

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۹,۱۳۹,۶۲۵,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۸,۰۵۱,۷۴۶	-۰.۰۳٪	
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۲۰,۵۳۱,۰۳۹	۴۱۲,۸۶۳,۲۶۴,۰۴۰	۴۲۶,۲۲۵,۷۷۲,۱۶۷	۶۱,۸۵۴,۱۵۵	۱,۴۱۸,۳۳۵,۱۱۹,۵۴۲	(۵۸,۵۹۱,۸۵۵)	۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۸۸,۰۸۶	۲۴,۷۴۳,۳۲۹	۵۵۰,۳۱۰,۶۵۵,۳۶۱	۵۸۰,۹۱۹,۱۳۰,۶۵۰	۱.۵۰٪	
فولاد خوزستان	۶۹,۹۳۵,۴۳۹	۲۵۲,۶۴۲,۸۹۴,۸۷۵	۲۸۳,۸۶۱,۸۵۴,۱۲۶	۵,۶۹۲,۸۷۶	۲۲,۹۸۸,۴۲۱,۱۳۹	(۵,۵۱۷,۷۵۰)	۲۲,۹۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۴,۳۱۳	۲۵۵,۵۶۷,۷۴۷,۶۱۳	۳۰۲,۱۵۷,۰۵۲,۸۲۶	-۰.۷۸٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۵,۲۳۵,۰۲۲	۸۶۰,۲۳۱,۴۲۸,۲۱۰	۸۶۰,۸۴۱,۴۳۹,۴۳۵	۳,۸۵۸,۰۸۴,۴۰۹	۳۸,۹۱۱,۴۷۷,۱۱۵,۱۷۵	(۳,۴۶۰,۷۲۰,۵۸۳)	۳۴,۸۹۰,۲۳۶,۷۴۱,۶۳۷	۱۰,۱۰۸	۴۸۲,۵۹۸,۸۴۸	۴,۸۶۸,۸۰۹,۴۵۳,۱۳۸	۱۳.۶۰٪	
صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۱,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۰۱۹	۱۱,۵۵۰,۱۰۳	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	-۰.۳۱٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵,۴۲۹,۶۵۰	۱۰۸,۵۶۲,۴۸۸,۶۹۰	۹۰,۰۶۳,۶۸۹,۵۳۶	۳۲۴,۹۳۰	۵,۹۷۳,۵۷۰,۵۶۶	(۱,۳۹۸,۲۵۴)	۲۷,۰۴۶,۶۹۹,۹۸۰	۱۹,۹۸۰	۸۶,۶۹۲,۳۹۹,۳۹۰	۸۶,۹۷۳,۲۴۳,۵۴۱	-۰.۲۲٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۶۰,۱۱۳,۲۸۸	۶۴۱,۸۷۳,۸۷۸,۴۶۹	۷۴۱,۵۹۸,۶۸۹,۸۶۷	۳۳,۴۴۲,۹۹۱	۵۶,۶۹۱,۹۵۷,۰۶۳	(۹,۵۳۰,۰۰۰)	۱۷,۹۹۷,۹۵۱,۳۸۵	۱,۹۲۳	۶۸۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۳۴	۹۳۴,۴۲۸,۰۶۵,۵۶۲	۲.۴۱٪	
صنعتی زر ماکارون	۱۵۱,۷۱۸,۰۶۶	۶۸۹,۰۴۰,۶۳۴,۴۸۲	۵۵۷,۲۹۱,۷۶۶,۷۵۲	۱۰,۳۹۲,۳۸۶	۴۶,۵۵۲,۸۱۳,۶۵۵	(۱۲,۲۷۴,۷۵۱)	۵۴۰,۹۱۵,۸۰۷,۹۹۴	۴,۵۰۰	۶۷۹,۹۱۹,۱۴۲,۱۰۴	۷۲۶,۱۵۰,۸۵۵,۴۵۶	۱.۸۸٪	
بیمه البرز	۶۵۲,۰۴۳,۸۸۵	۱,۲۲۵,۹۴۰,۹۲۱,۱۸۱	۱,۵۳۳,۰۹۳,۲۲۴,۲۶۶	۶۶,۵۸۳,۵۴۳	۲۲۷,۳۸۴,۰۸۳,۰۳۴	(۴۲,۴۵۹,۶۰۰)	۱۴۴,۰۲۶,۱۵۷,۵۷۳	۳,۴۴۹	۱,۳۸۱,۶۲۶,۷۴۹,۵۵۵	۲,۶۶۸,۱۵۷,۴۱۰,۸۴۰	۶.۸۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۸۹,۲۶۴,۵۷۰	۲,۲۱۷,۷۲۵,۷۸۰,۶۸۶	۳,۱۹۶,۸۳۴,۷۰۱,۹۳۰	۱۳,۴۰۲,۱۴۰	۱۶۶,۹۱۵,۰۹۷,۹۵۰	(۲۴,۶۵۶,۷۴۲)	۳۰۳,۷۶۰,۸۱۷,۳۴۸	۱۳,۷۴۰	۲,۱۹۳,۵۷۳,۵۲۳,۳۷۰	۳,۸۱۶,۹۵۳,۸۶۰,۰۳۰	۹.۸۶٪	

۱۰۰٪	۴۱۵,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۶	۲۷۹,۳۶۵,۴۳۸,۵۰۴	۱۷,۲۸۰	۲۴,۰۸۶,۲۳۱	-	-	-	-	۳۳۷,۹۱۳,۶۷۳,۵۲۱	۲۷۹,۳۶۵,۴۳۸,۵۰۴	۲۴,۰۸۶,۲۳۱	فراپورس ایران
۰۰۰٪	۲۴,۲۴۵,۲۷۶,۴۲۳	۳۰,۵۴۹,۳۲۷,۴۹۶	۱۶,۳۹۰	۲۰,۹۱۰,۰۰۲	۴۴,۹۰۵,۹۰۳,۵۹۸	(۳۰,۵۴۹,۰۰۰)	۴۱,۷۸۵,۰۱۷,۷۷۹	۲,۸۲۵,۵۱۳	۲۸,۱۸۹,۸۸۸,۱۸۵	۲۵,۷۷۴,۱۲۷,۴۶۵	۲,۳۱۹,۸۹۹	فارسازی خاور
۲.۳۵٪	۹۰۹,۶۵۶,۱۸۱,۶۲۵	۳۳۲,۴۴۵,۵۶۸,۷۷۷	۲۷,۷۴۰	۳۲,۸۱۷,۱۶۱	۳۹۴,۹۲۶,۹۱۵,۵۵۶	(۱۷,۷۳۹,۹۸۹)	۱۱۲,۷۵۰,۱۸۳,۸۷۴	۶,۲۴۳,۰۲۳	۷۵۴,۰۹۶,۰۳۳,۹۲۷	۳۸۰,۱۳۹,۶۸۴,۴۱۱	۴۴,۳۱۴,۱۲۷	عمران یوتوسمفارس
۰.۶۰٪	۲۳۳,۶۸۳,۲۱۸,۲۴۴	۱۶۴,۹۱۱,۲۵۹,۱۲۶	۱۵۰,۸۰	۱۵۵,۸۰,۳۴	۵۴,۶۸۳,۹۸۸,۸۲۹	(۴,۲۲۳,۱۸۸)	۲۷,۰۳۴,۹۲۳,۶۵۸	۲,۱۱۲,۸۸۳	۱۹۷,۵۲۷,۵۲۸,۴۸۰	۱۸۲,۰۵۳,۶۳۷,۰۵۴	۱۷,۶۱۸,۳۳۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۶.۱۸٪	۶,۲۶۱,۷۹۶,۹۱۰,۹۸۳	۲,۲۶۴,۷۵۸,۷۰۸,۸۳۳	۴,۵۶۱	۱,۳۷۳,۹۴۴,۲۰۰	۴۱۵,۳۷۷,۵۱۴,۰۰۸	(۱۱۳,۶۱۲,۲۰۰)	۲۴۶,۷۱۵,۵۵۰,۷۳۸	۷۵,۴۷۳,۸۵۸	۴,۳۳۸,۶۲۲,۱۱۵,۲۴۱	۲,۲۰۲,۶۵۱,۴۴۷,۲۵۶	۱,۴۱۲,۰۸۲,۵۴۲	بیمه دانا
۰.۲۸٪	۱۰۹,۹۹۹,۲۹۱,۹۱۴	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۳۲۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	-	-	-	-	۹۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۵۱	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۳۶٪	۵۲۶,۳۳۰,۶۳۷,۲۷۶	۴۶۳,۷۶۱,۵۶۷,۷۷۶	۱۹۱,۲۰۰	۲,۷۵۴,۸۶۹	۵۲,۸۷۷,۶۱۸,۷۹۳	(۲۷۷,۷۹۷)	۸۵,۴۰۷,۹۸۴,۶۹۳	۴۵۲,۱۹۸	۴۸۰,۸۹۱,۵۲۶,۴۶۶	۴۲۴,۵۶۸,۶۸۶,۹۷۱	۲,۵۸۰,۴۸۸	پتروشیمی زاگرس
۰.۶۵٪	۲۵۲,۹۹۴,۳۵۸,۳۸۳	۱۴۱,۶۹۹,۵۶۷,۲۵۳	۵,۳۰۸	۴۷,۶۹۹,۰۹۲	۳۹,۴۶۶,۷۷۷,۵۲۳	(۷,۸۶۶,۳۳۶)	۲۶,۵۳۹,۵۲۳,۵۷۷	۵,۳۷۶,۱۸۲	۳۳۶,۴۱۵,۱۲۱,۸۹۴	۱۳۷,۴۶۷,۶۴۹,۴۴۹	۵۰,۱۸۹,۸۴۶	گلوكوزان
۰.۱۴٪	۵۶,۰۲۳,۴۸۵,۵۵۷	۴۲,۹۷۶,۶۸۵,۳۷۳	۴۸,۹۷۰	۱,۱۴۴,۹۰۷	۱۸,۲۰۲,۲۵۸,۸۰۳	(۴۲۸,۰۳۱)	۶,۶۹۵,۲۳۱,۱۷۳	۱۵۴,۱۵۴	۴۷,۴۵۰,۶۱۰,۵۸۸	۵۲,۰۹۸,۵۳۸,۰۷۶	۱,۴۱۸,۷۸۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۸۱٪	۳۱۴,۴۵۰,۷۷۹,۵۰۵	۳۴۷,۲۲۹,۵۰۴,۲۱۳	۲,۵۹۸	۱۲۱,۱۲۷,۷۶۹	۱۷,۷۸۷,۲۰۴,۱۶۵	(۸,۲۲۷,۸۰۶)	۸,۳۸۷,۷۸۳,۶۴۷	۳,۸۷۸,۷۸۳	۲۳۴,۴۶۳,۲۷۳,۴۲۳	۳۶۲,۵۳۰,۲۰۳,۷۹۲	۱۲۵,۴۷۶,۷۹۲	بیسکویت گرچی
۰.۷۲٪	۲۷۷,۴۳۹,۴۲۷,۶۶۴	۱۵۷,۴۵۳,۰۲۳,۶۷۰	۱۶,۴۰۰	۱۶,۹۲۹,۹۰۵	۵۲,۸۲۴,۱۸۴,۹۷۳	(۳,۲۷۲,۶۶۶)	۴۳,۴۵۷,۵۱۲,۱۹۳	۲,۵۶۰,۷۰۲	۲۴۰,۰۹۹,۶۴۱,۲۶۶	۱۴۰,۶۸۶,۸۱۰,۳۸۱	۱۷,۶۴۱,۸۶۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۴۰٪	۱۵۳,۲۳۹,۶۱۲,۰۷۶	۱۰۴,۱۴۵,۱۸۹,۷۱۹	۹,۷۲۰	۱۵,۷۷۷,۳۸۳	۲۰,۱۸۰,۰۸۱,۰۹۸	(۲۰,۶۹۱,۷۱۱)	۲۶,۷۹۶,۷۱۷,۹۸۴	۲,۶۵۱,۲۰۲	۱۲۷,۲۴۰,۲۷۳,۶۰۲	۸۹,۹۷۲,۰۶۷,۲۷۲	۱۵۱,۱۹۵,۳۵۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۲۹٪	۴۹۸,۱۱۲,۰۴۵,۰۱۷	۲۸۲,۶۰۰,۹۳۸,۷۵۹	۴۴,۳۴۰	۱۱,۲۴۲,۴۶۵	۱۲,۹۷۰,۳۳۳,۲۳۳	(۲۹۷,۲۰۰)	۱۲,۹۱۵,۳۰۹,۵۱۳	۲۹۹,۴۱۰	۴۲۱,۰۷۶,۸۹۸,۱۰۸	۲۷۷,۰۷۲,۸۸۰,۱۱۲	۱۱,۲۴۰,۲۵۵	تراکتورسازی ایران
۰.۴۷٪	۱۸۳,۷۵۳,۲۰۶,۴۰۷	۱۷۳,۶۳۴,۴۰۳,۹۴۴	۶,۹۸۰	۲۶,۳۴۵,۶۹۷	۱۴,۷۵۵,۲۰۴,۳۰۴	(۳,۳۹۵,۰۷۵)	۳,۶۰۷,۴۱۹,۷۶۷	۶۰۴,۶۹۴	۱۴۹,۸۵۱,۳۲۲,۱۱۵	۱۸۵,۸۲۰,۰۴۴,۷۲۷	۲۸,۱۳۶,۰۷۸	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۶٪	۶۲,۵۲۹,۳۱۸,۹۳۳	۴۸,۵۵۵,۸۳۵,۸۵۶	۷۰,۸۰	۸,۸۳۸,۵۴۲	۱۵,۲۳۸,۸۰۹,۹۰۱	(۲,۲۴۳,۰۰۰)	۱۷,۳۵۰,۸۶۸,۶۳۷	۲,۴۷۱,۸۴۰	۴۵,۴۶۷,۶۹۳,۳۴۱	۴۳,۶۴۳,۲۹۵,۳۶۹	۸۶۰,۹۰۷,۰۲	تکونار
۰.۳۶٪	۹۸,۷۶۳,۷۰۲,۰۳۱	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۴,۷۴۲	۲۰,۸۳۳,۲۷۷	-	-	-	-	۸۵,۵۳۸,۳۸۰,۱۰۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۲۰,۸۳۳,۲۷۷	ح . تکونار
۰.۶۱٪	۲۳۴,۷۸۹,۰۶۹,۵۱۰	۱۳۹,۹۳۷,۸۰۴,۹۶۳	۱۲,۸۳۰	۱۸,۳۱۳,۹۲۴	۵۲,۳۶۱,۹۸۱,۴۴۹	(۴,۵۰۰,۱۴۰)	۵۶,۵۰۹,۱۰۷,۳۳۷	۴,۷۳۱,۶۲۵	۱۶۱,۷۱۴,۸۳۲,۳۰۰	۱۱۳,۳۱۶,۶۸۰,۵۱۹	۱۸۰,۸۲,۴۴۹	نورد آلومینیوم
۰.۱۳٪	۴۹,۸۲۳,۹۸۶,۹۷۰	۳۶,۹۳۱,۰۶۳,۰۷۰	۳۵,۸۰۰	۱,۳۲۹,۷۹۰	۲۳,۹۰۲,۲۵۲,۳۶۳	(۷۰۹,۰۶۶)	۱۴,۳۳۹,۹۴۶,۶۹۶	۴۵۳,۶۴۷	۴۸,۳۸۶,۳۹۵,۲۷۳	۴۱,۱۴۹,۷۲۸,۷۸۱	۱,۶۴۸,۲۰۹	سرما آفرین
۰.۰۸٪	۳۲,۶۳۳,۶۱۰,۵۸۲	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۸,۴۵۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	-	-	-	-	۲۷۰,۴۴,۳۹۷,۲۳۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
۰.۱۴٪	۵۴,۸۱۴,۸۰۱,۵۸۶	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۸,۹۲۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	-	-	-	-	۴۲,۵۲۴,۶۸۷,۲۳۹	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۰.۳۱٪	۱۵۸,۱۳۱,۸۵۷,۷۹۲	۸۲,۵۴۰,۴۳۴,۷۸۱	۹,۶۹۰	۱۶,۳۳۱,۴۸۹	۹۳,۶۹۸,۹۰۳,۸۳۴	(۱۱,۶۴۷,۸۳۰)	۱۲,۵۱۷,۷۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۹,۲۴۸	۱۷۲,۱۳۰,۹۴۴,۶۱۴	۱۲۹,۴۲۸,۶۲۵,۰۰۳	۲۶,۳۸۰,۰۷۱	آلومینیوم ایران
۰.۲۳٪	۹۰,۳۵۱,۰۹۸,۵۹۹	۵۹,۹۲۵,۳۳۷,۰۸۶	۱۴,۴۷۰	۶,۲۴۸,۷۷۸	۲۸,۶۳۵,۳۵۰,۱۲۱	(۲,۱۹۸,۶۹۲)	۱۹,۶۲۴,۷۲۱,۰۵۵	۱,۴۵۰,۹۰۹	۶۷,۳۹۵,۵۸۸,۴۳۵	۵۹,۳۳۷,۴۹۹,۵۵۱	۶,۹۹۶,۵۶۱	فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر
۱.۷۷٪	۶۸۶,۸۹۰,۹۲۰,۴۳۱	۳۹۵,۲۹۸,۹۵۶,۶۰۰	۷,۳۸۰	۹۳,۱۴۵,۴۴۱	۵۶,۳۴۳,۷۷۲,۵۹۹	(۸,۴۴۴,۵۱۶)	۱۲۸,۲۹۶,۳۱۱,۹۳۶	۱۸,۴۷۳,۱۰۲	۴۹۴,۱۶۹,۴۳۲,۸۳۲	۲۸۶,۷۴۵,۵۱۹,۴۲۳	۸۳,۱۱۶,۸۵۵	بیمه اکتایی امین
۰.۲۱٪	۸۲,۲۲۴,۵۰۲,۵۶۹	۹۱,۶۴۴,۵۵۵,۸۶۸	۶,۴۶۰	۱۲,۷۳۷,۹۳۲	۲۶,۸۱۵,۰۶۵,۲۶۷	(۴,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۵۶۷,۹۶۸,۰۹۰	۲۵۱,۰۰۰	۸۴,۳۳۵,۶۴۴,۴۷۱	۱۲۱,۳۳۲,۵۴۵,۴۶۵	۱۶,۸۲۲,۹۳۲	گروه فن آوا
۰.۱۴٪	۵۳,۱۵۳,۷۴۰,۱۶۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۸۱۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۳۶,۶۱۵,۵۰۸,۵۸۸	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۰.۰۱٪	۵۰,۱۰۱,۱۷۰,۶۶۴	۴,۶۵۹,۷۱۵,۱۰۸	۲۰,۵۴۰	۲۴۸,۴۱۲	۱۱۰,۳۰۱,۶۰۶,۴۱۱	(۵۷۹,۴۱۳)	۱۰,۱۵۴,۸۵۱,۹۵۶	۵۲۶,۰۱۱	۴,۷۵۲,۴۴۱,۵۲۷	۳,۶۷۱,۴۶۲,۹۸۳	۳۰۱,۸۱۴	صندوق س ثروت هامرز-سهام

-۵۱٪	۱۹۷,۶۰۲,۰۴۹,۵۰۰	۱۶۵,۶۹۳,۱۵۵,۰۰۸	۳,۲۱۹	۶۱,۴۳۳,۱۶۰	۳۶,۲۴۰,۳۵۳,۰۸۹	(۱۲,۰۲۰,۹۵۱)	۴,۴۵۱,۵۶۳,۸۰۳	۱,۶۱۴,۲۷۲	۱۹۳,۰۳۰,۵۱۲,۳۰۲	۱۹۳,۶۵۸,۱۲۹,۶۵۴	۷۱,۸۳۹,۸۳۹	بیمه کارآفرین
-۰.۷٪	۲۸,۲۵۱,۲۵۷,۷۱۰	۲۸,۱۱۹,۴۵۲,۲۹۸	۲۶,۸۳۶	۱,۰۵۲,۹۹۰	۲,۳۱۱,۲۵۱,۱۶۵,۰۷۷	(۸۳,۵۹۹,۸۹۸)	۳,۲۱۵,۱۲۱,۷۴۱,۶۴۱	۸۲,۹۳۹,۹۹۹	۴۴,۴۶۰,۶۷۹,۱۲۰	۴۱,۷۰۴,۱۰۲,۱۶۸	۱,۷۱۲,۹۸۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۸٪	۳۱,۹۸۶,۸۱۹,۴۲۸	۲۶,۹۸۷,۷۵۴,۱۵۵	۷۳,۱۰۰	۴۳۷,۹۰۹	۲۷,۴۶۹,۴۷۸,۰۹۸	(۴۱۲,۳۶۱)	۱۶,۳۸۴,۵۰۷,۲۲۵	۲۴۳,۴۰۷	۳۵,۱۰۹,۲۴۶,۳۲۸	۳۴,۷۵۲,۶۲۳,۲۲۵	۶۰۷,۳۶۳	سیمان کارون
-۰.۱۰٪	۴۰,۵۴۱,۷۳۸,۰۹۴	۳۴,۴۸۶,۰۸۶,۹۷۸	۴۲,۰۵۰	۹۶۴,۸۶۵	۱۲,۱۱۷,۳۰۹,۷۳۴	(۳۱۲,۹۴۱)	۱۵,۳۴۱,۶۵۴,۵۹۵	۳۸۵,۹۹۵	۳۱,۸۰۴,۵۲۳,۲۲۹	۲۹,۶۶۱,۰۹۹,۳۷۳	۸۹۲,۸۱۱	شرکت سیمان لارستان
-۵۴٪	۲۱۰,۱۷۳,۵۵۵,۳۰۹	۱۱۴,۲۳۴,۳۷۵,۹۲۵	۲۶,۶۰۰	۷,۹۰۷,۲۷۱	۶۶,۲۴۳,۹۵۴,۳۸۱	(۲,۶۲۱,۱۲۲)	۷,۵۷۶,۰۹۹,۲۱۲	۳۲۳,۵۰۰	۲۴۲,۱۸۵,۵۷۰,۲۲۴	۱۴۴,۴۷۸,۵۸۴,۸۲۶	۱۰,۳۰۵,۰۴۳	شیشه قزوین
-۰.۲۴٪	۹۳,۶۷۲,۶۲۰,۲۶۲	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۸,۴۰۰	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	-	-	-	-	۶۵,۹۰۵,۳۷۹,۲۵۶	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۱۴٪	۵۵,۳۰۵,۸۷۴,۵۶۶	۳۰,۵۷۳,۵۳۹,۵۹۱	۹,۰۰۰	۶,۱۴۹,۷۷۱	۷۴,۵۷۹,۴۷۷,۹۶۶	(۹,۸۱۶,۰۷۳)	۱۲,۸۹۱,۷۹۲,۴۷۵	۱,۸۷۸,۹۸۲	۷۹,۹۵۲,۵۶۵,۹۹۴	۶۳,۹۸۰,۷۹۰,۰۰۹	۱۴۰,۸۶,۸۶۲	صنایع فولاد الیازی یزد
-۰.۹۹٪	۳۸۴,۰۷۵,۵۴۲,۹۹۷	۳۰۸,۵۴۲,۳۳۷,۷۶۵	۱۷,۷۱۰	۲۱,۶۸۹,۸۰۱	۸۱,۰۷۸,۰۴۰,۵۴۰	(۴,۷۱۹,۵۴۵)	۸۵,۹۸۰,۷۳۲,۲۵۴	۵۰,۱۲۵۴۱	۳۴۰,۰۳۵,۸۴۲,۹۸۲	۲۸۸,۵۹۶,۸۷۳,۵۳۸	۲۱,۳۹۶,۸۰۵	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۷.۸۰٪	۳۰,۱۹,۸۴۵,۲۲۲,۹۳۹	۱,۸۹۹,۶۶۴,۵۳۷,۹۴۷	۵,۸۵۰	۵۱۶,۶۰۵,۵۱۳	۴۳۰,۷۷۰,۰۵۵,۷۳۹	(۸۲,۰۵۴,۵۹۶)	۱۷۸,۹۵۰,۷۰۴,۹۹۱	۳۴,۲۲۴,۸۰۰	۲,۵۹۰,۶۹۰,۸۲۲,۳۰۹	۲,۰۱۷,۷۹۶,۲۱۳,۱۶۲	۵۶۴,۲۳۵,۳۰۹	پالایش نفت تهران
-۶۳٪	۲۴۲,۷۷۵,۱۴۳,۹۵۷	۱۵۸,۰۷۷,۹۷۰,۰۶۵	۶,۶۹۰	۲۶,۳۱۶,۸۶۰	۸۱,۹۹۴,۱۰۸,۸۶۶	(۱۲,۹۴۰,۷۲۷)	۳۸,۶۶۲,۹۶۹,۰۸۷	۶,۳۲۲,۷۳۶	۲۲۹,۳۶۳,۱۳۱,۵۲۴	۱۷۳,۱۵۶,۴۰۵,۶۸۰	۴۳۰,۲۴,۸۵۱	غلتک سازان سپاهان
۱.۳۰٪	۵۰,۳,۹۲۰,۸۱۲,۳۲۹	۲۵۰,۵۵۰,۷۴۹,۲۳۷	۳,۶۴۲	۱۳۸,۴۶۸,۹۹۶	۳۴,۸۳۳,۱۱۸,۲۷۱	(۱۱,۵۴۶,۰۲۶)	۲۵,۸۵۸,۶۷۷,۵۷۱	۹,۱۴۹,۴۷۲	۳۴۱,۷۶۱,۶۱۹,۰۱۸	۲۴۵,۲۱۶,۰۱۲,۶۱۰	۱۴۰,۸۶۵,۵۵۰	تولیدی چدن سازان
۱.۲۹٪	۵۰۰,۴۳۳,۰۹۵,۵۰۶	۴۵۵,۵۱۲,۳۸۸,۷۴۹	۲۴,۰۵۰	۲۰,۸۱۲,۹۷۲	۳۱۱,۴۸۰,۲۶۱,۵۵۸	(۱۳,۵۹۵,۰۰۲)	۵۴۶,۸۹۴,۰۵۶,۹۰۸	۲۴۰,۳۳,۱۳۷	۲۲۶,۳۲۵,۱۷۸,۳۴۱	۱۷۴,۷۲۵,۷۱۶,۸۶۳	۱۰,۳۷۴,۸۳۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۴۶٪	۱۷۹,۶۴۴,۰۶۸,۶۱۷	۸۷,۹۶۳,۰۸۶,۳۵۴	۲۶۳,۶۱۰	۶۸۱,۹۹۵	۱۰۵,۳۲۱,۸۲۳,۱۴۴	(۴۸۹,۴۷۵)	۶۹,۶۰۴,۰۳۶,۳۳۱	۳۵۶,۳۸۱	۱۴۱,۶۵۵,۴۸۲,۷۶۶	۷۴,۳۱۵,۹۲۲,۹۴۲	۸۱۵,۱۸۹	سیمان اصفهان
۱.۴۹٪	۵۷۶,۹۵۸,۸۲۳,۷۸۱	۴۵۶,۷۱۲,۸۰۱,۰۲۸	۸,۰۰۰	۷۲,۱۷۴,۷۰۷	۲۸,۸۸۴,۸۸۷,۳۳۳	(۳,۸۸۵,۰۲۶)	۱۳,۶۷۷,۳۷۵,۱۶۰	۱,۸۶۴,۷۴۲	۴۹۶,۷۲۸,۶۳۸,۰۰۶	۴۶۷,۵۲۹,۶۶۹,۲۴۲	۷۴,۱۹۴,۹۹۱	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۷۰٪	۲۷۲,۲۷۱,۶۰۴,۲۱۷	۱۶۸,۲۴۳,۰۳۲,۲۶۹	۸,۹۱۰	۳۰,۵۸۱,۲۲۲	۵۲,۱۱۸,۲۴۷,۱۴۴	(۶,۳۸۸,۹۵۴)	۱۳,۸۸۲,۱۲۸,۷۲۱	۱,۸۲۴,۵۳۴	۲۳۸,۴۵۷,۵۴۳,۶۰۹	۱۸۹,۳۲۱,۹۲۳,۳۴۰	۳۵,۱۴۵,۶۴۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-۰.۳۰٪	۱۱۴,۷۲۹,۴۹۴,۰۶۶	۷۵۰,۷۵۰,۱۰۳,۰۵۲	۲۲,۲۷۵	۵,۱۵۴,۵۱۲	۸۹,۷۸۸,۰۳۵,۵۵۶	(۲,۲۶۳,۷۰۳)	۲۸,۵۱۴,۲۴۵,۰۷۱	۳,۲۶۶,۲۹۷	۱۲۹,۴۴۱,۳۹۱,۳۲۰	۱۰۶,۴۵۳,۳۸۴,۱۴۰	۴,۱۵۱,۹۱۸	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۰۴٪	۱۶۰,۱۴,۳۶۷,۴۲۴	۱۶,۹۶۳,۱۲۶,۷۲۰	۱۱,۸۰۰	۱,۳۵۸,۱۸۲	۶۰,۳۶۰,۳۳,۲۲۲	(۵۰۳,۵۳۵)	۱,۹۰۸,۰۸۱,۰۷۴	۱۶۲,۶۷۱	۱۹,۸۴۶,۷۵۲,۷۳۶	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۸۲۷	۱,۶۹۹,۰۴۶	صنایع بسته بندی مشهد
-۰.۷۶٪	۲۹۴,۳۲۷,۱۸۳,۱۵۸	۱۳۸,۹۸۶,۰۸۶,۵۱۲	۲۷,۲۷۰	۱۰,۸۰۱,۳۸۵	۱۵۶,۰۳۶,۳۸۱,۸۱۶	(۶,۱۳۴,۲۴۱)	۴۴,۹۸۹,۷۰۹,۹۳۱	۱,۸۲۰,۸۱۱	۳۵۹,۹۰۹,۹۱۸,۸۷۰	۱۶۶,۸۷۹,۲۱۱,۷۲۷	۱۵,۱۱۴,۷۱۵	سیمان اردستان
۱.۶۸٪	۶۵۰,۶۰۳,۶۳۶,۶۷۵	۶۱۶,۲۹۲,۳۰۴,۹۶۵	۳,۴۵۵,۳۰۹	۱۸۸,۷۴۴	۷۵,۸۹۱,۷۷۴,۴۷۸	(۲۲,۶۴۵)	۵۲۰,۳۰۸,۲۰۶,۳۸۲	۱۵۳,۸۲۸	۱۹۳,۲۴۰,۳۶۶,۹۲۲	۱۶۵,۶۲۱,۸۴۲,۳۲۵	۵۷,۵۶۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۴۵٪	۱۷۳,۱۶۱,۹۵۰,۷۸۷	۱۷۳,۸۷۹,۴۱۵,۳۹۰	۳,۱۴۳,۴۷۱	۵۵,۱۰۰	۹۷,۷۷۱,۷۲۵,۹۶۲	(۳۱,۱۰۰)	۲۶۹,۱۰۷,۷۱۵,۳۶۱	۸۶,۲۰۰	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۳۰۶,۴۱۳,۵۲۰	(۲۰۵)	۷,۲۱۱,۶۲۹,۳۸۹	۲۰۵	-	-	-	قرارداد آبی شمش طلا اردبیهشت ۱۴۰۲
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۳۱۷,۶۳۱	(۵۰,۱۵)	۶۴,۲۶۸,۱۱۱	۵۰,۱۵	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۸۶.۶۹٪	۲۳,۵۵۲,۰۲۸,۸۰۳,۲۳۵	۲۲,۰۸۷,۱۹۵,۰۱۱,۹۵۰	-	۵۰,۲۴,۷۱۶,۳۵۲	۴۲,۲۶۱,۵۹۲,۳۸۸,۰۴۵	(۴,۰۶۶,۶۳۷,۲۵۲)	۴۵,۸۹۶,۰۵۴,۷۴۲,۷۰۹	-	۲۲,۶۷۷,۸۲۱,۶۹۸,۳۴۴	۱۷,۰۸۷,۸۶۰,۴۷۱,۰۸۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس ی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۲۴	بله	سی	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-	-	۶۳۱,۵۷۰	۳۲۰,۳۰۵,۰۸۰,۵۸۳	۳۳۳,۱۶۴,۸۳۷,۳۸۵	۱۵۷,۴۱۰	۸۳,۷۵۲,۰۸۹,۹۱۹	۱۵۷,۴۰۰	۸۳,۳۴۷,۸۷۱,۷۸۸	۵۳۶,۱۹۲	۳۲۱,۹۴۸,۳۷۷,۲۵۸	۳۳۷,۰۲۲,۹۹۸,۱۴۸	۰,۸۴٪				
مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	بله		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۳,۱۱۷,۹۵۰	۳,۱۱۹,۷۸۳,۷۵۸,۶۴۷	۳,۱۱۵,۶۸۹,۴۸۶,۳۵۰	۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۰۰	۹۴۳,۵۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۷۵۰	۳,۳۶۴,۳۰۹,۱۰۶,۲۵۰	۸,۶۹٪				
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	بله		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۹,۴۷۸,۶۱۳,۵۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۵,۵۷۵,۰۰۰	۹۴۱,۵۰۰	۹۴۱,۱۰۰۷,۴۱۳,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۵۳,۳۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰,۱۹٪				
صکوک مراجعه جیم ۶۰۷-عمامعه ۱۸٪	بله		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱۸	۲۴,۹۸۱	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۷۶,۴۷۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۱	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۷۶,۴۷۳,۸۶۵	۰,۰۷٪				
صکوک مراجعه فخر ۰۴۱۲-بدون ضمانت	بله		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۸	۱۸	۹۹,۹۸۰	۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۷,۵۱۴,۵۰۰	۲۰	۱۹,۸۱۴,۳۵۵	۱	۹۹۹,۳۷۵	۱,۰۰۷,۵۴۶	۹۹,۹۹۸,۸۱۴,۳۵۷	۱۰۰,۶۸۰,۵۴۶,۰۹۹	۰,۲۶٪				
صکوک اجاره کماقظ ۵۱۲-۳۸امه ۱۸٪	بله		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۸	۱۸	۹,۹۹۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۶۵	۶۴۰,۵۳۶۰۰	۶۰	۵۹۸۰,۶۶۱۰	۹,۹۹۵	۹,۹۹۴,۰۵۵,۰۸۰	۹,۸۶۴,۱۰۵,۳۳۵	۰,۰۳٪				
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۴	بله		۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	-	-	-	-	-	۷,۲۵۱,۰۴۶,۲۴۶	-	-	-	۷,۲۵۰	۷,۲۵۱,۰۴۶,۲۴۶	۷,۲۴۸,۹۴۱,۵۰۱	۰,۰۳٪				
								۳,۶۰۴,۷۵۸,۵۸۷,۹۱۴	۳,۶۰۴,۱۹۹,۶۸۰,۶۵۰	۲,۳۷۰,۴۶۴,۷۷۹,۱۲۰	۱,۹۶۸,۰۸۸,۲۷۰,۱۷۳			۳,۹۰۸,۲۷۴,۳۰۲,۰۸۰	۳,۹۱۰,۰۴۷,۷۹۵,۰۹۸	۳,۹۱۰,۰۴۷,۷۹۵,۰۹۸	۱۰۰,۱۰٪				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	به کل	درصد
دارایی‌ها										
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۲۵۴,۷۹۳	۴۴,۱۱۹	.	۹,۲۹۸,۹۱۲	۰.۰۰٪	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۷۷۳,۲۱۵,۵۳۹	۳۰,۷۱۶,۷۸	.	۷۷۶,۲۸۷,۲۱۷	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سعدی	۱-۸۶-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۱,۶۴۷,۸۱۶,۴۴۴	۱۴,۹۶۳,۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۳,۸۲۵,۸۹۲,۷۵۶	۱,۳۱۸,۵۲۳,۶۸۸	۰.۰۰٪	
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۶۳,۲۴۸,۸۲۲,۸۳۸	۳۳,۱۸۷,۷۶۸,۹۸۸,۴۶۶	۳۳,۲۷۶,۳۲۸,۲۵۶,۴۹۰	۷۷۴,۶۸۹,۵۵۴,۷۱۴	۲۰.۰۰٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۴۹,۷۵۲,۱۸۵	۱۹۶,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۹,۰۲۲	۰.۰۰٪	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۹,۹۹۶,۶۱۴	۳۱,۲۲۹,۲۲۲,۵۰۵	۱,۲۱۰,۹۱۶,۰۲۰	۳۰,۰۲۸,۳۰۳,۰۹۹	۰.۰۸٪	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۹,۹۹۶,۶۱۴	۳۹,۵۲۷	.	۱۰,۰۳۶,۱۴۱	۰.۰۰٪	
					۸۶۵,۷۴۸,۸۵۵,۰۲۷	۴۸,۱۸۲,۴۹۸,۱۶۳,۱۳۲	۴۸,۲۴۱,۳۶۵,۱۱۵,۳۶۶	۸۰۶۸۸۱,۹۰۲,۷۹۳	۲۰.۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۳,۹۶۹,۹۴۷		۱۳,۹۶۹,۹۴۷	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۲۱۱,۸۶۷,۷۸۴		۲۱۱,۸۶۷,۷۸۴	۱۵۰,۲۵۶,۰۳۳		۱۵۰,۲۵۶,۰۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	
۲,۴۱۹,۹۲۷,۲۵۷		۲,۴۱۹,۹۲۷,۲۵۷	۱,۵۱۴,۸۱۷,۷۱۲		۱,۵۱۴,۸۱۷,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	
۲,۱۸۷,۶۲۱,۶۵۳		۲,۱۸۷,۶۲۱,۶۵۳	۳۶۹,۸۰۸,۰۰۴		۳۶۹,۸۰۸,۰۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	
۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷		۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	
۵,۳۷۷,۵۲۷,۳۶۲		۵,۳۷۷,۵۲۷,۳۶۲	۸۶۲,۶۵۴,۶۴۴		۸۶۲,۶۵۴,۶۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	
۳۲۸,۵۵۱,۰۷۴,۲۵۰		۳۲۸,۵۵۱,۰۷۴,۲۵۰	۴۳,۹۵۶,۴۲۳,۰۴۴		۴۳,۹۵۶,۴۲۳,۰۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
۸۰۸,۴۱۱	.	۸۰۸,۴۱۱	۴۴,۱۱۹	.	۴۴,۱۱۹	.		۱
۹۷۵,۷۶۲,۰۹۲	.	۹۷۵,۷۶۲,۰۹۲	۳,۰۷۱,۶۷۸	.	۳,۰۷۱,۶۷۸	.		۲۴
۶۸۴,۰۲۲	.	۶۸۴,۰۲۲	۱۹۶,۸۳۷	.	۱۹۶,۸۳۷	.		۲۲
۸۶,۱۴۱	.	۸۶,۱۴۱	۳۹,۵۲۷	.	۳۹,۵۲۷	.		۴
۸۶,۱۴۱	.	۸۶,۱۴۱	۳۹,۵۲۷	.	۳۹,۵۲۷	.		۴
۳۴۶,۰۴۴,۱۳۶,۹۷۷	.	۳۴۶,۰۴۴,۱۳۶,۹۷۷	۴۶,۸۵۷,۳۵۱,۱۲۵		۴۶,۸۵۷,۳۵۱,۱۲۵			

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶-ماهه ۱۸٪

مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

مرابحه عام دولت ۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳

مرابحه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲

بانک شهر کیش

بانک آینده امانیه

بانک سامان سرو

بانک ملت دکتر بهشتی

بانک ملت دکتر بهشتی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع	خالص	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود		
متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	.	.	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	.	سیمان اصفهان	
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	.	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	.	فنر سازی خاور	
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	.	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	.	ریخته گری تراکتور سازی ایران	
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	.	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	.	.	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	۱۸۳,۴۹۶,۶۳۵	عمران و توسعه فارس	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	.	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.	آلومینیوم ایران	
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	.	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	.	تراکتور سازی ایران	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	.	.	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	.	سوما آفرین	
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	.	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	.	موتور سازان تراکتور سازی ایران	
۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	.	.	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	.	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	
۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	.	.	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	.	گلوکوزان	
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	.	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۱۴۰۱/۰۱/۰۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	.	.	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	۲۶,۷۳۰,۰۳۵	بین المللی محصولات پارس	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	.	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	.	صنایع شیمیایی فارس	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	.	.	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	.	بیسکویت گرچی	
۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	.	.	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	.	قند لرستان	
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	.	.	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	.	پارس خزر	
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	.	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.	فولاد خوزستان	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	.	.	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	.	نورد آلومینیوم	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	.	.	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	.	کارخانجات قند قزوین	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	.	.	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۲۷,۲۷۰,۴۱۷	کشت و صنعت چین چین	
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	.	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	.	قندهکمتان	
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	.	.	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	.	بیمه البرز	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰,۶۰۳,۰۰۶	۳۰۰	.	.	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد	
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	.	پتروشیمی زاگرس	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	.	.	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس	
۱۴۰۱/۰۱/۰۱۸	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۳۷	.	.	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	۳۶,۳۶۵,۷۹۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	.	.	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	.	بیمه کارآفرین	
۱۴۰۱/۰۱/۰۱۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰	.	.	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	.	.	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	.	شرکت سیمان لارستان	

۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	.	.	.	۲۶۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	شیشه قزوین
۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	.	.	.	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۸۹,۲۲۶,۲۴۰	.	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	.	.	.	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سیمان کارون
۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بیمه معلم
۲۰۹,۴۸۰	.	۲۰۹,۴۸۰	.	.	.	۴۰	۵,۲۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	شرکت مواد ویژه لیا
۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	غلثک سازان سپاهان
۴,۱۲۷,۲۳۸,۵۲۱	۴۲۱,۲۰۴,۴۷۹	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	.	.	.	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فرابورس ایران
۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	.	.	.	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	.	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۸,۳۸۹,۸۹۹,۷۳۳	۱۴۳,۶۶۲,۶۶۷	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶۳۲,۴۰۲,۹۲۲,۸۹۰		۶۳۲,۴۰۲,۹۲۲,۸۹۰							کمند
۴,۶۲۴,۶۸۹,۸۶۱		۴,۶۲۴,۶۸۹,۸۶۱							گنجینه داریوش
۱,۲۷۱,۳۸۸,۴۲۴,۳۷۶	۸۳۸,۷۳۰,۰۲۷	۱,۲۷۲,۲۲۷,۱۵۴,۴۰۳	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۳۷۸,۰۰۹,۹۶۸	۳,۸۱۶,۹۵۳,۸۶۹,۰۳۰	۳,۱۴۰,۹۳۶,۷۳۶,۷۸۴	۶۷۶,۰۱۷,۱۴۲,۳۴۶	۳۷۸,۰۰۹,۹۶۸	۳,۸۱۶,۹۵۳,۸۶۹,۰۳۰	۳,۵۴۱,۵۴۹,۹۳۹,۶۷۹	۱,۲۷۵,۴۰۳,۹۲۹,۳۵۱
آلومینیوم ایران	۱۶,۳۳۱,۴۸۹	۱۵۸,۱۳۱,۸۵۶,۷۹۲	۱۲۳,۴۱۹,۹۷۶,۶۸۴	۳۵,۷۱۱,۸۸۰,۱۰۸	۱۶,۳۳۱,۴۸۹	۱۵۸,۱۳۱,۸۵۶,۷۹۲	۸۸,۷۲۰,۷۱۱,۰۶۹	۶۹,۴۱۱,۱۴۵,۷۲۳
فولاد خوزستان	۷۰,۱۱۰,۵۶۵	۳۰۲,۱۵۷,۰۵۲,۸۲۶	۲۸۶,۶۹۸,۸۷۸,۹۷۵	۱۵,۴۵۸,۱۷۳,۸۵۱	۷۰,۱۱۰,۵۶۵	۳۰۲,۱۵۷,۰۵۲,۸۲۶	۲۵۶,۶۵۸,۴۰۷,۲۴۹	۴۵,۴۹۸,۶۴۵,۵۷۷
فارسازی خاور	۲۰,۹۱۰,۰۰۲	۳۴,۲۴۵,۴۷۶,۴۲۲	۳۲,۸۹۲,۲۹۶,۳۷۱	۱,۳۵۳,۱۸۰,۰۵۱	۲۰,۹۱۰,۰۰۲	۳۴,۲۴۵,۴۷۶,۴۲۲	۳۰,۵۴۹,۸۶۸,۲۲۰	۳,۶۹۵,۶۰۸,۲۰۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶,۱۴۹,۷۷۱	۵۵,۳۰۵,۸۷۴,۵۶۶	۴۴,۷۷۳,۷۴۳,۵۸۶	۱۰,۵۳۲,۱۳۰,۹۸۰	۶,۱۴۹,۷۷۱	۵۵,۳۰۵,۸۷۴,۵۶۶	۳۱,۵۹۲,۹۵۲,۲۱۱	۲۳,۷۱۲,۹۲۲,۳۵۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۱,۶۸۹,۸۰۱	۳۸۴,۰۷۵,۵۷۴,۹۹۶	۳۵۹,۹۸۱,۱۹۷,۰۰۳	۲۴,۰۹۴,۳۷۷,۹۰۳	۲۱,۶۸۹,۸۰۱	۳۸۴,۰۷۵,۵۷۴,۹۹۶	۳۰۸,۵۴۲,۲۸۰,۹۸۹	۷۵,۵۳۳,۲۹۴,۰۰۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۸۸,۷۴۴	۶۵۰,۶۰۳,۶۳۶,۶۷۵	۶۴۴,۲۰۷,۳۶۷,۳۰۸	۶,۳۹۶,۲۶۹,۳۶۷	۱۸۸,۷۴۴	۶۵۰,۶۰۳,۶۳۶,۶۷۵	۶۱۶,۳۹۱,۱۰۹,۸۱۶	۳۴,۲۱۳,۵۲۶,۸۵۹
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۳,۷۹۳,۳۳۹	۵۸۰,۹۱۹,۱۳۰,۶۵۰	۵۶۳,۶۷۳,۱۶۳,۴۸۸	۱۷,۲۴۵,۹۶۷,۱۶۲	۲۳,۷۹۳,۳۳۹	۵۸۰,۹۱۹,۱۳۰,۶۵۰	۵۵۰,۳۱۰,۶۵۵,۳۶۱	۳۰,۶۰۸,۴۷۵,۲۸۹
بیمه البرز	۶۷۶,۱۶۷,۸۲۸	۲,۶۶۸,۱۵۷,۴۱۰,۸۳۹	۱,۶۸۲,۴۰۵,۴۹۴,۸۱۵	۹۸۵,۷۵۱,۹۱۶,۰۲۴	۶۷۶,۱۶۷,۸۲۸	۲,۶۶۸,۱۵۷,۴۱۰,۸۳۹	۱,۴۷۶,۷۳۲,۰۶۱,۱۴۴	۱,۱۹۱,۴۲۵,۳۴۹,۶۹۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۷۵۴,۸۶۹	۵۲۶,۳۳۰,۶۳۷,۲۷۵	۵۲۲,۰۵۱,۹۷۵,۶۱۷	۴,۲۷۸,۶۶۱,۶۵۸	۲,۷۵۴,۸۶۹	۵۲۶,۳۳۰,۶۳۷,۲۷۵	۴۴۵,۷۴۷,۱۵۹,۹۷۸	۸۰,۵۸۳,۴۷۷,۲۹۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۶,۹۲۹,۹۰۵	۲۷۷,۴۳۹,۴۲۷,۶۶۴	۲۵۶,۵۰۶,۴۰۸,۶۳۱	۲۰,۹۳۳,۰۱۹۰,۰۳۳	۱۶,۹۲۹,۹۰۵	۲۷۷,۴۳۹,۴۲۷,۶۶۴	۱۵۹,۰۷۸,۰۹۰,۱۷۰	۱۱۸,۳۶۱,۳۳۷,۴۹۴
سرما آفرین	۱,۳۹۲,۷۹۰	۴۳,۸۲۶,۸۲۸,۸۴۵	۴۳,۸۲۶,۸۲۸,۸۴۵	۵,۹۵۷,۱۵۸,۱۲۴	۱,۳۹۲,۷۹۰	۴۳,۸۲۶,۸۲۸,۸۴۵	۳۷,۶۶۵,۹۸۹,۶۰۶	۱۲,۱۵۷,۹۹۷,۴۶۳

۸۴,۴۴۴,۵۱۱,۶۶۰	۱۵۸,۳۳۰,۶۳۲,۲۹۷	۲۴۲,۷۷۵,۱۴۳,۹۵۷	۳۶,۳۱۶,۸۶۰	۲۸,۵۸۸,۶۳۳,۸۶۶	۲۱۴,۱۸۶,۵۱۰,۰۹۱	۲۴۲,۷۷۵,۱۴۳,۹۵۷	۳۶,۳۱۶,۸۶۰	غلتک سازان سپاهان
۸۹,۶۸۴,۰۸۸,۵۵۴	۱۴۵,۱۰۴,۹۸۰,۹۵۵	۲۳۴,۷۸۹,۰۶۵,۵۰۹	۱۸,۳۱۳,۹۲۴	۴۷,۹۵۹,۸۶۳,۴۶۱	۱۸۶,۸۲۹,۲۰۶,۰۴۸	۲۳۴,۷۸۹,۰۶۵,۵۰۹	۱۸,۳۱۳,۹۲۴	نورد آلومینیوم
۱۳۱,۸۰۵,۴۱۲	۲۸,۱۱۹,۴۵۲,۳۹۸	۲۸,۲۵۱,۲۵۷,۷۱۰	۱,۰۵۲,۹۹۰	(۲,۶۲۴,۷۷۱,۵۳۹)	۳۰,۸۷۶,۰۲۹,۲۵۰	۲۸,۲۵۱,۲۵۷,۷۱۰	۱,۰۵۲,۹۹۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
(۱۰,۹۷۲,۹۵۹,۵۱۸)	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۱۰۹,۹۹۹,۲۹۱,۹۱۴	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۶,۸۴۰,۹۷۶,۸۶۳	۹۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۵۱	۱۰۹,۹۹۹,۲۹۱,۹۱۴	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۹۵,۰۰۸,۱۲۱,۹۷۵	۶۳۹,۴۱۹,۹۴۳,۵۸۷	۹۳۴,۴۲۸,۰۶۵,۵۶۲	۴۸۴,۰۲۶,۲۷۹	۱۴۸,۷۲۰,۰۰۲,۰۵۷	۷۸۵,۷۰۸۰,۶۳,۵۰۵	۹۳۴,۴۲۸,۰۶۵,۵۶۲	۴۸۴,۰۲۶,۲۷۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۵۰,۲۳۰,۴۸۶,۰۹۴	۳۶۵,۶۶۳,۲۶۵,۹۳۱	۴۱۵,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۵	۲۴,۰۸۶,۳۳۱	۷۷,۹۸۰,۰۷۸,۵۰۵	۳۳۷,۹۱۳,۶۷۳,۵۲۰	۴۱۵,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۵	۲۴,۰۸۶,۳۳۱	فراپورس ایران
۴,۰۴۷,۹۹۷,۳۱۷,۳۸۱	۲,۲۱۳,۷۹۹,۵۹۳,۵۰۱	۶,۲۶۱,۷۹۶,۹۱۰,۹۸۲	۱,۳۷۳,۹۴۴,۲۰۰	۱,۹۵۶,۷۵۱,۸۹۰,۹۲۰	۴,۳۰۵,۰۴۵,۰۲۰,۰۶۲	۶,۲۶۱,۷۹۶,۹۱۰,۹۸۲	۱,۳۷۳,۹۴۴,۲۰۰	بیمه دانا
۲۹,۶۷۷,۳۱۹,۲۹۱	۶۰,۶۷۳,۷۷۹,۳۰۷	۹۰,۳۵۱,۰۹۸,۵۹۸	۶,۲۴۸,۷۷۸	۲۲,۶۶۷,۵۲۳,۷۴۰	۶۷,۶۸۳,۵۷۴,۸۵۸	۹۰,۳۵۱,۰۹۸,۵۹۸	۶,۲۴۸,۷۷۸	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱۰۴,۰۲۸,۵۷۱,۹۴۸	۱۶۸,۲۴۳,۰۳۲,۳۶۹	۲۷۲,۲۷۱,۶۰۴,۲۱۷	۳۰,۵۸۱,۲۲۲	۵۴,۷۹۲,۹۵۱,۶۷۹	۲۱۷,۴۷۸,۶۵۲,۵۳۸	۲۷۲,۲۷۱,۶۰۴,۲۱۷	۳۰,۵۸۱,۲۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۶,۴۵۳,۶۰۱,۱۵۸	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۹۸,۷۶۳,۷۰۲,۰۳۱	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۱۳,۲۲۵,۴۲۱,۹۳۰	۸۵,۵۳۸,۲۸۰,۱۰۱	۹۸,۷۶۳,۷۰۲,۰۳۱	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	ح. تکنوتار
۵,۳۴۹,۲۵۳,۷۵۳	۲۶,۶۳۷,۵۶۵,۶۷۴	۳۱,۹۸۶,۸۱۹,۴۲۷	۴۳۷,۹۰۹	۴,۱۸۷,۱۷۴,۹۸۰	۲۷,۷۹۹,۶۴۴,۴۴۷	۳۱,۹۸۶,۸۱۹,۴۲۷	۴۳۷,۹۰۹	سیمان کارون
۷۸,۹۲۷,۳۱۰,۴۷۸	۱۳۱,۲۴۶,۲۴۴,۷۳۱	۲۱۰,۱۷۳,۵۵۵,۲۰۹	۷,۹۰۷,۲۷۱	۳,۸۸۳,۵۹۱,۷۰۱	۲۰۶,۲۸۹,۹۶۳,۵۰۸	۲۱۰,۱۷۳,۵۵۵,۲۰۹	۷,۹۰۷,۲۷۱	شیشه قزوین
(۹۴۸,۷۵۹,۲۹۶)	۱۶,۹۶۳,۱۲۶,۷۲۰	۱۶۰,۱۴,۳۶۷,۴۲۳	۱,۳۵۸,۱۸۲	۵۷۹,۹۶۴,۷۹۵	۱۵,۴۳۴,۴۰۲,۶۲۸	۱۶۰,۱۴,۳۶۷,۴۲۳	۱,۳۵۸,۱۸۲	صنایع بسته‌بندی مشهد
۸,۷۳۳,۳۳۴,۱۰۸	۴,۸۶۸,۸۰۹,۴۵۳,۱۳۸	۴,۸۷۷,۹۲۶,۲۲۶,۴۹۰	۴,۸۷۷,۹۲۶,۲۲۶,۴۹۰	۸,۵۰۶,۷۶۲,۱۲۷	۴,۸۶۹,۴۱۹,۴۶۴,۳۶۳	۴,۸۷۷,۹۲۶,۲۲۶,۴۹۰	۴,۸۷۷,۹۲۶,۲۲۶,۴۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۴,۳۸۸,۱۵۰,۲۶۱	۷۲,۵۸۵,۰۹۳,۳۷۹	۸۶,۹۷۳,۲۴۳,۵۴۰	۴,۳۵۶,۳۲۶	۱۴,۲۱۱,۹۲۹,۳۲۲	۷۲,۷۶۱,۳۱۴,۲۱۸	۸۶,۹۷۳,۲۴۳,۵۴۰	۴,۳۵۶,۳۲۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۵۵,۳۴۱,۰۹۶,۶۴۶	۱۳۸,۹۸۶,۰۸۶,۵۱۲	۳۹۴,۳۲۷,۱۸۳,۱۵۸	۱۰۸۰,۱,۲۸۵	(۳۷,۶۸۹,۶۱۰,۴۷۵)	۳۳۲,۰۱۶,۷۹۳,۶۳۴	۲۹۴,۳۲۷,۱۸۳,۱۵۸	۱۰۸۰,۱,۲۸۵	سیمان اردستان
۹۶,۷۴۹,۷۷۷,۵۵۹	۱۵۶,۲۴۴,۵۸۰,۸۲۳	۲۵۲,۹۹۴,۳۵۸,۳۸۲	۴۷,۶۹۹,۰۹۲	۱۴,۹۰۳,۱۱۴,۳۰۱	۲۳۸,۰۹۱,۲۴۴,۱۸۱	۲۵۲,۹۹۴,۳۵۸,۳۸۲	۴۷,۶۹۹,۰۹۲	گلوکوزان
۱۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۱۰	۳۸,۰۰۶,۹۳۰,۹۵۲	۵۳,۱۵۳,۷۴۰,۱۶۲	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱۶,۵۳۸,۲۲۱,۵۷۴	۳۶,۶۱۵۰۸,۵۸۸	۵۳,۱۵۳,۷۴۰,۱۶۲	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۲۵۳,۳۸۳,۴۴۱,۰۶۳	۲۵۰,۵۳۷,۳۷۱,۲۶۵	۵۰۳,۹۲۰,۸۱۲,۳۲۸	۱۳۸,۴۶۸,۹۹۶	۱۵۶,۸۲۳,۳۱۳,۰۷۶	۳۴۷,۰۹۷,۴۹۹,۲۵۲	۵۰۳,۹۲۰,۸۱۲,۳۲۸	۱۳۸,۴۶۸,۹۹۶	تولیدی چدن سازان
۱۲۰,۲۴۶,۰۳۲,۷۵۳	۴۵۶,۷۱۲,۸۰۱,۰۲۸	۵۷۶,۹۵۸,۸۳۳,۷۸۱	۷۲,۱۷۴,۷۰۷	۹۱,۰۴۷,۰۶۳,۱۹۰	۴۸۵,۹۱۱,۷۷۰,۵۹۱	۵۷۶,۹۵۸,۸۳۳,۷۸۱	۷۲,۱۷۴,۷۰۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۱,۸۳۶,۲۴۵,۲۰۲	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۴,۶۳۳,۶۹۰,۵۸۱	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵,۵۸۹,۲۳۳,۳۴۶	۲۷,۰۴۴,۳۹۷,۲۳۵	۳۲,۶۳۳,۶۹۰,۵۸۱	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
(۸,۸۶۹,۹۴۷,۹۱۹)	۹۱,۰۹۴,۴۵۰,۴۸۹	۸۲,۲۲۴,۵۰۲,۵۶۹	۱۲,۷۳۷,۹۳۲	۲۷,۴۸۶,۶۱۲,۴۴۳	۵۴,۷۳۷,۸۹۰,۱۲۶	۸۲,۲۲۴,۵۰۲,۵۶۹	۱۲,۷۳۷,۹۳۲	گروه فن آوا
۲۲,۰۱۶,۳۶۸,۶۲۱	۱۷۵,۵۸۶,۷۸۰,۸۷۹	۱۹۷,۶۰۳,۰۴۹,۵۰۰	۶۱,۴۲۳,۱۶۰	۳۴,۴۸۰,۳۷۴,۸۳۴	۱۶۳,۱۲۲,۶۷۴,۶۶۶	۱۹۷,۶۰۳,۰۴۹,۵۰۰	۶۱,۴۲۳,۱۶۰	بیمه کارآفرین
۵۰,۸۱۵,۰۴۵,۴۵۴	۴۲,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	۹۳,۶۷۲,۶۲۰,۲۶۲	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۲۷,۷۶۷,۲۴۱,۰۰۷	۶۵,۹۰۵,۳۷۹,۲۵۵	۹۳,۶۷۲,۶۲۰,۲۶۲	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱,۱۳۰,۱۳۸,۰۹۹,۲۵۶	۱,۸۸۹,۷۰۷,۷۳۲,۶۸۳	۳,۰۱۹,۸۴۵,۴۲۲,۹۳۹	۵۱۶۰,۵۵۱۳	۵۴۵,۶۵۳,۷۹۹,۶۸۵	۲,۴۷۴,۱۹۱,۶۲۳,۲۵۴	۳,۰۱۹,۸۴۵,۴۲۲,۹۳۹	۵۱۶۰,۵۵۱۳	پالایش نفت تهران
۲۶۴,۷۸۶,۴۳۰,۰۴۸	۲۲۳,۲۲۵,۶۱۴,۹۶۹	۴۹۸,۱۱۲,۰۴۵,۰۱۷	۱۱,۲۴۲,۴۶۵	۷۰,۱۸۶,۳۹۸,۸۲۸	۴۲۷,۹۲۵,۶۴۶,۱۸۹	۴۹۸,۱۱۲,۰۴۵,۰۱۷	۱۱,۲۴۲,۴۶۵	تراکتورسازی ایران
۲۲,۳۶۸,۳۷۱,۹۴۷	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۵۴,۸۱۴,۸۰۱,۵۸۵	۶,۱۴۹,۸۳۱	۱۲,۲۹۰,۳۱۴,۲۵۷	۴۲,۵۲۴,۴۸۷,۳۲۸	۵۴,۸۱۴,۸۰۱,۵۸۵	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس

۲۸۹,۲۱۴,۷۹۲,۷۷۹	۳۹۷,۶۷۶,۱۲۷,۶۵۱	۶۸۶,۸۹۰,۹۲۰,۴۳۰	۹۳,۱۴۵,۴۴۱	۸۴,۴۲۸,۰۶۳,۸۳۱	۶۰۲,۴۶۲,۸۵۶,۵۹۹	۶۸۶,۸۹۰,۹۲۰,۴۳۰	۹۳,۱۴۵,۴۴۱	بیمه اتکالیی امین
۱۸,۴۳۰,۱۸۴,۵۱۷	۳۷,۵۹۳,۳۰۲,۰۴۰	۵۶,۰۲۳,۴۸۵,۵۵۷	۱,۱۴۴,۹۰۷	۱۵,۵۳۱,۳۰۲,۶۶۴	۴۰,۴۹۳,۱۸۲,۸۹۳	۵۶,۰۲۳,۴۸۵,۵۵۷	۱,۱۴۴,۹۰۷	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۴۳۴,۹۱۲,۱۳۹	۴,۶۶۶,۲۵۸,۵۲۵	۵,۱۰۱,۱۷۰,۶۶۴	۲۴۸,۴۱۲	(۵۷۹,۹۲۰,۵۹۷)	۵,۶۸۱,۰۹۱,۲۶۲	۵,۱۰۱,۱۷۰,۶۶۴	۲۴۸,۴۱۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۷۶۶,۸۵۴,۸۳۶	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۲۲,۳۵۲,۴۴۰	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	۱۰۷,۵۳۰,۷۶۱	۱۲۱,۷۲۴,۸۲۱,۶۷۹	۱۲۱,۸۳۲,۳۵۲,۴۴۰	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۵,۶۵۵,۴۴۳,۵۴۵	۷,۷۶۲,۷۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۰۸,۰۵۱,۷۴۶	۴,۹۰۴,۳۳۱	۴,۲۶۸,۴۲۵,۸۳۰	۹,۱۳۹,۶۵۵,۹۱۶	۱۲,۴۰۸,۰۵۱,۷۴۶	۴,۹۰۴,۳۳۱	بیمه معلم
۸۱,۱۳۵,۱۹۸,۰۳۲	۲۳۳,۳۱۵,۵۸۱,۴۷۲	۳۱۴,۴۵۰,۷۷۹,۵۰۴	۱۲۱,۱۲۷,۷۶۹	۸۷,۴۰۱,۱۱۴,۲۷۰	۲۲۷,۰۴۹,۶۶۵,۲۳۴	۳۱۴,۴۵۰,۷۷۹,۵۰۴	۱۲۱,۱۲۷,۷۶۹	بیسکویت گرجی
۵۸,۶۳۴,۶۸۶,۳۹۰	۱۲۵,۱۱۸,۵۲۰,۰۱۶	۱۸۳,۷۵۳,۳۰۶,۴۰۶	۲۶,۳۴۵,۶۹۷	۴۱,۶۳۴,۹۶۱,۴۴۸	۱۴۳,۱۱۸,۲۴۴,۹۵۸	۱۸۳,۷۵۳,۳۰۶,۴۰۶	۲۶,۳۴۵,۶۹۷	کشت و صنعت چین چین
۴,۴۷۳,۸۳۸,۸۷۰	۳۶,۰۶۷,۸۹۹,۲۲۴	۴۰,۵۴۱,۷۳۸,۰۹۴	۹۶۴,۸۶۵	۴,۶۴۱,۲۱۲,۷۵۴	۳۵,۹۰۰,۵۲۵,۳۴۰	۴۰,۵۴۱,۷۳۸,۰۹۴	۹۶۴,۸۶۵	شرکت سیمان لارستان
۴۴,۹۲۰,۸۰۶,۷۵۶	۴۵۵,۵۱۲,۲۸۸,۷۴۹	۵۰۰,۴۳۳,۰۹۵,۵۰۵	۲۰,۸۱۲,۹۷۲	(۶,۶۶۸,۶۵۴,۷۲۰)	۵۰۷,۱۰۱,۷۵۰,۲۲۶	۵۰۰,۴۳۳,۰۹۵,۵۰۵	۲۰,۸۱۲,۹۷۲	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۳۹,۶۵۴,۳۹۱,۰۱۴	۷۵۰,۷۵۰,۱۰۳,۰۵۲	۱۱۴,۷۲۹,۴۹۴,۰۶۶	۵,۱۵۴,۵۱۲	۱۶,۶۶۶,۳۸۳,۸۳۴	۹۸,۰۶۳,۱۱۰,۲۳۲	۱۱۴,۷۲۹,۴۹۴,۰۶۶	۵,۱۵۴,۵۱۲	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۵۹,۸۱۹,۴۷۱,۴۴۶	۶۶۶,۳۳۱,۳۸۴,۰۱۰	۷۲۶,۱۵۰,۸۵۵,۴۵۶	۱۴۹,۸۳۵,۷۰۱	۱۷۶,۸۲۱,۹۷۳,۸۷۰	۵۴۹,۳۸۸,۸۸۱,۵۸۶	۷۲۶,۱۵۰,۸۵۵,۴۵۶	۱۴۹,۸۳۵,۷۰۱	صنعتی زر ماکارون
۵۸۶,۳۱۰,۶۱۲,۸۴۷	۳۲۳,۴۴۵,۵۶۸,۷۷۷	۹۰۹,۶۵۶,۱۸۱,۶۲۴	۳۲,۸۱۷,۱۶۱	۳۱۲,۲۵۴,۲۶۳,۳۳۱	۶۹۷,۴۰۱,۹۱۸,۳۹۳	۹۰۹,۶۵۶,۱۸۱,۶۲۴	۳۲,۸۱۷,۱۶۱	عمران و توسعه فارس
۶۴,۰۷۵,۸۵۳,۹۸۲	۸۹,۱۶۳,۷۵۸,۰۹۴	۱۵۳,۲۴۹,۶۱۲,۰۷۶	۱۵,۷۷۷,۴۸۳	۹,۵۹۵,۳۹۲,۱۲۳	۱۴۳,۶۴۴,۳۱۹,۹۵۳	۱۵۳,۲۴۹,۶۱۲,۰۷۶	۱۵,۷۷۷,۳۸۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۷۱۷,۴۶۴,۶۰۳)	۱۷۳,۸۱۷۹,۴۱۵,۳۹۰	۱۷۳,۱۶۱,۹۵۰,۷۸۶	۵۵,۱۰۰	(۷۱۷,۴۶۴,۶۰۳)	۱۷۳,۸۱۷۹,۴۱۵,۳۹۰	۱۷۳,۱۶۱,۹۵۰,۷۸۶	۵۵,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
۵۵,۵۴۵,۱۱۱,۲۸۹	۱۷۸,۱۳۸,۳۰۶,۹۵۴	۲۳۳,۶۸۳,۴۱۸,۲۴۳	۱۵,۵۰۸,۰۳۴	۵۷,۱۱۴,۲۳۷,۱۶۰	۱۷۶,۵۶۹,۱۸۱,۰۸۳	۲۳۳,۶۸۳,۴۱۸,۲۴۳	۱۵,۵۰۸,۰۳۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۶۰,۷۸۸,۱۱۰,۷۷۹	۱,۷۴۱,۲۰۸,۱۵۴	۶۲,۵۲۹,۳۱۸,۹۳۳	۸,۸۳۸,۵۴۲	(۳,۷۵۳,۰۱۵,۶۲۲)	۶۶,۲۸۲,۳۳۴,۵۵۶	۶۲,۵۲۹,۳۱۸,۹۳۳	۸,۸۳۸,۵۴۲	تکنوتار
۹۱,۶۸۰,۸۷۶,۰۲۳	۸۷,۹۶۳,۱۹۲,۵۹۳	۱۷۹,۶۴۴,۰۶۸,۶۱۶	۶۸۱,۹۹۵	۲۴,۳۵۱,۵۱۱,۶۱۹	۱۵۵,۲۹۲,۵۵۶,۹۹۷	۱۷۹,۶۴۴,۰۶۸,۶۱۶	۶۸۱,۹۹۵	سیمان اصفهان
(۱۰۷,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵۰,۵۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۶۷,۹۲۵,۰۰۰)	۷۵۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
(۴,۴۱۳,۲۴۵,۶۷۵)	۳,۳۶۸,۷۲۲,۳۵۱,۹۲۵	۳,۳۶۴,۳۰۹,۱۰۶,۳۵۰	۳,۳۶۶,۷۵۰	(۴۶۶,۲۸۹,۱۴۳)	۳,۳۶۴,۷۷۵,۳۹۵,۳۹۳	۳,۳۶۴,۳۰۹,۱۰۶,۳۵۰	۳,۳۶۶,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲
۶۸۱,۷۳۱,۷۴۲	۹۹,۹۹۸,۸۱۴,۳۵۷	۱۰۰,۶۸۰,۵۴۶,۰۹۹	۹۹,۹۹۹	۷۵۴,۲۱۷,۲۴۲	۹۹,۹۲۶,۳۲۸,۸۵۷	۱۰۰,۶۸۰,۵۴۶,۰۹۹	۹۹,۹۹۹	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۱۲۹,۹۴۹,۸۴۴)	۹,۹۹۴,۰۵۵,۰۸۰	۹,۸۶۴,۱۰۵,۲۳۵	۹,۹۹۵	(۱۲۲,۷۰۷,۰۹۴)	۹,۹۸۶,۸۱۲,۳۳۰	۹,۸۶۴,۱۰۵,۲۳۵	۹,۹۹۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۴,۹۸۱	.	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۵,۹۷۶,۴۷۲,۸۶۵	۲۴,۹۸۱	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ معامله ۱۸٪
(۳,۱۰۴,۷۴۴)	۷,۲۵۱,۰۰۴۶,۳۴۶	۷,۲۴۸,۹۴۱,۵۰۱	۷,۲۵۰	(۳,۱۰۴,۷۴۴)	۷,۲۵۱,۰۰۴۶,۳۴۶	۷,۲۴۸,۹۴۱,۵۰۱	۷,۲۵۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۴,۶۵۵,۵۰۱,۴۶۸	۳۲۲,۳۶۷,۴۹۶,۶۸۰	۳۲۷,۰۲۲,۹۹۸,۱۴۸	۶۳۱,۵۸۰	۲,۲۵۶,۹۸۴,۴۸۰	۳۲۴,۶۶۶,۰۱۳,۶۶۸	۳۲۷,۰۲۲,۹۹۸,۱۴۸	۶۳۱,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۱۱,۴۷۰,۸۸۷,۶۵۶,۶۸۰	۲۵,۹۹۰,۸۰۵,۷۰۲,۸۸۸	۳۷,۴۶۲,۰۷۶,۵۹۸,۸۰۶		۵,۸۹۰,۶۲۷,۵۱۰,۵۷۴	۳۱,۵۷۱,۴۴۹,۰۸۸,۳۴۰	۳۷,۴۶۲,۰۷۶,۵۹۸,۸۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۶۵۶,۷۲۲	۳۰۳,۷۶۰,۸۱۷,۳۴۸	۲۲۲,۸۱۳,۷۳۰,۹۶	۸۰,۹۴۷,۷۴۴,۲۵۲	۱۸۷,۳۹۳,۳۰۲	۱,۷۸۰,۵۱۷,۴۰۳,۱۵۰	۱,۶۶۵,۷۳۲,۶۳۲,۳۷۰	۱۱۴,۷۸۴,۷۷۰,۷۸۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۳,۸۸۵,۰۲۶	۲۸,۸۸۴,۸۸۷,۳۳۳	۲۴,۴۹۴,۴۴۳,۳۷۴	۴,۳۹۰,۶۴۳,۹۵۹	۳,۹۱۵,۰۲۶	۲۹,۰۸۶,۹۳۳,۶۶۴	۲۴,۶۸۳,۲۸۴,۳۰۴	۴,۴۰۳,۶۴۹,۳۶۰
غلنگ سازان سپاهان	۱۲,۹۴۰,۷۲۷	۸۱,۹۹۴,۱۰۸,۸۶۶	۵۳,۸۳۹,۵۹۰,۵۲۰	۲۸,۱۵۴,۵۱۸,۳۴۶	۵۵,۳۱۱,۱۴۷	۲۴۸,۱۴۴,۹۱۴,۸۵۸	۲۲۸,۷۱۰,۷۱۲,۷۹۱	۱۹,۴۳۴,۲۰۲,۰۶۷
آلومینیوم ایران	۱۱,۶۴۷,۸۳۰	۹۳,۶۹۸,۹۰۳,۸۳۴	۶۲,۲۲۸,۶۸۵,۰۱۷	۳۱,۴۷۰,۲۱۸,۸۱۷	۲۲,۴۴۶,۴۸۷	۱۶۵,۲۵۷,۸۲۴,۷۹۱	۱۲۷,۵۷۶,۵۲۷,۶۰۱	۳۷,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۰
فولاد خوزستان	۵,۵۱۷,۷۵۰	۲۲,۹۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۲۰,۱۵۱,۳۹۶,۲۸۹	۲,۸۰۸,۷۶۶,۱۵۱	۱۲۸,۹۴۵,۶۸۸	۳۴۳,۶۵۲,۴۳۶,۷۲۹	۴۸۷,۵۵۰,۴۰۸,۵۷۸	(۱۴۳,۸۹۷,۹۷۱,۸۴۹)
نورد آلومینیوم	۴,۵۰۰,۱۴۰	۵۲,۳۶۱,۹۸۱,۴۴۹	۳۱,۳۹۴,۷۳۲,۵۸۸	۲۰,۹۶۷,۲۴۷,۸۶۱	۲۱,۳۰۹,۹۲۸	۲۱۶,۸۲۹,۷۶۲,۰۵۸	۱۸۱,۳۹۲,۴۹۵,۳۷۴	۳۵,۴۳۷,۲۶۶,۶۸۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۳۸۸,۹۵۴	۵۲,۱۱۸,۲۴۷,۱۴۴	۳۴,۸۶۱,۰۱۹,۷۹۲	۱۷,۲۵۷,۲۲۷,۳۵۲	۲۳,۰۶۵,۸۳۵	۱۷۹,۱۹۳,۷۴۴,۱۵۷	۱۴۸,۸۹۴,۹۰۷,۸۵۳	۳۰,۲۹۸,۸۳۶,۳۰۴
تولیدی چدن سازان	۱۱,۵۴۶,۰۲۶	۳۴,۸۳۳,۱۱۸,۲۷۱	۲۰,۵۲۲,۷۹۷,۳۳۶	۱۴,۳۱۰,۳۲۰,۹۳۵	۳۸,۲۸۶,۲۴۴	۹۱,۷۷۸,۵۳۹,۵۷۲	۷۸,۳۷۹,۶۷۶,۹۱۸	۱۳,۳۹۸,۸۶۲,۶۵۴
تراکتورسازی ایران	۲۹۷,۲۰۰	۱۲,۹۷۰,۳۳۳,۲۲۳	۶,۰۶۶,۵۶۱,۴۳۲	۶,۹۰۳,۷۷۱,۷۹۱	۶,۳۶۴,۵۲۶	۱۴۶,۴۸۷,۳۳۲,۷۸۵	۱۱۷,۷۲۶,۷۶۶,۳۱۳	۲۸,۷۶۰,۴۶۶,۴۷۲
تکنوتار	۲,۲۴۳,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۸۰۹,۹۰۱	(۳,۴۶۳,۷۷۲,۵۷۹)	۱۸,۷۰۲,۵۸۲,۴۸۰	۱۲,۵۸۸,۶۸۵	۱۱۳,۳۹۹,۳۵۴,۴۲۱	۷۰,۹۴۳,۵۷۹,۹۲۷	۴۲,۴۵۵,۷۷۴,۴۹۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۰,۰۶۹,۱۷۱	۲۰,۱۸۰,۰۸۱,۰۹۸	۱۰,۳۹۲,۷۷۱,۶۳۳	۹,۷۸۷,۳۰۹,۴۶۵	۲۰,۷۴۰,۳۹۱	۱۰۴,۰۶۰,۵۰۵,۲۴۵	۸۸,۸۲۱,۶۶۳,۸۷۷	۱۵,۲۳۸,۸۴۱,۳۶۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۲۷۲,۶۶۶	۵۲,۸۲۴,۱۸۴,۹۷۳	۲۷,۰۵۰,۷۴۴,۸۲۷	۲۵,۷۷۳,۴۴۰,۱۴۶	۲۱,۱۵۰,۶۰۰	۱۸۹,۱۸۷,۴۲۱,۶۸۶	۱۴۲,۳۸۸,۴۳۸,۶۰۹	۴۶,۷۹۸,۹۸۳,۰۷۷
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲,۱۹۸,۶۹۲	۲,۸۳۳,۵۳۵,۱۲۱	۱۹,۳۳۶,۷۳۲,۶۳۲	۹,۲۹۹,۸۰۰,۴۸۹	۸,۴۷۱,۲۳۴	۸۴,۱۲۲,۲۸۵,۱۴۲	۷۳,۲۳۸,۸۷۶,۱۱۱	۱۰,۸۸۳,۴۰۹,۰۳۱
بیسکویت گرجی	۸,۳۲۷,۸۰۶	۱۷,۷۸۷,۲۰۴,۱۶۵	۱۵,۸۰۱,۳۹۱,۸۳۶	۱,۹۸۵,۸۱۲,۳۲۹	۲۷,۸۲۴,۹۵۵	۵۰,۳۹۱,۴۱۲,۰۰۹	۵۳,۶۷۰,۳۴۰,۵۷۱	(۳,۲۷۸,۹۲۸,۵۶۳)
کشت و صنعت چین چین	۲,۳۹۵,۰۷۵	۱۴,۷۵۵,۲۰۴,۲۰۴	۱۱,۳۴۰,۴۹۶,۹۲۴	۳,۴۱۴,۷۰۷,۲۸۰	۷,۶۱۵,۳۲۴	۵۹,۷۰۴,۰۹۰,۱۲۵	۵۱,۸۲۹,۷۷۲,۷۰۱	۷,۸۷۴,۳۱۷,۴۲۴
گلوکوزان	۷,۸۶۶,۹۳۶	۳۹,۳۶۶,۷۷۷,۵۲۲	۲۴,۸۶۳,۴۱۱,۲۹۰	۱۴,۵۰۳,۳۶۶,۲۳۲	۳۸,۴۷۳,۴۶۵	۱۸۸,۹۸۶,۴۲۱,۵۹۳	۱۶۷,۴۳۶,۲۰۶,۹۵۱	۲۱,۵۵۰,۲۱۴,۶۴۲
سیمان اردستان	۶,۱۳۴,۲۴۱	۱۵۶,۰۳۶,۳۸۱,۸۱۶	۷۲,۸۸۲,۸۳۵,۱۶۶	۸۳,۱۵۳,۵۴۶,۶۵۰	۱۰۸,۲۹۱,۶۶۱	۱,۸۸۲,۴۱۲,۳۲۶,۶۸۶	۱,۱۰۸,۷۴۷,۲۴۰,۹۷۸	۷۷۳,۶۶۵,۰۸۵,۷۰۸
شرکت سیمان لارستان	۳۱۳,۹۴۱	۱۲,۱۱۷,۳۰۹,۷۳۴	۱۱,۲۴۵,۶۵۱,۵۸۳	۸۷۱,۶۵۸,۱۵۱	۱,۷۷۵,۹۳۰	۵۲,۵۷۸,۴۵۵,۴۶۸	۶۷,۰۷۴,۲۵۸,۰۹۹	(۱۴,۴۹۵,۸۳۲,۶۳۱)
سیمان اصفهان	۴۸۹,۴۷۵	۱۰۵,۳۲۱,۸۲۳,۱۴۴	۵۵,۹۵۶,۹۶۲,۱۰۰	۴۹,۳۶۴,۸۶۱,۰۴۴	۴,۳۴۸,۹۸۸	۴۱۹,۲۷۱,۰۱۵,۸۶۴	۳۰۱,۰۱۶,۱۲۴,۵۹۲	۱۱۸,۲۵۴,۸۹۱,۲۷۲
شیشه قزوین	۲,۶۲۱,۲۷۲	۶۶,۲۴۳,۹۵۴,۲۸۱	۴۳,۴۷۱,۷۰۵,۹۲۸	۲۲,۷۷۲,۲۴۸,۳۵۳	۱۲,۶۸۲,۶۲۳	۲۳۸,۰۸۱,۴۹۷,۶۸۸	۱۹۲,۲۵۸,۵۲۲,۵۷۴	۴۵,۸۲۲,۸۴۵,۱۱۴

۱۸۲,۴۸۳,۶۸۵,۲۸۰	۴,۲۹۳,۹۱۳,۷۹۵,۷۰۰	۴,۴۷۶,۳۷۷,۴۸۰,۹۸۰	۲,۶۹۸,۸۰۰	۲,۵۴۳,۴۳۶,۰۹۱	۹۵,۲۲۸,۲۹۹,۸۷۱	۹۷,۷۷۱,۷۳۵,۹۶۲	۳۱,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۱,۶۱۲,۸۹۲,۷۴۰	۱۰۸,۹۱۷,۹۹۷,۹۸۸	۱۲۰,۵۳۰,۸۰۰,۷۲۸	۳۶,۳۲۱	۶,۳۵۰,۵۶۸,۴۸۲	۶۹,۵۴۱,۲۰۵,۹۹۶	۷۵,۸۹۱,۷۷۴,۴۷۸	۲۲,۶۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	۶,۵۷۰,۹۹۶,۹۱۹	۷,۳۰۶,۴۱۳,۵۲۰	۲۰۵	۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	۶,۵۷۰,۹۹۶,۹۱۹	۷,۳۰۶,۴۱۳,۵۲۰	۲۰۵	قرارداد آتی شمش طلا اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۲,۴۹۹,۰۴۶,۶۴۲	۱۸۰,۹۷۵,۰۱۴,۹۲۶	۲۱۳,۴۷۴,۰۶۱,۵۶۸	۱۷,۳۰۴,۵۹۸	۶,۶۹۰,۷۱۸,۷۷۵	۴۷,۹۹۳,۲۷۰,۰۵۴	۵۴,۶۸۲,۹۸۸,۸۲۹	۴,۲۳۳,۱۸۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴۰,۶۶۱,۹۴۱,۱۵۳	۲۳۶,۰۹۷,۹۲۶,۵۰۰	۲۷۶,۷۵۹,۸۷۷,۶۹۳	۹,۱۰۵,۸۸۱	۲۹,۸۹۵,۵۰۹,۳۹۷	۵۹,۸۹۲,۵۲۶,۱۵۹	۸۹,۷۸۸,۰۳۵,۵۵۶	۲,۲۶۳,۷۰۳	کشورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۵۰,۴۸۹,۴۳۷,۰۶۸	۱,۲۲۹,۷۴۳,۲۷۱,۰۹۲	۱,۴۸۰,۲۳۲,۷۱۰,۱۶۰	۳۳۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۳۵,۳۲۰,۱۵۱,۶۹۴	۲۹۵,۴۴۹,۰۴۰,۴۰۵	۴۳۰,۷۷۰,۰۵۵,۷۳۹	۸۲,۰۵۴,۵۹۶	پالایش نفت تهران
۲۷,۸۰۴,۹۵۶,۵۵۴	۱۱۸,۳۳۷,۹۴۴,۷۵۲	۱۴۶,۱۴۲,۸۹۹,۴۰۶	۱۹,۳۴۷,۷۶۳	۲۶,۵۰۸,۸۶۴,۸۱۳	۴۸,۰۷۰,۶۱۴,۸۸۳	۷۴,۵۷۹,۴۷۷,۶۹۶	۹,۸۱۶,۰۷۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۵۱۲,۳۶۸,۴۱۷)	۲۵,۲۸۴,۵۲۰,۰۸۴	۲۴,۷۷۲,۲۵۱,۶۶۷	۱,۹۵۸,۷۹۵	(۳۸۴,۳۹۷,۹۵۹)	۶,۳۲۰,۴۳۱,۱۸۱	۶۰,۳۶۰,۳۳,۲۲۲	۵۰,۳۵۳	صنایع بسته‌بندی مشهد
(۷۰۵,۳۹۶,۹۱۵)	۱۰۴,۶۱۷,۲۵۵,۹۵۰	۱۰۳,۹۱۱,۹۵۹,۰۳۵	۳,۹۱۵,۰۷۲	۵۰,۴۲,۷۳۹,۲۴۰	۱۸,۸۵۹,۵۱۳,۱۲۳	۲۳,۹۰۲,۲۵۲,۳۶۳	۷۰۹,۰۶۶	سرما آفرین
۲۰,۳۲۵,۰۵۰,۶۲۰	۱۷۲,۸۲۴,۵۱۶,۵۲۴	۱۹۳,۱۴۹,۵۶۷,۱۴۴	۱۸,۱۰۳,۸۹۹	۷,۸۹۴,۱۹۴,۰۰۵	۳۷,۰۱۱,۷۰۹,۵۹۳	۴۴,۹۰۵,۹۰۳,۵۹۸	۳۰,۵۴,۴۱۰	فترسازي خاور
(۶۲۲,۹۹۷,۰۴۲)	۵۲۰,۷۳۵,۸۶۱,۵۹۰	۵۲۰,۱۱۲,۸۶۴,۵۴۸	۴۲۴,۸۴۸,۵۱۱	۵,۴۱۵,۳۶۸,۰۶۱	۱۲,۵۸۲,۵۸۲,۴۲۴	۱۷,۹۹۷,۹۵۱,۴۸۵	۹,۵۳۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۷۲,۷۳۶,۴۶۸,۵۵۹)	۶۸۱,۱۲۱,۸۰۲,۱۹۰	۶۰۸,۳۸۵,۳۳۳,۶۳۱	۸۱,۸۳۶,۳۵۱	(۴۲۴,۰۹۸,۰۲۶)	۵۴,۵۱۵,۶۸۸,۸۲۰	۵۴,۰۹۱,۵۸۰,۷۹۴	۱۲,۲۷۴,۷۵۱	صنعتی زر ماکرون
(۴۵,۲۱۸,۳۱۷,۷۳۵)	۴۵۹,۰۴۲۰۱۴,۵۵۵	۴۱۳,۸۲۳,۶۹۷,۱۵۰	۲,۸۷۳,۹۷۷	۸,۶۳۰,۰۸۲,۳۵۲	۴۴,۲۴۷,۵۳۵,۵۴۱	۵۲,۸۷۷,۶۱۸,۷۹۳	۲۷۷,۷۹۷	پتروشیمی زاگرس
۴,۷۹۴,۹۲۵,۴۴۶	۸۶,۷۹۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۱,۵۸۶,۱۷۸,۷۲۲	۱,۵۲۹,۱۹۸	۳,۷۷۵,۳۶۹,۰۹۲	۲۳,۶۹۴,۱۰۹,۰۰۶	۲۷,۴۶۹,۴۷۸,۰۹۸	۴۱۲,۸۶۱	سیمان کارون
۱۵,۴۵۱,۹۵۹,۳۰۴	۴۹,۸۱۵,۷۵۵,۳۸۳	۶۵,۲۶۷,۷۱۴,۶۸۷	۱,۷۷۳,۰۷۹	۴,۵۴۸,۵۹۹,۹۳۶	۱۳,۶۵۳,۶۵۸,۸۶۷	۱۸,۲۰۲,۲۵۸,۸۰۳	۴۲۸,۰۳۱	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۹۰,۵۳۲,۴۸۱	۶۵,۱۶۹,۸۱۰,۷۴۱	۶۵,۳۶۰,۳۴۳,۲۲۲	۲۲,۵۰۰,۹۵۴	۱,۸۸۰,۹۵۱,۶۵۰	۳۴,۳۵۹,۴۰۱,۴۲۹	۳۶,۲۴۰,۳۵۳,۰۸۹	۱۲,۰۲۰,۹۵۱	بیمه کارآفرین
۴۵۱,۸۴۵,۳۷۳,۶۱۷	۴۳۴,۰۵۳,۴۷۲,۳۵۵	۸۸۵,۸۹۸,۸۴۵,۹۷۲	۳۵۰,۹۳۸,۴۱۳	۲۳۵,۰۳۴,۸۶۸,۰۹۱	۱۸۰,۳۴۲,۶۴۵,۹۱۷	۴۱۵,۳۷۷,۵۱۴,۰۰۸	۱۱۳,۶۱۲,۲۰۰	بیمه دانا
۴۸,۶۲۶,۶۲۴,۸۵۲	۵۵۶,۲۱۴,۲۹۲,۸۷۸	۶۰۴,۸۴۰,۹۱۷,۷۳۰	۱۳۵,۳۸۶,۹۲۰	۲۶,۳۴۰,۸۸۴,۴۳۱	۳۰,۰۰۲,۸۸۸,۱۶۸	۵۶,۳۴۳,۷۷۲,۵۹۹	۸,۴۴۴,۵۱۶	بیمه اتکایی امین
۵۵,۱۲۲,۱۱۰,۶۴۲	۱۵۲,۵۸۴,۵۷۳,۶۴۲	۲۰۷,۷۰۶,۶۸۴,۲۸۴	۷۲,۷۸۸,۴۱۷	۵۵,۹۵۴,۳۴۵,۹۸۸	۸۸,۰۷۱,۸۱۱,۵۸۵	۱۴۴,۰۲۶,۱۵۷,۵۷۳	۴۲,۴۵۹,۶۰۰	بیمه البرز
۲۹۵,۵۸۸,۳۱۷,۰۱۵	۳۱۱,۳۱۷,۴۵۶,۷۳۹	۶۰۶,۹۰۵,۶۷۳,۷۵۴	۳۵,۲۰۱,۴۰۹	۲۲۵,۴۹۲,۶۱۶,۰۴۸	۱۶۹,۴۴۴,۲۹۹,۵۰۸	۳۹۴,۹۳۶,۹۱۵,۵۵۶	۱۷,۷۳۹,۹۸۹	عمران و توسعه فارس
۱۶۴,۵۸۰,۲۶۵,۰۷۳	۹,۰۰۳,۷۹۷,۶۱۴,۳۱۴	۹,۱۶۸,۳۷۷,۸۷۹,۳۸۷	۵۴۴,۷۴۸,۶۳۴	۲,۵۴۴,۷۷۳,۵۶۶	۲,۲۲۸,۷۰۶,۳۹۱,۵۱۱	۲,۳۳۱,۲۵۱,۱۶۵,۰۷۷	۸۳,۵۹۹,۸۹۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۵۹,۷۲۰,۰۹۳,۹۹۵	۸۳۷,۴۲۸,۸۲۷,۲۴۴	۸۹۷,۱۴۸,۹۲۱,۳۲۹	۶۹,۶۵۰,۹۱۷	۱۵۰,۴۲,۶۶۲,۳۹۸	۶۶,۰۳۵,۳۷۸,۱۴۲	۸۱,۰۷۸,۰۴۰,۵۴۰	۴,۷۱۹,۵۴۵	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۱۳۹,۷۶۷,۷۰۱,۴۳۲)	۳۹۱,۱۴۴,۱۳۱,۶۱۳,۷۳۵	۳۹۱,۰۰۵,۲۳۲,۶۲۳,۳۳۰	۳۸,۷۶۲,۶۹۹,۶۱۲	(۱۲,۶۶۲,۳۴۸,۶۱۰)	۳۴,۹۰۲,۸۹۹,۰۹۰,۳۴۷	۳۴,۸۹۰,۲۳۶,۷۴۱,۶۳۷	۳,۴۶۰,۷۲۰,۵۸۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۰۴,۹۲۵,۸۴۰,۵۲۱	۱۰,۲۸۴,۸۹۱,۳۲۶,۹۰۷	۱۰,۴۸۹,۸۱۷,۱۶۷,۴۲۸	۵۵۵,۳۵۴,۰۷۰	۶۶,۴۱۲,۴۵۹,۸۶۶	۱,۲۸۰,۸۸۷,۲۸۸,۲۲۰	۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۸۸,۰۸۶	۵۸,۵۹۱,۸۵۵	صندوق س.سپهر کاربزماس
۱۴۵,۱۴۷,۴۹۷,۳۳۹	۱,۸۲۷,۹۸۷,۶۰۶,۳۲۱	۱,۹۷۳,۱۳۵,۱۰۳,۳۵۰	۱۴۵,۸۴۶,۸۵۵	۴۵,۳۶۲,۷۷۶,۵۳۶	۲۶۶,۱۱۷,۴۸۵,۰۲۲	۳۱۱,۴۸۰,۳۶۱,۵۵۸	۱۳,۵۹۵,۰۰۲	صندوق س.سهامی کاربزماس- اهرمی
۵۸۰,۵۶	۲۳۷,۱۰۵,۴۸۷	۲۳۷,۱۶۳,۵۴۳	۲۳,۷۹۹	(۴۵۰,۴۸۰)	۶۴,۲۶۸,۱۱۱	۶۳,۸۱۷,۶۳۱	۵۰,۱۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهم
(۱,۲۹۱,۶۹۱,۳۵۲)	۱۰۴,۴۰۴,۴۲۷,۷۶۸	۱۰۳,۱۱۲,۷۳۶,۴۱۶	۶,۲۹۳,۹۵۷	۳,۷۷۰,۷۵۴,۰۹۷	۲۳,۲۷۵,۹۴۵,۸۸۳	۲۷,۰۴۶,۶۹۹,۹۸۰	۱,۳۹۸,۲۵۴	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱۳,۵۵۹,۵۲۱,۷۲۴)	۷۶,۷۵۱,۴۰۵,۰۸۵	۶۳,۱۹۱,۸۸۳,۳۶۱	۹,۹۷۸,۳۶۸	(۴,۳۵۰,۶۵۷,۱۶۷)	۳۱,۰۶۵,۷۲۲,۴۲۴	۲۶,۸۱۵,۰۶۵,۲۶۷	۴,۳۳۶,۰۰۰	گروه فن آوا
۶,۳۵۸,۰۴۱,۸۶۰	۵۸,۶۷۷,۴۰۲,۴۱۳	۶۵,۰۳۵,۴۴۴,۲۷۳	۴,۶۹۲,۱۹۵	۱,۸۰۳,۹۵۸,۴۲۰	۹,۲۲۶,۲۰۲,۲۲۱	۱۱,۰۳۰,۱۶۰,۶۴۱	۵۷۹,۴۱۳	صندوق س. ثروت هامرز-سهم
۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۲۵۸	۲۳۳,۱۹۱,۳۸۹,۷۳۱	۵۵۲,۶۹۷,۰۲۷,۹۸۹	۸۸,۳۱۰,۵۷۶	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۴,۶۳۳,۸۵۹	.	.	.	.	فولاد کاویان
(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۳۴۲	.	.	.	.	قندهکمتان

کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۲,۸۹۱,۶۹۴	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	۳۴,۵۱۰,۴۲۴,۱۶۲	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۳۰۵	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
قند لرستان	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	۵,۵۲۴,۳۹۸,۲۶۴	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)
شرکت مواد ویژه لیا	.	.	.	۲۲۷,۱۳۱	۶,۱۳۶,۳۵۹,۹۹۷	۶,۰۵۳,۹۵۶,۲۳۳	۸۲,۴۰۳,۷۶۴
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۱ آینده	.	.	.	۱۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۳۵۰	۲۲۰,۷۵۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۳۰۷,۵۱۲,۹۵۲	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)
بیمه میهن	.	.	.	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶
ح . بیمه اتکالی امین	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۳۴,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۸	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۸۸۳)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	۲۲۸,۹۹۴,۵۲۳,۴۱۱,۶۰۰	۲۲۸,۸۲۴,۴۷۷,۱۱۱,۴۷۶	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۲۵۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶
بیمه معلم	.	.	.	۱	۱	۱,۵۸۲	(۱,۵۸۱)
فراپورس ایران	.	.	.	۴۱۰,۵۱,۲۴۶	۴۰۹,۸۸۴,۵۵۷,۰۲۲	۴۵۸,۳۰۱,۶۳۴,۳۸۳	(۴۸,۴۱۷,۰۷۷,۳۶۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	۱۸,۲۹۳,۰۲۳	۷۴,۷۹۶,۶۱۲,۹۹۵	۷۰,۶۷۹,۳۷۰,۴۰۵	۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۹۴۳,۲۰۰	۹۴۳,۷۶۴,۲۹۰,۸۵۷	(۱,۱۹۲,۱۱۰,۸۵۷)	۱۰,۸۹۶,۶۵۰	۱۰,۸۸۹,۵۵۸,۵۶۱,۸۵۸	۱۰,۸۹۹,۸۶۶,۴۶۱,۶۶۹	(۱۰,۳۰۷,۸۹۹,۸۱۱)
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۰۵۰۷۲۳	۹۴۱,۵۰۰	۹۴۱,۸۹۰,۶۳۷,۵۰۰	(۷۸۳,۲۲۵,۰۰۰)	۱,۲۵۲,۰۰۰	۱,۲۵۱,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۶۵۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه فئوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱	۹۹۹,۹۹۸	(۷۲۳)	۲۱	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۰,۹۹۹,۹۹۸	(۱۵,۲۲۳)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۱۵۷,۴۰۰	۸۴,۳۴۷,۸۷۱,۷۸۸	۸۱,۲۵۲,۹۱۳,۵۳۶	۳,۰۹۴,۹۵۸,۲۵۲	۲,۷۳۱,۱۹۶,۱۸۷,۰۶۰	۲,۸۳۸,۵۹۰,۱۶۷,۶۷۶	(۱۰۷,۳۹۳,۹۸۰,۶۱۶)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۰	۵۹,۸۰۶,۶۱۰	(۱۹۱,۹۱۰)	۶۰	۵۹,۸۰۶,۶۱۰	۵۹,۹۹۸,۵۲۰	(۱۹۱,۹۱۰)
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۹۲,۱۹۷,۵۰۸	۱,۵۵۰,۳۵۴,۲۰۴,۴۰۷	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)
سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳-۴۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	۵۰	۴۹,۹۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۰)
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰۰-۱۸ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱,۰۲۴	۱,۰۲۳,۸۷۷,۱۸۵	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	(۴۵۶,۹۶۷)
	۴۴,۲۲۹,۶۸۰,۵۰۸,۳۱۸	۴۲,۸۷۶,۳۵۱,۱۷۰,۰۸۵	۱,۳۵۳,۳۲۹,۳۳۸,۱۲۳		۶۸۰,۰۸۵,۹۱۰,۰۶۲,۷۲۷	۶۷۷,۰۶۸,۷۳۸,۴۸۲,۴۶۱	۳,۰۱۶,۳۰۳,۲۷۰,۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۹۵۸,۹۲۲,۲۱۰,۳۴۳	۹۲.۵۴٪	۴۱.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۴,۷۲۳,۸۵۱,۱۲۲	۰.۸۴٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۷,۴۲۶,۸۰۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۶,۱۰۴,۸۱۸,۰۷۰,۳۶۸	۹۳.۳۸٪	۴۱.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۷۶۰۱۷,۱۴۲,۲۴۶	۸۰,۹۴۷,۷۴۴,۲۵۲	۷۵۶,۹۶۴,۸۸۶,۴۹۸	۱۰۰٪	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۱,۲۷۵,۴۰۳,۹۲۹,۳۵۱	۱۱۴,۷۸۴,۷۷۰,۷۸۰	۱,۷۲۴,۴۴۱,۳۳۴,۵۳۱	۱۰۰٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۹۱,۰۴۷,۰۶۳,۱۹۰	۴,۳۹۰,۶۴۳,۹۵۹	۹۵,۴۳۷,۷۰۷,۱۴۹	۱۰۰٪	۰	۱۲۰,۲۴۶,۰۳۲,۷۵۳	۴,۴۰۳,۶۴۹,۳۶۰	۱۲۴,۶۴۹,۶۸۲,۱۱۳	۰.۷۲٪
غلنگ سازان سپاهان	۰	۲۸,۵۸۸,۶۳۳,۸۶۶	۲۸,۱۵۴,۵۱۸,۳۴۶	۵۶,۷۴۳,۱۵۲,۴۱۲	۰.۷۷٪	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۸۴,۴۴۴,۵۱۱,۶۶۰	۱۹,۴۳۴,۲۰۲,۰۶۷	۱۰۸,۳۷۹,۷۱۵,۸۲۷	۰.۶۳٪
آلومینیوم ایران	۰	۳۵,۲۱۱,۸۸۰,۱۰۰۸	۳۱,۴۷۰,۰۲۱,۸۸۱۷	۶۷,۱۸۲,۰۹۸,۹۲۵	۰.۹۱٪	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۶۹,۴۱۱,۱۴۵,۷۲۳	۳۷,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۰	۱۱۶,۰۰۵۶,۰۲۰,۳۶۳	۰.۶۷٪
فولاد خوزستان	۰	۱۵,۴۵۸,۱۷۳,۸۵۱	۲۸۰۸,۷۶۶,۱۵۱	۱۸,۲۶۶,۹۴۰,۰۰۲	۰.۲۵٪	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۰۹	۴۵,۴۹۸,۶۴۵,۵۷۷	(۱۴۳,۸۹۷,۹۷۱,۸۴۹)	(۶۴,۸۷۹,۵۸۵,۱۸۲)	--.۳۸٪
نورد آلومینیوم	۰	۴۷,۹۵۹,۸۶۳,۴۶۱	۲۰,۹۶۷,۲۴۷,۸۶۱	۶۸,۹۲۷,۱۱۱,۳۲۲	۰.۹۴٪	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۴,۰۸۸,۵۵۴	۲۵,۴۳۷,۲۶۶,۶۸۴	۱۳۴,۵۸۰,۵۳۵,۲۳۸	۰.۷۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۵۴,۷۹۲,۹۵۱,۶۷۹	۱۷,۲۵۷,۲۲۷,۳۵۲	۷۲,۰۵۰,۱۷۹,۰۳۱	۰.۹۸٪	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰۴,۰۲۸,۵۷۱,۹۴۸	۳۰,۲۹۸,۸۳۶,۳۰۴	۱۳۵,۱۶۰,۵۹۵,۵۵۲	۰.۷۸٪
تولیدی چدن سازان	۰	۱۵۶,۸۲۳,۳۱۳,۰۷۶	۱۴,۳۱۰,۳۲۰,۹۳۵	۱۷۱,۱۳۳,۶۳۴,۰۱۱	۲.۳۳٪	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۲۵۳,۳۸۳,۴۴۱,۰۶۳	۱۳,۳۹۸,۸۶۲,۶۵۴	۲۷۴,۰۶۵,۷۹۰,۴۱۷	۱.۵۹٪
تراکتورسازی ایران	۰	۷۰,۱۸۶,۳۹۸,۸۲۸	۶,۹۰۳,۷۷۱,۷۹۱	۷۷,۰۹۰,۱۷۰,۶۱۹	۱.۰۵٪	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۲۶۴,۷۸۶,۴۳۰,۰۴۸	۲۸,۷۶۰,۴۶۶,۴۷۲	۳۰۱,۵۱۶,۴۰۴,۹۲۰	۱.۷۵٪
تکنوتار	۰	(۳,۷۵۳,۰۱۵,۶۲۲)	۱۸,۷۰۲,۵۸۲,۴۸۰	۱۴,۹۴۹,۵۶۶,۸۵۸	۰.۲۰٪	۰	۶۰,۷۸۸,۱۱۰,۷۷۹	۴۲,۴۵۵,۷۷۴,۴۹۴	۱۰۳,۲۴۳,۸۸۵,۲۷۳	۰.۶۰٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۹,۵۹۵,۳۹۲,۱۲۳	۹,۷۸۷,۳۰۹,۴۶۵	۱۹,۳۸۲,۷۰۱,۵۸۸	۰.۲۶٪	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۶۴,۰۷۵,۸۵۳,۹۸۲	۱۵,۳۳۸,۸۴۱,۳۶۸	۷۹,۹۳۵,۴۳۲,۹۵۰	۰.۴۶٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۲۰,۹۳۳,۰۱۹۰,۰۳۳	۲۵,۷۷۳,۴۴۰,۱۴۶	۴۶,۷۰۶,۴۵۹,۱۷۹	۰.۶۴٪	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۱,۳۳۷,۴۹۴	۴۶,۷۹۸,۹۸۳,۰۷۷	۱۷۳,۶۲۹,۵۲۸,۵۷۱	۱.۰۱٪
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۰	۲۲,۶۶۷,۵۲۳,۷۴۰	۹,۲۹۹,۸۰۰,۴۸۹	۳۱,۹۶۷,۳۲۴,۲۲۹	۰.۴۴٪	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲۹,۶۷۷,۳۱۹,۲۹۱	۱۰,۸۸۳,۴۰۹,۰۳۱	۴۳,۲۰۰,۷۸۵,۱۶۲	۰.۲۵٪
بیسکویت گرجی	۰	۸۷,۴۰۱,۱۱۴,۲۷۰	۱,۹۸۵,۸۱۲,۳۲۹	۸۹,۳۸۶,۹۲۶,۵۹۹	۱.۲۲٪	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۸۱,۱۳۵,۱۹۸,۰۳۲	(۳,۲۷۸,۹۲۸,۵۶۲)	۸۱,۱۳۳,۰۶۳,۹۱۰	۰.۴۷٪

۰.۴۰٪	۶۸,۴۹۹,۷۴۴,۳۳۷	۷,۸۷۴,۳۱۷,۴۲۴	۵۸,۶۲۴,۶۸۶,۳۹۰	۱,۹۹۰,۷۴۰,۴۲۳	۰.۶۱٪	۴۵,۰۴۹,۶۸۸,۷۲۸	۳,۴۱۴,۷۰۷,۲۸۰	۴۱,۶۳۴,۹۶۱,۴۴۸	•
۰.۷۰٪	۱۳۱,۱۹۲,۱۴۹,۰۰۱	۲۱,۵۵۰,۲۱۴,۶۴۲	۹۶,۷۴۹,۷۷۷,۵۵۹	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۰.۴۰٪	۲۹,۴۰۶,۴۸۰,۴۳۳	۱۴,۵۰۳,۳۶۶,۲۳۲	۱۴,۹۰۳,۱۱۴,۲۰۱	•
۵.۳۹٪	۹۳۹,۰۰۶,۱۸۲,۳۵۴	۷۷۳,۶۶۵,۰۸۵,۷۰۸	۱۵۵,۳۴۱,۰۹۶,۶۴۶	-	۰.۶۳٪	۴۵,۴۶۲,۹۳۶,۱۷۵	۸۳,۱۵۳,۵۴۶,۶۵۰	(۳۷,۶۸۹,۶۱۰,۴۷۵)	•
-۰.۰۶٪	(۹,۷۹۷,۱۲۵,۰۱۱)	(۱۴,۴۹۵,۸۳۲,۶۳۱)	۴,۴۷۳,۸۳۸,۸۷۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۰.۰۸٪	۵,۵۱۲,۸۷۰,۹۰۵	۸۷۱,۶۵۸,۱۵۱	۴,۴۴۱,۲۱۲,۷۵۴	•
۱.۳۲٪	۲۱۰,۶۱۷,۲۹۵,۴۹۵	۱۱۸,۲۵۴,۸۹۱,۲۷۲	۹۱,۶۸۰,۸۷۶,۰۳۳	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۱.۰۰٪	۷۳,۷۱۶,۳۷۲,۶۶۳	۴۹,۳۶۴,۸۶۱,۰۴۴	۳۴,۳۵۱,۵۱۱,۶۱۹	•
۰.۷۴٪	۱۲۷,۴۴۹,۴۱۳,۹۹۲	۴۵,۸۱۲,۸۴۵,۱۱۴	۷۸,۹۷۷,۳۱۰,۰۴۷۸	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۰.۳۴٪	۲۶,۶۵۵,۸۴۰,۰۵۴	۲۲,۷۷۲,۲۴۸,۳۵۳	۳,۸۸۳,۵۹۱,۷۰۱	•
۱.۰۵٪	۱۸۱,۷۶۶,۲۲۰,۶۷۷	۱۸۲,۴۸۳,۶۸۵,۲۸۰	(۷۱۷,۴۶۴,۶۰۳)	-	۰.۰۲٪	۱,۸۲۵,۹۷۱,۴۸۸	۲,۵۴۳,۴۳۶,۰۹۱	(۷۱۷,۴۶۴,۶۰۳)	•
۰.۲۷٪	۴۵,۸۲۵,۴۱۹,۵۹۹	۱۱,۶۱۳,۸۹۲,۷۴۰	۳۴,۲۱۲,۵۲۶,۸۵۹	-	۰.۱۷٪	۱۲,۷۴۶,۸۳۷,۸۴۹	۶,۳۵۰,۵۶۸,۹۸۲	۶,۳۹۶,۲۹۹,۳۶۷	•
۰.۰۰٪	۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	-	-	۰.۰۱٪	۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	۷۳۵,۴۱۶,۶۰۱	-	•
۰.۵۱٪	۸۸۰,۴۴۱,۵۷,۹۳۱	۳۲,۴۹۹,۰۴۶,۶۴۲	۵۵,۵۴۵,۱۱۱,۲۸۹	-	۰.۸۷٪	۶۳,۸۰۴,۹۵۵,۹۳۵	۶,۶۹۰,۷۱۸,۷۷۵	۵۷,۱۱۴,۲۲۷,۱۶۰	•
۰.۴۷٪	۸۰,۳۱۶,۳۳۲,۱۶۷	۴۰,۶۶۱,۹۴۱,۱۵۳	۳۹,۶۵۴,۳۹۱,۰۱۴	-	۰.۶۳٪	۴۶,۵۶۱,۸۹۳,۲۳۱	۲۹,۸۹۵,۵۰۹,۳۹۷	۱۶,۶۶۶,۳۸۳,۸۳۴	•
۸.۲۳٪	۱,۴۱۷,۸۰۶,۷۰۷,۱۲۴	۲۵۰,۴۸۹,۴۳۹,۰۶۸	۱,۱۳۰,۱۲۸,۰۹۹,۲۵۶	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۹.۲۷٪	۶۸۰,۹۷۳,۹۵۱,۳۷۹	۱۳۵,۳۲۰,۱۵۱,۶۹۴	۵۴,۶۵۳,۷۹۹,۶۸۵	•
۰.۳۱٪	۵۳,۳۳۵,۹۷۰,۸۰۹	۲۷,۸۰۴,۹۵۶,۶۵۴	۲۳,۷۱۲,۹۲۲,۳۵۵	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰.۵۰٪	۳۷,۰۴۰,۹۹۳,۷۹۳	۲۶,۵۰۸,۸۶۲,۸۱۳	۱۰,۵۳۲,۱۳۰,۹۸۰	•
-۰.۰۱٪	(۱,۴۶۱,۰۲۷,۷۱۳)	(۵۱۲,۳۶۸,۴۱۷)	(۹۴۸,۷۵۹,۲۹۶)	-	۰.۰۰٪	۳۹۵,۵۶۶,۸۳۶	(۲۸۴,۳۹۷,۹۵۹)	۷۹۹,۹۶۴,۷۹۵	•
۰.۰۸٪	۱۳,۳۵۹,۰۵۰,۷۹۸	(۷۰۵,۳۹۶,۹۱۵)	۱۲,۱۵۷,۹۹۷,۳۶۳	۱,۹۰۶,۳۵۰,۳۵۰	۰.۱۵٪	۱۰,۹۹۹,۸۹۷,۳۶۴	۵۰,۴۲,۷۳۹,۲۴۰	۵,۹۵۷,۱۵۸,۱۲۴	•
۰.۱۴٪	۲۴,۵۴۳,۵۵۳,۷۸۲	۲۰,۳۲۵,۰۵۰,۶۳۰	۳,۶۹۵,۶۰۸,۲۰۲	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۰.۱۳٪	۹,۲۴۷,۳۷۴,۰۵۶	۷,۸۹۴,۱۹۴,۰۰۵	۱,۳۵۳,۱۸۰,۰۵۱	•
۱.۷۱٪	۲۹۴,۳۸۵,۱۲۴,۹۳۳	(۶۲۳,۹۹۷,۰۴۲)	۲۹۵,۰۰۸,۱۳۱,۹۷۵	-	۲.۱۰٪	۱۵۴,۱۳۵,۳۷۰,۱۱۸	۵,۴۱۵,۳۶۸,۰۶۱	۱۴۸,۷۲۰,۰۰۲,۰۵۷	•
-۰.۰۵٪	(۸,۷۴۷,۱۸۸,۱۳۸)	(۷۲,۷۳۶,۴۶۸,۵۵۹)	۵۱,۹۱۹,۴۷۱,۴۴۶	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۲.۴۰٪	۱۷۶,۳۹۷,۸۷۵,۸۴۴	(۴۲۴,۰۹۸,۰۲۶)	۱۷۶,۸۲۱,۹۷۳,۸۷۰	•
۰.۳۴٪	۵۸,۱۲۰,۱۱۰,۸۶۲	(۴۵,۲۱۸,۳۱۷,۴۳۵)	۸۰,۵۸۳,۶۷۷,۲۹۷	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۰.۱۸٪	۱۲,۹۰۸,۷۴۴,۹۱۰	۸,۶۳۰,۰۸۳,۲۵۲	۴,۲۷۸,۶۶۱,۶۵۸	•
۰.۰۶٪	۱۰,۲۳۳,۴۰۵,۴۳۹	۴,۷۹۴,۹۲۵,۴۴۶	۵,۳۴۹,۲۵۳,۷۵۳	۸۹,۲۲۶,۳۴۰	۰.۱۱٪	۷,۹۶۲,۵۴۴,۰۷۲	۳,۷۷۵,۳۶۹,۰۹۲	۴,۱۸۷,۱۷۴,۹۸۰	•
۰.۳۰٪	۳۳,۹۰۹,۱۷۸,۴۷۱	۱۵,۴۵۱,۹۵۹,۳۰۴	۱۸,۴۳۰,۱۸۳,۵۱۷	۲۷۰,۳۵,۶۵۰	۰.۲۷٪	۳۰,۰۷۹,۹۰۲,۶۰۰	۴,۵۴۸,۵۹۹,۹۳۶	۱۵,۵۳۱,۳۰۲,۶۶۴	•
۰.۱۶٪	۲۷,۷۴۷,۶۰۷,۰۲۲	۱۹۰,۵۳۲,۴۸۱	۳۲۰,۱۶,۲۶۸,۶۲۱	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۳۰	۰.۴۹٪	۲۶,۳۶۱,۳۲۶,۴۸۴	۱,۸۸۰,۹۵۱,۶۵۰	۳۴,۴۸۰,۳۷۴,۸۳۴	•
۲۶.۰۹٪	۴,۴۹۹,۸۴۶,۹۱۱,۰۹۸	۴۵۱,۸۴۵,۳۷۳,۶۱۷	۴,۰۴۷,۹۹۷,۳۱۷,۴۸۱	-	۲۹.۸۳٪	۲,۱۹۱,۷۸۶,۷۵۹,۰۱۱	۲۳۵,۰۳۴,۸۶۸,۰۹۱	۱,۹۵۶,۷۵۱,۸۹۰,۹۲۰	•
۲.۱۳٪	۳۶۷,۰۱۴,۵۲۹,۶۳۱	۴۸,۶۲۶,۶۲۴,۸۵۲	۲۸۹,۲۱۴,۴۷۲,۷۷۹	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۱.۵۱٪	۱۱۰,۷۶۸,۹۴۸,۳۶۲	۲۶,۳۴۰,۸۸۴,۴۳۱	۸۴,۴۸۸,۰۶۳,۸۳۱	•
۷.۵۳٪	۱,۲۹۷,۰۶۵,۶۴۹,۰۹۷	۵۵,۱۲۲,۱۱۰,۶۴۲	۱,۱۹۱,۴۲۵,۳۴۹,۶۹۵	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۱۴.۱۸٪	۱۰,۴۱,۷۰۶,۲۶۳,۰۱۲	۵۵,۹۵۴,۳۴۵,۹۸۸	۹۸۵,۷۵۱,۹۱۶,۰۲۴	•
۵.۱۳٪	۸۸۳,۴۴۲,۴۱۹,۳۵۲	۲۹۵,۵۸۸,۲۱۷,۰۱۵	۵۸۶,۲۱۰,۶۱۲,۸۴۷	۱,۶۴۳,۵۸۸,۴۹۰	۵.۹۶٪	۴۲۷,۷۴۶,۸۷۹,۳۷۹	۲۲۵,۴۹۲,۶۱۶,۰۴۸	۲۱۲,۳۵۴,۲۶۳,۲۳۱	•
۰.۹۶٪	۱۶۴,۷۱۲,۰۷۰,۴۸۵	۱۶۴,۵۸۰,۳۶۵,۰۷۳	۱۳۱,۸۰۵,۴۱۲	-	۰.۰۰٪	(۷۹,۹۹۷,۹۷۳)	۲,۵۴۴,۷۷۳,۵۶۶	(۲,۶۲۴,۷۷۱,۵۳۹)	•
۰.۷۸٪	۱۳۵,۳۵۳,۳۸۸,۰۰۲	۵۹,۷۲۰,۰۹۳,۹۹۵	۷۵,۵۳۳,۲۹۴,۰۰۷	-	۰.۵۳٪	۳۹,۱۳۷,۰۴۰,۳۰۱	۱۵۰,۴۲,۶۶۲,۳۹۸	۲۴۰,۹۴,۳۷۷,۹۰۳	•
۲.۹۱٪	۵۰۱,۳۶۸,۷۵۵,۵۶۶	(۱۳۹,۷۶۷,۷۰۱,۴۳۲)	۸,۷۳۳,۵۳۴,۱۰۸	۶۲۲,۴۰۲,۹۲۲,۸۹۰	-۰.۰۶٪	(۴,۱۵۵,۵۸۶,۴۸۳)	(۱۲,۶۶۲,۳۴۸,۶۱۰)	۸۵۰,۶۷۶۲,۱۲۷	•
۱.۳۷٪	۲۳۵,۵۳۴,۳۱۵,۸۱۰	۲۰۴,۹۲۵,۸۴۰,۵۲۱	۳۰۶۰۸,۴۷۵,۲۸۹	-	۰.۱۴٪	۸۳,۶۵۸,۴۲۷,۰۲۸	۶۶,۴۱۲,۴۵۹,۸۶۶	۱۷,۲۴۵,۹۶۷,۱۶۲	•
۱.۱۰٪	۱۹۰,۰۶۸,۳۰۴,۰۹۵	۱۴۵,۱۴۷,۴۹۷,۳۳۹	۴۴,۹۲۰,۸۰۶,۷۵۶	-	۰.۵۳٪	۲۸,۶۹۴,۱۲۱,۸۱۶	۴۵,۳۶۲,۷۷۶,۵۳۶	(۶,۶۶۸,۶۵۴,۷۲۰)	•
۰.۰۰٪	۵۸۰,۵۶	۵۸۰,۵۶	-	-	۰.۰۰٪	(۴۵۰,۴۸۰)	(۴۵۰,۴۸۰)	-	•
۰.۱۰٪	۱۷,۲۲۲,۶۹۷,۴۳۰	(۱,۲۹۱,۶۹۱,۳۵۲)	۱۴,۳۸۸,۱۵۰,۲۶۱	۴,۱۲۷,۲۲۸,۵۲۱	۰.۳۴٪	۱۷,۹۸۲,۶۸۳,۴۱۹	۳,۷۷۰,۷۵۴,۰۹۷	۱۴,۲۱۱,۹۲۹,۲۲۲	•

•	کشت و صنعت چین چین
•	گلوکوزان
•	سیمان اردستان
•	شرکت سیمان لارستان
•	سیمان اصفهان
•	شیشه قزوین
•	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
•	قرارداد آتی شمش طلا اردیبهشت ۱۴۰۲
•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
•	پالایش نفت تهران
•	صنایع فولاد آلیاژی یزد
•	صنایع بسته بندی مشهد
•	سرما آفرین
•	فنی سازی خاور
•	تولید برق ماهتاب کهنوج
•	صنعتی زر ماکارون
•	پتروشیمی زاگرس
•	سیمان کارون
•	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
•	بیمه کارآفرین
•	بیمه دانا
•	بیمه اتکایی امین
•	بیمه البرز
•	عمران و توسعه فارس
•	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
•	ص.س.صندوق در صندوق صنم
•	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
•	صندوق س.سپهر کاریزما-س
•	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی
•	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
•	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

گروه فن آوا	۲۷,۴۸۶,۶۱۲,۴۴۳	(۴,۲۵۰,۶۵۷,۱۶۷)	۲۳,۲۳۵,۹۵۵,۲۷۶	۰.۳۲٪	-	(۸,۸۶۹,۹۴۷,۹۱۹)	(۱۳,۵۵۹,۵۲۱,۷۲۴)	(۲۲,۴۲۹,۴۶۹,۶۴۳)	-۰.۱۳٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام	(۵۷۹,۹۲۰,۵۹۷)	۱,۸۰۳,۹۵۸,۴۲۰	۱,۲۲۴,۰۳۷,۸۱۳	۰.۰۲٪	-	۴۲۴,۹۱۲,۱۲۹	۶,۳۵۸,۰۴۱,۸۶۰	۶,۷۹۲,۹۵۳,۹۹۹	۰.۰۴٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	۰.۰۰٪	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	-	۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۲۵۸	۲۲۸,۷۵۱,۰۸۹,۴۵۸	۱.۳۳٪
فولاد کاویان	.	.	.	۰.۰۰٪	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۰.۰۰٪
قندهکمتان	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	(۹,۱۲۲,۹۱۷,۹۷۱)	(۵,۶۰۰,۸۲۱,۱۷۱)	-۰.۰۳٪
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۶۸۰,۰۸۳,۶۵۰	-	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	(۱,۲۶۹,۲۶۴,۴۲۲)	-۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	(۲۱,۶۱۳,۳۵۴,۲۲۰)	-۰.۱۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۶,۸۴۰,۹۷۶,۸۶۳	.	۱۶,۸۴۰,۹۷۶,۸۶۳	۰.۳۳٪	۸,۳۸۹,۸۹۹,۷۳۳	(۱۰,۹۷۲,۹۵۹,۵۱۸)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۹,۹۱۸,۰۲۶,۸۱۴)	-۰.۰۶٪
کارخانجات تولیدی شیشه-رازی	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	(۱۲,۱۴۴,۳۳۳,۹۴۷)	-۰.۰۷٪
قند لرستان	۱۶,۵۳۸,۳۳۱,۵۷۴	.	۱۶,۵۳۸,۳۳۱,۵۷۴	۰.۳۳٪	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۱۵,۱۴۶,۸۰۹,۲۱۰	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)	۱۵,۴۷۲,۳۲۰,۴۳۱	۰.۰۹٪
شرکت مواد ویژه لیا	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۹,۴۸۰	-	۸۲,۴۰۳,۷۶۴	۸۲,۶۱۳,۳۴۴	۰.۰۰٪
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱-آینده	.	.	.	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	-	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	(۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)	۰.۰۰٪
بیمه میهن	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۰.۰۰٪
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	(۷,۲۴۰,۰۳۷,۹۴۰)	(۷,۲۴۰,۰۳۷,۹۴۰)	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	-۰.۰۵٪
صندوق س نوع دوم کارا د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۰.۹۹٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۰.۱۳٪
صندوق س سهام زرین کوروش-س	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۰.۰۱٪
بیمه معلم	۴,۲۶۸,۴۵۵,۸۳۰	.	۴,۲۶۸,۴۵۵,۸۳۰	۰.۰۶٪	۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰	۵,۶۴۵,۳۴۳,۵۴۵	(۱,۵۸۱)	۶,۵۳۰,۵۵۳,۲۱۴	۰.۰۴٪
فراپورس ایران	۷۷,۹۸۰,۰۷۸,۵۰۵	.	۷۷,۹۸۰,۰۷۸,۵۰۵	۱.۰۶٪	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۱۵۰,۲۳۰,۴۸۶,۰۹۴	(۴۸,۴۱۷,۰۷۷,۳۶۱)	۱۰۳,۸۸۱,۴۴۲,۱۰۷	۰.۶۰٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲۷,۷۶۷,۴۴۱,۰۰۷	.	۲۷,۷۶۷,۴۴۱,۰۰۷	۰.۳۸٪	۳۷۶,۵۵۳,۶۱۴	۵۰,۸۱۵,۰۴۵,۴۵۴	۴,۱۱۷,۲۴۲,۵۹۰	۵۵,۳۰۸,۸۴۱,۶۵۸	۰.۳۳٪
بین المللی محصولات پارس	۱۲,۲۹۰,۳۱۴,۲۵۷	.	۱۲,۲۹۰,۳۱۴,۲۵۷	۰.۱۷٪	۲۸۰,۷۶۱,۵۱۵	۲۲,۳۶۸,۳۷۱,۹۴۷	.	۲۲,۶۴۹,۱۲۳,۶۶۲	۰.۱۳٪
پارس خزر	۵۵۸۹,۲۹۳,۳۴۶	.	۵۵۸۹,۲۹۳,۳۴۶	۰.۰۸٪	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۲۴۵,۲۰۲	.	۱۲,۴۷۹,۹۲۱,۲۰۲	۰.۰۷٪
ح . تکنوتار	۱۳,۲۲۵,۴۲۱,۹۳۰	.	۱۳,۲۲۵,۴۲۱,۹۳۰	۰.۱۸٪	-	۱۶,۴۵۳,۶۰۱,۱۵۸	.	۱۶,۴۵۳,۶۰۱,۱۵۸	۰.۱۰٪
صندوق س گنجینه داریوش-د (گنجینه)	۱۰۷,۵۳۰,۷۶۱	.	۱۰۷,۵۳۰,۷۶۱	۰.۰۰٪	۴,۶۲۴,۶۸۹,۸۶۱	۱,۷۶۶,۸۵۴,۸۳۶	-	۶,۳۹۱,۵۴۴,۶۹۷	۰.۰۴٪
	۵,۸۸۸,۱۷۵,۳۳۴,۸۳۳	۱,۳۵۲,۲۰۹۰۹-۸,۳۷۱	۷,۲۴۰,۳۸۵,۲۴۳,۲۰۴	۹۸.۵۵٪	۱,۲۷۱,۳۸۸,۴۲۴,۳۷۶	۱۱,۴۶۹,۴۰۸,۳۱۲,۰۵۲	۳,۲۱۸,۱۲۵,۴۷۳,۹۱۵	۱۵,۹۵۸,۹۲۲,۲۱۰-۳,۳۴۳	۹۲.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۳۱۳,۸۲۹,۹۲۸,۷۶۴	(۱۰,۳۰۷,۸۹۹,۸۱۱)	(۴,۴۱۳,۲۴۵,۶۷۵)	۳۲۸,۵۵۱,۰۷۴,۲۵۰	۴۲,۲۹۸,۰۲۳,۰۴۴	(۱,۱۹۲,۱۱۰,۸۵۷)	(۲۶۶,۲۸۹,۱۳۳)	۴۳,۹۵۶,۴۲۳,۰۴۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲
۴,۲۵۲,۱۲۷,۳۶۲	(۱۰,۰۱۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰۷,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۳۷۷,۵۲۷,۳۶۲	۱۱,۵۰۴,۴۴۴	(۷۸۳,۲۳۵,۰۰۰)	(۶۷,۹۲۵,۰۰۰)	۸۶۲,۶۵۴,۶۴۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۱۰۱,۶۴۳,۷۷۶	(۱۵,۲۳۳)	۶۸۱,۷۳۱,۷۴۲	۲,۴۱۹,۹۲۷,۲۵۷	۲,۲۶۹,۰۲۴,۲۳۱	(۷۲۳)	۷۵۴,۲۱۷,۲۴۲	۱,۵۱۴,۸۱۷,۷۱۲	صکوک مراجعه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۱۰۲,۷۲۸,۴۷۹,۱۴۸)	(۱۰۷,۳۹۳,۹۸۰,۶۱۶)	۴,۶۵۵,۵۰۱,۴۶۸	-	۵,۴۵۱,۹۴۲,۷۳۲	۳,۰۹۴,۹۵۸,۲۵۲	۲,۳۵۶,۹۸۴,۴۸۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۸۱,۷۲۶,۰۳۰	(۹۱,۹۱۰)	(۱۲۹,۹۴۹,۸۴۴)	۲۱۱,۸۶۷,۷۸۴	۲۷,۳۵۷,۰۲۹	(۱۹۱,۹۱۰)	(۱۲۲,۷۰۷,۰۹۴)	۱۵۰,۲۵۶,۰۳۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۱۸ماهه٪
(۵۷,۹۵۷,۳۸۴,۹۸۲)	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	-	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۱۸۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
۲,۹۸۲,۷۸۱,۰۸۴	(۲,۲۵۰)	۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	۲,۱۸۷,۶۲۱,۶۵۳	۳۶۹,۸۰۸,۰۰۴	-	-	۳۶۹,۸۰۸,۰۰۴	صکوک مراجعه ۶۰۷-صماه ۱۸٪
۱۳,۵۱۲,۹۸۰	(۴۵۶,۹۶۷)	-	۱۳,۹۶۹,۹۴۷	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۱۸ماهه٪
(۲,۱۰۴,۷۴۴)	-	(۲,۱۰۴,۷۴۴)	-	(۲,۱۰۴,۷۴۴)	-	(۲,۱۰۴,۷۴۴)	-	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۱۴۴,۷۲۳,۸۵۱,۱۲۲	(۳۰۱,۸۲۳,۲۰۳,۶۷۶)	۱,۲۷۹,۳۴۴,۶۲۸	۳۴۵,۰۶۶,۷۱۰,۱۷۰	۵۰,۴۲۵,۵۶۴,۹۶۰	۱,۱۱۹,۲۹۹,۷۶۲	۲,۴۵۲,۱۷۵,۷۴۱	۴۶,۸۵۳,۹۵۹,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۸۰,۸۴۱۱		۴۴,۱۱۹	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
	۹۷۵,۷۶۲,۰۹۲		۳,۰۷۱,۶۷۸	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
	۶۸۴,۰۲۲		۱۹۶,۸۳۷	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
	۸۶,۱۴۱		۳۹,۵۲۷	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
	۸۶,۱۴۱		۳۹,۵۲۷	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
	۹۷۷,۴۲۶,۸۰۷		۳,۳۹۱,۶۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰	