴۹۰۶۱۷	۳۳۲۰۸۶۶۰۹۷۳۰۶۳۰	۳۷۸۰۱۵۷۰۰۰۰۶۴۰	۱۱۰۳۵۷۰۲۰۷	تراکتورسازی ایران
-۵۰٪	۱۲۹۰۶۷۸۰۶۴۰۰۲۴۴	۱۸۸۰۱۹۷۰۸۸۲۰۷۰۷	۴۰۹۱۰	۲۸۰۴۶۹۰۴۲۵	۱۱۰۱۳۰۰۴۰۶۰۴۴۱	(۱۰۷۳۱۰۵۳۶)	۹۰۷۹۲۰۶۵۴۰۳۴۴	۱۰۶۲۹۰۴۹۲	۱۶۳۰۹۲۳۰۶۹۱۰۳۹۳	۱۸۹۰۹۰۸۰۷۴۵۰۳۰۵	۳۸۰۵۷۱۰۴۶۹	کشت و صنعت چین چین
-۰۴۱٪	۱۱۵۰۸۳۹۰۸۴۱۰۵۶۰	۱۲۹۰۳۵۲۰۰۶۹۰۷۶۶	۱۳۰۰۱۰	۸۰۹۱۰۰۶۸۰	۳۰۰۹۰۰۷۸۷۰۲۰۸	(۲۰۴۸۸۰۷۹۸)	۲۰۵۴۰۰۱۲۹۰۳۵۳	۲۰۸۰۶۶۵	۱۱۲۰۱۵۸۰۵۴۹۰۰۶۱	۱۶۳۰۰۱۱۰۰۲۰۲۱۷	۱۱۰۱۹۰۰۸۱۳	تکنونار
-۰۴۹٪	۱۲۷۰۴۸۸۰۸۵۶۰۱۵۵	۱۱۴۰۷۹۴۰۹۶۱۰۶۳۶	۷۰۰۷۰	۱۹۰۴۶۱۰۵۸۸	۳۳۰۷۱۳۰۹۵۸۰۷۹۲	(۴۰۳۷۰۰۰۰۰)	۳۹۰۱۳۳۰۱۶۱۰۲۷۱	۵۰۴۰۹۰۶۴۵	۱۳۹۰۱۶۴۰۰۴۳۰۹۶۴	۱۰۰۰۴۲۰۰۰۸۰۶۷۷	۱۸۰۴۲۱۰۹۴۳	نورد آلومینیوم
-۰۱۶٪	۴۵۰۱۰۸۰۹۲۵۰۴۲۲	۴۳۰۸۸۶۰۹۷۸۰۵۳۱	۲۵۰۴۳۰	۱۰۷۷۵۰۱۹۶	۸۰۸۷۲۰۳۳۳۰۳۱۸	(۳۵۲۰۴۱۵)	۸۰۱۷۳۰۱۹۰۰۰۶۵	۳۲۰۰۰۰۰	۴۸۰۹۸۵۰۱۵۳۰۲۸۸	۴۴۰۴۱۴۰۴۵۰۰۶۳۳	۱۸۰۰۷۰۶۱۱	سرما آفرین
-۰۰۹٪	۲۴۰۱۷۹۰۰۰۰۰۱۴	۳۰۰۳۰۰۰۰۹۶۰۶۳۰	۱۳۰۶۷۰	۱۰۷۷۰۰۱۰۹	.	.	.	.	۲۴۰۱۸۷۰۸۴۳۰۸۳۲	۳۰۰۳۰۰۰۰۹۶۰۶۳۰	۱۰۷۷۰۰۱۰۹	پارس خزر
-۰۱۴٪	۳۷۰۹۱۵۶۱۹۰۴۸۲	۹۱۰۰۹۳۰۱۳۴۰۹۹۹	۶۰۱۷۰	۶۰۱۴۹۰۸۳۱	.	.	.	.	۴۰۰۰۰۰۴۰۹۷۲۰۹۰۶	۹۱۰۰۹۳۰۱۳۴۰۹۹۹	۶۰۱۴۹۰۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
-۵۹٪	۱۶۶۰۲۹۶۰۳۳۸۰۸۸۷	۱۳۲۰۴۷۸۰۶۷۵۰۵۵۱	۶۰۰۳۰	۲۷۰۵۹۹۰۱۴۱	۱۲۰۵۱۷۰۱۵۴۰۶۷۴	(۱۰۹۴۹۰۶۸۶)	۱۶۰۵۲۸۰۴۶۸۰۱۲۴	۲۰۶۷۳۰۱۸۹	۱۵۸۰۱۷۷۰۲۰۱۰۷۱۴	۱۲۵۰۱۱۳۰۷۵۴۰۴۰۶	۲۶۰۸۷۵۰۳۳۸	آلومینیوم ایران
-۳۰٪	۵۷۰۱۵۶۰۳۹۵۰۸۶۱	۶۰۰۶۹۷۰۶۴۷۰۰۷۴	۷۰۹۱۰	۷۰۲۳۱۰۳۳۶	۹۰۰۳۱۰۲۵۱۰۱۲۹	(۱۰۰۸۱۰۰۷۹)	۱۳۰۰۶۵۰۲۲۱۰۰۰۴	۱۰۵۴۱۰۲۵۱	۶۳۰۸۷۱۰۲۰۹۰۱۲۱	۵۶۰۷۲۷۰۶۱۰۰۸۵۲	۶۰۷۷۱۰۱۶۴	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱۴۵٪	۴۰۷۰۰۱۱۰۷۳۵۰۶۰۲	۲۶۴۰۰۶۷۰۱۱۱۰۶۷۴	۵۰۰۹۰	۸۰۰۰۲۳۰۸۳۱	۳۰۰۵۷۱۰۸۷۲۰۹۲۵	(۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰)	۶۴۰۷۰۰۱۰۱۲۹۰۰۸۷	۱۳۰۱۷۱۰۰۵۱	۳۱۵۰۵۵۸۰۹۳۰۰۲۰۸	۴۱۸۰۴۷۲۰۹۴۱۰۹۲۳	۷۲۰۹۲۳۰۷۸۰	بیمه اتکای امین
-۰۳۳٪	۹۰۰۳۸۳۰۵۰۸۰۹۴۸	۱۲۱۰۳۰۸۰۱۳۳۰۳۰۱	۵۰۳۹۰	۱۶۰۷۸۱۰۴۹۴	۹۷۰۰۲۶۲۰۰۶۲	(۱۵۰۰۰۰۰۰)	۳۲۰۵۲۷۰۴۶۸۰۷۷۷	۵۰۵۶۹۰۷۴۶	۷۵۰۰۴۴۰۰۷۷۰۴۰۳	۸۹۰۹۳۸۰۸۱۹۰۲۸۶	۱۱۰۳۶۱۰۷۴۸	گروه فن آوا
-۰۱۲٪	۲۴۰۴۵۱۰۲۴۶۰۱۸۵	۵۲۰۶۷۵۰۶۸۹۰۹۸۰	۵۰۰۶۲	۶۰۸۱۱۰۰۳۳	.	.	.	.	۳۴۰۴۵۲۰۷۶۱۰۱۲۶	۵۲۰۶۷۵۰۶۸۹۰۹۸۰	۱۰۵۱۳۰۵۶۳	قند لرستان
-۰۰۸٪	۲۱۰۷۰۷۰۷۸۸۰۷۰۵	۲۰۰۴۰۴۰۶۱۹۰۸۵۶	۱۲۰۴۱۰	۱۰۷۴۹۰۶۳۳	۲۸۱۰۵۹۴۰۴۶۷	(۲۲۰۴۰۵)	۲۰۰۰۰۰۷۵۶۰۷۲۴	۱۴۹۰۵۱۵	۲۲۰۷۹۱۰۰۳۳۰۹۹۴	۱۸۰۶۶۵۰۰۷۵۰۵۱۱	۱۰۶۲۳۰۵۲۳	صندوق س ثروت هامرز-سپاهم

-۰.۶۶٪	۱۸۵,۸۹۳,۳۹۵,۵۵۳	۱۹۵,۸۲۳,۴۳۳,۲۴۲	۲,۵۶۷	۷۲,۴۷۱,۶۳۳	۶,۴۹۲,۰۶۰,۳۶۴	(۲,۳۱۵,۲۱۳)	۲۴,۴۷۷,۷۰۰,۶۰۷	۹,۲۵۷,۸۸۲	۱۷۸,۶۲۷,۱۵۳,۹۰۲	۱۷۷,۶۱۹,۶۵۲,۹۲۸	۶۵,۵۲۸,۹۶۴	بیمه کارآفرین
-۰.۱۵٪	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۲۰۳	۳۶,۴۷۹,۶۱۶,۴۸۰	۲۶,۳۵۵	۱,۶۳۶,۲۲۴	۸۰۸,۵۴۸,۹۵۵,۵۱۸	(۳۸,۲۷۲,۸۴۹)	۶۱۱,۵۸۱,۰۰۷,۳۳۸	۲۹,۸۷۴,۹۲۹	۱۸۴,۴۰۵,۲۱۲,۰۵۲	۱۶۷,۱۸۵,۶۳۶,۶۹۵	۱۰,۰۳۴,۱۴۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۱۰٪	۲۹,۰۵۷,۶۹۲,۸۵۷	۳۳,۶۴۷,۷۲۹,۵۸۷	۵۰,۱۰۰	۵۸۰,۴۳۵	۱۰,۴۸۷,۸۸۷,۳۷۵	(۱۸۵,۹۶۰)	۷,۵۷۳,۴۵۴,۲۵۷	۱۳۴,۴۴۵	۳۷,۲۵۶,۷۱۳,۳۶۲	۳۶,۹۳۵,۹۶۸,۲۴۱	۶۳۱,۹۵۰	سیمان کارون
-۰.۱۰٪	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۳۲,۵۵۶,۲۳۳,۸۱۲	۲۹,۱۵۰	۱,۰۰۵,۶۸۶	۱۲,۵۷۶,۹۵۶,۲۴۴	(۴۵۱,۳۸۰)	۶,۴۱۶,۳۴۵,۸۱۹	۲۴۵,۷۶۷	۳۲,۳۷۷,۶۲۲,۵۴۱	۴۰,۸۵۷,۳۰۳,۱۸۰	۱,۲۱۱,۲۹۹	شرکت سیمان لارستان
-۰.۶۹٪	۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۱	۱۲۶,۰۴۸,۷۳۳,۶۷۲	۱۹,۱۵۰	۱۰,۱۰۳,۳۳۱	۳۵,۹۱۸,۰۶۱,۵۸۰	(۱,۹۰۹,۰۶۸)	۳۵,۶۷۵,۵۴۸,۲۴۳	۱,۳۵۹,۳۱۸	۱۹۵,۵۵۰,۲۰۳,۷۷۹	۱۲۳,۲۲۷,۹۲۰,۰۳۳	۱۰,۶۵۳,۱۸۱	شیشه قزوین
-۰.۱۹٪	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۴,۷۶۸	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	.	.	.	.	۵۳,۶۱۶,۴۲۳,۵۹۸	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۲۶٪	۷۱,۵۲۳,۴۶۹,۰۰۰	۶۵,۱۹۳,۴۵۹,۰۰۸	۴,۹۴۰	۱۴,۴۸۹,۴۴۷	۱۵,۷۵۲,۷۶۸,۸۷۶	(۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۳,۰۴۹,۷۰۹,۲۳۴	۴,۲۳۸,۵۷۷	۶۱,۸۸۵,۸۵۶,۶۷۰	۵۳,۰۱۴,۰۹۱,۴۱۵	۱۲,۸۷۵,۸۷۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۰.۹۸٪	۲۷۵,۲۹۴,۱۳۱,۴۹۳	۲۷۵,۰۸۳,۸۲۱,۸۱۴	۱۲,۲۷۹	۲۰,۷۳۴,۲۸۳	۴۲۶,۰۴۰,۵۱۸,۹۴۶	(۳۲,۲۱۷,۸۵۶)	۴۲۳,۹۶۹,۲۶۷,۸۶۴	۳۲,۱۴۷,۰۲۱	۲۷۳,۲۸۴,۷۰۰,۸۴۷	۲۳۷,۷۶۲,۴۲۸,۵۹۲	۲۰,۸۰۵,۱۱۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۷.۷۸٪	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۱,۹۵۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۸۷	۳,۸۸۳	۵۶۱,۷۹۴,۸۱۳	۱۱۹,۲۰۷,۶۵۱,۸۱۸	(۲۹,۰۶۹,۷۸۰)	۳۱۹,۰۲۲,۱۶۸,۶۵۷	۷۸,۳۶۵,۷۲۷	۲,۱۳۷,۵۴۴,۴۹۷,۲۸۱	۱,۷۳۲,۱۷۷,۸۱۱,۳۶۸	۵۱۲,۴۹۸,۸۶۶	پالایش نفت تهران
-۰.۶۱٪	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۴	۱۷۱,۵۰۴,۵۰۵,۵۶۲	۳,۹۱۵	۴۳,۸۷۷,۰۵۳	۱۷,۸۶۱,۰۰۶,۲۰۳	(۴,۴۰۳,۵۱۵)	۳۱,۲۲۲,۲۳۸,۳۹۸	۷,۹۸۱,۷۶۴	۱۶۴,۰۰۸۹,۶۱۲,۷۳۶	۱۵۷,۴۹۸,۵۰۳,۶۱۶	۴۰,۳۱۷,۸۰۴	غلتک سازان سیاهان
-۰.۹۰٪	۲۵۰,۹۸۳,۰۵۸,۱۳	۲۴۱,۴۰۹,۰۳۴,۹۶۵	۲,۲۸۸	۱۰۹,۷۷۹,۰۶۴	۶,۶۱۹,۴۶۴,۰۸۳	(۲,۸۵۸,۲۸۳)	۱۱,۸۴۱,۲۷۷,۳۵۰	۵۰,۹۶,۶۵۸	۲۸۳,۷۹۹,۳۷۲,۱۷۹	۲۳۵,۸۵۳,۸۶۸,۳۷۳	۱۰۷,۵۴۰,۷۸۹	تولیدی چدن سازان
-۰.۵۵٪	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۹	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	۲,۸۲۴,۶۲۲	۵۴,۸۰۰	۲۰۲۰,۴۲,۴۷۱,۳۷۰	(۸۵۵۰۰)	۱۴۸,۱۰۱,۷۹۵,۴۷۱	۵۶,۸۰۰	۱۷۱,۹۹۲,۹۵۹,۵۰۸	۱۲۶,۱۲۴,۹۰۹,۴۴۷	۸۳,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
-۰.۸۸٪	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	۲۵۶,۲۹۱,۵۱۰,۰۸۱	۱۲,۸۲۰	۱۹,۱۴۳,۵۶۹	۷۵,۵۴۴,۴۳۰,۱۸۶	(۵,۶۱۹,۸۵۴)	۱۰۱,۰۰۴,۵۳۰,۸۸۱	۷,۴۷۵,۶۴۸	۲۵۴,۲۴۲,۷۷۳,۲۴۷	۲۳۰,۹۰۹,۳۷۷,۶۳۱	۱۷,۲۸۷,۷۷۵	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۵۶٪	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	۱۱۴,۰۳۵,۷۹۵,۲۰۷	۱۱۱,۰۷۰	۱,۴۰۴,۳۶۵	۷۶,۲۹۵,۸۲۷,۹۹۰	(۸۴۷,۰۱۶)	۷۷,۴۹۹,۷۶۱,۰۰۹	۷۹۲,۴۴۹	۱۰۲,۴۷۰,۳۹۳,۵۴۹	۹۲,۸۹۶,۶۳۶,۲۱۷	۱,۴۵۸,۹۳۲	سیمان اصفهان
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۴۸,۰۴۵,۱۴۹	(۵,۲۳۷)	.	.	۲۱۲,۴۶۰,۶۰۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
۱.۳۸٪	۳۸۶,۳۸۷,۳۲۳,۷۶۷	۳۶۷,۴۸۵,۲۳۸,۸۶۱	۵,۱۱۰	۷۵,۶۷۱,۴۶۸	۴,۴۳۹,۸۷۳,۲۰۸	(۶۰۵,۰۰۱)	۶,۷۹۲,۸۳۰,۶۶۰	۲۶,۱۵۵,۴۹۰	۴۰۳,۱۶۷,۲۴۰,۸۰۰	۲۶۳,۵۷۷,۳۳۲,۲۸۹	۵۰,۱۲۰,۹۷۹	معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۸۰٪	۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۱۹۴,۲۰۹,۸۷۶,۵۷۲	۶,۲۳۰	۳۶,۱۴۵,۹۲۴	۳۲,۰۷۸,۱۴۳,۴۹۹	(۴,۲۵۸,۰۹۱)	۲۴,۳۷۶,۰۱۰,۷۲۳	۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۹۰,۱۷۴,۸۸۷	۱۹۲,۱۳۱,۲۰۹,۶۸۸	۳۶,۹۶۴,۰۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۳۹٪	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۰	۱۱۲,۵۳۶,۴۳۳,۴۰۵	۲۴,۴۵۰	۴,۴۴۱,۷۸۴	۱۳,۲۹۲,۱۱۰,۳۸۲	(۵۱۹,۶۰۲)	۱۸,۴۱۳,۹۷۷,۹۴۹	۶۹۵,۹۴۷	۱۳۴,۸۹۸,۵۴۳,۴۸۰	۱۰۷,۳۰۵,۵۲۷,۹۲۲	۴,۲۶۵,۴۳۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۰۸٪	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	۲۱,۱۶۰,۱۳۰,۶۵۰	۱۳,۱۸۰	۱,۶۷۸,۵۴۶	.	.	۳,۳۷۱,۴۴۷,۱۷۴	۲۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۰۹۱,۷۲۷	۱۷,۷۸۸,۶۸۳,۴۷۶	۱,۴۲۳,۵۴۶	صنایع بسته بندی مشهد
۱.۹۱٪	۵۲۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۳۳۲,۹۴۴,۷۵۰,۹۹۰	۱۶,۸۶۰	۳۱,۶۹۸,۷۸۹	۱,۳۵۷,۷۴۷,۴۱۷,۱۱۲	(۸۴,۱۰۵,۷۲۰)	۳۹,۲۳۹,۷۶۶,۴۴۶	۲,۳۰۴,۵۰۹	۱,۱۳۴,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۰.۴۳٪	۱۲۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۰,۲۰۰	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	.	.	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۶,۹۹۰,۰۱۱	(۲,۰۴۴)	۲۶,۹۸۹,۹۸۵	۲۰,۴۴۴	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸۹.۷۲٪	۲۵,۱۴۴,۱۰۸,۵۵۱,۱۸۵	۲۲,۳۲۷,۲۰۸,۷۵۹,۹۸۳		۵۰,۵۵۳,۱۰۶,۵۵۶	۳۴,۱۸۱,۰۷۳,۱۴۳,۹۹۹	(۳,۲۷۵,۲۶۷,۶۵۵)	۳۹,۵۵۳,۱۷۶,۲۵۰,۷۸۵		۲۰,۲۶۰,۷۲۶,۳۴۰,۴۸۳	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۶۲۱,۴۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
				فروش طی دوره		خرید طی دوره									
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به	کل	مبلغ	دارایی‌ها				
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۵۴۷,۲۰۱	۷۰,۰۴۷	۰
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۷۶۷,۸۱۶,۵۶۳	۲۶۰,۰۰۳,۱۵۴,۳۸۳	۲۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۴,۳۷۱,۵۳۱,۶۵۰	۵,۷۰۰,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۲۶,۷۹۹,۶۲۴,۵۳۴	۲۹,۴۰۲,۷۹۳,۶۳۰,۵۹۰	۲۹,۲۵۶,۸۶۷,۰۶۸,۵۲۲
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۶۱	۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
					۶۳۱,۹۹۸,۵۱۹,۹۴۸	۳۵,۳۶۳,۴۳۲,۷۳۸,۵۸۱	۳۵,۲۱۸,۶۰۸,۱۶۸,۵۲۲
					۷۷۶,۸۲۳,۰۹۰,۰۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۱,۳۰۶,۸۶۵		۱۱,۳۰۶,۸۶۵	۲,۷۷۲,۱۷۲		۲,۷۷۲,۱۷۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۳۶,۷۰۶,۸۶۶		۱,۴۳۶,۷۰۶,۸۶۶	۳۸۰,۷۰۲,۶۱۹		۳۸۰,۷۰۲,۶۱۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷		۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	۴۴۴,۳۴۶,۰۲۶		۴۴۴,۳۴۶,۰۲۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳		۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۵۹,۵۳۴,۶۹۷,۴۳۳		۲۵۹,۵۳۴,۶۹۷,۴۳۳	۲۶,۹۵۸,۲۱۴,۳۲۰		۲۶,۹۵۸,۲۱۴,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۷۰۶,۷۴۷	.	۷۰۶,۷۴۷	۷۰,۰۴۷	.	۷۰,۰۴۷	.		۱ بانک شهر کیش
۹۶۹,۵۲۵,۸۲۱	.	۹۶۹,۵۲۵,۸۲۱	۳,۱۵۴,۳۸۳	.	۳,۱۵۴,۳۸۳	.		۲۴ بانک آینده امانیه
۲۸۳,۵۶۱	.	۲۸۳,۵۶۱	۲۸۳,۵۶۱	.	۲۸۳,۵۶۱	.		۲۲ بانک سامان سرو
۳۷۱,۸۲۳,۳۹۳,۱۶۳		۳۷۱,۸۲۳,۳۹۳,۱۶۳	۳۷,۷۸۹,۵۴۳,۱۲۸		۳۷,۷۸۹,۵۴۳,۱۲۸			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	.	.	.	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۱۱,۴۷۳,۵۳۹	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	.	.	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	.	.	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	۲۴۲,۰۹۱,۶۲۶	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	۲۴۲,۰۹۱,۶۲۶	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	.	.	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	.	.	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	.	.	.	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۳۷,۱۳۰,۳۲۹	۱,۸۶۹,۳۲۰,۰۲۱
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	.	.	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	.	.	.	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	.	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰
گلوکوزان	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	.	.	.	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۱۹,۶۷۴,۵۳۶	۲,۸۷۲,۴۸۲,۲۶۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	.	.	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	.	.	.	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	۳۶,۸۸۴,۱۵۸	۲۷۰,۶۰۷,۳۹۲
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	.	.	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
بیسکویت گرچی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	.	.	.	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	.	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	.	.	.	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	.	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵

۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	.	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۹	۱۴۰/۱۰۴/۱۶	پارس خزر
۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	.	.	۳۳۰	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۱۴۰/۱۰۴/۲۲	فولاد خوزستان
۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۳,۷۸۳,۶۷۲	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	نورد آلومینیوم
۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	.	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	کارخانجات قند قزوین
۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	۱۰۴,۸۳۱,۷۳۲	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	.	.	.	۱۷۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	کشت و صنعت چین چین
۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	۱۴۰/۱۰۴/۲۸	قندهکمتان
۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	.	.	۱۳۰	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۴۰/۱۰۴/۱۳	بیمه البرز
۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	.	.	۳۰۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۳۹	۱۴۰/۱۰۴/۱۸	پتروشیمی زاگرس
۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	۴۹,۹۶۷,۹۷۲	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	.	.	.	۳۷	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۱۴۰/۱۰/۱۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	.	.	۱۳۰	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۴۰/۱۰۴/۱۶	بیمه کارآفرین
۳۹,۳۸۴,۵۰۰	.	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	.	.	.	۱۰	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۴۰/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲۲۳,۶۴۳,۳۰۷	۱,۲۲۵,۴۴۳	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	شرکت سیمان لارستان
۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	.	.	۲۶۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴۰/۱۰۳/۲۸	شیشه قزوین
۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰/۱۰۴/۲۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	.	.	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰/۱۰۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۸۷,۴۸۸,۴۵۶	۱,۷۳۷,۷۸۴	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	.	.	.	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	سیمان کارون
۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰/۱۰۴/۱۸	بیمه معلم
۱۸۴,۹۱۰	۲۴,۵۷۰	۲۰۹,۴۸۰	.	.	.	۴۰	۵,۲۳۷	۱۴۰/۱۰/۱۱	شرکت مواد ویژه لیا
۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۳۱	۱۴۰/۱۰۴/۰۶	غلtek سازان سپاهان
۳,۹۷۸,۸۶۵,۶۵۶	۵۶۹,۵۷۷,۳۴۴	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱۴۰/۱۰/۲۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	.	.	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰/۱۰۳/۱۷	فرابورس ایران
۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	.	.	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰/۱۰۴/۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	.	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۱۴۰/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۸۰,۶۴۰,۷۸,۳۸۴	۴۶۹,۴۸۴,۰۱۶	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰/۱۰/۹/۱۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۰۱,۴۳۴,۵۳۲,۹۲۶		۵۰۱,۴۳۴,۵۳۲,۹۲۶							صندوق با درآمد ثابت کمند
۱,۱۳۵,۰۸۹,۹۷۱,۵۲۹	۱,۵۴۴,۱۰۳,۰۴۹	۱,۱۳۶,۶۳۴,۰۷۴,۵۷۸	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۲۴۲,۰۹۱,۶۲۶	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۱۵,۹۸۷,۰۶۹,۵۸۹)	۲,۶۴۵,۱۱۳,۴۳۵,۴۵۷	۲,۵۲۹,۱۱۲,۳۶۵,۸۶۷	۲۹۷,۰۷۱,۵۹۲	(۳۱۱,۹۵۲,۶۵۰,۵۷۵)	۲,۸۴۱,۰۷۹,۰۱۶,۴۴۳	۲,۵۲۹,۱۲۶,۳۶۵,۸۶۷	۲۹۷,۰۷۱,۵۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹	۱۴۲,۵۲۱,۷۸۶,۹۴۷	۱۶۶,۲۹۶,۳۳۸,۸۸۶	۲۷,۵۹۹,۱۴۱	۱,۵۱۵,۳۸۸,۵۱۱	۱۶۴,۷۸۰,۹۵۰,۳۷۵	۱۶۶,۲۹۶,۳۳۸,۸۸۶	۲۷,۵۹۹,۱۴۱	آلومینیوم ایران
(۳۵,۱۱۶,۵۷۵,۵۶۵)	۲۸۳,۹۰۳,۱۶۲,۲۰۷	۲۴۸,۷۸۶,۵۸۶,۶۴۱	۷۸,۳۴۳,۵۵۲	(۹,۴۵۳,۳۶۱,۰۴۲)	۲۵۸,۲۳۹,۹۴۷,۶۸۴	۲۴۸,۷۸۶,۵۸۶,۶۴۱	۷۸,۳۴۳,۵۵۲	فولاد خوزستان
(۲,۲۰۴,۰۷۹,۶۱۲)	۲۶,۹۳۴,۱۱۶,۵۰۰	۲۴,۷۳۰,۰۳۶,۸۸۷	۲,۴۲۳,۹۸۱	(۶,۴۲۴,۸۷۸,۷۴۶)	۳۱,۱۵۴,۹۱۵,۶۳۴	۲۴,۷۳۰,۰۳۶,۸۸۷	۲,۴۲۳,۹۸۱	فنر سازی خاور
۳,۳۲۵,۰۶۸,۰۹۰	۶۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۱۰	۷۱,۵۲۳,۴۶۹,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۴۷	(۱,۷۸۸,۲۳۸,۲۸۷)	۷۳,۳۱۱,۷۰۷,۲۸۸	۷۱,۵۲۳,۴۶۹,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۴۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۱۰,۲۳۴,۶۲۵	۲۷۵,۰۸۳,۸۹۶,۸۶۷	۲۷۵,۲۹۴,۱۳۱,۴۹۲	۲۰,۷۳۴,۲۸۳	(۳۳,۴۹۹,۹۳۵,۷۴۹)	۳۰۸,۷۹۴,۰۶۷,۲۴۲	۲۷۵,۲۹۴,۱۳۱,۴۹۲	۲۰,۷۳۴,۲۸۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۵۳۴,۷۱۰,۱۶۸)	۸۴,۸۰۱,۲۶۵,۰۳۹	۸۴,۲۶۶,۵۵۴,۸۷۰	۵,۲۰۵,۱۲۴	(۱۵,۱۴۱,۰۱۶,۳۶۹)	۹۹,۴۰۷,۵۷۱,۲۴۰	۸۴,۲۶۶,۵۵۴,۸۷۰	۵,۲۰۵,۱۲۴	صندوق س.سپهر کاریزماس
۱۰۰,۴۸۸,۳۳۱,۴۶۰	۱,۲۰۳,۰۲۰,۶۹۷,۵۷۵	۱,۲۰۳,۴۸۹,۰۲۹,۰۳۵	۵۹۸,۶۶۰,۱۳۵	۳۵,۳۸۵,۷۰۶,۸۱۴	۱,۲۶۸,۱۰۳,۳۲۲,۲۲۱	۱,۲۰۳,۴۸۹,۰۲۹,۰۳۵	۵۹۸,۶۶۰,۱۳۵	بیمه البرز
(۳۷,۸۰۳,۴۴۲,۰۲۱)	۴۰۵,۱۰۰,۵۸۹,۸۷۷	۳۶۷,۲۹۷,۱۴۷,۸۵۵	۲,۶۵۷,۸۲۰	۲۷,۱۰۹,۸۵۸,۴۵۱	۳۴۰,۱۸۷,۲۸۹,۴۰۴	۳۶۷,۲۹۷,۱۴۷,۸۵۵	۲,۶۵۷,۸۲۰	پتروشیمی زاگرس
۹۱,۴۳۴,۶۴۱,۶۶۰	۱۴۲,۶۷۱,۳۲۲,۸۰۴	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۴	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	(۹,۶۵۷,۹۸۰,۰۷۸)	۲۴۳,۷۶۳,۹۴۴,۵۴۳	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۴	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۷۹,۷۶۷,۳۳۵)	۴۵,۲۸۸,۶۹۲,۷۵۷	۴۵,۱۰۸,۹۲۵,۴۲۱	۱,۷۷۵,۱۹۶	(۳۰,۴۹۹,۱۱۵,۳۱۶)	۴۸,۱۵۸,۷۴۰,۷۳۸	۴۵,۱۰۸,۹۲۵,۴۲۱	۱,۷۷۵,۱۹۶	سرما آفرین
(۱۹۳,۷۶۶,۵۵۰)	۱۷۱,۹۲۰,۱۱۷,۷۵۴	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۳	۴۳,۸۹۷,۰۵۳	(۶,۳۲۳,۴۹۱,۵۴۲)	۱۷۸,۰۴۹,۸۴۲,۷۶۶	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۳	۴۳,۸۹۷,۰۵۳	غلنک سازان سپاهان
۱۴,۱۱۰,۷۵۰,۶۱۲	۱۲۳,۳۷۸,۱۰۵,۵۴۳	۱۳۷,۴۸۸,۸۵۶,۱۵۵	۱۹,۴۶۱,۵۸۸	(۱۳,۸۰۰,۳۶۴,۰۱۶)	۱۵۱,۲۸۹,۲۲۰,۱۷۲	۱۳۷,۴۸۸,۸۵۶,۱۵۵	۱۹,۴۶۱,۵۸۸	نورد آلومینیوم
۶,۶۳۳,۱۴۸,۸۲۱	۳۶,۴۷۹,۶۱۶,۴۸۱	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۳۰۲	۱,۶۳۶,۲۲۴	(۱۰,۵۸۶,۴۲۶,۴۰۸)	۵۳,۶۹۹,۱۹۱,۷۱۱	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۳۰۲	۱,۶۳۶,۲۲۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۳۶,۰۲۱,۲۴۷,۸۹۰)	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۸,۹۵۳,۴۳۰,۷۳۶)	۹۳,۹۰۴,۴۳۴,۲۷۹	۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۱۸,۹۰۲,۰۹۴,۹۰۵	۲۶۷,۴۸۵,۲۲۸,۸۶۱	۳۸۶,۳۸۷,۳۲۳,۷۶۶	۷۵,۶۷۱,۴۶۸	(۲۰,۶۸۷,۸۱۳,۶۰۵)	۴۰۷,۰۷۵,۱۳۷,۳۷۲	۳۸۶,۳۸۷,۳۲۳,۷۶۶	۷۵,۶۷۱,۴۶۸	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۰,۸۸۱,۱۲۵,۶۰۲	۴۶۲,۷۴۱,۷۰۶,۲۴۴	۴۸۳,۶۲۲,۸۳۱,۸۴۶	۳۷۰,۰۲۳,۴۴۴	(۴۶,۸۱۱,۳۸۴,۲۰۸)	۵۳۰,۴۳۴,۲۱۶,۰۵۵	۴۸۳,۶۲۲,۸۳۱,۸۴۶	۳۷۰,۰۲۳,۴۴۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵۸۰,۹۰۰,۹۹۱,۶۷۱)	۲۹۱,۱۷۵,۶۰۳,۴۸۵	۲۳۳,۰۸۴,۶۱۰,۸۱۳	۲۶,۸۴۲,۵۶۵	(۷۱,۲۱۷,۸۲۳,۹۸۲)	۳۰۴,۳۰۲,۴۳۴,۷۹۶	۲۳۳,۰۸۴,۶۱۰,۸۱۳	۲۶,۸۴۲,۵۶۵	فرابورس ایران
۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	۱,۹۷۲,۶۶۷,۹۳۲,۷۷۹	۳,۹۶۰,۸۴۸,۴۸۶,۲۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۹,۶۳۴	(۴۰۱,۸۴۹,۴۶۴,۵۱۲)	۴,۳۶۲,۶۹۷,۹۵۰,۷۱۳	۳,۹۶۰,۸۴۸,۴۸۶,۲۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۹,۶۳۴	بیمه دانا
(۴,۸۲۴,۴۸۴,۷۱۵)	۶۱,۹۸۰,۸۸۰,۵۷۶	۵۷,۱۵۶,۳۹۵,۸۶۰	۷,۲۳۱,۳۳۶	(۱۰,۴۷۵,۷۰۸,۳۹۷)	۶۷,۶۳۲,۱۰۴,۲۵۸	۵۷,۱۵۶,۳۹۵,۸۶۰	۷,۲۳۱,۳۳۶	فرآورده‌های غذایی و قندی پیرانشهر
۳۰,۸۰۸,۰۸۶,۲۳۵	۱۹۴,۲۰۹,۸۷۶,۵۷۴	۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۳۶,۱۴۵,۹۲۴	(۳۶,۳۵۰,۸۷۸,۹۷۳)	۲۶۱,۳۶۸,۸۴۱,۷۷۳	۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۳۶,۱۴۵,۹۲۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۳,۶۰۱,۴۹۹,۵۷۷)	۳۲,۶۵۹,۱۹۲,۴۳۴	۲۹,۰۵۷,۶۹۲,۸۵۶	۵۸۰,۴۴۵	(۵,۲۷۰,۷۳۵,۵۰۳)	۳۴,۳۲۸,۴۲۸,۳۶۰	۲۹,۰۵۷,۶۹۲,۸۵۶	۵۸۰,۴۴۵	سیمان کارون
۳۹,۹۷۱,۸۵۶,۸۷۳	۱۵۳,۳۵۹,۸۸۷,۸۹۷	۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۰	۱۰۰,۰۳۳,۳۱۱	۵۲۸,۰۷۰,۵۳۳	۱۹۳,۸۰۳,۶۷۴,۳۳۷	۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۰	۱۰۰,۰۳۳,۳۱۱	شیشه قزوین
۹۴۶,۲۹۱,۹۷۰	۲۱,۱۶۰,۱۳۰,۶۵۰	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	۱,۶۷۸,۵۴۶	(۱,۴۰۷,۱۱۶,۲۸۰)	۲۳,۵۱۳,۵۳۸,۹۰۱	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	۱,۶۷۸,۵۴۶	صنایع بسته‌بندی مشهد
۱۰,۱۳۵,۱۳۵,۴۶۳	۶,۲۳۹,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۵	۶,۲۴۹,۷۹۹,۸۰۳,۵۶۸	۶۱۹,۱۱۹,۷۸۰	۹,۵۷۹,۲۷۷,۵۰۳	۶,۲۴۰,۲۰۰,۵۲۶,۰۶۵	۶,۲۴۹,۷۹۹,۸۰۳,۵۶۸	۶۱۹,۱۱۹,۷۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند

۱۲,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰	۸۷,۵۸۶,۵۳۲,۱۰۶	۱۰۰,۳۵۹,۴۱۰,۳۹۶	۵۳,۰۸,۴۴۳	۲,۰۹۱,۸۰۲,۳۶۴	۹۸,۲۶۷,۶۰۸,۰۳۲	۱۰۰,۳۵۹,۴۱۰,۳۹۶	۵,۳۰۸,۴۴۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۸,۷۴۹,۷۱۷,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۱۸,۷۵۴,۹۶۵,۲۰۳	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۳۹۸,۲۹۱	۵۰۸,۸۸۱,۵۶۵,۸۱۲	۵۱۸,۷۵۴,۹۶۵,۲۰۳	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۰۱,۰۹۰,۶۵۵,۹۴۷	۳۳۲,۹۴۴,۷۵۰,۹۹۰	۵۳۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۳۱,۶۹۸,۷۸۹	۲۰۱,۹۵۳,۳۵۵,۹۴۷	۳۳۲,۰۸۲,۱۵۰,۹۹۰	۵۳۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۳۱,۶۹۸,۷۸۹	سیمان اردستان
۲۸,۹۳۸,۱۳۱,۸۹۵	۱۵۰,۸۹۵,۸۳۸,۷۷۶	۱۷۹,۸۳۳,۹۷۰,۶۷۱	۳۰,۶۵۹,۴۱۲	(۱۶,۰۷۲,۹۳۱,۷۷۱)	۱۹۵,۹۰۶,۹۰۲,۴۴۳	۱۷۹,۸۳۳,۹۷۰,۶۷۱	۳۰,۶۵۹,۴۱۲	گلوکوزان
(۳,۵۵۵,۶۸۴,۷۶۷)	۳۸,۰۰۶,۹۳۰,۹۵۲	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۴	۶,۸۱۱,۰۳۳	(۱,۵۱۴,۹۴۱)	۳۴,۴۵۲,۷۶۱,۱۲۶	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۴	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۹,۵۸۹,۵۸۲,۱۵۵	۲۴۱,۳۹۴,۰۲۳,۶۵۸	۲۵۰,۹۸۳,۶۰۵,۸۱۳	۱۰۹,۷۷۹,۰۶۴	(۳۸,۳۷۱,۳۲۷,۷۱۵)	۲۸۹,۳۵۴,۹۳۳,۵۲۹	۲۵۰,۹۸۳,۶۰۵,۸۱۳	۱۰۹,۷۷۹,۰۶۴	تولیدی چدن سازان
۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۴۴	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۳	۱,۷۷۰,۰۱۰	(۸,۸۴۳,۸۱۸)	۲۴,۱۸۷,۸۴۳,۸۳۲	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۳	۱,۷۷۰,۰۱۰	پارس خزر
(۳۰,۱۷۹,۸۶۷,۴۴۷)	۱۲۰,۵۶۳,۳۷۶,۳۹۵	۹۰,۳۸۳,۵۰۸,۹۴۷	۱۶,۷۸۱,۴۹۴	(۱۶,۰۳۹,۱۵۲,۸۰۹)	۱۰۶,۴۲۲,۶۶۱,۷۵۷	۹۰,۳۸۳,۵۰۸,۹۴۷	۱۶,۷۸۱,۴۹۴	گروه فن آوا
(۲۲,۲۶۵,۰۶۳,۰۰۹)	۲۰۸,۱۵۸,۳۵۸,۵۶۲	۱۸۵,۸۹۳,۳۹۵,۵۵۲	۷۲,۴۷۱,۶۳۳	(۱۰,۴۹۲,۷۱۴,۶۴۳)	۱۹۶,۳۸۶,۰۱۰,۱۹۶	۱۸۵,۸۹۳,۳۹۵,۵۵۲	۷۲,۴۷۱,۶۳۳	بیمه کارآفرین
۱۰,۳۱۲,۷۸۸,۶۹۳	۴۲,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	(۴۴۶,۰۶۰,۰۹۵)	۵۳,۶۱۶,۴۲۳,۵۹۷	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۲۷۵	۱,۹۳۸,۱۱۹,۸۸۸,۱۶۷	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۵۶۱,۷۹۴,۸۱۳	(۱۷۷,۴۴۶,۳۵۶,۷۳۳)	۲,۳۵۷,۳۳۷,۷۱۴,۱۷۶	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۵۶۱,۷۹۴,۸۱۳	پالایش نفت تهران
۷۹,۳۹۹,۸۳۰,۵۳۷	۲۳۳,۵۸۶,۹۲۲,۳۶۲	۳۱۲,۹۸۶,۷۵۲,۸۹۹	۱۱,۶۴۸,۳۷۵	(۱۸,۳۸۰,۰۵۵,۰۶۷)	۳۳۱,۳۶۶,۸۰۷,۹۶۷	۳۱۲,۹۸۶,۷۵۲,۸۹۹	۱۱,۶۴۸,۳۷۵	تراکتورسازی ایران
۵,۴۶۹,۱۸۹,۸۴۴	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	(۲۰,۰۸۹,۳۵۳,۴۲۳)	۴۰,۰۰۴,۹۷۲,۹۰۶	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۱۴۰,۲۰۱,۵۲۴,۴۶۱	۲۶۶,۸۱۰,۲۱۱,۱۴۱	۴۰۷,۰۱۱,۷۳۵,۶۰۲	۸۰,۰۲۳,۸۳۱	۴۶۰,۸۶۵,۲۲۴,۴۹۵	۳۶۰,۹۲۵,۲۱۳,۱۰۷	۴۰۷,۰۱۱,۷۳۵,۶۰۲	۸۰,۰۲۳,۸۳۱	بیمه اتکالیی امین
(۸۳۳,۰۰۰,۲۳۷)	۳۹,۴۵۴,۰۵۱,۹۲۴	۳۸,۶۲۱,۰۵۱,۶۸۶	۱,۲۶۰,۲۰۳	(۶,۴۸۷,۲۷۲,۴۰۹)	۴۵,۱۰۸,۳۲۴,۰۹۶	۳۸,۶۲۱,۰۵۱,۶۸۶	۱,۲۶۰,۲۰۳	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۸۳۶,۵۹۳,۸۳۹	۲۰,۸۷۱,۱۹۴,۸۶۶	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵	۱,۷۴۹,۶۳۳	(۲,۸۱۶,۷۸۲,۵۵۳)	۲۴,۵۲۴,۵۷۱,۲۵۹	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵	۱,۷۴۹,۶۳۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	۱۱,۹۵۰,۰۱۰۳	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	۱۱,۹۵۰,۰۱۰۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۹۷,۸۶۰,۱۴۷	۷,۷۶۲,۷۰۸,۲۰۱	۷,۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸	۴,۹۰۴,۳۳۱	(۱,۸۱۳,۲۲۳,۳۷۱)	۹,۶۷۲,۹۷۱,۷۲۰	۷,۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸	۴,۹۰۴,۳۳۱	بیمه معلم
(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۳۹۹)	۲۴۴,۳۴۵,۴۱۵,۳۳۹	۲۰۴,۲۰۴,۱۸۷,۹۳۹	۱۲۷,۳۲۶,۷۹۲	(۴۲,۳۰۸,۴۵۹,۳۵۱)	۲۴۶,۵۱۲,۶۴۷,۳۹۱	۲۰۴,۲۰۴,۱۸۷,۹۳۹	۱۲۷,۳۲۶,۷۹۲	بیسکویت گرجی
۵,۳۱۱,۱۵۸,۳۸۷	۱۳۴,۳۶۷,۴۸۱,۸۵۶	۱۳۹,۶۷۸,۶۴۰,۲۴۳	۲۸,۴۶۹,۴۲۵	(۲۵,۹۸۵,۰۱۷,۰۵۹)	۱۶۵,۶۶۳,۶۵۷,۳۰۳	۱۳۹,۶۷۸,۶۴۰,۲۴۳	۲۸,۴۶۹,۴۲۵	کشت و صنعت چین چین
(۶,۷۶۷,۲۹۲,۴۶۸)	۳۶,۰۶۰,۷۵۹,۴۰۱	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۱,۰۰۵,۶۸۶	۶,۸۴۷,۳۰۱,۳۵۰	۲۲,۴۴۶,۱۵۵,۵۸۲	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۱,۰۰۵,۶۸۶	شرکت سیمان لارستان
(۱۰,۹۲۹,۲۴۲,۸۸۲)	۲۵۶,۲۹۱,۵۱۰,۰۸۱	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	۱۹,۱۴۳,۵۶۹	(۳۴,۲۶۲,۶۳۸,۴۹۸)	۲۷۹,۶۲۴,۹۰۵,۶۹۷	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	۱۹,۱۴۳,۵۶۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۰,۱۷,۳۵۱,۸۳۵)	۱۱۲,۵۳۶,۴۳۳,۴۰۵	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۶۹	۴,۴۴۱,۷۸۴	(۳۱,۶۱۰,۳۶۷,۳۸۳)	۱۴۰,۱۲۹,۴۴۸,۹۵۳	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۶۹	۴,۴۴۱,۷۸۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱۶۵,۸۷۶,۰۶۹,۵۰۴)	۶۷۴,۴۹۴,۲۵۰,۴۱۷	۵۰۸,۶۱۸,۱۸۰,۹۱۲	۱۵۱,۰۸۴,۸۹۹	(۱۱۰,۶۵۱,۴۷۰,۱۲۷)	۶۱۹,۳۶۹,۶۵۱,۰۴۰	۵۰۸,۶۱۸,۱۸۰,۹۱۲	۱۵۱,۰۸۴,۸۹۹	صنعتی زر ماکارون
۲۰,۴۵۰,۲۵۷,۹۷۷	۴۴۴,۲۹۱,۹۰۶,۴۷۸	۴۶۴,۷۴۲,۱۶۴,۴۵۵	۵۴,۱۴۳,۸۴۶	(۱۴,۱۷۶,۷۶۷,۰۱۱)	۴۷۸,۹۱۸,۹۳۱,۴۶۷	۴۴۴,۲۹۲,۱۶۴,۴۵۵	۵۴,۱۴۳,۸۴۶	عمران وتوسعه فارس
۱۹,۸۶۱,۳۸۹,۸۰۵	۷۲,۷۵۹,۸۱۱,۷۴۳	۹۲,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	(۱۴,۹۷۰,۰۳۲,۶۴۲)	۱۰۷,۵۹۱,۲۳۴,۱۹۱	۹۲,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۴۷۶	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸	۵۴,۸۰۰	(۲۴,۳۳۰,۶۳۱,۵۸۳)	۱۷۹,۰۸۱,۲۱۹,۸۶۲	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸	۵۴,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۲۴۷,۶۳۴,۱۱۵	۱۹۳,۸۶۲,۳۷۷,۶۷۸	۱۹۷,۱۱۰,۰۱۱,۷۹۳	۱۷,۱۶۷,۹۶۶	(۶۸,۱۵۸,۱۹۲,۰۳۴)	۳۶۵,۲۶۸,۲۰۳,۸۲۸	۱۹۷,۱۱۰,۰۱۱,۷۹۳	۱۷,۱۶۷,۹۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۰,۴۶۹,۶۷۵,۶۱۴	۶۵,۳۷۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۱۵,۸۳۹,۸۴۱,۵۶۰	۸,۹۱۰,۶۸۰	۱۹,۲۳۲,۱۷۱,۱۸۶	۹۶,۶۰۷,۶۷۰,۳۷۴	۱۱۵,۸۳۹,۸۴۱,۵۶۰	۸,۹۱۰,۶۸۰	تکنوتار
۴۱,۸۳۸,۱۰۰,۵۷۷	۱۱۴,۰۲۶,۱۷۳,۰۲۹	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	۱,۴۰۴,۳۶۵	۳۲,۲۶۵,۱۰۹,۸۴۲	۱۲۳,۵۹۹,۱۶۳,۷۶۴	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	۱,۴۰۴,۳۶۵	سیمان اصفهان
(۵۴,۲۳۰)	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۷	-	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۱,۷۵۱,۸۰۱,۵۰۲)	۱,۴۵۳,۵۴۸,۴۸۵,۲۵۲	۱,۴۵۱,۷۹۶,۶۸۳,۷۵۰	۱,۴۵۲,۸۵۰	۸۰۲,۳۲۷,۹۸۲	۱,۴۵۰,۹۹۴,۳۵۵,۷۶۸	۱,۴۵۱,۷۹۶,۶۸۳,۷۵۰	۱,۴۵۲,۸۵۰	مراپحه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲
۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۳۴,۹۸۱	۹۷۷,۴۱۹,۰۳۵	۲۴,۹۹۹,۰۵۳,۸۳۰	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۳۴,۹۸۱	صکوک مراپحه جم ۶۰-۶ ماهه ۱۸٪
۵۷,۰۲۱,۳۰۱	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۷۹	۳۱۹,۶۵۶,۳۳۰,۹۸۰	۶۲۱,۵۸۰	۳,۶۳۴,۸۶۷,۲۲۲	۳۱۶,۰۲۱,۴۶۳,۲۵۸	۳۱۹,۶۵۶,۳۳۰,۹۸۰	۶۲۱,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۵۳	۲۴,۱۶۴,۹۴۵,۱۳۶,۳۰۷	۲۶,۹۴۱,۷۳۵,۰۱۱,۶۴۰		(۱,۳۸۱,۹۳۵,۰۲۸,۱۰۰)	۲۸,۲۲۳,۲۶۱,۵۱۴,۴۹۲	۲۶,۹۴۱,۷۳۵,۰۱۱,۶۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	۳۹,۰۶۹,۷۸۰	۱۱۹,۳۰۷,۶۵۱,۸۱۸	۹۹,۳۳۸,۹۵۱,۷۶۲	۱۹,۸۶۸,۷۰۰,۰۵۶	۱۹۱,۰۵۶,۸۳۰	۷۶۲,۵۸۸,۱۴۸,۳۹۷	۷۰۵,۱۸۴,۶۳۸,۶۵۵	۵۷,۴۰۳,۵۰۹,۶۴۲
معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۰۵,۰۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۳,۲۰۸	۳,۸۸۴,۹۳۴,۰۸۸	۱,۵۵۴,۹۳۹,۱۲۰	۱۲,۵۸۹,۱۰۸	۷۶,۰۱۴,۱۲۸,۸۵۵	۶۵,۳۹۷,۴۳۶,۷۸۱	۱۰,۶۱۶,۶۹۲,۰۷۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۷۶۸,۸۷۶	۱۱,۶۲۳,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۲۸,۹۰۱,۲۶۱	۸,۴۸۱,۶۹۰	۶۵,۷۳۱,۴۵۶,۳۹۵	۶۵,۳۱۲,۶۹۳,۳۸۵	۴۱۸,۷۶۳,۰۱۰
نورد آلومینیوم	۴,۳۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۳,۹۵۸,۷۹۲	۳۷,۰۰۷,۹۸۵,۰۶۳	۶,۷۰۵,۹۷۳,۷۲۹	۱۲,۱۰۳,۷۶۳	۱۲۴,۸۳۸,۰۶۲,۴۲۵	۱۱۹,۴۷۷,۵۴۷,۲۵۰	۵,۳۶۰,۵۱۵,۱۷۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴,۳۵۸,۰۹۱	۳۲,۰۷۸,۱۴۳,۴۹۹	۳۲,۲۹۷,۳۴۳,۸۲۷	۹,۷۸۰,۷۹۹,۶۶۲	۱۵,۳۷۶,۸۸۱	۱۱۷,۸۹۲,۱۹۵,۱۱۵	۱۰۷,۰۴۵,۳۷۷,۷۵۸	۱۰,۸۴۶,۸۱۷,۳۵۷
غلنک سازان سپاهان	۴,۴۰۲,۵۱۵	۱۷,۸۶۱,۰۰۶,۲۰۳	۱۷,۲۶۱,۹۹۸,۳۸۸	۵۹۹,۰۰۷,۸۱۵	۳۵,۱۵۹,۴۶۰	۱۳۱,۷۹۶,۸۱۳,۹۲۴	۱۴۶,۳۲۰,۷۴۱,۲۶۶	(۱۴,۵۲۳,۹۲۷,۳۴۲)
آلومینیوم ایران	۱,۹۴۹,۶۸۶	۱۲,۵۱۷,۱۵۴,۶۷۴	۹,۹۲۴,۷۱۹,۴۷۳	۲,۵۹۲,۴۳۵,۲۰۱	۷,۹۲۲,۳۷۱	۵۲,۷۷۶,۸۲۱,۳۵۰	۵۰,۴۷۰,۱۰۶,۲۵۸	۲,۳۰۶,۷۱۵,۰۹۲
تولیدی چدن سازان	۲,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۱۹,۴۶۴,۰۸۳	۶,۳۸۵,۷۱۵,۹۹۹	۳۳۳,۷۴۸,۰۸۴	۳۲,۲۹۰,۲۱۷	۴۶,۵۷۰,۰۲۱,۵۲۱	۴۹,۷۳۰,۱۹۹,۵۰۴	(۳,۱۶۰,۱۷۷,۹۸۳)
سرما آفرین	۳۵۲,۴۱۵	۸,۸۷۲,۲۳۳,۳۱۸	۸,۹۹۹,۶۰۲,۶۱۵	(۱۲۷,۳۶۹,۲۹۷)	۲,۸۳۹,۸۲۶	۶۹,۸۰۰,۱۳۱,۷۲۲	۷۶,۳۸۲,۶۰۳,۶۷۱	(۶,۵۸۲,۴۷۱,۹۴۹)
تکنوتار	۲,۴۸۸,۷۹۸	۳۰,۹۰۱,۷۸۷,۲۰۸	۱۸,۰۹۱,۰۰۸,۰۳۹	۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۱۶۹	۱۰,۰۲۹,۶۸۵	۹۴,۰۰۱,۱۴۸,۰۰۷	۷۲,۰۸۶,۳۹۰,۹۶۳	۳۱,۹۱۴,۷۵۷,۰۴۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۶۲,۵۰۰	۱,۸۰۰,۴۸۰,۶۴۰	۱,۲۴۹,۳۱۱,۶۶۷	۵۵۱,۱۶۸,۹۷۳	۱۸,۶۷۱,۳۲۰	۸۳,۸۸۰,۴۲۴,۱۴۷	۷۸,۴۲۸,۸۹۲,۲۴۴	۵,۴۵۱,۵۳۱,۹۰۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۰۹,۳۱۸	۱,۵۷۵,۵۲۸,۲۲۵	۸۵۰,۸۱۵,۰۳۰	۷۲۴,۷۱۳,۱۹۵	۱۷,۸۷۷,۹۳۴	۱۳۶,۳۶۳,۲۴۶,۷۱۳	۱۱۵,۳۳۷,۶۹۳,۷۸۲	۲۱,۰۲۵,۵۴۲,۹۳۱
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱,۰۸۱,۰۷۹	۹,۰۳۱,۲۵۱,۱۲۹	۹,۳۰۴,۳۲۵,۸۶۶	(۳۷۳,۰۷۴,۷۳۷)	۴,۸۳۶,۱۷۰	۴۲,۷۹۵,۱۲۳,۶۶۹	۴۱,۵۶۱,۴۴۵,۸۳۹	۱,۲۳۳,۶۸۶,۸۳۰
کشت و صنعت چین چین	۱,۷۳۱,۵۳۶	۱۱,۱۳۰,۴۰۶,۹۴۱	۸,۰۶۱,۶۸۸,۴۳۴	۳,۰۶۸,۷۱۸,۵۰۷	۴,۷۶۳,۸۰۲	۴۲,۴۸۶,۰۸۷,۵۱۸	۳۸,۳۳۴,۷۱۸,۳۱۴	۴,۱۵۱,۳۶۹,۲۰۴

(۶۹,۹۸۰,۹۲۶,۸۶۱)	۶۱۳,۶۹۱,۹۷۱,۳۳۰	۵۴۳,۷۱۱,۰۴۴,۴۶۹	۶۶,۶۶۳,۹۵۸	(۳,۴۶۷,۵۵۳,۴۸۵)	۱۹,۳۸۰,۱۷۷,۰۷۸	۱۵,۸۱۲,۶۲۳,۵۹۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۵۰,۳۹,۲۴۱,۵۰۲)	۳۳,۶۸۲,۳۶۵,۹۶۵	۲۸,۶۴۳,۱۲۴,۴۶۳	۱۷,۴۱۵,۱۴۹	(۱۵۰,۵۲۳,۶۸۰)	۱,۳۴۹,۹۸۹,۰۱۸	۱,۱۹۹,۴۶۵,۳۳۸	۷۰۳,۳۰۰	بیسکویت گرجی
۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶	۸۴۱,۲۹۵,۰۱۵,۴۵۶	۱,۳۵۷,۷۴۷,۴۱۷,۱۱۲	۸۴,۱۰۵,۷۲۰	۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶	۸۴۱,۲۹۵,۰۱۵,۴۵۶	۱,۳۵۷,۷۴۷,۴۱۷,۱۱۲	۸۴,۱۰۵,۷۲۰	سیمان اردستان
۱,۲۲۴,۱۶۵,۹۰۴	۵۶,۵۶۷,۷۱۲,۵۷۴	۵۷,۷۹۱,۸۷۸,۴۷۸	۹۹۹,۸۶۲	(۱۳,۸۵۱,۸۸۴)	۱۰,۵۰۱,۷۳۹,۳۵۹	۱۰,۴۸۷,۸۸۷,۳۷۵	۱۸۵,۹۶۰	سیمان کلون
(۱۴,۸۸۷,۹۸۴,۴۹۷)	۴۳,۲۷۹,۷۷۹,۸۲۲	۲۸,۳۹۱,۷۹۵,۳۲۵	۱,۱۱۱,۹۸۹	(۳,۷۷۰,۸۴۵,۳۳۴)	۱۶,۳۴۷,۸۰۲,۷۷۸	۱۲,۵۷۶,۹۵۶,۲۴۴	۴۵۱,۳۸۰	شرکت سیمان لرستان
۱۰,۲۷۴,۱۵۹,۹۲۹	۱۱۷,۳۷۹,۳۸۸,۶۱۳	۱۲۷,۶۵۳,۵۴۸,۵۴۲	۸۰,۹۱,۳۵۱	۷,۴۹۵,۹۸۳,۷۹۵	۲۸,۴۲۲,۰۷۷,۷۸۵	۳۵,۹۱۸,۰۶۱,۵۸۰	۱,۹۰۹,۰۶۸	شیشه قزوین
۲۵,۱۵۴,۹۲۲,۰۹۲	۱۲۱,۳۲۹,۷۳۶,۴۲۸	۱۴۶,۳۸۴,۶۵۸,۵۲۰	۱۲,۰۴۱,۱۸۳	۲,۵۷۹,۷۶۵,۳۰۵	۱۵,۴۶۸,۴۰۸,۹۹۸	۱۸,۰۴۸,۱۷۴,۴۰۳	۱,۳۷۷,۸۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷,۲۲۴,۹۴۷,۰۸۰	۱۵۱,۸۹۹,۰۶۶,۷۱۸	۱۵۹,۲۲۴,۰۱۳,۷۹۸	۵,۸۸۸,۰۳۴	۱۰,۹۰۳,۷۹,۰۰۶	۱۳,۱۸۳,۰۷۲,۴۷۶	۱۳,۲۹۲,۱۱۰,۳۸۲	۵۱۹,۶۰۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۳,۲۲۰,۵۱۷,۷۶۴)	۱,۱۷۱,۵۲۸,۰۳۶,۱۱۸	۱,۱۶۸,۳۰۷,۵۱۸,۳۵۴	۱۳۲,۴۱۰,۸۸۷	(۱۴۹,۸۶۷,۳۷۳)	۴۲,۹۹۲,۷۹۰,۹۹۵	۴۲,۸۴۳,۹۲۳,۶۲۲	۴,۸۲۱,۷۶۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۴۹,۱۶۵,۸۲۵,۳۴۲)	۴۲۰,۹۶۷,۹۳۹,۸۶۷	۳۷۱,۸۰۲,۱۱۴,۵۲۵	۱۱۰,۶۲۱,۲۷۶	(۱,۲۲۴,۷۰۷,۵۵۲)	۸,۲۱۶,۷۰۹,۰۲۹	۶,۹۹۰,۰۰۱,۴۷۷	۲,۲۶۴,۴۲۸	فولاد خوزستان
۱۶,۳۷۳,۷۱۱,۳۹۱	۱۰۱,۸۸۹,۴۷۱,۵۲۹	۱۱۸,۲۶۳,۱۸۲,۸۲۰	۵۵۸۰,۳۲۷	۴۶۹,۹۶۷,۸۸۲	۱,۱۶۸,۸۰۱,۷۶۱	۱,۶۳۸,۷۶۹,۶۴۳	۵۸,۴۴۹	تراکتورسازی ایران
۱۲,۱۹۴,۰۰۵,۳۴۵	۱۰۵,۵۳۸,۱۳۲,۶۷۲	۱۱۷,۷۳۲,۱۳۸,۰۱۷	۱۲,۳۲۲,۹۰۷	(۱,۶۵۹,۴۸۶,۴۰۶)	۲۹,۷۲۰,۸۸۴,۸۳۰	۲۸,۰۶۱,۳۹۸,۴۲۴	۲,۶۱۱,۳۲۸	فنیسازي خاور
۳,۴۳۴,۰۹۶,۲۱۸	۱۳۳,۴۶۹,۰۹۴,۴۹۷	۱۳۶,۹۰۳,۱۹۰,۷۱۵	۲۷,۸۱۶,۵۲۹	۳,۹۵۱,۵۱۱,۳۶۰	۲۵,۲۴۵,۳۷۷,۳۲۰	۲۹,۱۹۶,۸۸۸,۴۸۰	۵,۱۷۵,۰۲۸	گلوكوزان
(۶۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۷۱)	۲۹۴,۲۷۳,۰۱۸,۷۱۸	۲۲۸,۶۲۶,۸۷۵,۰۴۷	۱,۸۱۶,۳۴۹	(۱۱,۵۰۲,۱۱۱,۸۱۰)	۸۶,۷۱۱,۷۸۳,۱۲۵	۷۵,۲۰۹,۶۷۱,۳۲۵	۵۶۲,۵۹۱	پتروشیمی زاگرس
۲۳,۰۰۶,۴۲۲,۸۲۵	۱۸۹,۱۵۳,۹۶۴,۱۵۳	۲۱۲,۱۶۰,۳۸۶,۹۷۸	۳,۱۷۶,۴۷۳	۱۹,۹۲۴,۸۳۷,۱۹۷	۵۶,۳۷۰,۹۹۰,۷۹۳	۷۶,۳۹۵,۸۲۷,۹۹۰	۸۴۷,۰۱۶	سیمان اصفهان
۸۲,۴۰۳,۷۶۴	۶,۰۵۳,۹۵۶,۲۳۳	۶,۱۳۶,۳۵۹,۹۹۷	۲۲۷,۱۳۱	۱۱۲,۵۲۹,۷۲۱	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۲۴۸,۰۴۵,۱۴۹	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
۱۵۴,۴۴۱,۵۷۶,۵۹۹	۳,۸۸۷,۲۷۸,۹۸۱,۶۳۴	۴۰,۴۱,۷۲۰,۵۵۸,۲۳۳	۲,۵۵۱,۸۰۰	۶۱,۰۲۸,۹۳۶,۲۵۴	۱۴۱,۰۱۳,۵۳۵,۱۱۶	۲۰,۲۰۰,۴۲,۴۷۱,۳۷۰	۸۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ - رفاه
۱۰,۷۷۰,۱۲۲,۴۷۵	۲۳,۹۷۹,۴۰۴,۸۰۵	۴۴,۷۴۹,۵۲۷,۲۸۰	۱,۲۷۵,۴۴۸	۵۷۷,۴۲۰,۹۱۲	۲,۸۰۲,۹۰۸,۱۱۹	۳,۳۸۰,۳۲۹,۰۳۱	۹۳,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۹۶۹,۰۴۸,۹۶۲)	۲۲,۳۲۳,۳۸۴,۸۹۱	۲۱,۲۶۴,۲۳۵,۹۲۹	۷,۴۸۵,۳۰۳	(۲۲۶,۷۸۴,۰۴۸)	۶,۷۱۸,۸۴۴,۳۱۲	۶,۴۹۲,۰۶۰,۲۶۴	۲,۳۱۵,۲۱۳	بیمه کارآفرین
۱۵,۴۹۸,۵۱۷,۷۶۱	۵۱۵,۰۹۷,۷۹۴,۴۰۹	۵۳۰,۵۹۶,۳۱۲,۱۷۰	۱۲۳,۶۹۸,۴۷۳	۱۱,۳۳۷,۰۲۶,۷۳۸	۱۹,۳۳۴,۸۴۶,۱۸۷	۳۰,۵۷۱,۸۷۲,۹۲۵	۶,۰۸۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
(۲,۰۶۲,۹۳۶,۵۰۲)	۵۶,۹۹۲,۴۷۴,۰۵۱	۵۴,۹۲۹,۵۲۷,۵۴۹	۲۶,۵۸۸,۹۵۳	۹۲۰,۷۱۵,۲۶۷	۱۴,۰۴۳,۸۴۹,۰۳۴	۱۴,۹۶۴,۵۶۴,۴۰۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲۱۳,۵۳۳,۰۵۷,۳۹۰	۲۵۰,۶۸۱,۰۷۱,۶۶۵	۴۶۴,۳۱۴,۱۲۹,۰۵۵	۲۳۵,۳۲۶,۲۱۳	۲۵۰,۴۶۸,۲۹۵,۳۵	۱۸,۵۵۵,۰۰۸,۳۶۳	۴۳,۶۰۱,۸۳۷,۸۹۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۴۸,۶۸۲,۵۷۴,۹۴۴	۶,۱۷۲,۶۱۴,۹۸۱,۹۷۹	۶,۳۲۱,۲۹۷,۵۵۶,۹۲۳	۴۳۶,۷۵۲,۷۰۷	۶۶,۵۶۷,۸۶۷,۸۴۰	۷۴۲,۳۸۷,۰۲۷,۶۷۸	۸۰,۸۵۴,۸۹۵,۵۱۸	۳۸,۲۷۲,۸۴۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۲۲۸,۸۲۴,۴۷۷,۱۱۱,۴۷۶	۲۲۸,۹۹۴,۵۲۳,۴۱۱,۶۰۰	۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	۲۶	۲۶,۹۸۹,۹۸۵	۲۶,۹۹۰,۰۱۱	۲۰,۴۴	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲	۲۹,۵۲۲,۴۰۸,۷۲۲	۲۹,۷۶۳,۸۷۷,۷۵۴	۲,۴۷۱,۱۱۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۹	۲۶۷,۲۱۹,۴۵۸	۲۸۱,۵۹۴,۴۶۷	۲۲,۴۰۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳۷,۷۵۶,۲۷۶,۲۸۳	۲,۲۵۱,۹۲۵,۳۲۲,۸۰۲	۲,۲۸۹,۶۹۱,۵۹۹,۰۸۵	۱۴۵,۱۹۲,۲۷۶	۱۰۰۰۱۳,۸۸۳,۹۵۴	۴۱۸,۴۰۹,۰۸۷,۹۱۲	۴۲۸,۴۲۲,۹۷۱,۸۶۶	۲۴,۷۷۸,۷۴۰	صندوق س.سپهر کاریز-ما-س
۳۸,۴۰۰,۸۰۸,۳۹۰	۱,۲۸۷,۷۵۷,۳۹۲,۵۶۹	۱,۳۲۶,۱۵۸,۲۰۰,۹۵۹	۱۱۳,۲۷۲,۸۸۶	(۷۷,۹۶۸,۲۴۵)	۷۵,۶۲۲,۳۹۸,۴۳۱	۷۵,۵۴۴,۴۳۰,۱۸۶	۵,۶۱۹,۸۵۴	صندوق س سهامی کاریز-ما- اهرمی
(۹۹,۵۵۸,۶۱۲,۴۰۸)	۳۰۹,۳۵۰,۵۱۰,۹۹۶,۰۰۸	۳۰۹,۳۵۰,۹۵۲,۳۸۳,۶۰۰	۳۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۰۵	(۳,۳۸۶,۵۲۱,۶۸۱)	۳۰,۰۶۹,۸۹۴,۱۶۴,۳۷۰	۳۰,۰۶۶,۵۰۷,۶۴۲,۵۸۹	۲,۹۷۴,۷۰۷,۹۸۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۵۴,۳۵۹,۴۷۱,۰۵۴)	۳۵۸,۲۴۷,۷۲۰,۹۲۲	۳۰۲,۸۸۸,۲۴۹,۸۶۸	۳۱,۸۳۱,۲۴۶	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۱۵۰)	۳۰,۲۵۱,۰۶۵,۷۴۵	۲۶,۴۲۶,۷۴۶,۵۹۵	۲,۷۵۹,۵۳۹	فراپورس ایران
۴,۶۳۷,۶۹۱,۵۷۱	۲۲,۷۴۳,۶۸۳,۶۳۳	۳۸,۳۸۱,۳۷۵,۲۰۴	۴,۶۸۷,۹۶۱	۱,۷۹۱,۴۷۱,۹۲۳	۱۲,۵۴۰,۶۲۷,۴۶۲	۱۴,۳۲۲,۰۹۹,۳۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۵,۳۵۱,۴۵۶,۷۲۵)	۷۷,۵۰۹,۰۷۱,۰۱۴	۷۲,۱۵۷,۶۱۴,۳۸۹	۴,۶۷۶,۹۱۰	۳۵۷,۷۱۰,۳۰۰	۱,۲۸۶,۳۱۵,۴۳۴	۱,۵۴۳,۹۲۵,۷۳۴	۸۰۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۹,۱۳۰,۵۶۱,۸۴۸)	۴۴,۹۶۸,۱۹۰,۰۱۰	۳۵,۸۳۷,۶۲۸,۱۶۲	۵,۵۴۲,۳۶۸	(۱۸۸,۹۲۲,۳۶۰)	۱,۱۵۸,۸۸۴,۴۲۲	۹۷۰,۳۶۲,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰	گروه فن آوا

ص.صندوق در صندوق صنم	۳۲,۲۱۷,۸۵۶	۴۲۶,۰۴۰,۵۱۸,۹۴۶	۳۸۸,۵۵۹,۹۰۱,۴۶۹	۳۷,۴۸۰,۶۱۷,۴۷۷	۶۰,۵۳۱,۱۲۵	۷۵۲,۱۸۳,۸۵۷,۱۱۵	۷۱۲,۳۰۵,۸۴۹,۵۰۰	۳۹,۸۷۸,۰۰۷,۶۱۵
فولاد کاویان	.	.	.	.	۴,۶۳۲,۸۵۹	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷
قند لرستان	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	۵,۵۲۴,۳۹۸,۲۶۴	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۳,۷۳۲,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۲,۸۹۱,۶۹۴	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	۳۴,۵۱۰,۴۲۴,۱۶۲	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۰ آینده	.	.	.	.	۱۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۲۲۰,۷۵۰
صنایع بسته بندی مشهد	.	.	.	.	۱,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۳۸۴,۰۷۵,۲۴۴	۱۶,۷۳۲,۴۸۳,۹۶۰	(۳۴۸,۴۰۸,۷۱۶)
قندهکمتان	.	.	.	.	۸۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۴۱۵,۳۱۸,۵۱۱	۵۰۲,۱۱۴,۹۱۳,۰۶۳	۵۰۸,۱۵۳,۲۷۸,۱۶۶	(۶,۰۳۸,۳۶۵,۱۰۳)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۳۰۷,۵۱۲,۹۵۲	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)
بیمه معلم	.	.	.	.	۱	۱	۱,۵۸۲	(۱,۵۸۱)
ح . بیمه انکابی امین	.	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	.
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	.	۱۸,۲۹۳,۰۲۳	۷۴,۷۹۶,۶۱۲,۹۹۵	۷۰,۶۷۹,۳۷۰,۴۰۵	۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	.	۱۸,۷۸۴	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	۱۷۲,۸۳۷,۳۷۶	۵۰۸,۵۳۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	.	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۲۵۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶
بیمه میهن	.	.	.	.	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۵۵,۰۰۰	۵۶,۴۱۵,۹۴۷,۵۰۸	۵۷,۲۳۲,۴۳۵,۸۰۶	(۱,۰۱۶,۴۸۸,۲۹۸)	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۹۳,۱۹۷,۵۰۸	۱,۵۵۰,۳۵۴,۳۰۴,۴۰۷	(۶۴,۳۶۲,۰۰۶,۸۹۹)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	۲,۲۳۶,۷۰۰	۲,۲۳۵,۴۰۹,۳۹۲,۵۰۰	۲,۲۳۷,۸۹۴,۰۷۰,۴۸۲	(۲,۴۸۴,۶۷۷,۹۸۲)	۸,۷۵۱,۰۵۰	۸,۷۴۵,۳۵۱,۱۲۱,۸۵۸	۸,۷۵۳,۰۶۳,۱۹۰,۸۴۲	(۷,۷۱۲,۰۶۸,۹۸۴)
سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳۰۲	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	.	.	.	.	۵,۰۰۵,۴۰۰	۲,۴۶۰,۰۲۵,۵۶۶,۹۹۷	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)
صکوک مراجعه جم ۰۷-۶-مماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰	۴۹,۹۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۰)
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳-ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۸۴۷	۸۴۶,۸۷۷,۱۸۵	۸۴۷,۳۰۷,۰۳۷	(۴۲۹,۸۵۲)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	.
	۳۶,۴۷۲,۶۹۸,۴۸۴,۰۰۷	۳۵,۶۷۷,۴۹۲,۴۸۳,۶۰۰	۷۹۵,۲۰۶,۰۰۰,۴۰۷					۷۸۲,۲۳۶,۹۲۷,۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۸۹۸,۹۳۴,۵۱۶,۲۱۷	۸۲.۱۹٪	۱۷.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۵,۷۹۲,۰۸۶,۷۶۷	۱.۱۰٪	۰.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴,۹۶۵,۸۹۱,۷۰۱,۲۰۹	۸۳.۳۱٪	۱۷.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
از کل					کل					
درآمدها										
۵.۴۶٪	۳۳۶,۳۵۴,۱۴۷,۷۱۷	۵۷,۴۰۳,۵۰۹,۶۴۲	۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۳۷۵	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۳۷.۵۵٪	(۱۵۷,۵۷۷,۶۵۶,۶۷۷)	۱۹,۸۶۸,۷۰۰,۰۵۶	(۱۷۷,۴۴۶,۳۵۶,۷۳۳)	۰	پالایش نفت تهران
۲.۲۵٪	۱۳۸,۷۶۴,۲۳۸,۱۷۹	۱۰,۶۱۶,۶۹۲,۰۷۴	۱۱۸,۹۰۲,۰۹۴,۹۰۵	۹,۳۵۵,۴۵۱,۲۰۰	۴.۵۶٪	(۱۹,۱۳۲,۸۷۴,۴۵۵)	۱,۵۵۴,۹۳۹,۱۲۰	(۲۰,۶۸۷,۸۱۳,۶۰۵)	۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۹٪	۵,۵۶۱,۹۲۲,۹۰۰	۳,۳۲۵,۰۶۸,۰۹۰	۲,۲۳۵,۰۶۸,۰۹۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-۰.۵۶٪	۲,۳۴۰,۶۶۲,۹۷۴	۴,۱۲۸,۹۰۱,۲۶۱	(۱,۷۸۸,۲۳۸,۲۸۷)	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۴۷٪	۲۸,۹۳۰,۴۴۵,۷۸۷	۵,۳۶۰,۵۱۵,۱۷۵	۱۴,۱۱۰,۷۵۰,۶۱۲	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۱.۶۹٪	(۷,۰۹۴,۳۹۰,۲۸۷)	۶,۷۰۵,۹۷۳,۷۲۹	(۱۳,۸۰۰,۳۶۴,۰۱۶)	۰	نورد آلومینیوم
۰.۶۹٪	۴۲,۴۸۸,۰۹۰,۸۸۲	۱۰,۸۴۶,۸۱۷,۳۵۷	۳۰,۸۰۸,۰۸۶,۳۲۵	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۶.۳۳٪	(۳۶,۵۷۰,۰۷۹,۳۱۱)	۹,۷۸۰,۷۹۹,۶۶۲	(۳۶,۳۵۰,۸۷۸,۹۷۳)	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۱۷٪	(۱۰,۳۱۶,۶۹۱,۷۹۲)	(۱۴,۵۲۳,۹۲۷,۳۴۲)	(۱۹۳,۷۶۶,۵۵۰)	۴۵۰,۱۰۰,۲,۱۰۰	۱.۳۶٪	(۵,۷۲۴,۴۸۳,۷۲۷)	۵۹۹,۰۰۷,۸۱۵	(۶,۳۲۳,۴۹۱,۵۴۲)	۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۵۷٪	۳۵۰,۴۴۴,۴۸۱	۲,۳۰۶,۷۱۵,۰۹۲	۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-۰.۹۸٪	۴,۱۰۷,۸۲۳,۷۱۲	۳,۵۹۲,۴۳۵,۲۰۱	۱,۵۱۵,۳۸۸,۵۱۱	۰	آلومینیوم ایران
۰.۲۳٪	۱۳,۷۱۲,۸۹۰,۸۷۲	(۳,۱۶۰,۱۷۷,۹۸۳)	۹,۵۸۹,۵۸۲,۱۵۵	۷,۲۸۲,۴۸۶,۷۰۰	۹.۰۶٪	(۳۸,۰۳۷,۵۷۹,۶۳۱)	۳۳۳,۷۴۸,۰۸۴	(۳۸,۳۷۱,۳۲۷,۷۱۵)	۰	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۸٪	(۴,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳)	(۶,۵۸۲,۴۷۱,۹۴۹)	(۱۷۹,۷۶۷,۳۳۵)	۱,۸۶۹,۳۲۰,۰۲۱	۰.۷۶٪	(۳,۱۷۷,۱۸۴,۶۱۳)	(۱۲۷,۳۶۹,۳۹۷)	(۳۰,۴۹۸,۸۱۵,۳۱۶)	۰	سرما آفرین
۱.۱۸٪	۷۲,۳۸۴,۴۳۲,۶۵۸	۲۱,۹۱۴,۷۵۷,۰۴۴	۵۰,۴۶۹,۶۷۵,۶۱۴	۰	-۷.۶۳٪	۳۲,۰۴۲,۹۵۰,۳۵۵	۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۱۶۹	۱۹,۲۳۲,۱۷۱,۱۸۶	۰	تکنوتار
۰.۴۲٪	۲۵,۹۳۳,۶۵۹,۳۰۸	۵,۴۵۱,۵۳۱,۹۰۳	۱۹,۸۶۱,۳۸۹,۸۰۵	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۳.۴۴٪	(۱۴,۴۱۸,۶۳۶,۶۹۹)	۵۵۱,۱۶۸,۹۷۳	(۱۴,۹۷۰,۰۳۲,۶۴۲)	۰	مونوسازان تراکتورسازی ایران
۱.۹۶٪	۱۲۰,۹۲۹,۳۹۲,۵۹۱	۲۱,۰۲۵,۵۴۲,۹۳۱	۹۱,۴۳۴,۶۴۱,۶۶۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۲.۱۳٪	(۸,۹۳۳,۲۶۶,۸۸۳)	۷۲۴,۷۱۳,۱۹۵	(۹,۶۵۷,۹۸۰,۰۷۸)	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۰.۰۲٪	(۹۵۰,۷۴۱,۰۴۵)	۱,۲۳۳,۶۸۶,۸۳۰	(۴,۸۲۴,۴۸۴,۷۱۵)	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲.۵۶٪	(۱۰,۷۴۸,۷۸۳,۱۳۴)	(۲۷۳,۰۷۴,۷۳۷)	(۱۰,۴۷۵,۷۰۸,۳۹۷)	۰	فراآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۰.۱۸٪	۱۱,۳۷۵,۷۰۶,۶۹۹	۴,۱۵۱,۳۶۹,۲۰۴	۵,۳۱۱,۱۵۸,۳۸۷	۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	۵.۴۶٪	(۲۲,۹۱۶,۲۹۸,۵۵۲)	۳,۰۶۸,۷۱۸,۵۰۷	(۳۵,۹۸۵,۰۱۷,۰۵۹)	۰	کشت و صنعت چین چین
-۲.۷۶٪	(۳۳۱,۶۸۷,۸۱۷,۳۹۰)	(۶۹,۹۸۰,۹۲۶,۸۶۱)	(۱۶۵,۸۷۶,۰۶۹,۵۰۴)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۲۷.۱۹٪	(۱۱۴,۱۱۹,۰۲۳,۶۱۲)	(۳,۴۶۷,۵۵۳,۴۸۵)	(۱۱۰,۶۵۱,۴۷۰,۱۲۷)	۰	صنعتی زر ماکارون
-۰.۶۸٪	(۴۱,۹۱۳,۶۷۴,۴۶۱)	(۵۰,۳۹۲,۴۶۱,۵۰۲)	(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۳۹۹)	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۱۰.۱۲٪	(۴۲,۴۵۸,۹۸۳,۰۳۱)	(۱۵۰,۵۲۳,۶۸۰)	(۴۲,۳۰۸,۴۵۹,۳۵۱)	۰	بیسکویت گرجی

۱۱.۶۵٪	۷۱۷,۵۴۳,۰۵۷,۶۰۳	۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶	۲۰۱,۰۹۰,۶۵۵,۹۴۷	.	-۱۷۱.۱۷٪	۷۱۸,۴۰۵,۶۵۷,۶۰۳	۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶	۲۰۱,۹۵۳,۲۵۵,۹۴۷	.	سیمان اردستان
-۰.۰۴٪	(۲,۲۸۹,۸۴۵,۲۱۷)	۱,۲۲۴,۱۶۵,۹۰۴	(۳,۶۰۱,۴۹۹,۵۷۷)	۸۷,۴۸۸,۴۵۶	۱.۲۶٪	(۵,۲۸۴,۵۸۷,۳۸۷)	(۱۳,۸۵۱,۸۸۴)	(۵,۲۷۰,۷۳۵,۵۰۳)	.	سیمان کارون
-۰.۳۵٪	(۲۱,۴۴۱,۶۳۳,۶۵۸)	(۱۴,۸۸۷,۹۸۴,۴۹۷)	(۶,۷۶۷,۲۹۲,۴۶۸)	۲۲۳,۶۴۳,۳۰۷	-۰.۷۳٪	۳,۰۷۶,۴۵۴,۸۱۶	(۳,۷۷۰,۸۴۶,۵۳۴)	۶,۸۴۷,۳۰۱,۳۵۰	.	شرکت سیمان لارستان
-۰.۸۶٪	۵۲,۹۶۵,۲۷۵,۰۰۲	۱۰,۲۷۴,۱۵۹,۹۲۹	۳۹,۹۷۱,۸۵۶,۸۷۳	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-۱.۹۱٪	۸,۰۲۴,۰۵۴,۳۲۸	۷,۴۹۵,۹۸۳,۷۹۵	۵۲۸,۰۷۰,۵۳۳	.	شیشه قزوین
-۰.۴۴٪	۲۸,۴۰۲,۵۵۶,۲۰۷	۲۵,۱۵۴,۹۲۲,۰۹۲	۳,۲۲۷,۶۳۴,۱۱۵	.	۱۵.۳۳٪	(۶۵,۵۷۸,۲۲۶,۶۲۹)	۲,۵۷۹,۷۶۵,۴۰۵	(۶۸,۱۵۸,۱۹۲,۰۳۴)	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۰۵٪	۳,۳۰۷,۵۹۵,۲۳۵	۷,۲۳۴,۹۴۷,۰۸۰	(۲,۰۱۷,۳۵۱,۸۲۵)	.	۷.۵۱٪	(۳۱,۵۰۱,۳۲۹,۴۷۷)	۱۰۹,۰۳۶,۷۲۸,۳۸۳	(۳۱,۶۱۰,۳۶۷,۳۸۳)	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳.۴۴٪	۲۱۵,۰۰۵,۰۴۷,۰۴۷	(۳,۲۲۰,۵۱۷,۷۶۴)	(۱۱۵,۹۸۷,۰۶۹,۵۸۹)	۳۳۴,۲۵۲,۶۴۴,۴۰۰	۷۴.۴۶٪	(۳۱۲,۱۰۲,۵۱۷,۹۴۸)	(۱۹۹,۸۶۷,۳۷۳)	(۳۱۱,۹۵۲,۶۵۰,۵۷۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
-۲.۴۵٪	(۱۵۰,۷۶۴,۶۵۹,۸۱۷)	(۱۴۹,۱۶۵,۸۲۵,۳۳۲)	(۳۵,۱۱۶,۵۵۵,۵۶۵)	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۲.۵۴٪	(۱۰,۶۸۰,۰۶۸,۵۹۴)	(۱,۲۲۶,۷۰۷,۵۵۳)	(۹,۴۵۳,۳۶۱,۰۴۲)	.	فولاد خوزستان
۱.۶۸٪	۱۰۲,۷۴۳,۰۵۰,۲۲۸	۱۶,۳۷۳,۷۱۱,۲۹۱	۷۹,۳۹۹,۸۳۰,۵۳۷	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۴.۲۷٪	(۱۷,۹۱۰,۰۸۷,۱۸۵)	۴۶۹,۹۶۷,۸۸۲	(۱۸,۳۸۰,۰۵۵,۰۶۷)	.	تراکتورسازی ایران
-۰.۱۷٪	۱۰,۵۱۲,۸۲۰,۶۹۳	۱۲,۱۹۴,۰۰۵,۳۴۵	(۲,۲۰۴,۰۷۹,۶۱۲)	۵۲۳,۸۹۴,۹۶۰	۱.۹۳٪	(۸,۰۸۴,۳۶۵,۱۵۲)	(۱,۶۵۹,۴۸۶,۴۰۶)	(۶,۴۲۴,۸۷۸,۷۴۶)	.	فنیسازي خاور
-۰.۵۷٪	۳۵,۲۴۴,۷۱۰,۳۷۷	۳,۴۳۴,۰۹۶,۲۱۸	۲۸,۹۲۸,۱۳۱,۸۹۵	۲,۸۷۲,۴۸۲,۲۶۴	۲.۸۹٪	(۱۲,۱۲۱,۴۲۰,۵۱۱)	۳,۹۵۱,۵۱۱,۲۶۰	(۱۶,۰۷۲,۹۳۱,۷۷۱)	.	گلوکوزان
-۱.۳۱٪	(۸۰,۵۹۴,۶۳۴,۶۹۲)	(۶۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۷۱)	(۳۷,۸۰۳,۴۴۲,۰۲۱)	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-۳.۷۲٪	۱۵,۶۰۷,۷۴۶,۶۴۱	(۱۱,۵۰۲,۱۱۱,۸۱۰)	۲۷,۱۰۹,۸۵۸,۴۵۱	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۰۶٪	۶۵,۵۱۴,۵۷۸,۰۶۳	۲۳,۰۰۶,۴۲۲,۸۲۵	۴۱,۸۲۸,۱۰۰,۵۷۷	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱	-۱۲.۴۴٪	۵۲,۱۸۹,۹۴۷,۰۳۹	۱۹,۹۲۴,۸۳۷,۱۹۷	۳۲,۲۶۵,۱۰۹,۸۴۲	.	سیمان اصفهان
-۰.۰۰٪	۸۲,۵۸۸,۶۷۴	۸۲,۴۰۳,۷۶۴	.	۱۸۴,۹۱۰	-۰.۰۳٪	۱۱۲,۵۲۹,۷۲۱	۱۱۲,۵۲۹,۷۲۱	.	.	شرکت مواد ویژه لیا
۲.۶۹٪	۱۶۵,۹۶۸,۹۹۵,۰۷۵	۱۵۴,۴۴۱,۵۷۶,۵۹۹	۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۲۷۶	.	-۸.۴۷٪	۳۶,۶۹۸,۳۰۴,۶۷۱	۶۱,۰۲۸,۹۳۶,۲۵۴	(۲۴,۳۳۰,۳۳۱,۵۸۳)	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه
-۰.۱۶٪	۹,۹۶۴,۱۵۷,۸۸۸	۱۰,۷۷۰,۱۲۲,۴۷۵	(۸۲۳,۰۰۰,۳۳۷)	۲۷۰,۳۵,۶۵۰	۱.۴۱٪	(۵,۹۰۹,۸۵۱,۴۹۷)	۵۷۷,۴۲۰,۹۱۲	(۶,۴۸۷,۲۷۲,۴۰۹)	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰.۳۹٪	(۱۷,۶۹۳,۳۰۶,۰۵۱)	(۹۶۹,۰۴۸,۹۶۲)	(۲۲,۲۶۵,۰۶۳,۰۰۹)	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۲.۵۵٪	(۱۰,۷۱۹,۴۹۸,۶۹۱)	(۲۲۶,۷۸۴,۰۴۸)	(۱۰,۴۹۲,۷۱۴,۶۴۳)	.	بیمه کارآفرین
۳.۰۰٪	۱۸۴,۸۷۳,۱۵۴,۲۲۲	۱۵,۴۹۸,۵۱۷,۷۶۱	۱۴,۰۲۱,۵۲۴,۴۶۱	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	-۱۳.۶۶٪	۵۷,۳۳۳,۵۴۹,۲۳۳	۱۱,۲۳۷,۰۲۶,۷۳۸	۴۶,۰۸۶,۵۲۲,۴۹۵	.	بیمه اتکالی امین
۲.۴۳٪	۱۴۸,۹۲۳,۵۸۳,۷۱۸	(۲,۰۶۲,۹۳۶,۵۰۲)	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-۸.۶۵٪	۳۶,۳۰۶,۴۲۲,۱۸۱	۹۲۰,۷۱۵,۳۶۷	۳۵,۳۸۵,۷۰۶,۸۱۴	.	بیمه البرز
۳۵.۷۴٪	۲,۲۰۱,۷۱۳,۶۱۰,۸۱۱	۲۱۳,۵۳۳,۰۵۷,۴۹۰	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	.	۸.۷۸٪	(۳۷۶,۸۰۲,۶۲۴,۹۷۷)	۲۵,۰۴۶,۸۲۹,۵۳۵	(۴۰۱,۸۴۹,۴۶۴,۵۱۲)	.	بیمه دانا
۲.۵۲٪	۱۵۵,۳۱۵,۷۲۳,۷۶۵	۱۴۸,۶۸۲,۵۷۴,۹۴۴	۶,۶۳۳,۱۴۸,۸۲۱	.	-۱۳.۳۴٪	۵۵,۹۸۱,۴۴۱,۴۲۲	۶۶,۵۶۷,۸۶۷,۸۴۰	(۱۰,۵۸۶,۴۲۶,۴۰۸)	.	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا
۲.۷۶٪	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	.	.	-۰.۰۰٪	۲۶	۲۶	.	.	صندوق س نوع دوم کارا د
-۰.۰۳٪	۱۰,۷۸۰,۶۲۸,۷۱	۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲	۸۳۶,۵۹۳,۸۳۹	.	-۰.۶۷٪	(۲,۸۰۲,۴۰۷,۵۴۴)	۱۴,۳۷۵,۰۰۹	(۲,۸۱۶,۷۸۲,۵۵۳)	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰.۶۰٪	۳۷,۲۲۱,۵۶۶,۱۱۵	۳۷,۷۵۶,۲۷۶,۲۸۳	(۵۳۴,۷۱۰,۱۶۸)	.	۱.۲۲٪	(۵,۱۲۷,۱۲۴,۴۱۵)	۱۰۰,۰۱۳,۸۸۳,۹۵۴	(۱۵,۱۴۱,۰۱۶,۳۶۹)	.	صندوق س سپهر کاریزما-س
-۰.۴۵٪	۲۷,۴۷۱,۵۶۵,۵۰۸	۳۸,۴۰۰,۸۰۸,۳۹۰	(۱۰,۹۲۹,۲۴۲,۸۸۲)	.	۸.۱۸٪	(۳۴,۳۴۰,۶۰۶,۷۴۳)	(۷۷,۹۶۸,۳۴۵)	(۳۴,۲۶۲,۶۳۸,۴۹۸)	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶.۶۸٪	۴۱۱,۷۷۸,۰۰۷,۴۴۴	(۹۹,۷۹۱,۶۶۰,۹۶۵)	۱۰۰,۱۳۵,۱۳۵,۴۶۳	۵۰۱,۴۳۴,۵۲۲,۹۳۶	-۱.۴۸٪	۶,۱۹۲,۷۵۵,۸۲۲	(۳,۳۸۶,۵۲۱,۶۸۱)	۹,۵۷۹,۲۷۷,۵۰۳	.	صندوق س با درآمد ثابت کمند
-۱.۷۹٪	(۱۱۰,۳۸۲,۴۲۹,۳۵۱)	(۵۴,۳۵۹,۴۷۱,۰۵۴)	(۵۸,۰۹۰,۹۹۱,۶۷۱)	۲۰,۰۶۸,۰۲۳,۳۷۴	۱۷.۸۸٪	(۷۵,۰۴۲,۱۴۳,۱۲۲)	(۳,۸۲۴,۳۱۹,۱۵۰)	(۷۱,۲۱۷,۸۲۳,۹۸۲)	.	فراپورس ایران
-۰.۴۳٪	۲۶,۶۲۲,۹۴۴,۰۴۷	۴,۶۳۷,۶۹۱,۵۷۱	۲۰,۴۵۰,۲۵۷,۹۷۷	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۲.۵۷٪	(۱۰,۸۰۰,۳۰۰,۵۸۹)	۱,۷۹۱,۴۷۱,۹۲۳	(۱۴,۱۷۶,۷۶۷,۰۱۱)	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	عمران وتوسعه فارس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۰۹۱,۸۰۲,۳۶۴	۲۵۷,۷۱۰,۳۰۰	۲,۳۴۹,۵۱۲,۶۶۴	-۰.۵۶٪	۳,۹۷۸,۸۶۵,۶۵۶	۱۲,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰	(۵,۳۵۱,۴۵۶,۷۲۵)	۱۱,۴۰۰,۲۸۷,۲۲۱	۰.۱۹٪
گروه فن آوا	(۱۶,۰۳۹,۱۵۲,۸۰۹)	(۱۸۸,۶۲۲,۳۶۰)	(۱۶,۲۲۷,۷۷۵,۱۶۹)	۳.۸۷٪	-	(۳۰,۱۷۹,۸۶۷,۴۴۷)	(۹,۱۳۰,۵۶۱,۸۴۸)	(۳۹,۳۱۰,۴۲۹,۲۹۵)	-۰.۶۴٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	(۳۲,۴۹۹,۹۳۵,۷۴۹)	۳۷,۴۸۰,۶۱۷,۴۷۷	۳,۹۸۰,۶۸۱,۷۲۸	-۰.۹۵٪	-	۲۱۰,۳۳۴,۶۲۵	۳۹,۸۷۸,۰۰۷,۶۱۵	۴۰,۰۸۸,۲۴۲,۲۴۰	۰.۶۵٪
فولاد کاویان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۰.۰۰٪
قند لرسنان	(۱,۵۱۴,۹۴۱)	-	(۱,۵۱۴,۹۴۱)	۰.۰۰٪	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	(۳,۵۵۵,۶۸۴,۹۶۷)	(۸۷,۸۲۲,۹۷۴)	(۳,۲۲۹,۱۷۳,۵۴۶)	-۰.۵۲٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۸,۲,۶۵۰	-	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	(۱,۲۶۹,۲۶۹,۲۹۲)	-۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	(۸,۹۵۳,۴۳۰,۷۳۶)	-	(۸,۹۵۳,۴۳۰,۷۳۶)	۲.۱۳٪	۸,۰۶۴,۰۷۸,۳۸۴	(۳۶,۰۲۱,۲۴۷,۸۹۰)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۳۵,۲۹۲,۱۳۶,۵۳۵)	-۰.۵۷٪
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	(۲۱,۶۱۳,۳۵۴,۴۲۰)	-۰.۳۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	(۱۲,۱۴۴,۳۳۳,۹۴۷)	-۰.۲۰٪
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱-آینده	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪
صنایع بسته بندی مشهد	(۱,۴۰۷,۱۱۶,۲۸۰)	-	(۱,۴۰۷,۱۱۶,۲۸۰)	-۰.۳۴٪	-	۹۴۶,۲۹۱,۹۷۰	(۳۴۸,۴۰۸,۷۱۶)	۵۹۷,۸۸۳,۲۵۴	۰.۰۱٪
قندهکمتان	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	(۵۶۰,۰۰۲۱,۱۷۱)	-۰.۰۹٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	(۴۶,۸۱۱,۳۸۴,۲۰۸)	-	(۴۶,۸۱۱,۳۸۴,۲۰۸)	۱۱.۱۵٪	-	۲۰,۸۸۱,۱۲۵,۶۰۲	(۶,۰۳۸,۳۶۵,۱۰۳)	۱۴,۸۴۲,۷۶۰,۴۹۹	۰.۲۴٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	-	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	(۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)	-۰.۰۷٪
بیمه معلم	(۱,۸۱۳,۲۲۳,۳۷۱)	-	(۱,۸۱۳,۲۲۳,۳۷۱)	-۰.۴۳٪	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۹۷,۸۶۰,۱۴۷	(۱,۵۸۱)	۹۸۳,۰۶۹,۸۱۶	۰.۰۲٪
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	(۴۴۶,۰۶۰,۰۹۵)	-	(۴۴۶,۰۶۰,۰۹۵)	۰.۱۷٪	۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	۱۰,۳۱۲,۷۸۸,۶۹۳	۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰	۱۴,۷۹۲,۹۸۲,۷۱۹	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۲۴۰,۰۰۲۷,۹۴۰)	(۷,۲۴۰,۰۰۲۷,۹۴۰)	-۰.۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۸,۵۳۶	۵۰۸,۵۳۶	۰.۰۰٪
صندوق س سهام زرین گوروش-س	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۰.۰۳٪
بیمه میهن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۰.۰۰٪
بین المللی محصولات پارس	(۲,۰۸۹,۳۵۳,۴۲۳)	-	(۲,۰۸۹,۳۵۳,۴۲۳)	۰.۵۰٪	۲۷۰,۶۰۷,۳۹۲	۵,۴۶۹,۱۸۹,۸۴۴	-	۵,۷۳۹,۷۹۷,۲۳۶	۰.۰۹٪
پارس خزر	(۸,۸۴۳,۸۱۸)	-	(۸,۸۴۳,۸۱۸)	۰.۰۰٪	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴	-	۴,۰۲۵,۲۳۰,۶۳۴	۰.۰۷٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۹,۸۷۳,۳۹۸,۳۹۱	-	۹,۸۷۳,۳۹۸,۳۹۱	-۲.۳۵٪	-	۱۸,۷۴۹,۷۱۷,۵۸۶	-	۱۸,۷۴۹,۷۱۷,۵۸۶	۰.۳۰٪
صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	-	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	-۰.۴۳٪	-	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	-	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	۰.۰۳٪
	(۱,۲۸۷,۳۵۱,۱۱۷,۵۴۹)	۷۹۸,۷۰۷,۱۶۶,۶۸۷	(۴۸۷,۰۵۸,۹۵۶,۳۶۳)	۱۱۶.۰۶٪	۱,۱۳۵,۰۸۹,۹۷۱,۵۲۹	۲,۷۷۷,۶۷۹,۵۴۸,۱۰۳	۹۸۶,۱۶۴,۹۹۶,۵۸۵	۴,۸۹۸,۹۳۴,۵۱۶,۲۱۷	۷۹.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
(۵۷,۹۵۷,۲۸۴,۹۸۲)	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	۰	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	(۵۷۲,۱۴۲,۲۷۲)	(۱,۰۱۶,۴۸۸,۲۹۸)	۰	۴۴۴,۳۴۶,۰۲۶	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۵۰,۰۷۰,۸۲۶,۹۴۷	(۷,۷۱۲,۰۶۸,۹۸۴)	(۱,۷۵۱,۸۰۱,۵۰۲)	۲۵۹,۵۳۴,۶۹۷,۴۳۳	۲۵,۲۷۵,۸۶۴,۲۲۰	(۲,۴۸۴,۶۷۷,۹۸۲)	۸۰۲,۳۲۷,۹۸۲	۲۶,۹۵۸,۲۱۴,۲۲۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۱۱۳,۲۸۹,۵۸۸,۲۳۱)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	۵۷,۰۲۱,۳۰۱	۰	۳,۶۳۴,۸۶۷,۷۲۲	۰	۳,۶۳۴,۸۶۷,۷۲۲	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۲,۲۳۱,۸۶۶,۲۹۷	(۲,۲۵۰)	۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	۱,۴۳۶,۷۰۶,۸۶۶	۱,۳۵۸,۱۲۱,۶۵۴	۰	۹۷۷,۴۱۹,۰۳۵	۳۸۰,۷۰۲,۶۱۹	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۲۲,۷۸۳	(۴۲۹,۸۵۲)	(۵۴,۲۳۰)	۱۱,۳۰۶,۸۶۵	۲,۷۷۲,۱۷۲	۰	۰	۲,۷۷۲,۱۷۲	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۰	۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۹-۵۰۷۲۳
۶۵,۷۹۲,۰۸۶,۷۶۷	(۲۰۴,۱۶۱,۱۱۷,۵۱۷)	(۸۹۹,۶۷۲,۷۵۰)	۲۷۰,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۴	۲۹,۶۹۹,۴۸۳,۵۹۶	(۳,۵۰۱,۱۶۶,۲۸۰)	۵,۴۱۴,۶۱۴,۷۳۹	۲۷,۷۸۶,۰۳۵,۱۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
	۷۰۶,۷۴۷		۷۰,۰۴۷	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۹۶۹,۵۲۵,۸۲۱		۳,۱۵۴,۳۸۳	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۲۸۳,۵۶۱		۲۸۳,۵۶۱	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹		۳,۵۰۷,۹۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	