

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۴/۳۱												نام شرکت
	فروش طی دوره						خرید طی دوره						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
-۱/۴٪	۴۸,۹۱۱,۳۸۷,۷۱۱	۶۰,۱۸۹,۱۰۵,۳۳۴	۳۰,۴۷	۳۳,۹۱۳,۳۵۴	۱۷,۵۲۴,۳۱۰,۳۳۶	-۶۵,۰۶,۳۵۳	۳۳,۸۲۵,۷۷۲,۳۷۹	۱۴,۳۶۶,۴۶۶	۴۰,۸۵۳,۹۵۵,۱۸۳	۴۴,۱۸۳,۹۶۷,۰۴۴	۱۶,۰۵۲,۳۴۱	بیمه معلم	
۳/۷٪	۱,۳۳۶,۸۳۴,۱۵۰,۰۵۳	۱,۳۱۴,۴۷۳,۵۴۶,۹۶۵	۱۵,۱۳۱	۸۸,۳۵۳,۹۹۴	۲۶۷,۳۱۴,۵۳۵,۵۹۱	-۱۷,۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۴۴,۵۳۳,۹۲۱	۷۳,۲۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۷۹,۳۲۱,۱۴۸	۴۹۰,۴۹۳,۹۹۳,۶۱۸	۳۳,۹۵۳,۹۹۴	صندوق س. نوع دوم کارا د	
۱/۴٪	۵۰۷,۰۶۲,۷۵۳,۳۴۶	۵۴۰,۵۰۲,۸۸۲,۰۱۳	۲۰,۶۴۲	۳۴,۵۷۰,۴۴۹	۵۴۴,۷۰۵,۳۹۰,۹۹۰	-۲۵,۱۳۳,۳۵۰	۴۵۲,۸۰۱,۳۵۵,۹۶۰	۲۰,۸۳۲,۹۹۰	۶۱۴,۱۵۷,۲۴۸,۴۷۰	۶۴۶,۳۱۱,۵۰۲,۸۵۹	۲۸,۸۹۰,۷۰۹	صندوق س.سیسپر کارمزاس	
-۷/۱٪	۲۵۱,۹۲۰,۱۴۱,۳۷۳	۲۱۹,۳۸۳,۱۲۵,۲۴۴	۳۰,۷۰	۸۲,۱۲۱,۰۹۰	۷,۷۲۴,۴۲۴,۸۴۵	-۲,۳۶۵,۴۰۰	۱۱,۷۱۶,۶۸۶,۸۵۶	۳,۶۸۷,۵۴۴	۲۴۵,۴۴۳,۱۱۷,۹۵۵	۳۱۶,۸۱۹۰,۴۸,۷۹۲	۸۰,۷۹۸,۹۶۶	فولاد خوزستان	
۱۷/۸٪	۶,۳۸۵,۰۳۴,۷۹۱,۸۰۷	۶,۳۷۳,۸۸۵,۸۴۰,۱۷۵	۱۰,۱۰۵	۶۲۱,۹۹۶,۰۹۰	۳۱,۲۷۰,۶۹۰,۰۲۳,۵۵۵	-۳,۰۹۷,۸۹۸,۱۴۷	۳۶,۲۶۴,۵۶۰,۷۴۴,۷۷۴	۳,۵۹۰,۸۲۱,۳۴۱	۱,۳۰۲,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۹	۱,۳۰۲,۲۰۷,۴,۴۴۳,۶۵۸	۱۲۹,۰۷۲,۸۹۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
-۳/۴٪	۸۵,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۳	۱۰,۳۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۶۶۳,۳۳۳,۴۲۵	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوازن معیار د	
۱/۸٪	۶۹۷,۵۰۴,۶۱۴,۳۲۹	۶۶۷,۳۴۸,۳۰۶,۸۷۱	۱۱,۶۵۵	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۶,۹۲۱,۹۴۴	۶۶۷,۳۴۸,۳۰۶,۸۷۱	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	صندوق س. پانا ثروت پویا د	
-۳/۱٪	۱۱۰,۸۷۶,۵۹۹,۳۴۳	۱۰۷,۹۹۸,۱۷۸,۶۱۹	۲,۹۵۵	۳,۷۵۵,۰۳۳	۱,۴۳۹,۳۶۹,۶۶۳	-۴۵,۲۹۳	۴۴,۹۰۳,۱۸۰,۸۶۸	۱,۴۶۵,۸۷۵	۶۶,۸۳۰,۹۰۴,۵۳۳	۶۴,۳۶۳,۲۱۶,۱۰۱	۲,۳۳۲,۴۴۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	
۲/۵٪	۸۸۷,۱۴۷,۵۶۱,۴۱۷	۸۹۱,۶۹۲,۷۶۳,۳۸۰	۱,۶۷۳	۶۰,۲۷۳,۰۶۰	۱,۸۷۰,۴۹۶,۳۵۱	-۱,۳۳۶,۴۷۶	۵۱,۴۸۸,۷۱۹,۸۱۶	۳۴,۸۰۹,۱۴۲	۷۹۲,۹۲۸,۹۶۱,۳۳۹	۸۴۲,۱۸۶,۳۷۸,۳۰۲	۵۶۹,۳۴۸,۰۲۴	تولید برق ماهتاب گهنوج	
۱/۴٪	۴۹۶,۳۱۸,۱۵۱,۱۴۴	۶۸۱,۵۹۶,۲۸۶,۶۵۱	۳,۳۰۲	۱۵۰,۲۲۳,۶۵۵	۹,۲۶۴,۰۴۵,۴۸۶	-۲,۴۷۳,۰۴۹	۶,۶۶۸,۶۶۱,۱۳۳	۱,۸۴۶,۷۶۹	۵۴۶,۲۳۰,۶۸۰,۸۹۵	۶۸۶,۱۵۳,۲۱۸,۹۵۵	۱۵۱,۰۴۸,۹۵۵	صنعتی زر ماکارون	
۸/۰٪	۲,۸۳۴,۵۵۳,۳۴۴,۶۶۶	۲,۱۵۵,۷۲۳,۲۴۴,۳۹۱	۳,۱۶۱	۹۰,۰۲۲۶,۴۸۳	۹,۹۴۵,۳۹۹,۴۰۶	-۲,۳۲۹,۰۷۲	۱۸۷,۷۴۴,۳۳۳,۰۱۹	۶۴,۷۲۷,۹۵۵	۲,۳۳۰,۱۰۸,۹۲۳,۹۶۶	۱,۹۷۹,۷۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۸۲۸,۳۷۳,۶۰۴	بیمه البرز	
۸/۰٪	۲,۸۳۹,۱۰۰,۰۳۴۴,۹۴۶	۲,۶۶۰,۳۵۰,۶۷۱,۶۶۷	۹,۳۶۰	۳۰,۳۵۳,۳۸۷	۱۰,۸۷۵,۱۳۹,۱۷۳	-۱۱,۷۴۶,۳۷۴	۱۵۵,۲۷۱,۵۵۹,۹۲۵	۱,۶۸۱,۵۶۱,۷	۳,۰۷۵,۲۱۷,۱۳۱,۰۴۴	۲,۶۰۷,۸۰۴,۶۹۸,۳۳۴	۴۹,۸۵۰,۲۰,۴۴	پالایش نفت بندرعباس	
۱/۱۳٪	۳۹۵,۵۸۳,۹۵۴,۸۰۱	۵۵۵,۶۸۱,۸۴۳,۸۲۴	۹,۷۱۰	۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۳۰,۰۳۱,۰۷۹,۰۲۴	-۲,۲۷۸,۰۷۹	۱۷,۳۷۹,۱۵۰,۵۶۰	۱,۶۸۸,۰۸۸	۴۴۲,۱۸۶,۸۲۸,۵۲۸	۵۴۳,۷۹۲,۶۱۶,۳۳۹	۴۱,۸۲۰,۸۲۸	فراپورس ایران	
-۱/۸٪	۲۷,۶۳۷,۵۰۹,۸۸۶	۳۳,۵۵۹,۴۴۱,۱۶۵	۱۳,۲۰۰	۲,۳۶۶,۹۵۵	۱۵,۶۹۹,۹۳۴,۱۶۵	-۱,۱۶۴,۴۸۸	۱۴,۷۶۱,۵۵۹,۹۰۳	۱,۰۹۹,۷۹۳	۳۱,۴۱۳,۸۱۶,۱۰۲	۳۶,۴۴۱,۷۴۳,۳۵۵	۲,۳۳۲,۱۰۰	فینسرای خاور	
-۱/۰٪	-	-	-	-	۲۱,۲۰۶,۱۰۳,۵۸۴	-۷۳۳,۲۶۷	-	-	۲,۱۹۹,۸۹۱,۶۸۶	۱۸۰,۵۵۵,۸۶۸,۰۸۳	۷۶۳,۳۲۷	عمران و توسعه فارس	
-۱/۹٪	۱۷۱,۲۱۵,۹۶۸,۰۱۲	۲۰۳,۰۹۴,۷۳۰,۱۵۳	۱,۳۵۱	۱۳۶,۹۶۷,۱۷۱	۳۳,۷۸۷,۹۳۳,۷۰۲	-۱۶,۹۲۰,۰۰۸	۲۳,۱۳۵,۸۹۶,۹۵۷	۱۶,۹۳۳,۴۶۷	۲۰,۹۳۶,۸۵۸,۵۲۶	۲۰,۵۳۲,۸۰۰,۷۰۱,۰۹	۱۳۶,۹۴۴,۲۸۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۱۵/۸٪	۵۶۰,۰۹۱۲,۱۹۰,۴۹۵	۳,۱۳۳,۴۵۸,۳۷۲,۴۴۳	۳,۷۱۹	۱,۵۰۷,۱۷۱,۸۵۳	۴,۳۸۰,۵۵۳,۷۳۱	-۱,۰۶۰,۳۵۵	۲۲,۶۵۶,۷۹۳,۹۵۵	۵۷,۰۴۵,۳۰۵	۶,۳۳۶,۸۶۷,۱۲۷,۸۳۵	۲,۹۰۸,۹۶۵,۶۷۷,۵۲۶	۱,۳۵۱,۱۸۶,۹۱۳	بیمه دانا	
-۱/۳٪	۸۰,۳۶۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۱۴,۸۷۱,۳۲۱,۵۸۸	۷,۵۳۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	-	-	-	-	۷۹,۳۰۱,۸۱۵,۱۰۱	۱۱۴,۸۷۱,۳۲۱,۵۸۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۱/۱۲٪	۳۹۴,۵۵۳,۵۵۴,۵۵۰	۵۰۹,۹۳۳,۳۳۳,۶۳۱	۱۷,۷۰۰	۳,۱۱۱,۰۰۱	۱,۴۷۹,۰۲۲,۸۴۷	-۱۱,۳۲۳	۵۲,۸۰۴,۳۰۵,۴۳۵	۴۰,۹,۸۵۵	۳۴۴,۴۶۱,۷۵۸,۱۵۷	۴۵۹,۰۳۹,۱۳۰,۷۶۸	۲,۷۱۲,۴۸۳	پتروشیمی زاگرس	
-۱/۸٪	۱۷۰,۶۷۰,۴۸۸,۴۱۵	۱۶۸,۳۷۰,۰۸۹,۳۲۷	۳,۵۵۹	۴۷,۹۹۱,۰۷۸	۸۵۵,۰۳۱۱,۰۰۷	-۲,۲۷۳,۲۷۵	۳,۳۳۶,۰۲۹,۶۳۸	۸۷۷,۱۸۷	۱۸,۰۳۵۰۲۹۳,۹۶۹	۱۷۳,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷,۱۶۶	گلوکوزان	
-۱/۸٪	۶۱,۷۹۴,۶۰۶,۷۷۹	۶۴,۸۳۳,۵۵۴,۳۴۹	۴۷,۰۴۰	۱,۳۱۴,۶۶۰	۳,۸۸۹,۳۶۹,۳۲۰	-۷۷,۰۱۲	۸,۴۵۷,۶۶۸,۱۹۹	۱۷۳,۶۱۷	۶۱,۲۷۱,۸۶۴,۴۶۵	۶۰,۳۴۳,۱۷۷,۰۴۷	۱,۲۱۹,۰۵۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	
-۱/۸٪	۳۲۹,۳۵۶,۱۶۶,۶۸۸	۳۵۹,۷۷۳,۳۱۱,۴۸۲	۱,۵۵۰	۱۲۹,۸۰۰,۱۲۲	۱,۸۲۳,۵۸۸,۷۷۳	-۹۲۵,۹۱۸	۶,۵۸۸,۸۹۴,۹۷۷	۳,۳۷۹,۰۷۷	۲۶۶,۸۹۶,۵۳۳,۳۰۴	۳۵۵,۷۶۵,۰۶۸,۹۰۰	۱۲۷,۰۰۸,۹۳۳	بیسکویت گرجی	
-۱/۳٪	۱۱۷,۷۵۵,۴۹۱,۹۱۸	۱۲۳,۶۸۷,۶۶۱,۷۷۳	۲,۹۶۷	۲۳,۶۸۷,۳۶۸	۴,۹۱۳,۱۵۷,۶۱۴	-۸۸۳,۲۵۵	۴,۷۹۳,۳۶۸,۰۷	۱۳,۷۹۹,۸۷۷	۱۳۴,۹۳۱,۳۸۰,۷۶۸	۱۳۱,۵۳۳,۷۸۶,۸۴۹	۳۹,۸۶۵,۴۱۶	ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	
-۱/۳٪	۹۷,۴۷۵,۸۱۵,۹۰۵	۹۸,۰۸۴,۳۰۲,۱۸۷	۴,۷۲۹	۳۰,۶۲۸,۰۳۰	۷,۷۰۵,۹۹۷,۳۸۵	-۱,۴۵۴,۰۰۱	۱۴,۵۹۱,۶۲۷,۳۵۸	۲,۸۴۰,۸۰۱	۱۰,۱۳۵,۱۰۴,۶۶۰	۹۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۶۹	۱۹,۴۴۱,۸۳۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
-۱/۸٪	۲۷,۸۹۹,۶۸۵,۵۵۳	۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۳۶	۲,۱۸۸	۱۳,۸۰۰,۹۲	۴,۰۷۲,۳۵۶,۹۲۷	-۱,۵۱۹,۰۰۱	۱,۹۰۷,۳۵۶,۹۲۷	۷۶۳,۵۰۸	۳۳,۹۱۹,۳۵۱,۵۵۸	۴۴,۷۳۳,۳۷۴,۰۴۹	۱۳,۵۵۷,۵۵۵	ح. موتورسازان تراکتورسازی ایران	
-۱/۷٪	۶۰,۰۲۰,۹۳۰,۷۹۸	۶۷,۳۵۷,۹۹۹,۳۰۲	۳,۴۵۵	۱۷,۵۲۷,۸۸۸	۱۳,۱۱۳,۱۵۶,۳۳۹	-۳,۰۰۴,۲۸۷	۶,۶۶۷,۳۶۹,۳۶۹	۱,۶۲۷,۰۴۶	۷۳,۲۰۱,۵۹۳,۱۲۴	۸۲,۷۴۸,۹۱۰,۸۲۱	۸,۸۶۵,۹۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
-۱/۶٪	۳۷۳,۳۵۵,۴۹۱,۹۱۸	۳۱۴,۳۸۱,۱۹۳,۵۵۷	۸,۰۱۰	۴۶,۷۰۸,۶۶۰	۴,۱۸۶,۹۶۴,۵۶۶	-۵,۳۳۱,۳۸۲,۸۷۰	۵,۳۳۱,۳۸۲,۸۷۰	۶۲۲,۳۸۲	۴۱۷,۲۸۳,۹۷۷,۹۲۴	۳۱۲,۱۰۹,۱۶۴,۳۸۳	۱۴,۸۵۵,۳۳۵	تراکتورسازی ایران	
-۱/۴٪	۱۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۴۷	۱۸۳,۹۳۳,۶۹۲,۵۴۱	۵,۱۰۰	۲۸,۰۰۴,۹۹۳	۱,۸۴۰,۸۵۶,۸۷۰	-۳۳۰,۹۸۷	۴,۱۹۴,۶۳۳,۶۱۲	۷۸۰,۴۱۹	۱,۴۵۱,۰۷۴۴,۹۳۷	۱,۸۱,۹۱۰,۲۲۹,۱۰۷	۲۷,۵۵۵,۵۶۱	کشت و صنعت چین چین	
-۱/۷٪	۲۶۹,۰۲۴,۳۵۵,۳۸۳	۱۵۸,۹۵۵,۶۴۲,۰۲۷	۹,۴۲۰	۲۸,۵۰۰,۵۷۰	۲۷,۷۷۸,۶۰۷,۰۲۱	-۲,۸۰۷,۱۲۱	۴,۹۲۱,۹۲۵,۴۳۵	۸۳۹,۸۵۷	۱,۸۰,۳۱۶,۶۵۵,۷۳۶	۱۷۵,۱۹۹,۴۷۷,۳۶۰	۳۱,۵۴۷,۸۲۴	نکونار	
-۱/۲٪	۲۱۹,۸۸۷,۰۴۴,۱۸۳	۲۲۹,۴۵۰,۲۸۰,۳۶۵	۱۰,۵۶۰	۳۰,۸۳۸,۴۷۴	۵,۲۸۴,۵۵۵,۸۶۰	-۴۱۸,۷۱۵	۹,۲۲۰,۹۹۸,۰۶۵	۱,۳۹۲,۱۷۳	۳۳۶,۲۱۴,۰۳۱,۱۹۵	۲۲۷,۹۸۶,۶۴۳,۸۶۷	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	نورد آلومینیوم	
-۱/۴٪	۵۰,۱۵۱,۴۱۸,۳۳۳	۵۳,۴۸۲,۳۳۵,۶۷۲	۲۸,۹۶۰	۱,۳۳۴,۰۶۵	۱۰,۹۶۱,۱۹۶,۳۵۳	-۳۵۹,۲۲۷	۸,۲۴۴,۵۱۵,۲۱۱	۲۷۵,۰۵۴	۵۵,۳۶۵,۶۷۶,۸۵۴	۵۶,۳۵۳,۳۶۶,۷۸۱	۱,۸۱۷,۲۳۸	سرما آفرین	
-۱/۷٪	۲۴,۵۸۸,۱۲۸,۰۳۱	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۳,۸۹۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	-	-	-	-	۲۴,۶۹۱,۹۴۱,۹۹۲	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر	
-۱/۶٪	۵۶,۳۵۱,۰۹۰,۸۶۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۹,۱۷۰	۱,۴۱۹,۸۲۱	-	-	-	-	۴۹,۵۹۱,۴۱۸,۰۲۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۲۱	بین المللی محصولات پارس	
-۱/۹٪	۱۷۴,۰۴۰,۷۶۱,۳۱۹	۱۴۴,۴۹۷,۸۴۵,۸۸۲	۹,۹۰۰	۳۲,۰۶۲,۳۲۳	۳,۵۳۸,۹۳۱,۹۹۷	-۳۱۷,۱۳۱	۷,۴۹۹,۴۱۰,۰۴۳	۹۵۰,۴۷۱	۱۸۰,۱۹۷,۳۸۸,۸۶۸	۱۳۸,۱۳۳,۴۵۸,۱۵۸	۲۱,۶۱۳,۸۹۲	آلومینیوم ایران	
-۱/۳٪	۷۸,۹۴۸,۰۶۶,۶۳۳	۸۲,۷۵۳,۵۳۳,۷۵۵	۱۱,۸۴۰	۶,۶۷۲,۸۷۶	۱۹,۹۱۴,۴۷۱,۹۴۵	-۱,۶۳۱,۸۰۴	۹,۵۹۸,۱۳۳,۸۰۶	۷۹۳,۰۷۱	۹۴۰,۴۸۹,۹۲۹,۳۲۰	۹۴,۶۶۲,۴۲۵,۷۲۳	۷,۵۱۱,۶۰۹	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	
۱/۷٪	۶۴۴,۱۹۱,۶۹۹,۹۱۶	۴۹۰,۴۰۶,۳۷۲,۹۱۴	۵,۸۰۰	۱۰,۷۷۰,۱۰۱,۰۸	۴۵۵,۲۷۳,۵۷۵	-۹۹,۱۳۹	۱,۶۴۴,۸۴۴,۴۸۸	۲۸۸,۷۳۳	۶۱۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۳۳	۴۸۹,۱۴۲,۲۲۰,۳۳۳	۱۰,۷۹۱,۵۱۴	بیمه اتکابی امین	
-۱/۵٪	۵۱,۵۷۷,۷۶۱,۳۰۳	۶۰,۳۸۵,۷۰۴,۴۹۱	۵,۳۰۰	۹,۳۲۰,۷۱۰	۵۵,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۸	-۱۱,۱۹۱,۳۲۲	۵۳,۸۰۵,۹۶۵,۶۶۶	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۲,۳۶۸,۵۹۵	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۳	گروه فن آوا	
-۱/۴٪	۴۷,۴۵۵,۱۷۳,۰۰۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۰۳۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۵۳,۹۰۳,۳۸۳,۳۹۰	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لارستان	
-۱/۳٪	۹,۳۳۳,۳۳۵,۴۱۴	۹,۴۰۰,۹۲,۴۵۴											

1/۰٪	۳۶۳,۸۶۴,۳۳۸,۳۲۰	۳۰۰,۷۰۲,۰۰۶,۸۳۳	۲,۶۹۵	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۱۱۰,۰۱۳,۲۲۶,۷۶۲	-۳,۸۵۱,۶۷۰	۱۲,۴۹۷,۱۲۵,۱۲۵	۴,۵۰۰,۱,۲۲۴	۴۲۷,۵۷۹,۶۶۱,۱۱۵	۲۹۶,۰۹۰,۱۱۵,۹۶۱	۱۴۵,۲۹۸,۷۶۷	تولیدی چدن سازان
1/۵٪	۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸	۷۰۴,۹۱۶,۳۳۱,۲۵۸	۲,۷۹۳,۷۰۴	۳۰۹,۱۰۰	۸۶,۱۶۱,۰۸۲,۲۸۰	-۳۰,۷۰۰	۵,۲۷۰,۲۷۶,۸۵۳	۱,۹۰۰	۶۴۹,۵۶۶۰,۱۹,۹۸۷	۸۰۳,۱۹۲,۰۴۶,۶۶۵	۲۳۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰/۵٪	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۴۱۱,۶۲۳,۸۹۴,۰۹۴	۱۷,۰۹۰	۱۸,۴۵۵,۶۶۷	۲۴,۵۴۹,۱۶۸,۲۴۶	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۱,۳۴۰,۶۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۶,۷۴۲,۶۳۸	۴۰۳,۸۵۸,۲۰۷,۵۸۱	۱۷,۶۸۵,۴۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۹٪	۳۳۷,۱۷۲,۴۰۳,۵۹۴	۴۴۶,۷۳۱,۰۹۷,۳۷۲	۱۴۱,۸۷۰	۲,۲۷۸,۴۴۴	۸۵,۹۸۶,۶۶۵,۶۰۰	-۵۴۲,۳۶۱	۶۱,۸۴۲,۷۸۹,۴۴۲	۴۰۳,۰۰۰	۳۳۰,۱۹۰,۸۹۲,۰۰۹	۴۸۹,۳۰۷,۱۶۷,۶۸۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	سیمان اصفهان
۱/۳٪	۴۷۰,۲۷۹,۵۹۳,۹۴۹	۵۳۰,۱۶۱,۱۵۲,۸۹۲	۵,۹۸۰	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۱۰,۸۵۶,۰۵۵,۶۵۰	-۱,۵۵۶,۳۰۵	۱۴,۸۲۱,۱۸۲,۷۳۲	۲,۲۷۳,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۴۲۲,۵۶۶	۵۲۵,۸۳۱,۷۹۹,۶۹۷	۷۷,۹۸۴,۶۸۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰/۷٪	۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۷۰	۲۷۵,۵۵۷,۶۸۶,۳۰۵	۷,۰۲۰	۳۷,۲۴۴,۰۸۵	۶,۱۷۴,۹۸۵,۲۲۴	-۷۲۳,۱۹۹	۱۷,۱۳۷,۱۵۳,۳۳۱	۲,۲۲۲,۰۳۶	۲۹۴,۱۶۷,۸۴۳,۵۱۸	۲۶۳,۸۰۵,۸۸۹,۸۲۰	۳۵,۹۴۵,۳۴۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰/۴٪	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۷	۱۶۰,۹۰۶,۶۱۷,۴۸۹	۱۶,۱۹۰	۸,۷۴۱,۹۳۰	۳,۹۱۵,۸۲۵,۴۳۳	-۲۲۰,۲۹۳	۸,۱۲۱,۳۸۹,۰۲۶	۴۸۰,۶۷۲	۱۴۴,۰۷۶,۷۸۵,۳۶۱	۱۵۶,۸۵۳,۳۸۱,۵۵۰	۸,۴۸۱,۵۵۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰/۱٪	۲۰,۰۱۶,۰۹۶,۳۹۵	۲۰,۲۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۱۴,۵۷۰	۱,۳۸۱,۰۱۵	۵,۶۵۱,۹۳۸,۳۳۷	-۳۹۹,۸۰۶	۲,۸۶۰,۰۷۶,۰۴۱	۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۳۴۱,۴۴۱,۰۳۰	۲۳,۳۰۱,۹۱۳,۳۳۹	۱,۵۷۵,۸۲۱	صنایع بسته بندی مشهد
۰/۶٪	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۶	۱۸۰,۶۶۲,۹۵۷,۱۵۴	۲۶,۵۳۰	۹,۰۵۸,۹۹۱	۹,۷۸۲,۳۶۸,۸۶۷	-۳۵۸,۲۴۴	۴۶,۸۸۲,۵۶۵,۰۲۹	۱,۷۲۴,۸۲۹	۲۱۳,۷۶۳,۲۲۷,۲۴۴	۱۴۰,۷۴۵,۸۶۸,۵۹۰	۷,۶۹۲,۴۰۶	سیمان اردستان
۰/۹٪	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۴	۳۴۰,۵۵۹,۷۱۵,۱۷۶	۳,۰۴۵,۶۷۵	۱۰۴,۳۸۷	۱,۸۳۰,۷۸۹,۵۷۲	-۵۸۱	۶,۰۵۲,۵۹۳,۸۵۰	۱,۹۳۵	۳۱۵,۵۳۹,۸۵۷,۵۸۴	۳۳۶,۴۰۲,۷۱۸,۹۹۹	۱۰۳,۰۲۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰/۳٪	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۳۰۵	۲۴,۱۸۸,۶۶۶	۲,۹۸۰	.	.	.	.	۷۱,۹۵۵,۳۶۹,۹۷۶	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۳۰۵	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰/۲٪	۷۲,۳۸۸,۷۹۸,۰۰۵۴	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۴,۱۸۸,۶۶۶	۲,۹۹۰	.	.	.	.	۷۲,۱۹۶,۸۳۰,۹۴۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰/۱٪	۶۲,۳۲۸,۱۷۶,۷۶۶	۶۲,۶۹۹,۰۰۴,۶۷۷	۲,۷۹۱,۱۹۹	۲۲,۳۰۰	.	.	۵۰,۴۵۸,۳۹۸,۲۰۶	۱۷,۹۰۰	۱۲,۰۱۰,۹۴۱,۳۱۴	۱۲,۲۴۰,۶۰۶,۴۷۱	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۹۲/۷۶٪	۳۲,۷۳۴,۵۱۹,۶۲۶,۹۴۶	۳۰,۳۱۶,۴۷۱,۸۰۸,۸۷۵		۳۲,۷۸۹,۲۹۲,۴۲۸,۷۳۷			۴۰,۰۴۵,۹۴۵,۵۸۷,۶۳۰		۳۷,۸۸۳,۱۸۰,۳۹۷,۸۴۶	۲۴,۱۰۷۰,۸۳,۱۵۷,۸۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سی یا فرابورس	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمايه‌گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد بهای تمام شده لص ارزش فرو، درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۸,۹۴۹,۰۶۸	.	۳۷,۶۸۳	۸,۹۱۱,۳۸۵	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰۰٪	۷۸۸,۹۹۶,۴۰۶	.	۳,۳۳۶,۳۶۵	۷۸۵,۶۶۰,۰۴۱	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۳۵٪	۱۲۲,۳۷۹,۲۴۵,۴۲۹	۸,۴۵۴,۴۵۷,۷۴۲,۰۲۳	۸,۵۷۶,۶۱۸,۳۶۱,۴۵۲	۲۱۸,۶۲۶,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱/۳۵٪	۴۷۵,۶۸۹,۳۲۵,۷۸۴	۳۱,۷۹۹,۵۰۰,۹۵۸,۹۳۳	۳۰,۷۵۹,۷۶۵,۲۱۹,۱۷۰	۱,۵۱۵,۴۲۵,۰۶۵,۵۴۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرماتیه
۰/۰۰٪	۴۹,۷۳۳,۷۰۳	.	۲۱۰,۳۰۵	۴۹,۵۲۳,۳۹۸	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۰/۱۴٪	۴۹,۱۸۲,۵۶۹,۷۴۵	۱,۷۴۴,۰۱۵,۹۳۰	۱۰,۰۵۲,۱۹۴,۴۱۳	۴۰,۸۷۴,۳۹۱,۲۶۲	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰۱٪	۱,۹۸۹,۰۵۳,۱۲۰	.	۲,۲۷۴,۸۹۵	۱,۹۸۶,۷۷۸,۲۲۵	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۱/۸۴٪	۶۵۰,۰۸۷,۸۷۳,۲۵۵	۴۰,۲۵۵,۷۰۲,۷۱۶,۸۸۶	۳۹,۳۴۶,۴۴۱,۶۳۴,۲۸۳	۱,۵۵۹,۳۴۸,۹۵۵,۸۵۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴,۳۰۸,۲۲۶,۳۵۳,۸۵۶	۱۳۷/۵۸٪	-۱۲/۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۴۳,۸۳۹,۳۳۰,۸۴۴	۱/۴۰٪	-۰/۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۷,۵۵۲,۲۰۶	-۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۳۹۷,۸۶۱,۹۴۴	-۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
	-۴,۳۵۱,۵۱۰,۲۷۰,۵۵۰	۱/۳۹	-۱۲/۳۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۴۱,۹۳۵,۰۴۴		۳۴۱,۹۳۵,۰۴۴	۳۸,۷۳۹,۷۶۰		۳۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۹۹۰,۹۸۰,۱۷۱		۳,۹۹۰,۹۸۰,۱۷۱	۸۷۴,۰۲۷,۲۹۵		۸۷۴,۰۲۷,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴۹۸,۱۴۲,۷۹۵		۴۹۸,۱۴۲,۷۹۵	۴۴,۱۰۴,۶۱۵		۴۴,۱۰۴,۶۱۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۹,۳۰۹,۲۳۱		۹۹,۳۰۹,۲۳۱	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۰۵
۶۰,۵۶۶,۵۷۶,۲۰۱		۶۰,۵۶۶,۵۷۶,۲۰۱	۱۴,۷۰۲,۵۸۸,۶۳۷		۱۴,۷۰۲,۵۸۸,۶۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲-۰۳
۱۱۴,۸۵۵	.	۱۱۴,۸۵۵	۳۷,۶۸۳	.	۳۷,۶۸۳	.		۱	بانک شهر کیش
۹,۹۶۶,۸۳۹	.	۹,۹۶۶,۸۳۹	۳,۳۳۶,۳۶۵	.	۳,۳۳۶,۳۶۵	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۶۳۱,۶۱۷	.	۶۳۱,۶۱۷	۲۱۰,۳۰۵	.	۲۱۰,۳۰۵	.		۲۲	بانک سامان سرو
۱۴۲,۲۴۴,۳۶۷	.	۱۴۲,۲۴۴,۳۶۷	۱۹,۷۴۴,۳۹۴	.	۱۹,۷۴۴,۳۹۴	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۴,۵۹۴,۵۲۸	.	۴,۵۹۴,۵۲۸	۲,۲۷۴,۸۹۵	.	۲,۲۷۴,۸۹۵	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۶۵,۷۰۴,۵۶۱,۳۵۸		۶۵,۷۰۴,۵۶۱,۳۵۸	۱۵,۶۸۵,۰۶۳,۹۴۹		۱۵,۶۸۵,۰۶۳,۹۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳,۹۶۴,۷۱۹,۴۰۰	۲۴۱,۶۸۴,۹۵۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	.	.	.	۱,۶۷۰	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سیمان اصفهان
۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۲۴	۳۷,۱۴۷,۲۷۶	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۱۶۰,۲۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	فنر سازی خاور
۱۱,۲۰۳,۸۴۲,۳۷۳	۲۷۶,۲۵۹,۱۲۷	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران
۴۶۳,۴۹۴,۸۷۰	۲۴,۱۲۷,۱۳۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۲۱۹,۰۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۵,۳۴۹,۸۰۸,۷۴۷	۳,۶۶۴,۲۵۳	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۵,۳۴۹,۸۰۸,۷۴۷	۳,۶۶۴,۲۵۳	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۲۵۰	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	آلمینیوم ایران
۱۶,۰۶۶,۲۵۸,۵۰۱	۶۹۳,۲۷۰,۰۵۹	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	.	.	.	۳۶۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	تراکتور سازی ایران
۷۳۹,۴۱۳,۵۳۲	۱۰۲,۸۰۸,۸۶۸	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۴۰۳,۷۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سرما آفرین
۳,۹۳۰,۳۳۰,۳۴۵	۹۶,۹۱۲,۲۵۵	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۳,۴۴۴,۱۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۹۲۸,۴۱۱,۱۸۷	۴۵,۱۴۸,۷۶۳	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	.	.	.	۵۵۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	پارس خزر
۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	.	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	نورد آلومینیوم
۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بیمه البرز
۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی زاگرس
۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	.	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۷,۲۵۲,۵۲۳	۱,۴۵۵,۹۵۷	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	.	.	.	۱۵۵	۱۸۵,۲۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	شرکت سیمان لارستان
۳۲,۳۸۹,۲۷۲,۴۱۴	۱,۷۹۶,۹۳۹,۰۸۶	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۹,۷۶۷,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	شیشه قزوین
۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۶۰۰	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۱۴,۱۹۱,۹۷۴,۶۰۵	۱,۶۷۱,۹۳۱,۲۵۵	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	.	.	.	۱۱۰	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۲۱۳,۴۳۵,۲۱۶	۱۲,۲۷۹,۸۳۴	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	.	.	.	۴۵۰	۵۰۱,۵۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سیمان کارون
۴,۸۰۲,۷۳۹,۹۳۳	۲۸۶,۱۹۰,۶۶۷	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۸,۴۸۱,۵۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۹,۷۳۱,۰۳۶,۱۲۵	۳۱۹,۹۲۴,۴۷۵	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	غلنک سازان سپاهان
۱,۷۳۸,۱۲۱,۶۳۳	۳۸,۰۹۵,۸۱۷	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	.	.	.	۵۰	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	فراپورس ایران
۶,۵۱۲,۳۳۸,۴۰۷	۱۳۳,۸۱۵,۱۷۳	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.	.	.	۴۴	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنعتی زر ماکارون
۲۳,۸۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۹۹۷,۸۸۴,۳۴۶	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۷,۶۰۸,۰۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
۴۳,۴۷۴,۴۱۳,۶۶۵	۱,۸۱۶,۳۹۶,۷۳۵	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	.	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بیمه کارآفرین
۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۸,۷۵۴	۸,۵۹۵,۹۳۶,۰۲۶	۱,۳۳۹,۹۲۹,۰۳۴,۷۸۰	۳۴۹,۱۹۳,۰۸۷,۳۴۷	۳,۶۶۴,۲۵۳	۳۴۹,۱۹۶,۷۵۱,۶۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۳۰۳,۵۵۳,۳۸۷	۲,۸۳۹,۱۰۰,۳۴۴,۹۴۶	۳,۰۶۸,۳۷۷,۵۳۹,۳۷۶	-۲۲۹,۲۷۷,۱۹۴,۴۲۹	۳۰۳,۵۵۳,۳۸۷	۲,۸۳۹,۱۰۰,۳۴۴,۹۴۶	۴,۱۲۹,۷۵۶,۰۰۴,۰۹۰	-۱,۲۹۰,۶۵۵,۶۵۹,۱۴۳
آلومینیوم ایران	۲۲,۰۴۷,۲۳۲	۱۷۴,۰۴۰,۷۶۱,۲۱۹	۱۸۴,۷۳۰,۷۲۷,۴۵۴	-۱۰,۶۸۹,۹۶۶,۲۳۴	۲۲,۰۴۷,۲۳۲	۱۷۴,۰۴۰,۷۶۱,۲۱۹	۱۹۸,۶۳۵,۷۹۷,۰۷۲	-۲۴,۵۹۵,۰۳۵,۸۵۲
صندوق س. نوع دوم کارا -	۸۸,۳۵۳,۹۹۴	۱,۳۳۶,۸۳۴,۱۵۰,۰۵۳	۱,۳۳۵,۱۵۶,۲۲۱,۵۸۳	۱۱,۶۷۷,۹۲۸,۴۷۰	۸۸,۳۵۳,۹۹۴	۱,۳۳۶,۸۳۴,۱۵۰,۰۵۳	۱,۳۱۲,۴۶۸,۴۸۹,۱۰۲	۲۴,۳۶۵,۶۶۰,۹۵۱
فولاد خوزستان	۸۲,۱۲۱,۰۹۰	۲۵۱,۹۲۰,۱۴۱,۳۷۲	۲۴۶,۸۸۴,۰۸۰,۰۲۷	۵,۰۳۶,۰۶۱,۳۴۵	۸۲,۱۲۱,۰۹۰	۲۵۱,۹۲۰,۱۴۱,۳۷۲	۳۵۳,۷۰۸,۶۶۴,۷۰۹	-۱۰۱,۷۸۸,۵۲۳,۳۳۶
فترسازی خاور	۲,۲۶۶,۹۴۵	۲۷,۶۳۵,۷۰۹,۸۸۵	۲۸,۶۱۰,۵۶۳,۷۱۴	-۹۷۴,۸۵۳,۸۲۸	۲,۲۶۶,۹۴۵	۲۷,۶۳۵,۷۰۹,۸۸۵	۳۳,۳۴۸,۸۵۶,۵۹۴	-۵,۷۱۳,۱۴۶,۷۰۸
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۱۲,۸۰۲,۰۹۲	۲۷,۹۸۹,۶۸۸,۹۵۳	۲۹,۷۹۱,۱۸۴,۱۷۵	-۱,۸۰۱,۴۹۵,۲۲۱	۱۲,۸۰۲,۰۹۲	۲۷,۹۸۹,۶۸۸,۹۵۳	۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۲۶	-۱۳,۶۸۵,۹۸۱,۰۷۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۵,۲۱۶,۷۹۲	۱۰۹,۶۲۹,۶۸۸,۳۸۶	۱۲۳,۲۸۰,۰۵۷,۴۹۷	-۱۳,۶۵۰,۳۶۹,۱۱۰	۱۵,۲۱۶,۷۹۲	۱۰۹,۶۲۹,۶۸۸,۳۸۶	۱۲۴,۴۰۰,۳۴۲,۹۰۶	-۱۴,۷۷۰,۶۵۴,۵۱۹
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۰,۴۵۰,۵۰۴	۳۲۹,۲۷۰,۹۱۴,۰۷۳	۳۲۴,۶۵۵,۲۸۷,۱۷۰	۴,۶۱۵,۶۲۶,۹۰۳	۲۰,۴۵۰,۵۰۴	۳۲۹,۲۷۰,۹۱۴,۰۷۳	۳۵۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۱۶	-۲۳,۲۹۱,۳۴۹,۱۴۲
گواهی سپرده کلایلی شمش طلا	۱۰۴,۳۸۷	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۳	۳۱۹,۶۷۶,۶۲۱,۷۰۰	-۲,۱۲۹,۲۶۰,۱۲۶	۱۰۴,۳۸۷	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۳	۳۴۴,۱۸۹,۱۰۳,۵۸۸	-۲۶,۶۴۱,۷۴۲,۰۱۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۴,۵۷۰,۴۴۹	۵۰۷,۰۶۲,۷۵۲,۲۴۶	۵۰۸,۳۹۷,۶۲۴,۹۱۵	-۱,۳۳۴,۸۷۲,۶۶۸	۲۴,۵۷۰,۴۴۹	۵۰۷,۰۶۲,۷۵۲,۲۴۶	۵۴۰,۴۷۶,۲۹۲,۲۷۹	-۳۳,۴۱۳,۵۴۰,۰۳۲
بیمه البرز	۹۰۰,۲۲۶,۴۸۳	۲,۸۴۳,۴۵۳,۲۴۴,۶۶۹	۲,۵۱۱,۳۲۱,۲۱۶,۷۶۳	۳۳۲,۱۳۲,۰۲۷,۹۰۶	۹۰۰,۲۲۶,۴۸۳	۲,۸۴۳,۴۵۳,۲۴۴,۶۶۹	۲,۹۳۰,۲۷۴,۷۱۷,۵۵۲	-۸۶,۸۲۱,۴۷۲,۸۸۲
پتروشیمی زاگرس	۳,۱۱۱,۰۱۱	۳۹۴,۹۵۳,۵۵۴,۵۴۹	۳۹۳,۲۹۸,۶۰۳,۰۲۶	۱,۶۵۴,۹۵۱,۵۱۳	۳,۱۱۱,۰۱۱	۳۹۴,۹۵۳,۵۵۴,۵۴۹	۵۲۳,۸۲۰,۷۲۹,۸۴۵	-۱۲۸,۸۶۷,۱۷۵,۲۹۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۰,۶۲۸,۰۳۵	۹۷,۴۷۵,۸۱۵,۹۰۵	۱۰۰,۸۱۷,۳۳۶,۲۹۶	-۳,۳۵۱,۵۲۰,۳۹۰	۲۰,۶۲۸,۰۳۵	۹۷,۴۷۵,۸۱۵,۹۰۵	۲۰۱,۴۵۵,۶۹۴,۶۳۷	-۱۰۳,۹۷۹,۸۷۸,۷۳۱
سرما آفرین	۱,۷۳۳,۰۶۵	۵۰,۱۵۱,۴۱۸,۳۲۲	۵۱,۸۵۵,۰۲۸,۸۲۵	-۱,۷۰۳,۶۱۰,۵۰۲	۱,۷۳۳,۰۶۵	۵۰,۱۵۱,۴۱۸,۳۲۲	۵۶,۲۶۱,۰۴۴,۱۴۳	-۶,۱۰۹,۶۰۵,۸۱۰
فلتک سازان سیاهان	۴۴,۴۹۹,۳۰۰	۳۱۷,۱۸۰,۱۲۴,۴۹۳	۳۱۹,۰۲۵,۰۸۹,۶۹۷	-۸,۱۴۵,۰۳۵,۲۴۵	۴۴,۴۹۹,۳۰۰	۳۱۷,۱۸۰,۱۲۴,۴۹۳	۳۴۱,۷۰۴,۷۸۷,۶۱۳	-۳۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۵
نورد آلومینیوم	۲۰,۸۲۸,۴۴۴	۲۱۹,۸۸۷,۰۴۴,۱۸۳	۲۴۶,۲۳۹,۶۲۸,۷۶۸	-۲۶,۳۵۱,۵۲۰,۳۹۰	۲۰,۸۲۸,۴۴۴	۲۱۹,۸۸۷,۰۴۴,۱۸۳	۲۱۲,۳۷۹,۹۵۶,۱۱۳	-۹۲,۴۹۲,۹۱۱,۹۲۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۰۶۰,۷۶۹	۲۵,۹۲۲,۱۵۳,۸۵۶	۲۵,۹۱۱,۸۹۰,۵۶۱	۱۰,۲۶۳,۲۹۵	۱,۰۶۰,۷۶۹	۲۵,۹۲۲,۱۵۳,۸۵۶	۲۶,۰۱۳,۳۰۵,۸۱۷	-۹۱,۱۵۲,۰۲۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۰,۲۶۱,۱۱۱,۲۵۱	۷۹,۳۰۱,۸۱۵,۱۰۰	۹۵۹,۲۹۶,۱۵۱	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۰,۲۶۱,۱۱۱,۲۵۱	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	-۲۰,۳۵۸,۳۹۶,۰۸۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰,۷۳۰,۶۹۰	۸۸۷,۱۴۷,۵۶۱,۴۱۷	۸۴۲,۰۸۴,۰۸۳,۸۹۵	۴۵,۰۶۳,۴۷۷,۵۲۲	۶۰,۷۳۰,۶۹۰	۸۸۷,۱۴۷,۵۶۱,۴۱۷	۱,۰۴۲,۳۰۲,۳۲۴,۲۷۲	-۱۵۵,۱۵۴,۷۶۲,۸۵۴
فراپورس ایران	۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۳۹۵,۵۸۳,۹۵۴,۸۰۱	۴۴۱,۸۴۷,۵۲۵,۵۱۹	-۴۶,۲۶۳,۵۷۰,۷۱۷	۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۳۹۵,۵۸۳,۹۵۴,۸۰۱	۵۵۸,۰۲۸,۴۰۳,۰۹۴	-۱۶۲,۴۴۴,۴۴۸,۲۹۲
بیمه دانا	۱,۵۰۷,۱۷۱,۸۵۳	۵۶۰,۰۹۱۲,۱۹۰,۴۹۴	۶,۵۵۹,۲۲۰,۹۱۷,۵۲۸	-۹۵۸,۳۰۸,۹۲۷,۰۳۳	۱,۵۰۷,۱۷۱,۸۵۳	۵۶۰,۰۹۱۲,۱۹۰,۴۹۴	۶,۱۱۰,۷۱۱,۵۹۷,۹۵۶	-۵۰۹,۷۹۹,۴۰۷,۴۶۱
فراورده‌های غذایی و قندبیرانشهر	۶,۶۷۲,۸۷۶	۷۸,۹۴۶,۸۰۶,۶۳۲	۷۸,۵۸۵,۲۰۱,۳۲۳	۳۶۱,۶۰۵,۳۰۹	۶,۶۷۲,۸۷۶	۷۸,۹۴۶,۸۰۶,۶۳۲	۱۰۱,۴۸۲,۰۵۱,۸۰۰	-۲۲,۵۳۵,۲۴۵,۱۶۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۷,۴۳۴,۰۸۵	۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۶۹	۳۰۴,۳۱۰,۶۹۱,۴۸۷	-۴۱,۷۲۳,۱۳۳,۱۱۷	۳۷,۴۳۴,۰۸۵	۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۶۹	۳۵۳,۴۵۹,۳۹۵,۱۳۲	-۹۰,۸۷۱,۸۳۶,۷۶۲
سیمان کارون	۴۹۰,۷۰۲	۴۲۰,۹۴,۷۵۰,۳۵۷	۳۳,۵۴۲,۲۶۲,۱۲۵	۸,۵۵۲,۴۸۸,۳۲۲	۴۹۰,۷۰۲	۴۲۰,۹۴,۷۵۰,۳۵۷	۳۷,۹۹۸,۲۷۲,۴۴۲	۴۰,۹۶۴,۷۷۹,۹۱۵
شیشه قزوین	۹,۴۸۹,۴۸۹	۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۶	۲۰۵,۳۷۴,۸۷۴,۵۲۷	۲۵,۵۱۸,۵۷۰,۱۲۹	۹,۴۸۹,۴۸۹	۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۶	۲۶۹,۰۷۰,۰۶۳,۷۱۰	-۳۸,۱۷۶,۶۱۹,۰۴۳
صنایع بسته‌بندی مشهد	۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۲۹۴	۲۰,۲۵۱,۹۴۳,۷۲۸	-۱۴۵,۸۴۷,۴۳۳	۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۲۹۴	۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۶۹۹	-۳۶,۴۲۰,۴۰۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	۶۹۷,۵۰۴,۶۱۴,۲۲۸	۶۸۳,۴۷۶,۹۲۱,۹۴۴	۱۴,۰۲۷,۹۹۲,۲۸۴	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	۶۹۷,۵۰۴,۶۱۴,۲۲۸	۶۶۷,۳۴۸,۳۰۶,۸۷۱	۳۰,۱۵۶,۳۰۷,۳۵۷
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۶۲۱,۹۹۶,۰۹۳	۶,۲۸۵,۰۳۴,۷۹۱,۸۰۶	۶,۳۷۵,۴۱۴,۱۰۷,۳۳۷	۹,۶۲۰,۶۸۴,۵۶۹	۶۲۱,۹۹۶,۰۹۳	۶,۲۸۵,۰۳۴,۷۹۱,۸۰۶	۶,۲۷۳,۸۸۵,۸۴۰,۱۷۶	۱۱,۱۴۸,۹۵۱,۶۳۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۷۵۵,۰۳۳	۱۱۰,۸۷۶,۵۹۹,۳۴۳	۱۱۰,۴۶۴,۴۱۶,۰۲۵	۴۱۲,۱۸۳,۳۱۸	۳,۷۵۵,۰۳۳	۱۱۰,۸۷۶,۵۹۹,۳۴۳	۱۰۸,۰۷۸,۵۲۲,۱۲۰	۲,۷۹۸,۰۷۷,۲۳۳
سیمان اردستان	۹,۰۵۸,۹۹۱	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۰	۲۵۱,۱۱۵,۹۵۹,۰۰۰	-۱۰,۹۶۳,۵۸۲,۳۹۳	۹,۰۵۸,۹۹۱	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۰	۲۴۱,۲۷۵,۰۷۱,۵۷۸	-۱,۱۲۲,۶۹۴,۹۷۱
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۳	۷۲,۱۹۶,۸۲۰,۹۴۹	۹۱,۹۶۷,۱۰۴	۲,۹۹۰	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۳	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۲,۴۲۷,۹۰۹,۷۵۵
گلوکوزان	۴۷,۹۹۱,۰۷۸	۱۷۰,۶۷۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۷۳,۱۸۰,۳۸۰,۷۲۴	-۲,۵۰۹,۹۴۳,۳۰۹	۴۷,۹۹۱,۰۷۸	۱۷۰,۶۷۰,۴۳۸,۴۱۴	۲۱۶,۸۹۰,۶۲۳,۸۳۱	-۴۶,۲۲۰,۱۸۵,۴۱۶
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۵۳,۹۰۲,۳۸۴,۳۰۹	-۶,۰۵۷,۲۱۲,۳۸۷	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	-۶,۶۰۱,۶۸۰,۹۱۶
تولیدی چدن سازان	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۳۳۳,۸۶۴,۳۳۸,۶۱۹	۴۲۶,۹۰۴,۶۷۵,۹۲۹	-۶۳,۰۴۰,۳۳۷,۳۰۹	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۳۳۳,۸۶۴,۳۳۸,۶۱۹	۴۹۷,۳۴۰,۰۵۱,۹۲۹	-۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۰۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۴۷۰,۲۷۹,۵۹۳,۹۴۸	۵۰۱,۷۴۰,۴۸۵,۰۹۵	-۳۱,۴۶۰,۸۹۱,۱۴۶	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۴۷۰,۲۷۹,۵۹۳,۹۴۸	۷۱۰,۲۵۷,۸۶۰,۳۶۳	-۲۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۴
پارس خزر	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۴,۵۶۸,۱۲۸,۰۳۱	۲۴,۶۹۱,۹۴۱,۴۹۱	-۱۲۳,۸۱۳,۴۵۹	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۴,۵۶۸,۱۲۸,۰۳۱	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	-۶,۷۵۶,۶۷۷,۳۹۸
گروه فن آوا	۹,۷۲۰,۷۱۰	۵۱,۵۷۷,۷۶۱,۲۰۲	۴۶,۸۴۵,۸۱۹,۲۰۱	۴,۷۳۱,۹۲۲,۰۰۱	۹,۷۲۰,۷۱۰	۵۱,۵۷۷,۷۶۱,۲۰۲	۵۷,۹۶۹,۳۸۷,۴۵۹	-۶,۳۹۱,۶۴۶,۲۵۶

-۱,۰۸۱,۸۱۴,۳۲۵,۳۱۶	۳,۳۲۰,۰۴۳,۰۹۳,۳۷۱	۲,۲۳۸,۲۲۸,۷۶۸,۰۵۴	۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	-۱۷۹,۹۵۵,۵۶۵,۷۶۱	۲,۴۱۸,۱۸۴,۳۳۳,۸۱۶	۲,۲۳۸,۲۲۸,۷۶۸,۰۵۴	۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	پالایش نفت تهران
-۴۷,۵۳۷,۳۳۰,۲۲۳	۲۴۳,۱۳۳,۲۹۰,۱۲۴	۱۹۵,۵۹۵,۹۵۹,۹۰۰	۶۲,۸۵۹,۵۷۸	۶,۱۳۶,۴۶۹,۹۶۹	۱۸۹,۴۵۹,۴۸۹,۹۳۱	۱۹۵,۵۹۵,۹۵۹,۹۰۰	۶۲,۸۵۹,۵۷۸	بیمه کار آفرین
-۱۸۴,۴۸۵,۶۵۰,۱۲۱	۵۵۸,۳۳۷,۶۷۳,۰۸۳	۳۷۳,۸۵۲,۰۲۲,۹۶۱	۴۶,۷۰۸,۶۶۰	-۴۳,۱۳۲,۶۲۱,۲۶۷	۴۱۶,۹۸۴,۶۴۴,۲۶۹	۳۷۳,۸۵۲,۰۲۲,۹۶۱	۴۶,۷۰۸,۶۶۰	تراکتورسازی ایران
-۹۲۱,۷۷۳,۵۶۹	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۵۶,۳۵۱,۰۹۰,۸۶۷	۶,۱۴۹,۸۳۱	۶,۷۵۹,۶۷۲,۸۴۱	۴۹,۵۹۱,۴۱۸,۰۲۶	۵۶,۳۵۱,۰۹۰,۸۶۷	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
-۱۲,۶۹۰,۶۸۶,۶۳۳	۶۳۶,۸۸۲,۳۶۶,۵۳۹	۶۲۴,۱۹۱,۶۷۹,۹۱۵	۱۰۷,۷۰۱,۱۰۸	۳,۳۸۰,۱۶۵,۶۳۴	۶۲۰,۹۱۱,۵۱۴,۳۸۱	۶۲۴,۱۹۱,۶۷۹,۹۱۵	۱۰۷,۷۰۱,۱۰۸	بیمه اتکابی امین
-۴۷,۸۲۷,۹۱۱	۶۲,۶۹۹,۰۰۴,۶۷۷	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۷۶۵	۲۲,۳۰۰	-۲۴۱,۱۶۲,۷۵۳	۶۲,۴۶۹,۳۳۹,۵۱۹	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۷۶۵	۲۲,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
-۷,۷۶۵,۴۴۷,۵۴۷	۶۹,۵۶۰,۰۵۴,۳۲۷	۶۱,۷۹۴,۶۰۶,۷۷۹	۱,۳۱۴,۶۶۰	-۳,۸۳۵,۰۹۶,۷۱۱	۶۵,۶۲۹,۷۰۳,۴۹۱	۶۱,۷۹۴,۶۰۶,۷۷۹	۱,۳۱۴,۶۶۰	حمل و نقل و پتروشیمی (سهامی عام
۲۴,۱۴۳,۱۱۳	۹,۴۰۹,۰۹۲,۳۰۱	۹,۴۳۳,۲۳۵,۴۱۴	۴۵۴,۹۴۱	۱۶۱,۴۹۴,۵۵۹	۹,۲۷۱,۷۴۰,۸۵۵	۹,۴۳۳,۲۳۵,۴۱۴	۴۵۴,۹۴۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
.	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-۸,۳۹۸,۴۲۵	۸۵,۶۷۲,۳۳۳,۴۲۵	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
-۱۰,۹۴۸,۰۱۶,۸۰۲	۵۹,۸۵۹,۴۰۴,۵۱۳	۴۸,۹۱۱,۳۸۷,۷۱۰	۲۲,۹۱۲,۳۵۴	-۸,۱۴۶,۶۶۰,۱۷۳	۵۷,۰۵۸,۰۴۷,۸۸۴	۴۸,۹۱۱,۳۸۷,۷۱۰	۲۲,۹۱۲,۳۵۴	بیمه معلم
-۵۴,۳۷۶,۱۲۶,۲۰۷	۲۹۳,۷۳۲,۳۰۲,۸۵۶	۲۹۳,۳۵۶,۱۷۶,۶۸۸	۱۲۹,۴۸۰,۱۲۲	-۳۲,۰۲۵,۷۱۴,۸۵۸	۳۷۱,۳۸۱,۸۹۱,۵۰۷	۲۹۳,۳۵۶,۱۷۶,۶۸۸	۱۲۹,۴۸۰,۱۲۲	بیسکویت گرچی
-۴۰,۶۹۷,۰۱۱,۰۳۶	۱۸۳,۴۱۳,۹۲۷,۹۸۴	۱۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۶۷	۲۸,۰۰۴,۹۹۳	-۴,۴۱۰,۱۲۳,۲۵۴	۱۴۷,۱۲۷,۰۲۹,۲۰۲	۱۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۶۷	۲۸,۰۰۴,۹۹۳	کشت و صنعت چین چین
۳,۹۱۹,۸۹۲,۳۰۹	۳۲,۵۴۰,۵۸۵,۷۵۲	۳۶,۴۶۰,۴۷۸,۰۶۱	۴۸۷,۱۵۹	۱,۱۴۷,۶۳۱,۲۹۷	۳۵,۳۱۲,۸۶۶,۷۶۴	۳۶,۴۶۰,۴۷۸,۰۶۱	۴۸۷,۱۵۹	شرکت سیمان لارستان
-۱۰۷,۷۷۴,۸۴۸,۲۷۷	۴۲۳,۶۱۶,۴۴۹,۱۰۸	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۱۸,۴۸۵,۴۶۷	-۱۴,۰۴۷,۲۱۸,۶۰۱	۳۲۹,۸۸۸,۸۱۹,۴۳۲	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۱۸,۴۸۵,۴۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۴۶,۶۶۹,۸۴۲,۸۱۵	۱۸۸,۰۹۴,۱۲۵,۳۱۲	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۶	۸,۷۴۱,۹۳۰	-۵,۹۹۵,۰۰۰,۸۹۹	۱۴۷,۴۱۹,۲۸۳,۳۹۶	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۶	۸,۷۴۱,۹۳۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۱۹۶,۷۵۸,۸۳۲,۱۶۲	۶۹۳,۰۷۶,۹۸۳,۳۰۶	۴۹۶,۳۱۸,۱۵۱,۱۴۳	۱۵۰,۴۲۲,۶۶۵	-۴۵,۱۶۵,۲۸۰,۸۲۲	۵۴۱,۴۸۳,۴۳۱,۹۶۶	۴۹۶,۳۱۸,۱۵۱,۱۴۳	۱۵۰,۴۲۲,۶۶۵	صنعتی زر ماکارون
-۳۷,۹۵۹,۶۲۱,۷۸۷	۹۷,۹۸۰,۵۵۲,۵۸۶	۶۰,۰۲۰,۹۳۰,۷۹۸	۱۷,۵۳۷,۶۸۸	-۱,۶۵۷,۰۵۰,۵۷۴	۶۱,۶۷۷,۹۸۱,۳۷۳	۹۷,۹۸۰,۵۵۲,۵۸۶	۱۷,۵۳۷,۶۸۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۷۹,۵۳۷,۲۳۲,۱۹۴	۶۶۳,۳۴۵,۶۴۹,۹۹۳	۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸	۲۰۹,۱۰۰	۲۶,۳۹۷,۱۹۹,۱۶۶	۵۵۷,۴۱۱,۲۱۸,۶۲۲	۶۶۳,۳۴۵,۶۴۹,۹۹۳	۲۰۹,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه
۲۳۱,۵۹۲,۷۲۱	۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۲,۹۸۰	۹۱,۶۵۹,۵۲۳	۷۱,۹۵۵,۳۶۹,۹۷۵	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۶۸,۰۸۱,۴۱۵,۲۸۳	۲۳۹,۲۹۷,۰۷۳,۲۹۵	۱۷۱,۲۱۵,۶۵۸,۰۱۱	۱۳۶,۹۶۷,۱۳۱	-۳۱,۲۳۸,۲۱۶,۱۵۷	۲۰۲,۴۵۳,۸۷۴,۱۶۹	۲۳۹,۲۹۷,۰۷۳,۲۹۵	۱۳۶,۹۶۷,۱۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۰۳,۱۲۶,۹۷۱,۹۰۳	۱۶۵,۸۹۷,۳۸۳,۴۸۰	۲۶۹,۰۲۴,۳۵۵,۳۸۳	۲۸,۵۸۰,۵۷۰	۱۰۵,۸۷۹,۴۷۰,۹۲۵	۱۶۳,۱۴۴,۸۸۴,۴۵۸	۱۶۵,۸۹۷,۳۸۳,۴۸۰	۲۸,۵۸۰,۵۷۰	تکنوتار
-۱۱۶,۱۸۱,۵۶۱,۶۰۹	۴۵۳,۳۵۴,۹۶۵,۲۰۳	۳۳۷,۱۷۳,۴۰۳,۵۹۳	۲,۳۷۸,۴۴۴	۵۱,۲۷۲,۴۰۴,۷۶۲	۲۸۵,۹۰۰,۹۹۸,۸۳۱	۴۵۳,۳۵۴,۹۶۵,۲۰۳	۲,۳۷۸,۴۴۴	سیمان اصفهان
-۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۸۵۵	۱۳۲,۶۸۷,۳۶۱,۷۷۳	۱۱۷,۷۵۵,۴۶۱,۹۱۷	۴۰,۲۶۱,۳۶۸	-۱۸,۳۶۹,۴۹۳,۷۵۱	۱۳۶,۱۲۴,۹۵۵,۶۶۹	۱۳۲,۶۸۷,۳۶۱,۷۷۳	۴۰,۲۶۱,۳۶۸	ح. ریخته گری تراکتورسازی
-۲۲۴,۷۹۳,۳۳۴	۸۷۴,۵۹۰,۴۱۸,۳۳۴	۸۷۴,۳۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-۸۸,۱۸۴,۹۳۵	۸۷۴,۴۵۳,۸۰۹,۹۳۵	۸۷۴,۳۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	مراجه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
-۲۴,۸۸۵,۸۴۷	۳۵,۰۰۱,۸۱۳,۴۵۷	۳۴,۹۷۶,۹۲۷,۶۱۰	۳۴,۹۸۲	۲,۵۲۸,۷۵۵,۵۸۹	۳۲,۴۴۸,۱۷۲,۰۲۱	۳۴,۹۷۶,۹۲۷,۶۱۰	۳۴,۹۸۲	صکوک مراجه فخور ۱۲-۴-بدون ضامن
-۱۴,۵۰۳,۳۹۴	۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۴۹	۲,۵۰۸,۵۳۵,۸۵۴	۲,۴۹۵	.	۲,۵۰۸,۵۳۵,۸۵۴	۲,۵۰۸,۵۳۵,۸۵۴	۲,۴۹۵	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵-۳ماهه ۱۸٪
-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	۱,۰۱۲,۵۷۳,۷۵۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۱,۰۱۰	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	۱,۰۱۲,۵۷۳,۷۵۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۱,۰۱۰	صکوک مراجه جم ۰۷-۶-ماهه ۱۸٪
-۲,۹۷۴,۲۴۰	۱۰,۲۵۷,۴۸۷,۱۲۰	۱۰,۲۵۴,۵۱۲,۸۸۰	۱۰,۲۵۶	۱۱,۱۷۹,۷۹۰	۱۰,۲۴۳,۳۳۳,۰۹۰	۱۰,۲۵۴,۵۱۲,۸۸۰	۱۰,۲۵۶	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۵,۳۵۳,۰۹۷,۸۶۶,۱۶۹	۳۹,۰۱۰,۷۲۲,۹۵۰,۴۸۱	۳۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۴,۲۶۱		-۱,۱۸۰,۰۹۰,۵۱۹,۴۰۹	۳۴,۸۳۷,۷۱۵,۶۰۳,۷۰۵	۳۳,۶۵۷,۶۲۵,۰۸۴,۲۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۸۱	۱,۸۳۰,۷۸۹,۵۷۲	۱,۹۱۵,۸۲۸,۷۳۳	-۸۵,۰۳۹,۱۶۱	۱۱۴,۹۰۵	۳۸۸,۲۴۶,۹۳۱,۸۵۱	۴۰۹,۸۰۸,۲۲۰,۵۷۷	-۳۱,۵۶۱,۲۸۸,۷۳۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۳۳,۱۹۹	۶,۱۷۴,۹۸۵,۲۲۴	۶,۹۹۴,۳۰۵,۳۵۲	-۸۱۹,۳۲۰,۱۲۸	۶,۱۸۸,۷۱۵	۵۸,۵۶۹,۳۹۷,۰۳۹	۵۹,۷۲۹,۹۶۸,۰۰۰	-۱,۱۶۰,۵۷۰,۹۶۱
شیشه قزوین	۲۷۸,۰۰۰	۶,۲۵۰,۲۴۶,۲۰۵	۷,۸۸۲,۵۶۱,۱۹۰	-۱,۶۳۲,۳۱۴,۹۸۵	۳,۳۵۲,۹۳۲	۹۱,۷۴۸,۶۲۲,۹۱۲	۹۶,۰۷۴,۹۳۱,۱۱۹	-۴,۳۲۶,۳۰۸,۲۰۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۶,۹۲۰,۰۰۸	۲۳,۷۸۷,۹۳۳,۷۰۲	۳۰,۰۴۶,۹۰۸,۶۱۳	-۶,۲۵۸,۹۷۴,۹۱۱	۱۹,۹۵۱,۹۲۶	۳۰,۱۲۷,۴۱۳,۹۳۸	۳۶,۷۱۹,۷۷۴,۹۶۶	-۶,۵۹۲,۳۶۱,۰۲۸
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۵۰,۹۵۵	۱۲۶,۶۹۸,۰۰۵,۸۵۰	۱۷۷,۱۶۵,۵۷۷,۹۶۲	-۵۰,۴۶۷,۵۷۲,۱۱۲	۷۶,۳۸۸,۷۹۰	۳۷,۲۶۷,۱۴۹,۰۱۶	۴۴۸,۳۸۶,۳۱۸,۵۴۲	-۷۸,۱۱۹,۱۶۹,۵۳۶
بیمه کارآفرین	۶,۱۲۰,۲۵۳	۲۰,۷۵۵,۰۰۶,۱۵۲	۲۳,۹۵۵,۲۴۲,۲۸۳	-۳,۲۰۰,۲۳۶,۱۳۱	۶,۳۶۵,۴۹۶	۲۱,۵۹۵,۰۱۹,۸۵۸	۲۴,۹۲۴,۴۵۸,۰۱۸	-۳,۳۲۹,۴۳۸,۱۶۰
شرکت سیمان لارستان	۴۰,۷۱۴	۲,۹۶۰,۶۵۶,۰۳۲	۳,۱۳۱,۴۷۵,۱۴۴	۸۲۹,۱۸۰,۸۸۸	۲,۱۸۶,۹۷۴	۳۱,۶۰۹,۸۶۶,۲۳۰	۲۸,۸۷۵,۸۱۹,۳۸۰	۲,۷۳۴,۰۴۶,۸۵۰
تراکتورسازی ایران	۴۶۹,۰۵۷	۲,۱۸۶,۹۶۴,۵۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۶,۵۶۱	-۱,۴۳۳,۶۵۱,۹۹۵	۲۳,۳۴۲,۵۷۲,۱۵۴	۲۳,۳۴۲,۵۷۲,۱۵۴	۲۶,۲۷۹,۳۷۸,۸۱۴	-۲,۹۳۶,۸۱۵,۶۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۷۷۰,۱۲	۳,۸۸۹,۲۶۹,۲۲۰	۴,۰۹۹,۶۲۹,۱۷۳	-۲۱۰,۳۵۹,۹۵۳	۶۳۲,۱۲۰	۳۳,۶۸۵,۰۴۵,۶۳۹	۳۳,۱۳۳,۷۸۰,۵۸۹	۲,۴۹۱,۲۶۵,۰۵۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴۵,۲۹۳	۱,۴۳۹,۳۶۹,۶۶۳	۱,۲۶۹,۶۶۹,۳۷۴	۱۶۹,۷۰۰,۲۸۹	۱,۵۴۹,۸۱۸	۳۸,۶۶۹,۵۷۲,۲۳۸	۳۶,۹۷۸,۹۰۵,۶۹۹	۱,۶۹۰,۶۶۶,۵۳۹
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۳۲۷	۱,۴۷۹,۰۲۲,۸۴۷	۱,۹۶۷,۴۶۰,۵۵۶	-۴۸۸,۴۳۷,۷۰۹	۶۶۷,۶۰۵	۱۰۳,۹۰۰,۰۷۰,۲۷۰	۱۱۸,۸۵۲,۹۷۹,۵۵۰	-۱۴,۹۵۲,۹۰۹,۰۸۰
بیسکویت گرچی	۹۲۵,۹۱۸	۱,۸۲۷,۵۸۸,۷۷۳	۲,۱۰۳,۸۵۶,۷۷۳	-۲۷۶,۲۶۸,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۷۹	۲۷,۸۷۷,۲۲۲,۰۳۸	۲۶,۵۱۵,۵۴۷,۷۳۰	۱,۳۶۱,۶۷۴,۲۰۸
سیمان کارون	۱۰۸,۹۳۴	۸,۵۳۰,۵۴۰,۰۷۶	۸,۳۸۴,۸۹۲,۵۶۰	۱۴۵,۶۴۷,۵۱۶	۶۴۴,۷۱۵	۴۷,۱۰۰,۵۳۱,۵۳۰	۴۶,۶۷۰,۱۷۸,۰۲۲	۴۳۰,۳۵۳,۲۹۸
صندوق س. نوع دوم کارا د	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۴,۵۳۵,۵۹۱	۲۶۱,۴۸۷,۶۳۲,۴۸۱	۵,۸۲۶,۹۰۲,۱۱۰	۱۱۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۸۷۷,۳۱۶,۳۵۵	۱,۶۵۴,۶۲۰,۱۸۸,۴۴۴	۲۷,۳۵۷,۱۶۴,۹۶۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۴۵۴,۶۰۱	۷,۷۰۵,۹۹۷,۳۸۵	۱۴,۸۹۹,۳۹۵,۷۲۲	-۷,۱۹۳,۳۹۸,۳۳۷	۵,۸۳۰,۵۸۰	۶۴,۴۲۴,۵۱۰,۸۹۷	۸۱,۶۷۰,۹۱۵,۱۷۷	-۱۷,۲۴۶,۴۰۴,۲۸۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۲۰,۲۹۳	۳,۹۱۵,۸۲۵,۴۳۳	۴,۷۷۸,۸۹۰,۹۹۱	-۸۶۳,۰۶۵,۵۵۸	۱,۳۰۶,۵۷۷	۲۸,۳۰۷,۳۷۵,۱۴۲	۲۹,۱۲۳,۹۹۲,۶۶۰	-۸۱۶,۱۷۰,۴۹۸
بیمه اتکالی امین	۷۹,۱۳۹	۴۵۵,۲۷۳,۵۷۵	۴۶۷,۹۹۳,۱۷۹	-۱۲,۷۱۹,۶۰۴	۵۲۴,۷۵۷	۳,۱۲۰,۶۱۶,۲۷۹	۳,۱۲۰,۳۷۳,۰۴۹	۱۶,۸۷۳,۲۳۰
بیمه دانا	۱,۰۶۰,۲۶۵	۴,۳۸۰,۵۵۳,۷۳۱	۴,۳۰۳,۰۰۴,۳۰۱	۷۷,۵۴۹,۴۳۰	۱۰۰,۸۴۳,۷۴۶	۴۸,۱۲۹,۷۸۶,۶۴۷	۴۰,۵۰۶,۰۲۵,۴۷۸	۷۵,۰۶۹,۵۵۷,۱۶۹
بیمه تارنا	۳۸۰,۷۱۲۱	۲۷,۷۷۸,۶۰۷,۰۲۱	۲۲,۰۹۳,۵۰۶,۷۱۳	۵,۶۸۵,۱۰۰,۳۰۸	۵۷۰,۶۵۴۳	۴۱,۱۱۱,۰۶۹,۲۳۰	۳۴,۲۴۶,۵۱۹,۶۳۱	۶,۸۶۴,۵۱۹,۵۹۹
سیمان اردستان	۳۵۸,۳۴۴	۹,۷۸۱,۳۸۸,۸۶۷	۹,۵۲۹,۸۳۳,۲۷۲	۲۵۳,۵۴۵,۹۵۵	۴,۹۱۸,۶۴۴	۱۳۹,۰۷۶,۹۳۳,۵۵۵	۱۲۹,۳۵۲,۳۶۶,۸۱۱	۹,۷۲۴,۵۸۷,۷۴۴
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۵,۱۵۳,۳۵۰	۵۴۴,۷۰۵,۳۹۰,۹۹۰	۵۵۸,۵۶۰,۸۵۹,۵۱۴	-۱۳,۸۵۵,۵۶۸,۵۲۴	۱۶۲,۱۲۵,۶۱۷	۳,۷۵۳,۶۰۷,۱۲۷,۷۰۶	۳,۷۸۱,۵۰۴,۳۶۶,۳۰۴	-۲۷,۸۹۷,۲۳۸,۵۹۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۸۸۳,۹۲۵	۲,۹۱۳,۱۵۷,۴۱۴	۲,۹۱۵,۶۸۷,۸۸۳	-۲,۵۳۰,۴۶۹	۱,۶۷۸,۹۲۵	۵,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۱	۵,۵۳۷,۸۵۵,۴۹۲	۲۳۵,۸۳۶,۲۹۹
بیمه البرز	۳,۳۳۹,۰۷۲	۹,۹۴۵,۳۹۹,۴۰۶	۱۰,۵۵۲,۰۶۰,۳۴۱	-۶۰۶,۶۶۰,۹۳۵	۴۲,۶۲۵,۶۹۶	۱۵۶,۸۶۸,۲۰۳,۶۰۴	۱۳۹,۸۹۶,۲۹۶,۱۰۸	۱۶,۹۷۱,۹۰۷,۴۹۶
آلومینیوم ایران	۳۱۷,۱۳۱	۲,۵۳۸,۳۹۱,۹۹۷	۲,۸۶۶,۶۲۱,۴۵۱	-۳۲۸,۲۲۹,۴۵۴	۱,۵۸۷,۵۰۶	۱۳,۹۰۲,۹۴۹,۳۳۵	۱۴,۴۵۰,۳۱۱,۶۰۳	-۵۴۷,۳۶۲,۲۶۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۳۲۶,۴۷۶	۱,۸۷۰,۴۹۶,۲۵۱	۲,۳۱۳,۲۹۷,۲۵۰	-۴۴۳,۸۰۰,۹۹۹	۴۰,۷۷,۹۰۲	۵,۹۸۳,۸۱۲,۸۳۰	۷,۱۱۶,۸۶۷,۴۲۳	-۱,۱۳۳,۰۵۴,۶۰۳
گلوکوزان	۲,۲۳۳,۳۷۵	۸,۵۵۰,۳۱۱,۰۰۷	۱۰,۳۰۶,۱۷۸,۸۸۳	-۱,۷۵۵,۸۶۷,۸۷۶	۱۸۰,۱۳۰,۶۴	۷۵,۴۱۴,۳۱۵,۷۱۳	۸۳,۶۴۹,۹۹۲,۱۸۹	-۸,۲۳۵,۶۷۶,۴۷۶
نورد آلومینیوم	۴۱۸,۷۱۵	۵,۲۸۴,۸۵۵,۸۶۰	۶,۳۵۸,۳۵۶,۳۰۸	-۱,۰۷۳,۵۰۰,۴۴۸	۴,۶۱۰,۵۴۷	۶۷,۲۴۹,۴۸۲,۸۹۵	۷۱,۲۵۶,۱۷۴,۶۸۴	-۴,۰۰۶,۶۹۱,۷۸۹
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۹,۱۶۸,۲۴۶	۳۰,۳۵۹,۲۶۳,۸۵۴	-۵,۸۱۰,۰۰۹,۵۶۰,۸	۶,۴۰۱,۸۲۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۱۳,۳۱۶	۱۵۱,۸۳۳,۴۰۰,۴۷۱	-۲۰,۹۴۹,۶۸۷,۱۵۵
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۳۰,۳۱۰,۷۴۲	۷۶۱,۳۳۳,۷۲۷,۲۲۷	۷۴۸,۲۶۳,۸۰۰,۸۵۵	-۱۳,۰۵۹,۹۲۶,۳۷۲	۲۰۱,۱۹۳,۸۲۸	۵۰,۸۱۰,۷۰۲,۰۷۰,۷۹۳	۵۰,۷۱۰,۴۱۲,۰۱۲,۷۸۹	۱۰,۲۹۰,۱۹۵,۰۰۴
سرما آفرین	۳۵۹,۳۲۷	۱۰,۹۶۱,۱۹۶,۲۵۲	۱۱,۷۵۴,۹۶۳,۳۲۰	-۷۹۳,۷۶۶,۹۷۸	۱,۳۰۰,۰۹۵	۴۲,۳۶۰,۹۹۲,۶۷۲	۴۲,۳۶۰,۹۹۲,۶۷۲	۱,۰۰۸,۶۸۹,۸۱۱
عمران و توسعه فارس	۷۶۳,۲۶۷	۲۱,۲۰۶,۱۰۳,۵۸۴	۲۴,۵۱۱,۳۰۷,۸۱۳	-۳,۳۰۵,۲۰۴,۲۳۹	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱,۰۸۸,۰۷۹,۳۱۲,۵۳۶	۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	۱,۶۳۱,۸۰۴	۱۹,۹۱۴,۴۷۱,۹۴۵	۲۵,۰۶۱,۹۵۱,۷۰۲	-۵,۱۴۷,۴۷۹,۷۵۷	۴,۲۰۲,۴۳۰	۵۵,۵۱۸,۵۵۰,۰۳۴	۶۶,۷۱۸,۸۱۶,۱۹۵	-۱۱,۳۰۰,۳۶۶,۱۶۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۵۵۶,۲۰۵	۱۰,۸۵۶,۰۵۵,۶۵۰	۱۴,۱۴۱,۱۲۰,۱۹۳	-۳,۲۸۵,۰۶۴,۵۴۳	۳,۸۰۹,۲۵۶	۲۸,۷۴۹,۴۳۰,۱۷۷	۳۵,۰۵۸,۴۰۱,۸۸۵	-۶,۳۰۸,۹۷۱,۷۰۸
فراپورس ایران	۲,۷۳۸,۰۷۹	۳۰,۰۳۱,۰۷۹,۰۴۴	۳۷,۷۱۸,۴۵۳,۵۶۹	-۷,۶۸۷,۳۷۴,۵۴۵	۱۷,۷۷۴,۷۹۶	۲۳۶,۵۱۶,۹۹۸,۲۶۳	۲۵۴,۳۴۶,۸۴۶,۶۹۵	-۱۷,۸۱۹,۸۴۸,۳۲۲
کشت و صنعت چین چین	۳۳۰,۹۸۷	۱,۸۴۰,۸۵۶,۸۷۰	۲,۱۷۵,۰۳۵,۳۴۷	-۳۳۴,۱۶۸,۴۷۷	۱,۴۱۷,۰۶۸	۸,۸۴۳,۷۹۶,۲۲۰	۹,۳۴۴,۴۴۹,۷۴۴	-۵۰,۶۵۳,۵۲۴
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۴۲۸۷	۱۲,۱۱۳,۱۵۶,۳۳۹	۱۷,۱۹۰,۹۷۴,۱۰۹	-۵,۰۷۸,۱۷۷,۷۷۰	۸,۵۰۰,۴۳۷	۵۳,۵۱۴,۵۶۰,۲۰۴	۶۲,۰۱۲,۶۸۱,۷۷۵	-۸,۵۰۰,۱۲۱,۵۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۷۶۴,۳۷۴	۱۰۸,۷۲۵,۱۳۹,۱۳۳	۱۶۲,۱۱۱,۵۵۱,۵۷۳	-۵۳,۳۸۶,۹۱۲,۴۰۰	۲۹,۷۸۰,۵۸۴	۳۵۶,۴۷۴,۷۱۵,۷۷۸	۴۱۲,۳۳۹,۶۲۷,۱۴۴	-۵۵,۸۶۴,۹۱۱,۳۶۶
صندوق س. ثروت هارمز-سهام	۹۴۱,۱۰۵	۱۹,۷۷۶,۲۳۱,۲۱۸	۱۹,۵۱۰,۸۳۰,۱۹۶	۳۵۳,۳۹۱,۰۲۲	۹,۳۰۴,۴۸۸	۲۰,۶۶۷,۹۶۸,۰۴۳	۲۰,۳۰۸,۱۵۸,۹۶۲	۳,۵۹۸,۰۹۹,۰۸۱
فولاد خوزستان	۲,۳۶۵,۴۰۰	۷,۷۲۴,۴۴۴,۸۴۵	۱۰,۲۶۹,۸۶۶,۰۰۰	-۲,۵۴۵,۲۶۱,۷۵۵	۷,۴۶۲,۱۱۰	۲۷,۵۱۰,۹۴۴,۹۳۰	۲۲,۶۵۷,۱۳۰,۰۴۴	-۵,۱۴۶,۱۸۵,۱۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گوهای سپرده کلایی شمش طلا	-	-۲,۱۹۲,۴۶۰,۱۴۶	-۸۵,۰۳۹,۱۶۱	-۲,۲۱۴,۲۹۹,۳۸۷	-	-۲,۱۵۴,۰۶۴	-۲۱,۵۶۱,۳۸۸,۷۲۶	-۴۸,۲۰۳,۰۳۰,۲۰۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-۴۱,۷۲۳,۱۳۳,۱۱۷	-۸۱۹,۳۲۰,۱۲۸	-۴۲,۵۴۲,۴۵۳,۲۴۵	۲۳,۸۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۱۲/۲۵٪	-۹۰,۸۷۱,۸۳۶,۷۶۲	-۹۰,۸۷۱,۸۳۶,۷۶۲
شیشه قزوین	-	۳۵۵,۱۸,۵۷۰,۱۴۹	۲۳,۸۸۶,۳۵۵,۱۴۴	-۶۱,۸۸۸٪	۳۲,۳۸۹,۲۷۲,۴۱۴	-	-۴,۳۲۶,۳۰۸,۲۰۷	-۱,۰۱۳,۶۵۴,۸۳۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-۳۱,۲۳۸,۲۱۶,۱۵۷	-۶۰,۲۵۸,۹۷۴,۹۱۱	-۱۰۱,۸۰٪	-	-	-۸۱,۴۱۵,۲۸۳	-۶۸,۰۸۱,۴۱۵,۲۸۳
پالایش نفت تهران	۳۴۲,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-۱۷۹,۹۵۵,۵۶۵,۷۶۱	-۵۰,۴۶۷,۵۷۲,۱۱۲	۱۱۳,۴۲۰,۱۴۰,۷۲۷	۳۴۲,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-۳۲/۶۶٪	-۱۰,۸۱۸,۱۴۳,۳۱۶	-۸۱,۱۹۹,۱۶۹,۵۲۶
بیمه کارآفرین	-	۶,۱۳۶,۴۶۹,۹۶۹	-۲,۲۰۰,۲۳۶,۱۳۱	۲,۹۳۶,۲۳۳,۸۳۸	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-۱۰/۸۵٪	-۴۷,۵۲۷,۳۲۰,۲۲۳	-۳۸,۶۴۵,۸۳۴,۷۸۳
شرکت سیمان لارستان	-	۱,۱۴۷,۶۳۱,۳۹۷	۸۲۹,۱۸۰,۸۸۸	۱,۹۷۶,۸۱۲,۱۸۵	۲۷,۲۵۲,۵۲۳	-۱۰/۵۷٪	۳,۹۱۹,۸۹۳,۳۰۹	۳,۷۳۴,۰۴۶,۸۵۰
تراکتورسازی ایران	-	-۴۲,۱۲۳,۶۲۱,۳۶۷	-۱,۴۴۳,۶۵۱,۹۹۵	-۴۴,۵۶۶,۲۷۳,۲۶۲	۱۶,۰۶۶,۳۵۵,۰۱۱	۱۲/۸۳٪	-۱۸۴,۴۸۵,۶۵۰,۱۲۱	-۲,۹۳۶,۸۱۵,۶۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	-	-۳,۸۳۵,۰۹۶,۷۱۱	-۲۱۰,۳۵۹,۹۵۳	-۴,۰۴۵,۴۵۶,۶۶۴	۴۶۳,۴۹۴,۸۷۰	۱/۱۶٪	-۷,۷۶۵,۴۴۷,۵۴۷	۲,۴۹۱,۳۶۵,۰۵۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	۴۱۲,۱۸۳,۳۱۸	۱۶۹,۷۰۰,۲۸۹	۵۸۱,۸۸۳,۶۰۷	-	-۱۰/۱۷٪	۲,۷۹۸,۰۷۷,۲۲۳	۴,۴۸۸,۷۲۳,۷۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۶۵۴,۹۵۱,۵۱۳	-۴۸۸,۴۳۷,۷۰۹	۱,۱۶۶,۵۱۳,۸۰۴	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-۱۰/۳۴٪	-۱۲,۸۸۶,۱۷۵,۲۹۵	-۱۴,۹۵۲,۹۰۹,۰۸۰
بیسکویت گرچی	-	-۳۱,۰۳۵,۲۱۳,۸۵۸	-۲۷۶,۳۶۸,۰۰۰	-۳۲,۳۰۱,۹۸۲,۸۵۸	-	۹/۳۰٪	۱,۳۶۱,۶۷۴,۳۰۸	۵۲,۰۱۴,۵۵۱,۸۹۹
سیمان کارون	-	۸۵۵۲,۴۸۸,۳۳۲	۱۴۵,۶۴۷,۵۱۶	۸,۶۹۸,۱۳۵,۷۴۸	۲۱۳,۴۳۵,۲۱۶	-۲۵/۰٪	۴,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۵	۴۳,۰۳۵,۴۹۸
صندوق س. نوع دوم کارا د	-	۱۱,۶۷۹,۹۲۸,۴۷۰	۵۸۲۶,۹۰۳,۱۱۰	۱۷,۵۰۴,۸۳۱,۵۸۰	-	-۵۰/۴٪	۲۴,۳۵۶,۶۰۹,۹۵۱	۲۷,۲۵۷,۱۶۴,۹۶۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-۲,۳۵۱,۵۲۰,۳۹۰	-۷,۱۲۳,۹۸۸,۳۲۷	-۱۰,۵۴۴,۹۱۸,۷۲۷	۱۱,۳۰۳,۸۴۲,۲۷۳	۳/۰٪	-۱۰,۳۰۳,۸۴۲,۲۷۳	-۱۱,۰۲۲,۴۴۰,۶۳۸
گازرسی مکانیزه اصفهان کشت	-	-۸۶۳,۰۰۰,۴۹۹,۹۵۰	-۸۶۳,۰۰۰,۴۹۹,۹۵۰	-۸۶۳,۰۰۰,۴۹۹,۹۵۰	۴,۸۰۲,۷۲۹,۳۳۳	۱/۳۶٪	-۸۱,۶۰۱,۷۲۹,۳۸۰	-۴۶,۶۹۹,۸۴۲,۸۱۵
بیمه اتکایی امین	-	۳,۳۸۰,۱۶۵,۶۳۴	-۱۲,۷۱۹,۶۰۴	۳,۲۶۷,۴۴۶,۰۳۰	-	-۱۰/۹۴٪	۱۶,۸۷۳,۲۳۰,۳۹۳	۱۶,۸۷۳,۲۳۰,۳۹۳
بیمه دانا	-	-۹۵۸,۳۰۸,۷۲۷,۰۳۳	۷۷,۵۴۹,۴۳۰	-۹۵۸,۳۳۱,۱۷۷,۶۰۳	-	۲۷۵/۹۴٪	۷۵,۰۶۹,۵۵۷,۱۶۹	-۴۴,۷۲۹,۸۵۰,۲۹۲
کنوتار	-	۱۰,۵۸۹,۶۷۰,۹۲۵	۵,۶۸۵,۱۰۰,۳۰۸	۱۱,۱۵۴,۵۷۱,۲۳۳	۱,۰۳۱,۱۲۶,۹۷۱,۹۰۳	-۳۲/۱۳٪	۶,۸۶۴,۵۱۹,۵۹۹	۱۰,۹۹۱,۴۹۱,۵۰۲
سیمان اردستان	-	-۱,۰۹۹,۹۶۶,۳۹۳	۲۵۲,۳۵۵,۵۹۵	-۱,۰۷۱,۰۰۰,۶۶۷,۹۸۰	۲۰,۵۴۱,۷۲۳,۱۰۰	۳/۰٪	۹,۷۲۴,۵۸۷,۷۴۴	۹,۷۲۴,۵۸۷,۷۴۴
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-۱,۳۳۴,۸۷۲,۶۶۸	-۱۳,۸۵۵,۵۶۸,۵۲۴	-۱۵,۱۹۰,۴۴۱,۱۹۲	-	۶/۳۷٪	-۲۷,۸۹۷,۳۳۸,۹۵۸	-۲۷,۸۹۷,۳۳۸,۹۵۸
صندوق س. ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-۱۸,۳۶۹,۴۹۳,۷۵۱	-۲,۵۳۰,۴۶۹	-۱۸,۳۷۲,۰۲۴,۲۲۰	-	۵/۲۹٪	-۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۸۵۵	-۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۸۵۵
بیمه البرز	-	۳۳۲,۱۲۳,۰۲۷,۹۰۶	-۶۰,۶۶۶,۰۹۳	۳۳۱,۵۲۵,۲۶۶,۹۷۱	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-۹۵/۴۷٪	-۸,۶۸۲,۱۴۲,۸۸۲	۱۶,۹۷۱,۹۰۷,۴۹۶
آلومینیوم ایران	۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۷۷	-۲۳۸,۲۲۹,۴۵۴	-۲۳۸,۲۲۹,۴۵۴	-۲۳۸,۲۲۹,۴۵۴	۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۷۷	۱/۳۴٪	-۲۴,۵۹۵,۰۳۵,۸۵۲	-۲۴,۵۹۵,۰۳۵,۸۵۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۴۵,۰۶۳,۶۷۷,۵۲۲	-۴۴۲,۸۰۰,۹۹۹	۴۴,۶۲۰,۶۷۶,۵۲۳	-	-۱۲/۸۵٪	-۱۵۵,۱۵۴,۷۶۲,۸۵۴	-۱۵۵,۱۵۴,۷۶۲,۸۵۴
گلگونان	-	-۲,۵۰۹,۹۲۳,۳۰۹	-۱,۷۵۵,۸۶۷,۸۷۶	-۴,۲۶۵,۸۰۰,۱۸۵	-	۱/۳۳٪	-۸,۳۳۵,۶۷۶,۴۷۶	-۸,۳۳۵,۶۷۶,۴۷۶
نورد آلومینیوم	-	-۲۶,۳۹۹,۶۲۸,۷۶۸	-۱,۰۷۳,۵۰۰,۴۴۸	-۲۷,۳۱۳,۱۲۹,۲۱۶	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۷/۸۷٪	-۹۲,۴۹۲,۹۱۱,۹۲۹	-۴,۰۰۶,۶۹۱,۷۸۹
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-۱۴,۰۳۷,۲۱۸,۶۰۸	-۵۸۱,۰۰۰,۹۵۶,۰۸۰	-۱۹,۸۵۷,۳۱۴,۲۰۹	-	۵/۲۳٪	-۱,۰۷۷,۷۴۴,۸۴۴,۱۵۵	-۲,۰۹۴,۶۸۷,۱۵۵
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهرا	-	۱۰,۲۶۳,۲۹۵	۱۳,۰۷۰,۱۸۹,۶۶۷	۱۳,۰۷۰,۱۸۹,۶۶۷	-	-۳/۷۶٪	-۹۱,۱۵۳,۰۲۱	۱۰,۱۹۹,۰۴۲,۹۸۳
سرما آفرین	-	-۱,۷۰۳,۳۶۱,۵۰۲	-۷۹۳,۷۶۶,۹۷۸	-۲,۴۹۷,۳۷۷,۴۸۰	۷۳۹,۴۱۳,۳۲۲	-/۷۲٪	-۶,۱۰۹,۶۰۵,۸۱۰	-۶,۱۰۹,۶۰۵,۸۱۰
عمران و توسعه فارس	-	-	-۳,۳۰۵,۲۰۴,۳۲۹	-۳,۳۰۵,۲۰۴,۳۲۹	-	-/۹۵٪	-	-
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۳,۶۱۰,۶۰۳,۰۳۳	-۵,۱۴۷,۴۷۹,۷۵۷	-۴,۷۸۵,۸۷۴,۴۴۸	-۴,۷۸۵,۸۷۴,۴۴۸	-	۱/۳۸٪	-۱۱,۳۰۰,۲۶۶,۱۶۱	-۱۱,۳۰۰,۲۶۶,۱۶۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-۳۱,۴۶۰,۸۹۱,۱۴۶	-۳,۲۸۵,۰۶۴,۵۴۳	-۳۴,۷۴۵,۹۵۵,۶۸۹	۴۳,۲۷۴,۴۱۳,۶۶۵	۱۰/۰۱٪	-۳۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۴	-۳۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۴
فراپورس ایران	-	-۴۶,۲۶۳,۵۷۰,۷۱۷	-۷,۶۸۷,۳۷۴,۵۵۵	-۵۳,۹۵۰,۹۴۵,۲۶۲	۱,۷۳۸,۱۲۱,۶۳۳	۱۵/۵۴٪	-۱۶۲,۴۴۴,۴۸۸,۲۹۲	-۱۶۲,۴۴۴,۴۸۸,۲۹۲
کشت و صنعت چین چین	-	-۴,۴۱۰,۱۲۲,۲۵۴	-۳۳۴,۱۶۸,۴۷۷	-۴,۷۴۴,۲۹۰,۷۳۱	-	۱/۳۷٪	-۴,۰۶۹,۷۰۱,۱۱۰,۲۶	-۵,۰۰۰,۶۵۲,۵۲۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-۱,۶۷۸,۰۵۰,۵۶۰	-۶,۷۲۴,۸۶۸,۳۴۴	-۷,۴۰۲,۹۱۸,۷۷۰	۳,۹۳۰,۳۳۰,۳۴۵	۱/۹۴٪	-۲۷,۵۹۹,۶۲۱,۷۸۷	-۲۷,۵۹۹,۶۲۱,۷۸۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-۲۲۹,۲۷۷,۱۹۴,۴۲۹	-۵۳,۳۸۶,۴۱۲,۴۰۰	-۲۸۲,۶۶۳,۶۰۸,۲۹۹	۵۹۷,۰۰۰,۴۰۸,۰۰۰	۸۱/۴۰٪	-۱,۲۹۰,۶۵۵,۶۵۹,۱۳۳	-۱,۲۹۰,۶۵۵,۶۵۹,۱۳۳
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	-	۱,۶۱,۴۹۴,۵۵۹	۲۶۵,۳۹۱,۰۲۲	۴۴۶,۸۸۵,۵۸۱	-	-/۱۲٪	۲۴,۱۴۳,۱۱۳	۲۴,۱۴۳,۱۱۳
فولاد خوزستان	-	۵۰,۳۰۶,۳۱۳,۳۵۵	-۲,۵۴۵,۲۶۱,۷۵۵	۲,۴۹۰,۷۹۹,۵۹۰	۲۰,۱۹۹,۷۲۶,۵۰۰	-/۷۲٪	-۱,۰۷۸,۸۵۳,۲۳۶	-۱,۰۷۸,۸۵۳,۲۳۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-۲۲,۶۸۹,۹۶۶,۹۳۳	-۱۳,۰۶۳,۳۲۲,۹۳۳	-۳۵,۷۵۲,۲۸۵,۸۶۶	-	۳/۷۶٪	-۱۱,۱۴۸,۹۵۱,۶۳۰	-۱۱,۱۴۸,۹۵۱,۶۳۰
ص.س. صندوق در صندوق صنم	-	۴,۶۱۵,۶۲۶,۹۰۳	-۱,۴۸۳,۳۱۱,۲۷۴	۳,۱۳۲,۳۱۵,۶۲۹	-	-/۹۰٪	-۱,۸۵۱,۴۱۴,۷۵۳	-۱,۸۵۱,۴۱۴,۷۵۳
سیمان اصفهان	-	۵۱,۳۲۳,۰۱۷,۷۶۲	-۲,۰۱۴۰,۱۷۰,۱۹۰	۴۱,۳۱۲,۳۸۷,۷۴۳	۳,۹۶۴,۷۱۹,۴۰۰	-/۸۶٪	-۱۶,۱۸۱,۵۶۱,۶۰۹	-۱۶,۱۸۱,۵۶۱,۶۰۹
گروه فن آوا	-	۴,۷۳۱,۹۲۳,۰۰۱	-۸,۵۲۳,۹۴۰,۰۸۱	-۳,۷۹۲,۰۱۸۰,۰۸۰	-	۱/۰۹٪	-۶,۳۹۱,۶۶۳,۲۵۶	-۶,۳۹۱,۶۶۳,۲۵۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	۹,۳۲۷,۱۹۹,۱۶۶	-۱۱,۲۶۴,۹۵۰,۹۲۷	-۱۵,۲۳۳,۰۳۳,۳۲۹	-	-/۴۳٪	-۳۸,۱۷۲,۰۵۳,۲۳۳	-۳۸,۱۷۲,۰۵۳,۲۳۳
ص. موتورسازان تراکتورسازی	-	-۱,۸۰۰,۱۴۹,۵۲۱	-۹۲۳,۸۷۵,۳۸۳	-۲,۷۲۴,۳۷۰,۶۰۴	-	-/۷۸٪	-۱,۰۳۱,۶۰۳,۴۳۳	-۱,۰۳۱,۶۰۳,۴۳۳
گلگت سازان سیاهان	-	-۸,۱۴۵,۰۳۵,۳۵۵	-۳,۱۴۰,۶۷۶,۸۵۹	-۱۱,۳۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۹,۷۳۱,۰۳۶,۱۲۵	۳/۲۵٪	-۲۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۵	-۲۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۵
فرتساز خاور	-	-۹۷۴,۸۵۳,۸۲۸	-۱,۸۶۸,۸۸۴,۱۲۵	-۲,۸۳۳,۷۳۷,۹۵۳	۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۳۴	-/۸۲٪	-۵,۷۱۳,۱۴۶,۷۰۸	-۵,۷۱۳,۱۴۶,۷۰۸
تولیدی چدن سازان	-	-۶۲۰,۴۰۰,۳۳۳,۳۰۹	-۲,۱۵۸,۸۸۳,۵۵۸	-۲,۱۵۸,۸۸۳,۵۵۸	۱۴,۹۱۱,۹۷۴,۰۵	۱۸/۷۸٪	-۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۰۹	-۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۰۹





صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۹,۸۶۴,۸۸۸	-۹,۴۴۴,۳۴۳	.	۹۹,۳۰۹,۲۳۱	-۱۷۹,۴۱۹,۶۹۳	-۱۷۹,۴۱۹,۶۹۳	.	.	مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۴۴۵,۵۸۸,۸۲۳	-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	۴۹۸,۱۴۲,۷۹۵	-۸,۴۴۹,۲۵۷	-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	۴۴,۱۰۴,۶۱۵	صکوک مرایحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۶۹,۰۷۵,۴۶۶,۱۰۳	-۷۳,۰۴۱,۵۶۰,۴۲۷	-۲۴,۸۸۵,۸۴۷	۳,۹۹۰,۹۸۰,۱۷۱	-۸,۳۶۶,۰۴۱,۲۵۳	-۱۱,۷۶۸,۸۲۴,۲۳۷	۲,۵۲۸,۷۵۵,۵۸۹	۸۷۴,۰۲۷,۲۹۵	صکوک مرایحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
-۵۰,۵۱۶,۶۰۳	-۴۷,۵۴۲,۳۶۳	-۲,۹۷۴,۲۴۰	.	-۸,۹۴۳,۹۱۰	-۲۰,۱۲۳,۷۰۰	۱۱,۱۷۹,۷۹۰	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۶۰,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۱	-۷۴,۴۵۶,۶۶۶	-۲۲۴,۷۹۳,۳۳۴	۶۰,۵۶۶,۵۷۶,۲۰۱	۱۴,۵۵۳,۰۸۸,۶۳۷	-۶۱,۳۱۵,۰۶۵	-۸۸,۱۸۴,۹۳۵	۱۴,۷۰۲,۵۸۸,۶۳۷	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	.	.	۱۲,۸۱۴,۴۳۳,۲۴۲	۱۲,۸۱۴,۴۳۳,۲۴۲	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
-۱۶,۷۰۸,۷۶۶,۹۱۷	-۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷	-۱۴,۵۰۳,۳۹۴	۳۴۱,۹۳۵,۰۴۴	۳۸,۷۳۹,۷۶۰	.	.	۳۸,۷۳۹,۷۶۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-۴۳,۸۳۹,۳۳۰,۸۴۴	-۱۰۹,۱۰۶,۴۶۵,۴۳۱	-۲۷۹,۸۷۴,۵۶۵	۶۵,۵۴۷,۰۰۹,۱۵۲	۱۸,۸۴۳,۴۰۷,۳۲۶	۷۴۴,۹۱۴,۳۲۵	۲,۴۳۹,۰۳۲,۶۹۴	۱۵,۶۵۹,۴۶۰,۳۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۰/۰۷٪	۱۱۴,۸۵۵	۰/۱۵٪	۳۷,۶۸۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۶/۳۳٪	۹,۹۶۶,۸۳۹	۱۳/۰۳٪	۳,۳۳۶,۳۶۵	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۴۰٪	۶۳۱,۶۱۷	۰/۸۲٪	۲۱۰,۳۰۵	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۹۰/۲۸٪	۱۴۲,۲۴۴,۳۶۷	۷۷/۱۲٪	۱۹,۷۴۴,۳۹۴	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۲/۹۲٪	۴,۵۹۴,۵۲۸	۸/۸۹٪	۲,۲۷۴,۸۹۵	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۰۰/۰۰٪	۱۵۷,۵۵۲,۲۰۶	۱۰۰/۰۰٪	۲۵,۶۰۳,۶۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۷,۸۶۱,۹۴۴	۱۴۶,۰۶۶,۹۴۴	سایر درآمدها
<u>۳۹۷,۸۶۱,۹۴۴</u>	<u>۱۴۶,۰۶۶,۹۴۴</u>	