

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بیمه معلم	۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۵۰,۰۴۰,۷۲۷,۹۵۳	۱۳,۴۰۸,۰۵۱,۷۴۶	۳,۶۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۴۳۸,۱۵۴	(۵۰,۰۰۰)	۱۲۳,۵۵۶,۸۰۳	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۷,۵۳۴,۲۳۱	۲,۴۲۱	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۰.۰۵٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۳,۷۹۳,۳۳۹	۵۵۰,۳۱۰,۶۵۵,۲۶۱	۵۸۰,۹۱۹,۱۳۰,۶۵۰	۳۸,۸۸۴,۱۲۹	۹۸۱,۴۹۷,۳۷۲,۲۲۴	(۴۲,۹۸۷,۹۸۸)	۱,۰۸۶,۳۳۸,۰۱۱,۷۸۵	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۷,۵۳۴,۲۳۱	۲,۴۲۱	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	۷۰,۱۱۰,۵۶۵	۲۵۵,۵۶۷,۷۴۷,۶۱۳	۳۰۲,۱۵۷,۰۵۲,۸۲۶	۳۰,۲۸۲,۸۸۵	۹۵۰,۸۰۳,۹۲۲,۶۶۳	(۱۵,۳۰۷,۳۱۵)	۷۲,۹۸۱,۱۶۶,۹۰۳	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۴,۴۲۱	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۲۳,۷۹۳,۳۳۹	۰.۸۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۸۲,۵۹۸,۸۴۸	۴,۸۶۸,۸۰۹,۴۵۳,۱۳۸	۴,۸۷۷,۹۲۴,۲۲۶,۴۹۱	۴۰,۹۳۳,۴۷۰,۰۶۹	۴۱,۳۷۳,۰۱۴,۵۴۷,۰۱۳	(۳,۹۰۰,۸۷۵,۷۹۲)	۳۹,۴۱۴,۳۴۲,۹۴۶,۲۶۵	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۱۰,۱۰۶	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۱۶,۹۹۵٪	
صندوق س. گنجینه دارپوش-د (گنجینه)	۱۱,۹۵۰,۱۰۳	۱۲۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۳۲,۳۵۲,۴۴۱	-	-	(۳,۵۵۰,۱۰۳)	۳۵,۷۴۶,۳۸۳,۶۲۴	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۲	۰.۲۱٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۳۵۶,۳۲۶	۸۶,۶۹۲,۳۹۹,۳۹۰	۸۶,۹۷۳,۲۴۳,۵۴۱	۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۴۲۶,۰۹۹	(۴,۴۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۸۱۶,۰۷۱,۸۱۹	۶۹۱,۳۲۶	۲۴,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۴	۰.۰۴٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۸۴,۰۲۶,۲۷۹	۶۸۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۳۴	۹۳۴,۴۲۸,۰۶۵,۵۶۲	۴۸,۶۷۶,۵۳۱	۹۵۰,۹۰۲,۴۰۸,۸۰۰	(۸,۶۴۰,۶۴۶)	۱۷,۷۹۹,۱۵۴,۵۳۳	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۱,۷۵۶	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۲.۲۸٪	
صنعتی زر ماکارون	۱۴۹,۸۳۵,۷۰۱	۶۷۹,۹۱۹,۱۴۲,۱۰۴	۷۲۴,۱۵۰,۸۵۵,۴۵۶	۸۵۴۰,۰۴۴	۴۱,۷۵۳,۶۲۶,۷۵۴	(۵,۸۴۶,۶۹۵)	۳۰,۴۵۰,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۴,۶۴۱	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۴۶	۱.۷۶٪	
بیمه البرز	۶۷۶,۱۶۷,۸۲۸	۱,۳۸۱,۶۲۶,۷۴۹,۵۵۵	۱,۳۸۱,۶۲۶,۷۴۹,۵۵۵	۷۷,۶۸۵,۷۶۹	۲۷۴,۰۹۷,۴۶۲,۴۹۱	(۳,۲۲۲,۸۰۰)	۱۰,۹۲۱,۰۱۲,۱۸۷	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۳,۲۸۶	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۶.۱۳٪	

[illegible]

-۰.۳٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۱	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۱۹,۷۳۰	۴۰۸,۳۲۷	۴۳,۴۰۹,۳۶۲,۵۴۵	(۲,۰۷۱,۷۰۹)	۴۵,۷۶۳,۷۷۴,۶۶۷	۲,۲۳۱,۶۲۴	۵,۱۰۰,۱۷۰,۶۶۴	۴,۶۵۹,۷۱۵,۱۰۸	۲۴۸,۴۱۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۵۳٪	۲۱۷,۴۹۱,۵۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۳۰,۹۶۵,۰۵۰	۳,۷۶۷	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۴۲,۹۷۷,۵۸۱,۱۵۰	(۱۱,۸۱۵,۴۸۶)	۳۰,۵۸۳,۳۸۲,۸۶۴	۸,۱۶۲,۳۳۱	۱۹۷,۶۰۳,۰۴۹,۵۰۰	۱۶۵,۶۹۳,۱۵۵,۰۰۸	۶۱,۴۳۳,۱۶۰	بیمه کارآفرین
-۰.۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۲۸,۰۳۹	۸۶۸,۷۱۳	۷,۲۰۲,۸۷۹,۳۰۸,۷۵۲	(۲۵۳,۵۸۰,۵۰۲)	۷,۱۶۴,۹۹۳,۵۷۵,۳۸۹	۲۵۳,۳۹۶,۲۲۵	۲۸,۲۵۱,۳۵۷,۷۱۰	۲۸,۱۱۹,۴۵۲,۳۹۸	۱۰,۵۳۰,۹۹۰	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۱٪	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۷۱,۵۰۰	۵۴۸,۲۶۷	۲۵,۱۱۷,۱۷۰,۰۲۲۲	(۳۱۷,۴۱۴)	۳۳,۶۲۳,۰۸۰,۷۹۳	۴۲۷,۷۷۲	۳۱,۹۸۶,۸۱۹,۴۲۸	۳۶,۹۸۷,۷۵۴,۱۵۵	۴۳۷,۹۰۹	سیمان کارون
-۰.۸٪	۳۱,۱۲۳,۸۳۷,۰۵۴	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۴۸,۶۵۰	۶۴۰,۲۱۶	۱۶,۸۹۳,۶۵۱,۹۰۸	(۳۶,۰۰۰۰)	۱,۵۳۱,۶۰۶,۰۰۲	۳۵,۳۵۱	۴۰,۵۴۱,۷۳۸,۰۹۴	۳۴,۴۸۶,۰۸۶,۹۷۸	۹۶۴,۸۶۵	شرکت سیمان لارستان
-۰.۷٪	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۲۸,۸۰۰	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۸۱,۸۳۰,۱۸۶,۵۳۷	(۳,۷۸۰,۰۰۳۹)	۱۵۱,۹۰۲,۶۶۹,۸۲۰	۴,۹۹۳,۰۲۹	۲۱۰,۱۷۳,۵۵۵,۲۰۹	۱۱۴,۲۳۴,۲۷۵,۹۲۵	۷,۹۰۷,۲۷۱	شیشه قزوین
-۰.۰٪	.	.	.	.	۹۷,۵۷۵,۶۴۶,۱۱۰	(۱۱,۱۵۹,۹۸۴)	.	.	۹۳,۶۷۲,۶۲۰,۳۶۲	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۸٪	۷۳,۸۹۳,۶۷۶,۵۵۳	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۴۱۰	۸,۷۹۳,۹۷۰	۳۶,۲۴۵,۸۲۴,۹۵۵	(۴,۰۷۹,۸۷۰)	۵۵,۹۸۴,۳۰۲,۶۶۷	۶,۷۲۳,۰۶۹	۵۵,۳۰۵,۸۷۴,۵۶۶	۳۰,۵۷۳,۵۳۹,۵۹۱	۶,۱۴۹,۷۷۱	صنایع فولاد ایلازی براد
-۰.۹٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۱۷,۳۰۸	۲۱۰,۰۷۵,۷۴۷	۱۱۰,۰۲۷,۷۴۹,۳۰۱	(۶,۲۷۲,۶۷۴)	۹۹,۴۷۵,۰۳۹,۳۸۱	۵,۶۵۹,۶۲۰	۳۸۴,۰۷۵,۵۷۴,۹۹۷	۳۰,۸۵۴۲,۳۲۷,۷۶۵	۲۱,۶۸۹,۸۰۱	ص-صندوق در صندوق صنم
۸۰.۵٪	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۱	۲,۱۰۸,۷۱۳,۸۳۶,۰۴۵	۵,۹۷۰	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	۱۶۲,۳۸۰,۱۲۲,۱۵۵	(۲۶,۸۱۶,۸۵۳)	۳۰۹,۶۵۷,۳۸۹,۸۲۲	۵۳,۵۸۶,۴۶۱	۳۰,۱۹,۸۴۵,۴۲۲,۹۲۹	۱,۸۹۹,۶۶۴,۵۲۷,۹۴۷	۵۱۶۶۰,۵۵۱۳	پالایش نفت تهران
-۰.۶٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۵	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۷,۹۷۰	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۱۰۷,۲۷۷,۱۸۷,۷۸۱	(۱۳,۴۷۸,۹۸۹)	۶۷,۶۳۸,۰۰۷,۲۶۷	۸,۸۰۳,۳۴۲	۲۴۲,۷۷۵,۱۴۲,۹۵۷	۱۵۸,۰۷۷,۹۷۰,۰۶۵	۳۶,۳۱۶,۸۶۰	غلنک سازان سپاهان
۱.۲٪	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹	۳,۴۴۱	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۱۷,۷۸۶,۱۶۲,۴۹۳	(۴,۰۴۱,۳۰۰)	۳۶,۵۹۸,۵۸۴,۶۹۹	۸,۶۹۸,۷۱۰	۵۰۳,۹۲۰,۸۱۲,۳۲۹	۲۵۰,۵۵۰,۷۴۹,۲۳۷	۱۳۸,۴۶۸,۹۹۶	تولیدی چدن سازان
۳۰.۸٪	۱,۳۳۸,۶۲۵,۲۱۳,۲۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳,۱۸۴,۹۲۳	۳۸۹,۰۰۰	۶۱,۸۱۰,۹۵۸,۴۵۶	(۱۸,۰۰۰)	۱,۳۰۱,۸۷۳,۸۶۶,۳۴۲	۳۵۱,۹۰۰	۱۷۳,۱۶۱,۹۵۰,۷۸۷	۱۷۳,۸۷۹,۴۱۵,۳۴۹	۵۵,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ -رقاه
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۱,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۲۴,۰۴۰	۱۹,۳۵۷,۸۴۲	۱۸۸,۸۲۰,۳۰۰,۳۵۷	(۷,۴۰۳,۰۴۶)	۱۵۵,۸۱۳,۴۴۸,۷۴۵	۵,۸۴۷,۹۱۶	۵۰۰,۴۳۳,۰۹۵۵۰۶	۴۵۵,۵۱۳,۳۸۸,۷۴۹	۳۰,۸۱۲,۹۷۲	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱.۰۴٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۳,۴۴۱,۴۶۰	۱۹۸,۶۹۰	۲۰,۹۹,۵۳۵	۵۱,۳۳۲,۳۹۰,۳۳	(۲۵۸,۰۰۰)	۳۴۴,۲۸۳,۰۱۲,۶۵۲	۱,۶۷۵,۵۴۰	۱۷۹,۶۴۴,۰۶۸,۶۱۷	۸۷,۹۶۳,۰۸۶,۲۵۴	۶۸۱,۹۹۵	سیمان اصفهان
۱.۵۶٪	۶۲۶,۰۲۳,۲۵۹,۸۱۷	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۹,۳۷۰	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۸۹,۷۷۱,۰۴۰,۵۱۱	(۹,۵۹۱,۲۹۷)	۴۰,۶۳۶,۸۷۴,۸۲۷	۴,۲۸۶,۳۲۲	۵۷۶,۹۵۸,۸۳۳,۷۸۱	۴۵۶,۷۱۲,۸۰۱۰,۲۸	۷۲,۱۷۴,۷۰۷	ص- معدنی کیمیاى زنجان گستران
-۰.۶٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۹,۷۳۰	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۹,۷۹۰,۵۲۸	(۹,۲۷۲,۹۲۲)	۵۷,۷۴۴,۹۰۰,۱۸۲	۶,۴۵۲,۷۰۰	۲۷۲,۲۷۱,۶۰۴,۲۱۷	۱۶۸,۲۴۴,۰۳۲,۳۶۹	۳۰,۵۸۱,۳۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۳۴٪	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۵	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۲۲	۲۲,۵۰۰	۶۱۰۰۱,۸۴۳	۲۱,۶۶۲,۳۸۵,۶۰۹	(۸,۷۸۶,۸۶۸)	۴۳,۳۸۸,۵۵۳,۸۲۷	۱,۸۳۵,۱۹۹	۱۱۴,۷۲۹,۴۹۴,۰۶۶	۷۵۰,۷۵۱,۰۲۰,۵۲	۵,۱۵۴,۵۱۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۶٪	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۱۲,۰۳۰	۱,۸۵۶,۱۸۲	۱۲,۲۴۳,۸۳۷,۸۳۲	(۹۳۹,۰۰۰)	۱۸,۵۹۰,۲۳۳,۸۸۱	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۶,۰۱۴,۴۶۷,۴۲۴	۱۶,۹۶۳,۱۲۶,۷۲۰	۱,۳۵۸,۱۸۲	صنایع پسته‌بندی مشهد
-۰.۶٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۳۶,۱۵۰	۹,۶۷۶,۵۸۸	۷۷,۱۷۶,۸۱۹,۲۳۸	(۳,۸۳۳,۸۴۴)	۴۲,۹۶۱,۲۳۳,۶۲۳	۱,۶۹۹,۱۴۷	۲۹۴,۳۲۷,۱۸۳,۱۵۸	۱۳۸,۹۸۶,۰۸۶,۵۱۲	۱۰۸۰۱,۳۸۵	سیمان اردستان
-۰.۸٪	۳۲۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۳,۶۹۷,۴۱۹	۸۹,۹۱۳	۹۷۰,۸۲۵,۷۸۶,۸۶۷	(۲۷۱,۲۷۲)	۶۱۵,۳۸۴,۶۲۷,۱۶۶	۱۷۲,۴۴۱	۶۵۰,۶۰۳,۶۳۶,۶۷۵	۶۱۶,۲۹۲,۳۰۴,۹۶۵	۱,۸۸,۷۴۴	گواهی سپرده کالای شمش طلا
-۰.۷٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۳	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۸۰	۱۴,۲۲۸	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۸۰	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س- نوع دوم کارا -د
-۰.۲۴٪	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۲۴,۱۱۰,۷۱۲	۴,۰۰۰	.	.	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۴,۰۰۰	.	.	.	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۰.۶٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۳,۷۲۹,۱۵۴	۱,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۱,۰۰۰	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
۹۰.۱۸٪	۲۶,۳۰۲,۷۷۸,۵۹۷,۴۲۱	۲۷,۲۴۳,۴۸۰,۲۱۵,۸۰۸	۵,۴۷۷,۵۳۹,۱۷۹	۵۱,۸۲۸,۹۴۰,۴۴۹,۴۴۵	(۴,۴۴۲,۰۹۴,۷۵۶)	۵۵,۷۴۳,۳۸۳,۶۵۸,۳۶۷	۲۳,۵۵۲,۰۲۸,۸۰۲,۷۳۵	۲۲,۰۸۷,۱۹۵,۰۱۱,۹۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
				فروش طی دوره		خرید طی دوره								
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد به کل دارایی‌ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰٪	۹,۳۳۸,۲۱۳	۰	۳۹,۳۰۱	۹,۳۹۸,۹۱۲	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۳۵۰	۷۷۶,۲۸۷,۲۱۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۶۵۰,۹۷۱,۳۰۰	۱۲,۲۶۷,۴۷۳,۹۹۷,۶۱۲	۱,۲۱۸,۵۲۳,۶۸۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲.۲۵٪	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۴۶,۳۹۱,۱۹۲,۳۵۴,۰۱۴	۴۶,۴۲۲,۳۹۸,۹۰۱,۴۴۱	۷۷۴,۶۸۹,۵۵۴,۷۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۰۸۶	۰	۲۱۱,۰۶۴	۴۹,۸۹۹,۰۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سلمان سرو
۰.۰۷٪	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۲۹,۸۶۲,۶۱۷,۶۵۱	۲۸,۷۴۸,۷۳۴,۲۷۴	۳۰۰,۲۸۳,۳۰۳,۹۹۹	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۲۲,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۴۲,۴۵۱	۱۰۰,۳۶,۱۴۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۲.۳۳٪	۹۶۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۵۸,۶۱۲,۱۷۹,۹۹۲,۹۶۵	۵۸,۷۴۱,۶۲۵,۲۲۲,۴۹۳	۸۰۶,۸۸۱,۹۰۲,۷۹۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش مشهد ۳-۱۱ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	.	.	۱۳,۹۶۹,۹۴۷		۱۳,۹۶۹,۹۴۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۵۵,۰۹۲,۲۷۷	۱۵۵,۰۹۲,۲۷۷	۱۵۵,۰۹۲,۲۷۷	۳۶۶,۹۶۰,۰۶۱		۳۶۶,۹۶۰,۰۶۱
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱,۵۳۱,۸۰۱,۰۶۰	۱,۵۳۱,۸۰۱,۰۶۰	۱,۵۳۱,۸۰۱,۰۶۰	۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷		۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۲۶۹,۷۶۹,۷۳۸	۲۶۹,۷۶۹,۷۳۸	۲۶۹,۷۶۹,۷۳۸	۲,۴۵۷,۳۹۱,۳۹۱		۲,۴۵۷,۳۹۱,۳۹۱
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۱۴,۴۰۰,۰۴۴	۱۱۴,۴۰۰,۰۴۴	۱۱۴,۴۰۰,۰۴۴	۶,۴۱۹,۱۲۱,۹۶۱		۶,۴۱۹,۱۲۱,۹۶۱
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۰۴۵,۶۹۷,۳۰۸	۱,۰۴۵,۶۹۷,۳۰۸	۱,۰۴۵,۶۹۷,۳۰۸	۶,۴۲۳,۲۲۴,۶۷۰		۶,۴۲۳,۲۲۴,۶۷۰
مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۳۸,۷۶۱,۴۸۸,۵۹۹	۳۸,۷۶۱,۴۸۸,۵۹۹	۳۸,۷۶۱,۴۸۸,۵۹۹	۳۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹		۳۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹
بانک شهر کیش	۱		.	۳۹,۳۰۱	.	۳۹,۳۰۱	۸۴۷,۷۱۲	.	۸۴۷,۷۱۲
بانک آینده امانیه	۲۴		.	۳,۲۹۶,۳۵۰	.	۳,۲۹۶,۳۵۰	۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲	.	۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲
بانک سامان سرو	۲۲		.	۲۱۱,۰۶۴	.	۲۱۱,۰۶۴	۸۹۵,۰۸۶	.	۸۹۵,۰۸۶
بانک ملت دکتر بهشتی	۴		.	۴۲,۴۵۱	.	۴۲,۴۵۱	۱۲۸,۵۹۲	.	۱۲۸,۵۹۲
بانک ملت دکتر بهشتی	۴		.	۴۲,۴۵۱	.	۴۲,۴۵۱	۱۲۸,۵۹۲	.	۱۲۸,۵۹۲
				۴۱,۸۸۱,۸۸۰,۶۴۳		۴۱,۸۸۱,۸۸۰,۶۴۳	۳۸۷,۹۲۶,۰۱۷,۶۲۰		۳۸۷,۹۲۶,۰۱۷,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام	سود	جمع	خالص	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	تاریخ مجمع	متعلق به	درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	هزینه تنزیل
	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	.	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	.
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	.	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	.
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	.	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	.
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	.	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	.
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	.	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	.	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	.	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	.
سرما آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	.	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	.
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	.	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	.
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	.	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	.
گلکوزان	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	.	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	.	۱۶۰,۳۸۶۰۸,۹۵۰	.
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	.	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	۳۱,۱۷۹,۳۶۵
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	.
بیسکویت گرجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	.	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	.
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	.	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	.
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	.	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	.	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	.

۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۷۸۳,۶۷۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	نورد آلومینیوم
۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	کارخانجات قند قزوین
۲۰,۱۸۰,۱۰۸۴۰	۰	۲۰,۱۸۰,۱۰۸۴۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰	کشت و صنعت چین چین
۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۰	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	قندهکمتان
۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۴۰/۱۰/۴/۲۳	بیمه البرز
۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۰	۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۳۹	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	پتروشیمی زاگرس
۲۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۰	۲۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۷	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۱۴۰/۱۰/۱۰/۱۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۴۰/۱۰/۴/۱۶	بیمه کارآفرین
۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۴۰/۱۰/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	شرکت سیمان لارستان
۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۰	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۸	شیشه قزوین
۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۳,۱۱۴,۶۲۸	۱۴۰/۱۰/۴/۲۱	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۷,۲۸۲,۴۸۶,۷۰۰	۰	۷,۲۸۲,۴۸۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰/۱۰/۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۸۹,۲۳۶,۲۴۰	۰	۸۹,۲۳۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	سیمان کارون
۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۰	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	بیمه معلم
۲۰۹,۴۸۰	۰	۲۰۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۴۰	۵,۲۳۷	۱۴۰/۱۰/۱۰/۱۱	شرکت مواد ویژه لیا
۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۴۰/۱۰/۴/۰۶	گلنک سازان سیاهان
۴,۲۰۸,۳۱۸,۶۱۹	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱۴۰/۱۰/۱۰/۲۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۲۰,۶۸۰,۰۳۳,۳۷۴	۰	۲۰,۶۸۰,۰۳۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۹۹	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷	فرابورس ایران
۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	صنعتی زر ماکرون
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰/۱۰/۴/۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۰	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۱۴۰/۱۰/۱۰/۲۷	بیمه اتکالیی امین
۸,۵۳۲,۵۶۲,۴۰۰	۰	۸,۵۳۲,۵۶۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰/۱۰/۹/۱۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶,۷۷۰		۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶,۷۷۰							صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۰۵۰,۵۶۰,۷۷۰		۷۰۵۰,۵۶۰,۷۷۰							صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱,۳۹۳,۴۶۹,۴۴۶,۴۴۴	۵۴۷,۰۲۲,۷۴۸	۱,۳۹۴,۰۱۶,۴۷۹,۱۹۲	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳۹۱,۳۰۷,۰۹۰	۴,۰۴۷,۶۱۳,۰۹۷,۰۳۷	۴,۰۳۲,۷۶۳,۴۷۶,۰۸۰	۱۴,۸۴۸,۶۲۰,۹۴۷	۳۹۱,۳۰۷,۰۹۰	۴,۰۴۷,۶۱۳,۰۹۷,۰۳۷	۳,۷۵۷,۳۵۹,۵۴۶,۷۲۹	۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸
آلومینیوم ایران	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۹۱,۵۷۰,۳۳۵,۰۵۵	(۱۴,۴۹۰,۵۹۹,۱۰۵)	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۲۲,۱۵۹,۱۷۹,۳۳۲	۵۴,۹۲۰,۵۴۶,۶۱۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲
فولاد خوزستان	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۳۴۰,۲۷۷,۷۶۱,۳۷۷	(۸,۵۷۴,۲۴۴,۹۵۲)	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۲۹۴,۷۷۹,۱۱۵,۸۰۰	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴
فنر سازی خاور	۲,۶۳۵,۳۸۶	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۹,۶۴۸,۱۶۰,۹۰۸	(۷,۳۸۳,۹۶۵,۸۲۶)	۲,۶۳۵,۳۸۶	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۲,۵۵۲,۷۰۶	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۲۴)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۸,۷۹۲,۹۷۰	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۸۵,۷۴۴,۹۲۶,۷۹۴	(۱۱,۸۵۲,۲۵۰,۲۴۱)	۸,۷۹۲,۹۷۰	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۲,۰۳۲,۰۰۴,۴۳۹	۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۹۱,۳۷۳,۹۲۶,۱۸۳	(۲۶,۶۴۳,۱۳۹,۱۳۳)	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۶۳۲,۱۷۶	۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۹,۹۱۳	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۵	۳۵۰,۷۴۶,۹۱۷,۰۶۳	(۱۸,۶۹۹,۸۱۷,۷۵۷)	۸۹,۹۱۳	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۵	۳۱۶,۵۳۴,۳۹۰,۲۰۴	۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۱

(۵,۵۴۰,۴۸۰,۳۹۵)	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	(۳۶,۱۴۸,۹۵۵,۶۸۴)	۵۱۳,۰۱۳,۳۲۶,۴۹۲	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۷۲۱,۲۸۸,۰۱۱,۶۰۰	۱,۷۴۳,۴۱۰,۰۱۹۲,۰۱۴	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	(۴۷۰,۱۲۷,۳۳۸,۰۹۴)	۲,۹۳۴,۸۳۵,۵۴۱,۷۰۹	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	بیمه البرز
۳۲,۲۵۲,۳۱۱,۵۳۸	۴۳۳,۱۲۸,۶۱۳,۱۹۳	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۲,۵۸۸,۱۳۵	(۴۸,۳۳۱,۱۵۵,۷۵۸)	۵۱۳,۷۱۲,۰۹۰,۴۹۰	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۲,۵۸۸,۱۳۵	پتروشیمی زاگرس
۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸	۱۸۱,۹۶۸,۱۳۱,۱۴۴	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۲۴,۱۹۵,۰۵۶,۹۷۴	۳۰۰,۳۲۹,۴۶۸,۶۳۸	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۶۰۱۰,۴۲۴,۷۹۶	۴۱,۸۹۱,۸۹۴,۸۱۵	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۱,۴۸۰,۷۹۰	(۶۰,۴۹۰,۵۷۲,۵۶۶)	۵۴۰,۴۹۸,۹۲۲,۱۷۸	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۱,۴۸۰,۷۹۰	سرما آفرین
۹۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱	۱۶۱,۶۲۰,۱۲۵,۹۸۳	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۵,۹۲۴,۱۷۲,۸۱۱	۲۴۶,۰۶۴,۶۳۷,۶۴۳	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	گلنگ سازان سپاهان
۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷	۱۶۳,۳۶۸,۴۹۱,۸۹۶	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۹۷۴,۷۰۷,۸۷۳	۲۵۳,۰۵۲,۵۸۰,۴۵۰	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	نورد آلومینیوم
۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۲۴,۲۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۸۶۸,۷۱۳	(۱۹,۸۸۳,۴۸۵)	۲۴,۳۷۱,۸۸۱,۴۱۰	۲۴,۲۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۸۶۸,۷۱۳	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
(۳۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۰)	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۹,۳۷۹,۷۸۴,۵۸۱)	۱۰۹,۹۹۹,۲۹۱,۹۱۴	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۹۶,۵۵۸,۲۵۲,۹۴۶	۷۲۲,۹۹۵,۵۳۲,۱۸۳	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	(۹۸,۴۴۹,۸۶۹,۰۲۸)	۱,۰۱۸,۰۰۳,۶۵۴,۱۵۸	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶	۳۲۰,۵۹۱,۹۰۴,۷۳۰	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	(۸۴,۵۷۰,۳۹۸,۰۴۷)	۴۷۰,۸۲۲,۳۹۰,۸۲۴	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	فراپورس ایران
۳,۲۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱	۲,۴۷۶,۵۷۶,۷۹۰,۳۴۱	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	(۷۹۹,۶۴۵,۷۷۱,۵۵۹)	۶,۵۲۴,۵۷۴,۱۰۷,۸۱۲	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	بیمه دانا
۳۱,۶۹۰,۰۱۲۸,۱۳۷	۷۴,۱۲۹,۷۵۵,۰۸۳	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	۲۰,۱۲۸۰۸,۸۴۶	۱۰۳,۸۰۷,۰۷۴,۳۷۴	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۹۶,۹۲۷,۹۴۸,۲۷۷	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	(۷,۱۰۰,۶۲۳,۶۷۱)	۲۷۷,۰۰۰,۱۴۴,۰۲۳	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایران‌یان
۱۴۰,۳۷۶,۱۸,۵۶۹	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	(۲,۴۱۵,۹۸۲,۵۸۸)	۹۸,۷۶۳,۷۰۲,۰۳۱	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	ح . تکنوتار
(۵۴,۸۰۱,۵۵۰)	۳۹,۲۲۶,۰۹۹,۲۲۲	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۵۴۸,۲۶۷	(۵,۴۰۴,۰۵۵,۲۰۳)	۴۴,۵۷۵,۳۵۲,۹۷۵	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۵۴۸,۲۶۷	سیمان کارون
۵۷۰,۰۲۹,۸۲۸,۳۹۲	۲۳۴,۲۱۲,۱۶۶,۱۳۵	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۱۰,۱۲۰,۲۶۱	(۲۱,۸۹۷,۴۷۲,۰۸۵)	۳۱۳,۱۲۴,۴۷۶,۶۱۳	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۱۰,۱۲۰,۲۶۱	شیشه قزوین
(۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۹)	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	(۵۳۲,۰۵۴,۷۰۲)	۲۲,۸۴۴,۹۵۳,۴۶۲	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	صنایع بسته‌بندی مشهد
۱۷,۷۲۱,۸۷۳,۴۸۳	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶,۸۱۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۹,۹۳۶,۰۷۶,۵۸۸	۶,۸۱۲,۰۰۶,۷۷۱,۹۶۱	۶,۸۱۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۳۳۰,۵۳۰,۹۲۱	۱۵,۲۴۸,۶۸۳,۲۹۲	۱۶,۵۷۹,۳۱۴,۲۱۳	۶۹۱,۳۲۶	(۱۲,۰۵۷,۶۱۹,۳۳۹)	۲۹,۶۲۶,۸۳۳,۵۵۳	۱۶,۵۷۹,۳۱۴,۲۱۳	۶۹۱,۳۲۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۰۹,۱۸۶,۵۲۲,۸۲۷	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۹,۶۷۶,۵۸۸	(۴۶,۱۵۴,۴۴۳,۸۱۸)	۲۹۹,۰۰۴,۹۰۷,۵۰۹	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۹,۶۷۶,۵۸۸	سیمان اردستان

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 تهران	۲۶,۸۱۶,۸۵۳	۱۶۳,۳۸۰,۱۳۲,۱۵۵	۱۰۰,۱۱۰,۰۷۰,۷۳۲	۶۲,۳۷۰,۰۵۱,۴۲۳	۳۶۵,۵۰۰,۲۱۷	۱,۶۴۲,۶۱۲,۸۳۲,۳۱۵	۱,۳۲۹,۸۵۳,۳۴۱,۸۲۴	۳۱۲,۷۵۹,۴۹۰,۴۹۱
فولاد خوزستان	۱۵,۳۰۷,۳۱۵	۷۲,۹۸۱,۱۶۶,۹۰۳	۵۶,۹۵۹,۶۸۴,۱۱۲	۱۶,۰۲۱,۴۸۲,۷۹۱	۱۴۴,۲۵۳,۰۰۳	۴۱۶,۶۳۳,۶۰۳,۶۳۲	۵۴۴,۵۱۰,۰۹۲,۶۹۰	(۱۲۷,۸۷۶,۴۸۹,۰۵۸)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۹,۵۹۱,۲۹۷	۸۹,۷۷۱,۰۴۰,۵۱۱	۶۰,۹۴۷,۶۳۶,۰۴۷	۲۸,۸۲۳,۴۰۴,۴۶۴	۱۳,۵۰۶,۳۲۳	۱۱۸,۸۵۷,۹۷۴,۱۷۵	۸۵,۶۳۰,۹۲۰,۳۵۱	۳۳,۲۲۷,۰۵۳,۸۲۴
گلنگ سازان سپاهان	۱۳,۴۷۸,۹۸۹	۱۰۷,۲۷۷,۱۸۷,۷۸۱	۶۴,۳۳۸,۵۱۳,۵۸۱	۴۲,۹۳۸,۶۷۴,۲۰۰	۶۸,۷۹۰,۱۳۶	۳۵۵,۴۲۲,۱۰۲,۶۳۹	۲۹۳,۰۴۹,۱۲۶,۳۷۲	۶۲,۳۷۲,۸۷۶,۲۶۷
آلومینیوم ایران	۱,۵۵۵,۲۷۵	۱۵,۱۰۹,۰۸۸,۶۶۵	۸,۹۴۴,۱۳۷,۳۶۳	۶,۱۶۴,۹۵۱,۳۰۲	۲۴,۰۰۱,۷۶۲	۱۸۰,۳۶۶,۹۱۳,۴۵۶	۱۳۶,۵۲۰,۶۶۴,۹۶۴	۴۳,۸۴۶,۲۴۸,۴۹۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۷۹,۸۷۰	۳۶,۲۴۵,۸۲۹,۹۵۵	۲۵,۵۴۵,۲۵۰,۴۳۹	۱۰,۷۰۰,۵۷۹,۵۱۶	۲۳,۴۲۷,۶۳۳	۱۸۲,۳۸۸,۷۲۹,۳۶۱	۱۴۳,۸۸۳,۱۹۳,۱۹۱	۳۸,۵۰۵,۵۳۶,۱۷۰
نورد آلومینیوم	۷,۶۲۷,۹۵۲	۱۱۹,۷۳۰,۲۰۲,۹۶۲	۶۶,۷۸۳,۵۲۵,۳۷۳	۵۲,۹۴۶,۷۷۵,۵۸۹	۲۸,۹۳۷,۸۸۰	۳۳۶,۵۵۹,۹۶۵,۰۲۰	۲۴۸,۱۷۶,۰۲۰,۷۴۷	۸۸,۳۸۳,۹۴۴,۲۷۳
صنایع بسته‌بندی مشهد	۹۳۹,۰۰۰	۱۲,۲۴۳,۸۳۷,۸۳۲	۱۱,۷۵۹,۶۴۷,۸۴۲	۴۸۴,۱۸۹,۹۹۰	۲,۸۹۷,۷۹۵	۳۷,۰۱۶,۰۸۹,۴۹۹	۳۷,۰۴۴,۱۶۷,۹۲۶	(۲۸,۰۷۸,۴۲۷)

۳۳,۷۴۱,۰۷۴,۸۷۵	۱۲۱,۲۰۹,۳۸۵,۷۹۲	۱۵۴,۹۵۰,۴۶۰,۶۶۷	۶,۹۸۱,۲۴۵	۴,۹۸۰,۶۰۸,۴۰۳	۳,۴۸۲,۶۱۹,۴۷۹	۸,۴۶۳,۳۲۷,۸۸۲	۶۱۶,۷۱۹	تراکتورسازی ایران
۶۹,۵۴۸,۴۹۲,۸۴۱	۷۵,۴۵۱,۸۹۱,۹۳۲	۱۴۵,۰۰۰,۳۸۴,۷۷۳	۱۶,۵۶۲,۳۶۳	۲۷,۰۰۹۲,۷۱۸,۳۴۷	۴,۵۰۸,۳۱۲,۰۰۵	۳۱,۶۰۱,۰۳۰,۳۵۲	۳,۹۷۳,۶۷۸	تکنوتار
۲۶,۰۰۴,۲۰۵,۱۷۵	۲۲۶,۲۱۱,۷۳۸,۳۴۶	۲۵۲,۲۱۵,۹۴۳,۵۲۱	۲۱,۳۶۶,۳۲۴	۵,۶۷۹,۱۵۴,۵۵۵	۵۳,۳۸۷,۲۲۱,۸۲۲	۵۹,۰۶۶,۳۷۶,۳۷۷	۳,۲۶۲,۴۲۵	فنر سازی خاور
۸۵,۸۹۲,۱۲۳,۰۸۹	۱۹۲,۵۵۰,۰۸۷,۶۲۶	۲۷۸,۴۴۲,۲۱۰,۷۱۵	۲۵,۹۱۳,۵۲۳	۳۹,۰۰۹۳,۱۴۰,۰۱۲	۵۰,۱۶۱,۶۴۹,۰۱۷	۸۹,۲۵۴,۷۸۹,۰۲۹	۴,۷۶۲,۹۲۳	ریخته گری تراکتور سازی ایران
۲۶,۱۷۳,۰۳۳,۰۳۳	۱۰۰,۴۳۴,۷۴۴,۷۵۷	۱۲۶,۶۰۷,۷۷۷,۷۹۰	۱۱,۰۰۵۰,۰۹۸	۱۵,۲۸۹,۶۲۴,۰۰۲	۲۷,۱۹۵,۸۶۸,۶۴۶	۴۲,۴۸۵,۴۹۲,۶۴۸	۲,۵۳۳,۸۶۴	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۱۲,۵۲۶,۶۳۸,۶۲۰	۶۱,۰۸۴,۹۴۳,۸۸۹	۷۳,۶۱۱,۵۸۲,۵۰۹	۹,۵۲۱,۲۵۶	۴,۶۵۲,۳۲۱,۱۹۶	۹,۲۵۵,۱۷۱,۱۸۸	۱۳,۹۰۷,۴۹۲,۳۸۴	۱,۹۰۵,۹۳۲	کشت و صنعت چین چین
(۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)	۷۰۷,۱۴۷,۲۰۰,۴۹۲	۶۳۸,۸۳۵,۳۵۶,۵۹۸	۸۷,۶۸۳,۰۴۶	۴,۴۲۴,۶۲۴,۶۶۵	۲۶,۰۲۵,۳۹۸,۳۰۲	۳۰,۴۵۰,۰۲۲,۹۶۷	۵,۸۴۶,۶۹۵	صنعتی زر ماکارون
(۲۸,۶۵۰,۰۳۵)	۶۰,۹۶۲,۰۹۶,۹۴۵	۶۰,۹۳۳,۴۴۶,۹۱۰	۳۱,۵۹۸,۹۴۹	۳,۲۵۰,۲۷۸,۵۳۷	۷,۳۹۱,۷۵۶,۳۷۴	۱۰,۵۴۲,۰۳۴,۹۰۱	۳,۷۷۳,۹۹۴	بیسکویت گرجی
۱۲۱,۱۴۴,۱۵۹,۲۶۹	۳۴۹,۴۴۹,۷۹۵,۶۲۸	۴۷۰,۵۹۳,۹۵۴,۸۹۷	۴,۶۰۶,۹۸۸	۲,۸۸۹,۲۶۷,۹۹۷	۴۸,۴۳۳,۶۷۱,۰۳۶	۵۱,۳۲۲,۹۳۹,۰۳۳	۲۵۸,۰۰۰	سیمان اصفهان
۸۱۲,۵۵۸,۴۰۵,۶۶۴	۱,۱۴۷,۰۳۰,۷۴۰,۲۵۰	۱,۹۵۹,۵۸۹,۱۴۵,۹۱۴	۱۱۱,۱۱۵,۵۰۵	۳۸,۸۹۳,۳۱۹,۹۵۶	۳۸,۲۸۳,۴۹۹,۲۷۲	۷۷,۱۷۶,۸۱۹,۲۲۸	۲,۸۲۳,۸۴۴	سیمان اردستان
۸,۸۷۷,۵۴۸,۴۲۳	۱۰۷,۸۲۵,۸۰۰,۵۲۱	۱۱۶,۷۰۳,۳۴۸,۹۴۴	۱,۸۴۶,۶۱۲	۴,۰۸۲,۶۲۲,۹۷۷	۲۱,۰۳۴,۵۴۷,۲۴۵	۲۵,۱۱۷,۱۷۰,۲۲۲	۳۱۷,۴۱۴	سیمان کارون
۷۸,۷۱۶,۲۸۳,۲۳۵	۲۴۱,۱۹۵,۴۰۰,۹۹۰	۳۱۹,۹۱۱,۶۸۴,۲۲۵	۱۵,۴۶۲,۶۶۲	۳۲,۸۹۳,۴۳۸,۱۲۱	۴۸,۹۳۶,۷۴۸,۴۱۶	۸۱,۸۳۰,۱۸۶,۵۳۷	۲,۷۸۰,۰۳۹	شیشه قزوین
۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹	۱,۰۲۴,۱۵۹,۳۴۴,۷۶۶	۱,۰۹۱,۳۵۶,۶۷۷,۵۹۵	۳۰۷,۶۰۳	۵۵,۵۸۴,۴۴۰,۰۸۹	۹۱۵,۲۴۱,۳۴۶,۷۷۸	۹۷۰,۸۲۵,۷۸۶,۸۶۷	۲۷۱,۲۷۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۸۷,۴۹۱,۹۳۰,۹۰۵	۴,۳۵۰,۷۱۶,۵۰۸,۵۳۱	۴,۵۳۸,۲۰۸,۴۳۹,۴۳۶	۲,۷۱۶,۸۰۰	۵,۰۰۸,۲۴۵,۶۲۵	۵۶,۸۰۲,۷۱۲,۸۳۱	۶۱,۸۱۰,۹۵۸,۴۵۶	۱۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲۵,۹۲۹,۰۸۸,۹۷۶	۷۷,۶۰۳,۶۲۰,۷۰۶	۱۰۳,۵۳۲,۷۰۹,۶۸۲	۲,۵۲۶,۰۰۴	۱۰,۴۷۷,۱۲۹,۶۷۲	۲۷,۷۸۷,۸۶۵,۲۳۳	۳۸,۲۶۴,۹۹۴,۹۹۵	۷۵۲,۹۲۵	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۴۷,۹۶۸,۰۱۲,۵۱۵	۲۵۰,۴۵۴,۳۵۰,۷۸۷	۲۹۸,۴۲۲,۳۶۳,۳۰۲	۹,۹۹۳,۷۴۹	۷,۳۰۶,۰۷۱,۳۶۲	۱۴,۳۵۶,۴۱۴,۲۴۷	۲۱,۶۶۲,۴۸۵,۶۰۹	۸۸۷,۸۶۸	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۶۱,۸۳۱,۹۸۹,۶۲۸	۱,۷۶۷,۲۰۵,۴۹۷,۰۲۲	۱,۹۲۹,۰۲۷,۴۸۶,۶۵۰	۱۹۸,۲۳۶,۸۴۳	۴۷,۰۴۷,۲۱۸,۸۴۸	۱۰۱,۴۷۲,۸۶۴,۶۵۲	۱۴۸,۵۲۰,۰۸۳,۵۰۰	۱۰,۸۳۳,۵۴۱	پالایش نفت بندرعباس
۷۰,۵۷۲,۲۶۶,۴۵۶	۲۰۱,۹۱۱,۲۶۸,۲۲۹	۲۷۲,۴۸۳,۵۳۴,۶۸۵	۳۲,۳۳۶,۷۵۷	۴۰,۲۷۳,۴۳۰,۱۵۲	۵۳,۰۱۶,۳۶۰,۳۷۶	۹۳,۲۸۹,۷۹۰,۵۲۸	۹,۲۷۳,۹۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۲۳,۶۴۴,۲۹۱,۳۸۲	۸۵,۹۲۰,۴۱۰,۶۸۳	۱۰۹,۵۶۴,۷۰۲,۰۶۵	۴۲,۳۲۷,۵۴۴	۱۰,۲۴۵,۴۲۸,۷۲۸	۷,۵۴۰,۳۳۲,۷۶۵	۱۷,۷۸۶,۱۶۲,۴۹۳	۴,۰۴۱,۳۰۰	تولیدی چدن سازان

۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵	۱۰۹,۹۸۴,۳۶۱,۸۸۴	۱۱۰,۸۴۰,۹۰۰,۰۵۹	۴,۱۱۰,۰۷۲	۱,۵۶۱,۹۳۵,۰۹۰	۵,۳۶۷,۰۰۵,۹۳۴	۶,۹۲۸,۹۴۱,۰۲۴	۱۹۵,۰۰۰	سرما آفرین
۴۷۵,۵۳۸,۵۴۴,۱۸۰	۴۴۹,۷۴۸,۰۳۱,۳۵۱	۹۲۵,۲۸۶,۵۷۵,۵۳۱	۳۶۰,۳۴۷,۸۱۲	۲۳,۶۹۳,۱۷۰,۵۶۳	۱۵,۶۹۴,۵۵۸,۹۹۶	۳۹,۳۸۷,۷۲۹,۵۵۹	۹,۳۰۹,۳۹۹	بیمه دانا
۱۰۰,۰۶۸,۹۹۸,۸۹۷	۹۹,۲۶۸,۹۲۵,۴۷۵	۱۰۹,۳۳۷,۹۳۴,۳۷۲	۳۴,۳۱۶,۴۴۰	۹,۸۷۸,۴۶۶,۴۱۶	۳۴,۰۹۹,۱۱۴,۷۳۴	۴۳,۹۷۷,۵۸۱,۱۵۰	۱۱,۸۱۵,۴۸۶	بیمه کارآفرین
۲۷,۴۳۷,۰۹۱	۹۵,۱۱۹,۷۱۳	۱۲۲,۵۵۶,۸۰۴	۵۰,۰۰۱	۲۷,۴۳۸,۶۷۲	۹۵,۱۱۸,۱۳۱	۱۲۲,۵۵۶,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	بیمه معلم
۵۲,۰۹۵,۹۶۳,۴۶۷	۵۶۴,۳۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۶۱۶,۴۴۹,۸۲۵,۲۸۲	۱۳۷,۲۲۵,۷۳۳	۳,۴۶۹,۳۳۸,۶۱۵	۸,۱۳۹,۵۶۸,۹۳۷	۱۱,۶۰۸,۹۰۷,۵۵۲	۱,۸۳۸,۸۱۳	بیمه انکایی امین
۵۸,۶۳۳,۷۹۰,۳۰۸	۱۶۰,۰۰۳,۹۰۶,۲۶۳	۳۱۸,۶۲۷,۹۹۶,۴۷۱	۷۶,۰۱۱,۲۱۷	۳,۵۰۱,۶۷۹,۵۶۶	۷,۴۱۹,۳۳۳,۶۲۱	۱۰,۹۲۱,۰۱۲,۱۸۷	۳,۲۲۲,۸۰۰	بیمه البرز
۵۸,۸۳۵,۳۱۳,۸۹۲	۱۱۳,۵۳۶,۹۴۵,۲۱۳	۱۷۲,۳۷۲,۲۵۹,۱۰۵	۲۹,۴۵۳,۰۰۷	۵۴,۷۱۸,۰۷۱,۳۰۲	۴۲,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	۹۷,۵۷۵,۶۴۶,۱۱۰	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۱۶۵,۲۸۳,۴۸۶,۴۸۰)	۴۳۰,۵۸۳,۰۰۵,۶۱۵,۳۷۷	۴۳۰,۴۱۹,۵۷۵,۵۶۹,۵۹۵	۴۲,۶۶۳,۵۷۵,۴۰۴	(۲۴,۵۳۱,۰۰۵۵,۲۷۷)	۳۹,۴۳۸,۸۷۴,۰۰۱,۵۴۲	۳۹,۴۱۴,۳۴۲,۹۴۶,۲۶۵	۳,۹۰۰,۸۷۵,۷۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۷,۷۷۱,۱۵۵,۰۰۲	۹۲۹,۶۰۵,۵۱۵,۴۳۸	۱,۰۰۷,۳۷۶,۶۷۰,۴۴۰	۷۵,۹۲۴,۵۹۱	۱۸,۰۵۱,۰۶۱,۰۰۷	۹۲,۱۷۶,۶۸۸,۱۹۴	۱۱۰,۲۳۷,۷۴۹,۲۰۱	۶,۲۷۳,۶۷۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱۹۸,۵۸۷,۵۲۲,۱۳۶	۱۶,۱۷۲,۶۶۹,۵۶۶,۰۰۳	۱۶,۳۷۱,۲۵۷,۰۰۸۸,۱۳۹	۷۹۷,۳۲۹,۱۳۶	۳۴,۰۰۷,۲۵۷,۰۰۶۳	۷,۱۶۸,۸۷۱,۹۵۱,۶۸۹	۷,۲۰۲,۸۷۹,۲۰۸,۷۵۲	۲۵۲,۵۸۰,۵۰۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸	۱۰۰,۹۳۵,۷۶۰,۰۰۵۰	۱۰۸,۴۴۴,۷۰۶,۸۱۸	۶,۷۶۳,۹۰۴	۱,۱۵۰,۹۰۴,۹۰۸	۴۲,۲۵۸,۲۵۷,۶۳۷	۴۳,۴۰۹,۲۶۲,۵۴۵	۲۰۷۱,۷۰۹	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
۲۴۱,۸۶۰,۶۷۵,۹۲۴	۱۱,۳۳۴,۲۹۴,۵۰۳,۲۸۹	۱۱,۵۷۶,۱۵۵,۱۷۹,۲۱۲	۵۹۸,۳۴۲,۰۵۸	۳۶,۹۳۴,۸۲۵,۴۰۳	۱۰,۴۹,۴۰۳,۱۷۶,۲۸۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۸,۰۱۱,۷۸۵	۴۲,۹۸۷,۹۸۸	صندوق س.سپهر کاربزماس
۱۶۸,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۱	۱,۹۹۳,۳۱۱,۷۲۶,۰۱۶	۳,۱۶۱,۹۵۵,۴۰۳,۹۱۷	۱۵۳,۲۴۹,۹۰۱	۲۳,۴۹۶,۱۸۰,۵۶۲	۱۶۵,۳۲۴,۱۱۹,۷۹۵	۱۸۸,۸۲۰,۳۰۰,۳۵۷	۷,۴۰۳,۰۴۶	صندوق س.سهامی کاربزماس- اهرمی
(۲۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)	۵۰۴,۷۸۵,۳۵۸,۱۲۳	۴۷۵,۹۹۱,۶۰۹,۹۷۶	۴۵,۰۹۲,۴۸۶	۱۹,۶۲۳,۳۲۹,۲۱۴	۴۶,۴۸۳,۷۲۳,۷۴۰	۶۶,۱۰۷,۰۵۲,۹۵۴	۴۰,۴۱۲,۲۴۰	فراپورس ایران
۶۹۴,۵۷۲,۵۶۸,۱۷۳	۵۲۱,۸۴۱,۲۱۷,۲۶۴	۱,۲۱۶,۴۱۳,۷۸۵,۴۳۷	۵۳,۱۷۵,۷۰۳	۳۹۸,۹۸۴,۳۵۱,۱۵۸	۲۱۰,۵۲۳,۷۶۰,۵۲۵	۶۰۹,۵۰۸,۱۱۱,۶۸۳	۱۷,۹۷۴,۲۹۴	عمران و توسعه فارس
۲۳,۰۰۲,۵۴۴,۳۸۱	۱۸۰,۹۲۶,۲۶۳,۸۵۴	۲۰۳,۹۲۸,۸۰۸,۲۳۵	۱۰,۷۶۸,۹۵۷	۲۴,۲۹۴,۲۲۵,۷۳۳	۷۶,۵۲۱,۸۳۶,۰۸۶	۱۰۰,۸۱۶,۰۷۱,۸۱۹	۴,۴۷۵,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱۴,۱۹۴,۰۸۵,۳۶۸)	۹۲,۸۸۴,۰۲۱,۴۵۲	۷۸,۶۸۹,۹۳۶,۰۸۴	۱۲,۲۳۴,۳۶۸	(۶۳۴,۵۶۳,۶۴۴)	۱۶,۱۳۲,۶۱۶,۳۶۷	۱۵,۴۹۸,۰۵۲,۷۲۳	۲,۲۵۶,۰۰۰	گروه فن آوا
۴۱,۱۰۰,۵۷۲	۳۵,۷۰۵,۲۸۲,۰۵۲	۳۵,۷۴۶,۳۸۳,۶۲۴	۳,۵۵۰,۱۰۳	۴۱,۱۰۰,۵۷۲	۳۵,۷۰۵,۲۸۲,۰۵۲	۳۵,۷۴۶,۳۸۳,۶۲۴	۳,۵۵۰,۱۰۳	صندوق س. گنجینه دارپوش-د (گنجینه)
۳۴,۴۳۵,۸۰۴,۵۰۳	۱۱۶,۸۴۳,۱۷۳,۰۰۱	۱۵۱,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۴	۲۵,۲۹۵,۱۷۶	۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۱۳۵	۲۸,۰۰۲۱,۵۰۹,۱۲۴	۴۷,۲۱۸,۴۷۲,۲۵۹	۴,۵۵۴,۷۸۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵,۶۶۱,۵۰۵,۲۰۷	۵۳۲,۲۵۰,۵۱۳,۸۷۴	۵۳۷,۹۱۲,۰۱۹,۰۰۸۱	۴۳۳,۴۸۹,۱۴۷	۶,۲۸۴,۵۰۲,۲۴۹	۱۱,۵۱۴,۶۵۲,۲۸۴	۱۷,۷۹۹,۱۵۴,۵۳۳	۸,۶۴۰,۶۳۶	تولید برق ماهتاب کهنوچ

۲۹,۵۵۹,۸۰۸,۶۲۹ (۳۶,۵۲۵,۶۹۳,۴۰۷)	۱۸۳,۴۹۷,۴۷۱,۱۲۱	۲۱۳,۰۵۷,۲۷۹,۷۵۰	۴۳,۱۲۸,۳۷۰	۸,۰۰۹,۵۹۳,۹۸۷	۱۶,۰۶۱,۲۶۴,۱۷۰	۲۴,۰۷۰,۸۵۸,۱۵۷	۴,۶۵۴,۹۰۵	گلوکوزان
(۱۱,۱۳۱,۵۰۰,۱۰۰)	۵۵۵,۶۴۰,۶۹۳,۶۸۵	۵۲۹,۱۱۵,۰۰۰,۲۷۸	۳,۴۵۹,۶۳۵	۱۸,۶۹۲,۶۲۴,۰۲۸	۹۶,۵۹۸,۶۷۹,۱۰۰	۱۱۵,۲۹۱,۳۰۳,۱۲۸	۵۸۵,۶۵۸	پتروشیمی زاگرس
۴۲,۸۴۲,۳۴۸,۷۲۶	۸۰,۶۰۲,۵۷۷,۴۷۶	۶۹,۴۷۱,۰۷۷,۲۷۶	۳,۱۳۵,۹۳۰	۳,۳۶۴,۳۳۲,۵۳۱	۱۳,۵۲۸,۳۱۹,۳۷۷	۱۶,۸۹۲,۶۵۱,۹۰۸	۳۶۰,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۲۵۸	۲۱۴,۹۶۷,۸۷۵,۴۳۷	۲۵۷,۸۱۰,۲۲۴,۱۶۳	۲۰,۱۹۱,۶۳۴	۱۰,۳۴۳,۳۰۲,۰۸۴	۳۳,۹۹۲,۸۶۰,۵۱۱	۴۴,۳۳۶,۱۶۲,۵۹۵	۲,۸۸۷,۰۳۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۳۳۳,۱۹۱,۳۸۹,۷۳۱	۵۵۲,۶۹۷,۰۲۷,۹۸۹	۸۸,۳۱۰,۵۷۶	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۰۴۶,۶۹۷,۵۵۲	۴,۶۳۳,۸۵۹	.	.	.	.	فولاد کاویان
(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۸,۸۳۰,۲۴۲	.	.	.	.	قندهکمتان
(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	۵,۵۲۴,۳۹۸,۲۶۴	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند لارستان
(۲۳,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	۳۴,۵۱۰,۶۲۴,۱۶۲	۲۷,۱۷۵,۴۵۷,۱۳۳	۲,۸۹۱,۶۹۴	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸۲,۴۰۳,۷۶۴	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	۹۵,۲۵۶,۸۳۴,۴۳۵	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۲۰,۷۹,۲۵۵,۶۶۹	۶,۰۵۳,۹۵۶,۲۳۳	۶,۱۳۶,۳۵۹,۹۹۷	۲۲۷,۱۲۱	.	.	.	.	شرکت مواد ویژه لیا
۳۷۲۰,۵۱,۹۱۶	۵,۲۲۷,۱۵۷,۸۵۱	۷,۳۰۶,۴۱۳,۵۲۰	۲۰۵	.	.	.	.	قرارداد آبی شمش طلا اردیبهشت ۱۴۰۲
(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۸۲۰,۲۶۶	.	.	.	.	بیمه میهن
(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	۲۶,۲۴۴,۹۸۴,۹۰۵	۴,۶۵۴,۶۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	۴۷,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۳	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	۲۶,۹۳۶,۷۱۸,۲۶۷	۷,۴۹۹,۵۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵۸,۰۵۶	۲۲۸,۸۲۴,۴۷۷,۱۱۱,۴۷۶	۲۲۸,۹۹۴,۵۲۳,۴۱۱,۶۰۰	۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د
	۲۳۷,۱۰۵,۴۸۷	۲۳۷,۱۶۳,۵۴۳	۲۳,۷۹۹	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	.	.	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۶,۷۹۳,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	.	.	۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۳۵۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶
ح . بیمه انکابی آمین	.	.	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۳۴۳	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	۳۶,۷۵۹,۴۳۸,۸۰۶	.
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۶,۷۱۹,۹۴۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	۳۵۴,۳۷۰,۳۷۸	۵۵۸,۶۶۹,۳۴۱,۳۰۸	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱۰ آینده	.	.	.	.	.	۱۰۰	۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۳۵۰	۲۲۰,۷۵۰
واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	.	۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۳۰۷,۵۱۲,۹۵۲	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)
صکوک مرابحه فسخ ۰۴۱۲- بدون ضامن	۳,۳۵۵,۰۱۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۱۱۶,۰۷۳	۳,۳۹۸,۶۴۲,۸۹۵,۸۲۴	(۴۴,۹۲۵,۷۷۹,۷۵۱)	۳,۳۵۵,۰۳۳	۳,۳۵۳,۷۳۸,۱۰۰,۸۴۸	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	(۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۴۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۸۹,۱۸۴,۶۰۰	۲۳۴,۹۹۱,۲۶۷,۶۸۲	(۲۲,۵۰۲,۰۸۳,۰۸۲)	۵,۹۶۰,۲۲۰	۲,۹۴۳,۶۸۵,۳۷۱,۶۶۰	۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸	۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸	(۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۶۹۸)
صکوک مرابحه جم ۰۷-۶-مصلحه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۹۲,۵۳۳,۴۴۱	۲,۰۵۴,۱۳۱,۹۴۵,۰۹۵	(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۱,۶۵۴)	۲,۰۰۰,۰۵۰	۱,۹۴۵,۷۴۲,۵۳۱,۱۹۱	۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵	۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵	(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۹۹۴,۹۹۵	۹۸۲,۲۰۷,۷۴۲,۲۷۹	۱,۰۰۵,۸۳۶,۱۴۷,۷۹۹	(۲۳,۶۲۸,۴۰۵,۵۲۰)	۹۹۵,۰۵۵	۹۸۲,۲۶۷,۵۴۸,۸۸۹	۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹	۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹	(۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)
مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۵۹,۵۰۰	۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰	(۸۶,۲۷۵,۰۰۰)	۱,۳۱۱,۵۰۰	۱,۳۱۰,۸۷۶,۱۶۲,۵۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰	(۱,۱۰۳,۹۲۵,۰۰۰)
مرابحه کرمان موتور-اکسپیر ۰۲-۴۰۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۷۲۱,۹۲۲,۱۳۴	۴,۰۴۵,۲۱۶,۷۴۵,۹۲۶	(۱۲۶,۴۹۴,۵۵۳,۷۹۲)	۵,۴۸۵,۰۰۰	۵,۴۰۴,۸۱۴,۱۱۹,۶۴۲	۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳	۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳	(۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱)
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۲,۰۸۵,۸۰۰	۲,۰۸۴,۴۳۹,۷۹۵,۰۰۱	۲,۰۸۷,۱۴۲,۷۰۵,۵۴۹	(۲,۷۰۲,۹۱۰,۵۴۸)	۱۲,۹۸۲,۴۵۰	۱۲,۹۷۳,۹۹۸,۳۵۶,۸۵۹	۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸	۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸	(۱۳,۰۱۰,۸۱۰,۳۵۹)
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۱۴۹,۵۵۱	۱۴۹,۵۳۲,۸۱۰,۵۴۳	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۳۷,۱۴۱,۵۲۷	۱۴۹,۵۵۱	۱۴۹,۵۳۲,۸۱۰,۵۴۳	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۳۷,۱۴۱,۵۲۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳-ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۳۴	۱,۰۳۳,۸۷۷,۱۸۵	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	(۴۵۶,۹۶۷)
	۳,۳۵۵,۰۱۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۱۱۶,۰۷۳	۳,۳۹۸,۶۴۲,۸۹۵,۸۲۴	(۴۴,۹۲۵,۷۷۹,۷۵۱)	۳,۳۵۵,۰۳۳	۳,۳۵۳,۷۳۸,۱۰۰,۸۴۸	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	(۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)
	۴۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۸۹,۱۸۴,۶۰۰	۲۳۴,۹۹۱,۲۶۷,۶۸۲	(۲۲,۵۰۲,۰۸۳,۰۸۲)	۵,۹۶۰,۲۲۰	۲,۹۴۳,۶۸۵,۳۷۱,۶۶۰	۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸	۳,۰۷۳,۵۸۱,۴۳۵,۳۵۸	(۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۶۹۸)
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۹۲,۵۳۳,۴۴۱	۲,۰۵۴,۱۳۱,۹۴۵,۰۹۵	(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۱,۶۵۴)	۲,۰۰۰,۰۵۰	۱,۹۴۵,۷۴۲,۵۳۱,۱۹۱	۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵	۲,۰۵۴,۱۸۱,۹۴۵,۰۹۵	(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴)
	۹۹۴,۹۹۵	۹۸۲,۲۰۷,۷۴۲,۲۷۹	۱,۰۰۵,۸۳۶,۱۴۷,۷۹۹	(۲۳,۶۲۸,۴۰۵,۵۲۰)	۹۹۵,۰۵۵	۹۸۲,۲۶۷,۵۴۸,۸۸۹	۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹	۱,۰۰۵,۸۹۶,۱۴۶,۳۱۹	(۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)
	۵۹,۵۰۰	۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰	(۸۶,۲۷۵,۰۰۰)	۱,۳۱۱,۵۰۰	۱,۳۱۰,۸۷۶,۱۶۲,۵۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۰۸۷,۵۰۰	(۱,۱۰۳,۹۲۵,۰۰۰)
	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۷۲۱,۹۲۲,۱۳۴	۴,۰۴۵,۲۱۶,۷۴۵,۹۲۶	(۱۲۶,۴۹۴,۵۵۳,۷۹۲)	۵,۴۸۵,۰۰۰	۵,۴۰۴,۸۱۴,۱۱۹,۶۴۲	۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳	۵,۵۹۵,۵۷۰,۶۸۰,۳۳۳	(۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱)
	۲,۰۸۵,۸۰۰	۲,۰۸۴,۴۳۹,۷۹۵,۰۰۱	۲,۰۸۷,۱۴۲,۷۰۵,۵۴۹	(۲,۷۰۲,۹۱۰,۵۴۸)	۱۲,۹۸۲,۴۵۰	۱۲,۹۷۳,۹۹۸,۳۵۶,۸۵۹	۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸	۱۲,۹۸۷,۰۰۹,۱۶۷,۲۱۸	(۱۳,۰۱۰,۸۱۰,۳۵۹)
	۱۴۹,۵۵۱	۱۴۹,۵۳۲,۸۱۰,۵۴۳	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۳۷,۱۴۱,۵۲۷	۱۴۹,۵۵۱	۱۴۹,۵۳۲,۸۱۰,۵۴۳	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۱۴۹,۴۹۵,۶۶۹,۰۱۶	۳۷,۱۴۱,۵۲۷
	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	.	.	.	۱,۰۳۴	۱,۰۳۳,۸۷۷,۱۸۵	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	۱,۰۳۴,۳۳۴,۱۵۲	(۴۵۶,۹۶۷)
	۳,۳۵۵,۰۱۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۱۱۶,۰۷۳	۳,۳۹۸,۶۴۲,۸۹۵,۸۲۴	(۴۴,۹۲۵,۷۷۹,۷۵۱)	۳,۳۵۵,۰۳۳	۳,۳۵۳,۷۳۸,۱۰۰,۸۴۸	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	۳,۳۹۸,۶۶۳,۸۹۵,۸۲۲	(۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۹۲۶,۷۲۱,۱۸۸,۶۳۵	۹۱.۶۵٪	۳۷.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۵۰,۶۵۴,۹۶۸,۶۵۵)	-۰.۹۲٪	-۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۴,۷۷۷,۲۴۱,۸۶۰,۵۰۰	۹۱٪	۳۶.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 تهران	۰	۱۲۰۹۱,۳۲۸,۷۴۱	۶۲,۳۷۰,۰۵۱,۴۲۳	۷۴,۳۶۱,۳۸۰,۱۶۴	-۵.۶۴٪	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۱,۱۴۲,۳۲۹,۴۳۷,۹۹۷	۳۱۲,۷۵۹,۴۹۰,۴۹۱	۱,۴۹۲,۱۶۸,۰۸۷,۳۸۸	۹.۱۶٪
فولاد خوزستان	۰	(۸,۵۷۴,۳۴۴,۹۵۲)	۱۶۰,۲۱,۴۸۲,۷۹۱	۷,۴۴۷,۳۳۷,۸۳۹	-۰.۵۶٪	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴	(۱۲۷,۸۷۶,۴۸۹,۰۵۸)	(۵۷,۴۳۲,۳۴۷,۳۴۴)	-۰.۳۵٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۶۹,۴۴۴,۱۸۷,۲۳۵	۲۸,۸۲۳,۴۰۴,۴۶۴	۹۸,۲۶۷,۵۹۱,۶۹۹	-۷.۴۵٪	۰	۱۸۹,۶۹۰,۲۱۹,۹۸۸	۳۳,۲۲۷,۰۵۳,۸۲۴	۲۲۲,۹۱۷,۲۷۳,۸۱۲	۱.۳۷٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۵,۹۲۴,۱۷۲,۸۱۱	۴۲,۹۳۸,۶۷۴,۲۰۰	۴۸,۸۶۲,۸۴۷,۰۱۱	-۳.۷۱٪	۴۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۹۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱	۶۲,۳۷۲,۸۷۶,۲۶۷	۱۵۷,۲۴۲,۵۶۲,۸۳۸	۰.۹۷٪

۰.۶۶٪	۱۰۷,۷۳۰,۳۷۲,۵۵۹	۴۳,۸۴۶,۳۴۸,۴۹۲	۵۴,۹۲۰,۵۴۶,۶۱۷	۸,۹۳۴,۵۷۷,۴۵۰	۰.۶۳٪	(۸,۳۲۵,۶۴۷,۸۰۳)	۶,۱۶۴,۹۵۱,۳۰۲	(۱۴,۴۹۰,۵۹۹,۱۰۵)	•	آلومینیوم ایران
۰.۳۳٪	۵۲,۱۸۴,۳۰۰,۰۸۳	۳۸,۵۰۵,۵۳۶,۱۷۰	۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۰.۰۹٪	(۱,۱۵۱,۶۷۰,۷۳۵)	۱۰,۷۰۰,۵۷۹,۵۱۶	(۱۱,۸۵۲,۳۵۰,۲۴۱)	•	صنایع فولاد الیازی یزد
۱.۱۶٪	۱۸۸,۵۰۱,۹۲۰,۷۰۰	۸۸,۳۸۳,۹۴۴,۲۷۳	۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-۴.۰۹٪	۵۳,۹۲۱,۳۸۵,۴۶۲	۵۲,۹۴۶,۶۷۷,۵۸۹	۹۷۴,۷۰۷,۸۷۳	•	نورد آلومینیوم
-۰.۰۱٪	(۱,۵۰۸,۸۹۲,۴۲۶)	(۲۸,۰۷۸,۴۲۷)	(۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۹)	.	۰.۰۰٪	(۴۷,۸۶۴,۷۱۲)	۴۸۴,۱۸۹,۹۹۰	(۵۳۲,۰۵۴,۷۰۲)	•	صنایع بسته بندی مشهد
۲.۱۳٪	۳۴۶,۱۱۴,۴۹۱,۹۰۵	۳۳,۷۴۱,۰۷۴,۸۷۵	۳۰۴,۴۰۴,۲۷۸,۶۳۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-۳.۳۸٪	۴۴,۵۹۸,۴۵۶,۹۸۵	۴,۹۸۰,۶۰۸,۴۰۲	۳۹,۶۱۷,۸۴۸,۵۸۲	•	تراکتورسازی ایران
۰.۶۵٪	۱۰۶,۶۳۸,۵۱۷,۲۲۸	۶۹,۵۴۸,۴۹۲,۸۴۱	۳۷,۰۹۰,۰۲۴,۳۸۷	.	-۰.۲۶٪	۳,۳۹۴,۶۳۱,۹۵۶	۳۷,۰۹۲,۷۱۸,۳۴۷	(۲۳,۶۹۸,۰۸۶,۳۹۱)	•	تکنوتار
۰.۱۴٪	۲۲,۸۳۸,۷۴۲,۵۱۱	۲۶,۰۰۴,۲۰۵,۱۷۵	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۲۴)	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۰.۱۳٪	(۱,۷۰۴,۸۱۱,۳۷۱)	۵,۶۷۹,۱۵۴,۵۵۵	(۷,۳۸۳,۹۶۵,۸۲۶)	•	فئرسازی خاور
۱.۴۵٪	۳۳۶,۹۱۷,۷۲۵,۵۵۷	۸۵,۸۹۲,۱۲۳,۰۸۹	۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	-۴.۸۰٪	۶۳,۲۸۸,۱۹۶,۹۸۶	۳۹,۰۹۳,۱۴۰,۰۱۲	۲۴,۱۹۵,۰۵۶,۹۷۴	•	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰.۳۷٪	۶۰,۵۰۳,۲۱۸,۰۱۰	۲۶,۱۷۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۳۷	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	-۱.۳۱٪	۱۷,۳۰۲,۴۳۲,۸۴۸	۱۵,۲۸۹,۶۲۴,۰۰۲	۲۰,۱۲۸,۰۸,۸۴۶	•	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۰.۳۶٪	۵۹,۱۸۷,۳۹۰,۱۲۵	۱۲,۵۲۶,۶۳۸,۶۲۰	۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵	۲۰,۱۸۰,۱۰۰,۸۴۰	۰.۷۱٪	(۹,۳۳۹,۶۲۴,۵۱۸)	۴,۶۵۲,۳۲۱,۱۹۶	(۱۳,۹۹۱,۹۴۵,۷۱۴)	•	کشت و صنعت چین چین
-۰.۲۴٪	(۳۸,۸۵۲,۹۵۰,۶۹۵)	(۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)	۲۵,۲۸۹,۷۱۴,۲۲۴	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۲.۳۸٪	(۳۰,۱۰۵,۱۳۲,۵۵۶)	۴,۴۲۴,۶۲۴,۶۶۵	(۳۴,۵۲۹,۷۵۷,۲۲۱)	•	صنعتی زر ماکارون
۰.۲۵٪	۴۱۰,۵۷,۴۸۸,۷۳۹	(۲۸,۶۵۰,۰۳۵)	۳۷,۸۱۹,۳۴۴,۳۳۴	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۳.۰۴٪	(۴۰,۰۶۵,۵۷۵,۱۷۰)	۳,۲۵۰,۲۷۸,۵۲۷	(۴۳,۳۱۵,۸۵۳,۶۹۷)	•	بیسکویت گرجی
۰.۸۳٪	۱۳۴,۸۵۲,۷۳۳,۳۸۷	۱۲۱,۱۴۴,۱۵۹,۲۶۹	۱۳,۰۲۷,۰۳۵,۹۱۸	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	۵.۷۴٪	(۷۵,۷۶۴,۵۷۲,۱۰۷)	۲,۸۸۹,۲۶۷,۹۹۷	(۷۸,۶۵۳,۸۴۰,۱۰۴)	•	سیمان اصفهان
۵.۶۶٪	۹۲۱,۷۴۵,۰۵۸,۴۹۱	۸۱۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۶۴	۱۰۹,۱۸۶,۶۵۲,۸۲۷	.	۰.۵۵٪	(۷,۲۶۱,۱۲۳,۸۶۲)	۳۸,۸۹۳,۳۱۹,۹۵۶	(۴۶,۱۵۴,۴۴۳,۸۱۸)	•	سیمان اردستان
۰.۰۵٪	۸,۹۱۱,۹۷۳,۱۱۳	۸,۸۷۷,۵۴۸,۴۲۳	(۵۴,۸۰۱,۵۵۰)	۸۹,۲۳۶,۲۴۰	۰.۱۰٪	(۱,۳۲۱,۴۳۲,۲۳۶)	۴۰,۸۲,۶۲۲,۹۷۷	(۵,۴۰۴۰,۵۵,۳۰۳)	•	سیمان کارون
۰.۸۵٪	۱۳۸,۴۴۵,۳۷۹,۸۲۷	۷۸,۷۱۶,۲۸۳,۲۳۵	۵۷,۰۲۹,۸۳۸,۳۹۲	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-۰.۸۳٪	۱۰,۹۹۵,۹۶۶,۰۳۶	۳۲,۸۹۳,۴۳۸,۱۲۱	(۲۱,۸۹۷,۴۷۲,۰۸۵)	•	شیشه قزوین
۰.۵۱٪	۸۲,۷۱۰,۰۴۱,۹۳۰	۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹	۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۱	.	-۲.۸۰٪	۳۶,۸۸۴,۶۲۲,۳۳۲	۵۵,۵۸۴,۴۴۰,۰۸۹	(۱۸,۶۹۹,۸۱۷,۷۵۷)	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۰.۶۶٪	۱۰۷,۱۶۶,۶۷۵,۳۴۳	۱۸۷,۴۹۱,۹۳۰,۹۰۵	(۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۲)	۰	۵.۶۶٪	(۷۴,۵۹۹,۵۴۵,۴۳۳)	۵۰,۰۰۸,۲۴۵,۶۲۵	(۷۹,۶۰۷,۷۹۱,۰۵۸)	•	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
۰.۲۳٪	۳۷,۹۵۲,۷۹۲,۴۵۳	۲۵,۹۲۹,۰۸۸,۹۷۶	۱۱,۹۹۶,۶۶۷,۸۲۷	۲۷,۰۲۵,۶۵۰	-۰.۳۱٪	۴,۰۴۳,۶۱۳,۹۸۳	۱۰,۴۷۷,۱۲۹,۶۷۲	(۶,۴۳۳,۵۱۵,۶۸۹)	•	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۵۰٪	۸۱,۰۴۷,۸۹۵,۸۶۷	۴۷,۹۶۸,۰۱۲,۵۱۵	۳۳,۰۷۹,۸۸۳,۳۵۲	۰	-۰.۰۶٪	۷۳۱,۵۶۳,۷۰۱	۷,۳۰۶,۰۷۱,۳۶۲	(۶,۵۷۴,۵۰۷,۶۶۱)	•	کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت
۱۰.۹۷٪	۱,۷۸۶,۳۳۷,۱۷۴,۳۲۶	۱۶۱,۸۳۱,۹۸۹,۶۲۸	۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	-۴.۶۹٪	۶۱,۸۹۵,۸۳۹,۷۹۵	۴۷,۰۴۷,۲۱۸,۸۴۸	۱۴,۸۴۸,۶۲۰,۹۴۷	•	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۳٪	۱۶۸,۳۳۳,۴۰۴,۰۲۳	۷۰,۵۷۲,۲۶۶,۴۵۶	۹۶,۹۲۷,۹۴۸,۳۷۷	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-۲.۵۲٪	۳۳,۱۷۲,۸۰۶,۴۸۱	۴۰,۲۷۳,۴۳۰,۱۵۲	(۷,۱۰۰,۶۲۳,۶۷۱)	•	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۴۹٪	۲۴۳,۴۵۶,۲۲۰,۴۷۷	۲۳,۶۴۴,۳۹۱,۳۸۲	۲۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۲.۳۳٪	(۳۰,۶۰۹,۵۶۹,۹۳۹)	۱۰,۲۴۵,۴۲۸,۷۲۸	(۴۰,۸۵۴,۹۹۸,۶۶۷)	•	تولیدی چدن سازان
۰.۰۵٪	۸,۸۷۱,۴۱۳,۳۲۱	۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵	۶,۱۰۸,۴۲۴,۷۹۶	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	۰.۳۴٪	(۴,۴۸۷,۶۳۷,۴۷۶)	۱,۵۶۱,۹۳۵,۰۹۰	(۶۰,۴۹۵,۷۲۲,۵۶۶)	•	سرما آفرین
۲۲.۸۶٪	۳,۷۲۳,۸۹۰,۰۹۰,۱۰۱	۴۷۵,۵۳۸,۵۴۴,۱۸۰	۳,۳۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱	۰	۵۸.۸۴٪	(۷۷۵,۹۵۲,۶۰۰,۹۹۶)	۲۳,۶۹۳,۱۷۰,۵۶۳	(۷۹۹,۶۴۵,۷۷۱,۵۵۹)	•	بیمه دانا
۰.۳۷٪	۶۱,۰۳۰,۶۱۵,۱۱۱	۱۰,۰۶۸,۹۹۸,۸۹۷	۴۵,۴۲۰,۸۱۰,۲۹۴	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-۲.۵۲٪	۳۳,۲۸۳,۰۰۸,۰۸۹	۹,۸۷۸,۴۶۶,۴۱۶	۲۳,۴۰۴,۵۴۱,۶۷۳	•	بیمه کارآفرین
۰.۰۳٪	۴,۸۰۶,۳۷۲,۶۰۰	۲۷,۴۳۷,۰۹۱	۳,۸۹۳,۷۲۴,۲۵۹	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۰.۱۳٪	(۱,۷۲۴,۱۸۰,۶۱۳)	۲۷,۴۳۸,۶۷۲	(۱,۷۵۱,۶۱۹,۲۸۵)	•	بیمه معلم
۱.۳۹٪	۲۲۶,۱۵۰,۶۸۹,۴۲۸	۵۲,۰۹۵,۹۶۳,۴۶۷	۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۱۰.۶۸٪	(۱۴۰,۸۶۳,۸۴۰,۲۰۲)	۳,۴۶۹,۳۳۸,۶۱۵	(۱۴۴,۳۳۳,۱۷۸,۸۱۷)	•	بیمه اتکایی امین
۵.۱۰٪	۸۳۰,۴۲۹,۹۹۰,۵۶۸	۵۸,۶۲۳,۷۹۰,۳۰۸	۷۲۱,۲۸۸,۰۱۱,۶۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۳۵.۳۸٪	(۴۶۶,۶۳۵,۶۵۸,۵۲۸)	۳,۵۰۱,۶۷۹,۵۶۶	(۴۷۰,۱۳۷,۳۳۸,۰۹۴)	•	بیمه البرز
۰.۳۶٪	۵۹,۲۱۳,۹۹۶,۲۶۴	۵۸,۸۲۵,۳۱۳,۸۹۲	-	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	-۴.۱۵٪	۵۴,۷۱۸,۰۷۱,۳۰۲	۵۴,۷۱۸,۰۷۱,۳۰۲	-	•	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳.۷۱٪	۶۰۴,۲۰۴,۲۶۳,۱۳۱	(۱۶۵,۲۸۳,۴۸۷,۱۲۳)	۱۷,۷۲۱,۸۷۳,۴۸۳	۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶,۷۷۰	۱.۱۱٪	(۱۴,۵۹۴,۹۷۸,۶۸۹)	(۲۴,۵۳۱,۰۵۵,۲۷۷)	۹,۹۳۶,۰۷۶,۵۸۸	•	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۷۸٪	۱۲۶,۶۶۱,۳۰۹,۸۷۵	۷۷,۷۷۱,۱۵۵,۰۰۲	۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳	۰	۰.۶۵٪	(۸,۵۹۳,۰۷۸,۱۲۶)	۱۸,۰۵۱,۰۶۱,۰۰۷	(۲۶,۶۴۳,۱۳۹,۱۳۳)	•	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱.۲۳٪	۱۹۸,۶۹۹,۴۴۴,۰۶۲	۱۹۸,۵۸۷,۵۲۲,۱۳۶	۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶	۰	-۲.۵۸٪	۳۳,۹۸۷,۳۷۳,۵۷۸	۳۴,۰۰۷,۲۵۷,۰۶۳	(۱۹,۸۸۳,۴۸۵)	•	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۰۵٪	۷,۳۹۱,۶۴۹,۵۵۴	۷,۵۰۸,۹۴۶,۷۶۸	(۱۱۷,۲۹۷,۲۱۴)	۰	-۰.۰۵٪	۵۹۸,۶۹۵,۵۵۵	۱,۱۵۰,۹۰۴,۹۰۸	(۵۵۲,۲۰۹,۳۵۳)	•	صندوق س.ثروت هامرز-سهام
۱.۴۵٪	۲۳۶,۳۲۰,۱۹۵,۵۲۹	۲۴۱,۸۶۰,۶۷۵,۹۲۴	(۵۵۴۰,۴۸۰,۳۹۵)	۰	-۰.۰۶٪	۷۸۵,۸۷۹,۷۱۹	۳۶,۹۳۴,۸۲۵,۴۰۳	(۳۶,۱۴۸,۹۵۵,۶۸۴)	•	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱.۱۴٪	۱۸۵,۴۹۰,۶۲۹,۲۳۳	۱۶۸,۶۴۴,۶۷۷,۹۰۱	۱۶,۸۴۶,۹۵۱,۳۳۲	۰	۰.۳۵٪	(۴,۵۷۷,۶۷۴,۸۶۱)	۲۳,۴۹۶,۱۸۰,۵۶۲	(۲۸۰,۷۳۸,۵۵۵,۴۳۳)	•	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی

۰.۲۴٪	۳۸,۹۳۴,۳۷۳,۳۷۳	(۳۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)	۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۴.۹۳٪	(۶۴,۹۴۷,۰۶۸,۸۳۳)	۱۹,۶۲۳,۳۲۹,۲۱۴	(۸۴,۵۷۰,۳۹۸,۰۴۷)	•	فرابورس ایران
۶.۲۳٪	۱,۰۱۵,۳۴۰,۲۵۴,۸۶۷	۶۹۴,۵۷۲,۵۶۸,۱۷۳	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹	-۱۰۰.۰٪	۱۳۱,۸۶۵,۸۳۰,۹۴۷	۳۹۸,۹۸۴,۳۵۱,۱۵۸	(۲۶۷,۱۱۸,۵۲۰,۲۱۱)	•	عمران و توسعه فارس
۰.۱۸٪	۲۸,۵۴۱,۳۹۳,۹۲۱	۲۳,۰۰۲,۵۴۴,۳۸۱	۱,۳۳۰,۵۳۰,۹۲۱	۴,۲۰۸,۳۱۸,۶۱۹	-۰.۸۵٪	۱۱,۲۳۶,۶۱۶,۳۹۴	۲۴,۲۹۴,۲۳۵,۷۳۳	(۱۳,۰۵۷,۶۱۹,۳۳۹)	•	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۱۲٪	(۱۸,۸۱۲,۰۹۷,۴۴۴)	(۱۴,۱۹۴,۰۸۵,۳۶۸)	(۴,۶۱۸,۰۱۲,۰۷۶)	.	-۰.۲۷٪	۳,۶۱۷,۳۷۲,۱۹۹	(۶۳۴,۵۶۳,۶۴۴)	۴,۲۵۱,۹۳۵,۸۴۳	•	گروه فن آوا
۰.۰۵٪	۸,۳۹۵,۳۸۱,۷۹۰	۴۱,۱۰۰,۵۷۲	۱,۳۰۳,۷۲۰,۴۴۸	۷,۰۵۰,۵۶۰,۷۷۰	۰.۰۳٪	(۴۲۲,۰۳۳,۸۱۶)	۴۱,۱۰۰,۵۷۲	(۴۶۳,۱۳۴,۳۸۸)	•	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)
۰.۵۳٪	۸۴,۰۲۳,۸۵۷,۴۶۰	۳۴,۴۳۵,۸۰۴,۵۰۳	۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	-۰.۳۱٪	۴۰۸۸,۴۲۴,۵۱۱	۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۱۳۵	(۱۵,۱۰۸,۵۳۸,۶۲۴)	•	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۳۴٪	۳۰۲,۲۱۹,۷۵۸,۱۵۳	۵,۶۶۱,۵۰۵,۲۰۷	۱۹۶,۵۵۸,۳۵۲,۹۴۶	.	۶.۹۹٪	(۹۲,۱۶۵,۳۶۶,۷۷۹)	۶,۲۸۴,۵۰۲,۲۴۹	(۹۸,۲۴۹,۸۶۹,۰۲۸)	•	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۵۵٪	۸۹,۷۱۳,۶۰۶,۶۱۲	۲۹,۵۵۹,۸۰۸,۶۲۹	۵۷,۲۶۱,۶۴۱,۱۸۳	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	۲.۳۹٪	(۳۱,۴۷۸,۵۴۲,۳۸۸)	۸,۰۰۰,۹۵۹۳,۹۸۷	(۳۹,۴۸۸,۱۲۶,۳۷۵)	•	گلوکوزان
۰.۱۸٪	۲۸,۵۸۱,۵۷۹,۱۳۱	(۲۶,۵۲۵,۶۹۳,۴۰۷)	۳۲,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۲.۳۵٪	(۲۹,۶۳۸,۵۳۱,۷۳۰)	۱۸,۶۹۲,۶۲۴,۰۲۸	(۴۸,۳۳۱,۱۵۵,۷۵۸)	•	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۳٪	(۳,۸۴۴,۹۸۰,۱۴۶)	(۱۱,۱۳۱,۵۰۰,۰۱۰۰)	۷,۰۶۱,۶۵۱,۲۰۴	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	-۰.۴۵٪	۵,۹۵۲,۱۴۴,۸۶۵	۳,۳۶۴,۳۳۲,۵۳۱	۲,۵۸۷,۸۱۲,۳۳۴	•	شرکت سیمان لارستان
۰.۴۵٪	۷۳,۹۸۵,۱۷۳,۶۹۹	۴۲,۸۴۲,۳۴۸,۷۲۶	۳۱,۱۴۲,۸۲۴,۹۷۳	.	۱.۰۷٪	(۱۴,۰۵۸,۹۸۴,۲۳۱)	۱۰,۳۴۳,۳۰۲,۰۸۴	(۲۴,۴۰۲,۳۸۶,۳۱۵)	•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱.۴۰٪	۲۳۸,۷۵۱,۰۸۹,۴۵۸	۲۱۹,۵۰۵,۶۳۸,۳۵۸	.	۹,۳۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	•	معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰٪	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	•	فولاد کاویان
-۰.۰۳٪	(۵,۶۰۰,۸۲۱,۱۷۱)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	.	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	•	قندهکمتان
۰.۱۰٪	۱۶,۷۶۶,۲۳۳,۱۸۸	(۸۷,۸۲۳,۹۷۴)	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۹۶۷	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	-۰.۱۰٪	۱,۲۹۳,۱۱۲,۷۵۷	.	۱,۲۹۳,۱۱۲,۷۵۷	•	قند لارستان
-۰.۱۲٪	(۱۹,۱۵۴,۱۴۸,۷۲۹)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۲۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۰)	۸,۵۳۳,۵۶۲,۰۰۰	۰.۷۱٪	(۹,۳۷۹,۷۸۴,۵۸۱)	.	(۹,۳۷۹,۷۸۴,۵۸۱)	•	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۱۳٪	(۲۱,۶۱۳,۲۵۴,۴۲۰)	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	.	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	•	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۰٪	۸۲,۶۱۳,۲۴۴	۸۲,۴۰۳,۷۶۴	.	۲۰۹,۴۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	•	شرکت مواد ویژه لیا
۰.۰۱٪	۲,۰۷۹,۲۵۵,۶۶۹	۲,۰۷۹,۲۵۵,۶۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	•	قرارداد آتی شمش طلا اردیبهشت ۱۴۰۲

۰.۰۰٪	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه میهن
-۰.۰۵٪	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰.۰۸٪	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۰۴٪	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱.۰۵٪	۱۷۰,۴۲۳,۶۶۶,۱۱۶	۱۷۰,۰۴۶,۳۰۰,۱۲۴	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲	.	-۰.۰۳٪	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲	.	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۰۰٪	۵۸,۰۵۶	۵۸,۰۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۰.۱۳٪	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۱٪	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
-۰.۰۱٪	(۱,۲۶۹,۲۶۴,۹۲۲)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۷۲)	.	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-۰.۰۷٪	(۱۲,۱۴۴,۳۳۲,۹۴۷)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	.	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۰٪	۲۲۰,۷۵۰	۲۲۰,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱-آینده
۰.۰۰٪	(۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	.	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۵٪	۲۵,۱۱۲,۷۴۷,۰۸۴	.	۲۴,۸۲۶,۴۳۴,۷۹۹	۲۸۶,۳۱۲,۲۸۵	-۰.۱۹٪	۲,۴۵۸,۰۶۲,۸۵۲	.	۲,۴۵۸,۰۶۲,۸۵۲	بین المللی محصولات پارس
۰.۰۷٪	۱۱,۱۷۱,۰۳۶,۰۵۱	.	۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۰.۱۰٪	(۱,۳۰۸,۸۸۵,۱۵۰)	.	(۱,۳۰۸,۸۸۵,۱۵۰)	پارس خزر
۰.۰۹٪	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹	.	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹	.	۰.۱۸٪	(۲,۴۱۵,۹۸۲,۵۸۸)	.	(۲,۴۱۵,۹۸۲,۵۸۸)	ح . تکنوتار
۰.۰۰٪	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۴)	.	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۴)	.	۰.۰۳٪	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۴)	.	(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۴)	گواهی سپرده میعانات گازی
-۰.۰۳٪	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۴)	.	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۴)	.	۰.۱۹٪	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۴)	.	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۴)	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۹۱.۶۵٪	۱۴,۹۲۶,۷۲۱,۱۸۸,۶۳۵	۴,۴۹۲,۱۵۶,۷۳۲,۰۱۶	۹,۰۴۱,۰۹۵,۰۱۰,۱۷۵	۱,۳۹۳,۴۶۹,۴۴۶,۴۴۴	۸۲.۶۱٪	(۱,۱۰۲,۸۷۸,۳۶۹,۷۳۹)	۱,۳۷۳,۶۷۲,۱۴۹,۴۴۶	(۲,۳۷۶,۵۵۰,۵۱۹,۱۷۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
(۴۲,۲۵۹,۶۰۶,۸۷۵)	(۴۴,۹۲۵,۷۹۴,۹۷۴)	(۱,۲۸۵,۵۴۰,۲۱۸)	۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷	(۴۵,۳۶۱,۲۵۰,۶۵۱)	(۴۴,۹۲۵,۷۷۹,۷۵۱)	(۱,۹۶۷,۲۷۱,۹۶۰)	۱,۵۳۱,۸۰۱,۰۶۰	سکوک مزایحه فئوز ۰۴۱۲- بدون ضامن
(۱۳۲,۵۴۷,۱۲۸,۷۵۷)	(۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۹۶۸)	(۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۵۹)	۰	(۳۹,۸۰۸,۶۴۹,۶۰۹)	(۳۲,۵۰۲,۰۸۳,۰۸۲)	(۷,۳۰۶,۵۶۶,۵۲۷)	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۱۰۶,۳۸۹,۸۹۰,۹۵۷)	(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴)	(۴۰۷,۸۶۸,۴۴۴)	۲,۴۵۷,۳۹۱,۳۹۱	(۱۰۹,۳۲۷,۶۲۳,۰۴۱)	(۱۰۸,۴۴۹,۴۱۱,۶۵۴)	(۱,۲۰۳,۰۳۰,۱۲۵)	۲۶۹,۷۶۹,۷۳۸	سکوک مزایحه جم ۶۰۷- عماده ۱۸٪
(۲۳,۳۸۰,۶۶۳,۳۷۷)	(۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)	(۱۱۹,۰۲۶,۰۰۸)	۳۶۶,۹۶۰,۰۶۱	(۲۳,۴۶۲,۳۸۹,۴۰۷)	(۲۳,۶۲۸,۴۰۵,۵۲۰)	۱۰,۹۳۳,۸۳۶	۱۵۵,۰۹۲,۲۷۷	سکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۸۳,۳۲۴,۶۷۰	(۱,۱۰۳,۹۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۹۷۵,۰۰۰)	۶,۴۲۳,۲۲۴,۶۷۰	۱,۰۳۱,۱۹۷,۳۰۸	(۸۶,۳۷۵,۰۰۰)	۷۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۶۷,۳۰۸	مزایحه عام دولت ۹۹- ۲۳٪ ۵۰۷
(۱۸۴,۳۹۹,۶۴۳,۷۴۰)	(۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۹۶۱)	(۶۲,۳۰۵,۰۱۰)	۶,۴۱۹,۱۲۱,۹۶۱	(۱۲۶,۴۴۲,۳۵۸,۷۵۸)	(۱۲۶,۴۹۴,۵۵۳,۷۹۲)	(۶۲,۲۰۵,۰۱۰)	۱۱۴,۴۰۰,۰۴۴	مزایحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳۵۱,۸۳۰,۱۶۷,۳۶۵	(۱۳,۰۱۰۸۱۰,۳۵۹)	(۲,۴۷۱,۵۸۵,۱۲۵)	۳۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹	۳۸,۰۰۰,۳۳۸,۶۰۱	(۲,۷۰۲,۹۱۰,۵۴۸)	۱,۹۴۱,۶۶۰,۵۵۰	۳۸,۷۶۱,۴۸۸,۵۹۹	مزایحه عام دولت ۵- شخ ۰۳۰۲
۳۴,۹۶۰,۰۳۶	۳۷,۱۴۱,۵۲۷	(۲,۱۸۱,۴۹۱)	۰	۳۷,۰۶۴,۷۸۱	۳۷,۱۴۱,۵۲۷	(۷۶,۷۴۶)	۰	نرخ الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
۱۳,۵۱۲,۹۸۰	(۴۵۶,۹۶۷)	۰	۱۳,۹۶۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۶۵۴,۹۶۸,۶۵۵)	(۵۳۰,۵۶۴,۴۸۱,۴۹۶)	(۷۰,۳۵۵,۴۴۶,۳۵۵)	۳۸۶,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۶	(۲۹۵,۲۷۸,۸۱۹,۷۷۶)	(۳۲۸,۷۴۲,۲۷۷,۸۲۰)	(۸,۵۱۴,۷۹۰,۹۸۲)	۴۱,۸۷۸,۳۴۹,۰۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۳۹,۳۰۱		۸۴۷,۷۱۲	
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۲۹۶,۳۵۰		۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲	
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۲۱۱,۰۶۴		۸۹۵,۰۸۶	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۴۲,۴۵۱		۱۲۸,۵۹۲	
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۴۲,۴۵۱		۱۲۸,۵۹۲	
		۳,۶۳۱,۶۱۷		۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	