

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه معلم	۱۷,۵۸۱,۸۲۳	۳۹,۸۸۲,۴۰۷,۰۶۶	۳۵,۹۴۱,۵۲۵,۰۳۰	-۰,۱۱٪	۲۱,۴۰۸,۵۵۵	۱۶,۲۱۴,۰۲۰,۳۸۳	-۵,۵۷۰,۹۹۴	۲۲,۹۸۱,۱۳۳,۳۰۹	۹,۳۹۷,۷۲۶	۳۵,۹۴۱,۵۲۵,۰۳۰	۱۷,۵۸۱,۸۲۳	
ح - بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۱۱,۹۶۴,۱۲۹,۲۰۶	-۰,۰۲٪	۷,۴۱۳,۷۶۴	-	-	-	-	۱۱,۹۶۴,۱۲۹,۲۰۶	۷,۴۱۳,۷۶۴	
صندوق س. کارا - د	۸۳,۴۹۱,۹۲۷	۱,۳۱۵,۸۷۵,۵۵۰,۵۵۷	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۳۴۴	۳,۵۱٪	۸۶,۸۲۰,۱۹۶	۵۱۳,۹۸۰,۳۶۷,۸۱۵	-۳۱,۰۳۲,۷۶۶	۵۷۲,۱۱۶,۸۳۳,۳۸۴	۳۴,۳۹۱,۰۱۵	۱,۳۶۸,۳۹۰,۷۶۶,۳۴۴	۸۳,۴۹۱,۹۲۷	
صندوق س. سپهر کارنیزما-س	۳۳,۰۱۹,۰۹۵	۵۲۳,۹۱۷,۰۶۲,۱۳۸	۵۲۰,۳۸۲,۹۹۸,۳۴۵	۱,۳۸٪	۲۴,۳۳۰,۱۶۷	۳۰۰,۱۳,۲۷۹,۴۲۸,۶۳۰	-۸۵,۸۲۴,۷۰۴	۳۰۰,۷۶۸,۲۷۹,۵۷۴	۸۹,۱۳۵,۷۷۶	۵۲۰,۳۸۲,۹۹۸,۳۴۵	۳۳,۰۱۹,۰۹۵	
صندوق س. نوع دوم املق آبی - ثابت	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۳,۷۹۱,۸۶۱	۱۴۰,۸۴۳,۷۹۱,۸۶۱	-۰,۳۴٪	۱۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۱۰۶	-۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۱,۲۴۴,۵۱۱,۸۷۵	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۴۶,۵۲۷,۶۳۰	۳,۴۸۳,۲۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۳,۴۸۳,۲۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۹,۹۳٪	۴۰,۶۷۷,۲۰۴	۱۸,۵۸۱,۶۴۲,۷۰۱,۱۹۹	-۱,۸۴۱,۲۹۲,۸۱۲	۳۰,۰۰۲,۵۹۳,۴۹۱,۹۹۲	۲۰,۰۰۱,۵۱۷,۳۳۹	۳,۴۸۳,۲۷۰,۱۴۹,۲۱۳	۲۴۶,۵۲۷,۶۳۰	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۸۳,۸۸۴,۹۹۰	۶۳۰,۳۸۳,۸۸۴,۹۹۰	-۰,۰۰٪	-	۶۳۲,۱۳۵,۶۲۰,۷۸۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۰,۳۸۳,۸۸۴,۹۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۴,۶۵۷,۷۸۹	۱۳۱,۱۰۰,۷۳۹,۳۴۰	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	-۰,۲۹٪	۲۴,۱۵۰	۱,۱۲۳,۶۶۱,۴۰۰	-۵۰,۰۵۸	۱۹,۱۰۷,۳۷۸,۰۷۰	۸۵۹,۵۰۹	۱۰۹,۳۸۱,۸۰۸,۴۶۶	۴,۶۵۷,۷۸۹	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۴۷,۱۳۵,۳۳۴	۹۵۴,۳۰۲,۷۱۴,۹۵۵	۸۹۴,۳۰۲,۷۱۵,۹۱۵	۳,۰۱٪	۶۵۳,۳۰۷,۷۲۶	۴,۳۵۵,۶۸۶,۶۵۸	-۳,۲۳۴,۱۳۳	۱۲,۵۷۹,۷۶۰,۳۰۶	۹,۳۰۶,۶۲۵	۹۵۴,۳۰۲,۷۱۴,۹۵۵	۶۴۷,۱۳۵,۳۳۴	
صنعتی زز ماکارون	۲۰,۵۹۶,۳۴۶	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۱,۲۳٪	۲,۴۶۹	۴,۶۸۹,۰۶۶,۱۴۴	-۱,۷۸۸,۸۰۱	۴,۱۷۷,۱۱۵,۱۱۳	۱,۶۰۹,۳۵۹	۵۴۸,۰۱۸,۰۴۲,۶۱۰	۲۰,۵۹۶,۳۴۶	
بیمه البرز	۱,۱۳۰,۳۵۷,۳۶۶	۳,۹۰۱,۱۲۴,۰۶۷,۷۹۱	۳,۶۶۵,۲۲۱,۹۵۵,۳۳۴	۸,۳۸٪	۱,۳۷۳۰,۳۳۵	۳,۷۹۲,۸۱۳,۸۱۰	-۱,۳۸۲,۵۸۷	۱۲۳,۰۷۳,۴۵۸,۱۸۷	۲۴۴,۰۶۰,۱۸۵	۳,۶۶۵,۲۲۱,۹۵۵,۳۳۴	۱,۱۳۰,۳۵۷,۳۶۶	
پالایش نفت بندرعباس	۳۴۹,۴۹۱,۲۶۶	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	۳,۵۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۳۳۵	۱۰,۰۰٪	-	۳,۵۱۲,۷۹۲,۲۲۳,۰۰۰	-۲۴۹,۶۳۱,۲۶۶	-	-	۳,۵۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۳۳۵	۳۴۹,۴۹۱,۲۶۶	
فراپورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۹۰,۵۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	-۰,۰۰٪	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-	-	-	-	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	
فئرسازی خاور	۳,۵۱۵,۳۲۹	۳۴,۷۰۰,۳۰۹,۷۸۶	۳۷,۶۲۷,۵۰۳,۱۷۷	-۰,۰۸٪	۱۵,۵۱۰	۳۳,۵۷۵,۳۰۷,۶۶۱	-۳,۰۳۰,۱۵۷	۳۵,۶۰۴,۵۰۳,۲۷۶	۱,۶۲۷,۳۰۸	۳۷,۶۲۷,۵۰۳,۱۷۷	۳,۵۱۵,۳۲۹	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۲۷,۴۹۱,۴۸۳	۲۵۹,۶۷۸,۹۶۱,۲۴۹	۲۵۱,۲۶۲,۱۶۶,۶۸۲	-۰,۶۱٪	۱,۸۵۶	۲۶۱,۱۴۰,۹۷۴	-۱,۸۵۶,۲۵۲	۲۶,۲۶۷,۹۴۳	۲۶,۲۶۷,۹۴۳	۲۵۱,۲۶۲,۱۶۶,۶۸۲	۱۲۷,۴۹۱,۴۸۳	
بیمه دانا	۱,۶۶۰,۹۰۴,۳۱۱	۳,۷۴۱,۷۵۰,۱۵۵,۵۱۱	۶,۱۷۳,۸۶۸,۳۸۸,۳۵۲	۱۴,۴۴٪	۳,۵۸۷	۱,۶۶۶,۸۱۹,۶۶۸	۵,۵۲۱,۰۲۲,۰۷۳	۲۷,۰۰۰,۲۵۰,۱,۸۴۴	۷,۴۲۰,۵۹۱	۶,۱۷۳,۸۶۸,۳۸۸,۳۵۲	۱,۶۶۰,۹۰۴,۳۱۱	
پتروشیمی زاگرس	۴۹,۴۸۸,۶۹۱	۱۳۳,۵۶۶,۷۸۸,۵۷۷	۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵,۴۴۴	-۰,۹۷٪	۳,۵۳۷	۴۷۸,۰۴۷,۲۵۳,۲۷۳	۳,۰۷۰,۴۵۳	۳,۲۵۳,۳۹۴,۰۱۸	۲۵۱,۱۱۱	۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵,۴۴۴	۴۹,۴۸۸,۶۹۱	
گلوبکوزان	۹۹۴,۹۶۰	۵۰,۲۰۷,۰۵۱,۳۴۷	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	-۰,۳۵٪	۵۱,۴۲۰	۱۸,۶۸۸,۲۰۵,۵۶۶	۵۲,۰۹۸۰,۸۰۹	۲۴,۲۵۳,۶۱۸,۷۲۰	۶,۷۲۳,۶۵۶	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۵	۹۹۴,۹۶۰	
حمل و نقل بنروشمی(سهامی عام	۱۳۰,۴۹۱,۴۴۷	۳۵۱,۱۸۵,۲۷۹,۱۶۵	۲۹۸,۳۹۹,۱۵۶,۳۲۱	-۰,۷۱٪	۳,۲۲۴	۲۵۲,۱۲۱,۰۹۴,۹۴۴	۲۵۲,۱۲۱,۰۹۴,۹۴۴	۵۹,۹۰۰,۳۹۲,۱۰۲	۳,۶۱۷,۷۷۷	۲۹۸,۳۹۹,۱۵۶,۳۲۱	۱۳۰,۴۹۱,۴۴۷	
بیسکویت گرچی	۶۶۵۰۰,۷۸۰	۳۰۰,۱۰۱,۴۴۳,۰۰۲۷	۳۳۵,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۶	-۰,۲۹٪	۴,۳۵۸	۶۶,۳۵۳,۷۵۰	۵۰,۲۹۶,۷۱,۳۱۳	۴,۲۰۷,۱۶۸,۴۰۰	۹۱۱,۷۶۲	۳۳۵,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۶	۶۶۵۰۰,۷۸۰	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۷,۷۵۷,۵۴۷	۱۱۴,۴۸۲,۱۱۵,۱۵۲	۱۱۷,۵۷۲,۸۱۶,۹۰۹	-۰,۲۹٪	۲۸,۹۷۷,۲۲۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۸,۶۰۰	-۲,۴۴۰,۱۵۰	۱۵,۲۲۳,۴۴۱,۳۰۹	۳,۶۵۹,۸۵۰	۱۱۷,۵۷۲,۸۱۶,۹۰۹	۲۷,۷۵۷,۵۴۷	
مونورسازان تراکتورسازی ایران	۴۶,۱۵۴,۱۱۳	۳۱۹,۷۸۶,۱۸۸,۸۰۴	۳۲۸,۹۰۷۰,۳۳,۶۲۹	-۰,۱۵٪	۲۷,۰۱۱	۳۷۸,۰۹۸,۶۶۸	۹,۲۱۰,۷۱۳,۸۸۴	۱۸,۵۴۸,۷۷۹,۹۷۹	۱,۸۸۱,۱۱۰	۳۲۸,۹۰۷۰,۳۳,۶۲۹	۴۶,۱۵۴,۱۱۳	
تراکتورسازی ایران	۴۴,۶۵۸,۳۹۸	۲۴۸,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۲	۲۳۴,۸۲۲,۶۸۱,۵۱۸	-۰,۵۴٪	۵۰,۲۰	۲۴۷,۵۹۵,۰۲۴,۲۵۷	۲,۴۹۶,۷۲۲	۲۲,۹۶۶,۷۷۹,۳۰۹	۲,۴۹۴,۲۷۱	۲۳۴,۸۲۲,۶۸۱,۵۱۸	۴۴,۶۵۸,۳۹۸	
تکونار	۳۳,۵۸۲,۰۴۶	۲۱۵,۶۱۶,۰۸۲,۳۴۷	۲۵۴,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	-۰,۲۹٪	۷,۲۶۰	۲۴,۴۶۲,۷۰۷	۱۷,۱۵۳,۵۶۵,۱۸	۲۳,۲۹۴,۵۰۷,۶۸۸	۳,۱۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۷۰۷,۴۰۵,۸۸۵	۳۳,۵۸۲,۰۴۶	
نورد آلومینیوم	۱,۴۶۵,۹۲۲	۴۴,۱۱۳,۴۴۳,۰۶۰	۴۵,۷۴۴,۳۳۳,۹۵۷	-۰,۶۰٪	۷,۲۶۰	۲۳,۹۸۹,۲۹۷	۱۳,۹۱۳,۳۸۲,۰۰۶	۱۲,۳۶۶,۲۴۴,۵۵۵	۱,۶۳۳,۳۷۴	۴۵,۷۴۴,۳۳۳,۹۵۷	۱,۴۶۵,۹۲۲	
سوما آفرین	۱,۷۷۰,۱۰۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۳۵,۷۴۴,۳۳۳,۹۵۷	-۰,۶۰٪	۱,۴۰	۶,۹۷۰,۹۸۴,۳۰۰	-۱۲,۳۰۵	۶,۰۶۱,۰۷۷,۸۹۹	۱۹۰,۵۶۲	۳۵,۷۴۴,۳۳۳,۹۵۷	۱,۷۷۰,۱۰۹	
پارس خزر	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۱۰	-۰,۱۳٪	۸,۵۳۲	۶,۱۴۹,۸۳۱	-	-	-	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۱۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	
بین المللی محصولات پارس	۲۴,۱۷۲,۶۷۹	۱۶۱,۱۲۴,۳۹۰,۰۰۲	۱۸۴,۵۳۸,۹۱۱,۳۱۷	-۰,۴۶٪	۷,۶۰۰	۱۶۷,۷۵۱,۴۵۵,۴۸۶	۶۵۰,۶۹۸,۱۲۷	۷,۱۷۰,۷۸۸,۱۲۷	۹۴۸,۱۶۶	۱۸۴,۵۳۸,۹۱۱,۳۱۷	۲۴,۱۷۲,۶۷۹	
فراورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	۱۰,۵۸۸,۷۱۴	۱۳۰,۱۲۹,۳۷۹,۴۰۲	۱۳۹,۱۸۹,۳۸۸,۹۱۰	-۰,۳۳٪	۱۱,۸۱۰	۱۳۵,۳۵۳,۵۹۹,۴۰۲	۵,۵۰۶,۴۱۷	۱۱,۴۰۲,۴۹۲,۱۵۴	۹۸۵,۹۴۷	۱۳۹,۱۸۹,۳۸۸,۹۱۰	۱۰,۵۸۸,۷۱۴	
بیمه انکابی امین	۱۲۷,۲۲۰,۹۷۷	۴۰,۸۵۳,۲۲۲,۹۶۸	۴۱۷,۳۴۹,۰۴۰,۹۷۶	-۰,۸۴٪	۲,۷۳۹	۳۸,۸۳۸,۹۹۳,۴۹۱	۲,۲۲۵,۹۴۴,۰۰۳	۳,۴۹۵,۳۹۲,۴۸۸	۷۶۵,۸۶۱	۴۱۷,۳۴۹,۰۴۰,۹۷۶	۱۲۷,۲۲۰,۹۷۷	
ح - بیمه انکابی امین	۴۲,۳۵۶,۶۵۰	۹۷,۸۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۱۰۱,۱۸۹,۴۶۹,۶۴۴	-۰,۱۸٪	۱,۶۹۴	۴۴,۳۳۷,۴۶۳	۲,۸۰۸,۸۲۲,۸۲۱	۱,۹۰۲,۸۵۷,۴۴۹	۱,۱۴۳,۰۰۴	۹۷,۸۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۴۲,۳۵۶,۶۵۰	

۰۰۰٪	۳۹,۷۹۵,۶۲۶,۳۸۸	۵۲,۵۲۰,۸۰۳,۲۷۳	۴,۱۸۱	۹,۵۲۵,۴۴۷	۲,۳۸۸,۱۲۹,۹۶۱	-۵۱۹,۰۰۰	۳۰,۷۹,۲۵۳,۸۰۰	۷۲۲,۱۲۱	۴۰,۵۵۸,۵۵۹,۴۵۴	۵۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۶	۹,۳۲۲,۳۲۶	گروه فن آوا
۰۰۱٪	۴۹,۲۷۴,۴۰۱,۸۹۲	۵۲,۶۷۵,۶۹۹,۹۸۰	۷,۲۴۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۵۲,۸۱۲,۴۴۷,۳۲۲	۵۲,۶۷۵,۶۹۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۰۰۲٪	۱۷,۰۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۹۱۷,۶۰۵,۴۵۷	۲۵,۵۸۰	۶۶۷,۱۷۷	۴۴۹,۴۲۰,۶۱۴,۶۳۰	-۱۷,۴۹۲,۶۹۸	۴۴۴,۹۷۲,۰۳۲,۷۲۱	۱۷,۶۸۳,۶۹۸	۱۳,۰۷۵,۰۶۲,۶۹۱	۱۱,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۵	۴۷۶,۴۴۷	صندوق سن زئوت هامرز-سهام
۰۰۳٪	۲۶۵,۸۷۷,۷۱۳,۲۰۵	۲۶۲,۱۲۵,۳۰۷,۷۸۱	۳,۷۰۷	۷۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۵۹۰,۰۰۰	-۳,۲۲۲,۲۵۵	۱۳,۰۲۱,۵۶۶,۶۱۸	۳,۸۸۲,۷۱۹	۲۴۱,۳۱۷,۲۹۷,۸۸۷	۲۶۱,۲۵۰,۴۹۸,۱۶۵	۷۱,۲۱۸,۲۲۶	بیمه کارفرین
۰۰۴٪	۲۸۳,۶۶۵,۶۶۶,۹۹۹	۲۶۵,۲۹۵,۸۲۸,۶۰۲	۲۸,۸۵۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۳۵۸,۵۹۸,۴۵۰	-۱۴۱,۷۵۰,۷۶۹	۳,۸۵۱,۳۲۰,۷۲۰,۴۹۹	۱۴۳,۰۷۱,۵۶۹	۳۰۰,۱,۳۳۲,۱۹۶,۹۷۸	۳۰۲,۱۳۷,۲۲۰,۵۲۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۷	صندوق سن پشوانه سکه طلا کهریا
۰۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۲,۴۱۴,۵۵۴	۵۲,۴۶۷,۹۵۳,۶۹۶	-۶۷۲,۴۳۵	۱۵۶,۵۶۳,۵۵۹,۷۹۶	۱,۴۲۵,۵۷۶	۸۳,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۴۱۳	سیمان کارون
۰۰۶٪	۴۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۴,۹۷۸,۷۲۱	۴۱,۳۰۰	۱,۱۸۹,۳۷۱	۱۶,۴۵۸,۱۳۹,۱۹۹	-۳۷۲,۰۳۶	۲۵,۹۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۶۵	۴۲,۹۱۳,۶۹۱,۲۵۸	۴۶,۷۶۲,۲۹۴,۸۴۷	۵۵۵,۶۴۲	شرکت سیمان لارستان
۰۰۷٪	۳۰۶,۳۳۸,۴۴۲,۵۱۴	۲۷۱,۷۹۲,۱۷۷,۵۶۹	۳۰,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴,۶۶۷,۹۹۱	-۹۹۰,۴۴۴	۲۰,۵۰۰,۶۶۳,۹۴۵	۶۸۵,۰۰۰	۳۰۳,۲۵۰,۸۷۸,۱۴۲	۳۷۷,۹۷۱,۹۷۶,۱۱۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۰۰۸٪	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۴۹,۸۹۳,۰۰۰	۷,۵۹۰	۱۷,۵۶۲,۹۸۵	۲,۶۴۷,۴۴۹,۵۲۴	-۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۲۰۰,۶۹۴	۱,۸۳۰,۴۱۳	۱۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۵,۱۱۲,۲۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰۰۹٪	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۶,۵۵۲,۳۰۸	۱۷,۴۰۵	۹,۴۴۳,۸۰۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۸,۵۷۴	۲۰,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۷۴۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۶۲۷	من سن صندوق در صندوق صنم
۰۱۰٪	۷,۲۶۴,۱۷۸,۱۱۳,۲۰۰	۷,۸۹۲,۲۶۶,۵۲۸,۶۷۳	۴,۱۳۸	۱,۷۶۴,۳۲۵,۳۲۵	۷۶,۵۶۹,۱۹۵,۰۰۰	-۱۷,۷۲۹,۶۹۹	۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۱,۲۱۵,۸۵۹,۸۱۴	۷,۸۷۳,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۲۱۱,۴۴۴	پالایش نفت تهران
۰۱۱٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۷۲,۴۸۹	۲۷,۷۹۱,۴۱۹,۸۹۹	۵,۳۲۹,۷۷۳	۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۰۱۲٪	۴۷۹,۵۹۰,۶۲۴,۶۶۷	۴۲۱,۸۲۱,۵۲۷,۰۰۰	۳,۵۵۸	۱۸۷,۶۲۹,۱۵۹	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۴۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۷۹۷,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۴۴,۲۴۴,۷۷۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۰۱۳٪	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۹۲۸,۹۶۷	-۹,۶۰۰	۵۱,۳۹۶,۲۱۱,۹۱۴	۱۶,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۹۹,۶۴۹,۶۹۱	۱۰۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۴ رفاه
۰۱۴٪	۴۰,۸۱۶,۱۲۸,۴۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۲۸۸	۱۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۱۷۹,۸۴۶	۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۳,۶۹۹,۶۶۶	۳۳۲,۳۳۲,۱۵۹,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	صندوق سن سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۰۱۵٪	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹,۹۳۳,۰۰۰	۸۰,۳۸,۹۲۸,۰۰۰	-۷۵,۳۱۲	۳۱,۳۳۴,۶۵۲,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۹۷۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰	سیمان اصفهان
۰۱۶٪	۴۸۵,۱۶۸,۸۹۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۱۶,۵۵۲,۰۰۰	۵,۷۳۰	۸۴,۷۳۳,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۸۸,۲۷۶	۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	من معدنی کیمیاى زنگان گستران
۰۱۷٪	۲۹۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۴۸۸	۳۹۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۱,۳۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰۱۸٪	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۸,۷۷۲,۹۷۹	۵۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۹,۳۷۱	۱۱,۹۶۴,۴۵۶,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۵	۱۸۶,۵۲۷,۳۶۷,۶۳۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۷۲۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۰۱۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۵۴۳,۹۹۵	۱۷,۷۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پستیمبندی مشهد
۰۲۰٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۲	۴,۳۳۹,۵۰۰	۲۷,۵۴۴,۵۲۲,۰۰۰	-۲,۱۶۰,۵۰۰	-	-	۸۲,۳۳۵,۷۷۲,۹۳۸	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سن بابا از تروث پویا-د
۰۲۱٪	۴۲۷,۶۱۲,۱۲۳,۵۸۲	۴۲۷,۴۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰	۲۸,۵۸۶,۳۳۳	۱۶,۶۵۶,۷۶۸,۳۱۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۱۲۹,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۸۲۹	۴۱۴,۹۹۳,۳۳۱,۳۳۲	۳۳۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۵,۵۴۷	سیمان اردستان
۰۲۲٪	۲۵۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۳۰,۳۸۱,۲۵۹,۲۰۰	-۸,۴۳۵	۱۰۰,۵۹۹,۰۰۰	۳۱	۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۷۲,۵۲۲,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰۲۳٪	۴۶,۶۶۱,۶۶۷,۳۷۹	۷۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	-	-	-	-	۹۳,۵۱۹,۳۸۱,۱۵۲	۷۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰۲۴٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۳,۱۱۷	۳,۹۹۰	-	-	-	-	۷۵,۱۷۹,۹۷۴,۹۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۰۲۵٪	۲۱۸,۷۷۲,۲۷۷,۱۹۱	۱۹۵,۷۹۶,۴۲۲,۰۰۰	۴,۱۴۷,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۱۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۴۴۳,۳۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۶,۵۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت
۰۲۶٪	-	-	-	-	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	-۲۲۲	-	-	۲,۹۳۳,۸۷۸,۰۰۰	۲,۹۳۳,۸۷۸,۰۰۰	۳۲۲	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰
۰۲۷٪	۴,۱۱۵,۴۵۱,۴۴۷	۳,۹۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۴,۴۴۷,۰۰۰	۹۲۶	-	-	۷۹۹,۹۷۴,۶۶۷	۲۸۱	۹۶۶,۹۱۹,۵۰۰	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۶۴۵	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۰
۰۲۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰	۸۳,۶۶۰,۸۱۵	۱۷,۲۲۳,۱۴۸,۸۴۷	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۳,۹۹۱,۳۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۶۳,۳۲۲	انتقال داده های آسیانک
۰۲۹٪	۴۱,۶۲۷,۲۱۱,۵۸۷	۴۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۰	۵۹۱,۸۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۲۴	۷۳,۲۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۸۰	-	-	-	لبنیات کالبر
۰۳۰٪	۲۸۰,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۱,۵۲۷	۴۸,۴۴۴,۷۱۸,۰۰۰	۱۹۱,۶۱۱,۹۷۷	-	-	-	حبیمه البرز
۰۳۱٪	۱,۲۱۸,۲۴۶,۲۱۹,۹۹۱	۱,۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۶,۷۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۸۵۵,۱۷۶,۳۹۹	۱۵۱,۷۸۴,۶۶۷	-	-	-	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال
۰۳۲٪	۲۹۲,۳۸۴,۴۶۴	۲۹۳,۷۸۳,۷۸۴	۶,۴۶۰,۰۰۰	۴۶	۹۶,۵۲۲,۰۰۰	-۲۱	۲۴۴,۷۸۴,۷۵۴	۶۷	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۲۵۰۰۰-۲۵۰۰۰
۰۳۳٪	-	-	-	-	۱۳۸,۱۲۵,۷۵۱	-۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ
۰۳۴٪	-	-	-	-	۷۲۳,۶۲۶,۷۰۳	-۴۴,۴۲۵	۷۲۳,۳۸۸,۱۹۹	۴۴,۴۲۵	-	-	-	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-ممتاز
۸۹,۲۵۰	۲۶,۳۲۱,۸۳۳,۴۹۹,۹۹۱	۲۴,۸۹۶,۲۲۹,۷۷۹,۱۱۵	-	-	۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۹۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۶۵۱,۱۱۵,۵۵۳,۹۲۲	۳۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

مایه‌گذاری بازارگردانی ا
صورت وضعیت پورتفوی
ماه منتهی به ۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سود

رورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده

سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۱۳۶,۱۷۶	۰	۳۷,۲۴۰	۹,۰۹۸,۹۳۶	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۰۴,۵۳۹,۴۸۲	۰	۳,۲۹۲,۷۹۵	۸۰۱,۲۴۶,۶۸۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۰.۸۳٪	۳۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۶۹۳	۲۰,۴۱۶,۲۳۳,۴۹۱,۸۳۰	۲۰,۷۵۴,۸۹۷,۸۴۷,۵۲۳	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱۸۱۰۰۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۰۱۶,۳۳۱,۷۰۹	۱۰,۹۲۶,۵۷۳,۲۹۷,۳۶۲	۳۶۷,۴۴۳,۰۳۴,۳۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرماتیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۹,۶۷۱,۹۲۶	۰	۲۰۲,۴۶۷	۴۹,۴۶۹,۴۵۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳,۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۰.۲۲٪	۸۹,۳۶۵,۱۱۳,۱۸۳	۱۳,۳۵۰,۱۰۲,۴۲۴	۱۲,۹۷۰,۷۰۱,۳۸۰	۸۹,۶۴۴,۵۱۴,۲۲۷	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۵۵,۹۳۹,۳۶۹	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۲,۲۶۸,۱۴۷	۵۵۳,۶۷۱,۱۲۲	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۱۴۸,۹۶۹	۰	۲۰۵,۲۴۸	۴۹,۹۴۳,۷۲۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۱.۴۰٪	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۵۵٪	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۱٪	۳,۰۴۴,۷۰۹,۶۰۱	۰	۳,۰۳۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۰.۱۹٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۰.۲۵٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۱.۱۶٪	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۴.۶۰٪	۱,۹۰۴,۵۴۴,۲۰۴,۲۹۹	۳۶,۴۶۴,۹۹۹,۸۲۵,۹۶۳	۳۴,۴۹۹,۴۷۲,۵۹۱,۷۶۳	۳,۸۷۰,۰۷۱,۴۳۸,۴۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴,۲۱۶,۱۱۲,۸۵۳,۷۲۹	۲۷۵.۱۳٪	-۱۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۱۳۹,۴۴۸,۶۹۴	-۰.۸۶٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۲,۹۸۵,۲۴۱,۵۴۷	-۹.۹۸٪	۰.۳۷٪
سایر درآمدها	۲,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۷,۶۷۵	-۱۶۴.۲۹٪	۶.۰۸٪
	-۱,۵۳۲,۴۱۸,۶۷۵,۸۱۳	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۷۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶		۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶	۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶		۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹ ش.خ-۶۱۲۲۹
۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-		-	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹ ش.خ-۴۱۱۱۰
۴۸۱,۸۹۹,۶۲۸		۴۸۱,۸۹۹,۶۲۸	۹,۸۴۷,۵۱۸		۹,۸۴۷,۵۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵ صکوک اجاره کفاحفظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۵۵۶,۳۲۷,۸۰۸		۵,۵۵۶,۳۲۷,۸۰۸	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷ صکوک مرابحه ففوز ۴۱۲- بدون ضامن
۵۸۷,۹۳۸,۷۰۶		۵۸۷,۹۳۸,۷۰۶	۳۰,۱۱۱,۹۷۳		۳۰,۱۱۱,۹۷۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹ صکوک مرابحه جم ۶۰۲- ۶ماهه ۱۸٪
۷۸۸,۶۸۴,۵۷۶		۷۸۸,۶۸۴,۵۷۶	۲۳۱,۵۷۱,۲۳۲		۲۳۱,۵۷۱,۲۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱ مرابحه کرمان موتور -اکسیر ۴۰۶-۰۲
۵۰۰,۶۵,۷۱۰		۵۰۰,۶۵,۷۱۰	-		-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳ مرابحه عام دولت ۹۹- ش.خ-۵۰۷۲۳
۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶		۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	۷۶۹,۱۱۵,۱۱۱		۷۶۹,۱۱۵,۱۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶ مرابحه عام دولت ۵- ش.خ-۳۰۲
۳۰۱,۹۶۳	-	۳۰۱,۹۶۳	۳۷,۲۴۰	-	۳۷,۲۴۰	-	۱ بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۲۶,۵۱۷,۹۱۵	-	۲۶,۵۱۷,۹۱۵	۳,۲۹۲,۷۹۵	-	۳,۲۹۲,۷۹۵	-	۲۴ بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۱,۶۵۷,۸۴۰	-	۱,۶۵۷,۸۴۰	۲۰۲,۴۶۷	-	۲۰۲,۴۶۷	-	۲۲ بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۱,۳۸۱,۱۷۱,۶۸۷	-	۱,۳۸۱,۱۷۱,۶۸۷	۲۶۱,۳۲۳,۲۹۸	-	۲۶۱,۳۲۳,۲۹۸	-	۴ بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۲۲,۱۳۳,۰۰۵	-	۲۲,۱۳۳,۰۰۵	۲,۲۶۸,۱۴۷	-	۲,۲۶۸,۱۴۷	-	۴ بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۷۱۲,۹۶۹	-	۷۱۲,۹۶۹	۲۰۵,۳۴۸	-	۲۰۵,۳۴۸	-	۱۲ بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۱۲۸,۸۳۱,۱۸۵,۹۶۰	۴۷,۶۰۸,۳۴۶	۱۲۸,۸۷۸,۷۹۴,۳۲۹	۴۶,۰۶۴,۳۷۶,۱۰۱	-۱۹۹,۲۸۰,۳۳۲	۴۵,۸۶۵,۰۹۵,۷۶۹	۱۸	۲۱ بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۸,۸۷۲,۸۳۶,۹۳۵	۹,۷۳۱,۵۴۵	۸,۸۴۷,۵۶۸,۴۸۰	۵,۱۱۹,۹۴۷,۷۸۹	۳۶۰,۴۲۷	۵,۱۲۰,۳۰۸,۲۱۶	۱۸	۴ بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۸۲,۰۶۸	-	۸۲,۰۶۸	۸۲,۰۶۸	-	۸۲,۰۶۸	-	۷ بانک گردشگری میدان آرزانتین - کوتاه مدت
۳,۰۴۰,۰۴۰,۸۲۰	۵,۲۴۶,۸۰۵	۳,۰۴۵,۲۸۷,۶۲۵	۱,۹۰۰,۱۱۰,۱۴۷	۲۱۸,۶۱۸	۱,۹۰۰,۲۲۸,۷۶۵	۱۸	۷ بانک گردشگری میدان آرزانتین - بلندمدت
۲,۵۹۳,۲۵۲,۴۴۱	۱۱,۱۵۸,۲۹۶	۲,۵۸۰,۴۱۰,۹۳۷	۱,۹۸۱,۵۵۰,۱۸۸	۳,۳۸۱,۳۰۲	۱,۹۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۸	۲۱ بانک گردشگری میدان آرزانتین - بلندمدت
۸,۱۸۵,۱۲۹,۴۷۰	۱۵,۴۷۳,۲۵۹	۸,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۹	۸,۱۸۵,۱۲۹,۴۷۰	۱۵,۴۷۳,۲۵۹	۸,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۹	۱۸	۳ بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۳۷۸,۸۷۶,۸۳۵,۷۶۲	۸۹,۲۱۸,۲۷۴	۳۷۸,۹۶۶,۰۵۴,۰۳۶	۶۸,۹۱۰,۶۲۳,۴۱۸	-۱۷۹,۸۴۶۷۲۶	۶۸,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۳۵۷	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۶۴۰,۰۱۴۵	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۰۱۰۱,۵۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۰۱۰۱,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۳۱۹,۰۵۵	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴,۶۵۳,۳۲۴	۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۲۷۰۴	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۹,۷۱۹	۴,۲۹۱,۵۸۱,۲۸۱
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۱۲۱,۳۵۷,۳۴۸	۱,۷۳۷,۰۷۵,۷۶۷	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۱۲۱,۳۵۷,۳۴۸	۱,۷۳۷,۰۷۵,۷۶۷	۱۲۱,۳۵۷,۳۴۸	۱۲۱,۳۵۷,۳۴۸	۱,۷۳۷,۰۷۵,۷۶۷
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶,۱۹۹,۸۳۱	۴۸	۲۵۴,۱۹۱,۸۸۸	۴۰,۷۷۶,۳۱۱	۲۵۴,۱۹۱,۵۶۷	۲۵۴,۱۹۱,۸۸۸	۴۰,۷۷۶,۳۱۱	۲۵۴,۱۹۱,۵۶۷	۴۰,۷۷۶,۳۱۱	۴۰,۷۷۶,۳۱۱	۲۵۴,۱۹۱,۵۶۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۶,۴۱۹,۸۰۰	۱۲۵,۳۱۸,۵۳۶	۳,۹۵۱,۳۰۱,۲۶۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۶۴	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۸,۲۲۷,۱۹۲	۲,۲۴۰,۸۰۷,۸۰۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۳,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۸۵۰,۲۰۴۴	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۸۶,۳۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۳۱۱,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۸,۹۶۱,۸۸۸	۲۲۴,۹۴۳,۹۷۲	۱۵,۶۳۸,۹۶۱,۸۸۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳۵۰۳,۳۰۲	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۴۹۸,۳۷۱	۳۸۹,۷۲۲,۳۶۹	۲,۳۱۹,۷۷۶,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	-	-	-	-	-	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۳۴۸	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۶۰۸,۰۵۲	۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۲۷۲	۵۸۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۶۵۲,۷۷۲,۹۲۶	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۶۵۲,۷۷۲,۹۲۶	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۶۵۲,۷۷۲,۹۲۶	۶۵۲,۷۷۲,۹۲۶	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰
			۶۶,۳۴۲,۹۶۲,۷۶۳	۸۱۴,۹۰۶,۴۸۵	۶۵,۵۳۸,۰۵۶,۲۷۸	۶۶,۳۴۲,۹۶۲,۷۶۳	۸۱۴,۹۰۶,۴۸۵	۶۵,۵۳۸,۰۵۶,۲۷۸	۶۶,۳۴۲,۹۶۲,۷۶۳	۶۶,۳۴۲,۹۶۲,۷۶۳	۶۵,۵۳۸,۰۵۶,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۶۶,۳۵۳,۷۵۰	۲۸۸,۹۴۹,۸۷۳,۵۷۱	۳۳۳,۶۵۵,۳۸۹,۶۳۶	-۴۴,۷۰۵,۴۱۶,۰۵۴	۶۶,۳۵۳,۷۵۰	۲۸۸,۹۴۹,۸۷۳,۵۷۱	۳۳۳,۶۵۵,۳۸۹,۶۳۶	-۴۴,۷۰۵,۴۱۶,۰۵۴
ح. بیمه البرز	۱۹۱,۳۰۰,۴۵۰	۲۸۰,۸۵۱,۰۵۳,۳۵۷	۳۱۵,۵۶۷,۸۰۰,۷۹۳	۶۵,۲۸۳,۲۵۱,۵۶۴	۱۹۱,۳۰۰,۴۵۰	۲۸۰,۸۵۱,۰۵۳,۳۵۷	۳۱۵,۵۶۷,۸۰۰,۷۹۳	۶۵,۲۸۳,۲۵۱,۵۶۴
صندوق س. پایا ثروت پویا -د	۴,۳۳۹,۵۰۰	۵۶,۰۲۱,۱۱۸,۰۷۰	۵۶,۹۶۳,۷۹۲,۸۷۱	-۹۴۲,۶۷۴,۸۰۰	۴,۳۳۹,۵۰۰	۵۶,۰۲۱,۱۱۸,۰۷۰	۵۶,۹۶۳,۷۹۲,۸۷۱	-۹۴۲,۶۷۴,۸۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۹,۱۰۱	۳۵۳,۳۸۳,۰۴۶,۳۳۳	۳۳۲,۲۵۱,۵۹۹,۵۲۴	۳۱,۱۳۱,۴۴۶,۷۰۹	۹۹,۱۰۱	۳۵۳,۳۸۳,۰۴۶,۳۳۳	۳۳۲,۲۵۱,۵۹۹,۵۲۴	۳۱,۱۳۱,۴۴۶,۷۰۹
سیمان اردستان	۲۸,۵۸۶,۳۳۳	۴۲۷,۶۱۲,۱۱۲,۵۸۲	۴۱۲,۰۹۵,۰۵۳,۸۱۱	۱۵,۵۱۷,۱۱۸,۷۷۱	۲۸,۵۸۶,۳۳۳	۴۲۷,۶۱۲,۱۱۲,۵۸۲	۴۱۲,۰۹۵,۰۵۳,۸۱۱	۱۵,۵۱۷,۱۱۸,۷۷۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۶,۳۳۰,۱۶۷	۶۱۲,۹۷۸,۶۵۱,۷۴۸	۶۳۲,۳۱۲,۶۶۲,۰۳۳	-۱۹,۳۳۴,۰۱۰,۳۸۴	۲۶,۳۳۰,۱۶۷	۶۱۲,۹۷۸,۶۵۱,۷۴۸	۶۳۲,۳۱۲,۶۶۲,۰۳۳	-۱۹,۳۳۴,۰۱۰,۳۸۴
بیمه البرز	۱,۳۷۳,۰۳۲,۵۶۴	۳,۴۶۸,۳۸۸,۳۹۱,۷۸۷	۳,۶۱۷,۰۵۶,۳۴۴,۲۰۱	-۱۴۸,۶۶۸,۰۰۲,۴۱۳	۱,۳۷۳,۰۳۲,۵۶۴	۳,۴۶۸,۳۸۸,۳۹۱,۷۸۷	۳,۶۱۷,۰۵۶,۳۴۴,۲۰۱	-۱۴۸,۶۶۸,۰۰۲,۴۱۳
تراکتورسازی ایران	۴۷۰,۹۸,۴۶۸	۴۷۵,۸۰۳,۶۲۵,۶۹۱	۴۳۶,۶۹۲,۹۸۷,۹۳۹	۳۹,۱۱۰,۶۲۷,۷۵۲	۴۷۰,۹۸,۴۶۸	۴۷۵,۸۰۳,۶۲۵,۶۹۱	۴۳۶,۶۹۲,۹۸۷,۹۳۹	۳۹,۱۱۰,۶۲۷,۷۵۲
ح. بیمه انکابی امین	۴۳,۸۳۷,۴۶۳	۷۴,۳۰۴,۳۲۴,۲۱۸	۹۹,۴۳۲,۶۵۱,۲۰۸	-۲۵,۳۲۸,۴۲۶,۹۸۹	۴۳,۸۳۷,۴۶۳	۷۴,۳۰۴,۳۲۴,۲۱۸	۹۹,۴۳۲,۶۵۱,۲۰۸	-۲۵,۳۲۸,۴۲۶,۹۸۹
حمل و نقل پتروشیمی/سهامی عام	۹۹۴,۹۶۰	۵۱,۱۲۱,۹۶۰,۹۵۹	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۴	-۴,۳۶۴,۵۵۴,۸۱۴	۹۹۴,۹۶۰	۵۱,۱۲۱,۹۶۰,۹۵۹	۵۵,۴۸۶,۵۱۵,۷۷۴	-۴,۳۶۴,۵۵۴,۸۱۴
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۹,۲۷۴,۰۱۰,۸۹۲	۵۲,۸۱۳,۴۴۷,۳۳۱	-۳,۵۳۹,۰۴۵,۴۴۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۹,۲۷۴,۰۱۰,۸۹۲	۵۲,۸۱۳,۴۴۷,۳۳۱	-۳,۵۳۹,۰۴۵,۴۴۸
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۵۰,۵۲۴۰	۱۲۱,۸۴۸,۳۹۰,۷۸۹	۱۲۷,۰۲۹,۷۲۳,۷۹۳	-۵,۱۸۱,۳۳۳,۰۰۳	۵۵۰,۵۲۴۰	۱۲۱,۸۴۸,۳۹۰,۷۸۹	۱۲۷,۰۲۹,۷۲۳,۷۹۳	-۵,۱۸۱,۳۳۳,۰۰۳
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۷۰,۴۵۳	۴۰۲,۸۴۴,۰۸۴,۵۳۶	۴۱۷,۰۵۹,۶۶۴,۱۳۶	-۱۴,۲۱۵,۵۷۹,۵۹۹	۳۰,۷۰,۴۵۳	۴۰۲,۸۴۴,۰۸۴,۵۳۶	۴۱۷,۰۵۹,۶۶۴,۱۳۶	-۱۴,۲۱۵,۵۷۹,۵۹۹
بیسکویت گرچی	۱۳۱,۵۷۱,۰۲۰	۲۹۲,۳۹۱,۵۶۱,۸۷۹	۳۰۰,۹۶۳,۹۷۵,۳۴۱	-۸,۵۷۲,۴۱۳,۴۶۱	۱۳۱,۵۷۱,۰۲۰	۲۹۲,۳۹۱,۵۶۱,۸۷۹	۳۰۰,۹۶۳,۹۷۵,۳۴۱	-۸,۵۷۲,۴۱۳,۴۶۱
سیمان کارون	۲,۴۱۴,۵۵۴	۲۰۱,۱۰۰,۱۱۳,۵۶۲	۱۸۵,۲۵۴,۸۴۷,۷۹۳	۱۸۵,۲۵۴,۸۴۷,۷۹۳	۲,۴۱۴,۵۵۴	۲۰۱,۱۰۰,۱۱۳,۵۶۲	۱۸۵,۲۵۴,۸۴۷,۷۹۳	۱۸۵,۲۵۴,۸۴۷,۷۹۳
صندوق س. کارا -د	۸۶,۸۲۰,۱۹۶	۱,۴۵۳,۱۴۱,۹۴۵,۷۸۱	۱,۴۵۰,۷۴۱,۷۹۸,۵۳۹	۲,۴۰۰,۱۴۷,۳۴۲	۸۶,۸۲۰,۱۹۶	۱,۴۵۳,۱۴۱,۹۴۵,۷۸۱	۱,۴۵۰,۷۴۱,۷۹۸,۵۳۹	۲,۴۰۰,۱۴۷,۳۴۲
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۱۳۱-۱۴۰۳۰	۴۶	۲۹۲,۳۸۴,۴۶۴	۳۳۹,۷۸۳,۷۸۴	۵۲,۶۰۰,۶۸۰	۴۶	۲۹۲,۳۸۴,۴۶۴	۳۳۹,۷۸۳,۷۸۴	۵۲,۶۰۰,۶۸۰
سیمان اصفهان	۹,۲۳۷,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۵۹۶,۰۱۹	۲۷۴,۲۲۴,۳۸۲,۷۳۶	-۲۵,۹۲۳,۷۸۶,۷۱۶	۹,۲۳۷,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۵۹۶,۰۱۹	۲۷۴,۲۲۴,۳۸۲,۷۳۶	-۲۵,۹۲۳,۷۸۶,۷۱۶
ح. بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۷,۴۹۷,۰۲۷,۰۹۳	۱۱,۶۴۶,۱۲۹,۲۰۶	-۴,۴۶۷,۱۰۲,۱۱۲	۷,۴۱۳,۷۶۴	۷,۴۹۷,۰۲۷,۰۹۳	۱۱,۶۴۶,۱۲۹,۲۰۶	-۴,۴۶۷,۱۰۲,۱۱۲
گروه فن آوا	۹,۵۲۵,۴۴۷	۳۹,۷۹۵,۶۲۶,۲۲۷	۴۰,۸۰۵,۱۳۲,۴۵۲	-۱,۰۰۹,۵۰۶,۲۲۴	۹,۵۲۵,۴۴۷	۳۹,۷۹۵,۶۲۶,۲۲۷	۴۰,۸۰۵,۱۳۲,۴۵۲	-۱,۰۰۹,۵۰۶,۲۲۴
تمام سکه طرح جدید۳۱۰-رفاه	۱۰۷,۲۰۰	۳۳۸,۱۰۲,۷۲۳,۵۸۲	۳۱۵,۶۶۶,۵۱۱,۲۸۴	۲۲,۴۳۶,۲۱۲,۲۹۸	۱۰۷,۲۰۰	۳۳۸,۱۰۲,۷۲۳,۵۸۲	۳۱۵,۶۶۶,۵۱۱,۲۸۴	۲۲,۴۳۶,۲۱۲,۲۹۸
سرما آفرین	۱,۴۴۴,۵۷۹	۴۳,۹۸۲,۸۶۹,۷۲۵	۴۵,۲۵۳,۳۸۸,۲۳۰	-۱,۲۷۰,۵۱۸,۵۰۴	۱,۴۴۴,۵۷۹	۴۳,۹۸۲,۸۶۹,۷۲۵	۴۵,۲۵۳,۳۸۸,۲۳۰	-۱,۲۷۰,۵۱۸,۵۰۴
فرآورده‌های غذایی وقت‌دیرانشهر	۱۱,۰۶۹,۲۴۴	۱۲۰,۶۲۸,۴۱۸,۵۳۳	۱۳۳,۸۵۳,۰۸۸,۳۳۵	-۳,۲۲۴,۶۶۹,۸۰۱	۱۱,۰۶۹,۲۴۴	۱۲۰,۶۲۸,۴۱۸,۵۳۳	۱۳۳,۸۵۳,۰۸۸,۳۳۵	-۳,۲۲۴,۶۶۹,۸۰۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۸۴,۷۳۴,۸۸۷	۴۸۵,۱۶۱,۸۹۹,۰۲۴	۴۵۰,۱۹۴,۷۴۴,۳۴۲	۳۴,۹۶۷,۱۵۴,۶۸۲	۸۴,۷۳۴,۸۸۷	۴۸۵,۱۶۱,۸۹۹,۰۲۴	۴۵۰,۱۹۴,۷۴۴,۳۴۲	۳۴,۹۶۷,۱۵۴,۶۸۲
فنا سازی خاور	۲,۱۱۲,۵۹۰	۳۲,۷۴۱,۳۶۸,۵۳۴	۳۴,۵۶۷,۱۲۲,۶۴۳	-۱,۸۲۵,۷۵۴,۱۰۸	۲,۱۱۲,۵۹۰	۳۲,۷۴۱,۳۶۸,۵۳۴	۳۴,۵۶۷,۱۲۲,۶۴۳	-۱,۸۲۵,۷۵۴,۱۰۸
تولیدی چدن سازان	۱۸۷,۶۲۹,۱۵۹	۴۷۹,۵۹۰,۶۲۲,۶۲۶	۴۹۶,۹۲۳,۷۲۹,۸۲۱	-۱۷,۳۳۳,۱۰۷,۱۹۴	۱۸۷,۶۲۹,۱۵۹	۴۷۹,۵۹۰,۶۲۲,۶۲۶	۴۹۶,۹۲۳,۷۲۹,۸۲۱	-۱۷,۳۳۳,۱۰۷,۱۹۴
صنعتی زر ماکارون	۲۰۵,۷۶۶,۸۰۴	۵۰۷,۶۵۲,۱۳۰,۰۱۴	۵۴۶,۲۸۸,۰۲۶,۶۰۰	-۳۸,۴۵۸,۹۶۵,۵۸۵	۲۰۵,۷۶۶,۸۰۴	۵۰۷,۶۵۲,۱۳۰,۰۱۴	۵۴۶,۲۸۸,۰۲۶,۶۰۰	-۳۸,۴۵۸,۹۶۵,۵۸۵
انتقال داده های آسیاتک	۸۳,۹۶۰,۸۱۵	۱۰,۷۷,۳۳۷,۵۴۱,۳۸۲	۱۰,۹۹,۳۸۱,۶۳۶,۳۹۹	-۲۲,۰۴۴,۰۹۵,۰۱۶	۸۳,۹۶۰,۸۱۵	۱۰,۷۷,۳۳۷,۵۴۱,۳۸۲	۱۰,۹۹,۳۸۱,۶۳۶,۳۹۹	-۲۲,۰۴۴,۰۹۵,۰۱۶
تمام سکه طرح جدید۲۱۱-ملت	۶۹,۶۰۰	۲۱۸,۹۷۷,۲۷۷,۱۹۱	۲۰۴,۵۲۸,۴۹۸,۴۳۸	۴۰,۴۴۸,۷۷۸,۷۵۳	۶۹,۶۰۰	۲۱۸,۹۷۷,۲۷۷,۱۹۱	۲۰۴,۵۲۸,۴۹۸,۴۳۸	۴۰,۴۴۸,۷۷۸,۷۵۳
لبنیات کالبر	۵۹۱,۹۱۷	۴۱,۴۶۷,۲۱۱,۸۸۷	۴۲,۹۴۶,۰۲۷,۴۵۵	-۱,۵۷۸,۸۱۵,۴۶۷	۵۹۱,۹۱۷	۴۱,۴۶۷,۲۱۱,۸۸۷	۴۲,۹۴۶,۰۲۷,۴۵۵	-۱,۵۷۸,۸۱۵,۴۶۷
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۶۶۷,۱۷۷	۱۷,۰۶۲,۳۳۴,۳۹۲	۱۷,۱۵۶,۲۶۷,۳۶۳	-۹۳,۹۲۲,۹۷۰	۶۶۷,۱۷۷	۱۷,۰۶۲,۳۳۴,۳۹۲	۱۷,۱۵۶,۲۶۷,۳۶۳	-۹۳,۹۲۲,۹۷۰

۱۵,۷۶۰,۷۹۹,۳۴۵	۴۰,۹۴۵,۱۶۵۹۴,۵۰۷	۴,۱۱۰,۳۷۷,۳۹۳,۷۵۲	۴۰۶,۷۷۲,۰۴۷	۹,۹۳۲,۹۸۱,۴۹۳	۴,۱۰۰,۳۴۴,۴۱۲,۳۵۹	۴,۱۱۰,۳۷۷,۳۹۳,۷۵۲	۴۰۶,۷۷۲,۰۴۷
۴,۶۶۵,۳۸۳,۰۷۵	۱۵۷,۹۴۲,۰۰۰,۴۶۹	۱۶۲,۶۰۷,۳۸۳,۵۴۴	۹,۳۴۳,۸۰۳	۶۵,۱۵۶,۰۴۵	۱۶۲,۵۴۳,۳۲۷,۴۹۹	۱۶۲,۶۰۷,۳۸۳,۵۴۴	۹,۳۴۳,۸۰۳
-۴۳,۳۸۰,۱۷۷,۷۳۶	۳۴۱,۹۱۰,۶۳۷,۳۸۵	۳۹۸,۵۳۰,۴۵۹,۵۴۸	۳۹,۲۰۷,۰۳۳	۶,۷۸۵,۷۰۳,۳۵۳	۳۹۱,۷۴۴,۷۵۶,۳۹۵	۳۹۸,۵۳۰,۴۵۹,۵۴۸	۳۹,۲۰۷,۰۳۳
۱۳,۶۸۵,۱۰۹,۸۳۴	۲۹۳,۶۴۳,۳۳۲,۶۷۹	۳۰۶,۳۳۸,۴۴۴,۵۱۳	۱۰۰,۳۴,۷۴۴	۱۱۵۰۹۰,۹۲۰,۴۴۱	۲۹۴,۸۱۹,۳۵۰,۰۷۲	۳۰۶,۳۳۸,۴۴۴,۵۱۳	۱۰۰,۳۴,۷۴۴
-۲۸,۶۱۹,۶۹۰,۱۶۵	۳۷۸,۹۸۰,۶۳۶,۹۳۳	۳۵۰,۳۶۰,۹۴۶,۷۵۷	۱۳۵,۱۴۰,۹۷۴	-۱۱,۴۴۳,۱۵۱,۳۱۱	۳۶۱,۸۰۴,۰۹۸,۰۶۹	۳۵۰,۳۶۰,۹۴۶,۷۵۷	۱۳۵,۱۴۰,۹۷۴
-۱,۴۷۵,۳۹۷,۷۲۷,۳۷۰	۸,۷۷۰,۱۱۵۵۴۰,۴۷۱	۷,۳۹۴,۸۱۷,۸۱۳,۲۰۰	۱,۷۶۴,۳۵۵,۷۳۵	-۶۶۲,۰۰۳۵۴۲,۳۸۶	۷,۹۵۶,۸۲۱,۳۵۵,۴۸۷	۷,۳۹۴,۸۱۷,۸۱۳,۲۰۰	۱,۷۶۴,۳۵۵,۷۳۵
۳,۷۵۲,۴۰۵,۳۶۹	۲۶۲,۱۲۵,۳۰۷,۷۸۱	۲۶۵,۸۷۷,۷۱۳,۱۵۰	۷۱,۷۷۷,۷۰۰	۳۳,۶۸۵,۸۵۶,۰۴۸	۲۴۳,۱۹۱,۸۵۷,۱۰۲	۲۶۵,۸۷۷,۷۱۳,۱۵۰	۷۱,۷۷۷,۷۰۰
-۲۰,۱۹۱,۳۸۰,۶۰۲	۶۹,۳۷۴,۹۷۰,۹۳۶	۴۹۰,۸۳,۶۹۰,۳۳۳	۱,۱۸۹,۳۷۱	۳,۷۷۴,۱۱۲۲,۵۶۲	۴۵,۳۰۹,۵۶۷,۷۶۱	۴۹۰,۸۳,۶۹۰,۳۳۳	۱,۱۸۹,۳۷۱
-۲,۵۷۱,۹۲۸,۴۵۱	۱۹۳,۶۷۷,۵۱۹,۹۳۵	۱۹۱,۱۰۵,۵۹۱,۴۸۳	۸,۷۷۲,۹۷۹	-۲,۵۴۸,۱۵۹,۶۴۳	۱۹۳,۶۵۳,۷۵۱,۱۱۷	۱۹۱,۱۰۵,۵۹۱,۴۸۳	۸,۷۷۲,۹۷۹
۱۹۷,۹۳۵,۳۱۶	۳,۹۱۲,۵۱۶,۰۳۰	۴,۱۱۵,۴۵۱,۳۴۶	۹۲۶	۲,۳۳۸,۵۵۷,۰۴۹	۱,۷۶۶,۸۹۴,۱۹۷	۴,۱۱۵,۴۵۱,۳۴۶	۹۲۶
-۲۰۳,۳۶۶,۳۹۴,۸۳۷	۵۵۱,۷۸۹,۸۳۰,۴۴۸	۳۴۸,۴۳۳,۴۳۵,۶۱۰	۱۳۷,۳۰۵,۰۱۶	-۶۸,۴۴۴,۵۳۳,۱۱۲	۴۱۶,۸۸۷,۹۶۷,۷۳۳	۳۴۸,۴۳۳,۴۳۵,۶۱۰	۱۳۷,۳۰۵,۰۱۶
-۷۴۰,۸۷۸,۵۵۷,۳۶۱	۶,۷۱۵,۳۱۶,۷۵۶,۰۴۴	۵,۹۷۴,۳۳۸,۱۹۸,۶۸۲	۱,۶۶۶,۸۱۹,۶۶۸	-۲۲۰,۴۶۸,۲۴۴,۶۰۳	۶,۱۹۴,۸۰۶,۴۴۸,۲۸۶	۵,۹۷۴,۳۳۸,۱۹۸,۶۸۲	۱,۶۶۶,۸۱۹,۶۶۸
۶,۳۳۷,۲۸۶,۸۶۶	۶۹,۹۰۸,۸۸۸,۲۹۸	۷۶,۰۹۸,۱۷۵,۱۱۴	۳,۹۹۰	۹۱۸,۲۰۰,۶۷۲	۷۵,۱۷۹,۹۷۴,۴۹۲	۷۶,۰۹۸,۱۷۵,۱۱۴	۳,۹۹۰
-۴,۸۴۲,۳۸۳,۸۱۷	۵۷,۲۷۲,۸۴۶,۴۳۷	۵۲,۴۳۰,۴۸۰,۶۱۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۱,۷۳۲,۹۳۴,۳۱۰	۵۰,۶۹۷,۵۴۶,۳۰۹	۵۷,۲۷۲,۸۴۶,۴۳۷	۶,۱۴۹,۸۳۱
۴۵۴,۱۱۷,۶۹۸	۱۴۰,۷۴۲,۷۶۲,۹۲۲	۱۴۱,۱۹۶,۸۸۰,۶۲۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۶۸۴	۱۴۱,۱۴۲,۴۸۲,۹۳۶	۱۴۱,۱۹۶,۸۸۰,۶۲۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰
۲۰,۸۴۱,۴۷۶,۳۵۴	۳۲۹,۱۶۶,۶۲۵,۰۳۳	۳۵۰,۰۰۹,۱۰۱,۳۸۷	۳۴,۴۶۲,۷۰۷	-۱۴,۹۳۳,۵۴۰,۱۲۷	۲۶۴,۹۴۲,۶۴۱,۵۱۵	۳۲۹,۱۶۶,۶۲۵,۰۳۳	۳۴,۴۶۲,۷۰۷
-۴,۹۳۴,۸۵۰,۷۶۹	۳۱,۳۳۸,۰۵,۴۳۰	۲۶,۳۸۹,۹۵۴,۶۹۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	-۴۹۵,۲۵۳,۸۳۹	۲۶,۸۸۵,۲۰۸,۵۰۰	۳۱,۳۳۸,۰۵,۴۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹
-۲,۸۴۸,۸۳۶,۴۵۰	۴۹,۹۷۰,۰۳۹,۳۰۰	۴۷,۱۲۷,۲۰۲,۷۴۹	۲۱,۴۰۸,۵۵۵	-۸,۹۷۰,۶۸۸,۳۱۰	۵۶,۰۹۷,۸۹۱,۰۶۰	۴۹,۹۷۰,۰۳۹,۳۰۰	۲۱,۴۰۸,۵۵۵
-۴,۶۳۸,۱۲۰,۸۹۸	۱۷,۶۲۱,۵۲۰,۶۹۳	۱۰,۰۹۹۳,۳۹۹,۷۹۴	۱,۲۰۸,۱۷۰	-۱,۳۸۹,۱۴۴,۲۰۰	۱۲,۳۸۲,۵۴۳,۹۹۵	۱۰,۰۹۹۳,۳۹۹,۷۹۴	۱,۲۰۸,۱۷۰
-۵,۱۱۳,۳۳۴,۱۳۶	۱۳۸,۳۱۵,۶۷۹,۹۶۴	۱۳۳,۲۰۱,۷۴۵,۸۱۷	۱۷,۵۶۲,۹۸۵	-۸,۹۳۷,۱۰۹,۴۰۰	۱۴۳,۱۳۸,۸۵۵,۲۳۸	۱۳۳,۲۰۱,۷۴۵,۸۱۷	۱۷,۵۶۲,۹۸۵
-۳۰,۰۹۸,۸۳۲,۰۱۸	۳۷۳,۱۱۳,۸۵۶,۹۹۳	۳۴۳,۰۱۵۰,۲۴,۹۷۴	۶۷,۷۰۷,۳,۸۱۱	-۲۶,۲۷۳,۶۷۸,۰۴۹	۳۶۹,۳۸۸,۷۰۳,۰۲۴	۳۷۳,۱۱۳,۸۵۶,۹۹۳	۶۷,۷۰۷,۳,۸۱۱
۲۲,۸۴۶,۳۳۰,۵۰۲	۷۱,۸۱۵,۴۴۶,۷۷۷	۹۴,۶۶۱,۶۶۷,۳۷۹	۲,۹۸۰	۱,۱۴۲,۱۸۶,۱۲۸	۹۳,۵۱۹,۴۸۱,۱۵۱	۷۱,۸۱۵,۴۴۶,۷۷۷	۲,۹۸۰
-۳۰,۰۸۸,۲۹۲,۲۰۶	۲۲۰,۳۲۲,۷۱۴,۱۴۱	۱۹۰,۱۳۴,۴۲۱,۹۳۴	۲۵۰,۳۶,۷۱۵	-۸۳۳,۶۳۸,۸۶۷	۱۹۰,۹۶۸,۰۶۰,۸۰۲	۲۲۰,۳۲۲,۷۱۴,۱۴۱	۲۵۰,۳۶,۷۱۵
-۲۷۹,۵۷۱,۲۷۱,۶۷۴	۱,۱۱۱,۱۲۵,۴۵۲,۷۵۰	۸۳۱,۵۵۴,۱۸۱,۰۷۵	۶۵۳,۲۰۷,۷۲۶	-۶۹,۸۱۵,۱۹۳,۸۲۱	۹۰۱,۳۷۹,۳۷۴,۸۹۷	۱,۱۱۱,۱۲۵,۴۵۲,۷۵۰	۶۵۳,۲۰۷,۷۲۶
-۳۶,۸۴۱,۱۴۰,۱۲۹	۲۳۳,۹۷۵,۷۶۹,۵۴۳	۱۸۷,۱۲۴,۶۲۹,۴۱۳	۵۳۰,۹۸۰,۸۹	-۶,۴۴۹,۱۱۹,۱۷۵	۱۹۳,۵۸۳,۷۴۸,۵۸۹	۲۳۳,۹۷۵,۷۶۹,۵۴۳	۵۳۰,۹۸۰,۸۹
-۶۵۰,۴۵۳,۳۹,۵۴۳	۳۱۳,۶۳۸,۹۹۰,۳۷۲	۲۴۷,۵۹۳,۶۶۰,۸۲۸	۳۳,۸۹۹,۲۹۷	-۵۴۶,۵۶۷,۰۶۵	۲۴۸,۱۴۰,۳۳۷,۸۹۴	۳۱۳,۶۳۸,۹۹۰,۳۷۲	۳۳,۸۹۹,۲۹۷
-۴,۶۳۰,۴۲۸,۳۳۵	۴۱۳,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵	۴۰۸,۸۱۶,۱۴۸,۲۹۹	۱۹,۵۶۵,۳۲۸	-۱۲۰,۲۳۳,۳۷,۸۱۷	۴۲۰,۸۳۹,۳۸۶,۱۱۷	۴۱۳,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵	۱۹,۵۶۵,۳۲۸
۱۸,۳۶۹,۸۲۸,۳۴۳	۳۶۵,۲۹۵,۸۳۸,۵۵۶	۳۸۳,۶۶۵,۶۶۶,۸۹۹	۱۳,۳۰۰,۹۰۷	۱۹,۱۸۴,۵۴۹,۳۷۵	۳۴۴,۴۸۱,۱۱۷,۵۲۴	۳۶۵,۲۹۵,۸۳۸,۵۵۶	۱۳,۳۰۰,۹۰۷
-۹,۸۲۰,۰۴۵۷,۲۱۳	۵۱۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۶	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-۴۲,۷۸۷,۰۲۴,۸۲۸	۴۵۷,۰۶۶,۱۰۰,۵۲۱	۵۱۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۶	۵۰,۳۷۵,۹۶۲
-۲۳,۱۷۹,۸۳۶,۹۳۱	۲۴۷,۱۸۲,۷۲۰,۷۹۷	۲۲۴,۰۰۲,۸۸۳,۸۶۵	۴۴,۶۵۶,۰۲۷	-۸,۹۴۸,۲۳۳,۴۴۳	۲۳۲,۹۵۱,۱۱۷,۳۰۹	۲۴۷,۱۸۲,۷۲۰,۷۹۷	۴۴,۶۵۶,۰۲۷
-۱۱,۳۲۰,۳۴۸,۵۲۲	۱۳۰,۵۱۲,۱۴۱,۴۶۱	۱۱۹,۱۲۱,۷۹۲,۷۲۸	۲۸,۹۷۷,۲۴۷	-۲,۶۳۰,۵۹۳,۴۶۵	۱۲۱,۷۵۲,۳۸۶,۲۰۴	۱۳۰,۵۱۲,۱۴۱,۴۶۱	۲۸,۹۷۷,۲۴۷
-۷,۰۶۸۰,۸۸,۳۳۶	۱,۲۳۳,۴۰۳,۸۰,۱۲۷	۱,۲۱۶,۳۴۶,۲۱۹,۷۹۰	۱۵۱,۵۷۶,۷۴۵	-۷,۰۶۸۰,۸۸,۳۳۶	۱,۲۳۳,۴۰۴,۳۰,۸,۱۲۷	۱,۲۱۶,۳۴۶,۲۱۹,۷۹۰	۱۵۱,۵۷۶,۷۴۵
-۱,۱۹۵,۶۷۰	۴,۱۲۳,۵۹۷,۸۳۵	۴,۱۲۳,۴۰۲,۱,۱۶۵	۴,۱۲۳	۳۹,۴۴۰	۴,۱۲۳,۳۶۲,۷۲۵	۴,۱۲۳,۵۹۷,۸۳۵	۴,۱۲۳
۲۶۰,۸۱,۹۰۶	۶,۱۶۳,۳۲۰,۵۰۰	۶,۱۸۹,۴۰۲,۴۰۶	۶۰,۱۰	۳۸,۷۹۹,۶۵۷	۶,۱۵۰,۶۰۳,۷۴۹	۶,۱۸۹,۴۰۲,۴۰۶	۶۰,۱۰
-۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶	۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰	۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶	۱۵۰,۰۰
-۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-۵,۷۸۸,۷۴۷	۱,۳۹۵,۵۸۷,۱۹۷	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۹۰	-۱۵۴۰,۷۵	۱,۳۸۹,۹۵۳,۵۳۵	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۹۰
-۳,۸۳۵,۵۴۱,۹۱۴,۳۱۸	۴۲,۲۹۲,۹۸۷,۲۸۲,۳۴۲	۳۸,۴۵۷,۴۴۵,۳۶۷,۸۸۳		-۱,۴۷۷,۹۷۹,۸۴۰,۹۲۷	۳۹,۷۰۵,۲۵۲,۸۰۸,۸۶۱	۳۸,۴۵۷,۴۴۵,۳۶۷,۸۸۳	

صندوق س. با درآمد ثابت کمند
ص.س.صندوق در صندوق صنم
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
شیشه قزوین
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
پالایش نفت تهران
بیمه کارآفرین
شرکت سیمان لارستان
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰
بیمه انکابی امین
بیمه دانا
گواهی سپرده میعانات گازی
بین المللی محصولات پارس
صندوق س نوع دوم افق ثابت
تکتونار
پارس خزر
بیمه معلم
صنایع بسته‌بندی مشهد
صنایع فولاد آلیاژی یزد
گلنگ سازان سپاهان
گواهی سپرده نفت خام سنگین
آلومینیوم ایران
تولید برق ماهتاب کهنوج
گلکوزان
نورد آلومینیوم
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
فراپورس ایران
کشت و صنعت چین چین
مونورسازان تراکتورسازی ایران
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۴
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۲-۰۴
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۲۲۹۰۶
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرما آفرین	۲۱۲,۳۰۵	۶,۹۷۰,۹۸۲,۳۰	۶,۵۵۳,۶۴۰,۴۵۳	۴۱۷,۳۴۳,۷۷۷	۳,۱۵۰,۰۶۹۲	۹۹,۵۱۸,۶۵۵,۸۶۴	۱۰۰۰,۴۳,۶۰۱,۳۲۴	۵۳۳,۹۷۵,۳۶۰	۱۱۲,۱۸۶,۱۷۹,۹۸۲	۹۴,۶۵۰,۷۲۹,۱۴۷	۷,۳۹۵,۵۵۱
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۵۰۵,۴۱۷	۶,۷۳۹,۳۴۲,۷۲۸	۶,۷۳۹,۳۴۲,۷۲۸	-۷۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۱۲,۸۱۵,۵۰۹	۸۰,۲۴۱,۹۳۳,۲۹۵	۱۱۲,۳۶۹,۳۱۹,۷۲۲	۳۳,۱۲۷,۳۸۶,۴۲۷	۱۲۵,۵۸۳,۲۴۳,۲۷۴	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۵۲,۱۰۶,۷۷۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۷۸۸,۲۷۶	۱۰,۰۹,۲۱۸,۵۴۶	۱۵,۲۲۹,۹۵۷,۲۳۴	۵,۱۲۰,۷۳۸,۶۸۸	۱۲,۸۱۵,۵۰۹	۸۰,۲۴۱,۹۳۳,۲۹۵	۱۱۲,۳۶۹,۳۱۹,۷۲۲	۳۳,۱۲۷,۳۸۶,۴۲۷	۱۲۵,۵۸۳,۲۴۳,۲۷۴	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۵۲,۱۰۶,۷۷۱
بیمه معلم	۵۵۷۰,۹۹۴	۱۴,۲۱۴,۰۲۰,۳۸۳	۱۲,۸۲۴,۶۷۷,۳۷۸	۱,۳۸۹,۲۵۳,۰۰۵	۵۲,۱۰۶,۷۷۱	۸۰,۲۴۱,۹۳۳,۲۹۵	۱۱۲,۳۶۹,۳۱۹,۷۲۲	۳۳,۱۲۷,۳۸۶,۴۲۷	۱۲۵,۵۸۳,۲۴۳,۲۷۴	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۵۲,۱۰۶,۷۷۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰	۳۲۲	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۳۲۲	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۳۲۲	۳۰,۴۹,۴۷۲,۲۲۳	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹
صنایع فولاد آلیازی یزد	۳۳۸,۸۰۷	۲,۶۴۷,۴۴۹,۵۲۴	۲,۶۴۷,۴۴۹,۵۲۴	۲,۶۴۷,۴۴۹,۵۲۴	۱۵,۰۳۶,۰۸۰	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
تراکتورسازی ایران	۹۳۴,۷۵۵	۹,۲۱۰,۷۱۲,۸۸۴	۱۰,۷۶۲,۸۲۵,۶۶۹	-۱,۵۵۳,۱۱۲,۷۸۵	۹,۲۱۰,۷۱۲,۸۸۴	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
ح. بیمه انکابی آمین	۱,۶۶۲,۱۹۱	۲,۸۰۸,۸۲۲,۹۲۱	۳,۶۵۹,۴۷۶,۰۴۴	-۸۵۰,۶۵۳,۱۲۳	۲,۸۰۸,۸۲۲,۹۲۱	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۰۰,۵۸	۱,۱۲۳,۶۶۱,۹۶۰	۱,۳۵۹,۳۶۲,۷۴۳	-۲۳۵,۷۰۰,۷۸۳	۱,۳۵۹,۳۶۲,۷۴۳	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
پتروشیمی زاگرس	۴۸,۶۱۴	۶,۴۰۵,۲۷۵,۹۲۳	۷,۷۳۴,۰۱۶,۱۹۷	-۱,۳۲۸,۷۴۰,۲۷۴	۷,۷۳۴,۰۱۶,۱۹۷	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
بیسکویت گرجی	۱,۵۰۸,۲۰۴	۳,۵۰۷,۵۳۷,۰۵۶	۳,۴۲۵,۷۱۳,۹۹۲	۸۱,۸۲۳,۰۶۴	۳,۴۲۵,۷۱۳,۹۹۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
سیمان کارون	۶۷۶,۴۲۵	۵۴,۶۶۷,۹۵۳,۶۹۶	۵۴,۶۶۷,۹۵۳,۶۹۶	۵۴,۶۶۰,۳۱۳,۴۸۹	۵۴,۶۶۷,۹۵۳,۶۹۶	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
صندوق س. کارا - د	۳۱۰,۳۲,۷۶۶	۵۱۳,۹۸۰,۳۶۷,۸۱۵	۴۸۹,۷۶۵,۸۰۰,۱۷۱	-۳۲۸,۷۴۰,۲۷۴	۴۸۹,۷۶۵,۸۰۰,۱۷۱	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۱۳۱-۱۴۰۳۰۰۰۰	۲۱	۹۶,۵۴۲,۰۴۰	۸۵,۰۰۰,۹۷۰	۱۱,۵۴۱,۰۷۰	۹۶,۵۴۲,۰۴۰	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۵۸,۷۹۲	۵۰,۲۹,۶۷۱,۳۱۳	۶,۱۲۵,۵۶۷,۷۸۰	-۱۰,۹۵,۸۹۶,۴۶۷	۶,۱۲۵,۵۶۷,۷۸۰	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۱,۳۰۱,۲۲۸	۱۷,۲۲۳,۱۴۸,۸۴۷	۱۶,۶۷۸,۴۳۵,۵۴۳	۵۴۴,۷۱۳,۳۰۴	۱۶,۶۷۸,۴۳۵,۵۴۳	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۵۶۰۰	۱۷,۹۷۹,۱۰۲,۵۱۹	۱۵,۷۱۵,۴۲۵,۰۲۱	۲,۲۶۳,۶۷۷,۴۹۸	۱۵,۷۱۵,۴۲۵,۰۲۱	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارس‌سیان -د	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۳۵,۶۲۰,۷۸۶	۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	۶۲۲,۱۳۵,۶۲۰,۷۸۶	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
لینیات کالبر	۴۰۵,۲۶۳	۳۰,۱۷۹,۶۶۹,۴۶۱	۳۰,۲۷۲,۹۲۵,۶۰۹	-۹۳,۲۵۶,۱۴۸	۳۰,۱۷۹,۶۶۹,۴۶۱	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۷,۴۹۲,۹۶۸	۴۴۹,۴۲۰,۶۱۴,۶۳۰	۴۳۷,۸۹۰,۸۱۹,۲۹۹	۱۱,۵۲۹,۷۹۵,۳۳۱	۴۳۷,۸۹۰,۸۱۹,۲۹۹	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۸۴۱,۳۹۳,۹۱۲	۱۸,۵۸۱,۶۴۲,۷۴۰,۱۹۹	۱۸,۵۹۱,۵۴۷,۴۹۶,۶۹۸	-۹۹۰,۴۰۷,۵۶,۴۹۹	۱۸,۵۹۱,۵۴۷,۴۹۶,۶۹۸	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲,۱۸۸,۵۷۴	۳۸۰,۷۶۵,۲۰,۵۷۷	۳۶,۹۳۵,۴۶۳,۶۶۹	۱,۱۴۱,۰۵۷,۹۰۸	۳۶,۹۳۵,۴۶۳,۶۶۹	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
سیمان اردستان	۱۰,۳۶۰,۴۳	۱۶,۴۵۶,۷۶۸,۳۱۷	۱۳,۷۹۱,۳۱۶,۵۷۸	۲,۶۶۵,۴۵۱,۷۳۹	۱۶,۴۵۶,۷۶۸,۳۱۷	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۸۵,۸۲۴,۷۰۴	۳۰,۱۳,۴۷۹,۴۴۸,۶۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۵,۲۰۸,۷۸۵	۲۸,۴۷۴,۲۳۹,۸۴۵	۳۰,۱۳,۴۷۹,۴۴۸,۶۳۰	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
بیمه البرز	۱,۳۸۴,۹۸۷	۳,۷۹۲,۸۱۳,۸۱۰	۳,۶۵۱,۲۹۶,۴۹۰	۱۴۱,۵۱۷,۳۲۰	۳,۷۹۲,۸۱۳,۸۱۰	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰
کشت و صنعت چین چین	۲,۴۹۶,۷۴۲	۱۳,۴۸۰,۲۷۴,۳۵۹	۱۳,۸۴۸,۳۴۳,۵۱۷	-۳۶۸,۰۶۹,۱۵۸	۱۳,۸۴۸,۳۴۳,۵۱۷	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۳۴,۱۵۰,۵۸۹	۱۲۲,۸۹۳,۵۷۵,۲۲۲	۱۱۹,۴۷۶,۵۸۴,۶۳۳	۱۵,۰۳۶,۰۸۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۲۴,۹۲۰,۸۱۷,۵۶۸	۱۵۲,۸۲۵,۱۲۲,۰۱۱	۱۲۷,۰۴۰,۲۲۴,۴۴۴	۲۷,۷۶۰,۰۹۴	-۷۵۵,۸۶۳,۴۱۴	۱۱,۰۳۵,۸۷۲,۰۱۴	۱۰,۲۶۰,۰۰۸,۶۰۰	۲,۴۴۰,۱۵۰	ایران
-۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹	۵,۱۶۴,۲۰۱,۲۵۶,۷۵۴	۳,۹۷۹,۰۵۴,۷۱۹,۳۲۵	۳۸,۹۵۵,۴۰۰	-۱,۰۹۹,۸۱۶,۷۳۸,۹۹۳	۴,۶۱۳,۶۱۰,۹۶۲,۱۹۳	۳,۵۱۳,۷۹۴,۲۲۳,۳۰۰	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	چهارمحال
-۵۶۷,۲۴۷	۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸	۱۳۸,۱۴۵,۷۵۱	۲۰,۰۰۰	-۵۶۷,۲۴۷	۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸	۱۳۸,۱۴۵,۷۵۱	۲۰,۰۰۰	یاد
۲۴,۱۹۱,۸۱۹	۱,۶۸۰,۸۶۸,۲۷۲	۱,۷۰۵,۰۶۰,۰۹۱	۲۰,۷۹,۳۱	۲۴,۱۹۱,۸۱۹	۱,۶۸۰,۸۶۸,۲۷۲	۱,۷۰۵,۰۶۰,۰۹۱	۲۰,۷۹,۳۱	ن کشت
۱۴۷,۰۶۴,۴۱۴	۴۵۳,۷۰۰,۰۱۲۹	۶۰۰,۷۶۴,۴۱۴	۴۱۱,۵۲۷	۱۴۷,۰۶۴,۴۱۴	۴۵۳,۷۰۰,۰۱۲۹	۶۰۰,۷۶۴,۴۱۴	۴۱۱,۵۲۷	آنی-قایت
۵۷,۳۱۵,۵۲۱,۵۱۲	۷۸۰,۳۴۹,۰۳۸۰,۱۹	۸۳۷,۶۶۴,۵۵۹,۵۳۱	۶۹,۳۶۴,۰۰۲	۲,۲۷۲,۷۷۷,۸۷۳	۲۵,۲۷۱,۷۵۵,۰۶۶	۲۷,۵۴۴,۵۶۲,۹۲۹	۲,۱۶۰,۵۰۰	۰۳ رفاه
-۱۰,۸۸۰,۲۳۰,۲۴۴	۱۶۲,۳۸۸,۵۵۲,۳۵۷	۱۵۱,۴۰۸,۳۲۲,۰۱۲	۷,۵۶۵,۴۷۸	۳۰۲۰۰۲,۴۶۴	۴,۸۳۸۰۷۲,۵۶۷	۵,۱۴۱۰,۷۵۰,۰۳۱	۲۱۹,۳۷۱	
-۲,۵۵۴,۳۹۱,۷۹۲	۱۶,۹۹۰,۲۴۴,۶۹۸	۱۴,۴۳۳,۸۵۲,۰۰۶	۳,۵۳۴,۵۱۶	-۷۲۰,۵۲۱,۴۹۷	۲,۹۵۴,۴۵۵,۷۰۰	۲,۲۲۵,۹۴۴,۲۰۳	۶۸۱,۸۲۲	
۷۴۰,۶۸۸,۴۲,۲۷۲	۴۶۳,۹۲۴,۳۹۱,۲۹۵	۵۲۷,۹۹۳,۴۷۳,۵۶۷	۱۱۵,۳۹۱,۵۰۷	-۵۴۳,۳۵۸,۷۳۶	۶۰,۶۴۳,۸۱۸,۰۰۹	۵,۵۲۱۰,۰۲۳۰,۷۳	۱,۵۰۵,۲۳۴	
-۲,۶۷۸,۲۵۴,۴۷۶	۴۶۸,۷۸۳,۷۶۸,۰۸۲	۴۶۶,۱۰۵,۲۳۳,۴۰۶	۴۶۰,۱۰۰۰۰	-۲۵۷,۸۳۳	۱۰۰,۰۲۸,۹۳۹	۱۰۰,۷۷۱,۱۰۶	۱۰,۰۰۰	
۲۴,۴۶۶,۱۲۶,۶۶۲	۱۲۹,۴۱۰,۹۲۳,۰۱۰	۱۶,۶۶۷,۲۴۴,۴۶۱	۱۶,۶۶۷,۲۵۸	۲۰,۰۹۶,۲۹۴,۴۶۱	۱۵۰,۵۷۲,۲۷۲,۰۵۷	۱۷,۱۵۳,۵۶۶,۵۱۸	۲,۲۷۵,۵۲۱	
-۹۳,۵۶۴,۳۹۵,۴۳۱	۵۸۰,۳۵۹,۱۲۲,۷۸۰	۴۸۶,۷۹۴,۷۲۷,۳۴۹	۳۰,۷۹۰,۴۵	-۴۰,۹۷,۹۲۲,۶۰۱	۱۲,۱۳۶,۸۵۲,۴۱۰	۸۰,۳۸۹,۴۹۸,۰۰۹	۷۵,۳۱۳	
-۱۴,۴۷۰,۶۳۸,۴۷۱	۱۰۶,۱۸۱,۶۱۶,۱۲۷	۹۱,۷۱۰,۹۷۷,۵۵۶	۱۸,۱۰۱,۳۸۶	-۵۴۴,۵۴۹,۸۳۳	۲,۸۳۳,۶۷۹,۸۰۲	۲,۳۸۸,۱۲۹,۹۶۹	۵۱۹,۰۰۰	
-۸۷,۶۷۵,۴۳۱,۵۹۹	۱,۱۳۰,۶۹۴,۱۷۷,۷۴۳	۱,۰۴۳,۰۱۸,۷۱۶,۱۴۴	۳۵۹,۱۰۰	۱,۳۵۵,۴۶۲,۷۶۳	۲۹۸۰۳,۴۶۶,۲۰۴	۳۱,۱۵۸,۹۲۸,۹۶۷	۹۶۰۰	
۴۹۷,۸۸۰,۳۱۴	۱۸۳,۲۸۲,۰۸۷۰,۰۲۷	۱۸۳,۵۷۹,۹۶۷,۳۴۱	۱۲,۲۱۸,۹۶۶	۳,۹۱۰,۴۴۴,۸۳۱	۲۸,۶۶۴,۸۸۲,۸۱۰	۳۲,۵۵۲,۰۷,۶۶۱	۲۰,۳۰۰,۱۵۷	
-۱۰,۹۸۶,۹۳۸,۹۳۹	۱۰۷,۴۱۴,۵۴۷,۶۶۸	۹۶,۴۲۷,۶۰۸,۶۷۸	۳۴,۹۳۸,۰۰۶	۵۴,۹۲۶,۲۳۴	۹,۵۴۹,۲۹۲,۴۸۹	۹,۶۰۴,۲۱۸,۷۳۳	۳,۶۲۶,۰۵۳	
-۱۹,۶۵۴,۹۱۳,۲۹۹	۱۰۶,۵۹۳,۴۴۴,۹۳۸	۸۶,۹۳۸,۵۱۱,۰۰۹	۲۴,۵۳۴,۰۶۴	-۱,۲۱۸۰,۶۴,۹۷۷	۵,۹۰۷,۱۳۱,۱۲۱	۴,۶۸۹,۰۶۶,۱۴۴	۱,۷۸۸,۰۰۱	
-۱۳۰,۸۷,۸۷۳,۱۳۲	۳۰۰,۳۵۸,۳۰۳,۶۴۸	۲۸۷,۲۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۴۰,۱۹۷,۹۷۷	-۳۶۳,۵۲۱,۳۷۶	۲۰,۳۱۳,۶۱۵,۰۰۵	۱۹,۹۵۰,۰۸۳,۶۲۹	۳,۶۲۲,۴۸۹	
-۱,۶۶۶,۷۴۹,۶۷۵	۲۴,۵۷۳,۰۱۳,۵۴۹	۲۲,۹۰۶,۳۶۳,۸۷۴	۲,۷۲۰,۰۴۵	-۹۰,۹۴۰,۴۹۴	۷۴۱,۶۳۸,۶۴۱	۶۵۰,۶۹۸,۱۴۷	۸۴,۱۴۰	
-۳,۷۰۵,۹۴۵,۷۱۳	۲۰,۷۲۹,۱۶۵,۶۵۵	۱۷,۰۲۲,۲۱۹,۹۴۲	۱۲,۰۳۴,۲۶۵	-۱,۱۵۲,۷۱۲,۷۲۰	۵۰۰,۸۳۶۱,۳۷۸	۴,۳۵۵,۶۴۸,۶۵۸	۳,۲۳۴,۲۳۳	
-۱۶,۹۸۹,۸۵۷,۱۰۸	۱۴۲,۵۷۴,۴۵۶,۱۳۳	۱۲۵,۵۷۵,۶۶۹,۰۲۵	۱۳,۵۲۸,۷۸۸	-۱,۸۴۴,۵۴۴,۸۱۷	۱۳,۲۴۴,۰۷۱,۵۳۵	۱۱,۳۸۸,۵۲۶,۶۸۸	۳,۱۱۴,۲۰۸	
-۲۱,۴۹۱,۶۵۵,۶۴۴	۱۴۹,۹۹۱,۰۸۲,۳۲۵	۱۲۸,۴۹۳,۴۷۷,۶۶۱	۱۰۰۶۹,۲۸۵۱۱	-۲۰,۴۹,۳۸۵۱۱	۱۵,۹۷۲,۳۰۶,۳۱۷	۱۰,۹۲۳,۳۸۲,۱۰۶	۱,۷۲۲,۰۰۳	
-۶۲,۳۵۸,۶۵۷,۴۵۷	۵۶۶,۲۸۳,۱۵۲,۱۲۶	۵۰۳,۹۲۴,۴۹۴,۶۶۹	۲۵۵۸۱,۶۶۶	۲,۶۶۱,۶۶۴,۳۱۱	۱۲۶,۲۶۴,۳۸۵,۳۳۱	۱۲۸,۵۲۶۰,۴۹,۶۴۲	۵,۹۷۹,۸۴۶	زما- اهرمی
۹۶,۳۴۶,۲۶۱,۰۳۰	۱۶۸۰۴,۲۲۶,۹۵۶,۹۰۴	۱۶,۹۰۰,۰۷۳۲,۲۱۷,۹۳۴	۶۶۳,۴۵۸,۵۲۲	۵۶,۲۷۲۰۰۴۹,۸۹۲	۳,۷۸۸۰,۶۲,۸۰۹,۹۵۳	۳,۸۴۴,۳۲۵,۵۹۸,۸۵	۱۴۱,۷۵۰,۷۶۹	ملا کهریا
-۲۰,۴۳۰,۴۷۴,۶۶۴	۴۷۳,۹۹۳,۸۵۹,۹۶۰	۴۵۳,۵۶۳,۳۸۵,۲۹۵	۱۳۴,۲۲۳	۲,۶۶۹,۰۶,۹۸۰	۲۷,۶۵۴,۳۵۲,۳۲۹	۳۰,۳۸۱,۲۵۹,۲۱۹	۸,۴۳۵	شلا
۱,۲۷۸,۵۰۴	۷۴۲,۳۴۸,۱۹۹	۷۴۳,۶۲۶,۷۰۳	۴۴,۴۲۵	۱,۲۷۸,۵۰۴	۷۴۲,۳۴۸,۱۹۹	۷۴۳,۶۲۶,۷۰۳	۴۴,۴۲۵	کاریزما-م
-۲۰,۶۶۳,۱۶۹,۲۴۱	۱۸۵,۹۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۱۶۵,۳۸۵,۰۱۰,۸۱۸	۲۰,۱۴۷,۸۰۲	-۲۰,۱۴۷,۸۰۲	۲۶,۶۴۴۰۰۵۳,۴۷۱	۲۴,۴۸۴,۰۴۰,۴۶۱	۳۰,۹۹,۸۲۰	ن ایرانیان
۱,۵۵۷,۰۸۷,۲۴۱	۳۰۴,۵۰۷,۳۳۰,۰۱۰	۳۰۶,۰۶۴,۰۷,۳۳۰,۰۱۰	۱۰۰۶۸,۰۳۱۶	۸۳۳,۲۵۵,۳۷۷	۲۸,۴۹۱,۱۹۲,۰۱۴	۶۸۰۹۷۴,۶۶۷,۳۹۱	۹۹۰,۴۴۴	
۱۷,۲۶۷,۲۸۲,۰۵۵	۳۳۳,۵۷۸۰۰۵۵,۵۲۶	۳۵۰,۸۴۵,۳۳۷,۵۸۱	۱۷۹,۹۹۷,۳۱۹	-۲,۸۲۹,۷۷۲,۵۶۹	۳۹,۳۳۰,۳۲۷,۹۱۶	۳۶۵۰۰,۴۵۵,۳۴۷	۱۸,۸۶۸,۴۵۲	سلیج فارس
-۱۴۹,۸۴۸,۶۷۵,۳۵۶	۹۲۹,۲۱۱,۶۸۸,۹۷۸	۷۷۹,۲۶۴۰۰۲۳,۲۲۲	۱۷۰۰,۳۳۸,۱۰	-۱۱,۶۷۶,۲۴۰,۲۶۹	۸۸,۴۴۵,۴۳۵,۳۷۳	۷۶,۵۶۹,۱۹۵,۱۰۴	۱۷,۷۱۹,۶۹۹	
-۹,۴۴۸,۳۳۵,۴۴۲	۷۲۰,۲۶۵۰۰,۲۵۰	۶۲,۵۹۸,۲۰۵۰,۰۸	۱۹۰,۴۱۰,۶۲	-۷,۱۶۱,۶,۱۰۲	۱۲,۱۵۷,۲۰۷,۰۰۲	۱۱,۴۵۵,۵۹۰,۹۰۰	۳,۳۳۳,۳۵۵	
-۲,۹۲۵,۶۱۳,۸۲۲	۱۴۰,۷۳۸,۸۵۸,۶۶۱	۱۳۷,۸۱۴,۷۷۲,۸۱۹	۳,۲۲۰,۱۹۵	-۷,۲۴۹,۳۴۴,۵۰۴	۲۳,۵۰۷,۵۸۳,۷۰۴	۱۶,۲۵۸,۳۲۹,۱۹۹	۳۷۳,۰۳۶	
۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۰,۷۴۰,۱۱۳,۸۴۸,۶۶۱	۱۰,۸۸۰,۰۷۹,۲۳۱,۲,۵۳۶	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	.	.	.	.	ی سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۸۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳
-۲,۶۲۷,۵۲۳	۷۰۰,۹۲۴,۵۲۷	۶۸,۲۸۷,۰۰۴	۹	.	.	.	.	ی سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۹۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳
-۳۶,۵۹۱,۲۶۱	۳۷,۷۶۱,۶۴۲	۱,۱۷۰,۳۸۱	۸۶	.	.	.	.	
۲۰۰۹,۷۵۶,۱۷۲	۳۸,۳۷۹,۶۲۳۰۰۷۵	۳۰,۳۸۹,۳۷۹,۲۴۷	۲,۲۳۳,۷۲۳	.	.	.	.	
۲,۴۶۸,۳۴۲,۵۷۰	۱۲۹,۰۱۲,۲۴۱,۱۵۳	۱۳۱,۴۸۰,۵۸۳,۷۲۳	۲,۵۰۷,۶۶۴	.	.	.	.	سپاهی عام
-۴۲۵	۶۲۵,۴۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۲۵	.	.	.	.	لا-۱۴۰۴۰۴۳-۳۰۰

فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	۳۰,۴۳۲,۵۲۷,۸۸۹	۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲	-۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۲۳۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰	.	.	.	.	۹۳	۹۰,۸۹۹,۴۳۹	۹۰,۳۹۰,۲۰۱	۵۰۹,۲۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۳۴۱,۹۹۰	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	-۱۷۰,۰۹۷,۴۶۵,۳۴۲
ج . ریخته‌گری تراکتورسازی	.	.	.	.	.	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۴,۲۷۳,۲۹۴,۱۷۲	۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲
فراپورس ایران	.	.	.	.	.	۳۵,۵۷۸,۴۴۳	۴۱۲,۵۷۶,۹۴۷,۳۷۰	۴۶۵,۷۶۹,۹۰۰,۰۵۴	-۵۳,۱۹۳,۹۵۲,۶۸۴
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۲۰۷۳۰-۳۲۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۷	۱۷,۸۲۹,۳۹۹	۱۲۹,۳۵۸,۵۰۸	-۱۱۱,۴۲۹,۳۰۹
بیمه کار آفرین	.	.	.	.	.	۶۰,۶۱۲,۶۶۸	۲۴۰,۳۴۱,۶۶۴,۶۷۵	۲۲۷,۷۶۷,۹۱۰,۰۳۵	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰	.	.	.	.	۶۷	۲۳۹,۸۶۹,۰۰۰	۲۵۷,۹۸۲,۷۶۷	-۱۸,۱۱۳,۷۶۶
گواهی سپرده ميعانات گازي	.	.	.	.	.	۱۰	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	۲۳۸,۸۹۰,۳۴۰	-۲,۹۲۳,۸۱۷
صندوق س فلزات دایا -بخشی	.	.	.	.	.	۱۰	۱۰۶,۴۷۸	۱۰۶,۳۲۲	۲۵۶
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۷۰۰۰	.	.	.	.	۵۸۳	۴۱,۱۷۵,۸۱۳	۳۸۶,۰۴۹,۴۸۴	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۳۰	۱۲۷,۰۰۳,۷۴۹	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱
ج . موتورسازان تراکتورسازی	.	.	.	.	.	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	۴۶,۳۲۸,۹۲۰,۴۲۳	۴۷,۳۷۲,۹۷۳,۴۸۰	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷
صندوق سرمایه گذاری یرلیان -سهام	.	.	.	.	.	۴,۱۰۲	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	۵۸,۷۲۶,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۳
ج . تکنوتار	.	.	.	.	.	۲۱,۶۷۱,۶۷۷	۸۶,۷۷۰,۳۷۹,۸۵۷	۱۰۰,۶۳۱,۳۳۹,۱۱۵	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸
گواهی سپرده نفت خام سنگین	.	.	.	.	.	۱,۰۲۰	۲۴,۹۹۶,۷۰۳,۱۸۳	۲۴,۵۸۱,۱۲۲,۶۵۴	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۵۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۸۳	۱,۹۶۴,۹۶۷,۹۹۳	۲۰۳۰۰,۶۳,۳۰۵	-۶۵,۰۰۹۵,۳۱۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۱۰۰۰	.	.	.	.	۶	۳۰۰,۴۱,۹۶۴	۳۰,۹۸۲,۵۸۲	۹۰,۵۹,۳۸۲
مرايه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	۷۰۶,۷۳۸	۷۰۶,۶۲۴,۱۱۴,۹۵۰	۷۰۶,۵۴۶,۷۶۶,۷۲۰	۷۷,۳۴۸,۲۳۰	۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۲,۳۲۸	۲,۲۲۷,۶۹۹,۲۲۰	۲,۳۲۸,۳۲۳,۰۶۰	-۶۲۳,۸۴۰	۲۳۷,۸۴۴	۲۳۷,۸۱۳,۸۹۰,۱۴۴	۲۳۷,۸۷۶,۳۰۵,۸۸۸	۲۳۷,۸۷۶,۳۰۵,۸۸۸	-۶۲,۴۱۵,۷۴۴
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۵	۴,۹۹۹,۳۷۵	۵۰,۵۶,۱۹۱	-۵۶,۹۱۶	۱,۴۹۹,۵۰۰	۱,۴۹۹,۲۹۳,۶۲۴,۶۲۰	۱,۵۱۶,۳۵۱,۶۴۶,۴۵۵	۱,۵۱۶,۳۵۱,۶۴۶,۴۵۵	-۱۷۰,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵
مرايه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۵,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	.
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	.	.	.	.	۱,۴۳۸,۹۸۰	۷۴۶,۷۳۸,۵۳۴,۰۱۹	۷۴۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	۷۴۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
مرايه کرمان موتور -اکسیر۰۲۰۴۰۶	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳	۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳
صکوک مرايهه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۷,۹۶۲	۲۷,۹۵۷,۹۴۵,۵۱۰	۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲	۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲	-۳۹,۸۳۶,۳۲۲
صکوک مرايهه فخر۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۶	۲,۰۴۶,۹۱۰,۶۳۰,۱۴۳	۲,۱۲۰,۰۲۶,۸۷۹,۳۵۵	۲,۱۲۰,۰۲۶,۸۷۹,۳۵۵	-۷۳,۱۱۶,۳۵۹,۲۱۲
مرايه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰
		۳۱,۰۸۴,۰۴۴,۱۱۳,۴۴۵	۳۲,۰۶۵,۱۳۲,۳۳۹,۷۵۶	-۱,۰۱۱,۰۸۸,۲۲۶,۳۱۱		۲۷۶,۹۴۱,۴۳۹,۵۷۷,۵۰۹	۲۷۸,۸۵۵,۰۴۸,۳۵۷,۲۸۸	۲۷۸,۸۵۵,۰۴۸,۳۵۷,۲۸۸	-۱,۹۱۳,۶۰۸,۷۷۹,۶۱۶

مندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سود

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱٪	۲۵۸,۳۱۳,۱۸۱	۵۲۳,۹۷۵,۳۶۰	۶۷۶,۵۶۰,۲۲۱	۸۴۲,۳۲۲,۴۰۰	۰.۰۸٪	۸۵۳,۱۷۴,۷۲۷	۴۱۷,۳۴۳,۷۷۷	۱,۲۷۰,۵۱۸,۵۰۴	۰	سرما آفرین
۰.۹۵٪	۲۹,۷۸۱,۹۹۱,۰۷۴	۱۷,۵۳۵,۴۵۰,۸۳۵	۱۶,۵۳۸,۱۲۱,۵۲۰	۴,۲۹۱,۵۸۱,۲۸۱	۰.۳۹٪	۴,۰۱۳,۳۳۸,۶۳۵	۷۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۳,۲۲۴,۶۶۸,۸۰۱	۰	فرآورده‌های غذایی وفندبیرانشهر
۷.۰۴٪	۲۲۱,۶۴۴,۸۳۶,۱۷۷	۳۳,۱۲۷,۳۸۶,۴۲۷	۲۳۳,۷۹۸,۲۶۰,۱۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲.۸۸٪	۲۹,۸۴۶,۴۱۵,۹۹۴	۵,۱۲۰,۷۳۸,۶۸۸	۳۴,۹۶۷,۱۵۴,۶۸۲	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰۹٪	۳,۸۳۹,۷۴۳,۳۰۷	۵,۶۸۲,۵۷۹,۷۵۷	۲,۸۴۳,۸۳۶,۴۵۰	۰	۰.۷۳٪	۷,۵۸۱,۳۳۵,۳۰۵	۱,۳۸۹,۲۵۳,۰۰۵	۸,۹۷۰,۶۸۸,۳۱۰	۰	بیمه معلم
۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۰	۰	۰.۰۱٪	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۰	۰	قرارداد اختیار خ واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰۰
۰.۲۱٪	۶,۷۵۸,۷۸۴,۱۲۵	۳,۴۱۵,۹۹۰,۵۸۹	۵,۱۱۳,۹۳۴,۱۳۶	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۰.۸۷٪	۸,۹۶۰,۶۱۲,۶۷۲	۲۳,۵۰۳,۲۷۲	۸,۹۳۷,۱۰۹,۴۰۰	۰	صنایع فولاد آلیاژی بزد
۲.۳۰٪	۷۲,۴۱۵,۹۶۴,۹۱۴	۲۵,۵۸۲,۲۹۶,۱۴۰	۶۳,۵۹۳,۱۹۷,۳۴۴	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۲.۶۳٪	۳۷,۵۵۸,۵۲۴,۶۶۷	۱,۵۵۲,۱۱۲,۷۸۵	۳۹,۱۱۰,۶۳۷,۷۵۲	۰	تراکتورسازی ایران
۰.۷۳٪	۲۳,۸۷۳,۶۵۰,۳۴۹	۸۵۰,۶۵۳,۱۲۳	۲۲,۰۲۲,۹۹۷,۲۲۶	۰	۲.۵۲٪	۲۶,۰۷۹,۰۸۰,۱۱۲	۸۵۰,۶۵۳,۱۲۳	۲۵,۲۲۸,۲۴۶,۹۸۹	۰	ج . بیمه انکابی امین
۰.۷۵٪	۲۳,۴۶۹,۶۳۵,۴۸۳	۸۹۶,۶۰۹,۱۲۲	۲۷,۰۷۵,۷۴۲,۹۷۶	۲,۷۰۹,۴۹۸,۳۷۱	۰.۵۳٪	۵,۴۱۷,۰۳۳,۷۸۶	۲۳۵,۷۰۰,۷۸۳	۵,۱۸۱,۳۳۳,۰۰۳	۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳.۰۱٪	۹۴,۸۷۰,۱۳۱,۳۷۶	۳۹,۱۱۶,۲۵۵,۳۴۴	۸۵,۵۹۱,۱۸۹,۰۵۲	۲۹,۸۴۷,۳۱۳,۰۰۰	۱.۵۰٪	۱۵,۵۴۴,۳۱۹,۸۷۳	۱,۳۲۸,۷۴۰,۲۷۴	۱۴,۲۱۵,۵۷۹,۵۹۹	۰	پنروشمی زاگرس
۰.۱۳٪	۴,۲۴۵,۷۴۱,۵۰۷	۲,۲۵۰,۱۵۲,۳۲۷	۶,۴۹۵,۸۹۳,۷۴۴	۰	۰.۸۳٪	۸,۴۹۰,۵۹۰,۳۹۷	۸۱,۸۲۳,۰۶۴	۸,۵۷۳,۴۱۳,۴۶۱	۰	بیسکویت گرچی
۰.۳۰٪	۹,۴۷۹,۲۹۳,۶۸۸	۳,۰۵۴,۸۳۸,۵۷۵	۶,۱۹۸,۷۴۰,۰۶۳	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۰.۴۹٪	۱۵,۴۵۲,۹۱۵,۹۷۶	۳۹۲,۳۵۹,۷۹۳	۱۵,۸۴۵,۲۷۵,۷۶۹	۰	سیمان کارون
۵.۴۹٪	۱۷۲,۸۳۹,۶۹۵,۷۵۲	۱۱۷,۹۴۶,۳۳۳,۰۴۱	۵۴,۸۹۳,۳۶۲,۷۱۱	۰	۲.۵۷٪	۲۶,۶۱۴,۷۱۴,۸۸۶	۲۴,۲۱۴,۵۶۷,۶۴۴	۲,۴۰۰,۱۴۷,۲۴۲	۰	صندوق س. کارا د-
۰.۰۳٪	۴۹۶,۳۳۹,۸۹۰	۵۴۸,۸۴۰,۵۷۰	۵۳۶۰۰,۶۸۰	۰	۰.۰۱٪	۶۴,۱۴۱,۷۵۰	۱۱,۵۴۱,۰۷۰	۵۲,۶۰۰,۶۸۰	۰	قرارداد اختیار خ واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۱۴۰۳-۱۳۱
۳.۲۰٪	۱۱۶,۵۶۸,۲۴۲,۸۷۰	۳۳,۷۲۸,۲۴۲,۲۱۷	۹۴,۳۱۹,۹۸۲,۱۵۳	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۴.۴۲٪	۲۵۸,۰۱۳,۱۲,۵۲۱	۱,۰۰۹۵,۸۹۶,۴۶۷	۴۴,۷۰۵,۴۱۶,۰۵۴	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۰۰۴٪	۱,۱۰۷,۱۴۲,۸۱۶	۵۴۴,۷۱۳,۳۰۴	۵۶۲,۴۲۹,۵۱۲	۰	۲.۰۸٪	۲۱,۴۹۹,۳۸۱,۷۱۲	۵۴۴,۷۱۳,۳۰۴	۲۲,۰۴۴,۰۹۵,۰۱۶	۰	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۹۰٪	۲۸,۳۴۰,۷۱۱,۹۷۵	۵,۱۶۰,۰۷۷,۴۸۴	۲۳,۱۸۰,۶۳۴,۴۹۱	۰	۰.۶۱٪	۱۶,۷۱۲,۴۵۶,۳۵۱	۳,۲۶۳,۶۷۷,۴۹۸	۱۴,۴۴۸,۷۷۸,۷۵۳	۰	تمام سکه طرح جدید۲۱۱میلت
۰.۰۱۰٪	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	۰	۰	۰.۴۳٪	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۵٪	۱,۶۷۲,۰۷۱,۶۱۵	۹۳,۲۵۶,۱۴۸	۱,۵۷۸,۸۱۵,۴۶۷	۰	۰.۱۶٪	۱,۶۷۲,۰۷۱,۶۱۵	۹۳,۲۵۶,۱۴۸	۱,۵۷۸,۸۱۵,۴۶۷	۰	لبنیات کالبر
۰.۷۳٪	۲۲,۷۱۹,۷۵۷,۹۹۰	۲۲,۵۷۵,۰۲۹,۰۵۵	۱۴۴,۷۲۸,۹۲۵	۰	۰.۱۰٪	۱۱,۴۳۵,۸۶۲,۳۶۱	۱۱,۵۲۹,۷۹۵,۳۳۱	۹۳,۳۲۳,۹۷۰	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵.۶۴٪	۱۷۶,۹۹۶,۴۳۳,۰۲۵	۱۹۲,۷۵۷,۲۳۲,۲۷۰	۱۵,۷۶۰,۷۹۹,۲۴۵	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۲۲۴,۹۹۴	۹,۹۰۴,۷۵۶,۴۹۹	۹,۹۳۳,۹۸۱,۴۹۳	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۳۰٪	۹,۵۸۰,۳۳۷,۶۶۴	۱۴,۲۴۵,۷۲۰,۷۲۹	۴,۶۶۵,۳۸۳,۰۷۵	۰	۰.۱۳٪	۱,۲۰۶,۲۱۳,۹۵۳	۱,۱۴۱,۰۵۷,۹۰۸	۶۵,۱۵۶,۰۴۵	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم

-۲.۵۲٪	۷۹,۲۶۶,۳۳۳,۶۷۹	۱۳,۱۲۵,۸۸۷,۱۳۱	۴۵,۶۷۸,۷۰۳,۳۴۸	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-۱.۷۶٪	۱۸,۱۸۲,۵۷۰,۵۱۰	۲,۶۶۵,۴۵۱,۷۳۹	۱۵,۵۱۷,۱۱۸,۷۷۱	•	سیمان اردستان
-۰.۷۳٪	۲۳,۰۸۰,۳۰۰,۳۶۹	۲۵,۸۸۸,۱۷۵,۹۹۷	-۲,۷۶۷,۸۷۵,۶۸۸	•	-۰.۸۹٪	۹,۲۴۰,۲۲۹,۵۶۱	۲۸,۴۷۴,۲۳۹,۸۴۵	-۱۹,۳۴۴,۰۱۰,۳۸۴	•	صندوق س سبهر کاریزما-س
-۰.۹۹٪	-۱۵,۵۳۱,۵۱۸,۶۵۶	۱۷,۲۷۴,۴۵۸,۳۵۱	-۱۴۹,۹۰۵,۸۴۱,۰۰۷	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۳.۴۳٪	-۱۴۸,۵۲۶,۴۸۵,۰۹۳	۱۴۱,۵۱۷,۲۲۰	-۱۴۸,۶۶۸,۰۰۲,۴۱۳	•	بیمه البرز
-۰.۸۴٪	-۲۶,۳۴۱,۲۷۵,۰۵۴	-۵,۴۰۲,۲۴۵,۹۳۱	-۲۳,۱۷۹,۸۳۶,۹۳۱	۲,۳۴۰,۸۰۷,۸۰۸	-۰.۹۰٪	-۹,۳۱۶,۳۰۲,۶۰۱	-۳۶۸,۰۶۹,۱۵۸	-۸,۹۴۸,۲۳۳,۴۴۳	•	کشت و صنعت چین چین
۱.۰۰٪	-۲۳,۲۸۳,۰۰۳,۴۹۰	-۲۴,۹۳۰,۸۹۷,۵۶۸	-۱۱,۲۹۰,۳۴۸,۵۲۲	۴۰,۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-۰.۳۳٪	-۳,۴۱۶,۴۵۶,۸۷۹	-۷۸۵,۸۶۳,۴۱۴	-۲,۶۳۰,۵۹۳,۴۶۵	•	موتورسازان تراکتورسازی/ایران
۱۸.۶۷٪	-۵۸۸,۱۲۲,۳۶۹,۴۱۹	-۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹	•	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۰.۶۲۰٪	-۱,۰۹۹,۸۱۶,۷۳۸,۸۹۳	-۱,۰۹۹,۸۱۶,۷۳۸,۸۹۳	•	پالایش نفت بندرعباس	
-۰.۰۰٪	-۵۶۷,۲۴۷	-۵۶۷,۲۴۷	•	•	-۰.۰۰٪	-۵۶۷,۲۴۷	-۵۶۷,۲۴۷	•	کاشی و سرامیک حافظ	
-۰.۳۲٪	-۷,۰۴۳,۸۹۶,۵۱۷	۲۴,۱۹۱,۸۱۹	-۷,۰۶۸,۰۸۸,۲۳۶	•	-۰.۶۸٪	-۷,۰۴۳,۸۹۶,۵۱۷	۲۴,۱۹۱,۸۱۹	-۷,۰۶۸,۰۸۸,۲۳۶	•	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
-۲.۰۸٪	۶۵,۲۳۰,۳۱۵,۹۷۸	۱۴۷,۰۶۴,۴۱۴	۶۵,۲۸۳,۲۵۱,۵۶۴	•	-۰.۳۳٪	۶۵,۴۳۰,۳۱۵,۹۷۸	۱۴۷,۰۶۴,۴۱۴	۶۵,۲۸۳,۲۵۱,۵۶۴	•	ح بیمه البرز
-۱.۹۹٪	۶۲,۵۷۶,۶۷۱,۳۷۹	۵۷,۳۱۵,۵۲۱,۵۱۲	۵,۲۶۱,۱۴۹,۸۶۷	•	-۰.۱۳٪	۱,۳۳۰,۱۰۳,۰۷۳	۲,۳۷۲,۷۷۷,۸۷۳	-۹۲۳,۶۷۲,۸۰۰	•	صندوق س با یا ثروت پویا-د
-۰.۲۷٪	-۸,۳۴۳,۲۲۸,۰۰۵	-۱۰,۸۸۰,۲۳۰,۳۴۴	-۳,۵۷۱,۹۲۸,۴۵۱	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-۰.۲۲٪	-۲,۳۴۵,۱۵۷,۱۶۹	۳۰,۳۰۰,۲۰۶۴	-۲,۵۴۸,۱۵۹,۶۳۳	•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴.۵۲٪	-۱۴۲,۲۸۶,۲۲۱,۷۹۵	-۲,۵۵۶,۴۹۱,۷۹۲	-۲۰,۳۴۶,۳۹۴,۸۳۷	۶۳,۵۴۶,۵۶۴,۸۳۴	-۰.۵۵٪	-۵,۶۵۸,۲۸۸,۷۷۵	-۷۳۰,۵۲۱,۴۹۷	-۶۸,۴۶۴,۵۳۲,۱۱۲	۶۳,۵۴۶,۵۶۴,۸۳۴	بیمه انکابی امین
۲۱.۱۷٪	-۶۶۶,۸۰۹,۷۱۵,۰۸۹	۷۴,۰۶۸,۸۴۹,۲۷۲	-۷۴۰,۸۷۸,۵۵۷,۳۶۱	•	۴۱.۳۴٪	-۲۲۱,۰۱۱,۶۰۸,۳۳۹	-۵۴۳,۳۵۸,۷۳۶	-۲۲۰,۴۶۸,۲۴۹,۶۰۳	•	بیمه دانا
-۰.۰۷٪	-۲,۲۲۴,۳۳۶,۹۷۸	۲۴,۶۷۸,۴۵۴,۶۷۶	۴۵۴,۱۱۷,۶۹۸	•	-۰.۰۱٪	۵۴,۱۳۹,۸۵۱	-۲۵۷,۸۳۳	۵۴,۳۹۷,۶۸۴	•	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
-۱.۳۴٪	۴۵,۴۸۷,۶۱۳,۰۱۶	۲۴,۶۴۶,۱۳۶,۶۶۲	۲۰,۸۴۱,۴۷۶,۳۵۴	•	۱.۳۴٪	-۱۲,۸۳۷,۲۴۵,۶۶۶	۲۰,۹۶,۲۹۴,۴۶۱	-۱۴,۹۳۳,۵۴۰,۱۲۷	•	تکنوتار
۷.۴۰٪	-۳۳۳,۹۳۰,۱۴,۵۸۶	-۹۳,۵۶۴,۳۹۵,۴۴۱	-۱۴۳,۵۷۲,۰۲۳,۵۰۵	۴,۳۰۶,۳۰۴,۳۵۰	۲.۹۰٪	-۳۰,۰۲۱,۷۰۹,۳۱۷	-۴۰,۹۷,۹۲۲,۶۰۱	-۲۵,۹۲۳,۷۸۶,۷۱۶	•	سیمان اصفهان
-۰.۸۳٪	-۲۵,۹۷۴,۱۵۷,۱۱۰	-۱۴,۴۷۰,۶۳۸,۴۷۱	-۱۱,۵۰۲,۵۱۸,۶۳۹	•	-۰.۱۵٪	-۱,۵۵۴,۰۵۶,۰۵۷	-۵۴۴,۵۴۹,۸۳۳	-۱۰,۰۰۹,۰۶۲,۲۴۴	•	گروه فن آوا
۴.۶۳٪	-۸۲,۹۸۳,۲۵۵,۱۸۱	-۸۷,۶۷۵,۴۳۱,۵۹۹	۴,۶۹۳,۱۷۶,۴۱۸	•	-۲.۳۰٪	۲۳,۷۹۱,۶۷۵,۰۶۱	۱,۳۵۵,۴۶۳,۷۶۳	۲۲,۴۳۶,۲۱۲,۳۹۸	•	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه
-۰.۰۸٪	۲,۵۰۶,۹۱۱,۵۱۸	۳۹۷,۸۸۰,۳۱۴	۱,۱۲۸,۹۰۲,۷۰۴	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-۰.۲۰٪	۲۰,۸۴۶,۰۷۲۳	۳,۹۱۰,۴۲۴,۸۳۱	-۱,۸۲۵,۷۵۴,۱۰۸	•	فنر سازی خاور
-۰.۲۷٪	-۸,۵۲۷,۶۴۰,۹۲۳	-۱۰,۹۸۶,۹۳۸,۹۹۰	-۱۳,۱۷۹,۶۶۳,۸۲۱	۱۵,۶۳۸,۹۶۱,۸۸۸	۱.۶۷٪	-۱۷,۲۷۸,۱۸۰,۹۶۰	۵۴,۹۲۶,۲۳۴	-۱۷,۳۳۳,۱۰۷,۱۹۴	•	تولیدی چدن سازان
۵.۵۶٪	-۱۸۴,۲۲۵,۹۲۳,۲۲۶	-۱۹,۶۵۴,۹۱۳,۲۲۹	-۱۷۱,۴۱۷,۱۶۳,۴۷۷	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۳.۸۵٪	-۳۹,۸۵۳,۹۶۱,۵۶۲	-۱,۲۱۸,۰۶۴,۹۷۷	-۳۸,۴۳۵,۹۶۵,۸۵۵	•	صنعتی زر ماکارون
۱.۰۵٪	-۲۳,۱۳۴,۷۴۴,۵۵۰	-۱۳,۰۸۷,۸۷۲,۱۳۲	-۳۰,۰۹۸,۸۳۲,۰۱۸	۱۰,۰۰۵,۰۹۶,۶۰۰	۲.۵۷٪	-۲۶,۶۲۷,۲۰۹,۴۲۵	-۳۶۳,۵۳۱,۳۷۶	-۲۶,۲۷۳,۶۷۸,۰۴۹	•	غلنک سازان سیاهان
-۰.۸۴٪	-۲۶,۴۰۱,۵۶۸,۸۸۱	-۱,۶۶۶,۷۴۹,۶۷۵	-۳۰,۰۸۸,۹۲۲,۲۰۶	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۹۲۴,۵۷۹,۳۶۱	-۹۰,۹۴۰,۴۹۴	-۸۲۳,۶۳۸,۶۶۷	•	آلومینیومها/ایران
۸.۹۹٪	-۲۸۳,۲۷۷,۲۱۷,۳۸۷	-۳,۷۰۵,۹۳۵,۷۱۳	-۲۷۹,۵۷۱,۲۷۱,۶۷۴	•	۶.۸۵٪	-۷۰,۹۷۷,۹۰۶,۵۴۱	-۱,۱۵۲,۷۱۳,۷۲۰	-۶۹,۸۲۵,۱۹۳,۸۲۱	•	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱.۶۵٪	-۵۲,۱۰۲,۹۲۱,۴۷۰	-۱۶,۹۹۸,۸۵۷,۱۰۸	-۳۶,۸۴۱,۱۴۰,۱۲۹	۱,۲۷۷,۰۷۵,۷۶۷	-۰.۶۳٪	-۶,۵۵۶,۵۸۸,۲۴۵	-۱,۸۴۴,۵۴۴,۸۳۷	-۶,۴۴۹,۱۱۹,۱۷۵	۱,۲۷۷,۰۷۵,۷۶۷	گلوكوزان
۲.۳۳٪	-۷۶,۶۰۴,۴۷۶,۸۰۷	-۲۱,۲۹۱,۶۵۵,۲۶۴	-۶۵,۰۴۵,۳۲۹,۵۴۳	۹,۹۲۲,۵۰۸,۰۰۰	-۰.۲۵٪	-۲,۵۹۵,۸۱۵,۵۷۶	-۲,۰۴۹,۲۴۸,۵۱۱	-۵۴۶,۵۶۷,۰۶۵	•	نورده آلومینیوم
۲.۱۳٪	-۶۶,۹۸۹,۰۸۵,۶۹۲	-۶۲,۳۵۸,۶۵۷,۴۵۷	-۴,۶۳۰,۴۲۸,۲۳۵	•	-۰.۹۴٪	-۹,۷۶۱,۵۷۳,۵۰۶	۲,۴۶۱,۶۶۴,۳۱۱	-۱۲,۰۳۳,۲۲۷,۸۱۷	•	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۴.۶۴٪	۱۱۴,۶۱۶,۰۸۹,۳۷۳	۹۶,۲۴۶,۲۶۱,۰۲۰	۱۸,۳۶۸,۲۸۸,۳۴۳	•	-۷.۲۹٪	۷۵,۴۵۷,۵۹۹,۲۶۷	۵۶,۲۷۳,۰۴۹,۸۹۲	۱۹,۱۸۴,۵۴۹,۳۷۵	•	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
-۰.۳۶٪	۸۰,۴۷,۵۲۳,۸۳۹	-۲۰,۳۳۰,۴۷۴,۶۶۴	۲۸,۲۷۷,۹۹۸,۵۰۳	•	-۳.۲۶٪	۳۳,۷۵۸,۲۵۳,۶۸۹	۲,۶۲۶,۹۰۶,۹۸۰	۳۱,۱۳۱,۴۴۶,۷۰۹	•	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۰۰٪	۱,۲۷۸,۵۰۴	۱,۲۷۸,۵۰۴	•	•	-۰.۰۰٪	۱,۲۷۸,۵۰۴	۱,۲۷۸,۵۰۴	•	•	صندوق تقصین /سرمایه کاریزما-م
۱.۳۴٪	-۳۹,۱۶۱,۶۷۳,۳۶۰	-۲۰,۶۶۳,۱۶۹,۲۴۴	-۴۳,۳۸۰,۱۷۷,۷۳۶	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-۰.۴۵٪	۴,۶۲۵,۹۵۴,۲۴۳	-۲,۱۵۹,۷۴۹,۰۱۰	۶,۷۵۷,۰۲۰,۲۵۳	•	تولید و توسعه سرب روی ایرانپان
-۱.۵۴٪	۴۸,۴۲۸,۴۰۹,۰۷۵	۱,۵۵۷,۰۸۷,۷۴۱	۱۳,۶۸۵,۱۰۹,۸۳۴	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-۱.۱۹٪	۱۲,۳۴۲,۳۶۷,۸۱۸	۸۳۳,۳۷۵,۳۷۷	۱۱,۵۰۹,۰۹۲,۴۴۱	•	شیشه قزوین
-۰.۳۶٪	-۱۱,۳۵۲,۴۰۸,۱۱۰	۱۷,۲۶۷,۲۸۲,۰۵۵	-۲۸,۶۱۹,۶۹۰,۱۶۵	•	۱.۳۸٪	-۱۴,۲۷۲,۰۲۳,۸۸۰	-۲,۸۲۹,۸۷۲,۵۶۹	-۱۱,۴۴۳,۱۵۱,۳۱۱	•	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

٢٠.٥٨٪	-١.٢٨١,٢٠٢,١٢٢,٠٢٥	-١٢٩,٢٢٨,٥٧٥,٢٥٥	-١,٢٧٥,٢٢٧,٢٢٧,٢٧٠	٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨,٥٠٠	٥٥,٠٥٪	-٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨,٥٥٥	-١١,٢٢٢,٢٢٠,٢٢٩	-٢٢٢,٠٠٢,٥٢٢,٢٨٥	٠
-٠.٢١٪	٢,٥٢٥,٠٠٢,٢٢٧	-٩,٢٢٨,٢٢٥,٢٢٢	٢,٢٥٢,٢٠٥,٢٢٩	١٢,٢٢٠,٢٢٢,٥٠٠	-٢,٢٢٪	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٥	-٧٠,١,٢٢٢,٠٢٢	٢٢,٢٢٥,٢٢٥,٠٢٨	٠
-٠.٢٢٪	-٢٢٠,٢٢٨,١٢٢,٢٢٢	-٢,٢٢٥,٢٢٢,٢٢٢	-٢٠,١٢١,٢٨٠,٥٠٢	٢٨,٢٠٢,٢٢٨,٥٠٠	-٢,٢٢٪	-٢,٢٢٥,٢٢٢,٢٢٢	-٧,٢٢٢,٢٢٢,٥٠٥	٢,٢٢٢,١٢٢,٥٢٢	٠
-٠.٢٢٪	١٢,٢٢٥,٢٢٢,٢٢٥	١٢,٢٢٥,٢٢٢,٢٢٥	١٢,٢٢٥,٢٢٢,٢٢٥	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٢٢٪	-٢,٢٢٢,٥٢٢	-٢,٢٢٢,٥٢٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٢٢٪	-٢٢,٥٢٢,٢٢١	-٢٢,٥٢٢,٢٢١	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.١٥٪	-٢,٢٢٨,٢٢٢,٢٢٢	٢٠,٠٩,٢٥٢,١٢٢	-٢,٢٢٨,١٢٢,٢٢٨	٠	-١,٢٢٪	-١,٢٢٨,١٢٢,٢٠٠	٠	-١,٢٢٨,١٢٢,٢٠٠	٠
-٠.٠٩٪	٢,٢٢٢,٢٢٢,٥٢٢	٢,٢٢٨,٢٢٢,٥٢٠	-٢٨,١٠٠,١,٢٢٨	٢٨,٢٢٢,٠٠٠	-٢,٢٢٪	-٢,٢٢٢,٥٢٢,٢٢٢	٠	-٢,٢٢٢,٥٢٢,٢٢٢	٠
-٠.٠٢٪	-٢٢٥	-٢٢٥	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠٢٪	٢٢,٢٢٢,٢٠٢	٢٢,٢٢٢,٢٠٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
٢,٢٢٪	-٢٥,٢٢٠,٠٢٢,٢٢٢	-٢٥,٢٢٨,١٠٠,٢٢٢	٠	٢٠,١٢٢,٢٢٢,٥٠٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠٢٪	٥٠,٢٢٨	٥٠,٢٢٨	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٥٢٪	-١٧٠,٢٢٥,٢٢٢	-١٧٠,٢٢٥,٢٢٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠١٪	١٢٢,٢٢٢,٢٢٢	١٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
٢,٢٥٪	-١٢٢,٢٢٢,١٢٢,٢٢٢	-٥٢,١٢٢,١٢٢,٢٢٢	-٢٨,٢٠٠,٢٥٢,٢٢٢	١,٢٢٢,٢٢٢,٢٥٠	-٢,٢٢٪	-٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٠	-٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٠
-٠.٠٢٪	-١١١,٢٢٢,٢٠٢	-١١١,٢٢٢,٢٠٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٢٠٪	١٢,٥٢٢,٢٥٢,٢٢٠	١٢,٥٢٢,٢٥٢,٢٢٠	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠١٪	١٢٢,٢٢٢,٢٥٠	-١٨,١١٢,٢٢٢	١٢٢,٢٥٢,٢٢٢	٠	-٠.٢٢٪	٢,٢٢٨,٥٢٢,٢٢٢	٠	٢,٢٢٨,٥٢٢,٢٢٢	٠
-٠.٢٠٪	٢,٢٢٢,٢٢٢,٠٢٢	-٢,٢٢٠,٢١٢	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٠	-٠.٠٩٪	٢١٨,٢٠٠,٢٢٢	٠	٢١٨,٢٠٠,٢٢٢	٠
-٠.٠٢٪	٢٥٢	٢٥٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.١٪	-٢٢٢,٢٢٢,٢٢١	-٢٢٢,٢٢٢,٢٢١	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠٢٪	-٢١,٢٠٢,٢١١	-٢١,٢٠٢,٢١١	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٢٢٪	-١,١٢٢,٠٥٢,٠٥٢	-١,١٢٢,٠٥٢,٠٥٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠٢٪	١٠٨,١٢٢	١٠٨,١٢٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٢٢٪	-١٢,٢٢٠,٢٥٢,٢٥٨	-١٢,٢٢٠,٢٥٢,٢٥٨	٢٢,٢٢٢,٢٢٠,٥٠٢	٠	-٠.١١٪	١,١٢٢,١٢٢,١٢٨	٠	١,١٢٢,١٢٢,١٢٨	٠
-٠.٢٢٪	٢٢,٢٢١,٢١١,٠٢١	٢١,٥٥٨,٠٥٢٩	٢٢,٢٢٢,٢٢٠,٥٠٢	٠	-٠.١١٪	١,١٢٢,١٢٢,١٢٨	٠	١,١٢٢,١٢٢,١٢٨	٠
-٠.٠٢٪	-٢٥٠,٢٥٢,٢١١	-٢٥٠,٢٥٢,٢١١	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.٠٢٪	٢٠,٥٢,٢٢٢	٢٠,٥٢,٢٢٢	٠	٠	-٠.٢٢٪	٠	٠	٠	٠
-٠.١٥٪	-٢,٥٢٧,٢٢٨,١٢٠	٠	-٢,٢٢٢,٢٢٢,١٢٧	٢٥٢,٢١٥,٢٢٧	-٠.١٩٪	١,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٧	٠	١,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٠	٢٥٢,٢١٥,٢٢٧
-٠.٢٪	-١,٢٢١,١٢٢,٢٢٢	٠	-٥,١٢٢,٢٥١,٠٢٢	٢,٢٢٠,٢٠١,٢٢٢	-٢,٢٢٪	-٢,٢٢٠,٢٥١,٢٢٨	٠	-٢,٢٢٠,٢٥١,٢٢٨	٠
-١,٢٢٪	-٢,٢٢١,٢٢٠,١٢٢	٠	-٢,٢٢٢,٢٥٠,٢٢٢	٢٢٢,٥٥٢,٢٥٠	-٠.٥٢٪	-٢٥٠,٢٥٢,٢٢٢	٠	-٢٥٠,٢٥٢,٢٢٢	٠
-٠.٢٪	-١,١٢٢,٢٢٨,٠٢٨	٠	-١,١٢٢,٢٢٨,٠٢٨	٠	-٢,٢٢٪	-٢,٢٢٢,١٠٢,٢١٢	٠	-٢,٢٢٢,١٠٢,٢١٢	٠
١,٢٢,٢٢٪	-٢,٢٢١,١٢٢,٢٥٢,٢٢٢	-١,٢٠,٢٢٥,٢٥٢,٢٢٨	-٢,٢٢٢,٢١٢,٢٢٢,٢١١	١,٢٢٠,١٢٢,٢٢٢,٢١٠	٢١١,٢٢٪	-٢,١٢٢,٢٢٢,٢٢٢	-١,٠١١,١٢٢,٢٢٢,٢٥٥	-١,٢٢٢,٢٢١,٠٢٥,٢٥٢	٢٥٢,٢٢٨,٠٥٢,٢٢٢

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۴,۸۷۳,۱۱۳,۹۳۷	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	.	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	۸۴۶,۴۶۳,۳۴۱	۷۷,۳۴۸,۲۳۰	.	۷۶۹,۱۱۵,۱۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۴
-۶۳,۶۱۱,۴۱۴	-۶۳,۴۱۵,۷۴۴	-۱,۱۹۵,۶۷۰	.	-۵۸۴,۴۰۰	-۶۳۳,۸۴۰	۳۹,۴۴۰	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-۱۶,۵۸۲,۹۱۰,۹۵۴	-۱۷,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵	-۵,۷۸۸,۷۴۷	۴۸۱,۸۹۹,۶۲۸	۹,۶۳۶,۵۲۷	-۵۶,۹۱۶	-۱۵۴,۰۷۵	۹,۸۴۷,۵۱۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
-۱,۴۳۱,۹۲۳,۲۱۳	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	-۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶	۷۸۸,۶۸۴,۵۷۶	۲۳۱,۵۷۱,۲۳۲	.	.	۲۳۱,۵۷۱,۲۳۲	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۷۴,۱۸۴,۳۹۰	-۳۹,۸۳۶,۲۳۲	۲۶,۰۸۱,۹۰۶	۵۸۷,۹۳۸,۷۰۶	۶۸,۹۱۱,۶۳۰	.	۳۸,۷۹۹,۶۵۷	۳۰,۱۱۱,۹۷۳	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۶۷,۵۶۰,۰۳۱,۴۰۴	-۷۳,۱۱۶,۲۵۹,۲۱۲	.	۵,۵۵۶,۲۳۷,۸۰۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۴,۰۳۵,۸۵۹	-۱۴۵۰,۰۰۰	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۳,۱۰۳,۹۵۲,۶۲۶	.	-۱,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶	۳,۱۰۳,۹۵۲,۶۲۶	.	-۱,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۴۵۲,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۱۳,۱۳۹,۴۴۸,۶۹۴	-۱۱۱,۲۱۲,۸۲۲,۳۸۸	-۱,۶۲۸,۵۴۱,۴۰۷	۱۲۵,۹۸۰,۸۱۲,۲۸۹	۴,۲۵۹,۹۵۰,۹۵۶	۷۶,۶۶۷,۴۷۴	-۱,۲۰۸,۸۱۴,۹۷۸	۵,۳۹۲,۰۹۸,۴۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 - کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۳۷,۲۴۰	۰.۰۰٪	۳۰۱,۹۶۳	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۲۹۲,۷۹۵	۰.۰۱٪	۲۶,۵۱۷,۹۱۵	۰.۰۲٪
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳.۱	۲۰۲,۴۶۷	۰.۰۰٪	۱,۶۵۷,۸۴۰	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۲۶۱,۳۲۲,۲۹۸	۰.۴۱٪	۱,۳۸۱,۱۷۱,۶۸۷	۰.۹۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۲,۲۶۸,۱۴۷	۰.۰۰٪	۲۲,۱۳۳,۰۰۵	۰.۰۱٪
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	۲۰۵,۳۴۸	۰.۰۰٪	۷۱۲,۹۶۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱.۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۱	۴۵,۸۶۵,۰۹۵,۷۶۹	۷۲.۴۱٪	۱۲۸,۸۷۸,۷۹۴,۳۲۹	۸۴.۲۴٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱.۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۲	۵,۱۲۰,۳۰۸,۲۱۶	۸.۰۸٪	۸,۸۴۷,۵۶۸,۴۸۰	۵.۷۸٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۱۱۰۲.۱	۸۲,۰۶۸	۰.۰۰٪	۸۲,۰۶۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۱	۱,۹۰۰,۳۲۸,۷۶۵	۳.۰۰٪	۳,۰۴۵,۲۸۷,۶۲۵	۱.۹۹٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۲	۱,۹۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۳.۱۳٪	۲,۵۸۰,۴۱۰,۹۳۷	۱.۶۹٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱.۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۳	۸,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۹	۱۲.۹۵٪	۸,۲۰۰,۶۰۲,۷۲۹	۵.۳۶٪
		۶۲,۳۳۸,۶۷۷,۲۳۲	۱۰۰٪	۱۵۲,۹۸۵,۲۴۱,۵۴۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	.	سایر درآمدها
۸۹۵,۵۷۲,۹۶۵,۷۴۴		سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱,۶۲۱,۰۹۸,۴۲۶,۷۶۱	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۷,۶۷۵	.	