

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
بیمه معلم	۱۲,۳۴۰,۶۹	۲۹,۷۹۸,۲۰۴۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۰۹۶,۷۰۱	۷,۴۱۳,۷۶۴	-	۱۹,۷۵۳,۸۳۳	۲,۴۸۱	۲۴,۸۱۰,۸۱۱	۲۵,۹۰۸,۳۱۳,۲۱۲	۴۸,۹۷۲,۰۱۲,۶۴۶	-۰.۱۳٪	
ح. بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۷۷۱,۲۲۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۱۳۸,۶۷۳,۶۶۱,۱۰۹	-	-	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۰	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۱۲۳,۴۵۸,۴۰۷,۸۶۴	-۰.۳۴٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۵۰,۶۰۷,۳۹۴	۹۵۷,۳۵۷,۴۷۵,۱۲۱	۷۷۲,۳۳۴,۱۶۲,۶۶۸	۲,۲۶۰,۰۶۸,۴۳۹	-	۶۵۲,۳۸۸,۷۹۱	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۹۶۰,۶۱۷,۵۴۳,۵۶۰	۷۸۴,۱۲۳,۵۵۰,۸۳۸	-۲.۰۴٪	
صنعتی زر ماکارون	۲۰۳,۵۶۷,۶۶۰	۶۵۹,۳۲۴,۰۷۰,۴۹۲	۴۸۷,۱۷۴,۰۱۱,۸۲۵	۲۲۶,۴۶۹	-	۲۰۳,۸۹۴,۱۲۹	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲	۶۶۰,۰۷۶,۹۲۵,۲۵۵	۴۹۹,۵۶۸,۴۲۳,۵۲۱	-۱.۳۰٪	
بیمه البرز	۱,۳۹۹,۹۹۱,۵۷۵	۲,۹۱۶,۷۱۴,۳۰۰,۷۶	۳,۵۳۵,۸۹۰,۲۳۸,۹۳۴	۲۳۰,۲۷۹,۲۲۴	-	۱,۶۲۷,۲۷۰,۸۰۹	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶	۳,۴۲۱,۹۰۵,۱۲۹,۰۷۷	۴,۲۲۷,۴۴۴,۸۲۰,۷۸۱	-۱۱.۰۳٪	
ح بیمه البرز	۲۱۲,۷۶۳,۷۷۰	۲۴۷,۷۲۳,۰۱۶,۱۱۷	۳۱۹,۹۶۶,۱۱۴,۶۵۰	۴,۹۸۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	
فراپورس ایران	۵۰,۳۷۵,۹۶۲	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۳۹۹,۱۷۷,۷۷۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۲۹,۱۷۷,۴۳۲	۲۵۵,۵۹۷,۵۲۳,۸۳۸	۲۵۰,۰۲۶,۵۲۱,۱۰۳	۵,۹۵۶,۳۵۹	-	۱۲۵,۱۳۳,۷۹۱	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲۶۷,۶۶۲,۵۱۰,۰۶۷	۲۲۳,۳۹۹,۴۵۸,۹۱۹	-۰.۸۴٪	
بیمه دانا	۱,۶۹۹,۷۷۷,۲۷۹	۳,۸۷۶,۷۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۵۰,۶۳۰,۴۶۱,۸۴,۵۶۵	۱۰,۷۵۴,۳۴۹	-	۱,۷۱۰,۴۸۱,۶۲۸	۳,۴۷۲	۳,۴۷۲	۳,۹۱۰,۲۸۲,۹۹۶,۶۴۴	۵,۹۲۴,۲۷۸,۷۲۰,۲۳۵	-۱۵.۴۴٪	
پتروشیمی زاگرس	۳,۲۷۰,۶۰۳	۵۰,۲۶۳۵,۴۹۴,۷۸۸	۴۰,۸۳۵۱,۲۶۱,۸۴۸	۱۳۰,۰۲۵	-	۳,۴۰۰,۶۲۸	۱۳۵,۰۵۰	۱۳۵,۰۵۰	۵۱۸,۹۳۹,۳۵۸,۷۹۳	۴۵۸,۹۰۵,۷۷۷,۷۴۳	-۱.۱۹٪	
گلوکوزان	۵۲,۷۵۹,۴۲۰	۱۸۸,۳۸۹,۴۶۶,۰۱۳	۱۸۸,۹۸۱,۹۰۴,۰۷۴	۱۱,۵۱۶,۶۱۶	-	۶۵,۲۷۶,۰۳۶	۳,۱۴۶	۳,۱۴۶	۱۹۰,۵۹۵,۱۶۹,۰۴۷	۲۰۵,۲۰۲,۳۳۶,۸۶۵	-۰.۵۳٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۳,۶۸۴,۳۸۵	۱۹۶,۴۹۳,۲۲۴,۴۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۰۵۷,۳۸۱	۱۰,۰۲۳,۳۶۴	-	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۱,۵۲۵	۲۱,۵۲۵	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۲۹۵,۱۸۷,۲۱۱,۸۰۴	-۰.۷۷٪	
بیسکویت گرجی	۱۲۹,۱۲۴,۷۷۲	۳۴۴,۳۰۶,۶۷۳,۲۴۳	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۲	۱,۲۹۲,۲۲۴	-	۱۲۰,۴۲۴,۵۹۶	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۳۴۷,۱۷۳,۵۸۶,۱۲۳	۲۹۹,۶۱۸,۲۶۳,۱۲۳	-۰.۷۸٪	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۱۶۲,۷۲۲	۲۹۳,۹۲۴,۲۵۲,۶۴۳	۲۷۹,۰۱۰,۰۹۷,۶۶۷	۳۴۴,۲۵۵,۳۸۱	-	۶۵,۲۴۲,۷۲۲	۴,۲۸۳	۴,۲۸۳	۲۹۴,۲۶۸,۸۸۰,۶۴۴	۲۷۹,۲۲۲,۲۵۰,۸۴۴	-۰.۷۳٪	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۰,۲۲۲,۲۷۶	۱۲۳,۶۱۲,۷۵۶,۱۰۸	۱۱۵,۰۵۹,۳۵۹,۹۳۸	۱۶,۹۲۵	-	۳۰,۲۳۹,۲۰۱	۴,۰۰۲	۴,۰۰۲	۱۲۳,۶۷۹,۵۴۴,۱۷۴	۱۲۰,۹۲۵,۳۰۹,۲۶۷	-۰.۳۱٪	
تراکتورسازی ایران	۴۸,۲۰۱,۶۴۸	۲۴۴,۸۶۵,۲۴۴,۹۳۴	۲۵۸,۰۲۴,۲۶۸,۷۱۴	-	-	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰	۲۴۴,۸۶۵,۲۴۴,۹۳۴	۲۵۵,۶۲۱,۰۲۱,۷۷۷	-۱.۱۹٪	
کشت و صنعت چین چین	۴۴,۲۹۰,۵۸۳	۲۴۴,۳۸۷,۷۸۰,۱۲۶	۲۳۵,۰۰۴,۲۵۶,۶۵۳	۷۱۳,۰۷۰	-	۴۵,۰۰۳,۶۵۳	۶,۱۴۰	۶,۱۴۰	۲۴۷,۹۸۴,۴۴۹,۰۰۵	۲۷۶,۱۱۲,۴۲۴,۲۷۴	-۰.۷۲٪	
تکنونار	۳۴,۰۴۴,۶۰۰	۲۲۲,۱۲۵,۹۷۲,۸۲۲	۲۲۸,۶۰۵,۸۳۹,۴۱۹	۱,۱۶۰,۲۲۸	-	۳۵,۲۰۴,۸۲۸	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۲۴۹,۳۸۰,۴۸۴,۲۲۹	۲۲۴,۳۸۰,۷۵۹,۳۰۰	-۰.۵۸٪	
نورد آلومینیوم	۲۵,۹۳۰,۴۴۴	۲۶۸,۲۶۶,۴۲۰,۷۹۶	۲۴۵,۱۶۵,۵۴۶,۴۵۰	۱۰۸,۰۹۱	-	۲۶,۰۳۸,۵۳۵	۶,۸۷۰	۶,۸۷۰	۲۶۹,۱۶۷,۷۰۴,۲۹۸	۲۴۷,۳۹۶,۵۷۱,۰۵۱	-۰.۶۴٪	
سرما آفرین	۱,۴۹۱,۲۶۰	۴۵,۱۲۱,۹۰۰,۷۹۸	۴۵,۹۷۰,۲۰۶,۹۱۸	۹۳,۵۰۷	-	۱,۵۸۴,۷۶۷	۳۱,۷۵۰	۳۱,۷۵۰	۴۸,۱۸۷,۵۹۴,۵۴۹	۵۰,۲۷۸,۱۱۱,۸۲۲	-۰.۱۳٪	
پارس خزر	۱,۷۷۰,۱۰۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۲۶,۹۹۱,۲۳۴,۳۲۴	۲,۶۵۵,۱۶۴	-	۲,۴۲۵,۲۷۲	۵,۹۵۰	۵,۹۵۰	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۲۶,۳۱۰,۳۵۷,۲۲۰	-۰.۰۷٪	
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۹۱۰,۹۳۱,۱۲۴,۹۹۹	۴۴,۷۲۶,۷۴۳,۸۹۵	۳۰,۷۴۰,۹۱۶	-	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴,۹۳۵	۴,۹۳۵	۹۱۰,۹۳۱,۱۲۵,۱۲۴	۴۵,۴۸۹,۵۲۳,۱۷۸	-۰.۱۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. کارا - د	۸۴,۳۶۴,۱۹۶	۱,۳۷۱,۱۱۹,۹۶۹,۸۸۷	۱,۳۴۱,۶۴۵,۶۸۱,۷۰۴	۳۰,۹۴۳,۰۰۰	۵۳۴,۷۲۹,۶۷۲,۷۰۲	-۲۸,۲۲۰,۲۵۷	۸۳۴,۱۹۰,۶۷۴,۷۶۳	۶۶,۸۸۶,۹۳۹	۱۷,۲۴۵	۱,۱۶۶,۷۹۸,۸۹۴,۲۵۶	۱,۰۹۰,۶۸۲,۰۵۶,۸۹۰	۳.۰۳٪
صندوق س. سیند کاریزما-س	۲۶,۴۵۱,۰۱۴	۵۹۹,۳۶۶,۳۴۳,۱۴۳	۵۸۹,۳۹۴,۴۰۵,۳۰۷	۵۰,۷۹۲,۷۱۰	۱,۱۷۷,۷۶۷,۰۴۹,۶۲۶	-۶۲,۰۵۲,۶۶۴	۱,۲۴۵,۳۱۸,۷۸۲,۳۰۴	۱۵,۱۹۱,۰۶۰	۲۴,۵۰۹	۳۵۲,۰۴۱,۸۱۱,۹۵۵	۳۵۲,۰۴۱,۸۱۱,۹۵۵	۰.۹۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹۹,۴۱۹,۰۹۳	۲,۹۶۷,۶۹۰,۳۰۷۰,۱۵	۲,۹۷۴,۹۹۴,۳۶۸,۳۳۰	۲,۲۲۲,۴۶۵,۰۸۲	۲۲,۴۴۲,۵۵۷,۸۷۲,۱۹۵	-۲,۶۶۹,۷۲۴,۵۱۵	۲۹,۹۴۷,۰۳۱,۷۱۳,۸۰۳	۴۷,۱۵۹,۶۶۰	۱۰,۱۰۱	۴۷۹,۳۴۱,۸۶۲,۱۷۰	۴۷۵,۳۶۷,۴۸۳,۹۵۱	۱.۲۴٪
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۹۹۴,۰۵۴	۲۵,۱۸۰,۳۶۲,۴۵۶	۲۵,۲۷۲,۷۸۹,۵۰۷	۱۶,۲۵۶,۶۸۹	۴۲۳,۷۵۳,۵۸۰,۷۶۲	-۱۶,۳۷۸,۰۲۰	۴۳۴,۲۳۸,۱۸۹,۶۲۴	۱۰,۷۲۲,۷۲۳	۲۶,۱۶۰	۲۸۰,۵۵۷,۶۸۸,۸۵۲	۲۷,۷۶۰,۲۷۶,۰۵۸	۰.۰۷٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۸,۱۹۵,۹۳۰	۲۴۶,۵۶۸,۹۰۰,۸۷۷	۲۵۳,۸۸۹,۹۴۲,۸۲۶	۱۸۹,۰۶۳,۴۷۹	۵,۷۸۰,۳۴۵,۹۹۳,۱۶۷	-۱۹۳,۵۱۸,۰۳۴	۶,۰۴۷,۴۰۷,۹۸۰,۴۲۱	۳,۷۴۱,۳۷۵	۳۳,۴۱۹	۱۲۴,۲۵۴,۹۰۷,۷۸۸	۱۱۹,۹۵۴,۶۰۹,۵۵۸	۰.۳۳٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸,۲۲۷,۳۶۵	۱۳۷,۴۸۹,۴۶۸,۶۳۳	۱۴۲,۳۲۲,۸۱۷,۱۸۳	۷۹۷,۱۱۰	۱۲,۹۹۳,۳۱۹,۳۳۳	-۸۱۸,۹۵۲	۱۴,۴۳۵,۷۴۴,۴۱۸	۸,۲۰۵,۵۲۳	۱۷,۹۴۸	۱۴۷,۲۵۳,۲۴۹,۹۸۶	۱۳۷,۷۷۰,۲۵۹,۲۷۹	۰.۳۸٪
صندوق س. لیخنند فارابی-د	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۱۴,۱۱۰,۷۰۲	۱۶۰,۷۹۸,۹۹۴,۶۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۸,۷۷۸,۲۸۳	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۹,۳۸۱,۸۹۹	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱	۱۸۶,۰۷۸,۱۷۳,۷۹۹	۱۸۲,۰۰۹,۵۴۰,۳۳۴	۰.۴۸٪
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۱۸,۳۸۱,۶۰۸	۲۸۵,۶۴۷,۳۶۹,۷۸۴	۳۷۹,۴۹۰,۰۵۴,۹۰۱	۶,۶۲۱,۲۵۱	۱۴۰,۷۱۸,۴۰۹,۳۷۳	-۷,۱۸۱,۲۵۱	۱۵۲,۵۷۴,۹۶۲,۵۱۲	۱۷,۸۲۱,۶۰۸	۲۱,۹۰۰	۳۹۰,۲۰۰,۵۲۰,۵۶۱	۳۷۵,۵۹۱,۵۵۷,۸۲۵	۱.۰۱٪
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰-۱۴۰۲۰۱۳۰	۸۹۱	۳,۷۹۸,۹۰۹,۸۹۵	۴,۵۴۱,۳۷۳,۵۴۰	۶۹	۳۱۸,۲۶۰,۹۰۲	-۲۶۱	۱,۳۷۲,۸۵۵,۵۹۶	۶۹۹	۲,۹۹۸,۰۴۵,۲۹۶	۴,۲۴۸,۷۸۱,۱۲۲	۲,۹۹۸,۰۴۵,۲۹۶	۰.۰۱٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۱۱,۹۲۸,۵۴۲	۰	۰	۶۶,۸۵۸	۲۸۹,۲۱۱,۹۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۲۹۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۹,۵۳۵,۷۰۰	-۱۷	۷۱,۳۵۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. فلزات دایا-بغشی	۰	۰	۰	۵۲۰۰۱۰۰۰	۵۵۰,۲۸۸۷۹۵۱,۰۰	-۵۲۰۰۱۰۰۰	۵۲۸۹۹۸۴۷۹۴,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۲۵۲,۴۰۴,۱۵۱	۵,۸۸۷,۲۷۵,۶۴۴,۳۹۲	۵,۹۷۲,۲۴۸,۳۲۷,۹۴۵	۲,۵۲۶,۱۸۴,۱۷۶	۳۰,۸۶۸,۴۸۷,۳۸۸,۴۴۶	-۲,۸۰۱,۳۱۴,۹۸۱	۳۳,۹۱۰,۶۱۲,۴۵۷,۲۹۴	۱۷۷,۲۷۴,۳۴۶	۳,۰۵۳,۵۴۷,۰۷۹,۲۹۹	۳,۱۶۹,۵۵۴,۴۹۳,۰۵۴	۳,۱۶۹,۵۵۴,۴۹۳,۰۵۴	۸.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
KBFA03C18	اختیار خرید	فروش		۵۳۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	فروش		۵۳۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
KBFA03C21	اختیار خرید	فروش		۲۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	فروش		۲۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
KBFA03C23	اختیار خرید	فروش		۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	فروش		۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
KBFA03C25	اختیار خرید	فروش		۲۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	فروش		۲۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
KBFA03C27	اختیار خرید	خرید		۶۹۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	اختیار خرید	خرید		۶۹۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
KBKH03C33	اختیار خرید	فروش		۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
KBFA03	فروش	۱,۰۹۴	۳۳,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	فروش	۱,۰۹۴	۳۳,۶۵۸
KBKH03	فروش	۲۷۵	۳۴,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	فروش	۲۷۵	۳۴,۶۸۱
KBKH03	فروش	۵۰۰	۳۷,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	فروش	۵۰۰	۳۷,۷۲۸
GB31TR03	فروش	۳۰	۴۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	فروش	۳۰	۴۷,۶۱۰,۰۰۰
SILO03	فروش	۱۶,۹۰۰	۵۰۸,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	فروش	۱۶,۹۰۰	۵۰۸,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۱۳۲۹-۶۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۱	۸۱۹,۷۰۰,۵۲۸,۵۰۰	۸۲۰,۳۸۷,۹۹۸,۶۶۸	۸۲۰,۳۰۰	۸۱۹,۷۰۰,۵۲۸,۵۰۰	-	-	۸۲۰,۳۰۰	۸۲,۷۸۲,۴۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
مراجعه گران مونتور اکسیر ۲-۴۶۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۸	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۹۰	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۹۶۱	۱۵,۳۶۳,۱۲۲,۰۳۹	۰.۰۴٪			
سکوک مراجعه چپ ۶۰۷-معاذ ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۵۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۵۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۹۷۵,۵۵۰	۰.۰۰٪			
۳-معاذ ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۱,۳۹۵,۶۴۰,۰۷۹	۱,۳۹۰	۱,۳۸۹,۷۹۸,۴۵۰	۷	۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱,۳۹۶,۷۹۷,۴۳۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
فروش الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	-	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۷۹۸,۱۵۵	۴,۹۳۹	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۳۹	۴,۹۳۹,۷۹۷,۴۳۵	۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۱۱۲,۵۵۵	۷۷۸,۸۹۴,۸۲۲	۰.۰۰٪			
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۱۳۲۴-۴۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۹۶۹,۵۲۰	۹۶۰,۲۰۳,۵۰۰	۹۶۰,۲۰۳,۵۰۰	۰.۰۱٪			
							۸۲۲,۶۶۳,۸۱۴,۰۷۴	۸۲۳,۵۳۹,۹۷۵,۲۰۰	۸۲۳,۰۳۹	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۳۵۳	۱,۸۳۰,۱۱۱,۴۱۱,۴۹۸	۲۲,۱۸۹	۳,۹۹۳,۴۲۰	۲۲,۵۱۷,۴۳۰,۰۱۸	۲۲,۳۸۸,۸۹۸,۹۱۷	۰.۰۰٪			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی										۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها				
بانک شهر کیش - کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۹,۱۷۳,۵۶۹	۳۷,۵۴۶	۰	۹,۳۱۱,۱۱۵	۰.۰۰٪	۹,۳۱۱,۱۱۵	۰.۰۰٪				
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۸۰۷,۸۴۵,۸۰۹	۳,۳۱۷,۸۴۳	۵۰۴,۰۰۰	۸۱۰,۶۵۹,۶۵۲	۰.۰۰٪	۸۱۰,۶۵۹,۶۵۲	۰.۰۰٪				
بانک پاسارگاد سعدی - کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰۱۴۳۱۸۰۸۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۵۱۸,۸۱۶,۸۸۰,۱۳۳	۲۳,۰۹۲,۸۴۲,۳۷۷,۶۹۵	۲۳,۰۹۲,۸۴۲,۳۷۷,۶۹۵	۲۳,۴۷۵,۲۸۸,۰۷۱,۴۱۸	۱۳۶,۲۷۱,۱۸۶,۴۰۰	۰.۳۵٪	۱۳۶,۲۷۱,۱۸۶,۴۰۰	۰.۳۵٪				
بانک شهر سه راه فرمانیه - کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹,۲۷۸,۲۸۰,۰۸۴,۵۰۶	۱,۵۴۸,۲۸۰,۰۸۴,۵۰۶	۱,۵۴۸,۲۸۰,۰۸۴,۵۰۶	۱,۶۶۲,۳۶۹,۸۵۰	۰.۰۱٪	۳۹,۶۶۲,۶۶۹,۸۵۰	۰.۰۱٪					
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۸۴۹,۸۱۰۰۴۰۹۵۷۰۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۴۹,۸۷۵,۳۲۵	۲,۸۹۷,۰۷۲,۰۷۲,۸۹۵	۲,۸۹۷,۰۷۲,۰۷۲,۸۹۵	۲,۸۹۷,۰۷۲,۰۷۲,۸۹۵	۱۰۲,۶۴۸,۹۸۸	۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۴۸,۹۸۸	۰.۰۰٪				
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۹۸,۳۱۸,۱۶۹,۶۱۴	۸,۷۱۹,۴۰۲,۳۷۹	۸,۷۱۹,۴۰۲,۳۷۹	۱۱,۸۶۷,۹۵۴,۳۶۲	۹۵,۱۶۹,۶۱۸,۰۰۱	۰.۲۵٪	۹۵,۱۶۹,۶۱۸,۰۰۱	۰.۲۵٪				
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۴۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۵۵۸,۲۱۶,۴۲۹	۸۰,۵۸,۴۹۴,۴۵۹,۵۰۳	۸۰,۵۸,۴۹۴,۴۵۹,۵۰۳	۸۰,۵۵,۶۸۲,۲۸۱,۶۰۳	۳,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۹	۰.۰۱٪	۳,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۹	۰.۰۱٪				
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵۰,۲۵۴,۲۱۷	۴۰۴,۹۴۴	۴۰۴,۹۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۵۰,۲۵۵,۱۶۱	۰.۰۰٪	۵۰,۲۵۵,۱۶۱	۰.۰۰٪				
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪				
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪				
بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۹,۸۳۴,۱۳۶	۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۱۳۸	۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۱۳۸	۲۲,۳۷۷,۵۸۶,۸۷۷	۱,۷۳۴,۰۲۷,۳۹۷	۰.۰۰٪	۱,۷۳۴,۰۲۷,۳۹۷	۰.۰۰٪				
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪				
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪				
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪				
					۲۰,۶۵,۳۷۳,۱۴۹,۶۸۶	۲۵,۹۹۹,۵۰۶,۵۶۷,۸۱۹	۳۶,۹۸۱,۴۹۸,۲۴۸,۴۱۲	۱,۰۸۳,۳۸۱,۴۶۹,۰۹۳	۲.۸۳٪	۱,۰۸۳,۳۸۱,۴۶۹,۰۹۳	۲.۸۳٪				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۷۲۸,۵۸۵,۵۰۵,۲۶۷-	۱۶۳۴۴.۹۶٪	-۹.۷۰٪
واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۴۴,۲۵۳,۱۹۷,۳۰۹	-۶۷۶۹.۵۳٪	۴.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۶۱۳,۶۸۵,۴۲۸-	۴۶.۵۳٪	-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۳,۵۰۶,۲۶۲,۴۸۴	-۹۳۵.۹۵٪	۰.۵۶٪
سایر درآمدها	۱,۹۵۸,۶۲۷,۸۹۸,۷۲۶	-۸۵۸۶.۰۲٪	۵.۰۹٪
	۲۲,۸۱۱,۸۳۲,۱۷۶-	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۱۳۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۴,۳۳۰,۱۳۶,۳۵۴		۴,۳۳۰,۱۳۶,۳۵۴	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۳۱۲۳۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۲ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۷,۹۱۰,۷۶۵	۱۷,۹۱۰,۷۶۵	۱۷,۹۱۰,۷۶۵	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	
صکوک مراجعه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۳۲۷,۸۰۸	
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	۶۸۹,۷۴۱,۹۱۷	
مراجعه کرمان مونور -اکسیر ۰۴۰۶۰۲		۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۲۰۰,۴۲۳,۲۴۲	۲۰۰,۴۲۳,۲۴۲	۲۰۰,۴۲۳,۲۴۲	۱,۲۲۷,۳۳۶,۵۲۹	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	
بانک شهر کیش - کوتاه مدت	۱		۰	۳۷,۵۴۶	۰	۳۷,۵۴۶	۳۷۶,۹۰۲	۰
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۲۴		۰	۳,۳۱۷,۸۴۳	۰	۳,۳۱۷,۸۴۳	۳۳,۱۴۲,۰۸۵	۰
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۲۲		۰	۲۰۲,۸۹۵	۰	۲۰۲,۸۹۵	۲۰,۶۴۰,۳۴	۰
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۴		۰	۳۵۲,۸۳۶,۴۴۳	۰	۳۵۲,۸۳۶,۴۴۳	۲,۰۸۶,۹۶۵,۶۴۶	۰
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۴		۰	۲,۲۸۴,۶۸۱	۰	۲,۲۸۴,۶۸۱	۲۶,۶۹۳,۰۴۶	۰
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۱۲		۰	۴۰۴,۹۴۴	۰	۴۰۴,۹۴۴	۱,۳۲۳,۱۶۱	۰
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۱		۱۸	۷,۱۱۷,۳۶۹,۸۹۲	-۳۹,۹۵۰,۷۰۶	۷,۱۵۷,۳۲۰,۵۹۸	۱۴۸,۶۹۸,۱۲۶,۸۰۳	-۴,۷۷۷,۲۹۶
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۴		۱۸	۴,۵۰۵,۶۹۱,۷۶۵	-۵,۷۵۶,۵۴۳	۴,۵۱۱,۴۴۸,۳۰۸	۱۸,۳۹۷,۹۱۵,۳۷۹	-۳,۹۷۵,۰۰۲
بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت	۷		۰	۸۱,۵۱۰	۰	۸۱,۵۱۰	۲۴۵,۶۴۶	۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۷		۱۸	۱,۵۷۵,۸۰۸,۲۳۳	-۱,۵۰۹,۷۴۵	۱,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۶,۴۶۷,۹۰۶,۷۴۳	-۳,۷۳۷,۰۶۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۲۱		۱۸	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۸	-۸۶۴,۱۱۰	۲,۳۹۴,۲۸۸,۷۶۸	۷,۹۷۴,۲۴۶,۵۷۰	-۷,۷۷۶,۹۹۴
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۳		۱۸	۱۰,۶۰۳,۹۹۹,۹۹۹	-۵۷۳,۰۸۳	۱۰,۶۰۴,۵۷۳,۰۸۲	۲۹,۸۰۴,۷۶۷,۱۱۱	-۱۵,۴۷۳,۲۵۹
				۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۲۱۵	-۴۸,۶۵۴,۱۸۷	۳۱,۲۴۳,۵۱۸,۴۰۲	۳۶۵,۵۳۳,۶۶۸,۱۷۹	-۳۵,۷۳۹,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	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
اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	.	.	.	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	.	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	.	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	.	.	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	.	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	.	.	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	.	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	.	.	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	.	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	.	.	.	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	.	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	.	.	.	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	.	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	.	.	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	.	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	.	.	.	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	.	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰
گلکوزان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	.	.	.	۱,۸۰۵,۲۴۳,۳۱۵	۵۳,۱۶۸,۷۴۵	۱,۸۰۵,۲۴۳,۳۱۵
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶,۱۴۴,۸۳۱	۴۸	.	.	.	۲۶۳,۵۹۶,۴۲۶	۳۱,۵۹۵,۴۶۲	۲۶۳,۵۹۶,۴۲۶
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	.	.	.	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	.	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	.	.	.	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	.	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	.	.	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	.	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	.	.	.	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	.	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	.	.	.	۲,۳۳۱,۰۵۱,۹۴۵	۷,۹۸۳,۰۵۵	۲,۳۳۱,۰۵۱,۹۴۵
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	.	.	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	.	.	.	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	.	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	.	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸۵۰,۲۰,۴۴۴	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	.	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	.	.	.	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	.	۲۸,۷۰۸,۴۸۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	.	.	.	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	.	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳۰,۷۲,۱۳۱	۶۰۰	.	.	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	.	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	.	.	.	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	.	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	.	.	.	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	.	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	.	.	.	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	.	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	.	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	.	.	.	۲,۸۰۸,۷۲۸,۹۱۴	۲۹۰,۴۹۱,۸۲۶	۲,۸۰۸,۷۲۸,۹۱۴
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	.	.	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	.	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	.	.	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	.	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	.	.	.	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	.	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۹,۱۲۷	۳,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	.	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰
بیمه اتکایی آمین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۲۷۲	۵۸۰	.	.	.	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	.	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۸۸۴,۶۸۴	۶۰۰	.	.	.	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	.	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰
بیمه کار آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	.	.	.	۱۲,۲۲۰,۹۲۳,۶۰۰	.	۱۲,۲۲۰,۹۲۳,۶۰۰
				.	.	.	۱,۴۲۱,۶۳۵,۰۸۵,۵۹۵	۳۸۳,۳۳۹,۰۸۸	۱,۴۲۱,۶۳۵,۰۸۵,۵۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۶۵,۴۴۲,۷۲۲	۲۷۹,۲۲۲,۵۰۰,۸۴۳	۲۷۹,۳۵۴,۳۵۳,۰۴۷	-۱۲۲,۱۰۲,۰۲۰,۳	۶۵,۴۴۲,۷۲۲	۲۷۹,۲۲۲,۵۰۰,۸۴۳	۲۷۹,۳۵۴,۳۵۳,۰۴۷	-۱۲۲,۱۰۲,۰۲۰,۳
۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۷۸,۱۷۳,۷۹۹	۱۸۲,۲۹۳,۹۲۴,۲۵۸	۳,۷۸۴,۲۴۹,۵۴۱	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۷۸,۱۷۳,۷۹۹	۱۸۲,۲۹۳,۹۲۴,۲۵۸	۳,۷۸۴,۲۴۹,۵۴۱
۱۰۱۰,۱۲	۴۳۲,۱۱۱,۰۰۰,۸۷۴	۳۷۹,۹۸۶,۰۲۱,۶۲۷	۵۲,۱۲۵,۳۷۹,۲۴۷	۱۰۱۰,۱۲	۴۳۲,۱۱۱,۰۰۰,۸۷۴	۳۷۹,۹۸۶,۰۲۱,۶۲۷	۵۲,۱۲۵,۳۷۹,۲۴۷
۳۰,۶۲۶,۹۳۴	۴۳۸,۸۵۶,۴۴۸,۹۸۲	۴۲۱,۴۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۳۷۳,۹۸۲	۳۰,۶۲۶,۹۳۴	۴۳۸,۸۵۶,۴۴۸,۹۸۲	۴۲۱,۴۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۷,۴۱۴,۳۷۳,۹۸۲
۱۵,۱۹۱,۰۰۰	۳۵۷,۰۴۱,۸۱۱,۹۵۵	۳۴۲,۲۲۷,۹۸۶,۰۱۷	۱۴,۸۱۳,۸۲۵,۹۴۸	۱۵,۱۹۱,۰۰۰	۳۵۷,۰۴۱,۸۱۱,۹۵۵	۳۴۲,۲۲۷,۹۸۶,۰۱۷	۱۴,۸۱۳,۸۲۵,۹۴۸
۱,۶۲۷,۲۷۰,۸۰۹	۴,۲۳۷,۴۴۴,۸۲۰,۷۸۰	۴,۰۴۱,۰۸۱,۱۶۴,۹۳۴	۱۹۶,۳۶۳,۶۵۵,۸۴۶	۱,۶۲۷,۲۷۰,۸۰۹	۴,۲۳۷,۴۴۴,۸۲۰,۷۸۰	۴,۰۴۱,۰۸۱,۱۶۴,۹۳۴	۱۹۶,۳۶۳,۶۵۵,۸۴۶
۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۵۵,۶۲۱,۰۲۱,۷۷۶	۴۵۸,۰۳۴,۲۶۸,۷۱۳	-۲,۴۱۳,۲۴۶,۹۳۶	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۵۵,۶۲۱,۰۲۱,۷۷۶	۴۵۸,۰۳۴,۲۶۸,۷۱۳	-۲,۴۱۳,۲۴۶,۹۳۶
۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۹۵,۱۸۷,۲۱۱,۸۰۴	۲۷۴,۶۶۲,۴۳۳,۹۶۵	۲۰,۵۲۴,۷۷۷,۸۳۹	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۹۵,۱۸۷,۲۱۱,۸۰۴	۲۷۴,۶۶۲,۴۳۳,۹۶۵	۲۰,۵۲۴,۷۷۷,۸۳۹
۶,۸۱۱,۰۲۳	۴۷,۷۰۹,۰۵۴,۸۷۰	۵۰,۲۲۷,۲۲۱,۸۱۸	-۲,۵۱۸,۱۶۶,۹۴۷	۶,۸۱۱,۰۲۳	۴۷,۷۰۹,۰۵۴,۸۷۰	۵۰,۲۲۷,۲۲۱,۸۱۸	-۲,۵۱۸,۱۶۶,۹۴۷
۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۲,۴۵۸,۴۰۷,۸۶۳	۱۳۸,۶۷۳,۶۶۱,۱۰۸	-۶,۲۱۵,۲۵۳,۲۴۴	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۲,۴۵۸,۴۰۷,۸۶۳	۱۳۸,۶۷۳,۶۶۱,۱۰۸	-۶,۲۱۵,۲۵۳,۲۴۴
۳,۴۰۰,۶۴۸	۴۵۸,۹۰۵,۷۷۷,۷۴۳	۴۲۴,۶۵۵,۱۲۵,۸۵۲	۳۴,۲۵۰,۶۵۱,۸۹۱	۳,۴۰۰,۶۴۸	۴۵۸,۹۰۵,۷۷۷,۷۴۳	۴۲۴,۶۵۵,۱۲۵,۸۵۲	۳۴,۲۵۰,۶۵۱,۸۹۱
۱۳۰,۴۴۴,۵۹۶	۲۹۹,۶۱۸,۲۶۳,۱۳۲	۳۷۸,۲۲۶,۱۶۳,۶۹۰	-۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۴۴۲	۱۳۰,۴۴۴,۵۹۶	۲۹۹,۶۱۸,۲۶۳,۱۳۲	۳۷۸,۲۲۶,۱۶۳,۶۹۰	-۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۴۴۲
۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۴۲,۶۸۷,۷۳۸,۷۸۷	۲۳۸,۳۵۳,۹۴۲,۲۲۴	۴,۳۳۳,۷۹۶,۵۶۳	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۴۲,۶۸۷,۷۳۸,۷۸۷	۲۳۸,۳۵۳,۹۴۲,۲۲۴	۴,۳۳۳,۷۹۶,۵۶۳
۶۶,۸۸۶,۹۳۹	۴۱۵,۷۱۵,۵۹۱,۲۱۸	۴۲۵,۱۱۸,۴۷۱,۲۸۷	-۹,۴۰۲,۸۸۰,۰۰۶۸	۶۶,۸۸۶,۹۳۹	۴۱۵,۷۱۵,۵۹۱,۲۱۸	۴۲۵,۱۱۸,۴۷۱,۲۸۷	-۹,۴۰۲,۸۸۰,۰۰۶۸
۷۰,۶۲۰,۹۲۸	۴۹۹,۰۱۷,۹۴۶,۷۹۲	۴۷۸,۸۲۴,۲۹۹,۴۴۳	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹	۷۰,۶۲۰,۹۲۸	۴۹۹,۰۱۷,۹۴۶,۷۹۲	۴۷۸,۸۲۴,۲۹۹,۴۴۳	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹
۴۰,۶۷۰,۴۳۶	۴۰۱,۷۵۵,۶۴۶,۱۳۳	۴۱,۶۵۷,۷۰۹,۵۱۲	-۱,۴۸۲,۰۶۳,۳۷۸	۴۰,۶۷۰,۴۳۶	۴۰۱,۷۵۵,۶۴۶,۱۳۳	۴۱,۶۵۷,۷۰۹,۵۱۲	-۱,۴۸۲,۰۶۳,۳۷۸
۸۶,۷۰۰	۳۳۰,۳۵۴,۷۵۹,۷۵۷	۲۹۸,۱۳۵,۳۹۸,۳۳۶	۳۲,۲۱۹,۴۶۱,۴۳۱	۸۶,۷۰۰	۳۳۰,۳۵۴,۷۵۹,۷۵۷	۲۹۸,۱۳۵,۳۹۸,۳۳۶	۳۲,۲۱۹,۴۶۱,۴۳۱
۱,۵۸۴,۷۶۷	۵۰,۳۷۸,۱۱۱,۸۲۲	۴۹,۰۱۶,۱۰۰,۶۶۹	۱,۲۶۲,۰۱۱,۱۵۳	۱,۵۸۴,۷۶۷	۵۰,۳۷۸,۱۱۱,۸۲۲	۴۹,۰۱۶,۱۰۰,۶۶۹	۱,۲۶۲,۰۱۱,۱۵۳
۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۳,۵۷۷,۵۱۲,۸۷۰	۴۳,۲۷۵,۵۷۷,۸۴۸	۱۰,۳۰۱,۹۴۵,۰۲۲	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۳,۵۷۷,۵۱۲,۸۷۰	۴۳,۲۷۵,۵۷۷,۸۴۸	۱۰,۳۰۱,۹۴۵,۰۲۲
۱۲۹,۵۲۴,۲۱۴	۴۱۵,۷۱۵,۵۹۱,۲۱۸	۴۲۵,۱۱۸,۴۷۱,۲۸۷	-۹,۴۰۲,۸۸۰,۰۰۶۸	۱۲۹,۵۲۴,۲۱۴	۴۱۵,۷۱۵,۵۹۱,۲۱۸	۴۲۵,۱۱۸,۴۷۱,۲۸۷	-۹,۴۰۲,۸۸۰,۰۰۶۸
۱۸۷,۲۵۰,۶۵۲	۴۹۹,۰۱۷,۹۴۶,۷۹۲	۴۷۸,۸۲۴,۲۹۹,۴۴۳	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹	۱۸۷,۲۵۰,۶۵۲	۴۹۹,۰۱۷,۹۴۶,۷۹۲	۴۷۸,۸۲۴,۲۹۹,۴۴۳	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹
۲۰۳,۸۹۴,۱۲۹	۴۹۹,۵۶۸,۴۴۳,۵۲۰	۴۸۷,۹۲۶,۸۷۶,۶۰۸	۱۱,۶۴۱,۵۶۶,۹۱۲	۲۰۳,۸۹۴,۱۲۹	۴۹۹,۵۶۸,۴۴۳,۵۲۰	۴۸۷,۹۲۶,۸۷۶,۶۰۸	۱۱,۶۴۱,۵۶۶,۹۱۲
۱۲۴,۵۲۴,۲۰۹	۹۲۸,۲۴۴,۵۹۶,۶۸۴	۹۰۹,۷۲۶,۱۹۴,۶۵۹	-۱۳۱,۴۸۱,۵۹۷,۹۷۴	۱۲۴,۵۲۴,۲۰۹	۹۲۸,۲۴۴,۵۹۶,۶۸۴	۹۰۹,۷۲۶,۱۹۴,۶۵۹	-۱۳۱,۴۸۱,۵۹۷,۹۷۴
۹۴,۴۰۰	۳۵۹,۷۸۳,۱۲۷,۷۲۶	۳۱۵,۹۷۲,۴۳۳,۸۲۲	۴۳,۸۱۰,۶۹۳,۹۰۴	۹۴,۴۰۰	۳۵۹,۷۸۳,۱۲۷,۷۲۶	۳۱۵,۹۷۲,۴۳۳,۸۲۲	۴۳,۸۱۰,۶۹۳,۹۰۴
۴,۲۴۴,۷۵۹	۲۸۹,۰۰۰,۵۲۳,۵۸۳	۲۸۹,۰۰۰,۵۲۳,۵۸۳	-۱۲۱,۴۰۵,۹۵۸	۴,۲۴۴,۷۵۹	۲۸۹,۰۰۰,۵۲۳,۵۸۳	۲۸۹,۰۰۰,۵۲۳,۵۸۳	-۱۲۱,۴۰۵,۹۵۸
۶۹۹,۷۱۹	۵۱,۸۵۸,۷۱۵,۶۲۹	۴۹,۸۲۵,۹۶۹,۶۱۴	۲۰,۳۲,۷۴۶,۰۱۵	۶۹۹,۷۱۹	۵۱,۸۵۸,۷۱۵,۶۲۹	۴۹,۸۲۵,۹۶۹,۶۱۴	۲۰,۳۲,۷۴۶,۰۱۵
۱۰,۰۷۲,۷۲۳	۲۸۰,۵۵۷,۶۸۸,۵۵۲	۲۷,۸۵۲,۸۰۳,۱۰۸	۲۰۲,۹۶۵,۷۴۴	۱۰,۰۷۲,۷۲۳	۲۸۰,۵۵۷,۶۸۸,۵۵۲	۲۷,۸۵۲,۸۰۳,۱۰۸	۲۰۲,۹۶۵,۷۴۴
۴۷,۱۵۹,۶۶۰	۴۷۶,۳۴۱,۸۶۲,۱۷۰	۴۸۲,۶۷۰,۵۴۲,۳۰۱	-۶,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۳۰	۴۷,۱۵۹,۶۶۰	۴۷۶,۳۴۱,۸۶۲,۱۷۰	۴۸۲,۶۷۰,۵۴۲,۳۰۱	-۶,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۳۰
۸,۲۰۵,۵۲۳	۱۴۷,۲۵۳,۲۴۹,۹۸۵	۱۴۲,۲۶۰,۵۶۳,۰۴۵	۴,۹۹۲,۶۸۶,۹۴۰	۸,۲۰۵,۵۲۳	۱۴۷,۲۵۳,۲۴۹,۹۸۵	۱۴۲,۲۶۰,۵۶۳,۰۴۵	۴,۹۹۲,۶۸۶,۹۴۰
۳۹,۶۷۸,۱۵۵	۲۷۲,۷۷۸,۲۳۷,۲۶۳	۲۶۹,۹۸۶,۷۳۳,۶۵۲	۲,۷۹۱,۵۰۳,۶۱۱	۳۹,۶۷۸,۱۵۵	۲۷۲,۷۷۸,۲۳۷,۲۶۳	۲۶۹,۹۸۶,۷۳۳,۶۵۲	۲,۷۹۱,۵۰۳,۶۱۱
۱۱,۲۰۰,۰۳۷	۳۱۷,۸۳۹,۳۰۹,۳۰۱	۳۰۷,۷۲۸,۴۵۰,۲۳۳	۱۰,۱۱۰,۸۵۸,۹۷۸	۱۱,۲۰۰,۰۳۷	۳۱۷,۸۳۹,۳۰۹,۳۰۱	۳۰۷,۷۲۸,۴۵۰,۲۳۳	۱۰,۱۱۰,۸۵۸,۹۷۸
۱۳۵,۱۳۳,۷۹۱	۳۲۳,۳۹۹,۴۵۸,۹۱۸	۲۶۲,۰۹۱,۵۰۷,۳۳۱	۶۱,۳۰۷,۹۵۱,۵۸۷	۱۳۵,۱۳۳,۷۹۱	۳۲۳,۳۹۹,۴۵۸,۹۱۸	۲۶۲,۰۹۱,۵۰۷,۳۳۱	۶۱,۳۰۷,۹۵۱,۵۸۷
۲,۵۰۳,۳۷۵,۷۰۵	۸,۰۰۷,۷۵۵,۲۹۴,۱۰۰	۷,۰۷۴,۱۵۷,۵۴۹,۱۷۱	۱,۰۰۰,۵۹۷,۷۴۵,۰۱۹	۲,۵۰۳,۳۷۵,۷۰۵	۸,۰۰۷,۷۵۵,۲۹۴,۱۰۰	۷,۰۷۴,۱۵۷,۵۴۹,۱۷۱	۱,۰۰۰,۵۹۷,۷۴۵,۰۱۹
۹۰,۴۵۰,۳۶۹	۲۹۹,۷۰۵,۴۷۴,۲۰۲	۳۱۶,۴۹۲,۳۹۳,۸۶۴	-۱۶,۷۸۶,۹۱۹,۶۶۱	۹۰,۴۵۰,۳۶۹	۲۹۹,۷۰۵,۴۷۴,۲۰۲	۳۱۶,۴۹۲,۳۹۳,۸۶۴	-۱۶,۷۸۶,۹۱۹,۶۶۱

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

صندوق س. لیخند فارابی-د

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

سیمان اردستان

صندوق س.سیند کاریزما-س

بیمه البرز

تراکتورسازی ایران

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام

قند لرستان

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

پتروشیمی زاگرس

بیسکویت گرجی

سیمان کارون

صندوق س. کارا -د

سیمان اصفهان

گروه فن آوا

تمام سکه طرح جدید۲۱۲-رفاه

سرما آفرین

فرآورده‌های غذایی و قندبیرانشهر

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

تولیدی چدن سازان

صنعتی زر ماکارون

انتقال داده های آسیانتک

تمام سکه طرح جدید۲۱۱ملت

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

لبنیات کالبر

صندوق س ثروت هامرز-سهام

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

۱۱,۵۶۸,۵۷۷,۹۸۰	۵۴,۹۵۰۰,۷۲,۴۳۹	۴۳,۳۸۱,۴۹۴,۴۵۸	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	-۸۷۸,۱۸۳,۶۱۹	۴۴,۲۵۹,۶۷۸,۰۷۸	۴۲,۳۸۱,۴۹۴,۴۵۸	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان
-۳,۷۳۱,۵۳۲,۳۳۸	۲۴۰,۱۶۶,۲۱۵,۳۱۱	۲۳۶,۴۳۴,۶۸۲,۷۷۲	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	-۱۳,۹۹۰,۱۹۲,۰۲۵	۲۵۰,۴۲۴,۸۷۴,۹۹۸	۲۳۶,۴۳۴,۶۸۲,۹۷۲	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱,۴۴۰,۳۰۳,۶۱۰	۲,۹۹۸,۴۷۷,۵۲۲	۴,۴۳۸,۷۸۱,۱۳۲	۶۹۹	۶۹۷,۸۲۸,۵۷۸	۳,۷۴۰,۹۵۳,۵۵۴	۴,۴۳۸,۷۸۱,۱۲۲	۶۹۹	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰
-۲۳۹,۶۰۸,۳۷۴,۶۸۱	۶۹۷,۴۴۷,۲۴۹,۷۹۶	۴۵۷,۸۳۸,۸۷۵,۱۱۴	۱۷۳,۹۵۱,۰۶۲	-۲,۹۱۱,۶۲۶,۸۱۹	۴۶۰,۷۵۰۰۱,۹۳۴	۴۵۷,۸۳۸,۸۷۵,۱۱۴	۱۷۳,۹۵۱,۰۶۲	بیمه اتکالی امین
-۹۱۹,۶۰۹,۱۴۹,۳۲۱	۶,۸۵۳,۸۸۷,۸۷۹,۶۵۶	۵,۹۳۴,۲۷۸,۷۳۰,۳۳۴	۱,۷۱۰,۴۸۱,۶۲۸	۸۳۷,۷۵۸,۷۷۱,۹۵۸	۵۰۹۶,۵۱۹,۹۵۸,۳۷۶	۵,۹۳۴,۲۷۸,۷۳۰,۳۳۴	۱,۷۱۰,۴۸۱,۶۲۸	بیمه دانا
۸,۲۱۸,۴۲۷,۳۹۲	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۷۸۰,۷۹,۳۱۵,۶۹۰	۲,۹۹۰	۱,۶۲۳,۸۴۸,۶۳۸	۷۶,۴۵۵,۴۶۷,۰۵۲	۷۸۰,۷۹,۳۱۵,۶۹۰	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۱,۷۸۳,۳۳۵,۰۵۰	۵۷,۲۷۲,۸۵۸,۲۸۸	۴۵,۴۸۹,۵۲۳,۱۷۷	۹,۲۲۴,۷۴۶	۷۵۲,۷۸۵,۴۹۱	۴۴,۷۳۶,۷۳۷,۶۸۶	۴۵,۴۸۹,۵۲۳,۱۷۷	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۱۰,۶۱۸,۴۶۶,۶۴۴	۲۳۳,۹۹۹,۲۳۵,۹۴۵	۲۲۳,۳۸۰,۷۵۹,۳۰۰	۳۵,۲۰۴,۸۲۸	-۱۲,۴۷۹,۵۹۱,۵۲۴	۲۳۵,۸۶۰,۳۵۰,۸۲۵	۲۲۳,۳۸۰,۷۵۹,۳۰۰	۳۵,۲۰۴,۸۲۸	تکنونار
-۵۰,۰۱۴,۴۴۱,۰۳۰	۳۱,۲۳۴,۷۹۸,۳۵۱	۲۶,۳۱۰,۳۵۷,۳۲۰	۴,۴۴۵,۲۷۲	-۶۸۰,۹۶۹,۹۲۳	۲۶,۹۹۱,۳۲۷,۲۴۴	۲۶,۳۱۰,۳۵۷,۳۲۰	۴,۴۴۵,۲۷۲	پارس خزر
۳۰۷۴,۳۰۴,۵۳۰	۴۵,۸۷۷,۷۰۸,۱۰۵	۴۸,۹۷۲,۰۱۲,۶۳۵	۱۹,۷۵۳,۸۳۲	۲,۲۰۷,۸۰۶,۷۶۲	۴۶,۷۶۴,۳۰۵,۸۷۳	۴۸,۹۷۲,۰۱۲,۶۳۵	۱۹,۷۵۳,۸۳۲	بیمه معلم
-۷,۸۶۴,۰۱۳,۱۴۹	۱۶۴,۸۲۱,۶۴۵,۳۱۷	۱۵۶,۹۵۷,۶۳۲,۱۶۷	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۳,۲۶۲,۹۶۴,۷۶۱	۱۵۳,۶۹۴,۶۶۷,۴۰۶	۱۵۶,۹۵۷,۶۳۲,۱۶۷	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۵۰,۴۲۶,۸۰۷,۷۴۵	۳۶۷,۶۱۰۰,۳۳,۸۴۹	۳۱۷,۱۸۳,۲۲۶,۱۰۳	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	۱۱,۴۸۲,۰۹۹,۷۴۲	۳۰۵,۷۰۱,۱۲۶,۳۶۱	۳۱۷,۱۸۳,۲۲۶,۱۰۳	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	گلنگ سازان سیاهان
-۳۴,۴۳۸,۸۹۱,۶۶۵	۲۳۱,۴۶۸,۸۰۰,۹۱۳	۱۹۷۰,۲۹۹,۹۰۹,۲۴۷	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	-۱,۹۲۱,۸۸۰,۶۳۶	۱۹۸,۹۵۱,۷۸۹,۸۸۴	۱۹۷۰,۲۹۹,۹۰۹,۲۴۷	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	آلومینیوم ایران
-۳۳۳,۶۴۶,۱۳۴,۶۸۶	۱,۱۰۷,۷۶۹,۶۸۵,۵۲۵	۷۸۴,۱۲۳,۵۵۰,۸۳۸	۶۵۳,۳۸۸,۷۹۱	۸,۵۲۹,۳۱۸,۷۳۱	۷۷۵,۵۹۴,۳۳۲,۱۰۷	۷۸۴,۱۲۳,۵۵۰,۸۳۸	۶۵۳,۳۸۸,۷۹۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۶,۲۶۰,۴۲۹,۰۵۲	۲۲۱,۴۶۲,۷۶۵,۹۱۷	۲۰,۵۲۰,۲,۳۳۶,۸۶۴	۶۵,۲۷۶,۰۳۶	۱۴۰,۱۴۹,۹۰۷,۷۵۷	۱۹۱,۱۸۷,۴۲۷,۱۰۷	۲۰,۵۲۰,۲,۳۳۶,۸۶۴	۶۵,۲۷۶,۰۳۶	گلوکوزان
-۷۷,۵۵۱,۴۷۷,۵۰۶	۳۲۴,۹۴۸۰,۴۸,۵۵۸	۲۴۷,۳۹۶,۵۷۱۰,۵۱	۳۶۰,۳۸۵,۳۵	۱۱,۴۲۹,۷۴۱,۱۰۰	۲۳۵,۹۶۴,۸۲۹,۹۵۱	۲۴۷,۳۹۶,۵۷۱۰,۵۱	۳۶۰,۳۸۵,۳۵	نورد آلومینیوم
۱۳,۲۲۳,۹۶۷,۰۱۸	۳۷۶,۹۷۶,۵۵۳,۵۴۳	۳۹۰,۳۰۰,۵۳۰,۵۶۱	۱۷,۸۲۱,۶۰۸	۲۱۰,۴۰۳,۸۶۹,۹۸۵	۳۶۸,۷۹۷,۶۵۰,۵۷۶	۳۹۰,۳۰۰,۵۳۰,۵۶۱	۱۷,۸۲۱,۶۰۸	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۴,۳۰۰,۲۹۸,۲۳۰	۱۱۹,۹۵۴,۶۰۹,۵۵۸	۱۲۴,۲۵۴,۹۰۷,۷۸۸	۳,۷۴۱,۳۷۵	-۱۳,۰۲۰,۷۴۳,۷۳۴	۱۳۷,۲۷۵,۶۵۱,۵۲۳	۱۲۴,۲۵۴,۹۰۷,۷۸۸	۳,۷۴۱,۳۷۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۲۸,۵۰۰,۴۶۰,۰۶۲	۲۴۷,۶۱۱,۹۶۴,۳۱۱	۲۷۶,۱۱۲,۴۲۴,۲۷۳	۴۵۰۰۳,۶۵۳	۳۷,۵۱۱,۵۰۸,۸۴۱	۲۳۸,۶۰۰,۹۱۵,۵۳۲	۲۷۶,۱۱۲,۴۲۴,۳۷۳	۴۵۰۰۳,۶۵۳	کشت و صنعت چین چین
-۱۲,۳۵۷,۵۹۷,۹۴۱	۱۳۳,۳۸۲,۹۰۷,۳۰۹	۱۲۰,۹۲۵,۳۰۹,۲۶۷	۳۰,۳۳۹,۲۰۱	۵,۷۹۹,۱۶۱,۲۶۴	۱۱۵,۱۲۶,۱۴۸,۰۰۳	۱۲۰,۹۲۵,۳۰۹,۲۶۷	۳۰,۳۳۹,۲۰۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱۲۳,۴۷۰,۸۴۷,۷۲۴	۱,۲۳۳,۶۹۵,۲۳۳,۳۹۶	۱,۱۱۰,۱۲۴,۳۷۵,۶۷۱	۱۹۶,۶۴۹,۳۴۳	-۳۹۰,۴۷,۸۷۷,۷۴۸	۱,۱۴۹,۲۷۲,۲۵۳,۴۲۰	۱,۱۱۰,۱۲۴,۳۷۵,۶۷۱	۱۹۶,۶۴۹,۳۴۳	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
-۲۱۸,۱۲۱	۷۷۹,۱۱۲,۹۵۵	۷۷۸,۹۴۴,۸۳۳	۷۷۹	-۲۱,۳۰۴,۳۸۵	۸۰۰,۱۹۹,۲۱۹	۷۷۸,۹۴۴,۸۳۳	۷۷۹	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۹,۲۷۴,۸۲۳	۱,۴۱۹۰,۷۰,۳۷۳	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	-۳۱۰,۱۵۵	۱,۴۱۰,۱۰۵,۷۰۵	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراتبه جم۶۰۷-۶ماهه ۱٪
۲۴۰,۷۵۰,۴۹۰	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۴۴۰,۸۵,۴۹۰	۵۰۰۰	۲۴۰,۷۵۰,۴۹۰	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۴۴۰,۸۵,۴۹۰	۵۰۰۰	مراتبه عام دولت ۱۲-ش.خ ۳۱۲۲۳
-۳۵۹,۹۸۸,۷۲۱	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۷۶۱	۱۵,۳۵۶,۱۲۳۰,۳۹	۱۵۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۱۷۴	۱۵,۳۱۵,۹۷۳,۸۶۵	۱۵,۳۵۶,۱۲۳۰,۳۹	۱۵۰۰۰	مراتبه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۲,۹۸۸,۹۶۸,۶۴۸,۵۵۵	۳۶,۷۴۷,۵۱۵,۶۶۶,۸۶۸	۳۳,۷۵۸,۵۴۷۰,۱۸,۲۸۱	۸,۷۷۵,۶۹۷,۸۲۲	۲,۲۳۶,۳۶۸,۲۳۳,۲۱۸	۳۱,۵۲۲,۱۷۸,۷۹۵۰,۸۳	۳۳,۷۵۸,۵۴۷۰,۱۸,۲۸۱	۸,۷۷۵,۶۹۷,۸۲۲	

بیسکویت گرجی	-	-	-	۴۳,۳۷۳,۹۱۷	۹۹,۸۹۷,۳۱۸,۸۷۶	۹۸,۳۸۴,۳۳۷,۳۱۲	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴
سیمان کارون	-	-	-	۲,۴۱۷,۳۳۰	۱۹۳,۱۴۱,۴۲۱,۳۰۶	۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹	۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۲۵۰۰۰	-	-	-	۳۳۲	۱,۶۴۸,۵۶۰,۳۷۰	۲۰,۹۶۸,۴۷۳,۳۵۴	-۴۴۸,۳۸۷,۰۸۴
سرما آفرین	-	-	-	۳,۲۷۷,۳۴۱	۱۰۳,۴۱۹,۷۸۷,۴۳۸	۱۰۳,۳۵۹,۶۴۱,۱۶۰	-۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲
عمران و توسعه فارس	-	-	-	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱۰,۸۸۰,۰۷۹,۳۱۳,۵۳۶	۱۰,۷۴۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۱۸۰۰۰	-	-	-	۹	۶۸,۳۸۷,۰۰۴	۷۰,۹۲۴,۵۲۷	-۲,۳۷۲,۵۲۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	۱۴,۰۶۵,۴۳۹	۸۶,۸۲۵,۴۹۶,۶۸۱	۱۲۳,۸۷۴,۵۱۵,۱۸۴	-۳۷,۰۴۹,۰۱۸,۵۰۳
بیمه معلم	-	-	-	۷۶,۰۰۹,۲۱۸	۱۹۰,۰۰۲۹,۳۸۱,۴۳۴	۱۸۱,۵۵۷,۲۲۰,۴۶۱	۸,۴۷۲,۱۶۰,۹۷۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۲۹۰۰۰	-	-	-	۸۶	۱,۱۷۰,۳۸۱	۳۷,۷۶۱,۶۴۲	-۳۶,۵۹۱,۲۶۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۱۸۰۰۰	-	-	-	۳۳۲	۳۰,۴۹,۴۷۳,۲۳۳	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹
صنایع بسته بندی مشهد	-	-	-	۳,۴۴۱,۸۹۳	۴۲,۵۹۰,۶۵۳,۹۷۳	۴۶,۰۰۱,۱۴۳,۷۶۸	-۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵
فترسازی خاور	-	-	-	۱۴,۶۷۳,۱۶۶	۳۲۱,۳۳۶,۱۶۶,۷۰۱	۲۱۹,۶۳۹,۱۰۸,۸۸۲	۱,۶۹۰,۵۷۷,۷۱۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان - سهام	-	-	-	۴,۱۰۲	۵۸,۸۳۴,۷۷۴	۵۸,۷۳۶,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۳
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۳۵,۸۹۷,۱۷۱	۱۰۴,۱۸۵,۱۹۳,۱۳۵	۱۱۵,۱۷۹,۷۸۳,۷۹۴	-۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹
ح . نکتونار	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۶۷۷	۸۶,۷۷۰,۳۷۹,۸۵۷	۱۰۰,۶۳۱,۳۳۹,۱۱۵	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۲۹,۱۱۴,۶۷۳	۹۷,۸۱۸,۴۱۵,۰۶۳	۱۲۱,۶۷۵,۱۹۳,۴۸۷	-۳۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۲۴
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	۴۶,۳۸۳,۳۲۲	۳۱۶,۷۴۰,۴۱۳,۰۹۲	۳۳۴,۱۶۸,۶۰۳,۶۲۴	-۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۲
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۳۱-۲۲۰۰۰	-	-	-	۲۴۷	۱۷,۸۲۹,۲۹۹	۱۲۹,۳۵۸,۵۰۸	-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹
کشت و صنعت چین	-	-	-	۱۴,۰۰۷,۴۶۵	۷۵,۶۳۱,۰۵۵,۹۷۰	۸۱,۳۸۳,۱۷۸,۳۱۳	-۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳
مونورسازان تراکتور سازی ایران	-	-	-	۳۱,۴۲۲,۳۹۴	۱۴۲,۴۰۱,۵۸۳,۸۷۸	۱۶۹,۱۳۸,۹۸۰,۰۷۲	-۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳۸۹,۵۹۵,۴۰۰	۳,۹۷۹,۰۰۵۴,۷۹۹,۳۳۵	۵,۱۶۴,۳۰۱,۳۵۶,۷۵۴	-۱,۱۸۵,۱۶۶,۴۵۷,۴۱۹
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۵,۷۵۱	۱۳۸,۷۱۳,۹۹۸	-۵۶۷,۳۴۷
بیمه کار آفرین	-	-	-	۶۰,۶۱۲,۶۶۸	۲۴۰,۳۴۱,۶۶۴,۶۷۵	۲۲۷,۷۶۷,۹۱۰,۰۳۵	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۸۲۰,۳۰۰	۸۲۰,۰۹۲,۷۸۲,۴۹۹	۸۲۰,۳۸۷,۴۹۸,۶۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۷,۷۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۲,۳۵۰,۰۰۱
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۹۷	۱,۳۹۶,۷۹۷,۴۳۵	۱,۴۰۲,۵۱۸,۱۹۹	۱,۵۰۰,۸۹۷	۱,۵۰۰,۶۸۹,۴۲۲,۰۵۵	۱,۵۱۷,۷۵۴,۱۶۴,۶۵۴	-۱۷,۰۶۴,۷۴۲,۵۹۹
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸,۶۵۵	۸,۶۵۳,۸۲۱,۵۶۴	۸,۶۵۶,۳۵۴,۹۷۵	۳۴۸,۳۱۵	۳۴۸,۲۸۳,۴۷۶,۵۴۷	۳۴۸,۳۴۸,۸۲۴,۱۸۳	-۶۵,۳۴۷,۶۳۶
مراجعه کرمان موتور - اکسپر ۰۴۰۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۳,۸۵۲,۱۳۵	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۲۷,۳۷۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۲۳,۶۹۳,۰۲۸	-۴۸,۳۹۶,۲۲۱,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷,۳۵۰,۰۰۰	-۱۴۵۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	۲,۳۳۵,۰۰۶	۳,۱۸۱,۸۹۳,۰۴۵,۱۴۳	۲,۳۵۹,۰۸۹,۵۵۱,۳۱۵	-۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲
صکوک مراجعه جم ۰۶۰۶-ماه ۱۸٪	-	-	-	۳۷,۱۶۳	۳۷,۱۵۶,۶۱۱,۵۱۰	۳۷,۳۴۴,۷۲۳,۱۵۱	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-	-	-	۱,۴۲۸,۹۸۰	۷۴۶,۷۳۸,۵۳۴,۰۱۹	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	۲۵۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۳,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۳,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	-۲۵۲,۸۹۳,۶۴۹
	۳۰,۸۴,۹۰۱,۳۰۶	۳۶,۷۲۷,۸۹۴,۹۳۶,۰۴۶	۳۶,۶۶۲,۴۰۱,۳۵۶,۳۴۶	۳۰,۷۷۶,۷۴۶,۲۰۰	۳۴۱,۱۵۹,۶۰۳,۱۹۴,۷۹۵	۳۴۳,۰۱۱,۴۲۸,۴۵۳,۳۱۳	-۱,۵۵۱,۸۲۵,۲۵۸,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	
۱,۰۴۲,۳۲۸,۵۲۲,۶۸۴	۴۸,۷۸۰,۵۵۲,۲۴۰	۲۱۰	۲۳۲,۲۸۸,۳۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	با درآمد ثابت کمند	
۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	گنجینه داریوش-د	
۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	نوع دوم افق آتی-ثابت	
۱,۰۷۲,۱۴۹,۶۸۲,۶۸۴	۴۸,۷۸۰,۵۵۲,۲۴۰					

۱۶۶.۲۴٪	-۳۷,۹۶۸,۱۴۵,۱۳۴	-۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲	-۱۶,۲۶۰,۲۲۹,۰۵۲	۱,۸۰۵,۲۶۴,۳۷۰	-۶۱.۴۴٪	۱۴,۰۱۴,۹۰۹,۷۵۷	-	۱۴,۰۱۴,۹۰۹,۷۵۷	-	گلوکوزان
۳۴۶.۳٪	-۹۰,۵۰۰,۷۷۹,۶۲۲	-۲۲,۸۸۱,۸۱۰,۱۸۶	-۷۷,۵۵۱,۴۷۷,۵۰۶	۹,۹۲۲,۵۰۸,۰۰۰	-۵۰.۱٪	۱۱,۴۲۹,۷۴۱,۱۰۰	-	۱۱,۴۲۹,۷۴۱,۱۰۰	-	نورد آلومینیوم
۲۹۸.۴۸٪	-۶۸,۰۸۱,۱۲۵,۷۸۵	-۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴	-۷۰,۴۸۱,۹۴۹,۳۴۱	۳۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-۱۲.۳٪	۳,۷۹۱,۵۰۳,۶۱۱	-	۳,۷۹۱,۵۰۳,۶۱۱	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-۱۱۷.۴۷٪	۲۶,۷۹۶,۴۴۲,۶۰۱	۱,۴۴۲,۶۵۲,۸۹۱	-۸,۷۵۳,۴۲۱,۷۹۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-۴۴.۳٪	۱۰,۱۱۰,۸۵۸,۹۷۸	-	۱۰,۱۱۰,۸۵۸,۹۷۸	-	شیشه قزوین
-۲۶۴.۸۸٪	۶۰,۴۴۶,۰۳,۱۶۶	۱۱,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴	۴۹,۳۵۹,۸۵۴,۵۰۲	-	-۲۶۸.۷٪	۶۱,۳۰۷,۲۵۱,۵۸۷	-	۶۱,۳۰۷,۲۵۱,۵۸۷	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۲۱۴.۶۱٪	-۵۰۵,۱۹۳,۶۷۰,۱۸۰	-۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹	-۶۹۷,۴۸۱,۱۸۴,۳۹۱	۳۳۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-۲۳۸.۳٪	۱,۰۰۰,۵۹۷,۷۴۵,۰۱۹	-	۱,۰۰۰,۵۹۷,۷۴۵,۰۱۹	-	پالایش نفت تهران
-۱۶۳.۵۴٪	۳۷,۳۱۷,۰۵۶,۳۴۹	-۶,۸۸۰,۹۷۱,۱۵۴	۳۱,۹۷۷,۰۹۳,۹۹۳	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-۷۲.۵٪	-۱۶,۷۸۶,۹۱۹,۶۶۱	-	-۱۶,۷۸۶,۹۱۹,۶۶۱	-	بیمه کارآفرین
۸۰۸.۶۵٪	-۱۸۴,۴۶۸,۶۹۰,۶۲۷	-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱	-۳۸,۴۸۵,۵۷۹,۵۳۶	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۹۰.۳۵٪	-۲۰,۶۱۰,۰۱۶,۶۰۹	-	-۲۰,۶۱۰,۰۱۶,۶۰۹	-	سیمان اصفهان
۱۲۲.۰۸٪	-۳۰,۱۲۸,۸۶۲,۰۹۵	-۱۴,۶۴۴,۵۴۰,۳۲۸	-۱۵,۴۸۴,۳۲۱,۸۶۷	-	۶۵.۰٪	-۱,۴۸۲,۰۶۳,۳۷۸	-	-۱,۴۸۲,۰۶۳,۳۷۸	-	گروه فن آوا
۵۰.۳٪	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح . م. نورسازان تراکتورسازی
۴۵۶.۴۴٪	-۱۰۴,۱۶۷,۱۹۲,۷۲۹	-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹	-۹۴,۴۰۸,۲۵۹,۹۷۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱۰.۵۵٪	-۳,۴۱۳,۲۴۶,۹۳۶	-	-۳,۴۱۳,۲۴۶,۹۳۶	-	تراکتورسازی ایران
۵.۴۸٪	-۱,۲۵۰,۹۲۰,۳۴۷	-۱,۲۵۰,۹۲۰,۳۴۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی المین
-۱۸۳.۶۰٪	۴۱,۸۸۲,۲۹۳,۹۱۷	۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵	۳۸,۷۷۵,۴۳۲,۰۰۲	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-۸۹.۹٪	۲۰,۵۲۴,۷۷۷,۸۳۹	-	۲۰,۵۲۴,۷۷۷,۸۳۹	-	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۶۴.۱۱٪	-۳۷,۴۳۸,۳۸۹,۵۷۹	۶۷۳,۹۱۸,۸۹۴	-۴۰,۹۲۰,۹۲۷,۳۸۷	۲,۸۰۸,۷۳۸,۹۱۴	۲۷.۲۵٪	-۶,۳۱۵,۲۵۳,۲۴۴	-	-۶,۳۱۵,۲۵۳,۲۴۴	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳۵۱.۸۷٪	-۸۰,۲۶۷,۸۱۷,۵۰۲	-۲۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵	-۷۰,۳۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۹,۸۳۷,۲۱۳,۰۰۰	-۱۵۰.۱٪	۳۴,۲۵۰,۶۵۱,۸۹۱	-	۳۴,۲۵۰,۶۵۱,۸۹۱	-	پتروشیمی زاگرس
-۲۴.۷۵٪	۵,۶۴۶,۱۱۶,۰۷۳	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	۴,۱۱۳,۰۳۴,۵۰۹	-	-۹۳.۷۸٪	۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۴۴۲	-	۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۴۴۲	-	بیسکویت گرجی
-۷۸.۵۱٪	۱۷,۹۱۰,۲۹۰,۹۱۵	۳,۴۴۱,۸۳۳,۰۰۷	۱۴,۲۵۲,۷۴۳,۵۵۸	۳۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-۱۹۰.۰٪	۴,۳۳۳,۷۹۶,۵۶۳	-	۴,۳۳۳,۷۹۶,۵۶۳	-	سیمان کارون
-۶.۸۸٪	۱,۵۷۰,۱۸۰,۵۰۹	-۵۳,۹۵۳,۷۲۲	۱,۲۶۷,۸۱۱,۸۳۱	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-۱۵.۵٪	۱,۲۶۲,۰۱۱,۱۵۳	-	۱,۲۶۲,۰۱۱,۱۵۳	-	سرما آفرین
-۶۱.۲۲٪	۱۳,۹۵۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۳,۹۵۵,۶۲۷,۶۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	عمران ونوسعه‌فارس
۱۳۱۲.۵۰٪	-۲۹۹,۴۰۵,۷۰۳,۳۴۸	-۲۷,۰۴۹,۰۱۸,۵۰۳	-۲۰,۷,۶۴۷,۴۹۵,۲۴۵	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۴۱.۲۲٪	-۹,۴۰۳,۸۸۰,۰۶۸	-	-۹,۴۰۳,۸۸۰,۰۶۸	-	م. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۵۰.۶۳٪	۱۱,۵۴۶,۴۶۵,۵۰۳	۸,۴۷۲,۱۶۰,۹۷۳	۳۰,۷۴,۳۰۴,۵۳۰	-	-۹.۶۸٪	۲,۲۰۷,۸۰۶,۷۶۲	-	۲,۲۰۷,۸۰۶,۷۶۲	-	بیمه معلم
۱۴.۹۵٪	-۳,۴۱۰,۳۸۹,۷۹۵	-۳,۴۱۰,۳۸۹,۷۹۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع بسته‌بندی مشهد
-۱۲.۱۷٪	۲,۷۷۷,۱۸۶,۳۱۹	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	فنرسازی‌خاور
-۵۳.۶۱٪	۱۲,۲۲۰,۲۹۳,۳۰۲	-۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹	۷,۳۶۰,۹۷۸,۱۰۱	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-۸۸.۵۳٪	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹	-	۲۰,۱۹۳,۶۴۷,۳۴۹	-	تولیدی چدن سازان
۶۰.۷۶٪	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح . تکنوتار
۸۲۴.۰۲٪	-۱۸۷,۹۷۴,۱۶۵,۵۹۳	-۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۴۴	-۱۷۰,۷۶۲,۵۴۱,۷۴۹	۶,۶۴۶,۱۵۲,۵۸۰	-۵۱.۰۳٪	۱۱,۶۴۱,۵۶۶,۹۱۲	-	۱۱,۶۴۱,۵۶۶,۹۱۲	-	صنعتی زر ماکارون
۲۵۳.۳۹٪	-۵۷,۸۰۲,۵۵۷,۶۷۷	-۱۷,۳۲۸,۱۱۰,۵۳۲	-۵۰,۴۴۸,۰۷,۷۲۵	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-۵۰.۳۳٪	۱۱,۴۸۲,۰۹۹,۷۴۲	-	۱۱,۴۸۲,۰۹۹,۷۴۲	-	گلنگ سازان سپاهان
-۱۰۹.۹۴٪	۲۵۰,۷۹۳,۸۹,۶۶۴	-۵۷,۵۲,۱۲۲,۳۴۳	۲۸,۵۰۰,۴۶۰,۰۶۲	۲,۳۳۱,۰۵۱,۹۴۵	-۱۶۴.۴۴٪	۳۷,۵۱۱,۵۰۸,۸۴۱	-	۳۷,۵۱۱,۵۰۸,۸۴۱	-	کشت و صنعت چین چین
۱۵۳.۳٪	-۳۵۰,۶۷,۷۵۲,۵۳۵	-۳۶,۳۷۳,۳۷,۱۹۴	-۱۲,۳۵۷,۵۹۷,۹۴۱	۴,۰۲۷,۲۴۴,۶۰۰	-۲۵.۴۴٪	۵,۷۹۹,۱۶۱,۲۶۴	-	۵,۷۹۹,۱۶۱,۲۶۴	-	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۲۵۷۸.۲۳٪	-۵۸۸,۱۴۲,۴۹۴,۴۱۹	-۱,۱۸۵,۱۴۶,۲۵۷,۴۱۹	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰٪	-۵۷۷,۲۴۷	-۵۷۷,۲۴۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ
-۵۵.۱۲٪	۱۲,۵۷۲,۷۵۴,۶۴۰	۱۲,۵۷۲,۷۵۴,۶۴۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه کارآفرین
۱۱.۶۲٪	-۲,۶۵۱,۱۷۸,۲۴۸	-	-۶,۷۳۷,۷۹۸,۰۴۸	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	۱۱۰.۴٪	-۲,۵۱۸,۱۶۶,۹۴۷	-	-۲,۵۱۸,۱۶۶,۹۴۷	-	قند لرستان
۱۶۳۴۴.۶۶٪	-۳,۷۲۸,۵۸۵,۵۰۵,۲۶۷	-۲۰,۵۰۰,۳۴,۳۵۳,۳۲۰	-۳,۱۰۰,۱۸۶,۲۵۵,۳۴۲	۱,۴۲۱,۶۳۵,۰۸۵,۵۶۵	-۹۲.۸٪	۲,۱۱۹,۰۵۹,۶۹۵,۳۴۲	-	۲,۲۰۴,۰۹۵,۲۱۴,۵۲۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۲۹,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۹	-۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱	.	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	۴,۰۳۵,۴۲۰,۱۸۵	-۲۹۴,۷۱۶,۱۶۹	.	۴,۳۳۰,۱۳۶,۳۵۴	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۱۳۲۹۰۶
-۱۶,۵۴۴,۰۵۵,۸۸۸	-۱۷,۰۶۴,۷۴۲,۵۹۹	.	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	۱۲,۱۹۰,۰۰۱	-۵,۷۲۰,۷۶۴	.	۱۷,۹۱۰,۷۶۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۶۵,۵۶۵,۷۵۷	-۶۵,۳۴۷,۶۳۶	-۲۱۸,۱۲۱	.	-۲۳,۷۲۷,۷۹۶	-۲,۴۲۳,۴۱۱	-۲۱,۳۰۴,۳۸۵	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-۴۷,۵۲۸,۹۷۳,۲۲۰	-۴۸,۳۹۶,۳۲۱,۰۲۸	-۳۵۹,۹۸۸,۷۲۱	۱,۲۲۷,۳۳۶,۵۲۹	-۴۶,۳۴۵,۲۷۸,۷۱۹	-۴۶,۵۸۵,۸۵۲,۱۳۵	۴۰,۱۵۰,۱۷۴	۲۰۰,۴۲۳,۲۴۲	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۴,۰۳۵,۸۵۹	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
-۷۱,۶۴۰,۲۷۸,۳۶۴	-۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲	.	۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴۹۲,۳۵۵,۴۵۳	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱	-۹,۲۷۴,۸۲۳	۶۸۹,۷۴۱,۹۱۷	۲۱,۲۰۰,۶۱۴	.	-۳۱۰,۱۵۵	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	صکوک مراجعه جم ۰۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۱۳,۸۷۳,۱۱۳,۹۳۷	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	.	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۳۱۰,۱۷۳,۱۶۶	.	۲۴۰,۷۵۰,۴۹۰	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	۳۱۰,۱۷۳,۱۶۶	.	۲۴۰,۷۵۰,۴۹۰	۶۹,۴۲۲,۶۷۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
-۱۰,۶۱۳,۶۸۵,۴۲۸	-۱۶۲,۵۴۸,۰۹۹,۵۵۹	-۱۲۸,۷۳۱,۱۷۵	۱۵۲,۰۶۳,۱۴۵,۳۰۶	-۴۱,۹۹۰,۰۲۲,۵۴۹	-۴۶,۸۸۸,۷۱۲,۴۷۹	۲۵۹,۲۸۶,۱۲۴	۴,۶۳۹,۴۰۳,۸۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳۷,۵۴۶	۰.۰۰٪	۳۷۶,۹۰۲	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۳۱۷,۸۴۳	۰.۰۱٪	۳۳,۱۴۲,۰۸۵	۰.۰۲٪
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۸۴۹,۸۱۰,۴۰۹۵۷۰۳,۱	۲۰۲,۸۹۵	۰.۰۰٪	۲,۰۶۴,۰۳۴	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۳۵۲,۸۳۶,۴۴۳	۱.۳۳٪	۲,۰۸۶,۹۶۵,۶۴۶	۰.۹۸٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۲,۲۸۴,۶۸۱	۰.۰۱٪	۲۶,۶۹۳,۰۴۶	۰.۰۱٪
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	۴۰۴,۹۴۴	۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۱۶۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	۷,۱۱۷,۳۶۹,۸۹۲	۲۶.۸۰٪	۱۴۸,۷۰۲,۹۰۴,۰۹۹	۶۹.۶۵٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	۴,۵۰۵,۶۹۱,۷۶۵	۱۶.۹۷٪	۱۸,۴۰۱,۸۹۰,۳۸۱	۸.۶۲٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	۸۱,۵۱۰	۰.۰۰٪	۲۴۵,۶۴۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱	۱,۵۷۵,۸۰۸,۲۳۳	۵.۹۳٪	۶,۴۷۱,۶۴۳,۸۰۳	۳.۰۳٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۲	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۸	۹.۰۱٪	۷,۹۷۴,۲۴۶,۵۷۰	۳.۷۳٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	۱۰۶,۰۳۹۹۹۹۹۹,۰۰	۳۹.۹۳٪	۲۹۸,۰۴۷۶۷۱۱۱,۰۰	۱۳.۹۶٪
		۲۶,۵۵۵,۴۶۰,۴۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۲۱۳,۵۰۶,۲۶۲,۴۸۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	.	سایر درآمدها
۱,۹۵۷,۷۲۹,۸۰۳,۵۵۶	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۹۵۸,۶۲۷,۸۹۸,۷۲۶	.	