

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بیمه معلم	۱۹,۷۵۳,۸۳۳	۴۵,۹۰۸,۳۱۳,۳۱۲	۴۸,۹۷۲,۰۱۲,۶۳۶	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۱۳۹,۱۳۱	-	-	۰.۱۲٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۱۳۲,۴۵۸,۴۰۷,۸۶۴	-	-	-	-	۰.۳۷٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۵۳,۳۸۸,۷۹۱	۹۶,۰۶۱۷,۵۴۳,۵۶۰	۷۸۴,۱۱۳,۵۵۰,۸۳۸	۵,۸۲۰,۳۴۵	۷,۱۹۰,۳۶۹,۳۶۵	-	-	۳.۳۸٪
صنعتی زر ماکارون	۳۰۳,۸۹۴,۱۲۹	۶۶۰,۰۷۶,۹۳۵,۳۵۵	۴۹۹,۵۶۸,۴۴۳,۵۲۱	۶۰۸,۵۲۱	۱,۳۵۸,۷۰۴,۴۷۰	-	-	۱.۲۷٪
بیمه البرز	۱,۶۳۷,۳۷۰,۸۰۹	۳,۴۲۱,۰۵۰,۱۲۹,۰۷۷	۳,۳۴۷,۴۴۸,۳۰,۷۸۱	۳۶,۳۹۶,۲۹۸	۹۴,۸۸۱,۳۳۹,۷۹۰	۱,۲۷۷,۰۷۴,۹۶۷,۵۰۹	-۴۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۸.۵۳٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۳۵,۱۳۳,۷۹۱	۲۶۷,۶۶۴,۵۱۰,۰۶۷	۳۲۳,۳۹۹,۴۵۸,۹۱۹	۳,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۵۱,۳۵۳,۵۰۱	-	-	۰.۸۵٪
بیمه دانا	۱,۷۱۰,۰۹۸۱,۶۲۸	۳,۹۱۰,۳۸۲,۹۹۶,۶۳۴	۵,۹۳۴,۲۷۸,۷۳۰,۳۳۵	۱۰۰,۵۰۴۰۷	۳۰۵۰,۸۷۹۴,۱۱۶	-	-	۱۴.۱۵٪
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۶۲۸	۵۱۸,۹۲۹,۳۵۸,۷۹۳	۴۵۸,۹۰۵,۷۷۷,۷۲۳	۱۷,۳۵۰	۲,۲۴۶,۷۱۸,۳۲۹	-	-	۱.۲۱٪
گلوکوزان	۶۵,۲۷۶,۰۳۶	۱۹۰,۵۵۰,۱۶۹,۰۴۷	۲۰۵,۲۰۲,۳۳۶,۸۶۵	۴۴۶,۰۰۰	۱,۳۱۷,۵۶۹,۴۲۲	-	-	۰.۵۴٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۲۹۵,۱۸۷,۳۱۱,۸۰۴	-	-	-	-	۱.۱۶٪
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۴۴۴,۵۹۶	۳۴۷,۱۷۳,۵۸۶,۱۲۲	۲۹۹,۶۱۸,۲۶۳,۱۳۳	۱۴۲,۰۰۰	۳۰۶,۸۰۵,۵۵۹	-	-	۰.۷۷٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۲۴۲,۷۲۲	۲۹۴,۴۶۸,۸۰۰,۶۴۴	۳۷۹,۱۲۲,۲۵۰,۸۴۴	۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۷۲۲,۲۰۹	-	-	۰.۷۰٪
مونورسازان تراکتورسازی ایران	۳۰,۳۳۹,۳۰۱	۱۳۳,۶۷۹,۵۴۴,۱۷۴	۱۲۰,۹۲۵,۳۰۹,۲۶۷	۱۰۰,۳۸۰۰	۳,۸۳۳,۵۸۳,۴۰۷	-	-	۰.۳۳٪
تراکتورسازی ایران	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۲۴	۴۵۵,۶۲۱,۰۲۱,۷۷۷	-	-	-	-	۱.۲۱٪
کشت و صنعت چین چین	۴۵۰,۰۳,۶۵۳	۲۴۷,۹۸۴,۴۴۹,۰۰۵	۲۷۶,۱۱۲,۴۲۴,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۳۸,۹۴۹	-	-	۰.۷۰٪
تکتونار	۳۵,۲۰۴,۸۲۸	۲۲۹,۳۸۰,۰۸۴,۳۲۹	۲۲۳,۳۸۰,۰۷۵۹,۳۰۰	۴۲,۷۵۰	۲۷۱,۶۶۴,۰۲۸	-	-	۰.۶۱٪
نورد آلومینیوم	۳۶۰,۳۸,۵۳۵	۲۶۹,۱۶۷,۷۰۴,۳۸۸	۲۴۷,۳۹۶,۵۷۱,۰۵۱	۵۱,۸۵۰	۲۷۰,۴۸۳,۸۳۸	-	-	۰.۷۱٪
سرما آفرین	۱,۵۸۴,۷۶۷	۴۸,۱۸۷,۵۹۴,۵۴۹	۵۰,۲۷۸,۱۱۱,۸۲۲	۱۱۱,۸۰۰	۳,۹۹۳,۱۴۰,۲۳۸	-	-	۰.۱۷٪
پارس خزر	۴,۴۲۵,۲۷۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۲۶,۳۱۰,۳۵۷,۳۲۰	-	-	-	-	۰.۰۷٪
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۴۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۵,۴۸۹,۵۲۳,۱۷۸	-	-	-	-	۰.۱۴٪
آلومینیوم ایران	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۱۹۷,۰۲۹,۹۰۹,۲۴۸	-	-	-	-	۰.۵۴٪

-۰.۱۵٪	۵۲,۴۳۰,۷۲۵,۱۶۴	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۱۰,۹۲۰	۴,۸۹۶,۶۴۵	-	-	-	-	۵۳,۵۷۷,۵۱۲,۸۷۰	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	فرآورده‌های غذایی و قند پیرایش‌شده
۱.۲۵٪	۲۵۷,۳۸۹,۶۵۶,۵۲۳	۵۵۵,۹۰۷,۲۷۹,۳۷۵	۲,۶۲۸	۱۷۴,۱۷۷,۱۲۵	-	-	۵۸۲,۶۱۸,۳۷۲	۲۲۶,۰۸۳	۲۵۷,۸۳۸,۸۷۵,۱۱۴	۵۵۵,۲۲۴,۶۶۱,۰۰۳	۱۷۳,۵۵۱,۰۰۳	بیمه انکاشی امین
-۰.۱۱٪	۳۹,۲۶۷,۶۵۶,۴۸۵	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	۳,۷۱۰	۱۰,۷۰۵,۲۳۶	-	-	۱۲۶,۷۷۳,۷۷۴	۲۵,۰۰۰	۴۰,۱۷۵,۶۴۶,۱۲۴	۵۶,۷۹۶,۲۷۱,۴۲۳	۱۰,۶۷۰,۴۲۶	گروه فن آوا
-۰.۱۳٪	۴۸,۷۹۷,۹۹۱,۹۲۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۱۷۰	۶,۸۱۱,۰۲۳	-	-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۵۴,۸۷۱	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۲۳	قند لارستان
-۰.۸۱٪	۲۹۷,۹۱۳,۲۴۱,۱۷۱	۲۶۸,۲۵۹,۱۲۵,۱۶۰	۳,۳۸۸	۹۰,۶۷۵,۱۳۰	-	-	۷۲۰,۷۶۴,۹۵۱	۲۲۴,۷۶۱	۲۹۹,۷۰۰,۵۴۷,۳۰۲	۲۶۷,۷۲۸,۳۸۰,۳۰۹	۹۰,۶۵۰,۳۶۹	بیمه کار آفرین
-۰.۷۱٪	۲۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۲	۲۳۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۳,۳۷۵	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	-	-	-	-	۲۴۲,۶۸۷,۷۳۸,۷۸۷	۲۳۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	سیمان کارون
-۰.۱۳٪	۴۶,۹۱۹,۱۰۰,۶۶۶۰	۵۲,۸۹۸,۲۵۴,۳۵۴	۳۰,۷۷	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	-	-	-	-	۴۳,۳۸۱,۲۹۴,۴۵۸	۵۴,۸۹۸,۲۵۴,۳۵۴	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان
-۰.۸۳٪	۳۰۰,۲۵۲۳,۴۱۹,۲۴۷	۳۳۲,۲۰۷,۳۹۶,۶۴۶	۲۵,۶۵۰	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	-	-	۱۶,۹۶۰,۰۴۱,۵۵۷	۶۴۲,۶۲۵	۳۱۷,۸۴۹,۳۰۹,۲۰۱	۳۰۶,۲۴۷,۳۵۵۰,۷۹	۱۱,۲۰۰,۰۲۷	شیشه قزوین
-۰.۳۸٪	۱۳۹,۶۶۶,۹۸۱,۸۰۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۴,۵۸۰	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	-	-	-	-	۱۵۶,۹۵۷,۶۳۲,۱۶۸	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۰.۷۳٪	۷,۵۷۸,۹۸۲,۱۲۲,۸۳۷	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۲,۹۷۵	۳,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	-	-	۱۲۶,۳۷۲,۰۰۰,۹۷۳	۴۶,۱۱۸,۹۲۷	۸۰۰,۷۴,۷۵۵,۲۹۲,۱۹۰	۷,۸۵۲,۳۴۱,۶۳۹,۶۶۰	۳,۵۰۳,۳۷۵,۷۰۵	پالایش نفت تهران
-۰.۸۳٪	۳۰۰,۲۰۳,۴۸,۶۳۸,۵۸۲	۳۳۵,۹۵۵,۲۴۶,۶۶۹	۴,۴۹۵	۶۷,۵۲۷,۱۲۱	-	-	-	-	۳۱۷,۱۸۳,۲۲۶,۱۰۴	۳۳۵,۹۵۵,۲۴۶,۶۶۹	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	غلتک سازان سپاهان
۱.۳۸٪	۴۶۸,۵۸۷,۲۳۷,۱۹۰	۳۳۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۲,۳۷۶	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	-	-	۵,۲۰۳,۴۲۹,۱۲۵	۲,۱۴۵,۰۰۰	۴۹۹,۰۱۷,۹۴۶,۷۹۲	۳۳۳,۳۸۸,۱۳۶,۸۱۹	۱۸۷,۲۵۰,۶۵۲	تولیدی چدن سازان
۲.۲۶٪	۸۲۶,۳۸۶,۷۲۹,۰۵۶	۷۰۸,۳۱۱,۳۷۴,۲۱۷	۴,۴۲۹,۲۷۷	۱۸۶,۲۰۰	۷۸,۱۰۱,۰۸۲,۰۳۶	-۱۸,۰۰۰	۴۹۱,۲۶۳,۷۴۰,۳۹۹	۱۱۷,۵۰۰	۳۳۰,۳۵۴,۷۵۹,۷۵۸	۲۸۱,۵۰۸,۴۹۵,۸۷۱	۸۶,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲، رفاه
-۰.۵۲٪	۱۹۰,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۹	۲۵۸,۲۷۶,۳۶۲,۹۹۵	۲,۶۹۰۰	۷۰,۹۸,۵۳۸	-	-	۱۰,۵۲,۴۰۴,۷۱۹	۲۵,۶۰۰	۲۲۰,۴۰۷,۹۱۶,۳۱۹	۲۵۷,۲۲۳,۹۵۸,۲۳۶	۷۰,۶۲۹,۹۲۸	سیمان اصفهان
۱.۱۳٪	۴۱۴,۶۴۴,۷۸۴,۶۴۶	۵۴۴,۱۸۹,۲۶۴,۸۱۰	۳,۲۰۳	۱۲۹,۵۶۹,۲۱۴	-	-	۱۴۴,۰۱۶,۸۳۲	۴۵,۰۰۰	۴۱۵,۷۱۵,۵۹۱,۲۱۹	۵۴۴,۰۴۵,۲۴۷,۹۷۸	۱۲۹,۵۲۴,۲۱۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۷۲٪	۲۶۴۰,۷۱,۷۱۹,۵۲۷	۲۹۱,۴۰۵,۴۱۲,۵۲۷	۶,۶۲۰	۳۹,۷۶۹,۱۵۵	-	-	۵۹۰,۱۰۸,۳۲۴	۹۱,۰۰۰	۲۷۲,۷۷۸,۲۳۷,۲۶۳	۲۹۰,۸۱۵,۳۰۴,۱۹۳	۳۹,۶۷۸,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین
-۰.۵۸٪	۲۱۲,۲۵۳,۸۶۳,۱۲۳	۲۳۱,۶۰۱,۶۵۰,۵۷۵	۱۹,۷۵۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	-	-	-	-	۲۲۶,۲۲۴,۶۸۲,۹۷۲	۲۳۱,۶۰۱,۶۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت
۱.۳۰٪	۴۷۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۱۹	۳۵۷,۵۵۶۰,۲۳,۵۹۸	۱۵,۵۴۰	۳۰,۶۲۶,۹۲۴	-	-	-	-	۴۳۸,۸۵۶,۴۴۸,۹۸۲	۳۵۷,۵۵۶۰,۲۳,۵۹۸	۳۰,۶۲۶,۹۲۴	سیمان اردستان
۱.۸۵٪	۶۷۶,۴۳۰,۱۲۴,۶۶۸	۵۱۲,۸۵۴,۳۶۰,۶۹۸	۵,۱۷۲,۲۸۰	۱۳۰,۹۲۷	۱۱۲,۸۴۴,۲۰۹,۴۶۵	-۲۲,۸۱۱	۲۶۳,۲۲۰,۵۲۳,۵۲۴	۵۲,۷۳۶	۴۳۲,۱۱۱,۴۰۰,۸۷۵	۳۲۹,۲۴۳,۳۲۵,۰۲۶	۱۰۰,۱۰۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۲۱٪	۷۸,۲۶۳,۳۰۳,۶۹۴	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۶,۱۸۷,۵۸۸	۲,۹۹۰	-	-	-	-	۷۸۰,۷۹,۳۱۵,۶۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده مبالغات گازی
-۰.۰۳٪	۱۰,۳۲۱,۹۲۳,۳۷۴	۱۰,۳۸۴,۶۶۹,۴۱۸	۴,۴۸۸,۹۱۵	۲,۳۰۰	۴۲۸,۷۹۲,۰۸۵۰,۶۳	-۱۰۳,۰۰۰	۴۸,۵۴۱,۹۷۴,۳۰۲	۱۰,۹۰۰	۳۵۹,۷۸۲,۱۲۷,۷۲۶	۲۷۸,۶۴۱,۹۳۴,۸۲۶	۹۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱مخت
۲.۳۶٪	۸۶۲,۳۷۲,۲۳۴,۶۱۱	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۶۹۱	۶,۹۳۰	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	-	-	۷۷,۲۶۷,۴۱۹	۱۰,۸۹۰	۹۲۸,۲۴۴,۵۹۶,۶۸۵	۱,۰۶۴,۷۵۶,۶۶۴,۵۵۰	۱۲۴,۵۲۴,۲۰۹	انتقال داده های آسیاتک
۲.۸۴٪	۱,۰۳۷,۷۵۱,۰۵۸,۹۴۴	۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۵,۲۷۰	۱۹۷,۰۶۶,۳۸۰	-	-	۲,۳۲۰,۳۰۳,۵۷۶	۴۱۷,۱۳۷	۱,۱۱۰,۰۲۴,۳۷۵,۶۷۱	۱,۲۳۴,۶۹۵,۲۲۳,۴۹۶	۱۹۶,۶۴۹,۳۴۳	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال
-۰.۱۴٪	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۴۹۴	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۷۲,۷۴۰	۷۱۳,۷۱۹	-	-	۱,۱۰۸,۶۴۲,۳۳۷	۱۴,۰۰۰	۵۱,۸۵۸,۷۱۵,۶۳۰	۴۹,۷۴۱,۴۰۰,۸۲۵	۶۹۹,۷۱۹	لبنيات کالبر
۷۷.۷۱٪	۲۸,۴۱۲,۷۹۷,۸۳۱,۲۱۶	۲۷,۵۶۸,۷۲۰,۳۶۵,۶۱۳	۴۰,۸۰۸,۲۵۶	۸,۲۴۷,۶۲۷,۲۴۶	۱,۸۹۶,۸۱۲,۲۲۴,۰۷۳	-۴۰۰,۹۳,۸۱۱	۱,۱۲۵,۶۲۰,۸۲۵,۵۶۶	۱۰۹,۳۴۰,۲۷۰	۳۰,۵۶۶,۶۰۳,۶۲۶,۳۰۱	۲۷,۸۷۴,۷۸۵,۵۷۶,۹۰۰	۸,۵۹۸,۴۰۱,۲۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام صندوق سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. کارا -د	۶۶,۸۸۶,۹۳۹	۱۰,۹۰۶,۸۳۰,۵۶۸,۹۰	۱,۱۶۶,۷۹۸,۸۹۴,۳۵۶	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۴۷۲,۰۶۲,۳۳۳	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۳,۷۵۸	۱,۷۹۳,۵۰۶,۶۷۷,۳۳۵	۱۷,۷۹۱	۱,۵۷۴,۵۴۲,۷۳۳,۳۴۰	۱۷,۷۹۱	۱,۶۳۹,۰۹۰,۲۲۰,۳۹۰
صندوق س.سیند کاربیزما-س	۱۵,۱۹۱,۰۶۰	۳۵۳,۱۹۹,۹۲۱,۵۵۶	۳۵۷,۰۴۱,۸۱۱,۹۶۵	۳۷,۸۵۳,۰۵۵	۹۱۴,۴۲۲,۰۵۴,۸۰۰	۳۷,۸۵۳,۰۵۵	۱۶,۳۴۵,۰۴۶	۸۹۴,۵۶۱,۳۰۲,۵۵۷	۲۳,۶۲۰	۳۸۶,۴۱۸,۴۸۸,۱۶۳	۲۳,۶۲۰	۳۸۳,۶۱۶,۸۵۵,۸۷۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۷,۱۵۹,۶۶۰	۴۷۵,۳۶۷,۶۸۳,۹۵۱	۴۷۶,۳۴۱,۸۶۲,۱۷۰	۱,۸۶۳,۳۲۰,۳۷۱	۱۸,۷۷۹,۱۹۶,۸۶۱,۸۲۰	۱,۸۶۳,۳۲۰,۳۷۱	۱۰,۰۱۰۲	۱۷,۳۹۹,۸۳۸,۷۴۳,۰۳۳	۱۰,۰۱۰۲	۱,۹۸۰,۰۱۰۵,۶۲۸,۹۹۰	۱۰,۰۱۰۲	۱,۹۸۶,۹۵۰,۸۱۲,۱۱۲
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۱,۰۷۲,۷۲۳	۲۷,۷۶۰,۲۷۶,۰۵۸	۲۸,۰۵۵,۷۶۸,۸۵۲	۱۵,۶۹۴,۴۳۶	۴۱۳,۸۷۸,۶۷۵,۲۴۶	۱۵,۶۹۴,۴۳۶	۱,۰۹۳,۴۴۷	۴۱۴,۳۷۵,۳۸۱,۷۱۹	۲۵,۹۹۰	۳۸,۳۵۹,۲۰۵,۰۵۷	۲۵,۹۹۰	۳۸,۴۱۱,۶۷۸,۲۵۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۳۴۴,۷۵۹	۳۸۹,۲۱۱,۹۳۸,۵۴۲	۳۸۹,۰۹۰,۵۲۳,۵۸۴	۰	۰	۳۸۹,۰۹۰,۵۲۳,۵۸۴	۰	۳۹۱,۸۶۶,۴۹۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
صندوق س.یشتوانه سکه طلا کهریا	۳,۷۴۱,۳۷۵	۱۱۹,۹۵۴,۶۰۹,۵۵۸	۱۲۴,۲۵۴,۹۰۷,۷۸۸	۸۹,۸۵۸,۹۶۸	۳,۲۷۹,۰۱۴,۰۵۹,۳۳۶	۸۹,۸۵۸,۹۶۸	۵,۱۱۴,۲۵۳	۳,۲۹۹,۰۲۲,۴۱۵,۳۶۵	۳۹,۷۶۲	۱۹۶,۷۶۹,۳۷۱,۴۸۹	۳۹,۷۶۲	۲۰۳,۳۰۴,۱۲۳,۰۸۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸,۲۰۵,۵۲۳	۱۳۷,۷۷۰,۲۵۹,۲۷۹	۱۴۷,۲۵۳,۲۴۹,۹۸۶	۲,۹۹۹,۷۳۴	۵۶,۱۲۲,۹۹۲,۵۵۱	۲,۹۹۹,۷۳۴	۹,۸۷۱,۸۳۵	۲۴,۴۶۶,۷۸۶,۲۵۱	۱۸,۷۴۵	۱۷۱,۰۲۷,۸۰۵,۱۶۱	۱۸,۷۴۵	۱۸۵,۰۳۳,۰۷۴,۵۴۷
صندوق س.سهامی کاربیزما- اهرعی واحد ممتاز	۱۷,۸۲۱,۶۰۸	۳۷۵,۵۹۱,۹۵۷,۸۳۵	۳۹۰,۲۰۰,۵۲۰,۵۶۱	۲۰,۰۵۱,۰۰۰	۴۴۰,۸۸۳,۱۲۶,۲۹۷	۲۰,۰۵۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۶۰۸	۶۲۰,۷۵۵,۹۱۴,۷۳۱	۲۱,۷۶۰	۳۳۱,۲۶۰,۸۰۱,۵۳۰	۲۱,۷۶۰	۳۳۱,۰۹۳,۰۵۲,۴۴۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۹,۵۴۰,۳۳۴	۱۸۶,۰۷۸,۱۷۳,۷۶۹	۰	۰	۱۸۶,۰۷۸,۱۷۳,۷۶۹	۱۲,۷۴۳	۰	۱۲,۷۴۳	۱۸۲,۰۰۹,۵۴۰,۳۳۴	۱۲,۷۴۳	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۳۹۸
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۰	۶۹۹	۳,۹۹۸,۰۴۵,۲۹۶	۴,۴۳۸,۷۸۱,۱۳۲	۱۸	۲۰۱,۴۱۰,۷۷۴	۱۸	۰	۹,۰۹۸,۱۸۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۱۶,۵۵۴,۴۲۶,۷۰۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶,۹۸۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۳	۰	۰	۰	۵	۱۸,۷۱۱,۲۳۰	۰	۰	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۱	۰	۰	۰	۴۴	۴۱۲,۱۱۰,۱۱۷	۰	۰	۴۲۲,۸۳۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
	۱۷۷,۲۷۳,۳۴۶	۳,۰۵۳,۵۴۷,۰۷۹,۲۹۹	۳,۱۶۹,۵۵۴,۴۹۳,۰۹۵	۳,۱۵۶,۰۲۷,۹۷۱	۲۶,۱۳۵,۷۷۷,۴۶۱,۰۹۴	۲۶,۱۳۵,۷۷۷,۴۶۱,۰۹۴	۲۴,۶۶۷,۵۰۹,۲۹۹,۶۶۷	۱,۹۸۸,۶۵۵,۱۴۹	۲۴۴,۶۴۷,۱۶۸	۴,۷۵۰,۴۴۳,۵۳۷,۹۴۴	۱۷۲,۵۱۳	۴,۸۴۷,۱۹۶,۶۴۹,۹۸۹

درصد به کل دارایی های صندوق

۴.۹۸٪
۱.۰۵٪
۵.۴۳٪
۰.۰۸٪
۰.۰۰٪
۰.۵۶٪
۰.۵۱٪
۰.۶۳٪
۰.۵۲٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۱۳.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
KBKH03C33	اختیار خرید	فروش		۱۱۷	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
KBKH03C24				۱۵۳	۲۴,۰۰۰		اختیار خرید				
KBKH03C35				۱۳۳	۳۵,۰۰۰		اختیار خرید				
KBKH03C38				۶۲	۳۸,۰۰۰		اختیار خرید				
KBKH03P35				۱۵۰	۳۵,۰۰۰		اختیار فروش				
KBKH03P38				۴۵	۳۸,۰۰۰		اختیار فروش				
KBFA03C18	اختیار خرید	فروش			۵۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶					۱۸,۰۰۰
KBFA03C21	اختیار خرید	فروش			۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶					۲۱,۰۰۰
KBFA03C23	اختیار خرید	فروش			۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶					۲۳,۰۰۰
KBFA03C25	اختیار خرید	فروش			۲۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶					۲۵,۰۰۰
KBFA03C27	اختیار خرید	خرید			۶۹۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶					۲۷,۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
KBSH03		۹۱۸	۴۹,۳۷۲		فروش		
KBFA03	فروش			۱۴۰۳/۰۱/۲۱		۱,۰۹۴	۳۳,۶۵۸
KBKH03	فروش	۵۱۸	۴۳,۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳		۲۷۵	۳۴,۶۸۱
KBKH03	فروش			۱۴۰۳/۰۶/۱۷		۵۰۰	۳۷,۷۲۸
GB31TR03	فروش	۳۰	۵۶,۱۹۵,۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۳۰	۴۷,۶۱۰,۰۰۰
SILOR03	فروش	۳۲۱	۶۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸		۱۶,۹۰۰	۵۰۸,۲۵۰

، سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسب

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه کرمان مونویر-اکسیر۰۶۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۸	۱۸	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۷۶۱	۱۵,۳۵۶,۱۲۳,۰۳۹	۱۵,۳۵۶,۱۲۳,۰۳۹	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۷۶۱	۱۴,۹۱۷,۸۲۵,۰۰۰	-۰.۴٪
سکوک مراجعه جم۰۶۰۷-خماهه ۱/۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	-۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	-	۷۷۹,۱۱۲,۹۵۵	۷۷۹,۱۲۴,۸۳۳	۷۷۹,۱۲۴,۸۳۳	۳۰,۲۸۳,۶۱۹,۵۲۵	۱۹,۷۲۴	۱۹,۷۲۱,۲۷۷,۲۴۷	۱۱,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴	۱۱,۵۳۶,۶۲۲,۴۳۰	۱۱,۵۳۲,۳۲۷,۵۷۰	-۰.۳٪
مراجعه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۴۲,۰۸۵,۴۹۰	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۴,۰۸۷	-۰.۱٪
سکوک مراجعه فخر۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۰۰,۱۲۳,۵۱۵,۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سکوک اجازه کفالت۰۵۱۲-۳ماهه۱/۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۰۰,۱۲۳,۵۱۵,۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۵۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
							۲۴,۳۸۸,۸۹۸,۹۱۲	۲۴,۳۸۸,۸۹۸,۹۱۲	۲۴,۳۸۸,۸۹۸,۹۱۲	۵۰,۵۰۸,۱۲۴,۶۸۳	۳۹,۷۲۴	۳۹,۵۶۸,۴۹۸,۹۹۷	۲۲,۸۲۴	۳۹,۷۲۴	۳۹,۵۶۸,۴۹۸,۹۹۷	۳۳,۲۷۲,۶۸۹,۵۹۳	۳۲,۳۵۵,۱۷۲,۲۰۷	-۰.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۲۴۷,۵۵۸	۰	۳۶,۴۴۳	۹,۲۱۱,۱۱۵	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۱۳,۸۷۲,۷۹۹	۰	۳,۲۱۳,۱۴۷	۸۱۰,۶۵۹,۶۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۰.۵۸٪	۳۱۰,۹۵۵,۵۷۹,۳۹۹	۱۳,۸۳۴,۲۰۰,۶۳۰,۷۷۷	۱۳,۹۰۸,۸۸۵,۰۲۳,۷۷۶	۱۳۶,۲۷۱,۱۸۶,۴۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۸۰,۲۳۰,۳۶۵	۸۱۱,۳۱۷,۸۶۰,۵۱۵	۳۹,۶۶۲,۴۶۹,۸۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۴۵,۱۲۰	۰	۱۹۶,۱۳۲	۱۰۳,۶۴۸,۹۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹,۸۱۰,۴۰۹۵۷۰۳,۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۰.۱۷٪	۶۳,۵۹۷,۰۴۰,۲۵۸	۱۴۶,۸۷۰,۹۲۹,۹۱۸	۱۱۵,۳۹۸,۳۵۲,۱۷۵	۹۵,۱۶۹,۶۱۸,۰۰۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۹٪	۳۱,۳۸۴,۵۰۵,۶۹۵	۱۷,۵۲۳,۱۲۶,۸۵۷,۷۷۸	۱۷,۵۵۰,۹۴۱,۹۷۰,۹۴۴	۳,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۹	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۲۵۵,۱۶۱	۰	۰	۵۰,۲۵۵,۱۶۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۰.۱۸٪	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۳۶٪	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۱٪	۴,۳۲۶,۲۰۴,۱۰۸	۰	۲,۵۹۰,۱۷۶,۷۱۱	۱,۷۳۶,۰۲۳,۳۹۷	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۰.۱۶٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۰.۲۹٪	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
۱.۳۳٪	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۳.۰۶٪	۱,۱۱۷,۳۳۹,۶۵۰,۰۹۸	۳۲,۳۵۵,۱۷۸,۶۴۸,۸۳۸	۳۲,۳۸۹,۰۳۶,۸۲۹,۸۴۳	۱,۰۸۳,۳۸۱,۴۶۹,۰۹۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۱۵۷,۳۷۹,۴۷۱,۴۵۹	۴۹۸٪	-۱۴.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۵۹,۵۹۶,۷۱۴,۲۵۴	-۱۷۰٪	۴.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۱,۱۷۶,۹۷۴,۹۲۰	۱٪	-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۳,۲۰۷,۶۸۲,۹۳۲	-۲۲٪	۰.۶۴٪
سایر درآمدها	۲,۱۳۹,۲۴۹,۴۳۳,۵۳۰	-۲۰۶٪	۵.۸۵٪
	-۱,۰۳۶,۵۰۲,۶۱۵,۶۶۳	۱۰۰٪	-۸.۶۹٪

صورت وضعیت درآمدھا
۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۰	۰	۰	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۵,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۷۱,۱۳۷,۷۹۷	۷۱,۱۳۷,۷۹۷	۰	۱۴۰,۵۶۰,۴۷۳
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۳۰,۸۷۳,۰۳۴	۳۰,۸۷۳,۰۳۴	۰	۷۱۰,۶۱۴,۹۵۱
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲		۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۲۱۸,۱۵۰,۰۶۹	۲۱۸,۱۵۰,۰۶۹	۰	۱,۴۴۵,۴۸۶,۵۹۸
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۵,۷۱۰
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	۳۶,۴۴۳	۰	۳۶,۴۴۳	۴۱۳,۳۴۵
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۲۴		۰	۳,۲۱۳,۱۴۷	۰	۳,۲۱۳,۱۴۷	۳۶,۳۵۵,۲۳۲
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۲۲		۰	۱۹۶,۱۳۲	۰	۱۹۶,۱۳۲	۲,۲۶۰,۱۶۶
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۴		۰	۳۷۷,۹۶۴,۲۲۴	۰	۳۷۷,۹۶۴,۲۲۴	۲,۴۶۴,۹۲۹,۸۷۰
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۴		۰	۲,۲۱۶,۹۳۷	۰	۲,۲۱۶,۹۳۷	۲۸,۹۰۹,۹۸۳
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۱۲		۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۱۶۱
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۱		۱۸	۱,۵۴۰,۵۹۳,۵۲۶	۱,۰۲۹,۹۶۵	۱,۵۳۹,۵۶۳,۵۶۱	۱۵۰,۲۲۷,۶۹۰,۳۶۴
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۴		۱۸	۲,۳۰۲,۰۹۴,۵۹۷	۲۸۲,۴۳۷	۲,۳۰۱,۸۱۲,۱۶۰	۲۰,۶۹۹,۷۲۷,۵۳۹
بانک گردشگری میدان آرزانتین - کوتاه مدت	۷		۰	۳۹,۷۲۵	۰	۳۹,۷۲۵	۲۸۵,۳۷۱
بانک گردشگری میدان آرزانتین - بلندمدت	۷		۱۸	۱,۴۲۷,۶۹۵,۳۵۸	۲۶۶,۶۷۹	۱,۴۲۷,۴۲۸,۶۷۹	۴,۰۰۳,۳۷۹
بانک گردشگری میدان آرزانتین - بلندمدت	۲۱		۱۸	۲,۵۴۹,۶۵۵,۲۷۶	۱,۶۷۶,۶۸۸	۲,۵۴۷,۹۷۸,۵۸۸	۱۰,۵۱۴,۴۴۸,۱۶۴
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۳		۱۸	۱۱,۴۹۷,۷۱۵,۰۸۳	۱,۰۵۵,۵۶۰	۱۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۲۳	۴۱,۲۸۵,۹۵۳,۳۷۵
				۲۰,۰۱۱,۵۸۱,۳۴۸	۴,۳۱۱,۳۲۹	۲۰,۰۰۷,۲۷۰,۰۱۹	۳۸۵,۵۴۰,۹۳۸,۱۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	-	-	-	۴,۳۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-
فنزسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۱۶۰,۳۵۷	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۶۴۰,۰۱۴۵	۷۰۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۱۹,۰۵۵	۴۰۰	-	-	-	۴۸۷,۶۲۳,۰۰۰	-
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	-	-	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۵۵۴,۳۴۶	۳۶۰	-	-	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	-	-	-	۸۴۲,۳۲۲,۴۰۰	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	-	-	-	۴۰,۲۷,۳۴۲,۶۰۰	-
فرآورده‌های غذایی وقت‌دیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	-	-	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-
گلکوزان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	-۱۵,۱۵۰,۳۷۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۸	-	-	-	۳۹۵,۱۹۱,۸۸۸	-۲۶۵۰,۱۰۱۷
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	-	-	-	۴۰,۸۶,۶۱۹,۸۰۰	-
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	-	-	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	-	-	-	۳۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	-	-	-	۹,۹۳۳,۵۰۸,۰۰۰	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۹۸۰,۷۰۰	۵۰	-	-	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	-
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	-	-	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳,۷۱۳,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	-	-	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳۵۰۰	-	-	-	۳۴,۱۸۶,۳۱۱,۵۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	-	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۳۶	۱۱۰	-	-	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	-	-	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	-	-	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-
غلنگ سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۳۰۲	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	-	-	-	۳,۸۶۳,۸۳۶,۸۸۶	-۲۳۵,۳۸۳,۸۵۴
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	-	-	-	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	-
صنعتی زر ماکازون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	-	-	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۴۵۳,۳۸۸	۷۰۰	-	-	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۳۷۲	۵۸۰	-	-	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-
ص. معدنی کیمیای زنگان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۸۸۴,۶۸۴	۶۰۰	-	-	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-
بیمه کار آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-
		۲,۷۲۳,۰۸۱,۷۳۶		-	-	-	۱,۴۲۱,۷۴۱,۲۸۹,۵۴۲	-۲۷۷,۰۳۵,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۷۶۴,۷۳۲	۲۵۶,۴۸۴,۶۷۲,۳۸۶	۲۸۱,۲۸۴,۹۷۳,۰۵۲	-۲۴۸۰۰,۳۰۰,۶۶۵	۶۵,۷۶۴,۷۳۲	۲۵۶,۴۸۴,۶۷۲,۳۸۶	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۲۹۸	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۷,۶۸۶,۴۴۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۲۹۸	۱۸۶۰۰,۷۸۱,۷۳۲,۷۹۷	۳,۶۲۸,۶۵۹,۵۰۱	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۲۹۸	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۲۹۸	۷,۶۹۷,۲۹۲,۹۶۴	۱۸۲,۰۰۹,۵۴۰,۳۳۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳۰,۹۳۷	۶۷۶,۴۳۰,۱۳۴,۹۶۸	۶۱۵,۲۰۵۰۰,۸۸,۱۵۴	۶۱,۲۲۵۰۰,۴۶۸۱۴	۱۳۰,۹۳۷	۶۷۶,۴۳۰,۱۳۴,۹۶۸	۶۷۶,۴۳۰,۱۳۴,۹۶۸	۱۶۰,۹۹۲,۱۳۷,۵۷۵	۵۱۵,۴۳۷,۹۹۷,۳۹۳
سیمان اردستان	۳۰,۶۲۶,۹۳۴	۴۷۵,۵۸۰,۸۳۸۰۰,۱۸	۴۳۸,۸۵۶,۴۴۸,۹۸۲	۳۶,۷۲۴,۳۸۹۰۰,۳۶	۳۰,۶۲۶,۹۳۴	۴۷۵,۵۸۰,۸۳۸۰۰,۱۸	۴۳۸,۸۵۶,۴۴۸,۹۸۲	۶۴,۲۶۹,۵۴۸,۷۰۴	۴۱۱,۳۱۱,۲۸۹,۳۱۴
صندوق س. سیند کاریزما-س	۱۶,۲۴۵۰,۰۴۶	۳۸۳,۶۱۶,۸۵۵,۸۷۳	۳۹۱,۲۶۰,۳۷۸,۷۶۱	-۷,۶۴۳,۵۲۲,۸۸۷	۱۶,۲۴۵۰,۰۴۶	۳۸۳,۶۱۶,۸۵۵,۸۷۳	۳۸۳,۶۱۶,۸۵۵,۸۷۳	-۲,۸۰۱,۶۳۲,۴۶۴	۳۸۶,۴۱۸,۴۸۸,۱۳۸
بیمه البرز	۱,۲۰۳,۷۱۷,۱۰۷	۳,۱۲۰۰,۶۹,۱۱۹,۵۰۴	۳,۱۴۹,۶۰۸,۴۱۲,۳۲۷	-۲۹,۵۳۹,۲۹۲,۷۲۲	۱,۲۰۳,۷۱۷,۱۰۷	۳,۱۲۰۰,۶۹,۱۱۹,۵۰۴	۳,۱۲۰۰,۶۹,۱۱۹,۵۰۴	۲۴,۶۲۷,۷۳۲,۸۷۴	۳,۰۹۵,۴۴۱,۳۸۶,۶۳۰
تراکتورسازی ایران	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۴۳,۰۷۲,۱۳۷,۷۰۲	۴۵۵,۶۲۱۰۰,۲۱,۷۷۶	-۱۲,۵۴۸,۸۸۴۰,۷۳	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۴۳,۰۷۲,۱۳۷,۷۰۲	۴۴۳,۰۷۲,۱۳۷,۷۰۲	-۱۰,۶۹۵۷,۸۱۰۰,۰۴۴	۵۵۰,۰۲۹,۹۴۷,۷۴۷
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۳۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۷	۴۲۵,۱۸۷,۲۱۱,۸۰۴	۱۲۸,۵۰۶,۱۵۷,۹۱۳	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۳۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۷	۴۳۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۷	۱۶۷,۲۸۱,۵۸۹,۹۱۵	۴۲۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۷
قند لرستان	۶,۸۱۱۰,۰۳۳	۴۸,۱۱۰,۰۳۳	۴۷,۷۰۹۰۰,۵۴۸,۸۰۷	۱,۸۸۸,۹۳۷۰,۵۸	۶,۸۱۱۰,۰۳۳	۴۸,۱۱۰,۰۳۳	۴۸,۱۱۰,۰۳۳	-۵,۶۴۸,۸۶۰,۹۹۰	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۸۱۱,۵۱۱	۱۲۷,۰۰۳,۸۹۴,۱۰۷	۱۲۳,۴۵۸,۴۰۷,۸۸۳	۴,۵۴۴,۴۸۶,۲۴۴	۶,۸۱۱,۵۱۱	۱۲۷,۰۰۳,۸۹۴,۱۰۷	۱۲۷,۰۰۳,۸۹۴,۱۰۷	-۳,۶۳۷,۴۵۱,۱۴۳	۱۲۷,۰۰۳,۸۹۴,۱۰۷
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۱۷,۸۷۸	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۷	۴۶۱,۱۵۲,۴۹۶۰,۷۲	-۱۸,۷۰۲,۹۱۸,۶۰۴	۳,۴۱۷,۸۷۸	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۷	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۷	-۸۹۰,۵۶۳,۳۸۵۰,۷۲	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۷
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۵۶۵,۵۶	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۷	۲۹۹,۹۲۵۰,۶۸,۷۲۱	-۱۷,۵۹۳,۶۹۰۰,۳۳	۱۳۰,۵۶۵,۵۶	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۷	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۷	-۱۳,۳۶۰,۶۵۵,۵۲۴	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۷
سیمان کلرون	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۱	۲۴۲,۶۸۷,۷۳۸,۷۸۷	۱۶,۸۴۰,۴۹۸,۹۸۴	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۱	۲۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۱	۳۱۰,۰۹۳,۲۴۱,۵۴۲	۲۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۱
صندوق س. کارا -د	۹۲,۱۳۳,۷۵۸	۱,۶۳۹,۰۹۰,۲۳۰,۳۸۹	۱,۶۵۰,۶۵۸,۵۷۰,۵۹۷	-۱۱,۵۶۸,۳۵۰,۲۰۷	۹۲,۱۳۳,۷۵۸	۱,۶۳۹,۰۹۰,۲۳۰,۳۸۹	۱,۶۳۹,۰۹۰,۲۳۰,۳۸۹	۶۴,۵۴۷,۴۸۷,۱۴۹	۱,۵۷۴,۵۴۲,۷۳۲,۲۴۰
سیمان اصفهان	۷۰,۹۸۵,۳۸	۱۹۰,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۹	۲۲۱,۴۶۰,۳۲۱۰,۰۳۸	-۳۰,۶۵۴,۷۷۱,۳۴۸	۷۰,۹۸۵,۳۸	۱۹۰,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۹	۱۹۰,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۹	-۶۹,۱۴۰,۳۵۰,۸۸۵	۲۵۹,۹۴۵,۹۰۰,۵۷۵
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۳۹,۳۶۷,۶۵۶,۴۸۵	۴۰,۳۰۳,۴۱۹,۹۰۷	-۹۳۴,۷۶۳,۴۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۳۹,۳۶۷,۶۵۶,۴۸۵	۳۹,۳۶۷,۶۵۶,۴۸۵	-۱۶,۴۱۹۰,۸۵۲,۸۹	۵۵,۷۸۶,۷۴۱,۷۷۵
تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه	۱۸۶,۲۰۰	۸۲۶,۳۸۶,۷۲۹۰,۵۵	۷۵۸,۱۸۲,۱۱۷,۵۷۴	۶۸,۲۰۴,۶۱۱,۴۸۱	۱۸۶,۲۰۰	۸۲۶,۳۸۶,۷۲۹۰,۵۵	۸۲۶,۳۸۶,۷۲۹۰,۵۵	۱۲۴,۸۷۱,۳۷۶,۵۴۲	۷۰۱,۵۱۵,۳۵۲,۵۱۳
سرما آفرین	۱,۶۹۶,۵۶۷	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	۵۴,۲۷۱,۲۵۲,۰۶۰	۶,۱۱۴,۵۳۶,۳۷۵	۱,۶۹۶,۵۶۷	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	۷,۳۸۲,۳۴۸,۲۰۶	۵۳,۰۰۳,۴۴۰,۲۲۹
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۵۶	۵۳,۴۳۰,۷۲۵,۱۶۳	۵۳,۵۷۷,۵۱۲,۸۷۰	-۱۴۶,۷۸۷,۷۰۶	۴,۸۹۶,۶۵۶	۵۳,۴۳۰,۷۲۵,۱۶۳	۵۳,۴۳۰,۷۲۵,۱۶۳	-۱۱,۳۹۴,۳۵۱,۹۴۶	۶۴,۸۱۲,۹۷۷,۱۱۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۱۲۹,۵۶۹,۲۱۴	۴۱۴,۶۹۴,۷۸۴,۶۹۵	۴۱۵,۸۵۹,۶۰۸۰,۵۰	-۱,۱۶۴,۸۲۳,۳۵۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۱۴	۴۱۴,۶۹۴,۷۸۴,۶۹۵	۴۱۴,۶۹۴,۷۸۴,۶۹۵	-۳۰,۸۸۱۲,۳۱۸,۶۰۰	۷۲۳,۵۰۷,۱۰۳,۲۹۶
تولیدی چدن سازان	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۴۶۸,۵۸۷,۲۳۷,۱۸۹	۵۰۴,۳۲۱,۳۷۵,۹۱۷	-۳۵,۶۴۴,۱۳۸,۷۲۷	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۴۶۸,۵۸۷,۲۳۷,۱۸۹	۴۶۸,۵۸۷,۲۳۷,۱۸۹	-۲۸,۱۲۳,۱۶۰,۶۲۶	۴۹۶,۸۶۰,۳۹۷,۸۱۶
صنعتی زر ماکارون	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۶۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	۵۰۰,۹۲۷,۱۴۷,۹۹۰	-۳۸,۲۸۵۰۰,۲۳۸۲۰	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۶۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	۴۶۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	-۲۰,۹۰۴,۸۵۵,۵۷۹	۶۷۱,۶۹۰,۶۸۹,۷۴۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۴,۵۳۵۰,۹۹	۸۶۲,۳۷۲,۳۴۴,۶۱۰	۹۲۸,۳۳۱,۸۶۴,۱۰۳	-۶۵,۹۴۹,۵۲۹,۴۹۲	۱۲۴,۵۳۵۰,۹۹	۸۶۲,۳۷۲,۳۴۴,۶۱۰	۸۶۲,۳۷۲,۳۴۴,۶۱۰	-۲۰,۳,۴۶۱,۵۹۷,۳۵۸	۱,۰۶۴,۸۲۳,۹۳۱,۹۶۹
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۲,۳۰۰	۱۰,۳۲۱,۹۲۳,۳۷۳	۹۱,۵۲۵,۸۶۲,۳۱۸	-۸۱,۲۰۳,۹۳۸,۹۴۴	۲,۳۰۰	۱۰,۳۲۱,۹۲۳,۳۷۳	۱۰,۳۲۱,۹۲۳,۳۷۳	-۶۲,۷۴۶۰,۰۴۴	۱۰,۳۸۴,۶۶۹,۴۱۸
لبنیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۵۳۴	۵۲,۹۶۷,۳۵۸۰,۶۶	-۳۷۷,۷۱۷,۵۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۵۳۴	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۵۳۴	۱,۷۳۹,۵۹۷,۲۶۲	۵۰,۸۵۰۰,۰۴۳,۲۷۲
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۰,۹۳,۴۳۷	۲۸,۴۵۴,۶۹۷,۸۵۱	۲۸,۶۵۴,۶۹۷,۸۵۱	-۲۴۳۰۰,۱۹,۵۹۷	۱۰,۹۳,۴۳۷	۲۸,۴۵۴,۶۹۷,۸۵۱	۲۸,۴۵۴,۶۹۷,۸۵۱	۵۲,۴۷۳,۱۹۶	۲۸,۳۵۹,۲۰۵,۰۵۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۹۶,۶۹۶,۳۲۱	۱,۹۸۶,۹۵۰,۸۱۲,۱۱۲	۱,۹۸۱۰۰,۸۰۰۰۰,۷۲۰۴	۵,۸۷۰,۸۰۴,۹۰۸	۱۹۶,۶۹۶,۳۲۱	۱,۹۸۶,۹۵۰,۸۱۲,۱۱۲	۱,۹۸۶,۹۵۰,۸۱۲,۱۱۲	۶,۸۴۵,۱۸۳,۱۲۲	۱,۹۸۰,۱۰۵,۶۲۸,۹۹۰
ص.س. صندوق در صندوق صنم	۹,۸۷۱,۸۳۵	۱۸۵۰۰,۲۳۰,۷۴۵,۵۲۶	۱۸۰۰۰,۷۸۱,۱۶۰,۵۶۰	۴,۹۴۴,۹۱۳,۹۷۶	۹,۸۷۱,۸۳۵	۱۸۵۰۰,۲۳۰,۷۴۵,۵۲۶	۱۸۵۰۰,۲۳۰,۷۴۵,۵۲۶	۱۱,۱۵۱,۸۵۶,۶۷۷	۱۷۳,۸۷۱,۲۱۷,۸۵۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۷۶۹,۱۵۵	۲۴۳,۰۷۱,۷۱۹,۵۲۷	۲۷۳,۳۶۸,۳۴۵,۵۷	-۱۰,۲۹۶,۶۲۶۰,۶۹	۳۹,۷۶۹,۱۵۵	۲۴۳,۰۷۱,۷۱۹,۵۲۷	۲۴۳,۰۷۱,۷۱۹,۵۲۷	-۸۰,۷۷۸,۵۷۵,۳۱۱	۳۴۳,۸۵۰,۰۲۹۴,۸۲۹
شیشه قزوین	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	۳۰,۳۵۳,۴۱۹,۴۴۶	۳۴,۴۹۹,۳۵۰,۷۵۸	-۱,۲۰۳,۴۵۹,۳۱۱,۳۱۱	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	۳۰,۳۵۳,۴۱۹,۴۴۶	۳۰,۳۵۳,۴۱۹,۴۴۶	-۴۰۰,۱۹,۳۵۳,۱۰۲	۳۴۳,۸۵۰,۰۲۹۴,۸۲۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۳۸,۳۹۳,۷۹۱	۳۰۹۰۰,۷۵۰,۴۷,۱۹۱	۳۳۰,۷۵۰,۸۱۲,۴۱۹	-۲۱,۶۷۵,۷۶۵,۳۲۷	۱۳۸,۳۹۳,۷۹۱	۳۰۹۰۰,۷۵۰,۴۷,۱۹۱	۳۰۹۰۰,۷۵۰,۴۷,۱۹۱	۲۷,۶۸۴۰۰,۸۹,۲۷۴	۲۸۱,۳۹۰,۹۵۷,۹۱۷
پالایش نفت تهران	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۷,۵۷۸,۹۸۲,۱۲۲,۸۲۷	۸,۲۱۱,۱۲۷,۲۹۵,۱۶۳	-۶۳۲,۱۴۵,۱۷۲,۳۲۵	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۷,۵۷۸,۹۸۲,۱۲۲,۸۲۷	۷,۵۷۸,۹۸۲,۱۲۲,۸۲۷	-۱,۳۲۹,۶۲۶,۳۵۶,۷۱۷	۸,۹۰۸,۶۰۸,۴۹۷,۵۵۵

۲۹,۴۵۴,۰۹۶,۰۱۱	۲۶۸,۴۵۹,۱۴۵,۱۶۰	۲۹۷,۹۱۳,۲۴۱,۱۷۱	۹۰,۶۷۵,۱۳۰	-۲,۵۲۲,۹۹۷,۹۸۱	۳۰۰,۴۳۶,۲۳۹,۱۵۳	۲۹۷,۹۱۳,۲۴۱,۱۷۱	۹۰,۶۷۵,۱۳۰	بیمه کار آفرین
-۸۰,۳۰۰,۹۶۵,۷۷۹	۵۴,۹۵۰,۰۷۲,۴۳۹	۴۶,۹۱۹,۱۰۶,۶۵۹	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	۳,۵۲۷,۶۱۲,۲۰۱	۴۳,۳۸۱,۴۹۴,۴۵۸	۴۶,۹۱۹,۱۰۶,۶۵۹	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان
-۲۷,۹۱۲,۳۵۲,۱۸۸	۲۴۰,۱۶۶,۳۱۵,۳۱۱	۲۱۲,۲۵۳,۸۶۳,۱۲۲	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	-۲۴,۱۸۰,۸۱۹,۸۴۹	۳۳۶,۴۳۴,۸۸۲,۹۷۲	۲۱۲,۲۵۳,۸۶۳,۱۲۲	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۲۴۰,۶۴۰,۲۱۱,۶۳۶	۶۹۸,۰۲۹,۸۶۸,۱۶۸	۴۵۷,۳۸۹,۶۵۶,۵۲۱	۱۷۴,۱۷۷,۱۶۵	-۱۰,۳۱۸,۳۶,۹۵۴	۴۵۸,۴۲۱,۴۹۳,۴۸۶	۴۵۷,۳۸۹,۶۵۶,۵۲۱	۱۷۴,۱۷۷,۱۶۵	بیمه اتکایی امین
-۱,۷۱۱,۲۵۰,۳۶۱,۹۳۵	۶۸۸۴,۳۹۶,۶۷۳,۷۷۲	۵,۱۷۳,۱۴۶,۳۱۱,۸۳۶	۱,۷۲۰,۵۳۲,۰۳۵	-۷۹۱,۶۴۱,۲۱۲,۶۱۳	۵,۹۶۴,۷۸۷,۵۲۴,۴۵۰	۵,۱۷۳,۱۴۶,۳۱۱,۸۳۶	۱,۷۲۰,۵۳۲,۰۳۵	بیمه دانا
۸,۴۰۲,۴۱۵,۳۹۵	۶۹,۸۶۰,۸۸۸,۲۹۸	۷۸,۲۶۳,۳۰۳,۶۹۳	۲,۹۹۰	۱۸۳,۹۸۸,۰۰۳	۷۸۰,۷۹,۳۱۵,۶۹۰	۷۸,۲۶۳,۳۰۳,۶۹۳	۲,۹۹۰	گواهی سپرده ميعانت گازي
-۷,۵۸۹,۲۶۵,۵۳۷	۵۷,۳۷۲,۸۵۸,۳۲۸	۴۹,۶۸۳,۵۹۳,۶۹۰	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴,۱۹۴,۰۶۹,۵۱۳	۴۵,۴۸۹,۵۲۳,۱۷۷	۴۹,۶۸۳,۵۹۳,۶۹۰	۹,۲۲۴,۷۴۶	بين المللي محصولات پارس
-۱۰,۶۱۸,۱۷۴,۴۸۴	۲۲۴,۲۷۰,۸۸۹,۹۷۳	۲۲۳,۶۵۲,۰۱۵,۴۸۸	۳۵,۲۴۷,۵۷۸	-۴۰۷,۸۳۹	۲۲۳,۶۵۲,۴۲۲,۳۲۸	۲۲۳,۶۵۲,۰۱۵,۴۸۸	۳۵,۲۴۷,۵۷۸	تکتونار
-۷,۰۰۴,۲۹۹,۹۸۷	۳۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۵۱	۲۴,۳۲۰,۴۹۸,۳۶۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	-۱,۹۸۹,۸۵۸,۹۵۶	۲۶,۳۱۰,۳۵۷,۳۲۰	۲۴,۳۲۰,۴۹۸,۳۶۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر
-۲,۳۵۹,۸۱۱,۵۶۲	۴۷,۳۵۶,۸۴۷,۲۳۶	۴۴,۹۹۷,۰۳۵,۶۷۳	۲۰,۴۰۳,۸۳۳	-۵,۴۲۴,۱۱۶,۰۹۲	۵۰,۴۳۱,۱۵۱,۷۶۶	۴۴,۹۹۷,۰۳۵,۶۷۳	۲۰,۴۰۳,۸۳۳	بیمه معلم
-۲۵,۱۵۴,۶۶۳,۵۱۶	۱۶۴,۸۲۱,۶۴۵,۳۱۷	۱۳۹,۶۶۶,۹۸۱,۸۰۰	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	-۱۷,۲۹۰,۶۵۰,۳۶۶	۱۵۶,۹۵۷,۶۳۲,۱۶۷	۱۳۹,۶۶۶,۹۸۱,۸۰۰	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۶۴,۲۶۱,۳۹۵,۲۶۶	۳۶۷,۶۱۰,۰۳۳,۸۴۹	۳۰۳,۳۴۸,۶۳۸,۵۸۲	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	-۱۳,۸۳۴,۵۸۷,۵۲۰	۳۱۷,۱۸۳,۲۲۶,۱۰۳	۳۰۳,۳۴۸,۶۳۸,۵۸۲	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	غلنگ سازان سپاهان
-۳۵,۱۳۸,۸۲۰,۲۹۴	۲۳۱,۴۶۸,۸۰۰,۹۱۳	۱۹۶,۳۲۹,۹۸۰,۶۱۸	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	-۶۹۹,۹۲۸,۶۲۸	۱۹۷,۰۲۹,۹۰۹,۲۴۷	۱۹۶,۳۲۹,۹۸۰,۶۱۸	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	آلومینیوم ایران
-۲۸۰,۲۷۶,۸۲۱,۲۹۵	۱,۱۱۴,۹۶۰,۱۵۴,۸۹۰	۸۳۴,۵۸۳,۲۲۳,۵۹۴	۶۵۹,۲۰۹,۲۲۶	۴۳,۲۶۹,۳۰۳,۳۹۱	۷۹۱,۳۱۴,۰۲۰,۲۰۳	۸۳۴,۵۸۳,۲۲۳,۵۹۴	۶۵۹,۲۰۹,۲۲۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۳,۶۶۲,۵۶۶,۷۸۸	۲۲۲,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۹	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	-۷,۴۰۲,۱۳۷,۷۳۵	۲۰۶,۵۱۹,۹۰۶,۲۸۶	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	گلکوزان
-۶۶,۰۲۵,۸۷۶,۵۴۵	۳۲۵,۳۱۸,۵۳۲,۲۹۶	۲۵۹,۲۹۲,۶۵۵,۸۵۰	۳۶,۰۹۰,۳۸۵	۱۱,۵۲۵,۶۰۰,۹۶۱	۲۴۷,۷۶۷,۰۵۴,۸۸۹	۲۵۹,۲۹۲,۶۵۵,۸۵۰	۳۶,۰۹۰,۳۸۵	نورد آلومینیوم
-۱۷۶,۲۱۷,۹۸۰	۲۳۱,۲۶۹,۲۷۰,۴۲۲	۲۳۱,۰۹۳,۰۵۲,۴۴۱	۱۰,۶۲۳,۶۰۸	-۱۳,۴۰۰,۱۸۴,۹۹۸	۲۴۴,۴۹۳,۲۳۷,۴۴۰	۲۳۱,۰۹۳,۰۵۲,۴۴۱	۱۰,۶۲۳,۶۰۸	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی واحد ممتاز
۶,۵۲۴,۷۵۱,۵۹۴	۱۹۶,۷۶۹,۳۷۱,۴۸۹	۲۰۳,۳۰۴,۱۱۲,۰۸۳	۵,۱۱۴,۲۵۳	۲,۲۲۴,۴۵۳,۳۶۴	۲۰۱۰,۶۹,۶۶۹,۷۱۹	۲۰۳,۳۰۴,۱۲۳,۰۸۳	۵,۱۱۴,۲۵۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۷,۸۱۰,۹۵۴,۵۰۶	۲۴۷,۷۸۵,۷۹۳,۲۶۰	۲۵۵,۵۹۶,۷۴۷,۷۶۶	۴۵۰,۳۳,۶۵۳	-۲۰,۶۸۹,۵۰۵,۵۵۵	۲۷۶,۲۸۶,۲۵۳,۳۲۲	۲۵۵,۵۹۶,۷۴۷,۷۶۶	۴۵۰,۳۳,۶۵۳	کشت و صنعت چین چین
-۲۰,۲۳۱,۵۹۴,۹۵۶	۱۳۷,۱۱۶,۴۹۰,۶۱۶	۱۱۶,۸۸۴,۸۹۵,۶۵۹	۳۱,۲۴۳,۰۰۱	-۷,۸۷۳,۹۹۷,۰۱۴	۱۲۴,۷۵۸,۸۹۲,۶۷۴	۱۱۶,۸۸۴,۸۹۵,۶۵۹	۳۱,۲۴۳,۰۰۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱۹۸,۱۷۴,۴۶۸,۰۳۷	۱,۳۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱۰,۳۷,۷۵۱,۰۵۸,۹۳۴	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	-۷۴,۷۰۳,۶۲۰,۳۱۲	۱,۱۱۲,۴۵۴,۶۷۹,۲۴۷	۱۰,۳۷,۷۵۱,۰۵۸,۹۳۴	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-۳,۳۴۴,۸۶۰	۱۱,۵۳۵,۶۷۲,۴۳۰	۱۱,۵۳۲,۳۲۷,۵۷۰	۱۱,۵۳۴	-۳,۱۲۶,۷۳۸	۱۱,۵۳۵,۴۵۴,۳۰۸	۱۱,۵۳۲,۳۲۷,۵۷۰	۱۱,۵۳۴	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۹,۲۷۴,۸۲۳	۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۳	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراحچه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۸۸,۱۱۰,۹۱۲	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۴,۰۸۷	۵,۰۰۰	-۳۲۸,۸۶۱,۴۰۲	۴,۸۴۴,۰۸۵,۴۹۰	۴,۵۱۵,۲۲۴,۰۸۷	۵,۰۰۰	مراحچه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳
-۷۱۸,۲۸۶,۷۶۱	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۷۶۱	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-۳۵۸,۲۹۸,۰۳۹	۱۵,۳۵۶,۱۲۳,۰۳۹	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراحچه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲
-۴,۶۴۳,۴۱۰,۵۹۳,۱۸۹	۳۷,۹۳۵,۸۶۰,۲۴۶,۶۵۰	۳۳,۲۹۲,۴۴۹,۶۵۳,۴۲۵		-۱,۶۵۳,۱۲۳,۰۴۶,۹۴۰	۳۴,۹۴۵,۵۷۲,۷۰۰,۴۰۲	۳۳,۲۹۲,۴۴۹,۶۵۳,۴۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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				
۱۹۰,۱۹۰,۹۳۷,۴۹۶	۷,۹۳۸,۷۸۵,۰۷۲,۸۶۷	۸,۱۲۸,۹۷۶,۰۱۰,۳۶۳	۵۰۵,۱۲۴,۰۶۲	۴۱,۸۹۴,۲۹۱,۳۵۲	۱,۷۵۰,۶۱۲,۳۸۵,۸۸۳	۱,۷۹۳,۵۰۶,۶۷۷,۳۳۵	۱۰۱,۱۰۳,۱۸۱	صندوق س. کارا -د			
۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	۱۸,۶۵۱,۲۷۴,۰۵۴	۲۰۰,۴۵۸,۳۶۰	۱,۶۰۲	۱,۸۴۲,۴۷۱,۳۹۰	۱۶,۵۵۴,۴۲۶,۷۰۰	۱۸,۳۹۶,۸۹۸,۰۹۰	۱,۳۴۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۱-۲۵۰۰۰			
۹۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۴۰۰۰			
۲۲,۶۶۳,۳۷۷	۴۷۵,۸۴۸,۳۳۷	۴۹۸,۵۱۱,۷۱۴	۶۲	۱۰,۷۲۲,۰۳۲	۴۱۲,۱۱۰,۱۱۷	۴۲۲,۸۳۲,۱۴۹	۴۴	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۲۹۰۰۰			
-۲۶,۱۱۴,۷۷۷,۷۸۳	۱,۵۴۳,۱۱۱,۸۶۵,۸۶۰	۱,۵۱۷,۳۹۷,۰۸۸,۰۷۷	۷۱,۳۴۳,۹۸۸	۳۴,۱۶۵,۴۹۵,۳۱۳	۵۸۶,۵۹۰,۴۱۹,۴۱۸	۶۲۰,۷۵۵,۹۱۴,۳۳۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی واحد ممتاز			
۴۷۲,۵۹۳,۲۶۴,۴۱۰	۲۷,۷۵۷,۹۰۸,۹۳۳,۶۸۵	۲۸,۲۳۰,۵۰۲,۱۹۸,۰۹۵	۱,۰۱۰,۴۴۳,۴۵۶	۹۶,۸۳۳,۱۱۷,۸۶۰	۳,۲۰۲,۱۹۹,۲۹۷,۴۰۵	۳,۲۹۹,۰۲۲,۴۱۵,۲۶۵	۸۸,۴۸۶,۰۹۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا			
۱۱۹,۱۸۲,۳۳۹,۵۹۲	۴۸۹,۵۱۹,۱۸۹,۴۹۵	۶۰۸,۷۰۱,۵۲۹,۰۸۷	۱۶۴,۷۰۰	۱۱۲,۰۰۲,۸۴۵,۴۵۳	۳۱۶,۷۸۹,۳۲۹,۶۱۰	۴۲۸,۷۹۲,۰۸۵,۰۶۳	۱۰۳,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ملت			
۵,۹۵۳,۳۰۴,۵۷۰	۹۱۸,۰۴۹,۸۱۳,۵۳۲	۹۲۴,۰۰۲,۱۱۸,۱۰۲	۱۴,۳۳۴,۷۵۹	۲,۶۵۴,۵۶۸,۷۷۴	۲۸۹,۲۱۱,۹۲۸,۵۴۲	۲۹۱,۸۶۶,۴۹۷,۳۱۶	۴,۳۳۴,۷۵۹	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د			
۳۲,۴۵۵,۲۹۹,۲۰۰	۲,۴۵۰,۹۰۸,۳۱۹,۹۰۶	۲,۴۸۳,۳۶۳,۸۱۹,۱۰۶	۱۰۰,۱۴۸,۵۹۸	۲۰,۹۵۵,۳۵۵,۴۷۲	۴۱۲,۲۷۹,۷۴۶,۲۴۷	۴۱۴,۳۷۵,۳۸۱,۷۱۹	۱۵,۶۷۳,۷۲۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام			
-۱۹۰,۸۰۲,۲۷۷,۹۴۱	۲۸۴,۵۵۰,۲۹۶,۳۱۴,۹۵۰	۲۸۴,۳۵۹,۴۹۳,۳۳۷,۰۰۹	۲۸,۱۸۷,۴۶۳,۱۴۵	۲۵,۳۸۰,۰۲۶,۲۴۷	۱۷,۲۷۴,۴۵۸,۷۱۶,۷۸۶	۱۷,۲۹۹,۸۳۸,۷۴۳,۰۳۳	۱,۷۱۳,۶۸۳,۸۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند			
-۹,۴۹۰,۳۶۰,۵۳۱	۶۱۸,۷۴۵,۶۴۷,۱۱۳	۶۰۹,۲۵۵,۲۸۶,۵۸۲	۳۶,۱۸۸,۸۸۸	۱,۶۴۸,۷۰۴,۳۷۵	۲۳,۲۹۸,۰۸۱,۹۷۶	۲۴,۹۴۶,۷۸۶,۲۵۱	۱,۳۳۳,۴۴۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم			
۱۲,۳۵۰,۰۰۴,۶۷۷	۵۵۵,۵۵۴,۶۲۶,۷۰۵	۵۶۷,۹۰۴,۶۳۱,۱۸۲	۱۵۷,۶۳۷	۳۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۱	۸۰,۲۳۶,۸۴۵,۲۵۴	۱۱۲,۸۴۴,۲۰۹,۴۶۵	۲۲,۸۱۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۷۷۵۰۰	۱۸,۷۱۱,۲۲۰	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۵	۷۷۵۰۰	۱۸,۷۱۱,۲۲۰	۱۸,۷۸۸,۷۲۰	۵	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۳۸۰۰۰			
۴۴,۲۳۹,۱۱۳,۸۶۲	۱۱,۶۵۲,۶۲۷,۵۰۶,۶۰۲	۱۱,۶۹۶,۸۶۶,۶۲۰,۴۶۴	۵۰۷,۷۶۲,۴۸۴	۱۴,۳۵۷,۸۱۴,۸۵۳	۸۸۰,۲۰۳,۴۸۸,۰۰۴	۸۹۴,۵۶۱,۳۰۲,۸۵۷	۳۶,۷۹۸,۰۶۹	صندوق س. سیند کاریزما-س			
۱۱۰,۸۷۲,۲۶۶,۲۵۰	۱,۳۶۳,۷۱۸,۲۰۳,۲۱۸	۱,۴۷۴,۵۹۰,۴۶۹,۳۸۸	۵۱۶,۵۶۵,۶۱۰	۹۴,۳۵۷,۳۱۹,۱۶۶	۱,۱۸۲,۷۱۷,۶۴۸,۲۴۳	۱,۲۷۷,۰۷۴,۹۶۷,۵۰۹	۴۵۹,۹۵۰,۰۰۰	بیمه البرز			
۶,۲۴۲,۶۸۱,۱۹۵	۴,۹۷۵,۳۷۲,۴۳۲	۱۱,۲۱۸,۰۵۳,۶۲۷	۱,۱۳۹	۵,۸۹۸,۲۹۴,۰۰۵	۳,۱۹۹,۸۸۸,۲۹۶	۹۰,۰۹۸,۱۸۳,۳۰۱	۷۱۷	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰			
-۵۰,۰۴۳,۳۶۸,۱۱۲	۱,۳۳۷,۸۲۸,۰۶۱,۵۸۸	۱,۲۸۷,۷۹۴,۲۲۴,۷۷۶	۴۲۳,۲۰۰	۱۴,۶۶۴,۶۹۹,۴۵۴	۶۳,۴۳۶,۳۸۲,۵۸۲	۷۸,۱۰۱,۰۸۲,۰۳۶	۱۸,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه			
-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹	۱۱۹,۷۸۴,۶۴۵,۵۴۶	۹۳,۳۶۶,۸۵۰,۳۱۷	۱۰,۱۶۹,۸۸۷	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران			
-۱,۲۵۰,۹۲۰,۲۴۷	۱۰۲,۷۴۱,۴۷۹,۹۴۹	۱۰۱,۴۹۰,۵۵۹,۷۰۲	۴۷,۴۶۷,۵۱۹	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین			
۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۱۵	۱۳۲,۹۳۸,۳۵۶,۵۸	۱۳۵,۵۵۹,۰۷۵,۵۷۳	۲,۵۸۳,۴۴۵	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام			
۶۷۳,۹۱۸,۹۴	۵۶,۹۱۰,۹۳۸,۵۱۳	۵۷,۵۸۴,۸۵۷,۴۰۷	۲,۲۵۲,۳۰۲	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران			
-۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵	۲۶۶,۱۰۲,۱۷۱,۰۹۸	۲۲۶,۳۵۰,۵۰۷,۰۶۳	۱,۵۶۳,۷۱۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس			
۱,۵۱۳۰,۸۱۵,۶۴	۹۸,۳۸۴,۳۲۷,۳۱۲	۹۹,۸۹۷,۳۱۸,۸۷۶	۴۳,۳۷۳,۹۱۷	.	.	.	.	بیسکویت گرجی			
۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷	۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹	۱۹۳,۱۴۱,۴۲۱,۳۰۶	۲,۴۱۷,۲۳۰	.	.	.	.	سیمان کارون			
-۵۲۹,۸۵۳,۷۲۲	۱۰۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۶۰	۱۰۳,۴۱۹,۷۸۷,۴۳۸	۳,۲۷۷,۳۴۱	.	.	.	.	سرما آفرین			
۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۰,۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱	۱۰,۸۸۰,۷۹۳,۳۱۲,۵۳۶	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس			
-۳۰,۱۲۳,۵۳۱,۲۷۸	۱۹۸,۱۸۷,۸۱۸,۳۲۷	۱۶۸,۰۶۴,۲۸۶,۹۴۹	۱۳,۸۹۱,۲۷۶	.	.	.	.	فرآورده های غذایی و فندپیرانشهر			
-۲,۶۳۷,۵۲۳	۷۰,۹۲۴,۵۲۷	۶۸,۲۸۷,۰۰۴	۹	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۱۸۰۰۰			

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۱۴,۰۶۵,۳۲۹	۸۶,۸۳۵,۶۹۶,۸۱	۱۳۳,۸۷۴,۵۱۵,۱۸۴	-۳۶,۰۴۹,۰۱۸,۵-۳
بیمه معلم	.	.	.	.	۷۶,۰۰۹,۳۱۸	۱۹,۰۰۲۹,۳۸۱,۴۳۴	۱۸۱,۵۵۷,۲۳۰,۴۶۱	۸,۴۷۲,۱۶۰,۹۷۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۹۰۰۰	.	.	.	.	۸۶	۱,۱۷۰,۳۸۱	۳۷,۷۶۱,۶۴۲	-۳۶,۵۹۱,۳۶۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۲	۳۰,۴۹,۶۷۲,۲۲۳	۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴	۱۱۱,۰۷۰,۳۲۹
صنایع بسته‌بندی مشهد	.	.	.	.	۳,۴۴۱,۸۹۳	۴۲,۵۹۰,۶۵۳,۹۷۳	۴۶,۰۰۱,۱۴۳,۷۶۸	-۳,۴۱۰,۴۴۹,۷۹۵
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱	۶۹,۱۹۹,۹۰۰	۵۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۹,۱۶۵,۹۰۰
صنایع فولاد آلیازی یزد	.	.	.	.	۱۸,۸۴۱,۵۷۵	۱۴۷,۴۵۶,۹۰۵,۰۱۱	۱۵۲,۴۴۱,۷۸۷,۰۳۰	-۴,۴۹۴,۸۸۲,۰۱۹
فنر سازی خاور	.	.	.	.	۱۴,۶۷۳,۱۶۶	۳۲۱,۳۳۶,۱۶۶,۷۰۱	۳۱۹,۶۳۹,۰۱۸,۹۸۲	۱,۶۹۳,۰۵۷,۷۱۹
صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام	.	.	.	.	۴,۱۰۲	۵۸,۳۸۴,۷۷۴	۵۸,۷۲۶,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۳
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۳۵,۸۹۷,۱۷۱	۱۰۴,۱۸۵,۱۹۲,۱۳۵	۱۱۵,۱۷۹,۷۸۲,۷۹۴	-۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹
ح . تکنوتار	.	.	.	.	۳۱,۶۷۱,۶۷۷	۸۶,۷۷۰,۳۷۹,۸۵۷	۱۰۰,۶۴۱,۳۳۹,۱۱۵	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۲۹,۱۱۴,۶۷۲	۹۷,۸۱۸,۴۱۵,۰۶۳	۱۲۱,۶۵۵,۱۹۲,۴۸۷	-۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۴۴
گواهی سپرده نفت خام سنگین	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۲,۱۴۴,۷۷۹	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۱۲,۹۳۵,۸۵۵,۳۴۸
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۸۷۸,۴۱۳	۲۳,۸۳۹,۶۳۵,۸۳۹	۲۵,۶۲۱,۷۲۱,۸۹۴	-۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۱۹,۰۴۴,۶۸۴	۳۵,۶۶۱,۲۷۹,۵۹۲	۳۳,۶۴۴,۶۷۰,۲۸۲	-۶,۹۸۲,۳۹۰,۶۹۰
گلکوزان	.	.	.	.	۴۱,۳۰۰,۱۲۴	۱۵۹,۵۷۲,۳۳۴,۶۵۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۱۵,۱۰۲	-۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱۱,۳۸۸,۲۶۳	۱۳۳,۰۰۵,۹۱۱,۸۱۱	۱۵۵,۸۸۶,۹۰۱,۳۶۷	-۲۲,۸۸۱,۸۱۰,۱۸۶
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۴۳۱-۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۴۲۵	-۴۲۵
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	۲۱,۴۱۳,۶۴۹	۱۳۸,۱۷۳,۶۴۰,۳۵۴	۱۷۹,۵۵۹,۷۳۴,۵۵۶	-۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۳۰۲
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۵,۳۰۱,۳۹۶	۷۰,۸۰۴,۹۷۱,۵۱۱	۶۷,۹۸۲,۰۶۱,۵۳۱	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۴۷,۹۱۹,۳۰۷	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۳۰۷
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۱,۸۶۶,۱۸۸	۱۳۳,۳۵۷,۱۳۲,۵۳۵	۱۳۳,۱۳۱,۷۲۱,۷۱۵	۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	۳۰۵,۴۳۲,۵۲۷,۸۸۹	۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲	-۹۵,۶۶۹,۸۱۰,۲۷۳
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	۴۴,۴۳۵	۷۴۳,۷۹۳,۳۹۴	۷۴۳,۱۵۲,۲۹۸	۱,۳۷۷,۹۹۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۱,۳۲۹,۶۶۱	۱۷۳,۷۱۴,۰۶۳,۳۲۹	۱۹۶,۲۰۲,۹۱۳,۳۷۳	-۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴
شیشه قزوین	.	.	.	.	۱۱,۴۷۳,۷۹۳	۳۲۹,۰۶۴,۱۶۱,۷۲۹	۳۲۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۳۸	۱,۶۴۳,۶۵۳,۸۹۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۳,۴۷۳,۵۵۹	۳۹۲,۳۹۴,۲۰۱,۷۳۲	۳۸۱,۳۲۹,۴۵۳,۰۶۸	۱۱,۰۶۴,۷۸۸,۶۶۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۷۲,۱۸۸,۳۳۰	۷۸۶,۷۴۳,۸۶۰,۱۰۴	۹۳۸,۳۹۹,۶۲۴,۴۹۳	-۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹
بیمه کار آفرین	.	.	.	.	۲۵,۱۴۱,۳۹۱	۸۷,۴۷۵,۱۴۸,۱۶۷	۹۴,۳۵۶,۱۱۹,۳۲۱	-۶,۸۸۰,۹۷۱,۱۵۴
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۵۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۸۳	۱,۹۶۴,۹۶۷,۹۹۳	۲۰,۳۰۰,۶۳۳,۰۵	-۶۵۰,۹۵۳,۲۱۱
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۲,۸۰۴,۹۹۳	۱۶۱,۱۷۲,۰۲۱,۳۲۵	۱۷۳,۳۴۷,۵۲۰,۳۷۸	-۱۲,۲۱۰,۴۴۹,۱۴۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۱۰۰۰	.	.	.	.	۶	۳۰,۰۴۱,۹۶۴	۲۰,۹۸۲,۵۸۲	۹۰,۵۹,۳۸۲
سیمان اردستان	.	.	.	.	۷,۲۱۷,۵۴۲	۱۸۴,۷۴۴,۰۷۹,۶۱۱	۱۷۱,۳۵۱,۶۷۱,۲۸۳	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۹۳	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۰,۳۹۰,۲۰۱	۵۰,۹۲۳,۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۲۲	-۱۷,۰۹۷,۲۵۵,۳۴۲
ح . ریخته‌گری تراکتور سازی	.	.	.	.	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۴,۲۷۳,۲۹۴,۱۷۲	۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰	۱۹۴,۹۸۷,۳۲۲
غلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	۴۶,۳۲۳,۳۲۲	۳۱۶,۷۴۰,۴۹۳,۰۹۲	۳۳۴,۱۶۸,۶۰۳,۶۲۴	-۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۲
فرابورس ایران	.	.	.	.	۸۵,۹۵۴,۴۰۵	۸۱۴,۴۵۶,۰۲۰,۱۰۴	۹۷۸,۳۴۹,۴۳۲,۹۶۰	-۱۶۳,۷۹۳,۴۱۳,۸۵۶

قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳-۳۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۴۷	۱۷,۸۲۹,۲۹۹	۱۲۹,۳۵۸,۵۰۸	-۱۱۱,۴۲۹,۳۰۹
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰۷,۴۶۵	۷۵,۶۳۱,۰۵۵,۹۷۰	۸۱,۳۸۳,۱۷۸,۳۱۳	-۵,۷۵۳,۱۲۲,۳۴۳
مونوسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۲۲,۳۹۴	۱۴۲,۴۰۱,۵۸۳,۸۷۸	۱۶۹,۱۲۸,۹۸۰,۰۷۲	-۲۶,۷۲۷,۳۹۷,۱۹۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۳۸۹,۵۹۵,۴۰۰	۳,۹۷۹,۰۵۴,۷۹۹,۳۳۵	۵,۱۶۴,۲۰۱,۳۵۶,۷۵۴	-۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹
کاشی وسرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۵,۷۵۱	۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸	-۵۶۷,۲۴۷
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	.	.	۶۰,۶۱۲,۶۶۸	۲۴۰,۳۴۱,۶۶۴,۶۷۵	۲۲۷,۷۶۷,۹۱۰,۰۳۵	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰
فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۲,۴۴۲	۹,۲۸۰,۰۴۲,۵۵۴	۹,۳۸۳,۴۲۰,۸۳۳	-۱۰۲,۳۷۸,۳۷۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۹,۳۸۱,۸۹۹	۳۸,۱۲۳,۳۴۸,۶۵۱	۳۵۶,۰۳۳,۳۴۸
ح بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۲۱۹,۵۲۷,۵۵۷	۲۵۷,۸۳۸,۷۴۰,۰۳۸	۲۵۷,۲۰۳,۸۷۲,۲۸۹	۶۳۴,۸۶۷,۷۴۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	.	.	۷۳,۷۰۳,۳۵۰۲	۸۹۴,۶۲۳,۳۰۶,۲۸۳	۸۳۱,۱۰۹,۰۰۶,۳۲۲	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	.	.	۹,۱۰۶,۹۳۹	۱۸۶,۶۳۱,۶۹۳,۹۸۳	۱۹۶,۳۹۳,۹۱۳,۸۳۲	-۹,۶۶۳,۲۷۹,۸۴۹
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۴,۲۹۵,۴۲۹	۱۶,۵۰۸,۱۰۰,۰۱۴۰	۲۰,۳۵۸,۱۷۳,۵۰۷	-۳,۷۵۰,۰۷۳,۳۶۷
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۹۹۴,۰۷۱	۵۴۹,۲۳۵,۴۵۶,۳۱۴	۴۷۸,۳۹۰,۹۱۹,۹۷۵	۷۰,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۹
گواهی سپرده ميعانات گازي	.	.	.	.	.	.	۱۰	۲۳۵,۹۶۹,۵۲۳	۲۳۸,۸۹۰,۳۴۰	-۲,۹۲۰,۸۱۷
بين المللي محصولات پارس	.	.	.	.	.	.	۱	۱	۶,۲۰۹	-۶,۲۰۸
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	.	.	.	.	.	.	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۱۰,۷۸۷,۴۳۲	۶۰۹,۵۲۶,۵۱۱,۰۰۴	-۲,۶۱۵,۲۲۳,۵۷۲
تکنوتار	.	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۳,۱۶۵	۱۴۷,۲۱۶,۵۳۹,۴۸۹	۱۳۱,۵۷۱,۶۲۱,۴۳۱	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸
پارس خزر	.	.	.	.	.	.	۱	۱	۷,۰۷۹	-۷,۰۷۸
سیمان اصفهان	.	.	.	.	.	.	۹,۳۳۶,۸۱۲	۶۷۳,۵۲۷,۱۱۶,۲۵۱	۸۲۳,۷۱۶,۶۳۱,۶۹۲	-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱
صندوق س فلزات دایا-بخشی	.	.	.	.	.	.	۵۲۰,۰۲۰	۵,۴۹۰,۰۹۱,۲۷۲	۵۵۰۲,۹۹۴,۱۷۳	-۱۲,۹۰۲,۹۰۱
ح . بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	.
گروه فن آوا	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۳۷,۳۴۶	۹۲,۲۵۴,۹۰۳,۱۴۹	۱۰۶,۸۹۹,۴۴۳,۳۷۷	-۱۴,۶۴۴,۵۴۰,۳۲۸
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳-۲۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۸۳	۴۱,۱۷۵,۸۱۳	۳۸۶,۰۴۹,۴۸۴	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱۳-۲۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۰	۱۳۷,۰۰۳,۷۴۹	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	-۴۱,۳۰۳,۱۷۱
ح . مونوسازان تراکتورسازی	.	.	.	.	.	.	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	۴۶,۲۲۸,۹۲۰,۴۲۳	۴۷,۳۷۲,۹۱۳,۴۸۰	-۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۵۷۱,۷۵۰	۱۰۰,۱۲,۳۵۱,۵۷۹	-۱۶۳,۷۷۹,۸۳۹	۱,۵۱۰,۸۹۷	۱,۵۱۰,۵۳۷,۹۹۳,۸۰۵	۱,۵۱۰,۵۳۷,۹۹۳,۸۰۵	۱,۵۲۷,۷۶۶,۵۱۶,۲۳۳	۱,۵۲۷,۷۶۶,۵۱۶,۲۳۳	-۱۷,۲۲۸,۵۲۲,۳۲۸
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۱۹,۷۲۴	۱۹,۷۲۱,۲۷۷,۲۴۷	۱۹,۷۲۶,۸۶۰,۰۵۰	-۵۵۸۲,۸۰۳	۲۶۸,۰۳۹	۲۶۸,۰۰۴,۷۵۳,۷۹۴	۲۶۸,۰۰۴,۷۵۳,۷۹۴	۲۶۸,۰۷۵,۶۸۴,۳۳۳	۲۶۸,۰۷۵,۶۸۴,۳۳۳	-۷۰,۹۳۰,۴۳۹
صکوک مریجه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲,۳۵۱,۵۷۹	-۱۳,۸۰۱,۵۷۹	۲,۲۴۵,۰۰۶	۲,۱۹۱,۸۹۱,۵۹۵,۱۴۳	۲,۱۹۱,۸۹۱,۵۹۵,۱۴۳	۲,۲۶۹,۱۰۱,۹۰۲,۸۹۴	۲,۲۶۹,۱۰۱,۹۰۲,۸۹۴	-۷۷,۲۱۰,۳۰۷,۷۵۱
مرایجه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۷,۷۴۹,۹۹۹	۱,۴۹۹,۶۴۷,۷۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۳,۳۵۰,۰۰۱
مرایجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مریجه جم ۰۶۰۷-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۷,۱۶۲	۳۷,۱۵۶,۶۱۱,۵۱۰	۳۷,۱۵۶,۶۱۱,۵۱۰	۳۷,۳۴۴,۷۲۳,۱۵۱	۳۷,۳۴۴,۷۲۳,۱۵۱	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱
مرایجه کرمان مونور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۲۷,۳۷۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۲۷,۳۷۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۲۳,۶۹۲,۰۲۸	۱,۳۲۸,۵۲۳,۶۹۲,۰۲۸	-۴۸,۳۹۶,۳۳۱,۰۲۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	.	.	.	.	۲۵,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳
مرایجه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹
مرایجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۴۸۰,۳۱۸,۲۰۳,۱۴۶	۴۶۷,۷۴۳,۴۹۳,۲۳۷,۵۳۳	۴۶۷,۷۴۳,۴۹۳,۲۳۷,۵۳۳	۴۶۹,۱۳۵,۰۰۰,۲۹۲,۸۰۴	۴۶۹,۱۳۵,۰۰۰,۲۹۲,۸۰۴	-۱,۳۷۱,۵۰۷,۰۵۵,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۱,۰۴۸,۲۹۸,۰۴۴,۱۶۰	۵,۹۶۹,۵۲۱,۴۷۶	۲۰۷	۲۸,۸۳۸,۲۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	با درآمد ثابت کمند	
۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	گنجینه داریوش-د	
۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	-	نوع دوم افق آتی-ثابت	
۱,۰۷۸,۱۱۹,۲۰۴,۱۶۰	۵,۹۶۹,۵۲۱,۴۷۶					

2.YYFZ	-2A,2FA,2-F,2SD	-F,8A,2AA,2-19	-2SD,1SD,6FF,2SD	1,YV1,1F,-F,--	1,FAZ	-1Y,2Y,2SD,2FF	.	-1Y,2Y,2SD,2FF	.
--,2YFZ	2,YVY,1AF,219	1,6YV,-2YV,1SD	.	1,-A,-1FA,2SD	.-,FZ	.	.	.	.
2.FZF	-2ZF,2FA,2SD	-1,-2FF,2SD,2SD	-2A,1YV,1F,-F,2F	1SD,2F,2SD,2SD	2,-SD	-2SD,2F,2FA,2YV	.	-2SD,2F,2FA,2YV	.
1.FZF	-1ZAF,-2SD,2SD	-1ZAF,-2SD,2SD	.	.	.-,FZ	.	.	.	.
21.AZF	-2ZF,2SD,1A,2,2FZ	-2Z,2SD,2YV,2FZ	-2,-2,-2A,2SD,2YV	6,6FZ,1SD,2SD	2,FAZ	-2A,2SD,-2Z,2FZ	.	-2A,2SD,-2Z,2FZ	.
-1,2SD	1Z,2SD,2SD,2FA	1Z,2SD,2SD,2FA	.	.	.-,FZ	.	.	.	.
2,-SD	-2Z,2YV,2FZ,2FZ	-1,YVZ,-2F,-2SD	-2SD,1ZAF,2FZ	2,2SD,2FZ,---	.-,FZ	-6,6Y,2A,2FA	.	-6,6Y,2A,2FA	.
2Y.YVZ	-2AF,2F,-2Y,1,2SD	-6,6AF,2F,-6,6	-2A,-2YV,2F,2SD	.	-2,YVZ	6,6FZ,2F,-2,2FZ	.	6,6FZ,2F,-2,2FZ	.
6.FVZ	-2SD,2YV,2FZ,2SD	-2Z,2YV,2A,-2SD	-2Z,2FZ,2FZ,2A	1,AFZ,2A,2A,2SD	-6,FZ	-Y,F,-2,1YV,2SD	.	-Y,F,-2,1YV,2SD	.
Y.FZF	-2A,2YSD,1YV,2FZ	-2Z,2A,1A,1,-1AF	-6F,-2SD,2YV,2SD	9,2FZ,2SD,-A,---	-,-2FZ	11,2SD,6,-,6FZ	.	11,2SD,6,-,6FZ	.
.-,FZ	-2FZ	-2FZ	.	.	.-,FZ	.	.	.	.
1F.AZ	-1SD,2A,2,-,2YVZ	-6,1ZAF,-2FZ,2	-1Z,-2F,-2F,-2F,-2F	11,FA,-1,1,-2SD	2,1Z	-2FA,-,2,-2SD	.	-2FA,-,2,-2SD	.
2FAZ	-19,2FA,2FA,2FA	2,2FZ,2,-2,2A	-2,Z,2FZ,1SD,2SD	.	2,6FZ	-2SD,2FA,2SD,2FA,2FZ	.	-2SD,2FA,2SD,2FA,2FZ	.
-,-1A,2	1A,2SD,-,A,-2F	1SD,2F,-1A,2	1,YVZ,2YV,2FZ	.	.-,FZ	-2YV,2YV,2SD	.	-2YV,2YV,2SD	.
Y.FZF	-2SD,2Y,-,YV,2FZ	-2SD,2FA,1A,-2YVZ	.	2,-19,2YV,2SD	.-,FZ	.	.	.	.
Y.SDF	-2AF,2A,2SD,1A,2SD	-2Z,2A,2SD,-1FZ	-A,-2YV,2SD,2FZ	2Z,2A,2YV,2FZ	-A,2A	-1,Z,2FZ,2FZ,2FZ	.	-1,Z,2FZ,2FZ,2FZ	.
-,6FZ	-6,6FZ,2FA,2YV1	1,2FZ,2SD,2A,2FZ	-F,-,1Z,2SD,2FZ	2F,1A,2YV,1A,2SD	2,FAZ	-2F,2SD,2FZ,2FZ	.	-2F,2SD,2FZ,2FZ	.
-2,YVZ	2A,2FA,2YV,2FA	11,-6F,2YV,2FA	2YV,2FA,-2F,2YVZ	.	1,AFZ	-2F,2SD,2SD,2YVZ	.	-2F,2SD,2SD,2YVZ	.
1-9,YVZ	-1,1YV,2YV,2A,2SD,2F	-1SD,2SD,2YV,2FA	-1,2YV,2FA,2SD,2YV	2FZ,2FA,2YV,2FA	2F,1Z	-2FZ,2SD,2YV,2SD	.	-2FZ,2SD,2YV,2SD	.
-2FZF	2FZ,2F,-2SD,2SD	-6A,-2YV,1SD	2F,2SD,-2F,-11	1Z,2Z,-2FZ,2FZ	-2FZ	-2SD,2YV,2A,1	.	-2SD,2YV,2A,1	.
1,9FZ	-2,-2Z,2YV,2FZ	-1Z,2Z,-2FZ,2FZ	-A,-2,-2SD,2YV	2A,-A,2FA	-,-2FZ	2SD,2FZ,2FZ,2FZ	.	2SD,2FZ,2FZ,2FZ	.
-9,FAZ	9A,2F,-2Y,-,1FZ	2Z,2FZ,2F,-2FA	6F,2FA,2SD,2YV	2,-2FZ,1YV,2FZ	-2,1FZ	2F,2YV,2FA,2FZ	.	2F,2YV,2FA,2FZ	.
1,6SD	-1Y,-2YV,2SD,2FZ	-1Y,-2YV,2SD,2FZ	.	.	.-,FZ	.	.	.	.

-۰.۰۳٪	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی
۶.۹۱٪	-۷۱,۶۳۸,۵۵۱,۹۸	-۱۷,۳۳۸,۱۱۰,۵۳۲	-۶۴,۳۶۱,۳۹۵,۳۶۶	۱۰۰,۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱.۱۸٪	-۱۳,۸۳۴,۵۸۷,۵۲۰	-	-۱۳,۸۳۴,۵۸۷,۵۲۰	-	غلنک سازان سپاهان
۱۵.۶۳٪	-۱۶۲,۰۱۷,۱۹۵,۳۰۶	-۱۶۳,۷۹۳,۶۱۲,۸۵۶	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۳۵۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فراپورس ایران
-۰.۳۳٪	۴,۳۹۷,۸۶۷,۱۶۳	-۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۳۳	۷,۸۱۰,۹۵۴,۵۰۶	۲,۳۳۹,۰۳۵۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	-۲۰,۶۸۹,۵۰۵,۵۵۵	-	-۲۰,۶۸۹,۵۰۵,۵۵۵	-	کشت و صنعت چین چین
۴.۱۴٪	-۲۲,۱۶۱,۷۴۹,۵۵۰	-۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴	-۲۰,۲۳۱,۵۹۴,۹۵۶	۴۰,۲۷,۲۴۴,۶۰۰	-۰.۶۷٪	-۷,۸۷۳,۹۹۷,۰۱۴	-	-۷,۸۷۳,۹۹۷,۰۱۴	-	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۵۶.۷۴٪	-۵۸۸,۱۴۲,۳۹۹,۴۱۹	-۱,۱۸۵,۱۴۶,۳۵۷,۴۱۹	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۰٪	-۵۶۷,۲۴۷	-۵۶۷,۲۴۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
-۱.۲۱٪	۱۳,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	۱۳,۵۷۳,۷۵۴,۶۴۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه کارآفرین
۱۹.۱۱٪	-۱۹,۸۲۷,۶۸۴,۳۱۶	-۱۰۲,۳۷۸,۲۷۹	-۱۹,۸۱۷۴,۶۸۸,۰۳۷	-	۶.۳۹٪	-۷۴,۷۰۲,۶۲۰,۳۱۲	-	-۷۴,۷۰۲,۶۲۰,۳۱۲	-	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
-۰.۰۶٪	۶۳۲,۸۶۷,۷۴۹	۶۳۲,۸۶۷,۷۴۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح بیمه البرز
۳.۱۳٪	-۳۲,۴۸۵,۷۰۱,۴۳۷	-۹,۶۶۲,۲۷۹,۸۴۹	-۲۷,۹۱۲,۳۵۳,۱۸۸	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۲۰.۷٪	-۲۴,۱۸۰,۸۱۹,۸۴۹	-	-۲۴,۱۸۰,۸۱۹,۸۴۹	-	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۱۷.۲۹٪	-۱۸۰,۲۰۰,۹۴۷,۲۴۳	-۳,۷۵۰,۰۷۳,۳۶۷	-۲۴۰,۶۴۰,۲۱۱,۶۳۶	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-۰.۰۹٪	-۱,۰۳۱,۸۳۶,۹۵۴	-	-۱,۰۳۱,۸۳۶,۹۵۴	-	بیمه اتکایی امین
۱۵۸.۲۶٪	-۱,۶۴۰,۴۰۵,۸۲۵,۵۹۶	۷۰,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۹	-۱,۷۱۱,۲۵۰,۳۶۱,۹۳۵	-	۶۷.۷۵٪	-۷۹۱,۶۴۱,۲۱۲,۶۱۳	-	-۷۹۱,۶۴۱,۲۱۲,۶۱۳	-	بیمه دانا
-۰.۸۱٪	۸,۳۹۹,۴۴۴,۵۷۸	-۲,۹۲۰,۸۱۷	۸,۴۰۲,۴۱۵,۳۹۵	-	-۰.۰۰٪	۱۸۳,۹۸۸,۰۰۳	-	۱۸۳,۹۸۸,۰۰۳	-	گواهی سپرده میمانات گازی
-۰.۷۱٪	-۷,۳۲۰,۵۸۰,۸۷۴	-۶,۲۰۸	-۷,۵۸۹,۲۶۵,۵۳۷	۲۶۸,۶۹۰,۸۷۱	-۰.۳۶٪	۴,۱۹۴,۰۶۹,۵۱۳	-	۴,۱۹۴,۰۶۹,۵۱۳	-	بین المللی محصولات پارس
-۱.۹۵٪	۱۵۰,۲۶۰,۳۳,۵۷۴	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸	-۱۰,۶۱۸,۸۷۴,۴۸۴	-	-۰.۰۰٪	-۴۰۷,۸۲۹	-	-۴۰۷,۸۲۹	-	تکتونار
۲۹.۰۰٪	-۳۰۰,۵۷۰,۵۲۶,۷۰۳	-۳۷,۰۴۹,۰۱۸۵۰۳	-۳۰,۸۸۱۲,۳۱۸,۶۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-۰.۱۰٪	-۱,۱۶۴,۸۱۳,۳۵۴	-	-۱,۱۶۴,۸۱۳,۳۵۴	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۵۸٪	-۶,۰۳۰,۳۴۷,۱۱۵	-۷۰,۷۸	-۷,۰۰۴,۳۹۹,۹۸۷	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-۰.۱۷٪	-۱,۹۸۹,۸۵۸,۹۵۶	-	-۱,۹۸۹,۸۵۸,۹۵۶	-	پارس خزر
۲۰.۵۵٪	-۲۱۵,۱۲۲,۴۶۱,۹۷۶	-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱	-۶۹,۱۴۰,۳۵۰,۸۸۵	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۲.۶۲٪	-۳۰,۶۵۴,۷۷۱,۳۴۸	-	-۳۰,۶۵۴,۷۷۱,۳۴۸	-	سیمان اصفهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . بیمه معلم
۳.۰۰٪	-۳۱,۰۶۳,۶۵۵,۱۷	-۱۴,۶۴۴,۵۴۰,۲۲۸	-۱۶,۴۱۹,۰۸۵,۲۸۹	-	-۰.۰۸٪	-۹۲۴,۷۶۳,۴۲۱	-	-۹۲۴,۷۶۳,۴۲۱	-	گروه فن آوا
-۰.۱۱٪	-۱,۱۴۴,۰۵۳۰,۵۷	-۱,۱۴۴,۰۵۳۰,۵۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . مونورسازان تراکتورسازی
-۰.۱۵٪	-۱,۵۶۲,۴۲۱,۱۹۰	-	-۵,۶۴۸,۸۶۰,۹۹۰	۴۰,۸۶,۶۱۹,۸۰۰	-۰.۰۹٪	۱۰,۸۸,۹۳۷,۰۵۸	-	۱۰,۸۸,۹۳۷,۰۵۸	-	قند لرستان
۴۹۷.۶٪	-۵,۱۵۷,۳۷۹,۴۷۱,۴۵۹	-۱,۸۴۲,۶۷۷,۹۹۰,۷۱۰	-۴,۷۳۶,۴۴۲,۷۷۰,۲۹۱	۱,۴۲۱,۷۴۱,۲۸۹,۵۴۲	۱۱.۸۳٪	-۱,۳۸۲,۶۲۴,۲۸۶,۵۳۷	۲۵۲,۶۳۲,۲۳۸,۳۸۴	-۱,۶۳۶,۲۵۶,۵۱۴,۸۲۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
-۱۶,۷۰۷,۸۳۵,۷۱۷	-۱۷,۲۲۸,۵۲۲,۴۲۸	.	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	-۱۶۳,۷۷۹,۸۲۹	-۱۶۳,۷۷۹,۸۲۹	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۷۴,۲۷۵,۲۹۹	-۷۰,۹۳۰,۴۳۹	-۳,۳۴۴,۸۶۰	.	-۸,۷۰۹,۵۴۱	-۵,۵۸۲,۸۰۳	-۳,۱۲۶,۷۳۸	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-۷۱,۶۵۴,۰۷۹,۹۴۳	-۷۷,۲۱۰,۳۰۷,۷۵۱	.	۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	-۱۳,۸۰۱,۵۷۹	-۱۳,۸۰۱,۵۷۹	.	.	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۹,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۹	-۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱	.	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۱۲۲۹۰۶
۲۴,۰۳۵,۸۵۹	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰۰
۵۱۳,۲۲۸,۴۸۷	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱	-۹,۲۷۴,۸۲۳	۷۱۰,۶۱۴,۹۵۱	۳۰,۸۷۳,۰۳۴	.	.	۲۰,۸۷۳,۰۳۴	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۴۷,۶۶۹,۱۲۱,۱۹۱	-۴۸,۳۹۶,۳۲۱,۰۲۸	-۷۱۸,۲۸۶,۷۶۱	۱,۴۴۵,۴۸۶,۵۹۸	-۱۴۰,۱۴۷,۹۷۰	.	-۳۵۸,۲۹۸,۰۳۹	۲۱۸,۱۵۰,۰۶۹	مرابحه کرمان موتور -اکسیر ۰۲-۴۰۶۰۲
-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	-۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۲۳۰۵
۱۱۳,۸۷۳,۱۱۳,۹۳۷	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	.	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۵۲,۴۴۹,۵۶۱	.	-۸۸,۱۱۰,۹۱۲	۱۴۰,۵۶۰,۴۷۳	-۲۵۷,۷۲۳,۶۰۵	.	-۳۲۸,۸۶۱,۴۰۲	۷۱,۱۲۷,۷۹۷	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۱۲۲۳۰۳
-۱۱,۱۷۶,۹۷۴,۹۲۰	-۱۶۲,۷۳۱,۲۶۳,۷۷۰	-۸۱۹,۰۱۷,۳۵۶	۱۵۲,۳۷۳,۳۰۶,۲۰۶	-۵۶۳,۲۸۹,۴۹۰	-۱۸۳,۱۶۴,۲۱۱	-۶۹۰,۲۸۶,۱۷۹	۳۱۰,۱۶۰,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۳۶,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۱۳,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه - کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۳,۲۱۳,۱۴۷	۰.۰۲٪	۳۶,۳۵۵,۲۳۲	۰.۰۲٪
بانک سامان سرو - کوتاه مدت	۸۴۹,۸۱۰۴۰۹۵۷۰۲,۱	۱۹۶,۱۳۲	۰.۰۰٪	۲,۲۶۰,۱۶۶	۰.۰۰٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۳۷۷,۹۶۴,۲۴۴	۱.۹۳٪	۲,۴۶۴,۹۲۹,۸۷۰	۱.۰۶٪
بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۶۳	۳,۲۱۶,۹۳۷	۰.۰۱٪	۲۸,۹۰۹,۹۸۳	۰.۰۱٪
بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت	۰۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۱۶۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	۱,۵۴۰,۵۹۳,۵۲۶	۷.۸۳٪	۱۵۰,۳۴۳,۴۹۷,۶۲۵	۶۴.۴۲٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	۲,۳۰۲,۰۹۴,۵۹۷	۱۱.۶۸٪	۲۰,۷۰۳,۹۸۴,۹۷۸	۸.۸۸٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	۳۹,۷۳۵	۰.۰۰٪	۲۸۵,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲,۱	۱,۴۲۷,۶۹۵,۳۵۸	۷.۲۵٪	۷,۸۹۹,۳۳۹,۱۶۱	۳.۳۹٪
بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت	۲,۵۴۹,۶۵۵,۲۷۶	۲,۵۴۹,۶۵۵,۲۷۶	۱۲.۹۴٪	۱۰,۵۲۳,۹۰۱,۸۴۶	۴.۵۱٪
بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	۱۱,۴۹۷,۷۱۵,۰۸۳	۵۸.۳۶٪	۴۱,۳۰۲,۴۸۲,۱۹۴	۱۷.۷۱٪
		۱۹,۷۰۱,۴۲۰,۴۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۳,۲۰۷,۶۸۲,۹۴۲	۱۰۰.۰۰٪

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سود

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۳۸,۳۵۱,۳۳۸,۳۶۰	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۳۹,۲۴۹,۴۳۳,۵۳۰	.	