



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

		۱- دارایی‌ها		
درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۹	۱,۷۸۱,۲۱۳,۵۵۲,۳۴۳	۱,۸۵۰,۹۱۵,۷۵۲,۵۸۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۰	۳-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۳,۹۱۸,۴۲۹,۴۵۶	۱۱,۱۱۲,۵۵۲,۹۰۱	۵-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱	۱۹,۷۸۱,۲۷۱,۴۴۲	۵۴,۰۹۷,۸۵۰,۳۳۶		حساب‌های دریافتی تجاری
۰	۷۰۶,۹۶۶,۳۹۳	۸۳۰,۸۰۵,۹۱۳		مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
<u>۱۰۰</u>	<u>۱,۸۱۲,۶۲۰,۲۱۹,۶۳۴</u>	<u>۱,۹۱۶,۹۵۶,۹۶۱,۷۳۶</u>		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره (تخصیص سهام جایزه و حق تقدم)		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۱۶	۱۱۱,۷۱۶,۳۰۹,۲۵۰	۱۰۸,۸۵۱,۱۸۷,۸۴۲	۳۲,۰۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۷,۷۸۹,۰۰۰	۱۰۸,۸۵۱,۱۸۷,۸۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵.۰۳	۹۱,۳۳۶,۲۱۴,۳۹۹	۶۴,۳۳۴,۱۸۰,۴۳۵	۴,۴۱۲	۲۰,۷۹۳,۴۵۷	۹۳,۵۳۰,۵۵۵,۰۸۷	۶۴,۳۳۴,۱۸۰,۴۳۵	۲۰,۷۹۳,۴۵۷	بانک ملت
۴.۹۵	۸۹,۷۳۳,۸۹۳,۵۰۰	۹۲,۱۸۶,۱۱۱,۳۱۶	۱۰,۷۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۸,۱۵۷,۵۰۰	۹۲,۱۸۶,۱۱۱,۳۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴.۸۹	۸۸,۳۵۳,۳۴۴,۹۳۳	۸۱,۶۹۸,۳۰۵,۴۳۳	۵,۳۷۰	۱۶,۵۷۳,۵۸۴	۹۲,۲۵۹,۸۳۸,۵۸۱	۸۱,۶۹۸,۳۰۵,۴۳۳	۱۶,۵۷۳,۵۸۴	فولاد مبارکه
۴.۷۸	۸۶,۷۲۲,۵۵۰,۱۸۵	۱۰۰,۵۸۶,۸۳۹,۷۴۰	۳۰,۷۰۰	۲۸,۵۳۸,۳۱۳	۹۲,۸۷۸,۵۰۱,۸۳۳	۱۰۰,۵۸۶,۸۳۹,۷۴۰	۲۸,۵۳۸,۳۱۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۴.۷۳	۸۳,۹۲۱,۳۷۳,۲۲۰	۸۰,۵۲۹,۹۱۷,۸۶۰	۳۸,۳۷۰	۲,۲۰۴,۲۷۴	۵۸۳,۲۰۵,۵۴۳	۱۵,۳۸۶	.	.	۸۷,۵۹۲,۳۳۸,۳۵۵	۸۱,۰۸۸,۳۶۹,۴۵۲	۲,۲۱۹,۵۶۰	نفت و گاز پارسین
۴.۲۷	۷۷,۴۱۶,۶۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۹۳,۳۳۰,۷۸۷	۱,۳۱۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۳,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷۷,۵۶۱,۳۴۷,۶۸۰	۷۰,۵۳۱,۶۱۳,۶۶۴	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۹۶	۷۱,۸۲۳,۵۰۰,۹۳۹	۷۲,۲۴۳,۳۵۸,۶۰۶	۶,۴۴۰	۱۱,۳۲۴,۹۹۲	.	.	۲,۱۵۳,۸۴۰,۲۰۲	۳۵۵,۳۴۶	۷۱,۷۴۱,۷۵۲,۳۰۳	۷۰,۰۸۹,۵۱۸,۴۰۶	۱۰,۹۶۹,۷۹۶	گفتاش
۳.۸۰	۶۸,۸۱۹,۷۱۲,۶۰۰	۶۷,۷۳۸,۱۸۴,۹۳۳	۲۰,۴۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۰۹,۱۹۰	۱۶۸,۴۴۵	.	.	۷۲,۵۱۹,۹۰۱,۱۳۹	۷۰,۲۹۷,۱۹۴,۰۸۸	۳,۵۲۸,۴۴۵	سرمایه گذاری غدیر
۳.۷۲	۶۷,۳۷۵,۸۹۹,۳۴۴	۷۲,۰۶۱,۶۲۰,۲۲۲	۱۲,۷۱۰	۵,۳۹۶,۴۳۲	.	.	۷۲,۰۶۱,۶۲۰,۲۲۲	۵,۳۹۶,۴۳۲	.	.	.	س. امین توان آفرین ساز
۳.۴۲	۶۲,۰۶۰,۶۷۸,۷۴۷	۶۶,۲۰۳,۷۵۵,۳۲۴	۳,۴۵۵	۱۸,۰۴۳,۹۶۴	۶۱,۸۹۹,۲۴۴,۳۲۶	۶۶,۲۰۳,۷۵۵,۳۲۴	۱۸,۰۴۳,۹۶۴	بانک سینا
۳.۲۴	۵۸,۷۳۴,۴۶۱,۵۰۰	۵۱,۸۴۶,۰۲۸,۶۶۰	۲۲,۳۰۰	۲,۷۷۴,۸۹۶	.	.	۶۳۸,۵۱۸,۷۴۳	۳۱,۱۱۹	۵۵,۱۸۸,۹۷۷,۰۴۴	۵۱,۲۰۷,۵۰۹,۵۱۷	۲,۶۴۳,۳۷۷	دربایس سینا
۳.۱۹	۵۷,۷۷۴,۲۰۰,۸۲۲	۵۷,۰۲۳,۸۶۱,۲۰۱	۵۷,۵۷۰	۱,۰۰۵,۳۶۳	.	.	۴۳۱,۰۰۰,۳۳۵	۷۳,۹۶۱	۵۷,۵۶۱,۷۲۶,۰۱۹	۵۷,۷۷۴,۲۰۰,۸۲۲	۹۳۱,۰۰۲	کاشی و سرامیک سینا
۳.۰۱	۵۴,۵۹۹,۶۱۲,۵۱۵	۶۰,۰۰۸,۷۴۲,۶۶۶	۴,۹۸۴	۱۱,۰۷۴,۳۸۵	۶۳,۴۴۲,۲۹۳,۳۶۶	۶۰,۰۰۸,۷۴۲,۶۶۶	۱۱,۰۷۴,۳۸۵	سیمان تهران
۳.۰۰	۵۴,۴۶۴,۷۸۰,۲۴۷	۵۷,۰۸۳,۵۵۱,۳۰۹	۸,۳۲۰	۶,۳۳۳,۳۷۷	.	.	۶,۴۰۵,۹۳۹,۱۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۴۷۸,۲۴۳	۵۰,۶۷۷,۶۱۲,۱۷۲	۵,۸۳۳,۶۷۷	نفت اصفهان
۲.۷۲	۴۹,۳۸۴,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۷۱۶,۲۰۶	۷,۴۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۳,۳۰۵,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۷۱۶,۲۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲.۷۰	۴۸,۳۳۶,۳۹۹,۹۰۰	۳۸,۱۹۰,۱۹۱,۹۲۰	۷,۰۰۰	۶,۹۷۰,۱۶۳	.	.	۲,۵۶۴,۳۷۷,۵۰۰	۶۶۷,۵۰۰	۴۶,۳۶۲,۱۹۹,۹۴۸	۳۵,۶۶۷,۹۶۶,۰۰۹	۶,۳۰۲,۶۳۳	ملی مس
۲.۶۵	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۳۸,۰۸۳,۰۴۸,۰۲۶	۶,۸۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۷,۱۸۰,۵۰۰	۳۸,۰۸۳,۰۴۸,۰۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۲.۵۸	۴۶,۸۲۴,۸۷۷,۱۷۲	۴۶,۳۷۲,۳۷۲,۴۳۳	۴,۳۷۳	۱۰,۵۸۸,۰۳۳	۴۶,۳۷۲,۳۷۲,۴۳۳	۴۶,۳۷۲,۳۷۲,۴۳۳	۱۰,۵۸۸,۰۳۳	سرمایه گذاری سپه
۲.۴۰	۴۳,۴۶۶,۳۷۷,۴۴۰	۵۹,۱۲۸,۴۴۴,۴۴۱	۳,۴۶۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۵,۴۴۶,۴۰۰	۵۹,۱۲۸,۴۴۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲.۳۷	۴۳,۰۰۵,۵۹۵,۵۰۰	۴۱,۶۰۷,۶۰۸,۰۹۲	۲۳,۲۰۰	۱,۸۸۰,۱۳۹	۴۵,۸۰۸,۱۷۷,۷۵۹	۴۱,۶۰۷,۶۰۸,۰۹۲	۱,۸۸۰,۱۳۹	سیمان مازندران
۲.۲۰	۳۹,۸۱۱,۳۸۷,۱۸۸	۴۹,۰۲۴,۴۳۱,۳۸۶	۲,۴۵۰	۱۶,۱۶۲,۰۵۹	۴۵,۳۸۶,۱۵۲,۶۶۶	۴۹,۰۲۴,۴۳۱,۳۸۶	۱۶,۱۶۲,۰۵۹	صنعتی بهشهر
۲.۱۳	۳۸,۶۱۴,۹۶۵,۷۰۵	۴۰,۹۱۲,۰۹۴,۹۱۱	۴,۲۱۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۳۳,۸۰۶,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۸,۸۰۳,۳۲۰	۳۸,۶۱۴,۹۶۵,۷۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۷۸	۳۲,۴۹۳,۸۱۱,۱۳۹	۴۷,۸۱۳,۵۸۱,۶۳۸	۲۳,۰۴۰	۱,۴۲۰,۵۱۲	۳۵,۳۸۹,۵۵۵,۰۷۷	۴۷,۸۱۳,۵۸۱,۶۳۸	۱,۴۲۰,۵۱۲	پتروشیمی شیراز
۱.۷۷	۳۲,۱۳۸,۳۷۰,۵۵۰	۳۹,۷۴۶,۰۳۳,۰۰۶	۸,۲۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۰۳۳,۰۰۶	۳۹,۷۴۶,۰۳۳,۰۰۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱.۶۸	۳۰,۴۳۴,۷۰۰,۸۳۶	۳۷,۵۱۵,۲۸۲,۹۲۳	۱۱,۴۵۰	۲,۷۰۷,۰۶۲	۳۳,۵۰۶,۳۳۷,۶۲۲	۳۷,۵۱۵,۲۸۲,۹۲۳	۲,۷۰۷,۰۶۲	مینا
۱.۲۹	۲۳,۴۵۵,۳۵۷,۳۵۶	۱۹,۲۷۵,۵۰۰,۵۵۸	۷,۸۳۰	۳,۰۱۳,۵۰۶	۲۲,۳۷۶,۳۷۴,۸۵۹	۱۹,۲۷۵,۵۰۰,۵۵۸	۳,۰۱۳,۵۰۶	سرمایه گذاری صدرتامن
۱.۲۶	۲۲,۸۳۷,۳۷۵,۳۱۴	۳۶,۸۱۵,۳۵۷,۶۸۱	۱۱,۸۵۰	۱,۹۵۱,۹۵۱	۲۵,۶۶۰,۲۰۳,۱۷۳	۳۶,۸۱۵,۳۵۷,۶۸۱	۱,۹۵۱,۹۵۱	نفت تبریز
۱.۲۰	۲۱,۶۷۹,۸۱۰,۳۷۵	۳۲,۰۵۵,۵۱۰,۱۴۱	۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۸,۰۵۲	۲۳,۰۰۵,۵۱۰,۱۴۱	۳۲,۰۵۵,۵۱۰,۱۴۱	۱,۵۳۸,۰۵۲	پالایش نفت شیراز
۱.۱۵	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۷۴۵,۹۷۴,۳۸۰	۳۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۹۷۴,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۱.۰۷	۱۹,۳۳۳,۳۷۸,۴۵۰	۱۹,۶۹۲,۰۳۸,۴۰۲	۲۱,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۷۷,۷۰۰	۱۹,۶۹۲,۰۳۸,۴۰۲	۹۰۰,۰۰۰	سیمان آلیک
۰.۹۰	۱۶,۳۳۸,۹۹۲,۴۴۱	۱۹,۱۳۸,۶۱۲,۶۴۲	۱۲,۵۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۵	۱۶,۱۰۴,۲۷۴,۲۷۴	۱۹,۱۳۸,۶۱۲,۶۴۲	۱,۳۱۱,۷۹۵	الکترونیک خودرو
۰.۷۶	۱۳,۸۲۱,۳۴۸,۰۴۰	۲۰,۲۴۲,۶۱۲,۱۲۹	۲۶,۶۰۰	۵۲۵,۶۷۴	۸۰۶,۵۴۱,۸۶۸	۳۳,۳۹۰	.	.	۱۴,۵۸۹,۷۵۴,۵۵۵	۲۰,۲۴۲,۶۱۲,۱۲۹	۵۵۸,۰۶۴	کشت و صنعت دشت خرم ذره
۰.۷۶	۱۳,۷۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۰,۵۹۴	۲۷,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۸,۳۳۸,۲۵۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۰,۵۹۴	۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۷۱	۱۲,۸۷۸,۹۱۱,۸۰۰	۱۳,۴۷۸,۷۵۰,۶۱۸	۳,۲۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۱۱۶,۲۱۷	۱,۶۳۸,۵۰۲	.	.	۱۸,۸۱۶,۰۲۶,۷۵۵	۱۳,۴۷۸,۷۵۰,۶۱۸	۵,۶۳۸,۵۰۲	فولاد خوزستان
۰.۶۸	۱۲,۳۲۴,۰۴۴,۶۴۲	۱۳,۵۳۷,۶۱۹,۶۳۶	۱۵,۵۰۰	۸۱۳,۵۰۸	.	.	۱۱,۳۹۲,۴۴۱,۷۹۸	۶۸۸,۱۵۷	۲,۱۱۲۷,۰۱۰,۱۰۸	۱۳,۵۳۷,۶۱۹,۶۳۶	۱,۲۵۰,۳۵۱	سیمان شمال
۰.۵۴	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۳,۲۰۹,۸۴۳,۷۵۷	۲,۷۵۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۳۵۴,۶۸۰	۱۳,۲۰۹,۸۴۳,۷۵۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۰.۴۷	۸,۵۱۹,۰۰۸,۵۰۰	۸,۳۵۷,۴۹۱,۱۹۲	۴۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۰۰۸,۵۰۰	۸,۳۵۷,۴۹۱,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۴۱	۷,۳۴۵,۸۷۷,۳۷۰	۸,۱۱۱,۶۳۰,۲۰۱	۶,۸۰۰	۱,۰۹۶,۴۰۹	۷,۴۱۱,۲۲۰,۴۹۲	۸,۱۱۱,۶۳۰,۲۰۱	۱,۰۹۶,۴۰۹	پارس توشه
۰.۳۸	۵,۰۷۶,۶۹۲,۸۴۶	۷,۶۶۵,۹۸۹,۶۴۸	۳,۹۲۵	۱,۳۰۹,۱۷۲	۲,۳۵۷,۷۸۸,۳۵۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۵۴,۰۲۴,۶۶۵	۵,۰۷۶,۶۹۲,۸۴۶	۱,۹۰۹,۱۷۲	بهمن دیزل
۰.۱۶	۲,۸۶۶,۵۳۳,۲۱۸	۳,۳۶۱,۴۴۲,۹۸۵	۶,۸۰۰	۴۶۶,۵۸۶	.	.	۴۳۳,۸۹۲,۹۹۲	۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۳۳۰,۹۹۱	۲,۸۶۶,۵۳۳,۲۱۸	۳۷۶,۵۸۶	تکسرام
۰.۰۰	۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	اختیارخ فعلی-۱۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۰۰	۲,۱۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اختیارخ فعلی-۴۸۹۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۰۰	۶۸,۸۱۸,۹۵۷,۱۹۵	۵,۱۴۲,۰۰۱	.	.	۶۸,۸۱۸,۹۵۷,۱۹۵	۶۸,۸۱۸,۹۵۷,۱۹۵	۵,۱۴۲,۰۰۱	س. امین توان آفرین ساز- (نماد قدیمی حذف شده)
۹۸.۶۵	۱,۷۸۸,۲۱۳,۵۵۲,۳۴۳	۱,۸۱۰,۸۳۷,۶۶۴,۶۶۰	۵۷۲,۵۴۳	.	۸۳,۲۲۸,۱۵۷,۰۷۴	.	۱۰,۴۴۷,۴۸۲,۶۱۸	.	۱,۸۴۸,۶۰۴,۲۱۳,۳۷۱	۱,۷۸۸,۵۹۱,۰۱۶,۷۷۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰		۰		۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱-۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۳	۲,۳۸۴,۰۹۲,۵۶۳	۷۴,۹۸۹,۵۱۲,۵۴۴	۶۷,۷۸۹,۵۵۸,۰۶۰	۹,۵۸۴,۰۴۷,۰۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۲۳۵۸۱۰۰.۱۵۶۸۹۱۵۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۱,۰۶۵,۷۱۶,۲۸۲	۵۰۴,۰۰۰	۴,۳۶۱,۷۳۱	۱,۰۶۱,۸۵۸,۵۵۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۱۰۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۱۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۴۶۸,۶۲۰,۶۱۱	۰	۱,۹۷۳,۳۰۸	۴۶۶,۶۴۷,۳۰۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۸۳۶۸۱۰۴۱۷۴۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۲	۳,۹۱۸,۴۲۹,۴۵۶	۷۴,۹۹۰,۰۱۶,۵۴۴	۶۷,۷۹۵,۸۹۳,۰۹۹	۱۱,۱۱۲,۵۵۲,۹۰۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴.۶۵)	۱۰۰.۰۱	(۸۴,۲۲۰,۴۰۹,۶۳۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	(۰.۰۱)	۸,۹۲۲,۸۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	(۰.۰۰)	۱۲۸,۶۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
(۴.۶۵)	۱۰۰	(۸۴,۲۱۱,۳۵۸,۱۱۲)		جمع

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۴.۳۹	۹۹.۱۸	۴۴۲,۰۲۸,۱۷۴,۸۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۱۱	۵۰۱,۹۹۳,۹۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷	۰.۷۱	۳,۱۴۴,۵۱۶,۲۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
۲۴.۶	۱۰۰	۴۴۵,۶۷۴,۶۸۵,۰۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام اکسین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره						
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۱.۰۹	۴۹,۴۱۵,۷۹۳,۳۳۳	۴۱,۹۶۸,۵۳۱,۳۳۳	-	۷,۴۴۷,۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰.۵۰	۴۶,۱۹۹,۸۳۰,۳۳۰	۱۷,۳۶۸,۹۶۲,۶۶۶	۲۶,۸۳۰,۸۶۷,۶۶۶	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲	(۲,۲۹۴,۳۱۰,۶۸۸)	-	(۲,۲۹۴,۳۱۰,۶۸۸)	-	بانک ملت
۷.۵۲	۳۳,۸۳۸,۳۳۹,۱۷۲	۳۳,۸۳۸,۳۳۹,۳۳۲	-	۸۰,۲۹۹,۸۴۰	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغن خراسان
۶.۰۳	۲۶,۸۸۰,۲۹۹,۶۶۶	۲۶,۸۸۰,۲۹۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۸۷	۲۶,۱۳۳,۸۲۹,۳۳۰	۱۲,۴۴۶,۵۸۳,۱۰۰	۱۰,۱۷۲,۰۱۷,۸۸۰	۳۰,۲۵۱,۷۸۸,۲۴۰	۰.۷۷	(۵۳۳,۰۳۵,۳۵۹)	-	-	-	ملی صنایع مسی ایران
۵.۵۳	۲۴,۶۵۰,۰۷۳,۴۵۸	۳,۷۵۹,۹۲۲,۵۸۴	۱۹,۹۹۰,۱۵۰,۴۷۴	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸.۹۲)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۵.۲۶	۲۳,۴۵۵,۰۹۷,۳۳۸	۵,۸۸۹,۷۱۵,۹۲۰	۲,۸۶۵,۱۲۱,۴۰۸	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲۲	(۸,۹۴۱,۴۷۹,۷۵۰)	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۴.۵۳	۲۰,۱۶۸,۸۳۲,۴۴۹	۱۱,۰۰۰,۲۷۹,۲۵۵	۴,۳۷۸,۲۸۲,۷۹۴	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷	(۱,۹۹۸,۴۰۰,۵۰۰)	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴.۰۸	۱۸,۱۹۷,۷۸۷,۸۵۵	۲,۵۲۳,۵۶۶,۸۵۵	۶,۳۷۰,۳۹,۴۵۰	۴,۶۸۹,۹۲۲,۰۰۰	۴.۳۰	(۳,۲۲۴,۴۹۳,۶۵۸)	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۷۹	۱۷,۳۹۱,۳۵۷,۳۳۳	۳,۱۴۴,۵۷۵,۳۳۳	(۲,۴۵۳,۳۱۷,۸۱۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸۴	(۱۰,۸۱۵,۶۶۴,۰۰۰)	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۳.۳۸	۱۵,۰۴۱,۶۵۳,۴۴۵	۱۴,۳۳۳,۵۵۹,۴۴۵	-	۷۰۱,۱۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳.۲۷	۱۴,۵۱۲,۰۳۹,۱۸۵	۱۴,۵۱۲,۰۳۹,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پروده طس
۳.۵۱	۱۴,۳۰۳,۵۱۱,۴۱۵	۲,۵۳۷,۸۸۰,۳۳۶	۴,۵۳۵,۹۹۹,۳۳۶	۷,۷۸۲,۰۸۱,۵۰۰	(۰.۶۱)	۵۱۵,۷۶۶,۶۶۶	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۳.۴۷	۱۴,۰۲۰,۳۵۹,۳۳۲	۶,۸۴۰,۵۳۲,۳۳۲	۴,۱۷۹,۷۹۶,۳۳۸	-	(۰.۸۲)	۶۸۸,۵۸۲,۳۳۷	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین
۳.۲۹	۱۰,۱۹۳,۵۹۰,۴۷۴	۸,۰۰۰,۵۹۰,۴۷۴	-	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد لویج
۳.۲۸	۱۰,۱۶۱,۸۱۰,۴۴۳	۱۰,۱۶۱,۸۱۰,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۱.۹۴	۸,۲۳۳,۸۶۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۵۳,۳۳۳	۷,۱۳۳,۳۸۲,۶۶۶	-	(۰.۱۳)	۱۱۳,۴۶۶,۶۶۶	۱۹,۹۱۷,۵۲۳	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۹۱	۸,۲۳۳,۳۹۹,۳۳۳	۱,۳۸۱,۵۱۱,۳۳۳	۱,۱۴۱,۵۱۱,۳۳۳	۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷	(۱,۴۰۷,۴۱۴,۳۵۹)	۷۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۸۵	۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیون
۱.۷۹	۷,۵۳۰,۵۸۸,۰۰۰	۷,۵۳۰,۵۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۱.۷۴	۷,۳۱۰,۸۵۷,۰۰۰	۷,۳۱۰,۸۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱.۵۵	۶,۸۱۷,۴۳۷,۸۸۰	-	۶,۸۱۷,۴۳۷,۸۸۰	-	(۳.۴۹)	۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۴۳	-	-	-	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
۱.۴۹	۶,۶۲۵,۴۷۸,۵۲۵	۱۰,۰۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۳۵۹,۲۶۱	۵,۷۷۵,۲۱۳,۰۰۰	۴.۸۶	(۴,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	کاشی و سرامیک سینا
۱.۴۳	۶,۳۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۱.۴۰	۶,۳۱۸,۸۸۷,۶۶۶	۶,۳۱۸,۸۸۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آسوه
۱.۳۹	۶,۳۱۳,۴۹۴,۵۰۰	۴,۵۳۵,۴۹۴,۵۰۰	-	۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۱.۳۹	۶,۱۹۶,۵۲۱,۰۰۰	۶,۱۹۶,۵۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱.۳۹	۵,۷۰۰,۴۵۸,۳۱۷	۵,۷۰۰,۴۵۸,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱.۳۹	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۳۳۹,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰)	-	-	-	سیمان صوفیان
۱.۳۹	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپهران
۱.۳۸	۵,۶۸۸,۳۳۹,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۹,۳۳۳	۳,۰۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۵۱)	۲,۱۱۷,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	سیم و کابل اهر
۱.۳۸	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۸	(۷,۰۵۵,۶۶۶,۰۰۰)	-	-	-	شرکت مخابرات ایران
۱.۳۶	۵,۰۸۵,۲۴۴,۱۲۷	۵,۰۸۵,۲۴۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱.۰۹	۴,۸۴۶,۶۶۶,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۴۸۶,۶۶۶,۳۳۳)	۴,۳۴۶,۶۶۶,۰۰۰	۲.۳۴	(۱,۸۷۲,۰۰۳,۵۴۵)	-	-	-	کنش
۰.۹۰	۳,۹۹۱,۴۵۸,۵۷۷	۶,۰۰۰,۴۵۸,۵۷۷	۳,۳۹۱,۴۵۸,۵۷۷	-	۳.۶۶	(۳,۸۴۱,۱۹۰,۰۰۰)	۳۸,۲۴۴,۶۶۸	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۸۹	۳,۹۴۶,۶۶۶,۳۳۳	۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۶۱۳,۳۳۳,۰۰۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹	(۳,۶۱۰,۳۱۹,۷۹۷)	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۸۸	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهنشر
۰.۸۵	۳,۷۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۵۹,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	قند قزوین
۰.۸۴	۳,۷۴۸,۴۴۴,۳۳۳	۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۹۸,۸۸۸,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	(۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۶۶,۶۶۶)	-	-	فولاد خوزستان
۰.۷۹	۳,۵۲۲,۳۳۳,۰۰۰	۳,۵۲۲,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۷۴	۳,۳۸۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نور و تولید فلزات فولادی
۰.۷۳	۳,۳۸۰,۴۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۷۳	۳,۳۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۵۹,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فولاد ایران
۰.۷۱	۳,۱۶۶,۱۷۳,۳۳۳	-	(۱,۳۷۵,۳۳۳,۰۰۰)	۴,۵۴۱,۷۷۷,۸۸۰	۱.۶۵	(۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۳۳)	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰.۶۸	۳,۰۳۵,۴۴۴,۳۳۳	۳,۰۳۵,۴۴۴,۳۳۳	(۴,۶۸۵,۳۳۳,۰۰۰)	۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۶۱)	۳,۰۳۵,۴۴۴,۳۳۳	۳,۰۳۵,۴۴۴,۳۳۳	(۴,۶۸۵,۳۳۳,۰۰۰)	۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. امین توان آفرین ساز
۰.۶۸	۳,۰۳۰,۴۴۴,۳۳۳	۳,۰۳۰,۴۴۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکان
۰.۶۷	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمه آسیا
۰.۶۵	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۰.۶۲	۲,۷۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۹,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	چیرال مکتیک
۰.۶۰	۲,۶۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۲,۶۵۹,۳۳۳,۰۰۰	(۵,۴۹۰,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱	(۵,۷۶۲,۶۸۰,۳۳۳)	-	-	-	سیمان تهران
۰.۵۸	۲,۵۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۵۶	۲,۴۹۸,۴۴۴,۳۳۳	۲,۴۹۸,۴۴۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	شرکت زرین معادن آسیا
۰.۵۲	۲,۲۹۹,۳۳۳,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گس.د.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۰	۲,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۴۵	۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۴۳	۱,۵۳۰,۴۴۴,۳۳۳	۱,۵۳۰,۴۴۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی کاربرما-ا.هرمی
۰.۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۲	(۲,۳۷۰,۸۰۹,۲۵۰)	-	-	-	سیمان آبیگ
۰.۳۸	۱,۶۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
۰.۳۱	۱,۳۹۹,۸۸۸,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۰.۳۱	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۰.۲۹	۱,۲۷۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۲۷۹,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت شیراز
۰.۲۰	۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۶	۶۸۰,۰۰۰,۳۳۳	۶۸۰,۰۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	س.ج.کمان کاربرما ۱۳۵۰
۰.۱۵	۶۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۶۷۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افروز توسن
۰.۱۱	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
۰.۰۸	۳۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۴۹,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۶۱۸,۳۳۳,۰۰۰)	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷	(۲,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵	۲۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۲	۹۱,۵۳۳,۳۳۳	(۱,۳۶۰,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۸۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۰۲	۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۷۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۱	۴۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۰.۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیون
۰.۰۰	۷۰۰,۳۳۳	۷۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب شستا-۸۰۷۲۵-۸۰۷۲۵
۰.۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب شستا-۸۰۷۲۵-۸۰۷۲۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۴.۵۲	(۳,۸۰۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۳,۶۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	۳,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	س. امین توان آفرین ساز

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	مجموع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	.	.	.	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری حسیا تائین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۳,۰۷۸,۸۱۰	۵۵۰	.	.	.	۱۲,۶۵۴,۴۹۳,۲۲۴	(۳۳۸,۸۵۳,۲۷۶)	۱۲,۳۱۵,۶۳۹,۹۴۸
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۷,۳۳۳,۵۸۴	۵۰۰	.	.	.	۸,۳۸۶,۷۹۲,۰۰۰	.	۸,۳۸۶,۷۹۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۹,۷۷۷,۶۰۲	۸۰۰	.	.	.	۷,۷۸۲,۰۸۱,۶۰۰	.	۷,۷۸۲,۰۸۱,۶۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲,۵۸۸,۱۵۴	۲,۹۰۰	.	.	.	۷,۴۴۷,۶۴۶,۶۰۰	.	۷,۴۴۷,۶۴۶,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۵۱,۷۹۴	۴,۵۰۰	.	.	.	۶,۰۸۳,۰۷۳,۰۰۰	.	۶,۰۸۳,۰۷۳,۰۰۰
کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۳۱,۴۰۲	۶,۳۰۰	.	.	.	۵,۷۷۴,۶۹۲,۴۰۰	.	۵,۷۷۴,۶۹۲,۴۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گلش	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۷,۷۳۰,۹۹۰	۶۰۰	.	.	.	۴,۶۳۸,۵۹۴,۰۰۰	.	۴,۶۳۸,۵۹۴,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۵۳۸,۰۵۲	۲,۹۰۰	.	.	.	۴,۵۲۱,۸۷۲,۸۸۰	.	۴,۵۲۱,۸۷۲,۸۸۰
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۹۵۱,۹۵۱	۲,۲۷۰	.	.	.	۴,۴۳۰,۹۲۸,۷۷۰	.	۴,۴۳۰,۹۲۸,۷۷۰
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳,۲۵۷,۶۵۵	۱,۲۰۰	.	.	.	۳,۸۰۹,۱۸۶,۰۰۰	.	۳,۸۰۹,۱۸۶,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۳۰۲,۶۶۳	۴۸۰	.	.	.	۳,۰۲۵,۲۷۸,۲۴۰	.	۳,۰۲۵,۲۷۸,۲۴۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	.	.	.	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آینک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	.	.	.	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۹۳,۹۸۹	۶,۳۰۰	.	.	.	۱,۸۵۲,۱۳۰,۷۰۰	.	۱,۸۵۲,۱۳۰,۷۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۸۶,۵۸۶,۶۵۰	.	۱,۶۸۶,۵۸۶,۶۵۰
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۰	.	.	.	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۸۸,۵۰۲	۲۵۰	.	.	.	۱,۴۰۷,۱۲۵,۵۰۰	.	۱,۴۰۷,۱۲۵,۵۰۰
مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فرارودهای نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۳	۱,۳۴۴,۳۰۰	۶۵۰	.	.	.	۸۶۰,۷۹۵,۰۰۰	.	۸۶۰,۷۹۵,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	.	.	.	۸۳۱,۸۸۶,۷۰۲	(۳۳,۶۱۳,۲۹۸)	۷۹۸,۲۷۳,۴۰۴
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸,۰۴۳,۹۷۴	۴۵	.	.	.	۸۱۱,۹۷۸,۸۳۰	.	۸۱۱,۹۷۸,۸۳۰
سیم و کابلی ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	.	.	.	۸۰۰,۶۴۵,۱۶۱	(۱۵,۳۵۴,۸۳۹)	۷۸۵,۲۹۰,۳۲۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۳,۶۰۷	۵,۳۰۰	.	.	.	۷۶۱,۱۱۷,۱۰۰	.	۷۶۱,۱۱۷,۱۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کالوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۸۷۵,۹۰۵	۳۰۰	.	.	.	۵۶۲,۷۷۱,۵۰۰	.	۵۶۲,۷۷۱,۵۰۰
قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۳۷,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۸۸,۴۱۷	۷۵۰	.	.	.	۴۹۷,۵۶۸,۷۲۳	(۱۸,۷۴۴,۰۲۷)	۴۷۸,۸۲۴,۶۹۶
پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۵۶۶,۹۷۹	۱۸۰	.	.	.	۴۳۸,۳۳۵,۳۲۰	(۲۷,۳۲۰,۹۰۰)	۴۱۱,۰۱۴,۴۲۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرهمین	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۴	.	.	.	۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۲۷۶,۴۰۲,۹۷۵	(۳,۵۹۷,۰۲۵)	۲۷۲,۸۰۵,۹۵۰
پنبه و دانه‌های روغنی خراسان	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۶۵,۴۶۰	۳۰۴	.	.	.	۸۰,۶۹۹,۸۴۰	.	۸۰,۶۹۹,۸۴۰
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۹۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲,۰۴۴,۹۰۲	۳	.	.	.	۳۶,۱۴۰,۷۰۶	.	۳۶,۱۴۰,۷۰۶
س. امین توان آفرین ساز- (نماد قدیمی حذف شده)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۴۲,۰۰۱	۸۰۰	.	.	.	۳,۵۷۱,۹۶۸,۸۳۶	(۵۴۱,۶۳۱,۹۶۴)	۳,۰۳۰,۳۳۶,۸۷۲
جمع							۱۵۷,۵۲۷,۶۷۸,۳۸۶	(۹۱۶,۵۱۵,۵۲۸)	۱۵۶,۶۱۱,۱۶۲,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
	۶۴,۳۳۴,۱۸۰,۴۳۵	۹۱,۳۳۶,۲۱۴,۳۹۹	۲۰,۷۹۳,۴۵۷	(۲,۲۹۴,۳۴۰,۳۸۸)	۹۳,۵۳۰,۵۵۰,۰۸۷	۹۱,۳۳۶,۲۱۴,۳۹۹	۲۰,۷۹۳,۴۵۷	بانک ملت
۱۹,۹۹۹,۱۵۰,۴۷۴	۲۸,۰۸۳,۰۴۸,۰۲۶	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۴۰,۵۶۷,۱۸۰,۵۰۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱۰,۱۷۲,۰۲۷,۹۸۰	۳۸,۱۹۰,۱۹۱,۹۲۰	۴۸,۳۳۲,۲۵۹,۹۰۰	۶,۹۷۰,۱۶۳	(۵۶۳,۰۳۵,۳۵۹)	۴۸,۹۲۵,۲۵۹,۲۵۹	۴۸,۳۳۲,۲۵۹,۹۰۰	۶,۹۷۰,۱۶۳	ملی مس
۷,۱۲۳,۲۸۳,۲۱۳	۷۰,۲۹۳,۳۳۰,۸۸۷	۷۷,۴۱۶,۶۱۴,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۸,۷۹۷	۷۷,۳۲۳,۰۶۵,۲۰۳	۷۷,۴۱۶,۶۱۴,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶,۹۳۷,۰۳۹,۴۹۰	۸۱,۶۹۸,۳۰۵,۴۳۳	۸۸,۶۳۵,۳۴۴,۹۳۳	۱۶,۵۷۳,۵۸۴	(۳,۶۲۴,۴۹۳,۶۵۸)	۹۲,۲۵۹,۸۳۸,۵۸۱	۸۸,۶۳۵,۳۴۴,۹۳۳	۱۶,۵۷۳,۵۸۴	فولاد مبارکه
۶,۹۱۷,۴۳۷,۸۹۰	۵۱,۸۴۶,۰۲۸,۲۶۰	۵۸,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۰	۲,۶۷۴,۸۹۶	۲,۹۳۵,۹۷۰,۳۴۳	۵۵,۸۲۷,۴۹۵,۸۰۷	۵۸,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۰	۲,۶۷۴,۸۹۶	دریایی سینا
۴,۳۷۸,۲۸۲,۷۹۴	۴۴,۹۰۶,۷۱۶,۲۰۶	۴۹,۳۸۴,۹۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰)	۵۱,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	۴۹,۳۸۴,۹۹۹,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴,۱۷۹,۷۹۶,۳۹۸	۱۹,۲۷۵,۵۶۰,۸۵۸	۲۳,۴۵۵,۳۵۷,۲۵۶	۳,۰۱۳,۵۰۶	۶۸۸,۹۸۲,۳۹۷	۲۲,۷۶۶,۳۷۴,۸۵۹	۲۳,۴۵۵,۳۵۷,۲۵۶	۳,۰۱۳,۵۰۶	سرمایه‌گذاری صدرنامین
۳,۳۹۱,۴۵۵,۳۶۰	۸۰,۵۲۹,۹۱۷,۸۶۰	۸۳,۹۲۱,۳۷۳,۲۲۰	۲,۲۰۴,۲۷۴	(۳,۱۱۲,۴۱۳,۸۲۳)	۸۷,۰۳۳,۷۸۷,۰۴۳	۸۳,۹۲۱,۳۷۳,۲۲۰	۲,۲۰۴,۲۷۴	نفت و گاز پارسینان
۳,۰۹۹,۲۵۴,۱۲۰	۱۷,۷۴۵,۹۷۴,۳۸۰	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیم و کابل اهر
۲,۸۶۵,۱۲۱,۴۰۸	۱۰۸,۵۵۱,۱۸۷,۸۴۲	۱۱۱,۷۱۶,۳۰۹,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۴۱,۴۷۹,۷۵۰)	۱۲۰,۶۵۷,۸۷۹,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۶,۳۰۹,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۲۷,۳۲۹,۴۰۶	۱۱,۳۹۰,۵۶۰,۵۹۴	۱۳,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰)	۱۴,۴۷۸,۳۳۸,۲۵۰	۱۳,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۳۹۶,۹۸۱,۴۰۸	۴۱,۶۰۷,۶۰۸,۰۹۲	۴۳,۰۰۰,۵۵۹,۵۰۰	۱,۸۸۰,۱۳۹	(۲,۸۰۳,۴۲۸,۲۵۹)	۴۵,۸۰۸,۰۱۷,۷۹۹	۴۳,۰۰۰,۵۵۹,۵۰۰	۱,۸۸۰,۱۳۹	سیمان مازندران
۱,۱۴۱,۵۲۷,۲۷۷	۶۷,۳۳۸,۱۸۴,۹۳۳	۶۸,۸۷۹,۷۱۲,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۱۷۹,۳۷۴)	۷۰,۳۹۰,۹۹۱,۹۷۴	۶۸,۸۷۹,۷۱۲,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر
۷۰۰,۳۵۹,۲۱۱	۵۷,۰۲۳,۲۶۱,۲۰۱	۵۷,۰۲۳,۲۶۱,۲۰۱	۱,۰۰۵,۳۶۳	(۴,۰۹۶,۵۱۰,۶۰۲)	۶۱,۸۲۰,۳۷۱,۴۰۲	۵۷,۰۲۳,۲۶۱,۲۰۱	۱,۰۰۵,۳۶۳	کاشی و سرامیک سینا
۴۵۳,۵۴۹,۷۳۹	۴۶,۳۲۷,۲۲۷,۴۳۳	۴۶,۳۲۷,۲۲۷,۴۳۳	۱۰,۵۸۸,۰۳۳	۵۱۵,۷۲۶,۶۷۶	۴۶,۳۲۷,۲۲۷,۴۳۳	۴۶,۳۲۷,۲۲۷,۴۳۳	۱۰,۵۸۸,۰۳۳	سرمایه‌گذاری سپه
۳۶۱,۵۱۷,۳۰۹	۸,۲۵۷,۴۹۱,۱۹۱	۸,۵۱۹,۰۰۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۸,۵۱۹,۰۰۸,۵۰۰	۸,۵۱۹,۰۰۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
.	.	.	.	۳,۹۵۵,۲۱۳,۸۶۲	(۳,۹۵۵,۲۱۳,۸۶۲)	.	.	س. امین توان آفرین ساز- (نماد قدیمی حذف شده)
(۳۵۸,۷۵۹,۹۵۲)	۱۹,۶۹۲,۰۳۸,۴۰۲	۱۹,۳۳۳,۲۷۸,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۰,۸۰۹,۲۵۰)	۲۱,۷۰۴,۰۸۷,۷۰۰	۱۹,۳۳۳,۲۷۸,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان آلیک
(۴۱۹,۸۱۷,۶۶۷)	۷۲,۴۴۳,۳۵۸,۶۰۶	۷۱,۸۱۳,۵۴۰,۹۳۹	۱۱,۳۳۴,۹۹۲	(۱,۹۷۲,۰۵۳,۵۶۴)	۷۳,۷۹۵,۵۹۴,۵۰۳	۷۱,۸۱۳,۵۴۰,۹۳۹	۱۱,۳۳۴,۹۹۲	گلنانش
(۵۹۹,۸۲۸,۶۱۸)	۱۳,۴۷۸,۷۴۰,۶۱۸	۱۲,۸۷۸,۹۱۱,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۵۷۵,۹۳۲)	۱۳,۳۳۸,۴۸۷,۳۳۲	۱۲,۸۷۸,۹۱۱,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷۶۴,۸۱۹,۷۶۷)	۲,۸۶۶,۴۴۲,۹۵۵	۲,۸۶۶,۴۴۲,۹۵۵	۴۲۶,۵۸۶	(۷۱۳,۰۶۰,۷۶۵)	۳,۵۷۹,۶۰۳,۹۳۳	۲,۸۶۶,۴۴۲,۹۵۵	۴۲۶,۵۸۶	تکسرام
(۷۶۵,۸۰۲,۸۳۱)	۸,۱۱۱,۳۰۲,۲۰۱	۷,۲۴۵,۸۱۷,۳۷۰	۱,۰۹۶,۴۰۹	(۶۵,۳۹۳,۱۲۲)	۷,۴۱۱,۲۲۰,۴۹۲	۷,۲۴۵,۸۱۷,۳۷۰	۱,۰۹۶,۴۰۹	پارس توشه
(۱,۲۱۳,۵۲۴,۹۹۴)	۱۳,۵۳۷,۶۱۹,۶۳۶	۱۲,۳۳۴,۰۹۴,۶۴۲	۸۱۳,۵۰۸	(۱,۱۹۵,۳۵۷,۲۴۸)	۱۳,۵۱۹,۴۵۱,۸۹۰	۱۲,۳۳۴,۰۹۴,۶۴۲	۸۱۳,۵۰۸	سیمان شمال
(۱,۳۷۵,۶۹۹,۷۶۶)	۲۳,۰۵۵,۵۱۰,۱۴۱	۲۱,۶۷۹,۸۱۰,۳۷۵	۱,۵۳۸,۰۵۲	(۱,۳۹۱,۲۹۹,۵۳۷)	۲۳,۰۷۱,۱۰۹,۹۱۲	۲۱,۶۷۹,۸۱۰,۳۷۵	۱,۵۳۸,۰۵۲	پالایش نفت شیراز
(۲,۱۸۹,۲۹۹,۸۰۲)	۷,۲۶۵,۹۸۹,۶۴۸	۵,۰۷۶,۶۹۲,۸۴۶	۱,۳۰۹,۱۷۲	(۲۴۷,۲۹۲,۸۴۱)	۵,۳۳۳,۹۸۵,۶۸۷	۵,۰۷۶,۶۹۲,۸۴۶	۱,۳۰۹,۱۷۲	بهنم دیزل
(۲,۲۹۷,۱۲۹,۲۰۶)	۴۰,۹۱۲,۰۹۴,۹۱۱	۳۸,۶۱۴,۹۶۵,۷۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۰,۶۴۹,۷۹۷)	۴۲,۲۲۵,۶۱۵,۵۰۲	۳۸,۶۱۴,۹۶۵,۷۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۱۶)	۹۲,۱۸۶,۱۱۱,۳۱۶	۸۹,۳۳۲,۸۹۳,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰)	۱۰۰,۵۴۸,۱۵۷,۵۰۰	۸۹,۳۳۲,۸۹۳,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۲,۶۱۸,۷۷۱,۰۶۲)	۵۷,۰۸۳,۵۵۱,۳۰۹	۵۴,۴۶۴,۷۸۰,۲۴۷	۶,۳۳۳,۲۷۷	(۲,۳۳۰,۶۳۷,۱۳۳)	۵۶,۷۹۵,۴۱۷,۳۸۰	۵۴,۴۶۴,۷۸۰,۲۴۷	۶,۳۳۳,۲۷۷	نفت اصفهان
(۲,۷۹۹,۶۲۰,۲۰۱)	۱۹,۱۳۸,۱۱۲,۶۴۲	۱۶,۳۳۸,۹۹۲,۴۴۱	۱,۳۱۱,۷۹۵	۲۳۴,۷۱۸,۱۶۷	۱۶,۱۰۴,۲۷۴,۳۷۴	۱۶,۳۳۸,۹۹۲,۴۴۱	۱,۳۱۱,۷۹۵	الکترونیک خودرو
(۳,۴۵۸,۲۱۳,۲۵۷)	۱۳,۲۰۹,۸۴۳,۷۵۷	۹,۷۵۱,۳۰۰,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۸,۷۲۴,۱۸۰)	۱۰,۹۰۰,۳۵۴,۶۸۰	۹,۷۵۱,۳۰۰,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
(۴,۱۴۳,۰۶۶,۵۷۷)	۶۶,۲۰۳,۷۴۵,۳۲۴	۶۲,۰۶۰,۶۷۸,۷۴۷	۱۸,۰۴۳,۹۷۴	۱۶۱,۴۲۹,۵۱۱	۶۱,۸۹۹,۲۴۹,۳۳۶	۶۲,۰۶۰,۶۷۸,۷۴۷	۱۸,۰۴۳,۹۷۴	بانک سینا
(۴,۶۸۵,۷۶۰,۴۵۸)	۷۲,۰۶۱,۶۶۰,۲۲۲	۶۷,۳۷۵,۸۹۹,۷۶۴	۵,۳۹۶,۴۳۲	(۴,۶۸۵,۷۶۰,۴۵۸)	۷۲,۰۶۱,۶۶۰,۲۲۲	۶۷,۳۷۵,۸۹۹,۷۶۴	۵,۳۹۶,۴۳۲	س. امین توان آفرین ساز
(۵,۴۲۹,۰۳۰,۲۵۱)	۶۰,۰۰۸,۴۴۲,۷۶۶	۵۴,۵۷۹,۶۱۲,۵۱۵	۱۱,۰۷۴,۲۸۵	(۸,۷۶۲,۶۸۰,۸۳۱)	۶۳,۳۴۲,۲۹۳,۲۴۶	۵۴,۵۷۹,۶۱۲,۵۱۵	۱۱,۰۷۴,۲۸۵	سیمان تهران
(۶,۴۲۱,۲۹۸,۰۸۹)	۲۰,۲۴۲,۶۶۶,۱۲۹	۱۳,۸۲۱,۳۴۸,۰۴۰	۵۲۵,۶۷۴	۴۷۸,۸۶۷,۰۹۶	۱۳,۳۴۲,۴۸۰,۹۴۴	۱۳,۸۲۱,۳۴۸,۰۴۰	۵۲۵,۶۷۴	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۷,۰۸۰,۵۸۲,۰۸۷)	۳۷,۵۱۵,۳۸۲,۹۳۳	۳۰,۴۳۴,۷۰۰,۸۳۶	۲,۷۰۷,۰۶۲	(۳,۴۷۱,۳۳۱,۹۲۶)	۳۳,۹۰۶,۳۲۳,۷۶۲	۳۰,۴۳۴,۷۰۰,۸۳۶	۲,۷۰۷,۰۶۲	مینا
(۷,۶۰۷,۴۰۲,۴۵۶)	۳۹,۷۴۶,۰۳۳,۰۰۶	۳۲,۱۳۸,۳۰۰,۵۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰)	۳۹,۱۹۴,۳۹۷,۴۵۰	۳۲,۱۳۸,۳۰۰,۵۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۹,۲۱۳,۱۴۴,۰۹۸)	۴۹,۰۲۴,۴۳۱,۳۸۶	۳۹,۸۱۱,۲۸۷,۱۸۸	۱۶,۱۶۲,۰۵۹	(۵,۵۷۴,۸۶۵,۴۷۸)	۴۵,۳۸۶,۱۵۳,۶۶۶	۳۹,۸۱۱,۲۸۷,۱۸۸	۱۶,۱۶۲,۰۵۹	صنعتی بهشهر
(۱۳,۸۶۴,۳۰۴,۴۵۵)	۱۰۰,۵۸۶,۸۳۹,۶۴۰	۸۶,۷۲۲,۵۵۵,۱۸۵	۲۸,۵۳۸,۳۱۳	(۶,۱۵۵,۹۶۶,۶۷۸)	۹۲,۸۷۸,۵۰۱,۸۶۳	۸۶,۷۲۲,۵۵۵,۱۸۵	۲۸,۵۳۸,۳۱۳	سرمایه‌گذاری صبا نامین
(۱۳,۹۷۷,۵۹۲,۴۶۷)	۳۶,۸۱۵,۳۵۷,۶۸۱	۲۲,۸۳۷,۶۶۵,۲۱۴	۱,۹۵۱,۹۵۱	(۲,۵۲۲,۴۳۷,۹۵۹)	۲۵,۳۶۰,۲۰۳,۱۷۳	۲۲,۸۳۷,۶۶۵,۲۱۴	۱,۹۵۱,۹۵۱	نفت تبریز
(۱۵,۵۱۹,۷۷۰,۴۸۹)	۴۷,۸۱۳,۵۸۱,۶۲۸	۳۲,۲۹۳,۸۱۱,۱۳۹	۱,۴۲۰,۵۱۲	(۳,۳۸۸,۹۴۳,۸۸۸)	۳۵,۶۸۲,۷۵۵,۰۲۷	۳۲,۲۹۳,۸۱۱,۱۳۹	۱,۴۲۰,۵۱۲	پتروشیمی شیراز
(۱۵,۶۶۳,۷۸۷,۰۰۱)	۵۹,۱۲۸,۴۴۴,۴۴۱	۴۳,۴۶۴,۶۳۷,۴۴۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰)	۴۷,۲۰۵,۴۴۶,۴۰۰	۴۳,۴۶۴,۶۳۷,۴۴۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۲۲,۶۲۴,۱۱۲,۳۱۶)	۱,۸۱۰,۸۳۷,۶۶۴,۶۵۹	۱,۷۸۸,۲۱۳,۵۵۲,۳۴۳		(۸۲,۶۳۷,۳۰۸,۸۶۱)	۱,۸۷۰,۸۵۰,۸۶۱,۲۰۴	۱,۷۸۸,۲۱۳,۵۵۲,۳۴۳		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسپن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۷/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۱,۹۶۸,۱۵۳,۱۳۳	۸۴,۹۲۰,۵۱۸,۵۹۹	۱۶۶,۹۸۸,۶۷۱,۷۳۲	۴,۵۲۵,۰۰۰
۳۳,۸۵۷,۵۳۹,۳۳۲	۶۲,۱۸۲,۰۷۶,۵۶۵	۹۶,۰۳۹,۶۱۵,۹۷۷	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۸۰,۲۹۹,۶۴۶	۷۶,۴۱۷,۹۸۸,۶۹۰	۱۰۳,۳۰۸,۲۸۷,۹۳۶	۷,۲۵۳,۵۳۰
۱۷,۳۹۸,۸۹۶,۶۶۶	۲۵,۳۱۳,۸۲۰,۵۷۴	۴۲,۷۱۲,۷۱۷,۲۴۰	۸,۵۳۵,۳۵۹
۱۴,۲۸۳,۵۳۵,۹۴۵	۴۰,۸۹۹,۴۱۷,۰۶۶	۵۵,۶۶۲,۹۵۲,۹۷۱	۹,۶۸۷,۰۲۲
۱۲,۴۴۶,۵۸۳,۱۰۰	۲۴,۳۸۲,۶۵۷,۹۹۰	۳۷,۲۲۹,۲۴۱,۰۹۰	۴,۴۹۷,۳۳۷
۱۲,۵۵۲,۴۱۰,۰۳۶	۳۸,۴۲۰,۳۸۸,۱۵۸	۸۱,۲۱۲,۷۹۸,۱۹۴	۶,۷۶۵,۲۳۷
۱۱,۴۱۲,۰۳۹,۱۸۵	۲۲,۶۹۴,۷۸۹,۷۵۳	۳۴,۶۰۶,۸۳۸,۹۳۸	۲,۳۷۶,۷۹۷
۱۱,۱۰۰,۶۷۹,۲۵۵	۳۷,۴۳۱,۹۵۵,۸۲۹	۴۹,۰۳۲,۶۳۵,۰۸۴	۵,۷۷۱,۲۰۳
۱۰,۱۶۱,۹۱۰,۴۴۳	۱۶,۱۳۸,۸۷۳,۰۸۵	۲۶,۳۳۰,۷۸۳,۵۲۸	۴,۶۸۲,۵۳۹
۸,۴۴۲,۸۰۱,۷۰۸	۲۲,۷۰۰,۶۴۵,۵۸۰	۳۰,۴۴۳,۴۴۷,۳۸۸	۵,۶۰۰,۰۰۰
۸,۰۸۱,۵۹۰,۴۷۴	۱۸,۳۳۲,۵۴۴,۸۳۵	۲۶,۴۴۴,۱۳۵,۳۰۹	۱,۰۲۷,۷۴۴
۷,۵۳۰,۵۱۸,۶۰۰	۱۶,۹۱۹,۱۳۵,۴۹۹	۲۴,۴۴۹,۶۵۴,۰۹۹	۲۲۰,۰۰۰
۷,۳۱۰,۴۴۷,۲۰۰	۱۶,۴۲۲,۴۴۰,۳۸۹	۳۳,۳۳۰,۸۷۰,۵۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶,۸۴۰,۵۳۳,۲۴۴	۱۶,۳۲۲,۴۲۱,۶۳۸	۳۲,۰۷۳,۴۸۴,۹۴۲	۳,۵۵۹,۴۱۷
۶,۲۱۸,۸۷۷,۶۸۹	۱۲۵۰,۱۹,۵۲۲,۱۹۲	۱۳۱,۲۳۸,۴۰۸,۸۸۱	۲,۰۹۵,۲۱۴
۶,۱۹۶,۵۲۱,۰۷۰	۴۵,۶۹۵,۱۵۵,۸۸۸	۵۰,۸۹۱,۶۷۶,۹۵۸	۸,۳۴۴,۵۶۶
۵,۸۹۹,۹۵۵,۹۲۰	۱۱,۴۹۱,۳۲۷,۹۵۵	۱۷,۳۸۱,۳۷۰,۹۰۵	۴,۸۷۸,۱۱۶
۵,۷۷۰,۹۹۸,۳۱۷	۲۴,۵۵۰,۳۷۰,۳۰۷	۳۰,۳۲۱,۶۳۸,۶۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵,۷۲۲,۰۰۰,۶۶۴	۸,۵۰۲,۷۷۶,۴۳۵	۱۴,۶۶۴,۷۸۳,۰۸۱	۷۰۹,۶۲۰
۵,۵۱۵,۷۹۹,۱۶۵	۱۵,۴۵۳,۳۰۵,۴۰۸	۲۰,۹۶۹,۱۰۰,۵۷۳	۱,۷۹۹,۶۸۴
۵,۰۸۵,۷۲۴,۱۲۷	۱۸,۰۱۵,۶۴۷,۹۵۵	۲۳,۱۰۱,۳۷۲,۱۶۲	۲۵۹,۹۰۶
۴,۳۹۹,۴۹۴,۵۲۰	۱۸,۷۶۰,۴۷۱,۳۴۵	۲۳,۲۹۹,۹۶۵,۸۶۵	۲,۱۴۲,۶۵۵
۳,۷۵۵,۹۲۴,۹۸۴	۱۶,۴۵۵,۳۲۱,۶۷۷	۲۰,۶۶۱,۴۴۴,۶۶۱	۴,۱۳۹,۳۷۲
۳,۵۲۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۶۶۰,۵۴۶	۱۷,۹۷۱,۷۲۳,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۶,۶۴۶,۶۸۲	۶۹,۸۹۲,۷۵۸,۱۹۳	۷۳,۴۰۹,۴۰۵,۵۵۵	۵,۰۷۵,۰۹۲
۳,۴۰۹,۴۴۲,۹۲۳	۱۳,۰۵۹,۷۱۱,۰۹۸	۱۶,۴۶۹,۶۵۴,۰۲۱	۴,۳۳۷,۹۴۱
۳,۴۰۳,۳۰۳,۶۹۲	۱۳,۱۲۰,۸۱۱,۹۷۱	۱۶,۵۲۴,۱۱۵,۶۳۳	۶۸۸,۴۱۷
۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۰۷	۶,۵۲۲,۳۹۱,۸۰۳	۹,۸۰۴,۷۷۶,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۶۴,۰۳۸,۹۶۷	۱۰,۵۷۸,۸۵۱,۹۳۶	۱۳,۸۴۲,۸۹۰,۹۰۳	۱,۷۶۲,۶۴۳
۳,۳۴۴,۳۰۰,۳۸۱	۷۵,۰۸۹,۸۴۸,۹۹۰	۷۸,۳۳۴,۱۴۹,۳۷۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۴,۵۵۵,۱۳۹	۱۰,۷۶۲,۱۸۴,۴۳۸	۱۳,۰۰۰,۷۵۹,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۴۳۲,۱۲۹	۱۰,۳۱۰,۰۴۴,۴۴۹	۱۳,۳۳۰,۴۷۶,۳۷۸	۴۹۳,۷۷۲
۳,۰۰۱,۶۲۰,۵۸۸	۱۲,۶۵۳,۶۷۵,۶۴۱	۱۵,۶۵۵,۲۶۶,۲۲۹	۶,۴۸۷,۸۰۵
۲,۹۶۷,۸۸۰,۵۷۶	۴۰,۰۸۵,۴۵۴,۰۲۲	۴۵,۰۵۳,۴۵۵,۵۸۸	۷,۸۶۸,۴۱۵
۲,۹۳۵,۶۲۷,۸۴۵	۱۸,۱۳۳,۶۱۹,۳۶۵	۲۱,۰۸۹,۲۴۷,۲۴۰	۵,۴۲۴,۷۵۵	(۲۶۹,۳۷۴,۷۶۶)	۵,۴۴۶,۴۹۰,۹۸۳	۵,۱۸۷,۱۱۶,۶۱۷	۱,۶۳۸,۵۰۲
۲,۸۹۹,۱۵۱,۲۱۳	۱۸,۳۹۸,۹۹۱,۵۰۴	۲۱,۹۸۸,۱۴۳,۷۱۷	۷,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۲,۴۲۰,۰۷۱	۶,۶۶۱,۴۷۱,۵۵۷	۹,۴۱۳,۸۹۱,۶۳۸	۷۳۱,۱۴۵
۲,۵۷۳,۹۵۶,۴۷۵	۷,۴۳۰,۱۶۳,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۱۱۹,۳۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۶۳,۵۴۱,۰۱۷	۷,۲۰۷,۵۷۵,۷۷۹	۹,۷۷۱,۰۱۶,۹۶۶	۵۵۹,۸۳۳
۲,۴۹۸,۴۹۸,۳۵۰	۵,۹۶۲,۷۰۸,۰۰۷	۸,۴۶۱,۲۰۳,۳۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۳,۳۰۰,۵۵۷	۴,۷۸۵,۲۰۸,۶۱۹	۷,۱۶۸,۵۰۱,۷۷۶	۱۳۵,۴۵۵
۲,۳۹۹,۹۳۷,۸۰۲	۸,۱۳۸,۸۹۴,۶۹۵	۱۰,۴۳۸,۸۶۲,۰۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۲,۰۰۸,۷۹۶	۸,۱۹۵,۶۷۱,۱۲۲	۱۰,۳۳۸,۱۷۹,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۳,۵۹۴,۹۳۳	۶,۷۴۲,۵۲۲,۳۶۱	۸,۷۸۶,۱۱۷,۳۲۴	۱,۵۷۰,۶۶۶
۱,۹۳۰,۹۹۷,۶۹۹	۱۸,۴۲۰,۸۰۵,۸۰۱	۲۰,۳۵۱,۸۰۳,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۶,۹۸۵,۴۱۷	۵,۹۷۷,۸۹۵,۳۳۸	۷,۹۰۴,۸۸۰,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۵۴۳,۳۹۳	۱۶,۵۲۲,۸۷۵,۹۷۸	۱۸,۰۳۴,۴۱۹,۳۷۱	۱۹,۹۱۷,۵۳۳	۲۳۶,۷۴۶,۱۳۳	۲۵۶,۶۶۳,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۳,۰۸۸,۳۰۲	۲۷,۰۳۵,۳۳۸,۶۶۶	۲۸,۴۱۸,۳۳۶,۶۳۸	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۱,۳۳۳,۸۹۹,۱۴۲	۳,۴۴۴,۴۰۱,۰۶۹	۴,۸۰۷,۶۹۰,۲۱۱	۲۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۱,۵۴۱,۹۵۲	۱۱,۱۸۵,۳۲۰,۷۶۹	۱۲,۴۶۶,۸۶۲,۷۰۱	۵۴۷,۸۸۴	۷۳,۷۶۵,۰۱۵	۲,۵۴۳,۳۴۴,۱۷۵	۲,۶۱۷,۱۰۹,۱۹۰	۱۲۸,۴۴۵
۱,۲۷۶,۳۷۵,۵۵۶	۲۹,۵۷۸,۸۵۰,۶۰۷	۳۰,۸۵۵,۵۸۶,۱۶۳	۱,۹۷۶,۳۴۴
۱,۰۸۱,۷۷۵,۷۲۲	۴,۵۲۲,۶۷۸,۲۳۶	۵,۶۰۴,۴۵۳,۹۸۸	۲۰۰,۰۰۰
۹۶۱,۳۵۲,۴۲۱	۷,۳۸۸,۶۶۷,۶۰۸	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰
۸۸۸,۲۲۶,۹۶۶	۱۱,۳۸۳,۵۷۳,۶۵۵	۱۲,۱۷۱,۸۰۰,۵۷۱	۷۰,۰۰۰
۷۱۵,۷۴۹,۳۵۱	۵,۵۵۷,۷۳۸,۳۸۶	۶,۵۷۳,۴۸۷,۷۳۷	۶۹۴,۷۶۶
۶۵۵,۰۸۳,۶۸۷	۳۱,۴۶۴,۵۷,۹۳۱	۳۲,۱۵۹,۱۴۱,۶۱۸	۶۴۰,۰۰۰
۶۵۵,۷۶۴,۸۳۸	۲,۵۸۲,۸۵۶,۰۲۵	۳,۵۸۸,۶۲۰,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰
۶۱۷,۸۴۶,۷۸۹	۲,۱۲۷,۷۶۶,۸۰۹	۲,۷۵۵,۶۱۳,۵۸۸	۳۳۶,۰۴۶
۶۰۰,۴۹۳,۳۳۷	۳,۳۸۴,۰۱۰,۴۰۵	۴,۴۳۴,۵۰۳,۶۴۲	۱,۰۲۷,۳۶۱	۲۸,۲۴۴,۷۳۸	۵۵۴,۹۲۰,۷۷۵	۵۸۳,۲۰۵,۵۴۳	۱۵۰,۳۸۶
۴۸۵,۴۰۹,۰۵۲	۲,۱۰۰,۸۰۸,۶۳۸	۲,۹۹۱,۲۱۷,۶۸۰	۱۴۱,۲۰۰
۴۴۳,۸۵۰,۴۰۷	۲,۸۰۸,۰۸۲,۸۳۷	۳,۰۵۱,۹۳۳,۲۴۴	۸۹۵,۰۴۴
۲۱۸,۶۷۵,۳۱۷	۱,۲۶۱,۴۹۰,۰۵۶	۱,۵۴۸,۸۲۴,۳۷۳	۱۷۸,۴۱۱
۲۰۵,۸۵۸,۵۶۰	۱,۲۲۲,۵۹۱,۶۹۰	۱,۴۲۸,۴۴۹,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۴۶۶,۵۰۴	۲۲۹,۴۳۱,۸۳۵	۳۲۹,۸۵۸,۳۳۹	۴۱,۶۳۳
۷۱,۷۳۳,۸۳۵	۵۰۷,۰۹۸,۴۹۲	۵۷۸,۸۳۵,۳۲۷	۹۰۰,۰۰۰
۴۰,۹۲۸,۸۳۱	۳,۹۲۳,۹۱۶,۰۳۶	۳,۹۶۴,۹۰۴,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۹,۲۱۸	۲۲,۸۸۴,۵۲۱,۵۴۴	۲۲,۸۸۵,۸۶۰,۷۸۲	۵,۶۰۰,۰۰۰
۷۲۰,۶۵۳	۲,۵۵۹,۳۳۹,۹۷۳	۲,۵۵۷,۰۶۰,۶۶۶	۵,۱۹۶,۰۰۰
۳۲۰,۳۱۹	۴,۶۰۹,۱۶۳,۰۷۳	۴,۶۰۹,۸۳۳,۳۲۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
.	۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	.	۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۴۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
.	۲,۱۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
.	۱۱۲,۳۵۹,۷۲۱,۴۵۵	۱۱۲,۳۵۹,۷۲۱,۴۵۵	۸,۱۴۲,۰۰۱	(۳,۶۵۰,۳۰۶,۶۶۴)	۷۲,۴۶۹,۶۳۰,۵۹۹	۶۸,۸۱۸,۹۵۷,۱۹۵	۵,۱۴۲,۰۰۱
.	۳۵,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۱	۳۵,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۱	۶,۱۲۷,۴۴۷
(۲۴,۳۳۱,۱۸۰)	۱۶,۰۴۸,۵۱۶,۶۵۲	۱۶,۰۴۸,۵۱۶,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰
(۱۸۹,۷۶۴,۹۸۸)	۶,۶۷۳,۴۰۷,۷۰۸	۶,۶۷۳,۴۰۷,۷۰۸	۶۵۹,۸۶۶
(۳۳۶,۷۴۳,۲۲۹)	۶,۱۹۶,۶۶۳,۴۸۸	۵,۹۵۹,۹۲۰,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۵۸,۹۸۰,۶۸۳)	۱۴,۶۱۸,۴۰۸,۷۵۳	۱۳,۸۵۹,۴۲۸,۰۷۰	۱,۹۳۳,۰۴۵
(۵۸۹,۶۵۳,۴۳۳)	۴,۳۸۸,۸۶۶,۷۵۵	۳,۸۰۹,۳۳۳,۳۷۲	۶۰۰,۰۰۰
(۱,۶۵۳,۲۸۸,۲۵۵)	۲۴,۶۳۳,۱۲۷,۸۱۵	۲۳,۱۰۹,۸۳۹,۵۶۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
(۱,۷۶۰,۶۱۶,۸۹۱)	۲۱,۲۶۶,۳۹۶,۶۹۲	۱۹,۹۶۵,۷۷۹,۴۰۱	۳۷۳,۳۷۷
(۱,۸۸۳,۰۶۵,۳۹۶)	۳۴,۲۰۱,۰۵۹,۸۱۸	۳۲,۳۱۷,۹۹۴,۴۲۲	۴۴۰,۱۳۸
(۲,۵۲۹,۷۷۰,۵۸۰)	۲۵,۸۸۳,۸۳۴,۰۵۲	۲۳,۴۵۴,۰۶۳,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۵۵۹,۹۳۴,۹۷۱)	۱۰,۷۱۰,۲۷۳,۸۳۹	۷,۵۵۰,۳۳۸,۶۳۸	۳,۱۲۳,۹۹۹
(۲,۹۷۳,۲۰۱,۰۰۹)	۱۷,۸۴۳,۸۶۰,۶۷۰	۱۴,۸۷۰,۶۵۹,۱۶۱	۳,۰۹۷,۵۰۵	(۹۵۸,۱۳۳۸۱۰)			

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	جاری-۱۵۵۱۹۰۰۱-۲۲۵۱۴۰-پاسارگاد	
۱۴۵,۱۴۳,۴۵۷	۰	۱۴۵,۱۴۳,۴۵۷	۲,۵۸۷,۸۴۳	۰	۲,۵۸۷,۸۴۳	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	کوتاه مدت-۲۲۵-۱۰۰۲۲۵۸۱۰۵۲۸۹۱۰۱-پاسارگاد	
۱۶,۳۲۵,۳۵۶	۰	۱۶,۳۲۵,۳۵۶	۴,۳۶۱,۷۳۱	۰	۴,۳۶۱,۷۳۱	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۷-۱۰۷/۱۰/۸۱۰۸۹/۷۰۷۰۷۰۷-خاورمیانه	
۱۱,۷۵۷,۹۹۴	۰	۱۱,۷۵۷,۹۹۴	۱,۹۷۳,۳۰۸	۰	۱,۹۷۳,۳۰۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	کوتاه مدت-۱۰۴-۱۱۴۲۹۵۱-۸۳۶۸۱۰-سامان	
<u>۵۰۱,۹۹۳,۹۳۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵۰۱,۹۹۳,۹۳۰</u>	<u>۸,۹۲۲,۸۸۲</u>	<u>۰</u>	<u>۸,۹۲۲,۸۸۲</u>			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی دوره		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
۶۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۲۳۵۱۴۰۱۵۵۱۱۹۰۰۱	سپرده بانکی جاری - پاسارگاد
۲۹	۱۴۵,۱۴۳,۴۵۷	۲۹	۲,۵۸۷,۸۴۳	۲۲۵۸۱۰۰۱۵۶۸۹۱۵۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳	۱۶,۳۲۵,۳۵۶	۴۹	۴,۳۶۱,۷۳۱	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۵۱۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۲	۱۱,۷۵۷,۹۹۴	۲۲	۱,۹۷۳,۳۰۸	۸۲۶۸۱۰۴۱۷۴۲۹۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰	۵۰۱,۹۹۳,۹۳۰	۱۰۰	۸,۹۲۲,۸۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۶۱,۹۰۳,۶۱۲	۵۱۵,۷۳۲	کاریزما
۱۵۳,۱۷۷,۲۷۰	(۱۹۳,۵۴۸)	بانک پاسارگاد
۲۶,۹۶۹,۷۵۱	(۱۹۳,۵۴۸)	توسعه معاملات کیان
۲,۴۶۵,۶۱۴	۰	آرمون بورس
<u>۳,۱۴۴,۵۱۶,۲۴۷</u>	<u>۱۲۸,۶۳۶</u>	<u>جمع</u>