

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱ - سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۷,۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸	.	.	.	.	.	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱,۸۶۵	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۹,۱۳۹,۶۲۵,۹۱۶
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۵,۳۰۵,۱۲۴	۸۴,۸۰۱,۲۴۸,۸۸۴	۸۴,۳۶۶,۵۵۴,۸۷۱	۳۶۶,۸۹۵,۸۵۴	۷,۰۸۰,۱۳۰,۲۷۴,۸۸۵	(۳۵۱,۵۶۹,۹۳۹)	۶,۸۵۲,۸۲۵,۳۸۰,۲۵۷	۶,۸۵۲,۸۲۵,۳۸۰,۲۵۷	۲۰,۵۳۱,۰۳۹	۲۰,۷۶۵	۴۱۲,۸۶۳,۲۶۴,۰۴۰	۴۲۶,۲۲۵,۷۷۲,۱۶۷
فولاد خورستان	۷۸,۳۴۳,۵۵۲	۲۸۲,۵۰۳,۴۸۴,۳۲۱	۲۴۸,۷۸۶,۵۸۶,۶۴۲	۴,۳۹۸,۵۴۹	۱۶,۳۴۹,۲۹۲,۶۱۴	(۱۲,۸۰۶,۶۶۲)	۴۸,۸۹۰,۱۵۹,۷۶۴	۴۸,۸۹۰,۱۵۹,۷۶۴	۶۹,۹۳۵,۴۳۹	۴,۰۶۲	۲۵۲,۶۴۲,۸۹۴,۸۷۵	۲۸۳,۸۶۱,۸۵۴,۱۲۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵,۳۴۷,۶۱۷	۵۱۸,۷۵۴,۹۶۵,۲۰۳	.	.	(۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	.	.	.	.
صندوق س- با درآمد ثابت کمند	۶۱۹,۱۱۹,۷۸۰	۶,۲۳۹,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۵	۶,۲۴۹,۷۷۹,۸۰۳,۵۶۸	۴,۱۰۸,۵۶۰,۷۶۶	۴۱,۵۱۱,۳۰۸,۲۸۷,۵۸۵	(۴,۶۴۲,۴۴۵,۵۲۴)	۴۶,۸۶۴,۰۴۳,۴۹۸,۰۹۳	۴۶,۸۶۴,۰۴۳,۴۹۸,۰۹۳	۸۵,۲۳۵,۰۲۲	۱۰,۱۰۰	۸۶۰,۲۳۱,۴۲۸,۲۱۰	۸۶۰,۸۴۱,۴۳۹,۴۳۵
صندوق س- گنجینه داریوش-د (گنجینه)	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	۱۳۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	.	.	.	.	.	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	۱۰,۱۸۸	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۱,۶۸۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۳۰۸,۴۴۳	۱۰۷,۰۳۴,۵۴۶,۷۷۹	۱۰۰,۳۵۹,۴۱۰,۳۹۶	۳۴۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۳۴۷,۳۶۱	(۲۱۸,۷۹۳)	۳,۹۰۸,۴۲۲,۱۴۷	۳,۹۰۸,۴۲۲,۱۴۷	۵,۴۲۹,۶۵۰	۱۶,۶۰۰	۱۰۸,۵۶۲,۴۸۸,۶۹۰	۹۰,۰۶۳,۶۸۹,۵۳۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۷۰,۰۲۳,۴۴۴	۵۰۹,۳۰۵,۰۱۴,۷۶۵	۴۸۳,۶۲۲,۸۳۱,۸۴۷	۹۰,۰۸۹,۸۴۴	۱۳۲,۵۶۸,۸۶۳,۷۰۴	.	.	.	۴۶۰,۱۱۳,۲۸۸	۱,۶۱۳	۶۴۱,۸۷۳,۸۷۸,۴۶۹	۷۴۱,۵۹۸,۶۸۹,۸۶۷
صنعتی زر ماکارون	۱۵۱,۰۸۴,۸۹۹	۶۸۹,۵۲۶,۴۱۸,۲۴۸	۵۰۸,۶۱۸,۱۸۰,۹۱۲	۳,۵۳۰,۸۰۹	۱۲,۷۱۴,۱۵۰,۷۹۸	(۲,۸۹۷,۶۴۲)	۱۰,۵۸۲,۷۰۸,۳۶۸	۱۰,۵۸۲,۷۰۸,۳۶۸	۱۵۱,۷۱۸,۰۶۶	۳,۶۷۶	۶۸۹,۰۴۰,۶۳۴,۴۸۲	۵۵۷,۲۹۱,۷۴۶,۷۵۲

درصد به کل دارایی‌ها

ی

۵.۴۷٪	۱,۵۳۳,۰۹۳,۲۲۴,۲۶۶	۱,۳۲۵,۹۴۰,۹۲۱,۱۸۱	۲,۳۵۳	۶۵۲,۰۴۳,۸۸۵	۸,۷۵۰,۹۸۹,۱۶۲	(۳,۷۳۹,۸۶۴)	۱۳۱,۹۱۹,۳۸۱,۱۲۶	۵۷,۱۲۳,۶۱۴	۱,۳۰۳,۴۸۹,۰۲۹,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۹۰,۶۷۹,۱۷۰	۵۹۸,۶۶۰,۱۳۵	بیمه البرز
۱۱.۴۱٪	۳,۱۹۶,۸۳۴,۷۰۰,۹۳۰	۲,۲۱۷,۷۲۵,۷۸۰,۶۸۶	۱۱,۰۶۰	۲۸۹,۲۶۴,۵۷۰	۳۰۸,۴۴۹,۰۶۷,۴۴۸	(۳۰,۳۲۵,۶۷۳)	۲۲۳,۷۲۶,۰۰۲,۵۲۴	۲۲,۵۱۸,۶۵۱	۲,۵۲۹,۱۲۶,۳۶۵,۸۶۷	۲,۲۲۴,۳۴۴,۶۴۵,۸۳۱	۲۹۷,۰۷۱,۵۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۱.۲۱٪	۳۳۷,۹۱۳,۶۷۳,۵۲۱	۲۷۹,۳۶۵,۴۳۸,۵۰۴	۱۴,۰۴۰	۲۴,۰۸۶,۲۳۱	۱۰۵,۹۹۶,۳۰۷,۱۵۴	(۹,۳۲۰,۰۰۰)	۷۴,۵۴۱,۵۷۶,۹۰۷	۶,۴۶۳,۶۶۶	۲۳۳,۰۸۴,۶۱۰,۸۱۴	۳۱۰,۹۹۱,۷۸۰,۳۳۷	۲۶۸,۴۲,۵۶۵	فراپورس ایران
۰.۱۰٪	۲۸۱,۱۸,۹۸۸,۱۸۵	۲۵,۷۷۴,۱۲۷,۴۶۵	۱۲,۱۲۰	۲,۳۱۹,۸۹۹	۳۰,۵۱۱,۵۲۵,۵۲۹	(۲,۷۲۶,۵۸۲)	۲۹,۱۱۷,۱۱۷,۷۹۳	۲,۶۲۲,۵۰۰	۴۴,۷۳۰,۰۳۶,۸۸۷	۲۶,۹۲۷,۰۳۸,۱۳۹	۲,۴۲۳,۹۸۱	فنزسازی خاور
۳.۶۹٪	۷۵۴,۰۶۳,۰۳۳,۲۲۷	۳۸۰,۱۳۹,۶۸۴,۴۱۱	۱۷,۰۲۰	۴۴,۳۱۴,۱۲۷	۱۷۳,۵۸۷,۲۸۲,۹۹۴	(۱۲,۹۷۳,۴۵۹)	۴۳,۹۷۷,۲۵۱,۵۳۱	۳,۱۴۳,۷۲۰	۴۶۴,۷۲۳,۱۶۴,۴۵۶	۴۴۴,۲۹۱,۹۰۶,۴۷۸	۵۴,۱۴۳,۸۴۶	عمران و توسعه فارس
۰.۷۰٪	۱۹۷,۵۲۷,۵۲۸,۴۸۰	۱۸۲,۰۵۳,۶۳۷,۰۵۴	۱۱,۲۲۰	۱۷,۶۱۸,۳۳۹	۱۲,۴۰۵,۴۱۴,۳۱۹	(۱۰,۰۴۰,۲۲۷)	۱۶,۹۸۶,۳۸۵,۱۱۶	۱,۴۹۰,۶۰۰	۱۹۷,۱۱۰,۰۱۱,۷۹۴	۱۷۵,۷۵۴,۷۲۲,۵۶۷	۱۷,۱۶۷,۹۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵.۱۳٪	۴,۲۳۸,۶۷۲,۱۱۵,۲۴۱	۲,۲۰۲,۶۵۱,۴۴۷,۲۵۶	۳,۰۰۴	۱,۴۱۲,۰۸۲,۵۴۲	۶,۳۰۷,۲۰۲,۹۰۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۷,۷۸۸,۵۱۰,۶۷۴	۵۸,۴۵۲,۹۱۸	۳,۹۶۰,۸۴۸,۲۸۶,۲۰۰	۲۰,۲۷,۹۷۱,۲۱۸,۳۷۵	۱,۳۵۵,۶۲۹,۶۲۴	بیمه دانا
۰.۳۳٪	۹۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۵۱	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۸,۷۴۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	.	.	.	.	۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۷۲٪	۴۸۰,۸۹۱,۵۲۶,۴۶۶	۴۲۴,۵۶۸,۶۸۶,۹۷۱	۱۸۶,۵۰۰	۲,۵۸۰,۴۶۸	۱۳۲,۳۱۹,۲۰۳,۳۱۰	(۷۷۹,۹۳۱)	۱۲۰,۰۰۷,۵۸۱,۲۷۵	۷۰۲,۵۷۹	۳۶۷,۲۹۷,۱۴۷,۸۵۵	۴۳۲,۰۹۳,۰۸۱,۷۱۲	۲,۶۵۷,۸۲۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۴٪	۲۳۶,۴۱۵,۱۲۱,۸۹۴	۱۲۷,۴۶۷,۶۴۹,۴۴۹	۴,۷۱۴	۵۰,۱۸۹,۸۴۶	۱۲,۷۱۶,۴۵۳,۳۵۶	(۲,۷۹۰,۰۰۰)	۱۲,۷۷۶,۳۲۰,۹۲۴	۲۲,۳۲۰,۴۳۴	۱۷۹,۸۳۳,۹۷۰,۶۷۱	۱۳۲,۷۳۶,۲۷۲,۳۷۰	۳۰,۶۵۹,۴۱۲	گلوکوزان
۰.۱۷٪	۴۷,۴۵۰,۶۱۰,۵۸۸	۵۲,۰۹۸,۵۳۸,۰۷۶	۳۳,۴۷۰	۱,۴۱۸,۷۸۴	۲,۳۱۵,۹۲۸,۶۰۴	(۶۹,۶۰۰)	۷,۲۸۰,۳۶۹,۵۳۱	۲۲۸,۱۸۱	۲۸,۶۲۱,۰۵۱,۶۸۶	۴۷,۴۰۱,۱۰۳,۳۱۸	۱,۳۶۰,۲۰۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۸۴٪	۲۳۴,۴۶۳,۲۷۳,۴۲۳	۲۶۲,۵۳۰,۲۰۳,۷۹۲	۱,۸۷۰	۱۲۵,۴۷۶,۷۹۲	۳,۹۶۱,۰۸۳,۳۸۱	(۲,۱۸۲,۰۰۰)	۵۷۰,۳۵۷,۰۹۲	۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۸۷,۹۳۹	۳۶۸,۲۶۶,۳۱۵,۰۸۶	۱۲۷,۳۲۶,۷۹۲	بیسکویت گرجی
۰.۸۶٪	۲۴۰,۰۹۹,۶۴۱,۲۶۶	۱۴۰,۶۸۶,۸۱۰,۲۸۱	۱۳,۶۲۰	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	.	.	.	.	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۵	۱۴۰,۶۸۶,۸۱۰,۲۸۱	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰.۴۵٪	۱۲۷,۲۴۰,۲۷۳,۶۰۲	۸۹,۹۷۲,۰۶۷,۲۷۲	۸,۳۸۰	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	.	.	.	.	۹۳,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۸۹,۹۷۲,۰۶۷,۲۷۲	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۵۰٪	۴۲۱,۰۷۶,۸۹۸,۱۰۸	۲۷۷,۰۷۲,۸۸۰,۱۱۲	۳۷,۴۹۰	۱۱,۲۴۰,۲۵۵	۱۵,۲۵۳,۷۱۶,۷۲۲	(۴۸۷,۰۹۹)	۲,۶۶۰,۶۷۷,۸۷۸	۷۸,۹۷۹	۳۱۲,۹۸۶,۷۵۳,۸۹۹	۲۸۶,۳۸۹,۷۸۷,۰۵۴	۱۱,۶۴۸,۳۷۵	تراکتورسازی ایران
۰.۵۳٪	۱۴۹,۸۵۱,۳۲۲,۱۱۵	۱۸۵,۸۲۰,۰۴۴,۷۲۷	۵,۳۳۰	۲۸,۱۳۶,۰۷۸	۲,۶۴۲,۷۹۸,۴۰۳	(۴۵۶,۴۴۷)	۶۳۸,۶۷۳,۷۸۰	۱۲۳,۱۰۰	۱۳۹,۶۷۸,۶۰۰,۲۴۴	۱۸۸,۱۹۷,۸۸۲,۷۰۷	۲۸,۴۶۹,۴۲۵	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۶٪	۴۵,۴۶۷,۶۹۳,۴۴۱	۴۲,۶۴۳,۲۹۵,۲۶۹	۵,۳۸۵	۸,۶۰۹,۷۰۲	۴,۱۵۹,۳۶۵,۵۱۳	(۳۱۶,۰۰۰)	۱۸۷,۴۶۳,۴۰۸	۱۵۰,۰۲۲	۱۱۵,۸۳۹,۸۴۱,۵۶۰	۱۲۹,۳۵۲,۰۶۹,۷۶۶	۸,۹۱۰,۶۸۰	تکنونار
۰.۵۸٪	۱۶۱,۷۱۴,۸۳۲,۳۰۰	۱۱۳,۳۱۶,۶۸۰,۵۱۹	۸,۹۵۰	۱۸,۰۸۲,۴۳۹	۳۹,۶۲۹,۷۱۸,۱۸۴	(۴,۷۰۶,۰۲۵)	۲۷,۱۳۲,۷۱۶,۱۹۹	۳,۳۲۶,۸۷۶	۱۳۷,۴۸۸,۸۵۶,۱۵۵	۱۱۴,۷۹۴,۹۶۱,۶۳۶	۱۹,۴۶۱,۵۸۸	نورد آلومینیوم
۰.۱۷٪	۴۸,۴۸۶,۳۹۵,۲۷۳	۴۱,۱۴۹,۷۲۸,۷۸۱	۲۹,۴۴۰	۱,۶۴۸,۲۰۹	۱۰,۲۰۹,۵۷۴,۹۵۰	(۳۶۶,۱۸۰)	۶,۳۷۲,۱۰۲,۴۳۲	۲۳۹,۱۹۳	۴۵,۱۰۸,۹۲۵,۴۲۲	۴۳,۸۸۶,۹۷۸,۵۳۱	۱,۷۷۵,۱۹۶	سرما آفرین
۰.۱۰٪	۲۷۰,۴۴,۳۹۷,۲۳۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۵,۲۹۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	.	.	.	.	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۴	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
۰.۱۵٪	۴۲,۵۲۴,۶۸۷,۳۲۹	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۹۲۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	.	.	.	.	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۰.۶۱٪	۱۷۲,۱۳۰,۹۴۴,۶۱۴	۱۲۹,۴۲۸,۶۲۵,۰۰۳	۶,۵۳۰	۲۶,۳۸۰,۰۷۱	۱۸,۷۸۲,۰۹۹,۶۰۷	(۲,۸۷۶,۳۸۶)	۱۰,۷۸۷,۶۲۸,۳۷۷	۱,۶۵۷,۳۱۶	۱۶۶,۲۹۶,۳۳۸,۸۸۷	۱۳۲,۴۷۸,۶۷۵,۵۵۱	۲۷,۵۹۹,۱۴۱	آلومینیوم ایران
۰.۲۴٪	۶۷,۳۹۵,۵۸۸,۴۳۵	۵۹,۳۳۷,۴۲۹,۵۵۱	۹,۶۴۰	۶,۹۹۶,۵۶۱	۱۲,۶۹۰,۶۱۷,۳۵۲	(۱,۴۳۶,۳۷۲)	۱۰,۷۴۵,۶۰۷,۹۴۸	۱,۲۰۱,۵۹۷	۵۷,۱۵۶,۳۹۵,۸۶۱	۶۰,۶۹۷,۶۴۷,۰۷۴	۷,۲۳۱,۳۳۶	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱.۷۶٪	۴۹۴,۱۶۹,۴۳۲,۸۳۲	۲۸۶,۷۴۵,۵۱۹,۴۲۳	۵,۹۵۰	۸۳,۱۱۶,۸۵۵	۱۷,۹۰۰,۸۳۲,۹۶۱	(۳,۲۴۳,۹۳۱)	۲۳,۶۸۶,۱۰۳,۰۴۳	۶,۳۳۶,۹۵۵	۴۰۷,۰۱۱,۷۳۵,۶۰۲	۲۶۴,۰۶۷,۱۱۱,۶۷۴	۸۰,۰۲۳,۸۳۱	بیمه اتکایی امین
۰.۳۰٪	۸۴,۲۳۵,۶۴۴,۴۷۱	۱۲۱,۳۳۲,۵۴۵,۴۶۵	۵,۰۱۱	۱۶,۸۲۲,۹۲۲	۵۳۹,۱۸۹,۹۲۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۴۶,۳۳۱,۰۷۹	۱۴۱,۴۳۸	۹۰,۳۸۳,۵۰۸,۹۴۸	۱۲۱,۳۰۸,۱۳۳,۳۰۱	۱۶,۷۸۱,۴۹۴	گروه فن آوا

۰.۱۳٪	۳۶,۶۱۵,۵۰۸,۵۸۸	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۵,۳۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	.	.	.	.	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۵	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لورستان
۰.۰۲٪	۴,۷۵۲,۴۴۱,۵۲۷	۳,۶۷۱,۴۶۲,۹۸۳	۱۵,۷۵۰	۳۰۱,۸۱۴	۲۴,۲۴۱,۴۰۵,۸۷۸	(۱,۶۴۱,۶۷۲)	۲,۷۹۵,۲۰۵,۳۹۴	۱۹۳,۸۵۳	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵	۲۰,۴۰۴,۶۱۹,۸۵۶	۱,۷۴۹,۶۳۳	صندوق س ثروت هامرز-سپاهم
۰.۶۹٪	۱۹۲,۰۳۰,۵۱۲,۳۰۲	۱۹۳,۶۵۸,۱۲۹,۶۵۴	۲,۶۸۹	۷۱,۸۳۹,۸۲۹	۷,۸۵۵,۷۵۴,۲۰۴	(۲,۹۹۴,۷۰۰)	۵,۹۱۳,۲۸۴,۳۶۴	۲,۳۶۲,۹۰۶	۱۸۵,۸۹۳,۲۹۵,۵۵۳	۱۹۵,۸۲۳,۴۲۳,۳۴۲	۷۲,۴۷۱,۶۳۳	بیمه کارآفرین
۰.۱۶٪	۴۴,۴۶۰,۶۷۹,۱۱۲۰	۴۱,۷۰۴,۱۰۲,۱۶۸	۲۵,۹۶۱	۱,۷۱۲,۹۸۹	۶۱۵,۸۱۹,۱۵۷,۳۸۷	(۲۴,۳۹۶,۰۲۹)	۶۰۷,۷۰۰,۷۲۶,۵۱۱	۲۴,۴۷۲,۷۹۴	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۳۰۳	۳۶,۴۷۹,۶۱۶,۴۸۰	۱,۶۳۶,۲۲۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۱۳٪	۳۵,۱۰۹,۴۴۶,۲۲۸	۳۴,۷۵۲,۶۲۳,۲۲۵	۵۷,۸۵۰	۶۰۷,۳۶۳	۶,۳۲۴,۸۲۳,۱۶۶	(۱۱۶,۴۷۵)	۷,۸۱۷,۴۰۶,۷۱۷	۱۴۳,۴۰۳	۲۹,۰۵۶,۹۲۳,۸۵۷	۳۳,۶۴۷,۷۲۹,۵۸۷	۵۸۰,۴۳۵	سیمان کارون
۰.۱۱٪	۳۱,۸۰۴,۵۲۲,۳۲۹	۲۹,۶۶۱,۰۹۹,۳۷۳	۲۵,۶۵۰	۸۹۲,۸۱۱	۱۲,۰۶۹,۳۲۰,۴۰۹	(۳۵۰,۰۰۰)	۸,۴۵۹,۹۶۳,۵۰۵	۲۲۷,۱۲۵	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۳۲,۵۵۶,۲۴۳,۸۱۲	۱۰۰۵,۶۸۶	شرکت سیمان لارستان
۰.۸۶٪	۲۴۲,۱۸۵,۵۷۰,۲۲۴	۱۴۴,۴۷۸,۵۸۴,۸۲۶	۲۳,۷۵۰	۱۰,۲۰۵,۰۴۳	۴۴,۱۸۳,۹۹۴,۸۶۵	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	۴۵,۱۸۹,۵۲۱,۵۸۲	۲۰,۷۱,۷۱۲	۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۱	۱۳۶,۰۲۸,۷۲۳,۶۷۲	۱۰,۱۰۳,۳۳۱	شیشه قزوین
۰.۲۴٪	۶۵,۹۰۵,۳۷۹,۲۵۶	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۵,۹۱۰	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	.	.	.	.	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۲۹٪	۷۹,۹۵۲,۵۶۵,۹۹۴	۶۳,۹۸۰,۷۹۰,۰۰۹	۵,۶۸۰	۱۴,۰۸۶,۸۶۲	۵,۸۳۱,۹۶۵,۳۱۵	(۱۰۵۰,۰۰۰)	۳,۵۲۸,۰۰۸,۱۹۳	۶۴۷,۴۱۵	۷۱,۵۲۳,۴۶۹,۰۰۰	۶۵,۱۹۳,۴۵۹,۰۰۸	۱۴,۴۸۹,۴۴۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۲۱٪	۳۴۰,۰۳۵,۸۴۲,۹۸۲	۲۸۸,۵۹۶,۸۷۳,۵۳۸	۱۵,۸۹۴	۲۱,۳۶۸,۰۰۵	۶۳,۸۸۷,۰۲۳,۵۸۴	(۴,۴۰۰,۲۴۷)	۷۲,۶۰۰,۶۲۹,۶۱۲	۵۰,۶۲,۷۶۹	۲۷۵,۰۲۹۴,۱۳۱,۴۹۳	۲۷۵,۰۸۳,۸۳۱,۸۱۴	۲۰,۷۳۴,۲۸۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۹.۲۵٪	۲,۵۹۰,۶۹۰,۸۲۲,۳۰۹	۲,۰۱۷,۷۹۶,۲۱۳,۱۶۲	۴,۵۹۵	۵۶۴,۲۳۵,۳۰۹	۲۸۶,۸۷۴,۵۰۶,۱۲۴	(۶۵,۵۷۱,۹۴۸)	۲۹۷,۱۹۵,۲۶۲,۹۶۲	۶۸۰,۱۲,۴۴۴	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۱,۹۵۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۸۷	۵۶۱,۷۹۴,۸۱۳	پالایش نفت تهران
۰.۸۳٪	۲۲۹,۳۶۳,۱۳۱,۵۲۴	۱۷۳,۱۵۶,۴۰۵,۵۸۰	۵,۳۲۵	۴۳۰,۲۴,۸۵۱	۳۴,۳۵۳,۹۹۲,۰۶۸	(۷,۲۱۰,۹۶۰)	۳۰,۱۳۷,۵۱۶,۹۸۱	۶,۳۳۸,۷۵۸	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۴	۱۷۱,۵۰۴,۵۰۵,۵۶۲	۴۳,۸۹۷,۰۵۳	غلنگ سازان سپاهان
۱.۲۲٪	۳۴۱,۷۶۱,۶۱۹,۰۱۸	۲۴۵,۲۱۶,۰۱۲,۶۱۰	۲,۴۲۸	۱۴۰,۸۶۵,۵۵۰	۱۰,۳۷۵,۲۹۹,۷۸۰	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱,۹۳۴,۱۴۷,۴۵۰	۳۵,۵۳۶,۳۸۷	۲۵۰,۹۸۳,۶۰۵,۸۱۳	۲۴۱,۴۰۹,۰۳۴,۹۶۵	۱۰۹,۷۷۹,۰۶۴	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳۶,۹۰۵,۱۸۶,۷۸۵	(۱۱۵,۹۰۰)	۱۶۸,۱۸۳,۳۴۴,۳۹۳	۶۱,۱۰۰	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۹	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	۵۴,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
۰.۸۱٪	۲۲۶,۳۲۵,۱۷۸,۳۴۱	۱۷۴,۷۲۵,۷۱۶,۸۶۳	۲۱,۸۲۰	۱۰,۳۷۴,۸۳۷	۳۳۵,۴۹۶,۶۴۱,۰۴۳	(۱۸,۸۷۸,۹۶۷)	۱۹۲,۵۵۶,۹۳۵,۴۱۲	۱۰,۱۱۰,۲۳۵	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	۲۵۶,۲۹۱,۵۱۰,۰۸۱	۱۹,۱۴۳,۵۶۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۵۱٪	۱۴۱,۶۴۵,۴۸۲,۹۶۶	۷۴,۳۱۵,۹۲۲,۹۴۲	۱۷۳,۸۹۰	۸۱۵,۱۸۹	۱۰۱,۷۸۸,۰۵,۷۴۲	(۶۸۳,۰۴۰)	۱۶,۱۹۵,۱۴۳,۶۷۲	۹۳,۸۶۴	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	۱۱۴,۰۲۵,۷۹۵,۲۰۷	۱,۴۰۴,۳۶۵	سیمان اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۷۶,۶۸۲,۸۹۹,۱۳۴	(۷۵,۷۲۱,۴۶۸)	۳۰۸,۷۲۴,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۷,۲۳۳,۷۶۷	۲۶۷,۴۸۵,۲۲۸,۸۶۱	۷۵,۶۷۱,۴۶۸	معذنی کیمیای زنجان گستران
۰.۸۵٪	۲۳۸,۴۵۷,۵۴۳,۶۰۹	۱۸۹,۲۲۱,۹۲۳,۳۴۰	۶,۷۹۰	۳۵,۱۴۵,۶۴۲	۹,۱۸۳,۳۰۱,۸۹۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۵۵۷,۰۶۹	۲۹۹,۷۱۸	۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۱۹۴,۲۰۹,۸۷۶,۵۷۴	۳۶,۱۴۵,۹۲۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۶٪	۱۲۹,۴۴۱,۳۹۱,۳۲۰	۱۰۶,۴۵۳,۳۸۴,۱۴۰	۳۱,۲۰۰	۴,۱۵۱,۹۱۸	۲۷,۷۷۷,۸۲۸,۳۲۹	(۹۵۴,۱۴۴)	۱۸,۲۲۳,۲۹۴,۳۹۸	۶۶۴,۲۷۸	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۷۰	۱۱۲,۵۲۶,۴۲۳,۴۰۵	۴,۴۴۱,۷۸۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۷٪	۱۹,۸۴۶,۷۵۲,۷۲۶	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۸۲۷	۱۱,۶۹۰	۱,۶۹۹,۰۴۶	۲,۳۵۲,۱۴۳,۲۰۱	(۱۷۷,۰۰۰)	۲,۴۴۶,۹۵۱,۱۲۰	۱۹۷,۵۰۰	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	۲۱,۱۶۰,۱۳۰,۶۵۰	۱,۶۷۸,۵۴۶	صنایع بسته بندی مشهد
۱.۳۸٪	۳۵۹,۹۰۹,۹۱۸,۸۷۰	۱۶۶,۸۷۹,۳۱۱,۷۴۷	۲۳,۸۲۰	۱۵,۱۱۴,۷۱۵	۳۶۸,۶۲۸,۵۲۷,۷۵۸	(۱۸۰,۵۱۰,۷۰۰)	۲۸۵,۰۳,۸۵۱,۱۱۳	۱,۶۴۷,۶۲۶	۵۳۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۳۳۲,۹۴۴,۷۵۰,۹۹۰	۳۱,۶۹۸,۷۸۹	سیمان اردستان
۱.۷۷٪	۴۹۶,۶۲۸,۶۳۸,۸۰۶	۴۶۷,۵۲۹,۶۶۹,۲۴۲	۶,۷۰۰	۷۴,۱۹۴,۹۹۱	۲۰,۲۰,۴۶,۳۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۶۷,۷۱۸,۷۱۰,۱۷۲	۷۴,۲۲۴,۹۹۱	.	.	.	ص. معذنی کیمیای زنجان گستران
۰.۶۹٪	۱۹۳,۴۴۰,۳۶۶,۹۲۲	۱۶۵,۶۲۱,۸۴۳,۲۳۵	۳,۳۶۸,۷۰۰	۵۷,۵۶۱	۴۴,۶۳۹,۱۱۶,۲۵۰	(۱۳,۶۸۶)	۲۰۵,۰۰۰,۹۰۱,۴۲۲	۷۱,۲۴۷	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۳۱٪	۸۵,۵۳۸,۳۸۰,۱۰۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۴,۱۰۷	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	.	.	.	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	.	.	.	ح . تکنوتار
۸۰.۹۴٪	۲۲,۶۷۷,۸۲۱,۶۹۸,۳۴۴	۱۷,۰۸۷,۸۶۰,۴۷۱,۰۸۰		۴,۷۳۳,۲۰۷,۰۶۶	۵۸۰,۳۵,۶۵۹,۳۰۳,۳۶۰	(۵,۳۳۷,۶۰۲,۱۷۳)	۵۱,۸۸۵,۰۴۹,۵۵۰,۷۰۵		۲۵,۱۴۴,۰۸۰,۵۵۱,۱۸۵	۲۲,۳۲۷,۲۰۸,۷۵۹,۹۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی، اکسیر سودا

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به	دارایی‌ها
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۶۱۷,۲۴۸	۵۷,۵۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۷۹۳	۰.۰۰٪		
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۷۷۰,۴۷۰,۹۴۶	۳,۱۶۴,۵۹۳	۴۲۰,۰۰۰	۷۷۳,۲۱۵,۵۳۹	۰.۰۰٪		
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۳,۲۴۶,۶۳۱,۶۵۰	۳,۵۸۸,۴۰۲,۱۰۴,۷۹۴	۳,۵۹۰,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۸۱۶,۴۴۴	۰.۰۱٪		
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۷۲,۷۲۶,۱۸۶,۶۰۲	۳۸,۸۹۷,۳۲۵,۵۳۷,۴۸۵	۳۸,۸۰۶,۸۰۲,۹۰۱,۲۴۹	۸۶۳,۲۴۸,۸۲۲,۸۳۸	۳.۰۸٪		
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۵۰,۲۸۳,۵۶۱	۲۰۳,۶۲۴	۷۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۱۸۵	۰.۰۰٪		
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۴	۰	۹,۹۹۶,۶۱۴	۰.۰۰٪		
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۴	۰	۹,۹۹۶,۶۱۴	۰.۰۰٪		
					۷۷۶,۸۲۳,۰۹۰,۰۰۷	۴۲,۴۸۵,۷۳۱,۱۶۱,۲۶۹	۴۲,۳۹۶,۸۰۵,۳۹۶,۲۴۹	۸۶۵,۷۴۸,۸۵۵,۰۲۷	۳.۰۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۱۳,۹۶۹,۹۴۷		۱۳,۹۶۹,۹۴۷	۲,۶۶۳,۰۸۲		۲,۶۶۳,۰۸۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۶۱۱,۷۵۱		۶۱,۶۱۱,۷۵۱	۶۱,۶۱۱,۷۵۱		۶۱,۶۱۱,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵		۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵	۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵		۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۸۱۷,۸۱۳,۶۴۹		۱,۸۱۷,۸۱۳,۶۴۹	۳۸۱,۱۰۶,۷۸۳		۳۸۱,۱۰۶,۷۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷		۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	۰		۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۴,۵۱۴,۸۷۲,۷۱۸		۴,۵۱۴,۸۷۲,۷۱۸	۹۴۹,۴۲۸,۷۶۵		۹۴۹,۴۲۸,۷۶۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۸۴,۵۹۴,۶۵۱,۲۰۶		۲۸۴,۵۹۴,۶۵۱,۲۰۶	۲۵,۰۵۹,۹۵۳,۷۷۳		۲۵,۰۵۹,۹۵۳,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۷۶۴,۲۹۲	۰	۷۶۴,۲۹۲	۵۷,۵۴۵	۰	۵۷,۵۴۵	۰		۱	بانک شهر کیش
۹۷۲,۶۹۰,۴۱۴	۰	۹۷۲,۶۹۰,۴۱۴	۳,۱۶۴,۵۹۳	۰	۳,۱۶۴,۵۹۳	۰		۲۴	بانک آینده امانیه
۴۸۷,۱۸۵	۰	۴۸۷,۱۸۵	۲۰۳,۶۲۴	۰	۲۰۳,۶۲۴	۰		۲۲	بانک سامان سرو
۴۶,۶۱۴	۰	۴۶,۶۱۴	۴۶,۶۱۴	۰	۴۶,۶۱۴	۰		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۴۶,۶۱۴	۰	۴۶,۶۱۴	۴۶,۶۱۴	۰	۴۶,۶۱۴	۰		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۲۹۹,۱۸۶,۷۸۵,۸۵۲	۰	۲۹۹,۱۸۶,۷۸۵,۸۵۲	۲۷,۳۶۳,۳۹۲,۶۸۹		۲۷,۳۶۳,۳۹۲,۶۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۰
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۰
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	۲۱۴,۳۰۱,۵۱۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۰
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۰
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۰
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۰
گلکوزان	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	۳۲,۰۶۹,۶۷۱
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۰	۰	۰	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۰
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	۰	۰	۰	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۰
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۰

نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	.	.	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	.	.	.	۱,۹۴۹,۸۹۷,۹۶۶	۶۸,۱۱۲,۸۷۴	۲,۰۱۸,۰۱۰۸۴۰
قندهکمتان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	.	.	.	۳,۵۳۲,۰۹۶۸۰۰	.	۳,۵۳۲,۰۹۶۸۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	.	.	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	.	.	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۳۷	.	.	.	۳۶۹,۴۰۰,۹۴۱	۴۳,۵۱۸,۴۶۷	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	.	.	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰	.	.	.	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	.	۳۹,۳۸۴,۵۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	.	.	.	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	.	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	.	.	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	.	.	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۲۳۰	.	.	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۰۰	.	.	.	۷۲,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	۷۲,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰
سیمان کارون	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۶۰	.	.	.	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	.	۸۹,۲۲۶,۲۴۰
بیمه معلم	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۲۵۰	.	.	.	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰
شرکت مواد ویژه لیا	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۲۳۷	۴۰	.	.	.	۲۰۹,۴۸۰	.	۲۰۹,۴۸۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۰۰	.	.	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۴۹,۲۲۳,۶۴۶	۴۹۹,۲۱۹,۳۵۴	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	.	.	.	۲,۰۶۸,۰۰۳۳,۳۷۴	.	۲,۰۶۸,۰۰۳۳,۳۷۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	.	.	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	.	.	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۴۰۰	.	.	.	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	.	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۰۰	.	.	.	۸,۲۱۸,۳۳۸,۴۵۹	۳۱۵,۲۲۳,۹۴۱	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰
کمند							۵۸۲,۰۱۶,۴۰۴,۱۵۸		۵۸۲,۰۱۶,۴۰۴,۱۵۸
گنجینه داریوش							۲,۳۵۴,۱۷۰,۲۹۱		۲,۳۵۴,۱۷۰,۲۹۱
							۱,۳۱۸,۳۹۷,۶۷۰,۲۷۸	۱,۱۷۲,۴۴۵,۸۲۳	۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۱۶,۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۲۸۹,۲۶۴,۵۷۰	۳,۱۹۶,۸۳۴,۷۰۱,۹۳۰	۲,۴۸۱,۴۶۰,۸۴۵,۲۳۵	۷۱۵,۳۷۳,۸۵۶,۶۹۵	۲۸۹,۲۶۴,۵۷۰	۳,۱۹۶,۸۳۴,۷۰۱,۹۳۰	۲,۵۹۷,۴۴۷,۹۱۴,۸۲۵	۵۹۹,۳۸۶,۷۸۷,۱۰۵
آلومینیوم ایران	۲۶,۳۸۰,۰۷۱	۱۷۲,۱۳۰,۹۴۴,۶۱۳	۱۶۲,۲۰۶,۲۳۰,۹۳۷	۹,۹۲۴,۷۱۳,۶۷۶	۲۶,۳۸۰,۰۷۱	۱۷۲,۱۳۰,۹۴۴,۶۱۳	۱۳۸,۴۳۱,۶۷۸,۹۹۸	۳۳,۶۹۹,۲۶۵,۶۱۵
فولاد خوزستان	۶۹,۹۳۵,۴۳۹	۲۸۳,۸۶۱,۸۵۴,۱۲۵	۲۱۸,۷۰۴,۸۰۶,۸۳۳	۶۵,۱۵۷,۰۴۷,۲۹۲	۶۹,۹۳۵,۴۳۹	۲۸۳,۸۶۱,۸۵۴,۱۲۵	۲۵۳,۸۲۱,۳۸۲,۳۹۹	۳۰,۰۴۰,۴۷۱,۷۳۶
فنر سازی خاور	۲,۳۱۹,۸۹۹	۲۸,۱۱۸,۹۸۸,۱۸۵	۲۳,۵۷۲,۴۸۰,۴۲۱	۴,۵۴۶,۵۰۷,۷۶۴	۲,۳۱۹,۸۹۹	۲۸,۱۱۸,۹۸۸,۱۸۵	۲۵,۷۷۶,۵۶۰,۰۳۴	۲,۳۴۲,۴۲۸,۱۵۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴,۰۸۶,۸۶۲	۷۹,۹۵۲,۵۶۵,۹۹۴	۷۰,۰۰۹۶,۸۴۲,۷۰۹	۹,۸۵۵,۷۲۳,۲۸۵	۱۴,۰۸۶,۸۶۲	۷۹,۹۵۲,۵۶۵,۹۹۴	۶۶,۷۷۱,۷۷۴,۶۱۹	۱۳,۱۸۰,۷۹۱,۳۷۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۳۴۰,۰۳۵,۸۴۲,۹۸۱	۲۸۸,۸۰۷,۱۶۱,۵۰۲	۵۱,۲۲۸,۶۸۱,۴۷۹	۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۳۴۰,۰۳۵,۸۴۲,۹۸۱	۲۸۸,۵۹۶,۹۲۶,۸۷۷	۵۱,۴۳۸,۹۱۶,۱۰۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۷,۵۶۱	۱۹۳,۴۴۰,۳۶۶,۹۲۲	۱۶۵,۶۲۴,۱۰۹,۴۳۰	۲۷,۸۱۶,۲۵۷,۴۹۲	۵۷,۵۶۱	۱۹۳,۴۴۰,۳۶۶,۹۲۲	۱۶۵,۶۲۴,۱۰۹,۴۳۰	۲۷,۸۱۶,۲۵۷,۴۹۲
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۰,۵۳۱,۰۳۹	۴۲۶,۲۲۵,۷۷۲,۱۶۶	۴۱۲,۳۲۸,۵۵۳,۸۷۰	۱۳,۸۹۷,۲۱۸,۲۹۶	۲۰,۵۳۱,۰۳۹	۴۲۶,۲۲۵,۷۷۲,۱۶۶	۴۱۲,۸۶۳,۲۶۴,۰۳۹	۱۳,۳۶۲,۵۰۸,۱۲۷
بیمه البرز	۶۵۲,۰۴۳,۸۸۵	۱,۵۳۳,۰۹۳,۲۲۴,۳۶۶	۱,۴۲۷,۸۸۸,۱۲۳,۱۵۵	۱۰۵,۲۰۵,۱۰۲,۲۱۱	۶۵۲,۰۴۳,۸۸۵	۱,۵۳۳,۰۹۳,۲۲۴,۳۶۶	۱,۳۲۷,۴۱۹,۷۹۰,۶۹۵	۲۰۵,۶۷۳,۴۲۳,۶۷۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۸۰,۴۶۸	۴۸۰,۸۹۱,۵۲۶,۴۶۵	۳۶۶,۷۸۳,۲۶۸,۸۰۴	۱۱۴,۱۰۸,۲۵۷,۶۶۱	۲,۵۸۰,۴۶۸	۴۸۰,۸۹۱,۵۲۶,۴۶۵	۴۰۴,۵۸۶,۷۱۰,۸۲۶	۷۶,۳۰۴,۸۱۵,۶۳۹

۹۷,۴۲۸,۳۱۸,۴۶۱	۱۴۲,۶۷۱,۳۲۲,۸۰۴	۲۴۰,۰۹۹,۶۴۱,۲۶۵	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	۵,۹۹۳,۶۷۶,۸۰۱	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۴	۲۴۰,۰۹۹,۶۴۱,۲۶۵	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۶,۲۰۰,۸۳۹,۲۳۹	۴۲,۲۸۵,۵۵۶,۰۳۳	۴۸,۴۸۶,۳۹۵,۲۷۲	۱,۶۴۸,۲۰۹	۶,۳۸۰,۶۰۶,۵۷۵	۴۲,۱۰۵,۷۸۸,۶۹۷	۴۸,۴۸۶,۳۹۵,۲۷۲	۱,۶۴۸,۲۰۹	سرما آفرین
۵۵,۸۵۵,۸۷۷,۷۹۴	۱۷۳,۵۰۷,۲۵۳,۷۳۰	۲۲۹,۳۶۳,۱۳۱,۵۲۴	۴۳۰,۲۴۸,۵۱	۵۶,۰۴۹,۶۴۴,۳۴۵	۱۷۳,۳۱۳,۴۸۷,۱۷۹	۲۲۹,۳۶۳,۱۳۱,۵۲۴	۴۳۰,۲۴۸,۵۱	غلنک سازان سپاهان
۴۱,۷۲۴,۲۲۵,۰۹۳	۱۱۹,۹۹۰,۶۰۷,۲۰۶	۱۶۱,۷۱۴,۸۳۲,۲۹۹	۱۸۰,۰۲۴,۴۲۹	۲۷,۶۱۳,۴۷۴,۴۸۱	۱۳۴,۱۰۱,۲۵۷,۸۱۸	۱۶۱,۷۱۴,۸۳۲,۲۹۹	۱۸۰,۰۸۲,۴۴۹	نورد آلومینیوم
۲,۷۵۶,۵۷۶,۹۵۲	۴۱,۷۰۴,۱۰۲,۱۶۸	۴۴,۴۶۰,۶۷۹,۱۲۰	۱,۷۱۲,۹۸۹	(۳,۸۷۶,۵۷۱,۸۶۸)	۴۸,۳۳۷,۲۵۰,۹۸۹	۴۴,۴۶۰,۶۷۹,۱۲۰	۱,۷۱۲,۹۸۹	صندوق برق پشتوانه سکه طلا کهربا
(۲۷,۸۱۳,۹۳۶,۳۸۱)	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۹۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۵۱	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸,۲۰۷,۳۱۱,۵۰۹	۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	۹۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۵۱	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۴۶,۲۸۸,۱۱۹,۹۱۸	۵۹۵,۳۱۰,۵۶۹,۹۴۸	۷۴۱,۵۹۸,۶۸۹,۸۶۶	۴۶۰,۱۱۳,۲۸۸	۱۲۵,۴۰۶,۹۹۴,۳۱۶	۶۱۶,۱۹۱,۶۹۵,۵۵۰	۷۴۱,۵۹۸,۶۸۹,۸۶۶	۴۶۰,۱۱۳,۲۸۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۲,۲۵۰,۴۰۷,۵۸۹	۲۶۵,۶۶۳,۲۶۵,۹۳۱	۳۳۷,۹۱۳,۶۷۳,۵۲۰	۲۴۰,۸۶,۲۳۱	۱۳۰,۳۴۱,۳۹۹,۲۶۱	۲۰۷,۵۷۲,۲۷۴,۲۵۹	۳۳۷,۹۱۳,۶۷۳,۵۲۰	۲۴۰,۸۶,۲۳۱	فراپورس ایران
۲۰,۹۱,۲۴۵,۴۲۶,۵۶۱	۲,۱۴۷,۴۲۶,۶۸۸,۶۸۰	۴,۲۳۸,۶۷۲,۱۱۵,۲۴۱	۱,۴۱۲,۰۸۲,۵۴۲	۱۰۳,۰۶۴,۸۷۳,۱۴۰	۴,۱۳۵,۶۰۷,۲۴۲,۱۰۱	۴,۲۳۸,۶۷۲,۱۱۵,۲۴۱	۱,۴۱۲,۰۸۲,۵۴۲	بیمه دانا
۷,۰۰۹,۷۹۵,۵۵۱	۶۰,۳۸۵,۷۹۲,۸۸۴	۶۷,۳۹۵,۵۸۸,۴۳۵	۶,۹۹۶,۵۶۱	۱۱,۸۳۴,۲۸۰,۲۶۷	۵۵,۵۶۱,۳۰۸,۱۶۸	۶۷,۳۹۵,۵۸۸,۴۳۵	۶,۹۹۶,۵۶۱	فرآورده‌های غذایی و قند پیرایشگر
۴۹,۲۳۵,۶۲۰,۲۶۹	۱۸۹,۲۲۱,۹۲۳,۳۴۰	۲۳۸,۴۵۷,۵۴۳,۶۰۹	۳۵,۱۴۵,۶۴۲	۱۸,۴۲۷,۵۳۴,۰۴۴	۲۲۰,۰۳۰,۰۰۹,۵۶۵	۲۳۸,۴۵۷,۵۴۳,۶۰۹	۳۵,۱۴۵,۶۴۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۲۲۸,۱۷۹,۲۲۸	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۸۵,۵۳۸,۲۸۰,۱۰۱	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۳,۲۲۸,۱۷۹,۲۲۸	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۸۵,۵۳۸,۲۸۰,۱۰۱	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	ح . تکنوتار
۱,۱۶۲,۰۷۸,۷۷۳	۳۳,۹۴۷,۱۶۷,۴۵۵	۳۵,۱۰۹,۲۴۶,۲۲۸	۶۰۷,۳۶۳	۴,۷۶۳,۵۷۸,۳۵۱	۳۰,۳۴۵,۶۷۲,۸۷۷	۳۵,۱۰۹,۲۴۶,۲۲۸	۶۰۷,۳۶۳	سیمان کارون
۷۵,۰۴۳,۷۱۸,۷۷۷	۱۶۷,۱۴۱,۸۵۱,۴۴۶	۲۴۲,۱۸۵,۵۷۰,۲۲۳	۱۰,۲۰۵,۰۴۳	۳۵,۰۷۱,۸۶۱,۹۰۴	۲۰۷,۱۱۳,۷۰۸,۳۱۹	۲۴۲,۱۸۵,۵۷۰,۲۲۳	۱۰,۲۰۵,۰۴۳	شیشه قزوین
(۱,۵۲۸,۷۲۴,۰۹۱)	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۸۲۷	۱۹,۸۴۶,۷۵۲,۷۳۵	۱,۶۹۹,۰۴۶	(۲,۴۷۵,۰۱۶,۰۶۱)	۲۲,۳۲۱,۷۶۸,۷۹۷	۱۹,۸۴۶,۷۵۲,۷۳۵	۱,۶۹۹,۰۴۶	صنایع بسته‌بندی مشهد
۶۱۰,۰۱۱,۲۲۵	۸۶۰,۲۳۱,۴۲۸,۲۱۰	۸۶۰,۸۴۱,۴۳۹,۴۳۵	۸۵,۲۳۵,۰۲۲	(۹,۵۲۵,۱۲۴,۲۳۷)	۸۷۰,۳۶۶,۵۶۳,۶۷۳	۸۶۰,۸۴۱,۴۳۹,۴۳۵	۸۵,۲۳۵,۰۲۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۷۶,۲۲۰,۹۳۹	۸۹,۸۸۷,۴۶۸,۵۹۶	۹۰,۰۶۳,۶۸۹,۵۳۵	۵,۴۲۹,۶۵۰	(۱۲,۵۹۶,۶۵۷,۳۵۰)	۱۰۲,۶۶۰,۳۴۶,۸۸۶	۹۰,۰۶۳,۶۸۹,۵۳۵	۵,۴۲۹,۶۵۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۹۳,۰۲۰,۷۰۷,۱۲۲	۱۶۶,۸۷۹,۲۱۱,۷۴۷	۳۵۹,۹۰۹,۹۱۸,۸۶۹	۱۵,۱۱۴,۷۱۵	(۸,۰۵۹,۹۴۸,۸۲۴)	۳۶۷,۹۶۹,۸۶۷,۶۹۴	۳۵۹,۹۰۹,۹۱۸,۸۶۹	۱۵,۱۱۴,۷۱۵	سیمان اردستان
۸۱,۸۴۶,۶۶۳,۳۵۸	۱۵۴,۵۶۸,۴۵۸,۵۳۶	۲۳۶,۴۱۵,۱۲۱,۸۹۴	۵۰,۱۸۹,۸۴۶	۵۲,۹۰۸,۵۳۱,۴۶۳	۱۸۳,۵۰۶,۵۹۰,۴۳۱	۲۳۶,۴۱۵,۱۲۱,۸۹۴	۵۰,۱۸۹,۸۴۶	گلوکوزان
(۱,۳۹۱,۴۲۲,۳۶۳)	۳۸,۰۰۶,۹۳۰,۹۵۲	۳۶,۶۱۵,۵۰۸,۵۸۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۲,۱۶۴,۲۶۲,۴۰۴	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۴	۳۶,۶۱۵,۵۰۸,۵۸۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۹۶,۵۶۰,۱۲۷,۹۸۷	۲۴۵,۲۰۱,۴۹۱,۰۳۰	۳۴۱,۷۶۱,۶۱۹,۰۱۷	۱۴۰,۸۶۵,۵۵۰	۸۶,۹۷۰,۵۴۵,۸۳۲	۲۵۴,۷۹۱,۰۷۳,۱۸۵	۳۴۱,۷۶۱,۶۱۹,۰۱۷	۱۴۰,۸۶۵,۵۵۰	تولیدی چدن سازان
۲۹,۱۹۸,۹۶۹,۵۶۳	۴۶۷,۵۲۹,۶۶۹,۲۴۲	۴۹۶,۷۲۸,۶۳۸,۸۰۵	۷۴,۱۹۴,۹۹۱	۲۹,۱۹۸,۹۶۹,۵۶۳	۴۶۷,۵۲۹,۶۶۹,۲۴۲	۴۹۶,۷۲۸,۶۳۸,۸۰۵	۷۴,۱۹۴,۹۹۱	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۶,۲۴۶,۹۵۱,۸۵۶	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲۷,۰۴۴,۳۹۷,۲۳۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲,۸۶۵,۳۹۷,۲۲۲	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۳	۲۷,۰۴۴,۳۹۷,۲۳۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
(۳۶,۳۵۶,۵۶۰,۳۶۲)	۱۲۰,۵۹۲,۲۰۴,۸۳۳	۸۴,۳۳۵,۶۴۴,۴۷۰	۱۶,۸۲۲,۹۳۲	(۶,۱۷۶,۹۲۲,۹۱۴)	۹۰,۴۱۲,۳۳۷,۳۸۵	۸۴,۳۳۵,۶۴۴,۴۷۰	۱۶,۸۲۲,۹۳۲	گروه فن آوا
(۱۲,۴۶۴,۱۰۶,۲۱۲)	۲۰۵,۴۹۴,۶۱۸,۵۱۵	۱۹۳,۰۳۰,۵۱۲,۳۰۲	۷۱,۸۳۹,۸۳۹	۹,۸۰۰,۹۵۶,۷۹۷	۱۸۳,۲۲۹,۵۵۵,۵۰۵	۱۹۳,۰۳۰,۵۱۲,۳۰۲	۷۱,۸۳۹,۸۳۹	بیمه کارآفرین

۲۳,۰۴۷,۸۰۴,۴۴۷	۴۲,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	۶۵,۹۰۵,۳۷۹,۲۵۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۱۲,۷۳۵,۰۱۵,۷۵۴	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۶۵,۹۰۵,۳۷۹,۲۵۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵۸۴,۴۸۴,۲۹۹,۵۷۱	۲,۰۰۶,۲۰۶,۵۲۲,۷۳۷	۲,۵۹۰,۶۹۰,۸۲۲,۳۰۸	۵۶۴,۲۳۵,۳۰۹	۳۴۲,۸۱۲,۸۳۰,۲۹۶	۲,۲۴۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۱۲	۲,۵۹۰,۶۹۰,۸۲۲,۳۰۸	۵۶۴,۲۳۵,۳۰۹	پالایش نفت تهران
۱۹۴,۶۰۰,۰۳۱,۲۲۰	۲۲۶,۴۷۶,۸۶۶,۸۸۸	۴۲۱,۰۷۶,۸۹۸,۱۰۸	۱۱,۲۴۰,۰۲۵۵	۱۱۵,۲۰۰,۰۲۰۰,۶۸۳	۳۰۵,۸۷۶,۶۹۷,۴۲۵	۴۲۱,۰۷۶,۸۹۸,۱۰۸	۱۱,۲۴۰,۰۲۵۵	تراکتورسازی ایران
۱۰۰,۷۸۰,۵۷,۶۹۰	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۴۲,۵۲۴,۴۸۷,۳۲۸	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴,۶۰۸,۸۶۷,۸۴۶	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۴۲,۵۲۴,۴۸۷,۳۲۸	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۲۰۴,۷۸۶,۷۲۸,۹۴۸	۲۸۹,۳۸۲,۷۰۳,۸۸۳	۴۹۴,۱۶۹,۴۲۲,۸۳۱	۸۳,۱۱۶,۸۵۵	۶۴,۵۵۵,۲۰۴,۴۸۷	۴۲۹,۵۸۴,۳۲۸,۳۴۴	۴۹۴,۱۶۹,۴۲۲,۸۳۱	۸۳,۱۱۶,۸۵۵	بیمه اتکایی امین
۲,۸۹۸,۸۸۰,۸۵۳	۴۴,۵۵۱,۷۲۹,۷۳۴	۴۷,۴۵۰,۶۱۰,۵۸۷	۱,۴۱۸,۷۸۴	۳,۷۳۱,۸۸۱,۰۹۱	۴۳,۷۱۸,۷۲۹,۲۹۶	۴۷,۴۵۰,۶۱۰,۵۸۷	۱,۴۱۸,۷۸۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱,۰۱۴,۸۲۲,۷۳۷	۳,۷۳۷,۶۰۸,۷۹۰	۴,۷۵۲,۴۴۱,۵۲۷	۳۰۱,۸۱۴	۱۷۸,۲۳۸,۸۹۸	۴,۵۷۴,۲۰۲,۶۲۹	۴,۷۵۲,۴۴۱,۵۲۷	۳۰۱,۸۱۴	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۶۵۹,۳۲۴,۰۷۵	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۱,۶۷۹	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	(۱۴۳,۳۷۴,۳۴۸)	۱۲۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۱,۶۷۹	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۱,۳۷۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۷۶۲,۷۰۸,۲۰۱	۹,۱۳۹,۶۲۵,۹۱۶	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱,۲۷۹,۰۵۷,۵۶۸	۷,۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸	۹,۱۳۹,۶۲۵,۹۱۶	۴,۹۰۴,۳۳۱	بیمه معلم
(۶,۲۶۵,۹۱۶,۲۳۷)	۲۴۰,۷۲۹,۱۸۹,۶۶۱	۲۳۴,۶۶۳,۲۷۳,۴۲۳	۱۲۵,۴۷۶,۷۹۲	۳۳,۸۷۵,۳۱۱,۱۶۲	۲۰۰,۵۸۷,۹۶۲,۲۶۱	۲۳۴,۶۶۳,۲۷۳,۴۲۳	۱۲۵,۴۷۶,۷۹۲	بیسکویت گرچی
۱۶,۹۹۹,۷۲۴,۹۴۲	۱۳۲,۸۵۱,۵۹۷,۱۷۳	۱۴۹,۸۵۱,۳۲۲,۱۱۵	۲۸,۱۳۶,۰۷۸	۱۱,۶۸۸,۵۶۶,۵۵۵	۱۳۸,۱۶۲,۷۵۵,۵۶۰	۱۴۹,۸۵۱,۳۲۲,۱۱۵	۲۸,۱۳۶,۰۷۸	کشت و صنعت چین چین
(۱۶۷,۳۷۳,۸۸۳)	۳۱,۹۷۱,۸۹۶,۲۱۲	۳۱,۸۰۴,۵۲۲,۳۲۸	۸۹۲,۸۱۱	۶,۵۹۹,۹۱۸,۵۸۵	۲۵,۲۰۴,۶۰۳,۷۴۳	۳۱,۸۰۴,۵۲۲,۳۲۸	۸۹۲,۸۱۱	شرکت سیمان لارستان
۵۱,۵۸۹,۴۶۱,۴۷۷	۱۷۴,۷۳۵,۷۱۶,۸۶۳	۲۲۶,۳۲۵,۱۷۸,۳۴۰	۱۰,۳۷۴,۸۳۷	۶۲,۵۱۸,۷۰۴,۳۶۰	۱۶۳,۸۰۶,۴۷۳,۹۸۰	۲۲۶,۳۲۵,۱۷۸,۳۴۰	۱۰,۳۷۴,۸۳۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۲,۹۸۸,۰۰۷,۱۸۰	۱۰۶,۴۵۳,۳۸۴,۱۴۰	۱۲۹,۴۴۱,۳۹۱,۳۲۰	۴,۱۵۱,۹۱۸	۲۷,۰۰۵,۳۵۹,۰۱۶	۱۰۲,۴۳۶,۰۳۲,۳۰۴	۱۲۹,۴۴۱,۳۹۱,۳۲۰	۴,۱۵۱,۹۱۸	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۱۱۷,۰۰۲,۵۰۲,۴۲۳)	۶۷۴,۲۹۴,۲۴۹,۱۷۵	۵۵۷,۲۹۱,۷۴۶,۷۵۱	۱۵۱,۷۱۸,۰۶۶	۴۸,۸۷۳,۵۶۷,۰۸۱	۵۰۸,۴۱۸,۱۷۹,۶۷۰	۵۵۷,۲۹۱,۷۴۶,۷۵۱	۱۵۱,۷۱۸,۰۶۶	صنعتی زر ماکارون
۳۷۳,۹۵۶,۳۴۹,۵۱۶	۳۸۰,۱۳۹,۶۸۴,۴۱۱	۷۵۴,۰۹۶,۰۳۳,۹۲۷	۴۴,۳۱۴,۱۲۷	۲۵۳,۵۰۶,۰۹۱,۵۳۹	۴۰۰,۵۸۹,۹۴۲,۲۸۸	۷۵۴,۰۹۶,۰۳۳,۹۲۷	۴۴,۳۱۴,۱۲۷	عمران و توسعه فارس
۵۴,۴۸۰,۴۶۱,۸۵۹	۷۲,۷۵۹,۸۱۱,۷۴۳	۱۲۷,۲۴۰,۲۷۳,۶۰۲	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	۳۴,۶۱۹,۰۷۲,۰۵۴	۹۲,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۱۲۷,۲۴۰,۲۷۳,۶۰۲	۱۵,۱۹۵,۳۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱,۵۶۹,۱۲۵,۸۷۰)	۱۹۹,۰۹۶,۶۵۴,۳۵۰	۱۹۷,۵۲۷,۵۲۸,۴۷۹	۱۷,۶۱۸,۳۳۹	(۴,۸۱۶,۷۵۹,۹۸۵)	۲۰۲,۳۴۴,۲۸۸,۴۶۵	۱۹۷,۵۲۷,۵۲۸,۴۷۹	۱۷,۶۱۸,۳۳۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۶۴,۵۴۱,۱۲۶,۴۰۲	(۱۹,۰۷۳,۴۳۳,۰۶۲)	۴۵,۴۶۷,۶۹۳,۳۴۰	۸,۶۰۹,۷۰۲	۱۴,۰۷۱,۴۵۰,۷۸۸	۳۱,۳۹۶,۲۴۲,۵۵۲	۴۵,۴۶۷,۶۹۳,۳۴۰	۸,۶۰۹,۷۰۲	تکنوتار
۶۷,۳۲۹,۳۶۴,۴۰۴	۷۴,۳۱۶,۱۱۸,۳۶۲	۱۴۱,۶۴۵,۴۸۲,۷۶۶	۸۱۵,۱۸۹	۲۵,۴۹۱,۲۶۳,۸۲۷	۱۱۶,۱۵۴,۲۱۸,۹۳۹	۱۴۱,۶۴۵,۴۸۲,۷۶۶	۸۱۵,۱۸۹	سیمان اصفهان
(۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	۲۹,۵۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۴۷۸,۶۱۲,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	(۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	۲۹,۵۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۴۷۸,۶۱۲,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	مراپحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
(۳,۹۴۶,۹۵۶,۵۳۲)	۳,۱۱۹,۶۳۶,۴۴۲,۷۸۲	۳,۱۱۵,۶۸۹,۴۸۶,۲۵۰	۳,۱۱۷,۹۵۰	(۲,۱۹۵,۱۵۵,۰۳۰)	۳,۱۱۷,۸۸۴,۶۴۱,۲۸۰	۳,۱۱۵,۶۸۹,۴۸۶,۲۵۰	۳,۱۱۷,۹۵۰	مراپحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
(۷۲,۴۸۵,۵۰۰)	۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۷,۵۱۴,۵۰۰	۹۹,۹۸۰	(۷۲,۴۸۵,۵۰۰)	۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۷,۵۱۴,۵۰۰	۹۹,۹۸۰	صکوک مراپحه فخور ۱۲-ش-خ ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۴,۹۸۱	۰	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۴,۹۸۱	صکوک مراپحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۲,۲۹۸,۵۱۶,۹۸۸	۳۲۰,۸۶۶,۳۲۰,۲۹۷	۳۲۳,۱۶۴,۸۳۷,۲۸۵	۶۲۱,۵۷۰	۲,۲۴۱,۴۹۵,۶۸۷	۳۲۰,۹۲۳,۲۴۱,۵۹۸	۳۲۳,۱۶۴,۸۳۷,۲۸۵	۶۲۱,۵۷۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۵,۵۸۰,۶۴۳,۳۸۵,۳۶۱	۲۰,۷۰۱,۳۷۷,۹۹۳,۶۱۴	۲۶,۲۸۲,۰۲۱,۳۷۸,۹۶۶		۲,۹۵۳,۰۴۲,۶۸۶,۷۶۴	۲۳,۳۲۸,۹۷۸,۶۹۲,۲۱۰	۲۶,۲۸۲,۰۲۱,۳۷۸,۹۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
(۸۳۲,۲۳۵,۳۴۶)	۶۴,۵۱۲,۷۶۲,۰۵۷	۶۳,۶۸۰,۵۲۶,۷۱۱	۳۰,۳۲۸,۸۱۷	۱,۲۳۰,۷۰۱,۱۵۶	۷,۵۲۰,۲۸۸,۰۰۶	۸,۷۵۰,۹۸۹,۱۶۲	۳,۷۳۹,۸۶۴	بیمه البرز
۲۱۶,۸۱۰,۵۰۵,۵۲۶	۲۵۳,۷۱۰,۸۲۶,۴۳۸	۴۷۰,۵۲۱,۳۳۱,۹۶۴	۲۳۷,۳۲۶,۲۱۳	۳,۲۷۷,۴۴۸,۱۳۶	۳,۰۲۹,۷۵۴,۷۷۳	۶,۳۰۷,۲۰۲,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱,۶۹۰,۴۱۹,۱۶۹)	۳۰,۸۱۰,۴۰۹,۳۰۲	۲۹,۱۱۹,۹۹۰,۱۳۳	۱۰,۴۸۰,۰۰۳	(۷۲۱,۳۷۰,۲۰۷)	۸,۵۷۷,۱۲۴,۴۱۱	۷,۸۵۵,۷۵۴,۲۰۴	۲,۹۹۴,۷۰۰	بیمه کارآفرین
۷۰,۰۹۵,۶۰۰,۹۶۷	۱۴۱,۸۷۳,۱۵۷,۲۳۱	۲۱۱,۹۶۸,۷۵۸,۱۹۸	۱۷,۴۶۱,۴۲۰	۶۵,۴۵۷,۹۰۹,۳۹۶	۱۰۸,۱۲۹,۴۷۳,۵۹۸	۱۷۳,۵۸۷,۳۸۲,۹۹۴	۱۲,۹۷۳,۴۵۹	عمران و توسعه فارس
(۱۲۶,۴۶۹,۶۹۰,۳۳۲)	۳۵۶,۲۴۱,۲۳۲,۵۲۳,۴۸۸	۳۵۶,۱۱۴,۹۹۵,۸۸۱,۶۹۳	۳۵,۳۰۱,۹۷۹,۰۲۹	(۲۶۶,۷۸۰,۰۲۹,۳۸۷)	۴۶,۸۹۰,۷۲۱,۵۲۷,۴۸۰	۴۶,۸۶۴,۰۴۳,۴۹۸,۰۹۳	۴,۶۴۲,۴۴۵,۵۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۴,۶۷۷,۴۳۱,۵۹۷	۷۷۱,۳۹۳,۴۴۹,۱۰۲	۸۱۶,۰۷۰,۸۸۰,۶۹۹	۶۴,۹۳۱,۳۷۲	۴,۷۹۹,۴۲۳,۹۸۲	۵۹,۰۸۷,۵۹۹,۶۰۲	۶۳,۸۸۷,۰۲۳,۵۸۴	۴,۴۰۰,۲۴۷	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱۶۲,۰۳۵,۴۹۱,۵۰۷	۶,۷۷۵,۰۹۱,۲۲۲,۸۰۳	۶,۹۳۷,۱۲۶,۷۱۴,۳۱۰	۴۶۱,۱۴۸,۷۳۶	۱۳,۳۵۲,۹۱۶,۵۶۳	۶۰۲,۴۷۶,۲۴۰,۸۲۴	۶۱۵,۸۲۹,۱۵۷,۳۸۷	۲۴,۳۹۶,۰۲۹	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۴,۵۵۴,۰۸۳,۴۴۰	۴۹,۴۵۱,۲۰۰,۱۹۲	۵۴,۰۰۵,۲۸۳,۶۳۲	۴,۱۱۲,۷۸۲	۴,۳۱۲,۶۱۴,۴۰۸	۱۹,۹۲۸,۷۹۱,۴۷۰	۲۴,۲۴۱,۴۰۵,۸۷۸	۱,۶۴۱,۶۷۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۹۹,۷۸۴,۷۲۰,۸۰۳	۱,۵۶۱,۸۷۰,۱۲۱,۱۹۹	۱,۶۶۱,۶۵۴,۸۴۲,۰۰۲	۱۳۲,۲۵۱,۸۵۳	۶۱,۳۸۳,۹۱۲,۴۱۳	۲۷۴,۱۱۲,۷۲۸,۶۳۰	۳۳۵,۴۹۶,۶۴۱,۰۴۳	۱۸,۸۷۸,۹۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۲,۲۸۵,۷۴۰,۴۲۱	۵۲۶,۲۱۱,۴۰۴,۷۱۰	۵۴۸,۴۹۷,۱۴۵,۱۳۱	۱۲۶,۹۴۲,۴۰۴	۶,۷۸۷,۲۲۲,۶۶۰	۱۱,۱۱۳,۶۱۰,۳۰۱	۱۷,۹۰۰,۸۳۲,۹۶۱	۳,۲۴۳,۹۳۱	بیمه اتکالی امین
(۴۸,۴۱۷,۰۷۷,۳۶۱)	۴۵۸,۳۰۱,۶۳۴,۳۸۳	۴۰۹,۸۸۴,۵۵۷,۰۲۲	۴۱۰,۵۱,۲۴۶	۵,۹۴۲,۳۹۳,۶۹۳	۱۰۰,۰۵۳,۹۱۳,۴۶۱	۱۰۵,۹۹۶,۳۰۷,۱۵۴	۹,۲۲۰,۰۰۰	فرابورس ایران
(۵۰,۶۲,۴۴۵,۴۴۹)	۸۱,۱۲۸,۴۸۱,۸۸۵	۷۶,۰۶۶,۰۳۶,۴۳۶	۴,۸۹۵,۷۰۳	۲۸۹,۰۱۱,۲۷۶	۳,۶۱۹,۴۱۰,۸۷۱	۳,۹۰۸,۴۲۲,۱۴۷	۲۱۸,۷۹۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۹,۳۰۸,۸۶۴,۵۵۷)	۴۵,۶۸۵,۶۸۲,۶۵۱	۳۶,۳۷۶,۸۱۸,۰۹۴	۵,۶۴۲,۳۶۸	(۷۱۸,۳۰۲,۷۰۹)	۷۱۷,۴۹۲,۶۴۱	۵۳۹,۱۸۹,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه فن آوا
۱۳۸,۵۱۳,۳۸۰,۶۵۵	۹,۰۰۴,۰۰۳,۵۹۸,۶۸۷	۹,۱۴۲,۵۱۶,۹۷۹,۳۴۲	۴۹۶,۷۶۲,۲۱۵	۱۰۰,۷۵۷,۱۰۴,۳۷۲	۶,۷۵۲,۰۶۸,۲۷۵,۸۸۵	۶,۸۵۲,۸۲۵,۳۸۰,۲۵۷	۳۵۱,۵۶۹,۹۳۹	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۱۵,۱۶۹,۲۸۷,۳۷۴	۹۳۴,۲۹۳,۳۶۷,۰۴۷	۱,۰۴۹,۴۶۲,۶۵۴,۴۲۱	۲۵۶,۲۸۸,۷۶۸	۵۷,۷۶۵,۷۷۷,۷۳۲	۲۲۹,۱۰۸,۷۲۸,۳۹۲	۲۸۶,۸۷۴,۵۰۶,۱۲۴	۶۵,۵۷۱,۹۴۸	پالایش نفت تهران
۱۴,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۳	۱۴۹,۹۹۷,۷۶۱,۷۸۶	۱۶۴,۴۶۷,۷۸۰,۶۰۹	۱۶,۸۰۹,۷۸۸	۹,۱۰۹,۵۰۳,۶۴۸	۳۰,۵۲۰,۲۱۴,۵۳۶	۳۹,۶۲۹,۷۱۸,۱۸۴	۴,۷۰۶,۰۲۵	نورد آلومینیوم

۱۳,۰۰۵,۴۰۱	۱۸۹,۰۴۰,۹۳۰	۲۰۲,۰۴۶,۳۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۴۰۱	۱۸۹,۰۴۰,۹۳۰	۲۰۲,۰۴۶,۳۳۱	۳۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۸,۷۲۰,۳۱۶,۲۷۹)	۱۷۴,۸۷۱,۱۲۲,۲۷۱	۱۶۶,۱۵۰,۸۰۵,۹۹۲	۴۲,۳۷۰,۴۲۰	۵۸,۰۳۶۱۱,۰۶۳	۲۸,۵۵۰,۳۸۱,۰۰۵	۳۴,۳۵۳,۹۹۲,۰۶۸	۷,۲۱۰,۹۶۰	غلتک سازان سپاهان
۶,۲۱۱۰۰۷۸,۲۷۳	۶۵,۳۴۷,۸۴۲,۵۸۴	۷۱,۵۵۸,۹۳۰,۹۵۷	۱۰,۷۹۸,۶۵۷	۳,۹۰۴,۳۶۳,۲۸۱	۱۴,۸۷۷,۷۳۶,۳۲۶	۱۸,۷۸۲,۰۹۹,۶۰۷	۲,۸۷۶,۲۸۶	آلومینیوم ایران
۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۲۵۸	۳۳۳,۱۹۱,۳۸۹,۷۳۱	۵۵۲,۶۹۷,۰۲۷,۹۸۹	۸۸,۳۱۰,۵۷۶	۲۰۸,۸۸۸,۹۴۶,۱۸۴	۲۶۷,۷۹۳,۹۵۲,۹۵۰	۴۷۶,۶۸۲,۸۹۹,۱۳۴	۷۵,۷۲۱,۴۶۸	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۴۶,۷۰۶,۷۳۸,۰۰۰)	۴۶۷,۳۹۹,۰۱۲,۲۸۹	۳۲۰,۶۹۲,۳۷۴,۲۸۹	۱۲۳,۴۲۷,۹۳۸	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۴۲	۴۶,۴۳۱,۰۷۲,۴۲۲	۴۸,۸۹۰,۱۵۹,۷۶۴	۱۲,۸۰۶,۶۶۲	فولاد خوزستان
۱,۲۹۶,۰۹۳,۸۴۱	۷۰,۲۶۷,۳۲۷,۸۶۹	۷۱,۵۴۳,۴۲۱,۷۱۰	۹,۵۳۱,۶۹۰	۸۷۷,۲۳۰,۸۳۱	۴,۹۵۴,۶۴۴,۴۸۴	۵,۸۳۱,۹۶۵,۳۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۳,۰۴۱,۶۰۸,۹۵۲	۱۱۴,۰۲۳,۸۸۸,۰۶۱	۱۲۷,۰۷۵,۴۹۷,۰۱۳	۱۶,۶۷۶,۸۸۱	۲,۱۹۴,۷۹۱,۹۵۵	۶,۹۸۸,۵۱۰,۰۳۰۳	۹,۱۸۳,۳۰۱,۸۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۲۷,۸۷۰,۴۵۸)	۱۸,۹۶۴,۰۸۸,۹۰۳	۱۸,۷۳۶,۲۱۸,۴۴۵	۱,۴۵۵,۲۶۰	۱۲۰,۵۳۸,۲۵۸	۲,۲۳۱,۶۰۴,۹۴۳	۲,۳۵۲,۱۴۳,۲۰۱	۱۷۷,۰۰۰	صنایع بسته بندی مشهد
۲۱,۸۵۶,۶۹۴,۶۸۱	۱۱۱,۶۶۰,۲۰۴,۸۸۱	۱۳۳,۵۱۶,۸۹۹,۵۶۲	۶,۰۶۷,۳۲۶	۵,۴۸۲,۹۸۳,۳۹۰	۹,۷۷۰,۷۳۳,۳۵۲	۱۵,۲۵۳,۷۱۶,۷۴۲	۴۸۷,۰۹۹	تراکتورسازی ایران
(۵,۷۴۸,۱۳۶,۱۵۵)	۸۵,۷۵۷,۸۴۲,۸۲۷	۸۰,۰۰۹,۷۰۶,۶۷۲	۳,۲۰۶,۰۰۶	۸۳۴,۳۳۵,۷۹۴	۹,۳۷۵,۲۳۹,۱۵۶	۱۰,۲۰۹,۵۷۴,۹۵۰	۳۶۶,۱۸۰	سرما آفرین
۱۲,۴۳۰,۸۵۶,۶۱۵	۱۳۵,۸۱۲,۸۰۶,۹۳۱	۱۴۸,۲۴۳,۶۶۳,۵۴۶	۱۵,۰۴۹,۴۸۹	۲۳۶,۸۵۱,۱۷۰	۳۰,۲۷۴,۶۷۴,۲۵۹	۳۰,۵۱۱,۵۲۵,۵۲۹	۲,۷۲۶,۵۸۲	فنر سازی خاور
۱,۵۸۳,۶۰۸,۵۴۲	۵۳,۹۰۲,۱۴۱,۴۷۹	۵۵,۴۸۵,۷۵۰,۰۲۱	۶,۲۷۲,۵۴۲	۳۴۹,۹۲۱,۱۷۲	۱۲,۳۴۰,۶۵۵,۶۴۰	۱۲,۶۹۰,۶۱۷,۳۵۲	۱,۴۳۶,۳۷۲	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۷,۰۴۶,۸۴۸,۶۱۰	۱۴۲,۵۷۲,۷۹۵,۶۱۰	۱۴۹,۶۱۹,۶۴۴,۰۷۱	۳۰,۶۰۶,۵۲۹	۳,۶۱۲,۵۵۲,۱۹۲	۹,۱۰۳,۷۰۱,۱۶۴	۱۲,۷۱۶,۴۵۳,۳۵۶	۲,۷۹۰,۰۰۰	گلوکوزان
۴,۴۵۹,۶۱۰,۱۲۴	۴۰,۴۸۹,۲۷۵,۷۷۷	۴۴,۹۴۸,۸۸۵,۹۲۱	۵,۲۲۰,۲۴۹	۳۰۸,۲۴۰,۹۴۰	۲,۱۵۴,۵۵۷,۶۴۳	۲,۴۶۲,۷۹۸,۴۰۳	۴۵۶,۴۴۷	کشت و صنعت چین چین
(۷۲,۳۱۲,۲۷۰,۵۳۳)	۶۲۶,۶۰۶,۱۲۳,۳۷۰	۵۵۴,۲۹۳,۷۵۲,۸۳۷	۶۹,۵۶۱,۶۰۰	(۲,۳۳۱,۴۴۳,۶۷۲)	۱۲,۹۱۴,۱۵۲,۰۴۰	۱۰,۵۸۲,۷۰۸,۳۶۸	۲,۸۹۷,۶۴۲	صنعتی زر ماکارون
(۱۵,۳۶۷,۴۹۰,۷۸۲)	۵۵,۸۲۸,۶۰۶,۵۱۶	۴۰,۴۶۱,۱۱۵,۷۳۴	۱,۴۶۱,۹۸۹	(۴۷۹,۵۰۶,۳۸۵)	۱۲,۵۴۸,۸۲۶,۶۹۴	۱۲۰,۶۹,۳۲۰,۴۰۹	۳۵۰,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
۶۹۰,۵۱۱,۵۳۹,۰۵۸	۱۰,۳۵,۸۶۴,۴۰۵,۸۱۲	۱,۷۲۶,۳۷۵,۹۴۴,۸۷۰	۱۰۲,۱۵۷,۴۲۰	۱۷۴,۰۵۹,۱۳۷,۴۰۲	۱۹۴,۵۶۹,۳۹۰,۳۵۶	۳۶۸,۶۲۸,۵۲۷,۷۵۸	۱۸,۰۵۱,۷۰۰	سیمان اردستان
۱,۰۱۹,۵۵۶,۳۵۴	۶۳,۰۹۷,۱۴۴,۲۷۰	۶۴,۱۱۶,۷۰۰,۶۲۴	۱,۱۱۶,۳۳۷	(۲۰۴,۶۰۹,۵۵۰)	۶,۵۲۹,۴۳۱,۶۹۶	۶,۳۲۴,۸۲۲,۱۴۶	۱۱۶,۴۷۵	سیمان کارون
۲۳,۰۵۰,۹۹۶,۷۶۱	۱۴۸,۷۸۶,۹۴۶,۶۴۶	۱۷۱,۸۳۷,۵۴۳,۴۰۷	۱۰,۰۶۱,۳۵۱	۱۲,۷۷۶,۴۳۶,۸۳۲	۳۱,۴۰۷,۵۵۸,۰۳۳	۴۴,۱۸۳,۹۹۴,۸۶۵	۱,۹۷۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۵,۲۶۲,۳۲۴,۲۵۸	۳۹,۳۷۶,۷۹۱,۹۹۲	۴۴,۶۳۹,۱۱۶,۳۵۰	۱۳,۶۸۶	۵,۲۶۲,۳۲۴,۲۵۸	۳۹,۳۷۶,۷۹۱,۹۹۲	۴۴,۶۳۹,۱۱۶,۳۵۰	۱۳,۶۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰,۹۰۳,۳۵۹,۳۶۸	۳۶,۱۶۲,۰۹۶,۵۱۶	۴۷,۰۶۵,۴۵۵,۸۸۴	۱,۳۴۵,۰۴۸	۱۳۲,۳۳۶,۹۹۳	۲,۱۸۲,۶۹۱,۷۱۱	۲,۳۱۵,۹۲۸,۶۰۴	۶۹,۶۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۰,۷۶۶,۴۳۱,۷۵۶	۱۷۶,۲۰۵,۴۱۰,۳۸۱	۱۸۶,۹۷۱,۸۴۲,۱۳۷	۶,۸۴۲,۱۷۸	۳,۴۴۱,۴۸۴,۶۷۶	۲۴,۳۰۶,۳۴۳,۶۶۳	۲۷,۷۴۷,۸۲۸,۳۳۹	۹۵۴,۱۴۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۳,۸۳۷,۰۲۶,۵۲۸	۱,۴۴۲,۹۱۹,۵۵۹,۲۷۴	۱,۴۷۶,۷۵۶,۵۸۵,۸۰۲	۱۶۲,۷۳۶,۵۶۰	۳۷,۰۵۷,۵۴۴,۶۹۲	۲۷۱,۳۹۱,۵۲۳,۱۵۶	۳۰۸,۴۴۹,۰۶۷,۴۴۸	۳۰,۳۲۵,۶۷۳	پالایش نفت بندرعباس
(۹۱۱,۴۵۸,۲۸۱)	۵۷,۸۵۶,۸۷۹,۵۸۲	۵۶,۹۴۵,۴۲۱,۳۰۱	۲۶,۷۴۰,۲۱۸	۲,۲۴۸,۷۱۹,۷۰۲	۸,۱۲۶,۶۸۰,۰۰۷۸	۱۰,۳۷۵,۳۹۹,۷۸۰	۴,۴۵۰,۰۰۱	تولیدی چدن سازان
۲۳,۷۵۳,۱۹۲,۰۱۴	۷۴,۴۰۷,۳۵۲,۵۰۶	۹۸,۱۶۰,۵۴۴,۵۲۰	۱۰,۳۴۵,۶۸۵	۱,۸۳۸,۴۳۴,۹۷۰	۲,۳۲۰,۹۶۱,۵۴۳	۴,۱۵۹,۳۹۶,۵۱۳	۳۱۶,۰۰۰	تکنوتار
(۵,۲۶۴,۷۴۰,۸۹۱)	۳۷,۸۶۸,۹۴۸,۷۳۵	۳۲,۶۰۴,۲۰۷,۸۴۴	۱۹,۵۹۷,۱۴۹	(۲۲۵,۴۹۹,۳۸۹)	۴,۱۸۶,۵۸۲,۷۷۰	۳,۹۶۱,۰۸۳,۳۸۱	۲,۱۸۲,۰۰۰	بیسکویت گرجی
(۵۳,۸۴۸,۴۰۰,۶۸۷)	۴۱۴,۷۹۴,۴۷۹,۰۴۴	۳۶۰,۹۴۶,۰۷۸,۳۵۷	۲,۵۹۶,۱۸۰	۱۱,۷۹۷,۷۴۲,۹۸۴	۱۲۰,۵۲۱,۴۶۰,۳۲۶	۱۳۲,۳۱۹,۲۰۳,۳۱۰	۷۷۹,۹۳۱	پتروشیمی زاگرس
۶۸,۸۹۰,۰۳۰,۲۲۸	۲۴۵,۰۵۹,۱۶۲,۴۹۲	۳۱۳,۹۴۹,۱۹۲,۷۲۰	۳,۸۵۹,۵۱۳	۴۵,۸۸۳,۶۰۷,۴۰۳	۵۵,۹۰۵,۱۹۸,۳۳۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۵,۷۴۲	۶۸۳,۰۴۰	سیمان اصفهان
۱۷۹,۹۴۰,۲۴۹,۱۸۹	۴,۱۹۸,۶۸۵,۴۹۵,۸۲۹	۴,۳۷۸,۶۲۵,۷۴۵,۰۱۸	۲,۶۶۷,۷۰۰	۲۵,۴۹۸,۶۷۲,۵۹۰	۳۱۱,۴۰۶,۵۱۴,۱۹۵	۳۳۶,۹۰۵,۱۸۶,۷۸۵	۱۱۵,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵,۸۰۸,۳۲۷,۸۶۷	۱۳۲,۹۸۱,۷۴۴,۸۷۲	۱۵۸,۷۹۰,۰۷۲,۷۳۹	۱۳,۰۸۱,۴۱۰	۶۵۳,۴۰۵,۷۷۵	۱۱,۷۵۲,۰۰۸,۴۴۴	۱۲,۴۰۵,۴۱۴,۲۱۹	۱,۰۴۰,۲۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۸۲۰,۲۶۶	-	-	-	-	بیمه میهن
(۱,۵۸۱)	۱,۵۸۲	۱	۱	-	-	-	-	بیمه معلم

ح - بیمه اتکایی امین	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	۱۷,۵۱۴,۲۳۸	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	۱۸,۲۹۳,۰۲۳	۷۴,۷۹۶,۶۱۲,۹۹۵	۷۴,۷۹۶,۶۱۲,۹۹۵	.	.	.
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	۲۲۸,۹۹۴,۵۳۳,۴۱۱,۶۰۰	۲۲۸,۹۹۴,۵۳۳,۴۱۱,۶۰۰	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	۱۸,۷۸۴	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	۱۷۳,۳۴۵,۹۱۲	.	.	.
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۲۵۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۸۲,۲۵۸,۷۰۷,۸۵۴	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	.	.	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	۱۸,۶۷۱,۲۲۰	۸۳,۸۸۰,۴۲۴,۱۴۷	۸۳,۸۸۰,۴۲۴,۱۴۷	.	.	.
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	.	.	.
قندهکمتان	.	.	.	۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۲,۸۹۱,۶۹۴	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	.	.	.
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	۹۳,۱۴۴,۳۷۱	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	.	.	.
شرکت مواد ویژه لیا	.	.	.	۲۲۷,۱۳۱	۶,۱۳۶,۳۵۹,۹۹۷	۶,۱۳۶,۳۵۹,۹۹۷	.	.	.
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	.	.	.	۱۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.
فولاد کاویان	.	.	.	۴,۶۳۳,۸۵۹	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	.	.	.
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	۱۷,۸۷۷,۹۳۴	۱۳۶,۳۶۳,۲۳۶,۷۱۳	۱۳۶,۳۶۳,۲۳۶,۷۱۳	.	.	.
قند لرستان	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	۴۱۵,۳۱۸,۵۱۱	۵۰۲,۱۱۴,۹۱۳,۰۶۳	۵۰۲,۱۱۴,۹۱۳,۰۶۳	.	.	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.	.	.	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	.	.	.
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۳۰۷,۵۱۲,۹۵۲	۱۹,۳۰۷,۵۱۲,۹۵۲	.	.	.
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	۲۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۲۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۲۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۳۵۷,۴۲۰	۱۸۶,۸۲۲,۷۴۸,۲۷۵	۱۸۳,۹۶۵,۰۷۷,۶۱۱	۲,۸۵۷,۶۷۰,۶۶۴	۲,۶۴۶,۸۴۸,۳۱۵,۲۷۲	۲,۶۴۶,۸۴۸,۳۱۵,۲۷۲	۲,۷۵۷,۳۳۷,۲۵۴,۱۴۰	۱۰,۴۸۸,۹۳۸,۸۶۸	(۱۱۰,۴۸۸,۹۳۸,۸۶۸)
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	(۲۷,۱۱۵)	۱,۰۳۴	۱,۰۳۳,۸۷۷,۱۸۵	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	(۴۵۶,۹۶۷)	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲
مرابحه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲	۱,۲۰۲,۴۰۰	۱,۲۰۱,۶۳۵,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۳۸,۹۷۹,۹۷۰	(۱,۴۰۳,۷۱۹,۹۷۰)	۹,۹۶۶,۹۸۶,۳۸۱,۸۵۸	۹,۹۶۶,۹۸۶,۳۸۱,۸۵۸	۹,۹۵۶,۱۰۲,۱۷۰,۸۱۲	(۹,۱۱۵,۷۸۸,۹۵۴)	۹,۹۵۶,۱۰۲,۱۷۰,۸۱۲
مرابحه عام دولت ۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳	۲۱۵,۵۰۰	۲۱۵,۳۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۲۱۵,۶۱۵,۱۸۷,۵۰۰	(۲۳۴,۴۲۵,۰۰۰)	۳۱۰,۳۱۱,۸۸۷,۵۰۰	۳۱۰,۳۱۱,۸۸۷,۵۰۰	۳۱۰,۵۴۶,۳۱۲,۵۰۰	(۲۳۴,۴۲۵,۰۰۰)	۳۱۰,۵۴۶,۳۱۲,۵۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰	۴۹,۹۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۹۲,۱۹۷,۵۰۸	۱,۵۵۰,۳۵۴,۲۰۴,۴۰۷	(۶۴,۳۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	۱,۵۵۰,۳۵۴,۲۰۴,۴۰۷
	۵۹,۶۳۹,۷۰۵۰,۵۹,۶۳۵	۵۸,۷۵۸,۰۹۹,۳۴۴,۱۲۷	۸۸۱,۶۰۵,۷۱۵,۵۰۸		۶۳۵,۸۵۶,۲۲۹,۹۵۵,۵۰۹	۶۳۴,۱۹۲,۳۸۷,۳۱۲,۳۷۶	۶۳۴,۱۹۲,۳۸۷,۳۱۲,۳۷۶	۱,۶۶۳,۶۰۹,۵۹۴,۵۹۶	۱,۶۶۳,۶۰۹,۵۹۴,۵۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۶۶۶,۵۶۵,۱۱۴,۷۸۶	۸۷.۷۶٪	۳۰.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۴,۲۹۸,۲۸۶,۱۸۲	۰.۹۵٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۴,۰۳۵,۱۱۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸,۷۶۲,۰۳۲,۰۱۸,۱۸۳	۸۸.۷۳٪	۳۱.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از					درصد از					
کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها					
۲.۵۹٪	۳۵۵,۳۵۹,۳۸۷,۰۸۵	(۸۳۲,۲۳۵,۳۴۶)	۲۰۵,۶۷۳,۴۳۳,۶۷۱	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۲.۸۰٪	۱۰۶,۴۳۵,۸۰۳,۳۶۷	۱,۲۳۰,۷۰۱,۱۵۶	۱۰۵,۲۰۵,۱۰۲,۳۱۱	-	بیمه البرز
۲۳.۳۷٪	۲,۳۰۸,۰۵۵,۹۳۲,۰۸۷	۲۱۶,۸۱۰,۵۰۵,۵۲۶	۳,۰۹۱,۳۴۵,۴۲۶,۵۶۱	-	۲.۸۰٪	۱۰۶,۳۴۲,۳۲۱,۲۷۶	۳,۲۷۷,۴۴۸,۱۳۶	۱۰۳,۰۶۴,۸۷۳,۱۴۰	-	بیمه دانا
-۰.۰۹٪	(۸,۶۱۳,۷۱۹,۴۶۱)	(۱,۶۹۰,۴۱۹,۱۶۹)	(۱۲,۴۶۴,۱۰۶,۲۱۳)	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۰.۲۴٪	۹۰,۷۹۵,۸۶۵,۵۹۰	(۷۳۱,۳۷۰,۲۰۷)	۹,۸۰۰,۹۵۶,۷۹۷	-	بیمه کارآفرین
۴.۵۱٪	۴۴۵,۶۶۴,۷۳۵,۰۹۲	۷۰,۰۹۵,۶۰۰,۹۶۷	۳۷۳,۹۵۶,۳۴۹,۵۱۶	۱,۶۱۲,۷۸۴,۶۰۹	۱۱.۰۳٪	۴۱۸,۹۶۴,۰۰۰,۹۳۵	۶۵,۴۵۷,۹۰۹,۳۹۶	۳۵۳,۵۰۶,۰۹۱,۵۳۹	-	عمران و توسعه فارس
۴.۶۳٪	۴۵۶,۱۵۶,۷۳۵,۰۵۱	(۱۲۶,۴۶۹,۶۹۰,۳۳۲)	۶۱۰,۰۱۱,۲۲۵	۵۸۲,۰۱۶,۴۰۴,۱۵۸	-۰.۹۵٪	(۳۶,۲۰۳,۱۵۳,۶۲۴)	(۲۶,۶۷۸,۰۲۹,۳۸۷)	(۹,۵۲۵,۱۲۴,۲۳۷)	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۹۷٪	۹۶,۱۱۶,۳۴۷,۷۰۱	۴۴,۶۷۷,۴۳۱,۵۹۷	۵۱,۴۳۸,۹۱۶,۱۰۴	-	۱.۴۷٪	۵۶,۰۲۸,۱۰۵,۴۶۱	۴,۷۹۹,۴۲۳,۹۸۲	۵۱,۲۲۸,۶۸۱,۴۷۹	-	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱.۶۷٪	۱۶۴,۷۹۲,۰۶۸,۴۵۹	۱۶۲,۰۳۳,۴۹۱,۵۰۷	۲,۷۵۶,۵۷۶,۹۵۲	-	۰.۲۵٪	۹,۴۷۶,۳۴۴,۶۹۵	۱۳,۳۵۲,۹۱۶,۵۶۳	(۳,۸۷۶,۵۷۱,۸۶۸)	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۰۶٪	۵,۵۶۸,۹۱۶,۱۷۷	۴,۵۵۴,۰۸۳,۴۴۰	۱,۰۱۴,۸۳۲,۷۳۷	-	۰.۱۲٪	۴,۴۹۰,۸۵۳,۳۰۶	۴,۳۱۳,۶۱۴,۴۰۸	۱۷۸,۲۳۸,۸۹۸	-	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱.۵۳٪	۱۵۱,۳۷۴,۱۸۲,۲۸۰	۹۹,۷۸۴,۷۲۰,۸۰۳	۵۱,۵۸۹,۴۶۱,۴۷۷	-	۳.۲۶٪	۱۲۳,۹۰۲,۶۱۶,۷۷۳	۶۱,۳۸۳,۹۱۲,۴۱۳	۶۲,۵۱۸,۷۰۴,۳۶۰	-	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۰.۲۱٪	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	-	-	۰.۵۵٪	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲.۵۹٪	۲۵۶,۲۴۵,۵۸۱,۳۶۹	۲۲,۲۸۵,۷۴۰,۴۲۱	۲۰۴,۷۸۶,۷۲۸,۹۴۸	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۱.۸۸٪	۷۱,۳۷۲,۴۲۷,۱۴۷	۶,۷۸۷,۲۲۲,۶۶۰	۶۴,۵۸۵,۲۰۴,۴۸۷	-	بیمه انکابی امین
۰.۲۶٪	۲۵,۹۰۱,۳۶۳,۰۰۲	(۴۸,۴۱۷,۰۷۷,۳۶۱)	۷۲,۲۵۰,۴۰۷,۵۸۹	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۳.۵۹٪	۱۳۶,۲۸۳,۷۹۲,۹۵۴	۵,۹۴۲,۳۹۲,۶۹۳	۱۳۰,۳۴۱,۳۹۹,۲۶۱	-	فراپورس ایران
-۰.۰۱٪	(۸۳۷,۰۰۰,۸۶۴)	(۵۰,۶۲۴,۴۴۵,۴۴۹)	۱۷۶,۲۲۰,۹۳۹	۴,۰۴۹,۲۲۳,۶۴۶	-۰.۳۳٪	(۱۲,۳۰۷,۶۴۶,۰۷۴)	۲۸۹,۰۱۱,۲۷۶	(۱۲,۵۹۶,۶۵۷,۳۵۰)	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۴۶٪	(۴۵,۶۶۵,۴۲۴,۹۱۹)	(۹,۳۰۸,۸۶۴,۵۵۷)	(۳۶,۳۵۶,۵۶۰,۳۶۲)	-	-۰.۱۷٪	(۶,۳۵۴,۹۹۵,۶۲۳)	(۱۷۸,۳۰۲,۷۰۹)	(۶,۱۷۶,۶۹۲,۹۱۴)	-	گروه فن آوا
۱.۵۴٪	۱۵۱,۸۷۵,۸۸۸,۷۸۲	۱۳۸,۵۱۳,۳۸۰,۶۵۵	۱۳,۳۶۲,۵۰۸,۱۲۷	-	۳.۰۳٪	۱۱۴,۶۵۴,۳۲۲,۶۶۸	۱۰۰,۷۵۷,۱۰۴,۳۷۲	۱۳,۸۹۷,۲۱۸,۲۹۶	-	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۷.۴۶٪	۷۳۶,۸۳۲,۷۵۵,۷۴۵	۱۱۵,۱۶۹,۲۸۷,۳۷۴	۵۸۴,۴۸۴,۲۹۹,۵۷۱	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۱۰.۵۴٪	۴۰۰,۵۷۸,۶۰۸,۰۲۸	۵۷,۷۶۵,۷۷۷,۷۳۲	۳۴۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۹۶	-	پالایش نفت تهران
۰.۶۶٪	۶۵,۶۵۳,۴۲۴,۹۱۶	۱۴,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۳	۴۱,۷۲۴,۲۲۵,۰۹۳	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۳۶,۷۲۲,۹۷۸,۱۲۹	۹,۱۰۹,۵۰۳,۶۴۸	۲۷,۶۱۳,۴۷۴,۴۸۱	-	نورد آلومینیوم
۰.۳۰٪	۲۹,۲۱۱,۹۷۴,۹۶۴	۱۳,۰۰۵,۴۰۱	۲۹,۱۹۸,۹۶۹,۵۶۳	-	۰.۷۷٪	۲۹,۲۱۱,۹۷۴,۹۶۴	۱۳,۰۰۵,۴۰۱	۲۹,۱۹۸,۹۶۹,۵۶۳	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

۰.۵۲٪	۵۱,۶۳۵,۶۱۵	(۸,۷۲۰,۳۱۶,۲۷۹)	۵۵,۸۵۵,۸۷۷,۷۹۴	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۱.۶۳٪	۶۱,۸۵۳,۲۵۵,۴۰۸	۵۸,۰۳۶۱۱,۰۶۳	۵۶,۰۴۹,۶۴۴,۳۴۵	•	گلنت سازان سپاهان
۰.۴۹٪	۴۸,۸۷۳,۹۲۱,۴۳۸	۶,۲۱۱,۰۷۸,۳۷۳	۳۳,۶۹۹,۲۶۵,۶۱۵	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۰.۳۶٪	۱۳,۸۲۹,۰۷۶,۹۵۷	۳,۹۰۴,۳۶۳,۲۸۱	۹,۹۲۴,۷۱۳,۶۷۶	•	آلومینیوم ایران
۲.۳۳٪	۲۳۸,۷۵۱,۰۹۹,۶۵۸	۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۲۵۸	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۵۵.۰٪	۲۰۸,۸۸۸,۹۴۶,۱۸۴	۲۰۸,۸۸۸,۹۴۶,۱۸۴	-	•	معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۸۴٪	(۸۲,۱۴۶,۵۵۵,۱۸۴)	(۱۴۶,۷۰۶,۷۳۸,۰۰۰)	۳۰,۰۴۰,۴۷۱,۷۲۶	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۱.۷۷٪	۶۷,۶۱۶,۱۳۴,۳۳۴	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۴۲	۶۵,۱۵۷,۰۴۷,۲۹۲	•	فولاد خورستان
۰.۱۱٪	۱۶,۳۹۴,۹۷۷,۰۱۶	۱,۳۹۶,۰۹۳,۸۴۱	۱۳,۱۸۰,۷۹۱,۳۷۵	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰.۲۸٪	۱۰,۷۳۳,۰۵۴,۱۱۶	۸۷۷,۳۳۰,۸۳۱	۹,۸۵۵,۷۲۳,۲۸۵	•	صنایع فولاد الیازی یزد
۰.۶۴٪	۶۳,۱۱۰,۴۱۶,۵۲۱	۱۳,۰۴۱,۶۰۸,۹۵۲	۴۹,۳۳۵,۶۲۰,۳۶۹	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۰.۵۴٪	۲۰,۶۲۳,۳۲۵,۶۳۹	۲,۱۹۴,۷۹۱,۵۹۵	۱۸,۴۲۷,۵۳۴,۰۴۴	•	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۰۲٪	(۱,۷۵۶,۵۹۴,۵۴۹)	(۲۲۷,۸۷۰,۴۵۸)	(۱,۵۲۸,۷۲۴,۰۹۱)	-	-۰.۰۶٪	(۲,۳۵۴,۴۷۷,۸۰۳)	۱۲۰,۵۳۸,۲۵۸	(۲,۴۷۵,۰۱۶,۰۶۱)	•	صنایع بسته بندی مشهد
۲.۲۷٪	۲۲۴,۴۲۴,۲۳۴,۳۰۱	۲۱,۸۵۶,۶۹۴,۶۸۱	۱۹۴,۶۰۰,۰۳۱,۲۲۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۳.۱۸٪	۱۲۰,۶۸۳,۱۸۴,۰۷۳	۵,۴۸۲,۹۸۳,۳۹۰	۱۱۵,۲۰۰,۲۰۰,۶۸۳	•	تراکتورسازی ایران
۰.۰۳٪	۳,۳۵۹,۱۵۳,۴۳۴	(۵,۷۴۸,۱۳۶,۱۵۵)	۶,۲۰۰,۸۳۹,۲۳۹	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۰.۱۹٪	۷,۲۱۴,۹۴۲,۳۶۹	۸۳۴,۳۳۵,۷۹۴	۶,۳۸۰,۶۰۶,۵۷۵	•	سرما آفرین
۰.۱۵٪	۱۵,۳۹۶,۱۷۹,۷۲۶	۱۲,۴۳۰,۸۵۶,۶۱۵	۲,۳۴۲,۴۲۸,۱۵۱	۵۲۳,۸۹۴,۹۶۰	۰.۱۳٪	۴,۷۸۳,۳۵۹,۰۳۴	۲۳۶,۸۵۱,۲۷۰	۴,۵۴۶,۵۰۷,۷۶۴	•	فرنسازی خاور
۰.۱۱٪	۱۱,۲۳۳,۴۶۰,۹۳۳	۱,۵۸۳,۶۰۸,۵۴۲	۷,۰۰۹,۷۹۵,۵۵۱	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۰.۳۲٪	۱۲,۱۸۴,۲۰۱,۹۷۹	۳۴۹,۹۲۱,۷۱۲	۱۱,۸۳۴,۲۸۰,۲۶۷	•	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۰.۹۳٪	۹۱,۷۸۵,۶۶۸,۵۶۸	۷,۰۴۶,۸۴۸,۴۱۰	۸۱,۸۴۶,۶۶۳,۳۵۸	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۱.۴۹٪	۵۶,۵۲۱,۲۸۳,۶۵۵	۳,۶۱۳,۷۵۲,۱۹۲	۵۲,۹۰۸,۵۳۱,۴۶۳	•	گلوکوزان
۰.۳۴٪	۳۳,۴۰۹,۲۳۳,۰۵۲	۴,۴۵۹,۶۱۰,۱۴۴	۱۶,۹۹۹,۷۲۴,۹۴۲	۱,۹۴۹,۸۹۷,۹۶۶	۰.۳۲٪	۱۱,۹۹۶,۸۰۷,۴۹۵	۳۰۸,۲۴۰,۹۴۰	۱۱,۶۸۸,۵۶۶,۵۵۵	•	کشت و صنعت چین چین
-۱.۸۷٪	(۱۸۵,۱۴۵,۶۹۳,۹۸۱)	(۷۲,۳۱۲,۳۷۰,۵۳۳)	(۱۱۷,۰۰۲,۵۰۲,۴۲۳)	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۱.۲۳٪	۴۶,۵۴۲,۱۲۳,۴۰۹	(۲,۳۳۱,۴۴۳,۶۷۳)	۴۸,۸۷۳,۵۶۷,۰۸۱	•	صنعتی زر ماکارون
-۰.۱۶٪	(۱۵,۳۰۹,۹۹۵,۹۱۵)	(۱۵,۳۶۷,۴۹۰,۷۸۲)	(۱۶۷,۳۷۳,۸۸۳)	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۰.۱۶٪	۶,۱۲۰,۴۱۲,۳۰۰	(۴۷۹,۵۰۶,۲۸۵)	۶,۵۹۹,۹۱۸,۵۸۵	•	شرکت سیمان لارستان
۸.۹۵٪	۸۸۲,۵۴۲,۳۴۶,۱۸۰	۶۹۰,۵۱۱,۵۳۹,۰۵۸	۱۹۳,۰۳۰,۷۰۷,۱۲۲	-	۴.۳۷٪	۱۶۵,۹۹۹,۱۸۸,۵۷۸	۱۷۴,۰۵۹,۱۳۷,۴۰۲	(۸۰,۵۹۹,۹۴۸,۸۲۴)	•	سیمان اردستان
۰.۰۳٪	۳,۲۷۰,۸۶۱,۳۶۷	۱,۰۱۹,۵۵۶,۳۵۴	۱,۱۶۲,۰۷۸,۷۷۳	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	۰.۱۲٪	۴,۵۵۸,۹۶۸,۸۰۱	(۲۰۴۶۰,۹۵۵۰)	۴,۷۶۳,۵۷۸,۳۵۱	•	سیمان کارون
۱.۰۲٪	۱۰۰,۷۹۳,۵۹۳,۷۳۸	۲۳,۰۵۰,۵۹۶,۷۶۱	۷۵,۰۴۳,۷۱۸,۷۷۷	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۱.۲۶٪	۴۷,۸۴۸,۲۹۸,۷۳۶	۱۲,۷۷۶,۴۳۶,۸۳۲	۳۵,۰۷۱,۸۶۱,۹۰۴	•	شیشه قزوین
۰.۳۳٪	۳۳,۰۷۸,۵۸۱,۷۵۰	۵,۲۶۲,۳۲۴,۲۵۸	۲۷,۸۱۶,۲۵۷,۴۹۲	-	۰.۸۷٪	۳۳,۰۷۸,۵۸۱,۷۵۰	۵,۲۶۲,۳۲۴,۲۵۸	۲۷,۸۱۶,۲۵۷,۴۹۲	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۱۴٪	۱۳,۸۲۹,۲۷۵,۸۷۱	۱۰,۹۰۳,۳۵۹,۳۶۸	۲,۸۹۸,۸۸۰,۸۵۳	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۰.۱۰٪	۳,۸۶۵,۱۱۷,۹۸۴	۱۳۳,۲۳۶,۸۹۳	۳,۷۳۱,۸۸۱,۰۹۱	•	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۳۴٪	۳۳,۷۵۴,۴۳۸,۹۳۶	۱۰,۷۶۶,۴۳۱,۷۵۶	۲۲,۹۸۸,۰۰۷,۱۸۰	-	۰.۸۰٪	۳۰,۴۴۶,۸۴۳,۶۹۲	۳,۴۴۱,۴۸۴,۶۷۶	۲۷,۰۰۵,۳۵۹,۰۱۶	•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۹.۸۰٪	۹۶۷,۴۷۶,۴۴۸,۰۳۳	۳۳,۸۳۷,۰۲۶,۵۲۸	۵۹۹,۳۸۶,۷۸۷,۱۰۵	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۱۹.۸۰٪	۷۵۲,۴۳۱,۴۰۰,۹۸۷	۳۷,۰۵۷,۵۴۴,۲۹۲	۷۱۵,۲۷۳,۸۵۶,۶۹۵	•	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۴٪	۱۰۲,۹۳۲,۱۵۶,۴۰۶	(۹۱۱,۴۵۸,۲۸۱)	۹۶,۵۶۰,۱۲۷,۹۸۷	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۲.۳۵٪	۸۹,۲۱۹,۲۶۵,۵۳۴	۲,۲۴۸,۷۱۹,۷۰۲	۸۶,۹۷۰,۵۴۵,۸۳۲	•	تولیدی چدن سازان
۰.۸۹٪	۸۸,۲۹۴,۳۱۸,۴۱۶	۲۳,۷۵۳,۱۹۲,۰۱۴	۶۴,۵۴۱,۱۲۶,۴۰۲	-	۰.۴۳٪	۱۵,۹۰۹,۸۸۵,۷۵۸	۱,۸۳۸,۴۴۴,۹۷۰	۱۴,۰۷۱,۴۵۰,۷۸۸	•	تکنوتار
-۰.۰۸٪	(۸,۲۶۳,۸۶۲,۶۸۸)	(۵,۲۶۴,۷۴۰,۸۹۱)	(۶,۳۶۵,۹۱۶,۲۳۷)	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۰.۸۹٪	۳۳,۶۴۹,۸۱۱,۷۷۳	(۲۲۵,۴۹۹,۳۸۹)	۳۳,۸۷۵,۳۱۱,۱۶۲	•	بیسکویت گرجی
۰.۴۶٪	۴۵,۳۱۱,۳۶۵,۹۵۲	(۵۳,۸۴۸,۴۰۰,۶۸۷)	۷۶,۳۰۴,۸۱۵,۶۳۹	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۳.۳۱٪	۱۲۵,۹۰۶,۰۰۰,۶۴۵	۱۱,۷۹۷,۷۴۲,۹۸۴	۱۱۴,۱۰۸,۲۵۷,۶۶۱	•	پتروشیمی زاگرس
۱.۳۹٪	۱۳۶,۹۰۰,۹۲۲,۸۳۲	۶۸,۸۹۰,۰۳۰,۲۲۸	۶۷,۳۲۹,۳۶۴,۴۰۴	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۱.۸۸٪	۷۱,۳۷۴,۸۷۱,۲۳۰	۴۵,۸۸۳,۶۰۷,۴۰۳	۲۵,۴۹۱,۲۶۳,۸۲۷	•	سیمان اصفهان
۱.۸۳٪	۱۷۹,۹۴۰,۲۴۹,۱۸۹	۱۷۹,۹۴۰,۲۴۹,۱۸۹	-	-	۰.۶۷٪	۲۵,۴۹۸,۶۷۳,۵۹۰	۲۵,۴۹۸,۶۷۳,۵۹۰	-	•	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰.۳۵٪	۲۴,۲۳۹,۲۰۱,۹۹۷	۲۵,۸۰۸,۳۲۷,۸۶۷	(۱,۵۶۹,۱۲۵,۸۷۰)	-	-۰.۱۱٪	(۴,۱۶۳,۳۵۴,۲۱۰)	۶۵۳,۴۰۵,۷۷۵	(۴,۸۱۶,۷۵۹,۹۸۵)	•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵	(۷۲,۴۸۵,۵۰۰)	(۱۴,۵۰۰)	۸۳۲,۶۰۹,۵۴۵	۹۰۵,۱۰۹,۵۴۵	(۷۲,۴۸۵,۵۰۰)	(۱۴,۵۰۰)	۸۳۲,۶۰۹,۵۴۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۲,۲۴۱,۴۹۵,۶۸۷	۲,۸۵۷,۶۷۰,۶۶۴	۵,۰۹۹,۱۶۶,۳۵۱	۰	۲,۲۹۸,۵۱۶,۹۸۸	(۱۱۰,۴۸۸,۹۳۸,۸۶۸)	(۱۰۸,۱۹۰,۴۲۱,۸۸۰)
مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۶۳,۰۸۲	۰	(۲۷,۱۱۵)	۲,۶۳۵,۹۶۷	۱۳,۹۶۹,۹۴۷	۰	(۴۵۶,۹۶۷)	۱۳,۵۱۲,۹۸۰
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۲۵,۰۵۹,۹۵۳,۷۷۳	(۲,۱۹۵,۱۵۵,۰۳۰)	(۱,۴۰۳,۷۱۹,۹۷۰)	۲۱,۴۶۱,۰۷۸,۷۷۳	۲۸۴,۵۹۴,۶۵۱,۲۰۶	(۳,۹۴۶,۹۵۶,۵۳۲)	(۹,۱۱۵,۷۸۸,۹۵۴)	۲۷۱,۵۳۱,۹۰۵,۷۲۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۹۴۹,۴۲۸,۷۶۵	(۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	(۲۳۴,۴۲۵,۰۰۰)	۶۷۵,۱۷۸,۷۶۵	۴,۵۱۴,۸۷۲,۷۱۸	(۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	(۲۳۴,۴۲۵,۰۰۰)	۴,۲۴۰,۶۲۲,۷۱۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۳۸۱,۱۰۶,۷۸۳	۰	۰	۳۸۱,۱۰۶,۷۸۳	۱,۸۱۷,۸۱۳,۶۴۹	۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	(۲,۲۵۰)	۲,۶۱۲,۹۷۳,۰۸۰
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	۰	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	(۵۷,۹۵۷,۲۸۴,۹۸۲)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۱,۶۱۱,۷۵۱	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۰	۵۴,۳۶۹,۰۰۱	۶۱,۶۱۱,۷۵۱	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۰	۵۴,۳۶۹,۰۰۱
	۲۷,۳۵۹,۸۷۳,۶۹۹	(۷۳,۲۱۲,۵۹۳)	۱,۲۱۹,۴۸۴,۰۷۹	۲۸,۵۰۶,۱۴۵,۱۸۵	۲۹۸,۲۱۲,۷۵۰,۷۳۳	(۹۷۲,۸۳۱,۱۱۳)	(۲۰۲,۹۴۱,۶۳۳,۴۳۸)	۹۴,۲۹۸,۲۸۶,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۵۷,۵۴۵	۷۶۴,۲۹۲	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۱۶۴,۵۹۳	۹۷۲,۶۹۰,۴۱۴	
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۲۰۳,۶۲۴	۴۸۷,۱۸۵	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۴۶,۶۱۴	۴۶,۶۱۴	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۲۶۳	۴۶,۶۱۴	۴۶,۶۱۴	
		۳,۵۱۸,۹۹۰	۹۷۴,۰۳۵,۱۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	.	