



-۱۸٪	۳۳۲,۱۶۶,۶۹,۰۵۴	۳۳۴,۵۰۹,۵۳۷,۵۷۰	۲۴,۹۰۴	۱۳,۳۴۱,۰۶۲	۱,۳۱۵,۴۰۹,۵۶۳,۵۷۰	-۵۱,۹۶۷,۸۶۰	۱,۳۲۴,۵۴۵,۸۷۱,۳۰۰	۵۳,۹۸۶,۸۳۸	۲۸۴,۰۲۵,۵۴۹,۳۳۲	۲۸۱,۹۱۲,۱۹۴,۲۲۱	۱۱,۳۳۲,۰۸۴	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
-۱۳٪	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۵	۹۹,۸۹۳,۵۸۶,۷۹۰	۶۹,۴۵۰	۱,۳۲۵,۴۹۸	۳,۱۴۸,۳۳۰,۳۴۱	-۴۲,۴۳۸	۱۰,۹۷۷,۸۸۱,۶۷۸	۱۵۱,۰۳۳	۸۷,۷۲۳,۶۴۱,۸۸۵	۹۳,۳۸۱,۵۵۱,۶۹۴	۱,۱۱۶,۹۱۳	سیمان کارون
-۱۱٪	۴۸,۷۷۳,۳۴۵,۱۴۱	۷۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۳۳	۴۴,۹۰۰	۱,۰۸۷,۰۹۰	۴,۴۲۱,۶۹۹,۵۳۳	-۸۹,۵۵۰	۱۰,۰۱۰,۷۱۴,۹۲۲	۱۹۰,۶۵۰	۶۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۴۹	۷۵,۴۳۵,۸۰۳,۴۱۶	۹۸۵,۹۹۰	شرکت سیمان لارستان
-۱۶٪	۲۷۴,۳۶۴,۹۳۳,۹۷	۲۲۳,۴۴۴,۹۹۸,۰۹	۳۱,۳۵۰	۸,۷۵۸,۳۰۲	۱۲۸,۹۴۴,۸۱۰,۲	-۴,۴۰۴,۴۹۴	۱۰۴,۶۶۴,۷۵۵,۸۳۳	۳,۵۵۴,۵۳۰	۲۵۳,۴۶۵,۴۴۲,۱۵۱	۲۲۶,۲۲۴,۱۷۶,۷۳۶	۹۶۰,۸۱,۶۶۶	شیشه قزوین
-۱۳۰٪	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۲۰	۱۲۳,۴۶۵,۱۱۲,۳۱۰	۷,۵۸۰	۱۶,۰۷۱,۳۷۹	۲۸۸,۰۹,۸۷۴,۱۴۹	-۴,۰۴۰,۴۶۷	۳۶,۹۸۰,۲۹۳,۳۳۹	۴,۹۸۹,۸۹۴	۱۰۴,۸۶۶,۵۸۷,۶۵۶	۱۱۷,۵۶۴,۵۱۸,۷۰۸	۱۵,۱۲۱,۹۵۲	صنایع فولاد الیازی یزد
-۱۴۰٪	۱۶۳,۹۳۹,۶۷۹,۶۴۸	۱۵۸,۳۳۹,۳۷۷,۶۶۳	۱۶,۳۵۴	۱۰,۰۸۷,۴۴۷	۱۰,۶۸۵,۹۳۰,۱۱۲	-۶۵۷,۷۶۱	۴۳,۳۱۳,۹۶۶,۰۴۳	۲,۶۷۳,۰۹۹	۱۳۰,۱۷۷,۸۷۳,۷۶۶	۱۲۵,۳۱۱,۳۷۱,۷۱۰	۸۰,۷۲,۱۰۹	ص.س صندوق در صندوق صنم
۱۸/۵٪	۷,۵۲۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۷۲	۸,۰۸۴,۱۶۵,۹۷۹,۷۹۸	۴,۱۴۷	۱,۸۱۶,۰۴۸,۸۸۲	۳۰,۳۳۴,۹۹۶,۹۱۱	-۷,۲۲۰,۳۹۱	۱۳,۳۸۸,۷۳۲,۳۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۷۰۳,۲۳۳,۹۳۳	۸,۱۰۲,۹۲۰,۰۷۳,۴۳۷	۱,۸۱۹,۹۹۹,۲۷۳	پالایش نفت تهران
-۱۸٪	۳۴,۰۸۴۶,۹۴۴,۳۹۹	۳۲۵,۱۳۹,۷۸۲,۳۲۶	۶,۹۰۰	۴۹,۴۳۵,۶۷۹	۳۴,۱۷۸,۵۲۰,۹۲۲	-۴,۹۳۰,۸۰۳	۵۰,۵۷۰,۰۸۷,۵۷۵	۷,۴۰۴,۹۷۵	۳۰۶,۴۲۵,۵۸۰,۱۴۳	۳۰۶,۸۵۳,۷۸۵,۹۳۶	۴۶,۹۶۱,۵۰۷	گلنک سازان سیاهان
-۱۱۰٪	۴۳۵,۷۱۹,۰۴۹,۳۸۷	۳۱۳,۹۷۳,۵۱۶,۶۵۷	۲,۹۶۹	۱۴۶,۸۶۷,۷۸۳	۲۰,۲۸۳,۳۱۲,۳۲۰	-۶,۸۱۶,۶۴۴	۱۷,۷۰۱,۰۶۶,۵۳۱	۵,۹۶۷,۹۵۰	۴۰۷,۳۸۷,۶۲۶,۴۳۸	۳۱۰,۷۱۱,۴۴۲,۱۴۳	۱۴۷,۷۱۶,۴۷۷	تولیدی چدن سازان
-۱۷٪	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۳۲۶,۸۹۹,۶۴۹,۶۴۱	۳,۸۸۷,۰۶۰	۱۰۰,۸۰۰	۴,۰۳۰,۰۳۶,۴۵۷	-۱۳,۶۰۰	.	.	۳۲۲,۰۹۸,۱۷۵,۴۵۵	۳۷۱,۰۰۵,۱۵۷,۹۲۹	۱۱۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰-رفاه
-۱۶٪	۲۶۲,۶۲۱,۸۷۳,۱۵۸	۳۰۰,۵۲۳,۸۶۹,۳۸۴	۱۸,۰۱۰	۱۴,۵۸۵,۴۶۷	۸۷,۳۰۱,۳۵۹,۹۵۱	-۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۳۳۵,۶۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۳۰,۳۲۹,۶۶۲	۳۵۴,۰۱۰,۸۴۰,۳۳۳	۱۶,۶۸۵,۴۶۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۱۶٪	۲۶۳,۹۶۷,۳۲۳,۱۲۸	۴۴۴,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۹	۱۰۳,۳۸۰	۲,۵۴۴,۹۷۱	۹,۰۰۰,۵۱۰,۸۶۰	-۷۹,۸۵۱	۲,۳۰۱,۹۵۹,۳۳۳	۲۱,۶۳۷	۳۰۱,۲۷۱,۷۴۶,۰۲۶	۴۵۵,۷۹۴,۵۶۷,۷۶۴	۲,۶۰۳,۱۸۵	سیمان اصفهان
-۱۱۰٪	۴۳۰,۳۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۵۷۰,۸۷۱,۳۲۲,۴۸۹	۴,۹۹۰	۸۶,۲۸۳,۹۵۵	۸,۶۴۳,۱۱۸,۶۰۹	-۱,۷۱۱,۷۹۸	۲۰,۹۹۴,۷۹۰,۰۴۴	۴,۰۹۷,۸۳۵	۵۰۰,۴۸۹,۹۰۸,۸۲۶	۵۶۱,۳۲۲,۳۴۸,۹۱۱	۸۳,۸۹۷,۹۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۷٪	۳۰۳,۹۹۰,۳۵۷,۳۳۰	۲۸۵,۳۳۲,۸۲۰,۱۰۵	۷,۷۸۰	۳۹,۱۰۳,۰۲۹	۲۷,۴۷۰,۱۷۴,۶۸۶	-۳,۷۰۶,۵۹۴	۳۷,۷۶۴,۳۰۹,۱۷۳	۵۵۳۸,۷۰۷	۲۸۰,۰۶۴,۲۷۷,۵۸۱	۲۷۴,۶۱۰,۰۶۸,۷۴۹	۳۷,۲۷۰,۹۱۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۳٪	۱۱۴,۳۳۷,۶۹۶,۷۳۷	۱۰۰,۳۴۴,۱۷۴,۳۷۷	۲۱,۱۳۰	۵,۴۱۰,۵۳۴	۱۵,۵۸۰,۹۳۴,۸۰۴	-۷۹۵,۶۵۲	۸,۴۲۳,۸۸۹,۵۲۴	۴۵۱,۱۶۷	۱۱۵,۴۱۵,۴۸۸,۸۷۴	۱۰,۶۶۱,۰۴۴۳,۳۹۱	۵,۷۵۵,۰۱۹	کشاورزی مکتبیزه اصفهان کشت
-۱۰٪	۱۵۵,۷۹۸,۰۹,۶۸۹	۲۰,۲۷۲,۳۸۰,۱,۱۶۸	۱۱,۲۹۰	۱,۳۸۱,۰۱۵	.	.	.	.	۱۸,۲۱۵,۵۴۴,۶۵۸	۲۰,۲۷۲,۳۸۰,۱,۱۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵	صنایع بسنابندی مشهد
-۱۹٪	۳۷۲,۶۹۳,۶۱۹,۱۷۸	۳۲۷,۵۰۳,۰۷۱,۱۳۲	۳۵,۷۵۰	۱۴,۴۸۴,۵۰۸	۲۸۵,۴۴۹,۱۷۴	-۱,۰۹۰۶	۳۶,۵۰۱,۷۹۵,۵۳۱	۱,۴۰۷,۱۰۱	۳۳۷,۰۹۹,۸۳۰,۵۱۱	۲۹۱,۳۴۴,۹۲۱,۶۶۳	۱۳۰,۸۸۱,۳۱۳	سیمان اردستان
-۱۸٪	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۴	۳۴۹,۲۷۳,۵۱۳,۳۲۴	۳,۲۲۶,۷۴۴	۱۰۷,۵۰۵	۱,۳۵۷,۰۵۱,۵۸۳	-۴۰۲	۸,۴۹۸,۱۹۹,۶۱۷	۲,۶۱۲	۳۳۷,۸۰۷,۶۸۵,۵۶۵	۳۴۲,۰۸۱,۴۰۶,۵۳۹	۱۰۵,۲۹۵	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
-۱۳٪	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۳۰۵	۳۰,۴۶۶,۵۲۸	۲,۹۸۰	.	.	.	.	۸۹,۷۷۲,۶۹۹,۷۳۱	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۳۰۵	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۱۸٪	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۴,۴۱۰,۰۲۰	۲,۹۹۰	.	.	.	.	۷۲,۱۶۷,۹۴۹,۴۵۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۵٪	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۲,۸۸۸,۴۳۲	۲۴,۱۰۰	.	.	۴,۰۱۰,۰۲۰,۰۴۶	۱۳,۶۰۰	۱۷۵,۵۸۵,۰۵۱,۷۶۰	۱۶۷,۷۴۱,۸۶۰,۳۳۲	۶۰,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱-ملت
-۱۰۰٪	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۵,۳۰۴,۰۰۰	۳۰	.	.	.	.	۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۳۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۳۰۰-۱۴۰۳۰۱۳
-۱۰۰٪	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۵	۲۳۹,۸۶۹,۰۰۰	-۶۷	۲,۹۷۷,۷۸۵,۶۰۰	۶۰۷	۳۶۷,۲۷۹,۵۰۰	۳۹۷,۷۳۸,۵۰۰	۱۰۵	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰-۱۴۰۳۰۱۳
-۱۳٪	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۱	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۲,۴۰۹	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	.	.	.	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	.	.	.	ح. بیمه اتکالی امین
-۱۰٪	۱۰,۰۱۸۶,۱۷۸,۱۱۷	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۱,۳۷۵	۷,۴۱۳,۷۶۴	.	.	.	۷,۴۱۳,۷۶۴	.	.	.	ح. بیمه معلم
-۱۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۶۷۶,۷۶۰	-۲۹۴	۱,۷۶۵,۰۵۸,۴۰۰	۲۹۴	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۱۳
۸۶/۵٪	۳۵,۱۲۶,۳۶۹,۳۱۰,۰۴۵۰	۳۳,۴۱۹,۶۸۱,۰۴۹,۰۹۵	.	.	۳۵,۸۴۹,۸۷۵,۳۹۸,۲۹۳	-۲۹۴	۳۵,۶۰۶,۳۹۳,۸۳۶,۷۶۱	۲۹۴	۳۷,۰۲۲,۶۱۴,۱۱۸,۷۳۳	۳۳,۶۷۱,۵۱۱,۸۸۶,۰۲۹	.	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-/۰۰٪	۹,۰۶۱,۸۴۷	-	۳۶,۹۳۳	۹,۰۲۴,۹۱۴	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
-/۰۰٪	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	-	۳,۲۶۷,۹۵۹	۷۹۵,۲۰۳,۴۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
-/۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۳۱۶,۷۸۶,۰۱۹	۱۹,۰۴۰,۳۱۶,۹۸۶,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
-/۷۱٪	۲۸۸,۸۶۵,۸۸۳,۶۱۴	۱۸,۴۰۹,۴۷۴,۴۰۹,۵۱۶	۱۸,۴۱۸,۱۴۰,۷۳۶,۴۴۱	۲۸۰,۱۹۹,۵۵۶,۶۸۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
-/۰۰٪	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۷۳	۴۹,۶۴۷,۸۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
-/۱۵٪	۶۲,۴۵۴,۲۲۶,۲۷۹	۱۹,۷۶۷,۸۴۱,۲۴۴	۱۸,۹۱۰,۵۴۱,۵۵۴	۶۳,۳۱۱,۵۲۵,۹۶۹	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
-/۰۰٪	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۲,۲۴۹,۵۹۶	۵۴۹,۷۲۶,۳۷۷	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
-/۰۰٪	۵۰,۲۴۱,۳۶۹	۶۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۱	۵۰,۲۱۲,۳۲۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۷/۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۸/۲۶٪	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳	۴۰,۶۱۹,۵۵۹,۲۳۶,۷۷۹	۴۳,۶۲۷,۲۷۴,۱۱۰,۷۱۶	۳۴۴,۹۶۵,۰۹۷,۵۰۶					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۰۶۰,۴۸۵,۳۹۶,۰۳۰	۱۷۵/۷۸٪	-۱۲/۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳,۹۱۷,۴۲۴,۴۲۴	۰/۱۴٪	-۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۹۱۹,۴۱۵,۸۱۸	-۰/۶۲٪	۰/۰۴٪
سایر درآمدها	۲,۱۶۷,۵۷۴,۶۹۸,۳۷۸	-۷۵/۲۹٪	۵/۳۴٪
	-۲,۸۷۸,۹۰۸,۷۰۶,۲۵۸	۱۰۰/۰۰٪	-۷/۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	توضیحات
۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	.	.	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴۵۷,۴۳۷,۴۳۵		۴۵۷,۴۳۷,۴۳۵	۳۷,۴۸۴,۴۶۸		۳۷,۴۸۴,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۳۹۰,۵۳۱,۷۵۹		۵,۳۹۰,۵۳۱,۷۵۹	۴۵۳,۷۳۱,۱۸۸		۴۵۳,۷۳۱,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۴۳,۲۳۹,۳۶۱		۵۴۳,۲۳۹,۳۶۱	۱۴,۱۳۴,۰۶۴		۱۴,۱۳۴,۰۶۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳		۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳	۱۵۰,۸۱۷,۸۱۹		۱۵۰,۸۱۷,۸۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۰۱,۴۹۵,۸۸۴,۱۲۷		۱۰۱,۴۹۵,۸۸۴,۱۲۷	۱۲۸,۰۹۰,۷۶,۹۹۷		۱۲۸,۰۹۰,۷۶,۹۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۲۷,۶۳۴	.	۲۲۷,۶۳۴	۳۶,۹۳۳	.	۳۶,۹۳۳	.		۱	بانک شهر کیش
۱۹,۹۴۵,۸۰۲	.	۱۹,۹۴۵,۸۰۲	۳,۲۶۷,۹۵۹	.	۳,۲۶۷,۹۵۹	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۱,۲۵۲,۹۰۶	.	۱,۲۵۲,۹۰۶	۲۰۳,۱۷۳	.	۲۰۳,۱۷۳	.		۲۲	بانک سامان سرو
۸۶۶,۳۸۳,۸۳۰	.	۸۶۶,۳۸۳,۸۳۰	۲۶۰,۱۸۴,۳۵۳	.	۲۶۰,۱۸۴,۳۵۳	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۷,۶۰۵,۷۰۹	.	۱۷,۶۰۵,۷۰۹	۲,۲۴۹,۵۹۶	.	۲,۲۴۹,۵۹۶	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۳۰۱,۳۶۹	.	۳۰۱,۳۶۹	۸۹,۰۴۱	.	۸۹,۰۴۱	.		۱۲	بانک ملت بورس تهران
۱۶,۷۹۱,۴۹۸,۷۳۵	۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۱۶,۷۹۱,۴۹۸,۷۳۵	۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱۲۶,۰۰۵,۱۰۹,۸۸۹	۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳	۱۲۶,۲۲۷,۳۰۹,۷۲۲	۳۰,۵۲۲,۷۷۴,۳۲۶	۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳	۳۰,۷۴۴,۹۷۴,۱۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	.	.	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	.
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	.	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	.
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	.	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	.
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	.	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	.
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	.	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	.	.	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	.
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	.	.	۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	۶۰,۰۰۵,۶۶۷
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	.	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	.
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	۳۲۲,۳۲۲,۳۹۸	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۲۲,۳۹۸
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	۳,۸۰۰,۲۹۶,۱۲۰	۲۸۶,۳۲۳,۶۸۰	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	۲۸۶,۳۲۳,۶۸۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	.	.	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	.	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	.
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	.	.	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	.
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	.	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	.	.	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	.	.	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	.
شرکت سیمان لرستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	.	.	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	.
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	.	.	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	.	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	.
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	.	.	۱۵,۰۳۰,۰۴۷,۰۸۳	۸۳۳,۸۵۸,۷۷۷
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	.	.	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	.
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	.	.	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	.
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	.	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	.	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	.
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	.	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.

۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	.	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
۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	.	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
<u>۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۵,۶۵۸</u>	<u>۱,۵۰۲,۵۱۰,۵۲۲</u>	<u>۱,۳۵۰,۲۳۷,۱۰۶,۱۸۰</u>	<u>۷,۹۲۸,۲۸۴,۷۲۲</u>	<u>۶۰۸,۶۴۶,۰۷۸</u>	<u>۸,۵۳۶,۹۳۰,۸۰۰</u>				



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
-۷۰,۳۵۹,۷۶۷,۳۹۵	۳۷۶,۰۲۴,۶۰۴,۸۸۹	۳۰۵,۶۶۴,۸۳۷,۴۹۳	۶۴,۱۵۶,۳۱۷	۸۰۲,۵۸۰,۸۹۹	۳۰۴,۸۶۲,۲۵۶,۵۹۴	۳۰۵,۶۶۴,۸۳۷,۴۹۳	۶۴,۱۵۶,۳۱۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۲,۳۳۲,۸۰۶,۹۱۴	۱۴۶,۴۹۰,۴۵۷,۴۵۳	۱۵۸,۸۲۳,۲۶۴,۳۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۰۲	-۱۶,۰۴۳,۵۴۷,۱۸۰	۱۷۴,۸۶۶,۸۱۱,۵۴۸	۱۵۸,۸۲۳,۲۶۴,۳۶۷	۱۲,۸۰۳,۵۰۲	صندوق س‌پایا ثروت پویا-د
-۵,۹۷۹,۹۵۶,۴۹۹	۳۵۲,۴۵۴,۸۰۰,۸۸۳	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۱۰۷,۵۰۵	۱,۴۸۷,۱۸۷,۱۰۲	۳۴۴,۹۸۷,۶۵۷,۲۸۱	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۱۰۷,۵۰۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۲۴	۳۸۵,۷۰۲,۶۸۸,۳۰۳	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	۱۴,۴۸۴,۵۰۸	-۱۰,۶۱۸,۰۰۱,۵۵۲	۳۸۳,۳۱۰,۶۲۰,۷۳۱	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	۱۴,۴۸۴,۵۰۸	سیمان اردستان
-۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۱	۵۰۱,۹۰۵,۵۸۴,۷۹۴	۴۹۹,۶۴۶,۵۳۴,۸۸۲	۲۳,۲۷۹,۵۴۳	۱۰,۶۴۷,۰۵۹,۸۹۳	۴۸۸,۹۹۹,۴۷۴,۹۸۹	۴۹۹,۶۴۶,۵۳۴,۸۸۲	۲۳,۲۷۹,۵۴۳	صندوق س‌سپهر کارزیماس
-۲۶۲,۳۳۶,۳۵۴,۹۳۰	۳,۲۷۷,۵۳۷,۶۲۷,۹۷۸	۳,۰۱۵,۲۰۱,۲۷۳,۰۴۷	۱,۰۰۹,۱۹۵,۵۰۸	-۲۵۵,۳۶۷,۵۹۸,۷۸۰	۳,۲۷۰,۵۶۸,۸۷۱,۸۲۸	۳,۰۱۵,۲۰۱,۲۷۳,۰۴۷	۱,۰۰۹,۱۹۵,۵۰۸	بیمه البرز
-۱۸۵,۶۵۱,۳۹۷,۷۹۸	۵۳۶,۶۰۸,۷۹۴,۲۸۴	۳۵۰,۹۵۷,۴۹۶,۴۸۵	۴۶,۰۳۲,۰۳۵	-۲۵,۲۶۶,۷۳۲,۲۲۸	۳۷۶,۲۲۴,۲۲۸,۷۱۴	۳۵۰,۹۵۷,۴۹۶,۴۸۵	۴۶,۰۳۲,۰۳۵	تراکتورسازی ایران
۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۰	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۰	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	ح . بیمه اتکایی امین
-۷,۱۹۵,۴۶۳,۲۲۰	۷۳,۴۵۶,۴۶۸,۴۰۵	۶۶,۲۶۱,۰۰۵,۱۸۴	۱,۴۵۸,۳۵۵	-۴,۲۹۵,۳۷۴,۲۸۸	۷۰,۵۵۶,۳۷۹,۴۷۳	۶۶,۲۶۱,۰۰۵,۱۸۴	۱,۴۵۸,۳۵۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۴,۰۸۳,۵۱۳,۹۶۸	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-۳,۸۷۹,۳۳۸,۲۶۹	۵۴,۲۴۲,۶۷۷,۲۲۰	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
-۱۴,۹۸۶,۹۳۷,۹۰۳	۱۳۱,۰۴۲,۵۲۴,۵۷۳	۱۱۶,۰۵۵,۵۸۶,۶۶۹	۴,۶۸۳,۲۲۰	-۶,۱۸۹,۲۱۷,۳۴۴	۱۲۲,۲۴۴,۸۰۴,۰۱۴	۱۱۶,۰۵۵,۵۸۶,۶۶۹	۴,۶۸۳,۲۲۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۱۳۱,۹۸۳,۷۲۹,۰۵۰	۵۲۱,۳۳۱,۲۰۹,۵۰۷	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۶	۳,۲۵۵,۱۶۸	-۲۰,۱۰۵,۱۱۸,۰۹۶	۴۰۹,۴۵۲,۵۹۸,۵۵۳	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۶	۳,۲۵۵,۱۶۸	پتروشیمی زاگرس
-۱۱,۷۵۸,۹۵۴,۹۹۹	۲۹۸,۴۱۷,۷۲۹,۸۳۷	۲۸۶,۶۵۸,۷۷۴,۸۳۷	۱۳۱,۵۳۴,۵۲۶	-۳۶,۹۹۷,۲۴۴,۲۳۸	۳۲۳,۶۵۶,۰۱۹,۰۷۶	۲۸۶,۶۵۸,۷۷۴,۸۳۷	۱۳۱,۵۳۴,۵۲۶	بیسکویت گرچی
-۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۲	۹۹,۸۸۰,۶۵۶,۷۰۷	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۱,۲۲۵,۴۹۸	-۱۰,۱۸۸,۹۸۰,۳۱۶	۹۵,۲۳۵,۱۳۲,۱۸۱	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۱,۲۲۵,۴۹۸	سیمان کارون
۳۵,۵۳۵,۴۱۱,۲۷۱	۹۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۰۹۳	۹۵۷,۸۰۹,۲۹۶,۳۶۴	۵۹,۵۸۲,۳۱۰	۶,۴۶۶,۸۱۴,۷۰۷	۹۵۱,۳۴۲,۴۸۱,۶۵۷	۹۵۷,۸۰۹,۲۹۶,۳۶۴	۵۹,۵۸۲,۳۱۰	صندوق س‌نوع دوم کارا -د
-۱۸۵,۱۰۱,۰۵۴,۰۷۷	۴۴۹,۰۶۸,۲۷۶,۲۰۵	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۷	۲,۵۴۴,۹۷۱	-۲۵,۴۷۰,۰۵۱,۱۱۷	۲۸۹,۴۳۷,۲۷۳,۲۴۵	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۷	۲,۵۴۴,۹۷۱	سیمان اصفهان
۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۶	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۶	۷,۴۱۳,۷۶۴	ح . بیمه معلم
-۱۶,۰۰۰,۰۲۶,۹۹۵	۶۴,۹۰۲,۰۲۵,۶۹۷	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۱۱,۷۹۸,۲۶۰	-۳,۹۳۶,۱۳۲,۰۱۸	۵۲,۸۳۸,۱۲۰,۷۲۰	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۱۱,۷۹۸,۲۶۰	گروه فن آوا
-۱۹,۲۸۲,۳۹۲	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	۳۰	-۱۹,۰۶۸,۵۵۲	۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	۳۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
-۲۰,۸۷۴,۹۰۷,۳۶۶	۳۱۱,۸۱۷,۸۰۱,۴۵۴	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۱۰۰,۸۰۰	۹۱۵,۳۷۴,۳۴۷	۲۹۰,۰۲۷,۵۱۹,۷۴۱	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۱۰۰,۸۰۰	صندوق طلای کهربا ۳۳۰۰-۳۳۰۱۳۰
-۶,۷۳۵,۴۹۶,۰۶۱	۵۸,۲۹۳,۶۲۱,۲۸۴	۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۲۲۲	۱,۸۹۶,۹۶۱	-۴,۶۸۷,۲۹۳,۷۸۷	۵۶,۲۴۵,۴۱۹,۰۱۰	۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۲۲۲	۱,۸۹۶,۹۶۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۷۸,۰۶۹,۹۹۵,۱۹۱	۱۲۸,۹۱۷,۷۳۵,۴۲۲	۱۲۱,۱۱۰,۷۴۰,۲۳۰	۹,۴۶۸,۹۷۳	۱۰,۲۶۹,۰۶۰,۴۴۴	۱۱۰,۸۴۱,۶۷۹,۷۸۶	۱۲۱,۱۱۰,۷۴۰,۲۳۰	۹,۴۶۸,۹۷۳	سرما آفرین
-۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۴	۷۴۱,۳۴۳,۸۰۸,۷۴۴	۴۳۰,۲۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۸۶,۲۸۳,۹۵۵	-۷۶,۴۸۱,۱۲۳,۱۱۷	۵۰۶,۷۱۰,۸۳۵,۲۹۷	۴۳۰,۲۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۸۶,۲۸۳,۹۵۵	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
-۷۹۶,۷۶۰,۳۳۹	۳۲,۰۲۱,۷۷۱,۶۶۲	۳۱,۲۳۵,۰۱۱,۴۲۲	۲,۴۲۶,۱۴۶	۲,۶۹۸,۶۹۰	۳۱,۲۲۲,۳۱۲,۷۳۲	۳۲,۰۲۱,۷۷۱,۶۶۲	۲,۴۲۶,۱۴۶	ص‌معدنی کیمیاى زنجان گستران
-۵۵,۶۳۵,۸۵۶,۸۹۵	۴۹۱,۳۵۴,۰۴۹,۲۸۲	۴۳۵,۷۱۹,۰۴۹,۲۸۶	۱۴۶,۸۶۷,۷۸۳	۳۳,۴۸۴,۹۵۶,۵۳۳	۴۰۲,۲۳۴,۰۹۲,۸۶۳	۴۳۵,۷۱۹,۰۴۹,۲۸۶	۱۴۶,۸۶۷,۷۸۳	فن‌سازی‌خاور
-۲۰,۳۶۶,۵۷۹,۲۸۶	۶۹۳,۰۴۹,۶۶۵,۵۱۱	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۲۲۴	۱۵۲,۶۲۱,۷۶۴	-۱۲,۲۲۶,۵۲۳,۲۸۶	۵۰۱,۶۴۹,۰۹۵,۱۱۱	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۲۲۴	۱۵۲,۶۲۱,۷۶۴	تولیدی چدن سازان
۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۷۴,۱۰۰	-۱,۷۰۵,۹۴۹,۸۰۸	۲۱۵,۶۸۵,۲۵۲,۸۰۶	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۷۴,۱۰۰	صنعتی زر ماکارون
								تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

۲۵۵,۱۸۱,۰۲۰	۱۰,۴۸۲,۷۱۶,۵۴۷	۱۰,۷۴۷,۸۹۷,۵۶۷	۴۶۹,۴۵۲	۳۲۴,۴۲۴,۴۷۵	۱۰,۴۲۳,۴۷۳,۰۹۲	۱۰,۷۴۷,۸۹۷,۵۶۷	۴۶۹,۴۵۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳,۹۹۴,۲۵۷,۸۵۴	۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰	۳,۱۷۵,۸۵۴,۹۷۶,۵۵۴	۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	-۷,۹۰۶,۲۶۳,۷۱۱	۳,۱۸۳,۷۶۱,۲۴۰,۲۶۶	۳,۱۷۵,۸۵۴,۹۷۶,۵۵۴	۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۵۸۹۷۰۰۲۲,۶۲۷	۱۶۹,۸۳۶,۷۰۲,۳۲۵	۱۶۳,۹۳۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۰۰,۸۷,۴۴۷	۱,۵۵۳,۲۰۳,۹۵۰	۱۶۳,۳۸۶,۴۷۵,۶۹۷	۱۶۳,۹۳۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۰۰,۸۷,۴۴۷	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۴۱,۳۸۹۰۰۴۴,۳۶۶	۳۴۵,۳۷۹,۴۰۱,۵۹۷	۳۰۳,۹۹۰۰,۳۵۷,۲۳۰	۳۹,۱۰۳۰,۳۹	۱۹,۰۱۹,۶۱۰,۳۳۹	۲۸۴,۹۷۰,۷۶۶,۸۹۱	۳۰۳,۹۹۰,۳۵۷,۲۳۰	۳۹,۱۰۳۰,۳۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴,۵۹۳,۵۳۴,۷۱۹	۲۴۹,۷۷۰,۵۵۷,۶۷۷	۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۸,۷۵۸,۳۰۲	۴۰,۵۲۶,۱۵۹,۳۵۴	۲۳۳,۸۳۷,۹۳۳,۰۴۲	۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۸,۷۵۸,۳۰۲	شیشه قزوین
۴۴,۶۱۴,۵۲۴,۱۲۸	۲۲۰,۲۶۱,۵۱۳,۵۴۶	۲۶۴,۸۷۶,۰۳۷,۶۷۴	۱۰۶,۰۷۳,۴۲۸	-۲,۷۸۱,۳۳۱,۲۸۱	۲۶۷,۶۵۷,۳۶۸,۹۵۶	۲۶۴,۸۷۶,۰۳۷,۶۷۴	۱۰۶,۰۷۳,۴۲۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱,۵۱۴,۰۹۳,۱۰۱,۸۶۴	۹,۰۳۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۳۶	۷,۵۲۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۷۱	۱,۸۱۶,۰۴۸,۸۸۲	-۱۱۳,۷۱۷,۸۰۲,۴۳۵	۷,۶۳۹,۱۴۸,۸۳۸,۵۰۷	۹,۰۳۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۳۶	۱,۸۱۶,۰۴۸,۸۸۲	پالایش نفت تهران
-۵۷,۸۳۴,۶۹۰,۳۶۵	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۶۹,۰۰۴,۵۲۱	۷,۶۸۰,۵۰۵,۵۳۹	۱۹۱,۷۲۸,۹۰۲,۷۷۶	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱	۶۹,۰۰۴,۵۲۱	بیمه کارآفرین
-۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۰	۷۸,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۱	۴۸,۷۷۳,۲۴۵,۱۴۰	۱۰,۸۷,۰۹۰	-۲۲,۶۶۸,۶۴۳,۳۲۲	۷۱,۴۴۱,۸۸۸,۳۶۳	۷۸,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۱	۱۰,۸۷,۰۹۰	شرکت سیمان لارستان
۱,۸۳۵,۷۴۸,۵۹۴	۱۱۲,۴۰۱,۹۴۸,۱۴۲	۱۱۴,۲۳۷,۶۹۶,۷۳۶	۵,۴۱۰,۵۳۴	۶,۹۰۱,۸۲۸,۷۵۴	۱۰۷,۳۳۵,۸۶۷,۹۸۲	۱۱۲,۴۰۱,۹۴۸,۱۴۲	۵,۴۱۰,۵۳۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱,۹۵۷,۲۳۷,۹۳۳	۳,۱۱۷,۵۴۱,۳۳۳	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۶۴۵	-۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۳۳	۳,۰۸۷,۰۸۲,۳۳۳	۳,۱۱۷,۵۴۱,۳۳۳	۶۴۵	قرارداد اختیاری واحدهای سرمایه گذاری
-۱۱۹,۷۳۰,۵۵۸,۵۵۳	۵۵۳,۸۴۹,۴۱۵,۵۳۱	۴۳۴,۱۱۸,۸۵۶,۹۷۷	۱۲۷,۴۴۱,۷۸۳	-۴۳,۵۳۵,۵۲۸,۵۷۴	۴۷۷,۶۵۴,۳۸۵,۵۵۲	۵۵۳,۸۴۹,۴۱۵,۵۳۱	۱۲۷,۴۴۱,۷۸۳	صندوق طلائی کهربا ۲۷۰۰-۱۳۰۳۰۱۴۰
-۷۳۹,۶۹۰,۸۸۶,۲۱۲	۶,۵۵۷,۰۰۹۲,۷۴۶,۲۶۳	۵,۸۱۷,۴۰۱,۸۶۰,۰۵۰	۱,۶۳۳,۰۳۴,۹۷۳	-۶۹۲,۳۶۸,۴۲۴,۶۲۱	۶,۵۰۹,۷۷۰,۲۸۴,۶۷۲	۶,۵۵۷,۰۰۹۲,۷۴۶,۲۶۳	۱,۶۳۳,۰۳۴,۹۷۳	بیمه اتکالیی امین
۳,۰۹۰,۰۳۸,۲۴۱	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۲,۹۹۰	۷۸۲,۹۷۷,۰۸۱	۷۲,۱۶۷,۹۴۹,۴۵۸	۳,۰۹۰,۰۳۸,۲۴۱	۲,۹۹۰	بیمه دانا
-۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۸	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۶,۱۶۹,۸۳۱	۱,۵۹۷,۷۴۰,۸۵۳	۵۰,۰۲۱,۵۷۹,۰۲۵	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۶,۱۶۹,۸۳۱	گواهی سپرده معانات گازی
۱۴۲,۶۵۲,۲۵۱	۱۰۹,۰۰۱۹,۶۷۵,۹۷۴	۱۰۹,۱۶۲,۳۲۸,۲۲۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	-۶۱۳,۲۷۱,۳۵۷	۱۰۹,۷۷۵,۵۹۹,۵۸۲	۱۰۹,۰۰۱۹,۶۷۵,۹۷۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۲۴,۴۱۸,۱۸۴,۹۶۴	۲۲۳,۴۷۰,۵۰۳,۲۶۳	۲۴۷,۸۸۸,۶۸۸,۲۷۷	۳۴,۱۷۰,۴۱۷	-۱۰,۱۸۶,۹۴۰,۶۸۹	۲۵۸,۰۷۵,۶۲۹,۴۱۷	۲۲۳,۴۷۰,۵۰۳,۲۶۳	۳۴,۱۷۰,۴۱۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۵,۷۸۳,۸۵۷,۳۵۴	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸	۲۵,۰۲۸,۰۰۶,۵۹۷	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	تکنوتار
۳,۷۳۳,۱۷۴,۱۱۲	۳۹,۶۶۶,۷۶۴,۷۲۲	۴۳,۳۹۹,۹۳۸,۸۳۴	۱۸,۲۸۷,۵۵۷	۲,۳۹۹,۷۳۳,۰۵۷	۴۱,۰۰۰,۲۰۵,۷۷۷	۳,۷۳۳,۱۷۴,۱۱۲	۱۸,۲۸۷,۵۵۷	پارس خزر
-۴,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۰	۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۶۹۹	۱۵,۵۷۹,۸۰۹,۶۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵	-۲,۶۳۵,۷۳۳,۹۶۸	۱۸,۲۱۵,۵۴۳,۶۵۷	۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۶۹۹	۱,۳۸۱,۰۱۵	بیمه معلم
-۵,۱۶۹,۹۵۶,۹۹۶	۱۲۶,۸۹۸,۴۲۵,۸۱۶	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	۱۶,۰۷۱,۳۷۹	۱۲,۰۸۷,۳۶۱,۲۰۹	۱۰۹,۶۴۱,۱۰۷,۶۱۰	۵,۱۶۹,۹۵۶,۹۹۶	۱۶,۰۷۱,۳۷۹	صنایع بسته‌بندی مشهد
-۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۰	۳۶۵,۷۳۳,۹۶۸,۰۷۰	۳۴۰,۸۴۶,۹۴۴,۳۹۹	۴۹,۴۳۵,۶۷۹	۲۰,۴۱۷,۹۸۲,۵۳۸	۳۲۰,۴۲۸,۹۶۱,۸۶۱	۳۶۵,۷۳۳,۹۶۸,۰۷۰	۴۹,۴۳۵,۶۷۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۸,۹۳۱,۳۳۷,۳۴۱	۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۲,۹۸۰	۹۷۳,۹۷۴,۳۸۸	۸۹,۷۷۲,۶۹۹,۷۳۰	۱۸,۹۳۱,۳۳۷,۳۴۱	۲,۹۸۰	غلنک سازان سپاهان
-۲۹,۳۲۵,۱۸۲,۱۳۷	۲۰۷,۷۹۳,۹۸۵,۶۴۶	۱۷۸,۵۱۸,۸۰۳,۵۱۸	۲۳,۳۵۳,۵۴۰	-۱,۶۳۰,۸۱۱,۰۶۸	۱۸۰,۱۴۹,۶۱۴,۵۸۷	۲۰۷,۷۹۳,۹۸۵,۶۴۶	۲۳,۳۵۳,۵۴۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۲۱۸,۰۲۳,۹۵۲,۴۳۸	۱,۰۸۶,۲۰۲,۸۶۰,۸۰۹	۸۶۸,۱۷۸,۹۰۸,۳۷۰	۶۳۳,۷۲۶,۶۴۲	۵۷۶,۷۱۱,۷۱۱	۸۶۷,۶۰۲,۱۹۶,۶۵۹	۱,۰۸۶,۲۰۲,۸۶۰,۸۰۹	۶۳۳,۷۲۶,۶۴۲	آلومینیوم ایران
-۳۲,۴۰۶,۱۱۱,۰۴۰	۲۲۰,۱۵۸,۵۹۰,۰۱۳	۱۸۷,۷۵۲,۴۷۸,۹۷۲	۵۰,۹۸۹,۲۲۱	۹,۲۰۹,۸۳۴,۹۳۳	۱۷۸,۵۴۲,۶۴۴,۰۳۹	۲۲,۴۰۶,۱۱۱,۰۴۰	۵۰,۹۸۹,۲۲۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۹۵,۵۱۵,۹۲۰,۴۲۵	۳۱۸,۹۲۷,۷۶۰,۱۸۶	۲۲۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۰	۲۲,۴۹۳,۱۳۵	-۱۱,۴۲۸,۵۱۶,۹۹۴	۲۳۴,۸۴۰,۳۵۶,۷۵۵	۹۵,۵۱۵,۹۲۰,۴۲۵	۲۲,۴۹۳,۱۳۵	گلوکوزان
-۴۳,۹۳۵,۲۰۵,۶۳۰	۳۰۶,۵۵۷,۰۷۸,۷۸۹	۲۶۲,۶۲۱,۸۷۳,۱۵۸	۱۴,۵۸۵,۴۶۷	۲۱,۸۷۵,۰۹۶,۷۳۴	۲۴۰,۷۴۶,۷۷۶,۴۲۴	۴۳,۹۳۵,۲۰۵,۶۳۰	۱۴,۵۸۵,۴۶۷	نورد آلومینیوم
-۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۸	۳۳۴,۵۰۸,۸۶۱,۸۸۳	۳۳۲,۱۶۶,۰۶۹,۰۵۴	۱۳,۳۴۱,۰۶۲	-۴,۴۸۱,۷۱۹,۹۹۱	۳۳۶,۶۴۷,۷۸۹,۰۴۶	۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۸	۱۳,۳۴۱,۰۶۲	صندوق س سهامی کارینما- اهرمی
-۹۸,۲۰۰,۴۵۷,۲۱۳	۵۱۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۶	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۹۶۲	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-۱۵,۶۳۰,۵۱۸,۰۵۸	۴۲۹,۹۰۹,۵۹۳,۷۵۱	۹۸,۲۰۰,۴۵۷,۲۱۳	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۵۸,۰۶۱,۱۹۳,۸۶۶	۲۶۰,۳۳۷,۴۴۳,۴۹۹	۲۰۲,۲۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	-۲۲,۸۱۵,۳۳۹,۹۷۶	۲۲۵,۰۸۱,۵۷۹,۶۰۹	۵۸,۰۶۱,۱۹۳,۸۶۶	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	فراپورس ایران
-۲۷,۵۸۷,۲۹۷,۶۰۱	۱۲۹,۳۹۸,۹۳۹,۶۹۲	۱۰۱,۸۱۱,۶۴۲,۰۹۰	۲۷,۷۰۲,۳۰۵	۶,۴۲۹,۳۵۵,۳۱۴	۹۵,۳۸۲,۲۸۶,۷۷۶	۲۷,۵۸۷,۲۹۷,۶۰۱	۲۷,۷۰۲,۳۰۵	کشت و صنعت چین چین
-۱,۲۰۷,۲۹۶,۸۸۶,۳۷۴	۴,۶۱۳,۶۱۰,۹۶۲,۱۹۳	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	-۳۲۷,۷۲۲,۰۷۷,۲۱۷	۳,۷۳۴,۰۳۶,۱۸۳,۰۳۶	۱,۲۰۷,۲۹۶,۸۸۶,۳۷۴	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱,۰۰۸,۹۱۰	۳,۴۷۹,۵۰۴,۴۵۵	۳,۴۷۸,۴۹۵,۵۴۵	۳,۴۷۹	-۹۳۱,۴۸۰	۳,۴۷۹,۴۲۷,۰۲۵	۱,۰۰۸,۹۱۰	۳,۴۷۹	پالایش نفت بندرعباس
-۱۳,۷۱۷,۷۵۰	۱۰۱۲,۵۷۳,۷۵۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۱,۰۱۰	۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۱۳,۷۱۷,۷۵۰	۱,۰۱۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۲۹۸,۱۵۳,۶۸۶	۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶	۱۵,۰۹۹,۸۱۰,۲۱۰	۱۵,۰۰۰	-۲۲۰,۹۶۱,۱۹۰	۱۵,۳۲۰,۷۷۱,۴۰۰	۲۹۸,۱۵۳,۶۸۶	۱۵,۰۰۰	صکوک مراجعه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
								مراجعه کرمان موتور-اکسپیر ۲۰۶۰۴۰۶

-۳۶۹,۱۴۶,۸۸۶	۸۶۹,۴۶۷,۸۹۵,۷۶۲	۸۶۹,۰۹۸,۷۴۸,۸۷۵	۸۶۹,۷۳۸	۵۱,۳۵۰,۲۸۸	۸۶۹,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۷	۸۶۹,۰۹۸,۷۴۸,۸۷۵	۸۶۹,۷۳۸
-۳۲۱,۱۰۸,۸۶۵	۳۰,۰۱۰,۸۶۳,۲۲۷	۲۹,۶۸۹,۷۵۴,۳۶۱	۲۹,۹۹۴	.	۲۹,۶۸۹,۷۵۴,۳۶۱	۲۹,۶۸۹,۷۵۴,۳۶۱	۲۹,۹۹۴
-۲۸,۴۰۱,۰۲۴	۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۴۹	۲,۴۹۴,۶۳۸,۲۲۵	۲,۴۹۵	.	۲,۴۹۴,۶۳۸,۲۲۵	۲,۴۹۴,۶۳۸,۲۲۵	۲,۴۹۵
<u>-۵,۷۱۲,۷۶۸,۱۹۱,۴۶۴</u>	<u>۴۱,۷۵۹,۸۹۸,۸۰۵,۱۴۶</u>	<u>۳۶,۰۴۷,۱۳۰,۶۱۳,۶۳۷</u>	<u>۷,۳۳۷,۳۸۱,۴۰۳</u>	<u>-۱,۵۶۸,۴۷۲,۴۳۱,۱۲۷</u>	<u>۳۷,۶۱۵,۶۰۳,۰۴۴,۷۹۴</u>	<u>۳۶,۰۴۷,۱۳۰,۶۱۳,۶۳۷</u>	<u>۷,۳۳۷,۳۸۱,۴۰۳</u>

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲  
صکوک مراجعه فخور ۱۲۰- بدون ضامن  
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۶,۵۷۷,۴۹۳,۲۵۲	۶۸۴,۶۱۸,۵۴۸,۷۶۹	۷۳۱,۱۹۶,۰۴۲,۰۲۲	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۵۹	۲۱۶,۸۴۷,۵۳۳,۵۷۰	۲۴۰,۶۵۰,۶۶۹,۶۲۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۳,۹۸۴,۳۰۷	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۷۴۷,۹۱۹,۳۰۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۷۴۷,۹۱۹,۳۰۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	۳۵۷,۹۳۷,۶۰۵,۸۹۹	۳۶۴,۹۱۳,۲۹۵,۷۲۷	۱۶,۴۹۰,۴۲۹	۹۹۱,۰۱۱,۵۷۳	۴۵,۰۷۵,۷۶۶,۵۱۶	۴۶,۰۶۶,۷۷۸,۰۸۹	۲,۰۹۳,۱۴۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۱۵۳,۵۸۲,۶۶۶,۶۴۴	۱۸۱,۴۳۷,۰۸۵,۸۶۳,۱۸۵	۱۸۱,۲۸۳,۵۰۳,۱۹۶,۵۴۱	۱۷,۹۷۴,۲۸۳,۷۱۴	-۴۸,۷۹۳,۷۱۵,۳۹۹	۳۱,۵۹۲,۲۴۵,۷۹۰,۶۴۷	۳۱,۵۴۳,۴۵۲,۰۷۵,۲۴۸	۳,۱۳۰,۰۰۰,۳۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۵۶,۹۶۴,۲۴۷,۱۳۵	۳۷۴,۴۸۰,۷۷۳,۰۹۶	۳۵۸,۷۸۶,۵۲۵,۹۶۱	۲۱,۸۷۹,۴۱۴	-۴۱۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۲۹۸,۱۱۲	۱۰,۶۸۵,۹۳۰,۱۱۲	۶۵۷,۷۶۱	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۳۰,۶۱۸,۳۰۳,۵۹۰	۱۲۵,۴۷۹,۳۵۶,۳۶۱	۹۴,۸۶۱,۰۵۲,۷۷۱	۱۲,۰۳۳,۰۵۰	-۴,۱۶۱,۴۸۶,۶۳۳	۲۰,۱۴۷,۶۷۹,۰۹۵	۱۵,۹۸۶,۱۹۲,۴۶۲	۳,۴۱۷,۲۰۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۱۱,۹۷۰,۰۸۳,۴۹۸	۱۴۱,۰۵۵,۷۲۲,۳۳۳	۱۲۹,۰۸۵,۶۳۸,۷۳۵	۶,۵۵۶,۱۷۶	-۶۷۱,۵۳۵,۶۱۲	۱۶,۵۵۲,۴۷۰,۴۱۶	۱۵,۸۸۰,۹۳۴,۸۰۴	۷۹۵,۶۵۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱۸,۱۱۳,۷۶۶	۲۵۷,۹۸۲,۷۶۷	۲۳۹,۸۶۹,۰۰۰	۶۷	-۱۸,۱۱۳,۷۶۶	۲۵۷,۹۸۲,۷۶۷	۲۳۹,۸۶۹,۰۰۰	۶۷	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهپریا ۱۴۰۳-۱۳-۲۷۰۰۰
-۹۸۹,۴۷۰,۶۵۳	۱۰,۵۵۷,۲۲۳,۷۸۰	۹,۵۶۷,۷۵۳,۱۲۷	۲,۰۵۲,۳۰۹	-۸۱۷,۸۰۲,۶۳۲	۴,۴۰۳,۵۱۱,۹۰۴	۳,۵۸۵,۷۰۹,۲۷۲	۱,۰۱۱,۳۴۴	بیمه اتکایی امین
۷۴,۸۲۵,۱۸۳,۲۹۶	۴۵۴,۳۶۵,۱۹۴,۶۲۹	۵۲۹,۱۹۰,۳۷۷,۹۲۵	۱۱۳,۰۱۹,۵۱۸	-۱۶۹,۷۱۶,۷۱۲	۳,۰۹۳,۱۷۱,۷۵۳	۲,۹۲۳,۴۵۵,۰۴۱	۷۶۵,۱۵۴	بیمه دانا
-۲,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳	۴۶۸,۶۸۲,۷۱۹,۱۴۳	۴۶۶,۰۰۴,۵۲۳,۳۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳	۴۶۸,۶۸۲,۷۱۹,۱۴۳	۴۶۶,۰۰۴,۵۲۳,۳۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۰,۱۰۵,۳۶۱,۳۲۷	۷۱,۶۸۰,۰۷۰,۳۸۷	۹۱,۷۸۵,۴۳۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۸,۵۸۴	۱,۹۴۴,۹۱۹,۹۸۰	۱۰,۴۶۵,۵۹۶,۰۵۶	۱۲,۴۱۰,۵۱۶,۰۳۶	۱,۶۰۹,۹۵۹	تکنوتار
-۲۳,۰۵۷,۳۸۱,۶۴۵	۴۴۶,۳۳۹,۵۰۷,۷۲۱	۴۲۳,۲۸۲,۱۲۶,۰۷۵	۱۲۵,۹۸۸	۳۸,۸۲۳,۶۸۲	۱,۳۱۸,۲۲۷,۹۰۰	۱,۳۵۷,۰۵۱,۵۸۲	۴۰۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۷,۳۴۵,۶۲۵,۷۳۳	۱۴۹,۹۶۸,۹۸۹,۱۳۳	۱۳۲,۶۲۳,۳۶۳,۴۰۰	۱۶,۰۴۷,۳۲۲	-۵,۳۸۷,۶۶۵,۳۷۶	۳۲,۸۵۷,۸۳۹,۸۶۲	۲۷,۴۷۰,۱۷۴,۴۸۶	۳,۷۰۶,۵۹۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱,۳۹۰,۶۶۸,۲۷۸	۲۵۰,۲۷۸,۶۴۴,۸۳۲	۲۴۸,۸۸۷,۹۷۵,۵۵۴	۸,۸۱۸,۴۶۷	۴,۶۵۲,۳۴۳,۱۶۱	۱۲۴,۲۹۲,۲۶۴,۹۴۱	۱۲۸,۹۴۴,۶۰۸,۱۰۲	۴,۴۰۴,۴۹۴	شیشه قزوین
۱۶,۳۸۴,۰۴۵,۱۲۴	۲۶۱,۳۳۳,۵۳۵,۸۲۶	۲۷۷,۷۱۷,۵۸۰,۹۵۰	۱۴۵,۴۹۲,۳۶۷	۱۲,۳۵۹,۵۲۴,۰۸۳	۴۹,۰۰۳,۴۵۵,۲۴۸	۶۱,۳۶۲,۹۷۹,۳۳۱	۲۴,۶۱۹,۳۷۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱۱۱,۵۰۸,۴۲۸,۵۵۰	۶۰۲,۵۹۴,۳۷۵,۷۰۶	۴۹۱,۰۸۵,۹۴۷,۱۵۶	۱۰۴,۴۱۳,۵۱۳	-۵,۷۰۸,۱۲۰,۸۲۵	۳۵,۹۴۳,۱۱۷,۷۳۶	۳۰,۲۳۴,۹۹۶,۹۱۱	۷,۲۲۰,۳۹۱	پالایش نفت تهران
-۶,۵۵۴,۱۲۹,۱۰۰	۴۰,۱۳۵,۸۳۳,۸۴۹	۳۳,۵۸۱,۷۰۴,۷۴۹	۱۰,۳۵۵,۰۲۶	-۶۱۶,۷۲۳,۶۷۵	۲,۷۸۲,۴۷۸,۹۰۳	۲,۱۶۵,۷۵۵,۲۲۸	۷۴۲,۵۰۸	بیمه کارآفرین
۱۰,۶۳۴,۰۰۴,۶۷۳	۱۰۱,۰۱۴,۲۸۳,۰۲۰	۱۱۱,۶۴۸,۲۸۷,۶۹۳	۱,۶۱۷,۳۶۴	-۲,۳۱۸,۲۵۵,۷۷۵	۶,۷۳۹,۹۵۵,۳۰۸	۴,۴۲۱,۶۹۹,۵۳۳	۸۹,۵۵۰	شرکت سیمان لارستان
-۱۷,۷۶۸,۳۸۲,۴۴۰	۷۷,۹۳۱,۷۸۰,۴۹۴	۶۰,۱۶۳,۳۹۸,۰۵۴	۶,۵۴۰,۳۶۹	-۵,۶۶۰,۷۸۸,۶۳۲	۱۷,۱۷۷,۸۴۸,۱۳۳	۱۱,۵۱۷,۰۵۹,۵۰۱	۱,۴۶۱,۵۳۱	تراکتورسازی ایران
-۱۰,۱۲۶,۵۶۱	۷۹,۱۷۳,۵۴۹,۸۲۹	۷۹,۰۶۵,۴۲۳,۲۶۸	۱,۵۲۴,۳۴۱	-۳۸۰,۳۶۶,۷۸۹	۶,۹۰۴,۵۰۹,۲۲۷	۶,۵۲۴,۲۴۲,۴۳۸	۱۳۶,۲۲۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۳۱,۴۷۵,۷۰۱,۱۰۸	۲۱۴,۸۹۸,۱۳۱,۹۲۷	۱۸۳,۴۲۳,۴۳۰,۸۱۹	۱,۲۴۲,۷۸۷	-۲,۹۹۶,۳۶۰,۹۳۸	۱۳,۳۳۸,۷۳۱,۴۶۲	۱۰,۳۴۲,۳۷۰,۵۲۴	۸۲,۴۴۹	پتروشیمی زاگرس
۱,۵۲۸,۴۰۷,۹۹۵	۶۷,۲۱۲,۴۸۰,۷۴۸	۶۸,۷۴۰,۸۸۸,۷۴۳	۲۹,۶۳۴,۶۹۷	۴۸۲,۴۲۱,۹۶۴	۱۱,۵۲۲,۴۷۶,۹۶۲	۱۲,۰۰۴,۸۹۸,۹۲۶	۵,۰۷۸,۶۶۶	بیسکویت گرجی
۴,۲۹۲,۰۳۳,۳۶۸	۱۱۲,۴۰۵,۱۹۳,۱۲۰	۱۱۶,۶۹۷,۲۲۵,۴۸۸	۱,۴۶۲,۹۱۴	-۳۱۷,۱۶۱,۰۴۱	۳,۴۶۵,۳۹۱,۳۸۲	۳,۱۴۸,۲۳۰,۳۴۱	۴۲,۴۳۸	سیمان کارون
۸۸,۶۸۵,۴۸۲,۲۴۶	۴,۱۱۶,۱۹۰,۸۶۶,۳۱۷	۴,۲۰۴,۸۷۶,۳۴۸,۵۶۳	۲۷۷,۴۱۹,۴۹۵	۱۵,۰۴۰,۱۶۷,۳۲۷	۵۵۳,۲۰۹,۹۰۲,۶۳۵	۵۶۸,۲۵۰,۰۶۹,۹۶۲	۳۵,۶۷۲,۴۴۷	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-۵۶۰,۳۸۱,۶۴۰	۱,۷۶۵,۰۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۴,۶۷۶,۷۶۰	۲۹۴	-۵۶۰,۳۸۱,۶۴۰	۱,۷۶۵,۰۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۴,۶۷۶,۷۶۰	۲۹۴	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهپریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۲۵۰۰۰

-۴۴,۷۸۳,۶۴۸,۶۱۳	۴۵۰,۳۵۳,۴۵۵,۳۶۵	۴۰۵,۴۶۹,۸۰۶,۶۵۲	۲,۳۱۲,۶۱۲	-۵,۱۳۵,۹۲۱,۱۵۳	۱۴,۱۳۶,۴۳۲,۰۱۳	۹,۰۰۰,۵۱۰,۸۶۰	۷۹,۸۵۱	سیمان اصفهان
-۱۰,۹۸۰,۷۳۳,۷۷۹	۸۸,۶۰۴,۴۲۰,۸۲۱	۷۷,۶۳۳,۶۹۷,۰۴۲	۱۴,۹۸۸,۳۵۲	-۸۸۶,۰۷۲,۹۲۷	۴,۱۳۸,۹۶۱,۰۲۶	۳,۳۵۲,۸۸۸,۰۹۹	۷۴۴,۳۰۰	گروه فن آوا
-۸۹,۰۳۰,۸۹۴,۳۶۲	۱,۱۰۰,۸۹۰,۶۸۱,۵۳۹	۱,۰۱۱,۸۵۹,۷۸۷,۱۷۷	۳۴۹,۵۰۰	-۱,۷۷۰,۶۱۹,۲۹۶	۴۲,۰۷۰,۶۵۵,۷۵۳	۴۰,۳۰۰,۰۳۶,۴۵۷	۱۳,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۳ رفاه
-۱,۳۹۸,۱۳۱,۷۸۱	۲۲,۳۶۲,۵۵۴,۵۷۷	۲۰,۸۶۴,۴۲۲,۷۹۶	۲,۴۵۸,۹۶۸	-۱۴۳,۱۵۱,۰۲۱	۱,۱۸۱,۰۹۹,۵۹۷	۱,۰۳۷,۹۴۸,۵۷۶	۱۳۲,۵۷۰	آلومینیوم ایران
-۱,۸۵۹,۸۹۳,۳۲۲	۱۱,۳۰۱,۴۸۳,۲۶۲	۹,۴۴۱,۵۸۹,۹۴۰	۶,۵۰۸,۲۳۳	-۳۲۵,۰۱۱,۱۸۷	۱,۵۶۷,۰۲۹,۸۲۰	۱,۲۴۲,۰۱۸,۶۳۳	۹۱۱,۸۲۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۳,۹۰۶,۵۳۲,۴۹۲	۱۱۷,۵۰۹,۴۴۰,۶۷۶	۱۰۳,۶۰۲,۹۰۸,۱۸۴	۲۵,۶۷۳,۸۱۲	-۲,۶۹۸,۳۱۲,۱۰۴	۱۶,۱۹۴,۰۰۹,۶۷۵	۱۳,۴۹۵,۶۹۷,۵۷۱	۳,۷۴۱,۹۲۹	گلوکوزان
-۱۴,۳۵۳,۳۲۵,۲۸۳	۱۱۰,۵۲۳,۴۹۸,۴۵۶	۹۶,۱۷۰,۱۷۳,۱۷۳	۷,۳۰۵,۲۵۶	-۳,۸۷۱,۸۴۱,۸۴۶	۱۳,۲۵۱,۳۶۶,۸۷۷	۹,۳۷۹,۵۲۵,۰۳۱	۹۲۸,۸۰۱	نورد آلومینیوم
-۶۴,۴۳۱,۳۵۱,۲۶۲	۳۹۷,۸۸۳,۸۸۴,۱۵۶	۳۳۳,۴۵۲,۵۳۲,۸۹۴	۱۷,۶۰۱,۸۲۰	-۱۶,۸۴۶,۷۲۲,۹۴۱	۱۰۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۹۲	۸۷,۳۰۱,۲۶۵,۹۵۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۳۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	۱۰,۸۴۹,۱۱۳,۱۸۱,۰۶۴	۱۰,۸۸۷,۴۵۴,۶۲۴,۲۳۳	۴۳۶,۲۷۲,۰۳۶	۳,۴۸۵,۹۳۱,۰۸۴	۱,۳۱۱,۹۲۳,۶۳۱,۴۸۶	۱,۳۱۵,۴۰۹,۵۶۲,۵۷۰	۵۱,۹۶۷,۸۶۰	صندوق س, پشتوانه سکه طلا کهربا
-۵,۰۳۰,۴۲۸,۰۲۱	۱۴۱,۷۲۵,۹۱۴,۱۷۸	۱۳۶,۶۹۵,۴۸۶,۱۵۷	۹,۲۱۷,۳۰۵	-۵۸۹,۰۷۶,۱۰۹	۱۲,۶۵۶,۵۳۷,۷۲۵	۱۲,۰۶۷,۴۶۱,۶۱۶	۹۵۵,۱۴۷	فنر سازی خاور
-۱۰,۷۸۹,۴۹۵,۹۶۹	۸۹,۱۶۰,۵۶۳,۸۱۵	۷۸,۳۷۱,۰۶۷,۸۴۶	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	-۲,۵۷۱,۲۸۵,۸۸۵	۲۲,۸۵۴,۵۹۸,۱۰۵	۲۰,۲۸۳,۳۱۲,۲۲۰	۶,۸۱۶,۶۴۴	تولیدی چدن سازان
-۱۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۵۸	۷۰,۳۳۶,۰۵۹,۱۷۸	۵۹,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۱۵,۲۵۸,۴۸۵	-۳,۲۹۸,۵۶۳,۹۲۷	۱۱,۳۳۰,۳۹۱,۷۳۳	۸,۰۳۱,۸۲۷,۸۰۶	۲,۴۸۷,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-۱۲,۱۶۴,۰۴۲,۰۷۵	۲۴۶,۵۷۲,۸۳۴,۵۸۱	۲۳۴,۴۰۸,۷۴۹,۵۰۶	۳۱,۹۹۳,۹۹۶	-۲,۲۸۸,۱۸۴,۹۳۵	۳۶,۵۶۶,۷۰۵,۸۵۷	۳۴,۱۷۸,۵۲۰,۹۲۲	۴,۹۳۰,۸۰۳	غلثک سازان سپاهان
-۵۳,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴	۴۶۵,۷۶۹,۹۰۰,۰۵۴	۴۱۲,۵۷۶,۹۴۷,۳۷۰	۳۵,۵۷۸,۴۴۳	-۴,۹۷۴,۲۵۸,۰۴۰	۲۲,۴۳۹,۳۱۰,۱۱۵	۱۷,۴۶۵,۰۵۲,۰۷۵	۲,۲۰۲,۶۹۸	فراپورس ایران
-۳,۴۷۳,۶۱۴,۲۶۷	۲۴,۹۶۸,۹۱۷,۴۰۴	۲۱,۴۹۵,۳۰۳,۱۳۷	۳,۸۱۳,۹۱۵	-۲۶۳,۴۸۸,۵۸۷	۸۵۲,۲۵۹,۱۴۲	۵۸۸,۷۷۰,۵۵۵	۱۳۱,۲۵۹	کشت و صنعت چین چین
-۲۰,۴۶۵,۰۵۷,۲۶۳	۱۱۲,۶۶۴,۵۶۶,۹۱۸	۹۲,۱۹۹,۵۰۹,۶۵۵	۱۹,۰۰۷,۰۵۶	-۴,۳۰۳,۸۴۷,۷۹۴	۱۸,۱۲۸,۸۶۳,۸۶۶	۱۳,۹۲۵,۰۱۶,۰۷۲	۳,۸۴۶,۶۷۸	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۹,۸۸۹,۷۸۰,۶۲۷	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۶,۶۶۰	۱۵۰,۵۰۹,۷۴۷,۲۸۷	۵,۳۴۰,۶۷۷	-۵,۵۵۶,۱۲۷	۲۹۱,۰۰۵,۳۰۱	۲۸۵,۴۴۹,۱۷۴	۱۰,۹۰۶	سیمان اردستان
-۳۱,۸۶۰,۷۶۳,۸۷۳	۵,۳۳۷,۰۳۵,۹۱۵,۸۶۷	۵,۳۰۵,۱۷۵,۱۵۱,۹۹۴	۲۳۳,۴۴۶,۴۱۲	-۴,۹۴۶,۹۳۴,۰۲۹	۸۷۴,۳۶۳,۵۰۴,۱۹۷	۸۶۹,۴۱۵,۵۷۰,۱۶۸	۴۰,۵۲۶,۱۸۲	صندوق س, سپهر کاریزما-س
۱۷,۱۰۳,۹۴۷,۸۸۸	۱۵۵,۱۰۵,۰۶۰,۸۲۲	۱۷۲,۲۰۹,۰۰۸,۷۱۰	۴۷,۳۰۴,۲۴۶	-۳۳,۳۹۲,۵۸۶	۲,۷۲۶,۴۲۲,۹۸۹	۲,۶۹۳,۰۳۰,۴۰۳	۸۳۸,۸۸۰	بیمه البرز
-۹۷۵,۱۰۳,۷۰۸	۶۸,۹۰۲,۰۶۹,۲۸۷	۶۷,۹۲۶,۹۶۵,۵۷۹	۲,۱۳۶,۶۵۵	-۸۷۹,۲۶۵,۷۹۵	۸,۴۵۴,۲۹۷,۶۷۰	۷,۵۷۵,۰۳۱,۸۷۵	۲۷۲,۸۹۵	سرما آفرین
-۱۶,۵۸۳,۲۷۸,۷۰۰	۱۰۳,۷۰۵,۴۴۳,۰۲۲	۸۷,۱۲۲,۱۶۴,۳۲۲	۶,۷۶۰,۹۴۱	-۱,۴۳۰,۶۳۱,۸۳۹	۱۵,۱۰۴,۷۸۲,۹۸۶	۱۳,۶۷۴,۱۵۱,۱۴۷	۱,۱۰۲,۶۸۰	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
-۱۹,۴۲۹,۴۶۰,۳۷۰	۷۴,۶۶۴,۰۱۴,۲۰۲	۵۵,۲۳۴,۵۵۳,۸۳۲	۸,۲۸۹,۰۴۲	-۶,۱۳۰,۷۴۴,۹۶۴	۱۴,۷۷۳,۸۶۳,۵۷۳	۸,۶۴۳,۱۱۸,۶۰۹	۱,۷۱۱,۷۹۸	ص, معدنی کیمیای زنجان گستران
۱,۲۱۴,۲۹۰,۹۰۶	۹۶,۶۸۶,۹۲۶,۶۰۷	۹۷,۹۰۱,۲۱۷,۵۱۳	۳۹,۲۷۶,۳۲۷	۱,۲۱۳,۲۰۴,۱۰۶	۱۸,۰۳۳,۱۶۸,۷۲۲	۱۹,۲۳۶,۳۷۲,۸۲۸	۸,۱۹۴,۷۱۸	بیمه معلم
-۳,۳۹۲,۴۸۷,۳۱۷	۱۲۰,۳۲۱,۶۲۲,۴۴۶	۱۱۶,۸۲۹,۱۳۵,۱۰۹	۱۴,۶۹۷,۲۷۳	-۳,۲۹۵,۸۹۹,۲۳۶	۳۲,۲۰۵,۷۷۳,۳۸۵	۲۸۸,۰۹۸۷۴,۱۴۹	۴,۰۴۰,۴۶۷	صنایع فولاد آلیازی یزد
۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰	۱۴۷,۸۸۵,۱۵۷,۷۳۲	۱۵۰,۷۷۱,۳۳۲,۰۴۲	۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۱ ملت
-۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳	۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲	۳۰۵,۴۳۲,۵۲۷,۸۸۹	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۴۲۵	۶۲۵,۴۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۲۵	.	.	.	.	اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۴۳۱
-۲,۹۲۰,۸۱۷	۲۳۸,۸۹۰,۳۴۰	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	۱۰	.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰۰
-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	۲,۰۳۰,۰۶۳,۳۰۵	۱,۹۶۴,۹۶۷,۹۹۳	۲,۴۸۳	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
-۹,۰۵۹,۳۸۲	۲۰,۹۸۲,۵۸۲	۳۰,۰۴۱,۹۶۴	۶	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۸,۲۶۳,۶۸۰	۵۳,۲۰۶,۳۰۴,۸۵۸	۵۴,۴۷۴,۵۶۸,۵۳۸	۲,۱۱۶,۳۰۱	.	.	.	.	صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	۳۸۶,۰۴۹,۴۸۴	۴۱,۱۷۵,۸۱۳	۵۸۳	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	۴۷,۳۷۲,۹۷۳,۴۸۰	۴۶,۲۲۸,۹۲۰,۴۲۳	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	.	.	.	.	صندوق طلای کهریا ۲۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	۲۴,۵۸۱,۱۲۲,۶۵۴	۲۴,۹۹۶,۷۰۳,۱۸۳	۱,۰۲۰	.	.	.	.	ح. موتورسازان تراکتور سازی
				.	.	.	.	گواهی سپرده نفت خام سنگین

۱۰۸.۱۳۳	۵۸,۷۲۶,۶۴۱	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	۴,۱۰۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸	۱۰۰,۶۳۱,۳۳۹,۱۱۵	۸۶,۷۷۰,۳۷۹,۸۵۷	۲۱,۶۷۱,۶۷۷	.	.	.	.	ح . تکنوتارا
-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹	۱۲۹,۲۵۸,۵۰۸	۱۷,۸۲۹,۲۹۹	۲۴۷	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
-۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۲۶	۵۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۵۶۱	۴۶۵,۲۶۰,۵۷۶,۰۳۵	۳۹,۹۶۴,۱۳۴	.	.	.	.	صندوق طلای کهپریا ۳۲۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	۲۲۷,۷۶۷,۹۱۰,۰۳۵	۲۴۰,۳۴۱,۶۶۴,۶۷۵	۶۰,۶۱۲,۶۶۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
				.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۵۰۹,۳۲۸	۹۰,۳۹۰,۲۰۱	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۳	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
-۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	.	.	.	.	صندوق طلای کهپریا ۷۳۰-۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۳۰۰۰
۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۱۴۰,۲۸۵,۱۵۵,۸۰۸	۱۴۰,۴۸۰,۱۴۳,۱۴۰	۴۲,۵۸۴,۹۹۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱	۱,۰۸۸,۰۷۹,۳۱۳,۵۳۶	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	.	.	.	.	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی
				.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
-۲,۶۳۷,۵۲۳	۷۰,۹۲۴,۵۲۷	۶۸,۲۸۷,۰۰۴	۹	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری
-۳۶,۵۹۱,۲۶۱	۳۷,۷۶۱,۶۴۲	۱,۱۷۰,۳۸۱	۸۶	.	.	.	.	صندوق طلای کهپریا ۲۹۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰
۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	۲۵,۸۵۸,۶۲۷,۰۶۹	۲۸,۵۶۲,۸۷۸,۹۶۴	۲,۰۶۰,۸۷۸	.	.	.	.	صنایع بسته‌بندی مشهد
-۲۸۰,۰۷۴,۹۷۱	۱,۵۲۲,۴۰۶,۵۶۴,۹۰۸	۱,۵۲۲,۱۲۶,۴۸۹,۹۳۷	۱,۵۲۳,۲۱۲	-۵۰,۹۷۲,۵۵۲	۷۷,۷۹۴,۱۶۷,۸۴۸	۷۷,۷۴۳,۱۹۵,۲۹۶	۷۷,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
-۶۱,۱۷۰,۵۸۴	۲۳۳,۴۲۸,۶۶۱,۰۷۳	۲۳۳,۳۶۷,۴۹۰,۴۸۹	۲۳۳,۳۹۷	-۳۶۳,۴۴۰	۱,۲۹۸,۱۸۸,۳۱۰	۱,۲۹۷,۸۲۴,۷۷۰	۱,۲۹۸	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
.	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۳۳
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	۷۴۶,۷۳۸,۵۳۴,۰۱۹	۱,۴۳۸,۹۸۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳	۲۸۰,۱۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶
-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲	۲۷,۹۵۷,۹۴۵,۵۱۰	۲۷,۹۶۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه جم ۰۶-۶ماهه ۱۸٪
-۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷	۲,۰۹۰,۰۱۰,۰۷۵,۲۷۰	۲,۰۱۶,۹۱۴,۹۷۰,۱۴۳	۲,۰۷۰,۰۰۶	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
-۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷	۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲	۱,۴۹۷,۲۸۷,۹۱۵,۳۴۵	۱,۴۹۷,۴۹۵	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
-۸۰,۸۶۷,۱۱۸,۵۵۲	۲۲۰,۴۹۷,۶۸۹,۳۴۹,۴۸۰	۲۱۹,۶۸۹,۰۱۲,۲۳۰,۹۲۵	۲۰,۲۱۸,۸۸۰,۸۷۳	-۸۴,۵۲۰,۳۱۱,۲۸۲	۳۶,۰۱۳,۴۳۶,۷۲۹,۶۴۱	۳۵,۹۲۸,۹۱۶,۴۱۸,۳۵۸	۳,۴۳۸,۹۷۶,۴۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکتیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	-۱۶,۰۴۳,۵۴۷,۱۸۰	۲۳,۸۰۳,۳۱۶,۰۵۹	۰	-۰.۵۵٪	۷,۷۵۹,۵۸۸,۸۷۹	
صندوق س. توازن معیار-د	۰	۰	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	۰	-۰.۰۱٪	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۳۲۴,۴۲۴,۴۷۵	۹۹۱,۰۱۱,۵۷۳	۲۶۵,۱۸۱,۰۲۰	-۰.۰۹٪	۱,۳۱۵,۴۳۶,۰۴۸	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۷,۹۰۶,۲۶۳,۷۱۱	-۴۸,۷۹۳,۷۱۵,۳۹۹	۳,۹۹۴,۲۵۷,۸۵۴	-۰.۰۰٪	-۵۶,۶۹۹,۹۷۹,۱۱۰	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۱,۵۵۳,۳۰۳,۹۵۰	-۴۱۹,۳۶۸,۰۰۰	-۵,۸۹۷,۰۲۲,۶۲۷	-۰.۰۸٪	۱,۱۳۳,۸۳۵,۹۵۰	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۸۰۲,۵۸۰,۸۹۹	-۴,۱۶۱,۴۸۶,۶۳۳	-۷۰,۳۵۹,۷۶۷,۳۹۵	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-۰.۲۴٪	-۳,۳۵۸,۹۰۵,۷۳۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۶,۹۰۱,۸۲۸,۷۵۴	-۶۷۱,۵۳۵,۶۱۲	۱,۸۳۵,۷۴۸,۵۹۴	۵۰,۸۸۳,۳۰۶۰۰	-۰.۴۴٪	۶,۲۳۰,۲۹۳,۱۴۲
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۷۰۰۰-۱۴۰۲۰۱۳۰	۰	-۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۳۳	-۱۸,۱۱۳,۷۶۶	-۱,۹۵۷,۲۲۷,۹۳۳	-۰.۱۴٪	-۱,۹۴۴,۸۹۲,۶۹۹	
بیمه اتکایی امین	۰	-۴۳,۵۳۵,۵۲۸,۵۷۴	-۸۱۷,۸۰۲,۳۳۲	-۹۸۹,۴۷۰,۶۵۳	۰	۳.۱۳٪	-۴۴,۳۵۳,۳۳۱,۳۰۶
بیمه دانا	۰	-۶۹۲,۳۶۸,۴۲۴,۶۲۱	-۱۶۹,۷۱۶,۷۱۲	۷۴,۸۲۵,۱۸۳,۲۹۶	-۷۳,۶۹۰,۸۸۶,۲۱۲	-۴۸.۸۵٪	-۶۹۲,۵۳۸,۱۴۱,۳۳۳
صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت	۰	-۶۱۳,۲۷۱,۳۵۷	-۲,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳	۱۴۲,۶۵۲,۳۵۱	۰	-۰.۲۳٪	-۳,۳۹۱,۴۶۸,۳۰۰
تکنوتار	۰	-۱۰,۱۸۶,۹۴۰,۶۸۹	۱,۹۴۴,۹۱۹,۹۸۰	۲۰,۱۰۵,۳۶۱,۲۲۷	۲۴,۴۱۸,۱۸۴,۹۶۴	-۰.۵۸٪	-۸,۲۴۲,۰۲۰,۷۰۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱,۴۸۷,۱۸۷,۱۰۲	۳۸۲,۳۶۸,۸۱۲	-۳۳,۰۵۷,۳۸۱,۶۴۵	-۵,۹۷۹,۹۵۶,۴۹۹	-۰.۱۱٪	۱,۵۲۶,۰۱۰,۷۸۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۱۹۰,۱۹۶,۰۳۳۹	-۵,۳۸۷,۶۶۵,۳۷۶	-۱۷,۳۴۵,۶۲۵,۷۳۳	-۴۱,۳۸۹,۰۴۴,۳۶۶	-۰.۹۶٪	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
شیشه قزوین	۰	۴۰,۵۲۶,۱۵۹,۳۵۴	۴۰,۵۲۶,۳۴۳,۱۶۱	۵۷,۳۸۹,۰۷۷,۹۴۱	۲۴,۵۹۳,۵۳۴,۷۱۹	-۳.۱۹٪	۴۵,۱۷۸,۵۰۲,۵۱۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	-۲,۷۸۱,۳۳۱,۲۸۱	۱۲,۳۵۹,۵۲۴,۰۸۳	۱۶,۳۸۴,۰۴۵,۱۲۴	۴۴,۶۱۴,۵۲۴,۱۲۸	-۰.۶۸٪	۹,۵۷۸,۱۹۳,۸۰۲
پالایش نفت تهران	۰	-۱۱۳,۷۱۸,۰۲,۴۳۵	-۵,۷۰۸,۱۲۰,۸۲۵	-۱,۳۸۱,۷۵۸,۳۵۱,۸۱۴	-۱,۵۱۴,۰۹۳,۱۰۱,۸۶۴	-۸.۴۲٪	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
بیمه کارآفرین	۰	۷,۶۸۰,۵۰۵,۵۳۹	-۶۱۶,۷۲۳,۶۷۵	۵۲,۱۶۷,۸۸۵,۷۶۵	-۵۲,۸۳۴,۶۹۰,۳۶۵	-۰.۵۰٪	۷,۰۶۳,۷۸۱,۸۶۴
شرکت سیمان لارستان	۰	-۲۲,۶۶۸,۶۴۳,۲۲۲	-۲,۳۱۸,۲۵۵,۷۷۵	۱۰,۶۳۴,۰۰۴,۶۷۳	-۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۰	۱.۷۶٪	-۲۴,۹۸۶,۸۹۸,۹۹۷
تراکتورسازی ایران	۰	-۲۵,۳۶۶,۷۳۲,۲۳۸	-۵,۶۰۰,۷۸۸,۶۳۲	-۱۸,۶۶۵,۱,۲۹۷,۷۹۸	-۱۸,۶۶۵,۵۲۸,۵۶۰	۲.۱۸٪	-۳۰,۹۲۷,۵۲۰,۸۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	-۴,۳۹۵,۳۷۴,۲۸۸	-۳۸۰,۲۶۶,۷۸۹	-۶,۸۱۵,۹۶۷,۷۸۱	-۷,۱۹۵,۴۶۳,۳۲۰	-۰.۳۳٪	-۴,۶۷۵,۶۴۱,۰۷۷
پتروشیمی زاگرس	۰	-۲۰,۱۰۵,۱۱۸,۰۹۶	-۲,۹۹۶,۳۶۰,۹۳۸	-۱۳,۶۲۲,۱۱۷,۱۵۸	-۱۳,۹۸۳,۷۲۹,۰۵۰	۱.۶۳٪	-۲۳,۱۰۱,۱۶۷,۰۳۴
بیسکویت گرجی	۰	-۳۶,۹۹۷,۲۴۴,۳۳۸	۴۸۲,۴۲۱,۹۶۴	-۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۴	-۱۱,۷۵۸,۹۵۴,۹۹۹	-۲.۵۸٪	-۳۶,۵۱۴,۸۲۳,۲۷۴
سیمان کارون	۰	-۱۰,۱۸۸,۹۸۰,۳۱۶	-۳۱۷,۱۶۱,۰۴۱	-۱۰,۳۱۶,۷۵۷,۲۲۴	-۱۴,۸۳۴,۰۴۸,۴۲۲	-۰.۷۴٪	-۱۰,۵۰۶,۱۴۱,۳۵۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۵۰۰۰-	۰	۶,۴۶۶,۸۱۴,۷۰۷	۱۵,۰۴۰,۱۶۷,۳۲۷	۱۳,۴۳۰,۹۹۳,۵۱۷	۳۵,۵۳۵,۴۱۱,۳۷۱	-۰.۱۵٪	۲۱,۵۰۶,۹۸۲,۰۳۴
۱۴۰۲۰۱۳۱	۰	۰	-۵۶۰,۳۸۱,۶۴۰	۰	۰.۰۰٪	-۵۶۰,۳۸۱,۶۴۰	
سیمان اصفهان	۰	-۲۵,۴۷۰,۰۵۱,۱۱۷	-۵,۱۳۵,۹۲۱,۱۵۳	-۲۵,۶۷۸,۲۹۸,۳۴۰	-۱۸۵,۱۰۱,۰۵۴,۰۷۷	۲.۱۶٪	-۳۰,۶۰۵,۹۷۲,۳۷۰
گروه فن آوا	۰	-۳,۹۳۶,۱۳۲,۰۱۸	-۸۸۶,۰۷۲,۹۲۷	-۲۶,۹۸۰,۷۶۰,۷۷۴	-۱۰,۹۸۰,۷۲۳,۷۷۹	-۰.۳۴٪	-۴,۸۲۲,۲۰۴,۹۴۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲-رقه	۰	۹۱۵,۳۷۴,۳۷۴	-۱,۷۷۰,۶۱۹,۲۹۶	-۱,۹۹۰,۵۰۸,۱,۷۲۸	-۸۹,۰۳۰,۹۹۴,۳۶۲	-۰.۰۶٪	-۸۵۵,۲۴۴,۹۴۹
آلومینیوم ایران	۰	-۱,۶۳۰,۸۱۱,۰۶۸	-۱۴۳,۱۵۱,۰۲۱	-۲۵,۳۱۹,۸۴۰,۹۰۸	-۱,۳۹۸,۱۳۱,۷۸۱	-۰.۱۳٪	-۱,۷۷۳,۹۶۲,۰۸۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۵۷۶,۷۱۱,۷۱۱	-۳۲۵,۰۱۱,۱۸۷	-۲۱۹,۸۸۳,۸۴۵,۷۶۰	-۲۱۸,۰۲۳,۹۵۲,۴۳۸	-۰.۰۳٪	۲۵۱,۷۰۰,۵۲۴
گلوکوزان	۰	۹,۲۰۹,۸۳۴,۹۳۳	-۲,۶۹۸,۳۱۲,۱۰۴	-۴۶,۳۱۲,۶۴۳,۴۳۲	-۱۳,۹۰۶,۵۳۲,۴۹۲	-۰.۴۶٪	۶,۵۱۱,۵۲۳,۸۲۹
نورد آلومینیوم	۰	-۱۱,۴۲۸,۵۱۶,۹۹۴	-۳,۸۷۱,۸۴۱,۸۴۶	-۹۹,۹۶۴,۷۳۷,۷۰۸	-۱۴,۳۵۳,۳۲۵,۲۸۳	-۱.۰۸٪	-۱۵,۳۰۰,۳۵۸,۸۴۰

۲.۵۱٪	-۱۰,۸۳۶,۵۵۶,۹۲۲	-۶۴,۴۳۱,۳۵۱,۲۶۲	-۴۳,۹۳۵,۲۰۵,۶۳۰	-۰.۳۵٪	۵۰,۲۸,۳۷۳,۷۹۳	-۱۶,۸۴۶,۷۲۲,۹۴۱	۲۱,۸۷۵,۰۹۶,۷۳۴	• صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۸۳٪	۳۵,۹۹۸,۶۵۰,۳۴۱	۳۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	-۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۸	-۰.۰۷٪	-۹۹۵,۷۸۸,۹۰۷	۳,۴۸۵,۹۳۱,۰۸۴	-۴,۴۸۱,۷۱۹,۹۹۱	• صندوق س شتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۱۱٪	-۴,۷۷۷,۰۵۹,۷۶۰	-۵,۰۳۰,۴۲۸,۰۲۱	-۷۹۶,۷۶۰,۳۳۹	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-۵۸۶,۳۷۷,۴۱۹	-۵۸۹,۰۷۶,۱۰۹	۳,۶۹۸,۶۹۰	• فنر سازی خاور
۱.۱۹٪	-۵۱,۳۹۵,۳۰۵,۷۸۱	-۱۰,۷۸۹,۴۹۵,۹۶۹	-۵۵,۶۳۵,۸۵۶,۸۹۵	۱۵,۰۳۰,۰۴۷,۰۸۳	-۲.۱۸٪	-۲,۵۷۱,۳۸۵,۸۸۵	۳۳,۴۸۴,۹۵۶,۵۲۳	• تولیدی چدن سازان
۴.۸۱٪	-۲۰,۸۳۵,۸۷۹,۷۶۴	-۱۱,۳۵۵,۴۵۴,۰۵۸	-۲۰,۳۶۳,۵۷۹,۲۸۶	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۱.۰۹٪	-۳,۲۹۸,۵۶۳,۹۲۷	-۱۳,۳۲۶,۵۲۳,۲۸۶	• صنعتی زر ماکارون
-۰.۶۲٪	-۲۷,۰۰۰,۱۰۵,۱۴۵	-۱۲,۱۶۴,۰۴۲,۰۷۵	-۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-۱.۲۷٪	۱۸,۰۲۹,۷۹۷,۶۰۳	۲۰,۴۱۷,۹۸۲,۵۳۸	• غلتک سازان سپاهان
۳.۴۶٪	-۱۴۹,۶۱۷,۱۹۲,۴۴۷	-۵۳,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴	-۹۸,۳۰۰,۴۵۷,۳۱۳	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۱.۴۵٪	-۲,۰۶۰,۴۷۷,۰۹۸	-۱۵,۶۳۰,۵۱۸,۰۵۸	• فرابورس ایران
۱.۴۲٪	-۶۱,۵۳۴,۸۰۸,۱۱۳۳	-۳,۴۷۳,۶۱۴,۲۶۷	-۵۸,۰۶۱,۱۹۳,۸۶۶	-۱.۶۳٪	-۲۳,۰۷۸,۸۱۸,۵۶۳	-۲۶۳,۴۸۸,۵۸۷	-۲۳,۸۱۵,۳۲۹,۹۷۶	• کشت و صنعت چین چین
۱.۰۲٪	-۴۴,۰۲۵,۱۱۲,۲۶۴	-۲,۰۶۵,۰۵۷,۲۶۳	-۲۷,۵۸۷,۲۹۷,۶۰۱	۴,۰۲۷,۲۴۴,۶۰۰	-۰.۱۵٪	۲,۱۲۵,۵۰۷,۵۲۰	۶,۴۲۹,۳۵۵,۳۱۴	• موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۴۰٪	۱۷,۴۲۱,۴۵۴,۶۰۳	۹,۸۸۹,۷۸۰,۶۲۷	-۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۱۴	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-۰.۷۵٪	-۱۰,۶۲۳,۵۵۷,۶۷۹	-۱۰,۶۱۸,۰۰۱,۵۵۲	• سیمان اردستان
-۰.۷۹٪	-۳۴,۱۱۹,۸۱۳,۷۸۴	-۳۱,۸۶۰,۷۶۳,۸۷۳	-۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۱	-۰.۴۰٪	۵,۷۰۰,۱۲۵,۸۶۴	-۴,۹۴۶,۹۳۴,۰۲۹	۱۰,۶۴۷,۰۵۹,۸۹۳	• صندوق س سپهر کاریزما-س
۲.۹۶٪	-۱۲۸,۱۳۲,۵۴۳,۰۴۲	۱۷,۱۰۳,۹۴۷,۸۸۸	-۲۶۲,۳۳۶,۳۵۴,۹۳۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۸.۰۱٪	-۲۵۵,۴۰۰,۹۹۱,۳۶۶	-۲۵۵,۳۶۷,۵۹۸,۷۸۰	• بیمه البرز
-۰.۱۶٪	-۶,۹۲۸,۳۸۳,۰۳۶	-۹۷۵,۱۰۳,۷۰۸	-۶,۷۳۵,۴۹۶,۰۶۱	۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	۰.۳۹٪	-۵۵۶۶,۵۵۹,۵۸۲	-۴,۶۸۷,۲۹۳,۷۸۷	• سرما آفرین
-۰.۴۷٪	-۲۰,۲۶۲,۳۸۵,۳۸۹	-۱۶,۵۸۳,۳۷۸,۷۰۰	-۷۸,۰۹۹,۹۹۵,۱۹۱	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	-۰.۹۱٪	۱۲,۹۶۶,۴۱۷,۲۰۷	۱۰,۲۶۹,۰۶۰,۴۴۴	• فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۶.۶۰٪	-۲۸۵,۳۵۲,۷۴۶,۵۳۴	-۱۹,۴۲۹,۳۶۰,۳۷۰	-۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۴	۳۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۵.۸۳٪	-۸۲,۶۱۱,۸۶۸,۰۸۱	-۷۶,۴۸۱,۱۲۳,۱۱۷	• صن معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۱۱٪	۴,۹۴۷,۶۶۵,۰۱۸	۱,۲۱۴,۲۹۰,۹۰۶	۳,۷۳۳,۱۷۴,۱۱۲	-۰.۲۵٪	۳,۶۱۲,۹۳۷,۱۶۳	۱,۲۱۳,۳۰۴,۱۰۶	۲,۳۹۹,۷۳۳,۰۵۷	• بیمه معلم
-۰.۱۶٪	-۶,۷۹۱,۳۰۳,۷۱۳	-۳,۳۹۲,۴۸۷,۳۱۷	-۵,۱۶۹,۹۵۶,۹۹۶	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-۰.۶۱٪	۸,۶۹۱,۴۶۱,۹۷۳	۱۲,۰۸۷,۳۶۱,۲۰۹	• صنایع فولاد آلیازی یزد
-۰.۲۱٪	۹,۰۲۳,۴۱۵,۹۲۹	۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	-۰.۱۳٪	-۱,۷۰۵,۹۴۹,۸۰۸	-۳,۳۹۵,۸۹۹,۳۳۶	-۱,۷۰۵,۹۴۹,۸۰۸	• تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۱.۷۴٪	-۷۵,۳۷۰,۰۷۳,۷۷۳	-۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	• فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	-۴۲۵	-۴۲۵	.	.	.	.	.	• اختیار خ قرارداد سکه طلا-
-۰.۰۷٪	۳,۰۸۷,۱۱۷,۴۲۴	-۲,۹۲۰,۸۱۷	۳,۰۹۰,۰۳۸,۳۴۱	-۰.۰۶٪	۷۸۲,۹۷۷,۰۸۱	.	۷۸۲,۹۷۷,۰۸۱	• گواهی سپرده میعانات گازی
-۰.۰۰٪	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	.	.	.	.	.	• قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۵۰۰۰
-۰.۰۰٪	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	.	.	.	.	.	• قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۱۰۰۰
-۰.۳۳٪	-۱۳,۷۱۸,۶۷۴,۲۲۳	۱,۲۶۸,۲۶۳,۶۸۰	-۱۴,۹۸۶,۹۳۷,۹۰۳	-۰.۴۴٪	-۶,۱۸۹,۲۱۷,۳۴۴	-۶,۱۸۹,۲۱۷,۳۴۴	-۶,۱۸۹,۲۱۷,۳۴۴	• بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۰.۰۱٪	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	.	.	.	.	.	• قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۷۰۰۰
-۰.۰۳٪	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	.	.	.	.	.	• ح . موتورسازان تراکتورسازی
-۰.۴۵٪	۱۹,۳۴۶,۸۱۷,۸۷۰	۴۱۵,۵۸۰,۵۳۹	۱۸,۹۳۱,۳۳۷,۳۴۱	-۰.۰۷٪	۹۷۳,۹۷۴,۳۸۸	.	۹۷۳,۹۷۴,۳۸۸	• گواهی سپرده نفت خام سنگین
-۰.۰۰٪	۱۰۸,۱۳۳	۱۰۸,۱۳۳	.	.	.	.	.	• صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام
-۰.۳۳٪	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	.	.	.	.	.	• ح . تکنوتار
-۰.۰۰٪	-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹	-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹	.	.	.	.	.	• قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۳۲۰۰۰
۱۶.۰۸٪	-۶۹۵,۶۲۳,۵۱۶,۹۰۰	-۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۲۶	-۱,۲۰۷,۳۹۶,۸۸۶,۳۷۴	۵۹۷,۰۰۰۴۸,۰۰۰	۲۳.۱۱٪	-۳۲۷,۷۲۲,۱۰۷,۳۱۷	-۳۲۷,۷۲۲,۱۰۷,۳۱۷	• پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۹٪	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	.	.	.	.	.	• بیمه کارآفرین
-۰.۰۰٪	۵۰۹,۲۲۸	۵۰۹,۲۲۸	.	.	.	.	.	• قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا
-۰.۰۰٪	۵۰۹,۲۲۸	۵۰۹,۲۲۸	.	.	.	.	.	• گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۳۳۰۰۰



۰.۴۰٪	-۱۷,۰۹۷,۴۶۵,۳۴۲	-۱۷,۰۹۷,۴۶۵,۳۴۲	.	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۰٪	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی
-۰.۳۳٪	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
									قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه
									گذاری صندوق طلای کهریا ۱۸۰۰۰ -
۰.۰۰٪	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-۲,۶۳۷,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۲۰۷۳۰
									قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه
									گذاری صندوق طلای کهریا ۲۹۰۰۰ -
۰.۰۰٪	-۳۶,۵۹۱,۲۶۱	-۳۶,۵۹۱,۲۶۱	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۲۰۷۳۰
۰.۰۴٪	-۱,۸۵۸,۴۵۵,۱۱۵	۲,۷۰۴,۳۵۱,۸۹۵	-۴,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۰	۰.۱۹٪	-۲,۶۳۵,۷۳۳,۹۶۸	-۲,۶۳۵,۷۳۳,۹۶۸	۳,۸۰۰,۲۹۶,۱۲۰	۳,۸۰۰,۲۹۶,۱۲۰	صنایع بسته‌بندی مشهد
۰.۰۱٪	-۲۸۳,۲۱۷,۸۴۸	.	-۴,۰۸۳,۵۱۳,۹۶۸	۰.۰۱٪	-۷۹,۰۴۲,۱۴۹	-۳,۸۷۹,۳۳۸,۳۶۹	.	.	قند لرستان
۰.۱۱٪	-۴,۸۱۰,۳۹۷,۴۰۴	.	-۵,۷۸۳,۸۵۷,۳۵۴	۰.۰۴٪	۵۱۳,۹۴۱,۴۷۸	۵۱۳,۹۴۱,۴۷۸	.	.	پارس خزر
-۰.۲۰٪	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	.	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	۰.۶۳٪	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	.	.	ح . بیمه انکلیب امین
-۰.۰۳٪	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	.	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	۰.۱۱٪	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	.	.	ح . بیمه معلم
									قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه
									گذاری صندوق طلای کهریا ۲۳۰۰۰ -
۰.۰۰٪	-۱۹,۲۸۲,۳۹۲	.	-۱۹,۲۸۲,۳۹۲	۰.۰۰٪	-۱۹,۰۶۸,۵۵۲	-۱۹,۰۶۸,۵۵۲	.	.	۱۴۰۲۰۱۳۰
۰.۱۳٪	-۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۸	.	-۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۸	۰.۱۱٪	۱,۵۹۷,۷۴۰,۸۵۳	۱,۵۹۷,۷۴۰,۸۵۳	.	.	بین المللی محصولات پارس
	<u>-۵,۰۶۰,۴۸۵,۳۹۶,۰۳۰</u>	<u>-۶۹۷,۴۸۲,۳۳۷,۳۴۵</u>	<u>-۵,۷۱۱,۷۳۷,۶۵۴,۳۴۳</u>		<u>۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۵,۶۵۸</u>	<u>-۱,۶۴۴,۸۴۲,۵۷۹,۳۱۳</u>	<u>-۸۴,۴۶۸,۹۷۵,۲۹۰</u>	<u>-۱,۵۶۸,۳۰۱,۸۸۸,۷۴۵</u>	<u>۷,۹۲۸,۲۸۴,۷۲۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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.۰۳۰۲	۱۲,۸۰۹,۰۷۶,۹۹۷	۵۱,۳۵۰,۲۸۸	-۵۰,۹۷۲,۵۵۲	۱۲,۸۰۹,۴۵۴,۷۳۳	۱۰۱,۴۹۵,۸۸۴,۱۲۷	-۳۶۹,۱۴۶,۸۸۶	-۲۸۰,۰۷۴,۹۷۱	۱۰۰,۸۴۶,۶۶۲,۲۷۰
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	.	-۹۳۱,۴۸۰	-۳۶۳,۴۴۰	-۱,۲۹۴,۹۲۰	.	-۱,۰۰۸,۹۱۰	-۶۱,۱۷۰,۵۸۴	-۶۲,۱۷۹,۴۹۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۵۰,۸۱۷,۸۱۹	-۲۲۰,۹۶۱,۱۹۰	.	-۷۰,۱۴۳,۳۷۱	۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳	-۲۹۸,۱۵۳,۶۸۶	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	-۱,۷۷۶,۴۲۲,۹۲۶
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴,۱۳۴,۰۶۴	.	.	۱۴,۱۳۴,۰۶۴	۵۴۳,۲۳۹,۳۶۱	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	-۳۹,۸۳۶,۲۲۲	۴۹۰,۶۸۵,۳۸۹
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۴۵۳,۷۳۱,۱۸۸	.	.	۴۵۳,۷۳۱,۱۸۸	۵,۳۹۰,۵۳۱,۷۵۹	-۳۲۱,۱۰۸,۸۶۵	-۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷	-۶۸,۰۲۵,۶۸۲,۲۳۲
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۷,۴۸۴,۴۶۸	.	.	۳۷,۴۸۴,۴۶۸	۴۵۷,۴۳۷,۴۳۵	-۲۸,۴۰۱,۰۲۴	-۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷	-۱۶۶,۶۰۷,۱۶۲,۱۵۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱	.	.	.	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۸۵۹
	۱۳,۴۶۵,۲۴۴,۵۳۶	-۱۷۰,۵۴۲,۳۸۲	-۵۱,۳۳۵,۹۹۲	۱۳,۲۴۳,۳۶۶,۱۶۲	۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴	-۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۱	-۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷	-۳,۹۱۷,۴۲۴,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۰/۰٪	۲۲۷,۶۳۴	۰/۰٪	۳۶,۹۳۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰/۱۱٪	۱۹,۹۴۵,۸۰۲	۰/۰۲٪	۳,۲۶۷,۹۵۹	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰/۰۱٪	۱,۲۵۲,۹۰۶	۰/۰۰٪	۲۰۳,۱۷۳	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۴/۸۳٪	۸۶۶,۳۸۳,۸۳۰	۱/۵۱٪	۲۶۰,۱۸۴,۳۵۳	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۱۰٪	۱۷,۶۰۵,۷۰۹	۰/۰۱٪	۲,۲۴۹,۵۹۶	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۰/۰۰٪	۳۰۱,۳۶۹	۰/۰۰٪	۸۹,۰۴۱	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۹۴/۹۵٪	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۹۸/۴۶٪	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱۰۰/۰۰٪	۱۷,۹۱۹,۴۱۵,۸۱۸	۱۰۰/۰۰٪	۱۷,۲۷۹,۷۲۹,۶۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۶,۵۸۴,۱۶۵	۰	سایر درآمدها
۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷۰۹,۴۹۵,۱۸۸,۶۹۰		سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴		سایر
<u>۲,۱۶۷,۵۷۴,۶۹۸,۳۷۸</u>	<u>۰</u>	