

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بیمه معلم	۲۱,۲۰۸,۵۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۸,۵۵۵	۱۴,۸۳۳,۶۶۱	۳۵,۷۹۱,۵۲۶,۹۲۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۳,۵۵۸,۰۰۰	۱۴,۸۳۳,۶۶۱	۲۱,۲۰۸,۵۵۵	
ح. بیمه معلم	۷,۶۱۳,۷۶۴	۸,۶۶۹,۳۵۵,۱۷۲	۷,۶۱۳,۷۶۴	-	-	-	-	۷,۶۱۳,۷۶۴	۸,۶۶۹,۳۵۵,۱۷۲	
صندوق س. کارما - ۱	۸,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۸۸,۵۸۲,۰۰۰	۸,۶۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۸۸,۵۸۲,۰۰۰	
صندوق س. سیندا کارزینما س	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۴۶,۵۳۷,۵۸۶	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۴۶,۵۳۷,۵۸۶	
صندوق س. نوب دوم افق آبی-تالت	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۷۶۴,۳۲۲	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۷۶۴,۳۲۲	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۱۹۵,۵۱۶,۵۵۲,۸۱۳	۴۰,۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۱۹۵,۵۱۶,۵۵۲,۸۱۳	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۵,۵۸۸,۸۸۸	۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۵,۵۸۸,۸۸۸	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۸۱,۳۸۱,۳۸۱	۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۸۱,۳۸۱,۳۸۱	
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۵۶۶,۸۰۰	۶۸,۵۵۲,۶۸۵,۵۲۱	۲۰,۵۶۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۶۶,۸۰۰	۶۸,۵۵۲,۶۸۵,۵۲۱	
بیمه البرز	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۸۸,۳۸۸,۳۸۸	۱,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۸۸,۳۸۸,۳۸۸	
ح بیمه البرز	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۵۱,۰۰۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۵۱,۰۰۰	
فراپورس ایران	۵۰,۳۷۵,۵۲۴	۴۹۰,۵۵۷,۵۵۷,۵۲۴	۵۰,۳۷۵,۵۲۴	-	-	-	-	۵۰,۳۷۵,۵۲۴	۴۹۰,۵۵۷,۵۵۷,۵۲۴	
فرتاسی خارو	۲,۱۱۳,۵۰۰	۳۳,۲۴۴,۶۸۵,۲۴۴	۲,۱۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۵۰۰	۳۳,۲۴۴,۶۸۵,۲۴۴	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۵۲,۹۱۸,۳۸۸	۱,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۵۲,۹۱۸,۳۸۸	
بیمه خانا	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
پرتوشمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
گلکوگرس	۵۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۸۲,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۸۲,۰۰۰	
حمل و نقل پرتوشمی (سهایی عامی)	۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
بیسکوگرس	۱۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۱,۰۰۰	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۶,۳۵۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	۶۶,۳۵۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۸,۷۷۷,۷۷۷	۱۱۹,۳۵۳,۵۰۰	۳۸,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	۳۸,۷۷۷,۷۷۷	۱۱۹,۳۵۳,۵۰۰	
تراکتورسازی ایران	۲۷۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۰۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۰۰	
کشت و صنعت چین چین	۲۴,۶۵۶,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۴,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۶۵۶,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	
تکتونار	۲۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
نورد آلومینیوم	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۲,۰۰۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۲,۰۰۰	
سرمای آفرین	۱,۳۴۴,۵۰۰	۲۴,۷۶۴,۲۴۸,۳۸۸	۱,۳۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۵۰۰	۲۴,۷۶۴,۲۴۸,۳۸۸	
پارس خز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۰۰	۶,۱۴۹,۸۳۱	-	-	-	-	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱,۰۰۰	
آلومینوم ایران	۵۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۶۷,۷۵۱,۶۶۵,۳۸۸	۵۵۰,۳۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۶۷,۷۵۱,۶۶۵,۳۸۸	
فراورده‌های غذایی و قندشیرینکننده	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۳,۵۹۰,۰۰۰	
بیمه اتکای امین	۱۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
ح. بیمه اتکای امین	۲۴,۳۸۷,۶۶۴	۹۶,۳۲۷,۳۲۷,۳۲۷	۲۴,۳۸۷,۶۶۴	-	-	-	-	۲۴,۳۸۷,۶۶۴	۹۶,۳۲۷,۳۲۷,۳۲۷	
گروه فن آرا	۹,۵۲۵,۶۶۷	۵۲,۵۰۰	۹,۵۲۵,۶۶۷	-	-	-	-	۹,۵۲۵,۶۶۷	۵۲,۵۰۰	
قند لرسان	۶,۸۱۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۵,۶۸۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۵,۶۸۰,۰۰۰	
صندوق س. ثروت هلمرز-سپاه	۶۶۷,۱۷۷	۱۶,۰۰۰	۶۶۷,۱۷۷	-	-	-	-	۶۶۷,۱۷۷	۱۶,۰۰۰	
بیمه کار آفرین	۷۱,۷۷۷,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۳۷۱	۷۱,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۷۷۷,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۳۷۱	
صندوق س. پیشرونده سلاک کهربا	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۵۳,۶۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۵۳,۶۶۶,۰۰۰	
سیمان کارون	۲,۱۴۰,۵۵۴	۱۹۹,۰۰۰	۲,۱۴۰,۵۵۴	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۵۵۴	۱۹۹,۰۰۰	
شرکت سیمان لرستان	۱,۱۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	
شیشه قزوین	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۲۳,۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۲۳,۱۷۹,۰۰۰	
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۷,۵۶۴,۹۵۵	۱۳۳,۳۴۹,۸۳۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۴,۹۵۵	-	-	-	-	۱۷,۵۶۴,۹۵۵	۱۳۳,۳۴۹,۸۳۳,۰۰۰	
س.س. صندوق در صندوق صنم	۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱,۷۶۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۸۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۶۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۸۴۹,۳۳۳,۳۳۳	
فلکت سازان سپاهان	۶۷۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	
تولیدی چند سازان	۱۸۷,۹۲۳,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۹۲۳,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۳,۰۰۰	
نمایه سکه طرح جدید ۲۲۴-رفاه	۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۳,۰۰۰	
صندوق س. سهایی کارزینما - اهرمی	۱,۹۵۵,۳۳۸	۴۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۳۸	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۳۳۸	۴۰,۰۰۰	
سیمان سپاهان	۹,۳۴۴,۰۰۰	۳۸۸,۳۳۳,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۴,۰۰۰	۳۸۸,۳۳۳,۰۰۰	
س. معنایی کیمیا زنجان گستران	۸۲,۳۴۴,۸۸۸	۵۵۷,۳۳۳,۵۵۷,۰۰۰	۸۲,۳۴۴,۸۸۸	-	-	-	-	۸۲,۳۴۴,۸۸۸	۵۵۷,۳۳۳,۵۵۷,۰۰۰	

-37%	291,523,647,122	29,328,257,572	6,810	39,577,229	8,229,52,211	-1,181,829	11,071,229,21	1,572,288	29,852,359,288	28,788,375,866	29,207,000,22	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-52%	212,261,197,190	12,262,222,222	22,200	9,081,199	25,222,222,222	-1,521,222	22,222,222,222	1,520,222	191,100,521,222	182,222,222,222	8,772,222	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-100%	-	-	-	-	12,222,222,222	-12,222,222	-	-	1,022,222,222	1,722,222,222	1,200,222	صنایع پتروشیمی مشهد
133%	222,222,222,222	25,000,000,000	12,200	3,000,000	25,000,000,000	-2,222,222	22,222,222,222	1,222,222	222,222,222,222	222,222,222,222	28,222,222	سیمان اردستان
-100%	-	-	-	-	25,000,000,000	-25,000,000,000	-	-	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	صندوق س پایا تروت پویا-د
-88%	222,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222	1,000,000	1,000,000	-	22,222,222,222	1,000	222,222,222,222	222,222,222,222	22,222,222	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-25%	250,000,000,000	22,222,222,222	22,222,222	2,222,222	2,222,222	-	22,222,222,222	2,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	2,222,222	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-20%	222,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222	2,222,222	2,222,222	-	22,222,222,222	2,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	2,222,222	گواهی سپرده میمات گاز
-13%	222,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222	2,222,222	2,222,222	-	22,222,222,222	2,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	2,222,222	تمام سکه طرح جدید 111 ملت
-100%	-	-	-	-	22,222,222,222	-22,222,222,222	-	-	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریز 25000-1402013
-100%	-	-	-	-	22,222,222,222	-22,222,222,222	-	-	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریز 27000-1402013
-100%	-	-	-	-	22,222,222,222	-22,222,222,222	-	-	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	انتقال داده های آسانک
28%	1,122,222,222,222	122,222,222,222	22,222,222	122,222,222	122,222,222,222	-122,222,222	122,222,222,222	122,222,222	1,122,222,222,222	1,222,222,222,222	151,222,222	فراوردهای غذایی وقت چهارمحال
-11%	222,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222	22,222,222	22,222,222,222	-22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222	222,222,222,222	222,222,222,222	22,222,222	لینیات کابیر
-13%	122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222	122,222,222	122,222,222,222	-122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222	122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222,222	صندوق س لیخند فارابی-د
-100%	-	-	-	-	122,222,222,222	-122,222,222,222	-	-	122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222,222	اختیار خ قرارداد سکه طلا-1402013
-100%	-	-	-	-	122,222,222,222	-122,222,222,222	-	-	122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222,222	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریز 1402013-140000
-100%	-	-	-	-	122,222,222,222	-122,222,222,222	-	-	122,222,222,222	122,222,222,222	122,222,222,222	صندوق تقسیم اسرمایه کاریماس
83%	22,222,222,222,222	22,222,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222,222	-22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222,222	22,222,222,222,222	22,222,222,222	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

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



مابیه‌گذاری بازارگردانی ۱

صورت وضعیت پور تفوی

، ماه منتهی به ۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت

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



سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۱۷۳,۵۶۹	۰	۳۷,۳۹۳	۹,۱۳۶,۱۷۶	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۰۷,۸۴۵,۸۰۹	۰	۳,۳۰۶,۳۲۷	۸۰۴,۵۳۹,۴۸۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۱.۳۵٪	۵۱۸,۸۱۶,۸۸۰,۱۲۳	۲۲,۶۸۵,۳۸۵,۷۶۷,۰۹۳	۲۲,۸۶۵,۵۳۷,۸۰۱,۵۲۳	۳۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۶۹۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰,۰۱۴۳۱۸,۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۹,۷۴۲,۸۰۲,۳۶۴	۲,۹۷۸,۰۱۳,۳۶۳,۶۹۳	۲,۹۸۷,۷۵۶,۰۶۶,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۹,۸۷۵,۲۲۵	۰	۳۰۳,۲۹۹	۴۹,۶۷۱,۹۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹,۸۱۰,۴۰۹۵۷۰۳,۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۹۸,۳۱۸,۱۶۹,۶۱۴	۱۰,۳۲۰,۶۰۱,۶۰۶	۱۹,۲۷۳,۶۵۸,۰۳۷	۸۹,۳۶۵,۱۱۳,۱۸۳	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۶۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۵۸,۲۱۴,۶۲۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۲۷۵,۳۶۰	۵۵۵,۹۳۹,۳۶۹	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۶۴۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۳۵۴,۳۱۷	۰	۲۰۵,۲۴۸	۵۰,۱۴۸,۹۶۹	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۱.۴۲٪	۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸,۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۵۹٪	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸,۰۸۶,۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۰٪	۱۹,۸۳۴,۱۳۶	۶,۰۴۹,۶۱۵,۰۶۶	۳,۰۲۴,۷۳۹,۶۰۱	۳,۰۴۴,۷۰۹,۶۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۰.۲۱٪	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
۰.۲۷٪	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
۱.۲۶٪	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸,۰۸۶,۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۵.۲۸٪	۲,۰۶۵,۳۷۲,۱۴۹,۶۸۶	۲۹,۹۱۴,۷۶۹,۳۴۷,۴۵۸	۳۰,۰۷۵,۵۹۸,۲۹۲,۸۴۵	۱,۹۰۴,۵۴۴,۲۰۴,۲۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۶۳۲,۸۶۷,۴۵۴,۷۸۰	۲۱۶.۵۱٪	-۱۴.۶۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۶۸۸,۳۳۲,۲۰۶	-۱.۱۸٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۶,۹۵۰,۸۰۲,۰۷۵	-۷.۱۹٪	۰.۴۹٪
سایر درآمدها	۲,۸۱۳,۵۸۶,۴۹۹,۹۱۹	-۱۰۸.۱۵٪	۷.۳۳٪
	-۲,۶۰۱,۶۴۱,۸۲۰,۵۸۰	۱۰۰.۰۰٪	-۱۴.۱۲٪



سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسيه  
صورت وضعيت درآمدها  
براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۲۵,۴۵۴,۹۸۴,۱۶۶		۲۵,۴۵۴,۹۸۴,۱۶۶	۲۱,۱۰۳,۵۳۱,۵۴۰		۲۱,۱۰۳,۵۳۱,۵۴۰	۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مرايحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۱۲۲۹۰۶
۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-		-	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مرايحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰۰
۵۰۲,۷۷۵,۹۴۶		۵۰۲,۷۷۵,۹۴۶	۲۰,۸۷۶,۳۱۸		۲۰,۸۷۶,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صكوك اجاره كحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸		۵۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صكوك مرايحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۶۶۸,۲۳۱,۱۴۸		۶۶۸,۲۳۱,۱۴۸	۸۰,۲۹۲,۴۴۲		۸۰,۲۹۲,۴۴۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صكوك مرايحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱,۰۲۶,۹۱۳,۲۸۷		۱,۰۲۶,۹۱۳,۲۸۷	۲۳۸,۲۲۸,۷۱۱		۲۳۸,۲۲۸,۷۱۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مرايحه كرمان موتور-اكسيير ۰۴۰۲
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	-		-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرايحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶		۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرايحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۳۳۹,۳۵۶		۳۳۹,۳۵۶	۳۷,۳۹۳		۳۷,۳۹۳	-		۱	بانك شهر كيش - كوتاه مدت
۲۹,۸۲۴,۲۴۲		۲۹,۸۲۴,۲۴۲	۳,۳۰۶,۳۲۷		۳,۳۰۶,۳۲۷	-		۲۴	بانك آینده امانيه - كوتاه مدت
۱,۸۶۱,۱۳۹		۱,۸۶۱,۱۳۹	۲۰۳,۲۹۹		۲۰۳,۲۹۹	-		۲۲	بانك سامان سرو - كوتاه مدت
۱,۷۳۴,۱۲۹,۲۰۳		۱,۷۳۴,۱۲۹,۲۰۳	۳۵۲,۹۵۷,۵۱۶		۳۵۲,۹۵۷,۵۱۶	-		۴	بانك ملت دكتر بهشتي - كوتاه مدت بورس كالا
۲۴,۴۰۸,۳۶۵		۲۴,۴۰۸,۳۶۵	۲,۲۷۵,۳۶۰		۲,۲۷۵,۳۶۰	-		۴	بانك ملت دكتر بهشتي - كوتاه مدت
۹۱۸,۳۱۷		۹۱۸,۳۱۷	۲۰۵,۲۴۸		۲۰۵,۲۴۸	-		۱۲	بانك ملت بورس تهران - كوتاه مدت
۱۴۱,۵۴۰,۸۰۶,۲۰۵	۴۴,۷۲۸,۰۰۲	۱۴۱,۵۸۵,۵۳۴,۲۰۷	۱۲,۷۰۹,۶۳۰,۲۴۵	-۲,۸۸۰,۳۶۷	۱۲,۷۰۶,۷۳۹,۸۷۸	۱۸		۲۱	بانك پاسارگاد سعدي - بلندمدت
۱۳,۸۸۶,۴۶۷,۰۷۱	۹,۷۳۱,۵۴۵	۱۳,۸۹۶,۱۹۸,۶۱۶	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۸		۴	بانك پاسارگاد سعدي - بلندمدت
۱۶۴,۱۳۶		۱۶۴,۱۳۶	۸۲,۰۶۸		۸۲,۰۶۸	-		۷	بانك گردشگري ميدان آرژانتين - كوتاه مدت
۴,۸۹۰,۵۸۸,۷۶۵	۵,۲۴۶,۸۰۵	۴,۸۹۵,۸۳۵,۵۷۰	۱,۸۵۰,۵۴۷,۹۴۵		۱,۸۵۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸		۷	بانك گردشگري ميدان آرژانتين - بلندمدت
۵,۵۷۲,۱۸۰,۸۰۸	۸,۶۴۱,۱۰۴	۵,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۳,۰۰۲,۹۲۸,۱۶۷	-۲,۵۱۷,۱۹۲	۳,۰۰۰,۴۱۰,۹۷۵	۱۸		۲۱	بانك گردشگري ميدان آرژانتين - بلندمدت
۱۹,۱۸۴,۷۲۰,۷۷۰	۱۶,۰۴۶,۳۴۲	۱۹,۲۰۰,۷۶۷,۱۱۲	۱۰,۹۹۹,۵۹۱,۳۰۰	۵۷۳,۰۸۳	۱۱,۰۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۱۸		۳	بانك پاسارگاد سعدي - بلندمدت
۳۳۴,۳۹۰,۱۴۹,۷۷۷	۸۴۳۹۲۷۹۸	۳۳۴,۲۷۴,۵۴۳,۵۷۵	۵۵,۴۱۳,۳۱۴,۰۱۵	-۴,۸۲۴,۴۷۶	۵۵,۴۰۸,۴۸۹,۵۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۱۹,۰۵۵	۴۰۰	-	-	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	-	-	-	۵,۳۵۳,۴۷۲,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۲,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۵۵۴,۹۴۶	۳۶۰	-	-	-	۱۶,۷۵۹,۵۳۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۳۸,۵۶۰
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	-	-	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳,۴۴۴,۱۴۲	۳۰۰	-	-	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰
فراآورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	-	-	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰
گلوکوزان	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۳,۰۸۸,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱	۸۷,۳۴۱,۵۰۴	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۸	-	-	-	۳۵۹,۰۰۰,۲,۴۹۸	۳۶,۱۸۹,۳۹۰	۳۵۹,۰۰۰,۲,۴۹۸
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۳۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	-	-	-	۴,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۵۵,۲۴۴,۵۹۲	۴,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	-	-	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۸,۰۷۸,۹۴۶	۲۵۰	-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۳۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	-	-	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	-	-	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۵۳,۲۳۱,۰۵۱	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۳۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	-	-	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۳۰	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۲,۰۰۰	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	-	-	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۶۷۶,۹۸۹	۳,۵۰۰	-	-	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۲,۰۷۳,۱۳۱	۶۰۰	-	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	-	-	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰,۱۵۸۹	۴۵۰	-	-	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	-	-	-	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳۵,۰۳,۲۰۲	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	-	-	-	۲,۷۵۹,۰۶۲,۳۶۶	۳۴,۱۵۸,۳۷۴	۲,۷۵۹,۰۶۲,۳۶۶
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۴۴۹	۵۰	-	-	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	-	-	-	۶,۶۶۶,۱۵۳,۵۵۰	-	۶,۶۶۶,۱۵۳,۵۵۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۳۵,۲۴۸	۷۰۰	-	-	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۲,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۲,۱۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۲۷۲	۵۸۰	-	-	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰
ص، معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۳۵	۷۵,۴۴۴,۸۴۴	۶۰۰	-	-	-	۴۵,۲۴۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۲۴۰,۸۱۰,۴۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۵	۶۱,۰۴۶,۶۶۸	۲۰۰	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰
		۲,۳۳۳,۰۸۱,۳۳۶					۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۷۹,۷۷۲	۵۷۲,۴۴۴,۹۱۱	۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۷۹,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۶۵,۱۶۲,۷۳۳	۲۷۹,۰۱۰,۹۷۶,۶۶۶	۲۷۹,۰۱۰,۹۷۶,۶۶۶	۶۵,۱۶۲,۷۳۳	۲۷۹,۰۱۰,۹۷۶,۶۶۶	۲۷۹,۰۱۰,۹۷۶,۶۶۶	-۹۱,۱۵۰,۶۱۱,۱۹۳	
صندوق س. لیخد فارابی-د	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۹۸,۴۹۴,۶۳۸	۱۶۰,۷۹۸,۴۹۴,۶۳۸	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۹۸,۴۹۴,۶۳۸	۱۶۰,۷۹۸,۴۹۴,۶۳۸	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۶	
ح بیمه البرز	۲۱۲,۷۳۲,۷۷۰	۳۱۹,۳۶۶,۱۱۴,۶۴۹	۳۱۲,۷۳۲,۷۷۰	۲۱۲,۷۳۲,۷۷۰	۳۱۲,۷۳۲,۷۷۰	۳۱۲,۷۳۲,۷۷۰	۷۲,۲۳۳,۰۹۸,۵۳۳	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۱۳,۶۵۰,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۱۳,۶۵۰,۰۸۳	۳۷۶,۳۱۳,۶۵۰,۰۸۳	۴۷,۶۴۱,۷۱۱,۵۱۴	
سیمان اردستان	۳۰,۰۸۶,۹۹۰	۴۳۳,۹۰۴,۱۶۶,۸۱۵	۳۰,۰۸۶,۹۹۰	۳۰,۰۸۶,۹۹۰	۴۳۳,۹۰۴,۱۶۶,۸۱۵	۴۳۳,۹۰۴,۱۶۶,۸۱۵	۲۰,۱۳۰,۷۸۵,۶۸۶	
صندوق س. سیند کارنیزما-س	۲۶,۶۵۱,۰۱۴	۵۸۹,۲۹۴,۴۰۵,۳۰۶	۲۶,۶۵۱,۰۱۴	۲۶,۶۵۱,۰۱۴	۵۸۹,۲۹۴,۴۰۵,۳۰۶	۵۸۹,۲۹۴,۴۰۵,۳۰۶	-۹,۹۷۱,۹۳۵,۳۳۴	
بیمه البرز	۱,۳۶۹,۹۹۱,۵۷۵	۳,۳۵۶,۹۹۱,۳۳۸,۹۳۳	۱,۳۶۹,۹۹۱,۵۷۵	۱,۳۶۹,۹۹۱,۵۷۵	۳,۳۵۶,۹۹۱,۳۳۸,۹۳۳	۳,۳۵۶,۹۹۱,۳۳۸,۹۳۳	-۱۲۳,۱۹۶,۶۳۰,۳۴۸	
تراکتورسازی(ایران)	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۵۸,۰۲۳,۳۶۸,۷۱۳	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۵۸,۰۲۳,۳۶۸,۷۱۳	۴۵۸,۰۲۳,۳۶۸,۷۱۳	-۹۱,۹۹۵,۶۷۹,۰۲۳	
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام	۳,۶۴۴,۳۸۵	۲۱۵,۷۰۴,۵۷۳,۸۰۰	۳,۶۴۴,۳۸۵	۳,۶۴۴,۳۸۵	۲۱۵,۷۰۴,۵۷۳,۸۰۰	۲۱۵,۷۰۴,۵۷۳,۸۰۰	۱۸,۳۵۰,۶۵۴,۱۶۳	
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۰,۳۲۷,۲۲۱,۸۱۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۰,۳۲۷,۲۲۱,۸۱۸	۵۰,۳۲۷,۲۲۱,۸۱۸	-۴,۲۱۹,۶۲۱,۱۰۰	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۸,۶۳۳,۶۶۱,۱۰۸	۶,۶۸۸,۱۵۱	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۸,۶۳۳,۶۶۱,۱۰۸	۱۳۸,۶۳۳,۶۶۱,۱۰۸	-۳۴,۷۰۵,۶۸۴,۱۴۴	
پتروشیمی زاگرس	۳,۲۷۰,۶۰۳	۴۰,۸۳۵,۱,۳۶۱,۸۴۷	۳,۲۷۰,۶۰۳	۳,۲۷۰,۶۰۳	۴۰,۸۳۵,۱,۳۶۱,۸۴۷	۴۰,۸۳۵,۱,۳۶۱,۸۴۷	-۱۰,۴۶۰,۴۰۱,۱۸,۳۵۸	
پیسکویت گرچی	۱۲۸,۱۳۳,۳۲۳	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۱	۱۲۸,۱۳۳,۳۲۳	۱۲۸,۱۳۳,۳۲۳	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۱	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۱	-۱۷,۲۵۹,۰۶۵,۹۲۳	
سیمان کارون	۲,۵۸۷,۴۷۷	۲۱۷,۹۶۰,۲۲۱,۴۴۲	۲,۵۸۷,۴۷۷	۲,۵۸۷,۴۷۷	۲۱۷,۹۶۰,۲۲۱,۴۴۲	۲۱۷,۹۶۰,۲۲۱,۴۴۲	۹,۹۱۸,۹۶۵,۹۹۵	
صندوق س. کارا -د	۸۴,۳۶۴,۱۹۶	۱,۴۴۱,۶۵۸,۱۷۰,۷۰۳	۸۴,۳۶۴,۱۹۶	۸۴,۳۶۴,۱۹۶	۱,۴۴۱,۶۵۸,۱۷۰,۷۰۳	۱,۴۴۱,۶۵۸,۱۷۰,۷۰۳	۷۰,۵۲۵,۷۱۱,۸۱۵	
سیمان اسفهان	۵۱,۳۵۳,۲۵۳	۱۷۹,۳۰۰,۳۹۲,۵۸۲	۵۱,۳۵۳,۲۵۳	۵۱,۳۵۳,۲۵۳	۱۷۹,۳۰۰,۳۹۲,۵۸۲	۱۷۹,۳۰۰,۳۹۲,۵۸۲	-۱۷,۸۷۵,۵۶۲,۹۲۶	
ح. بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۷۷۱,۲۵۵,۳۷۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۷۷۱,۲۵۵,۳۷۴	۸,۷۷۱,۲۵۵,۳۷۴	۷۴,۸۰۰,۳۰۲	
گروه فن آوا	۱۰,۶۷۰,۴۴۶	۴۱,۵۶۷,۷۰۹,۶۵۲	۱۰,۶۷۰,۴۴۶	۱۰,۶۷۰,۴۴۶	۴۱,۵۶۷,۷۰۹,۶۵۲	۴۱,۵۶۷,۷۰۹,۶۵۲	-۱۴,۰۰۰,۲,۳۵۸,۲۸۸	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۲-رفاه	۱۲۹,۳۰۰	۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸	۱۲۹,۳۰۰	۱۲۹,۳۰۰	۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸	۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸	۲۴,۴۴۷,۳۰۳,۶۳۰	
سرمایه آفرین	۱,۴۹۱,۳۶۰	۴۵,۵۷۰,۴۰۶,۹۱۸	۱,۴۹۱,۳۶۰	۱,۴۹۱,۳۶۰	۴۵,۵۷۰,۴۰۶,۹۱۸	۴۵,۵۷۰,۴۰۶,۹۱۸	۵۸,۰۰۰,۶۷۸	
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	۱۱,۰۶۶,۶۴۵	۱۲۲,۹۵۸,۰۸۸,۱۵۲	۱۱,۰۶۶,۶۴۵	۱۱,۰۶۶,۶۴۵	۱۲۲,۹۵۸,۰۸۸,۱۵۲	۱۲۲,۹۵۸,۰۸۸,۱۵۲	-۲۱,۵۴۴,۰۹,۲۶۱	
ص. معنوی کیمیای زنجان گستران	۸۶,۳۱۹,۴۲۶	۴۴۲,۹۷۳,۸۳۳,۲۲۷	۸۶,۳۱۹,۴۲۶	۸۶,۳۱۹,۴۲۶	۴۴۲,۹۷۳,۸۳۳,۲۲۷	۴۴۲,۹۷۳,۸۳۳,۲۲۷	-۲۹۸,۲۴۴,۶۱۵,۱۷۶	
نولیدی چدن سازان	۱۸۷,۱۱۱,۱۳۱	۲۷۸,۴۵۳,۴۸۳,۰۱۶	۱۸۷,۱۱۱,۱۳۱	۱۸۷,۱۱۱,۱۳۱	۲۷۸,۴۵۳,۴۸۳,۰۱۶	۲۷۸,۴۵۳,۴۸۳,۰۱۶	-۱۳,۸۳۲,۶۶۹,۲۴۷	
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۳۵۷,۶۶۰	۲۸۷,۱۷۲,۰۱۱,۸۲۵	۲۰,۳۵۷,۶۶۰	۲۰,۳۵۷,۶۶۰	۲۸۷,۱۷۲,۰۱۱,۸۲۵	۲۸۷,۱۷۲,۰۱۱,۸۲۵	-۱۸,۲۴۰,۵۱۰,۸۶۶	
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۴,۰۷۳,۴۴۴	۱,۰۵۶,۳۰۲,۷۶۸,۱۹۱	۱۲۴,۰۷۳,۴۴۴	۱۲۴,۰۷۳,۴۴۴	۱,۰۵۶,۳۰۲,۷۶۸,۱۹۱	۱,۰۵۶,۳۰۲,۷۶۸,۱۹۱	-۵,۰۳۰,۶۶۹,۸۹۰	
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱-ملت	۹۵,۴۰۰	۳۱۷,۹۶۹,۵۸۶,۹۲۵	۹۵,۴۰۰	۹۵,۴۰۰	۳۱۷,۹۶۹,۵۸۶,۹۲۵	۳۱۷,۹۶۹,۵۸۶,۹۲۵	۳۷,۳۳۰,۴۹۸,۹۶۶	
لبنیات کالبر	۵۹۴,۱۲۳	۴۲,۳۰۴,۹۵۷,۴۹۸	۵۹۴,۱۲۳	۵۹۴,۱۲۳	۴۲,۳۰۴,۹۵۷,۴۹۸	۴۲,۳۰۴,۹۵۷,۴۹۸	۸۴,۵۸۸,۷۷۹	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۹۹۴,۰۵۴	۲۵,۳۲۷,۷۸۹,۵۰۶	۹۹۴,۰۵۴	۹۹۴,۰۵۴	۲۵,۳۲۷,۷۸۹,۵۰۶	۲۵,۳۲۷,۷۸۹,۵۰۶	۹۲,۵۲۷,۰۵۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۴۱۹,۰۹۳	۲,۹۷۴,۹۹۲,۳۶۸,۳۲۹	۲۹۴,۴۱۹,۰۹۳	۲۹۴,۴۱۹,۰۹۳	۲,۹۷۴,۹۹۲,۳۶۸,۳۲۹	۲,۹۷۴,۹۹۲,۳۶۸,۳۲۹	۷,۳۰۳,۰۵۸,۲۳۵	
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۸,۳۲۷,۳۶۵	۱۴۳,۳۳۳,۸۱۷,۱۸۲	۸,۳۲۷,۳۶۵	۸,۳۲۷,۳۶۵	۱۴۳,۳۳۳,۸۱۷,۱۸۲	۱۴۳,۳۳۳,۸۱۷,۱۸۲	۱,۳۱۴,۳۵۵,۷۶۱	
نولید و توسعه سوب روی ابرائیان	۳۸,۵۷۳,۴۴۸	۲۰۳,۲۴۴,۱۷۹,۱۳۶	۳۸,۵۷۳,۴۴۸	۳۸,۵۷۳,۴۴۸	۲۰۳,۲۴۴,۱۷۹,۱۳۶	۲۰۳,۲۴۴,۱۷۹,۱۳۶	-۱۸,۸۶۴,۳۸۰,۷۶۸	
بیمه کارآفرین	۸۸,۲۷۰,۷۵۰	۳۰۹,۱۵۳,۸۴۳,۱۲۶	۸۸,۲۷۰,۷۵۰	۸۸,۲۷۰,۷۵۰	۳۰۹,۱۵۳,۸۴۳,۱۲۶	۳۰۹,۱۵۳,۸۴۳,۱۲۶	-۱۱,۹۴۸,۹۷۰,۸۴	
شرکت سیمان لارستان	۸۶۱,۴۰۵	۳۶,۱۰۸,۲۷۶,۳۲۵	۸۶۱,۴۰۵	۸۶۱,۴۰۵	۳۶,۱۰۸,۲۷۶,۳۲۵	۳۶,۱۰۸,۲۷۶,۳۲۵	-۱۰,۶۹۰,۳۹۴,۳۶۰	
کسازوری مکانیزه اسفهان کشت	۹۰,۸۰۲,۶۶۶	۲۱۲,۳۶۱,۱۶۷,۱۵۹	۹۰,۸۰۲,۶۶۶	۹۰,۸۰۲,۶۶۶	۲۱۲,۳۶۱,۱۶۷,۱۵۹	۲۱۲,۳۶۱,۱۶۷,۱۵۹	۱۰,۳۵۸,۶۵۹,۴۴۳	
قرارداد اختیارخ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰-۱۳-۱۴۰۲	۸۹۱	۲,۵۴۱,۳۷۳,۴۰۰	۸۹۱	۸۹۱	۲,۵۴۱,۳۷۳,۴۰۰	۲,۵۴۱,۳۷۳,۴۰۰	۷۴۴,۴۷۵,۰۲۲	
بیمه اتکای امین	۱۷۳,۵۷۳,۶۸۰	۴۵۹,۷۹۱,۶۶۷,۳۸۷	۱۷۳,۵۷۳,۶۸۰	۱۷۳,۵۷۳,۶۸۰	۴۵۹,۷۹۱,۶۶۷,۳۸۷	۴۵۹,۷۹۱,۶۶۷,۳۸۷	-۳۳۶,۶۹۶,۷۴۷,۸۶۱	
بیمه دانا	۱,۶۹۹,۷۲۷,۳۲۹	۵,۰۶۹,۳۶۰,۱۸۴,۵۶۴	۱,۶۹۹,۷۲۷,۳۲۹	۱,۶۹۹,۷۲۷,۳۲۹	۵,۰۶۹,۳۶۰,۱۸۴,۵۶۴	۵,۰۶۹,۳۶۰,۱۸۴,۵۶۴	-۱,۷۵۷,۳۶۷,۹۲۱,۳۷۹	
گواهی سپرده میمانات گازی	۳,۹۹۰	۷۶,۳۵۵,۶۶۷,۰۵۲	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	۷۶,۳۵۵,۶۶۷,۰۵۲	۷۶,۳۵۵,۶۶۷,۰۵۲	۶,۵۹۴,۵۷۸,۷۵۴	
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۶۱	۴۴,۳۶۶,۷۳۳,۸۹۵	۶,۱۴۹,۸۶۱	۶,۱۴۹,۸۶۱	۴۴,۳۶۶,۷۳۳,۸۹۵	۴۴,۳۶۶,۷۳۳,۸۹۵	-۱۳,۵۳۳,۱۲۰,۵۴۱	
تکتور	۳۳,۰۴۶,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۵,۳۴۹,۴۱۸	۳۳,۰۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۴۶,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۵,۳۴۹,۴۱۸	۲۳۸,۶۰۵,۳۴۹,۴۱۸	۱,۸۶۱,۱۴۴,۸۰۰	
پارس خز	۱,۷۷۰,۰۱۰	۲۶,۹۹۱,۳۳۴,۳۳۳	۱,۷۷۰,۰۱۰	۱,۷۷۰,۰۱۰	۲۶,۹۹۱,۳۳۴,۳۳۳	۲۶,۹۹۱,۳۳۴,۳۳۳	-۴,۳۳۳,۴۷۱,۱۰۶	

۴۶۶,۴۹۷,۷۶۸	۲۹,۷۸۷,۵۹۸,۹۳۳	۳۰,۶۵۲,۰۹۶,۷۰۱	۱۲,۳۲۰,۰۶۹	۳,۷۰۹,۳۳۳,۲۱۹	۲۶,۹۴۴,۷۶۲,۶۸۲	۳۰,۶۵۲,۰۹۶,۷۰۱	۱۲,۳۲۰,۰۶۹	
-۲,۱۲۱,۳۳۹	۵۰,۰۳۴,۰۰۰	۴۷,۹۰۲,۶۶۰	۱	-۲,۱۲۱,۳۳۹	۵۰,۰۳۴,۰۰۰	۴۷,۹۰۲,۶۶۰	۱	
-۱۱,۱۲۶,۹۷۷,۹۱۰	۱۶۴,۸۲۱,۶۵۰,۷۱۸	۱۵۳,۶۹۴,۶۷۲,۸۰۷	۲۱,۳۶۲,۷۱۸	-۶,۰۱۳,۰۴۳,۷۷۳	۱۵۹,۷۰۷,۷۱۶,۵۸۱	۱۵۳,۶۹۴,۶۷۲,۸۰۷	۲۱,۳۶۲,۷۱۸	
-۶۱,۹۰۸,۹۰۷,۴۸۷	۳۶۶,۳۷۵,۳۱۷,۹۵۵	۳۰۴,۴۶۶,۵۱۰,۴۶۷	۶۷,۲۷۷,۱۲۱	-۳۱,۸۱۰,۰۷۵,۴۶۸	۳۴۶,۲۷۶,۵۵۵,۹۳۶	۳۰۴,۴۶۶,۵۱۰,۴۶۷	۶۷,۲۷۷,۱۲۱	
۲۳,۲۹۰,۶۸۳,۷۲۲	۷۱,۸۱۵,۳۳۶,۷۷۷	۹۵,۱۰۶,۱۲۰,۴۹۹	۲,۸۸۰	۴۴۴,۴۵۳,۲۲۰	۹۴,۶۶۱,۶۶۷,۲۷۹	۹۵,۱۰۶,۱۲۰,۴۹۹	۲,۸۸۰	
-۳۳,۵۱۷,۰۱۱,۰۲۸	۲۲۲,۱۴۷,۰۹۰,۷۴۴	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۹,۷۱۵	۳۳,۳۵۲,۳۵۱	-۲,۲۲۸,۷۱۸,۸۲۱	۱۹۲,۰۵۸,۷۹۸,۵۳۷	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۹,۷۱۵	۳۳,۳۵۲,۳۵۱	
-۳۳۲,۱۷۵,۴۵۳,۴۱۷	۱,۱۰۴,۵۰۹,۶۱۷,۰۸۶	۷۷۲,۳۳۴,۱۶۴,۶۶۸	۶۵۰,۶۰۷,۳۶۴	-۵۲,۶۰۴,۱۸۱,۷۴۲	۸۲۴,۹۳۸,۳۳۵,۴۱۱	۷۷۲,۳۳۴,۱۶۴,۶۶۸	۶۵۰,۶۰۷,۳۶۴	
-۳۰,۲۷۵,۳۳۸,۸۰۹	۲۱۹,۳۵۷,۲۲۲,۸۸۳	۱۸۸,۹۸۱,۹۰۴,۰۷۳	۵۳,۷۵۹,۴۲۰	۶,۵۶۵,۸۰۱,۳۲۰	۱۸۲,۴۱۶,۱۰۲,۷۵۳	۱۸۸,۹۸۱,۹۰۴,۰۷۳	۵۳,۷۵۹,۴۲۰	
-۸۸,۹۸۱,۲۱۸,۶۰۶	۳۳۲,۱۴۶,۷۶۵,۰۵۶	۳۳۵,۱۶۵,۵۶۶,۴۴۹	۳۵,۹۳۰,۴۴۴	-۲۳,۹۲۵,۸۸۹,۰۶۲	۳۵۹,۱۰۱,۳۳۵,۵۱۲	۳۳۵,۱۶۵,۵۶۶,۴۴۹	۳۵,۹۳۰,۴۴۴	
-۸,۱۷۸,۹۰۲,۹۶۶	۳۸۷,۶۶۸,۹۵۷,۸۶۸	۳۷۹,۴۹۰,۰۵۴,۹۰۱	۱۸,۳۸۱,۶۰۸	-۳,۵۶۸,۶۷۴,۷۳۰	۳۸۰,۳۸۵,۴۹,۶۳۲	۳۷۹,۴۹۰,۰۵۴,۹۰۱	۱۸,۳۸۱,۶۰۸	
۱۷,۳۲۱,۰۴۱,۹۶۵	۳۳۶,۵۶۸,۹۰۰,۸۷۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۴۲,۸۳۶	۸,۱۹۵,۹۳۰	-۱,۰۴۸,۷۸۶,۳۷۷	۳۵۳,۹۳۸,۷۱۹,۳۱۴	۳۵۳,۸۸۹,۹۴۲,۸۳۶	۸,۱۹۵,۹۳۰	
-۱۱۳,۳۰۱,۷۶۰,۰۹۳	۵۱۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۶	۴۹۹,۱۷۷,۷۷۲,۸۱۲	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	-۱۵,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۹	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۴۹۹,۱۷۷,۷۷۲,۸۱۲	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	
-۹,۰۱۱,۰۲۸,۷۷۸	۲۴۴,۰۱۵,۳۰۵,۳۴۲	۲۳۵,۰۰۴,۳۵۶,۵۵۳	۴۴,۲۹۰,۵۸۳	۱۴,۱۶۸,۷۸۸,۱۵۳	۲۲۰,۸۲۵,۴۶۸,۵۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۳۵۶,۵۵۳	۴۴,۲۹۰,۵۸۳	
-۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۰۵	۱۳۲,۲۱۶,۱۱۹,۱۳۲	۱۱۵,۰۵۹,۳۵۹,۸۳۷	۳۰,۲۲۲,۲۷۶	-۶,۷۶۶,۲۱۰,۶۸۲	۱۲۱,۸۲۵,۷۷۰,۶۲۰	۱۱۵,۰۵۹,۳۵۹,۸۳۷	۳۰,۲۲۲,۲۷۶	
-۸۴,۴۲۲,۹۹۹,۹۷۵	۱,۳۳۲,۲۸۸,۲۹۴,۰۲۳	۱,۱۴۸,۸۲۵,۳۳۴,۰۴۷	۱۵۲,۸۸۵,۵۱۸	-۷۷,۳۵۴,۸۸۱,۶۳۸	۱,۲۴۶,۱۸۰,۲۰۵,۶۸۶	۱,۱۴۸,۸۲۵,۳۳۴,۰۴۷	۱۵۲,۸۸۵,۵۱۸	
۲۱,۰۸۶,۲۶۴	۴,۳۲۹,۷۱۶,۱۵۵	۴,۹۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۳۲۹	۲۲,۲۸۱,۹۳۴	۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۸۵	۴,۹۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۳۲۹	
-۸,۹۶۴,۶۶۷	۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۳	۱,۴۱۰,۰۱۰,۵۷۰,۵	۱,۴۱۰	-۳۵,۰۴۶,۵۷۳	۱,۴۴۵,۱۵۲,۳۷۹	۱,۴۱۰,۰۷۰,۳۷۳	۱,۴۱۰	
-۴۰۰,۱۲۸,۸۹۶	۱۵,۳۳۷,۹۶۳,۸۹۶	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۹۶۳,۸۹۶	۱۵,۰۰۰	
-۶۸۲,۲۱۶,۱۶۸	۸۲۰,۳۸۷,۴۹۸,۶۶۸	۸۱۹,۷۰۵,۲۸۲,۵۰۰	۸۲۰,۳۰۰	۵۵۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۱۹,۱۳۹,۹۹۸,۶۶۸	۸۱۹,۷۰۵,۲۸۲,۵۰۰	۸۲۰,۳۰۰	
-۵,۷۸۸,۷۴۷	۱,۳۴۵,۵۸۷,۱۹۷	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۹۰	-	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۹۰	
-۵,۲۴۲,۷۳۰,۱۰۵,۶۳۰	۴۰,۶۰۷,۸۲۸,۶۹۸,۷۵۲	۳۵,۳۶۴,۱۱۸,۵۹۲,۰۸۵	۸,۸۴۲,۰۴۹,۰۵۰	-۱,۴۲۹,۹۲۲,۵۳۸,۴۲۷	۳۶,۷۹۴,۰۶۱,۱۲۱,۵۵۵	۳۵,۳۶۴,۱۱۸,۵۹۲,۰۸۵	۸,۸۴۲,۰۴۹,۰۵۰	

بیمه معلم  
 اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۳۱-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
 صنایع فولاد آلیاژی یزد  
 غلنگ سازان سیاهان  
 گروهی سپرده نفت خام سنگین  
 آلومینیوم ایران  
 تولید برق ماهتاب کهنوج  
 گلوکوزان  
 نورد آلومینیوم  
 صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی  
 صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا  
 فراپورس ایران  
 کشت و صنعت چین چین  
 مونوسازان تراکتورسازی ایران  
 فراوددهای غذایی و قند چهارمقال  
 قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴  
 صندوق سرمایه‌گذاری ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪  
 سرمایه‌گذاری کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲  
 سرمایه‌گذاری دولت ۱۴-ش خ ۰۶۱۲۲۹  
 صندوق اچاره کماکف ۵۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱	۸۲۳,۷۱۶,۶۳۱,۶۹۲	۶۷۳,۵۲۷,۱۱۶,۳۵۱	۹,۳۳۶,۸۱۲	-۵۶,۶۲۵,۱۲۰,۰۱۰	۲۴۳,۳۵۷,۵۰۸,۹۱۲	۱۸۶,۷۲۳,۳۸۸,۹۰۲	۶,۲۵۷,۷۶۷	سیمان اصفهان
-۱۴,۶۴۴,۵۴۰,۳۲۸	۱۰,۶۸۹,۴۴۳,۳۷۷	۹۲,۳۵۴,۹۰۳,۱۴۹	۱۸,۳۳۷,۳۶۶	-۱۷۳,۹۰۱,۱۷۵۷	۷۱۷,۸۲۷,۳۵۰	۵۴۳,۹۲۵,۴۹۳	۱۳۶,۰۶۰	گروه فن آوا
-۸۷,۶۰۸,۹۱۷,۶۱۶	۱,۱۳۲,۳۴۹,۵۳۸,۱۸۶	۱,۰۴۴,۶۴۰,۶۱۰,۵۷۰	۳۵۹,۶۰۰	۶۶,۵۱۳,۹۸۳	۱,۵۵۵,۳۸۰,۴۴۳	۱,۶۲۱,۸۹۴,۴۲۶	۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹	۱۱۹,۷۸۴,۶۵۵,۵۴۶	۹۳,۳۶۶,۸۵۰,۳۱۷	۱۰,۱۶۹,۸۸۷	-۹۳۵,۴۹۹,۱۸۹	۶,۴۳۰,۶۰۹,۷۶۶	۵,۴۹۵,۱۱۰,۵۵۷	۵۳۳,۴۰۵	تراکتورسازی ایران
-۱,۳۵۰,۹۲۰,۳۴۷	۱۰۲,۷۴۱,۴۷۹,۹۴۹	۱۰۱,۴۹۰,۵۵۹,۷۰۲	۴۷,۶۴۷,۵۱۹	-۴۰۰,۳۶۷,۱۳۴	۹۹,۰۸۲,۰۰۳,۹۰۵	۹۸,۶۸۱,۷۳۶,۷۸۱	۴۵,۸۰۵,۳۳۸	ح. بیمه انکابای امین
۳,۳۲۰,۳۲۹,۹۱۵	۱۳۲,۹۳۸,۳۵۸,۶۵۸	۱۳۵,۵۵۹,۰۷۵,۵۷۳	۲,۵۸۳,۳۳۵	۱۵۱,۸۹۷,۳۳۵	۳,۹۲۶,۵۹۴,۵۰۵	۴,۰۷۸,۴۹۱,۸۵۰	۷۵,۷۷۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۶۷۳,۹۱۸,۸۹۴	۵۶,۹۱۰,۹۳۸,۵۱۳	۵۷,۵۸۶,۸۵۷,۴۰۷	۲,۵۳۳,۳۰۲	-۲۲۲,۶۹۰,۲۳۸	۱,۲۰۱,۹۴۵,۱۹۷	۴۷۹,۲۵۴,۹۶۹	۴۵۰,۳۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
-۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵	۲۶۶,۱۰۲,۱۷۱,۰۹۸	۲۲۶,۳۵۰,۵۰۷,۰۶۳	۱,۵۳۳,۷۱۷	-۶۳۵,۴۰۸,۷۱۱	۳,۲۷۰,۱۶۹,۹۴۹	۲,۶۴۳,۶۶۱,۳۳۸	۲۰,۶۵۹	پتروشیمی زاگرس
۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	۹۸,۳۴۴,۲۳۷,۳۱۲	۹۹,۸۹۷,۳۱۸,۸۷۶	۴۳,۳۷۳,۹۱۷	-۷۳۷,۰۷۰,۶۷۳	۱۴,۲۶۸,۵۴۴,۰۸۷	۱۳,۳۲۱,۷۸۳,۴۱۴	۶,۲۹۳,۳۰۳	بیسکویت گرجی
۳,۴۳۱,۸۳۳,۰۳۷	۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹	۱۹۳,۱۴۱,۴۱۳,۰۳۶	۲,۴۱۷,۳۳۰	۳۷۶,۹۹۴,۷۳۲	۱۴,۶۵۴,۴۹۹,۸۷۴	۱۵,۰۳۱,۴۴۴,۰۶۶	۱۸۲,۳۶۰	سیمان کارون
۱۳۷,۲۷۲,۵۵۷,۰۰۸	۵,۳۷۳,۰۰۶,۱۰۳,۲۵۵	۵۵,۰۲۷,۶۵۸,۳۶۵	۳۵۵۶۰,۰۶۳۴	۱۱,۳۲۶,۲۲۴,۰۳۹	۴۹۵,۱۶۳,۳۷۲,۳۵۹	۵۰,۶۴۸,۸۵۹,۳۹۸	۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰	صندوق سی. کارا د- قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۲۵۰۰۰
-۴۴,۳۸۷,۳۵۴	۳,۰۹۶,۸۴۷,۳۵۴	۱,۶۴۸,۵۶۰,۲۷۰	۳۲۲	۱۰۰,۵۵۳,۴۸۶	۲۴۴,۷۸۷,۹۸۴	۳۴۷,۳۳۱,۴۷۰	۴۷	ح. بیمه البرز
۶۳۴,۸۶۷,۷۴۹	۳,۰۳۷,۲۵۲,۳۰۵	۲,۶۷۲,۱۱۹,۹۵۴	۱,۷۸۲,۲۹۷	۴۸۷,۸۰۳,۳۳۵	۱,۵۸۳,۵۵۲,۰۷۶	۲,۰۷۱,۳۵۵,۴۱۱	۱,۳۷۰,۷۷۰	صندوق سی. بابا ثروت یوبا-د
۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	۸۳۱,۱۰۹,۰۰۶,۳۲۲	۸۹۴,۶۲۳,۳۰۶,۲۸۳	۷۳,۷۰۳,۰۰۲	۶,۱۹۸,۷۷۸,۵۴۹	۵۰,۷۵۹,۹۶۸,۲۰۳	۵۶,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۲	۴,۳۳۹,۵۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۸,۳۲۳,۲۷۹,۸۹۶	۱۹۶,۲۹۳,۹۷۳,۸۲۲	۱۸۶,۶۳۱,۶۳۳,۹۸۳	۹,۱۰۶,۹۳۹	۱,۲۱۷,۹۵۰,۳۶۵	۳۴,۰۰۵,۴۳۱,۵۷۵	۳۵,۱۲۳,۳۳۱,۹۷۰	۱,۵۴۱,۹۶۱	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۰-۲۷۰۰۰
-۳,۷۵۰,۰۷۳,۳۶۷	۵۶۶,۷۰۲,۳۴۸	۷۴۵,۰۱۵,۷۳۰	۱۶۱	۱۰,۶۴۲,۷,۴۴۳	۳۹۸,۷۱۹,۴۸۱	۵۰,۵۱۴,۶۲۰	۹۶	بیمه انکابای امین
۷۰,۸۴۴,۵۳۵,۳۳۹	۴۷۸,۳۹۰,۹۱۹,۹۷۵	۵۴۹,۳۵۵,۴۵۶,۳۱۴	۱۱۸,۹۹۴,۰۷۱	-۳,۲۲۴,۳۰۵,۹۳۳	۱۴,۴۶۶,۳۸۸,۶۸۰	۱۱,۳۴۱,۹۸۲,۱۴۷	۳,۶۰۲,۵۶۴	بیمه دانا
-۳,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲	۶۰,۹۵۲,۵۱۱,۰۰۴	۶۰,۶۹۱,۰۷۸,۴۳۲	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۱,۱۰۴	۱۴۰,۷۴۲,۷۶۲,۹۲۲	۱۴۰,۸۰۵,۴۹۴,۰۲۶	۱۳,۸۴۰,۰۰۰	صندوق سی. نوع دوم افق آتی- ثابت
۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸	۱۲۱,۵۷۱,۶۲۱,۴۳۱	۱۲۷,۲۱۶,۵۳۹,۴۸۹	۱۹,۲۰۳,۱۶۵	۹۹۸,۷۸۱,۳۶۶	۱۶,۹۰۳,۸۱۴,۹۹۲	۱۷,۹۰۲,۶۰۳,۶۸۸	۲,۵۳۸,۹۰۷	تکنوتار
-۵۳۹,۵۵۳,۷۲۲	۱۰۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۶۰	۱۰۳,۴۱۹,۷۸۷,۴۳۸	۳,۳۷۷,۳۴۱	-۱۵,۸۷۸,۳۶۲	۳,۹۱۷,۰۳۹,۹۳۶	۳,۹۰۱,۱۶۱,۵۷۴	۱۳۶,۹۴۹	سرما آفرین
-۱۸,۰۴۷,۴۱۰,۰۰۸	۱۱۶,۵۰۵,۳۳۸,۰۳۳	۹۸,۳۵۷,۹۲۸,۰۱۵	۷,۷۳۱,۱۷۶	-۵۱۱,۹۵۹,۱۷۳	۴,۳۱۹,۱۵۸,۰۴۱	۳,۸۰۷,۱۹۸,۸۶۸	۳۳۵,۷۲۵	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
-۳۷,۰۴۰,۱۸۵,۰۰۳	۱۲۳,۸۷۴,۵۱۵,۱۸۴	۸۶,۸۲۵,۴۹۶,۸۱۱	۱۴۰,۶۵۴,۴۹	-۳,۹۲۱,۶۳۲,۰۷۶	۱۰,۵۰۵,۱۹۵,۴۶۲	۶,۵۸۳,۵۶۳,۳۸۶	۱,۲۴۹,۹۳۰	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۸,۴۷۳,۱۶۰,۹۷۳	۱۸۱,۵۵۷,۲۲۰,۴۶۱	۱۹۰,۰۲۹,۳۸۱,۶۴۴	۷۶۰,۰۰۹,۳۱۸	۳,۷۸۹,۵۸۱,۲۱۶	۵۵,۹۷۳,۹۷۷,۱۸۷	۵۸,۴۲۶,۵۵۸,۴۰۳	۲۳,۹۰۲,۴۴۷	بیمه معلم
-۳,۴۱۰,۰۴۹,۷۹۵	۴۲,۰۰۱,۱۴۳,۷۶۸	۴۲,۵۹۰,۶۵۳,۹۷۳	۳,۴۴۱,۸۹۳	-۵,۴۲۰,۳۴۵,۹۶۷	۱۷,۶۲۱,۵۲۰,۶۹۳	۱۲,۰۱۲,۲۷۴,۲۶۶	۱,۲۰۸,۱۷۰	صنایع بسته‌بندی مشهد
-۴,۹۸۴,۸۷۶,۶۱۹	۱۵۲,۴۴۱,۷۸۱,۶۲۹	۱۲۷,۴۵۶,۹۰۵,۰۱۰	۱۸,۸۴۱,۵۷۴	-۱,۵۶۸,۸۸۶,۰۳۰	۲۹,۵۴۹,۲۰۶,۴۰۷	۲۷,۸۰۰,۳۲۰,۳۷۷	۳,۸۰۵,۴۹۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۳۰,۳۴۹,۴۸۸,۰۰۴	۲۷۴,۰۰۳,۶۹۵,۵۲۱	۴۵۳,۵۷۴,۳۰۷,۳۱۶	۱۳۴,۳۲۶	۹۸۶,۴۶۰	۹,۸۳۵,۵۶۱	۱۰,۸۲۲,۰۲۱	۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۷۷,۹۹۶	۷۴۳,۵۱۵,۳۹۸	۷۴۳,۷۹۳,۲۹۴	۴۴,۳۳۵	-۵۰۸	۱۶۷,۰۹۹	۱۶۶,۵۹۱	۱۰	صندوق تضمین اسرمایه کاربزم-م
۲,۸۳۲,۹۰۹,۹۸۰	۶۷,۹۸۲,۰۶۱,۵۲۱	۷۰,۸۰۴,۹۷۱,۵۱۱	۵۳۰,۱۳۶	۳,۲۷۸,۱۹۶,۶۶۶	۵۱,۳۰۳,۶۲۵,۹۸۸	۵۳,۵۸۱,۸۲۳,۶۶۴	۴,۰۰۰,۰۱۶۸	انتقال داده های آسیاتک
۱۳۵,۴۱۰,۸۲۰	۱۳۳,۱۲۱,۷۲۱,۷۱۵	۱۳۳,۳۵۷,۱۳۳,۵۳۵	۱,۸۶۶,۱۸۸	۲۱۸,۶۶۶,۹۶۸	۱۰۳,۷۷۴,۶۳۰,۷۴۴	۱۰۳,۷۷۴,۶۳۰,۷۴۴	۱,۴۶۰,۹۲۵	لبنیات کالبر
۲۷,۱۷۵,۳۳۱,۱۶۴	۱,۶۱۷,۳۵۵,۱۰۶,۴۹۹	۱,۶۴۴,۷۵۰,۳۳۷,۷۶۳	۶۸,۰۹۶,۸۵۶	۴,۲۲۰,۲۱۲,۲۰۹	۳۳۵,۳۷۹,۰۵۷,۷۶۴	۳۵۰,۰۹۹,۲۶۹,۹۷۳	۱۳,۹۳۵,۴۷۲	صندوق سی. ثروت هامرز-سهام
-۲۸,۴۳۲,۰۱۹,۶۶۸	۲۴۲,۳۴۱,۰۵۶,۸۹۹,۸۶۱	۲۴۲,۱۱۲,۶۲۳,۸۸۰,۱۷۳	۲۴,۰۰۴,۵۶۸,۰۰	-۲۵,۶۷۶,۷۸۷,۳۹۸	۲۱,۳۳۴,۶۴۹,۴۷۶,۶۵۵	۲۱,۲۸۹,۸۷۳,۰۶۰,۶۶۷	۲,۱۱۱,۴۹۱,۶۱۵	صندوق سی. با درآمد ثابت کمند
-۱۱,۵۰۹,۰۵۵,۵۴۸	۵۸۱,۳۹۱,۹۹۱,۷۵۷	۵۹۸,۸۸۲,۹۲۵,۹۱۳	۳۴,۰۳۶,۵۱۴	۲,۷۳۶,۶۵۴,۸۵۸	۱۲,۵۵۱,۶۲۷,۳۰۰	۱۲,۸۳۸,۳۸۲,۱۸۵	۷,۳۳۲,۰۹۳	ص.س. صندوق در صندوق صنم
-۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۲۰۲	۱۷۹,۵۵۹,۷۳۴,۵۵۶	۱۸۸,۱۷۳,۶۴۰,۳۵۴	۲۴,۴۱۳,۳۶۹	-۷,۶۵۷,۷۵۱,۹۵۵	۳۳,۵۷۵,۷۱۰,۹۵۵	۳۳,۵۷۵,۷۱۰,۹۵۵	۵,۴۳۳,۱۱۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۲۲,۳۹۸,۵۵۰,۱۴۴	۱۹۶,۲۰۳,۹۱۳,۳۷۳	۱۷۳,۷۱۴,۰۶۳,۲۲۹	۲۱,۳۳۹,۶۶۱	-۱,۸۳۵,۶۸۰,۹۲۰	۱۰,۳۵۴,۷۳۳,۳۳۱	۸,۴۲۹,۰۵۲,۴۱۱	۱,۸۱۸,۸۵۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	۳۲۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۳۸	۳۲۹,۰۶۴,۱۶۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۳,۷۹۳	-۱۹۳,۴۳۴,۸۵۰	۲۳,۱۹۳,۱۸۸,۷۲۹	۲۲,۹۹۹,۷۵۳,۸۷۹	۷۹۳,۴۷۷	شیشه قزوین
۱۱,۰۶۴,۷۸۸,۶۶۴	۳۸۱,۳۳۹,۴۵۳,۰۶۸	۳۸۳,۳۹۴,۳۰۱,۷۳۲	۳۰,۴۷۳,۵۵۹	-۶,۲۰۵,۳۳۳,۳۹۱	۴۷,۷۵۱,۳۹۷,۵۴۲	۴۱,۵۴۸,۸۶۴,۱۵۱	۲۳,۴۷۶,۴۴۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۶۸۹	۹۳۸,۲۹۹,۶۴۴,۴۹۳	۷۸۶,۷۴۳,۸۶۰,۱۰۴	۱۷۲,۱۸۸,۳۳۰	-۱,۷۰۷,۰۸۹,۰۳۳	۹,۰۸۷,۹۲۵,۵۱۵	۷,۳۸۰,۸۲۶,۴۸۳	۲,۱۵۴,۵۲۰	پالایش نفت تهران



-۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲	۲,۲۵۹,۰۸۹,۵۵۱,۳۱۵	۲,۱۸۱,۸۹۳,۰۴۵,۱۴۳	۲,۲۲۵,۰۰۶	-۴,۰۰۸,۰۲۶۶,۹۶۰	۱۳۹,۰۶۲,۶۷۱,۹۶۰	۱۳۴,۹۸۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	صکوک مرابحه فئوز ۴۱۲-بدون ضامن
-۶۲,۹۲۴,۲۲۵	۲۳۹,۶۹۲,۵۶۹,۲۰۸	۲۳۹,۶۲۹,۶۴۴,۹۸۳	۲۳۹,۶۶۰	-۵۰۸,۴۸۱	۱,۸۱۶,۲۶۳,۳۲۰	۱,۸۱۵,۷۵۴,۸۳۹	۱,۸۱۶	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-۲۱۷,۵۳۳,۸۳۲	۶۷۹,۷۷۲,۵۰۱,۳۳۲	۶۷۹,۵۵۴,۹۶۷,۵۰۰	۶۷۹,۷۰۰	-۲۱۷,۵۳۳,۸۳۲	۶۷۹,۷۷۲,۵۰۱,۳۳۲	۶۷۹,۵۵۴,۹۶۷,۵۰۰	۶۷۹,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۶۱۲۲۹
-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	۲,۳۹۲,۹۵۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲
.	۲۵,۴۸۱,۵۱۳,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۳,۵۰۰	۲۵۵۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	۷۶۶,۷۳۸,۵۳۴,۰۱۹	۱,۴۳۸,۹۸۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴
-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳	۲۸۰,۱۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-اکسپیر ۲-۴۰۶
-۱۷,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵	۱,۵۱۶,۳۵۱,۶۴۶,۴۵۵	۱,۴۹۹,۲۹۲,۶۲۴,۶۲۰	۱,۴۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱
<b>-۱,۹۲۷,۳۱۸,۹۳۸,۲۱۶</b>	<b>۳۰,۶۳۴۹,۰۲۷,۱۹۶,۹۶۷</b>	<b>۳۰,۴,۴۲۱,۷۰۸,۲۵۸,۷۴۹</b>	<b>۲۷,۶۹۱,۸۴۴,۹۹۴</b>	<b>-۱۳,۷۱۰,۱۵۸,۵۹۹</b>	<b>۲۷,۴۹۳,۹۷۸,۸۳۹,۸۳۹</b>	<b>۲۷,۴۸۰,۲۶۸,۶۸۱,۲۴۰</b>	<b>۲,۴۹۳,۲۷۳,۰۶۷</b>	

ندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان صفتان	-	۱۲۵,۶۶۶,۶۶۰,۵۷۹	-۵۶,۶۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۱,۳۴۰,۵۶۹	-۵۵,۵۷۲	۹,۲۰۶,۲۰۴,۳۵۰	-۱۷,۸۷۵,۵۶۲,۹۲۶	-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۲۴۱
گروه فن آوا	-	-۲,۲۹۸,۳۴۸,۸۲۸	-۱۷۳,۹۰۰,۱۷۵۷	-۲,۶۷۲,۶۴۱,۶۰۵	۰	۰	-۱۴,۰۰۲,۲۵۸,۴۸۸	-۱۴,۶۴۴,۵۴۰,۲۲۸
تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ رفاه	-	۱۹,۷۵۵,۱۲۷,۲۱۲	۶۶,۵۱۳,۸۸۳	۱۹,۸۲۱,۶۴۱,۱۹۵	-۱,۶۰۰٪	۲۴,۴۷۲,۳۰۳,۶۲۰	-۸۷,۶۰۸,۹۱۷,۶۱۶	-۶۳,۱۶۱,۶۱۳,۸۸۶
تراکتورسازی ایران	-	-۲۸,۳۰۲,۴۸۱,۶۹۸	-۹۳۵,۴۹۹,۱۸۹	-۲۹,۲۳۷,۹۸۰,۸۸۷	۲,۳۷٪	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۸۵۰	-۹۱,۹۹۵,۶۷۹,۰۳۳	-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹
ح . بیمه انکایی امین	-	-	-۴۰۰,۲۶۷,۱۲۴	-۴۰۰,۲۶۷,۱۲۴	۰	۰	-۱,۲۵۰,۹۲۰,۲۴۷	-۱,۲۵۰,۹۲۰,۲۴۷
حمل و نقل پتروشیمی/ سهامی عام	-	۱۸,۳۳۸,۷۵۶,۱۵۰	۱۵۱,۸۹۷,۳۴۵	۱۸,۴۹۰,۶۵۳,۴۹۵	-۱,۹۴٪	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۶۵۴,۱۶۳	۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-۷,۶۲۹,۴۴۱,۱۶۵	-۲۲۳,۶۹۰,۲۲۸	-۷,۸۵۳,۶۳۱,۳۹۳	-۶,۶۲٪	۲,۷۵۹,۶۲۳,۳۶۶	-۳۴,۷۰۵,۶۸۴,۱۲۲	۶۷۳,۹۱۸,۸۹۴
پتروشیمی زاگرس	-	-۱۹,۰۱۲,۹۲۹,۳۰۵	-۶۲۵,۴۰۸,۷۱۱	-۱۹,۶۳۸,۳۳۸,۰۱۶	۱,۵۸٪	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-۱۰,۴۶۰,۴۱۱,۳۵۸	-۲۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵
بیسکویت مرغی	-	-۱۰,۷۶۳,۱۷۱,۸۷	-۷۳۷,۰۷۰,۶۷۳	-۱۱,۵۰۰,۲۴۴,۸۶۰	-۹,۹۳٪	-	-۱۷,۳۵۹,۰۶۵,۹۳۳	-۱۵,۷۴۵,۹۸۴,۳۶۸
سیمان کارون	-	۳,۷۲۰,۳۰۵,۵۴۲	۳۷۶,۹۹۴,۷۲۲	۴,۰۹۷,۲۰۰,۶۶۴	-۳,۳۲٪	۲۳,۵۷۱,۵۰۰	۹,۹۱۸,۹۶۵,۹۹۵	۳,۴۳۱,۸۳۳,۰۰۷
صندوق س. کارا د-۱	-	۱۵,۶۲۳,۲۴۴,۱۲۰	۱۱,۳۲۶,۲۴۴,۰۳۹	۲۶,۹۵۸,۵۷۲,۱۵۹	-۲,۱۷٪	-	-۱۰,۵۲۵,۷۱۱,۸۱۶	۱۹۹,۷۹۸,۴۶۸,۹۶۶
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲-۱۲-۲۵۰۰۰	-	-	۱۰۰,۵۵۳,۴۸۶	۱۰۰,۵۵۳,۴۸۶	۰	-	-	-۴۴۸,۲۸۷,۰۸۴
ح. بیمه البرز	-	۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۹۸	۴۸۷,۸۰۳,۳۴۵	۷,۴۳۷,۶۵۰,۳۰۳	-۶,۶۰٪	-	۲۲,۲۳۰,۹۸۵,۲۲۲	۲۲,۸۶۷,۲۴۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	۶,۱۹۸,۷۷۸,۵۴۹	۶,۱۹۸,۷۷۸,۵۴۹	-۵,۲۰٪	-	-	۶۲,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱
کشاورزی مکانیزه اصطهان کشت	-	۱۲,۳۰۰,۵۸۸,۱۳۹	۱,۲۱۷,۹۵۰,۳۹۹	۱۴,۰۴۵,۵۳۸,۵۳۸	-۱,۱۳٪	۵,۰۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۶۵۹,۶۷۹	۹,۶۶۲,۲۷۹,۸۹۹
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲-۱۲-۲۷۰۰۰	-	۵۴,۵۳۸,۸۱۶	۱۰,۶۲۲,۲۲۵	۶۵,۰۹۷,۰۰۰	-۰,۵۵٪	۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۸,۳۱۳,۳۸۲	۸۸,۳۱۳,۳۸۲
بیمه انکایی امین	-	-۳۳,۳۳۰,۳۵۳,۰۲۳	-۱,۱۹۳,۶۸۱,۵۷۵	-۳۴,۵۲۴,۰۳۴,۵۸۸	۱,۷۸٪	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-۲۳,۶۶۶,۷۷۴,۸۶۱	-۲,۷۵۰,۰۰۷۳,۳۶۷
بیمه دانا	-	-۱۰,۱۶,۶۸۹,۴۶۹,۱۷	-۳,۲۴۴,۳۰۵,۹۳۳	-۱۰,۱۹,۷۱۳,۶۶۹,۸۵۰	-۸,۲۱٪	-	-۱,۷۵۷,۳۶۷,۹۲۱,۲۷۹	۷,۰۸۴,۵۳۴,۳۲۹
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	-	۶۲,۳۱۱,۰۰۰	۶۲,۳۱۱,۰۰۰	۶۲,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
تکتوتار	-	-۱۸,۹۸۰,۳۵۱,۴۷۳	۹۹۸,۷۸۱,۳۶۶	-۱۷,۹۸۱,۵۷۰,۰۰۷	-۱,۴۵٪	۱,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰	۱,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰	۲۷,۵۰۶,۴۲۸,۹۳۸
سرما آفرین	-	۶۸۲,۳۶۰,۹۰۰	-۱۵,۸۷۸,۶۳۲	۶۶۶,۴۸۲,۵۳۸	-۰,۵۵٪	۵۸۰,۰۰۰,۶۷۸	-۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲	-۳۰۸,۱۶۹,۲۵۶
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	-	-۵۰,۱۱۱,۲۸۷,۷۲۰	-۵۱۱,۹۵۹,۱۷۳	-۵۵۲۳,۲۶۹,۹۱۳	-۰,۵۳٪	۲,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-۲۱,۵۴۹,۴۰۹,۲۶۱	-۱۸,۰۰۷,۴۷۰,۰۰۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	-	۶۶,۴۴۶,۳۵۵,۰۲۵	-۳,۹۲۱,۶۲۲,۰۷۶	۶۸,۳۶۷,۹۸۷,۱۰۱	۵,۵۱٪	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۰۰۰	-۹۸,۲۴۶,۶۱۵,۱۷۶	-۳۷,۰۴۹,۰۱۸۵,۰۰۳
بیمه معلم	-	۳,۷۰۹,۳۳۴,۳۱۹	۲,۷۸۹,۵۸۱,۳۱۶	۶,۴۹۸,۹۱۵,۳۳۵	-۰,۵۲٪	-	۸۶۶,۴۹۷,۷۶۸	۸,۲۷۲,۱۶۰,۹۷۳
صنایع پسته‌بندی مشهد	-	-	-۵,۴۲۰,۳۵۵,۹۶۷	-۵,۴۲۰,۳۵۵,۹۶۷	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-۶,۰۱۳,۰۴۲,۷۷۳	-۱,۵۶۸,۸۸۶,۰۰۰	-۷,۵۸۱,۹۲۹,۰۰۰	-۰,۶۱٪	۱,۷۷۱,۱۴۰,۰۰۰	-۱۱,۱۲۶,۹۷۷,۹۱۰	-۴,۵۸۴,۸۷۶,۶۱۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۹,۱۶۳,۷۱۳,۰۱۱	۹۸۶,۶۶۰	۱۹,۱۶۴,۶۹۹,۶۷۱	-۱,۵۵٪	۴۶,۶۴۱,۷۱۱,۵۱۴	-۲,۰۴۲۹,۴۸۸,۰۰۴	۲۷,۲۱۲,۲۲۳,۳۱۰
صندوق تضمین اسرمایه کاربزما-م	-	-	-۵۰۸	-۵۰۸	-	-	-	۱,۲۷۷,۹۹۶
انتقال داده های اسپانک	-	-	-	-	-	-	-	-
لبنیات کالبر	-	۱,۶۶۳,۳۸۴,۳۴۷	۲۱۸,۶۶۶,۶۶۸	۱,۸۸۲,۰۵۱,۲۱۵	-۰,۱۵٪	۸۴,۵۶۸,۷۶۹	۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰	۲۰,۹۷۹,۵۹۹
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	-	-۵۳,۳۰۰,۱۸۸۴	۹,۷۲۰,۲۱۲,۰۰۹	۴,۶۶۸,۰۱۰,۳۲۵	-۰,۳۸٪	۹۴,۵۷۷,۰۵۰	۲۷,۲۹۵,۲۴۱,۲۶۶	۲۷,۲۹۵,۲۴۱,۲۶۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-۸,۴۵۷,۷۴۰,۹۹۹	-۲۴,۱۳۴,۵۸۳,۳۹۷	-۲۴,۱۳۴,۵۸۳,۳۹۷	-	-	-۲۳,۸۳۲,۰۱۹,۶۶۸	-۲۲,۱۱۳,۰۹۱,۴۲۳
ص.س-صندوق در صندوق صنم	-	-۳,۳۵۱,۱۲۷,۳۱۳	۲,۷۳۶,۶۵۴,۸۵۵	-۷۱۴,۴۷۲,۲۲۸	-۰,۹۲٪	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۳,۱۶۹,۳۷۰,۵۶۱	-۶,۶۵۷,۷۵۱,۹۵۵	-۴,۴۸۸,۳۸۱,۰۲۴	-۰,۳۲٪	۱۱,۴۸۰,۰۱۰,۱۵۰	-۹۱,۱۵۰,۶۱۱,۱۲۲	-۹۱,۳۸۶,۰۹۳,۰۰۲
تولید و توسعه سوب روی ابرانتان	-	-۲۸,۹۸۳,۳۷۵,۱۱۵	-۱,۸۲۵,۶۸۰,۹۲۰	-۳۱,۷۸۱,۰۵۶,۰۳۵	-۰,۴۵٪	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۰۰۰	-۲۲,۳۸۸,۸۵۰,۱۴۴	-۲۲,۳۸۸,۸۵۰,۱۴۴
شیشه قزوین	-	-۳۱,۵۴۹,۳۶۰,۰۰۰	-۱۹۳,۳۴۸,۸۵۰	-۳۱,۷۴۲,۸۱۵,۲۵۲	-۰,۳۵٪	۳۴,۱۸۶,۱۱۵,۰۰۰	-۱۸,۸۶۶,۳۸۰,۷۶۸	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۱۶,۶۷۱,۵۹۳,۰۸۱	-۶,۲۰۲,۵۳۳,۳۹۱	۱۰,۴۶۹,۰۵۹,۶۹۰	-۰,۸۲٪	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-۲۲,۷۸۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۷,۰۸۰,۰۰۰	-۲۴,۴۸۸,۲۸۱,۱۷۳	-۱,۱۰٪	۳۳۳,۴۴۳,۲۷۸,۰۰۰	-۱,۶۹۸,۰۷۸,۹۲۹,۶۱۰	-۱,۶۹۸,۰۷۸,۹۲۹,۶۱۰
بیمه کار آفرین	-	۴۵۰,۱۱۶,۰۸۳۸۶	۲,۵۴۷,۳۶۴,۰۸۸	۲,۹۹۷,۴۶۴,۰۸۸	-۰,۳۳٪	۱۲,۲۲۰,۰۳۳,۰۰۰	۴۸,۷۶۰,۰۱۳,۶۵۵	۴۸,۷۶۰,۰۱۳,۶۵۵
شرکت سیمان لارستان	-	۹۵۰,۰۰۸,۸۸۲,۲۲۲	-۱,۹۱۴,۸۸۲,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۲٪	۲۸,۷۰۰,۸۸۰,۰۰۰	-۱۰,۶۹۰,۳۹۶,۳۶۰	-۱۲,۱۲۰,۴۸۵,۵۴۲
سیمان اردستان	-	-۲۵,۵۲۷,۹۱۷,۷۶۱	۳۶۶,۲۲۱,۱۹۷	-۲۵,۱۸۱,۳۹۶,۵۶۴	-۰,۲۰٪	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۵,۶۱۶	۱۳,۴۲۲,۰۸۰,۳۲۸
صندوق س. سیند کاربزما-س	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	۷,۷۰۹,۹۲۱,۰۷۵۹	-۷۵۹,۵۱۱,۲۶۷	۶,۹۴۹,۴۰۹,۴۹۲	-۰,۵۲٪	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-۱۴,۱۹۶,۶۳۰,۲۳۸	۱۶,۵۱۴,۹۴۷,۰۸۴
آلومینوم ایران	-	-۲,۴۲۸,۷۱۸,۸۲۱	-۱۲۵,۳۳۶,۳۸۰	-۲,۵۵۴,۰۵۵,۲۰۱	-۰,۲۵٪	۴,۳۵۳,۳۷۳,۰۰۰	-۲۲,۵۱۷,۰۱۱,۰۲۸	-۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵

درصد از کل درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت



۱۳.۰۴٪	-۳۹,۱۵۸,۴۴۱.۰۷	-۶,۹۸۳,۳۹۰.۶۹۰	-۳۳۲,۱۷۵,۴۵۳,۴۱۷	۰	۴.۵۱٪	-۵۵,۸۸۱,۶۶۶,۷۱۹	-۳,۳۷۷,۴۴۴,۹۷۷	-۵۲,۶۰۴,۱۸۱,۱۴۲	۰	تولید برق ماهتاب کهنج
۲.۰٪	-۵۲.۰۱۷,۲۲۶,۶۵۰	-۲۲,۵۱۲,۹۸۰.۴۵۲	-۲۰,۳۷۵,۳۳۸,۸۰۹	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱	۰.۰٪	۵۱,۶۷۷,۷۷۶	-۶,۵۱۴,۱۲۳,۳۴۴	۶,۶۵۰,۰۱۳,۲۰۰	۰	گلکوززان
۳.۹٪	-۱۰,۱۹۳,۵۲۰,۷۹۲	-۲۲,۸۸۱,۸۱۰.۱۸۶	-۸۸,۹۸۱,۳۱۸,۶۰۶	۹,۹۳۵,۸۰۰.۰۰۰	۲.۰٪	-۲۵,۳۳۶,۰۳۳,۹۸۴	-۱,۳۹۰,۱۵۴,۹۲۲	-۳۳,۹۳۵,۸۹۰.۶۲	۰	نورد آلومینوم
۳.۶٪	-۶۹,۶۲۳,۳۳۴,۷۶۶	-۶۱,۳۴۴,۳۳۱,۹۱۰	-۸۱,۷۸۰,۹۰۳,۶۶۶	۰	۰.۳٪	-۲,۶۳۳,۳۳۹,۱۸۳	۹۱۴,۳۳۵,۵۳۷	-۳,۵۴۸,۴۴۷,۷۳۰	۰	صندوق س. سهامی کاربزما- اهرمی
-۹.۳٪	۴۲۲,۶۲۳,۹۶۹,۵۷۴	۲۴۵,۳۳۲,۴۵۰.۶۰۹	۱۷,۳۳۱,۰۴۱,۶۶۵	۰	-۱.۰۳٪	۱۳۸۰,۲۷,۴۰۳,۳۰۲	۱۳۹,۰۷۶,۱۸۵,۵۷۹	-۱۰,۰۸۳,۷۸۶,۳۷۷	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهیرا
-۰.۳٪	۳,۷۷۷,۱۸۶,۳۱۹	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	۰	۱,۰۸۰,۰۱۳,۸۵۰	-۰.۱٪	۱,۳۹۹,۱۷۷,۴۰۵	۱,۳۹۹,۱۷۷,۴۰۵	۰	۰	فنزسازي خاور
۰.۳٪	-۷,۹۳۲,۴۵۰.۴۶	-۱۰,۳۹۴,۵۹۰.۶۵۹	-۱۲,۸۳۳,۶۶۹,۳۴۷	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-۰.۳٪	۳۳۹,۳۳۲,۹۰۵	-۷,۶۵۱,۶۶۹	۳۴۶,۹۹۴,۵۷۴	۰	تولیدی چدن سازان
۷.۶٪	-۱۹۹,۶۱۵,۳۳۲,۵۰۵	-۳۳,۸۵۶,۷۷۷,۲۴۴	-۱۸۲,۴۰۵,۱۰۸,۶۶۱	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۱.۳٪	-۱۵,۱۸۹,۸۰۹,۳۷۸	-۴,۳۰۱,۸۶۴,۹۵۰	-۱۰,۹۸۷,۳۴۵,۱۸۳	۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۰٪	۱۱۹,۸۸۵	۱۱۹,۸۸۵	۰	۰	۰.۰٪	۱۱۹,۸۸۵	۱۱۹,۸۸۵	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۲.۶٪	-۶۹,۳۸۶,۰۵۷,۶۱۹	-۱۷,۶۲۸,۱۱۰.۵۳۳	-۶۱,۹۰۸,۹۰۷,۴۸۷	۱,۰۵۰,۵۶۰.۶۰۰	۲.۹٪	-۳۶,۱۵۰,۳۱۲,۶۸۸	-۴,۳۴۰,۳۳۷,۴۰۰	-۲۱,۸۱۰,۰۰۷۵,۶۸۸	۰	غلتک سازان سیاهان
۰.۴٪	-۱۲,۴۷۷,۶۶۷,۱۷۲	-۵,۷۵۲,۱۲۳,۳۳۳	-۹,۰۱۱,۰۳۸,۷۷۸	۲,۳۸۵,۰۳,۴۴۹	-۰.۱٪	۱۳,۸۱۸,۹۱۱,۷۶۱	-۳۴۹,۸۷۶,۴۱۲	۱۴,۱۶۸,۷۸۸,۱۵۳	۰	کشت و صنعت چین چین
۱.۵٪	-۴,۰۸۶۶,۹۱۳,۷۹۹	-۲۶,۷۳۷,۷۵۹,۱۹۴	-۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۰۵	۲,۰۲۷,۲۲۴,۶۰۰	-۰.۶٪	-۸,۵۸۳,۹۱۰,۳۰۸	-۱,۸۱۶,۴۹۹,۶۶۶	-۶,۷۶۶,۴۱۰.۶۸۲	۰	مونوسازان تراکتورسازی ایران
۳.۳٪	-۸۴,۵۲۵,۳۳۵,۰۰۹	-۱۰,۳,۶۵۷,۷۳۴	-۸۴,۴۲۳,۹۶۹,۹۷۵	۰	۶.۳٪	-۷۷,۲۸۱,۴۳۹,۱۹۱	-۱۲۶,۵۵۷,۵۵۳	-۷۷,۳۵۳,۸۸۱,۶۳۸	۰	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۰.۰٪	۲۵۶	۲۵۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. فلزات دایا-بخشی
۰.۰٪	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۷۰۰-۲۷۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۰.۰٪	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۱۲۰۰-۱۲۰۰-۲۳۰۰۰
۰.۰٪	-۱,۱۲۴,۰۵۳,۰۵۷	-۱,۱۲۴,۰۵۳,۰۵۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. مونوسازان تراکتورسازی
-۰.۲٪	۶,۵۹۱,۶۷۹,۳۳۷	-۲,۹۲۰,۸۱۷	۶,۵۹۴,۵۷۸,۷۵۴	۰	-۰.۳٪	۳۵۷,۳۹۱,۸۸۸	۳۵۷,۳۹۱,۸۸۸	۰	۰	گواهی سپرده میمانات گازی
-۰.۵٪	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	عمران وتوسعه فارس
۰.۰٪	-۲,۶۳۷,۵۳۳	-۲,۶۳۷,۵۳۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۱۸۰۰-۱۸۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۰.۰٪	-۳۶,۵۹۱,۳۶۱	-۳۶,۵۹۱,۳۶۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۹۰۰-۲۹۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۰.۰٪	۱۱۱,۰۰۰,۳۳۹	۱۱۱,۰۰۰,۳۳۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۰۰۱-۱۴۰۰-۱۸۰۰
-۱.۶٪	۴۲,۹۲۰,۵۲۶,۶۸۰	۵,۱۶۰,۰۷۷,۶۸۴	۳۷,۳۳۰,۴۹۸,۹۶۶	۰	-۱.۶٪	۱۴,۱۴۹,۸۶۴,۵۰۵	۰	۱۴,۱۴۹,۸۶۴,۵۰۵	۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ملمت
-۰.۱٪	۳,۲۹۷,۷۵۵,۷۶۶	۳,۲۹۷,۷۵۵,۷۶۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰٪	۸۳,۹۸۴,۰۰۷	۸۳,۹۸۴,۰۰۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳.۸٪	-۷۵,۲۷۰,۰۷۳,۷۷۲	-۹۵,۴۶۹,۸۱۰.۲۷۳	۰	۲,۰۱۹۹,۷۴۶,۵۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰٪	-۴۲۵	-۴۲۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خ. قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲-۴۳۱-۱۴۰۰-۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۰٪	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۵۰۰-۲۵۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۰.۰٪	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۱۰۰-۲۱۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۰.۰٪	۵۰۹,۳۳۸	۵۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۷۲۰-۱۴۰۰-۲۳۰۰۰
-۰.۶٪	-۱۷,۰۹۷,۳۶۵,۳۴۲	-۱۷,۰۹۷,۳۶۵,۳۴۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۰٪	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. ریختهگری تراکتورسازی
-۰.۹٪	۲۳,۷۰۶,۳۶۶,۳۵۱	۴۱۵,۸۰۰.۵۲۹	۲۳,۳۹۰,۶۸۳,۷۲۲	۰	-۰.۴٪	۴۴۴,۴۵۳,۳۲۰	۴۴۴,۴۵۳,۳۲۰	۰	۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۰.۰٪	۱۰۸,۱۳۳	۱۰۸,۱۳۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۰.۵٪	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. تکنوتار
۶.۳٪	-۱۶۶,۷۱۸,۴۹۵,۳۳۷	-۵۲,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴	-۱۱۳,۳۰۱,۷۶۰,۰۹۳	۱,۷۷۶,۲۱۷,۳۵۰	۱.۳٪	-۱۵,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۹	۰	-۱۵,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۹	۰	فراپورس ایران
۰.۰٪	-۱۱۱,۴۲۹,۰۰۹	-۱۱۱,۴۲۹,۰۰۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلاي کهیرا ۲۳۰۰۰-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲-۷۲۰
۳.۶٪	-۵۸۸,۱۲۳,۳۶۹,۶۱۹	-۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹	۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰٪	-۵۶۷,۲۴۷	-۵۶۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	کاشی وسرامیک حافظ
-۰.۴٪	۱۲,۵۷۳,۷۵۶,۶۴۰	۱۲,۵۷۳,۷۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه کار آفرین
۰.۴٪	-۱۲,۳۷۷,۱۸۰.۴۳	۰	-۱۲,۵۳۶,۱۲۰.۵۶۱	۳۵۹,۰۰۰.۲,۴۹۸	-۰.۶٪	-۷,۶۹۳,۷۲۶,۷۲۳	۰	-۷,۶۹۳,۷۲۶,۷۲۳	۰	بین المللی محصولات پارس
۰.۰٪	-۱۸۸,۳۳۵,۸۹۲	۰	-۴,۳۱۹,۶۳۱,۱۰۰	۴,۰۳۱,۳۹۵,۲۰۸	-۰.۸٪	۹۵۲,۸۱۹,۹۲۶	۰	۹۵۲,۸۱۹,۹۲۶	۰	قند لرستان
۰.۱٪	-۳,۳۵۹,۹۱۱,۱۵۶	۰	-۴,۳۳۳,۴۷۱,۱۰۶	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-۰.۰٪	۶۰۱,۳۷۹,۶۶۳	۰	۶۰۱,۳۷۹,۶۶۳	۰	پارس خزر
-۰.۰٪	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۶	۰	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۶	۰	-۰.۳٪	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۶	۰	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۶	۰	صندوق س. بلخند فارابی-د
۰.۰٪	۷۴,۸۸۰,۳۰۲	۰	۷۴,۸۸۰,۳۰۲	۰	-۰.۳٪	۱,۳۷۴,۱۹۸,۳۸۱	۰	۱,۳۷۴,۱۹۸,۳۸۱	۰	ح. بیمه معلم
۰.۰٪	-۲,۱۳۱,۳۳۹	۰	-۲,۱۳۱,۳۳۹	۰	-۰.۰٪	-۲,۱۳۱,۳۳۹	۰	-۲,۱۳۱,۳۳۹	۰	اختیار خ. قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۳۳-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۶.۵۱٪	-۵۶۳,۸۶۷,۴۵۴,۷۸۰	-۱,۸۱۱,۶۵۹,۵۵۱,۱۳۶	-۵,۴۴۴,۶۵۴,۰۸۳,۴۱۶	۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۷۹,۷۷۲	۰	-۱,۳۹۹,۷۵۸,۶۵۱,۵۳۷	-۹,۳۶۳,۵۹۳,۹۰۷	-۱,۳۳۰,۴۵۵,۰۷۶۲۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۸۰,۲۹۲,۴۴۲	-۳۵,۰۴۶,۵۷۳	-۱۴۸,۲۷۵,۴۱۹	-۱۰۳,۰۲۹,۵۵۰	۶۶۸,۲۳۱,۱۴۸	-۸,۹۶۴,۶۶۷	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱	۴۷۱,۱۵۴,۸۴۰
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	.	.	-۴,۰۸۰,۲۴۶,۹۶۰	-۴,۰۸۰,۲۴۶,۹۶۰	۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	.	-۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲	-۷۱,۶۴۰,۲۷۸,۳۶۴
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	.	۲۲,۲۸۱,۹۲۴	-۵۰۸,۴۸۱	۲۱,۷۷۳,۴۵۳	.	۲۱,۰۸۶,۲۶۴	-۶۲,۹۲۴,۲۲۵	-۴۱,۸۳۷,۹۶۱
مرابحه عام دولت ۱۳۶- ش.خ ۱۲۲۹۰۶	۲۱,۱۰۳,۵۳۱,۵۴۰	۵۶۵,۲۸۲,۸۲۲	-۲۱۷,۵۲۳,۸۲۲	۲۱,۴۵۱,۲۸۱,۵۴۰	۲۵,۴۵۴,۹۸۴,۱۶۶	-۶۸۲,۲۱۶,۱۶۸	-۲۱۷,۵۲۳,۸۲۲	۲۴,۵۵۵,۲۳۴,۱۶۶
مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۲	.	.	.	.	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	.	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	۱۱۳,۸۷۳,۱۱۳,۹۳۷
مرابحه عام دولت ۹۹- ش.خ ۷۲۳۰۵	.	.	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴	.	.	.	.	.	.	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲	۲۳۸,۲۳۸,۷۱۱	.	.	۲۳۸,۲۳۸,۷۱۱	۱۰,۲۶,۹۱۳,۲۸۷	-۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶	-۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳	-۱,۱۸۳,۶۹۴,۵۰۲
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۸۷۶,۳۱۸	.	.	۲۰,۸۷۶,۳۱۸	۵۰۲,۷۷۵,۹۴۶	-۵,۷۸۸,۷۴۷	-۱۷,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵	-۱۶,۵۶۲,۰۳۴,۶۳۶
مرابحه عام دولت ۱۳۲- ش.خ ۴۱۱۱۰	.	.	.	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	-۱۴۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۸۵۹
	۲۱,۴۴۲,۹۲۹,۰۱۱	۵۵۲,۵۱۹,۱۹۳	-۴,۴۴۶,۵۶۴,۶۹۲	۱۷,۵۴۸,۸۸۳,۵۱۲	۱۴۷,۴۲۳,۷۴۱,۵۰۰	-۱,۰۷۶,۰۲۲,۲۱۴	-۱۱۵,۶۵۹,۳۸۷,۰۸۰	۳۰,۶۸۸,۳۲۲,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۳۳۹,۳۵۶	۰.۰۰٪	۳۷,۳۹۳	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۲۹,۸۲۴,۲۴۲	۰.۰۱٪	۳,۳۰۶,۳۲۷	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۸۶۱,۱۳۹	۰.۰۰٪	۲۰۳,۲۹۹	۸۴۹,۸۱۰,۴۰۹۵۷۰۳,۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۰.۹۳٪	۱,۷۳۴,۱۲۹,۲۰۳	۱.۰۴٪	۳۵۲,۹۵۷,۵۱۶	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۱٪	۲۴,۴۰۸,۳۶۵	۰.۰۱٪	۲,۲۷۵,۳۶۰	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۱۸,۳۱۷	۰.۰۰٪	۲۰۵,۲۴۸	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۷۵.۷۳٪	۱۴۱,۵۸۵,۵۳۴,۲۰۷	۳۷.۴۱٪	۱۲,۷۰۶,۷۳۹,۸۷۸	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۷.۴۳٪	۱۳,۸۹۶,۱۹۸,۶۱۶	۱۴.۸۶٪	۵,۰۴۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۰٪	۱۶۴,۱۳۶	۰.۰۰٪	۸۲,۰۶۸	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۲.۶۳٪	۴,۸۹۵,۸۳۵,۵۷۰	۵.۴۵٪	۱,۸۵۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۲.۹۹٪	۵,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۸.۸۳٪	۳,۰۰۰,۴۱۰,۹۷۵	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۱۰.۳۷٪	۱۹,۲۰۰,۷۶۷,۱۱۲	۳۲.۳۹٪	۱۱,۰۰۰,۱۶۴,۳۸۳	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۱.۰۰٪	۱۸۶,۹۵۰,۸۰۲,۰۷۵	۱.۰۰٪	۳۳,۹۶۵,۵۶۰,۵۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	.	سایر درآمدها
۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۰۲۳,۳۶۹,۱۳۰,۴۴۴	.	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
	.	
۲,۸۱۳,۵۸۶,۴۹۹,۹۱۹	.	