

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نام شرکت			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه معلم	۷,۵۳۴,۳۳۱	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۱۸,۲۴۶,۷۵۲,۴۸۲	۲,۶۲۱,۹۱۰	۷,۳۸۷,۹۵۳,۹۴۹	(۶,۱۸۲,۰۰۰)	۱۶,۳۶۵,۳۹۷,۰۸۲	۳,۹۸۴,۳۴۱	۲,۷۷۸	۱۱,۲۹۳,۴۴۳,۷۵۹	۱۱,۰۵۹,۸۰۹,۶۵۰	۰.۰۳%
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۴۷۶,۸۶۴,۲۷۰,۸۰۷	۶۹,۷۶۹,۴۹۶	۱,۶۶۲,۵۵۳,۴۷۱,۴۵۹	(۶۳,۲۰۵,۹۲۷)	۱,۵۲۳,۶۹۷,۸۸۷,۶۱۸	۲۶,۲۵۳,۰۴۹	۲۲,۷۹۴	۶۱۷,۰۷۴,۲۰۹,۲۴۹	۵۹۸,۲۶۹,۸۷۶,۰۵۶	۱.۵۸%
فولاد خوزستان	۷۵۰,۸۶,۱۲۵	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۵	۷,۵۵۳,۰۰۴	۳۱,۱۸۶,۰۸۸,۸۲۲	(۳,۴۴۶,۷۱۰)	۱۳,۶۱۱,۰۶۶,۸۹۶	۷۹,۱۹۲,۴۲۹	۳,۷۷۳	۳۱۱,۵۳۵,۶۲۱,۰۱۸	۲۹۸,۵۶۵,۹۵۱,۹۱۱	۰.۷۹%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۲,۹۴۸,۰۷۶,۹۱۵	۲۹,۷۴۰,۱۸۲,۷۹۵,۷۹۹	(۳,۲۱۵,۰۲۹,۰۱۴)	۳۲,۴۱۲,۱۷۷,۵۱۱,۴۰۰	۴۰۸,۱۱۸,۰۲۶	۱۰,۱۰۶	۴,۱۱۴,۶۸۴,۹۵۷,۱۶۴	۴,۱۲۴,۳۸۶,۱۰۴,۲۲۷	۱۰.۹۳%
صندوق س. گنجینه دارپوش - (گنجینه)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸۵,۶۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸۵,۶۸۹,۱۳۰,۲۷۵	۰.۲۳%
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶۹۱,۳۲۶	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۴	۹۴۹,۸۳۲	۲۲,۰۲۴,۸۸۲,۴۵۲	(۱,۱۸۲,۸۴۹)	۲۸,۷۷۳,۹۸۲,۷۵۱	۴۵۸,۳۰۹	۲۴,۴۵۰	۱۰,۶۴۶,۳۳۶,۷۶۷	۱۱,۱۹۷,۱۳۸,۷۵۲	۰.۰۳%
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۳۲,۳۲۵,۰۲۳	۵۳,۹۴۰,۸۱۰,۱۴۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۲۷,۹۷۴,۵۰۶	۵۵۶,۰۴۷,۱۹۷	۱,۵۱۸	۸۲۱,۴۳۱,۰۹۴,۳۳۳	۸۴۳,۴۳۸,۱۴۴,۵۱۶	۲.۳۳%

۱.۶٪	۶۲۹,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۲	۶۸۵,۶۵۱,۶۳۸,۴۲۱	۴,۱۸۴	۱۵۰,۶۵۲,۴۸۵	۲۰,۲۹۹,۳۵۵,۰۴۵	(۴,۶۴۷,۷۰۱)	۱۱,۸۲۲,۴۵۸,۸۷۲	۲,۷۹۸,۱۲۶	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۶۶	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	صنعتی زر ماکارون
۵.۹۵٪	۲,۲۴۵,۲۷۰,۱۲۰,۷۴	۱,۶۹۴,۱۸۸,۹۲۶,۱۱۷	۲,۹۸۸	۷۵۲,۰۲۴,۰۶۷	۱,۶۶,۲۳۳,۵۱۸,۴۵۰	(۳۹,۱۶۶,۶۲۴)	۱۲۱,۶۷۹,۰۵۰,۴۴۲	۴۰,۵۶۹,۸۹۴	۲,۴۶۶,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۵	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	بیمه البرز
۲.۷٪	۸۵۵,۱۹۵,۸۴۱,۸۳۳	۸۲۲,۴۴۷,۲۷۱,۲۱۵	۱۴,۵۲۰	۵۸,۸۹۹,۹۹۴	۷۷۷,۰۴۶,۵۶۹,۳۵۵	(۵۳,۸۳۴,۰۰۰)	۱,۳۱۷,۶۱۲,۶۶۸,۴۱۳	۹۱,۸۸۳,۹۹۴	۲۹۶,۶۲۴,۶۷۵,۶۸۳	۲۹۶,۲۶۵,۲۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س نوع نوم کارا -د
۱۰.۵۲٪	۳,۹۷۲,۹۲۶,۲۹۹,۱۲۶	۲,۴۹۵,۷۲۲,۲۶۴,۱۲۳	۱۳,۶۳۰	۲۹۱,۷۰۵,۶۶۷	۱۷۹,۷۵۹,۵۸۲,۰۸۴	(۱۲,۹۳۳,۵۵۰)	۱۸۳,۰۶۰,۹۳۵,۷۱۰	۱۳,۴۳۲,۱۵۷	۴۰,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۲۹۱,۲۰۷,۰۹۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۲۸٪	۴۸۴,۶۷۸,۹۰۵,۸۷۴	۴۷۴,۰۳۰,۰۰۳,۱۸۰	۱۳,۶۱۰	۳۵,۶۲۴,۳۴۹	۱۲۳,۱۵۱,۲۸۴,۴۹۳	(۸,۳۲۶,۰۵۸)	۳۵۰,۴۹۶,۳۵۹,۹۹۶	۱۷,۴۷۶,۵۲۳	۳۸۶,۳۵۱,۹۹۲,۷۷۷	۳۳۲,۰۵,۷۶۲,۷۶۵	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	فراپورس ایران
۰.۰۸٪	۳۰,۹۸۳,۲۲۳,۵۹۱	۳۳,۳۰۴,۶۳۸,۵۷۸	۱۵,۷۵۰	۱,۹۶۸,۶۸۵	۵۰,۹۴۱,۴۹۲,۲۰۹	(۳,۱۳۴,۱۶۰)	۴۰,۸۷۵,۵۹۰,۴۵۳	۲,۴۶۷,۵۵۹	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱	۲,۶۳۵,۳۸۶	فارسزای خاور
۱.۶۵٪	۶۲۳,۷۸۲,۲۷۴,۳۴۱	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۱۲۷	۳۴,۸۴۰	۱۷,۹۱۷,۸۱۶	۵۰۵,۴۸۰,۴۴۱,۵۹۳	(۱۵,۱۸۵,۰۷۸)	۱۲۹,۶۲۶,۴۰۲,۵۸۰	۳,۶۹۷,۳۱۹	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	عمران و توسعه فارس
۰.۶۴٪	۲۴۰,۳۲۰,۳۵۰,۱۵۶	۱۹۹,۴۸۰,۱۰۷,۵۸۶	۱,۸۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۰۰۹	۱,۴۰۴,۷۳۹,۶۰۰	(۹۸,۴۰۱)	۱,۳۶۹,۷۶۰,۱۳۵	۱۱۶,۶۸۹,۳۸۸	۲۴۱,۲۷۱,۷۶۳,۰۱۸	۱۹۹,۲۵۹,۳۶۸,۵۸۴	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۷.۴۵٪	۶,۵۸۷,۹۲۷,۲۹۰,۸۳۴	۲,۶۷۰,۶۷۴,۹۳۰,۹۷۹	۴,۶۶۸	۱,۴۱۸,۴۴۶,۱۹۷	۳۰,۹۱۳,۸۰۴۳,۱۴۲	(۶۵,۶۸۳,۴۸۱)	۲۶۰,۰۲۴,۳۱۸,۲۲۷	۵۳,۲۲۹,۹۲۰	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۲۶,۲۶۳	۲,۵۲۷,۲۰۰,۴۳۸,۸۰۳	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	بیمه دانا
۰.۲۳٪	۸۵,۱۶۴,۱۸۰,۴۶۵	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۷,۹۹۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	-	-	-	-	۱۰۰۶۱۹۵۰۷,۳۳۴	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰.۵٪	۳۹۴,۹۲۱,۳۱۵,۷۲۰	۴۵۵,۰۰۰,۵۱۵,۳۱۸	۱,۴۹,۸۰۰	۲,۶۳۸,۳۲۹	۷۰۷۰۵۵۵۲,۶۰۳	(۴۳۲,۵۷۴)	۸۲,۲۷۰,۴۲۸,۰۲۱	۴۸۲,۷۶۸	۴۶۵,۳۸۰,۹۴۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۱۲۰	۲,۵۸۸,۱۲۵	پتروشیمی زاگرس
۰.۵۳٪	۲۰۰,۸۹۹,۹۵۱,۱۹۸	۱۶۲,۱۵۴,۱۳۰,۷۶۰	۴,۲۸۱	۴۶,۹۶۳,۹۶۹	۴۸۰۵۸,۷۶۶,۹۵۰	(۱۱,۰۷۰,۰۵۵)	۲۶,۴۸۹,۹۴۸,۶۱۳	۶,۱۲۷,۳۹۲	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۸	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	گلوکوزان
۰.۱۵٪	۵۵,۴۰۴,۶۹۹,۴۳۲	۴۶,۲۷۳,۷۶۱,۴۵۵	۵۷,۱۷۰	۹۶۹,۸۵۹	۲۹,۳۱۶,۶۱۰,۵۱۲	(۵۱۳,۱۲۹)	۲۵,۷۴۱,۶۲۸,۲۱۷	۴۷۰,۸۵۳	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۶۵۱	۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱,۰۱۲,۱۲۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۷۷٪	۲۹۰,۸۸۳,۲۵۴,۸۲۷	۳۴۸,۵۰۷,۰۳۵,۴۲۷	۲,۳۶۳	۱۳۳,۱۹۲,۷۶۱	۱۷,۲۹۲,۸۱۳,۸۰۷	(۷,۳۶۵,۰۰۰)	۱۱,۴۹۲,۰۵۴,۹۲۷	۴,۹۴۶,۶۸۰	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۳۳۱	۳۵۷,۶۶۶,۸۶۴,۵۳۴	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	بیسکویت گرجی
۰.۲۹٪	۱۰,۸۶۲,۳۵۸,۶۹۱	۷۱,۰۹۱,۹۳۳,۱۹۶	۶,۷۱۰	۱۶,۲۰۰,۱۴۵	۴۷,۴۶۶,۸۴۱,۲۹۶	(۳,۷۵۲,۱۶۶)	۵۰,۶۲۶,۲۳۶,۵۰۳	۲,۸۰۰,۲۵۶۷	۳۳۴,۵۲۴,۵۵۶,۶۱۳	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۱۹٪	۷۱,۸۱۱,۷۶۴,۸۹۹	۶۳,۱۴۳,۵۸۶,۵۸۵	۵۰,۵۰	۱۴,۲۳۰,۹۶۷	۳۳,۵۷۶,۴۶۰,۱۴۱	(۳,۸۱۰,۱۷۵)	۲۵,۱۳۵,۵۵۹,۹۴۶	۳,۴۸۸,۲۸۷	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۳۰,۲۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	مونوسازان تراکتورسازی ایران
۱.۳۹٪	۵۲۲,۹۱۰,۶۲۵,۵۰۲	۳۱۰,۵۱۷,۲۰۱,۴۹۶	۱۱,۳۲۰	۴۶,۶۴۰,۶۷۲	۱۲,۳۹۵,۱۰۸,۷۸۹	(۱۰,۸۴۶,۶۶۹)	۲۹,۸۵۰,۰۶۰,۳۶۵	۲,۶۵۱,۳۵۷	۵۲۳,۶۹۵,۵۱۴,۳۱۰	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۴۵۰,۷۳,۹۸۴	تراکتورسازی ایران
۰.۴۵٪	۱۷,۰۱۱۱,۸۰۴,۱۹۸	۱۸۰,۳۱۲,۲۶۹,۹۳۸	۶,۲۵۰	۲۷,۲۳۸,۵۹۰	۵,۷۸۶,۷۵۰,۸۹۶	(۸۷۳,۳۲۷)	۲,۱۹۲,۹۲۶,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۶	۱۸۳,۹۰۲,۹۳۶,۵۱۴	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۵۶٪	۲۰۹,۸۴۷,۳۸۷,۹۸۵	۱۶۸,۴۸۷,۴۸۹,۱۴۱	۶,۸۹۰	۳۰,۴۷۹,۹۷۰	۹,۷۳۳,۳۵۰,۳۵۹	(۱,۳۱۹,۵۹۴)	۱۹,۰۸۵,۲۸۴,۵۰۰	۲۳,۳۵۲,۷۹۸	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	تک‌نوبار
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۶۵,۸۳۰,۸۳۲	(۲۱,۱۷۱,۶۷۷)	۱,۴۵۶,۴۲۲,۳۹۳	۳۲۸,۴۰۰	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۰۷۳	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	ح. تک‌نوبار
۰.۶۹٪	۲۵۹,۵۴۷,۴۷۷,۸۵۸	۲۱۹,۵۷۳,۸۴۶,۸۸۲	۱۳,۳۹۰	۱۹,۳۹۸,۴۲۳	۳۹,۶۷۷,۹۱۳,۷۱۲	(۲,۴۹۰,۰۰۰)	۸۵,۴۶۶,۱۹۱,۶۹۱	۵۵۷۱,۳۱۸	۲۵۴,۰۷۷,۲۸۸,۳۳۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	نورد آلومینیوم
۰.۱۳٪	۴۶۰,۵۴۳,۸۸,۷۶۹	۳۹,۴۷۶,۳۲۴,۲۷۴	۳۴,۱۹۰	۱,۳۳۸,۰۳۵	۲۱,۲۱۲,۷۹۰,۱۹۲	(۶۲۵,۶۵۴)	۱۶۰,۸۸۶,۸۷,۸۴۶	۴۹۲,۸۹۹	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۴۱,۳۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	سرما آفرین
۰.۰۸٪	۲۸,۵۴۷,۸۴۶,۳۹۵	۳۰,۳۰۰,۹۶,۶۳۰	۱۶,۱۴۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	-	-	-	-	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۱	۳۰,۳۰۰,۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
۰.۱۷٪	۶۳,۶۳۸,۲۷,۸۵۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۱۰,۳۶۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	-	-	-	-	۵۷,۱۲۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۰.۴۶٪	۱۷۲,۶۷۷,۴۶۵,۸۷۲	۱۲۳,۱۶۷,۱۵۳,۲۷۲	۸,۷۲۰	۱۹,۸۱۷,۵۲۳	۶,۴۴۶,۳۶۷,۴۰۰	(۷۱۶,۶۹۸)	۱۰,۱۲۵,۸۶۶,۴۳۶	۱,۱۴۵,۳۳۶	۱۷۷,۰۷۹,۲۵۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۳۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	آلومینیوم ایران
۰.۲۴٪	۹۱,۹۹۹,۱۰۱,۰۹۳	۸۹,۲۰۲,۹۴۴,۸۸۵	۱۲,۸۶۰	۷,۱۵۵,۴۴۶	۲۲,۶۷۸,۱۰۷,۰۰۹	(۱,۶۴۵,۷۱۰)	۳۵,۷۶۸,۸۳۵,۸۳۳	۲,۴۷۸,۷۶۶	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۱	۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	فراوردنده‌های غذایی و قندپزیرانشهر

۱.۶۸٪	۶۳۳,۹۶۶,۱۳,۶۸۴	۴۷۵,۴۵۷,۳۸۰,۳۴۴	۶۰,۳۰۰	۱۰۵,۳۱۱,۹۷۰	۲,۰۶۱,۶۴۴,۳۵۹	(۳۴,۰۹۹۳)	۳۵,۹۴۱,۸۵۷,۸۳۵	۶,۱۰۹,۳۸۲	۵۸۸,۳۵۵,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	بیمه تکاب ایمن
-۰.۱۶٪	۵۹,۳۱۹,۷۵۸,۶۳۳	۷۶,۴۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۵۵۹۰	۱۰۶۰۰,۱۹۳۲	-	-	-	-	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۵۵۳	۷۶,۳۶۱,۸۳۶,۵۵۳	۱۰,۶۰۰,۹۳۲	گروه فن آوا
-۰.۱۵٪	۵۷,۵۰۹,۶۸۸,۲۹۶	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۸,۴۵۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۵۴,۴۶۸,۵۲۹,۹۱۹	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قدن لارستان
-۰.۲٪	۷,۱۲۰,۹۱۸,۵۵۵	۶,۹۶۱,۹۶۱,۶۳۷	۲,۷۲۰	۳۴۴,۷۲	۱۱,۴۸۵,۴۷۰,۳۲۱	(۵۶۱,۵۳۷)	۱۰,۰۸۰,۹۸۹,۱۲۳	۴۹۷,۳۷۲	۸,۰۵۴,۳۸۸,۳۴۱	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	صندوق س ثروت هامرز-سپاهم
-۰.۱٪	۳۳۹,۰۶۶,۱۷۰,۷۸۲	۱۶۶,۰۵۱,۶۲۷,۹۷۱	۳,۹۷۰	۵۹,۷۳۲,۶۶۸	۱۱,۰۲۳,۲۳۷,۷۱۵	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۲۶,۰۵۰,۷۲۳	۲,۸۳۲,۶۶۳	۲۱۷,۴۹۱,۵۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	بیمه کارافرین
-۰.۱۱٪	۴۱,۷۵۸,۶۵۰,۹۶۶	۴۲,۹۶۹,۴۱۵,۱۵۶	۲۳,۹۵۶	۱,۷۳۳,۵۵۸	۲,۴۹۰,۲۹۰,۶۶۷,۶۵۵	(۹۷,۴۶۰,۴۶۶)	۲,۵۰۸,۶۸۸,۶۹۹,۱۵۱	۹۸,۳۳۵,۳۱۱	۸۰,۵۴۳,۷۸۳,۴۱۱	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۸۶۸,۷۱۳	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۰۷٪	۲۶,۰۴۰,۱۲۷,۲۰۱	۲۵,۳۰۳,۷۱۸,۱۴۱	۷۳,۳۵۰	۳۵۵,۷۶۷	۲۶,۷۰۰,۳۳۱,۵۰۱	(۳۸۵,۰۰۰)	۱۳,۳۴۶,۹۱۵,۴۷۵	۱۹۳,۵۰۰	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۵۴۸,۲۶۷	سیمان کارون
-۰.۰۳٪	۱۳,۳۸۸,۳۳۸,۱۹۸	۸,۳۵۰,۱۱۵,۵۹۲	۵۶,۳۰۰	۲۲۰,۲۱۶	۲۶,۵۲۷,۳۲۴,۰۴۹	(۵۱۵,۰۰۰)	۴,۶۲۸,۳۵۹,۵۵۶	۹۵,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۸۳۷,۰۵۴	۳۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۳۱۶	شرکت سیمان لارستان
-۰.۶۸٪	۳۵۷,۲۱۶,۳۸۳,۸۶۷	۲۰۷,۱۴۵,۱۲۲,۱۴۰	۲۸,۱۰۰	۹,۱۶۰,۵۷۰	۵۷,۱۱۶,۳۳۷,۹۷۳	(۲,۰۳۹,۸۵۱)	۳۰,۰۹۴,۴۱۷,۸۸۸	۱,۰۸۰,۱۶۰	۲۹۱,۴۲۴,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	شیشه قزوین
-۰.۲۱٪	۸۰,۵۷۳,۳۵۴,۹۳۶	۷۰,۹۷۳,۴۸۹,۴۴۱	۸,۴۶۰	۹,۵۳۱,۳۸۱	۳۱,۵۱۴,۳۸۰,۵۳۹	(۳,۷۷۵,۴۵۷)	۳۶,۴۰۹,۶۳۴,۳۱۱	۴,۵۱۳,۷۶۸	۷۳,۸۹۳,۶۶۵,۵۵۳	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۰.۹۵٪	۳۵۷,۳۳۷,۷۴۶,۴۱۹	۳۲۶,۹۲۸,۱۵۳,۷۰۶	۱۶,۴۶۴	۲۱,۷۰۶,۶۵۱	۴,۳۷۶,۱۷۸,۶۶۱	(۳۵۹,۶۶۶)	۱۴,۹۹۳,۰۴۱,۰۱۸	۸۹۰,۳۹۰	۳۴۶,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	ص.س صندوق در صندوق صنم
۷.۷۸٪	۲,۹۳۶,۸۴۷,۹۴۱,۷۰۱	۲,۳۴۹,۳۳۶,۸۳۸,۵۵۵	۵,۳۵۰	۵۵۹,۸۲۵۰,۷۵	۱۷۰,۷۷۷,۷۶۷,۱۲۲	(۳,۰۲۳,۸۴۸)	۲۶,۵۱۷,۶۵۳,۰۳۳	۴۶,۶۷۳,۸۰۲	۳,۳۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۱	۲,۱۰۸,۸۱۲,۸۳۶,۰۴۵	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	پالایش نفت تهران
-۰.۶۷٪	۲۵۲,۰۹۵,۲۶۲,۶۷۹	۱۸۳,۸۱۲,۶۹۱,۳۳۳	۷,۶۰۰	۳۳,۱۹۵,۶۵۸	۴۲,۷۳۱,۲۹۶,۱۱۰	(۵,۷۱۹,۵۳۲)	۵۲,۹۳۵,۸۹۴,۷۵۷	۷,۳۵۱,۹۶۷	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۳۵۵	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	غذای سازان سپاهان
۱.۲۱٪	۴۵۵,۲۴۴,۴۴۱,۳۶۸	۳۸۴,۳۴۴,۱۴۰,۰۲۷	۳,۱۸۱	۱۴۳,۴۳۶,۰۶۶	۱۰,۴۳۱,۵۰۷,۹۴۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۸۳,۳۵۵,۵۵۷	۳,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۳۷۹,۶۰۸,۳۱۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۶,۰۴۶	تولیدی چدن سازان
۱.۸۳٪	۶۸۶,۶۸۱,۳۰۰,۰۴۷	۸۲۷,۸۳۸,۱۲۴,۶۰۲	۲,۸۰۰,۱,۱۹۵	۲۴۵,۲۰۰	۴۵۶,۷۳۳,۷۸۲,۲۹۳	(۱۵۱,۱۰۰)	۲۱,۱۲۹,۳۸۶,۹۹۳	۷,۳۰۰	۱,۳۳۸,۶۵۳,۳۱۳,۳۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳۸۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ - رفاه
۱.۱۳٪	۴۲۱,۱۳۱,۹۰۸,۸۶۲	۴۶۹,۴۴۸,۹۵۷,۹۳۸	۲۰,۶۹۰	۲۰,۳۵۹,۳۰۵	۱۶,۷۱۹,۶۳۰,۷۷۵	(۷۹۸,۶۳۷)	۴۱,۸۸۳,۸۶۶,۳۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۸۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۰,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۳۵۷,۸۲۲	صندوق س سهامی کارپوما- اهرمی
۱.۲۷٪	۴۷۸,۶۷۳,۶۱۹,۶۷۷	۴۸۵,۵۹۵,۵۰۴,۸۴۶	۱۹۶,۳۶۰	۲,۴۴۰,۸۳۲	۱۵۵,۸۲۷,۱۶۵,۴۳۸	(۷۲۵,۱۹۳)	۲۲۴,۴۴۹,۵۱۷,۷۶۶	۱,۰۶۶,۴۹۰	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲۰,۹۹۰,۵۳۵	سیمان اصفهان
۱.۴۲٪	۵۳۷,۰۳۹,۱۵۶,۴۵۲	۴۷۸,۲۹۲,۰۶۵,۳۶۹	۷,۴۹۰	۱۷,۷۵۵,۳۵۶	۹,۴۴۴,۳۰۰,۶۶۷	(۱,۱۵۳,۰۵۱)	۴۹,۵۳۰,۲۲۰,۶۱۱	۶۰,۳۸۷,۷۵۵	۶۶۶,۰۹۳,۳۵۹,۸۱۷	۴۳۴,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران
-۰.۵۵٪	۲۴۵,۳۷۸,۲۲۳,۶۷۲	۱۸۰,۱۹۸,۳۷۰,۹۳۱	۸,۹۸۰	۳۷,۳۴۵,۷۵۲	۴۰,۵۸۴,۵۲۷,۶۸۱	(۴,۳۳۷,۴۲۴)	۳۴,۳۸۵,۰۵۳,۴۵۱	۳,۸۲۳,۱۷۶	۲۶۹,۹۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۳۷٪	۱۴۰,۶۲۴,۵۵۴,۸۳۳	۱۲۵,۳۴۴,۲۹۱,۱۹۳	۲۰,۳۵۰	۶,۹۱۵,۴۵۵	۲۳,۳۵۹,۴۶۰,۷۴۶	(۱,۰۲۱,۲۸۴)	۳۹,۳۴۸,۴۵۶,۱۶۷	۱,۸۳۴,۸۹۶	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۵	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۴,۶۳۲	۶۱۰,۱,۸۴۳	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۰۵٪	۱۷,۷۸۱,۷۹۸,۶۵۴	۱۷,۳۶۵,۸۳۸,۸۹۲	۱۳,۳۱۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	۶,۶۳۳,۹۷۰,۳۳۵	(۵۱۶,۰۷۲)	۸۶,۷۹۲,۹۹۸	۷,۰۰۰	۲۳,۲۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۳,۷۱۳,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	صنایع بسته بندی مشهد
-۰.۶۱٪	۲۲۹,۳۶۰,۵۱۲,۴۴۱	۱۳۰,۱۴۹,۳۵۰,۱۱۰	۳,۰۱۷۰	۷,۶۰۸,۰۵۳	۱۰,۵۳۳,۸۵۷,۵۲۹	(۳,۷۱۱,۰۵۶)	۴۵,۳۷۵,۶۱۴,۶۶۱	۱,۶۴۲,۵۲۱	۵۲۳,۸۵۰,۴۳۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	سیمان اردستان
-۰.۷۷٪	۳۸۹,۷۵۹,۸۸۹,۱۰۲	۳۱۶,۷۹۴,۷۱۹,۰۲۷	۳,۰۷۳,۶۳۴	۹۴,۳۸۶	۲۹۳,۰۵۰,۳۷۵,۸۵۲	(۸۴,۱۷۵)	۲۹۶,۲۱۰,۴۱۲,۰۷۰	۸۸,۶۶۸	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۳,۱۴۴,۱۱۳,۱۲۲	۸۹,۹۱۳	گواهی سپرده کلایب شمش طلا
-۰.۱۹٪	۷۲,۰۷۴,۰۲۳,۸۵۵	۷۴,۱۴۴,۶۵۶,۹۱۷	۲۴,۰۳۶,۳۱۲	۳,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۳۳۲,۰۳۱	(۱,۰۰۰)	-	-	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۳۳۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۴,۵۵۶	۴,۰۰۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۰.۱۳٪	۴۶,۸۵۲,۰۲۰,۳۳۰	۴۷,۴۷۷,۹۰۶,۴۵۷	۲۳,۴۳۷,۳۶۰	۲,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۵۴,۶۳۳,۸۱۶	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۰۳,۳۸۲,۶۴۱	۱,۰۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱.۷۰٪	۶۴۱,۰۲۷,۹۰۳,۳۰۸	۶۳۸,۱۱۳,۶۳۶,۳۹۷	۱۱,۳۳۸	۵۷,۱۰۳,۵۰۲	-	-	۶۳۸,۱۱۳,۶۳۶,۳۹۷	۵۷,۱۰۳,۵۰۲	-	-	-	صندوق س پایا ثروت بویا-د
-۰.۱۴٪	۵۴,۳۳۶,۴۵۵,۵۹۱	۴۴,۵۴۱,۳۰۲,۱۵۶	۴,۰۵۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	-	ح. موبتوسازان تراکتورسازی
-۰.۶۱٪	۲۳۰,۸۰۸,۱۸۷,۳۹۱	۱۲۳,۴۱۲,۳۲۱,۹۱۴	۵,۷۱۰	۴,۰۵۲,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	ح. ریخته‌گری تراکتورسازی
۸۹.۸۵٪	۳۳,۹۱۵,۰۳۷,۸۳۳,۴۱۸	۳۶,۱۲۸,۴۱۰,۹۶۰,۳۶۴	-	۵,۵۲۷,۲۲۱,۲۷۵	۴۰,۴۹۱,۸۱۰,۱۶۳,۷۱۱	(۳,۷۰۷,۹۵۱,۳۳۳)	۳۸,۶۶۹,۳۵۹,۷۵۳,۱۲۵	-	۳۶,۳۰۲,۷۷۸,۵۹۷,۳۳۱	۳۷,۲۴۳,۴۸۰,۲۱۵,۸۰۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				دارای		نام اوراق	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید			بورسی یا فرابورسی
درصد به کل	دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	مجاز از سازمان	بده		
۰.۲۲٪	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۲,۵۳۸	۲۶۶,۶۰۸,۹۷۲,۷۶۹	۵۶۶,۶۸۸	۴۹۹,۵۸۰	۶۶۸,۱۲۷,۱۵۵,۹۲۷	۹۳۹,۴۰۰	۸۳,۷۹۲,۳۳۳,۱۱۱	۱۵۷,۴۰۰	۶۸۱,۸۰۳,۷۱۷,۷۵۱	۶۸۲,۱۲۲,۷۹۱,۵۸۷	۱,۳۸۱,۵۸۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	بده	
۳.۷۵٪	۱,۴۱۴,۳۹۳,۸۲۰,۵۰۰	۱,۴۱۶,۲۳۸,۸۵۳,۳۲۷	-	۱,۴۱۵,۲۴۰	۶۰,۵۱۰,۰۹۰,۷۵۰	۶۰,۵۵۳۰	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱,۴۲۴,۵۵۳,۶۸۶,۲۵۰	۱,۴۲۷,۱۱۵,۶۱۵,۱۲۵	۱,۹۲۵,۹۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بده	مراجعه عام دولت ۵ شخ ۰۲۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۲۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	-	-	۳۵,۲۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۳۵,۵۱۷,۲۸۷,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بده	مراجعه عام دولت ۹ شخ ۰۲۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۱۹,۸۵۲,۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۲۸,۵۵۵,۶۵۰	۱۰,۰۲۰,۷۵۰,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	بده	مراجعه گردان موتور اکسیر ۰۴۰
۰.۰۴٪	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۵,۳۸۷,۱۱۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۳۳	۱۴,۵۸۱	-	-	-	-	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۵,۳۸۷,۱۱۹,۵۰۱	۱۴,۵۸۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	بده	صکوک مراجعه هم ۶-۶ ضامنه ۱۱۸
۰.۳۶٪	۹۶,۶۱۲,۳۷۹,۱۸۲	۱۰۰,۲۱۳,۵۸۱,۶۶۶	۹۶۷,۰۰۰	۹۹,۹۵۸	-	-	۹۶۷,۱۳۸	۱	۱۰۰,۱۵۲,۷۰۰,۲۲,۳۸۹	۱۰۰,۲۱۳,۶۱۲,۵۰۸	۹۹,۹۵۷	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بده	صکوک مراجعه فهرز ۰۲۲- بدون ضمانت
۰.۰۳٪	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۳	۱۰,۰۰۲,۰۰۰,۱۳۳۱	۹۹۹,۱۲۳	۹,۹۹۵	-	-	-	-	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۳	۱۰,۰۰۲,۰۰۰,۱۳۳۱	۹,۹۹۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	بده	صکوک اجاره کماظف ۰۱۲-۵۱۳-۳۵۱۸
۰.۰۵٪	۲۰,۰۸۴,۰۰۰,۵۸۳۵	۲۰,۲۸۹,۵۴۱,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷	۱۱۲,۴۹۴,۸۱۰,۶۶۵	۱۱۲,۵۰۸	۱۲۵,۰۲۲,۱۲۵,۵۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۰۰۰,۵۸۳۵	۲۰,۲۸۹,۵۴۱,۶۱۵	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	بده	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲/۱۴
۴.۵۵٪	۱,۸۲۹,۳۶۰,۳۷۰,۷۳۳	۱,۸۲۱,۴۴۴,۴۴۱,۰۹۹	-	-	۱,۲۱۱,۴۰۳,۰۳۰,۵۶۳	۳۰,۳۸۷,۲۰۰,۰۲۹	-	-	۲,۰۴۰,۷۲۰,۶۷۱,۲۱۱	۲,۰۳۸,۶۲۲,۳۸۱,۹۰۷	۲,۰۴۰,۷۲۰,۶۷۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۸,۸۷۳,۷۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۹,۴۸۹	۹,۳۳۸,۲۱۳	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۰٪	۷۸۲,۳۳۷,۷۷۵	۵۰۴,۰۰۰	۳,۳۰۸,۲۰۸	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰۰٪	۱۴۰,۸۴۶,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۰۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲.۳۷٪	۸۹۴,۶۸۳,۰۱۳,۵۵۴	۳۱,۹۹۸,۱۶۸,۷۶۰,۰۳۹	۳۱,۹۸۶,۹۵۵,۶۷۱,۴۵۲	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰.۰۰٪	۴۹,۸۱۶,۷۴۲	۵۰۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۶	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۰.۰۶٪	۲۳,۰۲۷,۰۱۸,۸۱۰	۹,۶۹۹,۸۵۹,۰۸۳	۳,۸۱۲,۴۵۸,۱۷۱	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۵۳۵,۷۰۱,۲۱۱	۴۲,۰۰۰	۴۲,۶۱۹	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۲.۴۴٪	۹۱۹,۲۲۷,۶۰۷,۷۹۴	۳۵,۶۲۳,۸۷۱,۲۵۵,۱۲۲	۳۵,۶۰۶,۷۷۱,۷۳۰,۵۹۵	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۲۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹		۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹	۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹		۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶		۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶	۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶		۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مریحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱		۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱	۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱		۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۹۹,۳۰۹,۲۳۱		۹۹,۳۰۹,۲۳۱	۹۹,۳۰۹,۲۳۱		۹۹,۳۰۹,۲۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۶-۰۴
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرایحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۲۲۳-۰۵
۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹		۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹	۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹		۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		مرایحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۲
۳۹,۴۸۹	.	۳۹,۴۸۹	۳۹,۴۸۹	.	۳۹,۴۸۹	.		۱	بانک شهر کیش
۳,۳۰۸,۲۰۸	.	۳,۳۰۸,۲۰۸	۳,۳۰۸,۲۰۸	.	۳,۳۰۸,۲۰۸	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۲۱۰,۶۵۶	.	۲۱۰,۶۵۶	۲۱۰,۶۵۶	.	۲۱۰,۶۵۶	.		۲۲	بانک سامان سرو
۲۴,۷۶۴,۸۶۳	.	۲۴,۷۶۴,۸۶۳	۲۴,۷۶۴,۸۶۳	.	۲۴,۷۶۴,۸۶۳	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۴۲,۶۱۹	.	۴۲,۶۱۹	۴۲,۶۱۹	.	۴۲,۶۱۹	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
<u>۲۷,۳۳۴,۶۹۴,۲۵۱</u>		<u>۲۷,۳۳۴,۶۹۴,۲۵۱</u>	<u>۲۷,۳۳۴,۶۹۴,۲۵۱</u>		<u>۲۷,۳۳۴,۶۹۴,۲۵۱</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۲۹۱,۷۰۵,۶۹۷	۳,۹۷۲,۹۲۶,۹۲۹,۱۳۵	۴,۰۵۰,۹۶۴,۲۴۷,۹۸۲	(۷۸,۰۳۷,۳۱۸,۸۴۶)	۲۹۱,۷۰۵,۶۹۷	۳,۹۷۲,۹۲۶,۹۲۹,۱۳۵	۴,۰۵۰,۹۶۴,۲۴۷,۹۸۲	(۷۸,۰۳۷,۳۱۸,۸۴۶)
آلومینیوم ایران	۱۹,۸۱۷,۵۲۳	۱۷۲,۶۷۷,۴۶۵,۸۷۱	۱۸۰,۶۸۳,۷۳۸,۹۸۷	(۸,۰۰۶,۲۷۳,۱۱۵)	۱۹,۸۱۷,۵۲۳	۱۷۲,۶۷۷,۴۶۵,۸۷۱	۱۸۰,۶۸۳,۷۳۸,۹۸۷	(۸,۰۰۶,۲۷۳,۱۱۵)
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۵۸,۸۹۹,۹۹۴	۸۵۵,۱۹۵,۸۴۱,۸۳۳	۸۴۲,۵۷۶,۲۱۲,۱۴۰	۱۲,۶۱۹,۶۲۹,۶۹۳	۵۸,۸۹۹,۹۹۴	۸۵۵,۱۹۵,۸۴۱,۸۳۳	۸۴۲,۵۷۶,۲۱۲,۱۴۰	۱۲,۶۱۹,۶۲۹,۶۹۳
فولاد خوزستان	۷۹,۱۹۲,۴۲۹	۲۹۸,۵۶۵,۹۵۱,۹۱۰	۳۴۷,۷۱۸,۹۵۶,۷۲۹	(۴۹,۱۵۳,۰۰۴,۸۱۸)	۷۹,۱۹۲,۴۲۹	۲۹۸,۵۶۵,۹۵۱,۹۱۰	۳۴۷,۷۱۸,۹۵۶,۷۲۹	(۴۹,۱۵۳,۰۰۴,۸۱۸)
فنر سازی خاور	۱,۹۶۸,۶۸۵	۳۰,۹۸۳,۲۲۳,۵۹۰	۳۲,۴۱۰,۰۰۴,۳۴۸	(۱,۴۲۶,۷۸۰,۷۵۷)	۱,۹۶۸,۶۸۵	۳۰,۹۸۳,۲۲۳,۵۹۰	۳۲,۴۱۰,۰۰۴,۳۴۸	(۱,۴۲۶,۷۸۰,۷۵۷)
ح. مونتورسازان تراکتورسازی	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۵۴,۳۲۶,۴۵۵,۵۹۰	۴۴,۵۴۱,۳۰۳,۱۵۶	۹,۷۸۵,۱۵۲,۴۳۴	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۵۴,۳۲۶,۴۵۵,۵۹۰	۴۴,۵۴۱,۳۰۳,۱۵۶	۹,۷۸۵,۱۵۲,۴۳۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۹,۵۳۱,۲۸۱	۸۰,۵۷۳,۳۵۴,۹۳۵	۷۹,۰۱۹,۳۵۶,۶۲۲	۱,۵۵۳,۹۹۸,۳۱۳	۹,۵۳۱,۲۸۱	۸۰,۵۷۳,۳۵۴,۹۳۵	۷۹,۰۱۹,۳۵۶,۶۲۲	۱,۵۵۳,۹۹۸,۳۱۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۱,۷۰۶,۴۵۱	۳۵۷,۳۲۷,۷۴۶,۴۱۹	۳۷۵,۲۳۱,۳۸۵,۰۳۷	(۱۷,۹۰۳,۶۳۸,۶۱۷)	۲۱,۷۰۶,۴۵۱	۳۵۷,۳۲۷,۷۴۶,۴۱۹	۳۷۵,۲۳۱,۳۸۵,۰۳۷	(۱۷,۹۰۳,۶۳۸,۶۱۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۴,۳۸۶	۲۸۹,۷۵۹,۸۸۹,۱۰۱	۳۳۱,۳۹۰,۳۲۸,۲۶۶	(۴۱,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴)	۹۴,۳۸۶	۲۸۹,۷۵۹,۸۸۹,۱۰۱	۳۳۱,۳۹۰,۳۲۸,۲۶۶	(۴۱,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴)
صندوق س.سپهر کاریزماس	۲۶,۲۵۳,۰۴۹	۵۹۸,۲۶۹,۸۷۶,۰۵۶	۶۱۶,۳۸۳,۷۱۵,۹۵۰	(۱۸,۱۱۲,۸۳۹,۸۹۳)	۲۶,۲۵۳,۰۴۹	۵۹۸,۲۶۹,۸۷۶,۰۵۶	۶۱۶,۳۸۳,۷۱۵,۹۵۰	(۱۸,۱۱۲,۸۳۹,۸۹۳)
بیمه البرز	۷۵۲,۰۳۴,۰۶۷	۲,۲۴۵,۳۷۰,۰۱۴,۰۷۳	۲,۴۶۷,۷۵۴,۱۸۸,۳۳۱	(۲۲۲,۳۸۴,۱۷۵,۲۵۷)	۷۵۲,۰۳۴,۰۶۷	۲,۲۴۵,۳۷۰,۰۱۴,۰۷۳	۲,۴۶۷,۷۵۴,۱۸۸,۳۳۱	(۲۲۲,۳۸۴,۱۷۵,۲۵۷)
پتروشیمی زاگرس	۲,۶۳۸,۳۲۹	۳۹۴,۹۲۱,۳۱۵,۷۲۰	۴۷۰,۱۵۲,۰۱۶,۹۷۸	(۷۵,۲۳۰,۷۰۱,۲۵۷)	۲,۶۳۸,۳۲۹	۳۹۴,۹۲۱,۳۱۵,۷۲۰	۴۷۰,۱۵۲,۰۱۶,۹۷۸	(۷۵,۲۳۰,۷۰۱,۲۵۷)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۶,۲۰۰,۱۴۵	۱۰۸,۶۲۰,۳۵۸,۶۹۰	۱۹۲,۷۳۴,۵۸۳,۶۶۶	(۸۴,۱۱۴,۲۲۴,۹۷۵)	۱۶,۲۰۰,۱۴۵	۱۰۸,۶۲۰,۳۵۸,۶۹۰	۱۹۲,۷۳۴,۵۸۳,۶۶۶	(۸۴,۱۱۴,۲۲۴,۹۷۵)

۲,۲۴۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۳,۸۱۲,۰۲۲,۵۴۱	۴۶,۰۵۴,۲۸۸,۷۶۹	۱,۳۴۸,۰۳۵	۲,۲۴۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۳,۸۱۲,۰۲۲,۵۴۱	۴۶,۰۵۴,۲۸۸,۷۶۹	۱,۳۴۸,۰۳۵
(۸,۱۵۳,۹۴۲,۱۹۵)	۲۶۰,۲۴۹,۲۰۴,۸۷۴	۲۵۲,۰۹۵,۲۴۲,۶۷۹	۳۳,۱۹۵,۶۵۸	(۸,۱۵۳,۹۴۲,۱۹۴)	۲۶۰,۲۴۹,۲۰۴,۸۷۴	۲۵۲,۰۹۵,۲۴۲,۶۷۹	۳۳,۱۹۵,۶۵۸
(۴۱,۱۲۵,۹۶۸,۵۰۴)	۳۰۰,۶۷۳,۴۴۶,۳۶۳	۲۵۹,۵۴۷,۴۷۷,۸۵۸	۱۹,۳۹۸,۴۲۳	(۴۱,۱۲۵,۹۶۸,۵۰۴)	۳۰۰,۶۷۳,۴۴۶,۳۶۳	۲۵۹,۵۴۷,۴۷۷,۸۵۸	۱۹,۳۹۸,۴۲۳
(۱,۲۱۰,۷۶۴,۱۹۰)	۴۲,۹۶۹,۴۱۵,۱۵۶	۴۱,۷۵۸,۶۵۰,۹۶۵	۱,۴۴۳,۵۵۸	(۱,۲۱۰,۷۶۴,۱۹۰)	۴۲,۹۶۹,۴۱۵,۱۵۶	۴۱,۷۵۸,۶۵۰,۹۶۵	۱,۴۴۳,۵۵۸
(۱۵,۴۵۵,۳۲۴,۸۶۷)	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۸۵,۱۶۴,۱۸۰,۴۶۴	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۱۵,۴۵۵,۳۲۴,۸۶۷)	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۸۵,۱۶۴,۱۸۰,۴۶۴	۱۰,۶۶۶,۹۵۳
(۱۲۹,۶۱۷,۸۵۲,۲۴۶)	۹۷۳,۰۵۵,۹۹۶,۷۸۰	۸۴۳,۴۳۸,۱۴۴,۵۱۵	۵۵۶,۰۴۷,۱۹۷	(۱۲۹,۶۱۷,۸۵۲,۲۴۶)	۹۷۳,۰۵۵,۹۹۶,۷۸۰	۸۴۳,۴۳۸,۱۴۴,۵۱۵	۵۵۶,۰۴۷,۱۹۷
(۳۰,۶۱۹,۹۰۰,۲,۷۶۶)	۵۱۵,۰۹۸۸,۰۹۶,۱۹	۴۸۴,۴۷۸,۹۰۵,۸۷۳	۳۵,۶۲۴,۳۴۹	(۳۰,۶۱۹,۹۰۰,۲,۷۶۵)	۵۱۵,۰۹۸۸,۰۹۶,۱۹	۴۸۴,۴۷۸,۹۰۵,۸۷۳	۳۵,۶۲۴,۳۴۹
(۸۶۵,۸۵۶,۸۰۶,۰۶۸)	۵,۷۲۲,۰۷۰,۴۸۴,۷۶۶	۶,۵۸۷,۹۲۷,۲۹۰,۸۳۴	۱,۴۱۸,۴۴۶,۱۹۷	(۸۶۵,۸۵۶,۸۰۶,۰۶۸)	۵,۷۲۲,۰۷۰,۴۸۴,۷۶۶	۶,۵۸۷,۹۲۷,۲۹۰,۸۳۴	۱,۴۱۸,۴۴۶,۱۹۷
(۳۲,۷۰۱,۱۲۳,۳۱۰)	۱۱۴,۶۵۰,۲۲۴,۴۰۳	۹۱,۹۴۹,۱۰۱,۰۹۲	۷,۱۵۵,۴۴۶	(۳۲,۷۰۱,۱۲۳,۳۱۰)	۱۱۴,۶۵۰,۲۲۴,۴۰۳	۹۱,۹۴۹,۱۰۱,۰۹۲	۷,۱۵۵,۴۴۶
(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۴)	۲۶۳,۲۶۵,۴۴۹,۴۷۵	۲۴۵,۳۷۸,۲۲۳,۶۷۱	۲۷,۳۴۵,۷۵۲	(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۳)	۲۶۳,۲۶۵,۴۴۹,۴۷۵	۲۴۵,۳۷۸,۲۲۳,۶۷۱	۲۷,۳۴۵,۷۵۲
۹۳۷,۹۴۶,۹۲۹	۲۵,۱۰۲,۱۸۰,۳۷۲	۲۶,۰۴۰,۱۲۷,۲۰۱	۳۵۵,۷۶۷	۹۳۷,۹۴۶,۹۲۹	۲۵,۱۰۲,۱۸۰,۳۷۲	۲۶,۰۴۰,۱۲۷,۲۰۱	۳۵۵,۷۶۷
(۵۵۰۸,۸۱۲,۰۸۶)	۲۶۲,۷۲۴,۸۶۵,۹۵۳	۲۵۷,۲۱۶,۳۸۳,۸۶۷	۹,۱۶۰,۵۷۰	(۵۵۰۸,۸۱۲,۰۸۵)	۲۶۲,۷۲۴,۸۶۵,۹۵۳	۲۵۷,۲۱۶,۳۸۳,۸۶۷	۹,۱۶۰,۵۷۰
۱,۵۸۶,۳۳۸,۳۴۲	۱۶,۱۹۵,۶۶۰,۳۱۲	۱۷,۷۸۱,۷۹۸,۶۵۴	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱,۵۸۶,۳۳۸,۳۴۲	۱۶,۱۹۵,۶۶۰,۳۱۲	۱۷,۷۸۱,۷۹۸,۶۵۴	۱,۳۴۷,۱۱۰
۲,۹۲۴,۲۷۶,۹۱۱	۶۳۸,۱۱۳,۶۲۶,۳۹۷	۶۴۱,۰۳۷,۹۰۳,۳۰۸	۵۷,۱۰۳,۵۰۲	۲,۹۲۴,۲۷۶,۹۱۱	۶۳۸,۱۱۳,۶۲۶,۳۹۷	۶۴۱,۰۳۷,۹۰۳,۳۰۸	۵۷,۱۰۳,۵۰۲
۹,۵۷۶,۶۸۳,۸۰۹	۴,۱۱۴,۷۰۹,۶۲۰,۴۱۸	۴,۱۲۴,۲۸۶,۱۰۴,۳۲۷	۴۰۸,۱۱۸,۰۲۶	۹,۵۷۶,۶۸۳,۸۰۹	۴,۱۱۴,۷۰۹,۶۲۰,۴۱۸	۴,۱۲۴,۲۸۶,۱۰۴,۳۲۷	۴۰۸,۱۱۸,۰۲۶
۴۰۰,۰۳۴,۳۶۹	۱۰,۷۹۷,۱۰۴,۳۸۳	۱۱,۱۹۷,۱۳۸,۷۵۲	۴۵۸,۳۰۹	۴۰۰,۰۳۴,۳۶۹	۱۰,۷۹۷,۱۰۴,۳۸۳	۱۱,۱۹۷,۱۳۸,۷۵۲	۴۵۸,۳۰۹
۲۸,۵۹۸,۴۱۵,۲۶۸	۲۰۰,۷۶۲,۰۹۷,۱۷۳	۲۲۹,۳۶۰,۵۱۲,۴۴۱	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲۸,۵۹۸,۴۱۵,۲۶۸	۲۰۰,۷۶۲,۰۹۷,۱۷۳	۲۲۹,۳۶۰,۵۱۲,۴۴۱	۷,۶۰۸,۰۵۳
(۳۱۵,۱۰۸,۱۱۸)	۴۷,۱۷۲,۳۸۷,۸۲۲	۴۶,۸۵۲,۰۲۰,۳۳۰	۲,۰۰۰	(۳۲۰,۲۶۷,۵۹۱)	۴۷,۱۷۲,۳۸۷,۸۲۲	۴۶,۸۵۲,۰۲۰,۳۳۰	۲,۰۰۰
(۱۷,۵۴۰,۴۶۵,۱۹۶)	۲۱۸,۴۴۰,۴۱۶,۳۹۵	۲۰۰,۸۹۹,۹۵۱,۱۹۸	۴۶,۹۶۳,۹۶۹	(۱۷,۵۴۰,۴۶۵,۱۹۶)	۲۱۸,۴۴۰,۴۱۶,۳۹۵	۲۰۰,۸۹۹,۹۵۱,۱۹۸	۴۶,۹۶۳,۹۶۹
۳,۰۶۲,۶۳۵,۴۷۷	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۷,۵۰۹,۴۸۸,۳۹۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۳,۰۶۲,۶۳۵,۴۷۷	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۷,۵۰۹,۴۸۸,۳۹۶	۶,۸۱۱,۰۳۳
(۳۶,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۱)	۴۹۲,۲۱۶,۰۱۷,۷۴۹	۴۵۵,۹۲۴,۴۴۱,۳۶۸	۱۴۳,۴۳۶,۴۰۶	(۳۶,۲۹۱,۵۷۶,۳۸۰)	۴۹۲,۲۱۶,۰۱۷,۷۴۹	۴۵۵,۹۲۴,۴۴۱,۳۶۸	۱۴۳,۴۳۶,۴۰۶
(۱۲۷,۸۵۲,۶۸۷,۶۰۴)	۶۶۴,۸۹۱,۶۴۳,۸۵۵	۵۳۷,۰۳۹,۱۵۶,۲۵۱	۷۱,۷۵۵,۳۵۶	(۱۲۷,۸۵۲,۶۸۷,۶۰۳)	۶۶۴,۸۹۱,۶۴۳,۸۵۵	۵۳۷,۰۳۹,۱۵۶,۲۵۱	۷۱,۷۵۵,۳۵۶
(۲,۷۷۶,۹۵۹,۰۳۵)	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۲۸,۵۴۷,۸۴۶,۳۹۴	۱,۷۷۰,۱۰۹	(۲,۷۷۶,۹۵۹,۰۳۵)	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۲۸,۵۴۷,۸۴۶,۳۹۴	۱,۷۷۰,۱۰۹
(۱۱,۹۷۱,۰۷۸,۲۱۹)	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۵۹,۲۱۹,۷۵۸,۶۳۲	۱,۶۰۰,۱۳۲	(۱۱,۹۷۱,۰۷۸,۲۱۹)	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۵۹,۲۱۹,۷۵۸,۶۳۲	۱,۶۰۰,۱۳۲
۱۲,۰۸۲,۶۵۴,۵۴۷	۲۱۶,۹۸۱,۵۱۶,۲۳۵	۲۲۹,۰۶۴,۱۷۰,۷۸۲	۵۷,۷۴۲,۶۶۸	۱۲,۰۸۲,۶۵۴,۵۴۷	۲۱۶,۹۸۱,۵۱۶,۲۳۵	۲۲۹,۰۶۴,۱۷۰,۷۸۲	۵۷,۷۴۲,۶۶۸
(۳۸۵,۳۰۹,۳۰۷,۱۷۹)	۳,۳۲۲,۱۵۷,۲۴۸,۸۷۹	۲,۹۳۶,۸۴۷,۹۴۱,۷۰۰	۵۵۹,۸۲۵,۰۷۵	(۳۸۵,۳۰۹,۳۰۷,۱۷۸)	۳,۳۲۲,۱۵۷,۲۴۸,۸۷۹	۲,۹۳۶,۸۴۷,۹۴۱,۷۰۰	۵۵۹,۸۲۵,۰۷۵
(۳۷,۵۱۶,۴۰۰,۷۰۵)	۵۶۰,۴۲۷,۰۲۶,۲۰۷	۵۲۲,۹۱۰,۶۲۵,۵۰۱	۴۶,۶۴۰,۶۷۲	(۳۷,۵۱۶,۴۰۰,۷۰۵)	۵۶۰,۴۲۷,۰۲۶,۲۰۷	۵۲۲,۹۱۰,۶۲۵,۵۰۱	۴۶,۶۴۰,۶۷۲
۶,۳۹۰,۹۶۳,۴۱۳	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۶۳,۶۶۳,۸۲۷,۸۵۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	۶,۳۹۰,۹۶۳,۴۱۳	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۶۳,۶۶۳,۸۲۷,۸۵۰	۶,۱۴۹,۸۳۱
۱۱,۷۶۲,۴۸۹,۴۶۷	۶۲۲,۱۸۳,۵۲۴,۲۱۶	۶۳۳,۹۴۶,۰۱۳,۶۸۳	۱۰۵,۲۱۱,۹۷۰	۱۱,۷۶۲,۴۸۹,۴۶۷	۶۲۲,۱۸۳,۵۲۴,۲۱۶	۶۳۳,۹۴۶,۰۱۳,۶۸۳	۱۰۵,۲۱۱,۹۷۰
۳,۹۶۱,۶۶۷,۱۹۵	۵۱,۴۴۳,۰۳۲,۲۳۷	۵۵,۴۰۴,۶۹۹,۴۳۲	۹۶۹,۸۵۹	۳,۹۶۱,۶۶۷,۱۹۵	۵۱,۴۴۳,۰۳۲,۲۳۷	۵۵,۴۰۴,۶۹۹,۴۳۲	۹۶۹,۸۵۹

سرما آفرین
گلنگ سازان سپاهان
نورد آلومینیوم
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
تولید برق ماهتاب کهنوج
فراپورس ایران
بیمه دانا
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
سیمان کارون
شیشه قزوین
صنایع بسته‌بندی مشهد
صندوق س. پایا ثروت پویا-د
صندوق س. با درآمد ثابت کمند
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سیمان اردستان
گواهی سپرده میعادان گازی
گلوکوزان
قند لرستان
تولیدی چدن سازان
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
پارس خزر
گروه فن آوا
بیمه کارآفرین
پالایش نفت تهران
تراکتورسازی ایران
بین المللی محصولات پارس
بیمه اتکایی امین
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

۱۹۷,۶۴۰,۲۴۸	۶,۹۳۳,۲۷۸,۳۱۶	۷,۱۳۰,۹۱۸,۵۶۴	۳۴۴,۰۷۲	۱۹۷,۶۴۰,۲۴۸	۶,۹۳۳,۲۷۸,۳۱۶	۷,۱۳۰,۹۱۸,۵۶۴	۳۴۴,۰۷۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲۵,۱۹۵,۳۷۵	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۶۸۹,۱۳۰,۲۷۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۵,۳۷۵	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۶۸۹,۱۳۰,۲۷۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س- گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۳۴۴,۰۰۳,۳۰۷	۱۰,۶۲۵,۸۰۶,۴۴۲	۱۱,۰۵۹,۸۰۹,۶۴۹	۳,۹۸۴,۲۴۱	۳۴۴,۰۰۳,۳۰۷	۱۰,۶۲۵,۸۰۶,۴۴۲	۱۱,۰۵۹,۸۰۹,۶۴۹	۳,۹۸۴,۲۴۱	بیمه معلم
۱۰,۸۲۳,۳۴۷,۵۵۵	۲۸۰,۰۵۹,۹۰۷,۲۷۲	۲۹۰,۸۸۳,۲۵۴,۸۲۷	۱۲۳,۱۹۲,۷۶۱	۱۰,۸۲۳,۳۴۷,۵۵۵	۲۸۰,۰۵۹,۹۰۷,۲۷۲	۲۹۰,۸۸۳,۲۵۴,۸۲۷	۱۲۳,۱۹۲,۷۶۱	بیسکویت گرجی
(۹,۶۸۰,۶۵۳,۱۲۷)	۱۷۹,۷۹۲,۴۵۷,۳۲۵	۱۷۰,۱۱۱,۸۰۴,۱۹۷	۲۷,۲۳۸,۵۹۰	(۹,۶۸۰,۶۵۳,۱۲۷)	۱۷۹,۷۹۲,۴۵۷,۳۲۵	۱۷۰,۱۱۱,۸۰۴,۱۹۷	۲۷,۲۳۸,۵۹۰	کشت و صنعت چین چین
۱,۶۷۹,۸۷۳,۹۴۴	۱۰,۷۰۸,۸۶۴,۲۵۳	۱۲,۳۸۸,۷۳۸,۱۹۷	۲۲,۰۲۱۶	۱,۶۷۹,۸۷۳,۹۴۴	۱۰,۷۰۸,۸۶۴,۲۵۳	۱۲,۳۸۸,۷۳۸,۱۹۷	۲۲,۰۲۱۶	شرکت سیمان لارستان
(۶۴,۵۲۰,۱۰۶,۸۳۳)	۴۸۵,۶۵۲,۰۱۵,۶۸۵	۴۲۱,۱۳۱,۹۰۸,۸۶۱	۳۰,۳۵۹,۲۰۵	(۶۴,۵۲۰,۱۰۶,۸۳۳)	۴۸۵,۶۵۲,۰۱۵,۶۸۵	۴۲۱,۱۳۱,۹۰۸,۸۶۱	۳۰,۳۵۹,۲۰۵	صندوق س سهامی کلریزما- اهرمی
(۱۲,۸۸۴,۰۶۵,۱۳۶)	۱۵۳,۵۰۶,۶۱۹,۹۴۸	۱۴۰,۶۲۲,۵۵۴,۸۲۲	۶,۹۱۵,۴۵۵	(۱۲,۸۸۴,۰۶۵,۱۳۵)	۱۵۳,۵۰۶,۶۱۹,۹۴۸	۱۴۰,۶۲۲,۵۵۴,۸۲۲	۶,۹۱۵,۴۵۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۶۷,۶۵۸,۵۴۹,۷۰۵)	۶۹۷,۵۰۹,۴۹۶,۱۴۷	۶۲۹,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۲	۱۵۰,۶۵۲,۴۸۵	(۶۷,۶۵۸,۵۴۹,۷۰۴)	۶۹۷,۵۰۹,۴۹۶,۱۴۷	۶۲۹,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۲	۱۵۰,۶۵۲,۴۸۵	صنعتی زر ماکارون
۵۱,۶۶۸,۵۰۵,۷۲۵	۵۷۲,۱۱۳,۷۶۸,۶۱۵	۶۲۳,۷۸۲,۲۷۴,۲۴۰	۱۷,۹۱۷,۸۱۶	۵۱,۶۶۸,۵۰۵,۷۲۵	۵۷۲,۱۱۳,۷۶۸,۶۱۵	۶۲۳,۷۸۲,۲۷۴,۲۴۰	۱۷,۹۱۷,۸۱۶	عمران و توسعه فارس
(۲۰,۰۰۲۳,۵۴۲,۷۸۳)	۹۱,۸۳۵,۳۰۷,۶۸۲	۷۱,۸۱۱,۷۶۴,۹۸۸	۱۴,۲۳۰,۹۶۷	(۲۰,۰۰۲۳,۵۴۲,۷۸۳)	۹۱,۸۳۵,۳۰۷,۶۸۲	۷۱,۸۱۱,۷۶۴,۹۸۸	۱۴,۲۳۰,۹۶۷	مونوسازان تراکتورسازی ایران
(۹۲,۰۰۱,۸۰۴,۳۰۴)	۷۷۸,۶۸۳,۱۰۴,۹۵۰	۶۸۶,۶۸۱,۳۰۰,۷۴۶	۲۴۵,۲۰۰	(۹۲,۰۰۱,۸۰۴,۳۰۳)	۷۷۸,۶۸۳,۱۰۴,۹۵۰	۶۸۶,۶۸۱,۳۰۰,۷۴۶	۲۴۵,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ رفاه
(۲۲۳,۳۹۵,۷۱۹)	۷۲,۲۹۷,۴۱۹,۵۷۳	۷۲,۰۷۴,۰۲۳,۸۵۴	۳,۰۰۰	(۲۲۳,۳۹۵,۷۱۸)	۷۲,۲۹۷,۴۱۹,۵۷۳	۷۲,۰۷۴,۰۲۳,۸۵۴	۳,۰۰۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	۲۴۱,۳۵۱,۳۲۰,۵۳۸	۲۴۰,۴۳۰,۳۵۰,۱۵۵	۱۳۳,۶۷۴,۰۰۹	(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	۲۴۱,۳۵۱,۳۲۰,۵۳۸	۲۴۰,۴۳۰,۳۵۰,۱۵۵	۱۳۳,۶۷۴,۰۰۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۳,۳۴۲,۲۵۰,۵۵۷	۱۷۶,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۸	۲۰۹,۸۴۷,۳۸۷,۹۸۵	۳۰,۴۷۹,۹۷۰	۳۳,۳۴۲,۲۵۰,۵۵۷	۱۷۶,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۸	۲۰۹,۸۴۷,۳۸۷,۹۸۵	۳۰,۴۷۹,۹۷۰	تکنوتار
(۱۶,۴۸۰,۰۲۶,۹۶۹)	۴۹۵,۱۵۳,۶۴۶,۶۴۶	۴۷۸,۶۷۳,۶۱۹,۶۷۶	۲,۴۴۰,۸۳۲	(۱۶,۴۸۰,۰۲۶,۹۶۹)	۴۹۵,۱۵۳,۶۴۶,۶۴۶	۴۷۸,۶۷۳,۶۱۹,۶۷۶	۲,۴۴۰,۸۳۲	سیمان اصفهان
(۷,۸۸۰,۰۴۱۳,۹۷۰)								قرارداد آتی شمش طلا
۹۷,۳۹۵,۸۶۵,۴۷۷	۱۳۳,۴۱۲,۳۲۱,۹۱۴	۲۳۰,۸۰۸,۱۸۷,۳۹۱	۴۰,۴۵۲,۴۹۳	۹۷,۳۹۵,۸۶۵,۴۷۷	۱۳۳,۴۱۲,۳۲۱,۹۱۴	۲۳۰,۸۰۸,۱۸۷,۳۹۱	۴۰,۴۵۲,۴۹۳	ح - ریخته گری تراکتورسازی
(۱۳۰,۷۴۹,۹۹۷)	۱,۴۱۴,۵۲۴,۵۷۰,۴۹۷	۱,۴۱۴,۳۹۳,۸۲۰,۵۰۰	۱,۴۱۵,۴۲۰	(۱۳۰,۷۴۹,۹۹۷)	۱,۴۱۴,۵۲۴,۵۷۰,۴۹۷	۱,۴۱۴,۳۹۳,۸۲۰,۵۰۰	۱,۴۱۵,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
(۴,۸۵۳,۶۶۵,۲۴۴)	۱۰۱,۵۲۸,۰۴۱,۴۲۷	۹۶,۶۷۴,۳۷۶,۱۸۲	۹۹,۹۸۸	(۴,۸۵۳,۶۶۵,۲۴۴)	۱۰۱,۵۲۸,۰۴۱,۴۲۷	۹۶,۶۷۴,۳۷۶,۱۸۲	۹۹,۹۸۸	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲- بدون ضامن
.	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۲	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۲	۹,۹۹۵	.	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۲	۹,۹۸۴,۸۷۶,۳۲۲	۹,۹۹۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۸۱	.	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۸۱	صکوک مراجعه جم ۰۷- ۶ ماهه ۱۸٪
(۵,۸۸۳,۲۳۰)	۲۰,۲۸۹,۹۴۱,۶۱۵	۲۰,۲۸۴,۰۵۸,۳۸۵	۲۰,۲۸۷	(۵,۸۸۳,۲۳۰)	۲۰,۲۸۹,۹۴۱,۶۱۵	۲۰,۲۸۴,۰۵۸,۳۸۵	۲۰,۲۸۷	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۷۴	۲۶۵,۷۹۶,۹۰۴,۸۳۰	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۴,۵۲۸	۴۹۹,۵۸۰	۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۹۸	۲۶۵,۷۹۶,۹۰۴,۸۳۰	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۴,۵۲۸	۴۹۹,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۵۹۹,۸۵۴,۵۷۵,۷۱۶)	۳۶,۳۴۵,۳۸۴,۷۹۲,۱۲۳	۳۵,۷۴۴,۴۴۴,۰۷۱,۳۶۲		(۶۰۰,۹۵۰,۷۲۰,۷۲۴)	۳۶,۳۴۵,۳۸۴,۷۹۲,۱۲۳	۳۵,۷۴۴,۴۴۴,۰۷۱,۳۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۴,۱۷۵	۲۹۳,۰۵۰,۳۷۵,۸۵۲	۳۰۵,۹۳۸,۴۸۲,۶۵۲	(۱۲,۸۸۸,۱۰۶,۸۰۰)	۸۴,۱۷۵	۲۹۳,۰۵۰,۳۷۵,۸۵۲	۳۰۵,۹۳۸,۴۸۲,۶۵۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴,۲۳۷,۴۲۴	۴۰,۵۸۴,۵۲۷,۶۸۱	۴۱,۰۱۹,۱۲۴,۳۲۸	(۴۳۴,۵۹۶,۶۴۷)	۴,۲۳۷,۴۲۴	۴۰,۵۸۴,۵۲۷,۶۸۱	۴۱,۰۱۹,۱۲۴,۳۲۸
شیشه قزوین	۲,۰۳۹,۸۵۱	۵۷,۱۱۴,۲۳۷,۹۷۳	۵۸,۶۱۱,۵۵۶,۴۶۲	(۱,۴۹۷,۳۱۸,۴۸۹)	۲,۰۳۹,۸۵۱	۵۷,۱۱۴,۲۳۷,۹۷۳	۵۸,۶۱۱,۵۵۶,۴۶۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۸,۴۰۱	۱,۴۰۴,۷۳۹,۶۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۲,۶۱۴	۱۴,۵۳۶,۹۸۶	۹۸,۴۰۱	۱,۴۰۴,۷۳۹,۶۰۰	۱,۳۹۰,۲۰۲,۶۱۴
پالایش نفت تهران	۳۰,۲۲۳,۸۴۸	۱۷۰,۷۷۷,۷۶۷,۱۲۲	۱۷۹,۸۴۴,۴۷۴,۹۲۴	(۹,۰۶۶,۷۰۷,۸۰۲)	۳۰,۲۲۳,۸۴۸	۱۷۰,۷۷۷,۷۶۷,۱۲۲	۱۷۹,۸۴۴,۴۷۴,۹۲۴
شرکت سیمان لارستان	۵۱۵,۰۰۰	۲۶,۵۲۷,۳۲۴,۰۴۹	۲۵,۰۴۲,۳۳۲,۳۵۶	۱,۴۸۴,۹۹۱,۶۹۳	۵۱۵,۰۰۰	۲۶,۵۲۷,۳۲۴,۰۴۹	۲۵,۰۴۲,۳۳۲,۳۵۶
سیمان اردستان	۳,۷۱۱,۰۵۶	۱۰۵,۳۳۷,۸۵۷,۵۲۹	۹۷,۳۶۳,۹۸۱,۱۷۸	۷,۹۶۳,۸۷۶,۳۵۱	۳,۷۱۱,۰۵۶	۱۰۵,۳۳۷,۸۵۷,۵۲۹	۹۷,۳۶۳,۹۸۱,۱۷۸
صندوق س.سپهر کاریزماس	۶۳,۲۰۵,۹۲۷	۱,۵۲۳,۶۹۷,۸۸۷,۶۱۸	۱,۵۲۳,۰۳۵,۱۲۶,۳۱۶	۶۶۲,۷۶۱,۳۰۲	۶۳,۲۰۵,۹۲۷	۱,۵۲۳,۶۹۷,۸۸۷,۶۱۸	۱,۵۲۳,۰۳۵,۱۲۶,۳۱۶
بیمه البرز	۳۹,۱۶۶,۶۲۴	۱۴۶,۲۳۳,۵۱۸,۴۵۰	۱۲۸,۶۲۳,۰۶۵,۷۲۵	۱۷,۶۱۰,۴۵۲,۷۲۵	۳۹,۱۶۶,۶۲۴	۱۴۶,۲۳۳,۵۱۸,۴۵۰	۱۲۸,۶۲۳,۰۶۵,۷۲۵
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۳۳۲,۰۳۱	۲۴,۰۹۹,۱۳۹,۸۵۸	۴۱۸,۱۹۲,۱۷۳	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۷,۳۳۲,۰۳۱	۲۴,۰۹۹,۱۳۹,۸۵۸

(۱۰۵,۴۸۵,۹۹۸)	۶,۵۴۱,۸۵۳,۳۹۸	۶,۴۳۶,۳۶۷,۴۰۰	۷۱۶,۶۹۸	(۱۰۵,۴۸۵,۹۹۸)	۶,۵۴۱,۸۵۳,۳۹۸	۶,۴۳۶,۳۶۷,۴۰۰	۷۱۶,۶۹۸	آلومینیوم ایران
(۱۰,۶۲۳,۹۸۳)	۴۳۸,۵۹۸,۴۸۹	۴۲۷,۹۷۴,۵۰۶	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۳,۹۸۳)	۴۳۸,۵۹۸,۴۸۹	۴۲۷,۹۷۴,۵۰۶	۲۵۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۳,۷۱۴,۶۵۷,۹۹۵)	۵۱,۷۷۳,۴۲۴,۹۴۵	۴۸,۰۵۸,۷۶۶,۹۵۰	۱۱,۰۷۰,۰۵۵	(۳,۷۱۴,۶۵۷,۹۹۵)	۵۱,۷۷۳,۴۲۴,۹۴۵	۴۸,۰۵۸,۷۶۶,۹۵۰	۱۱,۰۷۰,۰۵۵	گلوکوزان
۸۵۷,۸۸۰,۰۶۱	۳۸,۸۲۰,۰۳۳,۶۵۱	۳۹,۶۷۷,۹۱۳,۷۱۲	۲,۴۹۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۸۰,۰۶۱	۳۸,۸۲۰,۰۳۳,۶۵۱	۳۹,۶۷۷,۹۱۳,۷۱۲	۲,۴۹۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
(۳,۳۶۰,۷۸۶,۹۳۵)	۱۹,۰۸۰,۴۱۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۹,۶۳۰,۷۷۵	۷۹۸,۶۳۷	(۳,۳۶۰,۷۸۶,۹۳۵)	۱۹,۰۸۰,۴۱۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۹,۶۳۰,۷۷۵	۷۹۸,۶۳۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۱۹,۴۱۵,۵۴۶	۲,۴۹۰,۰۷۱,۳۳۱,۹۱۹	۲,۴۹۰,۲۹۰,۶۴۷,۴۶۵	۹۷,۳۶۰,۴۶۶	۲۱۹,۴۱۵,۵۴۶	۲,۴۹۰,۰۷۱,۳۳۱,۹۱۹	۲,۴۹۰,۲۹۰,۶۴۷,۴۶۵	۹۷,۳۶۰,۴۶۶	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۵۴۷,۰۱۵,۲۳۹)	۴۹,۰۱۳,۸۵۶,۵۳۵	۴۷,۴۶۶,۸۴۱,۲۹۶	۲,۷۵۲,۱۶۶	(۱,۵۴۷,۰۱۵,۲۳۹)	۴۹,۰۱۳,۸۵۶,۵۳۵	۴۷,۴۶۶,۸۴۱,۲۹۶	۲,۷۵۲,۱۶۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۳۰,۴۹۸,۵۴۳	۲۲,۹۲۸,۹۶۲,۲۰۳	۲۳,۲۵۹,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۲۱,۲۸۴	۳۳۰,۴۹۸,۵۴۳	۲۲,۹۲۸,۹۶۲,۲۰۳	۲۳,۲۵۹,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۲۱,۲۸۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴۴,۷۲۷,۷۸۰	۲۰,۱۶,۹۱۶,۵۷۹	۲۰,۶۱,۶۴۴,۳۵۹	۳۴۰,۹۹۳	۴۴,۷۲۷,۷۸۰	۲۰,۱۶,۹۱۶,۵۷۹	۲۰,۶۱,۶۴۴,۳۵۹	۳۴۰,۹۹۳	بیمه اتکالی امین
۴۶,۲۴۵,۸۷۳,۴۲۰	۲۶۲,۸۹۲,۱۶۹,۷۲۳	۳۰۹,۱۳۸,۰۴۳,۱۴۳	۶۵,۶۸۳,۴۸۱	۴۶,۲۴۵,۸۷۳,۴۲۰	۲۶۲,۸۹۲,۱۶۹,۷۲۳	۳۰۹,۱۳۸,۰۴۳,۱۴۳	۶۵,۶۸۳,۴۸۱	بیمه دانا
۹۴۴,۳۱۳,۶۴۴	۸,۷۸۹,۰۳۶,۷۱۵	۹,۷۳۳,۳۵۰,۳۵۹	۱,۳۱۹,۵۹۴	۹۴۴,۳۱۳,۶۴۴	۸,۷۸۹,۰۳۶,۷۱۵	۹,۷۳۳,۳۵۰,۳۵۹	۱,۳۱۹,۵۹۴	تکنوتار
۲۸۳,۳۸۱,۰۷۴	۱۱,۲۰۲,۰۸۹,۱۴۷	۱۱,۴۸۵,۴۷۰,۳۲۱	۵۶۱,۵۲۷	۲۸۳,۳۸۱,۰۷۴	۱۱,۲۰۲,۰۸۹,۱۴۷	۱۱,۴۸۵,۴۷۰,۳۲۱	۵۶۱,۵۲۷	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۱,۵۵۹,۵۸۱,۶۲۱)	۱۵,۱۷۰,۶۶۸,۵۱۷	۱۳,۶۱۱,۰۶۶,۸۹۶	۳,۴۴۶,۷۱۰	(۱,۵۵۹,۵۸۱,۶۲۱)	۱۵,۱۷۰,۶۶۸,۵۱۷	۱۳,۶۱۱,۰۶۶,۸۹۶	۳,۴۴۶,۷۱۰	فولاد خوزستان
(۳۵,۳۰۲,۷۷۳,۰۰۴)	۳۲,۴۴۷,۴۷۶,۰۲۳,۹۳۰	۳۲,۴۱۲,۱۷۷,۵۱۱,۴۰۰	۳,۲۱۵,۰۲۹,۰۱۴	(۳۵,۳۰۲,۷۷۳,۰۰۴)	۳۲,۴۴۷,۴۷۶,۰۲۳,۹۳۰	۳۲,۴۱۲,۱۷۷,۵۱۱,۴۰۰	۳,۲۱۵,۰۲۹,۰۱۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱۱۸,۱۲۶,۳۶۹)	۴,۴۹۲,۴۴۳,۰۳۰	۴,۳۷۴,۱۷۸,۶۶۱	۲۵۹,۶۸۶	(۱۱۸,۱۲۶,۳۶۹)	۴,۴۹۲,۴۴۳,۰۳۰	۴,۳۷۴,۱۷۸,۶۶۱	۲۵۹,۶۸۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۹,۶۹۱,۷۲۴,۱۹۱	۱۴۶,۱۳۵,۴۴۱,۲۴۷	۱۵۵,۸۲۷,۱۶۵,۴۳۸	۷۲۵,۱۹۳	۹,۶۹۱,۷۲۴,۱۹۱	۱۴۶,۱۳۵,۴۴۱,۲۴۷	۱۵۵,۸۲۷,۱۶۵,۴۳۸	۷۲۵,۱۹۳	سیمان اصفهان
(۲۴,۳۵۷,۷۱۲,۹۸۸)	۴۸۱,۰۸۱,۴۹۵,۲۸۱	۴۵۶,۷۲۳,۷۸۲,۲۹۳	۱۵۱,۱۰۰	(۲۴,۳۵۷,۷۱۲,۹۸۸)	۴۸۱,۰۸۱,۴۹۵,۲۸۱	۴۵۶,۷۲۳,۷۸۲,۲۹۳	۱۵۱,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۳۷۶,۴۹۷,۰۹۳	۱۴,۹۸۸,۸۹۹,۹۹۰	۱۶,۳۶۵,۳۹۷,۰۸۳	۶,۱۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۹۷,۰۹۳	۱۴,۹۸۸,۸۹۹,۹۹۰	۱۶,۳۶۵,۳۹۷,۰۸۳	۶,۱۸۲,۰۰۰	بیمه معلم
۴۲۹,۷۳۸,۹۹۰	۶,۲۰۴,۲۳۱,۴۴۵	۶,۶۳۳,۹۷۰,۴۳۵	۵۱۶,۰۷۲	۴۲۹,۷۳۸,۹۹۰	۶,۲۰۴,۲۳۱,۴۴۵	۶,۶۳۳,۹۷۰,۴۳۵	۵۱۶,۰۷۲	صنایع بسته‌بندی مشهد
۲۳۱,۳۲۶,۲۹۸	۳۱,۳۸۲,۹۵۴,۳۴۱	۳۱,۵۱۴,۳۸۰,۵۳۹	۳,۷۷۵,۴۵۷	۲۳۱,۳۲۶,۲۹۸	۳۱,۳۸۲,۹۵۴,۳۴۱	۳۱,۵۱۴,۳۸۰,۵۳۹	۳,۷۷۵,۴۵۷	صنایع فولاد آلیازی یزد
۲۱۱,۷۱۱,۰۲۳	۵۰,۷۲۹,۷۸۱,۱۸۶	۵۰,۹۴۱,۴۹۲,۲۰۹	۳,۱۳۴,۱۶۰	۲۱۱,۷۱۱,۰۲۳	۵۰,۷۲۹,۷۸۱,۱۸۶	۵۰,۹۴۱,۴۹۲,۲۰۹	۳,۱۳۴,۱۶۰	فنر سازی خاور
(۵۵۹,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰,۹۹۱,۴۸۲,۴۰۲	۱۰,۴۳۱,۵۰۷,۹۴۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰,۹۹۱,۴۸۲,۴۰۲	۱۰,۴۳۱,۵۰۷,۹۴۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	۹۷,۸۰۴,۱۴۱,۸۳۵	۸۳,۹۴۳,۳۸۲,۵۷۷	۲۱,۱۷۱,۶۷۷	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	۹۷,۸۰۴,۱۴۱,۸۳۵	۸۳,۹۴۳,۳۸۲,۵۷۷	۲۱,۱۷۱,۶۷۷	ح . تکنوتار
(۱,۳۶۲,۹۳۴,۳۶۶)	۲۱,۶۶۲,۲۸۹,۴۱۱	۲۰,۳۹۹,۳۵۵,۰۴۵	۴,۶۷۴,۷۰۱	(۱,۳۶۲,۹۳۴,۳۶۶)	۲۱,۶۶۲,۲۸۹,۴۱۱	۲۰,۳۹۹,۳۵۵,۰۴۵	۴,۶۷۴,۷۰۱	صنعتی زر ماکرون
۱,۵۰۱,۷۴۱,۳۴۰	۱۲۱,۶۴۹,۵۴۳,۱۵۳	۱۲۳,۱۵۱,۲۸۴,۴۹۳	۸,۳۴۶,۰۵۸	۱,۵۰۱,۷۴۱,۳۴۰	۱۲۱,۶۴۹,۵۴۳,۱۵۳	۱۲۳,۱۵۱,۲۸۴,۴۹۳	۸,۳۴۶,۰۵۸	فراپورس ایران
۲۰,۰۶۹,۳۱۱	۵,۷۶۶,۶۸۱,۵۸۵	۵,۷۸۶,۷۵۰,۸۹۶	۸۷۳,۳۳۷	۲۰,۰۶۹,۳۱۱	۵,۷۶۶,۶۸۱,۵۸۵	۵,۷۸۶,۷۵۰,۸۹۶	۸۷۳,۳۳۷	کشت و صنعت چین چین

(۱۶۳,۶۷۹,۴۲۴)	۳۳,۷۴۰,۱۳۹,۵۶۵	۳۳,۵۷۶,۶۶۰,۱۴۱	۳,۸۱۰,۱۷۵	(۱۶۳,۶۷۹,۴۲۴)	۳۳,۷۴۰,۱۳۹,۵۶۵	۳۳,۵۷۶,۶۶۰,۱۴۱	۳,۸۱۰,۱۷۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵۰,۷۹۷,۳۲۹	۱۷۹,۷۰۸,۷۸۴,۷۵۵	۱۷۹,۷۵۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۲,۹۳۳,۵۵۰	۵۰,۷۹۷,۳۲۹	۱۷۹,۷۰۸,۷۸۴,۷۵۵	۱۷۹,۷۵۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۲,۹۳۳,۵۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۱۶,۸۷۸,۹۱۵	۱۰,۷۸۶,۳۹۳,۸۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۲,۷۱۵	۲,۸۷۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۷۸,۹۱۵	۱۰,۷۸۶,۳۹۳,۸۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۲,۷۱۵	۲,۸۷۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
۹۳۵,۸۰۵,۲۷۶	۲۰,۲۷۶,۹۸۴,۹۱۶	۲۱,۲۱۲,۷۹۰,۱۹۲	۶۲۵,۶۵۴	۹۳۵,۸۰۵,۲۷۶	۲۰,۲۷۶,۹۸۴,۹۱۶	۲۱,۲۱۲,۷۹۰,۱۹۲	۶۲۵,۶۵۴	سرما آفرین
۳۲,۲۷۶,۴۶۱,۶۹۳	۴۷۳,۱۰۳,۹۷۹,۹۰۰	۵۰۵,۴۸۰,۴۴۱,۵۹۳	۱۵,۱۸۵,۰۷۸	۳۲,۲۷۶,۴۶۱,۶۹۳	۴۷۳,۱۰۳,۹۷۹,۹۰۰	۵۰۵,۴۸۰,۴۴۱,۵۹۳	۱۵,۱۸۵,۰۷۸	عمران وتوسعه فارس
(۴,۲۶۶,۶۸۷,۶۳۱)	۲۶,۹۳۸,۴۹۴,۶۴۰	۲۲,۶۷۱,۸۰۷,۰۰۹	۱,۶۴۵,۷۱۰	(۴,۲۶۶,۶۸۷,۶۳۱)	۲۶,۹۳۸,۴۹۴,۶۴۰	۲۲,۶۷۱,۸۰۷,۰۰۹	۱,۶۴۵,۷۱۰	فرآورده‌های غدایی و قندی پیرانشهر
(۱,۲۸۶,۵۳۵,۹۰۵)	۱۰,۷۳۰,۸۳۶,۵۷۲	۹,۴۴۴,۳۰۰,۶۶۷	۱,۱۵۳,۰۵۱	(۱,۲۸۶,۵۳۵,۹۰۵)	۱۰,۷۳۰,۸۳۶,۵۷۲	۹,۴۴۴,۳۰۰,۶۶۷	۱,۱۵۳,۰۵۱	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۲,۹۴۴,۲۰۴,۲۲۷)	۴۵,۶۷۵,۵۰۰,۳۳۷	۴۲,۷۳۱,۲۹۶,۱۱۰	۵,۷۹۷,۵۲۲	(۲,۹۴۴,۲۰۴,۲۲۷)	۴۵,۶۷۵,۵۰۰,۳۳۷	۴۲,۷۳۱,۲۹۶,۱۱۰	۵,۷۹۷,۵۲۲	غلتک سازان سپاهان
(۷۵۷,۴۳۹,۴۷۸)	۱۳,۰۵۲,۵۴۸,۲۶۷	۱۲,۲۹۵,۱۰۸,۷۸۹	۱۰,۸۴,۶۶۹	(۷۵۷,۴۳۹,۴۷۸)	۱۳,۰۵۲,۵۴۸,۲۶۷	۱۲,۲۹۵,۱۰۸,۷۸۹	۱۰,۸۴,۶۶۹	تراکتورسازی ایران
۲,۴۵۷,۳۲۵,۰۸۱	۲۶,۸۵۹,۲۸۵,۴۳۱	۲۹,۳۱۶,۶۱۰,۵۱۲	۵۱۳,۱۲۹	۲,۴۵۷,۳۲۵,۰۸۱	۲۶,۸۵۹,۲۸۵,۴۳۱	۲۹,۳۱۶,۶۱۰,۵۱۲	۵۱۳,۱۲۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۹۶۶,۹۹۰,۴۶۹	۲۷,۸۰۶,۹۹۲,۲۸۲	۲۸,۷۷۳,۹۸۲,۷۵۱	۱,۱۸۲,۸۴۹	۹۶۶,۹۹۰,۴۶۹	۲۷,۸۰۶,۹۹۲,۲۸۲	۲۸,۷۷۳,۹۸۲,۷۵۱	۱,۱۸۲,۸۴۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۶,۷۹۳,۷۹۳,۱۷۱)	۷۷,۴۹۹,۳۴۵,۷۷۴	۷۰,۷۰۵,۵۵۲,۶۰۳	۴۳۲,۵۷۴	(۶,۷۹۳,۷۹۳,۱۷۱)	۷۷,۴۹۹,۳۴۵,۷۷۴	۷۰,۷۰۵,۵۵۲,۶۰۳	۴۳۲,۵۷۴	پتروشیمی زاگرس
۷۹۰,۷۹۶,۹۱۲	۱۶,۵۰۲,۰۱۶,۸۹۵	۱۷,۲۹۲,۸۱۳,۸۰۷	۷,۲۶۵,۰۰۰	۷۹۰,۷۹۶,۹۱۲	۱۶,۵۰۲,۰۱۶,۸۹۵	۱۷,۲۹۲,۸۱۳,۸۰۷	۷,۲۶۵,۰۰۰	بیسکویت گرگی
(۶۱۱,۷۱۱,۳۷۳)	۲۷,۳۱۶,۰۳۲,۸۷۴	۲۶,۷۰۴,۳۲۱,۵۰۱	۳۸۵,۰۰۰	(۶۱۱,۷۱۱,۳۷۳)	۲۷,۳۱۶,۰۳۲,۸۷۴	۲۶,۷۰۴,۳۲۱,۵۰۱	۳۸۵,۰۰۰	سیمان کارون
۵,۳۶۵,۶۳۷,۴۸۰	۷۷۱,۶۸۰,۹۳۱,۷۵۵	۷۷۷,۰۴۶,۵۶۹,۲۳۵	۵۳,۸۳۴,۰۰۰	۵,۳۶۵,۶۳۷,۴۸۰	۷۷۱,۶۸۰,۹۳۱,۷۵۵	۷۷۷,۰۴۶,۵۶۹,۲۳۵	۵۳,۸۳۴,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۵۱۵,۱۱۵,۲۷۹								قراداد آتی شمش طلا GB
۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰	۱۰,۰۲۸,۵۴۵,۶۵۰	۱۰,۱۹۸,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰	۱۰,۰۲۸,۵۴۵,۶۵۰	۱۰,۱۹۸,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۲۷,۳۲۱,۵۰۳)	۱۱۲,۵۲۲,۱۳۲,۱۶۸	۱۱۲,۴۹۴,۸۱۰,۶۶۵	۱۱۲,۵۰۸	(۲۷,۳۲۱,۵۰۳)	۱۱۲,۵۲۲,۱۳۲,۱۶۸	۱۱۲,۴۹۴,۸۱۰,۶۶۵	۱۱۲,۵۰۸	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۹,۹۹۹,۹۹۷	۶۰۵,۰۹۰,۹۹۰,۷۵۳	۶۰۵,۱۰۰,۹۹۰,۷۵۰	۶۰۵,۵۳۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	۶۰۵,۰۹۰,۹۹۰,۷۵۳	۶۰۵,۱۰۰,۹۹۰,۷۵۰	۶۰۵,۵۳۰	مراپحه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲
.	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	.	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	مراپحه عام دولت ۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳
(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)	۴۹۹,۷۹۹,۰۵۶,۰۳۲	۴۶۸,۱۲۷,۱۹۵,۹۴۷	۹۳۹,۴۰۰	(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)	۴۹۹,۷۹۹,۰۵۶,۰۳۲	۴۶۸,۱۲۷,۱۹۵,۹۴۷	۹۳۹,۴۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
<u>(۲۲,۷۷۲,۱۳۸,۴۲۳)</u>	<u>۴۱,۸۱۸,۵۷۲,۶۳۹,۵۴۶</u>	<u>۴۱,۷۹۵,۲۹۰,۶۴۵,۳۱۸</u>		<u>(۲۲,۲۸۱,۹۹۴,۲۲۸)</u>	<u>۴۱,۸۱۸,۵۷۲,۶۳۹,۵۴۶</u>	<u>۴۱,۷۹۵,۲۹۰,۶۴۵,۳۱۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۱۶٪	۱۲۴.۹۵٪	(۴۳۸,۶۰۵,۴۳۱,۲۰۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۱٪	۰.۵۵٪	(۱,۹۲۰,۲۹۶,۵۹۸)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۲۸,۳۶۵,۸۳۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	-۰.۰۴٪	۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰	سایر درآمدها
-۱.۱۷٪	۱۲۵٪	(۴۴۰,۳۷۳,۹۸۱,۹۷۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۴۱,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴)	(۱۲,۸۸۸,۱۰۶,۸۰۰)	۱۲,۴۶٪	-	(۳۲,۵۵۹,۱۳۹,۶۲۳)	(۱۲,۸۸۸,۱۰۶,۸۰۰)	۱۲,۴۶٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۳)	(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۴)	۴,۱۹٪	-	(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۴)	(۱۷,۸۸۷,۲۲۵,۸۰۴)	۴,۱۹٪
شیشه قزوین	-	(۵۵۰,۸۴۸,۰۸۵)	(۱,۴۹۷,۳۱۸,۴۸۹)	۱,۶۰٪	-	(۵۵۰,۸۴۸,۰۸۶)	(۱,۴۹۷,۳۱۸,۴۸۹)	۱,۶۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	-۰,۲۱٪	-	(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	(۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲)	-۰,۲۱٪
پالایش نفت تهران	-	(۳۸۵,۳۰۹,۳۰۷,۱۷۸)	(۹,۰۶۶,۷۰۷,۸۰۲)	۹۰,۲۹٪	-	(۳۸۵,۳۰۹,۳۰۷,۱۷۹)	(۹,۰۶۶,۷۰۷,۸۰۲)	۹۰,۲۹٪
شرکت سیمان لارستان	-	۱,۶۷۹,۸۷۳,۹۴۴	۱,۴۸۴,۹۹۱,۶۹۳	-۰,۷۳٪	-	۱,۶۷۹,۸۷۳,۹۴۴	۱,۴۸۴,۹۹۱,۶۹۳	-۰,۷۳٪
سیمان اردستان	-	۲۸,۵۹۸,۴۱۵,۲۶۸	۷,۹۶۳,۸۷۶,۳۵۱	-۸,۳۷٪	-	۲۸,۵۹۸,۴۱۵,۲۶۸	۷,۹۶۳,۸۷۶,۳۵۱	-۸,۳۷٪
صندوق س.سپهر کاریزماس	-	(۱۸,۱۱۲,۸۳۹,۸۹۳)	۶۶۲,۷۶۱,۳۰۲	۳,۹۹٪	-	(۱۸,۱۱۲,۸۳۹,۸۹۳)	۶۶۲,۷۶۱,۳۰۲	۳,۹۹٪
بیمه البرز	-	(۲۲۲,۳۸۴,۱۷۵,۲۵۷)	۱۷,۶۱۰,۴۵۲,۷۲۵	۴۶,۸۸٪	-	(۲۲۲,۳۸۴,۱۷۵,۲۵۷)	۱۷,۶۱۰,۴۵۲,۷۲۵	۴۶,۸۸٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	-	(۲۲۳,۳۹۵,۷۱۸)	۴۱۸,۱۹۲,۱۷۳	-۰,۰۴٪	-	(۲۲۳,۳۹۵,۷۱۹)	۴۱۸,۱۹۲,۱۷۳	-۰,۰۴٪
آلومینیوم ایران	-	(۸,۰۰۶,۲۷۳,۱۱۵)	(۱۰۵,۴۸۵,۹۹۸)	۱,۸۶٪	-	(۸,۰۰۶,۲۷۳,۱۱۵)	(۱۰۵,۴۸۵,۹۹۸)	۱,۸۶٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۱۲۹,۶۱۷,۸۵۲,۲۶۴)	(۱۰,۶۲۳,۹۸۳)	۲۹,۶۸٪	-	(۱۲۹,۶۱۷,۸۵۲,۲۶۵)	(۱۰,۶۲۳,۹۸۳)	۲۹,۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶	۹۹,۳۰۹,۲۳۱	۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰	۲۶۹,۲۸۴,۵۸۱	۹۹,۳۰۹,۲۳۱	۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰	۲۶۹,۲۸۴,۵۸۱
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۰	(۵,۸۸۳,۲۳۰)	(۲۷,۳۲۱,۵۰۳)	(۳۳,۲۰۴,۷۳۳)	۰	(۵,۸۸۳,۲۳۰)	(۲۷,۳۲۱,۵۰۳)	(۳۳,۲۰۴,۷۳۳)
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۳-۰۲	۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹	(۱۳۰,۷۴۹,۹۹۷)	۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۵,۰۵۹,۶۵۱,۲۶۹	۲۵,۱۸۰,۴۰۱,۲۶۹	(۱۳۰,۷۴۹,۹۹۷)	۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۵,۰۵۹,۶۵۱,۲۶۹
مرابحه عام دولت-۹۹-ش-خ ۰۵-۰۷۲۳	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۹۸	(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)	(۲۴,۳۸۸,۹۸۰,۳۸۷)	۰	۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۹۸	(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)	(۲۴,۳۸۸,۹۸۰,۳۸۷)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹	۰	۰	۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹	۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹	۰	۰	۱۵۲,۶۳۷,۱۸۹
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶	(۴,۸۵۳,۶۶۵,۲۴۴)	۰	(۳,۲۵۳,۳۱۵,۳۷۸)	۱,۶۰۰,۳۴۹,۸۶۶	(۴,۸۵۳,۶۶۵,۲۴۴)	۰	(۳,۲۵۳,۳۱۵,۳۷۸)
صکوک مرابحه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱	۰	۰	۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱	۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱	۰	۰	۲۲۳,۵۶۵,۱۵۱
	۲۷,۳۰۶,۳۲۸,۴۱۶	۲,۲۹۲,۵۸۱,۲۲۷	(۳۱,۵۱۹,۲۰۶,۲۴۱)	(۱,۹۲۰,۲۹۶,۵۹۸)	۲۷,۳۰۶,۳۲۸,۴۱۶	۲,۲۹۲,۵۸۱,۲۲۷	(۳۱,۵۱۹,۲۰۶,۲۴۱)	(۱,۹۲۰,۲۹۶,۵۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد 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
	۳۹,۴۸۹		۳۹,۴۸۹	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۳,۳۰۸,۲۰۸		۳,۳۰۸,۲۰۸	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۲۱۰,۶۵۶		۲۱۰,۶۵۶	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
	۲۴,۷۶۴,۸۶۳		۲۴,۷۶۴,۸۶۳	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
	۴۲,۶۱۹		۴۲,۶۱۹	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
	<u>۲۸,۳۶۵,۸۳۵</u>		<u>۲۸,۳۶۵,۸۳۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰	