

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	فروش طی دوره							خرید طی دوره							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بیمه معلم	۱۸,۳۸۷,۵۵۷	۳۹,۳۶۷,۵۵۵,۳۷۸	۴۳,۳۹۹,۹۳۸,۸۳۵	۶,۵۵۳,۸۰۶	۱۶,۳۱۸,۴۵۷,۷۳۶	-۷,۲۵۹,۵۴۰	۱۹,۱۵۰,۵۸۵,۱۲۵	۱۷,۵۸۱,۸۲۳	۲,۶۱۵	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۰.۱۰٪	
ح - بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۷	-	-	-	-	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱,۶۱۵	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۰.۰۳٪	
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۲۳,۲۷۹,۵۴۳	۵۰,۱۹۰,۶۸۹,۴۳۶	۴۹۹,۶۴۶,۵۴۴,۸۸۲	۴۸,۲۷۲,۳۶۹	۱,۱۰۳,۴۸۰,۴۰۰,۴۲۵	-۴۸,۵۳۳,۸۱۷	۱,۱۱۰,۷۰۳,۸۲۱,۶۵۶	۲۳,۰۱۹,۰۹۵	۲۳,۴۸۱	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۵	۱.۲۳٪	
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۹۶,۶۷۵,۹۷۴	۱۰۹,۱۹۶,۳۲۸,۳۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۴,۱۱۵,۸۸۷	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۴۱,۴۴۳,۵۱۱,۸۷۵	۱۴۰,۸۴۳,۷۹۱,۸۶۱	۱۴۰,۸۴۳,۷۹۱,۸۶۱	۱۴۱,۴۴۳,۵۱۱,۸۷۵	۱۴۱,۴۴۳,۵۱۱,۸۷۵	۱۴۱,۴۴۳,۵۱۱,۸۷۵	۰.۳۳٪	
صندوق س, با درآمد ثابت کمند	۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰	۳,۱۷۵,۸۵۴,۹۱۶,۵۵۴	۲۰,۰۹۰,۱۹۰,۵۰۰	۲۰,۳۸۹,۳۸۳,۱۲۳,۸۰۶	-۲۰,۷۶,۹۸۶,۵۸۹	۲۰,۹۴۸,۵۰۳,۸۸۳,۱۶۶	۲۴۶,۵۴۷,۶۲۰	۱۰۰,۰۹۷	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۵.۶۳٪	
صندوق س. کارا -د	۵۹,۵۸۲,۳۱۰	۹۳۳,۳۷۳,۸۸۵,۰۹۳	۹۵۷,۸۰۹,۲۹۶,۴۶۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۱۰,۷۲۸,۴۰۲	-۱۷,۱۲۰,۳۶۳	۲۷۶,۹۳۳,۴۴۵,۵۸۹	۸۳,۴۶۱,۹۴۷	۱۶,۳۹۶	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۴	۳.۰۹٪	
صندوق س,بابا ثروت پویا-د	۱۳,۸۰۳,۵۰۲	۱۴۶,۴۹۰,۴۵۷,۴۵۳	۱۵۸,۸۲۳,۲۶۴,۳۶۷	-	-	-۶,۳۰۳,۵۰۲	۷۸,۹۲۳,۹۵۴,۵۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۸۲,۳۴۵,۷۷۷,۹۳۸	۰.۱۹٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۶۸۳,۳۲۰	۱۳۰,۹۷۲,۹۴۴,۵۵۳	۱۱۶,۰۵۵,۵۵۶,۶۶۹	۵۳,۴۷۷	۱,۳۷۷,۰۱۹,۵۸۱	-۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۷,۳۷۱,۹۴۰	۴,۶۹۵,۷۸۹	۲۳,۳۹۰	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۱۳۱,۱۰۷,۳۴۹,۲۶۰	۱۳۱,۱۰۷,۳۴۹,۲۶۰	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۰.۲۵٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۳۳,۷۴۶,۴۴۲	۹۳۶,۱۸۱,۶۲۰,۸۳۷	۸۶۸,۱۷۸,۹۰۸,۳۷۰	۱۵,۷۰۰,۵۰۱	۲۱,۷۷۰,۵۱۳,۹۷۴	-۲,۲۳۱,۸۰۹	۳,۳۲۵,۹۸۱,۳۴۴	۶۴۷,۱۳۵,۳۴۴	۱,۳۸۳	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۹۵۴,۵۶۹,۲۱۴,۹۴۵	۹۵۴,۵۶۹,۲۱۴,۹۴۵	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۲.۰۳٪	
صنعتی زر ماکارون	۱۵۳,۶۳۱,۷۶۴	۶۸۱,۹۹۶,۱۰۸,۵۰۵	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۳۲۵	۶۰,۸۰۱,۳۶۰	۱۸۰,۰۹۹,۸۷۸,۶۴۹	-۷,۴۸۶,۷۷۸	۲۳,۱۶۸,۸۴۰,۳۴۵	۲۰,۵۰۹,۶۶,۲۴۶	۲,۶۶۳	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۶۷۰,۳۲۱,۳۷۸,۰۴۱	۶۷۰,۳۲۱,۳۷۸,۰۴۱	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۱.۲۴٪	
بیمه البرز	۱,۰۰۹,۱۹۵,۵۰۸	۲,۵۱۰,۷۲۶,۳۶۰,۷۸۷	۳,۰۱۵,۳۰۱,۲۷۳,۰۴۸	۱۲۳,۴۱۱,۰۶۸	۳۹۶,۲۱۸,۱۰۱,۲۷۹	-۲,۲۴۹,۳۱۰	۷,۳۲۴,۹۱۸,۹۷۳	۳,۳۴۵,۹۸۱,۳۴۴	۱,۱۲۳	۳,۶۶۵,۳۲۱,۹۶۵,۳۴۴	۲,۹۰۱,۱۹۴,۰۶۷,۷۴۱	۲,۹۰۱,۱۹۴,۰۶۷,۷۴۱	۳,۶۶۵,۳۲۱,۹۶۵,۳۴۴	۳,۶۶۵,۳۲۱,۹۶۵,۳۴۴	۳,۶۶۵,۳۲۱,۹۶۵,۳۴۴	۸.۲۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	-	-	-	-	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	۱۰,۳۸۰	۳,۵۹۱,۴۷۸,۱۵۳,۳۲۵	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	۳,۵۹۱,۴۷۸,۱۵۳,۳۲۵	۳,۵۹۱,۴۷۸,۱۵۳,۳۲۵	۳,۵۹۱,۴۷۸,۱۵۳,۳۲۵	۸.۱۲٪	
فرابورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۴۱۴,۳۷۹,۰۷۵,۶۹۳	-	-	-	-	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۹۰,۸۰۰	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۱.۰۳٪	
فارسازی خاور	۲,۴۴۴,۱۴۶	۳۲,۰۶۹,۲۴۹,۹۵۸	۳۱,۳۲۵,۰۱۱,۴۲۲	۱,۰۶۰,۷۹۷	۱۵,۵۴۳,۳۶۴,۷۴۱	-۹۷۱,۵۰۴	۱۴,۳۰۹,۱۷۲,۵۴۳	۲,۴۴۴,۱۴۶	۱۴,۹۷۰	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۳۴,۷۰۳,۲۰۹,۷۸۶	۰.۰۹٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۰۶,۰۷۲,۴۲۸	۲۱۰,۱۸۵,۵۷۸,۰۶۲	۲۶۴,۸۷۶,۰۳۷,۶۷۵	۳۷,۲۰۴,۵۵۵	۸۱۰,۰۹۱,۸۲۳,۷۷۳	-۱۵,۶۳۶,۵۰۰	۳۶,۶۲۷,۳۰۱,۳۸۴	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۲۵۱,۲۴۲,۶۱۶,۶۸۲	۰.۵۷٪	
بیمه دانا	۱,۶۲۳,۰۳۴,۹۷۳	۵,۸۱۷,۴۰۱,۸۶۰,۰۵۰	۳۸,۷۲۶,۰۹۳	۳۸,۷۲۶,۰۹۳	۱۴۰,۶۸۰,۹۴۴,۶۰۳	-۸۶۶,۷۵۵	۳,۳۸۳,۰۷۲,۵۶۹	۳,۷۴۰	۳,۷۴۰	۶,۱۷۳,۶۸۸,۳۲۸,۲۵۲	۳,۷۴۱,۷۵۰,۱۵۵,۵۱۱	۳,۷۴۱,۷۵۰,۱۵۵,۵۱۱	۶,۱۷۳,۶۸۸,۳۲۸,۲۵۲	۶,۱۷۳,۶۸۸,۳۲۸,۲۵۲	۶,۱۷۳,۶۸۸,۳۲۸,۲۵۲	۱۳.۹۶٪	
پتروشیمی زاگرس	۳,۳۵۵,۱۶۸	۵۰,۹۰۹,۰۱۳۱,۶۲۹	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۷	۹۰,۴۴۵	۱۱,۷۸۴,۵۳۹,۳۸۶	-۲۵۱,۶۵۷	۳۳,۸۸۸,۰۳۹,۰۸۳	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵	۴۲۱,۵۴۰,۳۸۶,۳۱۶	۴۸۲,۳۶۳,۳۴۵,۴۴۴	۴۸۲,۳۶۳,۳۴۵,۴۴۴	۴۲۱,۵۴۰,۳۸۶,۳۱۶	۴۲۱,۵۴۰,۳۸۶,۳۱۶	۴۲۱,۵۴۰,۳۸۶,۳۱۶	۰.۹۵٪	
گلوکوزان	۵۰,۹۸۹,۳۲۱	۱۷۸,۵۵۱,۲۴۹,۳۹۱	۱۸۷,۷۵۲,۴۷۸,۹۷۳	۱,۳۴۰,۱۸۸	۴,۶۲۸,۶۶۶,۲۶۷	-۲,۷۴۰,۷۶۸	۱۰,۵۷۴,۲۴۴,۱۴۳	۳,۶۹۲	۳,۶۹۲	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۱۷۳,۵۷۶,۷۸۸,۵۷۷	۱۷۳,۵۷۶,۷۸۸,۵۷۷	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۰.۴۱٪	
حمل و نقل و پتروشیمی(سهامی عام	۱,۴۵۸,۳۵۵	۷۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۹۹	۶۶,۴۶۱,۰۰۵,۵۱۸۵	۵۱۹,۹۳۸	۲۷,۵۹۲,۲۸۵,۸۶۵	-۹۸۳,۳۳۳	۵۲,۴۱۵,۱۶۰,۴۵۵	۵۵,۸۱۰	۵۵,۸۱۰	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	۵۰,۳۰۷,۰۵۱,۳۴۷	۵۰,۳۰۷,۰۵۱,۳۴۷	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	۰.۱۳٪	
بیسکویت گرجی	۱۳۱,۵۳۴,۵۲۶	۳۵۸,۳۲۳,۴۳۸,۶۹۹	۲۸۶,۶۵۸,۷۷۴,۸۳۷	۴,۶۶۴,۸۳۴	۱۱,۳۸۲,۳۴۵,۱۶۲	-۵,۹۳۷,۹۱۳	۱۴,۱۱۷,۱۰۹,۶۶۳	۲,۲۸۹	۲,۲۸۹	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۲۳۱	۳۵۱,۱۸۵,۲۷۹,۱۶۵	۳۵۱,۱۸۵,۲۷۹,۱۶۵	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۲۳۱	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۲۳۱	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۲۳۱	۰.۶۷٪	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۴,۱۵۶,۳۱۷	۸۸۰,۵۰۰,۱۷۴,۳۰۱	۳۰۵,۶۶۴,۸۳۷,۴۹۳	۵,۳۱۳,۱۵۴	۲۰,۰۹۴۳,۲۸۰,۳۳۹	-۲,۸۶۸,۶۹۱	۱۴,۷۰۷,۲۰۵,۸۹۵	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۲۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۰۰۶	۳۰۱,۰۱۴,۴۳۰,۰۲۷	۳۰۱,۰۱۴,۴۳۰,۰۲۷	۲۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۰۰۶	۲۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۰۰۶	۲۳۵,۵۷۳,۷۰۹,۰۰۶	۰.۷۶٪	
مونورسان تراکتورسازی ایران	۲۷,۷۰۲,۳۰۵	۱۱۴,۴۱۳,۰۰۸,۸۷۵	۱۰۱,۸۱۱,۶۴۳,۰۹۱	۶,۳۶۸,۱۳۰	۲۶,۰۵۰,۳۱۵,۳۵۳	-۶,۳۱۲,۸۸۸	۲۵,۴۴۴,۷۰۶,۱۸۸	۲۷,۷۵۷,۵۴۷	۴,۳۳۹	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۱۱۴,۴۸۲,۱۱۵,۱۵۲	۱۱۴,۴۸۲,۱۱۵,۱۵۲	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۰.۲۷٪	
تراکتورسازی ایران	۴۶,۰۳۳,۰۳۵	۳۱۴,۷۳۵,۲۹۴,۳۰۸	۳۵۰,۹۵۷,۲۹۶,۴۸۵	۲,۳۵۱,۱۵۶	۱۹,۶۶۱,۵۰۴,۰۶۹	-۲,۱۲۹,۰۷۸	۱۸,۴۹۷,۶۲۸,۷۲۲	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۴۲۸,۰۷۰,۳۳,۶۴۹	۳۱۹,۷۸۶,۱۸۸,۰۰۴	۳۱۹,۷۸۶,۱۸۸,۰۰۴	۴۲۸,۰۷۰,۳۳,۶۴۹	۴۲۸,۰۷۰,۳۳,۶۴۹	۴۲۸,۰۷۰,۳۳,۶۴۹	۰.۹۷٪	
کشت و صنعت چین چین	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۲۶۰,۷۹۴,۶۴۷,۴۱۶	۲۰۲,۳۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۱,۰۱۴,۵۹۶	۵,۱۷۸,۱۹۴,۵۱۷	-۳,۱۲۶,۷۹۸	۱۵,۸۸۰,۷۹۰,۵۰۵	۴۴,۶۵۸,۴۹۸	۵,۲۴۰	۲۳۲,۸۲۳,۶۸۱,۵۱۸	۲۴۸,۵۰۰,۳۵۰,۰۴۲	۲۴۸,۵۰۰,۳۵۰,۰۴۲	۲۳۲,۸۲۳,۶۸۱,۵۱۸	۲۳۲,۸۲۳,۶۸۱,۵۱۸	۲۳۲,۸۲۳,۶۸۱,۵۱۸	۰.۵۳٪	
نکتناتر	۳۴,۱۷۰,۴۱۷	۲۱۶,۷۱۵,۶۶۲,۷۲۶	۲۴۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۲۷	۲,۱۴۱,۷۷۲	۱۵,۴۹۲,۳۳۹,۶۴۴	-۲,۷۳۰,۱۴۴	۲۰,۳۷۴,۹۲۴,۹۹۹	۲۳,۵۸۲,۰۴۶	۷,۶۵۰	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	۲۱۵,۶۱۶,۰۸۲,۴۴۷	۲۱۵,۶۱۶,۰۸۲,۴۴۷	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	۰.۵۸٪	

-۰.۵٪	۲۵۱,۷۶۶,۶۳۳,۹۵۷	۲۵۶,۴۲۴,۴۸۰,۱۹۴	۷,۳۹۳	۳۴,۰۷۷,۵۲۶	۱۸,۴۰۵,۸۷۲,۳۸۲	-۱,۶۷۰,۰۲۱۳	۲۰,۸۱۲,۵۹۰,۱۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۴	۲۳۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۱	۲۵۴,۴۸۰,۱۷۳,۳۸۸	۲۲,۴۹۳,۱۳۵	نورد آلومینیوم
-۰.۱٪	۲۵۰,۷۴۵,۹۵۰,۶۹۵	۴۴,۱۱۳,۴۴۰,۰۶۰	۳۱,۳۳۰	۱,۴۶۵,۹۲۲	۲۴,۶۲۰,۶۷۶,۰۵۵	-۸۰,۱,۴۴۲	۱۱,۴۹۵,۳۶۲,۶۱۱	۳۷۰,۴۰۳	۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۳۲۲	۵۶,۵۷۰,۱۰۰,۵۱۷	۱,۸۹۶,۶۹۱	سرما آفرین
-۰.۰۶٪	۲۶۸,۸۵,۲۰۸,۵۰۱	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۵,۲۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۰۹	-	-	-	-	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۶	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۰۹	پارس خزر
-۰.۱۱٪	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۱۰	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۸,۳۵۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	-	-	-	-	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۷۹۹	۹۱۰,۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
-۰.۳۴٪	۱۸۴,۵۴۸,۹۱۱,۳۱۷	۱۶۱,۱۴۳,۳۹۰,۰۲۰۲	۷,۶۴۰	۲۴,۱۷۴,۶۷۹	۱,۳۹۱,۱۴۲,۹۳۱	-۱۷۶,۹۳۷	۷,۵۶۸,۳۹۹,۳۴۰	۹۹۶,۰۷۶	۱۷۸,۵۱۸,۸۰۳,۵۱۸	۱۵۴,۷۵۱,۵۲۰,۲۵۵	۲۳,۳۵۳,۵۴۰	آلومینیوم ایران
-۰.۳۹٪	۱۲۹,۱۸۹,۹۳۸,۹۱۰	۱۳۰,۱۳۹,۳۷۹,۰۴۰۲	۱۲,۳۱۰	۱۰,۵۸۸,۷۱۴	۱,۵۷۶,۷۹۰,۹۳۱	-۱۲۹,۱۹۳	۱۵,۳۳۷۰,۴۹,۳۳۸	۱,۳۴۸,۹۳۴	۱۳۱,۱۱۰,۷۴۰,۳۳۱	۱۱۶,۴۰۰,۷۴۰,۱۸۷	۹,۴۶۸,۹۷۳	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
-۰.۹۴٪	۴۱۷,۳۴۹,۰۴۰,۹۷۶	۴۰,۸۵۳۳,۲۲۲,۹۶۸	۳,۳۸۳	۱۲۷,۲۲۰,۹۷۷	۳,۶۴۰,۱۵۵,۵۷۶	-۸۰۰,۴۸۵	۱,۸۷۸,۰۴۳,۳۸۷	۵۷۹,۶۷۹	۴۳۴,۱۱۸,۸۵۶,۹۷۸	۴۰۹,۲۲۵,۶۳۵,۰۰۲	۱۳۷,۴۴۱,۷۸۳	بیمه اتکایی امین
-۰.۳۳٪	۱۰۰,۱۸۹,۲۶۹,۶۱۴	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۲,۳۸۳	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	-	-	-	-	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۳۱	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	ح - بیمه اتکایی امین
-۰.۰۹٪	۴۰,۵۵۸,۵۵۹,۴۵۴	۵۲,۳۷۱,۰۱۰,۱۰۰۶	۴,۳۵۴	۹,۳۲۲,۳۲۶	۱۱,۷۹۹,۱۵۰,۶۴۵	-۲,۶۸۳,۹۳۴	۸۹۵۰,۶۱,۶۷۶	۲۰۸,۰۰۰	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۶۶,۲۷۶,۶۶۷,۴۵۲	۱۱,۷۹۸,۳۶۰	گروه فن آوا
-۰.۱۳٪	۵۲,۸۱۳,۴۴۷,۳۳۲	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۷۶۰	۶,۸۱۱,۰۰۳۳	-	-	-	-	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۰۳۳	قند لرستان
-۰.۰۳٪	۱۲۰,۷۵۰,۶۲۳,۴۴۱	۱۱,۸۴۶,۴۰۱,۰۳۵	۲۵,۳۵۰	۴۷۶,۴۴۷	۴۸۰,۳۱۷,۱۶۷,۴۴۳	-۲۰,۱۷۷,۹۸۷	۴۷۷,۶۰۱,۳۰۸,۰۳۵	۳۰,۱۸۴,۹۸۲	۱۰,۷۴۷,۸۹۷,۶۶۸	۱۰,۴۸۲,۷۱۶,۵۴۷	۴۶۹,۴۵۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰.۵۵٪	۲۴۱,۳۱۷,۴۹۷,۴۸۷	۲۶۱,۳۵۰,۹۴۸,۱۶۵	۳,۳۹۱	۷۱,۲۱۸,۳۳۶	۱۷,۵۶۰,۹۰۹,۳۵۹	-۵,۳۶۲,۷۸۱	۲۳,۴۴۰,۳۴۸,۹۸۳	۷,۵۷۶,۴۹۶	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱	۶۹۰,۰۴,۵۲۱	بیمه کار آفرین
-۰.۶۸٪	۳۰۱,۳۳۳,۱۹۶,۹۷۸	۳۰۲,۱۳۷,۹۲۰,۵۳۵	۲۵,۱۵۸	۱۱,۹۸۰,۱۰۰۷	۲,۱۶۸,۶۸۲,۷۳۳,۸۵۶	-۸۵,۴۳۵,۴۴۷	۲,۱۳۴,۶۸۰,۰۲۲,۰۱۴	۸۴۰,۷۴,۴۹۲	۲۳۲,۱۶۶۰,۶۹۰,۵۴	۲۳۴,۵۰۹,۵۳۷,۵۷۰	۱۳,۳۴۱,۰۶۲	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۱۹٪	۸۳,۵۵۱,۶۰۱,۴۸۷	۹۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۱۷	۷۳,۰۰۰	۱,۱۴۵,۴۱۳	۶,۴۴۴,۷۹۷,۵۱۶	-۱۵,۶۲۱	۱,۱۰۷,۱۱۲,۰۰۱	۱۵,۵۳۶	۸۵۰,۴۶,۱۵۱,۸۶۵	۹۹,۸۹۳,۵۸۶,۷۹۰	۱,۳۲۵,۴۸۸	سیمان کارون
-۰.۱۰٪	۴۴,۹۲۳,۴۶۱,۲۵۸	۶۶,۷۶۲,۲۹۴,۸۴۷	۴۴,۹۵۰	۹۵۵,۶۴۲	۹۹۰,۶,۲۴۵,۹۲۷	-۲۲۹,۷۹۵	۴,۱۳۵,۸۳۳,۴۶۸	۹۸,۳۴۷	۴۸,۷۷۳,۲۴۵,۱۴۱	۷۸,۸۱۱,۱۲۰,۵۲۳	۱۰,۸۷۰,۰۹۰	شرکت سیمان لارستان
-۰.۶۹٪	۳۰۲,۳۵۰,۸۷۸,۱۴۲	۲۷۷,۹۷۱,۹۷۶,۱۱۰	۲۹,۳۵۰	۱۰,۳۴۰,۰۸۶	۲۷,۴۰۱,۹۶۴,۹۰۵	-۸۷۱,۴۰۵	۷۷,۵۹۱,۷۸۶,۳۳۴	۲,۴۵۳,۱۸۹	۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۷	۲۳۳,۴۴۴,۹۸۶,۰۹	۸,۷۵۸,۳۰۲	شیشه قزوین
-۰.۳۰٪	۱۳۰,۷۲۱,۶۰۱,۰۸۱	۱۲۳,۴۶۵,۱۱۲,۳۱۰	۸,۱۴۰	۱۶۰,۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	۱۳۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۲۰	۱۲۳,۴۶۵,۱۱۲,۳۱۰	۱۶۰,۷۱,۳۷۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۰.۴۰٪	۱۷۹۰,۹۰۶,۸۷,۱۳۵	۱۶۵,۴۸۲,۳۰۴,۶۱۵	۱۷,۳۰۳	۱۰,۳۵۱,۶۴۷	۴۴,۶۹۱,۵۹۷,۱۹۰	-۲,۶۳۶,۹۳۳	۴۹۰,۰۲۷,۸۸۶,۵۳۱	۲,۹۰۰,۶۲۳	۱۶۳,۹۲۹,۶۷۹,۶۴۸	۱۵۸,۲۳۹,۳۷۷,۶۶۳	۱۰۰,۸۷,۴۴۷	ص-صندوق در صندوق صنم
۱۸۰.۷٪	۷,۹۹۱,۲۱۵,۸۵۹,۸۴۴	۷,۸۷۴,۳۴۹,۲۰۴۰,۷۲	۴,۵۲۱	۱,۷۶۸,۹۲۱,۳۴۴	۲۱۱,۷۰۷,۸۸۱,۳۶۲	-۴۷,۸۹۰,۵۹۸	۳,۳۵۷,۷۹۴,۷۷۰	۷۶۳,۱۵۰	۷,۵۳۵,۴۳۱۰,۳۶۰,۷۲	۸۰,۸۴۰,۱۶۵,۹۷۹,۷۹۸	۱,۸۱۶,۰۰۴۸,۸۸۲	پالایش نفت تهران
-۰.۸۲٪	۳۶۱,۸۱۰,۸۹۸,۱۳۰	۲۳۸,۶۰۱,۳۵۲,۰۶۷	۵,۴۸۲	۶۶۰,۴۹,۹۹۷	۳۳,۹۱۱,۵۵۴,۳۸۱	-۴,۵۳۱,۴۹۲	۳۳,۳۷۳,۹۳۸,۰۹۱	۲۱,۱۴۵,۸۱۰	۳۴۰,۸۴۶,۹۴۴,۳۹۹	۲۴۵,۱۳۹,۷۸۲,۳۳۶	۴۹,۴۳۵,۶۷۹	غلنک سازان سیاهان
۱,۱۳٪	۴۹۸,۵۴۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳۰,۱۰۷,۹۸۹,۷۵۸	۲,۶۵۱	۱۸۸,۲۰۱,۹۶۴	۸,۳۵۲,۳۲۲,۱۰۹	-۳۰,۳۵۲,۷۶۴	۱۱,۷۲۰,۵۶۶,۴۸۴	۴۴,۳۸۷,۹۴۵	۴۳۵,۷۱۹,۰۹۹,۳۸۷	۳۱۳,۳۳۵,۱۶۶,۵۷۷	۱۴۶,۸۶۷,۷۸۳	تولیدی چند سازان
-۰.۶۶٪	۲۹۴۰,۷۳,۷۶۵,۵۷۴	۲۳۶,۸۹۹,۶۴۹,۶۴۱	۲,۹۱۸,۱۲۸	۱۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۹۲۲,۸۹۴,۰۸۸	۲۳۶,۸۹۹,۶۴۹,۶۴۱	۱۰۰,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه
-۰.۷۶٪	۲۳۴,۹۸۳,۶۷۹,۴۶۶	۲۲۲,۳۲۴,۱۵۵,۰۰۷	۲۱,۶۳۰	۱۵,۴۹۰,۶۷۳	۴۱,۴۲۵,۹۱۲,۱۳۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸,۶۷۳,۷۳۴	۲,۹۰۵,۲۰۶	۲۶۲,۶۲۱,۸۷۳,۱۵۸	۳۰۰,۵۲۲,۸۶۹,۳۸۴	۱۴,۵۸۵,۴۶۷	صندوق س-سهامی کارنیزما-اهرمی
-۰.۵۸٪	۲۵۵۰,۳۶,۵۸۱,۱۱۷	۳۶۸,۹۷۳,۴۶۰,۳۸۵	۱۱۳,۰۳۰	۲,۳۵۸,۰۷۸	۷۳,۳۸۵,۹۹۰,۸۸۸	-۶۹۱,۳۲۰	۴۱,۵۵۵,۳۵۶,۰۰۶	۴۰۴,۴۲۷	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۸	۴۴۴,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۹	۳,۵۴۴,۹۷۱	سیمان اصفهان
۱۰.۳٪	۴۵۷۰,۶۸,۷۹۲,۰۹۴	۵۶۰,۷۴۰,۳۲۲,۹۲۷	۵,۳۸۰	۸۵۰,۲۱۰,۶۴۱	۱۴,۹۸۸,۱۶۰,۹۱۷	-۲,۷۳۸,۱۹۱	۷,۹۶۵,۷۴۶,۴۶۹	۱,۴۷۵,۸۷۷	۴۳۰,۳۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۵۷۰,۸۷۱,۳۲۲,۴۸۹	۸۶,۲۸۲,۹۵۵	ص- معدنی کیمیای زنجان گستران

تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۳۹,۱۰۳,۰۲۹	۲۸۵,۳۳۳,۸۲۰,۱۰۵	۳۰۳,۹۹۰,۳۵۷,۲۳۰	۱,۷۷۸,۹۸۶	۱۳,۳۵۰,۶۱۹,۴۲۲	-۱,۰۶۰,۶۶۰	۸,۱۷۷,۳۴۲,۹۵۷	۳۹,۸۲۱,۳۵۵	۷۵۲۰	۲۹۰,۹۳۹,۴۰۷,۳۳۶	۲۹۹,۲۲۹,۰۰۲,۵۹۲	-۰,۶۸٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵,۴۱۰,۵۳۴	۱۱۴,۳۳۷,۶۹۶,۷۳۷	۱۱۴,۳۳۷,۶۹۶,۷۳۷	۳,۸۴۵,۱۲۲	۹۰,۵۴۳,۹۴۵,۷۶۳	-۷۸,۹۹۲۱	۱۷,۱۸۱,۶۰۸,۲۴۷	۸,۴۶۵,۷۲۵	۲۲,۰۵۰	۱۷۶,۱۰۰,۸۵۲,۴۹۴	۱۸۶,۵۲۷,۳۶۷,۶۳۰	-۰,۴۲٪
صنایع بسته‌بندی مشهد	۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۰,۲۷۳,۳۸۰,۱۶۸	۱۵,۵۷۹,۸۰۹,۶۸۹	-	-	-۱۷۲,۸۴۵	۱,۲۰۸,۱۷۰	۱,۲۰۳,۴۰	۱۰,۳۴۰	۱۷,۷۳۵,۱۳۰,۷۱۸	۱۲,۳۸۲,۵۴۳,۹۹۵	-۰,۰۳٪
سیمان اردستان	۱۴,۴۸۴,۵۰۸	۳۳۷,۵۰۳,۷۱۰,۱۳۲	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	۳۹۳,۵۸۰	۱۰,۳۴۶,۹۸۹,۴۶۲	-۴۲۱,۵۴۱	۱۱,۷۸۹,۶۸۵,۸۷۵	۱۴,۴۵۵,۵۴۷	۲۸,۷۳۰	۳۳۸,۲۸۷,۰۰۲,۸۹۳	۴۱۴,۹۹۲,۳۳۱,۲۳۲	-۰,۹۴٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۷,۵۰۵	۲۴۹,۲۷۳,۵۳۲,۹۳۴	۲۴۹,۲۷۳,۵۳۲,۹۳۴	-	-	-	۱۰۷,۵۰۵	۳,۲۵۷,۷۲۴	۳,۲۵۷,۷۲۴	۲۴۹,۲۷۳,۵۳۲,۹۳۴	۲۴۹,۲۷۳,۵۳۲,۹۳۴	-۰,۷۹٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۲,۹۸۰	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۹۰,۷۲۶,۶۷۴,۱۱۸	-	-	-	-	۲,۹۸۰	-	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۹۳,۵۱۹,۲۸۱,۱۵۲	-۰,۲۱٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	-	-	-	-	۲,۹۹۰	۲۵,۱۵۵,۸۷۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۷۵,۱۷۹,۹۷۴,۴۹۲	-۰,۱۷٪
تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت	۷۴,۱۰۰	۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۱۰۰	۲۹۰۰,۷۳۵۰۰	-۱۰۰	۳۹۰,۷۲۷,۲۰۵	۷۴,۱۰۰	۲,۹۲۳,۵۸۵	۲۰۷,۸۵۱,۶۳۳,۳۴۹	۲۱۶,۵۸۳,۲۸۹,۰۸۸	-۰,۴۹٪
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۳۰۰۰	۳۰	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	-	-	-۳۰	۱۳۷,۰۰۰,۳,۴۴۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰	۶۴۵	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	-	-	-	-	۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۹۶۶,۹۱۹,۵۰۰	-۰,۰۰٪
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰	-	-	-	۳۳۲	۲,۹۲۸,۴۰۱,۹۸۴	-	-	۳۳۲	۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۴۰۱,۹۸۴	۲,۹۲۴,۸۷۸,۰۱۶	-۰,۰۱٪
انتقال داده های آسیاتک	-	-	۶۴,۵۷۶,۳۴۳	-	۸۲۰,۱۱۹,۵۵۶,۱۰۰	-	-	۶۴,۵۷۶,۳۴۳	۱۳,۰۶۰	۸۲۰,۱۱۹,۵۵۶,۱۰۰	۸۴۲,۷۲۶,۰۸۰,۶۳۰	۱,۹۱٪
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰	۶۳۰,۳۸۶,۳۵۹,۶۲۵	۱,۴۳٪
صندوق س فلزات دایا-بخشی	-	-	-	۱۰	۱۰۶,۲۲۲	-۱۰	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
خ - ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	۱,۱۴۸,۵۸۷	۳,۷۹۳,۱۵۱,۰۳۲	-۱,۱۴۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
	۷,۲۳۶,۲۵۹,۶۸۷	۳۳,۴۱۹,۶۸۱,۰۴۹,۰۹۵	۳۵,۱۲۶,۲۶۱,۰۲۵۰	۲,۶۹۵,۲۵۳,۴۰۵	۲۷,۲۸۰,۹۴۴,۳۳۰,۸۶۵	-۲,۳۹۸,۴۰۸,۲۷۶	۲۵,۹۶۷,۵۰۵۰,۵۹,۵۲۷	۷,۶۳۳,۵۰۴,۸۱۶	۷۷,۷۷۲,۷۲۲	۳۴,۹۲۰,۲۷۸,۱۳۸,۲۵۷	۳۸,۶۵۱,۱۱۵,۵۵۳,۹۳۲	۸۷,۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

ن سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مرایحه عام دولت-ش ۳-۲۰۲	بله		۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۸۶۹,۷۳۸	۸۷۰,۲۰۳,۱۳۳,۶۸۷	۸۶۹,۰۹۸,۷۴۸,۸۷۵	-	-	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۸۷۰,۶۶۲,۱۴۴	۷۰۶,۷۳۸	۵,۹۹۹,۹۴۰	۷۰۷,۰۸۹,۱۷۸,۵۵۳	۷۰۶,۲۱۸,۵۵۳,۶۹۳	۷۰۶٪	
مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۶-۲	بله		۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۶۳۳,۸۹۶	۱۵,۰۰۹,۹۹۸,۱۰۰,۲۱۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۶۳۳,۸۹۶	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰۰٪	
صکوک مرایحه جیم ۶-۷-عماده ۱۸٪	بله		۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۰۱۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۰۱۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۱۴,۳۹۱,۱۰۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۰۰٪	
صکوک مرایحه فخر ۲۱۳-بدون ضامن	بله		۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۹,۹۹۴	۳۰,۰۱۱,۸۱۶,۷۶۸	۲۹,۶۸۹,۷۵۴,۳۶۱	۶	۵,۹۴۰,۸۵۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰۰٪	
صکوک اجاره کخافظ ۳-۵۱۳-ماهه ۱۸٪	بله		۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۸	۳,۴۹۵	۳,۵۳۴,۳۲۷,۳۳۳	۳,۴۹۴,۶۳۸,۳۳۵	-	-	۳,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۳۱۷,۵۵۵	۴,۲۵۸,۳۸۲,۴۴۵	۰۰٪	
فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله		۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	-	۳,۴۷۹	۳,۴۷۹,۵۰۴,۴۵۵	۳,۴۷۸,۴۹۵,۵۴۵	۳,۹۹۹	۳,۰۰۵,۳۷۵,۷۱۳	۲,۲۱۹	۲,۹۹۹,۴۳۴,۸۵۵	۴,۲۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۳۱۷,۵۵۵	۴,۲۵۸,۳۸۲,۴۴۵	۰۰٪	
							۹۲۱,۷۱۶	۹۲۳,۶۳۰,۰۰۷,۱۳۹	۹۲۰,۸۶۱,۳۰۳,۳۱۵	۳,۰۰۵	۳,۰۰۵,۳۷۵,۷۱۳	۱۹۷,۲۱۹	۱۹۷,۰۸۵,۰۲۳,۵۷۹	۷۲۷,۵۰۲	۹,۹۹۰,۰۴۰	۷۲۸,۲۶۱,۷۵۳,۳۸۰	۷۲۶,۹۶۹,۵۴۴,۳۶۲	۱,۶۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

در اوراق گواهی تاریخ سر رسید

نرخ سود

نرخ فروش

رسی یا فراپورب

تعداد

بهای تمام شده الص ارزش فرو

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

ملغ فروش

تعداد

بهای تمام شده الص ارزش فرو، سد به کل دارایی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰٪	۹,۰۹۸,۹۳۶	.	۳۷,۰۸۹	۹,۰۶۱,۸۴۷	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش
۰.۰٪	۸۰۱,۲۴۶,۶۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۲۷۹,۳۱۸	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه
۰.۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۶۰۹,۹۹۹,۰۴۰	۱,۹۴۱,۶۱۰,۰۸۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۸۳٪	۳۶۷,۴۴۳,۰۳۴,۳۴۷	۱۹۰,۰۶۷,۲۳۳,۲۴۱,۱۳۵	۱۹,۱۴۵,۸۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۲۸۸,۸۶۵,۸۸۳,۶۱۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه
۰.۰٪	۴۹,۴۶۹,۴۵۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۲,۴۶۷	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو
۰.۲۰٪	۸۹,۶۴۴,۵۱۴,۲۲۷	۱۴,۱۲۷,۶۹۵,۹۸۷	۴۱,۳۱۷,۹۸۳,۹۳۵	۶۲,۴۵۴,۲۲۶,۲۷۹	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰٪	۵۵۳,۶۷۱,۱۲۲	۵,۹۰۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۲,۲۵۹,۱۴۹	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی
۰.۰٪	۴۹,۹۴۳,۷۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۲	۵۰,۲۴۱,۳۶۹	.	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران
۶.۷۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۵۱٪	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۲	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰٪	۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۱۱۰۲.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۱۸٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۲۴٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۸.۷۵٪	۳,۸۷۰,۰۷۱,۴۳۸,۴۹۹	۲۷,۱۰۶,۹۷۲,۹۸۲,۱۶۲	۲۷,۶۲۴,۲۶۴,۴۴۹,۲۱۸	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۰۴۴,۸۹۹,۹۰۸,۶۵۲-	۴۶۳.۲۰٪	۶.۸۸٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۵۵۱,۲۸۳,۷۱۳	۱.۳۰٪-	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۸۹,۶۴۶,۵۶۴,۳۱۵	۱۳.۶۴٪-	۰.۲۰٪
سایر درآمدها	۲,۲۸۹,۳۴۷,۳۰۲,۱۲۰	۳۴.۲۷٪-	۵.۱۸٪
	۶۵۷,۳۵۴,۷۵۸,۵۰۴-	۱۰۰.۰۰٪	۶.۶۶٪-

فی سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	.		.	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
۴۷۲,۰۵۲,۱۱۰		۴۷۲,۰۵۲,۱۱۰	۱۴,۶۱۴,۶۷۵		۱۴,۶۱۴,۶۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸		۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	۱۶۵,۶۹۶,۰۴۹		۱۶۵,۶۹۶,۰۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۵۷,۸۲۶,۷۳۳		۵۵۷,۸۲۶,۷۳۳	۱۴,۵۸۷,۳۷۲		۱۴,۵۸۷,۳۷۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰-۶ماهه ۱۸٪
۵۵۷,۱۱۳,۳۴۴		۵۵۷,۱۱۳,۳۴۴	۲۲۴,۹۱۳,۶۹۱		۲۲۴,۹۱۳,۶۹۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۷۲۳
۱۱۳,۳۵۶,۸۹۲,۴۶۵		۱۱۳,۳۵۶,۸۹۲,۴۶۵	۱۱,۸۶۱,۰۰۸,۳۳۸		۱۱,۸۶۱,۰۰۸,۳۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۲۶۴,۷۲۳	.	۲۶۴,۷۲۳	۳۷,۰۸۹	.	۳۷,۰۸۹	.		۱	بانک شهر کیش
۲۳,۳۲۵,۱۲۰	.	۲۳,۳۲۵,۱۲۰	۳,۳۷۹,۳۱۸	.	۳,۳۷۹,۳۱۸	.		۲۴	بانک آینده امانیه
۱,۴۵۵,۳۷۳	.	۱,۴۵۵,۳۷۳	۲۰۲,۴۶۷	.	۲۰۲,۴۶۷	.		۲۲	بانک سامان سرو
۱,۱۱۹,۸۴۹,۳۸۹	.	۱,۱۱۹,۸۴۹,۳۸۹	۲۵۳,۴۶۵,۵۵۹	.	۲۵۳,۴۶۵,۵۵۹	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۱۹,۸۶۴,۸۵۸	.	۱۹,۸۶۴,۸۵۸	۲,۲۵۹,۱۴۹	.	۲,۲۵۹,۱۴۹	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی
۵۰۷,۷۲۱	.	۵۰۷,۷۲۱	۲۰۶,۳۵۲	.	۲۰۶,۳۵۲	.		۱۲	بانک ملت بورس تهران
۸۲,۷۶۶,۸۰۹,۸۵۹	۲۴۶,۸۸۸,۷۰۱	۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۰	۶۵,۹۷۵,۳۱۱,۱۲۴	۲۴,۶۸۸,۸۶۸	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد سعدی
۳,۷۱۷,۸۸۹,۱۴۶	۹,۳۷۱,۱۱۸	۳,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۴	۳,۷۱۷,۸۸۹,۱۴۶	۹,۳۷۱,۱۱۸	۳,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۴	۱۸		۴	بانک پاسارگاد سعدی
۱,۱۳۹,۹۳۰,۶۷۳	۵۰,۲۸,۱۸۷	۱,۱۴۴,۹۵۸,۸۶۰	۱,۱۳۹,۹۳۰,۶۷۳	۵۰,۲۸,۱۸۷	۱,۱۴۴,۹۵۸,۸۶۰	۱۸		۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۵۸۷,۷۰۲,۴۵۳	۷,۷۷۶,۹۹۴	۵۹۵,۴۷۹,۴۴۷	۵۸۷,۷۰۲,۴۵۳	۷,۷۷۶,۹۹۴	۵۹۵,۴۷۹,۴۴۷	۱۸		۲۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۲۰۹,۹۶۶,۳۱۳,۳۴۴	۲۶۹,۰۰۶۵,۰۰۰	۲۱۰,۲۳۵,۳۷۸,۳۴۴	۸۳,۹۶۱,۱۰۳,۴۵۵	۴۶,۸۶۵,۱۶۷	۸۴,۰۰۷,۹۶۸,۶۲۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	.	.	.	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	.	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰
فنسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	.	.	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	.	.	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	.	.	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	.	.	.	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	.	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	.	.	.	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۴۴,۷۸۷,۴۴۳	۷۹۷,۴۴۴,۹۵۷
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	.	.	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰
فرآورده‌های غدایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	.	.	.	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۲۴۲,۱۱۵,۳۶۵	۴,۲۰۸,۱۹۵,۶۳۵
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	.	.	.	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	۲۱۲,۲۹۱,۹۳۸	۳,۸۷۴,۳۲۷,۸۶۲
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	.	.	.	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	.	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	.	.	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۵۶,۰۱۶	۵۰۰	.	.	.	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰	.	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	۲,۳۳۹,۰۰۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۸۶,۰۳۰	۲,۱۹۷,۵۴۸,۹۷۰	۲,۳۳۹,۰۰۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۸۶,۰۳۰	۲,۱۹۷,۵۴۸,۹۷۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	.	.	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	.	.	.	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	.	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۹۷,۰۰۴۰,۸۸۰,۰۰۰	.	۵۹۷,۰۰۴۰,۸۸۰,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	.	.	.	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	.	۲۸,۷۰۸,۴۸۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	.	.	.	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	.	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	.	.	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	.	.	.	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۵۳۵,۴۴۶,۱۹۴	۱۵,۳۲۸,۴۵۹,۶۶۶
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	.	.	.	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	.	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	.	.	.	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	.	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	۴۳۷,۵۳۷,۰۴۶	۲,۶۶۱,۶۸۳,۶۹۴	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	۴۳۷,۵۳۷,۰۴۶	۲,۶۶۱,۶۸۳,۶۹۴
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	.	.	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	.	.	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	.	.	.	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	.	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۶۰,۸۰۵۳	۲,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	.	.	.	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	.	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	.	.	.	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	.	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰
	۲,۵۶۳,۱۶۲,۵۴۴	۳۱,۱۵۹	۵,۴۳۸,۲۵۵,۷۴۰	۵۷۹,۰۲۳,۰۷۶	۴,۸۵۹,۲۳۲,۶۶۴	۱,۳۵۵,۶۷۵,۳۶۱,۹۲۰	۱,۶۱۳,۶۶۴,۰۱۶	۱,۳۵۴,۶۱۶,۹۷۷,۹۰۴	۱,۳۵۴,۶۱۶,۹۷۷,۹۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۶,۵۰۰,۷۸۰	۳۳,۵۵۷,۷۰۹,۰۰۶	۳۱۴,۸۲۸,۵۰۷,۷۰۹	۲۰,۷۴۵,۲۰۱,۳۹۷	۶۶,۵۰۰,۷۸۰	۳۳,۵۵۷,۷۰۹,۰۰۶	۳۸۵,۱۸۸,۳۷۵,۱۰۵	-۴۹,۶۱۴,۵۶۶,۰۹۸
صندوق س‌پایا ثروت بویا-د	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۵,۵۷۷,۹۳۷	۸۸,۳۶۴,۵۶۰,۱۸۲	-۶,۱۲۸,۹۸۲,۲۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۵,۵۷۷,۹۳۷	۷۶,۰۳۱,۷۵۳,۲۶۹	۶,۲۰۳,۸۲۴,۶۶۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۷,۵۰۵	۳۴۹,۸۰۱,۳۵۲,۶۷۷	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۳,۳۲۶,۵۰۸,۲۹۴	۱۰۷,۵۰۵	۳۴۹,۸۰۱,۳۵۲,۶۷۷	۳۵۲,۴۵۴,۸۰۰,۸۸۳	-۲,۶۵۳,۴۴۸,۲۰۵
سيمان اردستان	۱۴,۴۵۵,۵۴۷	۴۱۴,۹۹۲,۲۳۱,۳۳۲	۳۷۱,۸۲۰,۵۷۷,۵۳۰	۴۳,۱۷۱,۶۵۳,۸۰۲	۱۴,۴۵۵,۵۴۷	۴۱۴,۹۹۲,۲۳۱,۳۳۲	۳۸۴,۸۳۰,۶۴۶,۶۵۵	۳۰,۱۶۱,۵۸۴,۶۷۷
صندوق س‌سپهر کاریزما-س	۲۳,۰۱۹,۰۹۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۴	۵۲۱,۶۵۷,۸۱۳,۶۷۶	۱۸,۷۲۵,۱۸۴,۵۶۸	۲۳,۰۱۹,۰۹۵	۵۴۰,۳۸۲,۹۹۸,۲۴۴	۵۲۳,۹۱۶,۸۶۳,۵۸۸	۱۶,۴۶۶,۱۲۴,۶۵۶
بیمه البرز	۱,۱۳۰,۳۵۷,۳۶۶	۳,۶۶۵,۲۲۱,۹۶۵,۳۳۳	۳,۴۰۴,۱۲۳,۴۴۸,۹۹۶	۲۶۱,۰۹۸,۵۱۶,۳۳۷	۱,۱۳۰,۳۵۷,۳۶۶	۳,۶۶۵,۲۲۱,۹۶۵,۳۳۳	۳,۶۶۶,۴۵۹,۸۰۳,۹۲۷	-۱,۳۲۷,۸۳۸,۵۹۳
تراکتورسازی ایران	۴۶,۱۵۴,۱۱۳	۴۲۸,۹۰۷۰۳۳,۶۹۲	۳۴۵,۹۵۹,۵۷۰,۹۱۷	۸۲,۹۴۷,۴۶۲,۷۱۲	۴۶,۱۵۴,۱۱۳	۴۲۸,۹۰۷۰۳۳,۶۹۲	۵۳۱,۶۱۰,۸۶۸,۷۱۶	-۱۰۲,۷۰۳,۸۲۵,۰۸۶
ح . بیمه اتکالی امین	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	۱۰۱,۱۸۹,۲۶۹,۹۲۰	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۰	-۵,۵۸۴,۶۹۰,۳۰۶	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	۱۰۱,۱۸۹,۲۶۹,۹۲۰	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۳,۲۰۵,۴۲۹,۷۶۳
صندوق و نقل کاریزما-سهامی عام	۹۹۴,۹۶۰	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۴	۵۴,۰۱۴,۵۹۹,۷۲۵	۱۱,۴۷۱,۹۱۶,۰۴۹	۹۹۴,۹۶۰	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۴	۵۱,۲۱۰,۰۶۲,۹۴۶	۴,۲۷۶,۴۵۲,۸۲۸
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۸۱۳,۴۴۷,۳۳۱	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	۲,۴۵۰,۱۰۸,۳۸۱	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۸۱۳,۴۴۷,۳۳۱	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	-۱,۶۳۳,۴۰۵,۵۸۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۶۹۵,۷۸۹	۱۰۹,۲۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۱۱۶,۱۸۹,۲۸۰,۵۳۵	-۶,۹۰۷,۶۷۲,۰۶۸	۴,۶۹۵,۷۸۹	۱۰۹,۲۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۱۸,۴۳۹	-۲۱,۸۹۴,۴۰۹,۹۷۲
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۹۳۰,۹۵۶	۴۲۱,۵۴۰,۲۸۶,۳۱۵	۳۶۰,۹۳۲,۱۶۶,۷۱۷	۶۰,۶۰۸,۱۱۹,۵۹۸	۳۰,۹۳۰,۹۵۶	۴۲۱,۵۴۰,۲۸۶,۳۱۵	۴۹۲,۹۱۵,۸۹۵,۷۶۸	-۷۱,۳۷۵,۶۰۹,۴۵۲
بیسکویت گرچی	۱۳۰,۴۶۱,۴۴۷	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۳۳۱	۲۸۴,۵۶۳,۸۲۱,۵۱۴	۱۳,۸۲۵,۴۷۴,۷۱۷	۱۳۰,۴۶۱,۴۴۷	۲۹۸,۳۹۹,۲۹۶,۳۳۱	۲۹۶,۳۲۲,۷۷۶,۵۱۴	۲۰,۷۶۵,۱۱۹,۷۱۷
سیمان کلرون	۱,۱۴۵,۴۱۳	۸۳,۵۵۱,۶۰۱,۴۸۶	۷۸,۳۶۳,۶۳۲,۳۴۹	۵,۱۸۷,۹۶۹,۱۳۷	۱,۱۴۵,۴۱۳	۸۳,۵۵۱,۶۰۱,۴۸۶	۹۳,۱۹۸,۱۳۷,۱۹۲	-۹,۶۴۶,۴۵۵,۷۰۵
صندوق س‌. کارا -د	۸۳,۴۶۱,۹۴۷	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۳	۱,۳۵۱,۴۳۲,۹۶۲,۲۲۰	۱۶,۹۵۷,۸۰۴,۲۱۳	۸۳,۴۶۱,۹۴۷	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۴۳۳	۱,۳۱۵,۸۹۷,۵۵۰,۹۵۷	۵۲,۴۹۳,۲۱۵,۴۷۶
سیمان اصفهان	۲,۲۵۸,۰۷۸	۲۵۵,۰۳۶,۵۸۱,۱۱۷	۱۸۷,۵۸۳,۷۶۳,۸۲۸	۶۷,۴۵۲,۸۱۷,۲۸۹	۲,۲۵۸,۰۷۸	۲۵۵,۰۳۶,۵۸۱,۱۱۷	۳۷۲,۶۸۴,۸۱۷,۹۰۶	-۱۱۷,۶۴۸,۲۳۶,۷۸۸
ح . بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۱,۹۶۴,۱۲۹,۲۰۶	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۶	۱,۷۷۷,۹۵۱,۰۹۰	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۱,۹۶۴,۱۲۹,۲۰۶	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۳,۲۶۷,۷۸۴,۰۳۴
گروه فن آوا	۹,۳۲۲,۳۲۶	۴۰,۵۵۸,۵۵۹,۴۵۴	۳۵,۰۵۲,۵۳۴,۸۷۳	۵,۵۰۶,۰۲۴,۵۸۱	۹,۳۲۲,۳۲۶	۴۰,۵۵۸,۵۵۹,۴۵۴	۴۰,۵۵۸,۵۵۹,۴۵۴	-۱۰,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۴
تمام طرح سکه جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۰۰,۸۰۰	۲۹۴,۰۷۳,۷۶۵,۵۷۴	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۳,۱۳۰,۸۷۱,۴۸۶	۱۰۰,۸۰۰	۲۹۴,۰۷۳,۷۶۵,۵۷۴	۳۱۱,۸۱۷,۸۰۱,۴۵۴	-۱۷,۷۴۴,۰۳۵,۸۷۹
سرما آفرین	۱,۴۶۵,۹۲۲	۴۵,۷۴۵,۹۵۰,۶۹۴	۳۸,۴۱۶,۴۹۶,۳۴۹	۷,۳۲۹,۵۴۴,۳۴۵	۱,۴۶۵,۹۲۲	۴۵,۷۴۵,۹۵۰,۶۹۴	۴۵,۱۵۱,۹۹۲,۴۱۱	۵۹۳,۹۵۸,۲۸۳
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۰,۵۸۸,۷۱۴	۱۲۹,۱۸۹,۹۳۸,۹۰۹	۱۳۴,۶۹۶,۳۹۵,۴۳۶	-۵,۵۰۶,۴۵۵,۵۲۶	۱۰,۵۸۸,۷۱۴	۱۲۹,۱۸۹,۹۳۸,۹۰۹	۱۲۹,۵۰۳,۳۰۹,۶۲۸	-۱۳,۳۱۳,۴۵۱,۷۱۸
ص‌. معدنی کیمیای زنجان گستران	۸۵,۰۲۱,۶۴۱	۴۵۷,۰۶۸,۷۹۲,۰۹۴	۴۱۴,۷۲۰,۱۱۰,۳۶۲	۴۲,۳۴۸,۶۸۱,۷۳۲	۸۵,۰۲۱,۶۴۱	۴۵۷,۰۶۸,۷۹۲,۰۹۴	۴۵۷,۰۶۸,۷۹۲,۰۹۴	-۲۶۸,۷۶۵,۴۱۴,۸۳۲
فنر سازی خاور	۲,۵۱۵,۴۳۹	۳۷,۶۲۷,۵۰۳,۱۷۷	۳۳,۸۷۶,۰۸۶,۱۲۴	۳,۷۵۱,۴۱۷,۰۵۳	۲,۵۱۵,۴۳۹	۳۷,۶۲۷,۵۰۳,۱۷۷	۳۴,۶۲۲,۸۴۶,۳۶۴	۲,۹۵۴,۶۵۶,۸۱۳
تولیدی چدن سازان	۱۸۸,۲۰۱,۹۶۴	۴۹۸,۵۴۴,۲۲۴,۷۷۵	۴۳۸,۷۵۴,۹۲۴,۵۰۶	۵۹,۷۸۹,۳۰۰,۳۶۹	۱۸۸,۲۰۱,۹۶۴	۴۹۸,۵۴۴,۲۲۴,۷۷۵	۴۹۴,۳۹۰,۷۸۱,۴۰۲	۴,۱۵۳,۴۴۳,۳۷۳
صنعتی زر ماکارون	۲۰۵,۹۴۶,۲۴۶	۵۴۸,۰۱۸۰,۴۲۶,۰۰۹	۴۷۷,۱۷۲,۷۳۰,۲۱۴	۷۰,۸۴۵,۴۱۲,۳۹۵	۲۰۵,۹۴۶,۲۴۶	۵۴۸,۰۱۸۰,۴۲۶,۰۰۹	۶۸۰,۷۹۹,۳۰۹,۵۰۱	-۱۳۲,۷۸۱,۲۶۶,۸۹۱
انتقال داده های آسیاتک	۶۴,۵۷۶,۳۴۳	۸۴۲,۷۲۶,۰۸۰,۶۲۹	۸۲۰,۱۱۹,۵۵۶,۱۰۰	۲۲,۶۰۶,۵۲۴,۵۲۹	۶۴,۵۷۶,۳۴۳	۸۴۲,۷۲۶,۰۸۰,۶۲۹	۸۴۲,۷۲۶,۰۸۰,۶۲۹	۲۲,۶۰۶,۵۲۴,۵۲۹
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۷۴,۱۰۰	۲۱۶,۵۸۳,۴۸۹,۰۸۷	۲۱۳,۹۸۸,۸۷۴,۹۶۸	۲,۵۹۴,۶۱۴,۱۱۹	۷۴,۱۰۰	۲۱۶,۵۸۳,۴۸۹,۰۸۷	۲۱۶,۵۸۳,۴۸۹,۰۸۷	۸,۷۳۱,۸۵۵,۷۳۸
صندوق س‌اعتماد آفرین پاریسان-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۸۶,۳۵۹,۶۳۵	۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰	۱,۵۴۸,۴۷۴,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۸۶,۳۵۹,۶۳۵	۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰	۱,۵۴۸,۴۷۴,۶۳۵
صندوق س‌ ثروت هامرز-سهام	۴۷۶,۴۴۷	۱۲۰,۷۵۰,۶۲۹,۴۹۱	۱۲,۱۰۱,۵۸۲,۰۵۵	-۲,۶۵۱,۹۱۳	۴۷۶,۴۴۷	۱۲۰,۷۵۰,۶۲۹,۴۹۱	۱۱,۸۱۶,۴۰۱,۰۳۵	۳۳۸,۶۶۱,۹۰۶
صندوق س‌. با درآمد ثابت کمند	۲۴۶,۵۴۷,۶۲۰	۲,۴۸۹,۲۹۷,۹۶۶,۹۶۵	۲,۴۸۷,۴۶۴,۴۰۷,۰۶۷	۱,۸۳۳,۵۵۹,۶۸۸	۲۴۶,۵۴۷,۶۲۰	۲,۴۸۹,۲۹۷,۹۶۶,۹۶۵	۲,۴۸۳,۴۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۵,۸۲۷,۸۱۷,۷۵۲
ص‌.س‌.صندوق در صندوق صنم	۱۰,۳۵۱,۶۳۷	۱۷۹,۰۹۰,۶۸۷,۱۲۴	۱۶۸,۵۹۳,۴۴۷,۴۷۶	۱۰,۴۹۷,۲۴۹,۶۵۸	۱۰,۳۵۱,۶۳۷	۱۷۹,۰۹۰,۶۸۷,۱۲۴	۱۷۴,۴۹۰,۴۶۰,۱۰۴	۴,۶۰۰,۰۲۲۷,۰۳۰

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۸۲۱,۳۵۵	۲۹۹,۲۲۹,۰۰۲,۵۹۱	۳۰۸,۰۰۵,۸۳۹,۲۱۴	۸,۷۷۶,۸۳۶,۶۲۲	۳۹,۸۲۱,۳۵۵	۲۹۹,۲۲۹,۰۰۲,۵۹۱	۳۰۸,۰۰۵,۸۳۹,۲۱۴	۸,۷۷۶,۸۳۶,۶۲۲
شیشه قزوین	۱۰,۳۴۰,۰۸۶	۳۰۳,۲۵۰,۸۷۸,۱۴۱	۳۳۶,۶۶۸,۳۹۵,۴۶۷	۳۳,۴۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۱۰,۳۴۰,۰۸۶	۳۰۳,۲۵۰,۸۷۸,۱۴۱	۳۳۶,۶۶۸,۳۹۵,۴۶۷	۳۳,۴۱۷,۵۱۷,۳۲۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۲۷,۶۴۱,۴۸۳	۲۵۱,۲۶۲,۶۱۶,۶۸۱	۳۱۳,۰۵۳,۶۷۹,۶۶۳	۶۱,۷۹۱,۰۶۲,۹۸۱	۱۲۷,۶۴۱,۴۸۳	۲۵۱,۲۶۲,۶۱۶,۶۸۱	۳۱۳,۰۵۳,۶۷۹,۶۶۳	۶۱,۷۹۱,۰۶۲,۹۸۱
پالایش نفت تهران	۱,۷۶۸,۹۲۱,۳۴۴	۷,۹۹۱,۳۱۵,۸۵۹,۸۳۳	۷,۲۹۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۴۲	۷۰۰,۹۹۸,۹۱۶,۸۸۱	۱,۷۶۸,۹۲۱,۳۴۴	۷,۹۹۱,۳۱۵,۸۵۹,۸۳۳	۷,۲۹۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۴۲	۷۰۰,۹۹۸,۹۱۶,۸۸۱
بیمه کارآفرین	۷۱,۳۱۸,۳۳۶	۲۴۱,۳۱۷,۴۹۷,۴۸۶	۳۰۳,۴۱۶,۳۵۷,۸۹۹	۳۷,۹۰۱,۳۳۹,۵۸۷	۷۱,۳۱۸,۳۳۶	۲۴۱,۳۱۷,۴۹۷,۴۸۶	۳۰۳,۴۱۶,۳۵۷,۸۹۹	۳۷,۹۰۱,۳۳۹,۵۸۷
شرکت سیمان لارستان	۹۵۵,۶۴۲	۴۲,۹۲۳,۴۶۱,۲۵۷	۳۶,۶۹۲,۵۵۹,۶۹۱	۶,۲۳۰,۹۰۱,۵۶۶	۹۵۵,۶۴۲	۴۲,۹۲۳,۴۶۱,۲۵۷	۳۶,۶۹۲,۵۵۹,۶۹۱	۶,۲۳۰,۹۰۱,۵۶۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸,۴۶۵,۷۲۵	۱۸۶,۵۲۷,۳۶۷,۶۳۰	۱۸۸,۳۸۶,۸۸۵,۰۴۲	۱۸,۵۵۹,۵۱۷,۴۱۱	۸,۴۶۵,۷۲۵	۱۸۶,۵۲۷,۳۶۷,۶۳۰	۱۸۸,۳۸۶,۸۸۵,۰۴۲	۱۸,۵۵۹,۵۱۷,۴۱۱
قرارداد اختیاری واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰	۶۴۵	۹۶۶,۹۱۹,۵۰۰	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۱۹۳,۳۸۳,۹۰۰	۶۴۵	۹۶۶,۹۱۹,۵۰۰	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۱۹۳,۳۸۳,۹۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۲۷,۲۲۰,۹۷۷	۴۱۷,۳۴۹,۰۴۰,۹۷۵	۴۳۲,۵۲۰,۳۴۵,۱۴۶	۱۵۱,۱۷۱,۳۰۴,۱۷۰	۱۲۷,۲۲۰,۹۷۷	۴۱۷,۳۴۹,۰۴۰,۹۷۵	۴۳۲,۵۲۰,۳۴۵,۱۴۶	۱۵۱,۱۷۱,۳۰۴,۱۷۰
بیمه دانا	۱,۶۶۰,۹۰۴,۳۱۱	۶,۱۷۳,۸۶۸,۳۳۸,۳۵۱	۵,۹۵۴,۵۸۷,۷۴۹,۷۹۶	۲۱۹,۳۸۰,۵۷۸,۴۵۵	۱,۶۶۰,۹۰۴,۳۱۱	۶,۱۷۳,۸۶۸,۳۳۸,۳۵۱	۵,۹۵۴,۵۸۷,۷۴۹,۷۹۶	۲۱۹,۳۸۰,۵۷۸,۴۵۵
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۵,۱۷۹,۹۷۴,۴۹۲	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۲,۳۲۹,۰۴۷,۹۵۳	۲,۹۹۰	۷۵,۱۷۹,۹۷۴,۴۹۲	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۲,۳۲۹,۰۴۷,۹۵۳
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۰۹	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۹۶۱,۷۷۳,۵۶۸	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۰۹	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۹۶۱,۷۷۳,۵۶۸
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۴,۵۱۱,۸۷۵	۱۴۰,۹۸۶,۴۴۴,۱۱۲	۲۵۷,۰۶۷,۷۶۳	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۴,۵۱۱,۸۷۵	۱۴۰,۹۸۶,۴۴۴,۱۱۲	۲۵۷,۰۶۷,۷۶۳
تکتورار	۳۳,۵۸۲,۰۴۶	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۴	۲۵۵,۳۵۰,۵۷۴,۳۶۶	۱۱,۳۵۶,۸۳۱,۵۱۸	۳۳,۵۸۲,۰۴۶	۲۵۶,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۴	۲۵۵,۳۵۰,۵۷۴,۳۶۶	۱۱,۳۵۶,۸۳۱,۵۱۸
پارس خزر	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۶,۸۸۵,۳۰۸,۵۰۰	۲۵,۵۴۰,۹۶۸,۰۷۵	۱,۳۴۴,۲۶۰,۴۲۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۶,۸۸۵,۳۰۸,۵۰۰	۲۵,۵۴۰,۹۶۸,۰۷۵	۱,۳۴۴,۲۶۰,۴۲۵
بیمه معلم	۱۷,۵۸۱,۸۲۳	۴۵,۹۴۱,۵۲۵,۰۲۹	۴۳,۵۴۶,۸۴۷,۳۸۱	۲,۳۹۴,۶۷۷,۷۴۸	۱۷,۵۸۱,۸۲۳	۴۵,۹۴۱,۵۲۵,۰۲۹	۴۳,۵۴۶,۸۴۷,۳۸۱	۲,۳۹۴,۶۷۷,۷۴۸
قرارداد اختیاری واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۱۴۰۰۰	۳۲۲	۲,۹۳۴,۸۷۸,۰۱۶	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۳,۵۲۳,۶۶۸	۳۲۲	۲,۹۳۴,۸۷۸,۰۱۶	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۳,۵۲۳,۶۶۸
صنایع بسته بندی مشهد	۱,۲۰۸,۱۷۰	۱۲,۳۸۲,۵۴۳,۹۹۵	۱۲,۰۵۸,۸۱۳,۶۸۲	۶۷۶,۶۶۹,۶۸۶	۱,۲۰۸,۱۷۰	۱۲,۳۸۲,۵۴۳,۹۹۵	۱۲,۰۵۸,۸۱۳,۶۸۲	۶۷۶,۶۶۹,۶۸۶
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۶۰,۷۱۳,۷۹۹	۱۳۰,۷۲۱,۶۰۱,۰۸۰	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	۸,۹۹۳,۱۳۲,۲۶۱	۱۶۰,۷۱۳,۷۹۹	۱۳۰,۷۲۱,۶۰۱,۰۸۰	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	۸,۹۹۳,۱۳۲,۲۶۱
غلنک سازان سپاهان	۶۶,۰۴۹,۹۹۷	۳۶۱,۸۱۰,۸۹۸,۱۳۰	۳۴۰,۷۴۹,۰۲۸,۴۲۸	۲۱,۰۶۱,۸۶۹,۷۰۲	۶۶,۰۴۹,۹۹۷	۳۶۱,۸۱۰,۸۹۸,۱۳۰	۳۴۰,۷۴۹,۰۲۸,۴۲۸	۲۱,۰۶۱,۸۶۹,۷۰۲
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۲,۹۸۰	۹۳,۵۱۹,۴۸۱,۱۵۱	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۲,۷۷۲,۳۰۷,۰۳۳	۲,۹۸۰	۹۳,۵۱۹,۴۸۱,۱۵۱	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۲,۷۷۲,۳۰۷,۰۳۳
آلومینیوم ایران	۲۴,۱۷۲,۶۷۹	۱۸۴,۵۳۸,۹۱۱,۳۱۶	۱۸۴,۵۱۸,۳۸۲,۵۲۷	۲۰,۵۲۸,۷۸۹	۲۴,۱۷۲,۶۷۹	۱۸۴,۵۳۸,۹۱۱,۳۱۶	۱۸۴,۵۱۸,۳۸۲,۵۲۷	۲۰,۵۲۸,۷۸۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۶۷,۱۳۵,۳۳۴	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۸۸۶,۰۳۰,۱۰۱,۳۲۹	۸,۲۷۷,۸۷۴,۵۸۶	۶۶۷,۱۳۵,۳۳۴	۸۹۴,۳۰۷,۹۷۵,۹۱۵	۸۸۶,۰۳۰,۱۰۱,۳۲۹	۸,۲۷۷,۸۷۴,۵۸۶
گلوکوزان	۴۹,۴۸۸,۶۴۱	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۱۸۰,۵۵۹,۱۱۱,۳۱۷	۲۰,۱۴۰,۹۰۰,۸۷	۴۹,۴۸۸,۶۴۱	۱۸۲,۵۷۳,۲۰۱,۴۰۴	۱۸۰,۵۵۹,۱۱۱,۳۱۷	۲۰,۱۴۰,۹۰۰,۸۷
نورد آلومینیوم	۳۴۰,۷۷,۹۲۶	۲۵۱,۷۴۶,۶۳۳,۹۵۶	۲۲۰,۷۲۹,۴۷۶,۰۰۸	۳۱۰,۱۷,۱۵۷,۹۴۸	۳۴۰,۷۷,۹۲۶	۲۵۱,۷۴۶,۶۳۳,۹۵۶	۲۲۰,۷۲۹,۴۷۶,۰۰۸	۳۱۰,۱۷,۱۵۷,۹۴۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱۵,۴۹۰,۶۷۳	۲۳۴,۹۸۳,۶۷۹,۴۶۶	۲۸۳,۶۵۵,۶۶۴,۲۵۳	۵۱,۳۲۸,۰۱۵,۲۱۳	۱۵,۴۹۰,۶۷۳	۲۳۴,۹۸۳,۶۷۹,۴۶۶	۲۸۳,۶۵۵,۶۶۴,۲۵۳	۵۱,۳۲۸,۰۱۵,۲۱۳
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۱,۹۸۰,۱۰۷	۳۰۱,۳۲۳,۱۹۶,۹۷۸	۲۹۹,۷۹۵,۱۲۵,۱۸۱	۱,۵۲۸,۰۷۱,۷۹۷	۱۱,۹۸۰,۱۰۷	۳۰۱,۳۲۳,۱۹۶,۹۷۸	۲۹۹,۷۹۵,۱۲۵,۱۸۱	۱,۵۲۸,۰۷۱,۷۹۷
فراپورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۴۲,۷۸۷,۰۲۴,۸۲۹	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۴۲,۷۸۷,۰۲۴,۸۲۹
کشت و صنعت چین چین	۴۴,۶۵۸,۴۹۸	۲۳۳,۸۳۲,۶۸۱,۵۱۷	۱۹۰,۰۰۳,۰۹۱,۱۳۸	۴۳,۸۲۹,۵۹۰,۳۷۹	۴۴,۶۵۸,۴۹۸	۲۳۳,۸۳۲,۶۸۱,۵۱۷	۱۹۰,۰۰۳,۰۹۱,۱۳۸	۴۳,۸۲۹,۵۹۰,۳۷۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۷,۷۵۷,۵۴۷	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۹۸,۷۴۷,۲۷۴,۳۶۴	۱۸,۸۲۷,۵۴۲,۵۴۵	۲۷,۷۵۷,۵۴۷	۱۱۷,۵۷۴,۸۱۶,۹۰۹	۹۸,۷۴۷,۲۷۴,۳۶۴	۱۸,۸۲۷,۵۴۲,۵۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	۳,۵۹۱,۶۷۷,۸۱۵,۳۲۴	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	۱۸۵,۱۶۲,۷۳۹,۵۰۶	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	۳,۵۹۱,۶۷۷,۸۱۵,۳۲۴	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	۱۸۵,۱۶۲,۷۳۹,۵۰۶
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۴,۲۵۹	۴,۲۵۸,۳۸۲,۴۴۵	۴,۲۵۸,۶۰۸,۶۴۵	۲۲۶,۲۰۰	۴,۲۵۹	۴,۲۵۸,۳۸۲,۴۴۵	۴,۲۵۸,۶۰۸,۶۴۵	۲۲۶,۲۰۰
صکوک مراحجه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۰	۱,۰۱۰	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۹۹۹,۸۵۵,۹۹۹	۰
مراحجه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۸۱۰,۳۱۰	۱۰۱,۹۸۵,۳۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۸۱۰,۳۱۰	۱۰۱,۹۸۵,۳۱۰
مراحجه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	۷۰۶,۷۳۸	۷۰۶,۲۱۸,۵۵۲,۶۹۳	۷۰۶,۱۷۷,۶۱۹,۸۳۱	۴۰,۹۳۲,۸۶۲	۷۰۶,۷۳۸	۷۰۶,۲۱۸,۵۵۲,۶۹۳	۷۰۶,۱۷۷,۶۱۹,۸۳۱	۴۰,۹۳۲,۸۶۲
صکوک اجاره بحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۹۵	۴۹۴,۹۸۸,۳۲۵	۴۷۲,۱۶۱,۸۷۳	۲۲,۷۶۶,۳۵۲	۴۹۵	۴۹۴,۹۸۸,۳۲۵	۴۷۲,۱۶۱,۸۷۳	۲۲,۷۶۶,۳۵۲
	۷,۶۳۴,۲۲۲,۳۱۸	۳۹,۳۷۸,۰۸۵۰,۹۸,۲۳۱	۳۷,۲۷۴,۱۳۵,۷۸۱,۶۰۲	۲,۱۰۳,۹۴۹,۳۱۶,۶۷۱	۷,۶۳۴,۲۲۲,۳۱۸	۳۹,۳۷۸,۰۸۵۰,۹۸,۲۳۱	۳۷,۲۷۴,۱۳۵,۷۸۱,۶۰۲	۲,۱۰۳,۹۴۹,۳۱۶,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۰۶۰,۶۶۰	۸,۱۷۷,۳۴۲,۹۵۷	۹,۳۳۵,۱۳۷,۴۳۸	-۱,۱۵۷,۷۹۴,۴۸۱	۱۷,۱۰۷,۹۸۲	۱۴۰,۸۰۰,۷۰۶,۳۵۷	۱۵۹,۳۰۴,۱۴۶,۵۷۱	-۱۸,۵۰۳,۴۲۰,۳۱۴
شیشه قزوین	۸۷۱,۴۰۵	۲۷,۴۰۱,۹۶۳,۹۰۵	۲۵,۲۸۷,۴۸۳,۲۶۳	۲,۱۱۴,۴۸۰,۶۴۲	۹,۶۸۹,۸۷۲	۲۷۶,۲۸۹,۹۴۰,۴۵۹	۲۷۵,۵۶۶,۱۲۸,۰۹۵	۷۲۳,۸۱۲,۳۶۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۵,۶۳۶,۵۰۰	۳۶,۶۲۷,۳۰۱,۲۸۴	۳۲,۹۱۴,۱۹۱,۷۸۴	۳,۷۱۳,۱۰۹,۵۰۰	۱۶۱,۱۲۸,۸۶۷	۳۱۴,۳۴۴,۸۸۲,۲۳۴	۲۹۴,۲۴۷,۷۲۷,۶۱۰	۲۰,۰۹۷,۱۵۴,۶۲۴
پالایش نفت تهران	۴۷,۸۹۰,۵۹۸	۳۱۱,۷۰۷,۸۸۱,۳۶۲	۲۳۸,۳۷۱,۸۸۷,۸۹۹	-۲۶,۶۶۴,۰۰۶,۵۳۷	۱۵۲,۳۰۴,۱۱۱	۷۰۲,۷۹۳,۸۲۸,۵۱۸	۸۴۰,۹۶۶,۲۶۳,۶۰۵	-۱۳۸,۱۷۲,۴۳۵,۰۸۷
بیمه کارآفرین	۵,۳۶۲,۷۸۱	۱۷,۵۶۰,۹۰۹,۳۵۹	۱۹,۷۳۳,۴۹۹,۳۹۹	-۲,۱۷۲,۵۹۰,۰۰۴۰	۱۵,۷۱۷,۸۰۷	۵۱,۱۴۲,۶۱۴,۱۰۸	۵۹,۸۶۹,۳۳۳,۲۴۸	-۸,۷۲۶,۷۱۹,۱۴۰
شرکت سیمان لارستان	۲۲۹,۷۹۵	۹,۹۰۶,۲۴۵,۹۲۷	۱۶,۲۱۶,۵۱۸,۹۱۷	-۶,۳۱۰,۲۷۲,۹۹۰	۱,۸۴۷,۱۵۹	۱۲۱,۵۵۴,۵۳۳,۶۲۰	۱۱۷,۲۳۰,۸۰۱,۹۳۷	۴,۳۲۳,۷۳۱,۶۸۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶,۳۰۳,۵۰۲	۷۸,۹۲۳,۹۵۴,۵۷۰	۷۰,۴۵۸,۷۰۴,۱۸۴	۸,۴۶۵,۲۵۰,۳۸۶	۶۷۲,۲۰۳,۵۰۲	۸۱۰,۱۱۹,۹۹۶,۵۹۲	۷۵۵,۰۷۷,۲۵۲,۹۵۳	۵۵,۰۴۲,۷۴۳,۶۳۹
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مالت	۱۰۰	۲۹۰,۷۲۷,۲۰۵	۲۸۰,۵۰۱,۵۲۹	۱۰,۲۲۵,۶۷۶	۵۳,۱۰۰	۱۵۱,۰۶۲,۰۵۹,۲۴۷	۱۴۸,۱۶۵,۶۵۹,۲۶۱	۳,۸۹۶,۳۹۹,۹۸۶
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲۰,۱۷۷,۹۸۷	۴۸۰,۳۱۷,۱۶۷,۴۳۳	۴۷۶,۲۴۷,۶۲۳,۵۳۷	۴۰,۶۹۵,۴۳۰,۸۹۶	۳۶,۶۶۸,۴۱۶	۸۴۵,۲۳۰,۴۶۳,۱۶۰	۸۳۴,۱۸۵,۲۲۹,۴۴۶	۱۱۰,۴۵,۲۳۳,۷۲۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۰,۷۶,۹۸۶,۵۸۹	۲۰,۹۴۸,۵۰۳,۸۸۳,۱۶۶	۲۰,۹۷۷,۷۷۳,۶۹۲,۲۹۳	-۲۹,۲۶۹,۸۰۹,۱۲۷	۲۰,۰۵۱,۲۷۰,۳۰۳	۲۰۲,۲۳۲,۰۰۷,۰۷۹,۷۰۷	۲۰۲,۴۱۴,۸۵۹,۵۵۵,۴۷۸	-۱۸۲,۸۵۲,۴۷۵,۷۷۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲,۶۳۶,۴۳۳	۴۴,۶۹۱,۵۹۷,۱۹۰	۴۴,۳۸۴,۱۲۸,۷۰۲	۳۰۷,۴۶۸,۴۸۸	۲۴,۵۱۵,۸۴۷	۴۰۳,۴۷۸,۱۲۳,۱۵۱	۴۱۸,۸۶۴,۹۰۱,۷۹۸	-۱۵,۳۸۶,۷۷۸,۶۴۷
سیمان اردستان	۴۲۱,۵۴۱	۱۱,۷۸۹,۶۸۵,۸۷۵	۱۱,۲۱۹,۰۳۱,۱۱۰	۵۷۰,۶۵۴,۷۶۵	۵,۷۶۲,۲۱۸	۱۶۲,۲۹۹,۴۳۳,۱۶۲	۱۵۱,۸۳۸,۹۹۷,۷۷۰	۱۰,۴۶۰,۴۳۵,۳۹۲
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۴۸,۵۲۳,۸۱۷	۱,۱۱۰,۷۰۳,۸۲۱,۶۵۶	۱,۰۸۱,۴۶۹,۱۲۱,۶۳۱	۲۹,۲۳۴,۷۰۰,۰۲۵	۲۸۱,۹۷۹,۲۲۹	۶,۴۱۵,۸۷۸,۹۷۳,۶۵۰	۶,۴۱۸,۵۰۵,۰۳۷,۴۹۸	-۲,۶۲۶,۰۶۳,۸۴۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۱۴۸,۵۸۷	۳,۷۹۳,۱۵۱,۰۳۲	۳,۷۹۳,۱۵۱,۰۳۲	۰	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۴,۲۷۳,۲۹۴,۱۷۲	۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲
بیمه البرز	۲,۲۴۹,۳۱۰	۷,۳۲۴,۹۱۸,۴۷۳	۷,۲۹۵,۹۲۵,۳۳۰	۲۸,۹۹۳,۱۴۳	۴۹,۵۵۳,۴۵۶	۱۷۹,۵۳۳,۹۲۷,۱۸۳	۱۶۲,۴۰۰,۹۸۶,۱۵۲	۱۷,۱۲۲,۹۴۱,۰۳۱
کشت و صنعت چین چین	۳,۱۳۶,۷۹۸	۱۵,۸۸۰,۷۹۰,۵۰۵	۱۷,۴۴۱,۳۵۳,۰۱۱	-۱,۵۶۰,۵۶۲,۵۰۶	۶,۹۵۰,۷۱۳	۳۷,۲۷۶,۰۹۳,۶۴۲	۴۲,۴۱۰,۲۷۰,۴۱۵	-۵۰,۳۴۱,۱۷۶,۷۷۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۶,۳۱۲,۸۸۸	۲۵,۴۴۴,۷۰۶,۱۸۸	۲۹,۱۱۴,۶۸۳,۰۷۹	-۳,۶۶۹,۹۷۶,۸۹۱	۲۵,۳۱۹,۹۴۴	۱۱۷,۶۴۴,۲۱۵,۸۴۳	۱۴۱,۷۷۹,۲۴۹,۹۹۷	-۲۴,۱۳۵,۰۳۴,۱۵۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۸۶۸,۶۹۱	۱۴,۷۰۷,۲۰۵,۸۹۵	۱۶,۷۲۱,۳۴۸,۰۵۵	-۲۰,۱۴,۱۴۲,۱۶۰	۱۴,۹۰۱,۷۴۱	۱۰۹,۵۶۸,۲۵۸,۶۶۶	۱۴۲,۲۰۰,۷۰۴,۴۱۶	-۳۲,۶۳۲,۴۴۵,۷۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۸۹,۹۳۱	۱۷,۸۸۱,۶۰۸,۲۴۷	۱۶,۳۹۴,۷۵۷,۴۵۷	۷۸۶,۸۵۰,۷۹۰	۷,۳۴۶,۱۰۷	۱۴۶,۲۶۷,۲۴۶,۹۸۲	۱۵۷,۴۵۰,۴۷۹,۶۹۰	-۱۱,۱۸۳,۲۳۲,۷۰۸
بیمه اتکایی امین	۸۰۰,۴۸۵	۳,۶۴۰,۱۵۵,۵۷۶	۳,۴۷۶,۵۵۵,۴۱۸	-۸۳۶,۳۹۹,۶۴۲	۲,۵۵۲,۶۴۲	۱۲,۲۰۷,۹۰۸,۷۰۳	۱۴۰,۳۳,۷۷۸,۹۹۸	-۱,۸۲۵,۸۷۰,۴۹۵
بیمه دانا	۸۶۶,۷۵۵	۳,۲۸۲,۰۷۲,۵۶۹	۳,۴۹۵,۰۵۴,۸۵۷	-۲۱۲,۹۸۲,۲۸۸	۱۱۳,۸۸۶,۲۷۳	۵۳۲,۴۷۲,۴۵۰,۴۹۴	۴۵۷,۸۶۰,۲۴۹,۴۸۶	۷۴,۶۱۲,۲۰۱,۰۰۸

۲۲,۵۴۹,۸۴۲,۲۰۱	۸۹,۶۱۰,۵۲۴,۳۸۲	۱۱۲,۱۶۰,۳۶۶,۵۸۳	۱۴,۳۸۸,۷۲۷	۲,۴۴۴,۴۸۰,۹۷۴	۱۷,۹۲۰,۴۵۳,۹۹۵	۲۰,۳۷۴,۹۳۴,۹۶۹	۲,۷۳۰,۱۴۳	تکنونارت
-۹۴۱,۳۱۹,۱۳۷	۹۳,۴۸۸,۹۶۰,۷۷۱	۹۲,۵۴۷,۶۴۱,۶۳۴	۲,۹۳۸,۰۸۷	۳۳,۷۸۴,۵۷۱	۲۴,۵۸۶,۸۹۱,۴۸۴	۲۴,۶۲۰,۶۷۶,۰۵۵	۸۰۱,۴۴۲	سرما آفرین
-۱۶,۷۴۷,۸۸۲,۰۰۱	۱۰۵,۴۴۶,۸۳۷,۲۵۴	۸۸,۶۹۸,۹۵۵,۲۵۳	۶,۸۹۰,۱۲۴	-۱۴,۶۴۰,۳,۳۰۱	۱,۷۴۱,۳۹۴,۲۳۲	۱,۵۷۶,۷۹۰,۹۳۱	۱۲۹,۱۹۳	فرآوردههای غذایی و قندپیرانشهر
-۲۸,۰۰۶,۶۴۷,۷۳۹	۹۸,۱۳۹,۳۶۲,۴۸۸	۷۰,۱۳۲,۷۱۴,۷۴۹	۱۱۰,۲۷,۲۳۳	-۸,۵۷۷,۱۸۷,۳۶۹	۲۳,۴۷۵,۳۴۸,۲۸۶	۱۴,۸۹۸,۱۶۰,۹۱۷	۲,۷۳۸,۱۹۱	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴,۲۹۳,۳۴۶,۷۵۲	۱۱۲,۷۵۸,۴۷۵,۸۹۶	۱۱۷,۰۵۱,۸۰۲,۶۴۸	۴۶,۵۳۵,۷۷۷	۳۰,۷۹۰,۲۵۵,۸۴۶	۱۶۰,۷۱,۵۴۹,۲۸۹	۱۹,۱۵۰,۵۸۵,۱۳۵	۷,۲۵۹,۵۴۰	بیمه معلم
۲۰,۰۹,۷۵۶,۱۷۲	۲۸,۲۷۹,۶۲۳,۰۷۵	۳۰,۳۸۹,۳۷۹,۲۴۷	۲,۲۳۲,۷۲۳	-۶۹۴,۴۵۵,۷۲۳	۲,۵۲۰,۹۹۶,۰۰۶	۱,۸۲۶,۵۰۰,۲۸۳	۱۷۲,۸۴۵	صنایع بسته بندی مشهد
-۸۹,۴۶۶,۴۷۲,۸۳۰	۵۶۸,۲۲۲,۲۷۰,۳۷۰	۴۷۸,۷۵۵,۷۹۷,۵۴۰	۳۰,۰۰۳,۷۲۲	-۴۴,۶۸۲,۸۲۴,۲۱۷	۱۱۷,۹۶۸,۸۱۵,۱۰۵	۷۳,۲۸۵,۹۹۰,۸۸۸	۶۹۱,۳۳۰	سیمان اصفهان
۲۵۶	۱۰۶,۲۲۲	۱۰۶,۴۷۸	۱۰	۲۵۶	۱۰۶,۲۲۲	۱۰۶,۴۷۸	۱۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
-۱۳,۹۲۶,۰۸۸,۶۳۸	۱۰۳,۳۴۸,۹۳۶,۳۲۵	۸۹,۴۲۲,۸۴۷,۶۸۷	۱۷,۵۸۲,۲۸۶	-۲,۹۴۵,۳۶۴,۸۵۹	۱۴,۷۴۴,۵۱۵,۵۰۴	۱۱,۷۹۹,۱۵۰,۶۴۵	۲,۶۸۳,۹۳۴	گروه فن آوا
-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۱۳۷,۰۰۳,۷۴۹	۳۰	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۱۳۷,۰۰۳,۷۴۹	۳۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۳۰۰۰
-۳,۶۱۲,۵۴۴,۵۱۷	۱۵۴,۶۱۷,۲۰۴,۳۱۷	۱۵۱,۰۰۴,۶۵۹,۷۰۰	۱۰,۱۸۸,۸۰۹	۱,۴۱۷,۸۸۳,۵۰۴	۱۲,۸۹۱,۲۹۰,۰۳۹	۱۴,۳۰۹,۱۷۳,۵۴۳	۹۷۱,۵۰۴	فنر سازی خاور
-۱۱,۰۴۱,۸۵۵,۲۲۴	۹۷,۸۶۵,۲۵۵,۱۷۹	۸۶,۸۲۳,۳۸۹,۲۵۵	۲۹,۳۰۳,۷۵۳	-۲۵۲,۳۶۹,۲۵۵	۸,۷۰۴,۶۹۱,۳۶۴	۸,۴۵۲,۳۲۲,۱۰۹	۳۰,۵۳,۷۶۴	تولیدی چدن سازان
-۱۸,۳۴۶,۸۴۸,۳۵۲	۱۰۰,۶۸۶,۲۹۳,۸۱۷	۸۲,۲۴۹,۴۴۵,۴۶۵	۲۲,۷۴۵,۲۶۳	-۷,۱۸۱,۳۴۴,۲۹۴	۳۰,۳۵۰,۲۳۴,۶۳۹	۲۳,۱۶۸,۸۴۰,۳۴۵	۷,۴۸۶,۷۷۸	صنعتی زر ماکارون
-۱۲,۷۲۴,۳۴۱,۷۵۶	۲۸۰,۰۴۴,۶۸۸,۶۴۳	۲۶۷,۲۲۰,۳۴۶,۸۸۷	۳۶,۵۲۵,۴۸۸	-۵۶۰,۲۹۹,۶۸۱	۳۳,۴۷۱,۸۵۴,۰۶۲	۳۲,۹۱۱,۵۵۴,۳۸۱	۴,۵۳۱,۴۹۲	گلنک سازان سپاهان
-۱,۵۷۵,۸۰۹,۱۸۱	۲۲,۸۳۱,۳۷۴,۹۰۸	۲۲,۲۵۵,۵۶۵,۷۲۷	۲,۶۳۵,۹۰۵	-۱۷۷,۶۷۷,۴۰۰	۱,۵۶۸,۸۲۰,۳۳۱	۱,۳۹۱,۱۴۲,۹۳۱	۱۷۶,۹۳۷	آلومینیوم ایران
-۲,۵۵۲,۲۳۲,۹۹۳	۱۵,۲۲۰,۸۰۴,۲۷۷	۱۲,۶۶۷,۵۷۱,۲۸۴	۸,۸۰۰,۰۳۲	-۶۹۳,۳۲۹,۶۷۱	۳,۹۱۹,۳۲۱,۰۱۵	۳,۲۲۵,۹۸۱,۳۴۴	۲,۲۹۱,۸۰۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۵,۱۵۴,۳۱۲,۲۷۱	۱۲۹,۳۳۱,۴۵۴,۵۹۸	۱۱۴,۱۷۷,۱۴۲,۳۲۷	۲۸,۴۱۴,۵۸۰	-۱,۲۴۷,۷۷۹,۷۷۹	۱۱,۸۲۲,۰۱۳,۹۲۲	۱۰,۵۷۴,۲۳۴,۱۴۳	۲,۷۴۰,۷۶۸	گلوکوزان
-۱۹,۴۴۲,۴۰۶,۷۵۳	۱۳۴,۰۱۸,۴۵۲,۳۰۸	۱۱۴,۵۷۶,۰۴۵,۵۵۵	۸,۹۷۵,۴۶۹	-۵۰,۸۹۰,۸۱,۴۷۰	۲۳,۴۹۴,۹۵۳,۸۵۲	۱۸,۴۰۵,۸۷۲,۳۸۲	۱,۶۷۰,۲۱۳	نورد آلومینیوم
-۶۴,۶۲۰,۳۲۱,۷۶۸	۴۴۰,۰۱۸,۷۶۶,۷۹۵	۳۷۵,۳۹۸,۴۴۵,۰۲۷	۱۹,۶۰۱,۸۲۰	-۱۸۸,۹۷۰,۵۰۶	۴۲,۱۳۴,۸۸۲,۶۳۹	۴۱,۹۴۵,۹۱۲,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۳۹,۹۷۳,۲۱۱,۱۳۸	۱۳,۰۱۶,۱۶۴,۱۴۶,۹۵۱	۱۳,۰۵۶,۱۳۷,۳۵۸,۰۸۹	۵۲۱,۷۰۷,۴۸۳	۱,۶۳۱,۷۶۷,۹۶۹	۲,۱۶۷,۰۵۰,۹۶۵,۸۸۷	۲,۱۶۸,۶۸۲,۷۳۳,۸۵۶	۸۵,۴۳۵,۴۴۷	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا
-۲۴۰,۰۰۳,۱۸۳,۳۵۵	۱۰۲,۵۹۱,۲۱۰,۱۳۱	۷۸,۵۶۱,۰۲۶,۷۷۶	۸,۶۶۹,۷۲۷	-۶,۲۴۱,۸۰۰,۹۱۵	۲۴,۶۵۹,۴۲۹,۶۳۷	۱۸,۳۹۷,۶۲۸,۷۲۲	۲,۱۲۹,۰۷۸	تراکتور سازی ایران
۲,۴۸۸,۳۴۲,۵۷۰	۱۲۹,۰۱۲,۲۴۱,۱۵۳	۱۳۱,۴۸۰,۵۸۳,۷۲۳	۲,۵۰۷,۶۶۴	۲,۵۷۶,۴۶۹,۱۳۱	۴۹,۸۳۸,۶۹۱,۳۲۴	۵۲,۴۱۵,۱۶۰,۴۵۵	۹۸۳,۳۲۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱,۱۳۲,۳۰۹,۹۰۵	۵۴,۲۴۹,۶۳۰,۵۷۳	۵۵,۴۸۱,۹۴۰,۴۷۸	۲,۱۵۷,۲۰۹	-۱۳۵,۹۵۳,۷۷۵	۱,۱۴۳,۳۲۵,۷۱۵	۱,۰۰۷,۲۷۱,۹۴۰	۴۰,۹۰۸	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۳۷,۷۸۷,۹۱۵,۰۵۰	۲۵۵,۰۹۷,۹۸۴,۹۵۲	۲۱۷,۳۱۰,۴۶۹,۹۰۲	۱,۴۹۴,۴۴۴	-۶,۳۱۱,۸۱۳,۹۴۲	۴۰,۱۹۹,۸۵۳,۰۲۵	۳۳,۸۸۸,۰۳۹,۰۸۳	۲۵۱,۶۵۷	پتروشیمی زاگرس
۲,۱۶۸,۳۲۹,۱۷۳	۸۰,۶۸۹,۶۶۹,۲۳۳	۸۲,۸۵۷,۹۹۸,۴۰۶	۳۵,۵۷۲,۴۱۰	۶۳۹,۹۲۱,۱۷۸	۱۳,۴۷۷,۱۸۸,۴۸۵	۱۴,۱۱۷,۱۰۹,۶۶۳	۵,۹۳۷,۹۱۳	بیسکویت گرجی
۳,۴۴۷,۱۹۸,۳۶۸	۱۲۰,۱۹۴,۸۲۴,۶۳۶	۱۲۳,۶۴۲,۰۲۳,۰۰۴	۱,۵۵۸,۵۳۵	-۸۴۴,۸۳۴,۰۰۰	۷,۷۸۹,۶۳۱,۵۱۶	۶,۹۴۴,۷۹۷,۵۱۶	۹۵,۶۲۱	سیمان کارون
۹۳,۷۳۱,۷۶۵,۳۹۷	۴,۳۸۸,۰۷۷,۹۲۸,۷۵۵	۴,۴۸۱,۸۰۹,۹۶۹,۱۵۲	۲۹۴,۵۳۹,۸۵۸	۵۰,۴۶,۲۸۳,۱۵۱	۲۷۱,۸۸۷,۰۶۲,۴۳۸	۲۷۶,۹۳۳,۲۴۵,۵۸۹	۱۷,۱۲۰,۳۶۳	صندوق س- کارا د-
-۲۳۰,۵۷۳,۳۸۱,۶۴۵	۴۴۶,۳۳۹,۵۰۷,۷۲۱	۴۲۳,۲۸۲,۱۲۶,۰۷۵	۱۲۵,۹۸۸	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۶۵۰,۹۵,۳۱۱	۲۰,۳۰۰,۶۳,۳۰۵	۱,۹۶۴,۹۶۷,۹۹۳	۲,۴۸۳	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۲۵۰۰۰
۹۰,۵۹,۳۸۲	۲۰,۹۸۲,۵۸۲	۳۰,۰۴۱,۹۶۴	۶	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۲۱۰۰۰
۸۳,۹۸۴,۳۰۷	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۷۴۷,۹۱۹,۳۰۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س- گنجینه دارپوش د-
-۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳	۴۰۰,۹۰۲,۳۸۸,۱۶۲	۳۰۵,۴۳۲,۵۲۷,۸۸۹	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۰۹,۳۲۸	۹۰,۳۹۰,۳۰۱	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۳	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۲۳۰۰۰
-۱۷۰,۹۷,۲۶۵,۳۴۲	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی 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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۸,۷۷۶,۸۲۶,۶۲۲	-۱,۱۵۷,۷۹۴,۴۸۱	-۹,۹۳۴,۶۳۱,۱۰۳	-۰.۴۵٪	۳۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-۵۰,۱۶۵,۸۸۰,۹۸۹	-۱۸,۵۰۳,۴۲۰,۲۱۴	-۴۳,۷۸۷,۶۷۶,۰۳	۵۶۳٪	درصد از کل درآمدها	
شیشه قزوین	۰	-۲۳,۴۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۲,۱۱۴,۴۸۰,۶۴۲	-۲۱,۳۰۳,۰۳۶,۶۸۳	-۰.۹۶٪	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۱,۱۷۶,۰۱۷,۳۹۳	۷۲۳,۸۱۲,۳۶۴	۳۶۰,۸۶۰,۴۱,۲۵۷	-۴۶۴٪	درصد از کل درآمدها	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	-۶۱,۷۹۱,۰۶۲,۹۸۱	۳,۷۱۳,۱۰۹,۵۰۰	-۵۸,۰۷۷,۹۵۳,۴۸۱	-۲.۶۳٪	۰	-۱۷,۱۷۶,۵۳۸,۸۵۳	۲۰,۰۹۷,۱۵۴,۶۲۴	۲,۹۲۰,۶۱۵,۷۷۱	-۰.۳۸٪	درصد از کل درآمدها	
پالایش نفت تهران	۰	۷۰۰,۷۹۸,۹۱۶,۸۸۱	-۲۶,۶۶۴,۰۰۶,۵۳۷	۶۷۴,۱۳۴,۹۱۰,۳۴۴	۳۰.۵۳٪	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-۸۱۳,۲۹۴,۱۸۴,۹۸۳	-۱۳۸,۱۷۲,۴۳۵,۰۸۷	-۶۰۷,۶۳۳,۳۴۱,۴۷۰	۷۸.۱۸٪	درصد از کل درآمدها	
بیمه کارآفرین	۰	۳۷,۹۰۱,۳۳۹,۵۸۷	-۲,۱۷۲,۵۹۰,۰۴۰	۳۵,۷۲۸,۶۴۹,۵۴۷	۱.۶۳٪	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-۱۹,۹۳۳,۴۵۰,۶۷۸	-۸,۷۲۶,۷۱۹,۱۴۰	-۱۶,۴۳۹,۳۳۶,۲۱۸	۲.۱۳٪	درصد از کل درآمدها	
شرکت سیمان لارستان	۰	۶,۳۳۰,۹۰۱,۵۵۶	-۶,۳۱۰,۲۷۲,۹۹۰	-۷۹,۳۷۱,۴۲۴	-۰.۰۰٪	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-۲۳,۹۶۵,۴۰۳,۱۶۴	۴,۳۲۳,۷۳۱,۶۸۳	-۱۹,۶۱۲,۹۶۳,۰۰۱	۲.۵۳٪	درصد از کل درآمدها	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	-۶,۱۲۸,۹۸۲,۲۴۴	۸,۴۶۵,۲۵۰,۳۸۶	۲,۳۳۶,۲۶۸,۱۴۲	-۰.۱۱٪	۰	۶,۲۰۳,۸۲۴,۶۶۸	۵۵,۰۴۲,۷۴۳,۶۳۹	۶۱,۲۴۶,۵۶۸,۳۰۷	-۷.۸۸٪	درصد از کل درآمدها	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۰	۲,۵۹۴,۶۱۴,۱۱۹	۱۰,۳۲۵,۶۷۶	۲,۶۰۴,۸۳۹,۷۹۵	-۰.۱۳٪	۰	۸,۷۳۱,۸۵۵,۷۳۸	۲,۸۹۶,۳۹۹,۹۸۶	۱۱,۶۲۸,۲۵۵,۷۲۴	-۱.۵۰٪	درصد از کل درآمدها	
صندوق س ثروت هلمرز-سهام	۰	-۲۶,۵۱۹,۱۱۳	۴,۰۶۹,۵۳۳,۸۹۶	۴,۰۴۳,۰۲۴,۷۸۳	-۰.۱۸٪	۰	۲۳,۸۶۱,۹۰۶	۱۱,۰۴۵,۳۳۳,۷۲۴	۱۱,۰۴۵,۳۳۳,۷۲۴	-۱.۴۵٪	درصد از کل درآمدها	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۱,۸۳۳,۵۵۹,۹۹۸	-۲۹,۲۶۹,۸۰۹,۱۲۷	-۲۷,۴۲۶,۲۴۹,۲۲۹	-۱.۲۴٪	۰	۵,۸۲۷,۸۱۷,۷۵۲	-۱۸۲,۸۵۲,۴۷۵,۷۷۱	-۱۷۷,۰۲۴,۶۵۸,۰۱۹	۲۲.۷۸٪	درصد از کل درآمدها	
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۰	۱۰,۴۹۷,۲۴۹,۶۵۸	۳۰۷,۴۶۸,۴۸۸	۱۰,۸۰۴,۷۱۸,۱۴۶	-۰.۴۹٪	۰	۴,۶۰۰,۲۲۷,۰۳۰	-۱۵,۳۸۶,۷۷۸,۶۴۷	-۱۰,۷۸۶,۵۵۱,۶۱۷	۱.۳۹٪	درصد از کل درآمدها	
سیمان اردستان	۰	۴۳,۱۷۱,۶۵۳,۸۰۲	۵۷۰,۶۵۴,۷۶۵	۴۳,۷۴۲,۳۰۸,۵۶۷	۱.۹۸٪	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۳۰,۱۶۱,۵۸۶,۶۷۷	۱۰,۴۶۰,۴۳۵,۳۹۲	۶۱,۱۶۳,۷۶۳,۱۶۹	-۷.۸۷٪	درصد از کل درآمدها	
صندوق س.سپهر کاریزماس	۰	۱۸,۷۲۵,۱۸۴,۵۶۸	۲۹,۲۳۴,۷۰۰,۰۲۵	۴۷,۹۵۹,۸۸۴,۵۹۳	۲.۱۷٪	۰	۱۶,۴۶۶,۱۳۴,۶۵۶	-۲,۶۲۶,۰۶۳,۸۴۸	۱۳,۸۴۰,۰۷۰,۸۰۸	-۱.۷۸٪	درصد از کل درآمدها	
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	-۰.۰۳٪	درصد از کل درآمدها	
بیمه البرز	۰	۲۶۱,۰۹۸,۵۱۶,۳۳۷	۲۸,۹۹۳,۱۴۳	۲۶۱,۱۲۷,۵۰۹,۴۸۰	۱۱.۸۳٪	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-۱,۲۳۷,۸۳۸,۵۹۳	۱۷,۱۳۲,۹۴۱,۰۳۱	۱۳۲,۹۹۴,۹۶۶,۴۳۸	-۱۷.۱۱٪	درصد از کل درآمدها	
کشت و صنعت چین چین	۲,۱۹۷,۵۴۸,۹۷۰	۴۳,۸۲۹,۵۹۰,۳۷۹	-۱,۵۶۰,۵۶۲,۵۰۶	۴۴,۴۶۶,۵۷۶,۸۴۳	۲۰.۱٪	۲,۱۹۷,۵۴۸,۹۷۰	-۱۴,۲۳۱,۶۰۳,۴۸۷	-۵۰,۳۴۰,۱۷۶,۷۷۳	-۱۷,۰۶۸,۳۳۱,۲۹۰	۲.۲۰٪	درصد از کل درآمدها	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱۸,۸۲۷,۵۴۲,۵۴۵	-۲,۶۶۹,۹۷۶,۸۹۱	۱۵,۱۵۷,۵۶۵,۶۵۴	-۰.۶۹٪	۴۰,۲۷۲,۴۲۶,۰۰۰	-۸,۷۵۹,۷۵۵,۰۵۶	-۲۴,۱۲۵,۰۳۴,۱۵۴	-۲۸,۸۶۷,۵۴۶,۶۱۰	۳.۷۱٪	درصد از کل درآمدها	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۲۰,۷۴۵,۲۰۱,۲۹۷	-۲,۰۱۴,۱۴۲,۱۶۰	۱۸,۷۳۱,۰۵۹,۱۳۷	-۰.۸۵٪	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-۴۹,۶۱۴,۵۶۶,۰۹۸	-۳۲,۶۳۲,۴۴۵,۷۵۰	-۷۰,۷۶۶,۹۱۰,۳۴۸	۹.۱۱٪	درصد از کل درآمدها	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	-۱,۸۵۹,۵۱۷,۴۱۱	۷۸۶,۸۵۰,۷۹۰	-۱,۰۷۲,۶۶۶,۶۲۱	-۰.۰۵٪	۵۰,۸۸۰,۹۳۰,۶۰۰	-۲۲,۷۶۸,۸۱۷	-۱۱,۱۸۳,۲۳۲,۷۰۸	-۶,۱۱۸,۰۷۰,۹۲۵	-۰.۷۹٪	درصد از کل درآمدها	
بیمه انکابی امین	۰	-۱۵,۱۷۱,۳۰۴,۱۷۰	-۸۳۶,۳۹۹,۶۴۲	-۱۶,۰۰۷,۷۰۳,۸۱۲	-۰.۷۳٪	۰	-۱۳۴,۹۰۱,۸۶۲,۷۲۴	-۱,۸۲۵,۸۷۰,۲۹۵	-۱۳۶,۷۲۷,۳۳۲,۰۱۹	۱۷.۵۹٪	درصد از کل درآمدها	
بیمه دانا	۰	۲۱۹,۲۸۰,۵۷۸,۴۵۵	-۲۱۲,۹۸۲,۲۸۸	۲۱۹,۰۶۷,۵۹۶,۱۶۷	۹.۹۳٪	۰	-۵۲۰,۴۱۰,۳۰۷,۷۵۷	۷۴,۶۱۲,۲۰۱,۰۰۸	-۴۴۵,۷۹۸,۱۰۶,۷۴۹	۵۷.۳۶٪	درصد از کل درآمدها	

-۷.۵۰٪	۵۸,۳۳۴,۸۵۸,۶۸۳	۲۲,۵۴۹,۸۴۲,۳۰۱	۳۵,۷۷۵,۰۱۶,۴۸۲	.	-۰.۶۳٪	۱۳,۸۰۱,۳۱۲,۴۹۲	۲,۴۴۴,۴۸۰,۹۷۴	۱۱,۳۵۶,۸۳۱,۵۱۸	.	تکنوتار
-۰.۰۶٪	۴۵۰۰,۷۴,۱۰۳	-۹۴۱,۳۱۹,۱۳۷	۵۹۳,۹۵۸,۲۸۳	۷۹۷,۴۳۴,۹۵۷	-۰.۳۳٪	۷,۳۶۳,۲۳۸,۹۱۶	۳۳,۷۸۳,۵۷۱	۷,۳۲۹,۴۵۴,۲۴۵	.	سرما آفرین
۳.۳۳٪	-۳۵,۸۵۳,۱۳۸,۰۸۴	-۱۶,۷۴۷,۸۸۲,۰۰۱	-۱۳,۳۱۳,۴۵۱,۷۱۸	۴,۳۰۸,۱۹۵,۶۳۵	-۰.۳۶٪	-۵,۶۷۱,۰۵۹,۸۲۷	-۱۶۴,۶۰۳,۳۰۱	-۵۵,۰۶۰,۵۵۶,۵۲۶	.	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۳۲.۳۶٪	-۲۵۱,۴۸۱,۷۵۲,۱۷۱	-۲۸,۰۰۶,۶۴۷,۷۳۹	-۲۶۸,۷۶۵,۴۱۴,۸۳۲	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۱.۵۳٪	۳۲,۷۷۱,۴۹۴,۳۶۳	-۸۵۷۷,۱۸۷,۳۶۹	۴۳,۳۴۸,۶۸۱,۷۳۲	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱.۳۴٪	۱۰,۴۲۱,۱۷۸,۶۱۲	۴,۲۹۳,۳۲۶,۷۵۲	۶,۱۲۷,۸۵۱,۸۶۰	.	-۰.۳۵٪	۵,۴۷۳,۷۱۳,۵۹۴	۳۰,۷۹۰,۳۵۸,۴۴۶	۲,۳۲۹۴,۶۷۷,۷۴۸	.	بیمه معلم
-۰.۴۲٪	-۳,۲۲۹,۹۲۰,۵۲۵	۲,۰۰۹,۷۵۶,۱۷۲	-۵,۲۳۸,۹۷۶,۶۹۷	.	-۰.۰۶٪	-۱,۳۷۰,۷۶۵,۴۰۹	-۶۹۴,۴۹۵,۷۳۳	-۶۷۶,۳۶۹,۶۸۶	.	صنایع پسته‌بندی مشهد
۳۶.۱۱٪	-۲۰۲,۹۰۸,۳۰۵,۳۶۸	-۸۹,۴۶۶,۴۷۲,۸۳۰	-۱۱۷,۶۴۸,۲۳۶,۷۸۸	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۱.۰۳٪	۲۲,۷۶۹,۹۹۳,۰۷۲	-۴۴,۶۸۲,۸۲۴,۲۱۷	۶۷,۴۵۲,۸۱۷,۲۸۹	.	سیمان‌اصفهان
-۰.۰۰٪	۲۵۶	۲۵۶	.	.	-۰.۰۰٪	۲۵۶	۲۵۶	.	.	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۳.۱۴٪	-۲۴,۴۲۰,۱۰۱,۰۵۲	-۱۳,۹۲۶,۰۸۸,۶۳۸	-۱۰,۰۴۹,۴۰۱۲,۴۱۴	.	-۰.۱۲٪	۲,۵۶۰,۶۵۹,۷۲۲	-۲,۹۴۵,۳۶۴,۸۵۹	۵۵,۰۶۰,۲۴,۵۸۱	.	گروه فن آوا
-۰.۰۱٪	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	.	.	-۰.۰۰٪	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۳۰۱۳۰-۲۳۰۰۰
-۰.۰۵٪	۴۲۳,۲۴۰,۷۹۶	-۳,۶۱۲,۵۴۴,۵۱۷	۳,۹۵۴,۶۵۶,۸۱۲	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-۰.۲۳٪	۵,۱۶۹,۳۰۰,۵۵۷	۱,۴۱۷,۸۸۳,۵۰۴	۳,۷۵۱,۴۱۷,۰۵۳	.	فنرسازی‌خاور
-۱.۰۹٪	۸,۴۴۰,۰۳۷,۸۱۵	-۱۱,۰۴۱,۸۶۵,۲۲۴	۴,۱۵۳,۴۴۳,۳۷۳	۱۵,۳۳۸,۴۵۹,۶۶۶	۲.۷۰٪	۵۹,۵۳۶,۹۳۱,۰۱۴	-۲۵۲,۳۶۹,۳۵۵	۵۹,۷۸۹,۳۰۰,۲۶۹	.	تولیدی چدن سازان
۱۸.۶۰٪	-۱۴۴,۵۷۱,۹۶۱,۶۶۳	-۱۸,۴۳۶,۸۴۸,۳۵۲	-۱۳۲,۷۸۱,۲۶۶,۹۹۱	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۳.۸۸٪	۶۳,۶۶۳,۹۱۸,۱۰۱	-۷,۱۸۱,۳۹۴,۲۹۴	۷۰,۸۴۵,۳۱۲,۳۹۵	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۸۴٪	-۶,۴۹۸,۵۳۵,۱۲۴	-۱۲,۷۲۴,۳۴۱,۷۵۶	-۳,۸۳۵,۱۵۳,۹۶۸	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-۰.۹۳٪	۲۰,۵۰۱,۵۷۰,۰۲۱	-۵۶۰,۲۹۹,۶۸۱	۳۱,۰۶۱,۸۶۹,۷۰۲	.	غلنک سازان سیاهان
۳.۲۸٪	-۱,۵۷۵,۸۰۹,۱۸۱	-۲۹,۲۵۴,۶۵۳,۳۳۸	-۲۹,۲۵۴,۶۵۳,۳۳۸	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۵۷,۱۴۸,۶۱۱	-۱۷۷,۶۷۷,۴۰۰	۲۰,۵۲۸,۷۸۹	.	آلومینیوم‌ایران
۲۷.۳۳٪	-۲۱۲,۳۹۹,۳۱۰,۸۴۵	-۲,۵۵۳,۳۳۲,۹۹۳	-۲۰۹,۷۴۶,۰۷۷,۸۵۲	.	-۰.۳۴٪	۷,۵۸۴,۵۳۴,۹۱۵	-۶۹۳,۳۳۹,۶۷۱	۸,۲۷۷,۸۷۴,۵۸۶	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵.۸۶٪	-۴۵,۵۴۶,۳۳۳,۲۲۴	-۱۵,۱۵۴,۳۱۲,۳۷۱	-۳۰,۳۹۲,۰۲۰,۹۵۳	.	-۰.۰۳٪	۷۶۶,۳۱۰,۳۰۸	-۱,۳۴۷,۷۷۹,۷۷۹	۲۰,۱۴۰,۹۰۰,۸۷	.	گل‌کوکوزان
۹.۵۲٪	-۷۴,۰۰۸,۶۶۱,۲۳۰	-۱۹,۴۴۲,۴۰۶,۷۵۳	-۶۴,۴۹۸,۷۶۲,۴۷۷	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰	۱.۱۷٪	۲۵,۹۲۸,۰۷۶,۴۷۸	-۵۰,۸۹۰,۰۸۱,۴۷۰	۳۱,۰۱۷,۱۵۷,۹۴۸	.	نورد آلومینیوم
۷.۳۶٪	-۵۷,۳۲۷,۵۱۲,۱۸۶	-۶۴,۶۲۰,۳۲۱,۷۶۸	۷,۳۹۲,۸۰۹,۵۸۲	.	۲.۳۳٪	۵۱,۱۳۹,۰۴۴,۷۰۷	-۱۸۸,۹۷۰,۵۰۶	۵۱,۳۳۸,۰۱۵,۲۱۳	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۵.۰۴٪	۳۹,۱۵۸,۴۹۰,۱۰۷	۳۹,۹۷۳,۲۱۱,۱۲۸	-۸۱۴,۷۲۱,۰۳۱	.	-۰.۱۴٪	۳,۱۵۹,۸۳۹,۷۶۶	۱,۶۳۱,۷۶۷,۹۶۹	۱,۵۳۸,۰۷۱,۷۹۷	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۴.۱۵٪	-۱۰۹,۹۷۴,۴۸۹,۸۸۱	-۲۴,۰۳۰,۱۸۳,۳۵۵	-۱۰۲,۷۰۳,۸۳۵,۰۸۶	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۳.۴۷٪	۷۶,۶۸۵,۶۶۱,۷۹۷	-۶,۳۶۱,۸۰۰,۹۱۵	۸۲,۹۲۷,۴۶۲,۷۱۲	.	تراکتورسازی‌ایران
-۰.۹۳٪	۷,۲۲۲,۴۱۷,۳۹۸	۲,۴۶۸,۳۴۲,۵۷۰	۴,۲۷۶,۴۵۲,۲۸۸	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-۰.۶۴٪	۱۴,۰۴۸,۳۸۵,۱۸۰	۲,۵۷۶,۴۶۹,۱۳۱	۱۱,۴۷۱,۹۱۶,۰۴۹	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۲.۳۳٪	-۱۸,۱۰۰,۴۱۶,۳۷۳	۱,۱۳۲,۳۰۹,۹۰۵	-۲۱,۸۹۴,۴۰۹,۹۷۲	۲,۶۶۱,۶۸۳,۶۹۴	-۰.۲۰٪	-۴,۳۸۱,۷۴۲,۱۴۹	-۱۳۵,۹۵۳,۷۷۵	-۶,۹۰۷,۴۷۲,۰۶۸	۲,۶۶۱,۶۸۳,۶۹۴	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۰.۲۱٪	-۷۹,۳۸۷,۵۱۵,۰۰۲	-۳۷,۷۸۷,۵۱۵,۰۰۵	-۷۱,۳۷۵,۶۰۹,۴۵۲	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۲.۴۶٪	۵۴,۲۹۶,۳۰۵,۶۵۶	-۶,۳۱۱,۸۱۳,۹۴۲	۶۰,۶۰۸,۱۱۹,۵۹۸	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۵٪	۴,۲۴۴,۴۸۸,۸۹۰	۲,۱۶۸,۳۲۹,۱۷۳	۲,۰۷۶,۵۱۹,۷۱۷	.	-۰.۶۶٪	۱۴,۴۷۵,۳۹۵,۸۹۵	۶۳۹,۹۲۱,۱۷۸	۱۳,۸۳۵,۴۷۴,۷۱۷	.	بیسکویت گرچی
-۰.۷۷٪	-۵,۹۷۳,۶۲۲,۳۸۷	۳,۴۴۷,۱۹۸,۳۶۸	-۹,۶۴۶,۵۳۵,۷۰۵	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-۰.۲۰٪	۴,۳۴۳,۱۳۵,۱۲۷	-۸۴۴,۸۳۴,۰۰۰	۵,۱۸۷,۹۶۹,۱۳۷	.	سیمان کارون
-۱۸.۸۱٪	۱۴۶,۲۲۴,۸۰۰,۸۷۳	۹۳,۷۳۱,۷۶۵,۳۹۷	۵۲,۴۹۳,۲۱۵,۴۷۶	.	۱.۰۰٪	۲۲,۰۰۴,۰۸۷,۳۶۴	۵,۰۴۶,۲۸۳,۱۵۱	۱۶,۹۵۷,۸۰۴,۲۱۳	.	صندوق س. کارا -د
۳.۳۱٪	-۲۵,۷۱۰,۸۲۳,۸۵۰	-۲۳,۰۵۷,۳۸۱,۶۴۵	-۲,۶۵۲,۴۴۸,۲۰۵	.	-۰.۱۵٪	۳,۳۲۶,۵۰۸,۲۹۴	.	۳,۳۲۶,۵۰۸,۲۹۴	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۰۱٪	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۰۷۳۰-۲۵۰۰۰
-۰.۰۰٪	۹۰,۵۹,۳۸۲	۹۰,۵۹,۳۸۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۰۷۳۰-۲۱۰۰۰
-۰.۰۱٪	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه دارپوش-د

391.18%	-3,044,999,902	-791,231,63,444	-36,737,543,112	1,354,61,999,904	91.28%	2,015,98,335,332	-93,748,736,99	2,103,988,828,867	4,859,232,994
---------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------	------------------	----------------	-------------------	---------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۱,۸۶۱,۰۰۸,۳۳۸	۴۰,۹۳۲,۸۶۲	-۵۰,۱۶۶,۸۹۸	۱۱,۸۵۱,۷۷۴,۳۰۲	۱۱۳,۳۵۶,۸۹۲,۴۶۵	-۳۲۸,۲۱۴,۰۲۶	-۳۳۰,۲۴۱,۸۶۹	۱۱۲,۶۹۸,۴۳۶,۵۷۰
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۶۵,۶۹۶,۰۴۹	۰	-۲۱,۱۵۴,۰۸۵	۱۴۴,۵۴۱,۹۶۴	۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	۰	-۷۳,۱۱۶,۲۵۹,۳۱۲	-۶۷,۵۶۰,۰۳۱,۴۰۴
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۰	-۲۲۶,۳۰۰	-۶۲۱,۳۲۰	-۸۴۷,۵۲۰	۰	-۱,۲۳۵,۱۱۰	-۶۱,۷۹۱,۹۰۴	-۶۳,۰۲۷,۰۱۴
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴,۶۱۴,۶۷۵	۲۲,۷۶۶,۳۵۲	-۲۲,۷۶۶,۳۵۲	۱۴,۶۱۴,۶۷۵	۴۷۲,۰۵۲,۱۱۰	-۵,۶۳۴,۶۷۲	-۱۷,۰۵۸,۹۶۴,۹۱۹	-۱۶,۵۹۲,۵۴۷,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۷۲۳۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۲۲۴,۹۱۳,۶۹۱	-۱۰۱,۹۸۵,۲۱۰	۰	۱۲۲,۹۲۸,۴۸۱	۵۵۷,۱۱۳,۳۴۴	-۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	-۱,۶۵۳,۴۹۴,۴۴۵
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴,۵۸۷,۳۷۲	۰	۰	۱۴,۵۸۷,۳۷۲	۵۵۷,۸۲۶,۷۳۳	-۱۲,۷۱۷,۷۵۰	-۳۹,۸۳۶,۳۲۲	۵۰۵,۲۷۲,۷۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۸۵۹
	۱۲,۳۸۰,۸۲۰,۱۲۵	-۳۸,۵۱۲,۱۹۶	-۹۴,۷۰۸,۶۵۵	۱۲,۱۴۷,۵۹۹,۲۷۴	۱۲۰,۵۸۸,۷۱۴,۰۲۹	-۷۴۷,۹۴۰,۴۵۴	-۱۱۱,۲۸۹,۴۸۹,۸۶۲	۸,۵۵۱,۲۸۳,۷۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۳۷,۰۸۹	۰.۰۰٪	۲۶۴,۷۲۳	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۲۷۹,۳۱۸	۰.۰۰٪	۲۳,۲۲۵,۱۲۰	۰.۰۳٪
بانک سامان سرو	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۲۰۲,۴۶۷	۰.۰۰٪	۱,۴۵۵,۳۷۳	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۲۵۳,۴۶۵,۵۵۹	۰.۳۵٪	۱,۱۱۹,۸۴۹,۳۸۹	۱.۲۵٪
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۲,۲۵۹,۱۴۹	۰.۰۰٪	۱۹,۸۶۴,۸۵۸	۰.۰۳٪
بانک ملت بورس تهران	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	۲۰۶,۳۵۲	۰.۰۰٪	۵۰۷,۷۲۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	۶۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۹۲.۰۲٪	۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۰	۹۲.۶۰٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۲	۳,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۴	۵.۲۰٪	۳,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۴	۴.۱۶٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۱	۱,۱۴۴,۹۵۸,۸۶۰	۱.۶۰٪	۱,۱۴۴,۹۵۸,۸۶۰	۱.۲۸٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۲	۵۹۵,۴۷۹,۴۴۷	۰.۸۳٪	۵۹۵,۴۷۹,۴۴۷	۰.۶۶٪
		۷۱,۷۲۷,۱۴۸,۴۹۷	۱.۰۰٪	۸۹,۶۴۶,۵۶۴,۳۱۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	۰	سایر درآمدها
۸۱۶,۲۰۸,۴۸۷,۵۸۴		سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۷۲,۲۴۰,۷۱۹,۳۶۶		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۲۸۹,۳۴۷,۳۰۲,۱۲۰	۰	