

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت بورئقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰/۰٪	۹۰,۲۴,۹۱۴	-	۳۸,۰۰۳	۸,۹۸۶,۹۱۱	۰	۱۳۹۷/۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۰٪	۷۹۵,۲۰۳,۴۱۰	-	۳,۳۶۲,۶۱۲	۷۹۱,۸۴۰,۷۹۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۱۴۸,۲۳۷,۵۹۶	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۸,۳۳۷,۵۹۶	۰	۱۳۹۹/۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰/۷٪	۲۸۰,۱۹۹,۵۵۶,۶۸۹	۲۶,۳۶۸,۳۱۹,۹۵۴,۵۳۳	۲۵,۴۹۵,۵۵۶,۷۹۰,۰۰۶	۱,۱۵۲,۹۶۲,۷۲۱,۳۱۶	۰	۱۳۹۹/۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰/۰٪	۴۹,۶۴۷,۸۱۹	-	۲۰,۹۰۵	۴۹,۴۳۸,۷۶۱	۰	۱۴۰۱/۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۰/۱۶٪	۶۳,۳۱۱,۵۲۵,۹۶۹	۱۳,۸۱۶,۳۴۲,۱۴۵	۷,۲۷۶,۹۴۱,۴۵۳	۶۸,۸۵۰,۹۲۶,۶۶۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰٪	۵۴۹,۷۲۶,۳۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۳۴,۵۸۲	۵۴۷,۴۰۱,۷۹۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰٪	۵۰,۲۱۲,۳۲۸	-	۲۱۲,۳۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۰/۸۷٪	۳۴۴,۹۶۵,۰۹۷,۵۰۶	۳۵,۰۱۴,۲۸۴,۷۳۴,۲۷۴	۳۴,۱۰۲,۸۳۹,۸۷۸,۰۴۲	۱,۲۵۶,۴۰۹,۹۵۳,۷۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱
۴۱۹,۹۵۲,۹۶۷		۴۱۹,۹۵۲,۹۶۷	۳۶,۳۷۷,۱۰۱		۳۶,۳۷۷,۱۰۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۴,۹۳۶,۸۰۰,۵۷۱		۴,۹۳۶,۸۰۰,۵۷۱	۴۴۰,۳۷۲,۲۴۶		۴۴۰,۳۷۲,۲۴۶	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۲۹,۱۰۵,۲۹۷		۵۲۹,۱۰۵,۲۹۷	۱۴,۴۹۲,۸۶۵		۱۴,۴۹۲,۸۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶-ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۳۸۱,۸۳۴		۱۸۱,۳۸۱,۸۳۴	۷۰,۵۳۲,۸۷۶		۷۰,۵۳۲,۸۷۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان مونور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۰۰۶۵,۷۱۰		۵۰۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۸۸,۶۸۶,۸۰۷,۱۳۰		۸۸,۶۸۶,۸۰۷,۱۳۰	۱۳,۸۸۵,۷۱۰,۶۵۲		۱۳,۸۸۵,۷۱۰,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱۹۰,۷۰۱	-	۱۹۰,۷۰۱	۳۸,۰۰۳	-	۳۸,۰۰۳	-		۱	بانک شهر کیش
۱۶,۶۷۷,۸۴۳	-	۱۶,۶۷۷,۸۴۳	۳,۳۶۲,۶۱۲	-	۳,۳۶۲,۶۱۲	-		۲۴	بانک آینده امانیه
۱,۰۴۹,۷۳۳	-	۱,۰۴۹,۷۳۳	۲۰۹,۰۵۸	-	۲۰۹,۰۵۸	-		۲۲	بانک سامان سرو
۶۰۶,۱۹۹,۴۷۷	-	۶۰۶,۱۹۹,۴۷۷	۲۶۱,۲۱۲,۸۲۹	-	۲۶۱,۲۱۲,۸۲۹	-		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۵,۳۵۶,۱۱۳	-	۱۵,۳۵۶,۱۱۳	۲,۳۲۴,۵۸۲	-	۲,۳۲۴,۵۸۲	-		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۲۱۲,۳۲۸	-	۲۱۲,۳۲۸	۲۱۲,۳۲۸	-	۲۱۲,۳۲۸	-		۱۲	بانک ملت بورس تهران
۹۵,۴۸۲,۳۳۵,۵۶۳	-	۹۵,۴۸۲,۳۳۵,۵۶۳	۱۴,۷۵۳,۳۸۱,۰۱۱	-	۱۴,۷۵۳,۳۸۱,۰۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	نام شرکت
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	.	-	.	.	۴,۱۲۷,۲۵۱,۵۸۰	سیمان اصفهان
فارسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	فارسازی خاور
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	.	-	.	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	.	.	.	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	.	.	.	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	آلومینیوم ایران
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	.	.	.	.	۱۶,۷۳۶,۶۰۱,۷۰۸	تراکتورسازی ایران
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	.	.	.	.	۷۶۷,۵۶۸,۴۷۹	سرما آفرین
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	.	-	.	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	مونوسازان تراکتورسازی ایران
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	.	.	.	.	۹۶۶,۹۳۷,۰۹۳	پارس خزر
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	.	.	.	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	فولاد خوزستان
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	.	-	.	.	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	نورد آلومینیوم
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	.	.	.	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	بیمه البرز
صنایع فولاد ایلیازی بزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۹,۶۵۱,۹۹۲	۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۰۸	۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۰۸	۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۰۸	صنایع فولاد ایلیازی بزد
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	.	-	.	.	۲۸,۳۷۸,۰۵۱	شرکت سیمان لارستان
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳۳,۷۲۴,۳۲۵,۶۶۹	شیشه قزوین
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	.	-	.	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	پالایش نفت تهران
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	.	.	.	.	۱۴,۷۴۳,۰۳۱,۵۴۴	تولیدی چدن سازان
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	.	.	.	.	۳۲۲,۲۱۴,۴۱۲	سیمان کارون
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	.	.	.	.	۴,۹۹۹,۸۹۱,۴۲۷	کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت
غفلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۳۰۲	۳۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	غفلتک سازان سپاهان
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۴۴۹	۵۰	.	.	.	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	فراپورس ایران
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	.	.	.	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	صنعتی زر ماکارون
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	.	-	.	.	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۲,۱۰۰	سیمان اردستان
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	.	.	.	.	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	.	-	.	.	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	بیمه کارآفرین
				۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۹,۶۵۱,۹۹۲	۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۰۸	۱,۳۴۱,۷۰۰,۱۷۶,۵۳۴	۱,۸۳۴,۴۹۱,۷۳۳	
				۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۹,۶۵۱,۹۹۲	۱,۷۶۱,۴۸۸,۶۰۸	۱,۳۴۱,۷۰۰,۱۷۶,۵۳۴	۱,۸۳۴,۴۹۱,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طبی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۳,۶۱۶,۸۱۱	۳,۰۲۳,۳۴۱,۷۸۲	۴۳,۴۶۱,۰۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۱۱	۳,۰۲۳,۳۴۱,۷۸۲	۴۳,۴۶۱,۰۰۰	-۷۱,۱۶۲,۳۴۸,۲۳۴
صندوق سی‌پایا ثروت پویا-د	۳۲,۲۰۳,۵۰۲	۳۹۱,۷۱۴,۳۴۵,۱۱۸	۸,۰۴۹,۳۶۵,۹۶۱	۳۲,۲۰۳,۵۰۲	۳۹۱,۷۱۴,۳۴۵,۱۱۸	۸,۰۴۹,۳۶۵,۹۶۱	۲۸,۳۷۳,۳۴۰,۹۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۵,۲۹۵	۳۳۷,۸۰۷,۶۸۵,۳۶۴	۱۵,۶۵۳,۷۹۰,۳۰۰	۱۰۵,۲۹۵	۳۳۷,۸۰۷,۶۸۵,۳۶۴	۱۵,۶۵۳,۷۹۰,۳۰۰	-۷,۴۶۷,۱۴۳,۶۰۱
سیمان اردستان	۱۳۰,۸۸۳,۳۱۳	۳۴۳,۳۸۶,۷۲۵,۸۲۸	-۱۵,۳۸۶,۸۹۵,۳۱۶	۱۳۰,۸۸۳,۳۱۳	۳۴۳,۳۸۶,۷۲۵,۸۲۸	-۱۵,۳۸۶,۸۹۵,۳۱۶	-۳,۲۹۲,۰۶۷,۵۷۱
صندوق سی‌سپهر کاریزماس	۲۲,۸۷۰,۹۹۰	۴۸۷,۹۲۸,۱۴۵,۱۴۶	۵۰۳,۳۷۹,۳۱۰,۶۴۳	۲۲,۸۷۰,۹۹۰	۴۸۷,۹۲۸,۱۴۵,۱۴۶	۵۰۳,۳۷۹,۳۱۰,۶۴۳	-۱۲,۹۰۶,۱۰۹,۸۰۴
بیمه البرز	۹۷۴,۹۹۹,۳۳۳	۳,۱۶۲,۱۱۷,۸۶۹,۶۶۲	۳,۱۱۲,۹۹۹,۴۹۳,۱۱۵	۹۷۴,۹۹۹,۳۳۳	۳,۱۶۲,۱۱۷,۸۶۹,۶۶۲	۳,۱۱۲,۹۹۹,۴۹۳,۱۱۵	-۶,۹۸۹,۷۵۶,۱۴۹
تراکتورسازی ایران	۴۵,۷۴۷,۰۲۹	۳۷۹,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۳	۴۰۱,۵۸۵,۳۳۲,۴۲۹	۴۵,۷۴۷,۰۲۹	۳۷۹,۸۶۸,۹۱۱,۰۵۳	۴۰۱,۵۸۵,۳۳۲,۴۲۹	-۱۶۰,۳۵۳,۵۵۶,۹۳۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱,۳۵۹,۵۱۰	۷۱,۳۱۵,۷۹۷,۷۷۰	۶۵,۸۰۲,۱۰۲,۳۲۷	۱,۳۵۹,۵۱۰	۷۱,۳۱۵,۷۹۷,۷۷۰	۶۵,۸۰۲,۱۰۲,۳۲۷	-۳,۹۰۰,۸۸۹,۹۳۱
فقد لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۴,۳۴۳,۶۷۷,۲۲۰	۶۰,۲۹۹,۸۸۹,۶۰۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۴,۳۴۳,۶۷۷,۲۲۰	۶۰,۲۹۹,۸۸۹,۶۰۸	-۲۰۴,۱۷۵,۵۶۸
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۱۸۶,۸۶۰	۱۱۰,۰۳۰,۷۳۱,۰۴۲	۱۱۳,۳۱۰,۸۷۳,۶۵۵	۲,۱۸۶,۸۶۰	۱۱۰,۰۳۰,۷۳۱,۰۴۲	۱۱۳,۳۱۰,۸۷۳,۶۵۵	-۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۵۸
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۶۱۰,۴۴۶	۳۸۸,۹۶۵,۷۴۸,۵۹۳	۴۱۲,۹۴۵,۰۹۶۲۷	۳۰,۶۱۰,۴۴۶	۳۸۸,۹۶۵,۷۴۸,۵۹۳	۴۱۲,۹۴۵,۰۹۶۲۷	-۱۱۱,۸۷۸,۶۱۰,۹۵۳
بیسکویت گرمی	۱۲۸,۷۲۳,۳۳۶	۳۱۶,۹۵۵,۴۰۶,۵۸۲	۳۷۲,۷۲۳,۹۲۹,۵۵۳	۱۲۸,۷۲۳,۳۳۶	۳۱۶,۹۵۵,۴۰۶,۵۸۲	۳۷۲,۷۲۳,۹۲۹,۵۵۳	۲۵,۳۳۸,۳۸۹,۳۲۹
سیمان کارون	۱,۱۱۶,۹۱۳	۸۷,۷۲۳,۶۴۱,۸۵۵	۹۴,۳۷۲,۹۶۰,۰۶۸	۱,۱۱۶,۹۱۳	۸۷,۷۲۳,۶۴۱,۸۵۵	۹۴,۳۷۲,۹۶۰,۰۶۸	-۴,۶۴۵,۵۳۴,۵۵۵
صندوق سی‌نوع دوم کارا-د	۷۱,۸۹,۷۵۷	۱,۱۲۰,۳۶۱,۴۴۹,۱۸۲	۱,۰۳۶,۶۰۰,۸۸۶,۸۴۴	۷۱,۸۹,۷۵۷	۱,۱۲۰,۳۶۱,۴۴۹,۱۸۲	۱,۰۳۶,۶۰۰,۸۸۶,۸۴۴	۲۹,۰۶۸,۵۴۵,۷۷۷
سیمان اصفهان	۳۰,۳۰۳,۱۸۵	۳۰,۳۷۱,۷۴۶,۰۲۶	۳۰,۳۷۱,۷۴۶,۰۲۶	۳۰,۳۰۳,۱۸۵	۳۰,۳۷۱,۷۴۶,۰۲۶	۳۰,۳۷۱,۷۴۶,۰۲۶	-۱۵۹,۶۲۱,۰۰۰,۹۵۹
گروه فن آوا	۱۱,۲۵۷,۶۴۸	۵۲,۳۳۳,۱۰۵,۵۹۷	۵۷,۸۰۵,۳۸۱,۰۴۹	۱۱,۲۵۷,۶۴۸	۵۲,۳۳۳,۱۰۵,۵۹۷	۵۷,۸۰۵,۳۸۱,۰۴۹	-۱۲,۰۶۲,۹۰۰,۴۹۷
فراراد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری	۳۰	۱۷۸,۰۳۰,۸۰۰	۱۷۸,۰۳۰,۸۰۰	۳۰	۱۷۸,۰۳۰,۸۰۰	۱۷۸,۰۳۰,۸۰۰	-۲۱۳,۸۴۰
صندوق طلای کهریز	۱۱۴,۴۰۰	۳۳,۶۹۹,۵۸۸,۳۷۹	۳۳,۶۹۹,۵۸۸,۳۷۹	۱۱۴,۴۰۰	۳۳,۶۹۹,۵۸۸,۳۷۹	۳۳,۶۹۹,۵۸۸,۳۷۹	-۲۱,۷۹۰,۳۸۱,۷۱۲
تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه	۱,۸۰۲,۰۴۷	۵۴,۷۷۶,۶۰۷,۸۵۴	۵۴,۰۹۲,۵۸۸,۸۶۱	۱,۸۰۲,۰۴۷	۵۴,۷۷۶,۶۰۷,۸۵۴	۵۴,۰۹۲,۵۸۸,۸۶۱	-۲,۰۳۸۲۰,۳۲۳
سرما آفرین	۸۵۰۳۰,۸۶	۱۰,۲۷۹,۷۵۳,۳۶۳	۱۰,۲۷۹,۷۵۳,۳۶۳	۸۵۰۳۰,۸۶	۱۰,۲۷۹,۷۵۳,۳۶۳	۱۰,۲۷۹,۷۵۳,۳۶۳	-۱۸,۰۷۶,۵۵۶,۶۵۰
فراورده‌های نفتی و پتروشیمی	۸۳,۹۷۹,۹۱۸	۵۰۰,۴۸۹,۰۰۸,۸۲۶	۵۰۰,۷۴۴,۴۹۱,۰۱۳	۸۳,۹۷۹,۹۱۸	۵۰۰,۴۸۹,۰۰۸,۸۲۶	۵۰۰,۷۴۴,۴۹۱,۰۱۳	-۳۳,۴۳۳,۷۲۳,۴۴۶
سی‌مدنی کیمیا زنگان گستران	۳,۲۴۹,۷۸۹	۲۹,۹۲۱,۹۳۳,۴۴۴	۳۰,۴۰۳,۳۱۸,۳۲۹	۳,۲۴۹,۷۸۹	۲۹,۹۲۱,۹۳۳,۴۴۴	۳۰,۴۰۳,۳۱۸,۳۲۹	-۷۹۹,۴۵۸,۹۲۹
تراکتورسازی خاور	۱۴۷,۷۱۶,۴۷۷	۴۰۷,۳۸۷,۹۲۴,۴۱۱	۴۰۷,۳۸۷,۹۲۴,۴۱۱	۱۴۷,۷۱۶,۴۷۷	۴۰۷,۳۸۷,۹۲۴,۴۱۱	۴۰۷,۳۸۷,۹۲۴,۴۱۱	-۸۹,۱۲۰,۸۱۳,۴۱۸
فیلدین چند سازان	۱۵۱,۶۸۴,۱۵۸	۵۰,۳۲۹,۳۲۱,۸۲۴	۵۰,۳۲۹,۳۲۱,۸۲۴	۱۵۱,۶۸۴,۱۵۸	۵۰,۳۲۹,۳۲۱,۸۲۴	۵۰,۳۲۹,۳۲۱,۸۲۴	-۱۹۱,۴۰۰,۵۵۹,۹۹۹
صنعتی زر ماکارون	۶۰,۵۰۰	۱۶۶,۰۲۷,۹۹۰,۸۲۰	۱۶۶,۰۲۷,۹۹۰,۸۲۰	۶۰,۵۰۰	۱۶۶,۰۲۷,۹۹۰,۸۲۰	۱۶۶,۰۲۷,۹۹۰,۸۲۰	۷,۸۴۳,۱۹۱,۴۲۸
پالایش سکه طرح جدید ۲۰۱۱ ملت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۶,۳۱۷,۶۷۵	۸۵,۷۵۶,۳۱۷,۶۷۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۶,۳۱۷,۶۷۵	۸۵,۷۵۶,۳۱۷,۶۷۵	۹۲,۳۲۳,۶۷۵
صندوق سی‌نوازن معیار-د	۵۴,۲۴۴,۵۴۴	۱۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۲۰	۱۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۲۰	۵۴,۲۴۴,۵۴۴	۱۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۲۰	۱۱,۰۳۳,۴۲۴,۹۲۰	-۵۹,۴۲۳,۴۵۴
صندوق سی‌ثروت هامرز-سپاهم	۳۳۱,۵۵۰,۷۴۴	۳,۲۴۶,۵۳۷,۹۲۴,۳۲۱	۳,۲۴۶,۵۳۷,۹۲۴,۳۲۱	۳۳۱,۵۵۰,۷۴۴	۳,۲۴۶,۵۳۷,۹۲۴,۳۲۱	۳,۲۴۶,۵۳۷,۹۲۴,۳۲۱	۱۱,۹۰۰,۵۲۱,۵۶۶
صندوق سی‌با درآمد ثابت کمند	۸,۰۷۲,۱۰۹	۱۳۰,۱۷۷,۸۱۷,۷۶۶	۱۳۰,۱۷۷,۸۱۷,۷۶۶	۸,۰۷۲,۱۰۹	۱۳۰,۱۷۷,۸۱۷,۷۶۶	۱۳۰,۱۷۷,۸۱۷,۷۶۶	-۷,۴۵۰,۳۲۶,۵۷۷
سی‌من صندوق در صندوق صنم	۳۷,۲۷۰,۹۱۶	۲۸۰,۰۶۲,۲۷۷,۵۸۰	۲۸۰,۰۶۲,۲۷۷,۵۸۰	۳۷,۲۷۰,۹۱۶	۲۸۰,۰۶۲,۲۷۷,۵۸۰	۲۸۰,۰۶۲,۲۷۷,۵۸۰	-۶,۴۰۸,۵۴۵,۷۰۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانپارس	۹,۶۰۸,۱۴۶	۲۵۳,۴۵۵,۴۴۲,۱۵۰	۲۵۳,۴۵۵,۴۴۲,۱۵۰	۹,۶۰۸,۱۴۶	۲۵۳,۴۵۵,۴۴۲,۱۵۰	۲۵۳,۴۵۵,۴۴۲,۱۵۰	-۱۵,۹۲۳,۲۲۴,۴۴۴
پوشه فروید	۷۱,۳۲۰,۳۹۰	۱۷۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۵۶	۱۷۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۵۶	۷۱,۳۲۰,۳۹۰	۱۷۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۵۶	۱۷۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۵۶	۴۲,۳۵۳,۵۵۵,۴۱۰
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۱,۸۱۹,۹۹۹,۷۲۳	۷,۶۶۱,۷۰۲,۳۲۳,۴۳۲	۸,۳۳۲,۳۰۴,۳۱۴,۳۲۲	۱,۸۱۹,۹۹۹,۷۲۳	۷,۶۶۱,۷۰۲,۳۲۳,۴۳۲	۸,۳۳۲,۳۰۴,۳۱۴,۳۲۲	-۱,۴۰۰,۳۷۵,۲۹۹,۴۲۸
بیمه کارافرین	۶۵,۹۵۲,۴۴۹	۱۸۳,۶۶۷,۴۸۷,۳۲۷	۲۰۲,۶۶۲,۵۵۹,۳۵۰	۶۵,۹۵۲,۴۴۹	۱۸۳,۶۶۷,۴۸۷,۳۲۷	۲۰۲,۶۶۲,۵۵۹,۳۵۰	-۶۵,۵۱۵,۱۹۵,۸۰۴
شرکت سیمان لرستان	۹۸۵,۹۹۰	۶۸,۸۰۰,۱۲۸,۷۴۹	۸۱,۰۳۱,۴۲۹,۶۵۴	۹۸۵,۹۹۰	۶۸,۸۰۰,۱۲۸,۷۴۹	۸۱,۰۳۱,۴۲۹,۶۵۴	-۷,۵۲۳,۶۶۱,۵۰۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵,۷۵۵,۰۱۹	۱۱۵,۴۱۵,۴۴۸,۸۴۴	۱۰۳,۲۰۴,۴۵۴,۵۰۳	۵,۷۵۵,۰۱۹	۱۱۵,۴۱۵,۴۴۸,۸۴۴	۱۰۳,۲۰۴,۴۵۴,۵۰۳	-۵۰,۶۶۸,۸۰۰,۱۵۹
فراراد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۵	۳۶۷,۷۳۸,۵۰۰	۳۶۷,۷۳۸,۵۰۰	۱۰۵	۳۶۷,۷۳۸,۵۰۰	۳۶۷,۷۳۸,۵۰۰	-۳۰,۴۵۹,۰۰۰
صندوق طلای کهریز	۱۰۹,۵۲۳,۴۱۵	۶۱۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۵۱	۶۱۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۵۱	۱۰۹,۵۲۳,۴۱۵	۶۱۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۵۱	۶۱۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۵۱	-۷۶,۱۹۵,۲۹۹,۹۷۸
بیمه انکابی امین	۱,۵۷۱,۹۴۹,۳۵۴	۶,۳۳۸,۶۵۲,۶۵۰,۳۶۲	۶,۳۳۸,۶۵۲,۶۵۰,۳۶۲	۱,۵۷۱,۹۴۹,۳۵۴	۶,۳۳۸,۶۵۲,۶۵۰,۳۶۲	۶,۳۳۸,۶۵۲,۶۵۰,۳۶۲	-۲۷,۲۲۲,۶۶۱,۵۹۰
بیمه نانا	۲,۹۹۰	۷۲,۰۹۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۲,۰۹۸,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۰	۷۲,۰۹۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۲,۰۹۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۳۰۰,۶۱۰,۱۶۰
گواهی سپرده میماتل گازی	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰,۰۲۱,۵۷۹,۰۲۵	۵۳,۰۹۴,۱۵۷,۵۸۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰,۰۲۱,۵۷۹,۰۲۵	۵۳,۰۹۴,۱۵۷,۵۸۹	-۷,۲۵۱,۲۵۸,۴۱۱
بین‌المللی محصولات پارس	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۵۸,۳۱۸,۷۲۵	۵۷۷,۰۲۳,۹۵۰,۱۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۵۸,۳۱۸,۷۲۵	۵۷۷,۰۲۳,۹۵۰,۱۱۷	۷۵۵,۳۲۳,۶۰۸
صندوق سی‌نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۳,۳۷۶,۰۷۰	۲۴۲,۶۳۵,۹۸۱,۴۰۱	۲۷۸,۰۶۹,۷۴۱,۶۹۶	۳۳,۳۷۶,۰۷۰	۲۴۲,۶۳۵,۹۸۱,۴۰۱	۲۷۸,۰۶۹,۷۴۱,۶۹۶	۳۴,۶۰۰,۱۲۵,۶۵۴
تکنوتار	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۵,۰۲۸,۰۰۶,۵۹۷	۲۶,۳۵۴,۵۷۹,۳۸۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۵,۰۲۸,۰۰۶,۵۹۷	۲۶,۳۵۴,۵۷۹,۳۸۵	-۶,۲۶۹,۷۹۸,۸۲۳
پارس خزر	۱۷,۳۵۳,۹۵۷	۴۴,۷۳۴,۶۳۳,۷۷۴	۴۴,۷۳۴,۶۳۳,۷۷۴	۱۷,۳۵۳,۹۵۷	۴۴,۷۳۴,۶۳۳,۷۷۴	۴۴,۷۳۴,۶۳۳,۷۷۴	۱,۳۳۳,۴۴۱,۰۵۵
بیمه معلم	۱,۳۸۱,۰۱۵	۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۶۵۷	۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۶۵۷	۱,۳۸۱,۰۱۵	۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۶۵۷	۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۶۵۷	-۱,۲۶۶,۹۷۳,۰۴۱
صنایع پتروشیمی مشهد	۱۵,۱۲۱,۹۵۲	۱۰۴,۸۶۶,۵۷۹,۶۵۶	۱۱۳,۶۰۶,۶۱۸,۳۰۲	۱۵,۱۲۱,۹۵۲	۱۰۴,۸۶۶,۵۷۹,۶۵۶	۱۱۳,۶۰۶,۶۱۸,۳۰۲	-۱۷,۴۵۷,۳۱۸,۰۵۰
صنایع فولاد الیازی یزد	۴۶,۹۶۱,۵۰۷	۳۰,۶۲۵,۵۵۰,۱۲۴	۳۳,۰۲۸,۳۴۶,۶۲۰	۴۶,۹۶۱,۵۰۷	۳۰,۶۲۵,۵۵۰,۱۲۴	۳۳,۰۲۸,۳۴۶,۶۲۰	-۵۵,۳۰۰,۶۲۰,۳۰۸
گلنک سازان سپاهان	۲,۹۸۰	۸۹,۶۸۱,۸۲۹,۵۲۹	۹۰,۸۲۰,۳۰۱	۲,۹۸۰	۸۹,۶۸۱,۸۲۹,۵۲۹	۹۰,۸۲۰,۳۰۱	۱۷,۵۷۳,۲۶۲,۹۵۳
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۲۲,۹۲۲,۰۲۴	۱۷۷,۰۵۲,۵۳۳,۲۱۳	۱۸۲,۱۶۴,۸۵۱,۵۳۸	۲۲,۹۲۲,۰۲۴	۱۷۷,۰۵۲,۵۳۳,۲۱۳	۱۸۲,۱۶۴,۸۵۱,۵۳۸	-۲۷,۶۴۴,۳۷۱,۰۵۸
الومینیم‌ایران	۶۲۲,۶۴۷,۰۸۰	۸۵۳,۰۰۰,۳۷۳,۳۳۸	۹۲۳,۵۹۰,۴۲۸,۸۳۵	۶۲۲,۶۴۷,۰۸۰	۸۵۳,۰۰۰,۳۷۳,۳۳۸	۹۲۳,۵۹۰,۴۲۸,۸۳۵	-۲۱۸,۹۰۰,۶۶۴,۱۴۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۹,۳۲۹,۹۲۵	۱۷۶,۶۶۰,۸۰۹,۲۴۴	۱۸۵,۲۹۵,۹۴۴,۶۶۹	۴۹,۳۲۹,۹۲۵	۱۷۶,۶۶۰,۸۰۹,۲۴۴	۱۸۵,۲۹۵,۹۴۴,۶۶۹	-۴۱,۶۱۵,۹۴۵,۹۳۳
گلوکوزان	۳۱,۹۲۳,۴۷۹	۲۳۴,۰۵۹,۳۶۵,۸۰۲	۲۳۲,۰۵۳,۶۱۸,۰۰۲	۳۱,۹۲۳,۴۷۹	۲۳۴,۰۵۹,۳۶۵,۸۰۲	۲۳۲,۰۵۳,۶۱۸,۰۰۲	-۸۴,۰۸۷,۴۰۳,۴۳۰
نورد الوصینوم	۱۶,۶۸۵,۴۶۷	۲۹۶,۴۳۰,۳۲۹,۶۶۲	۳۱۴,۶۷۳,۷۲۸,۹۰۸	۱۶,۶۸۵,۴۶۷	۲۹۶,۴۳۰,۳۲۹,۶۶۲	۳۱۴,۶۷۳,۷۲۸,۹۰۸	-۴۵,۸۱۰,۳۰۳,۳۶۴
صندوق سی‌سپاهان کاریزما-اهرمی	۱۱,۳۲۳,۰۸۴	۲۸۴,۰۲۵,۵۴۹,۲۲۳	۲۸۱,۱۱۵,۳۲۶,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۰۸۴	۲۸۴,۰۲۵,۵۴۹,۲۲۳	۲۸۱,۱۱۵,۳۲۶,۰۰۰	۳,۱۳۸,۳۲۷,۱۶۳
صندوق سی‌پیشوانه سکه طلا کهریز	۳۸,۱۲۵,۵۲۶	۴۱۷,۵۵۵,۵۵۹,۲۷۴	۴۲۸,۵۰۵,۵۵۶,۱۴۳	۳۸,۱۲۵,۵۲۶	۴۱۷,۵۵۵,۵۵۹,۲۷۴	۴۲۸,۵۰۵,۵۵۶,۱۴۳</	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
حورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۹۵۱	۳۱,۳۱۹,۰۱۳,۶۲۲	۳۳,۸۰۶,۸۸۲,۱۲۰	-۱,۴۸۰,۶۸۲,۱۲۰	۱۲۵,۵۸۶	۲۲۱,۹۲۵,۰۷۴,۳۹۳	۲۴۵,۰۲۱,۳۷۹,۸۲۱	-۲۳,۰۹۶,۲۰۵,۳۳۷
نشان سکه طرح جدید ۲۰۱۱ ملت	۱۲,۱۰۰	۳۵,۹۲۸,۱۵۱,۸۱۳	۳۳,۳۰۷,۷۸۱,۰۹۹	۲,۶۲۰,۳۷۰,۷۱۴	۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۱,۳۲۲,۰۴۲	۱۴۷,۸۸۵,۱۵۷,۷۲۳	۲,۸۸۶,۱۶۴,۳۱۰
صندوق سی طرح هلمز سپهتام	۱,۶۵۰,۴۷۳	۳۵,۰۵۴,۴۴۷,۵۸۸	۳۵,۵۵۱,۳۷۶,۳۴۵	-۴۵۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۴,۳۷۲,۸۷۸	۳۱۸,۸۴۵,۵۱۷,۶۳۸	۳۱۲,۸۶۱,۸۹۳,۸۳۲	۵,۹۸۴,۶۷۸,۷۵۵
صندوق آزاد خورسان	۸۴,۹۵۵,۴۳۳	۳۷۳,۳۲۷,۵۵۶,۳۴۵	۳۶۳,۲۲۴,۹۲۸,۷۶۵	-۸۹,۰۱۵,۳۳۲,۵۲۰	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	۳۰۵,۴۳۳,۵۲۷,۸۸۹	۳۰۰,۹۰۳,۳۸۱,۱۶۲	۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۰۷۳
صندوق سی با درآمد ثابت کندک	۲,۷۹۸,۳۲۰,۹۷۰	۲,۷۹۸,۳۲۰,۹۷۰	۲,۸۳۳,۵۶۶,۱۶۹,۶۸۵	-۴۴,۲۴۵,۲۴۵,۲۴۵	۱۴,۸۴۲,۳۸۳,۲۸۴	۱۴۹,۷۴۰,۵۱۱,۳۱۲,۳۹۳	۱۴۹,۸۴۴,۸۴۰,۰۷۲,۵۳۸	-۱۰,۴۸۸,۹۵۱,۳۲۵
ص. سی صندوق در صندوق صنم	۴۰,۱۶,۱۷۴	۲۲۶,۰۸۰,۰۴۰,۰۷۶	۲۲۶,۰۸۰,۰۴۰,۰۷۶	-۱۳,۱۰۰,۵۸۰,۴۹۱	۲۱,۳۲۱,۶۵۳	۳۴۸,۱۰۰,۵۵۵,۸۴۹	۳۴۶,۳۷۵,۴۷۴,۹۸۴	-۱۵,۷۲۷,۸۷۹,۱۳۵
ریخته‌گری تارکونسرای ایران	۱,۴۳۳,۷۱۴	۷۵۳,۵۳۳,۳۳۳,۴۴۸	۱۰,۴۵۵,۰۴۲,۸۸۴	-۳,۳۰۹,۱۱۰,۰۴۶	۸,۶۱۵,۸۳۸	۷۸,۸۷۴,۸۶۰,۳۰۹	۱۰,۵۳۳,۱۶۷,۷۲,۴۴۶	-۲۶,۲۵۶,۸۱۶,۸۵۷
کشاورزی مکتب، امصال کشت	۹۳۳,۳۴۰	۱۷,۳۷۱,۴۸۶,۳۳۱	۱۹,۶۶۶,۴۷۰,۷۰۲	-۲,۳۰۴,۹۸۴,۳۷۱	۵,۷۶۰,۵۲۴	۱۱۳,۳۰۴,۷۰۲,۳۳۱	۱۲۴,۵۰۳,۳۵۱,۸۱۷	-۱۱,۳۱۸,۵۴۷,۸۸۶
بیمه الکلی انبیا	۱۹,۸۷۴	۱,۰۵۸,۷۹۸,۹۷۵	۱,۱۷۳,۵۴۷,۵۳۴	-۱۱۴,۷۴۸,۵۵۹	۱,۰۲۰,۸۶۵	۵,۹۸۲,۰۴۴,۸۵۵	۶,۱۵۳,۷۱۱,۸۷۶	-۱۷۱,۶۶۸,۰۲۱
بیمه دانا	۱۰,۳۸۳,۸۱۷	۴۱,۶۸۸,۸۳۳,۳۱۰	۴۱,۶۸۸,۸۳۳,۳۱۰	۳۹,۹۶۰,۰۴۷	۱۱۲,۳۵۴,۳۶۴	۵۲۶,۳۶۶,۹۲۲,۸۸۴	۴۵۱,۳۷۲,۰۲۲,۸۷۶	۷۴,۹۹۴,۹۰۰,۰۰۸
تارکونسرای	۳,۸۶۹,۷۱۷	۲۵,۵۰۸,۰۷۹,۴۷۲	۱۸,۰۵۴,۳۱۲,۰۶۷	۷,۴۵۳,۶۶۶,۲۰۵	۱۰,۰۴۸,۶۲۵	۷۹,۳۷۴,۹۱۵,۵۷۸	۶۱,۳۱۴,۴۷۴,۳۳۱	۱۸,۱۶۰,۴۴۱,۴۴۷
سیمان اردستان	۲۳۶,۶۷۱	۶,۳۷۲,۸۷۸,۹۵۳	۶,۳۷۲,۸۷۸,۹۵۳	-۵۱,۸۱۳,۴۶۷	۵,۳۳۹,۷۷۱	۱۵۰,۳۳۴,۹۹۱,۱۱۳	۱۴۰,۳۳۸,۹۶۱,۳۵۹	۹,۸۵۰,۳۳۶,۷۵۴
فرزاد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری	۹۳	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۰,۳۹۰,۳۰۱	۵۰۹,۰۶۶۰,۰۰۰	۹۳	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۰,۳۹۰,۳۰۱	۵۰۹,۰۶۶۰,۰۰۰
صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۰۷۳۰۰۰								

-17,036,198,567	1,514,334,113,912	1,497,287,915,345
-721,662,582,825	184,482,522,619,839	182,060,095,812,567

1,497,295	.	.	.
-160,522,014,897	33,604,552,417,906	33,494,030,412,007	

صکوک اجاره کمالفظ 512-3-18هـ/2

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

قرارداد اختیار چ واحدهای سرمایه				گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰			
۰.۰۰٪	-۳۰,۴۵۹,۰۰۰	۰	-۳۰,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۳۰,۴۵۹,۰۰۰	۰	۱۴۰۳۰۱۳۰
۰.۲۵٪	-۷,۲۵۱,۳۸۵,۴۱۱	۰	-۷,۲۵۱,۳۸۵,۴۱۱	۰.۳۱٪	-۳۰,۷۲۵,۷۸,۵۶۳	۰	بین المللی محصولات پارس
-۰.۰۳٪	۷۵۵,۹۱۳,۶۰۸	۰	۷۵۵,۹۱۳,۶۰۸	-۰.۰۸٪	۷۵۵,۹۱۳,۶۰۸	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
	-۳,۴۱۶,۴۹۱,۰۶۰,۱۳۳	-۶۱۳,۰۱۳,۳۶۲,۰۰۵۵	-۴,۱۲۳,۳۴۳,۳۸۳,۷۸۸		-۱,۱۹۴,۷۴۶,۵۸۱,۱۱۰	-۱۵۸,۶۰۴,۳۰۱,۱۷۵	۱,۷۶۱,۳۸۸,۶۰۸
			۱,۳۳۹,۸۶۵,۶۸۳,۸۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۱۳,۸۸۵,۷۱۰,۶۵۲	۲۷,۲۷۴,۹۸۹,۳۷۳	-۱۰۰,۶۲۲,۵۶۸	-۱۰۰,۶۲۲,۵۶۸	۴۱,۰۶۰,۷۷,۴۵۷	۸۸,۶۸۶,۸۰۷,۱۳۰	-۴۲۰,۴۹۷,۱۷۰	-۲۲۹,۱۰۲,۴۱۹	۸۸,۰۳۷,۲۰۷,۵۴۱
مراجعه کرمان مونو-راکسیر ۲۰۴۰۶۰۲	۷۰,۵۳۲,۸۷۶	۲۳,۷۷۲,۰۷۷	-۱,۸۰۱,۰۲۴,۵۵۰	-۱,۷۰۶,۷۱۹,۵۹۷	-۱,۷۰۶,۷۱۹,۵۹۷	۱۸۱,۳۸۱,۸۳۴	-۷۷,۱۹۲,۴۹۶	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	-۱,۷۰۶,۲۷۹,۵۵۵
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۵۱۷,۹۴۰	-۱,۵۶۶,۶۰۴	-۱,۰۴۸,۶۶۴	-۱,۰۴۸,۶۶۴	۰	-۷۷,۴۳۰	-۶۰,۸۰۷,۱۴۴	-۶۰,۸۸۴,۵۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰۴	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-ماهه ۱۸٪	۱۴,۴۹۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۰۵,۲۹۷	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	۴۷۶,۵۵۱,۳۳۵
صکوک مراجعه ففوز ۲۰۴۱۲-بدون ضامن	۴۴۰,۳۷۲,۲۴۶	-۳۳,۴۱۹	۰	۰	۴۴۰,۳۳۸,۸۲۷	۴,۹۳۶,۸۰۰,۵۷۱	-۳۲۱,۱۰۸,۸۶۵	-۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷	-۶۸,۴۷۹,۴۱۳,۴۲۱
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۶,۳۷۷,۱۰۱	-۱۳,۸۹۷,۶۲۹	۰	۰	۲۲,۴۷۹,۴۷۲	۴۱۹,۹۵۲,۹۶۷	-۲۸,۴۰۱,۰۲۴	-۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷	-۱۶,۶۴۴,۶۴۶,۶۲۴
	۱۴,۴۸۶,۰۲۱,۵۹۹	۲۷,۲۸۵,۳۴۸,۳۲۲	-۱,۹۱۷,۷۱۲,۷۲۲	-۱,۹۱۷,۷۱۲,۷۲۲	۳۹,۸۵۳,۶۵۶,۲۱۹	۹۴,۸۲۶,۶۴۹,۳۶۸	-۸۵۹,۹۹۴,۷۳۵	-۱۱۱,۱۴۳,۴۴۵,۲۱۵	-۱۷,۱۶۰,۷۹۰,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود به میانگین %	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰/۰۳٪	۱۹۰,۷۰۱	۰/۰۱٪	۳۸,۰۰۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۲/۶۱٪	۱۶,۶۷۷,۸۴۳	۱/۲۶٪	۳,۳۶۲,۶۱۲	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۱۶٪	۱,۰۴۹,۷۳۳	۰/۰۸٪	۲۰۹,۰۵۸	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۹۴/۷۷٪	۶۰۶,۱۹۹,۴۷۷	۹۷/۷۰٪	۲۶۱,۲۱۲,۸۲۹	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۲/۴۰٪	۱۵,۳۵۶,۱۱۳	۰/۸۷٪	۲,۳۲۴,۵۸۲	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰۳٪	۲۱۲,۳۲۸	۰/۰۸٪	۲۱۲,۳۲۸	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۱۰۰/۰۰٪	۶۳۹,۶۸۶,۱۹۵	۱۰۰/۰۰٪	۲۶۷,۳۵۹,۴۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۶,۵۸۴,۱۶۵	۰	سایر درآمدها
۵۱۶,۳۲۰,۷۶۰,۶۱۴	۹۹,۸۹۷,۸۷۶,۱۹۲	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱,۲۳۴,۷۹۱,۱۱۸,۹۵۰	۲۸۰,۰۷۵,۷۱۵,۱۰۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۷۵۱,۶۶۸,۴۶۳,۷۲۹	۳۷۹,۹۷۳,۵۹۱,۲۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۱۶,۴۹۱,۰۶۰,۱۳۲-	۲۰۳/۲۰٪	۸/۵۸٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۱۶۰,۷۹۰,۵۸۲-	۱/۰۲٪	۰/۰۴٪-
درآمد سپرده بانکی	۶۳۹,۶۸۶,۱۹۵	۰/۰۴٪-	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۱,۷۵۱,۶۶۸,۴۶۳,۷۲۹	۱۰۴/۱۸٪-	۴/۴۰٪
	۱,۶۸۱,۳۴۳,۷۰۰,۷۹۰-	۱۰۰٪	۴/۲۲٪-