

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق						
بیمه معلم	۳,۹۸۴,۳۴۱	۱۱,۲۳۳,۴۴۳,۷۵۹	۱۱,۰۵۹,۸۰۹,۶۵۰	۱۳,۹۹۳,۰۰۰	۳۷,۹۹۳,۷۵۸,۱۲۸	(۱,۸۳۵,۰۰۰)	۵,۱۶۰,۰۰۰,۵۰۹	۳,۵۴۷	۱۶,۰۵۳,۳۴۱	۲۳,۵۴۷	۴۴,۱۸۳,۹۶۷,۰۴۴	۴۰,۸۵۳,۹۸۵,۱۸۳	۰.۱۳٪							
صندوق س. نوع دوم کلا د-	۵۸,۹۱۹,۹۹۴	۸۴۱,۴۴۷,۲۷۱,۲۱۵	۸۵۵,۱۹۵,۸۴۱,۸۳۳	۱۸,۴۰۵,۰۰۰	۴۴۹,۳۶۹,۹۶۰,۷۸۰	(۲۳,۳۵۱,۰۰۰)	۶۲۷,۵۱۶,۲۰۰,۸۶۲	۱۴,۸۲۰	۳۳,۹۵۳,۹۹۴	۴۹,۰۴۹,۹۹۳,۶۱۸	۴۹,۰۴۹,۹۹۳,۶۱۸	۱.۵۴٪								
صندوق س. سپهر کارگزاری س-	۲۶,۲۳۰,۰۹۹	۶۱۷,۰۷۴,۲۰۰,۳۴۹	۵۹۹,۳۶۹,۱۷۶,۰۵۶	۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۱,۷۲۹,۷۶۱,۵۵۰,۳۵۷	(۷۳,۷۶۶,۴۰۰)	۲۷۰,۷۲۷,۶۷۱,۱۵۵,۳۴۳	۱۲,۶۲۳	۲۸,۸۴۰,۷۰۹	۶۶۴,۳۱۵,۰۲۰,۸۵۰	۶۶۴,۳۱۵,۰۲۰,۸۵۰	۱.۹۱٪								
فولاد خوزستان	۷۹,۱۹۳,۲۴۶	۳۱۱,۵۳۵,۶۲۱,۰۱۸	۲۹۸,۵۵۵,۹۵۱,۹۱۱	۳,۳۵۶,۵۱۷	۱۱,۷۶۴,۵۴۰,۸۳۵	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	۶,۱۷۵,۴۵۳,۱۸۹	۳,۰۴۰	۸۰,۷۸۸,۹۴۶	۲۱۶,۸۱۹,۰۴۸,۹۷۲	۲۱۶,۸۱۹,۰۴۸,۹۷۲	۰.۷۶٪								
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۰,۸۱۱۸,۰۲۶	۴,۱۱۲,۶۸۴,۹۵۷,۱۵۴	۴,۱۱۲,۳۸۶,۱۰۴,۲۱۷	۲,۴۰۴,۷۷۹,۲۰۱	۲۴,۳۵۵,۳۶۹,۲۷۰,۸۶۹	(۲,۶۸۱,۸۲۳,۳۳۱)	۲۷۰,۷۲۷,۶۷۱,۱۵۵,۳۴۳	۱۰,۵۰۰	۱۲۹,۰۷۲,۸۶۸	۱,۳۰۰,۲۰۷,۴۳۲,۶۵۸	۱,۳۰۰,۲۰۷,۴۳۲,۶۵۸	۴.۰۵٪								
صندوق س. توازن معیار-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۴	۸۵,۶۹۹,۱۲۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۴	۱,۰۲۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۹,۱۲۰,۳۷۵	۸۵,۶۹۹,۱۲۰,۳۷۵	۰.۳٪								
صندوق س. پایا ثروت پویا د-	۵۷,۱۰۰,۳۵۰	۶۳۸,۱۱۳,۶۲۶,۳۴۷	۶۴۱,۰۲۷,۹۰۳,۰۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۶۸۰,۲۴۴	(۳۱,۶۷۶)	۸,۴۵۶,۲۱۹,۸۴۴	۲,۳۴۴,۴۴۱	۵۶۹,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۲.۱٪								
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴۵۸,۳۰۷	۱۰,۶۴۶,۳۴۷,۲۶۷	۱۱,۱۹۷,۱۳۸,۷۵۲	۱۲,۱۹۷,۸۰۸	۶۱,۵۵۰,۱۵۰,۳۸۶	(۳۱,۶۷۶)	۸,۴۵۶,۲۱۹,۸۴۴	۲,۳۴۴,۴۴۱	۵۶۹,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۲.۱٪								
تولید برق مهاباد کهنوج	۵۵۶,۰۴۷,۱۷۹	۸۲۱,۳۲۱,۰۹۴,۳۳۳	۸۲۳,۳۳۸,۱۴۴,۵۱۶	۱۵,۷۰۲,۲۵۳	۲۴,۳۵۵,۸۷۶,۶۲۰	(۳۵۰,۰۱,۳۴۶)	۳۶,۵۸۰,۳۳۲,۰۷۳	۱,۳۴۶	۵۶۹,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۸۴,۳۳۸,۰۴۴	۲.۱٪								

۱.۷٪	۵۴۶,۳۳۰,۶۸۰,۸۹۵	۶۸۶,۱۵۳,۳۱۸,۹۸۵	۳,۶۱۹	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۱۰,۱۲۸,۰۶۰,۸۳۶	(۲,۳۸۳,۹۵۶)	۱۱,۳۴۷,۵۰۹,۳۶۸	۳,۷۸۰,۴۱۶	۶۳۹,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۲	۶۸۵,۶۵۱,۶۳۸,۴۲۱	۱۵۰,۶۵۲,۴۸۵	صنعتی زر ماکرولن
۷.۳٪	۲,۳۳۴,۱۰۸,۹۳۳,۹۹۶	۱,۹۷۹,۷۱۶,۸۰۷,۱۰۶	۲,۷۸۵	۸۳۸,۷۳۶,۰۰۰	۶۸۹,۳۸۵,۷۶۸	(۲۲۰,۰۰۰)	۲۸۶,۰۲۹,۲۴۶,۴۹۵	۸۶,۹۲۳,۵۳۳	۳,۳۴۵,۳۷۰,۰۱۳,۰۷۴	۱,۶۹۴,۱۸۸,۹۳۶,۱۱۷	۷۵۲,۰۳۴,۰۶۷	بیمه البرز
۹.۵٪	۳,۰۷۵,۱۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۲,۶۰۷,۹۰۸,۴۹۸,۳۷۴	۱۰,۳۱۰	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۶۷,۹۸۹,۹۹۴,۵۲۱	(۵۰,۸۲,۷۶۰)	۱۵۶,۱۵۰,۶۳۸,۵۷۲	۱۱,۸۷۹,۱۰۷	۳,۹۷۲,۹۲۶,۹۲۹,۱۳۶	۲,۴۹۵,۷۲۲,۲۶۴,۱۲۳	۲۹۱,۷۰۵,۶۹۷	پالایش نفت بندرعباس
۱.۴٪	۴۶۲,۱۸۶,۸۲۸,۵۲۸	۵۴۳,۷۹۲,۶۱۶,۳۳۹	۱۱,۰۶۰	۴۱,۸۲۰,۸۲۸	۸۳,۳۳۴,۶۳۴,۷۴۶	(۶,۶۹۰,۶۵۹)	۱۵۸,۳۲۷,۷۴۶,۵۵۷	۱۳,۸۸۷,۱۳۸	۴۸۴,۴۷۸,۹۰۵,۸۷۴	۴۷۴,۰۳۰۰۰۳,۱۸۰	۳۵۶,۲۴۳,۳۴۹	فراپورس ایران
-۱.۰٪	۳۱,۴۱۲,۸۱۶,۱۰۲	۳۶,۴۴۱,۷۴۵,۳۲۵	۱۳,۴۸۰	۲,۳۳۲,۱۰۰	۳۴,۷۴۵,۷۸۹,۹۴۸	(۲,۲۳۰,۸۸۱)	۳۹,۵۵۸,۷۰۷,۱۳۸	۳,۵۹۴,۳۹۶	۳۰,۹۸۳,۲۲۳,۵۹۱	۳۳,۳۰۴,۶۲۸,۵۷۸	۱,۹۶۸,۶۸۵	فدرسازی خاور
-۰.۶٪	۳۰,۱۹۹,۸۹۱,۶۸۶	۱۸,۰۵۵,۹۸۶,۰۸۳	۲۶,۷۰۰	۷۶۳,۳۶۷	۵۶۱,۳۹۲,۷۶۷,۳۵۹	(۱۷,۹۵۴,۵۴۴)	۳۸,۸۹۵,۹۳۶,۳۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۸۲,۲۷۴,۳۴۱	۴۱۳,۶۲۲,۱۵۶,۱۲۷	۱۷,۹۱۷,۸۱۶	عمران و توسعه فارس
-۰.۶۵٪	۳۰,۱۳۴,۴۸۵,۸۲۶	۲۰۵,۳۲۸,۰۰۷,۱۰۹	۱,۵۳۰	۱۳۶,۹۴۳,۸۷۲	۴,۹۳۴,۷۴۰,۶۳۶	(۲,۹۲۳,۵۱۷)	۱۰,۱۳۹,۲۴۸,۱۵۲	۶,۳۰۳,۳۸۰	۲۴۰,۴۳۰,۳۵۰,۱۵۶	۱۹۹,۲۸۰,۱۰۷,۵۸۶	۱۲۳,۶۷۴,۰۰۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۹.۷۰٪	۶,۳۳۴,۸۶۷,۱۲۷,۳۲۵	۲,۹۰۸,۹۶۵,۶۷۷,۵۲۶	۴,۳۷۰	۱,۴۵۱,۱۸۶,۹۱۳	۱۶۶,۶۱۱,۱۸۵,۷۷۳	(۳۴,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۱۵۲,۲۷۴,۹۵۰	۶۶,۸۴۰,۷۱۶	۶,۵۸۷,۹۲۷,۲۹۰,۸۳۴	۲,۶۷۰,۶۷۴,۹۳۰,۹۷۹	۱,۴۱۸,۴۴۶,۱۹۷	بیمه دانا
-۰.۲۵٪	۷۹,۳۰۱,۸۱۵,۰۱۰	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۷,۴۴۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	.	.	.	.	۸۵,۱۶۴,۱۸۰,۴۶۵	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۰۶٪	۳۴۲,۴۶۱,۷۵۸,۱۵۷	۴۵۹,۰۳۹,۱۳۰,۷۶۸	۱۲۶,۳۵۰	۲,۷۱۲,۴۸۳	۳۱,۷۱۵,۴۹۵,۰۲۰	(۲۲۳,۷۰۴)	۴۲,۲۱۸,۰۴۱,۲۰۸	۳۹۷,۸۵۸	۳۹۴,۹۲۱,۳۱۵,۷۲۰	۴۵۵,۰۰۰۰۵۱۵,۳۱۸	۲,۶۳۸,۳۲۹	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۶٪	۱۸۰,۳۵۰,۵۲۹,۹۶۹	۱۷۳,۰۰۲,۲۰۰,۷۹۶	۳,۶۵۴	۴۹,۳۶۷,۱۶۶	۱۸,۸۰۵,۳۳۷,۷۵۶	(۴,۶۶۹,۷۳۴)	۲۷,۰۹۰,۷۴۵,۰۴۲	۷۰,۷۲,۹۳۱	۲۰۰,۸۹۹,۹۵۱,۱۹۸	۱۶۲,۱۵۲,۱۳۰,۷۶۰	۴۶,۹۶۳,۹۶۹	گلکوزان
-۰.۱۹٪	۶۱,۳۷۱,۸۶۴,۴۶۵	۶۰,۲۴۳,۱۷۷,۰۴۷	۵۰,۳۰۰	۱,۲۱۹,۰۵۵	۲,۴۷۹,۱۶۵,۹۰۷	(۴۱,۹۷۹)	۱۵,۹۹۴,۰۴۹۰,۴۹	۲۹۱,۱۷۵	۵۵,۴۰۴,۶۹۹,۴۳۲	۴۶,۲۷۳,۷۶۱,۴۵۵	۹۶۹,۸۵۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰.۸۳٪	۲۶۶,۸۹۶,۸۵۳,۳۰۴	۳۵۵,۷۶۵,۰۶۸,۹۷۰	۲,۱۰۳	۱۲۷,۰۰۸,۹۶۳	۸,۷۵۶,۸۱۹,۴۵۸	(۳,۴۷۹,۱۶۱)	۱۷,۰۹۷,۰۳۱,۴۴۲	۷,۲۹۵,۳۶۳	۲۹۰,۸۸۳,۲۵۴,۸۲۷	۳۴۸,۵۰۷۰۳۵,۴۲۷	۱۲۳,۱۹۲,۷۶۱	بیسکویت گرجی
-۰.۴۲٪	۱۳۴,۹۶۱,۳۸۰,۷۶۶	۱۳۱,۵۲۳,۷۸۶,۸۴۹	۳,۳۸۸	۳۹,۸۶۵,۴۱۶	۲,۸۶۰,۵۳۴,۳۷۷	(۷۹۵,۰۰۰)	۷۲۳,۶۲۲,۵۴۴	۲۰۷,۹۲۳	۲۳۰,۸۰۸,۱۸۷,۳۹۱	۱۳۳,۴۱۲,۳۲۱,۹۱۴	۴۰,۴۵۲,۴۹۳	ح - ریخته‌گری تراکتورسازی
-۰.۳۱٪	۱۰۱,۱۳۵,۱۰۴,۶۶۰	۹۰,۳۵۹,۵۶۷,۰۶۹	۵,۲۶۰	۱۹,۲۴۱,۸۲۰	۹,۲۵۱,۶۷۲,۲۱۶	(۱,۶۲۳,۸۱۳)	۲۶,۷۸۶,۵۴۲,۳۵۵	۴,۶۶۵,۴۹۸	۱۰۸,۶۲۰,۳۵۸,۶۹۱	۷۱۰,۹۱,۹۳۳,۱۹۶	۱۶,۲۰۰,۱۴۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۰.۱۰٪	۳۲,۸۷۹,۲۵۱,۵۵۸	۴۴,۷۶۳,۷۳۷,۴۰۹	۲,۴۲۷	۱۳,۵۵۷,۵۵۵	۳۸۳,۶۹۷,۷۱۷	(۱۴۸,۹۲۳)	۷۱۴,۸۶۰,۰۲۰	۲۸۲,۳۶۵	۵۴,۳۳۶,۴۵۵,۵۹۱	۴۴,۵۴۱,۳۰۳,۱۵۶	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	ح - موتورسازان تراکتورسازی
-۰.۳۲٪	۷۲,۲۰۱,۵۹۳,۱۲۴	۸۲,۷۴۸,۹۱۰,۸۲۱	۳,۸۳۰	۱۸,۸۶۵,۹۲۹	۷,۸۲۴,۹۴۳,۷۲۴	(۱,۸۳۵,۹۷۵)	۲۷,۷۵۰,۲۴۴,۷۵۵	۶,۴۷۰,۹۳۷	۷۱,۸۱۱,۷۶۴,۸۹۹	۶۳,۱۴۳,۵۸۶,۸۵۵	۴,۲۳۰,۹۶۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۳٪	۴۱۷,۳۸۳,۹۷۷,۹۲۰	۳۱۲,۱۰۹,۱۶۴,۳۸۳	۸,۹۷۰	۴۶,۵۵۵,۳۳۵	۶,۸۶۰,۴۹۸,۷۹۹	(۶۲۳,۲۴۸)	۵۸۱,۶۲۰,۳,۵۵۳	۵۴۷,۹۱۱	۵۲۳,۹۱۰,۶۲۵,۵۰۲	۳۱۰,۵۱۲,۲۰۱,۴۹۶	۴۶,۶۴۰,۶۷۲	تراکتورسازی ایران
-۰.۴۵٪	۱۴۵,۱۰۷,۴۴۰,۹۳۷	۱۸۱,۹۱۰,۲۲۹,۱۰۷	۵,۲۷۰	۲۷,۵۵۵,۵۶۱	۱,۲۱۶,۱۸۹,۴۵۴	(۳۱۲,۸۴۴)	۳۰۰,۴,۶۱۵,۲۰۶	۵۲۹,۸۱۵	۱۷۰,۱۱۱,۸۰۴,۱۹۸	۱۸۰,۳۱۲,۳۹۹,۹۲۸	۳۷,۲۳۸,۵۹۰	کشت و صنعت چین چین
-۰.۵۶٪	۱۸۰,۳۱۶,۴۶۵,۷۳۶	۱۷۵,۱۹۹,۴۷۷,۳۶۰	۵,۷۲۰	۳۱,۵۴۷,۸۳۴	۳,۵۹۹,۱۱۱,۸۵۰	(۹,۹۲۷,۸۲۸)	۹,۹۲۷,۸۲۳,۵۳۳	۱,۶۴۷,۶۹۲	۲۰۹,۸۴۷,۳۸۷,۹۸۵	۱۶۸,۴۸۷,۴۸۹,۱۴۱	۳۰,۴۷۹,۹۷۰	تکونار
-۰.۷۳٪	۲۳۶,۲۱۴,۰۳۱,۱۹۵	۲۲۷,۷۸۶,۷۶۳,۸۶۷	۱۱,۹۰۰	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۲۲,۲۸۶,۷۱۳,۲۳۳	(۱,۷۰۱,۸۳۳)	۲۷,۸۷۱,۶۵۲,۷۱۸	۲,۱۶۸,۴۲۵	۲۵۹,۵۴۷,۴۷۷,۸۵۸	۲۱۹,۵۷۳,۸۴۶,۸۸۲	۱۹,۳۹۸,۴۲۳	نورد آلومینیوم
-۰.۱۷٪	۵۵,۳۶۵,۳۷۶,۸۵۴	۵۶,۳۵۲,۳۶۶,۷۸۱	۳۰,۴۹۰	۱,۸۱۷,۱۲۸	۱۱,۱۸۷,۰۰۶,۱۲۸	(۳۱۵,۲۱۴)	۲۶,۲۷۹,۸۰۴,۲۳۶	۷۸۴,۴۱۷	۴۶۰,۵۴,۲۸۸,۷۶۹	۳۹,۴۷۶,۳۲۴,۲۴۰	۱,۳۴۸,۰۰۲۵	سرما آفرین
-۰.۸٪	۲۴,۶۹۱,۹۴۱,۴۹۲	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۳,۹۶۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	.	.	.	.	۲۸,۵۴۷,۸۴۶,۳۹۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
-۰.۱۵٪	۴۹,۵۹۱,۴۱۸,۰۲۷	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۸۰,۷۰۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	.	.	.	.	۶۴,۶۶۳,۸۲۷,۸۵۱	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
-۰.۵۶٪	۱۸۰,۱۶۷,۹۳۸,۸۶۲	۱۳۸,۱۲۳,۴۵۸,۱۵۸	۸,۴۲۰	۲۱,۴۱۲,۸۹۲	۴,۹۲۸,۱۸۹,۹۲۸	(۵۵۳,۶۷۷)	۱۸,۴۳۱,۰۰۶,۳۴۷	۲,۱۵۰,۰۰۴۶	۱۷۳,۶۷۷,۴۶۵,۸۷۲	۱۲۳,۱۶۷,۱۵۲,۳۷۳	۱۹,۸۱۷,۵۲۳	آلومینیوم ایران
-۰.۲۹٪	۹۴۰,۴۸,۹۲۹,۲۲۰	۹۴,۶۶۲,۴۲۵,۷۲۲	۱۲,۵۳۰	۷,۵۱۱,۶۰۹	۱۲,۹۲۳,۲۷۱,۰۸۰	(۹۲۴,۹۱۶)	۱۷۰,۱۳,۹۲۵,۱۴۶	۱,۲۸۱,۰۰۷۹	۹۱,۹۴۹,۰۱۰۰,۰۹۳	۸۹,۲۰۲,۹۴۴,۸۸۵	۷,۱۵۵,۴۴۶	فراورده‌های غذایی و قند پیراشهر
۱.۹۳٪	۶۱۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۹۳	۴۸۹,۱۴۲,۳۲۰,۲۳۳	۵,۷۷۰	۱۰۷,۴۹۱,۵۱۴	۶۰۳,۶۹۸,۳۴۵	(۱۰۴,۶۲۵)	۱۴,۱۶۰,۸۲۵,۳۲۵	۲,۳۸۴,۱۶۹	۶۳۳,۹۴۶,۰۱۳,۶۸۴	۴۷۵,۴۵۷,۳۸۰,۳۴۴	۱۰۵,۴۱۱,۹۷۰	بیمه انکابی امین

۰.۱۹٪	۶۰۰,۶۷,۳۶۸,۵۹۵	۷۶,۳۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۵,۶۷۰	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	.	.	.	.	۵۹,۳۱۹,۷۵۸,۶۳۲	۷۶,۳۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	گروه فن آوا
۰.۱۷٪	۵۳,۹۰۲,۳۸۴,۳۹۰	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۹۲۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	.	.	.	.	۵۷,۵۰۹,۶۸۸,۳۹۶	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند ارستان
۰.۰۳٪	۸,۷۷۸,۳۵۱,۱۸۶	۸,۹۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۲۰,۴۲۰	۴۲۹,۹۹۳	۱۷۵,۴۱۷,۹۹۷,۶۰۴	(۷۸۰۰۱,۵۱۶)	۱۷۴,۳۵۱,۰۹۵۰,۳۵	۷,۸۸۷,۴۳۶	۷,۱۳۰,۹۱۸,۵۶۵	۶,۹۶۱,۹۶۱,۶۲۷	۳۴۴۰,۷۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۰.۶۰٪	۱۹۳,۳۹۸,۵۳۱,۱۴۹	۲۴۷,۰۷۲,۳۳۱,۵۴۲	۳۰,۷۵	۶۲,۹۴۱,۶۶۷	۲۳۰۰۷۸,۴۰۵,۶۶۶	(۵۷,۹۸۷,۹۱۱)	۲۴۸,۰۴۱,۵۴۷,۳۷۷	۶۳,۱۸۶,۹۱۰	۲۲۹,۰۶۴,۱۷۰,۷۸۲	۱۶۶,۰۵۱,۶۲۷,۹۷۱	۵۷,۷۴۲,۶۶۸	بیمه کارآفرین
۰.۰۶٪	۲۰,۶۸۶,۲۱۷,۵۵۲	۲۰,۷۸۷,۶۳۲,۸۶۸	۲۳,۸۳۷	۸۶۸۰,۲۸	۱,۸۳۰۰۸۷,۸۳۳,۱۰۱	(۷۳,۴۲۲,۶۲۰)	۱,۸۱۰۰۸۹۵,۱۹۷,۷۲۷	۷۲,۵۴۷۰,۹۰	۴۱,۷۵۸,۶۵۰,۹۶۶	۴۲,۹۶۹,۴۱۵,۱۵۶	۱,۷۴۳,۵۵۸	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۱۱٪	۳۴۰,۸۲,۱۲۹,۸۸۰	۳۸۶۰۵,۳۴۶,۶۳۱	۶۸,۰۰۰	۵۰۱,۵۸۹	۱۱,۸,۶۵۰,۶۶۹,۹۵۳	(۱۵۰۰۷۸۱)	۲۴,۴۰۵,۳۱۲,۵۲۳	۲۹۶,۶۰۳	۲۶,۰۴۰,۱۲۷,۲۰۱	۲۵,۲۰۳,۷۱۸,۱۴۱	۳۵۵,۷۶۷	سیمان کارون
۰.۰۴٪	۱۱,۷۷۹,۱۱۳,۳۸۵	۷,۰۲۲,۹۹۱,۱۰۸	۶۳,۶۴۵	۱۸۵,۲۱۶	۲,۱۲۱,۸۸۶,۱۴۹	(۳۵,۰۰۰)	.	.	۱۲,۳۸۸,۷۳۸,۱۹۸	۸,۳۵۰,۱۱۵,۵۹۲	۲۲۰,۳۱۶	شرکت سیمان لارستان
۰.۶۶٪	۲۱۳,۳۵۷,۴۳۵,۲۷۸	۲۲۷,۲۹۰,۱۶۱,۱۴۷	۲۱,۸۵۰	۹,۷۶۷,۴۸۹	۲,۸۳,۴۸۴,۱۳۸,۷۳۴	(۱۰۳۵,۰۸۱)	۴۲,۸۰۸,۵۷۲,۴۱۴	۱,۶۴۲,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۶,۳۸۳,۸۶۷	۲۰۷,۱۴۵,۱۲۲,۱۴۰	۹,۱۶۰,۵۷۰	شیشه قزوین
۰.۳۰٪	۹۷,۷۱۷,۶۳۴,۱۹۳	۹۲,۷۶۲,۶۸۴,۲۷۸	۸,۲۷۰	۱۱,۸۲۴,۹۰۴	۲۴,۴۸۸,۳۹۳,۱۹۴	(۲,۷۶۷,۲۳۴)	۴۲,۸۲۹,۸۸۲,۳۹۹	۵۰,۶۰۰,۸۵۷	۸۰۰,۵۷۳,۳۵۴,۹۳۶	۷۰۰,۹۷۳,۴۸۹,۴۴۱	۹,۵۳۱,۳۸۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۰۸٪	۳۴۷,۱۷۳,۱۵۰,۵۱۸	۳۲۷,۶۰۹۰۲۲,۳۶۴	۱۵,۹۸۸	۲۱,۷۱۷,۴۸۰	۶,۲۷۱,۷۶۷,۲۵۲	(۳۷۷,۴۱۳)	۶,۳۷۰,۳۴۷,۸۸۸	۳۸۸,۴۴۲	۳۵۷,۳۲۷,۷۴۶,۴۱۹	۳۲۶,۹۲۸,۱۵۳,۷۰۶	۲۱,۷۰۶,۴۵۱	ص.س صندوق در صندوق صنم
۷.۸۸٪	۲,۵۳۴,۰۶۷,۹۵۱,۴۴۴	۲,۳۹۳,۶۱۴,۱۶۷,۲۰۸	۴,۳۰۶	۵۸۹,۴۰۹,۳۸۹	۷۲,۷۹۱,۳۷۶,۰۴۴	(۱۵۵۱۳,۹۸۷)	۲۰۷,۱۴۵,۷۲۷,۷۷۵	۴۵۰,۹۸,۳۰۱	۲,۹۳۶,۸۴۷,۹۴۱,۷۰۱	۲,۲۴۹,۲۳۶,۸۳۸,۵۸۵	۵۵۹,۸۲۵۰,۰۷۵	پالایش نفت تهران
۰.۹۴٪	۳۰۱,۶۱۹,۳۵۵,۵۱۸	۲۶۴,۷۹۰,۹۰۵,۸۰۴	۷,۲۵۰	۴۱,۶۳۴,۲۹۸	۶۰,۳۰۷,۸۷۹,۰۱۷	(۷,۴۴۶,۶۴۳)	۱۲۴,۳۱۱,۳۴۱,۹۹۲	۱۵,۸۸۳,۳۸۳	۳۵۲۰,۹۵,۲۶۲,۶۷۹	۱۸۳,۸۱۲,۶۹۱,۲۳۳	۲۳,۱۹۵,۶۵۸	گلنگ سازان سپاهان
۱.۳۳٪	۴۲۷,۵۷۹,۶۶۱,۱۱۵	۲۹۶,۰۹۰,۱۱۵,۹۶۱	۲,۹۴۵	۱۴۵,۲۹۸,۷۶۷	۱۳,۹۳۳,۱۵۳,۴۷۵	(۴,۱۲۴,۵۰۰)	۱۹,۹۴۵,۲۵۸,۰۹۸	۵,۹۸۶,۸۶۱	۴۵۵,۹۲۴,۴۴۱,۳۶۸	۲۸۴,۳۹۴,۱۴۰,۰۲۷	۱۴۳,۴۳۶,۴۰۶	تولیدی چدن سازان
۲۰.۳٪	۶۴۹,۵۶۴,۰۱۹,۹۸۷	۸۰۳,۱۹۲,۰۴۶,۶۶۵	۲,۷۳۱,۰۹۹	۲۳۷,۹۰۰	۲۰,۶۳۲,۴۰۹,۲۹۵	(۷,۳۰۰)	.	.	۶۸۶,۶۸۱,۳۰۰,۰۷۴۷	۸۲۷,۸۳۸,۱۲۴,۶۰۳	۲۴۵,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رهاه
۱.۰۰٪	۳۳۳,۰۳۶,۷۴۲,۶۳۸	۴۰۳,۸۵۸,۲۰۷,۵۸۱	۱۸,۲۷۰	۱۷,۶۸۵,۴۶۷	۸۹,۶۱۴,۹۱۴,۲۹۵	(۴,۳۰۳,۱۸۳)	۳۳,۵۰۶۰,۷۵,۵۳۶	۱,۶۲۹,۴۴۵	۴۲۱,۱۲۱,۹۰۸,۸۶۲	۴۶۹,۴۴۸,۹۵۷,۹۲۸	۲۰,۳۵۹,۳۰۵	صندوق س سهامی کارپزما- اهرمی
۱.۰۳٪	۳۳۰,۱۹۰,۸۹۳,۰۰۹	۴۸۹,۳۰۷,۱۶۷,۶۸۱	۱۳۱,۱۹۰	۲,۵۱۸,۸۰۵	۵۹,۳۸۲,۰۱۵,۷۳۱	(۳۴۰۰۰,۲۷)	۷۰,۶۲۹,۶۴۳,۹۵۵	۴۱۸,۰۰۰	۴۷۸,۶۷۳,۶۱۹,۶۷۷	۴۸۵,۵۹۵۰,۴۰۴,۸۴۶	۲,۴۴۰,۸۲۳	سیمان اصفهان
۱.۵۶٪	۵۰۱,۰۶۰,۴۲۲,۵۶۶	۵۲۵,۸۳۱,۷۹۹,۶۹۷	۶,۴۳۰	۷۷,۹۸۴,۶۸۴	۸,۴۴۹۰,۷۳,۸۶۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵۴,۸۷۲,۵۹۹۰,۹۹	۷,۳۲۹,۳۳۸	۵۳۷۰,۳۹,۱۵۶,۳۵۲	۴۷۸,۲۹۳۰,۶۵,۳۶۹	۷۱,۷۵۵,۳۵۶	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران
۰.۹۱٪	۲۹۴,۱۶۷,۸۴۳,۵۱۸	۲۶۳,۸۰۵,۸۸۹,۸۲۰	۸,۱۹۰	۳۵,۹۴۵,۳۸۸	۱۱,۸۰۹,۸۸۳,۱۳۴	(۱,۳۱۸,۰۹۲)	۹۱,۷۶۷,۶۶۶,۰۰۸	۹,۸۱۷,۵۸۸	۲۴۵,۳۷۸,۲۲۳,۶۷۲	۱۸۰,۱۹۸,۲۷۰,۹۲۱	۲۷,۳۳۵,۷۵۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانپان
۰.۹۵٪	۱۴۴۰,۷۶,۷۸۵,۳۶۱	۱۵۶,۸۵۳,۳۸۱,۵۵۰	۱۷,۰۰۰	۸,۴۸۱,۵۵۱	۱,۱۲۲۰,۸۸,۹۶۳	(۶۵,۰۰۰)	۲۲,۶۶۱,۱۴۶,۷۷۵	۱,۶۳۱,۰۹۶	۱۴۰,۶۲۳,۵۵۴,۸۱۳	۱۲۵,۳۹۴,۲۹۱,۱۹۳	۶,۹۱۵,۴۵۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۷٪	۲۳,۲۴۱,۴۴۱,۰۳۰	۲۳,۳۰۱,۹۱۲,۳۳۹	۱۴,۷۶۰	۱,۵۷۵,۸۲۱	۱۶,۲۷۶,۹۷۰,۱۹۲	(۱,۱۴۵,۰۰۰)	۲۰,۷۴۱,۳۷۵,۹۷۰	۱,۳۷۳,۷۱۱	۱۷,۷۸۱,۷۹۸,۶۵۴	۱۷,۲۶۵,۸۳۸,۸۹۲	۱,۴۴۷,۱۱۰	صنایع پسته‌بندی مشهد
۰.۶۶٪	۲۱۳,۷۶۳,۳۲۷,۲۴۴	۱۴۰,۷۴۵,۸۶۸,۵۹۰	۲۷,۸۱۰	۷,۶۹۲,۴۰۶	۲۳,۹۶۶,۷۰۸,۱۵۹	(۸۴۹,۳۴۴)	۲۵,۶۱۸,۷۷۵,۰۰۹	۹۲۳,۶۹۷	۲۲۹,۳۶۰,۵۱۲,۴۴۱	۱۳۰,۱۴۹,۲۵۰,۱۱۰	۷,۶۰۸۰,۵۳	سیمان اردستان
۰.۹۸٪	۳۱۵,۵۳۹,۸۵۷,۵۸۴	۳۲۶,۴۰۲,۷۱۸,۹۹۹	۳۰,۶۶,۱۹۲	۱۰۳۰,۰۲۳	۹۲,۳۶۵,۷۶۶,۴۲۷	(۳۰,۱۴۹)	۱۱۹,۶۹۲,۴۷۹,۴۱۳	۳۸,۷۹۶	۲۸۹,۷۵۹,۸۸۹,۱۰۲	۳۱۶,۷۹۴,۷۱۹,۰۲۷	۹۴,۳۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۲٪	۷۱,۹۵۵,۳۶۹,۹۷۶	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۳۰۵	۲۴,۱۵۷,۶۹۳	۲,۹۸۰	۴۷۹,۳۷۱,۱۵۲	(۲۰)	.	.	۷۲۰,۷۴۰۰,۲۳,۸۵۵	۷۴,۱۴۴,۶۵۶,۹۱۷	۳,۰۰۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰.۳۲٪	۷۲,۱۹۶,۸۳۰,۹۴۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۴,۱۵۷,۶۹۳	۲,۹۹۰	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	(۱۰)	۲۲,۹۲۲,۱۳۱,۳۴۲	۱,۰۰۰	۴۶,۸۵۲,۰۲۰,۲۳۰	۴۷,۴۷۷,۹۰۶,۴۵۷	۲,۰۰۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰.۰۴٪	۱۲,۰۱۰,۹۴۱,۳۱۴	۱۲,۲۴۰,۶۰۶,۴۷۱	۲,۷۳۰,۴۴۲	۴,۴۰۰	.	.	۱۲,۲۴۰,۶۰۶,۴۷۱	۴,۴۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	(۲۵)	۶۲۵,۴۲۵	۲۵	.	.	.	اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۴۳۱
۸۷٪	۲۷,۸۸۳,۱۸۰,۳۹۷,۸۴۶	۲۴,۱۰۷,۰۸۲,۱۵۷,۸۴۰	۵,۴۵۸,۳۰۰,۷۱۰	۳۳,۳۷۵,۲۲۴,۳۰۹,۳۸۴	۳۰,۷۴۳,۹۹۵,۰۲	۳۰,۸۹۱,۵۷۷,۶۱۶,۳۴۷	۳۳,۹۱۵۰,۳۷۸,۴۱۸	۲۶,۱۲۸,۴۱۰,۹۶۰,۳۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	سود	نرخ سر رسید	تاریخ سر رسید
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی
سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده			
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش		کاهش	مبلغ	به کل دارایی‌ها
درصد									
بانک شهر کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۸,۸۷۳,۷۰۲	۳۷,۶۸۳	۰	۸,۹۱۱,۳۸۵	۰.۰۰٪	
بانک آینده امانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۷۸۲,۳۳۷,۷۷۵	۳,۳۲۲,۲۶۶	۰	۷۸۵,۶۶۰,۰۴۱	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سعدی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۱۴۰,۸۴۶,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۸۰,۷۰۴,۹۳۸	۴,۲۸۵,۷۰۲,۹۲۴,۹۳۸	۲۱۸,۶۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک شهر سه راه فرمانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۹۵,۰۹۵,۹۳۲,۹۶۲	۲۹,۸۹۹,۷۳۵,۰۵۸,۳۲۸	۲۹,۲۷۹,۴۰۵,۹۲۵,۷۴۳	۱,۵۱۵,۴۲۵,۰۶۵,۵۴۷	۴.۷۱٪	
بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۴۹,۸۱۶,۷۴۲	۲۱۰,۶۵۶	۵۰۴,۰۰۰	۴۹,۵۲۳,۳۹۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت دکتر بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۲۳,۰۲۷,۰۱۸,۸۱۰	۸۷,۲۳۴,۷۹۲,۳۶۴	۶۹,۳۸۷,۴۱۹,۹۱۲	۴۰,۸۷۴,۳۹۱,۲۶۲	۰.۱۳٪	
بانک ملت دکتر بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۵۳۵,۷۰۱,۲۱۱	۳۳,۱۳۲,۲۷۷,۰۱۴	۳۱,۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۷۷۸,۲۲۵	۰.۰۱٪	
				۹۱۹,۶۴۰,۵۲۷,۲۰۲	۳۴,۲۰۵,۸۸۶,۴۰۳,۲۴۹	۳۳,۶۶۶,۱۷۷,۹۷۴,۵۹۳	۱,۵۵۹,۳۴۸,۹۵۵,۸۵۸	۴.۸۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
		۳۰۳,۱۹۵,۲۸۴	۱۵۰,۵۵۸,۰۹۵		۱۵۰,۵۵۸,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	
۳,۱۱۶,۹۵۲,۸۷۶		۳,۱۱۶,۹۵۲,۸۷۶	۱,۵۱۶,۶۰۳,۰۱۰		۱,۵۱۶,۶۰۳,۰۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	
۴۵۴,۰۳۸,۱۸۰		۴۵۴,۰۳۸,۱۸۰	۲۳۰,۴۷۳,۰۲۹		۲۳۰,۴۷۳,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	
۹۹,۳۰۹,۲۳۱		۹۹,۳۰۹,۲۳۱	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	
۴۵,۸۶۳,۹۸۷,۵۶۴		۴۵,۸۶۳,۹۸۷,۵۶۴	۲۰,۶۸۳,۵۸۶,۲۹۵		۲۰,۶۸۳,۵۸۶,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
۷۷,۱۷۲	.	۷۷,۱۷۲	۳۷,۶۸۳	.	۳۷,۶۸۳	.		۱
۶,۶۳۰,۴۷۴	.	۶,۶۳۰,۴۷۴	۳,۳۲۲,۲۶۶	.	۳,۳۲۲,۲۶۶	.		۲۴
۴۲۱,۳۱۲	.	۴۲۱,۳۱۲	۲۱۰,۶۵۶	.	۲۱۰,۶۵۶	.		۲۲
۱۲۲,۴۹۹,۹۷۳	.	۱۲۲,۴۹۹,۹۷۳	۹۷,۷۳۵,۱۱۰	.	۹۷,۷۳۵,۱۱۰	.		۴
۲,۳۱۹,۶۳۳	.	۲,۳۱۹,۶۳۳	۲,۲۷۷,۰۱۴	.	۲,۲۷۷,۰۱۴	.		۴
۴۹,۷۱۶,۳۰۲,۱۲۵		۵۰,۰۱۹,۴۹۷,۴۰۹	۲۲,۶۸۴,۸۰۳,۱۵۸		۲۲,۶۸۴,۸۰۳,۱۵۸			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۳۱۹,۴۷۳,۷۴۸	۳,۸۸۶,۹۳۰,۶۰۲	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۳۱۹,۴۷۳,۷۴۸	۳,۸۸۶,۹۳۰,۶۰۲
فنی‌سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	.	.	.	.	۵۸,۱۰۱,۵۳۳	۱,۰۲۲,۰۲۶,۹۶۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	.	.	.	.	۵۰۳,۷۱۱,۰۶۸	۱۰,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۲
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۳۳,۲۹۶,۴۶۱	۴۵۴,۳۲۵,۵۳۹	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۳۳,۲۹۶,۴۶۱	۴۵۴,۳۲۵,۵۳۹
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱,۰۱۳,۷۶۸,۱۳۷	۱۵,۷۴۵,۷۶۰,۴۲۳	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱,۰۱۳,۷۶۸,۱۳۷	۱۵,۷۴۵,۷۶۰,۴۲۳
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۱۱۶,۳۴۰,۰۴۸	۷۲۵,۸۸۲,۳۵۲	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۱۱۶,۳۴۰,۰۴۸	۷۲۵,۸۸۲,۳۵۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	.	.	.	.	۱۷۶,۷۰۲,۸۵۱	۳,۸۵۰,۵۳۹,۷۴۹
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۶۳,۵۷۴,۳۳۷	۹۰۹,۹۸۵,۶۱۳	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۶۳,۵۷۴,۳۳۷	۹۰۹,۹۸۵,۶۱۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۲۶,۶۸۰,۳۷۵	۱۹,۸۷۳,۰۵۶,۱۲۵	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۲۶,۶۸۰,۳۷۵	۱۹,۸۷۳,۰۵۶,۱۲۵
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۹,۴۶۳	۹,۸۲۴,۸۳۸,۵۳۷	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۹,۴۶۳	۹,۸۲۴,۸۳۸,۵۳۷
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۴۴۲,۹۲۹,۰۷۳	۲۹,۳۹۴,۳۸۳,۹۲۷	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۴۴۲,۹۲۹,۰۷۳	۲۹,۳۹۴,۳۸۳,۹۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۰۷۵,۸۸۲	۵۷۱,۵۵۸,۰۱۲,۱۱۸	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۰۷۵,۸۸۲	۵۷۱,۵۵۸,۰۱۲,۱۱۸
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۱,۹۹۴,۴۰۷	۲۶,۷۱۴,۰۷۳	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۱,۹۹۴,۴۰۷	۲۶,۷۱۴,۰۷۳
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲,۴۳۵,۶۵۸,۸۳۵	۳۱,۷۵۰,۵۵۲,۶۶۵	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲,۴۳۵,۶۵۸,۸۳۵	۳۱,۷۵۰,۵۵۲,۶۶۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۱,۹۳۶,۴۸۳,۹۹۹	۱۳,۹۲۷,۴۲۱,۸۶۱	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۱,۹۳۶,۴۸۳,۹۹۹	۱۳,۹۲۷,۴۲۱,۸۶۱
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۱۶,۴۸۰,۷۸۱	۲۰۹,۲۳۴,۲۶۹	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۱۶,۴۸۰,۷۸۱	۲۰۹,۲۳۴,۲۶۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۳۸۰,۵۴۱,۰۷۱	۴,۷۰۸,۳۸۹,۵۲۹	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۳۸۰,۵۴۱,۰۷۱	۴,۷۰۸,۳۸۹,۵۲۹
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۹۳۶,۲۴۹	۹,۵۳۵,۰۲۴,۲۵۱
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۷۳,۴۷۴,۵۲۴	۱,۷۰۲,۷۴۲,۹۲۶	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۷۳,۴۷۴,۵۲۴	۱,۷۰۲,۷۴۲,۹۲۶
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۲۶۶,۵۴۵,۲۷۸	۶,۳۷۹,۶۰۸,۳۰۲	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۲۶۶,۵۴۵,۲۷۸	۶,۳۷۹,۶۰۸,۳۰۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۱,۴۷۴,۹۴۴,۵۶۹	۲۳,۴۰۶,۷۲۹,۰۳۱	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۱,۴۷۴,۹۴۴,۵۶۹	۲۳,۴۰۶,۷۲۹,۰۳۱
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۴۲۷,۰۹۱,۹۰۹	۲۰,۱۱۴,۶۵۱,۱۹۱	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۴۲۷,۰۹۱,۹۰۹	۲۰,۱۱۴,۶۵۱,۱۹۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲,۶۸۴,۷۶۴,۵۳۴	۴۲,۶۰۶,۰۴۵,۸۶۶	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲,۶۸۴,۷۶۴,۵۳۴	۴۲,۶۰۶,۰۴۵,۸۶۶
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند						۲۰,۶۳۹۷,۱۸۰,۱۵۴			۲۰,۶۳۹۷,۱۸۰,۱۵۴
سود صندوق س. گنجینه دارپوش-د						۳,۴۱۰,۴۰۱,۱۵۴			۳,۴۱۰,۴۰۱,۱۵۴
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۱۲۴,۲۸۰,۶۸۱	۱۲,۰۹۶,۶۵۲,۹۱۹	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۱۲۴,۲۸۰,۶۸۱	۱۲,۰۹۶,۶۵۲,۹۱۹
				۹۶۴,۰۹۳,۸۴۹,۹۸۰	۳۷,۶۹۲,۰۶۸,۱۱۲	۹۲۶,۴۰۱,۷۸۱,۵۶۸	۹۶۴,۰۹۳,۸۴۹,۹۸۰	۳۷,۶۹۲,۰۶۸,۱۱۲	۹۲۶,۴۰۱,۷۸۱,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۳,۰۷۵,۳۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۴,۰۵۸,۵۵۸,۳۷۶,۸۹۱	(۹۸۳,۳۴۱,۱۴۵,۸۶۶)	۳۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۳,۰۷۵,۳۱۷,۱۳۱,۰۲۴	۴,۱۳۶,۵۹۵,۵۹۵,۷۳۸	(۱,۰۶۱,۳۷۸,۴۶۴,۷۱۳)
آلومینیوم ایران	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۱۸۰,۱۶۷,۹۳۸,۸۶۲	۱۸۶,۰۶۶,۷۳۵,۳۶۴	(۵,۸۹۸,۷۹۶,۵۰۱)	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۱۸۰,۱۶۷,۹۳۸,۸۶۲	۱۹۴,۰۷۳,۰۰۸,۴۸۰	(۱۳,۹۰۵,۰۶۹,۶۱۷)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۳,۹۵۳,۹۹۴	۵۰۳,۱۷۹,۳۲۱,۱۴۷	۵۰۳,۱۱۱,۲۱۸,۳۵۴	۶۸,۱۰۲,۷۹۳	۳۳,۹۵۳,۹۹۴	۵۰۳,۱۷۹,۳۲۱,۱۴۷	۴۹۰,۴۹۱,۵۸۸,۶۶۲	۱۲,۶۸۷,۷۳۲,۴۸۵
فولاد خوزستان	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۴۵,۴۴۲,۱۱۷,۹۵۵	۳۰۳,۱۱۳,۶۹۷,۸۱۸	(۵۷,۶۷۱,۵۷۹,۸۶۲)	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۴۵,۴۴۲,۱۱۷,۹۵۵	۳۵۲,۲۶۶,۷۰۲,۶۳۷	(۱۰۶,۸۲۴,۵۸۴,۶۸۱)
فنر سازی خاور	۲,۳۳۲,۱۰۰	۳۱,۴۱۲,۸۱۶,۱۰۱	۳۴,۷۲۴,۳۲۸,۲۲۳	(۳,۳۱۱,۵۱۲,۱۲۱)	۲,۳۳۲,۱۰۰	۳۱,۴۱۲,۸۱۶,۱۰۱	۳۶,۱۵۱,۱۰۸,۹۸۱	(۴,۷۳۸,۲۹۲,۸۷۹)

(۱۱,۸۸۴,۴۸۵,۸۵۰)	۴۴,۷۶۳,۷۳۷,۴۰۹	۳۲,۸۷۹,۲۵۱,۵۵۸	۱۳,۵۵۷,۵۸۵	(۲۱,۶۶۹,۶۳۸,۲۸۴)	۵۴,۵۴۸,۸۸۹,۸۴۳	۳۲,۸۷۹,۲۵۱,۵۵۸	۱۳,۵۵۷,۵۸۵	ح . موتورسازان تراکتورسازی
(۱,۱۲۰,۲۸۵,۴۰۸)	۹۸,۸۳۷,۹۱۹,۶۰۲	۹۷,۷۱۷,۶۳۴,۱۹۳	۱۱,۸۲۴,۹۰۴	(۲,۶۷۴,۲۸۳,۷۳۱)	۱۰۰,۳۹۱,۹۱۷,۹۱۵	۹۷,۷۱۷,۶۳۴,۱۹۳	۱۱,۸۲۴,۹۰۴	صنایع فولاد الیازی یزد
(۳۷,۹۰۶,۹۷۶,۰۴۵)	۳۷۵,۰۸۰,۱۲۶,۵۶۳	۳۴۷,۱۷۳,۱۵۰,۵۱۷	۲۱,۷۱۷,۴۸۰	(۱۰۰۰۳,۳۳۷,۴۲۷)	۳۵۷,۱۷۳,۴۸۷,۹۴۵	۳۴۷,۱۷۳,۱۵۰,۵۱۷	۲۱,۷۱۷,۴۸۰	ص.س. صندوق در صندوق صنم
(۲۴,۵۱۲,۴۸۱,۸۸۷)	۳۴۰,۰۵۲,۳۳۹,۴۷۱	۳۱۵,۵۳۹,۸۵۷,۵۸۳	۱۰۳,۰۳۳	۸۰۴۱,۳۹۸,۲۶۱	۳۰۷,۴۸۹,۴۵۹,۳۲۲	۳۱۵,۵۳۹,۸۵۷,۵۸۳	۱۰۳,۰۳۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۲,۰۷۸,۶۶۷,۳۶۳)	۶۴۶,۲۳۵,۹۱۵,۸۳۳	۶۱۴,۱۵۷,۲۴۸,۴۶۹	۲۸,۸۹۰,۷۰۹	(۱۳,۹۶۵,۸۲۷,۴۶۹)	۶۲۸,۱۲۳,۰۷۵,۹۳۹	۶۱۴,۱۵۷,۲۴۸,۴۶۹	۲۸,۸۹۰,۷۰۹	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
(۴۱۸,۹۵۳,۵۰۰,۷۸۸)	۲,۷۵۳,۰۶۲,۴۴۴,۷۸۴	۲,۳۳۴,۱۰۸,۹۴۳,۹۹۵	۸۳۸,۷۳۷,۶۰۰	(۱۹۶,۵۶۹,۳۲۵,۵۳۰)	۲,۵۳۰,۶۷۸,۲۶۹,۵۲۶	۲,۳۳۴,۱۰۸,۹۴۳,۹۹۵	۸۳۸,۷۳۷,۶۰۰	بیمه البرز
(۱۳۰,۵۲۲,۱۲۶,۸۰۸)	۴۷۲,۹۸۳,۸۸۴,۹۶۶	۳۴۲,۴۶۱,۷۵۸,۱۵۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	(۵۵,۲۹۱,۴۲۵,۵۵۰)	۳۹۷,۷۵۳,۱۸۳,۷۰۸	۳۴۲,۴۶۱,۷۵۸,۱۵۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	پتروشیمی زاگرس
(۱۰۰,۶۲۸,۳۵۸,۳۴۰)	۲۰۱,۷۶۳,۴۶۳,۰۰۱	۱۰۱,۱۳۵,۱۰۴,۶۶۰	۱۹,۲۴۱,۸۳۰	(۱۶,۵۱۴,۱۳۳,۳۶۴)	۱۱۷,۶۴۹,۲۳۸,۰۲۵	۱۰۱,۱۳۵,۱۰۴,۶۶۰	۱۹,۲۴۱,۸۳۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۴,۴۰۵,۹۹۵,۳۰۷)	۵۹,۷۷۱,۴۷۲,۱۶۲	۵۵,۳۶۵,۴۷۶,۸۵۴	۱,۸۱۷,۲۳۸	(۶,۶۴۸,۲۶۱,۵۳۵)	۶۲,۰۱۳,۷۳۸,۳۹۰	۵۵,۳۶۵,۴۷۶,۸۵۴	۱,۸۱۷,۲۳۸	سرما آفرین
(۲۴,۵۲۴,۶۶۲,۶۶۹)	۳۲۶,۱۴۳,۹۱۸,۱۸۸	۳۰۱,۶۱۹,۲۵۵,۵۱۸	۴۱,۶۳۴,۲۹۸	(۱۶,۳۷۰,۷۲۰,۴۷۴)	۳۱۷,۹۸۹,۹۷۵,۹۹۳	۳۰۱,۶۱۹,۲۵۵,۵۱۸	۴۱,۶۳۴,۲۹۸	غلتک سازان سیاهان
(۶۶,۲۵۳,۲۸۳,۱۶۰)	۳۰۲,۴۶۷,۳۱۴,۲۵۶	۲۳۶,۲۱۴,۰۳۱,۱۹۵	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	(۲۵,۱۲۷,۳۱۴,۶۵۵)	۲۶۱,۳۴۱,۳۴۵,۸۵۱	۲۳۶,۲۱۴,۰۳۱,۱۹۵	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	نورد آلومینیوم
(۱۰۱,۴۱۵,۳۱۶)	۲۰,۷۸۷,۶۳۲,۸۶۸	۲۰,۶۸۶,۲۱۷,۵۵۱	۸۶۸,۰۲۸	۱,۱۰۹,۳۴۸,۸۷۴	۱۹,۵۷۶,۸۶۸,۶۷۷	۲۰,۶۸۶,۲۱۷,۵۵۱	۸۶۸,۰۲۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۲۱,۳۱۷,۶۹۲,۲۳۱)	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۲۳۲	۷۹,۳۰۱,۸۱۵,۱۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۵,۸۶۲,۳۶۵,۳۶۳)	۸۵,۱۶۴,۱۸۰,۴۶۴	۷۹,۳۰۱,۸۱۵,۱۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۰۰,۲۱۸,۲۴۰,۳۷۶)	۹۹۳,۱۴۶,۹۰۱,۷۰۶	۷۹۲,۹۲۸,۶۶۱,۳۲۹	۵۶۹,۲۴۸,۰۲۴	(۷۰,۶۰۰,۳۸۸,۱۱۱)	۸۶۳,۵۲۹,۰۴۹,۴۴۱	۷۹۲,۹۲۸,۶۶۱,۳۲۹	۵۶۹,۲۴۸,۰۲۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱۱۶,۱۸۰,۸۷۷,۵۷۴)	۵۷۸,۳۶۷,۷۰۶,۱۰۳	۴۶۲,۱۸۶,۸۲۸,۵۲۸	۴۱,۸۲۰,۸۲۸	(۸۵,۵۶۰,۹۷۳,۸۲۸)	۵۴۷,۷۴۷,۸۰۲,۳۵۷	۴۶۲,۱۸۶,۸۲۸,۵۲۸	۴۱,۸۲۰,۸۲۸	فراپورس ایران
۴۴۸,۵۰۹,۳۱۹,۵۷۲	۵,۸۸۸,۳۵۷,۸۰۸,۲۶۲	۶,۳۳۶,۸۶۷,۱۲۷,۸۳۴	۱,۴۵۱,۱۸۶,۹۱۳	(۴۱۷,۳۴۷,۴۸۶,۴۹۵)	۶,۷۵۴,۲۱۴,۶۱۴,۳۳۰	۶,۳۳۶,۸۶۷,۱۲۷,۸۳۴	۱,۴۵۱,۱۸۶,۹۱۳	بیمه دانا
(۳۲,۸۹۶,۸۵۰,۴۷۶)	۱۱۶,۹۴۵,۷۷۹,۶۹۶	۹۴,۰۴۸,۹۲۹,۲۱۹	۷,۵۱۱,۶۰۹	(۱۹۵,۷۳۷,۱۶۵)	۹۴,۲۴۴,۶۵۶,۳۸۵	۹۴,۰۴۸,۹۲۹,۲۱۹	۷,۵۱۱,۶۰۹	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
(۴۹,۱۴۸,۷۰۳,۶۴۴)	۳۴۳,۳۱۶,۵۴۷,۱۶۳	۲۹۴,۱۶۷,۸۴۳,۵۱۸	۳۵,۹۴۵,۲۴۸	(۳۱,۲۶۱,۴۷۷,۸۴۰)	۳۲۵,۴۲۹,۳۲۱,۳۵۹	۲۹۴,۱۶۷,۸۴۳,۵۱۸	۳۵,۹۴۵,۲۴۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۴,۴۵۶,۰۱۰,۳۱۶)	۳۸,۵۳۸,۱۴۰,۱۹۷	۳۴,۰۸۲,۱۲۹,۸۸۰	۵۰۱,۵۸۹	(۵,۳۹۳,۹۵۷,۲۴۵)	۳۹,۴۷۶,۰۸۷,۱۲۶	۳۴,۰۸۲,۱۲۹,۸۸۰	۵۰۱,۵۸۹	سیمان کارون
(۶۳,۶۹۵,۱۸۹,۱۷۲)	۲۷۶,۹۵۲,۶۲۴,۹۰۰	۲۱۳,۲۵۷,۴۳۵,۷۲۷	۹,۷۶۷,۴۸۹	(۵۸,۱۸۶,۷۰۷,۰۸۶)	۲۷۱,۴۴۴,۱۴۲,۸۱۴	۲۱۳,۲۵۷,۴۳۵,۷۲۷	۹,۷۶۷,۴۸۹	شینشه قزوین

۱۰۹,۴۲۷,۰۲۹	۲۳,۱۳۲,۰۱۴,۰۰۱	۲۳,۲۴۱,۴۴۱,۰۳۰	۱,۵۷۵,۸۲۱	(۱,۴۷۶,۹۱۱,۳۱۲)	۲۴,۷۱۸,۳۵۲,۳۴۳	۲۳,۲۴۱,۴۴۱,۰۳۰	۱,۵۷۵,۸۲۱	صنایع بسته‌بندی مشهد
۱۶,۱۲۸,۶۱۵,۰۷۳	۶۶۷,۳۴۸,۳۰۶,۸۷۱	۶۸۳,۴۷۶,۹۲۱,۹۴۴	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	۱۳,۲۰۴,۳۳۸,۱۶۲	۶۷۰,۲۷۲,۵۸۳,۷۸۲	۶۸۳,۴۷۶,۹۲۱,۹۴۴	۵۹,۷۰۳,۵۰۲	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱,۵۲۸,۲۶۷,۰۶۱	۱,۳۰۲,۷۰۴,۴۳۶,۴۵۸	۱,۳۰۴,۳۳۲,۷۰۳,۵۱۹	۱۲۹,۰۷۲,۸۹۶	(۸۰۰۴۸,۲۱۶,۷۴۷)	۱,۳۱۲,۲۸۰,۹۲۰,۲۶۷	۱,۳۰۴,۳۳۲,۷۰۳,۵۱۹	۱۲۹,۰۷۲,۸۹۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۳۸۵,۸۹۳,۹۰۵	۶۴,۴۴۵,۰۱۰,۶۲۶	۶۶,۸۳۰,۹۰۴,۵۳۱	۲,۳۳۴,۴۴۱	۱,۹۸۵,۸۵۹,۵۳۶	۶۴,۸۴۵,۰۴۴,۹۹۵	۶۶,۸۳۰,۹۰۴,۵۳۱	۲,۳۳۴,۴۴۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۹,۸۴۰,۸۸۷,۴۲۲	۲۰۳,۹۲۲,۳۳۹,۸۲۱	۲۱۳,۷۶۳,۲۲۷,۲۴۳	۷,۶۹۲,۴۰۶	(۱۸,۷۵۷,۵۲۷,۸۴۵)	۲۳۲,۵۲۰,۷۵۵,۰۸۹	۲۱۳,۷۶۳,۲۲۷,۲۴۳	۷,۶۹۲,۴۰۶	سیمان اردستان
۲,۳۳۵,۹۴۲,۶۵۱	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۷۲,۱۹۶,۸۳۰,۹۴۹	۲,۹۹۰	۲,۶۵۶,۳۱۰,۲۴۳	۶۹,۵۴۰,۵۲۰,۷۰۶	۷۲,۱۹۶,۸۳۰,۹۴۹	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
(۴۳,۷۱۰,۳۴۳,۱۰۶)	۲۲۳,۹۶۰,۷۷۳,۰۷۶	۱۸۰,۳۵۰,۵۲۹,۹۶۹	۴۹,۳۶۷,۱۶۶	(۲۶,۱۶۹,۷۷۷,۹۰۹)	۲۰۶,۴۲۰,۳۰۷,۸۷۹	۱۸۰,۳۵۰,۵۲۹,۹۶۹	۴۹,۳۶۷,۱۶۶	گل‌کوزان
(۵۴۴,۴۶۸,۵۲۸)	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۳,۹۰۲,۳۸۴,۳۹۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	(۳,۶۰۷,۱۰۴,۰۰۵)	۵۷,۵۰۹,۴۸۸,۳۹۶	۵۳,۹۰۲,۳۸۴,۳۹۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
(۷۰,۴۳۵,۳۷۵,۹۹۹)	۴۹۸,۰۱۵۰,۳۷,۱۱۴	۴۲۷,۵۷۹,۶۶۱,۱۱۴	۱۴۵,۲۹۸,۷۶۷	(۳۴,۱۴۳,۷۹۹,۶۱۸)	۴۶۱,۷۲۳,۴۶۰,۷۳۳	۴۲۷,۵۷۹,۶۶۱,۱۱۴	۱۴۵,۲۹۸,۷۶۷	تولیدی چدن سازان
(۲۰۸,۵۱۷,۳۷۵,۲۶۷)	۷۰۹,۵۷۷,۷۹۷,۸۳۴	۵۰۱,۰۶۰,۴۲۲,۵۶۶	۷۷,۹۸۴,۶۸۴	(۸۰,۶۶۴,۸۸۷,۶۶۳)	۵۸۱,۷۲۵,۳۱۰,۳۳۰	۵۰۱,۰۶۰,۴۲۲,۵۶۶	۷۷,۹۸۴,۶۸۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۶,۶۳۲,۸۶۳,۹۳۸)	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۲۴,۶۹۱,۹۴۱,۴۹۱	۱,۷۷۰,۱۰۹	(۳,۸۵۵,۹۰۴,۹۰۲)	۲۸,۵۴۷,۸۴۶,۳۹۴	۲۴,۶۹۱,۹۴۱,۴۹۱	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر
(۱۱,۱۲۳,۵۶۸,۳۵۷)	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۶۰,۰۶۷,۲۶۸,۵۹۴	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	۸۴۷,۵۰۹,۹۶۲	۵۹,۲۱۹,۷۵۸,۶۳۲	۶۰,۰۶۷,۲۶۸,۵۹۴	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	گروه فن آوا
(۹۰۱,۸۵۸,۷۵۹,۵۵۴)	۳,۴۳۷,۹۲۶,۷۱۰,۹۹۸	۲,۵۳۶,۰۶۷,۹۵۱,۴۴۳	۵۸۹,۴۰۹,۳۸۹	(۵۱۶,۵۴۹,۴۵۲,۳۷۵)	۳۰,۵۲۶,۱۷,۴۰۳,۸۱۹	۲,۵۳۶,۰۶۷,۹۵۱,۴۴۳	۵۸۹,۴۰۹,۳۸۹	پالایش نفت تهران
(۵۳,۶۷۳,۸۰۰,۱۹۲)	۲۴۷,۰۷۲,۳۳۱,۵۴۲	۱۹۳,۳۹۸,۵۳۱,۳۴۹	۶۲,۹۴۱,۶۶۷	(۵۳,۶۷۳,۸۰۰,۱۹۲)	۲۴۷,۰۷۲,۳۳۱,۵۴۲	۱۹۳,۳۹۸,۵۳۱,۳۴۹	۶۲,۹۴۱,۶۶۷	بیمه کارآفرین
(۱۴۱,۳۵۳,۰۲۸,۸۵۳)	۵۵۸,۶۳۷,۰۰۶,۷۷۴	۴۱۷,۲۸۳,۹۷۷,۹۲۰	۴۶,۵۵۵,۳۳۵	(۱۰۳,۸۳۶,۶۲۸,۱۴۷)	۵۲۱,۱۲۰,۶۰۶,۰۶۸	۴۱۷,۲۸۳,۹۷۷,۹۲۰	۴۶,۵۵۵,۳۳۵	تراکتورسازی ایران
(۷,۶۸۱,۴۴۶,۴۱۰)	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۴۹,۵۹۱,۴۱۸,۰۲۶	۶,۱۹۷,۸۳۱	(۱۴۰۰۷۲,۴۰۹,۸۲۳)	۶۳,۶۶۳,۸۲۷,۸۵۰	۴۹,۵۹۱,۴۱۸,۰۲۶	۶,۱۹۷,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
(۱۵,۹۷۰,۸۵۳,۳۵۷)	۶۳۵,۷۲۵,۵۱۶,۲۵۰	۶۱۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۹۲	۱۰۷,۴۹۱,۵۱۴	(۲۷,۷۲۳,۳۴۱,۷۲۴)	۶۴۷,۴۸۸,۰۰۵,۷۱۷	۶۱۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۹۲	۱۰۷,۴۹۱,۵۱۴	بیمه اتکایی امین
(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	۱۲,۲۴۰,۶۰۶,۶۷۱	۱۲,۰۱۰,۹۴۱,۳۱۳	۴,۴۰۰	(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	۱۲,۲۴۰,۶۰۶,۶۷۱	۱۲,۰۱۰,۹۴۱,۳۱۳	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
(۳,۹۳۰,۳۵۰,۸۳۵)	۶۵,۲۰۲,۲۱۵,۳۰۱	۶۱,۲۷۱,۸۶۴,۴۶۵	۱,۲۱۹,۰۵۵	(۷,۸۹۲,۰۱۸,۰۳۰)	۶۹,۱۶۳,۸۸۲,۴۹۶	۶۱,۲۷۱,۸۶۴,۴۶۵	۱,۲۱۹,۰۵۵	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
(۱۳۷,۳۵۱,۴۴۵)	۸,۹۱۵,۷۰۲,۷۳۲	۸,۷۷۸,۳۵۱,۲۸۶	۴۲۹,۹۹۲	(۳۴۴,۹۹۱,۶۹۳)	۹,۱۱۳,۳۴۲,۹۸۰	۸,۷۷۸,۳۵۱,۲۸۶	۴۲۹,۹۹۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۸,۳۹۸,۴۲۵	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۶۷۲,۳۳۲,۴۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۹۶,۸۵۰)	۸۵,۶۸۹,۱۳۰,۲۷۵	۸۵,۶۷۲,۳۳۲,۴۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
(۲,۸۰۱,۳۵۶,۶۲۸)	۴۳,۶۵۵,۳۴۱,۸۱۲	۴۰,۸۵۳,۹۸۵,۱۸۳	۱۶,۰۵۲,۳۴۱	(۳,۳۳۵,۳۵۹,۸۳۵)	۴۴,۰۸۹,۳۴۵,۰۱۹	۴۰,۸۵۳,۹۸۵,۱۸۳	۱۶,۰۵۲,۳۴۱	بیمه معلم
(۲۲,۳۵۰,۴۱۱,۳۴۸)	۲۸۹,۲۴۷,۲۶۴,۶۵۲	۲۶۶,۸۹۶,۸۵۳,۳۰۳	۱۲۷,۰۰۸,۹۶۳	(۳۳,۱۷۳,۷۵۸,۹۰۳)	۳۰۰,۰۷۰,۶۱۲,۰۲۷	۲۶۶,۸۹۶,۸۵۳,۳۰۳	۱۲۷,۰۰۸,۹۶۳	بیسکویت گرجی
(۳۶,۲۸۶,۸۸۸,۷۸۱)	۱۸۱,۳۹۴,۳۲۹,۷۱۹	۱۴۵,۱۰۷,۲۴۰,۹۳۷	۲۷,۵۵۵,۵۶۱	(۲۶,۶۰۶,۳۳۵,۶۵۳)	۱۷۱,۷۱۳,۶۷۶,۵۹۱	۱۴۵,۱۰۷,۲۴۰,۹۳۷	۲۷,۵۵۵,۵۶۱	کشت و صنعت چین چین
۲,۷۷۲,۲۶۱,۰۱۲	۹,۰۰۶,۸۵۲,۲۷۲	۱۱,۷۷۹,۱۱۳,۳۸۵	۱۸۵,۲۱۶	۱۰,۹۲,۳۸۷,۰۶۸	۱۰,۶۸۶,۷۲۶,۳۱۷	۱۱,۷۷۹,۱۱۳,۳۸۵	۱۸۵,۲۱۶	شرکت سیمان لارستان

(۹۳,۷۲۷,۶۲۹,۶۷۵)	۴۱۶,۷۶۴,۳۷۲,۳۱۴	۳۲۳,۰۳۶,۷۴۲,۶۳۸	۱۷,۶۸۵,۴۶۷	(۲۹,۲۰۷,۵۲۲,۸۵۱)	۳۵۲,۲۴۴,۲۶۵,۴۹۰	۳۲۳,۰۳۶,۷۴۲,۶۳۸	۱۷,۶۸۵,۴۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۰,۶۷۴,۸۴۱,۹۱۵)	۱۸۴,۷۵۱,۶۲۷,۲۷۷	۱۴۴,۰۷۶,۷۸۵,۳۶۱	۸,۴۸۱,۵۵۱	(۳۷,۷۹۰,۷۷۶,۷۸۹)	۱۷۱,۸۶۷,۵۶۲,۱۵۱	۱۴۴,۰۷۶,۷۸۵,۳۶۱	۸,۴۸۱,۵۵۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱۵۱,۵۹۳,۵۵۱,۳۳۹)	۶۹۷,۸۲۴,۲۳۲,۲۳۴	۵۴۶,۲۳۰,۶۸۰,۸۹۴	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	(۸۳,۹۳۵,۰۰۱,۶۳۴)	۶۳۰,۱۶۵,۶۸۲,۵۲۹	۵۴۶,۲۳۰,۶۸۰,۸۹۴	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	صنعتی زر ماکارون
(۴,۳۱۱,۴۱۶,۱۳۷)	۲۴,۵۱۱,۳۰۷,۸۳۳	۲۰,۱۹۹,۸۹۱,۶۸۵	۷۶۳,۲۶۷	(۵۵,۹۷۹,۹۲۱,۸۶۲)	۷۶,۱۷۹,۸۱۳,۵۴۸	۲۰,۱۹۹,۸۹۱,۶۸۵	۷۶۳,۲۶۷	عمران و توسعه فارس
(۳۶,۳۰۲,۵۷۱,۲۱۲)	۱۰۸,۵۰۴,۱۶۴,۳۳۶	۷۲,۲۰۱,۵۹۳,۱۲۳	۱۸,۸۶۵,۹۲۹	(۱۶,۲۷۹,۰۲۸,۴۲۸)	۸۸,۴۸۰,۶۲۱,۵۵۲	۷۲,۲۰۱,۵۹۳,۱۲۳	۱۸,۸۶۵,۹۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱۰۵,۹۳۴,۴۳۱,۳۶۰)	۷۵۵,۵۰۰,۴۵۱,۳۴۷	۶۴۹,۵۶۶,۰۱۹,۹۸۶	۳۳۷,۹۰۰	(۱۳,۹۳۲,۶۲۷,۱۵۶)	۶۶۳,۴۹۸,۶۴۷,۱۴۳	۶۴۹,۵۶۶,۰۱۹,۹۸۶	۳۳۷,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۳۹,۹۳۳,۱۹۸	۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷	۷۱,۹۵۵,۳۶۹,۹۷۵	۲,۹۸۰	۳۶۳,۳۲۸,۹۱۷	۷۱,۵۹۲,۰۴۱,۰۵۸	۷۱,۹۵۵,۳۶۹,۹۷۵	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۳۶,۸۴۳,۱۹۹,۱۲۵)	۲۴۶,۲۰۸,۰۸۴,۹۵۱	۲۰۹,۳۶۴,۸۸۵,۸۲۵	۱۳۶,۹۴۳,۸۷۲	(۳۵,۹۲۲,۲۲۸,۷۴۲)	۲۴۵,۲۸۷,۱۱۴,۵۶۸	۲۰۹,۳۶۴,۸۸۵,۸۲۵	۱۳۶,۹۴۳,۸۷۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۲,۷۵۲,۴۹۹,۰۲۱)	۱۸۳,۰۶۸,۹۶۴,۷۵۸	۱۸۰,۳۱۶,۴۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۴۷,۸۳۴	(۳۶,۰۹۴,۷۴۹,۵۷۸)	۲۱۶,۴۱۱,۲۱۵,۳۱۵	۱۸۰,۳۱۶,۴۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۴۷,۸۳۴	تکنوتار
(۱۶۷,۴۵۳,۹۶۶,۳۷۱)	۴۹۷,۶۴۴,۸۵۸,۳۸۰	۳۳۰,۱۹۰,۸۹۲,۰۰۸	۲,۵۱۸,۸۰۵	(۱۵۰,۹۷۳,۹۳۹,۴۰۱)	۴۸۱,۱۶۴,۸۳۱,۴۱۰	۳۳۰,۱۹۰,۸۹۲,۰۰۸	۲,۵۱۸,۸۰۵	سیمان اصفهان
۳,۴۳۷,۵۹۳,۸۹۶	۱۳۱,۵۲۳,۷۸۶,۸۴۹	۱۳۴,۹۶۱,۳۸۰,۷۴۵	۳۹,۸۶۵,۴۱۶	(۹۳,۹۵۸,۲۷۱,۵۸۰)	۲۲۸,۹۱۹,۶۵۲,۳۲۶	۱۳۴,۹۶۱,۳۸۰,۷۴۵	۳۹,۸۶۵,۴۱۶	ح - ریخته گری تراکتورسازی
(۸,۶۰۱,۷۹۸,۰۴۱)								قرارداد آبی شمش طلا
(۱۳۶,۶۰۸,۳۹۹)	۱,۰۸۸,۹۴۶,۶۴۸,۳۹۹	۱,۰۸۸,۸۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۶۰۰	(۵,۸۵۸,۴۰۲)	۱,۰۸۸,۸۱۵,۹۸۴,۰۲	۱,۰۸۸,۸۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
(۲,۵۵۳,۶۴۱,۴۳۵)	۱۰۰,۱۹۱,۹۰۱,۲۳۵	۹۷,۶۳۸,۲۵۹,۷۹۹	۹۹,۹۸۲	۲,۳۰۰,۰۲۳,۸۰۹	۹۵,۳۳۸,۲۳۵,۹۹۰	۹۷,۶۳۸,۲۵۹,۷۹۹	۹۹,۹۸۲	صکوک مراجعه فخوز ۱۲-۰۴-بدون ضامن
(۱۴,۵۰۳,۳۹۴)	۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۴۹	۲,۵۰۸,۵۳۵,۸۵۴	۲,۴۹۵	(۱۴,۵۰۳,۳۹۴)	۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۴۹	۲,۵۰۸,۵۳۵,۸۵۴	۲,۴۹۵	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۸۱	.	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۷۹,۳۲۲,۰۵۶	۱۴,۹۸۱	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶-معامه ۱۸٪
(۱۴,۱۵۴,۰۳۰)	۴۸,۸۱۴,۰۷۷,۰۱۵	۴۸,۷۹۹,۹۲۲,۹۸۵	۴۸,۸۰۷	(۸,۲۷۰,۸۰۰)	۴۸,۸۰۸,۱۹۳,۷۸۵	۴۸,۷۹۹,۹۲۲,۹۸۵	۴۸,۸۰۷	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۹۸	۲۶۵,۷۹۶,۹۰۴,۸۳۰	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۴,۵۲۸	۴۹۹,۵۸۰	.	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۴,۵۲۸	۲۷۳,۰۷۹,۷۸۴,۵۲۸	۴۹۹,۵۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۴,۱۷۸,۶۳۷,۶۸۱,۲۰۲)	۳۳,۵۷۹,۰۲۲,۱۴۶,۲۵۱	۲۹,۴۰۸,۹۹۶,۲۶۳,۰۳۹		(۳,۵۶۵,۹۷۹,۰۶۶,۸۶۷)	۳۲,۹۷۴,۹۷۵,۳۲۹,۹۵۸	۲۹,۴۰۸,۹۹۶,۲۶۳,۰۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سیمان اردستان	۸۴۹,۳۴۴	۳۳,۹۶۶,۷۰۸,۱۵۹	۳۲,۴۵۸,۵۳۲,۳۶۱	۱,۵۰۸,۱۷۵,۷۹۸	۴,۵۶۰,۴۰۰	۱۲۹,۲۹۴,۵۶۵,۶۸۸	۱۱۹,۸۲۲,۵۱۳,۵۳۹	۹,۴۷۲,۰۵۲,۱۴۹
صندوق س.سبهر کاریزماس	۷۳,۷۶۶,۴۴۰	۱,۶۸۵,۲۰۳,۹۴۹,۰۹۸	۱,۶۹۹,۹۰۸,۳۸۰,۴۷۴	(۱۴,۷۰۴,۴۳۱,۳۷۶)	۱۳۶,۹۷۲,۳۶۷	۳,۲۰۸,۹۰۱,۸۳۶,۷۱۶	۳,۲۲۲,۹۴۳,۵۰۶,۷۹۰	(۱۴,۰۴۱,۶۷۰,۰۷۴)
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۷۹۵,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۳۴,۳۷۷	۲,۶۲۲,۱۶۷,۶۰۹	۲۳۸,۳۶۶,۷۶۸	۷۹۵,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۳۴,۳۷۷	۲,۶۲۲,۱۶۷,۶۰۹	۲۳۸,۳۶۶,۷۶۸
بیمه البرز	۲۲۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۸۵,۷۴۸	۷۲۱,۱۷۰,۰۴۲	(۳۱,۸۸۴,۲۹۴)	۳۹,۲۸۶,۶۲۴	۱۴۶,۹۲۲,۸۰۴,۱۹۸	۱۲۹,۳۴۴,۲۳۵,۷۶۷	۱۷,۵۷۸,۵۶۸,۴۳۱
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۴۳۱-۰۰۰-۲۵	۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۴۲۵	(۴۲۵)	۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۴۲۵	(۴۲۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۶۲۳,۸۱۳	۹,۳۵۱,۶۷۲,۳۱۶	۱۷,۷۵۷,۶۶۲,۹۲۰	(۸,۵۰۵,۹۹۰,۷۰۴)	۴,۳۷۵,۹۷۹	۵۶,۷۱۸,۵۱۳,۵۱۲	۶۶,۷۷۱,۵۱۹,۴۵۵	(۱۰,۰۵۳,۰۰۵,۹۴۳)

۴۶,۴۴۸,۰۶۰	۲۴,۳۴۵,۱۰۱,۶۴۹	۲۴,۳۹۱,۵۴۹,۷۰۹	۱۰,۸۶,۲۸۴	(۲۸۴,۰۵۰,۴۸۳)	۱,۴۱۶,۱۳۹,۴۴۶	۱,۱۳۲,۰۸۸,۹۶۳	۶۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۹,۵۹۳,۸۳۴	۲,۶۳۵,۷۴۹,۸۷۰	۲,۶۶۵,۳۴۲,۷۰۴	۴۴۵,۶۱۸	(۱۵,۱۳۴,۹۴۶)	۶۱۸,۸۳۳,۲۹۱	۶۰۳,۶۹۸,۳۴۵	۱۰۴,۶۲۵	بیمه اتکالی امین
۷۴,۹۹۲,۰۰۷,۷۳۹	۴۰۰,۷۵۷,۲۳۱,۱۷۷	۴۷۵,۷۴۹,۲۳۸,۹۱۶	۹۹,۷۸۳,۴۸۱	۲۸,۷۴۶,۱۳۴,۳۱۹	۱۳۷,۸۶۵,۰۵۱,۴۵۴	۱۶۶,۶۱۱,۱۸۵,۷۷۳	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۲,۹۲۰,۸۱۷)	۲۳۸,۸۹۰,۳۴۰	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	۱۰	۲,۳۳۸,۶۵۷	۲۳۳,۶۳۰,۸۶۶	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	۱۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۱,۱۷۹,۴۱۹,۳۹۱	۱۲,۱۵۳,۰۴۲,۹۱۸	۱۳,۳۳۲,۴۶۲,۲۰۹	۱,۸۹۹,۴۲۲	۲۳۵,۱۰۵,۶۴۷	۳,۳۶۴,۰۰۶,۲۰۳	۳,۵۹۹,۱۱۱,۸۵۰	۵۷۹,۸۲۸	تکنوتار
(۸۶۰,۰۱۰,۵۳۴)	۸۶,۵۴۷,۳۸۳,۶۹۱	۸۵,۶۸۷,۲۸۲,۱۵۷	۵,۳۶۵,۰۴۱	(۱۰,۷۱,۸۱۲,۵۵۷)	۳۵,۸۱۷,۶۰۲,۵۰۵	۳۴,۷۴۵,۷۸۹,۹۴۸	۲,۳۳۰,۸۸۱	فنر سازی خاور
(۷۷۳,۰۶۰,۷۱۵)	۳۵,۱۳۷,۷۲۱,۱۳۵	۲۴,۳۶۴,۶۶۰,۴۲۰	۷,۳۲۴,۵۰۰	(۲۱۳,۰۸۶,۲۵۸)	۱۴,۱۴۶,۲۳۸,۷۳۳	۱۳,۹۳۳,۱۵۲,۴۷۵	۴,۱۲۴,۵۰۰	تولیدی چند سازان
(۲,۳۶۷,۶۴۶,۸۱۱)	۳۲,۶۹۵,۰۶۲,۶۹۲	۳۰,۴۲۷,۴۱۵,۸۸۱	۷۰,۵۸,۶۵۷	(۹۰۴,۷۱۲,۴۴۵)	۱۱,۰۳۲,۷۷۳,۲۸۱	۱۰,۱۲۸,۰۶۰,۸۳۶	۲,۳۸۳,۹۵۶	صنعتی زر ماکرون
۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	۲۴,۵۸۱,۱۲۲,۶۵۴	۲۴,۹۹۶,۷۰۳,۱۸۳	۱۰,۲۰	(۲,۶۱۱,۶۴۴)	۴۸۱,۹۸۲,۷۹۶	۴۷۹,۳۷۱,۱۵۲	۲۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۳۱۹,۱۳۲,۸۱۴)	۱۱,۵۸۳,۶۹۰,۱۵۲	۱۱,۳۶۴,۵۵۷,۳۳۸	۱,۲۷۰,۳۷۵	(۱۱۳,۶۴۶,۸۱۶)	۵۰,۴۱۸,۸۳۶,۷۵۴	۴,۹۲۸,۱۸۹,۹۳۸	۵۵۳,۶۷۷	آلومینیوم ایران
(۶۹۰,۲۵۳,۶۰۴)	۴,۸۰۳,۵۷۰,۱۸۳	۴,۱۱۳,۳۱۶,۵۷۹	۲,۷۵۱,۴۲۶	(۶۷۹,۶۲۹,۶۲۱)	۴,۳۶۴,۹۷۱,۶۹۴	۳,۶۸۵,۳۴۲,۰۷۳	۲,۵۰۱,۴۳۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۶,۴۷۹,۸۰۸,۶۰۰)	۷۳,۳۴۳,۸۱۳,۳۰۶	۶۶,۸۶۴,۰۰۴,۷۰۶	۱۵,۷۳۹,۷۸۹	(۲,۷۶۵,۱۵۰,۶۰۵)	۲۱,۵۷۰,۳۸۸,۳۶۱	۱۸,۸۰۵,۳۳۷,۷۵۶	۴,۶۶۹,۷۳۴	گلوكوزان
(۲,۹۳۳,۱۹۱,۳۴۱)	۶۴,۸۹۷,۸۱۸,۳۷۶	۶۱,۹۶۴,۶۲۷,۰۳۵	۴,۱۹۱,۸۳۲	(۳,۷۹۱,۰۷۱,۴۰۲)	۲۶,۰۷۷,۷۸۴,۷۲۵	۳۲,۲۸۶,۷۱۳,۳۲۳	۱,۷۰۱,۸۳۲	نورد آلومینیوم
(۱۵,۱۳۹,۵۹۱,۵۴۷)	۱۲۱,۴۷۴,۱۳۶,۶۱۷	۱۰۶,۳۳۴,۵۴۵,۰۷۰	۵,۱۰۱,۸۲۰	(۱۲,۷۷۸,۸۰۴,۶۱۲)	۱۰۲,۳۹۳,۷۱۸,۹۰۷	۸۹,۶۱۴,۹۱۴,۳۹۵	۴,۳۰۳,۱۸۳	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۲,۷۶۹,۷۳۱,۳۶۸)	۴,۳۲۳,۱۴۸,۲۱۱,۹۳۴	۴,۳۲۰,۳۷۸,۴۸۰,۵۶۶	۱۷۰,۸۸۳,۰۸۶	(۲,۹۸۹,۱۴۶,۹۱۴)	۱,۸۳۳,۰۷۶,۹۸۰,۰۱۵	۱,۸۳۰,۰۸۷,۸۳۳,۱۰۱	۷۳,۳۲۲,۶۲۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۵۰۳,۱۶۳,۶۶۵)	۲۰,۶۵۸,۷۷۱,۲۵۳	۱۹,۱۵۵,۶۰۷,۵۸۸	۱,۷۱۷,۹۱۷	(۷۴۵,۷۲۴,۱۸۷)	۷,۶۰۶,۲۲۲,۹۸۶	۶,۸۶۰,۴۹۸,۷۹۹	۶۳۳,۲۴۸	تراکتور سازی ایران
۲,۷۰۱,۶۲۵,۰۰۳	۲۹,۰۹۴,۱۵۱,۴۱۶	۳۱,۷۹۵,۷۷۶,۴۱۹	۵۵۵,۱۰۸	۲۴۴,۲۹۹,۹۲۲	۲,۳۳۴,۸۶۵,۹۸۵	۲,۴۷۹,۱۶۵,۹۰۷	۴۱,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱,۵۲۰,۹۶۶,۲۵۰	۳۵,۷۰۹,۲۳۶,۳۲۵	۳۷,۳۳۰,۲۰۲,۵۷۵	۱,۵۰۴,۵۲۵	۵۵۳,۹۷۵,۷۸۱	۷,۹۰۲,۲۴۴,۰۴۳	۸,۴۵۶,۲۱۹,۸۲۴	۳۲۱,۶۷۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱۴,۴۶۴,۴۷۱,۳۷۱)	۱۱۶,۸۸۵,۵۱۸,۹۹۴	۱۰۲,۴۲۱,۰۴۷,۶۲۳	۶۵۶,۲۷۸	(۷,۶۷۰,۶۷۸,۲۰۰)	۳۹,۳۸۶,۱۷۳,۲۲۰	۳۱,۷۱۵,۴۹۵,۰۲۰	۲۲۳,۷۰۴	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۳۷,۹۴۲,۳۰۸	۲۴,۴۱۱,۶۹۰,۹۵۷	۲۶,۰۴۹,۶۳۳,۳۶۵	۱۰,۷۴۴,۱۶۱	۸۴۷,۱۴۵,۳۹۶	۷,۹۰۹,۶۷۴,۰۶۲	۸,۷۵۶,۸۱۹,۴۵۸	۳,۴۷۹,۱۶۱	بیسکویت گرچی
۲۸۴,۷۰۵,۹۸۲	۳۸,۲۸۵,۲۸۵,۴۷۲	۳۸,۵۶۹,۹۹۱,۴۵۴	۵۳۵,۷۸۱	۸۹۶,۴۱۷,۳۵۵	۱۰,۹۶۹,۲۵۲,۵۹۸	۱۱,۸۶۵,۶۶۹,۹۵۳	۱۵۰,۷۸۱	سیمان کارون

۲۱,۴۳۰,۳۶۱,۸۵۱	۱,۳۹۳,۱۲۳,۵۱۶,۰۱۳	۱,۴۱۴,۵۶۲,۷۷۷,۸۶۴	۹۷,۱۸۵,۰۰۰	۱۶,۰۶۴,۶۲۴,۳۷۱	۶۳۱,۴۵۱,۵۸۴,۲۵۸	۶۳۷,۵۱۶,۲۰۸,۶۲۹	۴۳,۳۵۱,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۲۱,۴۷۶,۳۴۹,۵۶۵)	۴۰۷,۸۹۲,۳۹۱,۸۴۴	۳۸۶,۴۱۶,۱۴۲,۲۷۹	۱۱۴,۳۲۴	(۸,۵۸۸,۱۴۲,۷۶۵)	۱۰۱,۹۵۳,۹۰۹,۱۹۲	۹۳,۳۶۵,۷۶۶,۴۲۷	۳۰,۱۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۴۱,۲۵۰,۸۳۳)	۵۲,۷۳۵,۶۶۲,۶۴۸	۵۲,۳۹۴,۴۱۱,۸۱۵	۵,۴۵۵,۵۱۶	۹۳,۳۴۵,۸۱۴	۱۱,۷۱۶,۵۲۸,۲۲۰	۱۱,۸۰۹,۸۸۴,۱۳۴	۱,۳۱۸,۰۹۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
(۲,۶۹۳,۹۹۳,۲۲۲)	۸۸,۱۹۲,۳۶۹,۹۲۹	۸۵,۴۹۸,۳۷۶,۷۰۷	۳۰,۷۴۹,۹۲۲	(۱,۱۹۶,۶۷۴,۷۳۳)	۲۹,۵۸۰,۸۱۳,۴۶۷	۲۸,۳۸۴,۱۳۸,۷۳۴	۱۰,۳۵۰,۰۸۱	شیشه فزوین
(۳۳۳,۳۸۶,۱۱۷)	۶,۶۷۲,۸۶۶,۳۵۳	۶,۳۳۹,۴۸۰,۲۳۶	۳۰,۳۱,۹۱۸	(۳۴۷,۹۲۳,۱۰۳)	۵,۲۸۲,۶۶۳,۷۳۹	۴,۹۳۴,۷۴۰,۶۳۶	۲,۹۲۳,۵۱۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۳۷,۶۵۱,۵۹۷,۴۱۴)	۲۷۱,۲۲۰,۷۴۰,۵۸۰	۲۴۳,۵۶۹,۱۴۳,۱۶۶	۴۵,۷۳۷,۸۳۵	(۱۸,۵۸۴,۸۸۹,۶۱۲)	۹۱,۳۷۶,۲۶۵,۶۵۶	۷۲,۷۹۱,۳۷۶,۰۴۴	۱۵,۵۱۳,۹۸۷	پالایش نفت تهران
(۱۴۹,۲۰۲,۰۲۹)	۹۶۹,۲۱۵,۷۳۵	۸۴۰,۰۱۳,۷۰۶	۲۴۵,۳۴۳	(۱۴۹,۲۰۲,۰۲۹)	۹۶۹,۲۱۵,۷۳۵	۸۴۰,۰۱۳,۷۰۶	۲۴۵,۳۴۳	بیمه کارآفرین
۱,۹۰۴,۸۶۵,۹۶۲	۳۶,۷۴۴,۳۴۴,۲۳۶	۲۸,۶۴۹,۲۱۰,۱۹۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۷۴,۳۶۹	۱,۷۰۲,۰۱۱,۸۸۰	۲,۱۲۱,۸۸۶,۱۴۹	۳۵۰,۰۰۰	شرکت سیما ن لارستان
۱,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۹	۳۰,۵۹۷,۳۳۹,۵۳۱	۳۲,۳۹۹,۷۹۶,۳۲۰	۹۴۰,۸۶۸	۸۶۶,۶۵۱,۵۱۳	۱۰,۳۲۰,۳۵۴,۶۱۵	۱۱,۱۸۷,۰۰۶,۱۲۸	۳۱۵,۲۱۴	سرما آفرین
۱۷,۲۷۰,۸۳۱,۹۱۴	۱,۰۴۹,۶۰۲,۳۷۷,۰۳۸	۱,۰۶۶,۸۷۳,۲۰۸,۹۵۲	۳۳,۱۳۹,۶۲۷	(۱۵,۱۰۵,۶۲۹,۷۷۹)	۵۷۶,۴۹۸,۳۹۷,۱۳۸	۵۶۱,۳۹۲,۷۶۷,۳۵۹	۱۷,۹۵۴,۵۴۹	عمران و توسعه فارس
(۶,۰۵۲,۷۸۶,۴۰۴)	۴۱,۶۵۶,۸۶۴,۴۹۳	۳۵,۶۰۴۰,۷۸۰,۸۹	۲,۵۷۰,۶۲۶	(۱,۷۸۶,۰۹۸,۷۷۳)	۱۴,۷۱۸,۳۶۹,۸۵۳	۱۲,۹۳۲,۲۷۱,۰۸۰	۹۲۴,۹۱۶	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
(۳۰,۳۳,۹۰۷,۱۶۵)	۲۰,۹۱۷,۲۸۱,۶۹۲	۱۷,۸۹۳,۲۷۴,۵۲۷	۲,۲۵۳,۰۵۱	(۱,۷۳۷,۳۷۱,۲۶۰)	۱۰,۱۸۶,۴۴۵,۱۲۰	۸,۴۴۹,۰۷۳,۸۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۰,۵۲,۹۵۳,۸۸۸)	۱۰۴,۰۹۲,۱۲۹,۰۱۵	۱۰۳,۰۳۹,۱۷۵,۱۲۷	۱۳,۲۴۲,۱۶۵	۱,۸۹۱,۲۵۰,۳۳۹	۵۸,۴۱۶,۶۲۸,۶۷۸	۶۰,۳۰۷,۸۷۹,۰۱۷	۷,۴۴۴,۶۴۳	غلتک سازان سپاهان
(۱۰,۱۳۲,۴۷۳,۸۸۷)	۲۱۶,۶۱۸,۳۹۳,۱۲۶	۲۰۶,۴۸۵,۹۱۹,۲۳۹	۱۵۰,۳۶,۷۱۷	(۱۱,۶۳۴,۲۱۵,۲۲۷)	۹۴,۹۶۸,۸۴۹,۹۷۳	۸۳,۳۳۴,۶۳۴,۷۴۶	۶,۶۹۰,۶۵۹	فراپورس ایران
(۱۶۶,۴۸۴,۰۴۷)	۷,۱۶۹,۴۲۴,۳۹۷	۷,۰۰۲,۹۴۰,۳۵۰	۱۰,۸۶,۰۸۱	(۱۸۶,۵۵۳,۳۵۸)	۱,۴۰۲,۷۴۲,۸۱۲	۱,۲۱۶,۱۸۹,۴۵۴	۳۱۲,۸۴۴	کشت و صنعت چین چین
(۳,۴۲۲,۳۰۳,۸۰۱)	۴۴,۸۲۱,۷۰۷,۶۶۶	۴۱,۳۹۹,۴۰۳,۸۶۵	۵,۶۴۶,۱۵۰	(۳,۲۵۸,۶۲۴,۳۷۷)	۱۱,۰۸۱,۵۶۸,۱۰۱	۷,۸۲۲,۹۴۳,۷۲۴	۱,۸۳۵,۹۷۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۲,۴۷۸,۴۹۸,۹۶۶)	۲۵۰,۲۲۸,۰۷۵,۵۷۱	۲۴۷,۷۴۹,۵۷۶,۶۰۵	۱۸۰,۱۶,۳۱۰	(۲,۵۲۹,۲۹۶,۳۹۵)	۷۰,۵۱۹,۲۹۰,۸۱۶	۶۷,۹۸۹,۹۹۴,۵۲۱	۵۰,۸۲,۷۶۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	۲۲۷,۷۶۷,۹۱۰,۰۳۵	۲۴۰,۳۴۱,۶۶۴,۶۷۵	۶۰,۶۱۲,۶۶۸	۱۲,۲۵۶,۸۷۵,۷۲۵	۲۱۶,۹۸۱,۵۱۶,۳۳۵	۲۲۹,۲۳۸,۳۹۱,۹۶۰	۵۷,۷۴۲,۶۶۸	بیمه کارآفرین
۹۲۵,۳۰۷,۶۹۱	۲۱۴,۲۸۳,۸۷۳,۴۶۸	۲۱۵,۲۰۹,۱۸۱,۱۵۹	۱۰,۰۶۵,۲۲۰	(۸,۷۶۶,۴۱۶,۵۰۰)	۶۸,۱۴۸,۴۳۲,۲۲۱	۵۹,۳۸۲,۰۱۵,۷۲۱	۳۴۰,۰۲۷	سیما ن اصفهان
(۳۶,۹۰۷,۹۵۷,۲۹۶)	۵۰۴,۲۶۴,۱۴۸,۸۸۴	۴۷۷,۳۵۶,۱۹۱,۵۸۸	۱۵۸,۴۰۰	(۲,۵۵۰,۲۴۴,۳۰۸)	۲۳,۱۸۲,۶۵۳,۶۰۳	۲۰,۶۳۲,۴۰۹,۲۹۵	۷,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه

ح . موتورسازان تراکتورسازی	۱۴۸,۹۲۲	۳۸۳,۶۹۷,۷۱۷	۴۹۲,۴۲۵,۷۶۷	(۱۰۸,۷۲۸,۰۵۰)	۱۴۸,۹۲۲	۳۸۳,۶۹۷,۷۱۷	۴۹۲,۴۲۵,۷۶۷	۱۰۸,۷۲۸,۰۵۰
بیمه معلم	۱,۸۲۵,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۵۰۹	۴,۹۶۴,۲۲۲,۷۶۸	۱۹۵,۷۷۷,۷۴۱	۸۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۳۹۷,۵۹۲	۱۹,۹۵۳,۱۲۲,۷۵۸	۱,۵۷۲,۲۷۴,۸۳۴
صنایع بسته بندی مشهد	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۹۷۰,۱۹۲	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۲۸۱	۲,۴۷۲,۱۴۷,۹۱۱	۱,۶۶۱,۰۷۲	۲۲,۹۱۰,۹۴۰,۶۲۷	۲۰,۰۰۰,۹۰۵۳,۷۲۶	۲,۹۰۱,۸۸۶,۹۰۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲,۷۶۷,۲۳۴	۲۴,۲۴۸,۳۹۳,۱۹۴	۲۳,۰۲۱,۳۱۹,۴۱۹	۱,۲۲۷,۰۷۳,۷۷۵	۶,۵۴۲,۶۹۱	۵۵,۷۶۲,۶۷۳,۳۳۳	۵۴,۳۰۴,۲۷۳,۶۶۰	۱,۴۵۸,۴۰۰,۰۷۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۷,۸۰۱,۵۱۶	۱۷۵,۴۱۷,۹۹۷,۶۰۴	۱۷۲,۳۶۸,۶۷۰,۶۱۹	۳۰,۴۹,۳۲۶,۹۸۵	۸,۳۶۳,۰۴۳	۱۸۶,۹۰۳,۴۶۷,۸۲۵	۱۸۳,۵۷۰,۷۵۹,۷۶۶	۳,۳۳۲,۷۰۸,۰۵۹
فولاد خوزستان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۴۵۳,۱۸۹	۷,۲۱۶,۷۹۴,۹۲۷	(۱۰,۴۱,۳۴۱,۷۳۸)	۵۰,۹۶,۷۱۰	۱۹,۷۸۶,۵۲۰,۰۸۵	۲۲,۳۸۷,۴۴۳,۴۴۴	(۲,۶۰۰,۹۲۳,۳۵۹)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۶۸۱,۸۲۴,۳۳۱	۲۷,۰۷۲,۶۵۷,۱۳۵,۴۹۳	۲۷,۰۷۷,۲۷۴,۹۱۴,۸۲۹	(۴,۶۱۷,۷۷۹,۳۳۶)	۵,۸۹۶,۸۵۳,۳۴۵	۵۹,۴۸۴,۸۳۴,۶۴۶,۸۹۳	۵۹,۵۲۴,۷۵۰,۹۳۸,۷۵۹	(۳۹,۴۸۵,۷۶۸,۲۳۰)
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۳۷۷,۴۱۳	۶,۲۷۱,۷۶۷,۲۵۲	۶,۵۲۱,۶۰۶,۳۶۲	(۲۴۹,۸۳۹,۱۱۰۰)	۶۳۷,۰۹۹	۱۰,۶۴۵,۹۴۵,۹۱۳	۱۱,۰۱۴,۰۴۹,۳۹۲	(۳۶۸,۱۰۳,۴۷۹)
ح . تکنوتار	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۱,۶۷۷	۸۳,۹۴۳,۲۸۲,۵۷۷	۹۷,۸۰۴,۱۴۱,۸۳۵	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)
صکوک مربحه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱,۸۴۰,۰۰۶	۱,۷۹۸,۵۳۰,۴۱۹,۳۵۲	۱,۸۵۹,۸۰۳,۱۵۵,۵۴۲	(۶۱,۲۷۲,۷۳۶,۱۹۰)	۱,۸۴۰,۰۰۶	۱,۷۹۸,۵۳۰,۴۱۹,۳۵۲	۱,۸۵۹,۸۰۳,۱۵۵,۵۴۲	(۶۱,۲۷۲,۷۳۶,۱۹۰)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱.۸٪	۱,۴۹۷,۴۹۵	۱,۴۹۷,۲۸۷,۹۱۵,۳۴۵	۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	۱,۴۹۷,۴۹۵	۱,۴۹۷,۲۸۷,۹۱۵,۳۴۵	۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۳۴۷	۳۴۶,۹۵۳,۱۵۵	۳۴۷,۰۵۰,۳۱۵	(۹۷,۱۶۰)	۱۱۲,۸۵۵	۱۱۲,۸۴۱,۷۶۳,۸۲۰	۱۱۲,۸۶۹,۱۸۲,۴۸۳	(۳۷,۴۱۸,۶۶۳)
مرباحه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	۳۴۵,۸۲۰	۳۴۵,۵۶۹,۲۸۰,۵۰۰	۳۴۵,۵۹۲,۴۲۲,۰۹۸	(۲۳,۱۴۱,۵۹۸)	۹۵۱,۳۵۰	۹۵۰,۶۷۰,۲۷۱,۲۵۰	۹۵۰,۶۸۳,۴۱۲,۸۵۱	(۱۳,۱۴۱,۶۰۱)
مرباحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۵۴۵,۶۵۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰
مرباحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۴۰۰	۴۶۸,۱۲۷,۱۹۵,۹۴۷	۴۹۹,۷۹۹,۰۵۶,۰۳۲	(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)
		۳۶,۹۱۶,۹۵۸,۸۷۷,۷۳۶	۳۷,۰۶۳,۱۶۸,۶۸۱,۰۰۷	(۱۴۶,۲۰۹,۸۰۳,۲۷۱)		۷۸,۷۱۲,۲۴۹,۵۲۳,۰۵۴	۷۸,۸۸۱,۷۴۶,۵۸۰,۰۲۷	(۱۶۹,۰۶۶,۵۲۳,۳۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۰۸۰,۸۲۳,۴۶۲,۵۴۸)	۱۰۷.۱۰٪	-۹.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۵۵,۳۹۹,۸۵۸,۴۷۱)	۱.۹۳٪	-۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۱,۹۴۸,۵۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	(۳,۱۳۵,۸۳۹,۵۷۷,۴۵۵)	۱۰۹٪	-۹.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سیمان اردستان	۲۰,۱۱۴,۶۵۱,۱۹۱	(۱۸,۷۵۷,۵۲۷,۸۴۵)	۱,۵۰۸,۱۷۵,۷۹۸	۲,۸۶۵,۲۹۹,۱۴۴	-۰.۱۱٪	۲,۰۱۴,۶۵۱,۱۹۱	۹,۸۴۰,۸۸۷,۴۲۲	۹,۴۷۲,۰۵۲,۱۴۹	۳۹,۴۲۷,۵۹۰,۷۶۲	۱.۲۷٪
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۰	(۱۳,۹۶۵,۸۲۷,۴۶۹)	(۱۴,۷۰۴,۴۲۱,۳۷۶)	(۲۸,۶۷۰,۲۵۸,۸۴۵)	۰	۰	(۳۲,۷۸,۶۶۷,۴۶۴)	(۱۴,۰۴۱,۶۷۰,۰۷۴)	(۴۶,۱۲۰,۳۳۷,۴۳۷)	-۱.۶٪
ج - ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	(۹۳,۹۵۸,۲۷۱,۵۸۰)	۲۳۸,۲۶۶,۷۶۸	(۹۳,۷۱۹,۹۰۴,۸۱۲)	۳.۴۸٪	۰	۳,۴۳۷,۵۹۳,۸۹۶	۲۳۸,۳۶۶,۷۶۸	۳,۶۷۵,۹۶۰,۶۶۴	-۰.۱۳٪

۹.۸۸٪	(۲۸۴,۲۷۵,۰۶۸,۳۵۷)	۱۷,۵۷۸,۵۶۸,۴۳۱	(۴۱۸,۹۵۳,۵۰۰,۷۸۸)	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۳.۹۵٪	(۷۹,۵۰۱,۳۴۵,۸۲۴)	(۳۱,۸۸۴,۲۹۴)	(۱۹۶,۵۶۹,۳۲۵,۵۳۰)	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۰۰٪	(۴۲۵)	(۴۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	(۴۲۵)	(۴۲۵)	.	۰.۰۰-۱۴۰۲۰۴۳۱	اختیار خ قرارداد سکه طلا-
۳.۴۷٪	(۹۹,۷۰۴,۹۷۳,۸۵۱)	(۱۰۰,۵۳,۰۰۵,۹۴۳)	(۱۰۰,۶۲۸,۳۵۸,۳۴۰)	۱۰,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۲	-۰.۹۳٪	(۲۵,۰۲۰,۱۲۴,۰۶۸)	(۸,۵۰۵,۹۹۰,۷۰۴)	(۱۶,۵۱۴,۱۳۳,۳۶۴)	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱.۳۵٪	(۳۵,۹۲۰,۰۰۴,۳۲۶)	۴۶,۴۴۸,۰۶۰	(۴۰,۶۷۴,۸۴۱,۹۱۵)	۴,۷۰۸,۳۸۹,۵۲۹	-۰.۸۷٪	(۲۳,۳۶۶,۴۳۷,۷۴۳)	(۲۸۴,۰۵۰,۴۸۳)	(۲۷,۷۹۰,۷۷۶,۷۸۹)	۴,۷۰۸,۳۸۹,۵۲۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۵۵٪	(۱۵,۹۴۱,۲۵۹,۴۲۳)	۲۹,۵۹۲,۸۲۴	(۱۵,۹۷۰,۸۵۲,۲۵۷)	.	۱.۰۳٪	(۲۷,۷۴۸,۴۷۶,۶۷۰)	(۱۵,۱۳۴,۹۴۶)	(۲۷,۷۳۳,۳۴۱,۷۲۴)	.	بیمه انکایی امین
-۱۸.۲۰٪	۵۲۳,۵۰۱,۳۲۷,۳۱۱	۷۴,۹۹۲,۰۰۷,۷۳۹	۴۴۸,۵۰۹,۳۱۹,۵۷۲	.	۱۴.۴۳٪	(۳۸۸,۶۰۱,۳۵۲,۱۷۶)	۲۸,۷۴۶,۱۳۴,۳۱۹	(۴۱۷,۳۴۷,۴۸۶,۴۹۵)	.	بیمه دانا
-۰.۰۸٪	۲,۳۳۳,۰۲۱,۸۳۴	(۲,۹۲۰,۸۱۷)	۲,۳۳۵,۹۴۲,۶۵۱	.	-۰.۱۰٪	۲,۶۵۸,۶۴۸,۹۰۰	۲,۳۳۸,۶۵۷	۲,۶۵۶,۳۱۰,۲۴۳	.	گواهی سپرده ميعلنات گازى
۰.۰۵٪	(۱,۵۷۳,۰۷۹,۷۳۰)	۱,۱۷۹,۴۱۹,۲۹۱	(۲,۷۵۲,۴۹۹,۰۲۱)	.	۱.۳۳٪	(۳۵,۸۵۹,۶۴۳,۹۳۱)	۲۳۵,۱۰۵,۶۴۷	(۳۶۰,۹۴,۷۴۹,۵۷۸)	.	تكنونار
۰.۱۶٪	(۴,۵۷۶,۳۶۷,۴۴۶)	(۸۶۰,۱۰۱,۵۳۴)	(۴,۷۳۸,۲۹۲,۸۷۹)	۱۰,۲۲,۰۲۶,۹۶۷	-۰.۱۶٪	(۴,۳۸۳,۳۲۴,۶۷۸)	(۱,۰۷۱,۸۱۲,۵۵۷)	(۳,۳۱۱,۵۱۲,۱۲۱)	.	فئرسازى خاور
۱.۹۹٪	(۵۷,۳۸۱,۰۱۴,۸۵۳)	(۷۷۳,۰۶۰,۷۱۵)	(۷۰,۴۵۳,۳۷۵,۹۹۹)	۱۳,۹۲۷,۴۲۱,۸۶۱	-۰.۷۶٪	(۲۰,۴۲۹,۴۶۴,۰۱۵)	(۲۱۳,۰۸۶,۲۵۸)	(۳۴,۱۴۳,۷۹۹,۶۱۸)	۱۳,۹۲۷,۴۲۱,۸۶۱	توليدى چدن سازان
۵.۱۳٪	(۱۴۷,۴۸۱,۵۸۹,۸۴۸)	(۳,۲۶۷,۶۴۶,۸۱۱)	(۱۵۱,۵۹۳,۵۵۱,۳۳۹)	۶,۳۷۹,۶۰۸,۳۰۲	۲.۹۱٪	(۷۸,۴۶۰,۱۰۵,۷۷۷)	(۹۰۴,۷۱۲,۴۴۵)	(۸۳,۹۳۵,۰۰۱,۶۳۴)	۶,۳۷۹,۶۰۸,۳۰۲	صنعتى زر ماکورون
-۰.۰۳٪	۵۵۵,۵۱۳,۷۲۷	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	۱۳۹,۹۳۳,۱۹۸	.	-۰.۰۱٪	۳۶۰,۷۱۷,۲۷۳	(۲,۶۱۱,۶۴۴)	۳۶۳,۳۲۸,۹۱۷	.	گواهى سپرده نفت خام سنگين
۰.۴۹٪	(۱۴,۱۲۴,۲۰۲,۴۳۱)	(۲۱۹,۱۳۲,۸۱۴)	(۱۳,۹۰۵,۰۶۹,۶۱۷)	.	-۰.۲۳٪	(۶,۰۱۲,۴۴۳,۳۱۷)	(۱۱۳,۶۴۶,۸۱۶)	(۵,۸۹۸,۷۹۶,۵۰۱)	.	آلومينيوم ايران
۶.۹۸٪	(۲۰۰,۹۰۸,۴۹۳,۹۸۰)	(۶۹۰,۲۵۳,۶۰۴)	(۲۰۰,۲۱۸,۲۴۰,۳۷۶)	.	۳.۶۵٪	(۷۱,۲۸۰,۰۰۱۷,۷۳۲)	(۶۷۹,۶۲۹,۶۲۱)	(۷۰,۶۰۰,۳۸۸,۱۱۱)	.	توليد برق ماهتاب كهتوج
۱.۷۴٪	(۵۰,۱۹۰,۰۵۱,۷۰۶)	(۶,۴۷۹,۸۰۸,۶۰۰)	(۴۳,۷۱۰,۲۲۳,۱۰۶)	.	۱.۰۷٪	(۲۸,۹۳۴,۹۲۸,۵۱۴)	(۲,۷۶۵,۱۵۰,۶۰۵)	(۲۶,۱۶۹,۷۷۷,۹۰۹)	.	گلوکوزان
۲.۰۶٪	(۵۹,۳۶۱,۶۳۵,۹۶۴)	(۲,۹۳۳,۱۹۱,۳۴۱)	(۶۶,۲۵۳,۲۸۳,۱۶۰)	۹,۸۲۴,۸۳۸,۵۳۷	-۰.۷۱٪	(۱۹۰,۹۳,۵۴۷,۵۲۰)	(۳,۷۹۱,۰۷۱,۴۰۲)	(۲۵,۱۲۷,۳۱۴,۶۵۵)	۹,۸۲۴,۸۳۸,۵۳۷	نورد آلومينيوم
۳.۷۸٪	(۱۰۸,۸۶۷,۲۲۱,۲۲۲)	(۱۵,۱۳۹,۵۹۱,۵۴۷)	(۹۳,۷۲۷,۶۲۹,۶۷۵)	.	۱.۵۶٪	(۴۱,۹۸۶,۳۲۷,۴۶۳)	(۱۳,۷۷۸,۸۰۴,۶۱۲)	(۲۹,۲۰۷,۵۲۲,۸۵۱)	.	صندوق س سهامى کاريزما- اهرمى
۰.۱۰٪	(۳,۸۷۱,۱۴۶,۶۸۴)	(۲,۷۶۹,۷۳۱,۳۶۸)	(۱۰۱,۴۱۵,۳۱۶)	.	۰.۰۷٪	(۱,۸۷۹,۷۹۸,۰۴۰)	(۲,۹۸۹,۱۴۶,۹۱۴)	۱,۱۰۹,۳۴۸,۸۷۴	.	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا

۴.۴۲٪	(۱۲۷,۱۱۰,۴۳۲,۰۹۵)	(۱,۵۰۳,۱۶۳,۶۶۵)	(۱۴۱,۳۵۴,۰۲۸,۸۵۳)	۱۵,۷۴۵,۷۶۰,۴۲۳	۳.۳۰٪	(۸۸,۸۳۶,۵۹۱,۹۱۱)	(۷۴۵,۷۲۴,۱۸۷)	(۱۰۳,۸۳۶,۶۲۸,۱۴۷)	۱۵,۷۴۵,۷۶۰,۴۲۳	تراکتورسازی ایران
-۰.۳٪	(۷۷۴,۴۰۰,۳۹۳)	۲,۷۰۱,۶۲۵,۰۰۳	(۳,۹۳۰,۳۵۰,۸۳۵)	۴۵۴,۳۲۵,۵۳۹	-۰.۳۷٪	(۷,۱۹۳,۳۹۲,۵۶۹)	۲۴۴,۲۹۹,۹۲۲	(۷,۸۹۳,۰۱۸,۰۳۰)	۴۵۴,۳۲۵,۵۳۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۰.۱۴٪	۳,۹۰۶,۸۶۰,۱۵۵	۱,۵۲۰,۹۶۶,۲۵۰	۲,۳۸۵,۸۹۳,۹۰۵	-	-۰.۰۹٪	۲,۵۳۹,۸۲۵,۳۱۷	۵۵۳,۹۷۵,۷۸۱	۱,۹۸۵,۸۵۹,۵۳۶	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴۰.۲٪	(۱۱۵,۵۹۲,۲۱۴,۲۵۲)	(۱۴,۴۶۴,۴۷۱,۳۷۱)	(۱۳۰,۵۲۲,۱۲۶,۸۰۸)	۲۹,۳۹۴,۳۸۳,۹۲۷	۱.۳۵٪	(۳۳,۵۶۷,۷۱۹,۸۱۳)	(۷,۶۷۰,۶۷۸,۲۰۰)	(۵۵,۲۹۱,۴۲۵,۵۵۰)	۲۹,۳۹۴,۳۸۳,۹۲۷	پتروشیمی زاگرس
۰.۷۳٪	(۲۰,۷۱۲,۴۶۹,۰۴۰)	۱,۶۳۷,۹۴۲,۳۰۸	(۲۲,۳۵۰,۴۱۱,۳۴۸)	-	۱.۲۰٪	(۳۲,۳۲۶,۱۳۵۰۷)	۸۴۷,۱۴۵,۳۹۶	(۳۳,۱۷۳,۷۵۸,۹۰۳)	-	بیسکویت گرجی
۰.۱۴٪	(۳,۹۶۲,۰۷۰,۰۶۵)	۲۸۴,۷۰۵,۹۸۲	(۴,۲۵۶,۰۱۰,۳۱۶)	۲۰۹,۲۳۴,۲۶۹	-۰.۱۶٪	(۴,۲۸۸,۳۰۵,۶۲۱)	۸۹۶,۴۱۷,۳۵۵	(۵,۳۹۳,۹۵۷,۲۴۵)	۲۰۹,۲۳۴,۲۶۹	سیمان کارون
-۱.۱۹٪	۳۴,۱۱۷,۹۹۴,۳۳۶	۲۱,۴۳۰,۲۶۱,۸۵۱	۱۲,۶۸۷,۷۳۲,۴۸۵	-	-۰.۶۰٪	۱۶,۱۳۲,۷۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۶۴,۶۲۴,۳۷۱	۶۸,۱۰۲,۷۹۳	-	صندوق س نوع دوم کارا -د
۱.۶۰٪	(۴۵,۹۸۸,۷۳۱,۴۵۲)	(۲۱,۴۷۶,۲۴۹,۵۶۵)	(۲۴,۵۱۲,۴۸۱,۸۸۷)	-	-۰.۰۳٪	(۵۴۶,۷۴۴,۵۰۴)	(۸,۵۸۸,۱۴۲,۷۶۵)	۸,۰۴۱,۳۹۸,۲۶۱	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۹۱٪	(۲۶,۰۸۴,۲۲۵,۴۴۶)	(۳۴۱,۲۵۰,۸۲۳)	(۴۹,۱۴۸,۷۰۳,۶۴۴)	۲۳,۴۰۶,۷۲۹,۰۳۱	۰.۲۹٪	(۷,۷۶۱,۴۰۲,۹۹۵)	۹۳,۳۴۵,۸۱۴	(۳۱,۲۶۱,۴۷۷,۸۴۰)	۲۳,۴۰۶,۷۲۹,۰۳۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانثان
۱.۳۰٪	(۳۴,۶۳۸,۶۲۹,۷۲۹)	(۲,۶۹۳,۹۹۳,۲۲۲)	(۶۳,۶۹۵,۱۸۹,۱۷۲)	۳۱,۷۵۰,۵۵۲,۶۶۵	۱.۰۳٪	(۲۷,۶۳۲,۸۲۹,۱۵۴)	(۱,۱۹۶,۶۷۴,۷۳۳)	(۵۸,۱۸۶,۷۰۷,۰۸۶)	۳۱,۷۵۰,۵۵۲,۶۶۵	شیشه قزوین
۱.۲۹٪	(۳۷,۱۷۶,۵۸۵,۲۴۲)	(۳۳,۳۸۶,۱۱۷)	(۳۶,۸۴۳,۱۹۹,۱۲۵)	-	۱.۳۵٪	(۳۶,۲۷۰,۱۵۱,۸۴۵)	(۳۴۷,۹۲۳,۱۰۳)	(۳۵,۹۲۲,۲۲۸,۷۴۲)	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۲.۳۱٪	(۹۲۹,۵۱۰,۳۵۶,۹۶۸)	(۲۷,۶۵۱,۵۹۷,۴۱۴)	(۹۰۱,۸۵۸,۷۵۹,۵۵۴)	-	۱۹.۸۶٪	(۵۳۵,۱۳۴,۳۴۱,۹۸۷)	(۱۸,۵۸۴,۸۸۹,۶۱۲)	(۵۱۶,۵۴۹,۴۵۲,۳۷۵)	-	پالایش نفت تهران
۱.۴۵٪	(۴۱,۷۰۶,۳۴۹,۳۰۲)	(۱۲۹,۲۰۲,۰۰۲۹)	(۵۳,۶۷۳,۸۰۰,۱۹۲)	۱۲۰,۹۶۶,۵۲,۹۱۹	۱.۵۵٪	(۴۱,۷۰۶,۳۴۹,۳۰۲)	(۱۲۹,۲۰۲,۰۰۲۹)	(۵۳,۶۷۳,۸۰۰,۱۹۲)	۱۲۰,۹۶۶,۵۲,۹۱۹	بیمه کارآفرین
-۰.۱۶٪	۴,۷۰۳,۸۴۱,۰۴۷	۱,۹۰۴,۸۶۵,۹۶۲	۲,۷۷۲,۲۶۱,۰۱۲	۲۶,۷۱۴,۰۷۳	-۰.۰۶٪	۱,۵۳۸,۹۷۵,۴۱۰	۴۱۹,۸۷۴,۲۶۹	۱,۰۹۲,۳۸۷,۰۶۸	۲۶,۷۱۴,۰۷۳	شرکت سیمان لارستان
۰.۰۷٪	(۱,۸۷۷,۶۵۶,۱۶۶)	۱,۸۰۲,۴۵۶,۷۸۹	(۴,۴۰۵,۹۹۵,۳۰۷)	۷۲۵,۸۸۲,۳۵۲	-۰.۱۹٪	(۵,۰۵۵,۷۲۷,۶۷۰)	۸۶۶,۶۵۱,۵۱۳	(۶,۶۴۸,۲۶۱,۵۳۵)	۷۲۵,۸۸۲,۳۵۲	سرما آفرین
-۰.۴۵٪	۱۲,۹۵۹,۴۱۵,۷۷۷	۱۷,۲۷۰,۸۳۱,۹۱۴	(۴,۳۱۱,۴۱۶,۱۳۷)	-	۲.۶۴٪	(۷۱,۰۸۵,۵۵۱,۶۴۱)	(۱۵,۱۰۵,۶۲۹,۷۷۹)	(۵۵,۹۷۹,۹۲۱,۸۶۲)	-	عمران وتوسعه فارس
۱.۰۱٪	(۲۸,۹۴۹,۶۳۶,۸۸۰)	(۶,۰۵۲,۷۸۶,۴۰۴)	(۲۲,۸۹۶,۸۵۰,۴۷۶)	-	۰.۰۷٪	(۱,۹۸۱,۸۲۵,۹۳۸)	(۱,۷۸۶,۰۹۸,۷۷۳)	(۱۹۵,۷۲۷,۱۶۵)	-	فرآورده های غدایی وقندیپیرانشهر
۵.۸۷٪	(۱۶۸,۹۳۵,۲۳۶,۵۶۶)	(۳۰,۲۳,۹۰۷,۱۶۵)	(۲۰۸,۵۱۷,۳۷۵,۲۶۷)	۴۲,۶۰۶,۰۴۵,۸۶۶	۱.۴۸٪	(۳۹,۷۹۶,۲۱۳,۰۵۷)	(۱,۷۳۷,۳۷۱,۲۶۰)	(۸۰,۶۶۴,۸۸۷,۶۶۳)	۴۲,۶۰۶,۰۴۵,۸۶۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۵۶٪	(۱۶,۰۴۲,۵۹۲,۲۰۶)	(۱,۰۵۲,۹۵۳,۸۸۸)	(۲۴,۵۲۴,۶۶۲,۶۶۹)	۹,۵۳۵,۰۲۴,۳۵۱	-۰.۵۴٪	(۱۴,۴۷۹,۴۷۰,۱۳۵)	۱,۸۹۱,۳۵۰,۳۳۹	(۱۶,۳۷۰,۷۲۰,۴۷۴)	-	غلنک سازان سپاهان

ص.س.صندوق در صندوق صنم	•	(1۰,۰۰۳,۳۳۷,۴۲۷)	(۲۴۹,۸۳۹,۱۱۰)	(۱۰,۲۵۳,۱۷۶,۵۳۷)	۰.۳۸٪	•	(۲۷,۹۰۶,۹۷۶,۰۴۵)	(۳۶۸,۱۰۳,۴۷۹)	(۲۸,۲۷۵,۰۷۹,۵۲۴)	۰.۹۸٪
ح . تکنوتار	•	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	۰.۴۸٪
پارس خزر	۹۰۹,۹۸۵,۶۱۳	(۳,۸۵۵,۹۰۴,۹۰۲)	•	(۲,۹۴۵,۹۱۹,۳۸۹)	۰.۱۱٪	۹۰۹,۹۸۵,۶۱۳	(۶,۶۳۲,۸۶۳,۹۳۸)	•	(۵,۷۲۲,۸۷۸,۳۲۵)	۰.۲۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	•	(۵,۸۶۲,۳۶۵,۳۶۳)	•	(۵,۸۶۲,۳۶۵,۳۶۳)	۰.۲۲٪	•	(۲۱,۳۱۷,۶۹۲,۲۲۱)	•	(۲۱,۳۱۷,۶۹۲,۲۲۱)	۰.۷۴٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	•	۱۳,۲۰۴,۳۳۸,۱۶۲	•	۱۳,۲۰۴,۳۳۸,۱۶۲	۰.۴۹٪	•	۱۶,۱۲۸,۶۱۵,۰۷۳	•	۱۶,۱۲۸,۶۱۵,۰۷۳	۰.۵۶٪
قند لورستان	•	(۳,۶۰۷,۱۰۴,۰۰۵)	•	(۳,۶۰۷,۱۰۴,۰۰۵)	۰.۱۳٪	•	(۵۴۴,۴۶۸,۵۲۸)	•	(۵۴۴,۴۶۸,۵۲۸)	۰.۰۳٪
گروه فن آوا	•	۸۴۷,۵۰۹,۹۶۲	•	۸۴۷,۵۰۹,۹۶۲	۰.۰۳٪	•	(۱۱,۱۲۳,۵۶۸,۲۵۷)	•	(۱۱,۱۲۳,۵۶۸,۲۵۷)	۰.۳۹٪
بین المللی محصولات پارس	•	(۱۴,۰۷۲,۴۰۹,۸۲۳)	•	(۱۴,۰۷۲,۴۰۹,۸۲۳)	۰.۵۳٪	•	(۷,۶۸۱,۴۴۶,۴۱۰)	•	(۷,۶۸۱,۴۴۶,۴۱۰)	۰.۲۷٪
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	•	(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	•	(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	۰.۰۱٪	•	(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	•	(۲۲۹,۶۶۵,۱۵۷)	۰.۰۱٪
صندوق س. توازن معیار-د	•	(۱۶,۷۹۶,۸۵۰)	•	(۱۶,۷۹۶,۸۵۰)	۰.۰۰٪	•	۸,۳۹۸,۴۲۵	•	۸,۳۹۸,۴۲۵	۰.۰۰٪
		(۳,۵۶۸,۲۵۰,۴۵۸,۰۸۰)	(۶۷,۸۷۷,۶۲۹,۷۵۶)	(۲,۷۰۹,۷۲۶,۳۰۵,۹۶۸)	۱۰۰.۵۸٪	۱,۱۶۱,۵۹۳,۳۴۴,۶۷۵	(۴,۱۸۳,۲۰۱,۶۵۳,۶۴۲)	(۵۹,۲۱۵,۱۵۳,۵۸۱)	(۳,۰۸۰,۸۲۳,۴۶۲,۵۴۸)	۱۰۷.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۲- بدون ضامن	۱,۵۱۶,۶۰۳,۰۱۰	۲,۳۰۰,۰۲۳,۸۰۹	(۶۱,۲۷۲,۷۳۶,۱۹۰)	(۵۷,۴۵۶,۱۰۹,۳۷۱)	۳,۱۱۶,۹۵۲,۸۷۶	(۲,۵۵۳,۶۴۱,۴۳۵)	(۶۱,۲۷۲,۷۳۶,۱۹۰)	(۶۰,۷۰۹,۴۲۴,۷۴۹)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۵۵۸,۰۹۵	(۱۴,۵۰۳,۳۹۴)	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	(۱۶,۹۰۰,۱۴۳,۸۶۶)	۳۰۳,۱۹۵,۲۸۴	(۱۴,۵۰۳,۳۹۴)	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	(۱۶,۷۴۷,۵۰۶,۶۷۷)
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۰	(۸,۲۷۰,۸۰۰)	(۹۷,۱۶۰)	(۸,۳۶۷,۹۶۰)	۰	(۱۴,۱۵۴,۰۳۰)	(۲۷,۴۱۸,۶۶۳)	(۴۱,۵۷۲,۶۹۳)
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	۲۰,۶۸۳,۵۸۶,۳۹۵	(۵,۸۵۸,۴۰۲)	(۲۳,۱۴۱,۵۹۸)	۲۰,۶۵۴,۵۸۶,۳۹۵	۴۵,۸۶۳,۹۸۷,۵۶۴	(۱۳۶,۶۰۸,۳۹۹)	(۱۳,۱۴۱,۶۰۱)	۴۵,۷۱۴,۲۳۷,۵۶۴
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۰۹,۲۳۱	۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰	۲۶۹,۲۸۴,۵۸۱
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۲,۸۷۹,۶۹۸	(۳۱,۶۷۱,۸۶۰,۰۸۵)	(۲۴,۳۸۸,۹۸۰,۳۸۷)
صکوک مرابحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪	۲۳۰,۴۷۳,۰۲۹	۰	۰	۲۳۰,۴۷۳,۰۲۹	۴۵۴,۰۳۸,۱۸۰	۰	۰	۴۵۴,۰۳۸,۱۸۰
	۲۲,۵۸۱,۲۲۰,۴۲۹	۲,۲۷۱,۳۹۱,۲۱۳	(۷۸,۳۳۲,۱۷۳,۵۱۵)	(۵۳,۴۷۹,۵۶۱,۸۷۳)	۴۹,۸۸۷,۵۴۸,۸۴۵	۴,۵۶۳,۹۷۲,۴۴۰	(۱۰۹,۸۵۱,۳۷۹,۷۵۶)	(۵۵,۳۹۹,۸۵۸,۴۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۳۷,۶۸۳		۷۷,۱۷۲
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۳۲۲,۲۶۶		۶,۶۳۰,۴۷۴
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۲۱۰,۶۵۶		۴۲۱,۳۱۲
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۹۷,۷۳۵,۱۱۰		۱۲۲,۴۹۹,۹۷۳
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۲,۲۷۷,۰۱۴		۲,۳۱۹,۶۳۳
		۱۰۳,۵۸۲,۷۲۹		۱۳۱,۹۴۸,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۱۵,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۱۵,۰۰۰	