

-۱۶٪	۲۶۲,۱۸۴,۹۵۸,۷۲۸	۲۲۰,۸۲۱,۰۰۱,۴۴۸	۲۷,۶۵۰	۹,۴۸۹,۴۸۹	-	-	-	-	-	۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۷	۲۲۰,۸۲۱,۰۰۱,۴۴۸	۹,۴۸۹,۴۸۹	شیشه قزوین
-۱۲۹٪	۱۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۴۶۰	۱۱۸,۹۷۰,۷۸۲,۹۹۹	۷,۵۹۰	۱۵,۲۱۹,۶۱۹	۱۰,۵۶۴,۳۶۵,۳۲۲	-۱,۳۳۷,۶۸۷	۱۰,۴۶۵,۲۴۲,۷۶۷	۱,۳۴۰,۳۱۴	۱۰,۹۶۲,۶۸۸,۳۸۷	۱۱۸,۹۶۰,۰۰۸۲,۳۰۹	۱۵,۲۱۶,۷۹۲	صنایع فولاد ایلاری یزد	
-۱۸۳٪	۳۳۳,۶۸۸,۵۸۶,۰۳۴	۲۹۴,۹۷۰,۶۱۷,۳۲۲	۱۶,۹۰۷	۱۹,۱۳۴,۷۵۹	۷۹,۴۰۸,۳۷۱,۱۹۸	-۴,۶۳۰,۳۳۷	۵۶,۴۵۹,۰۶۷,۱۲۷	۳,۳۱۴,۶۹۲	۳۹,۳۷۰,۹۱۴,۰۷۴	۳۰۹,۳۷۴,۴۹۷,۹۰۷	۲۰,۴۵۰,۵۰۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۲۱/۲۴٪	۸,۳۳۴,۴۰۱,۱۸۲,۶۴۴	۸,۱۰۶,۰۱۱,۶۳۳,۵۵۳	۴,۵۷۷	۱,۸۲۰,۵۶۶,۷۶۰	۸۱,۷۹۹,۳۰۸,۵۳۳	-۱۸,۸۰۶,۸۴۵	۵۸,۵۴۰,۵۲,۹۳۴,۸۰۹	۱,۲۶۵,۹۱۴,۵۳۸	۳,۲۳۸,۲۳۸,۷۶۸,۰۵۴	۳,۲۳۸,۸۰۹,۲۹۳,۳۶۰	۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	پالایش نفت تهران	
-۱۸۵٪	۳۳۲,۳۲۷,۱۱۳,۵۴۹	۲۹۴,۹۰۸,۴۴۱,۶۰۳	۷,۴۰۰	۴۵,۰۰۴,۳۶۹	۲۲,۳۳۳,۳۶۶,۰۰۷	-۲,۹۹۰,۳۴۴	۲۵,۶۰۸,۹۳۵,۲۹۹	۳,۵۱۵,۳۰۳	۳۰۹,۰۳۵,۰۸۹,۶۹۷	۲۸۸,۷۴۰,۲۰۰,۳۷۶	۴۴,۴۹۹,۳۰۰	گلنگ سازان سیاهان	
۱/۰۱٪	۳۹۶,۳۵۶,۳۱۹,۶۸۵	۳۰۲,۸۰۷,۳۴۴,۱۵۱	۲,۷۳۳	۱۴۵,۶۶۹,۴۳۸	۱۰,۹۷۱,۱۳۷,۷۴۸	-۳,۹۶۰,۷۴۹	۱۰,۳۷۵,۰۴۶,۷۶۷	۳,۶۸۱,۸۵۶	۳۶۳,۸۶۴,۳۳۸,۶۲۰	۳۰۰,۷۰۲,۰۰۶,۸۳۳	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	تولیدی چدن سازان	
۱/۰۳٪	۴۰۳,۳۸۷,۶۱۸,۴۹۷	۴۸۳,۶۹۷,۱۰۵,۰۴۶	۲,۷۳۵,۰۸۲	۱۴۷,۷۰۰	۲۸۴,۴۱۰,۱۴۳,۷۴۸	-۱,۲۵۰۰	۱۱۵,۴۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸	۷۰۴,۹۱۶,۲۳۱,۲۵۸	۲۰۹,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه	
-۱۷۴٪	۲۸۸,۳۵۴,۰۷۱,۵۱۹	۳۲۶,۵۲۱,۶۹۹,۷۳۵	۱۹,۶۴۰	۱۴,۶۸۵,۶۶۷	۷۳,۸۸۵,۹۶۹,۵۷۹	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۱۸,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۴۱۱,۶۲۳,۸۹۴,۰۹۴	۱۸,۳۸۵,۴۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
-۱۹۴٪	۳۶۶,۶۷۷,۷۶۴,۶۶۴	۴۴۰,۳۵۴,۸۷۰,۴۸۷	۱۵۱,۳۲۰	۲,۴۲۶,۶۴۱	۶۱,۳۱۹,۴۹۳,۲۵۹	-۳۹۴,۶۶۳	۶۶,۵۳۷,۸۸۸,۰۹۲	۴۴۲,۸۶۰	۳۳۷,۱۷۳,۴۰۳,۵۹۴	۴۴۶,۷۳۱,۰۰۹۷,۳۷۲	۲,۳۷۸,۴۴۴	سیمان اصفهان	
۱/۲۹٪	۵۰۵,۱۴۴,۶۵۹,۵۶۵	۵۲۳,۶۷۰,۹۳۵,۰۵۶	۶,۵۰۰	۷۷,۷۷۳,۶۷۱	۱۲,۱۲۸,۳۵۴,۰۴۰	-۱,۸۵۳,۶۶۹	۵,۹۹۵,۷۱۷,۱۴۲	۹۳۵,۴۵۴	۴۷۰,۳۷۹,۵۹۳,۹۴۹	۵۳۰,۱۶۱,۱۵۲,۸۹۲	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	ص. معنی کیمیا زنجان گستران	
-۱۷۳٪	۲۸۱,۵۴۱,۵۰۹,۱۱۱	۲۶۹,۶۷۴,۰۴۶,۹۰۷	۷,۷۰۰	۳۶,۵۹۱,۶۴۲	۱۴,۶۰۹,۰۰۱,۶۷۰	-۱,۹۱۹,۵۳۰	۸,۲۵۰,۶۸۶,۳۹۲	۱,۰۷۷,۰۸۷	۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۷۰	۲۷۵,۵۵۷,۶۸۶,۳۰۵	۳۷,۴۴۴,۰۸۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
-۱۲۷٪	۱۰۵,۱۹۳,۷۷۹,۴۲۲	۱۰۵,۰۷۴,۵۸۳,۴۴۰	۱۸,۵۰۰	۵,۶۹۰,۴۷۵	۶۷,۵۲۵,۸۴۲,۵۵۸	-۳,۵۲۰,۶۰۷	۸,۹۷۹,۴۳۱,۱۱۵	۴۶۹,۱۵۲	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۷	۱۶۰,۹۰۶,۶۱۷,۴۸۹	۸,۷۴۱,۹۳۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	
-۱۰۵٪	۱۸,۳۱۲,۱۴۱,۳۳۸	۲۰,۳۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۱۳,۲۷۰	۱,۳۸۱,۰۱۵	-	-	-	-	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۳۹۵	۲۰,۳۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵	صنایع بسته بندی مشهد	
-۱۷۳٪	۲۸۰,۹۲۳,۳۴۴,۳۴۱	۲۰۸,۵۵۹,۰۳۴,۱۱۶	۲۸,۱۱۰	۱۰,۰۰۱,۳۳۴	۴,۸۶۹,۴۸۴,۶۰۵	-۱۷۴,۴۵۶	۳۱,۴۰۰,۸۵۷,۰۴۵	۱,۱۱۶,۷۹۹	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۶	۱۸۰,۶۶۲,۹۵۷,۱۵۴	۹۰,۵۸,۹۹۱	سیمان اردستان	
-۱۸۳٪	۳۳۶,۳۷۰,۹۱۴,۵۵۹	۳۴۵,۸۸۷,۲۴۷,۸۳۷	۳۰,۷۸,۱۶۹	۱۰,۶,۱۵۵	۲,۳۴۹,۱۳۰,۰۰۰	-۷۳۰	۷,۷۰۶,۱۰۸,۲۴۵	۲,۴۸۸	۳۱۷,۵۶۷,۳۶۱,۵۷۴	۳۴۰,۵۵۹,۷۱۵,۱۷۶	۱۰۴,۳۸۷	گواهی سیرده کالایی شمش طلا	
-۱۲۳٪	۸۹,۶۸۱,۸۲۹,۵۲۹	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۳۰,۱۰۹,۰۲۶	۲,۹۸۰	-	-	-	-	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۲,۹۸۰	گواهی سیرده نفت خام سنگین	
-۱۱۸٪	۷۲۰,۹۴,۹۹۹,۶۶۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۴,۱۲۳,۵۸۶	۲,۹۹۰	-	-	-	-	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۴	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سیرده میمانات گازی	
-۱۲۴٪	۹۲,۲۷۵,۷۳۲,۱۹۸	۹۳,۹۴۴,۵۹۶,۴۴۸	۲,۷۳۸,۸۳۷	۳۳,۷۰۰	۱۱۴,۸۴۳,۱۸۰,۳۲۹	-۴۰,۹۰۰	۱۴۵,۸۲۲,۹۶۸,۴۰۴	۵۲,۳۰۰	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۶۶۶	۶۲,۶۹۹,۰۰۴,۶۷۷	۲۲,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	
-۱۰۰٪	۴۷۷,۵۱۳,۳۹۶	۵۵۵,۵۰۹,۳۸۸	۵۰۶,۰۰۰	۵۲۹	۱,۲۸۸,۱۳۱,۶۵۷	-۸۲۴	۱,۸۰۷,۰۹۹,۶۰۷	۱,۳۷۱	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۲۵۰۰۰
-۱۰۰٪	-	-	-	-	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	-۴,۱۰۲	۵۸,۷۳۶,۶۴۱	۴,۱۰۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۱۰۰٪	۲۸۷,۶۴۷,۳۰۸	۳۵۴,۸۸۰,۹۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۳	۴۱,۱۷۵,۳۸۰	-۵۰	۳۸۶,۰۴۹,۴۸۵	۵۸۳	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۲۷۰۰۰
-۱۰۰٪	۱۹,۲۴۴,۴۴۶	۳۶,۴۴۴,۳۷۵	۲۳۲,۰۰۰	۸۳	۱,۱۷۰,۲۹۸	-۳	۳۷,۶۶۱,۶۴۲	۸۶	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۲۹۰۰۰
-۱۰۰٪	۲۰,۶۸۷,۵۸۰	۱۰۸,۳۳۵,۹۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۷	۸,۱۹۵,۰۸۰	-۴۰	۱۲۹,۳۵۸,۵۰۸	۳۴۷	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۳۴۰۰۰
-۱۰۰٪	-	-	-	-	۶۸,۳۸۷,۰۰۴	-۹	۷۰,۹۲۴,۵۳۷	۹	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۱۸۰۰۰
-۱۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۰۴۱,۹۶۴	-۶	۲۰,۹۸۲,۵۸۲	۶	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ صندوق کهبرا ۱۴۰۲-۷۳-۲۱۰۰۰
۹۰/۲۳٪	۳۵,۳۳۴,۶۸۷,۴۴۴,۰۴۷	۳۰,۸۸۸,۳۵۳,۱۵۵,۴۹۶	-	۳۶,۵۵۴,۰۶۲,۱۴۴,۰۱۳	-	-	۳۷,۱۳۸,۶۷۷,۳۸۲,۸۰۰	-	۳۲,۷۳۴,۵۱۹,۶۲۶,۹۴۶	۳۰,۳۱۶,۴۷۱,۸۰۸,۸۷۵	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۰۰٪	۸,۹۸۶,۹۱۱	۸,۹۸۶,۹۱۱	۹,۰۲۴,۷۵۴	۸,۹۴۹,۰۶۸	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰۰۲٪	۷۹۱,۸۴۰,۷۹۸	۵۰۴,۰۰۰	۳,۳۴۸,۳۹۲	۷۸۸,۹۹۶,۴۰۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۰۸۵٪	۳۳,۱۴۸,۶۳۷,۵۹۶	۱۵,۴۰۵,۸۹۷,۳۸۷,۵۵۹	۱۵,۳۱۶,۶۶۶,۷۷۹,۷۲۶	۱۲۲,۳۷۹,۲۴۵,۴۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲/۹۴۴٪	۱,۱۵۲,۹۶۲,۷۲۱,۲۱۶	۲۰,۸۸۸,۴۹۸,۶۲۱,۵۶۷	۲۱,۵۶۵,۷۷۲,۰۱۶,۹۹۹	۴۷۵,۶۸۹,۳۲۵,۷۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰/۰۰۰٪	۴۹,۴۳۸,۷۶۱	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۹,۰۵۸	۴۹,۷۳۳,۷۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۰/۱۷۶٪	۶۸,۸۵۰,۹۲۶,۶۶۱	۱۱,۸۵۶,۳۶۷,۰۴۱	۳۱,۵۲۴,۷۲۳,۹۵۷	۴۹,۱۸۲,۵۶۹,۷۴۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰۰۱٪	۵۴۷,۴۰۱,۷۹۵	۹,۲۴۰,۰۸۸,۳۲۸	۷,۷۹۸,۴۳۷,۰۰۳	۱,۹۸۹,۰۵۳,۱۲۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۳/۲۱٪	۱,۲۵۶,۴۰۹,۹۵۳,۷۳۸	۳۶,۳۱۵,۵۰۲,۴۵۹,۴۰۶	۳۶,۹۲۱,۸۲۴,۵۳۹,۸۸۹	۶۵۰,۰۸۷,۸۷۳,۲۵۵					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲,۳۰۸,۶۶۲,۲۰۴,۱۸۹	۲۳۲/۳۵٪	-۵/۹۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۷,۰۱۴,۴۴۶,۷۹۸	۵/۷۴٪	-۰/۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۲,۳۲۶,۷۸۳	-۰/۰۴٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۱,۳۷۱,۶۹۴,۸۷۲,۴۳۵	-۱۳۸/۰۵٪	۳/۵۰٪
	-۹۹۳,۶۰۹,۴۵۱,۷۶۹	۱۰۰٪	-۲/۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	توضیحات
۳۸۳,۵۷۵,۸۶۶		۳۸۳,۵۷۵,۸۶۶	۴۱,۶۴۰,۸۲۲		۴۱,۶۴۰,۸۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۹۶,۴۲۸,۳۲۵		۴,۴۹۶,۴۲۸,۳۲۵	۵۰۵,۴۴۸,۱۵۴		۵۰۵,۴۴۸,۱۵۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مریحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۱۴,۶۱۲,۴۳۲		۵۱۴,۶۱۲,۴۳۲	۱۶,۴۶۹,۶۳۷		۱۶,۴۶۹,۶۳۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۸۴۸,۹۵۸		۱۱۰,۸۴۸,۹۵۸	۱۱,۵۳۹,۷۲۷		۱۱,۵۳۹,۷۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مریحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مریحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۷۴,۸۰۱,۰۹۶,۴۷۸		۷۴,۸۰۱,۰۹۶,۴۷۸	۱۴,۲۳۴,۵۲۰,۲۷۷		۱۴,۲۳۴,۵۲۰,۲۷۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مریحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۵۲,۶۹۸	.	۱۵۲,۶۹۸	۳۷,۸۴۳	.	۳۷,۸۴۳	.		۱	بانک شهر کیش
۱۳,۳۱۵,۲۳۱	.	۱۳,۳۱۵,۲۳۱	۳,۳۴۸,۳۹۲	.	۳,۳۴۸,۳۹۲	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۸۴۰,۶۷۵	.	۸۴۰,۶۷۵	۲۰۹,۰۵۸	.	۲۰۹,۰۵۸	.		۲۲	بانک سامان سرو
۳۴۴,۹۸۶,۶۴۸	.	۳۴۴,۹۸۶,۶۴۸	۲۰۲,۷۴۲,۲۸۱	.	۲۰۲,۷۴۲,۲۸۱	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۳,۰۳۱,۵۳۱	.	۱۳,۰۳۱,۵۳۱	۸,۴۳۷,۰۰۳	.	۸,۴۳۷,۰۰۳	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۸۰,۷۲۸,۹۵۴,۵۵۲		۸۰,۷۲۸,۹۵۴,۵۵۲	۱۵,۰۲۴,۳۹۳,۱۹۴		۱۵,۰۲۴,۳۹۳,۱۹۴				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	-۱۶۰,۷۱۹,۰۰۷	۴,۰۴۵,۶۸۵,۳۴۳
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	۰	۰	۰	-۱۵,۳۱۵,۷۹۹	۱,۰۶۴,۸۱۲,۷۰۱
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	۰	۰	۰	-۳۹,۱۸۱,۲۳۴	۱۱,۴۴۰,۹۲۰,۲۶۶
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۰	۰	۰	-۱۴,۵۸۰,۰۶۰	۴۷۳,۰۴۱,۹۴۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	۰	۰	۰	-۳۵۹,۴۵۳,۶۹۶	۱۶,۴۰۰,۰۷۴,۸۶۴
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۰	۰	۰	-۸۸,۷۶۳,۶۳۵	۷۵۳,۴۵۸,۷۶۵
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	۰	۰	۰	-۱۳,۷۴۴,۸۵۵	۴,۰۱۳,۴۹۷,۷۴۵
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۰	۰	۰	-۲۵,۹۶۱,۵۹۹	۹۴۷,۵۹۸,۳۵۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	۰	۰	۰	-۸۹۵,۳۵۴	۲۷,۸۱۳,۱۲۶
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	-۱,۱۳۱,۹۹۳,۷۵۸	۳۳,۰۵۴,۲۱۷,۷۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	۰	۰	۰	-۱,۳۹۷,۱۳۳,۴۹۵	۱۴,۴۶۶,۷۷۲,۳۶۵
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۰	۰	۰	-۷,۹۰۶,۷۴۰	۲۱۷,۸۰۸,۳۱۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۰	۰	۰	-۱۸۷,۹۸۱,۶۰۵	۴,۹۰۰,۹۴۸,۹۹۵

۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	غلنک سازان سپاهان
۱,۷۷۵,۰۰۱,۶۹۵	-۱,۲۱۵,۷۵۵	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	.	.	.	۵۰	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	فراپورس ایران
۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.	.	.	۴۴	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنعتی زر ماکارون
۲۴,۳۸۰,۷۰۰,۳۰۶	-۵۰۰,۹۷۳,۲۹۴	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۷,۶۰۸,۰۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
۴۴,۳۷۸,۹۱۴,۸۸۹	-۹۱۱,۸۹۵,۵۱۱	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	.	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بیمه کارآفرین
۱,۳۳۵,۰۷۱,۳۱۹,۳۸۳	-۴,۸۵۷,۷۱۵,۳۹۷	۱,۳۳۹,۹۲۹,۰۳۴,۷۸۰							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴۹۷,۰۸۰,۶۳۹,۰۷۵	۴,۲۵۶,۷۰۸,۷۵۵,۱۷۴	۳,۷۵۹,۶۲۸,۱۱۶,۰۹۸	۳۱۶,۷۰۷,۷۱۱	۷۹۳,۵۷۵,۰۲۰,۰۶۸	۲,۹۶۶,۰۵۳,۰۹۶,۰۳۰	۳,۷۵۹,۶۲۸,۱۱۶,۰۹۸	۳۱۶,۷۰۷,۷۱۱	پالایش نفت بندرعباس
-۲۲,۵۳۲,۱۰۲,۳۳۳	۲۰۱,۵۴۲,۴۶۹,۶۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۳۶۶,۸۸۶	۲۲,۵۰۵,۸۴۴	۲۰,۶۲۹,۹۳۳,۱۱۹	۱۷۶,۹۴۷,۴۳۳,۷۶۷	۱۷۹,۰۱۰,۳۶۶,۸۸۶	۲۲,۵۰۵,۸۴۴	آلومینیوم ایران
۱۲,۴۶۸,۰۱۴,۳۳۲	۶۵۲,۲۵۷,۹۹۳,۲۵۵	۶۶۴,۷۲۶,۰۰۷,۴۸۷	۴۳,۰۸۴,۵۱۲	-۱۱,۸۹۷,۶۴۶,۷۰۴	۶۷۶,۶۲۳,۶۵۴,۱۹۲	۶۶۴,۷۲۶,۰۰۷,۴۸۷	۴۳,۰۸۴,۵۱۲	صندوق س. نوع دوم کارا - د
-۷۵,۶۳۵,۷۲۰,۷۸۸	۳۶۲,۲۴۲,۹۲۸,۷۶۵	۲۸۶,۶۰۷,۲۰۷,۹۷۶	۸۴,۹۸۵,۳۴۳	۲۶,۱۵۲,۸۰۲,۵۴۸	۲۶۰,۴۵۴,۴۰۵,۴۲۸	۲۸۶,۶۰۷,۲۰۷,۹۷۶	۸۴,۹۸۵,۳۴۳	فولاد خوزستان
-۳۱۶,۰۷۴,۳۱۴	۲۲,۶۵۴,۶۳۲,۲۵۸	۲۲,۳۳۸,۵۵۷,۹۴۳	۱,۵۸۷,۷۵۲	۵,۳۹۷,۰۷۲,۳۹۴	۱۶,۹۴۱,۴۸۵,۵۴۹	۲۲,۳۳۸,۵۵۷,۹۴۳	۱,۵۸۷,۷۵۲	فترسازی خاور
-۸,۵۱۷,۲۸۷,۵۵۹	۱۲۳,۹۴۶,۴۰۲,۹۱۹	۱۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۳۵۹	۱۵,۲۱۹,۶۱۹	۶,۲۵۳,۳۶۶,۹۶۰	۱۰۹,۱۷۵,۷۴۸,۳۹۹	۱۱۵,۴۲۹,۱۱۵,۳۵۹	۱۵,۲۱۹,۶۱۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۵,۸۲۱,۴۸۹,۴۱۹	۳۲۹,۲۹۰,۰۷۵,۴۵۴	۳۲۳,۴۶۸,۵۸۶,۰۳۴	۱۹,۱۳۴,۷۵۹	۱۷,۴۶۹,۸۵۹,۷۳۳	۳۰۵,۹۹۸,۷۲۶,۳۱۱	۳۲۳,۴۶۸,۵۸۶,۰۳۴	۱۹,۱۳۴,۷۵۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۲۳,۱۲۰,۹۳۳,۰۰۱	۳۴۹,۴۹۱,۸۴۸,۳۶۰	۳۲۶,۳۷۰,۹۱۴,۵۵۸	۱۰۶,۱۵۵	۳,۵۲۰,۸۰۸,۲۱۳	۳۲۲,۸۵۰,۱۰۶,۴۴۵	۳۲۶,۳۷۰,۹۱۴,۵۵۸	۱۰۶,۱۵۵	گواهی سپرده کلایلی شمش طلا
-۸۷,۶۳۸,۳۷۶	۱۰۸,۳۳۵,۹۵۶	۲۰,۶۸۷,۵۸۰	۲۰۷	-۸۷,۶۳۸,۳۷۶	۱۰۸,۳۳۵,۹۵۶	۲۰,۶۸۷,۵۸۰	۲۰۷	قرارداد اختیار خ صندوق کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۳۲۰۰۰
۲,۸۴۵,۰۵۵,۶۹۲	۵۱۰,۶۲۸,۷۲۳,۵۲۵	۵۱۳,۴۷۳,۷۷۹,۲۱۷	۲۲,۹۸۴,۸۱۸	۳۶,۲۵۸,۵۹۵,۷۲۵	۴۷۷,۲۱۵,۱۸۳,۴۹۲	۵۱۳,۴۷۳,۷۷۹,۲۱۷	۲۲,۹۸۴,۸۱۸	صندوق س.سپهر کاریزما-س
-۵۶,۰۸۷,۱۳۲,۶۹۶	۳۰,۹۷۶۷۲,۶۱۱,۵۳۹	۳۰,۴۱۵۸۵,۴۷۸,۸۴۲	۹۵۳,۰۰۵,۲۷۳	۳۰,۷۳۴,۳۴۰,۱۸۶	۳۰,۱۰۰,۸۵۱,۱۳۸,۶۵۶	۳۰,۴۱۵۸۵,۴۷۸,۸۴۲	۹۵۳,۰۰۵,۲۷۳	بیمه البرز
-۸۷,۸۹۷,۸۴۹,۹۱۹	۴۷۹,۱۴۱,۱۷۳,۰۴۰	۳۹۱,۳۴۳,۳۳۳,۱۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۳۶	۴۰,۹۶۹,۳۲۵,۳۷۶	۳۵۰,۲۷۳,۹۹۷,۷۴۴	۳۹۱,۳۴۳,۳۳۳,۱۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۳۶	پتروشیمی زاگرس
-۹۰,۳۳۲,۷۸۶,۶۱۷	۱۹۹,۱۵۷,۷۶۰,۴۳۲	۱۰۸,۸۲۴,۹۷۳,۸۱۴	۲۱,۳۱۲,۶۷۰	۱۳,۶۷۰,۹۲۲,۱۱۴	۹۵,۱۷۷,۸۸۱,۷۰۰	۱۰۸,۸۲۴,۹۷۳,۸۱۴	۲۱,۳۱۲,۶۷۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۲,۷۳۲,۲۶۱,۶۶۶	۵۱,۵۸۳,۷۱۹,۷۲۰	۴۸,۸۵۱,۴۵۸,۴۵۳	۱,۶۰۲,۳۸۰	۳,۳۷۷,۳۶۴,۵۴۴	۴۵,۴۷۴,۱۱۳,۹۰۹	۴۸,۸۵۱,۴۵۸,۴۵۳	۱,۶۰۲,۳۸۰	سرما آفرین
-۱۱,۴۴۳,۲۳۹,۷۳۱	۳۴۴,۳۷۰,۳۵۳,۳۸۰	۳۳۲,۹۲۷,۱۱۳,۵۴۸	۴۵۰,۲۴,۳۶۹	۲۱,۲۲۶,۴۵۸,۱۵۴	۳۱۱,۷۰۰,۶۵۵,۳۶۴	۳۳۲,۹۲۷,۱۱۳,۵۴۸	۴۵۰,۲۴,۳۶۹	گلنک سازان سپاهان
-۸۶,۰۹۳,۰۵۱,۱۳۰	۳۲۰,۴۷۵,۴۹۴,۳۲۱	۳۳۴,۳۸۲,۴۴۳,۱۹۰	۲۱,۶۹۸,۴۹۳	۶,۳۹۹,۸۶۰,۷۹۹	۳۲۷,۹۸۲,۵۸۲,۳۹۱	۳۳۴,۳۸۲,۴۴۳,۱۹۰	۲۱,۶۹۸,۴۹۳	نورد آلومینیوم
-۷۷۱,۳۸۵,۴۶۸	۲۲۳,۰۲۹,۲۰۲,۰۴۴	۲۲۲,۲۵۷,۸۱۶,۵۷۵	۹,۳۵۶,۱۳۷	-۶۸۰,۲۳۳,۴۴۶	۲۲۲,۹۳۸,۰۵۰,۰۲۲	۲۲۲,۲۵۷,۸۱۶,۵۷۵	۹,۳۵۶,۱۳۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۱۷,۱۹۹,۹۲۸	۳۶,۴۴۴,۳۷۵	۱۹,۲۴۴,۴۴۶	۸۳	-۱۷,۱۹۹,۹۲۸	۳۶,۴۴۴,۳۷۵	۱۹,۲۴۴,۴۴۶	۸۳	قرارداد اختیار خ صندوق کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۹۰۰۰
-۱۴۹,۰۱۰,۹۹۴,۶۴۲	۱,۰۶۴,۳۷۸,۰۸۸,۲۵۳	۹۱۵,۳۶۷,۰۹۳,۶۱۰	۶۱۷,۲۹۳,۳۳۰	۶,۱۴۳,۷۶۸,۲۱۲	۹۰۹,۲۲۳,۳۲۵,۳۹۸	۹۱۵,۳۶۷,۰۹۳,۶۱۰	۶۱۷,۲۹۳,۳۳۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۷۱,۶۴۹,۹۴۲,۲۸۵	۵۱۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۵۱	۴۴۷,۷۱۰,۰۶۶,۷۶۵	۳۸,۹۹۴,۸۲۹	۹۰,۷۹۴,۵۰۶,۰۰۷	۳۵۶,۹۱۵,۵۶۰,۷۵۸	۴۴۷,۷۱۰,۰۶۶,۷۶۵	۳۸,۹۹۴,۸۲۹	فراپورس ایران
-۲۹۴,۵۸۶,۰۱۷,۸۹۷	۶,۳۱۶,۳۵۹,۸۵۲,۰۵۸	۶,۰۲۱,۷۷۳,۸۳۴,۱۶۰	۱,۵۵۹,۶۱۵,۳۸۹	۲۱۵,۲۱۳,۳۸۹,۵۶۴	۵,۸۰۶,۵۶۰,۴۴۴,۵۹۶	۶,۰۲۱,۷۷۳,۸۳۴,۱۶۰	۱,۵۵۹,۶۱۵,۳۸۹	بیمه دانا
-۱۴,۳۵۸,۹۰۶,۰۴۳	۹۲,۶۲۰,۰۴۶,۹۷۸	۷۸,۲۶۱,۱۴۰,۹۳۴	۶,۲۲۵,۸۰۸	۸,۱۷۶,۳۳۹,۱۲۴	۷۰,۰۸۴,۸۰۱,۸۱۰	۷۸,۲۶۱,۱۴۰,۹۳۴	۶,۲۲۵,۸۰۸	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
-۶۲,۰۶۸,۱۰۹,۱۹۳	۳۴۳,۶۰۹,۶۱۸,۳۰۵	۲۸۱,۵۴۱,۵۰۹,۱۱۱	۳,۶۵۹,۱۶۴۲	۲,۸۸۰,۳۷۲,۵۶۲	۲۵۲,۷۳۷,۷۸۱,۵۴۲	۲۸۱,۵۴۱,۵۰۹,۱۱۱	۳,۶۵۹,۱۶۴۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲,۶۰۵,۷۹۳,۵۵۷	۴۳,۳۵۷,۰۶۹,۰۴۹	۴۵,۹۶۲,۵۶۲,۷۰۶	۵۴۴,۰۳۱	-۱,۴۹۰,۶۸۴,۲۵۷	۴۷,۴۵۳,۵۴۶,۹۶۴	۴۵,۹۶۲,۵۶۲,۷۰۶	۵۴۴,۰۳۱	سیمان کارون
-۶,۸۸۵,۱۰۴,۹۸۱	۲۴۹,۰۷۰,۰۶۳,۷۱۰	۲۶۲,۱۸۶,۹۵۸,۲۲۸	۹,۴۸۹,۴۸۹	۳۱,۲۹۱,۵۱۴,۰۶۲	۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۶	۲۶۲,۱۸۶,۹۵۸,۲۲۸	۹,۴۸۹,۴۸۹	شیشه قزوین
-۱,۸۳۰,۳۷۵,۶۶۱	۲۰,۱۴۳,۵۱۶,۶۹۹	۱۸,۳۱۳,۱۴۲,۳۳۷	۱,۳۸۱,۰۱۵	-۱,۷۹۳,۹۵۵,۰۵۶	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۲۹۴	۱۸,۳۱۳,۱۴۲,۳۳۷	۱,۳۸۱,۰۱۵	صنایع بسته‌بندی مشهد
۲,۰۳۶,۹۸۸,۱۳۴	۳۴۳,۳۳۷,۹۹۱,۰۲۳	۳۸۳,۶۶۴,۹۷۹,۱۵۷	۳۲,۲۰۳,۵۰۲	-۹,۸۲۹,۳۱۹,۲۲۲	۳۹۳,۴۹۴,۲۹۸,۳۸۰	۳۴۳,۳۳۷,۹۹۱,۰۲۳	۳۲,۲۰۳,۵۰۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴,۲۵۸,۹۸۲,۴۱۵	۱,۸۱۰,۲۲۶,۹۵۹,۲۱۹	۱,۸۱۴,۴۸۵,۹۴۱,۶۳۴	۱۷۹,۷۸۳,۴۱۳	-۶,۸۸۹,۹۶۹,۲۱۴	۱,۸۲۱,۳۷۵,۹۱۰,۸۴۹	۱,۸۱۴,۴۸۵,۹۴۱,۶۳۴	۱۷۹,۷۸۳,۴۱۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۵,۶۴۷,۵۷۸,۹۵۵	۱۱۴,۰۵۸,۵۱۹,۲۲۵	۱۰۸,۴۱۰,۹۴۰,۳۶۹	۳,۹۸۱,۴۰۹	-۸,۴۴۵,۶۵۶,۱۷۸	۱۱۶,۸۵۶,۵۹۶,۴۴۸	۱۰۸,۴۱۰,۹۴۰,۳۶۹	۳,۹۸۱,۴۰۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۲,۸۹۴,۸۲۷,۷۴۵	۲۶۸,۰۲۹,۰۰۶,۴۹۵	۲۸۰,۹۲۳,۸۳۴,۲۴۰	۱۰۰۰۱,۳۳۴	۱۴,۰۱۷,۵۲۲,۷۱۷	۲۶۶,۹۰۶,۳۱۱,۵۲۳	۲۶۸,۰۲۹,۰۰۶,۴۹۵	۱۰۰۰۱,۳۳۴	سیمان اردستان
۲,۳۳۴,۰۱۱,۶۷۱	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۷۲,۰۹۴,۸۹۹,۹۶۹	۲,۹۹۰	-۱۹۳,۸۹۸,۰۸۳	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۳	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی

-۲۹۵۰۱۱۵۳۰	۵۶۲۵۲۴۹۲۶	۲۶۷۵۱۳۳۹۵	۵۲۹	-۲۹۵۰۱۱۵۳۰	۵۶۲۵۲۴۹۲۶	۲۶۷۵۱۳۳۹۵	۵۲۹	۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۵۰۰۰	قرارداد اختیار خ صندوق کهریا
-۳۲۹۸۰۸۱۰۵۴۷	۲۰۶۹۷۳۵۴۷۷۷۵	۱۷۳۹۹۲۷۳۷۲۲۷	۴۵۸۹۴۸۵۳	۱۳۲۳۹۳۳۷۴۸۶۹	۱۶۰۷۵۳۳۶۲۳۵۸	۱۷۳۹۹۲۷۳۷۲۲۷	۴۵۸۹۴۸۵۳		گلوکوزان
۵۸۵۳۰۳۶۶۸۹	۵۴۴۴۶۸۵۲۹۱۹	۶۰۲۹۹۸۸۹۶۰۸	۶۸۱۱۰۳۳	۱۲۴۵۴۷۱۷۶۰۶	۴۷۸۴۵۱۷۲۰۰۲	۶۰۲۹۹۸۸۹۶۰۸	۶۸۱۱۰۳۳		قند لرستان
-۹۷۷۷۰۵۱۵۶۴۴	۴۹۴۱۲۶۹۳۵۱۳۰	۳۹۶۳۵۶۴۱۹۶۸۵	۱۴۵۶۶۹۴۳۸	۳۵۷۰۵۱۹۷۸۶۵	۳۶۰۶۵۱۳۲۱۸۲۰	۳۹۶۳۵۶۴۱۹۶۸۵	۱۴۵۶۶۹۴۳۸		تولیدی چدن سازان
-۱۹۴۳۸۸۰۴۱۲۵۹	۶۹۹۵۳۲۷۰۰۸۲۵	۵۰۵۱۴۴۶۵۹۵۶۵	۷۷۷۷۳۶۷۱	۴۵۵۹۰۳۳۵۱۵۵	۴۵۹۵۵۴۴۳۴۴۱۰	۵۰۵۱۴۴۶۵۹۵۶۵	۷۷۷۷۳۶۷۱		ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۴۹۷۰۲۳۶۰۴۴	۳۱۳۲۴۸۰۵۴۳۰	۲۶۳۵۴۵۷۹۳۸۵	۱۷۷۰۱۰۹	۱۷۸۶۴۵۱۳۵۴	۲۴۵۶۸۱۲۸۰۳۱	۲۶۳۵۴۵۷۹۳۸۵	۱۷۷۰۱۰۹		پارس خزر
-۶۵۹۱۷۲۹۵۲۴	۵۷۶۸۸۶۳۳۶۲۱	۵۱۰۹۶۹۰۴۰۹۶	۹۷۹۶۱۲۴	-۲۰۰۰۸۳۲۶۷	۵۱۲۹۶۹۸۷۳۶۴	۵۱۰۹۶۹۰۴۰۹۶	۹۷۹۶۱۲۴		گروه فن آوا
-۷۳۹۸۷۴۹۰۹۰۱۹	۹۰۶۶۲۷۶۰۹۱۶۵۴	۸۳۲۶۴۰۱۱۸۲۶۳۴	۱۸۲۰۵۶۶۷۶۰	۳۴۱۹۳۹۴۱۶۲۹۷	۷۹۸۴۴۶۱۷۶۶۳۳۷	۸۳۲۶۴۰۱۱۸۲۶۳۴	۱۸۲۰۵۶۶۷۶۰		پالایش نفت تهران
-۴۶۷۲۰۱۲۳۵۹۱	۲۴۴۳۸۵۳۳۸۷۰۶	۱۹۷۶۶۵۴۱۵۱۱۱۴	۶۳۵۶۵۴۷۴	۸۱۷۲۰۶۶۳۲	۱۹۶۸۴۸۲۰۸۴۸۲	۱۹۷۶۶۵۴۱۵۱۱۴	۶۳۵۶۵۴۷۴		بیمه کارآفرین
-۱۳۸۶۶۷۶۲۴۱۹۳	۵۳۱۷۲۸۹۲۴۱۱۱۱	۳۹۳۰۶۱۳۹۹۹۱۷	۴۴۶۴۹۲۹۱	۴۵۸۱۸۰۲۵۹۲۸	۳۴۷۲۴۳۲۷۳۹۸۹	۳۹۳۰۶۱۳۹۹۹۱۷	۴۴۶۴۹۲۹۱		تراکتورسازی ایران
-۴۱۷۸۷۰۶۸۴۷	۵۷۲۲۷۸۶۴۴۳۷	۵۳۰۹۴۱۵۷۵۸۹	۶۱۹۹۸۱۶۱	-۳۲۵۶۹۲۳۲۷۷	۵۶۳۵۱۰۹۰۸۶۷	۵۳۰۹۴۱۵۷۵۸۹	۶۱۹۹۸۱۶۱		بین المللی محصولات پارس
-۲۶۵۶۰۲۰۸۵۲۶	۶۳۷۹۸۱۲۲۹۷۸	۶۱۱۴۲۵۹۷۴۴۵۱	۱۰۷۹۱۷۲۸۶	-۱۳۸۶۹۵۲۱۰۹۰۲	۶۲۵۳۹۵۴۹۶۳۵۴	۶۱۱۴۲۵۹۷۴۴۵۱	۱۰۷۹۱۷۲۸۶		بیمه اتکالی امین
-۱۶۶۸۸۶۴۲۴۹	۹۳۹۴۵۹۶۴۴۸	۹۲۳۲۷۵۷۳۲۱۹۸	۳۳۷۰۰	-۱۰۹۸۰۳۶۳۳۷	۹۳۳۷۳۷۶۸۵۳۶	۹۲۳۲۷۵۷۳۲۱۹۸	۳۳۷۰۰		تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
-۸۶۱۳۷۸۴۶۷۴	۷۲۷۲۹۹۲۲۱۹۳	۶۴۳۱۶۱۳۷۷۱۸	۱۳۸۸۹۷۴	-۶۸۸۳۶۹۲۶	۶۴۹۶۴۶۷۴۶۶۵	۶۴۳۱۶۱۳۷۷۱۸	۱۳۸۸۹۷۴		حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲۱۰۳۶۶۰۲۰۵	۱۱۲۹۷۷۱۹۲۲۵	۱۱۵۰۸۰۸۵۴۳۰	۵۱۲۳۲۵	۱۸۶۲۳۳۰۹۲	۱۱۳۲۱۸۶۲۳۳۸	۱۱۵۰۸۰۸۵۴۳۰	۵۱۲۳۲۵		صندوق س ثروت هلمرز-سهام
۸۳۹۸۲۲۵	۸۵۶۶۳۹۳۵۰۰۰	۸۵۶۶۳۹۳۳۴۲۵	۸۴۰۰۰۰۰	۸۳۹۸۴۲۵	۸۵۶۶۳۹۳۳۴۲۵	۸۵۶۶۳۹۳۳۴۲۵	۸۴۰۰۰۰۰		صندوق س. توازن معیار-د
-۶۷۲۳۳۶۵۲	۳۵۴۸۸۰۹۶۰	۲۸۷۶۴۷۳۰۸	۵۳۳	-۶۷۲۳۳۶۵۲	۳۵۴۸۸۰۹۶۰	۲۸۷۶۴۷۳۰۸	۵۳۳		قرارداد اختیار خ صندوق کهریا
-۱۳۳۳۷۴۶۲۹۵	۵۱۶۱۶۸۹۴۴۲۱	۵۰۲۸۳۱۴۸۱۲۵	۲۰۶۹۱۳۶۲	۹۶۱۴۳۷۰۵۰۷	۴۰۶۶۸۸۷۷۶۱۸	۵۰۲۸۳۱۴۸۱۲۵	۲۰۶۹۱۳۶۲		بیمه معلم
-۱۸۹۸۴۱۸۷۷۸۹	۲۸۹۰۸۵۲۴۳۴۶۶	۲۷۰۱۰۵۵۶۷۶	۱۲۷۵۶۳۳۳۲	۳۵۳۹۱۹۳۸۴۱۸	۲۳۴۷۰۹۱۱۷۲۵۸	۲۸۹۰۸۵۲۴۳۴۶۶	۱۲۷۵۶۳۳۳۲		بیسکویت گرجی
-۳۶۵۶۹۲۴۵۳۰۹	۱۸۳۰۱۷۹۶۶۵۷۸	۱۴۶۴۴۸۷۲۱۳۶۸	۲۸۰۲۲۹۶۵	۴۱۲۷۷۶۵۷۲۷	۱۴۲۳۲۰۹۵۵۵۴۱	۱۴۶۴۴۸۷۲۱۳۶۸	۲۸۰۲۲۹۶۵		کشت و صنعت چین چین
۵۴۲۴۴۱۵۹۲۹۷	۲۹۱۶۰۱۰۵۱۷۰	۳۴۵۸۴۲۶۶۵۶۷	۴۲۱۵۶۶	۱۵۰۴۲۶۷۰۸۸	۳۳۰۷۹۹۹۷۴۷۹	۳۴۵۸۴۲۶۶۵۶۷	۴۲۱۵۶۶		شرکت سیمان لارستان
-۴۷۵۶۶۹۰۳۱۱۸	۳۳۵۹۲۰۹۷۴۶۳۸	۲۸۸۳۵۴۰۷۱۵۱۹	۱۴۶۸۵۴۶۷	۶۰۲۰۷۹۴۵۱۵۹	۲۲۸۱۴۶۱۲۶۳۶۰	۲۸۸۳۵۴۰۷۱۵۱۹	۱۴۶۸۵۴۶۷		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۱۶۱۷۶۹۸۸۵۳۰	۱۲۱۳۷۰۷۶۷۹۵۲	۱۰۵۱۹۳۷۷۹۴۲۱	۵۶۹۰۴۷۵	۳۰۴۹۲۸۵۴۳۸۵	۷۴۷۰۰۹۲۵۱۳۶	۱۰۵۱۹۳۷۷۹۴۲۱	۵۶۹۰۴۷۵		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱۵۹۶۶۱۲۸۹۸۹۹	۶۸۹۷۶۸۱۳۲۳۳۹	۵۳۰۱۰۶۸۴۲۳۳۹	۱۵۰۱۵۸۵۱۴	۳۷۰۹۷۵۴۲۳۶۳	۴۹۳۰۰۹۳۰۰۷۶	۵۳۰۱۰۶۸۴۲۳۳۹	۱۵۰۱۵۸۵۱۴		صنعتی زر ماکارون
-۳۶۸۴۴۶۸۰۴۱۳	۱۴۰۱۳۱۰۴۴۵۰۲	۱۰۳۲۸۶۵۶۴۰۸۸	۲۸۱۵۷۲۱۱	۱۱۱۵۱۴۱۳۷۴	۱۰۲۱۷۱۴۲۲۷۱۴	۱۰۳۲۸۶۵۶۴۰۸۸	۲۸۱۵۷۲۱۱		موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۵۵۴۸۹۸۶۸۸۲۷	۴۵۹۳۶۰۴۸۷۳۲۵	۴۰۳۸۷۰۶۱۸۴۹۷	۱۴۷۷۰۰	۲۴۰۴۷۳۶۳۳۶۷	۳۷۹۸۳۳۲۵۵۱۳۰	۴۰۳۸۷۰۶۱۸۴۹۷	۱۴۷۷۰۰		تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه
۱۷۸۶۶۳۲۹۲۷۵۲	۷۱۸۱۵۴۳۶۷۷۷	۸۹۶۸۱۸۲۹۵۲۹	۲۹۸۰	۱۷۶۳۴۸۰۰۰۳۱	۷۲۰۰۴۷۰۲۹۴۹۸	۸۹۶۸۱۸۲۹۵۲۹	۲۹۸۰		گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۸۹۹۵۳۰۹۳۲۷	۲۰۷۳۶۷۱۶۶۸۹۹	۱۹۸۳۷۱۸۵۷۵۷۱	۱۲۰۳۱۶۸۰۹	۵۹۰۸۶۱۰۵۹۵۶	۱۳۹۳۸۵۷۵۱۶۱۵	۱۹۸۳۷۱۸۵۷۵۷۱	۱۲۰۳۱۶۸۰۹		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷۰۰۳۸۸۵۹۴۹	۱۹۳۹۷۹۹۵۹۰۴	۲۶۴۰۱۸۸۴۵۸۵۳	۳۱۴۱۷۳۱۹	-۳۳۰۸۸۰۸۵۹۵۳	۲۹۷۱۰۶۹۳۱۸۰۷	۲۶۴۰۱۸۸۴۵۸۵۳	۳۱۴۱۷۳۱۹		تکنوتاز
-۷۹۲۸۳۷۰۰۸۴۶	۴۴۵۹۶۱۴۶۵۸۱۱	۳۶۶۶۷۷۷۶۴۹۶۴	۲۴۲۶۶۱	۳۶۸۹۷۸۶۰۷۶۳	۳۳۹۷۷۹۰۴۳۰۱	۳۶۶۶۷۷۷۶۴۹۶۴	۲۴۲۶۶۱		سیمان اصفهان
-۱۱۵۶۴۸۶۸۵۰	۱۳۳۴۸۴۵۰۵۰۶۲	۱۳۲۳۲۸۰۱۸۲۱۱	۴۰۵۲۲۸۶۷	۱۳۷۷۵۴۱۳۰۰۵	۱۱۸۵۵۳۶۰۵۲۰۶	۱۳۳۳۲۸۰۱۸۲۱۱	۴۰۵۲۲۸۶۷		ح. ریخته گری تراکتورسازی
-۲۷۶۹۵۴۸۶۵۴۳	۱۰۴۰۷۲۷۹۹۴۵۱۴۹	۱۰۱۳۰۳۲۴۵۸۶۰۶	۱۰۴۱۰۰۰	-۲۷۴۷۰۶۹۳۲۰۹	۱۰۴۰۵۰۳۱۵۱۸۱۵	۱۰۴۰۷۲۷۹۹۴۵۱۴۹	۱۰۴۱۰۰۰		مراهجه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
-۱۰۰۹۶۴۵۷۲	۵۱۰۰۷۳۹۵۰۰	۴۹۹۹۷۷۴۹۲۷	۵۰۰۰	-۱۰۰۹۶۴۵۷۲	۵۱۰۰۷۳۹۵۰۰	۴۹۹۹۷۷۴۹۲۷	۵۰۰۰		مراهجه کرمان موتور-اکسیر-۲۰۴۰۶۰۲
-۳۲۱۰۷۵۴۴۵	۳۹۹۹۸۹۸۱۵۰۷	۲۹۶۷۷۰۹۰۶۰۶۱	۲۹۹۸۲	-۲۹۶۰۱۸۹۵۹۸	۲۹۹۷۴۰۹۵۶۶۰	۳۹۶۷۷۰۹۰۶۰۶۱	۲۹۹۸۲		صکوک مراهجه فیروز۱۱۲-بدون ضامن
-۱۴۵۰۳۳۹۴	۲۵۲۳۰۳۹۲۴۹	۲۵۰۸۵۳۵۸۵۴	۲۴۹۵	.	۲۵۰۸۵۳۵۸۵۴	۲۵۰۸۵۳۵۸۵۴	۲۴۹۵		صکوک اجاره کحافظ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۲۷۱۷۷۵۰	۱۰۱۲۵۷۳۷۵۰	۹۹۹۸۵۵۹۹۹	۱۰۱۰	.	۹۹۹۸۵۵۹۹۹	۹۹۹۸۵۵۹۹۹	۱۰۱۰		صکوک مراهجه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۵۹۵۲۷۰	۲۰۵۳۲۹۷۶۸۵	۲۰۵۳۲۹۷۶۸۵	۲۰۵۳	۲۳۷۸۸۱۰۰	۲۰۵۳۲۳۳۴۴۵	۲۰۵۳۲۹۷۶۸۵	۲۰۵۳		قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۳۲۱۰۸۴۴۲۴۸۴۹۰	۳۹۵۹۸۵۰۲۹۲۶۳۲۲	۳۶۳۸۷۶۵۸۶۷۷۸۱		۲۰۱۰۸۲۰۹۲۳۰۵۵۷	۳۴۳۷۹۴۴۹۴۳۷۲۴۲	۳۶۳۸۷۶۵۸۶۷۷۸۱			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بیمه معلم	۴,۶۱۴,۹۵۰	۱۰,۳۲۸,۹۴۰,۸۱۹	۱۱,۵۴۷,۴۶۶,۹۵۲	-۱,۲۱۸,۵۲۶,۱۳۳	۱۹,۱۲۸,۳۰۳	۴۹,۳۷۸,۵۴۸,۷۳۷	۴۹,۱۲۲,۲۹۹,۲۸۸	۲۵۶,۳۴۹,۴۴۹
بیمه دانا	۱,۱۲۶,۸۰۱	۴,۴۵۰,۳۰۰,۹۲۷	۴,۵۶۴,۹۲۴,۱۳۵	-۱۱۴,۶۲۳,۲۰۸	۱۰۱,۹۷۰,۵۴۷	۴۸۴,۵۸۰,۰۸۳,۵۷۴	۴۰,۹۶۲۵,۱۴۹,۶۱۳	۷۴,۹۵۴,۹۳۳,۹۶۱
بیمه کارآفرین	۱,۲۶۷,۷۵۸	۴,۰۵۸,۹۷۰,۰۰۵	۴,۸۸۹,۳۴۴,۱۸۳	-۸۳۰,۳۷۴,۱۷۸	۷,۶۳۳,۲۵۴	۲۵,۶۵۳,۹۸۹,۸۶۳	۲۹,۸۱۳,۷۰۲,۲۰۱	-۴,۱۵۹,۷۱۲,۳۳۸
بیمه اتکالی امین	۳۱۷,۳۷۴	۱,۸۰۲,۶۲۸,۶۰۱	۱,۸۷۶,۴۲۱,۲۹۳	-۷۳,۷۹۲,۶۹۲	۸۴۲,۱۳۱	۴,۹۲۳,۳۴۴,۸۸۰	۴,۹۸۰,۱۶۴,۳۴۲	-۵۶,۹۱۹,۶۶۲
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۳,۴۴۲,۶۶۶	۷۶,۶۶۱,۳۸۱,۰۲۷	۷۴,۳۲۸,۹۷۳,۰۷۶	۲,۴۳۲,۴۰۷,۹۵۱	۱۲,۷۴۶,۸۱۴	۲۸۳,۳۴۱,۰۷۰,۰۷۰	۲۷۷,۳۱۰,۵۶۳,۰۳۸	۶۰,۳۰۵۰۷۰,۰۳۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۰۵۱,۳۰۱,۰۲۲	۳۰,۷۵۰,۹۶۰,۲۸۴,۱۶۰	۳۰,۷۷۶,۹۵۵,۰۵۷,۳۸۷	-۲۵,۹۹۴,۷۷۳,۲۲۷	۱۲,۰۴۰,۵۲۵,۵۱۴	۱۲,۱۵۰,۶۴۸,۹۵۳,۶۰۸	۱۲۱,۵۹۵,۰۸۵,۳۳۶,۲۰۲	-۸۸,۶۰۰,۳۸۲,۵۹۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۴,۶۳۰,۴۴۷	۷۹,۴۰۸,۳۷۱,۱۹۸	۷۹,۷۳۱,۲۵۴,۸۸۹	-۳۲۲,۸۸۳,۶۹۱	۷,۳۰۵,۴۷۹	۱۲۲,۰۲۰,۵۵۱,۷۷۲	۱۲۴,۱۹۴,۸۵۰,۲۱۷	-۲,۱۷۴,۲۹۸,۴۴۴
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۷۸,۰۶۳,۱۴۸	۱,۸۹۷,۸۶۳,۱۷۰,۳۵۰	۱,۸۸۶,۸۵۷,۰۱۷,۵۶۹	۱۱,۰۰۶,۱۵۲,۷۸۱	۲۷۹,۳۵۶,۹۷۶	۶,۹۷۹,۵۶۵,۳۷۸,۱۴۳	۶,۹۵۸,۲۶۹,۰۳۰,۳۵۸	۲۱,۲۹۶,۳۴۷,۷۸۵
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۵,۹۶۹,۵۷۹	۹۱,۶۵۶,۳۹۳,۱۸۴	-۱۷,۷۷۰,۴۲۳,۶۰۵	۱۰,۴۰۱,۸۲۰	۲۰,۴۷۶,۹۸۲,۸۹۵	۲۴۳,۴۸۹,۷۹۳,۶۵۵	-۳۸,۷۲۰,۱۱۰,۷۶۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۹۲,۱۶۶,۵۲۷	۱,۴۱۴,۷۳۵,۲۹۲,۰۴۴	۱,۳۷۷,۵۹۵,۷۰۲,۶۱۷	۳۷,۱۲۹,۵۸۹,۴۲۷	۲۰,۷۱۵,۱۵۲۷	۳۰,۹۶۶۱۲,۶۰۵,۴۹۹	۳۰,۳۲۲,۲۱۵,۸۵۱,۱۱۱	۶۴,۳۹۶,۷۵۴,۳۸۸
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۹,۱۹۹,۲۵۹	۴۳۱,۸۹۷,۹۲۲,۶۱۵	۴۲۵,۳۳۳,۴۷۴,۰۰۰	۶,۵۶۴,۰۷۴,۱۱۵	۱۸۱,۳۲۴,۸۲۶	۴,۱۸۵,۵۰۵,۰۵۰,۳۲۱	۴,۲۰۶,۸۳۸,۲۱۴,۱۰۴	-۲۱,۳۲۳,۶۲۳,۷۸۳
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۴۵,۳۷۲,۳۹۳	۴۶۷,۷۷۱,۰۱۵,۱۹۹	۲۲,۷۷۴,۳۵۷,۱۹۴	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۴۵,۳۷۲,۳۹۳	۴۶۷,۷۷۱,۰۱۵,۱۹۹	۲۲,۷۷۴,۳۵۷,۱۹۴
بیمه البرز	۶۴۹,۰۲۷	۲۰,۳۳۸,۱۶۶,۵۸۰	-۸۶۶,۶۲۶,۷۷۷	۲۱,۱۱۰,۴۹۹,۳۵۷	۴۳,۲۷۴,۷۳۳	۱۵۸,۸۹۲,۰۲۰,۱۸۴	۱۴۲,۰۰۶,۷۹۵,۳۶۵	۱۶,۸۸۵,۲۲۴,۸۱۹
فراپورس ایران	۸,۱۲۹,۰۸۲	۹۰,۵۱۰,۲۳۱,۷۲۷	-۱۹,۶۲۸,۶۸۸,۱۸۸	۳۱۰,۰۱۸۸,۹۱۹,۹۲۵	۲۵,۹۰۳,۲۸۸	۳۲۷,۰۲۷,۱۳۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۲۵,۷۶۶,۶۲۰	-۳۷,۴۸۸,۵۳۶,۶۲۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۳۷,۲۶۳	۶,۵۷۱,۴۷۰,۴۲۴	۶,۸۰۳,۵۳۰,۶۵۲	-۲۳۲,۰۶۰,۳۲۸	۱,۷۸۷,۰۸۱	۴۵,۲۴۱,۰۴۲,۶۶۲	۴۳,۷۸۲,۴۳۶,۳۵۱	۱,۴۵۸,۰۶۰,۳۱۱
گروه فن آوا	۸۶۳,۰۷۴	۴,۵۳۷,۰۱۵,۳۵۵	۵,۱۰۹,۷۰۶,۷۳۳	-۵۲۲,۶۹۱,۳۷۸	۱۲,۰۵۴,۲۹۶	۶۳,۰۴۰,۴۹۰,۳۶۳	۷۲,۱۳۷,۱۲۱,۸۲۲	-۹۰,۹۶۶۳۱,۴۵۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۴,۱۰۲	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	۵۸,۷۲۶,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۳	۴,۱۰۲	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	۵۸,۷۲۶,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۱۸۳,۵۵۰	۱۰۸,۷۸۵,۸۶۰,۳۵۷	۱۳۸,۳۵۰,۶۶۷,۴۱۷	-۲۹,۴۶۴,۰۷۰,۱۶۰	۳۹,۹۶۴,۱۳۴	۴۶۵,۲۶۰,۵۷۶,۰۳۵	۵۵۰,۵۹۰,۳۹۴,۵۶۱	-۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۲۶
پالایش نفت تهران	۱۸,۸۰۶,۸۴۵	۸۱,۷۹۳,۳۰۸,۵۲۳	۱۰۷,۸۱۹,۹۳۶,۵۲۶	-۲۶,۰۲۰,۶۲۷,۹۹۳	۹۵,۰۹۵,۶۳۵	۴۵۲,۰۶۶,۴۵۷,۵۴۹	۵۵۶,۲۰۶,۲۵۵,۰۶۸	-۱۰۴,۱۳۹,۷۹۷,۵۱۹
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۳۳۷,۴۸۷	۱۰,۵۶۴,۳۶۵,۴۷۲	۱۰,۹۱۹,۱۸۳,۷۵۴	-۳۵۴,۸۱۸,۲۸۲	۹,۳۵۹,۱۱۳	۷۸,۱۸۴,۴۳۴,۳۱۱	۷۷,۴۶۴,۴۳۶,۹۱۸	۷۲۰,۰۰۷,۲۹۳
فولاد خورستان	۱,۳۹۵,۵۶۷	۴,۶۹۴,۰۲۶,۷۱۴	۶,۰۰۲,۲۷۹,۳۵۳	-۱,۳۰۸,۲۵۳,۳۳۹	۸,۸۵۷,۶۷۷	۳۲,۲۰۴,۲۷۱,۶۴۴	۳۸,۶۵۹,۴۰۹,۳۹۷	-۶,۴۵۴,۴۳۷,۷۵۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۸۵۳,۶۶۹	۱۲,۱۲۸,۳۵۴,۰۴۰	۱۶,۷۲۰,۸۷۶,۶۸۰	-۴,۵۹۲,۵۲۲,۶۴۰	۵,۶۶۲,۹۲۵	۴۰,۸۷۲,۷۸۴,۲۱۷	۵۱,۷۷۹,۲۷۸,۵۶۵	-۱۰,۹۰۱,۴۹۴,۲۴۸
گلنگ سازان سیاهان	۲,۹۹۰,۲۳۴	۲۲,۱۹۳,۳۶۶,۰۰۷	۲۲,۹۴۳,۳۶۹,۶۳۲	-۷۵۰,۰۲۳,۶۲۵	۲۲,۳۳۳,۳۶۵	۱۷۰,۱۶۶,۱۳۹,۸۷۴	۱۷۵,۱۰۹,۷۹۴,۲۴۶	-۴,۹۴۳,۶۵۴,۲۷۲
آلومینیوم ایران	۶۵۷,۶۵۷	۵,۲۸۳,۷۶۶,۳۸۵	۵,۹۰۴,۷۴۴,۶۱۶	-۶۲۱,۰۶۸,۳۳۱	۲,۲۴۵,۱۶۳	۱۹,۱۸۶,۶۲۵,۷۲۰	۲۰,۳۵۵,۰۵۶,۲۹۹	-۱,۱۶۸,۴۳۰,۲۹۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانینان	۱,۹۱۹,۵۳۰	۱۴,۶۹۹,۸۰۱,۶۷۰	۱۱,۱۰۰,۴۶۳,۲۱۹	-۳,۴۰۹,۶۶۱,۵۴۹	۸,۱۰۸,۳۴۵	۷۳,۲۶۰,۱۹۸,۷۰۹	۷۷,۸۳۰,۴۳۱,۲۱۹	-۴,۵۷۰,۳۳۲,۵۱۰
تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۴,۶۹۸	۲۳,۴۳۹,۱۱۸,۸۲۸	۳۱,۸۹۷,۸۰۹,۱۰۴	-۸,۴۵۸,۹۶۰,۳۷۶	۴,۶۶۱,۶۷۲	۴۶,۷۸۱,۶۹۰,۹۸۲	۵۸,۱۷۷,۱۹۶,۹۱۸	-۱۱,۳۹۵,۵۰۵,۹۳۶
سرما آفرین	۳۳۷,۱۱۶	۹,۸۴۶,۰۴۴,۸۹۸	۱۰,۵۸۱,۲۰۱,۲۶۸	-۷۳۵,۱۵۶,۳۷۰	۱,۶۲۷,۲۱۱	۵۳,۲۰۷,۰۳۷,۲۷۰	۵۲,۹۳۳,۰۴۰,۰۲۹	۲۷۳,۵۳۳,۴۴۱
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۱۲,۹۰۲,۰۲۹	۴۱,۷۷۲,۶۷۵,۷۷۹	۴۱,۸۸۵,۱۲۵,۴۰۳	-۱۱۲,۴۴۹,۶۲۴	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	۴۶,۲۲۸,۹۲۰,۴۲۳	۴۷,۲۷۲,۹۷۴,۴۰۰	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷
فنیساز خاور	۱,۳۸۹,۶۳۴	۱۷,۱۸۶,۸۳۱,۳۴۲	۱۸,۷۴۶,۴۲۵,۱۴۶	-۱,۵۵۹,۵۳۸,۰۰۴	۷,۸۱۹,۶۳۳	۱۱۸,۵۶۹,۰۴۷,۶۶۴	۱۲۲,۵۵۹,۶۲۷,۱۷۷	-۴,۳۸۸,۵۷۹,۶۶۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳,۱۹۵,۹۲۱	۱۱,۹۴۲,۹۰۷,۸۰۵	۱۶,۰۲۶,۶۴۰,۵۷	-۴,۰۳۲,۷۲۶,۲۵۲	۱۱,۸۴۴,۲۵۲	۴۵,۶۵۵,۶۶۸,۰۰۹	۷۸,۰۳۹,۳۲۵,۸۲۲	-۱۲,۵۸۳,۸۵۷,۸۲۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۳۵۱,۵۵۴	۶,۹۰۴,۴۱۶,۹۶۴	۱۲,۸۰۵,۳۱۹,۳۰۵	-۵,۹۰۱,۳۰۲,۴۴۱	۷,۱۸۲,۱۴۴	۷۱,۳۲۸,۹۲۷,۶۶۱	۹۴,۴۷۶,۴۴۴,۳۴۲	-۳۳,۱۴۷,۷۰۶,۲۵۱
بیسکویت گرچی	۲,۸۷۶,۲۶۶	۵,۸۶۸,۸۱۹,۶۶۲	۶,۵۱۹,۳۱۰,۰۹۲	-۶۵۰,۴۹۰,۴۳۰	۱۴,۵۴۶,۳۴۵	۳۳,۷۶۶,۰۴۱,۷۰۰	۳۳,۰۳۴,۵۷۷,۸۲۲	۷۱۱,۱۸۳,۸۷۸
گلوکوزان	۲,۸۰۴,۳۰۵	۱۰,۶۱۴,۹۸۱,۴۶۵	۱۲,۶۷۳,۲۱۲,۵۴۱	-۲,۰۵۸,۲۳۱,۰۷۶	۲۰,۸۱۷,۳۶۹	۸۶,۰۲۹,۲۹۷,۱۷۸	۹۶,۳۳۳,۲۰۴,۷۳۰	-۱۰,۲۹۳,۹۰۷,۵۵۲

-90.941,782	12,229,866,687	11,248,904,705	1,850.15	-48.289,258	2,885,396,742	2,405,107,485	440,947	کشت و صنعت چین چین
-26,844,540,516	193,522,001,479	166,687,460,962	1,111,796	-11,881,621,426	74,669,219,229	62,787,390,493	444,191	پتروشیمی زاگرس
20,727,147,197	778,070,850,000	79,854,322,200	1,026,882	1,616,792,699	31,136,909,971	32,753,700,600	392,168	سیمان کارون
9,947,150,221	132,999,268,939	142,966,419,160	50,923,100	222,562,477	4,646,922,128	4,869,484,605	174,456	سیمان اردستان
-31,822,603,552	294,247,942,571	262,515,240,018	200,2244	-12,611,899,225	72,921,287,484	61,219,492,259	394,662	سیمان اصفهان
-72,185,852,142	921,112,269,759	847,927,417,616	291,600	-25,012,799,920	319,422,942,668	284,410,142,748	102,500	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه
265,803,596	114,577,276,622	114,842,180,229	40,900	265,803,596	114,577,276,622	114,842,180,229	40,900	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
9,059,282	20,982,582	30,041,964	6	9,059,282	20,982,582	30,041,964	6	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۲۱۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
-2,627,522	70,924,527	68,287,004	9	-2,627,522	70,924,527	68,287,004	9	قرارداد اختیار خ و صندوق کهربا ۱۸۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
100,6756	31,168,524	31,175,280	50	100,6756	31,168,524	31,175,280	50	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۲۷۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
-21,715,522,197	412,211,584,048	390,496,061,851	115,625	-15,423,227,271	2,402,262,271	2,249,120,000	720	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
-12,272,272	20,922,552	8,195,000	40	-12,272,272	20,922,552	8,195,000	40	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۲۲۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
-146,269	1,217,267	1,170,268	3	-146,269	1,217,267	1,170,268	3	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۲۹۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
2,278,518,208	25,122,951,000	27,411,669,210	668,960	-212,746,742	1,929,170,212	1,726,422,671	36,840	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-8,992,562,215	10,482,678,115	95,823,217,200	4,227,184	-8,126,945,917	75,072,788,475	67,525,822,558	3,520,607	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-5,588,051,087	77,952,839,190	72,366,788,112	50,599,221	-1,581,259,298	6,696,664,506	5,115,205,208	449,274	نورد آلومینیوم
-5,448,970,91	51,797,995,021	46,249,024,920	15,126,919	-2,517,025,818	12,488,162,566	10,971,127,748	3,960,749	تولیدی چدن سازان
107,677,242	42,160,062,264	52,866,826,106	7,178,908	2,842,254,242	8,912,512,622	12,755,766,176	1,422,265	تکنواتر
194,987,222	68,006,006,746	69,995,638,078	20,62,144	-40,848,967	1,262,795,254	1,221,966,287	282,219	ح ریختهگری تراکتورسازی
-14,456,503,265	84,202,554,234	69,946,051,189	5,227,126	-2,256,227,284	17,682,228,284	14,227,501,155	1,170,746	فرآوردههای غذایی و قند پیرانشهر
-1,202,239,224	7,582,258,855	6,280,219,421	4,228,217	-69,391,421	4,662,391,422	3,962,406,001	270,415	تولید برق مانتاب کهنوچ
-6,819,282,262	54,445,522,657	47,626,240,295	11,726,224	-2,399,791,976	10,224,570,904	7,926,778,928	2,244,628	صنعتی زر ماکارون
-17,097,265,222	100,619,070,222	82,522,221,990	1,666,952	-17,097,265,222	100,619,070,222	82,522,221,990	1,666,952	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
7,580,686,212	68,882,026,220	76,262,712,252	1,167,818	4,846,699,262	39,802,206,880	44,652,846,222	577,124	شرکت سیمان لارستان
22,556,976	1,224,574,681	1,288,121,657	822	42,556,976	1,224,574,681	1,288,121,657	822	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۲۵۰۰۰-۱۴۰۲-۷۳
-12,566,900,758	92,957,608,429	80,410,707,681	52,275,470	-5,954,529,220	56,227,822,722	50,282,292,722	22,222,544	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
12,572,754,640	227,767,910,025	220,221,664,675	60,612,668					بیمه کارافرین
13,965,627,675	107,412,684,861	100,880,793,12,526	23,920,894					عمران و توسعه فارس
-2,920,817	228,890,220	225,969,522	10					گواهی سپرده میعانات گازی
270,425,895	25,858,627,069	28,562,878,964	20,60,878					صنایع بسته بندی مشهد
-13,860,859,258	97,804,141,825	82,922,282,577	21,171,678					ح تکنواتر
-425	625,425	625,000	25					اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲-۴۳۱-۱۴۰۲-۷۳-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
415,580,529	24,581,122,654	24,996,702,182	10,200					گواهی سپرده نفت خام سنگین
-4,226,208,007	96,076,921,119	91,748,622,912	3,252,922					شیشه قزوین
-128,479,851	1,221,122,816,101	1,221,004,226,250	1,221,950	-540,223,185	560,122,422,185	55,959,400,000	56,000	مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲
-59,240,540	226,524,661,588	226,475,421,048	226,504	-11,698,177	41,785,059,955	41,722,259,778	41,779	قرض الحسنه بانک مهر ۱۲۱۲۱۴-۲۰۲۱
-72,095,051,127	20,900,100,782,270	20,916,914,970,142	20,700,000	-52,524,700	50,028,211,950	4,949,287,250	50,000	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
	25,481,512,500	25,481,512,500	25,500					مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۳-۵۰
-9,444,222	160,186,215,222	160,176,771,000	160,000					مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۶۰۶۰۲
-18,857,226,822	765,595,960,862	746,728,524,019	1,428,980					سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
-29,826,222	27,997,781,722	27,957,945,510	27,962					صکوک مراجعه جم ۶۰۷-عمله ۱۸٪
-170,26,198,567	1,514,224,112,912	1,497,287,915,245	1,497,495					صکوک اجاره کما حفاظ ۵۱۲-۸ماهه ۱۸٪
-562,624,722,272	150,829,700,191,922	150,266,065,299,560		-167,786,865,926	26,866,922,524,122	26,698,305,678,196		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بیمه معلم	۰	۹,۶۱۴,۲۷۰,۵۰۷	-۱,۲۱۸,۵۲۶,۱۳۳	-۰.۴۰٪	۸,۳۹۵,۷۴۴,۳۷۴	-۱,۳۳۳,۷۴۶,۳۵۹	۲۵۶,۲۴۹,۴۴۹	-۰.۰۶٪
بیمه دانا	۰	۲۱۵,۲۱۳,۳۸۹,۵۶۴	-۱۱۴,۶۲۳,۲۰۸	-۰.۱۱٪	۲۱۵,۰۹۸,۷۶۶,۳۵۶	-۲۹۴,۵۸۶,۰۱۷,۸۹۷	۷۴,۹۵۴,۹۳۳,۹۶۱	۱۱.۳۴٪
بیمه کارآفرین	۰	۸۱۷,۲۰۶,۶۳۲	-۸۳۰,۲۷۴,۱۷۸	-۰.۰۰٪	-۱۳,۰۶۷,۵۴۶	-۴۶,۷۲۰,۱۲۳,۵۹۱	-۴,۱۵۹,۷۱۲,۳۳۸	۲.۰۰٪
بیمه اتکالی امین	۰	-۱۳,۸۶۹,۵۲۱,۹۰۲	-۷۳,۷۹۲,۶۹۲	-۰.۶۶٪	-۱۳,۹۴۳,۳۱۴,۵۹۴	-۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۵۲۶	-۲۶,۶۱۷,۱۲۷,۹۸۸	۱.۳۷٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۶۱۸,۶۳۱,۰۴۳	۱۸۶,۲۳۳,۰۹۲	۲,۴۲۲,۴۰۷,۹۵۱	-۰.۱۲٪	۲,۶۱۸,۶۳۱,۰۴۳	۲۱۰,۳۶۶,۲۰۵	۶,۰۳۰,۵۰۷,۰۳۲	-۰.۳۲٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۶,۸۸۹,۹۶۹,۲۱۴	-۲۵,۹۹۴,۷۷۳,۲۲۷	-۱.۵۵٪	-۳۲,۸۸۴,۷۴۲,۴۴۱	۴,۲۵۸,۹۸۲,۴۱۵	-۸۸,۶۰۰,۳۸۲,۵۹۴	۴.۳۵٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۱۷,۴۶۹,۸۵۹,۷۳۳	-۳۲۳,۸۸۳,۶۹۱	-۰.۸۱٪	۱۷,۱۴۶,۹۷۶,۰۴۲	-۵,۸۲۱,۴۸۹,۴۱۹	-۲,۱۷۴,۲۹۸,۴۴۴	-۰.۴۱٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	-۶۸۰,۲۳۳,۴۴۶	۱۱,۰۰۶,۱۵۲,۷۸۱	-۰.۴۹٪	۱۰,۳۲۵,۹۱۹,۳۳۵	-۷۷۱,۳۸۵,۴۶۸	۲۱,۲۹۶,۳۴۷,۷۸۵	-۱.۰۶٪
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۶۰,۲۰۷,۹۴۵,۱۵۹	-۱۷,۷۷۰,۴۲۳,۶۰۵	-۰.۲۰٪	۴۲,۴۳۷,۵۲۱,۵۵۴	-۴۷,۵۶۶,۹۰۳,۱۱۸	-۸۶,۳۸۷,۰۱۳,۸۷۸	۴.۴۵٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-۱۱,۸۹۷,۶۶۶,۷۰۴	۳۷,۱۳۹,۵۸۹,۳۲۷	۲۷,۱۳۹,۵۸۹,۳۲۷	-۰.۱۹٪	۲۵,۲۴۱,۹۴۲,۷۳۲	۱۲,۴۸۸,۰۱۴,۳۳۲	۶۴,۳۹۶,۷۵۴,۳۸۸	-۳.۹۷٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۳۶,۳۵۸,۵۹۵,۷۳۵	۶,۵۶۴,۰۷۴,۸۱۵	-۰.۲۰٪	۴۲,۸۲۲,۶۷۰,۵۴۰	۲,۸۴۵,۰۵۵,۶۹۲	-۱۸,۴۸۸,۱۰۸,۰۹۱	-۰.۹۵٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	-۹,۸۲۹,۳۱۹,۲۲۲	۲۲,۷۷۴,۳۵۷,۱۹۴	-۰.۶۱٪	۱۲,۹۴۵,۰۳۷,۹۷۲	۲۰,۳۲۶,۹۸۸,۱۳۴	۲۲,۷۷۴,۳۵۷,۱۹۴	-۲.۲۳٪
بیمه البرز	۰	۳۰,۷۳۴,۲۴۰,۱۸۶	-۸۶,۶۸۲,۶۷۷	۱.۴۴٪	۳۰,۶۴۷,۶۵۷,۵۰۹	-۵۶,۰۸۷,۱۲۳,۶۹۶	۱۶,۸۸۵,۲۲۴,۸۱۹	-۴.۰۲٪
فراپورس ایران	۰	۹۰,۷۹۴,۵۰۶,۰۰۷	-۱۹,۶۷۸,۶۸۸,۱۸۸	۳.۳۵٪	۷۱,۱۱۵,۸۱۷,۸۱۹	-۷۱,۶۴۹,۹۴۲,۸۵۵	-۳۷,۴۹۸,۵۳۶,۶۲۰	۵.۵۴٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	-۸,۴۴۵,۶۵۶,۱۷۸	-۲۲۲,۰۶۰,۳۲۸	-۰.۴۱٪	-۸,۶۷۷,۷۱۶,۴۰۶	-۵۶,۷۵۷,۸۹۵	۱,۴۵۸,۰۶۳,۳۱۱	-۰.۲۳٪
گروه فن آوا	۰	-۲۰۰,۰۸۳,۲۶۷	-۵۷۲,۶۹۱,۳۷۸	-۰.۰۰٪	-۷۷۲,۷۷۴,۶۴۵	-۶,۵۹۱,۷۲۹,۵۲۴	-۹,۰۹۶,۶۳۱,۴۵۹	-۰.۸۱٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۱۰۸,۱۳۳	-۰.۰۰٪	۱۰۸,۱۳۳	۰	۱۰۸,۱۳۳	-۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۹۳,۵۷۵,۰۲۰,۰۶۸	-۲۹,۴۶۴,۸۰۷,۱۶۰	۳۵.۹۶٪	۷۶۴,۱۱۰,۲۱۲,۹۰۸	-۴۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۳۶	-۰.۷۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۳۴۱,۹۳۹,۴۱۶,۹۲۷	-۲۶,۰۲۰,۶۲۷,۹۹۳	۱۶.۸۷٪	۳۴۱,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-۷۳۹,۸۷۴,۹۰۹,۰۱۹	-۱۰۴,۱۳۹,۷۹۷,۵۱۹	۲۵.۸۳٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۶,۳۵۳,۳۶۶,۹۶۰	-۳۵۴,۸۱۸,۲۸۲	-۰.۳۸٪	۵,۸۹۸,۵۴۸,۶۷۸	-۸,۵۱۷,۳۸۷,۵۵۹	۷۲۰,۰۰۷,۳۹۳	-۰.۴۰٪
فولاد خورستان	۰	۲۶,۱۵۲,۸۰۲,۵۴۸	-۱,۳۰۸,۲۵۲,۶۳۹	۰.۱۷٪	۲۴,۸۴۴,۵۴۹,۰۹۰	-۷۵,۶۳۵,۷۲۰,۷۸۸	-۶,۴۵۴,۴۳۷,۷۵۳	۳.۱۹٪
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۰	۴۵,۵۹۰,۲۲۵,۱۵۵	-۴,۵۹۲,۵۲۳,۶۴۰	۱.۹۳٪	۴۰,۹۹۷,۷۰۲,۵۱۵	-۱۹۴,۳۸۸,۰۴۱,۲۵۹	-۱۰,۹۰۱,۴۹۴,۳۴۸	۸.۳۱٪
گلنگ سازان سیاهان	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۸,۱۸۴	-۷۵۰,۰۲۳,۶۲۵	-۰.۹۶٪	۲۰,۴۷۶,۴۳۴,۵۵۹	-۱۱,۴۴۳,۳۳۹,۷۳۱	-۴,۹۴۳,۶۵۴,۳۷۲	-۰.۳۳٪
آلومینیوم ایران	۰	۲۰,۶۲۰,۹۳۳,۱۱۹	-۶۲۱,۰۶۸,۲۳۱	-۰.۰۷٪	۱,۴۴۱,۸۶۴,۸۸۸	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-۱,۱۶۸,۴۳۰,۴۹۹	-۰.۹۵٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۲۸۸,۰۳,۲۷۷,۵۶۹	-۳,۴۰۹,۶۶۱,۵۴۹	۱.۲۰٪	۲۵,۳۹۴,۰۶۶,۰۲۰	-۶۲,۰۶۸,۱۰۹,۱۹۳	-۴,۵۷۰,۳۳۲,۵۱۰	۲.۱۸٪
تراکتورسازی ایران	۰	۴۵,۸۱۸,۰۲۵,۹۲۸	-۸,۴۵۸,۶۹۰,۲۷۶	۱.۷۶٪	۳۷,۳۵۹,۳۳۵,۶۵۲	-۱۳,۸۶۷,۶۲۴,۱۹۳	-۱۱,۳۹۵,۵۰۵,۹۳۶	۶.۹۰٪
سرما آفرین	۰	۳,۳۷۷,۳۴۴,۵۴۴	-۷۳۵,۱۵۶,۳۷۰	-۰.۱۳٪	۲,۶۴۲,۱۸۸,۱۷۴	-۲,۷۳۲,۲۶۱,۲۶۶	۲۷۳,۵۳۳,۴۴۱	-۰.۰۹٪
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۰	۰	-۱۱۲,۴۴۹,۶۲۴	-۰.۰۰٪	-۱۱۲,۴۴۹,۶۲۴	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	-۰.۰۶٪
فنر سازی خاور	۰	۵,۳۹۷,۰۷۲,۳۹۴	-۱,۵۵۹,۵۹۳,۸۰۴	۰.۱۸٪	۳,۸۳۷,۴۷۸,۵۹۰	-۳۱۶,۰۷۴,۳۱۴	-۴,۲۸۸,۵۷۹,۶۳۳	-۰.۱۸٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱,۱۱۵,۱۴۱,۳۷۴	-۴,۰۸۳,۷۳۶,۲۵۲	-۰.۱۴٪	-۲,۹۶۸,۵۹۴,۸۷۸	-۳۶,۸۴۴,۶۸۰,۴۱۳	-۱۲,۵۸۳,۸۵۷,۸۲۳	۲.۳۴٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۱۳,۶۴۷,۰۹۲,۱۱۴	-۵,۹۰۱,۳۰۲,۲۴۱	-۰.۳۶٪	۷,۷۴۵,۷۸۹,۸۷۳	-۹۰,۳۳۲,۷۸۶,۶۱۷	-۲۳,۱۴۷,۷۰۶,۵۲۱	۵.۲۷٪
بیسکویت گرچی	۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۸,۴۱۸	-۶۵۰,۴۹۰,۴۳۰	۱.۶۳٪	۳۴,۷۴۱,۴۴۷,۹۸۸	-۱۸,۹۸۴,۱۸۷,۸۸۹	۷۱۱,۱۸۳,۸۷۸	-۰.۹۶٪
گل‌کوزان	۰	۱۳,۲۳۹,۳۷۴,۶۹۹	-۲۰,۵۸۲,۳۳۱,۰۷۶	-۰.۵۳٪	۱۱,۱۸۱,۱۴۳,۷۹۳	-۳۲,۹۸۰,۸۱۰,۵۴۷	-۱۰,۲۹۳,۹۰۷,۵۵۲	۲.۳۳٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۴,۱۲۷,۵۷۵,۲۲۷	-۴۸۰,۳۸۹,۳۵۸	-۰.۱۷٪	۳,۶۴۷,۴۷۶,۶۹۰	-۳۶,۵۶۹,۳۴۵,۳۰۹	-۳۷,۵۵۰,۱۸۷,۰۹۱	۱.۹۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۴۰,۹۶۹,۲۲۵,۳۷۶	-۱۱,۸۸۱,۶۳۱,۴۳۶	۱.۳۷٪	۲۹,۰۸۷,۶۹۳,۹۶۰	-۸۷,۸۹۷,۸۴۹,۹۱۹	-۲۶,۸۳۴,۵۴۰,۵۱۶	۴.۳۸٪

-۰.۲۵٪	۴,۸۷۰,۷۴۹,۱۶۴	۲,۰۴۷,۱۴۷,۱۹۷	۲,۶۰۵,۷۹۳,۶۵۷	۲۱۷,۸۰۸,۳۱۰	-۰.۱٪	۱۲,۶۱۰,۹۴۴۲	۱,۶۱۶,۷۹۳,۶۹۹	-۱,۴۹۰,۶۸۴,۲۵۷	•	سیمان کارون
-۰.۲۴٪	۴۳,۳۸۳,۲۲۱,۰۶۶	۹,۹۴۷,۱۵۰,۲۲۱	۱۲,۸۹۴,۸۲۷,۴۵۵	۲۰,۵۴۱,۷۳۳,۱۰۰	-۰.۶۷٪	۱۴,۲۴۰,۰۸۵,۱۹۴	۲۲۳,۵۶۲,۴۷۷	۱۴,۰۰۱,۷۵۲,۷۱۷	•	سیمان اردستان
۵۵.۳٪	-۱۰۷,۰۷۰,۶۱۹,۰۵۶	-۳۱,۸۳۲,۶۰۳,۵۵۳	-۷۹,۲۸۳,۷۰۰,۸۴۶	۴,۰۴۵,۹۶۵,۳۴۳	۱.۱۴٪	۲۴,۲۸۵,۹۶۶,۵۲۸	-۱۲,۶۱۱,۸۹۴,۲۲۵	۳۶,۹۱۷,۸۶۰,۷۶۳	•	سیمان اصفهان
۶.۶۴٪	-۱۲۸,۶۷۵,۷۲۰,۹۷۰	-۷۳,۱۸۵,۸۵۲,۱۴۳	-۵۵,۴۸۹,۸۶۸,۸۲۷	-۰.۵۳٪	-۱۰,۹۶۶,۴۳۵,۵۵۳	-۱۰,۹۶۶,۴۳۵,۵۵۳	-۳۵,۰۱۳,۷۹۸,۹۲۰	۲۴,۰۴۷,۳۶۳,۳۶۷	•	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۰.۰۷٪	-۱,۴۰۳,۰۶۰,۶۵۳	۲۶۵,۸۰۳,۵۹۶	-۱,۶۶۸,۸۶۴,۳۴۹	-۰.۰۴٪	-۹۳۲,۲۳۲,۷۴۱	-۹۳۲,۲۳۲,۷۴۱	۲۶۵,۸۰۳,۵۹۶	-۱,۱۹۸,۰۳۶,۳۳۷	•	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
-۰.۰۰٪	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	.	-۰.۰۰٪	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	.	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
-۰.۰۰٪	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-۲,۶۳۷,۵۲۳	.	-۰.۰۰٪	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-۲,۶۳۷,۵۲۳	.	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
-۰.۰۰٪	-۵۷,۲۲۶,۸۹۶	۱,۰۰۰,۶,۷۵۶	-۶۷,۲۲۳,۶۵۲	-۰.۰۰٪	-۵۷,۲۲۶,۸۹۶	۱,۰۰۰,۶,۷۵۶	-۶۷,۲۲۳,۶۵۲	-۶۷,۲۲۳,۶۵۲	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۷۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
۲.۳۱٪	-۴۴,۸۳۶,۴۵۵,۹۹۸	-۲۱,۷۱۵,۵۲۲,۱۹۷	-۲۳,۱۲۰,۹۳۳,۸۰۱	-۰.۰۱٪	۳,۳۶۶,۵۷۴,۷۴۲	-۱۵۴,۲۳۳,۴۷۱	۳,۵۲۰,۸۰۸,۲۱۳	.	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۷۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
-۰.۰۱٪	-۱۰۰,۳۷۵,۸۴۸	-۱۲,۷۳۷,۴۷۲	-۸۷,۶۳۸,۳۷۶	-۰.۰۰٪	-۱۰۰,۳۷۵,۸۴۸	-۱۲,۷۳۷,۴۷۲	-۸۷,۶۳۸,۳۷۶	-۸۷,۶۳۸,۳۷۶	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۰۰٪	-۱۷,۳۴۶,۸۹۷	-۱۴۶,۹۶۹	-۱۷,۱۹۹,۹۲۸	-۰.۰۰٪	-۱۷,۳۴۶,۸۹۷	-۱۴۶,۹۶۹	-۱۷,۱۹۹,۹۲۸	-۱۷,۱۹۹,۹۲۸	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۷۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
-۰.۲٪	-۵,۶۶۲,۲۲۴,۲۶۶	۲,۲۷۸,۵۱۸,۳۰۸	-۸,۴۱۳,۷۸۴,۴۷۴	۴۷۳,۰۴۱,۹۶۰	-۰.۰۴٪	-۸۶۱,۰۸۳,۶۶۸	-۲۱۲,۷۴۶,۷۴۲	-۶۸۸,۲۳۶,۲۸۵	•	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱.۰۵٪	-۲,۰۳۶,۹۰۲,۹۵۰	-۸,۹۹۳,۵۶۳,۴۱۵	-۱۶,۱۷۶,۹۸۸,۵۳۰	۴,۹۰۰,۹۴۸,۹۹۵	۱.۰۵٪	۲۳,۳۱۵,۹۰۸,۳۶۸	-۸,۱۷۶,۹۴۵,۹۱۷	۳,۰۴۹۲,۸۵۴,۲۸۵	•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴.۲۳٪	-۸۱,۴۸۸,۵۹۴,۲۱۷	-۵,۵۸۸,۰۵۱,۰۸۷	-۸۶,۰۹۳,۰۵۱,۱۳۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۴,۸۱۸,۵۰۱,۵۰۱	-۱,۵۸۱,۳۵۹,۲۹۸	۳,۳۹۹,۸۶۰,۷۹۹	•	نورد آلومینیوم
۴.۵۲٪	-۸۸,۷۵۲,۷۱۲,۱۷۰	-۵,۴۴۸,۹۷۰,۰۹۱	-۹۷,۷۷۰,۵۱۵,۴۴۴	۱۴,۴۶۶,۷۷۲,۳۶۵	۱.۵۶٪	۳۳,۱۸۸,۱۷۲,۰۴۷	-۲,۵۱۷,۰۲۵,۸۱۸	۳۵,۷۰۵,۱۹۷,۸۶۵	•	تولیدی چند سازان
-۴.۱۷٪	۸۰,۷۴۵,۶۵۹,۷۹۱	۱۰,۷۰۶,۷۷۳,۸۴۲	۷۰,۰۳۸,۸۸۵,۹۴۹	-۰.۱۳٪	-۲۹,۲۴۵,۸۳۱,۷۱۰	۳,۸۴۲,۳۵۴,۲۴۳	-۳۳,۰۸۸,۰۸۵,۹۵۳	.	•	تکنوتار
-۰.۰۵٪	-۹۶۱,۴۹۹,۵۱۸	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	-۱,۱۵۶,۴۸۶,۸۵۰	-۰.۶۵٪	۱۳,۷۳۴,۵۶۴,۰۳۸	-۴۰,۸۴۸,۹۶۷	۱۳,۷۷۵,۴۱۳,۰۰۵	.	•	ح. ریخته‌گری تراکتورسازی
۱.۴۹٪	-۲۸,۸۱۵,۴۰۹,۵۸۸	-۱۴,۴۵۶,۵۰۳,۵۴۵	-۱۴,۳۵۸,۹۰۶,۰۴۳	-۰.۲۳٪	۴,۹۲۰,۱۰۱,۷۴۰	-۳,۲۵۶,۲۳۷,۲۸۴	۸,۱۷۶,۳۳۹,۱۲۴	.	•	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
۷.۷۵٪	-۱۵۰,۳۱۴,۰۳۴,۰۶۶	-۱,۲۰۳,۰۳۹,۴۲۴	-۱۴۹,۰۱۰,۹۹۴,۶۴۲	-۰.۲۹٪	۶۰,۷۲۷,۸۳۳,۳۹۱	-۶۹,۹۸۴,۸۲۱	۶,۱۴۳,۷۶۸,۳۱۲	.	•	تولید برق ماهتاب کهنوج
۸.۲۵٪	-۱۵۹,۸۳۴,۴۱۹,۹۸۱	-۶,۸۱۹,۳۸۳,۳۶۲	-۱۵۹,۶۶۱,۳۸۹,۸۹۹	۶,۶۶۶,۱۵۳,۵۸۰	۱.۶۳٪	۳۴,۶۹۷,۷۵۰,۳۸۷	-۲,۳۹۹,۷۹۱,۹۷۶	۳۷,۰۹۷,۵۴۲,۳۶۳	•	صنعتی زر ماکارون
-۰.۸۸٪	-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	.	-۰.۸۰٪	-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	.	•	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۶۷٪	۱۳,۰۳۲,۶۵۸,۷۳۵	۷,۵۸۰,۶۸۶,۲۱۲	۵,۴۲۴,۱۵۹,۳۹۷	۳۷,۸۱۳,۱۲۶	-۰.۳۰٪	۶,۳۵۰,۹۰۶,۴۵۰	۴,۸۴۶,۶۳۹,۳۶۲	۱,۵۰۴,۲۶۷,۰۸۸	•	شرکت سیمان لارستان
-۰.۰۱٪	-۲۵۱,۴۵۴,۵۵۴	۴۳,۵۵۶,۹۷۶	-۲۹۵,۰۱۱,۵۳۰	-۰.۰۱٪	-۲۵۱,۴۵۴,۵۵۴	۴۳,۵۵۶,۹۷۶	-۲۹۵,۰۱۱,۵۳۰	-۲۹۵,۰۱۱,۵۳۰	•	قرارداد اختیار خ صندوق کهربا ۰۲۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
۱.۱۱٪	-۲۱,۵۴۲,۲۱۰,۰۸۵	-۱۲,۵۴۶,۹۰۰,۷۵۸	-۸,۹۹۵,۳۰۹,۳۳۷	-۰.۲۵٪	۵۳,۱۳۱,۵۶۶,۲۲۶	-۵,۹۵۴,۵۳۹,۷۳۰	۵۹,۰۸۶,۱۰۵,۹۵۶	.	•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۶۵٪	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	.	-۰.۰۰٪	•	بیمه کارآفرین
-۰.۷۲٪	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	.	-۰.۰۰٪	•	عمران و توسعه فارس
-۰.۱۳٪	۲,۳۳۱,۰۹۰,۸۵۴	-۲,۹۲۰,۰۸۱۷	۲,۳۳۴,۰۱۱,۶۷۱	-۰.۰۱٪	-۱۹۳,۸۹۸,۰۸۳	.	-۱۹۳,۸۹۸,۰۸۳	.	•	گواهی سپرده میعانات گازی
-۰.۰۵٪	۸۷۳,۸۷۶,۴۳۴	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	-۱,۸۳۰,۳۷۵,۴۶۱	-۰.۰۸٪	-۱,۷۹۳,۹۵۵,۰۵۶	.	-۱,۷۹۳,۹۵۵,۰۵۶	.	•	صنایع بسته‌بندی مشهد
-۰.۷۲٪	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	.	-۰.۰۰٪	•	ح. تکنوتار
-۰.۰۰٪	-۴۲۵	-۴۲۵	.	-۰.۰۰٪	•	اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۴۳۱-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-۰.۹۴٪	۱۸,۲۸۱,۹۷۳,۲۸۱	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	۱۷,۸۶۶,۳۹۲,۴۵۲	-۰.۸۳٪	۱۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۳۱	.	۱۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۳۱	.	•	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۱.۱۳٪	۲۱,۸۴۲,۸۰۴,۵۵۴	-۴,۳۲۶,۳۰۸,۲۰۷	-۶,۸۸۵,۱۰۴,۹۸۱	۳۳,۰۵۴,۲۱۷,۷۴۲	۱.۴۷٪	۳۱,۴۹۱,۵۱۴,۰۶۲	.	۳۱,۴۹۱,۵۱۴,۰۶۲	•	شیشه قزوین
-۰.۳۱٪	-۴,۰۳۲,۲۷۶,۹۹۳	.	-۴,۹۷۰,۳۲۶,۰۴۴	۹۴۷,۵۹۸,۳۵۱	-۰.۸٪	۱,۷۸۶,۴۵۱,۳۵۴	.	۱,۷۸۶,۴۵۱,۳۵۴	•	پارس خزر
-۰.۳۰٪	۵,۸۵۳,۰۳۶,۶۸۹	.	۵,۸۵۳,۰۳۶,۶۸۹	-۰.۵۹٪	۱۲,۴۵۴,۷۱۷,۶۰۶	.	۱۲,۴۵۴,۷۱۷,۶۰۶	.	•	قند لرستان
-۰.۲۲٪	-۴,۱۷۸,۷۰۶,۸۴۷	.	-۴,۱۷۸,۷۰۶,۸۴۷	-۰.۱۵٪	-۳,۲۵۶,۹۳۳,۲۷۷	.	-۳,۲۵۶,۹۳۳,۲۷۷	.	•	بین المللی محصولات پارس
-۰.۰۰٪	۸,۳۹۸,۴۲۵	.	۸,۳۹۸,۴۲۵	-۰.۰۰٪	۸,۳۹۸,۴۲۵	.	۸,۳۹۸,۴۲۵	.	•	صندوق س. توازن معیار-د
	-۲,۳۰۸,۶۶۲,۲۰۴,۱۸۹	-۴۵۴,۴۰۹,۰۶۰,۸۸۰	-۳,۱۸۲,۶۹۸,۹۰۵,۴۱۶	۱,۳۳۵,۰۷۱,۳۱۹,۳۸۳		۱,۹۶۸,۴۰۷,۱۰۹,۱۹۲	-۱,۶۷,۶۶۷,۵۹۹,۸۷۴	۲,۱۳۶,۰۷۴,۷۰۹,۰۶۶	•	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	۴۶,۹۷۷,۱۳۰,۰۸۴	-۱۲۸,۴۷۹,۸۵۱	-۲۷,۶۹۵,۴۸۶,۵۴۳	۷۴,۸۰۱,۰۹۶,۴۷۸	-۱۳,۲۹۰,۱۹۶,۱۱۷	-۵۴,۰۲۳,۱۸۵	۱۴,۲۳۴,۵۲۰,۲۷۷	
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-۵۹,۸۳۵,۹۱۰	-۵۹,۲۴۰,۵۴۰	-۵۹۵,۳۷۰	.	-۹,۳۱۹,۳۰۷	-۱۱,۶۹۸,۱۷۷	۲,۳۷۸,۸۷۰	.
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-۶۸,۹۱۹,۷۵۲,۲۴۷	-۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷	-۳۲۱,۰۷۵,۴۴۵	۴,۴۹۶,۴۲۸,۳۲۵	۱۵۵,۷۱۳,۸۵۶	-۵۳,۵۴۴,۷۰۰	-۲۹۶,۱۸۹,۵۹۸	۵۰۵,۴۴۸,۱۵۴
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۴۴۰,۰۴۳	-۹,۴۴۴,۳۴۳	-۱۰۰,۹۶۴,۵۷۲	۱۱۰,۸۴۸,۹۵۸	-۸۹,۴۲۴,۸۴۵	.	-۱۰۰,۹۶۴,۵۷۲	۱۱,۵۳۹,۷۲۷
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۴۶۲,۰۵۸,۴۶۰	-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	۵۱۴,۶۱۲,۴۳۲	۱۶,۴۶۹,۶۳۷	.	.	۱۶,۴۶۹,۶۳۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-۱۶,۶۶۷,۱۲۶,۰۹۵	-۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷	-۱۴,۵۰۳,۳۹۴	۳۸۳,۵۷۵,۸۶۶	۴۱,۶۴۰,۸۲۲	.	.	۴۱,۶۴۰,۸۲۲
	-۵۷,۰۱۴,۴۴۶,۷۹۸	-۱۰۹,۲۲۵,۷۳۱,۴۹۳	-۲۸,۱۴۵,۳۴۳,۰۷۴	۸۰,۳۵۶,۶۲۷,۷۶۹	-۱۳,۱۷۵,۱۱۵,۹۵۴	-۱۱۹,۲۶۶,۰۶۲	-۲۷,۸۶۵,۴۶۸,۵۰۹	۱۴,۸۰۹,۶۱۸,۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۰/۰۴٪	۱۵۲,۶۹۸	۰/۰۲٪	۳۷,۸۴۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۳/۵۸٪	۱۳,۳۱۵,۲۳۱	۱/۵۶٪	۳,۳۴۸,۳۹۲	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۲۳٪	۸۴۰,۶۷۵	۰/۱۰٪	۲۰۹,۰۵۸	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۹۲/۶۶٪	۳۴۴,۹۸۶,۶۴۸	۹۴/۴۰٪	۲۰۲,۷۴۲,۲۸۱	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۳/۵۰٪	۱۳,۰۳۱,۵۳۱	۳/۹۳٪	۸,۴۳۷,۰۰۳	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۰۰٪	۳۷۲,۳۲۶,۷۸۳	۱۰۰٪	۲۱۴,۷۷۴,۵۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۶,۵۸۴,۱۶۵	۱۵۸,۷۲۲,۲۲۱	سایر درآمدها
۴۱۶,۴۲۲,۸۸۴,۴۲۲	۱۳۷,۳۵۱,۰۰۱,۴۰۸	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۹۵۴,۷۱۵,۴۰۳,۸۴۸	۲۳,۷۴۲,۸۵۸,۵۱۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
<u>۱,۳۷۱,۶۹۴,۸۷۲,۴۳۵</u>	<u>۱۶۱,۲۵۲,۵۸۲,۱۴۷</u>	