

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۲	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۶,۶۷۹,۵۳۴,۲۱۷	-	-	(۱)	۱	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۴,۷۳۷,۹۵۳	۸,۷۶۷,۱۸۰,۰۳۴	۰.۰۴٪
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱۲,۰۶۰,۴۸۰	۱۶۶,۱۶۶,۶۱۱,۲۷۰	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۳۳,۱۱۶,۹۷۲	۴۹۶,۸۴۵,۴۶۸,۳۷۹	(۲۷,۲۴۶,۸۵۹)	۴۱۳,۱۵۱,۹۵۲,۸۷۷	۱۷,۹۳۰,۵۹۳	۲۶۷,۴۹۷,۰۲۲,۹۶۴	۲۷۴,۱۴۷,۴۳۳,۲۶۶	۱.۳۱٪
فولاد خوزستان	۸۳,۰۳۸,۸۳۲	۳۰۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۷۵	۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۷۰	۴۳۷,۸۹۸	۹۸۸,۵۱۱,۳۱۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۱۸۸,۳۳۷,۵۳۹	۸۱,۳۶۶,۷۳۰	۲۹۶,۱۹۵,۱۹۷,۵۳۵	۳۰۶,۰۲۶,۵۹۴,۵۱۷	۰.۹۹٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۸,۵۰۴,۸۵۹	۹۹۳,۶۷۶,۸۴۳,۴۴۹	۹۹۳,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۴	۳,۵۵۲,۴۹۷,۷۳۹	۳۵,۸۳۲,۷۰۵,۲۷۴,۲۳۳	(۳,۶۲۹,۱۷۳,۹۲۲)	۳۶,۵۸۵,۱۰۳,۸۴۰,۵۴۰	۲۱,۸۲۸,۶۷۶	۲۲۰,۰۰۴,۹۰۴,۶۱۴	۲۲۰,۲۶۴,۹۰۹,۲۷۲	۱.۰۵٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۱۱۰,۳۸۰	۱۰۸,۱۵۹,۵۰۳,۵۵۷	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۷	۲۹۷,۶۹۵	۴۰,۵۵,۹۶۰,۴۵۸	(۹۴۲,۰۰۰)	۱۳,۳۶۲,۵۹۶,۸۹۴	۱۵,۴۹۰	۹۲,۵۹۹,۸۰۲,۶۰۴	۶۹,۱۲۶,۹۲۵,۳۲۹	۰.۳۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	۲۴۲,۲۴۶,۶۹۷,۰۱۸	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۲	۱۳۲,۱۵۸,۵۵۱	۱۶۱,۰۵۹,۱۱۲,۸۱۸	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۷,۴۳۵,۹۴۴,۶۴۱	۱,۳۲۷	۳۹۳,۹۹۰,۱۳۵,۹۵۶	۳۴۹,۲۴۵,۲۱۶,۳۳۶	۱.۶۷٪
صنعتی زر ماکارون	۶۷,۴۷۸,۵۱۶	۷۰۵,۲۶۲,۸۳۴,۴۱۸	۴۸۶,۱۵۰,۳۴۵,۰۸۴	۸۵,۷۷۸,۳۰۵	۴,۹۹۳,۷۷۸,۰۱۶	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	۸,۹۱۰,۶۸۱,۴۸۴	۳,۶۶۷	۶۹۸,۹۸۴,۵۷۷,۰۷۷	۵۵۲,۶۶۱,۶۱۰,۳۳۳	۲.۶۵٪
بیمه البرز	۵۲۶,۱۸۱,۱۱۰	۹۴۲,۰۰۸,۷۶۷,۴۲۴	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۲	۲,۸۰۸,۱۱۸	۴,۸۵۷,۲۱۹,۱۱۱	(۱,۳۷۰,۶۹۴)	۲,۲۴۰,۴۰۱,۲۵۳	۱,۸۰۳	۹۴۴,۵۹۱,۵۳۷,۳۸۸	۹۵۰,۷۵۲,۳۹۴,۶۴۹	۴.۵۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۹,۰۵۴,۱۸۵	۱,۵۰۹,۴۸۵,۱۱۷,۹۴۶	۲۰۷,۳۶۵,۳۷۴,۶۰۴	۳۰,۹۸۸,۷۱۲	۲۷۵,۳۹۳,۷۱۹,۸۸۰	(۱۸,۷۵۳,۳۵۱)	۱۶۹,۴۵۷,۳۹۴,۸۸۸	۲۴۱,۳۸۹,۵۴۶	۱,۶۵۸,۹۳۸,۱۷۹,۳۹۰	۲,۱۵۵,۴۸۹,۱۲۳,۵۴۹	۱۰.۳۲٪
فراپورس ایران	۲۰,۵۷۹,۳۹۹	۲۶۵,۶۸۴,۶۷۲,۶۹۵	۱۹۷,۲۰۹,۷۰۳,۶۴۰	۵,۳۱۱,۲۳۳	۵۳,۶۹۵,۸۶۸,۳۴۶	(۹,۷۱۲,۱۷۴)	۹۹,۹۰۳,۱۰۲,۵۲۴	۱۶,۱۷۸,۷۹۸	۱۹۸,۲۷۹,۴۱۵,۰۶۹	۱۸۶,۸۸۴,۷۶۴,۴۳۲	۰.۸۹٪
فنرسازی‌خاور	۳,۰۳۱,۷۶۶	۲۰,۸۴۱,۸۰۲,۳۷۷	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۶	۶۸۰,۰۰۰	۶,۴۳۳,۶۷۲,۶۸۷	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	۲۳,۸۹۹,۴۵۴,۴۸۸	۱۴,۰۸۰	۱۱,۰۰۳,۵۷۹,۹۷۹	۲۰,۹۸۸,۱۰۲,۱۹۰	۰.۱۰٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۲,۳۰۵,۶۵۸	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	۸۷,۳۳۶,۰۹۲,۹۷۱	۱۶,۷۰۸,۶۴۴	۱۳۳,۹۲۶,۳۴۰,۹۹۹	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	۱۱,۹۵۳,۹۰۸,۱۷۶	۲۷,۴۵۴,۳۰۲	۲۰۵,۱۴۷,۳۲۲,۷۰۵	۲۲۳,۸۵۶,۸۴۳,۷۲۱	۱.۰۷٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴,۵۸۳,۷۷۰	۱۲۶,۹۲۱,۷۳۳,۳۷۷	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۵	۱,۷۶۹,۲۶۱	۲۳,۱۹۳,۴۱۲,۵۶۷	(۱,۳۲۴,۵۴۲)	۱۸,۲۳۰,۷۳۸,۴۴۶	۱۵,۰۲۸,۴۸۹	۱۳۸,۴۰۷,۶۴۷,۲۵۶	۲۳۰,۶۶۲,۱۵۴,۴۷۱	۱.۱۰٪

۱۸.۹٪	۳,۹۵۱,۷۴۱,۲۸۷,۹۲۱	۱,۴۵۹,۱۷۰,۳۰۲,۷۹۰	۳,۲۸۶	۱,۲۰۳,۵۱۳,۹۶۷	۶۲,۲۴۱۰,۶۱,۱۶۸	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۵۹۹,۵۸۳,۸۲۱	۴۲,۸۳۰,۲۳۱	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۱	۱,۳۶۲,۴۰۲,۵۷۵,۳۴۳	۱,۱۸۱,۶۸۳,۷۳۶	بیمه دانا
۰.۴٪	۸۴,۸۴۴,۴۱۵,۰۸۱	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۷,۹۶۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۳۰,۵۸۰,۷۴,۱۲۷	(۳۶۰,۰۰۰)	۶۰,۲۶,۲۵۳,۷۸۸	۷۲۲,۷۰۶	۸۵,۲۵۷,۲۸۶,۷۵۲	۱۱۲,۷۴۲,۸۹۴,۸۳۶	۱۰,۳۰۴,۳۴۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۶٪	۳۳۶,۱۸۱,۳۴۱,۲۵۵	۴۹۳,۴۱۰,۶۰۰,۶۴۴	۱۲۳,۷۰۰	۲,۷۱۹,۷۸۲	۱۲,۳۵۵,۸۲۶,۳۳۷	(۱۰۵۰,۴۲)	۱۶,۶۱۷,۵۳۳,۰۹۰	۱۴۶,۲۶۸	۳۲۰,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۴۹۵,۹۰۴,۸۲۵,۷۱۸	۲,۶۷۸,۵۵۶	پتروشیمی زاگرس
۰.۷٪	۱۶۲,۱۲۶,۶۸۶,۴۸۳	۱۱۱,۳۹۷,۷۹۴,۴۴۷	۵,۶۱۰	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۲۷,۷۲۹,۱۹۵,۴۱۰	(۵,۶۴۰,۰۰۰)	۱۲,۹۴۳,۶۴۱۰,۷۵	۲,۶۹۹,۷۷۰	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	۱۱۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۲۳	۳۱,۸۶۱,۷۹۸	گلوکوزان
۰.۰۹٪	۱۸,۴۵۲,۵۶۰,۹۹۷	۲۷,۲۵۸,۸۲۳,۵۵۳	۳۴,۱۷۰	۵۴۰,۴۳۳	۱,۶۶۱,۵۶۶,۲۶۱	(۴۷۰,۰۰۰)	۱,۶۴۲,۱۷۸,۶۴۴	۴۶,۷۲۰	۱۶,۵۷۶,۶۶۷,۱۴۳	۲۸۰,۹۵۰,۶۶۷,۹۹۴	۵۴۰,۷۱۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱.۰۰٪	۲۰,۸,۵۵۵,۲۵۳,۴۷۶	۳۸۰,۱۰۵,۲۹۳,۶۴۵	۱,۶۱۸	۱۲۸,۹۹۴,۹۷۹	۶,۵۳۲,۹۷۱,۲۹۵	(۴,۳۶۰,۰۰۰)	۹۴۸,۹۰۵,۱۴۷	۶۶۶,۶۲۰	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۳	۳۹۲۰,۲۳,۶۷۴,۹۴۹	۱۲۲,۶۸۸,۳۵۹	بیسکویت گرچی
۰.۷۰٪	۱۴۶,۹۴۲,۶۷۶,۲۲۷	۱۰۳,۲۰۹,۳۴۷,۸۰۱	۹,۴۳۰	۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۲۴,۳۴۳,۹۶۶,۷۷۰	(۲,۸۴۹,۵۷۴)	۱۲,۹۴۰,۸۲۷,۲۸۲	۱,۵۵۴,۲۰۸	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۳	۱۰۸,۸۷۷۰,۸۱,۲۰۵	۱۶,۸۸۹,۶۸۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۳۴٪	۷۰,۸۶۰,۴۶۷,۲۳۶	۷۳,۶۴۶,۸۲۵,۶۹۶	۵,۳۴۹	۱۳,۲۵۷,۴۹۹	۱۳,۲۴۲,۸۶۶,۱۵۳	(۲,۷۶۲,۳۱۵)	۸,۶۶۴,۵۱۸,۰۹۷	۱,۸۲۵,۵۴۵	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۹	۸۰,۴۷۷,۵۶۳,۴۸۹	۱۴,۱۸۴,۲۶۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۲۴٪	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۰,۵۳۹	۲۴۹,۲۲۹,۶۸۷,۶۴۸	۲۴,۸۴۰	۱۰,۴۰۴,۶۳۵	۴۸,۱۷۹,۴۴۲,۳۶۰	(۲۰,۸۱,۳۷۲)	۲۴,۴۲۶,۰۸۶۰,۱۱	۱,۰۵۶,۷۹۱	۲۲۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۲۷۴,۷۴۵,۵۸۸,۶۱۷	۱۱,۴۲۹,۲۱۶	تراکتورسازی ایران
۰.۶۶٪	۱۳۷,۰۷۵,۸۷۴,۹۸۰	۱۹۵,۰۷۳,۶۸۷,۶۸۸	۱۱,۹۹۰	۱۱,۴۴۱,۲۱۲	۸,۶۲۵,۴۵۹,۹۳۸	(۷۶۵,۰۰۰)	۲,۶۱۳,۷۶۳,۹۹۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۷۲,۶۹۴	۱۱,۹۶۶,۲۱۲	کشت و صنعت چین چین
۰.۴۹٪	۱۰۱,۸۹۹,۷۱۳,۴۲۶	۱۷۵,۳۷۷,۹۶۲,۵۸۶	۸,۴۷۰	۱۲۰,۳۹,۸۱۳	۹,۱۲۵,۵۵۹,۳۵۲	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۹۱,۴۰۱,۱۱۵,۰۰۶	۱۳,۱۳۹,۸۱۳	تکنونار
۰.۰۴٪	۹,۳۱۴,۴۴۶,۸۵۳	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۲,۳۸۶	۳,۹۳۸,۴۵۰	-	-	-	-	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۹	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۵۰٪	۱۰۴,۴۷۶,۵۷۳,۶۵۲	۱۰۴,۱۹۸,۹۳۷,۱۶۸	۵,۳۲۰	۲۰۰,۲۹,۸۹۲	۶,۱۶۰,۷۸۰,۳۶۰	(۱,۱۲۴,۰۶۲)	۸,۱۶۴,۸۱۴,۴۳۰	۱,۵۴۴,۶۹۴	۹۹,۹۱۷,۷۱۰,۷۹۷	۱۰۱,۸۷۴,۶۷۲,۸۰۳	۱۹,۶۰۹,۲۶۰	نورد آلومینیوم
۰.۳۱٪	۴۴,۲۵۵,۹۴۰,۰۲۴	۴۸,۴۰۶,۳۳۳,۴۱۶	۲۲,۴۱۰	۱,۹۷۶,۳۳۲	۶,۸۵۷,۶۲۹,۵۴۸	(۳۰۱,۲۵۸)	۹,۳۱۳,۲۲۳,۶۷۲	۴۰۸,۹۸۳	۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۱	۴۶,۵۵۷,۴۹۸,۹۳۱	۱,۸۶۸,۶۰۷	سرما آفرین
۰.۱۲٪	۲۵,۰۷۷,۸۵۳,۵۷۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۵۵,۹۶۰	۱۶۰,۹۱۹	-	-	-	-	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۸	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
۰.۱۶٪	۳۲,۷۵۳,۶۸۷,۴۹۵	۹۱۰,۹۳,۱۲۴,۹۹۹	۵,۳۳۰	۶,۱۴۹,۸۱۳	-	-	-	-	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۹	۹۱۰,۹۳,۱۲۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۱۳	بین المللی محصولات پارس
۰.۵۷٪	۱۱۸,۹۶۲,۰۵۶,۷۱۲	۱۲۰,۹۱۵,۲۲۶,۲۵۴	۴,۴۷۹	۲۶,۵۸۰,۱۶۰	۶,۶۶۵,۸۳۵,۲۱۹	(۱,۴۷۷,۰۰۰)	۳,۹۸۴,۶۰۵,۹۰۴	۹۰۶,۰۰۱	۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۲۹۵	۱۲۳,۶۵۱,۶۹۱,۱۰۴	۲۷,۱۵۱,۱۵۹	آلومینیوم ایران
۰.۳۸٪	۵۷,۶۵۳,۴۸۴,۲۲۶	۵۷,۳۶۹,۵۰۲,۲۱۸	۸,۳۶۰	۶,۹۰۱,۵۹۵	۱,۸۲۴,۳۵۳,۴۱۰	(۲۲۲,۸۳۴)	۱,۱۸۱,۳۹۱,۰۸۴	۱۴۶,۹۱۱	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۵۸۰,۰۴۰,۷۷۳,۸۲۲	۶,۹۷۷,۵۱۸	فراآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۱۵٪	۲۴۱,۲۱۴,۸۲۱,۵۹۶	۲۰۹,۵۴۸,۴۵۵,۸۸۶	۳,۳۶۶	۷۱,۷۱۶,۶۶۲	۴,۶۲۲,۵۲۷,۶۰۲	(۱,۳۸۳,۹۶۶)	۱۰,۳۴۶,۰۸۹,۹۳۴	۳,۲۵۶,۰۹۴	۲۲۳,۱۹۳,۰۶۳,۹۸۹	۲۰۳,۱۵۴,۸۶۵,۳۴۰	۶۹,۸۴۴,۵۳۴	بیمه اتکایی امین
۰.۳۳٪	۶۹,۰۲۲,۴۹۱,۸۶۶	۱۰۱,۷۵۳,۹۴۱,۵۷۸	۵,۴۰۰	۱۲,۷۹۱,۷۴۸	۸,۱۶۶,۲۲۰,۰۷۱	(۱,۴۱۲,۴۷۲)	۱۱,۷۲۰,۳۰۷,۳۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۰۱,۴۱۵,۸۳۰,۳۵۳	۱۲,۲۰۴,۲۲۰	گروه فن آوا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴۷,۹۲۳,۹۲۵	(۲۰,۶۷۴)	-	-	۲۲۲,۶۳۴,۴۴۷	۲۴۷,۵۲۸,۵۲۲	۲۰,۶۷۴	صندوق س. سهام زرین کوروش س
۰.۱۵٪	۳۱,۱۷۰,۶۲۲,۶۰۲	۵۴,۴۱۵,۸۱۲,۱۲۹	۱۹,۹۷۰	۱,۵۶۳,۵۶۳	-	-	-	-	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۶	۵۴,۴۱۵,۸۱۲,۱۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	قند لرستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	(۸۲۰,۳۶۶)	-	-	۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۴	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
۰.۱۰٪	۲۰,۸۷۹,۹۳۷,۱۱۷	۱۹,۶۶۴,۶۷۴,۶۷۸	۱۲,۱۶۰	۱,۷۱۷,۵۰۸	۳۱۵,۳۴۴,۴۱۷	(۲۷,۱۶۶)	۳۳۹,۰۶۵,۰۲۸	۲۹,۷۲۸	۱۹۰,۶۵۵,۶۷۰,۳۴۸	۱۹,۶۳۶,۶۱۲,۵۰۷	۱,۷۱۴,۹۴۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۰.۸۴٪	۱۷۴,۸۰۰,۰۱۷,۲۲۶	۱۸۱,۵۷۴,۶۶۶,۱۴۵	۲,۶۱۲	۶۶,۹۷۲,۸۴۷	۲۹۵,۹۹۲,۵۷۶	(۱۱۱,۹۷۰)	۱۴۰,۰۸,۷۹۱,۵۴۶	۵,۳۶۵,۵۰۴	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۲۵۷	۱۶۷,۸۶۹,۹۲۲,۱۰۷	۶۱,۷۱۹,۳۱۳	بیمه کارآفرین

۰.۹۵٪	۱۹۸,۵۵۱,۱۷۶,۶۶۶	۱۹۵,۵۹۰,۸۹۴,۳۷۲	۱۵۸,۵۸۸	۱۲,۵۲۳,۴۴۹	۱,۶۱۳,۳۶۹,۰۵۸,۲۳۲	(۱۰۶,۹۷۲,۶۷۴)	۱,۵۵۹,۸۴۵,۶۰۱,۳۸۹	۱۰۳,۵۷۶,۱۷۴	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۲	۲۱۹,۱۴۶,۳۸۴,۵۴۸	۱۵,۹۱۹,۹۴۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۰۸٪	۱۶,۷۱۴,۴۰۲,۳۹۳	۱۷,۹۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۵۴,۳۰۰	۳۰۸۰,۵۰	۱۱,۴۷۹,۸۴۳,۶۵۶	(۳۱۷,۹۹۱)	۱۳,۲۹۸,۱۵۹,۹۶۰	۲۶۰,۲۶۰	۱۵,۱۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۱۹,۳۹۱,۴۲۴,۳۵۲	۲۶۵,۷۸۱	سیمان کارون
۰.۱۳٪	۲۶,۳۶۲,۸۲۸,۶۱۲	۴۰,۴۸۳,۹۴۳,۸۵۹	۲۳,۱۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۶	۳۰۱۲,۵۱۸,۷۷۷	(۱۳۳,۱۴۹)	۶۶۰,۹۲۹,۷۳۳	۲۹,۵۰۰	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۲۰۶	۴۴,۵۵۹,۷۱۸,۳۸۴	۱,۲۴۵,۷۶۵	شرکت سیمان لارستان
۰.۷۳٪	۱۵۳,۰۴۶,۲۷۴,۷۹۴	۱۰۹,۰۵۷,۶۷۷,۵۳۹	۱۴,۹۹۰	۱۰,۲۱۷,۶۵۷	۱۷,۰۷۶,۷۰۶,۲۵۰	(۱,۲۴۰,۹۹۹)	۶,۹۰۷,۴۳۵,۶۹۷	۴۸۶,۷۲۷	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۵	۱۱۵,۲۱۴,۷۸۷,۲۷۴	۱۰,۹۷۱,۹۲۹	شیشه قزوین
۰.۲۳٪	۴۷,۹۷۳,۷۶۳,۳۷۷	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۴,۳۰۲	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۴۹,۳۲۴,۵۴۴,۵۸۱	(۱۱,۴۶۲,۸۲۷)	-	-	۷۶,۹۲۶,۹۱۶,۹۰۹	۷۲,۳۶۴,۱۶۴,۴۷۰	۲۳,۶۳۲,۸۱۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۹۴۵,۵۱۶,۰۳۸,۹۰۷	(۳,۲۱۰,۷۱۷,۷۸۳)	۴۰,۷۴۳,۵۹۴,۴۹۰,۳۴۲	۳,۱۹۶,۳۴۰,۸۳۸	۱۸۲,۳۴۹,۶۹۷,۱۴۵	۱۸۲,۳۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۴,۳۷۶,۹۴۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۲۸٪	۵۷,۵۱۷,۶۶۲,۲۸۹	۵۵,۸۷۱,۳۷۶,۸۶۱	۸,۴۸۰	۶,۷۸۷,۹۰۲	۹,۳۷۸,۶۳۳,۸۲۶	(۱,۱۷۱,۲۹۸)	۶۷۸,۳۹۲,۴۲۴	۹۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	۶۴,۸۳۵,۸۸۵,۱۸۶	۷,۸۶۹,۲۰۰	صنایع فولاد الیازی یزد
۱.۱۷٪	۲۴۵,۳۴۵,۹۶۹,۸۴۴	۲۳۷,۱۰۳,۷۲۹,۴۷۴	۱۱,۷۲۹	۲۰,۹۲۰,۶۶۰	۲۳۵,۸۷۸,۸۹۹,۱۵۱	(۲۰,۳۶۷,۴۹۳)	۲۳۸,۶۱۹,۶۷۰,۴۲۳	۳۰,۶۵۹,۰۵۵	۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۶	۲۲۹,۲۰۷,۲۲۳,۵۲۳	۲۰,۶۲۹,۰۹۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۷.۵۹٪	۱,۵۸۵,۲۱۵,۲۱۱,۹۴۵	۱,۵۰۱,۰۷۴,۲۲۳,۴۴۲	۳,۴۵۷	۴۵۸,۹۰۱,۰۳۹	۱۱۵,۱۰۷,۷۵۰,۴۹۹	(۳۲,۶۲۳,۲۰۴)	۱۵۴,۲۰۹,۹۶۷,۹۶۴	۴۳,۹۲۳,۲۰۸	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۳	۱,۴۵۳,۲۲۴,۹۷۰,۶۲۳	۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	پالایش نفت تهران
۰.۷۵٪	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۶,۷۸۱	۱۹۴,۴۱۸,۳۲۶,۳۳۲	۳,۱۴۴	۴۹,۵۸۲,۲۳۳	۱۱,۱۹۹,۳۹۲,۵۳۰	(۳,۷۱۸,۵۱۱)	۶,۸۶۴,۳۳۵,۳۸۷	۲,۳۱۹,۴۶۰	۱۳۹,۸۸۸,۲۰۹,۹۶۴	۲۰۲,۲۲۴,۶۱۰,۰۳۵	۵۰,۹۸۱,۲۸۴	گلنگ سازان سپاهان
۱.۰۱٪	۳۱۱,۱۰۴,۵۲۳,۱۷۱	۲۴۲,۴۹۲,۳۰۰,۷۴۵	۱,۹۰۹	۱۱۰,۶۶۷,۹۳۸	۴,۳۷۳,۹۶۸,۱۹۹	(۲,۳۳۱,۰۲۰)	۳,۶۱۷,۱۶۷,۴۵۹	۲۰۰,۱۵,۹۶۹	۱۹۲,۰۷۶,۴۴۷,۸۲۰	۲۴۳,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۰	۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	تولیدی چدن سازان
۰.۷۵٪	۱۵۶,۱۱۵,۳۱۳,۴۱۲	۱۳۵,۴۷۲,۸۳۸,۹۹۹	۱,۸۷۰,۱۱۲	۸۳,۵۰۰	۴۱۲,۸۹۳,۶۸۵,۹۰۹	(۳۲۸,۴۰۰)	۱۵۲,۱۳۷,۰۴۲,۳۰۳	۸۷,۹۰۰	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۳۵۰,۲۱۸,۸۴۶,۴۶۹	۲۲۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ - رفاه
۰.۹۲٪	۱۹۲,۷۵۷,۰۷۲,۳۰۰	۱۷۸,۸۳۰,۱۴۰,۳۲۰	۱۱,۶۲۰	۱۶,۵۹۲,۳۲۹	۲۸۹,۲۰۰,۱۶۸,۸۹۷	(۲۷,۲۷۷,۳۲۲)	۳۱۵,۴۰۸,۰۶۳,۳۸۴	۳۰۰,۱۵,۴۴۵	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۲۳۰	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۲۹۹	۱۳,۸۵۴,۲۰۶	صندوق س سهامی کاریژما- اهرمی
۰.۴۱٪	۸۶,۴۶۱,۰۹۳,۵۵۱	۷۰,۰۶۰,۸۸۹,۲۸۸	۷۵,۵۶۰	۱,۱۴۵,۱۴۱	۳۰,۱۰۲,۲۵۰,۶۳۲	(۴۲۴,۰۰۶)	۹,۶۴۰,۳۶۹,۶۴۱	۱۴۳,۵۹۴	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۸۶,۱۷۶,۱۰۶,۸۵۰	۱,۴۲۵,۵۵۳	سیمان اصفهان
۰.۰۰٪	۱۸۳,۱۵۵,۶۹۶	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۳۵,۰۰۰	۵,۲۳۷	-	-	-	-	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
۱.۶۰٪	۳۳۴,۵۱۶,۳۹۸,۶۷۳	۲۶۳,۹۸۲,۷۴۱,۳۹۹	۶,۵۸۰	۵۰,۸۷۷,۰۲۵	۲۷,۶۴۹,۵۴۸,۰۵۶	(۴,۴۶۸,۶۴۲)	۱,۳۶۲,۶۷۹,۶۳۵	۲۳۲,۴۹۳	۲۹۴,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۵	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	۵۵,۱۱۳,۱۷۴	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱.۰۳٪	۲۱۵,۸۴۹,۸۶۵,۶۰۲	۲۰۴,۵۴۶,۶۲۰,۳۴۶	۸,۲۳۰	۲۶,۳۴۷,۱۴۹	۱۷,۷۴۱,۷۸۱,۱۹۸	(۲,۲۰۳,۹۳۶)	۱۶,۹۶۲,۱۹۹,۹۶۷	۲,۱۰۴,۵۲۲	۱۸۱,۱۲۶,۵۹۲,۵۳۱	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	۲۶,۳۴۶,۵۶۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۹٪	۱۰۳,۳۰۴,۱۳۵,۹۲۱	۱۰۱,۰۱۶,۰۴۶,۷۱۹	۳۵,۱۰۰	۴۰,۷۸,۹۶۲	۲۵,۹۵۴,۰۰۷,۴۵۲	(۱۰,۲۴۰,۱۲۳)	۳۳,۴۴۶,۱۷۲,۶۸۵	۱,۳۷۴,۳۸۱	۸۹,۴۲۰,۸۸۴,۴۳۹	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۳,۷۲۸,۷۰۴	کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت
۰.۰۹٪	۱۸,۴۵۲,۲۰۸,۷۳۵	۱۹,۵۱۹,۷۲۴,۷۱۶	۱۱,۶۴۰	۱,۵۸۶,۴۴۷	۲,۵۰۶,۸۸۵,۰۷۱	(۲۰۳,۵۷۷)	۴,۴۶۶,۶۴۲,۱۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۱۷,۴۵۵,۳۱۱,۴۶۸	۱۷,۵۶۶,۲۶۴,۷۷۷	۱,۴۲۱,۰۲۴	صنایع بستن‌بندی مشهد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	(۱۸,۷۸۴)	۱۷۲,۸۲۷,۳۷۶	۱۸,۷۸۴	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۲.۳۹٪	۵۰۰,۲۵۲,۱۸۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۳۴۷,۶۱۷	۳۱,۷۶۸	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۵,۳۴۷,۶۱۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تلیت
۷۷.۷۵٪	۱۶,۱۵۹,۹۱۳,۰۵۰,۷۱۶	۱۳,۶۵۹,۲۸۹,۷۶۰,۸۰۱	۳,۸۵۲,۵۰۶,۰۶۱	۸۱,۴۳۶,۰۷۵,۳۸۷,۳۶۳	(۷,۱۷۷,۶۱۱,۲۵۳)	-	۸۱,۰۲۷,۶۱۷,۳۵۴,۰۸۰	-	۱۶,۹۱۶,۷۵۳,۴۵۷,۹۵۷	۱۳,۸۹۷,۲۲۴,۸۰۵,۳۶۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
سرمایه‌گذاری	در اوراق	گواهی سپرده	دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	-	۹,۸۰۹,۳۹۸	۷۹,۹۷۳	۴۲۰,۰۰۰	۹,۴۶۹,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۰,۶۴۴,۹۹۳,۰۲۷	۳۹۰,۰۸۷,۷۳۴,۱۶۲	۲۹۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۵۷,۱۸۹	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد سعدی	۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱۸۱۰۰-۲۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۱۱,۹۹۷,۵۳۳,۳۹۴	۸,۴۹۳,۸۶۷,۵۶۸,۹۱۳	۸,۵۰۰,۶۷۸,۵۷۳,۴۶۱	۵,۱۸۶,۵۲۸,۷۴۶	۰.۰۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۵۳۴,۳۵۹,۶۳۱,۷۰۳	۵۵,۳۰۰,۵۰۳,۳۰۱,۸۶۴	۵۵,۲۴۹,۹۸۴,۱۶۵,۴۰۱	۵۸۴,۸۷۸,۷۶۸,۱۶۶	۲.۸۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲	۶۴,۰۸۴,۵۰۸,۶۸۴,۹۱۲	۶۴,۰۴۰,۶۶۳,۸۲۸,۸۶۲	۶۰۰,۸۸۶,۸۲۳,۴۷۲	۲.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	تاریخ سررسید نرخ سود	روز دریافت سود توضیحات
۵,۸۴۶,۴۵۳		۵,۸۴۶,۴۵۳	۲,۸۳۹,۷۰۷		۲,۸۳۹,۷۰۷	۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۸,۴۵۱,۸۸۲		۷۵۸,۴۵۱,۸۸۲	۲۸۸,۴۳۹,۷۱۴		۲۸۸,۴۳۹,۷۱۴	۱۸ ۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۳,۰۹۱,۴۶۳,۰۱۵		۳,۰۹۱,۴۶۳,۰۱۵	۷۴۹,۷۱۲,۳۲۹		۷۴۹,۷۱۲,۳۲۹	۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مریحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳		۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.		.	۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مریحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۱۹۶,۷۵۳,۹۳۱,۶۶۹		۱۹۶,۷۵۳,۹۳۱,۶۶۹	۳۳,۷۷۶,۹۱۰,۰۱۰		۳۳,۷۷۶,۹۱۰,۰۱۰	۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مریحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۵۵۸,۸۷۰	.	۵۵۸,۸۷۰	۷۹,۹۷۳	.	۷۹,۹۷۳	.	۱ بانک شهر کیش
۹۶۰,۱۱۲,۰۶۴	.	۹۶۰,۱۱۲,۰۶۴	۸۷,۷۳۴,۱۶۲	.	۸۷,۷۳۴,۱۶۲	.	۲۴ بانک آینده امانیه
۲۰۵,۱۳۵,۸۰۷,۹۰۶	.	۲۰۵,۱۳۵,۸۰۷,۹۰۶	۳۴,۹۰۵,۷۱۵,۸۹۵		۳۴,۹۰۵,۷۱۵,۸۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام و صندوق

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۳۷,۴۹۵,۰۷۹
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۰
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۱۰۹,۵۳۷,۸۱۹
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۵,۴۷۸,۳۳۶
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۵۴,۸۹۰,۵۱۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۷۲,۲۰۶,۴۴۱
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۳۱,۷۱۱,۳۵۲
۶۴۴,۰۳۳,۱۲۱					

۶۳۰,۲۹۳,۰۶۵	۱۳,۳۸۲,۹۳۵	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
۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	کارخانجات قند قزوین
۱,۸۴۱,۴۳۴,۸۹۲	۱۷۶,۵۷۵,۹۴۸	۲,۰۱۸,۰۱۰۸۴۰	.	.	.	۱۷۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۴۰/۱۰۷/۳۰	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
۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	.	.	۱۳۰	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۴۰/۱۰۴/۱۶	بیمه کارآفرین
۲۱۴,۸۶۱,۵۰۲	۱۰,۰۰۷,۲۴۸	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰/۱۰۴/۲۹	شرکت سیمان لارستان
۲,۶۱۱,۶۰۸,۳۳۱	۸۷,۶۴۹,۸۶۹	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
۸۴,۰۹۹,۶۱۹	۵,۱۲۶,۶۲۱	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
۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۴۰/۱۰۴/۰۶	غلطک سازان سپاهان
۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	.	.	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰/۱۰۳/۱۷	فراپورس 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
۷,۷۶۲,۶۱۷,۵۱۰	۷۷۰,۹۴۴,۸۹۰	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۷,۷۶۲,۶۱۷,۵۱۰	۷۷۰,۹۴۴,۸۹۰	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰/۱۰۹/۱۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۲۲,۹۹۳,۷۶۱,۷۵۰		۴۲۲,۹۹۳,۷۶۱,۷۵۰							صندوق با درآمد ثابت کمند
۱,۰۱۷,۶۱۷,۴۹۳,۴۸۳	۱,۳۷۵,۰۰۷,۰۵۶	۱,۰۱۸,۹۹۲,۵۰۰,۵۳۹	۷,۷۶۲,۶۱۷,۵۱۰	۷۷۰,۹۴۴,۸۹۰	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳۳,۳۹۲,۰۰۶,۰۹۳	۲,۱۲۲,۰۹۷,۱۱۷,۴۵۵	۲,۱۵۵,۴۸۹,۱۲۳,۵۴۸	۲۴۱,۲۸۹,۵۴۶	(۲۸,۷۹۲,۶۶۸,۰۶۸)	۲,۱۸۴,۲۸۱,۷۹۱,۶۱۷	۲,۱۵۵,۴۸۹,۱۲۳,۵۴۸	۲۴۱,۲۸۹,۵۴۶	پالایش نفت بندرعباس
(۱۴,۴۰۸,۷۴۹,۶۹۷)	۱۳۳,۳۷۰,۸۰۶,۴۱۰	۱۱۸,۹۶۲,۰۵۶,۷۱۲	۲۶,۵۸۰,۱۶۰	۵۸۵,۰۷۰,۴۸۲	۱۱۸,۳۷۶,۹۸۶,۳۳۰	۱۱۸,۹۶۲,۰۵۶,۷۱۲	۲۶,۵۸۰,۱۶۰	آلومینیوم ایران
(۹۱,۷۰۵,۹۴۹,۹۵۰)	۲۹۷,۷۳۲,۵۴۴,۴۶۷	۲۰۶,۰۲۶,۵۹۴,۵۱۶	۸۱,۳۶۶,۷۳۰	۲۴,۲۸۷,۷۹۷,۶۶۶	۱۸۱,۷۳۸,۷۹۶,۸۵۰	۲۰۶,۰۲۶,۵۹۴,۵۱۶	۸۱,۳۶۶,۷۳۰	فولاد خوزستان
۹,۹۴۰,۱۳۰,۳۳۴	۱۱,۰۴۷,۹۷۱,۸۵۶	۲۰,۹۸۸,۱۰۲,۱۹۰	۱,۴۹۱,۷۶۶	۵,۴۴۶,۴۰۹,۳۴۴	۱۵,۵۴۱,۶۹۲,۸۴۶	۲۰,۹۸۸,۱۰۲,۱۹۰	۱,۴۹۱,۷۶۶	فنر سازی خاور
(۲,۵۰۹,۲۹۳,۳۱۰)	۶۰,۰۲۶,۹۵۵,۶۰۰	۵۷,۵۱۷,۶۶۲,۲۸۹	۶,۷۸۷,۹۰۲	۱۱,۱۳۷,۰۰۵,۵۷۷	۴۶,۳۸۰,۶۵۶,۷۱۲	۵۷,۵۱۷,۶۶۲,۲۸۹	۶,۷۸۷,۹۰۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶,۱۸۲,۳۲۱,۰۹۱	۳۳۹,۱۶۳,۶۴۸,۷۵۲	۲۴۵,۳۴۵,۹۶۹,۸۴۳	۲۰,۹۲۰,۶۶۰	۶,۹۸۸,۴۷۴,۴۷۳	۳۳۸,۳۵۷,۴۹۵,۳۷۰	۲۴۵,۳۴۵,۹۶۹,۸۴۳	۲۰,۹۲۰,۶۶۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۶,۶۴۴,۳۰۸,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۳,۱۲۵,۲۶۶	۲۷۴,۱۴۷,۴۳۳,۲۶۶	۱۷,۹۳۰,۵۹۳	(۳۳۷,۷۴۴,۶۸۰)	۲۷۴,۳۸۵,۱۷۷,۹۴۷	۲۷۴,۱۴۷,۴۳۳,۲۶۶	۱۷,۹۳۰,۵۹۳	صندوق س.س.سپهر کاریزما-س
(۹۸,۳۴۴,۶۵۶,۵۰۸)	۱,۰۴۹,۰۹۸,۰۵۱,۱۵۸	۹۵۰,۷۵۳,۳۹۴,۴۹۹	۵۲۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۷,۷۴۹,۴۹۲,۷۱۴	۸۹۳,۰۰۳,۹۰۱,۹۳۵	۹۵۰,۷۵۳,۳۹۴,۴۹۹	۵۲۷,۷۱۸,۵۳۴	بیمه البرز
(۱۱۳,۲۰۸,۲۷۹,۶۰۶)	۴۴۹,۳۸۹,۶۲۰,۸۶۱	۳۳۶,۱۸۱,۲۴۱,۲۵۴	۲,۷۱۹,۷۸۲	۱۶,۴۴۸,۲۹۰,۶۱۹	۳۱۹,۷۳۳,۰۵۰,۶۳۵	۳۳۶,۱۸۱,۲۴۱,۲۵۴	۲,۷۱۹,۷۸۲	پتروشیمی زاگرس
۴۱,۵۷۲,۷۳۵,۲۶۲	۱۰۵,۳۶۹,۹۴۰,۹۶۵	۱۴۶,۹۴۲,۶۷۶,۲۲۷	۱۵,۵۹۴,۳۲۰	۲۱,۵۵۲,۸۸۳,۶۹۴	۱۲۵,۳۸۹,۷۹۲,۵۳۳	۱۴۶,۹۴۲,۶۷۶,۲۲۷	۱۵,۵۹۴,۳۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۶,۲۱۸,۷۸۳,۶۰۷)	۵۰,۴۷۴,۷۲۳,۶۳۱	۴۴,۲۵۵,۹۴۰,۰۲۳	۱,۹۷۶,۳۳۲	۱,۸۳۴,۷۸۷,۲۰۵	۴۲,۴۲۱,۱۵۲,۸۱۸	۴۴,۲۵۵,۹۴۰,۰۲۳	۱,۹۷۶,۳۳۲	سرما آفرین
(۳۹,۲۵۲,۴۴۲,۷۷۱)	۱۹۵,۰۲۰,۵۰۹,۵۵۳	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۶,۷۸۱	۴۹,۵۸۲,۲۳۳	۲۳,۷۳۲,۵۱۶,۶۲۳	۱۳۲,۰۳۵,۵۵۰,۱۵۸	۱۵۵,۷۶۸,۰۶۶,۷۸۱	۴۹,۵۸۲,۲۳۳	غلطک سازان سپاهان
(۱۳,۶۴۹,۶۸۹,۳۷۴)	۱۱۸,۱۲۶,۲۶۳,۰۳۲	۱۰۴,۴۷۶,۵۷۳,۶۵۲	۲۰,۰۲۹,۸۹۲	۳,۳۶۸,۷۶۹,۲۸۸	۱۰۱,۱۰۷,۸۰۴,۳۶۴	۱۰۴,۴۷۶,۵۷۳,۶۵۲	۲۰,۰۲۹,۸۹۲	نورد آلومینیوم
۲,۹۶۰,۲۸۱,۸۵۰	۱۹۵,۵۹۰,۸۵۵,۱۱۵	۱۹۸,۵۵۱,۱۷۶,۹۶۵	۱۲,۵۲۳,۴۴۹	(۲۰,۰۲۶,۲۲۹,۶۸۴)	۲۰۰,۵۷۷,۴۰۶,۶۵۰	۱۹۸,۵۵۱,۱۷۶,۹۶۵	۱۲,۵۲۳,۴۴۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۳۶,۱۲۷,۸۳۶,۳۵۱)	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۸۴,۸۴۴,۴۱۵,۰۸۱	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۲,۴۳۰,۸۳۰,۶۰۱)	۸۷,۲۷۵,۲۴۵,۶۸۳	۸۴,۸۴۴,۴۱۵,۰۸۱	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۰,۵۳۳,۶۵۷,۲۷۴	۲۶۳,۹۸۲,۷۴۱,۳۹۹	۳۳۴,۵۱۶,۳۹۸,۶۷۳	۵۰,۸۷۷,۰۲۵	۶۲,۲۵۲,۶۶۴,۷۱۷	۲۷۲,۲۶۳,۷۳۳,۹۵۶	۳۳۴,۵۱۶,۳۹۸,۶۷۳	۵۰,۸۷۷,۰۲۵	معدنی کیمیای زنجان گستران
۲,۱۹۷,۹۲۵,۵۷۵	۳۴۷,۰۴۷,۲۹۰,۶۶۱	۳۴۹,۲۴۵,۲۱۶,۲۳۶	۲۸۴,۸۴۹,۹۱۴	۱۶,۴۶۲,۴۵۶,۶۳۲	۳۳۲,۷۸۲,۷۵۹,۶۰۴	۳۴۹,۲۴۵,۲۱۶,۲۳۶	۲۸۴,۸۴۹,۹۱۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۴,۵۴۰,۹۵۵,۲۵۴	۱۷۲,۳۴۳,۸۰۹,۱۷۸	۱۸۶,۸۸۴,۷۶۴,۴۳۲	۱۶,۱۷۸,۷۹۸	۳۹,۰۴۹,۹۴۳,۳۰۱	۱۴۷,۸۳۴,۸۲۱,۱۳۱	۱۸۶,۸۸۴,۷۶۴,۴۳۲	۱۶,۱۷۸,۷۹۸	فرابورس ایران
۲,۵۴۹,۸۴۲,۵۳۶,۲۰۱	۱,۴۰۱,۸۹۸,۷۶۱,۷۲۰	۳,۹۵۱,۷۴۱,۲۸۹,۹۲۱	۱,۲۰۳,۵۱۳,۹۶۷	۸۸۵,۴۶۳,۶۰۸,۶۱۰	۳,۰۶۶,۲۷۷,۶۷۹,۳۱۱	۳,۹۵۱,۷۴۱,۲۸۹,۹۲۱	۱,۲۰۳,۵۱۳,۹۶۷	بیمه دانا
(۱,۵۹۶,۸۵۱,۲۵۰)	۵۹,۲۵۰,۳۳۵,۴۷۷	۵۷,۶۵۳,۴۸۴,۲۲۶	۶,۹۰۱,۵۹۵	۲۰,۵۰۵,۲۸۸,۶۲۲	۵۵,۶۰۲,۹۵۵,۶۰۴	۵۷,۶۵۳,۴۸۴,۲۲۶	۶,۹۰۱,۵۹۵	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱۱,۳۰۳,۲۴۵,۲۵۶	۲۰۴,۵۴۶,۶۲۰,۳۴۶	۲۱۵,۸۴۹,۸۶۵,۶۰۲	۲۶,۲۴۷,۱۴۹	۳۴,۸۹۷,۱۶۷,۵۴۴	۱۸۰,۹۵۲,۶۹۸,۰۵۸	۲۱۵,۸۴۹,۸۶۵,۶۰۲	۲۶,۲۴۷,۱۴۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۱۸,۶۴۲,۴۴۵	۱۶,۳۹۵,۷۵۹,۹۴۷	۱۶,۷۱۴,۴۰۲,۳۹۲	۳۰۸,۰۵۰	۶۳۸,۸۹۰,۸۶۳	۱۶,۰۷۵,۵۱۱,۵۲۹	۱۶,۷۱۴,۴۰۲,۳۹۲	۳۰۸,۰۵۰	سیمان کارون
۶,۸۲۸,۹۱۳,۱۳۳	۱۴۶,۲۱۷,۶۶۱,۶۶۱	۱۵۳,۰۴۶,۲۷۴,۷۹۴	۱۰,۲۱۷,۶۵۷	۱۹,۲۸۱,۲۱۳,۴۸۸	۱۳۳,۷۶۵,۰۶۱,۳۰۶	۱۵۳,۰۴۶,۲۷۴,۷۹۴	۱۰,۲۱۷,۶۵۷	شیشه قزوین
(۱,۰۶۷,۵۱۵,۹۸۰)	۱۹,۵۱۹,۷۲۴,۷۱۶	۱۸,۴۵۲,۲۰۸,۷۳۵	۱,۵۸۶,۴۴۷	(۹۶۶,۵۶۲,۶۷۰)	۱۹,۴۱۸,۷۷۱,۴۰۶	۱۸,۴۵۲,۲۰۸,۷۳۵	۱,۵۸۶,۴۴۷	صنایع بسته‌بندی مشهد
۲۶۰,۰۰۴,۶۵۸	۲۲۰,۰۰۴,۹۰۴,۶۱۴	۲۲۰,۲۶۴,۹۰۹,۲۷۲	۲۱,۸۲۸,۶۷۶	(۹۳۹,۹۰۷,۴۲۵)	۲۲۱,۲۰۴,۸۱۶,۶۹۸	۲۲۰,۲۶۴,۹۰۹,۲۷۲	۲۱,۸۲۸,۶۷۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۲,۷۵۱,۳۸۶,۷۳۴)	۷۱,۸۷۸,۳۱۲,۰۶۳	۶۹,۱۲۶,۹۲۵,۳۳۸	۴,۴۶۶,۰۷۵	۸,۷۶۲,۴۳۱,۱۱۱	۶۰,۳۶۴,۴۹۴,۲۱۷	۶۹,۱۲۶,۹۲۵,۳۳۸	۴,۴۶۶,۰۷۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۰۰,۲۵۲,۱۸۵,۱۲۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۰۰,۲۵۲,۱۸۵,۱۲۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۲۷,۴۹۶,۳۹۵,۶۷۹	۱۳۴,۶۳۰,۳۹۰,۸۰۳	۱۶۲,۱۲۶,۶۸۶,۴۸۲	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۲۹,۸۳۵,۶۵۸,۹۱۰	۱۳۲,۲۹۱,۰۲۷,۵۷۲	۱۶۲,۱۲۶,۶۸۶,۴۸۲	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	گلوکوزان
(۸۰۶۱,۸۵۳,۴۱۱)	۳۹,۲۶۲,۴۷۶,۰۱۳	۳۱,۲۰۰,۶۲۲,۶۰۱	۱,۵۶۳,۵۶۳	۳,۶۴۸,۱۴۴,۹۰۶	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	۳۱,۲۰۰,۶۲۲,۶۰۱	۱,۵۶۳,۵۶۳	قند لرستان
(۳۱,۳۷۱,۴۱۹,۲۸۸)	۲۴۴,۴۷۵,۹۵۱,۴۵۹	۲۱۱,۱۰۴,۵۳۲,۱۷۰	۱۱۰,۶۶۷,۹۳۸	۲۰,۵۲۱,۸۷۸,۴۸۷	۱۹۰,۵۸۲,۶۵۳,۶۸۳	۲۱۱,۱۰۴,۵۳۲,۱۷۰	۱۱۰,۶۶۷,۹۳۸	تولیدی چدن سازان
۴,۲۸۰,۴۰۸,۱۹۶	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۵,۰۷۷,۸۵۳,۵۷۵	۱۶۰,۹۱۹	۳,۷۶۷,۴۶۶,۷۱۸	۳۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۲۵,۰۷۷,۸۵۳,۵۷۵	۱۶۰,۹۱۹	پارس خزر
(۳۱,۸۶۷,۰۶۱,۲۵۱)	۱۰۰,۸۹۰,۰۰۳,۱۱۸	۶۹,۰۳۲,۰۴۱,۸۶۶	۱۲,۷۹۱,۷۴۸	(۱۵,۵۵۹,۶۰۲,۹۱۶)	۸۴,۵۸۲,۵۴۴,۷۸۳	۶۹,۰۳۲,۰۴۱,۸۶۶	۱۲,۷۹۱,۷۴۸	گروه فن آوا
(۳۰,۳۸۲,۳۲۱,۱۰۳)	۱۹۵,۱۸۲,۳۴۸,۳۳۹	۱۷۴,۸۰۰,۱۲۷,۲۲۵	۶۶,۹۷۲,۸۴۷	(۵,۲۷۳,۰۸۹,۰۸۸)	۱۸۰,۰۷۳,۲۱۶,۳۱۴	۱۷۴,۸۰۰,۱۲۷,۲۲۵	۶۶,۹۷۲,۸۴۷	بیمه کارآفرین
۵,۱۱۶,۱۸۸,۵۶۹	۴۲,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	۴۷,۹۷۳,۷۶۳,۳۷۷	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۱۵,۰۶۷,۴۲۶,۲۱۶	۳۲,۹۰۶,۳۳۷,۱۶۱	۴۷,۹۷۳,۷۶۳,۳۷۷	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۹۹,۳۸۱,۲۶۶,۳۵۰	۱,۴۸۵,۸۳۲,۹۴۵,۵۹۵	۱,۵۸۵,۳۱۵,۳۱۱,۹۴۵	۴۵۸,۹۰۱,۰۰۳۹	(۱۰۰,۲۹۳,۶۹۵,۳۰۲)	۱,۶۸۵,۵۰۸,۹۰۷,۲۴۸	۱,۵۸۵,۳۱۵,۳۱۱,۹۴۵	۴۵۸,۹۰۱,۰۰۳۹	پالایش نفت تهران
۴۷,۶۴۰,۲۶۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۱۸۳,۱۵۵,۶۹۵	۵,۲۳۷	(۲۶,۶۸۸,۴۰۱)	۲۰,۹۸۴۴,۰۹۷	۱۸۳,۱۵۵,۶۹۵	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا
۶۴,۲۲۳,۶۰۷,۹۴۰	۱۹۴,۰۳۱,۱۰۲,۵۹۸	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۰,۵۳۸	۱۰,۴۰۴,۶۳۵	۴۵,۳۹۵,۵۶۲,۵۴۸	۲۱۲,۸۵۹,۱۴۷,۹۹۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۰,۵۳۸	۱۰,۴۰۴,۶۳۵	تراکتورسازی ایران
۳۰۷,۲۵۷,۸۵۶	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۳۲,۷۵۳,۶۸۷,۴۹۴	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴,۲۸۹,۳۱۹,۶۷۶	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۸	۳۲,۷۵۳,۶۸۷,۴۹۴	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۲۸,۵۰۳,۸۶۶,۵۸۴	۲۱۲,۷۱۰,۹۵۵,۰۱۱	۲۴۱,۳۱۴,۸۲۱,۹۵۵	۷۱,۷۱۶,۶۶۲	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۷۳۰	۲۲۹,۵۲۵,۴۳۶,۸۶۵	۲۴۱,۳۱۴,۸۲۱,۹۵۵	۷۱,۷۱۶,۶۶۲	بیمه انتکایی امین
(۱,۵۱۱,۹۹۴,۷۳۹)	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	۹,۳۱۴,۴۴۶,۸۵۳	۳,۹۳۸,۴۵۰	۳۴۳,۵۳۳,۶۶۵	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	۹,۳۱۴,۴۴۶,۸۵۳	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
۳,۸۲۰,۰۸۹,۷۸۸	۱۴,۶۳۲,۴۷۱,۲۰۹	۱۸,۴۵۲,۵۶۰,۹۹۷	۵۴۰,۰۴۳۳	۱,۵۰۶,۴۶۱,۷۷۲	۱۶,۹۴۶۰,۹۹,۳۲۵	۱۸,۴۵۲,۵۶۰,۹۹۷	۵۴۰,۰۴۳۳	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۶۹۸,۹۹۲,۸۷۰	۲۰,۱۸۰,۹۴۴,۲۴۶	۲۰,۸۷۹,۹۳۷,۱۱۶	۱,۷۱۷,۵۰۸	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۰۳	۱۹۰,۸۵۵,۵۳۷,۴۱۳	۲۰,۸۷۹,۹۳۷,۱۱۶	۱,۷۱۷,۵۰۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۰۰۴,۴۷۱,۸۳۳	۷,۷۶۲,۷۰۸,۲۰۱	۸,۷۶۴,۱۸۰,۰۰۳۴	۴,۹۰۴,۳۳۱	۲۰,۸۷,۶۵۷,۴۰۰	۶,۶۷۹,۵۲۲,۶۳۴	۸,۷۶۷,۱۸۰,۰۰۳۴	۴,۹۰۴,۳۳۱	بیمه معلم
(۳۹,۵۴۰,۴۸۹,۲۸۶)	۲۴۸,۰۹۵,۷۴۲,۷۶۳	۲۰۸,۵۵۵,۲۵۳,۴۷۶	۱۲۸,۹۹۴,۹۷۹	۳۹,۵۲۴,۴۴۵,۴۴۷	۱۶۹,۰۳۰,۸۰۸,۰۲۹	۲۰۸,۵۵۵,۲۵۳,۴۷۶	۱۲۸,۹۹۴,۹۷۹	بیسکویت گرجی
۱,۷۳۳,۱۸۴,۶۱۴	۱۳۵,۳۴۲,۶۹۰,۳۶۵	۱۳۷,۰۷۵,۸۷۴,۹۷۹	۱۱,۴۴۱,۲۱۲	۳۱,۸۴۰,۳۴۴,۵۸۷	۱۰۵,۲۳۵,۵۳۰,۳۹۲	۱۳۷,۰۷۵,۸۷۴,۹۷۹	۱۱,۴۴۱,۲۱۲	کشت و صنعت چین چین
(۱۹,۸۷۶,۵۸۴,۶۴۹)	۴۶,۳۳۹,۴۱۳,۲۶۱	۲۶,۳۶۲,۸۲۸,۶۱۱	۱,۱۴۲,۱۱۶	۲,۶۱۰,۰۵۴,۸۱۰	۲۳,۷۵۲,۷۷۳,۸۰۱	۲۶,۳۶۲,۸۲۸,۶۱۱	۱,۱۴۲,۱۱۶	شرکت سیمان لارستان
۱۳,۹۲۶,۹۳۱,۹۸۰	۱۷۸,۸۳۰,۱۴۰,۳۲۰	۱۹۲,۷۵۷,۰۷۲,۳۰۰	۱۶,۵۹۲,۳۲۹	۱۵,۸۴۰,۳۴۶,۶۸۹	۱۷۶,۹۱۶,۷۲۵,۶۱۱	۱۹۲,۷۵۷,۰۷۲,۳۰۰	۱۶,۵۹۲,۳۲۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱,۲۸۸,۰۸۹,۲۰۱	۱۰۱,۰۱۶,۰۴۶,۷۱۹	۱۰۲,۳۰۴,۱۳۵,۹۳۰	۴۰,۷۸,۹۶۲	۴,۸۱۶,۷۵۲,۰۹۳	۹۷,۴۸۷,۳۸۳,۸۲۷	۱۰۲,۳۰۴,۱۳۵,۹۳۰	۴۰,۷۸,۹۶۲	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۱۲۹,۹۲۸,۹۶۸,۴۵۷)	۶۸۲,۵۹۰,۵۷۸,۷۸۱	۵۵۲,۶۶۱,۶۱۰,۳۲۳	۱۵۰,۸۲۶,۸۲۱	۷۲,۵۲۴,۳۱۳,۵۰۳	۴۸۰,۱۳۷,۲۹۶,۸۲۰	۵۵۲,۶۶۱,۶۱۰,۳۲۳	۱۵۰,۸۲۶,۸۲۱	صنعتی زر ماکارون
۱۸,۷۰۹,۵۲۱,۰۱۵	۲۰۵,۱۴۷,۳۲۲,۷۰۵	۲۲۳,۸۵۶,۸۴۳,۷۲۰	۲۷,۴۵۴,۳۰۲	۱۳,۰۵۴,۵۳۷,۷۰۶	۲۱۰,۸۰۲,۳۰۶,۰۱۴	۲۲۳,۸۵۶,۸۴۳,۷۲۰	۲۷,۴۵۴,۳۰۲	عمران وتوسعه فارس
۱۶,۱۳۷,۷۱۹,۷۴۵	۵۴,۷۲۲,۷۴۷,۴۹۰	۷۰,۸۶۰,۴۶۷,۳۳۵	۱۳,۲۵۷,۴۹۹	۱۲,۱۰۳,۳۷۸,۷۱۰	۵۸,۷۵۷,۰۸۸,۵۲۵	۷۰,۸۶۰,۴۶۷,۳۳۵	۱۳,۲۵۷,۴۹۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۰,۶۴۲,۴۷۴,۴۱۳	۱۳۵,۴۷۲,۸۳۸,۹۹۹	۱۵۶,۱۱۵,۳۱۳,۴۱۲	۸۳,۵۰۰	۱,۷۱۰,۹۱۱,۵۶۲	۱۵۴,۴۰۴,۴۰۱,۸۵۰	۱۵۶,۱۱۵,۳۱۳,۴۱۲	۸۳,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷۱,۲۸۲,۷۰۴,۵۳۰	۱۵۹,۳۷۹,۴۴۹,۹۴۰	۲۳۰,۶۶۲,۱۵۴,۴۷۰	۱۵,۰۲۸,۴۸۹	۴۳,۸۵۰,۳۵۶,۷۴۰	۱۸۶,۸۱۱,۸۹۷,۷۳۰	۲۳۰,۶۶۲,۱۵۴,۴۷۰	۱۵,۰۲۸,۴۸۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴,۸۳۹,۵۲۸,۸۴۰	۸۷,۰۶۰,۱۸۴,۵۸۵	۱۰۱,۸۹۹,۷۱۳,۴۲۵	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۱۰,۳۲۹,۷۵۳,۸۵۷	۹۱,۵۶۹,۹۵۹,۵۶۸	۱۰۱,۸۹۹,۷۱۳,۴۲۵	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	تکنوتار
۱۶,۳۹۹,۳۸۱,۰۷۳	۷۰,۰۶۱,۷۱۲,۴۷۷	۸۶,۴۶۱,۰۹۳,۵۵۰	۱,۱۴۵,۱۴۱	۶,۵۸۱,۶۲۴,۲۷۱	۷۹,۸۷۹,۴۶۹,۲۷۹	۸۶,۴۶۱,۰۹۳,۵۵۰	۱,۱۴۵,۱۴۱	سیمان اصفهان
(۵۴,۲۳۰)	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۷	.	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۶,۹۷۲,۸۸۵	۱۸۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۹۰۶,۰۹۹,۱۰۶)	۲,۵۳۰,۰۷۲,۵۷۴,۱۰۶	۲,۵۲۷,۱۶۶,۴۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	(۷۲۴,۵۱۴,۳۵۳)	۲,۵۲۷,۸۹۰,۹۸۹,۳۵۳	۲,۵۲۷,۱۶۶,۴۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۲,۴۹۲,۳۸۷,۴۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۱۸۲,۲۵۷,۳۵۳)	۱۹,۹۸۰,۵۵۷,۱۸۴	۱۹,۷۹۸,۲۹۹,۸۳۰	۱۹,۹۸۱	(۱۷۹,۳۶۰,۱۰۸)	۱۹,۹۷۷,۶۵۹,۹۳۹	۱۹,۷۹۸,۲۹۹,۸۳۰	۱۹,۹۸۱	صکوک مراپحه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
(۵۰,۳۵,۹۹۶,۶۲۴)	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۷۹	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۶۲۱,۵۸۰	.	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۶۲۱,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۲,۴۵۷,۵۹۹,۹۶۴,۱۱۵	۱۶,۶۱۶,۵۳۰,۵۳۴,۸۷۰	۱۹,۰۷۴,۱۳۰,۴۹۸,۹۸۵		۱,۴۸۲,۰۱۹,۶۹۸,۹۹۱	۱۷,۵۹۲,۱۱۰,۸۰۰,۰۰۵	۱۹,۰۷۴,۱۳۰,۴۹۸,۹۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۵۸۱)	۱,۵۸۲	۱	۱	(۱,۵۸۱)	۱,۵۸۲	۱	۱	بیمه معلم
۱۱۸,۷۴۴,۸۲۴,۴۴۹	۱۹۵,۵۹۰,۶۹۷,۶۳۴	۳۱۴,۳۳۵,۵۲۲,۰۸۳	۱۹۱,۸۲۶,۲۱۳	۳۸,۴۲۴,۰۱۶,۵۶۸	۲۳,۸۱۷,۰۴۴,۶۰۰	۶۲,۲۴۱,۰۶۱,۱۶۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۸۲۰,۲۶۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۸۲۰,۲۶۶	بیمه میهن
(۹۶,۱۱۸,۰۳۴)	۳,۴۰۰,۵۲۸,۸۰۶	۳,۳۰۴,۴۱۰,۷۷۲	۱,۰۰۶,۷۲۲	(۳۱,۷۳۴,۹۱۳)	۳۲۷,۷۲۷,۴۸۹	۲۹۵,۹۹۲,۵۷۶	۱۱۱,۹۷۰	بیمه کارآفرین
(۹۶۵,۸۱۸,۴۴۳)	۴۸۲,۰۰۷,۲۲۲,۳۶۷	۴۸۱,۰۴۱,۴۰۲,۹۲۴	۱۱۳,۰۴۶,۷۰۰	۵۱۸,۸۲۰,۵۴۴	۴,۱۰۳,۷۱۷,۰۵۸	۴,۶۲۲,۵۳۷,۶۰۲	۱,۳۸۳,۹۶۶	بیمه اتکایی امین
(۳,۳۹۳,۵۹۲,۶۰۱)	۳۱,۳۶۳,۸۹۷,۴۱۹	۲۷,۹۷۰,۳۰۴,۸۱۸	۱۳,۷۴۰,۶۹۹	(۲۸۶,۲۸۹,۶۵۴)	۲,۵۲۶,۶۹۰,۹۰۷	۲,۲۴۰,۴۰۱,۲۵۳	۱,۲۷۰,۶۹۴	بیمه البرز
۱,۵۳۷,۲۴۸,۸۵۴	۱۰,۷۸۱,۳۳۷,۹۶۴	۱۲,۳۱۸,۵۸۶,۸۱۸	۱,۵۰۹,۵۰۰	۱,۵۰۳,۷۸۰,۲۲۰	۱۰,۴۵۰,۱۲۷,۹۵۶	۱۱,۹۵۳,۹۰۸,۱۷۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۵۱,۱۷۳,۳۴۳)	۲۷,۴۹۸,۱۳۱,۲۶۳	۲۷,۴۴۶,۹۵۷,۹۲۰	۲,۲۹۹,۶۲۴	(۳,۵۶۳,۵۴۵)	۳۱۹,۱۹۷,۹۶۲	۳۱۵,۶۳۴,۴۱۷	۲۷,۱۶۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۰۹۸	۲۲۸,۸۲۴,۴۵۰,۱۲۱,۴۹۱	۲۲۸,۹۹۴,۴۹۶,۴۲۱,۵۸۹	۱۸,۶۸۰,۵۸۳,۰۲۲	۱۹,۶۷۲,۶۳۸,۶۷۷	۴۰,۹۲۵,۸۴۳,۴۰۰,۲۳۰	۴۰,۹۴۵,۵۱۶,۰۳۸,۹۰۷	۳,۲۱۰,۷۱۷,۷۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۸۸,۱۰۵,۸۹۲,۰۰۴)	۲۵۱,۳۶۴,۱۰۰,۲۰۲,۸۵۸	۲۵۱,۲۷۶,۲۴۹,۷۱۸,۱۸۴	۲۴,۹۱۹,۱۳۸,۷۳۹	(۲۰,۲۷۳,۳۷۲,۵۱۸)	۳۶,۶۰۵,۳۷۷,۲۱۳,۰۵۸	۳۶,۵۸۵,۱۰۳,۸۴۰,۵۴۰	۳,۶۲۹,۱۷۳,۹۲۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۶۳,۶۲۲,۷۷۵	۳۰۶,۱۳۱,۷۶۹,۲۲۴	۳۰۶,۹۹۵,۳۹۱,۹۹۹	۲۶,۷۷۵,۶۱۹	۳,۱۱۶,۲۸۳,۶۹۳	۲۳۲,۷۶۲,۶۱۵,۴۵۸	۲۳۵,۸۷۸,۸۹۹,۱۵۱	۲۰,۳۶۷,۴۹۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۴۶,۴۱۶,۶۹۶,۸۶۴	۴,۹۱۹,۳۲۵,۲۸۳,۱۷۶	۴,۹۶۵,۷۴۱,۹۸۰,۰۴۰	۳۶۷,۲۲۵,۲۹۲	۲۹,۸۶۷,۷۰۴,۱۶۲	۱,۵۸۳,۴۰۱,۳۵۴,۰۷۰	۱,۶۱۳,۲۶۹,۰۵۸,۲۳۲	۱۰۶,۹۷۳,۶۷۴	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهپرا
(۱۲,۰۵۹,۸۲۴,۳۱۳)	۱,۱۱۹,۹۰۹,۱۸۹,۸۸۳	۱,۱۰۷,۸۴۹,۳۶۵,۵۷۰	۷۶,۲۲۰,۰۴۹	۱۷,۶۱۶,۶۴۷,۶۰۶	۳۹۵,۵۳۵,۳۰۵,۲۷۱	۴۱۳,۱۵۱,۹۵۲,۸۷۷	۲۷,۲۴۶,۸۵۹	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۱۲,۳۲۸,۱۵۹,۲۹۹)	۷۶۴,۱۶۸,۳۲۵,۸۸۱	۷۵۱,۸۴۰,۱۶۶,۵۸۲	۷۰,۷۳۸,۶۵۸	۵,۱۳۵,۷۰۷,۸۹۴	۲۸۴,۰۶۴,۴۶۱,۰۰۳	۲۸۹,۲۰۰,۱۶۸,۸۹۷	۲۷,۲۷۷,۳۲۲	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	۱۸۲,۲۵۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	(۲۰,۴۵۴,۰۵۳)	۲۶۸,۳۷۷,۹۷۸	۲۴۷,۹۲۳,۹۲۵	۲۰,۶۷۴	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۵۳,۶۴۵,۷۰۵,۰۷۰)	۲۹۰,۵۹۰,۶۱۷,۵۵۱	۲۳۶,۹۴۴,۹۱۲,۴۸۱	۲۵,۶۵۱,۷۰۷	(۳,۱۶۷,۶۴۸,۲۳۱)	۱۰۳,۰۷۰,۷۵۰,۷۵۵	۹۹,۹۰۳,۱۰۲,۵۲۴	۹,۷۱۲,۱۷۴	فراپورس ایران

۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰	۷۰,۶۷۹,۳۷۰,۴۰۵	۷۴,۷۹۶,۹۱۲,۹۹۵	۱۸,۲۹۳,۰۲۳	۵,۳۰۳,۹۶۴,۸۳۳	۴۴,۰۲۰,۵۷۹,۷۴۸	۴۹,۳۲۴,۵۴۴,۵۸۱	۱۱,۴۶۲,۸۲۷	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۵,۷۸۴,۸۳۸,۳۶۶)	۷۲,۸۴۷,۹۷۷,۳۶۶	۶۷,۰۶۳,۱۳۸,۹۷۰	۴,۳۸۶,۹۱۰	(۱,۸۱۹,۸۱۴,۹۰۳)	۱۵,۱۸۲,۴۱۱,۷۹۷	۱۳,۳۶۲,۵۹۶,۸۹۴	۹۴۲,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۶,۱۸۲,۴۰۲,۱۸۶)	۳۰,۸۵۳,۸۸۷,۲۴۶	۲۴,۶۷۱,۴۸۵,۰۶۰	۳,۷۴۳,۲۹۷	(۳,۱۱۶,۶۶۱,۵۶۸)	۱۱,۲۸۲,۸۸۱,۶۳۹	۸,۱۶۶,۲۲۰,۰۷۱	۱,۴۱۲,۴۷۲	گروه فن آوا
۵۰۸,۵۳۶	۱۷۲,۸۳۷,۳۷۶	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	۱۸,۷۸۴	۵۰۸,۵۳۶	۱۷۲,۸۳۷,۳۷۶	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	۱۸,۷۸۴	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۳۱,۹۷۱,۰۹۳,۷۴۷)	۹۵۷,۳۴۱,۲۹۰,۴۶۷	۹۳۵,۳۷۰,۱۹۶,۷۲۰	۱۰۸,۲۱۰,۳۰۳	۴,۶۹۱,۷۲۶,۰۲۲	۱۶۴,۷۶۵,۶۶۸,۸۶۶	۱۶۹,۴۵۷,۳۹۴,۸۸۸	۱۸,۷۵۳,۳۵۱	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۸۶۸,۳۵۹,۱۳۵)	۴۷,۷۷۵,۲۶۴,۶۷۶	۴۳,۹۰۶,۹۰۵,۵۴۱	۵,۱۸۶,۶۹۰	(۹۸۳,۸۵۶,۲۶۵)	۱۰,۳۶۲,۴۹۰,۰۹۱	۹,۳۷۸,۶۳۳,۸۲۶	۱,۱۷۱,۲۹۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۱۲,۲۵۴,۲۷۹,۰۵۵)	۸۲,۳۶۹,۶۹۵,۳۵۸	۷۰,۱۱۵,۴۱۶,۳۰۳	۱۸,۸۳۱,۸۶۳	(۳,۵۱۷,۵۰۲,۶۶۲)	۱۴,۷۱۶,۸۱۹,۱۹۲	۱۱,۱۹۹,۳۹۲,۵۳۰	۳,۷۱۸,۵۱۱	گلتک سازان سپاهان
(۹۲۴,۴۵۸,۰۳۳)	۲۱,۹۹۱,۱۹۹,۱۲۲	۲۱,۰۶۶,۷۴۱,۰۸۹	۲,۲۸۰,۶۱۹	(۷۵۷,۸۳۷,۷۵۰)	۷,۴۲۳,۶۷۲,۹۶۹	۶,۶۶۵,۸۳۵,۲۱۹	۱,۴۷۷,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۱۴۴,۶۴۸,۲۲۱,۲۲۰)	۳۹۴,۱۳۲,۹۶۴,۵۵۵	۲۴۹,۴۸۴,۷۴۲,۳۳۵	۱۰۳,۲۶۶,۵۵۸	(۲,۴۹۹,۲۵۲,۶۹۰)	۷,۶۸۷,۵۸۰,۲۲۹	۵,۱۸۸,۳۲۷,۵۳۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۷۱۲,۰۷۵,۷۴۸	۵۰,۰۶۳,۸۱۶,۷۹۱	۵۳,۷۷۵,۸۹۲,۵۳۹	۹,۵۹۴,۱۰۷	۴,۴۶۹,۹۲۴,۵۲۳	۲۳,۱۷۹,۶۲۳,۵۳۳	۲۷,۶۴۹,۵۴۸,۰۵۶	۴,۴۶۸,۶۴۲	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۵,۶۷۶,۵۳۰,۸۵۰)	۶۴,۲۱۱,۳۰۸,۰۰۵	۵۸,۵۳۴,۷۷۷,۱۵۵	۲,۹۷۵,۰۴۳	(۵۱۳,۹۴۰,۵۰۲)	۶,۶۷۴,۷۲۰,۸۶۲	۶,۱۶۰,۷۸۰,۳۶۰	۱,۱۲۴,۰۶۲	نورد آلومینیوم
(۱,۸۹۷,۰۸۵,۶۱۵)	۷۰,۱۹۶,۳۰۶,۳۹۲	۶۸,۲۹۹,۳۲۰,۷۷۷	۸,۸۳۵,۳۶۲	۶۰۵,۶۸۶,۷۵۸	۱۷,۱۳۶,۰۹۴,۴۴۰	۱۷,۷۴۱,۷۸۱,۱۹۸	۲,۲۰۳,۹۳۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۷۴۸,۴۱۳,۴۹۲)	۱۱,۸۷۸,۱۷۱,۳۵۷	۱۱,۱۲۹,۷۵۲,۸۶۵	۸۸۴,۵۷۷	(۶,۳۹۷,۰۹۱)	۲,۵۱۳,۱۸۲,۱۶۲	۲,۵۰۶,۸۸۵,۰۷۱	۲۰۳,۵۷۷	صنایع بسته بندی مشهد
۱۲,۷۹۱,۶۰۵,۸۳۷	۹۲,۹۷۴,۸۰۵,۴۹۷	۱۰۵,۷۶۶,۴۱۱,۳۳۴	۵,۱۱۰,۵۸۳	۱۰,۰۲۹,۱۹۳,۱۹۰	۳۸,۱۵۰,۲۴۹,۱۷۰	۴۸,۱۷۹,۴۴۲,۳۶۰	۲۰,۸۱۳,۳۷۲	تراکتورسازی ایران
۷۰,۷۷۰,۶۸,۶۹۵	۴۷,۸۵۶,۲۴۲,۹۷۱	۵۴,۹۳۳,۳۱۱,۶۶۶	۶,۶۹۱,۸۸۷	۱,۱۷۱,۴۳۲,۲۱۵	۷,۹۵۴,۱۲۷,۱۳۷	۹,۱۲۵,۵۵۹,۳۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	تکنوتار
۲,۸۰۶,۲۱۲,۶۷۴	۷۲,۹۰۵,۴۲۴,۳۸۰	۷۵,۷۱۱,۶۳۷,۰۵۴	۱۷,۳۹۳,۷۲۰	۱,۹۷۹,۴۰۲,۸۹۳	۱۱,۲۶۴,۴۶۳,۲۶۰	۱۳,۲۴۳,۸۶۶,۱۵۳	۲,۷۶۲,۳۱۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴,۵۵۴,۳۳۶,۸۳۸	۱۰۶,۴۰۵,۲۲۱,۴۷۳	۱۲۰,۹۵۹,۵۵۸,۳۱۱	۱۶,۵۸۱,۲۰۴	۵,۳۲۲,۲۶۱,۷۷۸	۱۹,۰۲۱,۷۰۴,۹۹۲	۲۴,۳۴۳,۹۶۶,۷۷۰	۲,۸۴۹,۵۷۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱,۰۲۷,۶۷۳,۸۹۰	۱۸,۲۴۳,۸۲۰,۰۳۷	۱۹,۲۷۱,۴۹۲,۹۲۷	۲,۱۲۲,۹۹۶	(۸۹,۵۷۹,۹۶۷)	۱,۹۱۳,۹۳۳,۳۷۷	۱,۸۲۴,۳۵۳,۴۱۰	۲۲۲,۸۳۴	فرآورده های غذایی و قندپزیرانشهر
(۴,۶۰۰,۶۳۶,۰۴۲)	۱۸,۳۰۴,۹۹۱,۷۳۲	۱۳,۷۰۴,۳۵۵,۶۹۰	۹,۴۱۳,۹۵۶	(۱,۸۵۹,۱۰۹,۴۱۵)	۸,۳۹۲,۰۸۰,۷۱۰	۶,۵۳۲,۹۷۱,۲۹۵	۴,۳۶۰,۰۰۰	بیسکویت گرچی
(۳,۱۲۵,۵۷۸,۳۱۴)	۹۶,۸۴۹,۹۱۳,۲۹۰	۹۳,۷۲۴,۳۳۴,۹۷۶	۲۰,۲۳۴,۹۷۹	۱,۵۴۶,۹۸۹,۸۶۱	۲۶,۱۸۲,۲۰۵,۵۴۹	۲۷,۷۲۹,۱۹۵,۴۱۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	گلوکوزان
۳۰۳,۶۲۴,۳۵۲	۲۴,۶۰۷,۵۰۷,۸۵۶	۲۴,۹۱۱,۱۳۲,۱۰۸	۲,۰۶۷,۲۶۶	(۴۳۲,۲۵۲,۷۸۴)	۹,۰۵۷,۷۱۲,۷۲۲	۸,۶۲۵,۴۵۹,۹۳۸	۷۶۵,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	۳۴,۵۱۰,۴۲۴,۱۶۲	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	۲,۸۹۱,۶۹۴	(۱,۰۵۰,۲۲۰,۷۳۰)	۴,۱۰۸,۲۹۴,۸۵۷	۳,۰۵۸,۰۷۴,۱۲۷	۳۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۰۱۳,۳۲۹,۸۳۶	۴۲,۹۴۷,۷۳۰,۳۲۳	۴۳,۹۶۱,۰۶۰,۱۵۹	۷۵۶,۸۷۵	(۸۵۴,۲۵۰,۲۴۱)	۱۲,۳۳۴,۰۹۳,۸۹۷	۱۱,۴۷۹,۸۴۳,۶۵۶	۲۱۷,۹۹۱	سیمان کارون
(۹,۲۴۷,۹۳۷,۷۸۷)	۲۱,۵۳۳,۶۰۰,۹۴۰	۱۲,۲۸۵,۷۲۳,۱۵۳	۵۲۰,۶۰۹	(۲,۴۰۱,۹۷۴,۳۶۰)	۵,۴۱۴,۴۹۳,۱۲۷	۳,۰۱۲,۵۱۸,۷۷۷	۱۳۳,۱۴۹	شرکت سیمان لارستان
۹۲,۷۹۱,۵۴۰,۱۳۲	۳,۷۴۳,۰۱۶,۵۳۹,۴۶۶	۳,۸۳۵,۸۰۸,۰۷۹,۵۹۸	۲,۴۶۴,۳۰۰	۴۶,۰۱۰,۶۳۶,۱۳۶	۳۶۶,۸۸۳,۰۴۹,۷۷۳	۴۱۲,۸۹۳,۶۸۵,۹۰۹	۲۲۸,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۸,۷۳۹,۶۰۴,۸۵۹	۲۶,۵۸۶,۴۰۴,۴۴۷	۳۵,۳۲۶,۰۰۹,۳۰۶	۱,۰۱۸,۳۹۲	۳,۸۹۰,۴۹,۶۹۹	۱,۲۷۲,۵۴۶,۵۶۲	۱,۶۶۱,۵۹۶,۲۶۱	۴۷۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۴,۵۹۸,۷۱۴,۳۴۶	۱۲۲,۷۱۸,۹۳۹,۰۴۲	۱۲۷,۳۱۷,۶۵۳,۳۸۸	۴,۷۲۶,۷۶۰	۵۷۴,۳۳۴,۱۵۵	۲۵,۳۷۹,۶۷۳,۲۹۷	۲۵,۹۵۴,۰۰۷,۴۵۲	۱۰,۲۴۰,۱۲۳	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۳,۳۰۶,۴۵۱,۱۲۵	۴۴۱,۶۶۸,۲۲۷,۷۷۱	۴۴۴,۹۷۴,۶۷۸,۸۹۶	۱۱۲,۱۵۷,۹۴۰	۹,۸۷۹,۲۰۹,۵۸۱	۱۰۵,۲۲۸,۵۴۰,۹۱۸	۱۱۵,۱۰۷,۷۵۰,۴۹۹	۳۲,۶۲۳,۲۰۴	پالایش نفت تهران
(۴,۶۵۵,۳۱۴,۷۴۲)	۲۹,۲۰۲,۹۴۶,۵۴۳	۲۴,۵۴۷,۶۳۱,۸۰۱	۱۲,۹۲۳,۹۵۸	(۷۳۶,۹۹۳,۳۹۶)	۵,۱۱۰,۹۶۱,۵۹۵	۴,۳۷۳,۹۶۸,۱۹۹	۲,۳۳۱,۰۲۰	تولیدی چدن سازان

سرمایه آفرین	۳۰۱,۲۵۸	۶,۸۵۷,۶۳۹,۵۴۸	۷,۸۳۹,۴۷۸,۶۶۴	(۹۸۱,۸۳۹,۱۱۶)	۲,۱۲۲,۵۸۹	۵۱,۷۷۵,۱۶۲,۱۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۲۷,۶۶۷	(۶,۳۱۲,۹۶۵,۵۶۷)
فهرسازی خاور	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۹,۴۵۴,۴۸۸	۱۶,۳۳۹,۴۵۹,۴۴۶	۷,۵۵۹,۹۹۵,۰۴۲	۷,۶۶۷,۲۰۶	۶۳,۴۵۵,۱۷۱,۶۱۷	۵۳,۵۰۱,۱۳۱,۳۳۱	۹,۹۵۴,۰۴۰,۲۸۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۹۴۴,۶۴۱	۷,۵۲۸,۳۶۶,۸۹۵	(۹۲,۴۲۲,۲۵۴)	۴۱۲,۹۱۴,۱۴۱	۴۹۸,۸۷۶,۹۹۷,۵۱۴	۵۰۵,۲۱۸,۰۲۱,۹۱۰	(۶,۳۴۱,۰۲۴,۳۹۶)
صنعتی زر ماکارون	۲,۴۳۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۶۸۱,۴۸۴	۱۱,۰۰۶,۸۲۶,۳۷۹	(۲۰,۹۶,۱۴۴,۷۹۵)	۵۳,۷۶۶,۵۱۹	۴۹۳,۵۵۰,۱۱۶,۳۴۲	۵۵۵,۵۵۹,۲۳۳,۷۷۲	(۶۲,۰۰۹,۱۱۷,۴۳۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۵۰,۴۲	۱۲,۳۵۵,۸۲۶,۳۳۷	۱۷,۳۹۷,۹۰۸,۰۷۳	(۵۰,۴۲,۰۸۱,۷۳۶)	۴۹۳,۸۹۶	۵۶,۹۳۷,۱۱۱,۱۶۸	۸۵,۵۴۸,۰۵۱,۹۷۴	(۲۸,۶۱۰,۹۴۰,۸۰۶)
سیمان اصفهان	۴۲۴,۰۰۶	۳۰,۱۰۲,۲۵۰,۶۳۲	۲۵,۷۵۵,۹۰۵,۳۳۹	۴,۳۴۶,۳۴۵,۲۹۳	۲,۳۲۲,۵۱۶	۱۲۸,۸۸۹,۶۲۳,۳۴۰	۱۲۶,۶۷۹,۳۹۶,۸۴۸	۲,۲۱۰,۲۲۶,۴۹۲
شیشه قزوین	۱,۲۴۰,۹۹۹	۱۷,۰۷۶,۷۰۶,۲۵۰	۱۷,۷۵۲,۱۳۰,۸۹۵	(۶۷۵,۴۲۴,۶۴۵)	۴,۸۱۹,۹۷۴	۷۰,۱۲۵,۸۱۷,۳۰۷	۷۰,۳۷۶,۸۵۶,۹۹۳	(۲۵۱,۰۳۹,۶۸۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۳۲۴,۵۴۲	۱۸,۲۳۰,۷۳۸,۴۴۶	۱۳,۷۳۱,۱۰۷,۵۳۱	۴,۴۹۹,۶۳۰,۹۱۵	۹,۷۰۹,۲۴۷	۱۱۳,۰۲۵,۷۳۲,۵۶۸	۹۵,۴۷۰,۷۴۸,۳۹۴	۱۷,۵۵۴,۹۸۴,۱۷۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۱۷,۵۱۴,۳۲۸	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	.
قند لرستان	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۴۴۱,۵۵۲	۴,۲۶۸,۸۵۳,۲۰۳	۱۵,۵۸۸,۳۴۹
قندهکمتان	.	.	.	.	۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۹۲,۱۴۴,۳۷۱	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
شرکت مواد ویژه لیا	.	.	.	.	۲۲۱,۸۹۴	۵,۸۸۸,۳۱۴,۸۴۸	۵,۹۱۸,۴۴۰,۸۰۵	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)
فولاد کاویان	.	.	.	.	۴,۶۳۳,۸۵۹	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	.	.	.	.	۱۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	۲۲۰,۷۵۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۳,۲۱۴,۴۲۰	۸,۹۷۶,۹۵۸,۶۰۲	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰
صکوک مرباحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۵۰	۴۹,۹۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۰)	۵۰	۴۹,۹۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۰)
مرباحه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	۵۲,۵۷۰	۵۲۵,۳۱۸,۵۱۷,۷۵۵	۵۲۵,۹۳۳,۰۰۳,۱۴۷	(۶۱۴,۴۸۵,۳۹۲)	۵,۴۲۶,۹۰۰	۵,۴۲۳,۲۷۰,۱۳۰,۶۰۸	۵,۴۲۷,۲۱۲,۳۰۱,۹۸۸	(۳,۹۴۲,۱۷۱,۳۸۰)
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۳	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	.	.	.	.	۵۰,۰۰۵,۴۰۰	۲,۴۶۰,۰۲۵,۵۶۶,۹۹۷	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۳)
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰-۱۸ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۸۴۷	۸۴۶,۸۷۷,۱۸۵	۸۴۷,۳۰۷,۰۳۷	(۴۲۹,۸۵۲)
مرباحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مرباحه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	.
		۸۱,۹۶۱,۴۴۳,۹۰۲,۸۶۸	۸۱,۷۹۰,۸۶۰,۹۶۹,۱۶۵	۱۷۰,۵۸۲,۹۳۳,۷۰۳		۵۰۶,۴۲۴,۷۲۰,۲۱۶,۴۳۲	۵۰۶,۶۳۳,۴۵۱,۸۴۲,۰۶۹	(۲۰۸,۹۸۷,۰۳۲,۹۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۰۷,۹۸۸,۹۰۷,۴۸۱	۸۱.۹۵٪	۱۶.۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۲,۴۱۶,۶۵۴,۱۲۳	۱.۵۰٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۶۰,۶۷۰,۹۳۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳,۴۷۱,۵۶۰,۸۱۴,۶۳۴	۸۳.۴۸٪	۱۶.۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۵٪	۱,۸۸۹,۶۸۱,۵۰۳	(۱,۵۸۱)	۱,۰۰۴,۴۷۱,۸۳۳	۸۸۵,۳۱۱,۳۵۰	-۰.۱۳٪	۳,۰۸۷,۶۵۵,۸۱۹	(۱,۵۸۱)	۳,۰۸۷,۶۵۷,۴۰۰	۰	بیمه معلم
۶۴.۱۷٪	۳,۶۶۸,۵۸۷,۳۵۰,۶۵۰	۱۱۸,۷۴۴,۸۲۴,۴۴۹	۳,۵۴۹,۸۴۲,۵۲۶,۲۰۱	۰	۵۲.۸۳٪	۹۲۳,۸۸۷,۶۲۵,۱۷۸	۳۸,۴۲۴,۰۱۶,۵۶۸	۸۸۵,۴۶۳,۶۰۸,۶۱۰	۰	بیمه دانا
۰.۰۱٪	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۰	۰	-۰.۳٪	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۰	۰	بیمه میهن
-۰.۳۶٪	(۱۴,۹۳۷,۵۳۳,۲۱۷)	(۹۶,۱۱۸,۰۳۴)	(۲۰,۳۸۲,۳۲۱,۱۰۳)	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۳۰	-۰.۳۰٪	(۵,۳۰۴,۸۲۴,۰۰۱)	(۳۱,۷۳۴,۹۱۳)	(۵,۲۷۳,۰۸۹,۰۸۸)	۰	بیمه کارآفرین
۰.۶۶٪	۲۷,۵۳۸,۰۴۸,۱۴۱	(۹۶۵,۸۱۸,۴۴۳)	۲۸,۵۰۳,۸۶۶,۵۸۴	۰	-۰.۷۰٪	۱۲,۲۰۸,۲۰۵,۲۷۴	۵۱۸,۸۲۰,۵۴۴	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۷۳۰	۰	بیمه انکابی امین
-۱.۲۳٪	(۵۱,۳۲۰,۰۶۰,۳۴۹)	(۳,۳۹۳,۵۹۲,۶۰۱)	(۹۸,۳۴۴,۵۵۶,۵۰۸)	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۳.۲۹٪	۵۷,۴۶۳,۲۰۳,۰۶۰	(۲۸۶,۲۸۹,۶۵۴)	۵۷,۷۴۹,۴۹۲,۷۱۴	۰	بیمه البرز
۰.۴۹٪	۲۰,۳۴۶,۷۶۹,۸۶۹	۱,۵۳۷,۲۴۸,۸۵۴	۱۸,۷۰۹,۵۲۱,۰۱۵	۰	-۰.۸۳٪	۱۴,۵۵۸,۳۱۷,۹۲۶	۱,۵۰۳,۷۸۰,۳۲۰	۱۳,۰۵۴,۵۳۷,۷۰۶	۰	عمران و توسعه فارس
۰.۰۳٪	۶۴۷,۸۱۹,۵۲۷	(۵۱,۱۷۳,۳۴۳)	۶۹۸,۹۹۳,۸۷۰	۰	-۰.۱۰٪	۱,۷۹۰,۸۳۶,۱۵۸	(۳,۵۶۳,۵۴۵)	۱,۷۹۴,۳۹۹,۷۰۳	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۴۰.۹٪	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۰۹۸	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۰۹۸	۰	۰	۱.۱۳٪	۱۹,۶۷۲,۶۳۸,۶۷۷	۱۹,۶۷۲,۶۳۸,۶۷۷	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸.۰۶٪	۳۳۵,۱۴۷,۸۷۴,۴۰۴	(۸۸,۱۰۵,۸۹۲,۰۰۴)	۲۶۰,۰۰۴,۶۵۸	۴۲۲,۹۹۳,۷۶۱,۷۵۰	-۱.۲۱٪	(۲۱,۲۱۳,۲۷۹,۹۴۳)	(۲۰,۲۷۳,۳۷۲,۵۱۸)	(۹۳۹,۹۰۷,۴۲۵)	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۷٪	۷,۰۴۵,۹۴۳,۸۶۶	۸۶۳,۶۲۳,۷۷۵	۶,۱۸۲,۳۲۱,۰۹۱	۰	-۰.۵۸٪	۱۰,۱۰۴,۷۵۸,۱۶۶	۳,۱۱۶,۲۸۳,۶۹۳	۶,۹۸۸,۴۷۴,۴۷۳	۰	ص. صندوق در صندوق صنم
۱.۱۹٪	۴۹,۳۷۶,۹۷۸,۷۱۴	۴۶,۴۱۶,۶۹۶,۸۶۴	۲,۹۶۰,۲۸۱,۸۵۰	۰	۱.۵۹٪	۲۷,۸۴۱,۴۷۴,۴۷۸	۲۹,۸۶۷,۷۰۴,۱۶۲	(۲,۰۲۶,۳۲۹,۶۸۴)	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۱۳٪	(۵,۴۱۵,۵۱۶,۳۱۳)	(۱۲,۰۵۹,۸۲۴,۳۱۳)	۶,۶۴۴,۳۰۸,۰۰۰	۰	-۰.۹۹٪	۱۷,۳۷۸,۹۰۲,۹۲۶	۱۷,۶۱۶,۶۴۷,۶۰۶	(۲۳۷,۷۴۴,۶۸۰)	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۰۴٪	۱,۵۹۸,۷۷۲,۶۸۱	(۱۴,۳۲۸,۱۵۹,۲۹۹)	۱۳,۹۲۶,۹۳۱,۹۸۰	۰	۱.۲۰٪	۲۰,۹۷۶,۰۵۴,۵۸۳	۵,۱۳۵,۷۰۷,۸۹۴	۱۵,۸۴۰,۳۴۶,۶۸۹	۰	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۳٪	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۰	۰	-۰.۰۰٪	(۲۰,۴۵۴,۰۵۳)	(۲۰,۴۵۴,۰۵۳)	۰	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س

-۰.۸۹٪	(۳۷,۰۳۶,۷۱۶,۴۴۲)	(۵۳,۶۴۵,۷۰۵,۰۷۰)	۱۴,۵۴۰,۹۵۵,۲۵۴	۲,۰۶۸,۰۲۳,۳۷۴	۲.۰۵٪	۳۵,۸۸۲,۲۹۵,۰۷۰	(۳,۱۶۷,۶۴۸,۲۳۱)	۳۹,۰۴۹,۹۴۳,۳۰۱	•	فرابورس ایران
۰.۲۲٪	۹,۳۳۳,۴۳۱,۱۵۹	۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰	۵,۱۱۶,۱۸۸,۵۶۹	•	۱.۱۶٪	۲۰,۳۳۱,۳۹۱,۰۴۹	۵,۳۰۳,۹۶۴,۸۳۳	۱۵,۰۶۷,۴۲۶,۳۱۶	•	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۲۱٪	(۸,۵۳۶,۲۲۵,۱۳۰)	(۵,۷۸۴,۸۳۸,۳۹۶)	(۲,۷۵۱,۳۸۶,۷۳۴)	•	۰.۴۰٪	۶,۹۴۲,۶۱۶,۳۰۸	(۱,۸۱۹,۸۱۴,۹۰۳)	۸,۷۶۲,۴۳۱,۱۱۱	•	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۹۲٪	(۳۸,۰۴۹,۴۶۳,۴۳۷)	(۶,۱۸۲,۴۰۲,۱۸۶)	(۳۱,۸۶۷,۰۶۱,۲۵۱)	•	-۱.۰۷٪	(۱۸,۶۷۶,۲۶۴,۴۸۴)	(۳,۱۱۶,۶۶۱,۵۶۸)	(۱۵,۵۵۹,۶۰۲,۹۱۶)	•	گروه فن آوا
۰.۰۰٪	۵۰۸,۵۳۶	۵۰۸,۵۳۶	•	•	۰.۰۰٪	۵۰۸,۵۳۶	۵۰۸,۵۳۶	•	•	صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام
۸.۳۱٪	۳۴۵,۶۷۴,۵۶۶,۷۴۶	(۲۱,۹۷۱,۰۹۳,۷۴۷)	۳۳,۳۹۲,۰۰۶,۰۹۳	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	-۱.۳۸٪	(۲۴,۱۰۰,۹۴۲,۰۴۶)	۴,۶۹۱,۷۲۶,۰۲۲	(۳۸,۷۹۲,۶۶۸,۰۶۸)	•	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۱٪	(۴,۵۵۹,۵۶۰,۶۴۵)	(۳,۸۶۸,۳۵۹,۱۳۵)	(۳,۵۰۹,۲۹۳,۳۱۰)	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰.۵۸٪	۱۰,۱۵۳,۱۴۹,۳۱۲	(۹۸۳,۸۵۶,۳۶۵)	۱۱,۱۳۷,۰۰۵,۵۷۷	•	صنایع فولاد الیازی یزد
-۱.۱۳٪	(۴۷,۰۰۵,۷۱۹,۷۲۶)	(۱۲,۲۵۴,۲۷۹,۰۵۵)	(۳۹,۲۵۲,۴۴۲,۷۷۱)	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۱.۱۶٪	۲۰,۳۱۵,۰۱۳,۹۶۱	(۳,۵۱۷,۵۰۲,۶۶۲)	۲۳,۷۳۲,۵۱۶,۶۲۳	•	غلنک سازان سیاهان
-۰.۱۵٪	(۶,۳۶۹,۶۳۰,۲۸۰)	(۹,۲۴۴,۴۵۸,۰۳۳)	(۱,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰)	(۱۷۲,۷۶۷,۲۶۸)	-۰.۰۱٪	(۱۷۲,۷۶۷,۲۶۸)	(۷۵۷,۸۳۷,۷۵۰)	۵۵۵,۰۷۰,۴۸۲	•	آلومینیوم ایران
-۴.۸۸٪	(۲۰۲,۸۳۴,۴۳۰,۰۸۰)	(۱۴۴,۶۴۸,۲۲۱,۲۲۰)	(۹۱,۷۰۵,۹۴۹,۹۵۰)	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۱.۲۵٪	۲۱,۷۸۸,۵۴۴,۹۷۶	(۲,۴۹۹,۲۵۲,۶۹۰)	۲۴,۲۸۷,۷۹۷,۶۶۶	•	فولاد خوزستان
۲.۰۱٪	۸۳,۴۹۱,۱۸۴,۲۲۲	۳,۷۱۲,۰۷۵,۷۴۸	۷۰,۵۳۳,۶۵۷,۲۷۴	۹,۲۴۵,۴۵۱,۳۰۰	۳.۸۱٪	۶۶,۷۲۲,۵۸۹,۳۴۰	۴,۴۶۹,۹۲۴,۵۲۳	۶۲,۲۵۲,۶۶۴,۷۱۷	•	معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۲۴٪	(۹,۸۶۷,۰۴۰,۳۲۹)	(۵,۶۷۶,۵۳۰,۸۵۰)	(۱۳,۶۴۹,۶۸۹,۳۷۹)	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۲,۸۵۴,۸۲۸,۷۸۶	(۵۱۳,۹۴۰,۵۰۲)	۳,۳۶۸,۷۶۹,۲۸۸	•	نورد آلومینیوم
۰.۲۵٪	۱۰,۳۳۹,۳۴۶,۹۴۱	(۱,۸۹۷,۰۸۵,۶۱۵)	۱۱,۳۰۳,۲۴۵,۲۵۶	۸۲۳,۱۸۷,۳۰۰	۲.۰۳٪	۳۵,۵۰۲,۸۵۴,۳۰۲	۶۰,۵۶۸,۷۵۸	۳۴,۸۹۷,۱۶۷,۵۴۴	•	تولید و توسعه سرب روی ایراننیا
-۰.۰۴٪	(۱,۸۱۵,۹۲۹,۴۷۲)	(۷۴۸,۴۱۳,۴۹۲)	(۱,۰۶۷,۵۱۵,۹۸۰)	•	-۰.۰۶٪	(۹۷۲,۸۵۹,۷۶۱)	(۶,۳۹۷,۰۹۱)	(۹۶۶,۵۶۲,۶۷۰)	•	صنایع بسته بندی مشهد
۲.۰۴٪	۸۴,۹۸۴,۷۲۲,۱۷۷	۱۲,۷۹۱,۶۰۵,۸۲۷	۶۴,۲۳۳,۶۰۷,۹۴۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۳.۱۷٪	۵۵,۴۲۴,۷۵۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۲,۹۱۳,۱۹۰	۴۵,۳۹۵,۵۶۲,۵۴۸	•	تراکتورسازی ایران
۰.۵۳٪	۲۱,۹۱۶,۵۹۷,۵۳۵	۷۰,۰۷۷,۰۶۸,۶۹۵	۱۴,۸۳۹,۵۲۸,۸۴۰	•	۰.۶۶٪	۱۱,۵۰۱,۱۸۶,۰۷۲	۱,۱۷۱,۴۳۲,۲۱۵	۱۰,۳۲۹,۷۵۳,۸۵۷	•	تکنوتار
۰.۴۷٪	۱۹,۵۵۹,۱۹۱,۶۸۳	۲,۸۰۶,۳۱۲,۶۷۴	۱۶,۱۳۷,۷۱۹,۷۴۵	۶۱۵,۲۵۹,۲۶۴	۰.۸۱٪	۱۴,۰۸۲,۷۸۱,۶۰۳	۱,۹۷۹,۴۰۲,۸۹۳	۱۲,۱۰۳,۳۷۸,۷۱۰	•	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۵۵٪	۶۴,۵۹۶,۲۸۰,۱۰۰	۱۴,۵۵۴,۳۳۶,۸۳۸	۴۱,۵۷۲,۷۳۵,۲۶۲	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱.۵۴٪	۲۶,۸۷۵,۱۴۵,۴۷۲	۵,۳۲۲,۲۶۱,۷۷۸	۲۱,۵۵۲,۸۸۳,۶۹۴	•	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۲۰,۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۰,۲۷۶,۷۳۸,۸۹۰	(۱,۵۹۶,۸۵۱,۲۵۰)	۲,۵۸۵,۱۶۶,۳۲۲	۰.۱۱٪	۱,۹۶۰,۹۴۸,۶۵۵	(۸۹,۵۷۹,۹۶۷)	۲,۰۵۰,۵۲۸,۶۲۲	•	فراورده های غذایی وقتدبیرانشهر
-۰.۹۸٪	(۴۰,۹۴۶,۵۳۷,۳۲۹)	(۴,۶۰۰,۶۳۶,۰۴۲)	(۳۹,۵۴۰,۴۸۹,۲۸۶)	۳,۱۹۴,۵۸۷,۹۹۹	۲.۱۵٪	۳۷,۶۶۵,۳۳۶,۰۳۲	(۱,۸۵۹,۱۰۹,۴۱۵)	۳۹,۵۲۴,۴۴۵,۴۴۷	•	بیسکویت گرچی
۰.۵۹٪	۲۴,۳۷۰,۸۱۷,۳۶۵	(۳,۱۲۵,۵۷۸,۳۱۴)	۲۷,۴۹۶,۳۹۵,۶۷۹	•	۱.۷۹٪	۳۱,۳۸۲,۶۴۸,۷۷۱	۱,۵۴۶,۹۸۹,۸۶۱	۲۹,۸۳۵,۶۵۸,۹۱۰	•	گلکوزان
۰.۰۹٪	۳,۸۷۸,۲۴۴,۷۵۸	۳۰۳,۶۲۴,۲۵۲	۱,۷۳۲,۱۸۴,۶۱۴	۱,۸۴۱,۴۳۴,۸۹۲	۱.۸۰٪	۳۱,۴۰۸,۰۹۱,۸۰۳	(۴۳۲,۲۵۲,۷۸۴)	۳۱,۸۴۰,۳۴۴,۵۸۷	•	کشت و صنعت چین چین
-۰.۸۶٪	(۳۵,۷۰۰,۱۸۵,۸۷۰)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۳۶,۱۲۷,۸۳۶,۳۵۱)	۷,۷۶۲,۶۱۷,۵۱۰	۰.۲۴٪	۴,۲۸۱,۵۶۶,۱۷۹	(۱,۰۵۰,۲۲۰,۷۳۰)	(۲,۴۳۰,۸۳۰,۶۰۱)	•	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۳٪	۱,۴۱۶,۰۷۱,۹۰۰	۱۰,۱۳,۳۲۹,۸۲۶	۳۱۸,۶۴۲,۴۴۵	۸۴,۰۹۹,۶۱۹	-۰.۰۱٪	(۲۱۵,۳۵۹,۳۷۸)	(۸۵۴,۲۵۰,۲۴۱)	۶۲۸,۸۹۰,۸۶۳	•	سیمان کارون
-۰.۷۰٪	(۲۸,۹۰۹,۶۶۰,۹۳۴)	(۹,۲۴۷,۹۳۷,۷۸۷)	(۱۹,۸۷۶,۵۸۴,۶۴۹)	۲۱۴,۸۶۱,۵۰۲	۰.۰۱٪	۲۰۸,۰۸۰,۴۵۰	(۲,۴۰۱,۹۷۴,۳۶۰)	۲,۶۱۰,۰۰۵۴,۸۱۰	•	شرکت سیمان لارستان
۲.۷۳٪	۱۱۳,۴۳۴,۰۱۴,۵۴۵	۹۲,۷۹۱,۵۴۰,۱۲۲	۲۰,۶۴۲,۴۷۴,۴۱۳	•	۲.۷۳٪	۴۷,۷۲۱,۵۴۷,۶۹۸	۴۶,۰۱۰,۶۳۶,۱۳۶	۱,۷۱۰,۹۱۱,۵۶۲	•	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰.۳۰٪	۱۲,۵۸۶,۷۳۰,۲۹۷	۸,۷۳۹,۶۰۴,۸۵۹	۳,۸۲۰,۰۸۹,۷۸۸	۲۷,۰۲۵,۶۵۰	۰.۱۱٪	۱,۸۹۵,۵۱۱,۴۷۱	۳۸۹,۰۴۹,۶۹۹	۱,۵۰۶,۴۶۱,۷۷۲	•	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۱۴٪	۵,۸۸۶,۸۰۳,۵۴۷	۴,۵۹۸,۷۱۴,۳۴۶	۱,۲۸۸,۰۸۹,۳۰۱	•	۰.۳۱٪	۵,۳۹۱,۰۸۶,۲۴۸	۵۷۴,۳۳۴,۱۵۵	۴,۸۱۶,۷۵۲,۰۹۳	•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳.۳۶٪	۱۳۹,۸۶۶,۸۸۶,۲۷۵	۳,۳۰۶,۴۵۱,۱۲۵	۹۹,۳۸۱,۲۶۶,۳۵۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-۵.۱۷٪	(۹۰,۴۱۴,۴۸۵,۲۲۱)	۹,۸۷۹,۲۰۹,۵۸۱	(۱۰۰,۰۲۹۳,۶۹۵,۳۰۲)	•	پالایش نفت تهران

-۰.۶۹٪	(۲۸,۷۴۳,۲۴۷,۳۳۰)	(۴,۶۵۵,۳۱۴,۷۴۲)	(۳۱,۳۷۱,۴۱۹,۲۸۸)	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۱.۱۳٪	۱۹,۷۸۴,۸۸۵,۰۹۱	(۷۳۶,۹۹۳,۳۹۶)	۲۰,۵۲۱,۸۷۸,۴۸۷	•	تولیدی چدن سازان
-۰.۲۶٪	(۱۰,۷۳۴,۸۳۶,۶۴۳)	(۶,۳۱۲,۹۶۵,۵۶۷)	(۶,۳۱۸,۷۸۳,۶۰۷)	۱,۷۹۶,۹۱۲,۵۳۱	-۰.۰۵٪	۸۵۲,۹۴۸,۰۸۹	(۹۸۱,۸۳۹,۱۱۶)	۱,۸۳۴,۷۸۷,۲۰۵	•	سوما آفرین
۰.۴۹٪	۲۰,۴۱۷,۰۶۵,۵۸۰	۹,۹۵۴,۰۴۰,۲۸۶	۹,۹۴۰,۱۳۰,۳۳۴	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	-۰.۷۴٪	۱۳,۰۰۶,۴۰۴,۳۸۶	۷,۵۵۹,۹۹۵,۰۴۲	۵,۴۴۶,۴۰۹,۳۴۴	•	فنر سازی خاور
-۰.۱۰٪	(۴,۱۴۳,۰۹۸,۸۲۱)	(۶,۳۴۱,۰۲۴,۳۹۶)	۲,۱۹۷,۹۲۵,۵۷۵	-	-۰.۹۴٪	۱۶,۳۷۰,۰۳۴,۳۷۸	(۹۲,۴۲۲,۲۵۴)	۱۶,۴۶۲,۴۵۶,۶۳۲	•	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۴.۵۲٪	(۱۸۷,۷۶۸,۹۰۶,۹۱۲)	(۶۲,۰۰۹,۱۱۷,۴۳۰)	(۱۲۹,۹۲۸,۹۶۸,۴۵۷)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۴۰.۳٪	۷۰,۴۲۸,۱۶۸,۷۰۸	(۲,۰۹۶,۱۴۴,۷۹۵)	۷۲,۵۲۴,۳۱۳,۵۰۳	•	صنعتی زر ماکارون
-۲.۸۶٪	(۱۱۸,۹۶۴,۲۶۹,۴۱۲)	(۲۸,۶۱۰,۹۴۰,۸۰۶)	(۱۱۳,۲۰۸,۲۷۹,۶۰۶)	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-۰.۶۵٪	۱۱,۴۰۶,۳۰۸,۸۸۳	(۵,۰۴۲,۰۸۱,۷۳۶)	۱۶,۴۴۸,۲۹۰,۶۱۹	•	پتروشیمی زاگرس
۰.۴۶٪	۱۹,۲۵۳,۶۴۰,۶۸۶	۳,۲۱۰,۲۲۶,۴۹۲	۱۶,۳۹۹,۳۸۱,۰۷۳	۶۴۴,۰۳۳,۱۲۱	-۰.۶۳٪	۱۰,۹۲۷,۹۶۹,۵۶۴	۴,۳۴۶,۳۴۵,۲۹۳	۶,۵۸۱,۶۲۴,۳۷۱	•	سیمان اصفهان
۰.۳۲٪	۹,۱۸۹,۱۸۱,۷۷۸	(۲۵۱,۰۳۹,۶۸۶)	۶,۸۲۸,۶۱۳,۱۳۳	۲,۶۱۱,۶۰۸,۳۳۱	۱.۰۶٪	۱۸,۶۰۵,۷۸۸,۸۴۳	(۶۷۵,۴۲۴,۶۴۵)	۱۹,۲۸۱,۲۱۳,۴۸۸	•	شیشه قزوین
۲.۱۴٪	۸۸,۸۳۷,۶۸۸,۷۰۴	۱۷,۵۵۴,۹۸۴,۱۷۴	۷۱,۲۸۲,۷۰۴,۵۳۰	-	۲.۷۶٪	۴۸,۳۴۹,۸۸۷,۶۵۵	۴,۴۹۹,۶۳۰,۹۱۵	۴۳,۸۵۰,۲۵۶,۷۴۰	•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۱۷٪	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰.۳۲٪	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۳۱٪	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	ح . بیمه اتکالیی امین
-۰.۱۸٪	(۷,۶۶۳,۶۳۲,۲۱۹)	۱۵,۵۸۸,۳۴۹	(۸,۰۶۱,۸۵۳,۴۱۱)	۳۸۲,۶۳۲,۸۴۳	-۰.۲۱٪	۳,۶۴۸,۱۴۴,۹۰۶	-	۳,۶۴۸,۱۴۴,۹۰۶	•	قند لرستان
-۰.۱۳٪	(۵,۶۰۰,۸۲۱,۱۷۱)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	قندهکمتان
-۰.۵۲٪	(۲۱,۶۱۳,۳۵۴,۴۲۰)	(۲۲,۵۴۴,۲۵۳,۶۲۵)	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	صنایع شیمیایی فارس
-۰.۲۹٪	(۱۲,۱۴۴,۳۳۳,۹۴۷)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۰٪	۱۷,۵۱۴,۳۱۰	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	۴۷,۶۴۰,۲۶۷	-	-۰.۰۰٪	(۲۶,۶۸۸,۴۰۱)	-	(۲۶,۶۸۸,۴۰۱)	•	شرکت مواد ویژه لیا
۰.۰۱٪	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	فولاد کاویان
-۰.۰۳٪	(۱,۲۶۹,۲۶۴,۹۲۲)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۰٪	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	•	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ آینده
-۰.۰۳٪	(۱,۳۷۱,۱۸۴,۹۷۹)	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	(۱,۵۱۱,۹۹۴,۷۳۹)	-	-۰.۰۲٪	۳۴۳,۵۳۳,۶۶۵	-	۳۴۳,۵۳۳,۶۶۵	•	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
۰.۱۲٪	۴,۹۱۰,۷۰۱,۲۶۱	-	۴,۲۸۰,۴۰۸,۱۹۶	۶۳۰,۲۹۳,۰۶۵	-۰.۲۲٪	۳,۷۶۷,۴۶۶,۷۱۸	-	۳,۷۶۷,۴۶۶,۷۱۸	•	پارس خزر
۰.۰۱٪	۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	-	۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	-	-۰.۰۱٪	۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	-	۲۴۶,۹۳۷,۵۰۸	•	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۱٪	۳۰۷,۲۵۷,۸۵۶	-	۳۰۷,۲۵۷,۸۵۶	-	-۰.۲۵٪	۴,۲۸۹,۳۱۹,۶۷۶	-	۴,۲۸۹,۳۱۹,۶۷۶	•	بین المللی محصولات پارس
۸۱.۹۵٪	۳,۴۰۷,۹۸۸,۹۰۷,۴۸۱	(۷۲,۸۵۰,۵۶۹,۹۵۲)	۲,۴۶۳,۲۲۱,۹۸۳,۹۵۰	۱,۰۱۷,۶۱۷,۴۹۳,۴۸۳	۹۴.۸۷٪	۱,۶۵۹,۳۸۳,۹۷۴,۸۰۷	۱۷۱,۱۹۷,۴۲۱,۳۴۵	۱,۴۸۰,۴۲۳,۹۳۵,۹۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵۷۶,۱۹۲,۲۵۷	(۲,۲۵۰)	(۱۸۲,۲۵۷,۳۷۵)	۷۵۸,۴۵۱,۸۸۲	۱۰۹,۰۷۷,۳۵۶	(۲,۲۵۰)	(۱۷۹,۳۶۰,۱۰۸)	۲۸۸,۴۳۹,۷۱۴	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۸۹,۹۰۵,۶۶۱,۱۸۳	(۳,۹۴۲,۱۷۱,۳۸۰)	(۲,۹۰۶,۰۹۹,۱۰۶)	۱۹۶,۷۵۳,۹۳۱,۶۶۹	۳۲,۴۳۷,۹۱۰,۲۶۵	(۶۱۴,۴۸۵,۳۹۲)	(۷۲۴,۵۱۴,۳۵۳)	۳۳,۷۷۶,۹۱۰,۰۱۰	مریحه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۱۱۸,۳۷۲,۶۰۶,۱۵۶)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	(۵,۰۲۵,۹۹۶,۶۲۴)	.	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۵,۳۶۲,۳۷۱	(۴۲۹,۸۵۲)	(۵۴,۲۳۰)	۵,۸۴۶,۴۵۳	۲,۸۳۹,۷۰۷	.	.	۲,۸۳۹,۷۰۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۵,۵۷۶,۶۰۰,۵۱۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۳,۰۹۱,۴۶۳,۰۱۵	۳,۲۴۹,۳۴۹,۸۲۹	.	۲,۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۷۴۹,۷۱۲,۳۲۹	مریحه کرمان موئور-اکسیر ۰۲-۴۰۶
۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.	.	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	.	.	.	.	مریحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۷۲۳-۵۰
۶۲,۴۱۶,۶۵۴,۱۲۳	(۱۳۶,۱۳۶,۴۶۳,۰۱۴)	(۵,۶۲۲,۰۱۹,۸۳۵)	۲۰۴,۱۷۵,۱۳۶,۹۷۲	۳۵,۷۹۹,۱۷۷,۱۵۷	(۶۱۴,۴۸۷,۶۴۲)	۱,۵۹۵,۷۶۳,۰۳۹	۳۴,۸۱۷,۹۰۱,۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۷۹,۹۷۳		۵۵۸,۸۷۰	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۸۷,۷۳۴,۱۶۲		۹۶۰,۱۱۲,۰۶۴	
		۸۷,۸۱۴,۱۳۵		۹۶۰,۶۷۰,۹۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	