

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۶۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۶۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بیمه معلم	۲۰,۴۰۳,۸۳۳	۴۷,۳۶۷,۴۵۲,۳۴۳	۴۴,۹۹۷,۰۳۵,۶۷۴	۲۹,۳۳۱,۵۷۵,۸۰۲	-۱۲,۹۹۰,۰۶۹	-	-	۴۴,۹۹۷,۰۳۵,۶۷۴	۴۷,۳۶۷,۴۵۲,۳۴۳	۲۰,۴۰۳,۸۳۳	۴۴,۹۹۷,۰۳۵,۶۷۴	۴۷,۳۶۷,۴۵۲,۳۴۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۷۳,۳۱۱,۵۳۴,۸۴۷	۱۳۷,۰۰۲,۸۹۴,۱۰۷	-	-	-	-	۱۳۷,۰۰۲,۸۹۴,۱۰۷	۱۷۳,۳۱۱,۵۳۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۷,۰۰۲,۸۹۴,۱۰۷	۱۷۳,۳۱۱,۵۳۴,۸۴۷
تولید برق ماهناب کهنوج	۶۵۹,۲۰۹,۲۲۶	۹۶۷,۸۰۸,۰۱۲,۹۲۵	۸۳۴,۵۸۳,۳۳۳,۵۹۴	-	-	۲۶,۹۶۷,۱۹۵,۲۱۳	۱۹,۹۵۳,۳۹۱	۸۳۴,۵۸۳,۳۳۳,۵۹۴	۹۶۷,۸۰۸,۰۱۲,۹۲۵	۶۵۹,۲۰۹,۲۲۶	۸۳۴,۵۸۳,۳۳۳,۵۹۴	۹۶۷,۸۰۸,۰۱۲,۹۲۵
صنعتی زر ماکارون	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۴۲۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	-	-	-	-	۴۲۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۲۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵
بیمه البرز	۱,۳۰۳,۷۱۷,۱۰۷	۲,۵۴۶,۳۶۰,۹۳۰,۸۱۹	۳,۱۲۰,۰۶۹,۱۱۹,۵۰۵	-	-	۱۹۶,۷۴۳,۴۷۷,۶۳۵	۶۸,۸۹۳,۲۰۵	۳,۱۲۰,۰۶۹,۱۱۹,۵۰۵	۲,۵۴۶,۳۶۰,۹۳۰,۸۱۹	۱,۳۰۳,۷۱۷,۱۰۷	۳,۱۲۰,۰۶۹,۱۱۹,۵۰۵	۲,۵۴۶,۳۶۰,۹۳۰,۸۱۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۳۸,۳۹۳,۷۹۱	۲۷۵,۰۱۳,۸۶۳,۵۶۸	۳۰۹,۰۷۵,۰۴۷,۱۹۲	-	-	۵,۴۳۳,۲۱۵,۷۳۹	۲,۷۱۴,۰۹۰	۳۰۹,۰۷۵,۰۴۷,۱۹۲	۲۷۵,۰۱۳,۸۶۳,۵۶۸	۱۳۸,۳۹۳,۷۹۱	۳۰۹,۰۷۵,۰۴۷,۱۹۲	۲۷۵,۰۱۳,۸۶۳,۵۶۸
بیمه دانا	۱,۷۲۰,۵۳۲,۰۳۵	۳,۹۴۰,۷۹۱,۷۹۰,۷۵۰	۵,۱۷۳,۱۴۶,۳۱۱,۸۳۶	-	-	۴۸,۰۳۹,۹۸۰,۵۴۸	۱۴,۴۸۶,۴۱۸	۵,۱۷۳,۱۴۶,۳۱۱,۸۳۶	۳,۹۴۰,۷۹۱,۷۹۰,۷۵۰	۱,۷۲۰,۵۳۲,۰۳۵	۵,۱۷۳,۱۴۶,۳۱۱,۸۳۶	۳,۹۴۰,۷۹۱,۷۹۰,۷۵۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۱۷,۸۷۸	۵۳۱,۱۸۶,۰۷۷,۱۲۲	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۸	-	-	۶,۷۶۱,۷۳۳,۱۳۷	۵۱,۷۵۰	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۸	۵۳۱,۱۸۶,۰۷۷,۱۲۲	۳,۴۱۷,۸۷۸	۴۴۲,۴۴۹,۵۷۷,۴۶۸	۵۳۱,۱۸۶,۰۷۷,۱۲۲
گلوکوزان	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	-	-	-	-	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۴۲۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۸	-	-	-	-	۴۲۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۸	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۲۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۸	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸
بیسکویت گرچی	۱۲۰,۵۶۶,۵۹۶	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۸	-	-	-	-	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۸	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۱۲۰,۵۶۶,۵۹۶	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۸	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۷۶۴,۷۲۲	۲۹۶,۳۳۱,۶۰۲,۸۵۳	۲۵۶,۴۸۴,۶۲۷,۳۸۷	-	-	۴۷۶,۱۵۳,۲۰۱	۱۲۲,۰۰۰	۲۵۶,۴۸۴,۶۲۷,۳۸۷	۲۹۶,۳۳۱,۶۰۲,۸۵۳	۶۵,۷۶۴,۷۲۲	۲۵۶,۴۸۴,۶۲۷,۳۸۷	۲۹۶,۳۳۱,۶۰۲,۸۵۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۱,۲۴۳,۰۰۱	۱۲۷,۵۱۳,۱۲۷,۵۸۱	۱۱۶,۸۸۴,۸۹۵,۶۵۹	-	-	۱,۰۲۷,۱۹۵,۶۶۳	۳۰۴,۹۳۰	۱۱۶,۸۸۴,۸۹۵,۶۵۹	۱۲۷,۵۱۳,۱۲۷,۵۸۱	۳۱,۲۴۳,۰۰۱	۱۱۶,۸۸۴,۸۹۵,۶۵۹	۱۲۷,۵۱۳,۱۲۷,۵۸۱
تراکتورسازی ایران	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۴۳,۰۲۱,۱۲۷,۷۰۲	-	-	-	-	۴۴۳,۰۲۱,۱۲۷,۷۰۲	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۴۳,۰۲۱,۱۲۷,۷۰۲	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴
کشت و صنعت چین چین	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۲۵۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۶۷	-	-	-	-	۲۵۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۶۷	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	۲۵۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۶۷	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴
تکتونار	۳۵,۲۴۷,۵۷۸	۲۲۹,۶۵۳,۱۴۸,۳۶۷	۲۲۳,۶۵۲,۰۱۵,۴۸۹	-	-	۷۲۹,۰۰۰,۷۹۷	۱۳۸,۳۵۰	۲۲۳,۶۵۲,۰۱۵,۴۸۹	۲۲۹,۶۵۳,۱۴۸,۳۶۷	۳۵,۲۴۷,۵۷۸	۲۲۳,۶۵۲,۰۱۵,۴۸۹	۲۲۹,۶۵۳,۱۴۸,۳۶۷
نورد آلومینیوم	۳۶,۰۹۰,۳۸۵	۲۶۹,۵۳۸,۱۸۸,۱۳۶	۲۵۹,۲۹۲,۶۵۵,۸۵۰	-	-	۱,۵۲۲,۷۳۲,۹۷۴	۲۰۹,۴۳۴	۲۵۹,۲۹۲,۶۵۵,۸۵۰	۲۶۹,۵۳۸,۱۸۸,۱۳۶	۳۶,۰۹۰,۳۸۵	۲۵۹,۲۹۲,۶۵۵,۸۵۰	۲۶۹,۵۳۸,۱۸۸,۱۳۶
سرما آفرین	۱,۶۹۶,۵۶۷	۵۲,۱۸۰,۷۳۴,۷۸۷	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	-	-	۲,۷۱۵,۲۱۴,۳۴۲	۸۴,۰۰۰	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	۵۲,۱۸۰,۷۳۴,۷۸۷	۱,۶۹۶,۵۶۷	۶۰,۳۸۵,۷۸۸,۴۳۵	۵۲,۱۸۰,۷۳۴,۷۸۷
پارس خزر	۴,۴۵۵,۲۷۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۲۴,۳۲۰,۴۹۸,۳۶۳	-	-	-	-	۲۴,۳۲۰,۴۹۸,۳۶۳	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۵۵,۲۷۲	۲۴,۳۲۰,۴۹۸,۳۶۳	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۹,۶۸۳,۵۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	۴۹,۶۸۳,۵۹۲,۶۹۰	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۹,۶۸۳,۵۹۲,۶۹۰	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴
آلومینیوم ایران	۳۵,۰۳۳,۰۴۹	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۱۹۶,۳۲۹,۹۸۰,۶۱۸	-	-	-	-	۱۹۶,۳۲۹,۹۸۰,۶۱۸	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۳۵,۰۳۳,۰۴۹	۱۹۶,۳۲۹,۹۸۰,۶۱۸	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۹,۷۴۹,۳۵۰,۸۱۳	۵۳,۳۲۰,۷۲۵,۱۶۴	-	-	-	-	۵۳,۳۲۰,۷۲۵,۱۶۴	۵۹,۷۴۹,۳۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۳,۳۲۰,۷۲۵,۱۶۴	۵۹,۷۴۹,۳۵۰,۸۱۳
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۱۷۷,۱۴۵	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۴۵۷,۳۸۹,۵۶۵,۵۳۲	-	-	۲,۳۲۹,۵۸۲,۶۱۸	۶۷۴,۸۱۸	۴۵۷,۳۸۹,۵۶۵,۵۳۲	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۱۷۷,۱۴۵	۴۵۷,۳۸۹,۵۶۵,۵۳۲	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۵۶,۹۲۳,۳۴۵,۲۰۷	۳۹,۳۶۷,۶۵۶,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۸,۷۹۷,۹۹۱,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کارآفرین	۹۰,۶۵۵,۱۳۰	۲۶۸,۴۵۹,۱۴۵,۱۶۰	۲۹۷,۹۱۳,۳۴۱,۱۷۱	۲,۵۵۳,۶۵۳,۹۱۶	۸۴۴,۳۰۵	-	-	-	-	-
سیمان کارون	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۲۵۹,۵۲۸,۳۳۷,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۴۶,۹۱۹,۱۰۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
شینشه قزوین	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	۳۳۳,۳۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۳۰۳,۵۳۳,۳۱۹,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۱۶۲,۰۳۳,۳۳۳,۸۰۹	۱۳۹,۶۶۶,۹۸۱,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۷,۹۸۸,۹۸۳,۱۲۲,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-
گلنگ سازان سیاهان	۶۷,۵۳۷,۱۲۱	۳۳۵,۵۹۵,۲۴۶,۶۶۹	۳۰۳,۳۴۸,۶۳۸,۵۸۲	۵۸۲,۲۱۸,۱۸۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تولیدی جدن سازان	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۴۶۸,۵۸۷,۳۳۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۸۶,۲۰۰	۷۰,۸۳۱,۱,۳۷۴,۲۱۷	۸۲۶,۳۸۶,۷۲۹,۰۵۶	۳۴۵,۵۷۴,۶۸۵,۰۹۴	-۸۲,۵۰۰	۳۷,۳۴۹,۱۲۵,۵۰۸	۸,۹۰۰	-	-	-
سیمان اصفهان	۷۰,۹۸۵,۵۳۸	۲۵۸,۴۷۶,۳۶۲,۹۱۵	۱۹۰,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۲۹,۵۶۹,۲۱۴	۵۴۶,۱۸۹,۲۶۴,۸۱۰	۴۱۴,۶۹۴,۷۸۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۷۶۹,۱۵۵	۲۹۱,۴۰۵,۴۱۲,۵۲۷	۲۶۳,۰۷۱,۷۱۹,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۳۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۳۱۳,۲۵۳,۸۶۳,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۳۰,۶۲۶,۹۳۴	۳۵۷,۵۵۶,۰۳۳,۵۹۸	۴۷۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۶۷۶,۴۰۰,۱۳۴,۹۶۸	۵,۷۱۴,۳۳۴,۵۶۱	-۱,۲۰۰	۲۰۱,۸۴۱,۳۰۱,۵۸۲	۴۱,۲۶۳	-	-	-
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۳۰۰	۱۰,۳۸۴,۶۶۹,۴۱۸	۱۰,۳۳۱,۹۲۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۱۰,۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۸۶۲,۳۷۲,۳۳۴,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۹۷,۰۶۶,۶۸۰	۱,۳۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱,۰۳۷,۷۵۱,۰۵۸,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-
لبنيات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۳۷۲	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-
	۸,۲۴۷,۶۷,۷۶۶	۲۷,۵۶۸,۷۴۰,۳۶۵,۶۱۳	۲۸,۴۱۲,۷۹۷,۸۳۱,۲۵۶	۸,۳۴۶,۷۲۵,۴۳۶	-۲۳,۰۷۴,۷۶۹	۸۲۴,۵۳۳,۲۹۰,۹۳۶	۱۲۲,۱۵۲,۴۴۹	-	-	-
	۸۱,۶۹%	۲۷,۹۶۹,۴۲۳,۷۸۴,۰۱۱	۲۷,۹۹۵,۱۱۱,۳۵۱,۵۶۰	۳۹,۹۱۳,۳۶۳	-۲۳,۰۷۴,۷۶۹	۴۲۱,۱۸۰,۷۸۶,۲۵۷	۱۲۲,۱۵۲,۴۴۹	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۳,۰۰۰	۱۴	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۳,۰۰۰	۱۱۷	فروش	اختیار خرید	KBKH03C33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۷,۰۰۰	۴	فروش	اختیار خرید							KBKH03C27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۹,۰۰۰	۱	فروش	اختیار خرید							KBKH03C29
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۴,۰۰۰	۱۵۱	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۴,۰۰۰	۱۵۳	فروش	اختیار خرید	KBKH03C24
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۴,۰۰۰	۷۸۱		فروش	اختیار خرید							KBSH03C34
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۷,۰۰۰	۷۲		خرید	اختیار خرید							KBSH03C37
						۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵,۰۰۰	۱۳۳	فروش	اختیار خرید	KBKH03C35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۰۰۰	۴۵۴	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۰۰۰	۶۲	فروش	اختیار خرید	KBKH03C38
						۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵,۰۰۰	۱۵۰	فروش	اختیار فروش	KBKH03P35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۰۰۰	۱۷۱	فروش	اختیار فروش	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۰۰۰	۴۵	فروش	اختیار فروش	KBKH03P38

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳۸,۴۵۹	۳۲	فروش	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۴۹,۳۷۲	۹۱۸	فروش	KBSH03	
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۲,۶۶۷	۸۹	فروش					KBAZ03	
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۰۸,۱۲۹	۷۳	خرید					SILKH03	
								KBFA03	
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۵,۵۹۸	۷۳	فروش	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۳,۵۱۲	۵۱۸	فروش	KBKH03	
								KBKH03	
				۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۶,۱۹۵,۵۷۳	۳۰	فروش	GB31TR03	
				۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۶۳۳,۰۰۰	۳۲۱	فروش	SILOR03	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۷٪	۱,۳۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۴۱	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۳۸۳	۱۸,۱۷۸	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۹۲۲,۶۵۳,۸۳۵,۷۹۸	-۵۱,۵۶۶,۴۵۵	۵۲۶,۲۹۳,۸۶۰,۹۷۸	۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰,۳۲۰,۳۹۰	۱,۵۷۴,۵۲۲,۷۳۳,۲۴۰	۹۳,۱۳۳,۷۵۸	صندوق س. کارا - د	
۱.۰۵٪	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۶۰	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۲۳,۴۴۵	۱۶,۱۰۲,۳۹۰	۱,۲۷۳,۶۷۶,۸۸۹,۵۰۳	-۵۲,۳۱۳,۸۸۱	۱,۳۲۵,۰۰۰,۲۷۷,۵۶۴	۵۲,۰۷۱,۱۲۵	۳۸۳,۶۱۶,۸۵۵,۷۳۳	۳۸۶,۴۱۸,۴۸۸,۱۶۳	۱۶,۲۴۵,۰۴۶	صندوق س. سیند کاریزما-س	
۴.۵۹٪	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۳۳,۱۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱۰,۰۱۰	۱۵۵,۳۷۳,۱۶۹	۱۵,۵۵۵,۳۱۵,۰۰۱,۹۴۶	-۱,۵۲۷,۸۳۷,۳۱۹	۱۵,۱۳۰,۰۸۶,۷۱۱,۷۱۵	۱,۴۹۶,۵۱۳,۱۵۷	۱,۹۸۶,۹۵۰,۸۱۳,۱۱۲	۱,۹۸۰,۰۱۰,۵۶۲۸,۹۹۰	۱۹۶,۶۹۶,۳۳۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۰.۱۱٪	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۳۵,۴۲۰	۱,۳۹۹,۳۵۶	۴۴۷,۷۵۴,۰۸۳,۶۲۴	-۱۶,۷۷۷,۰۱۲	۴۵۳,۹۲۳,۷۸۶,۶۵۰	۱۷,۱۸۳,۰۳۱	۳۸,۴۱۱,۶۷۸,۳۵۳	۳۸,۳۵۹,۳۰۵,۰۵۷	۱,۰۹۳,۴۳۷	صندوق س. ثروت هامرز-سهام	
۰.۰۴٪	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۹	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۳۴,۵۴۱	۴۳۰,۱۶۶	۳,۰۳۷,۹۷۶,۰۷,۵۳۴	-۸۴,۲۴۴,۹۹۹	۳,۸۵۳,۵۱۰,۰۵,۳۳۳	۷۹,۵۵۹,۹۱۲	۲۰,۳۰۳,۰۴۱,۱۳۳,۰۸۳	۱۹۶,۷۶۹,۳۷۱,۶۸۹	۵,۱۱۴,۲۵۳	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	
۰.۴۸٪	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۳۸	۱۷۱,۶۰۳,۹۹۸,۵۳۳	۱۷,۲۰۷	۹,۵۸۵,۷۴۱	۱۶۲,۹۲۵,۹۷۵,۸۶۴	-۸,۸۶۴,۲۰۰	۱۵۷,۷۹۷,۰۱۱,۸۴۰	۸,۵۷۸,۱۰۶	۱۸۵,۰۳۳,۰۷۴,۵۳۷	۱۷۱,۰۲۷,۸۰۵,۱۶۱	۹,۸۷۱,۸۳۵	ص.س. صندوق در صندوق صنم	
۰.۸۳٪	۳۸۱,۸۲۳,۰۷,۵۶۸	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۶۸۸	۲۰,۲۷۰	۱۳,۰۰۶,۷۳۷	۲۷۸,۰۰۷,۶۶۸,۴۹۴	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۵۶,۹۵۱,۳۹۹	۱۵,۳۳۴,۱۱۹	۳۳۱,۰۹۳,۰۵۲,۴۴۲	۳۳۱,۳۶۰,۸۰۱,۵۳۰	۱۰,۶۲۲,۶۰۸	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	
۰.۵۰٪	۱۷۳,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۳	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۵,۰۸۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۹۴,۴۵۰,۲۹۸	-۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱۸۹,۷۰۶,۸۳۳,۳۹۸	۱۸۲,۰۰۹,۵۴۰,۳۳۴	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س. لیخنند فارابی-د	
۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۳,۹۹۳,۰۰۰	۷۲	۵۴۳,۱۸۱,۸۹۶	-۱۶۱	۱,۰۴۳,۵۳۳,۶۴۶	۲۳۳	-	-	-	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰	
۰.۰۰٪	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۱	۷۴۵,۴۸۳,۰۰۷	۴۸۵,۰۰۰	۴۵۴	۳۵۳,۶۶۲,۷۹۵	-۲۳۵	۱,۱۶۸,۵۰۰,۶۸۰	۶۸۹	-	-	-	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۹۸۸,۳۰۰	-۱	۳,۴۱۲,۰۴۶	۱	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۳	
۱۱.۳۱٪	۳,۸۷۲,۰۹۸,۳۱۹,۲۹۷	۳,۸۵۲,۰۹۳,۳۸۴,۳۱۷	۳,۶۴۱,۳۳۵	۲۷۸۰,۷۴,۳۷۸	۲۱,۷۰۲,۳۰۲,۱۵۵,۹۵۰	-۱,۷۶۴,۹۹۳,۱۶۳	۲۰,۷۴۰,۰۸۶,۷۷۱,۷۵۱	۱,۶۹۸,۴۲۰,۳۷۳	۴,۸۴۷,۱۹۶,۶۶۹,۹۸۹	۴,۷۵۰,۳۹۳,۵۷۳,۶۶۴	۳۴۴,۶۲۷,۱۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۹۲۳,۶۸۸,۶۶۲	۳,۹۱۵,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۲۲,۷۶۲,۳۳۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۱۱۱,۷۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	بده	بده	مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۳	
۰.۰۰٪	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۱۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	بده	بده	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-ماهه ۷/۱۸	
۰.۰۳٪	۵,۳۳۱,۳۴۱,۳۶۰	۵,۳۳۳,۷۵۸,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳	۱۲۰,۰۳۳,۱۹,۳۱۹	۱۲۰,۰۰۵	۵,۷۰۳,۸۲۶,۹۲۵	۵,۷۰۳	۱۱,۵۳۳,۳۳۷,۵۷۰	۱۱,۵۳۵,۶۷۳,۴۰۰	۱۱,۵۳۴	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بده	بده	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۱/۱۴	
۰.۰۱٪	۴,۳۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۱۵,۲۲۴,۰۸۷	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	بده	بده	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳/۱۲/۲۳	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۳۸,۰۵۳,۹۲۷,۷۸۸	۲,۱۱۶,۳۰۰	۲,۱۱۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۳۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بده	بده	صکوک مراجعه فخرور ۰۴۱۲-بدون ضامن	
۰.۰۰٪	۱۱,۳۸۰,۰۰۹,۵۵۷	۱۱,۳۵۵,۲۶۴,۰۴۴	-	۱۱,۶۲۲	۴,۱۳۳,۲۷۹,۹۲۵,۷۶۹	۶,۰۳۳,۳۰۵	۶,۰۲۴,۵۹۴,۵۹۱,۱۷۲	۶,۰۲۳,۰۰۲	۳۳,۳۵۵,۱۷۲,۰۰۷	۳۳,۳۷۴,۲۸۹,۵۹۲	۳۳,۹۴۴								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده و گواهی سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۲۲۶,۶۷۴	۶۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۶	۹,۲۴۷,۵۵۸	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	۷۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۳,۴۴۶,۷۲۹	۸۱۳,۸۷۲,۷۹۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۰.۳۶٪	۱۲۱,۹۷۳,۹۵۹,۳۳۲	۱۴۶۱۱,۰۰۵,۸۳۵,۷۷۹	۱۴,۵۲۲,۰۲۴,۲۱۵,۶۱۲	۲۱۰,۹۵۵,۵۷۹,۳۹۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱۸۱۰۰۰۱۴۳۱۸۰۸۶.۱	بانک پاسارگاد سعدی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۳۴,۱۷۲,۵۸۴	۳,۲۴۷,۷۸۸,۰۲۸,۱۶۲	۳,۲۴۸,۲۲۲,۱۰۰,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	بانک شهر سه راه فرمانیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۸۱,۰۲۷	.	۴۳۵,۹۰۷	۱۰۲,۸۴۵,۱۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳.۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۰.۲۳٪	۷۷,۱۱۷,۵۸۷,۷۴۴	۷,۴۳۸,۷۷۲,۶۹۸	۲۰,۹۵۹,۳۲۰,۱۸۴	۶۳,۵۹۷,۰۴۰,۲۵۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۱٪	۴,۹۳۲,۲۹۶,۱۱۷	۷,۶۶۵,۰۶۵,۰۷۱,۹۲۰	۷,۶۳۸,۶۱۲,۸۶۲,۳۴۲	۳۱,۳۸۴,۵۰۵,۶۹۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۴۶۷,۱۴۸	.	۲۱۱,۹۸۷	۵۰,۲۵۵,۱۶۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۰.۱۹٪	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۸٪	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۴۳,۴۰۱	۷,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۱۳۹,۲۹۳	۴,۳۲۶,۲۰۴,۱۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۱۱۰۲.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۰.۱۷٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۰.۳۱٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۱۱۰۲.۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۰.۱۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۱۳۰۷.۱۴۳۱۸۰۸۶.۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۷۸٪	۲۶۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲	۲,۰۶۸,۴۸۱,۰۶۰,۶۶۸	۲,۳۳۶,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۶۲۹۰۶۵۳۰۰۸	بانک دی حافظ - کوتاه مدت
۱.۴۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۹۰۹۸۱۰۰۹	بانک دی حافظ - بلندمدت
۰.۱۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۰۶۰۱۷۰۰۴	بانک دی حافظ - بلندمدت
۳.۸۵٪	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۲۸,۱۰۹,۶۲۱,۲۸۱,۲۲۷	۲۸,۳۰۸,۸۴۲,۷۷۱,۹۱۶	۱,۱۱۷,۲۳۹,۶۵۰,۰۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۹۹۰,۰۷۸,۸۵۸,۳۱۹	۲۱۸.۹۵٪	-۱۷.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۱۰۸,۰۶۵,۶۵۱,۶۹۸	۴۰.۵۰٪	-۳.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۹,۸۳۳,۹۰۶,۹۸۴	-۹.۱۳٪	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۶۱,۳۹۷,۸۵۹,۹۷۹	-۶۴.۳۸٪	۵.۱۴٪
سایر درآمدها	۲,۳۵۱,۰۴۱,۳۷۷,۴۹۷	-۸۵.۹۳٪	۶.۸۷٪
	-۲,۷۳۵,۸۷۱,۳۶۵,۵۵۷	۱۰۰.۰۰٪	-۷.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰		۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	.	.	.	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۳۸,۵۳۵,۸۵۹		۳۸,۵۳۵,۸۵۹	.	.	.	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸		۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	۷۳,۴۶۸,۵۳۵		۷۳,۴۶۸,۵۳۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱		۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸		۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸	۳,۱۶۴,۸۱۹,۳۱۰		۳,۱۶۴,۸۱۹,۳۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵		۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵	۲۰,۳۹۱,۶۱۴		۲۰,۳۹۱,۶۱۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۲,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵		۱۲,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵	۱۱,۵۴۲,۳۷۰,۷۹۷		۱۱,۵۴۲,۳۷۰,۷۹۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۰,۰۶۵,۷۱۰		۵۰,۰۶۵,۷۱۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶		۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۴۵۲,۴۶۱	.	۴۵۲,۴۶۱	۳۹,۱۱۶	.	۳۹,۱۱۶	.		۱	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۳۹,۸۰۱,۹۶۱	.	۳۹,۸۰۱,۹۶۱	۳,۴۴۶,۷۲۹	.	۳,۴۴۶,۷۲۹	.		۲۴	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۲,۶۹۶,۰۷۳	.	۲,۶۹۶,۰۷۳	۴۳۵,۹۰۷	.	۴۳۵,۹۰۷	.		۲۲	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۲,۶۵۵,۸۴۹,۶۹۸	.	۲,۶۵۵,۸۴۹,۶۹۸	۱۹۰,۹۱۹,۸۲۸	.	۱۹۰,۹۱۹,۸۲۸	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۴۴,۰۲۶,۲۶۲	.	۴۴,۰۲۶,۲۶۲	۱۵,۱۱۶,۲۷۹	.	۱۵,۱۱۶,۲۷۹	.		۴	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۱,۵۳۵,۱۴۸	.	۱,۵۳۵,۱۴۸	۲۱۱,۹۸۷	.	۲۱۱,۹۸۷	.		۱۲	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۱۵۱,۷۹۸,۹۴۳,۷۸۷	۵۸۰۷,۲۶۱	۱۵۱,۸۰۴,۷۵۱,۰۴۸	۱,۵۶۱,۲۵۳,۴۲۳	.	۱,۵۶۱,۲۵۳,۴۲۳	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۲۱,۷۵۲,۲۹۳,۰۸۶	۱,۱۶۹,۱۴۱	۲۱,۷۵۳,۴۶۲,۲۲۷	۱,۰۵۲,۵۶۵,۵۴۷	-۳,۰۸۸,۲۹۸	۱,۰۴۹,۴۷۷,۲۴۹	۱۸		۴	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۷,۶۵۷,۵۴۲	.	۷,۶۵۷,۵۴۲	۷,۳۷۲,۱۷۱	.	۷,۳۷۲,۱۷۱	.		۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۹,۳۷۳,۱۴۳,۶۴۱	۴,۰۰۳,۷۳۹	۹,۳۷۷,۱۴۷,۳۸۰	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸		۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۱۳,۱۸۹,۷۹۰,۶۲۹	۹,۴۵۳,۶۸۲	۱۳,۱۹۹,۲۴۴,۳۱۱	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸		۲۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۴۵,۰۹۵,۰۲۱,۸۲۲	۱,۷۱۴,۶۰۸	۴۵,۰۹۶,۷۳۶,۴۳۰	۳,۸۰۹,۰۶۸,۴۴۷	-۱۴,۸۱۴,۲۱۱	۳,۷۹۴,۲۵۴,۲۳۶	۱۸		۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۵۸,۰۶۷,۵۷۷,۷۷۸	۴۳,۷۸۸,۶۶۵	۵۸,۰۵۴,۷۹۱,۴۴۳	۵۸,۰۶۷,۵۷۷,۷۷۸	۴۳,۷۸۸,۶۶۵	۵۸,۰۵۴,۷۹۱,۴۴۳	۱۸		۱۲	بانک دی حافظ - بلندمدت
۴۱۶,۹۴۲,۳۲۶,۳۵۰	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۴۱۷,۰۰۸,۲۶۳,۴۴۶	۳۱,۴۰۱,۳۸۸,۱۵۲	۲۵,۸۸۶,۱۵۶	۳۱,۴۲۷,۲۷۴,۳۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	-	-	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰
فنزسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	-	-	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	-	-	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	-	-	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	-	-	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	-	-	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۴۰۲/۰۸/۳۴	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	-	-	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰
گلکوکوزان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۸	-	-	-	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	-	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۳۸	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	-	-	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	-	-	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰
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	۲۹,۸۵۰,۲۰۴۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	-	-	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰
شینشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	-	-	-	۳۴,۱۸۶,۴۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۴۱۱,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	-	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	-	-	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰,۱۵۸۹	۴۵۰	-	-	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	-	-	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰
غلنگ سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳۵,۳۲۰,۲	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰
پالایش مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	-	-	-	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰
فراپورس 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 ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	-	-	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۶,۸۰,۵۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۴,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۴,۱۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۲۷۲	۵۸۰	-	-	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	-	-	-	۴۵,۲۴۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۲۴۰,۸۱۰,۴۰۰
بیمه کار آفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰
		۲,۲۳۳,۰۸۱,۲۳۶					۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۴,۶۸۳		۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۴,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۵۶,۹۶۰,۸۲۵,۵۸۷	۷۸۹,۶۹۰,۸۱۰	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۳۷۳,۰۴۳,۸۳۹,۶۵۰	-۱۱۵,۲۹۳,۳۳۳,۲۵۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۲	۱۶۹,۳۵۹,۲۶۹,۲۱۵	۳,۰۱۸,۵۳۳,۸۸۷	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۲	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۱,۰۰۰	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۸۷۳,۲۷۴,۳۲۲,۷۰۶	-۱۰,۵۶۴,۵۰۴,۳۰۵	۱۷۱,۰۰۰	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۱۲,۲۸۲,۱۸۵,۱۲۱	۵۵,۳۴۶,۶۷۴,۵۲۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	-۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱	۴۵۴	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	-۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱
سیمان اردستان	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۴۷۸,۲۷۷,۷۱۵,۳۶۶	-۱۷,۸۰۱,۵۲۹,۵۹۲	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۴۱۴,۰۰۸,۱۶۶,۶۶۲	۴۶,۴۶۸,۰۰۹,۱۱۱
صندوق س.سیند کاریزما-س	۱۶,۱۰۲,۳۹۰	۳۶۱,۰۰۸,۹۳۶,۴۵۹	۳۸۱,۱۲۱,۴۷۸,۲۶۷	-۲۰,۱۱۳,۳۸۴,۸۰۷	۱۶,۱۰۲,۳۹۰	۳۶۱,۰۰۸,۹۳۶,۴۵۹	۳۸۳,۹۳۳,۱۱۰,۵۳۲	-۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۲
بیمه البرز	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۳,۳۱۶,۸۱۱,۵۹۷,۱۳۹	۹۲,۴۶۳,۶۲۹,۴۶۵	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۳,۲۹۲,۱۸۳,۸۶۴,۲۶۵	۱۱۷,۰۹۱,۳۶۲,۳۳۹
تراکتورسازی ایران	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۴۴۳,۰۷۲,۱۲۷,۷۰۲	-۱۳,۹۹۶,۸۳۲,۲۳۶	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	-۱۳,۹۵۴,۶۴۲,۳۸۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۴۲۳,۶۹۳,۳۶۹,۷۱۷	-۱۵,۲۱۵,۱۲۹,۰۹۶	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۳۵۶,۴۱۱,۷۷۹,۸۰۲	۱۵۲,۰۶۶,۶۶۰,۸۱۸
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۸,۷۹۷,۹۹۱,۹۲۸	-۴,۲۸۷,۶۸۹,۶۶۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	-۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۳۷,۰۰۲,۸۹۴,۱۰۷	۹,۶۹۰,۴۴۸,۶۰۸	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۷۹,۳۴۵,۲۵۱	-۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۲۵
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۶۹,۶۲۸	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۴۴۹,۳۱۱,۳۱۰,۶۰۴	-۱۲,۸۹۰,۴۸۲,۸۴۳	۳,۴۶۹,۶۲۸	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۳۸,۳۶۷,۶۹۵,۶۷۷	-۱۰۱,۹۴۶,۸۶۷,۹۱۶
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۲۸۲,۳۳۱,۳۷۸,۶۹۷	-۱۷,۸۷۴,۰۲۹,۰۵۷	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۲۹۵,۷۹۲,۰۳۴,۲۲۲	-۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۲
سیمان کارون	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۳۵۹,۵۲۸,۲۳۷,۷۷۱	۱۰۱,۷۳۵,۰۶۹,۲۰۷	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۲۴,۹۹۶,۲۲۹	۱۳۲,۸۲۸,۳۱۰,۷۴۹
صندوق س. کارا-د	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۴۱	۱,۲۶۰,۲۴۲,۳۲۵,۴۲۲	۷,۵۷۶,۶۰۳,۵۱۹	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۴۱	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۸۳	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۵۸
سیمان اصفهان	۸,۷۲۷,۱۵۹	۸۰,۲۳۲,۲۱۱,۷۷۹	۲۳۶,۲۷۱,۵۲۳,۰۱۷	۱۵,۷۵۱,۶۸۸,۷۶۲	۸,۷۲۷,۱۵۹	۸۰,۲۳۲,۲۱۱,۷۷۹	۳۰۵,۴۱۱,۸۷۳,۹۰۳	-۵۳,۳۸۸,۶۶۲,۱۲۳
گروه فن آوا	۱۱۲,۶۰۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۹,۳۶۷,۶۵۶,۴۸۵	-۱,۸۹۹,۴۰۹,۸۴۰	۱۱۲,۶۰۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	-۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۱۲,۶۰۰	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	۵۵۱,۶۳۸,۸۶۵,۰۵۵	-۱۰۳,۶۰۸,۹۸۰,۹۳۴	۱۱۲,۶۰۰	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	۴۴۶,۷۶۷,۴۸۸,۵۱۳	۲۱,۲۶۲,۳۹۵,۶۰۷
سرما آفرین	۱,۷۸۰,۵۶۷	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۶۳,۱۰۱,۰۰۲,۶۷۷	-۸,۴۹۶,۹۳۲,۱۰۳	۱,۷۸۰,۵۶۷	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۵۵,۷۱۸,۶۵۴,۴۷۱	-۱,۱۱۴,۵۸۳,۸۹۷
فرآورده‌های غذایی‌وقندبیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۳,۳۳۰,۷۲۵,۱۶۳	-۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۶۸۹	۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۴۴,۸۲۴,۹۷۷,۱۱۰	-۲۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۴۰۲,۰۶۸,۲۸۷,۸۶۸	۴۲,۹۰۹,۱۱۵,۲۱۹	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۷۱۰,۸۸۰,۶۰۶,۴۶۹	-۲۶۵,۹۰۳,۲۰۳,۳۸۱
تولیدی چدن سازان	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۴۰۸,۰۲۶,۸۹۹,۵۷۲	۴۶۸,۵۸۷,۳۳۷,۱۸۹	-۶۰,۵۶۰,۵۴۷,۶۱۶	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۴۰۸,۰۲۶,۸۹۹,۵۷۲	۴۹۶,۸۶۰,۳۹۷,۸۱۶	-۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۲۴۳
صنعتی زر ماکارون	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۴۶۲,۶۴۲,۱۲۴,۱۶۰	-۴۲,۲۹۹,۸۷۶,۱۹۲	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۶۷۱,۶۹۰,۶۸۹,۷۶۰	-۲۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۲
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۴,۵۲۵,۰۹۹	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۸۶۲,۳۷۲,۳۳۴,۶۱۰	-۵۵,۹۹۸,۲۰۳,۵۴۵	۱۲۴,۵۲۵,۰۹۹	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	-۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۴
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۵۰,۱۰۰	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۲۰۳,۲۳۷,۵۶۸,۶۰۰	-۴۰,۱۹۶,۵۵۳,۳۵	۵۰,۱۰۰	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵	-۴۰,۸۲۳,۹۱,۵۸۰
لینیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۲,۵۸۹,۶۴۰,۵۳۴	۳۴۹,۴۵۶,۵۲۱	۷۱۳,۷۱۹	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۸۵۰,۰۰۴۳,۲۷۲	۲,۰۸۹,۰۵۳,۷۸۳
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۱,۴۹۹,۶۵۶	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۷۳۸,۲۹۲,۸۶۱	-۶۳۱,۱۷۳,۹۳۱	۱,۴۹۹,۶۵۶	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۵۵	-۵۷۸,۷۰۰,۷۳۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۳۳,۱۱۶	۱,۵۷۶,۶۰۸,۶۵۲,۱۹۲	-۵,۸۵۴,۹۲۹,۰۷۵	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۳۳,۱۱۶	۱,۵۵۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۹۷۹,۰۳۵۴,۰۴۶
ص. صندوق در صندوق صنم	۹,۵۵۵,۷۴۱	۱۶۴,۹۲۰,۰۰۳۱,۸۲۷	۱۸۳,۹۵۶,۲۲۲,۶۵۲	-۱۹,۰۳۶,۱۹۰,۸۲۴	۹,۵۵۵,۷۴۱	۱۶۴,۹۲۰,۰۰۳۱,۸۲۷	۱۷۲,۸۰۴,۳۶۵,۹۷۵	-۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۰	۳۴۴,۵۳۶,۹۳۳,۲۴۹	۲۷۶,۴۱۹,۳۳۷,۲۹۸	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	۱۲,۶۶۰,۸۷۹,۳۶۱	۲۶۲,۷۵۸,۳۵۷,۹۳۷	۲۷۶,۴۱۹,۳۳۷,۲۹۸	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۴,۷۵۲,۸۱۷,۷۳۲	۳۴۳,۵۵۲,۷۷۲,۵۴۹	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	-۴,۷۳۳,۴۴۴,۶۲۹	۳۰۳,۵۳۳,۴۱۹,۴۴۶	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	شیشه قزوین
-۳۰,۳۴۴,۰۱۱,۲۹۶	۲۸۶,۸۲۴,۱۷۳,۶۵۶	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۵۸,۰۲۸,۱۰۰,۵۷۰	۳۱۴,۵۰۸,۲۶۲,۹۳۰	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱,۸۲۶,۳۹۹,۹۷۴,۸۵۳	۸,۹۰۸,۶۰۸,۴۷۹,۵۵۵	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	-۴۹۶,۷۷۳,۶۱۸,۱۳۵	۷,۵۷۸,۹۸۲,۱۲۳,۸۳۷	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	پالایش نفت تهران
-۱,۶۰۱,۴۵۱,۹۲۰	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	-۳۱,۰۵۵,۵۷۷,۹۳۱	۳۰۰,۴۶۶,۸۵۵,۰۸۷	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	بیمه کارآفرین
-۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۱	۵۴,۹۵۰,۰۷۲,۴۳۹	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	-۶,۴۹۵,۷۸۷,۹۲۱	۴۶,۹۱۹,۱۰۶,۶۵۹	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان
-۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۲۴۳	۲۴۰,۱۶۶,۲۱۵,۳۱۱	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	-۲۳,۲۱۳,۵۸۷,۰۵۴	۲۱۲,۲۵۳,۸۶۳,۱۲۲	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۸	۷۰۰,۳۵۹,۴۵۰,۷۸۶	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۱۲۷,۳۳۶,۸۵۴,۵۵۸	۴۵۹,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۹	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۲۶,۷۶۵	۶,۹۳۲,۴۳۶,۶۵۴,۳۲۰	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	-۱۳۴,۵۱۰,۹۶۴,۸۲۹	۵,۲۲۱,۱۸۶,۲۹۳,۳۸۴	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	بیمه دانا
۱۰,۶۹۷,۷۱۶,۸۴۱	۸,۰۵۵,۸۶۰,۵۱۳۹	۸,۰۵۵,۸۶۰,۵۱۳۹	۲,۹۹۰	۲,۲۹۵,۳۰۱,۴۴۶	۷۸,۲۶۳,۳۰۳,۶۹۳	۸,۰۵۵,۸۶۰,۵۱۳۹	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۴,۸۲۵,۱۸۷,۶۶۴	۵۷,۲۷۲,۵۵۸,۲۸۸	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹,۲۴۴,۷۲۶	-۲,۲۳۵,۹۲۲,۱۲۶	۴۹,۶۸۳,۵۹۲,۶۹۰	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹,۲۴۴,۷۲۶	بین المللی محصولات پارس
-۳۹,۵۲۰,۳۳۹,۴۵۹	۲۳۴,۹۹۹,۸۹۰,۷۷۰	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	-۲۸,۹۰۱,۳۴۴,۹۷۴	۲۲۴,۳۸۱,۰۱۶,۳۸۵	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	تکنوتار
-۸,۴۱۹,۳۱۰,۸۰۱	۳۱,۳۳۴,۷۹۸,۳۵۱	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۴,۴۴۵,۲۷۲	-۱,۴۱۵,۰۱۰,۸۱۳	۲۴,۳۳۰,۴۹۸,۳۶۳	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۴,۴۴۵,۲۷۲	پارس خزر
-۶۴۲,۶۰۵,۳۹۱	۱۷,۲۰۷,۱۸۳,۰۴۲	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱,۷۱۷,۲۰۶,۱۷۱	۱۴,۸۴۷,۳۷۱,۴۷۹	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم
-۳۰,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۵	۱۶۴,۸۲۱,۶۴۵,۳۱۷	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	-۵,۶۷۲,۰۶۵,۱۹۸	۱۳۹,۶۶۶,۹۸۱,۸۰۰	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۴	۳۶۸,۱۹۲,۲۱۵,۷۳۹	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	-۳۳,۶۰۳,۳۷۵,۹۰۷	۳۰۳,۹۳۰,۸۲۰,۴۷۲	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	غلنک سازان سپاهان
-۹,۵۹۱,۴۲۵,۳۱۲	۲۳۱,۴۶۸,۸۰۰,۹۱۳	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	۲۵,۵۴۷,۳۹۴,۹۸۲	۱۹۶,۳۳۹,۹۸۰,۶۱۸	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	آلومینیوم ایران
-۱۹۳,۵۰۰,۹۶۱,۷۸۰	۱,۱۴۱,۹۳۷,۳۵۰,۱۰۳	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۶۷۹,۱۶۳,۶۱۷	۸۷,۸۷۵,۸۶۹,۵۱۵	۸۶۱,۵۵۰,۵۱۸,۸۰۷	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۶۷۹,۱۶۳,۶۱۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۳۰,۹۵۲,۱۶۸,۴۷۴	۲۲۲,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۹	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	-۷,۲۸۹,۶۰۱,۶۸۵	۱۹۹,۱۱۷,۷۶۸,۵۵۰	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	گلکوزان
-۷۷,۵۹۵,۴۱۲	۲۹۲,۹۶۲,۱۱۵	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۷۲	-۷۷,۵۹۵,۴۱۲	۲۹۲,۹۶۲,۱۱۵	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۷۲	قرارداد اختیار خ واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰۰
-۸۰,۹۲۵,۵۳۸,۲۵۷	۳۲۶,۸۵۱,۲۶۵,۳۷۰	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۳۶,۲۹۹,۸۱۹	-۱۴,۸۹۹,۶۶۱,۷۱۱	۲۶۰,۸۲۵,۳۸۸,۸۲۴	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۳۶,۲۹۹,۸۱۹	نورد آلومینیوم
-۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۲	۳۱۵,۸۵۵,۲۴۶,۸۸۰	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	-۳۳,۵۵۶,۶۲۱,۳۳۱	۳۱۵,۶۷۹,۰۲۸,۸۹۹	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۵,۶۴۹,۶۶۵	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۴۳۰,۱۶۶	-۶,۵۲۹,۱۰۱,۹۲۸	۲۱,۳۸۳,۸۹۹,۷۲۷	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۴۳۰,۱۶۶	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
-۷,۰۳۸,۸۵۶,۵۴۳	۲۴۷,۷۸۵,۷۹۳,۲۶۰	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	-۱۴,۸۴۹,۸۱۱,۰۴۹	۲۵۵,۵۹۶,۷۴۷,۷۶۶	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	کشت و صنعت چین چین
-۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۸	۱۳۸,۱۴۳,۶۸۶,۳۷۹	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	-۱۶,۲۱۵,۸۱۳,۸۷۱	۱۱۷,۹۱۲,۰۹۱,۳۲۲	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۲۱۹,۸۳۵,۳۰۶,۰۷۹	۱,۳۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱,۰۱۶,۰۹۰,۳۲۰,۸۹۲	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	-۲۱,۶۶۰,۸۳۸,۰۴۱	۱,۰۳۷,۷۵۱,۰۵۸,۹۳۴	۱,۰۱۶,۰۹۰,۳۲۰,۸۹۲	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	فراورده های غذایی وفند چهارمحال
-۱,۵۱۷,۲۸۰	۵,۲۳۲,۷۵۸,۶۴۰	۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۵,۲۳۲	۱,۸۲۷,۵۸۰	۵,۲۳۹,۴۱۳,۷۸۰	۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۵,۲۳۲	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
-۹,۲۷۴,۸۳۳	۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۳۳	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	-	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراهبه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۵,۰۰۰	۲۳۳,۸۳۷,۶۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۴,۰۸۷	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۵,۰۰۰	مراهبه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
-۵,۵۷۸,۸۴۶,۵۹۷,۹۳۱	۲۷,۴۲۱,۷۴۷,۷۹۹,۸۸۷	۳۱,۸۵۲,۹۰۱,۲۰۱,۹۱۵	۸,۶۲۴,۸۱۱,۴۴۶	-۹۳۶,۱۵۴,۲۹۱,۴۵۷	۳۲,۷۸۹,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۳۱,۸۵۲,۹۰۱,۲۰۱,۹۱۵	۸,۶۲۴,۸۱۱,۴۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س.سیند کاریزما-س	۵۲,۲۱۳,۸۸۱	۱,۲۷۳,۶۷۶,۸۸۹,۵۰۳	۱,۲۶۵,۵۹۷,۶۵۵,۱۷۰	۸,۰۷۹,۱۳۴,۳۳۲	۵۵۹,۹۷۶,۳۶۵	۱۲,۹۷۰,۵۴۳,۵۰۹,۹۶۷	۱۲,۹۱۸,۲۲۵,۱۶۱,۷۷۲	۵۲,۳۱۸,۳۴۸,۱۹۵
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۶-۳۷۰۰۰	۱۶۱	۵۴۳,۱۸۱,۸۹۶	۷۵۰,۳۹۱,۵۲۱	-۲۰,۷۲۰,۹۶۲۵	۱۶۱	۵۴۳,۱۸۱,۸۹۶	۷۵۰,۳۹۱,۵۲۱	-۲۰,۷۲۰,۹۶۲۵
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۷,۶۶۸,۴۹۴	۲۶۸,۵۷۰,۹۷۴,۹۴۱	۱۰,۰۳۶,۶۹۳,۵۵۳	۸۳,۳۹۳,۸۸۸	۱,۷۹۶,۰۰۴,۷۵۶,۵۷۱	۱,۸۱۲,۰۰۸۲,۸۴۰,۸۰۱	-۱۶,۰۷۸,۰۸۴,۳۳۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۸۴,۲۴۳,۹۹۹	۳,۰۳۷,۹۷۴,۶۰۷,۵۳۴	۳,۰۳۵,۴۳۱,۱۲۸,۵۹۹	۲,۵۴۳,۴۷۸,۹۳۵	۱,۰۹۴,۶۸۷,۴۵۵	۳۱,۲۶۸,۴۷۶,۸۰۵,۶۳۹	۳۰,۷۹۳,۳۴۰,۰۶۲,۳۸۴	۴۷۵,۱۳۶,۷۴۳,۳۴۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۸۲,۵۰۰	۳۴۵,۵۷۴,۶۸۵,۰۹۴	۳۱۲,۰۹۶,۹۸۹,۵۰۸	۳۳,۴۷۷,۶۹۵,۵۸۶	۵۰,۵۷۰	۱,۶۳۳,۳۶۸,۹۰۹,۸۷۰	۱,۶۴۹,۹۳۵,۰۵۱,۰۹۶	-۱۶,۵۶۶,۱۴۱,۳۲۶
صندوق س. بلخند فارابی-د	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴,۴۵۰,۳۹۸	۲۰,۳۴۷,۵۶۴,۰۸۰	۱,۲۴۶,۸۸۶,۳۱۸	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۳,۸۳۳,۱۹۷	۵۸,۴۸۰,۹۱۳,۷۳۱	۱,۶۰۲,۹۱۹,۴۶۶
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۱,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۰۳,۸۰۰	۴,۴۷۴,۵۷۸,۹۵۹	-۸۶,۸۷۶,۱۵۹	۱۶۵,۷۰۰	۶۱۳,۰۸۹,۳۲۱,۸۸۷	۴۹۳,۹۹۳,۷۶۸,۴۵۴	۱۱۹,۰۹۵,۴۶۳,۴۳۲
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۳	۱	۳,۹۹۸,۳۰۰	۳,۴۱۲,۰۴۶	-۴۱۳,۸۶۶	۱	۳,۹۹۸,۳۰۰	۳,۴۱۲,۰۴۶	-۴۱۳,۸۶۶
صندوق س.ثروت هامرز-سهام	۱۶,۷۷۷,۰۱۲	۴۴۷,۷۵۴,۰۸۳,۶۲۲	۴۴۳,۵۹۷,۱۷۲,۰۴۲	۴,۱۵۶,۹۱۱,۵۸۰	۱۱۶,۹۲۵,۶۱۰	۲,۹۳۱,۱۱۷,۹۰۲,۲۳۸	۲,۸۹۴,۵۰۵۵۹۱,۹۶۸	۳۶,۶۱۲,۳۱۰,۷۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۵۳۷,۸۳۷,۲۱۹	۱۵,۵۵۵,۲۱۵,۰۰۱,۹۴۶	۱۵,۵۴۰,۴۲۸,۸۷۱,۶۳۵	۱۴,۷۸۶,۱۳۰,۳۱۱	۲۹,۷۲۵,۳۰۰,۶۶۴	۲۹۹,۹۱۴,۷۰۸,۳۳۸,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۹۰,۷۲۵,۱۸۶,۵۵۵	-۱۷۶,۰۱۶,۸۴۶,۳۳۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸,۸۶۴,۳۰۰	۱۶۳,۹۲۵,۹۷۵,۸۶۴	۱۵۸,۸۶۳,۸۶۳,۷۲۴	۵,۰۶۲,۱۱۲,۱۴۰	۴۵,۰۵۳,۰۸۸	۷۷۳,۱۸۱,۲۶۳,۴۴۶	۷۷۷,۶۰۹,۵۱۰,۸۳۷	-۴,۴۲۸,۲۴۸,۳۹۱
ص. معنی کیمیای زنجان گستران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۲,۴۸۸,۰۰۰	۵۵,۸۳۹,۴۲۹,۸۲۸	-۱۹,۶۶۶,۹۴۱,۸۲۸	۲۴,۰۶۵,۴۳۹	۱۲۲,۹۹۷,۹۸۴,۶۸۱	۱۷۹,۷۱۳,۹۴۵,۰۱۲	-۵۶,۷۱۵,۶۶۰,۳۳۱
بیمه معلم	۱۲,۹۹۰,۰۶۹	۲۹,۳۳۱,۵۷۵,۸۰۲	۳۰,۱۴۹,۶۶۴,۱۹۴	-۸۱۸,۰۸۸,۳۹۲	۸۸,۹۹۹,۳۸۷	۲۱۹,۳۶۰,۹۵۷,۳۳۶	۲۱۱,۷۰۶,۸۸۴,۶۵۵	۷,۶۵۴,۰۷۲,۵۸۱
صندوق س. کارا -د	۵۱,۵۶۶,۴۵۵	۹۲۲,۶۵۳,۸۳۵,۷۹۸	۹۰۵,۱۴۱,۷۵۵,۹۳۵	۱۷,۵۱۳,۰۷۹,۸۶۳	۵۵۶,۶۹۰,۵۱۷	۹,۰۵۱,۶۲۹,۸۴۶,۱۶۱	۸,۸۴۳,۹۲۶,۸۲۸,۸۰۲	۲۰۷,۷۰۳,۰۱۷,۳۵۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۲۰۰	۵,۷۱۴,۳۳۴,۵۶۰	۴,۹۹۷,۰۱۳,۸۴۴	۷۱۷,۳۲۰,۷۱۶	۱۵۸,۸۳۷	۵۷۳,۶۱۸,۹۶۵,۷۴۳	۵۶,۰۵۵۱,۶۴۰,۵۴۹	۱۳,۰۶۷,۳۲۵,۱۹۴
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۳-۳۸۰۰۰	۲۳۵	۳۵۳,۴۶۲,۲۹۵	۴۲۳,۰۱۷,۸۷۳	-۶۹,۵۵۵,۰۷۸	۲۴۰	۳۷۲,۳۵۱,۵۱۵	۴۴۱,۷۲۹,۰۹۳	-۶۹,۴۷۷,۵۷۸
سیمان اردستان	۲,۲۱۷,۵۴۲	۱۸۴,۷۴۴,۰۷۹,۶۱۱	۱۷۱,۳۵۱,۶۷۱,۳۸۳	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۳۳۰۰۰	۹۳	۹۰,۸۹۹,۴۲۹	۹۰,۳۹۰,۳۰۱	۵۰۹,۲۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۳۴۱,۹۹۰	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	-۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۴,۲۷۳,۲۹۴,۱۷۲	۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲
بیمه البرز	۵۱۶,۵۶۵,۶۱۰	۱,۴۷۴,۵۹۰,۴۶۹,۳۸۸	۱,۳۶۳,۷۱۸,۳۰۳,۱۳۸	۱۱۰,۸۷۲,۲۶۶,۳۵۰
گواهی سپرده نفت خام سنگین	۴,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۱۴۴,۷۷۹	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۱۲,۹۴۵,۵۵۵,۳۴۸
آلومینیوم‌ایران	۲,۸۷۸,۴۱۲	۲۳,۸۳۹,۶۳۵,۸۳۹	۲۵,۶۳۱,۷۲۱,۸۹۴	-۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۹,۰۴۴,۶۸۴	۲۵,۶۶۱,۲۷۹,۵۹۲	۲۲,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۲	-۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰
گلوکوزان	۴۱,۳۰۰,۱۲۴	۱۵۹,۵۷۲,۲۳۴,۶۵۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۱۵,۱۰۲	-۲۳,۵۱۳,۹۸۰,۴۵۲
نورد آلومینیوم	۱۱,۳۴۸,۳۶۳	۱۳۳,۰۰۵,۰۹۱,۱۸۱	۱۵۵,۸۸۶,۹۰۱,۳۶۷	-۲۲,۸۸۱,۸۱۰,۱۸۶
سیمان‌اصفهان	۹,۳۳۶,۸۱۲	۶۷۳,۵۲۷,۱۱۶,۳۵۱	۸۲۳,۷۱۶,۳۳۱,۶۹۲	-۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱
صندوق س. فلزات دایا-بخشی	۵۲۰,۰۲۰	۵,۴۹۰,۰۹۱,۳۷۲	۵,۵۰۲,۹۹۴,۱۷۳	-۱۲,۹۰۲,۹۰۱
ح. بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	.
گروه فن آوا	۱۸,۲۳۷,۳۴۶	۹۲,۳۵۴,۹۰۳,۱۴۹	۱۰۶,۸۹۹,۴۴۳,۳۷۷	-۱۴,۴۴۴,۵۴۰,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱,۱۶۲,۴۴۲	۹,۳۸۲,۴۲۰,۸۳۳	-۱۰۲,۳۷۸,۳۷۹	.
سرما آفرین	۳,۲۷۷,۳۴۱	۱۰۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۶۰	-۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲	.
عمران وتوسعه‌فارس	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱	۱۳,۹۶۵,۶۳۷,۶۷۵	.
فراورده‌های غذایی وقتدپیرانشهر	۱۳,۸۹۱,۳۷۶	۱۶۸,۰۶۴,۳۸۶,۹۴۹	-۳۰,۱۲۳,۵۳۱,۳۷۸	.
قرارداد اختیار خ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۸۰۰۰-۱۴۰۲۰۷۳۰	۹	۶۸,۳۸۷,۰۰۴	-۲,۶۳۷,۵۲۳	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۹۰۰۰	۸۶	۱,۱۷۰,۳۸۱	-۳۶,۵۹۱,۲۶۱	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۱۴۰۰۰	۳۲۲	۳,۰۴۹,۴۷۲,۳۲۳	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	.
صنایع بسته‌بندی مشهد	۳,۴۴۱,۸۹۳	۴۲,۵۹۰,۶۵۳,۹۷۳	-۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵	.
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰	۱	۶۹,۱۹۹,۹۰۰	۱۹,۱۶۵,۹۰۰	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۸,۸۴۱,۵۷۵	۱۴۷,۴۵۶,۹۰۵,۰۱۱	-۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۱۴۰۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۰,۰۰۰	.
تراکتورسازی ایران	۱۰,۱۶۹,۸۸۷	۹۳,۲۶۶,۸۵۰,۳۱۷	-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۳۹	.
ح . بیمه اتکایی امین	۴۷,۴۶۷,۵۱۹	۱۰۱,۴۹۰,۵۵۹,۷۰۲	-۱,۲۵۰,۹۳۰,۲۴۷	.
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۳,۵۸۳,۴۳۵	۱۳۵,۵۵۹,۰۷۵,۵۷۳	۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵	.
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۲۵۳,۳۰۲	۵۷,۵۸۴,۸۵۷,۴۰۷	۶۳,۹۱۸,۸۹۴	.
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۶۳,۷۱۷	۲۲۶,۳۵۰,۵۰۷,۰۶۳	-۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵	.
بیسکویت گرجی	۴۳,۳۷۳,۹۱۷	۹۸,۳۸۴,۳۳۷,۳۱۲	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	.
سیمان کارون	۲,۴۱۷,۳۳۰	۱۹۳,۱۴۱,۴۲۱,۳۰۶	۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳۱-۲۵۰۰۰	۱,۶۰۲	۳۰,۰۴۵,۴۵۸,۳۰۰	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	.
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریما-م	۴۴,۴۳۵	۷۴۳,۷۹۳,۳۹۴	۱,۲۷۷,۹۹۶	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۱,۳۲۹,۶۶۱	۱۷۳,۷۱۴,۰۶۳,۳۲۹	-۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴	.
شیشه قزوین	۱۱,۴۷۳,۷۹۳	۳۳۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۲۸	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	.
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۳,۴۷۳,۵۵۹	۳۹۲,۳۹۴,۲۰۱,۷۳۲	۱۱۰,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴	.
پالایش نفت تهران	۱۷۲,۱۸۸,۳۳۰	۷۸۶,۷۴۳,۸۶۰,۱۰۴	-۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹	.
بیمه کار آفرین	۲۵,۱۴۱,۳۹۱	۸۷,۴۷۵,۱۴۸,۱۶۷	-۶,۸۸۰,۹۷۱,۱۵۴	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۵۰۰۰	۲,۴۸۳	۱,۹۶۴,۹۶۷,۹۹۳	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	.
شرکت سیمان لارستان	۲,۸۰۴,۹۹۲	۱۶۱,۱۲۷,۰۲۱,۳۳۵	-۱۲,۱۲۰,۴۹۹,۱۴۳	.
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۲۰۷۳۰-۲۱۰۰۰	۶	۳۰,۰۴۱,۹۶۴	۹۰,۵۹۳,۳۸۲	.
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲۱۲۱۴	۱۲,۰۰۵	۱۲,۰۰۳,۳۱۹,۳۱۹	۱۲,۰۰۶,۷۴۰,۷۲۵	-۳,۴۴۱,۴۰۶	۲۸,۰۰۴	۲۸,۰۰۰,۸۰۷,۳۱۳	-۷۴,۳۵۱,۸۴۵	
صکوک مرابحه فغوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۱۶,۳۰۰	۱,۷۲۸,۰۵۳,۹۲۷,۷۸۸	۲,۱۱۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸,۲۹۴,۰۷۲,۲۱۲	۴,۳۶۱,۳۰۶	۳,۹۱۹,۹۴۵,۵۲۲,۹۲۱	-۴۶۵,۴۰۳,۲۷۹,۹۶۳	
مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶	۳,۹۱۵,۰۰۰	۳,۹۱۳,۹۲۲,۶۸۸,۶۴۴	۳,۹۱۸,۲۵۸,۸۷۳,۹۹۸	-۷۲۴,۳۳۶,۱۸۵,۳۵۶	۵,۱۹۵,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۵۰,۵۹,۶۴۲	-۷۷۲,۷۲۳,۰۶۳,۳۸۴	
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۷,۷۴۹,۹۹۹	-۵۱۲,۳۵۰,۰۰۱	
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره کحافظ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸%	۱,۵۱۰,۸۹۷	۱,۵۱۰,۵۳۷,۹۹۳,۸۰۵	-۱۷,۳۲۸,۵۲۲,۴۳۸	
صکوک مرابحه جم ۰۶۰۷-۶ماهه ۱۸%	۳۷,۱۶۲	۳۷,۱۵۶,۶۱۱,۵۱۰	-۱۸۸,۱۱۱,۴۴۱	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	۲۵,۵۰۰	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	.	
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۲۱,۵۶۷,۰۳۱	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۲	۱,۷۹۴,۱۱۱,۳۲۷	۳۹۴,۸۲۰,۳۵۶,۱۱۵,۴۸۹	-۲,۴۰۴,۳۷۱,۲۷۵,۹۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۱,۰۶۲,۹۸۲,۱۳۶,۳۴۱	۱۴,۶۸۴,۰۹۲,۱۸۱	۲۲۳	۶۵,۸۴۷,۹۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	با درآمد ثابت کمند
۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	گنجینه داریوش-د
۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	-	نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۰۹۲,۸۰۳,۲۹۶,۳۴۱	۱۴,۶۸۴,۰۹۲,۱۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
لینیات کالبر	-	۳۴۹,۴۵۶,۵۲۱	-	۳۴۹,۴۵۶,۵۲۱	-۰.۰۱٪	-	۲,۰۸۹,۰۵۳,۷۸۳	۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰	۲,۲۱۴,۴۶۶,۰۳	-۰.۰۸٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۳۷۳	-۷۵,۲۷۰,۰۷۳,۷۷۳	۲.۷۵٪
فنر سازی خاور	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	۲,۷۷۷,۱۸۶,۳۱۹	-۰.۱۰٪
تولیدی چدن سازان	-	-۶۰,۵۶۰,۵۴۷,۶۱۶	-	-۶۰,۵۶۰,۵۴۷,۶۱۶	۲.۳۱٪	-	-۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۳۴۳	-۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹	-۸۳,۹۶۴,۳۹۳,۰۴۲	۳.۰۷٪
ح. تکنوتار	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	-۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸	۰.۵۱٪
صنعتی زر ماکورن	-	-۴۲,۳۹۹,۸۷۶,۱۹۲	-	-۴۲,۳۹۹,۸۷۶,۱۹۲	۱.۵۵٪	-۲۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۲	-۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۴۴	-۲۶,۸۵۶,۷۷۷,۴۴۴	-۲۶۸,۵۵۹,۰۶۵,۶۱۶	۹.۸۳٪
غلنک سازان سیاهان	-	-۳۳,۶۰۳,۲۷۵,۹۰۷	-	-۳۳,۶۰۳,۲۷۵,۹۰۷	۱.۳۳٪	-۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۴	-	-۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۲	-۱۰,۵۳۴,۸۲۱,۱۰۶	۳.۸۵٪
فراپورس ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۶۳,۷۹۳,۴۱۳,۸۵۶	-۱۶۳,۷۹۳,۴۱۳,۸۵۶	۵.۹۳٪
کشت و صنعت چین چین	-	-۱۴,۸۴۹,۸۱۱,۰۴۹	-	-۱۴,۸۴۹,۸۱۱,۰۴۹	۰.۵۴٪	-۷۰,۳۸۸,۵۶۵,۴۳۲	-۷,۰۳۸,۸۵۶,۵۴۳	-۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۳۳	-۱۰,۴۵۱,۹۴۳,۸۸۶	۰.۳۸٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-۱۶,۳۱۵,۸۱۳,۸۷۱	-	-۱۶,۳۱۵,۸۱۳,۸۷۱	۰.۵۹٪	-۴۰,۲۷۲,۲۲۴,۶۰۰	-۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۸	-۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴	-۵۹,۱۵۷,۵۶۳,۴۲۲	۲.۱۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	-۵۸۸,۱۴۲,۳۶۹,۴۱۹	-۵۸۸,۱۴۲,۳۶۹,۴۱۹	۲۱.۵۰٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۵۶۷,۳۴۷	-۵۶۷,۳۴۷	۰.۰۰٪
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۶۰	۱۲,۵۷۳,۷۵۴,۶۶۰	-۰.۴۶٪
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	-	-۲۱,۶۶۰,۸۳۸,۰۴۱	-	-۲۱,۶۶۰,۸۳۸,۰۴۱	۰.۷۹٪	-۲۱۹,۸۳۵,۳۰۶,۰۷۹	-	-۱۰,۳۲۷,۸۲۷,۳۷۹	-۲۱۹,۹۳۷,۶۸۴,۳۵۸	۸.۰۴٪
سرما آفرین	-	-۸,۴۹۶,۹۳۲,۱۰۳	-	-۸,۴۹۶,۹۳۲,۱۰۳	۰.۳۱٪	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-۱,۱۱۴,۵۸۳,۸۹۷	-۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲	-۸۱۲,۲۱۵,۲۱۹	۰.۰۳٪
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	-۰.۵۱٪
فراورده‌های غذایی وقند پیرانشهر	-	-۱۰,۳۲۴,۰۶۸,۶۸۹	-	-۱۰,۳۲۴,۰۶۸,۶۸۹	۰.۳۸٪	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-۲۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۶	-۲۰,۱۲۳,۵۳۱,۳۷۸	-۴۷,۳۹۱,۵۴۱,۰۱۴	۱.۷۳٪
صنایع بسته بندی مشهد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵	-۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵	۰.۱۳٪
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۱۶۵,۹۰۰	۱۹,۱۶۵,۹۰۰	۰.۰۰٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-۵,۶۷۲,۰۶۵,۱۹۸	-	-۵,۶۷۲,۰۶۵,۱۹۸	۰.۲۱٪	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-۳,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۵	-۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹	-۲۴,۰۴۰,۴۷۰,۱۳۴	۱.۲۴٪
تراکتورسازی ایران	-	-۱۳,۹۹۶,۸۳۲,۳۳۶	-	-۱۳,۹۹۶,۸۳۲,۳۳۶	۰.۵۱٪	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-۱۲۰,۹۵۴,۶۴۲,۳۸۱	-۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹	-۱۳۰,۷۱۳,۹۰۹,۰۵۰	۴.۷۸٪
ح. بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱,۳۵۰,۹۲۰,۳۴۷	-۱,۳۵۰,۹۲۰,۳۴۷	۰.۰۵٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	-	-۱۵,۲۱۵,۱۲۹,۰۹۶	-	-۱۵,۲۱۵,۱۲۹,۰۹۶	۰.۵۶٪	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸	۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵	۱۵۵,۱۷۴,۳۲۲,۷۳۳	-۵.۶۷٪
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	۹,۶۹۰,۴۴۸,۶۰۸	-	۹,۶۹۰,۴۴۸,۶۰۸	-۰.۳۵٪	۳۰,۹۹۳,۲۲۰,۷۴۰	-۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۳۵	۶۷۳,۹۱۸,۸۹۴	-۲۲,۹۱۳,۸۲۲,۹۰۱	۰.۸۴٪
پتروشیمی زاگرس	-	-۱۲,۸۹۰,۴۸۲,۸۴۳	-	-۱۲,۸۹۰,۴۸۲,۸۴۳	۰.۴۷٪	-	-۱۰,۹۴۶,۸۶۷,۹۱۶	-۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵	-۱۱۱,۸۶۱,۳۱۸,۹۵۱	۴.۰۹٪
بیسکویت گرچی	-	-۱۷,۸۷۴,۰۲۹,۰۵۷	-	-۱۷,۸۷۴,۰۲۹,۰۵۷	۰.۶۵٪	-	-۲۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۲	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	-۲۹,۸۲۱,۶۰۳,۰۱۸	۱.۰۹٪
سیمان کارون	-	۱۰۰,۱۷۳۵,۰۶۹,۲۰۷	-	۱۰۰,۱۷۳۵,۰۶۹,۲۰۷	-۳.۷۲٪	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۱۲۲,۸۲۸,۲۱۰,۷۴۹	۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷	۱۳۶,۴۸۵,۵۵۹,۱۰۶	-۴.۹۹٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۱۲,۶۶۰,۸۷۹,۳۶۱	-	۱۲,۶۶۰,۸۷۹,۳۶۱	-۰.۴۶٪	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۰	-۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴	-۶۵,۷۳۴,۸۷۲,۴۹۴	۲.۴۰٪
شیشه قزوین	-	-۴,۷۳۳,۴۶۴,۶۲۹	-	-۴,۷۳۳,۴۶۴,۶۲۹	۰.۱۷٪	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-۴۴,۷۵۳,۸۱۷,۷۳۲	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	-۹,۳۰۲,۹۵۳,۳۴۱	۰.۳۴٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-۵۸,۰۲۸,۱۰۰,۵۷۰	-	-۵۸,۰۲۸,۱۰۰,۵۷۰	۲.۱۳٪	-	-۳۰,۳۴۴,۱۱۱,۲۹۶	۱۱,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴	-۱۹,۲۷۹,۳۶۲,۶۳۲	۰.۷۰٪
پالایش نفت تهران	-	-۴۹۶,۷۷۳,۶۱۸,۱۳۵	-	-۴۹۶,۷۷۳,۶۱۸,۱۳۵	۱۸.۱۶٪	۳۳۳,۴۳۳,۳۷۸,۶۰۰	-۱,۸۲۶,۳۹۹,۹۷۳,۸۲۳	-۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹	-۱,۶۳۴,۱۱۳,۳۶۰,۶۳۲	۵۹.۳۳٪
بیمه کارآفرین	-	-۳۱,۰۵۵,۵۴۷,۹۳۱	-	-۳۱,۰۵۵,۵۴۷,۹۳۱	۱.۱۴٪	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-۱,۶۰۱,۴۵۱,۹۲۰	-۶,۸۸۰,۹۷۱,۱۵۴	۳,۷۳۸,۵۱۰,۵۲۶	-۰.۱۴٪
شرکت سیمان لارستان	-	-۶,۴۹۵,۷۸۷,۹۲۱	-	-۶,۴۹۵,۷۸۷,۹۲۱	۰.۲۴٪	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۱	-۱۲,۲۱۰,۴۹۹,۱۴۳	-۲۶,۶۱۸,۵۴۴,۳۶۴	۰.۹۷٪
قند لرستان	-	-۴,۳۸۷,۶۸۹,۶۶۶	-	-۴,۳۸۷,۶۸۹,۶۶۶	۰.۱۶٪	۴۰,۸۶۶,۱۹۸,۰۰۰	-۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۷	-	-۵,۸۴۹,۹۳۰,۸۵۷	۰.۲۱٪
	-	-۸۶۰,۳۵۰,۶۶۱,۸۱۴	-	-۸۶۰,۳۵۰,۶۶۱,۸۱۴	۳۰.۹۵٪	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۴,۶۳	-۵,۵۹۶,۷۹۳,۴۳۲,۱۳۳	-۱,۸۱۵,۳۰۳,۷۵۰,۸۶۹	-۵,۹۹۰,۰۷۸,۸۵۸,۳۱۹	۲۱۸.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحد صندوق های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام صندوق
-۱.۰۷٪	۲۹,۴۰۳,۳۳۱,۱۳۳	۵۲,۳۱۸,۳۳۸,۱۹۵	-۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۲	-	-۰.۴۴٪	-۱۲,۰۳۴,۱۵۰,۴۷۴	۸,۰۷۹,۲۳۴,۳۳۳	-۲۰,۱۱۳,۳۸۴,۸۰۷	-	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۰.۰۱٪	-۲۸۴,۸۰۵,۰۲۷	-۲۰,۷۲۰,۹۶۲۵	-۷۷,۵۹۵,۴۱۲	-	-۰.۰۱٪	-۲۸۴,۸۰۵,۰۲۷	-۲۰,۷۲۰,۹۶۲۵	-۷۷,۵۹۵,۴۱۲	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰۰
۱.۸۳٪	-۵۰,۱۱۰,۹۲۳,۵۴۲	-۱۶,۰۷۸,۰۸۴,۳۳۰	-۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۲	-	-۰.۸۷٪	-۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۲	۱۰,۰۳۶,۶۹۳,۵۵۳	-۳۳,۸۵۶,۶۲۱,۳۳۱	-	صندوق س.سهامی کاریزما-اهرمی
-۱۷.۳۷٪	۴۷۵,۱۴۲,۳۹۳,۰۱۰	۴۷۵,۱۳۶,۷۴۳,۳۵۵	۵,۶۴۹,۶۶۵	-	-۰.۱۵٪	-۳,۹۸۵,۶۲۲,۹۹۳	۲,۵۴۳,۴۷۸,۹۳۵	-۶,۵۲۹,۱۰۱,۹۲۸	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۴۵٪	۱۲,۳۱۸,۷۳۶,۳۱۴	۱,۶۰۲,۹۱۹,۴۶۶	۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۸	-	-۰.۱۶٪	۴,۲۶۵,۴۱۰,۱۰۵	۱,۳۴۶,۸۸۶,۲۱۸	۳,۰۱۸,۵۲۳,۸۸۷	-	صندوق س.لیخند فارابی-د
-۰.۰۰٪	-۴۱۳,۸۴۶	-۴۱۳,۸۴۶	-	-	-۰.۰۰٪	-۴۱۳,۸۴۶	-۴۱۳,۸۴۶	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۳
-۱.۳۳٪	۳۶,۰۳۳,۶۱۰,۰۴۵	۳۶,۶۱۰,۰۷۸,۰۷۸	-۵۷۸,۷۰۰,۷۳۵	-	-۰.۱۳٪	۳,۵۲۵,۷۳۷,۶۴۹	۴,۱۵۶,۹۱۱,۵۸۰	-۶۳۱,۱۷۳,۹۳۱	-	صندوق س.ثروت هامرز-سهام
-۳۲.۴۶٪	۸۸۷,۹۵۵,۵۴۲,۷۵۷	-۱۷۶,۰۱۶,۸۴۷,۶۳۰	۹۹۰,۲۵۴,۰۴۶	۱,۰۶۲,۹۸۲,۱۳۶,۳۴۱	-۰.۳۳٪	۸,۹۳۱,۲۰۱,۳۳۶	۱۴,۷۸۶,۱۳۰,۳۱۱	-۵,۸۵۴,۹۲۹,۰۷۵	-	صندوق س.با درآمد ثابت کمند
-۰.۴۵٪	-۱۲,۳۱۲,۵۸۲,۵۳۸	-۴,۴۲۸,۲۴۸,۳۹۱	-۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۷	-	-۰.۵۱٪	-۱۳,۹۷۴,۰۷۸,۶۸۴	-۵,۰۶۲,۱۱۲,۱۴۰	-۱۹,۰۳۶,۱۹۰,۸۲۴	-	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱.۰۲۳٪	۲۷۹,۸۲۷,۱۰۰,۰۱۷	۲۰,۷۰۷,۳۰۱,۷۳۹	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۵۸	-	-۰.۹۲٪	۲۵,۰۸۸,۶۸۳,۳۸۲	۱۷,۵۱۲,۰۷۹,۸۶۳	۷,۵۷۶,۶۰۳,۵۱۹	-	صندوق س.کارا -د
-۰.۰۲٪	-۵۹۴,۹۰۲,۴۹۹	-۶۹,۶۷۷,۵۷۸	-۵۲۵,۲۲۴,۹۲۱	-	-۰.۰۳٪	-۵۹۴,۹۷۹,۹۹۹	-۶۹,۵۵۵,۰۷۸	-۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	۵۰۹,۳۲۸	۵۰۹,۳۲۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۰-۳۳۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	-۱۲,۹۰۲,۹۰۱	-۱۲,۹۰۲,۹۰۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.فلزات دایا-بخشی
-۰.۰۱٪	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	-۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳-۲۷۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	-۴۱۳,۳۰۳,۱۷۱	-۴۱۳,۳۰۳,۱۷۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۳۰۰۰۰
-۲.۳۳٪	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۰.۲۳٪	۶,۲۴۲,۶۸۱,۱۹۵	۶,۲۴۲,۶۸۱,۱۹۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱۳۰-۲۷۰۰۰۰
-۰.۶۳٪	۱۶,۸۹۰,۲۳۶,۴۲۸	-۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲	-	۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.نوع دوم افق آبی-ثابت
-۰.۳۳٪	۵,۹۵۲,۳۰۴,۵۷۰	۵,۹۵۲,۳۰۴,۵۷۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د
-۰.۳۸٪	۱۰,۳۹۹,۱۸۴,۳۰۷	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-	۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه داریوش-د
-۰.۰۰٪	۱۰۸,۱۳۳	۱۰۸,۱۳۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری برلین-سهام
-۰.۰۰٪	۲۳,۶۶۳,۳۷۷	۲۳,۶۶۳,۳۷۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۲۹۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹	-۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۳۲۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-۲,۶۳۷,۵۲۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۱۸۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	-۳۶,۵۹۱,۳۶۱	-۳۶,۵۹۱,۳۶۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۳۹۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	۹۸,۰۲۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۲۴۰۰۰۰
-۰.۰۵٪	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱۳۱-۳۵۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	۱,۲۷۷,۹۹۶	۱,۲۷۷,۹۹۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-ممتاز
-۰.۰۰٪	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	-۶۵,۰۹۵,۳۱۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۲۵۰۰۰۰
-۰.۰۰٪	۹,۰۵۹,۳۸۲	۹,۰۵۹,۳۸۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۷۳۰-۲۱۰۰۰۰
-۶۴.۳۸٪	۱,۷۶۱,۳۹۷,۸۵۹,۹۷۹	۶۵۰,۷۷۲,۶۶۴,۰۲۰	۱۷,۸۲۱,۸۹۹,۶۱۸	۱,۰۹۲,۸۰۳,۳۹۶,۳۴۱	-۰.۴۷٪	-۱۲,۸۸۲,۹۴۶,۴۲۹	۶۳,۱۴۶,۳۴۸,۳۸۴	-۷۶,۰۲۹,۲۹۴,۸۲۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	
-۷۵,۸۶۹,۱۲۵	-۷۴,۳۵۱,۸۴۵	-۱,۵۱۷,۲۸۰	.	-۱,۵۹۳,۸۲۶	-۳,۴۲۱,۴۰۶	۱,۸۲۷,۵۸۰	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-۴۵۶,۷۸۳,۳۳۲,۸۴۵	-۴۶۵,۵۰۴,۳۷۹,۹۶۳	.	۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸	-۳۸۵,۱۲۹,۲۵۲,۹۰۲	-۳۸۸,۲۹۴,۰۷۲,۳۱۲	.	۳,۱۶۴,۸۱۹,۳۱۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
-۷۵۹,۷۴۴,۶۴۸,۹۸۹	-۷۷۲,۷۳۲,۵۰۶,۳۸۴	.	۱۲,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵	-۷۱۲,۷۹۳,۸۱۴,۵۵۹	-۷۲۴,۳۳۶,۱۸۵,۳۵۶	.	۱۱,۵۴۲,۳۷۰,۷۹۷	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۹,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۹	-۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱	.	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۴,۰۳۵,۸۵۹	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
-۱۶,۷۰۷,۸۳۵,۷۱۷	-۱۷,۲۳۸,۵۲۲,۴۲۸	.	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸%
۵۳۳,۶۲۰,۱۰۱	-۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱	-۹,۲۷۴,۸۲۳	۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	.	.	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸%
-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 ۰۵۰۷۲۳
۱۱۳,۸۷۳,۱۱۳,۹۳۷	-۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹	.	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۴۹,۷۵۵,۶۹۵	.	۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	۲۹۷,۳۰۶,۱۳۵	.	۲۲۳,۸۳۷,۶۰۰	۷۳,۴۶۸,۵۳۵	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-۱,۱۰۸,۰۶۵,۶۵۱,۶۹۸	-۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۴۲,۷۴۴	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲	-۱,۰۹۷,۶۰۶,۹۶۳,۵۳۸	-۱,۱۱۲,۶۳۳,۶۷۸,۹۷۴	۲۲۵,۶۶۵,۱۸۰	۱۴,۸۰۱,۵۰,۲۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۴۵۲,۴۶۱	۰.۰۰٪	۳۹,۱۱۶	۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	بانک شهر کیش - کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۳۹,۸۰۱,۹۶۱	۰.۰۳٪	۳,۴۴۶,۷۲۹	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	بانک آینده امانیه - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۶۹۶,۰۷۳	۰.۰۰٪	۴۳۵,۹۰۷	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	بانک سامان سرو - کوتاه مدت
۱.۰۶٪	۲,۶۵۵,۸۴۹,۶۹۸	۱.۱۵٪	۱۹۰,۹۱۹,۸۲۸	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت بورس کالا
۰.۰۳٪	۴۴,۰۲۶,۲۶۲	۰.۰۹٪	۱۵,۱۱۶,۲۷۹	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	بانک ملت دکتر بهشتی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۵۳۵,۱۴۸	۰.۰۰٪	۲۱۱,۹۸۷	۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸	بانک ملت بورس تهران - کوتاه مدت
۶۰.۷۶٪	۱۵۱,۸۰۴,۷۵۱,۰۴۸	۹.۳۹٪	۱,۵۶۱,۲۵۳,۴۲۳	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۱	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۸.۷۱٪	۲۱,۷۵۳,۴۶۲,۲۲۷	۶.۳۱٪	۱,۰۴۹,۴۷۷,۲۴۹	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۲	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۰.۰۰٪	۷,۶۵۷,۵۴۲	۰.۰۴٪	۷,۳۷۲,۱۷۱	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - کوتاه مدت
۳.۷۵٪	۹,۳۷۷,۱۴۷,۳۸۰	۸.۸۹٪	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۵.۲۸٪	۱۳,۱۹۹,۲۴۴,۳۱۱	۱۶.۰۹٪	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین - بلندمدت
۱۸.۰۵٪	۴۵,۰۹۶,۷۳۶,۴۳۰	۲۲.۸۲٪	۳,۷۹۴,۲۵۴,۲۳۶	۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳	بانک پاسارگاد سعدی - بلندمدت
۲.۳۴٪	۵,۸۵۰,۵۴۶,۴۴۳	۳۵.۱۹٪	۵,۸۵۰,۵۴۶,۴۴۳	۰۴۰۶۲۹۰۹۸۱۰۰۹	بانک دی حافظ - بلندمدت
۱۰۰.۰۰٪	۲۴۹,۸۳۳,۹۰۶,۹۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۶۲۶,۲۲۴,۰۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۸,۰۹۵,۱۷۰	.	سایر درآمدها
۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۵۱,۰۴۱,۳۷۷,۴۹۷	.	