

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده			
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۳۴۴	-	-	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۳۴۴	-	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	-	-	-	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۷۳,۳۱۱,۵۳۴,۸۷۷	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷	۹۹۴,۷۷۵,۳۰۸,۱۳۸	-	-	-	-	-	۹۹۴,۲۴۶,۳۸۸,۳۳۳	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۰,۴۵۰,۲,۶۵۰	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۶۶۱,۴۳۴,۲۴۷,۹۶۷	-	-	-	-
بیمه البرز	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	-	-	-	-	-	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۵	-	-	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه دانا	۱,۲۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۳۹۸	-	-	-	-	-	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۳۷,۵۵۵	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۶۹,۶۲۸	۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۳۵۹	-	-	-	-	-	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	-	-	-	-
گلکوزان	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۱۹۱,۹۱۳,۷۳۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۳۸,۱۶۶,۸۶۵	-	-	-	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۳۸,۷۱۷,۷۴۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	-	-	-	-	-	۴۰۸,۳۷۸,۲۴۰,۴۳۱	-	-	-	-
پیسکویت گرجی	۱۳۰,۵۶۶,۵۶۶	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	۳۴۷,۴۵۷,۳۴۹,۶۴۰	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۵,۸۸۶,۷۲۳	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	-	-	-	-	-	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۸	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۱	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۶۸,۳۰۱,۶۴۸	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۲۴	-	-	-	-	-	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	-	-	-	-
کشت و صنعت چین چین	۴۵۰,۳۰۶,۶۵۳	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	-	-	-	-	-	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۷	-	-	-	-
تکتوتار	۳۵,۳۵۸,۳۸۸	۲۳۰,۳۸۱,۴۹۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	۳۶,۲۹۹,۸۱۹	۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	-	-	-	-	-	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۳	-	-	-	-
سرما آفرین	۱,۷۸۰,۵۶۷	۵۴,۸۹۵,۹۹۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	-	-	-	-
پارس خزر	۴,۴۲۵,۲۷۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۴	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	۳۵۰,۲۳۰,۴۹	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۱	-	-	-	-	-	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۱	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۷,۹۷۹,۲۵۰,۸۱۳	-	-	-	-	-	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۴	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۱۷۶,۸۵۱,۹۶۳	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	-	-	-	-
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	-	-	-	-	-	۳۷,۶۸۸,۲۴۶,۶۴۴	-	-	-	-
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	-	-	-	-	-	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۲۶	-	-	-	-
بیمه کارآفرین	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	-	-	-	-	-	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۶	-	-	-	-
سیمان کارون	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	-	-	-	-	-	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	-	-	-	-
شرکت سیمان لرستان	۱۵,۳۵۹,۹۲۶	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	-	-	-	-	-	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	-	-	-	-
شیشه قزوین	۱۱,۸۴۳,۶۶۲	۲۳۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	-	-	-	-	-	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	-	-	-	-
صنایع فولاد الیازی بزد	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۱۶۲,۰۳۳,۳۲۳,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۵۴۹,۴۴۴,۶۲۲	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۲۳	-	-	-	-	-	۷,۰۸۲,۲۰۸۵۰,۴,۷۰۲	-	-	-	-
گلنگ سازان سیاهان	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	-	-	-	-	-	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	-	-	-	-
تولیدی جدن سازان	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۳۳۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	۱۱۲,۶۰۰	۴۳۰,۶۵۳,۱۱۴,۰۲۹	-	-	-	-	-	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۰۲	-	-	-	-
سیمان اصفهان	۸,۷۲۷,۱۵۹	۳۰,۹۴۲,۳۳۶,۳۲۳	-	-	-	-	-	۵۳۲,۰۴۳,۳۱۱,۷۸۰	-	-	-	-
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	-	-	-	-	-	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	۲۹۲,۰۹۳,۰۵۰,۹۲۷	-	-	-	-	-	۲۷۶,۲۱۹,۳۲۷,۲۹۸	-	-	-	-
کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۴۰,۳۷۶,۰۶۷	-	-	-	-
سیمان اردستان	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۳۶۰,۲۵۳,۹۱۰,۹۶۶	-	-	-	-	-	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	-	-	-	-
گواهی سپرده کالای شمش طلا	۱۷۱,۰۰۰	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۲,۷۳۹	-	-	-	-	-	۷۰۹,۶۲۸,۸۹۴,۶۵۵	-	-	-	-
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۴۰	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۵۰,۱۰۰	۲۰,۳۰۰,۳۱۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	-	-	-	-
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۱,۰۶۴,۳۲۴,۹۳۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	۸۰۶,۳۲۴,۱۳۱,۰۶۴	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۹۷,۰۶۶,۲۸۰	۱,۳۳۵,۵۲۵,۵۲۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۰۹۰,۳۲۰,۸۱۲	-	-	-	-
لبنیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۵۰,۸۵۰,۰۰۴,۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	۵۲,۳۹۹,۰۹۷,۰۵۵	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸,۳۴۶,۷۲۵,۵۵۲	۲۷,۹۹۶,۱۶۹,۰۳۱,۲۱۹	-	-	-	-	-	۲۷,۹۹۶,۸۵۸,۲۰۸,۵۵۹	-	-	-	-
	۸۳,۵۸۱	۲۶,۰۹۰,۷۱۳,۷۱۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	۲۷,۹۹۶,۸۵۸,۲۰۸,۵۵۹	-	-	-	-
	۸۳,۵۸۱	۲۶,۰۹۰,۷۱۳,۷۱۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	۲۷,۹۹۶,۸۵۸,۲۰۸,۵۵۹	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صنوبر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد			
صندوق س. کارا -د	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۳۸۳	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۳۸,۹۴۱	۵۴,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۴,۳۰۰	۷۴۸,۶۲۳,۵۶۱,۸۱۹	۸۳,۳۵۳,۳۰۳	۱,۸۵۸,۸۸۸	۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۰۷,۴۴۱
صندوق س.سپند کاریزماس	۱۶,۱۰۲,۳۹۰	۳۸۳,۹۳۳,۱۱۰,۵۳۳	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۶۰	۳۴,۵۶۵,۶۲۹	۷۵۵,۶۹۵,۱۵۶,۳۸۸	۹۵۶,۷۹۰,۷۳۴,۱۶۶	۷,۳۵۵,۱۶۱	۲۱,۱۶۰	۱۶۱,۲۸۰,۹۷۲,۷۱۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶	۹۹۵,۵۰۶,۰۱۴	۱۰,۰۵۱,۳۶۷,۸۸۸,۸۳۹	۱۱,۳۳۹,۶۰۲,۷۰۹,۱۸۰	۳۸,۰۱۳,۹۶۷	۱۰,۰۱۱۶	۳۸۴,۵۲۴,۷۵۳,۹۵۳
صندوق س. ثروت هلمرز-سهام	۱,۴۹۹,۴۵۶	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۱,۱۲۱,۳۷۰	۵۳۷,۱۷۸,۵۱۰,۷۹۴	۵۳۶,۶۲۶,۷۱۷,۸۰۳	۱,۷۰۰,۴۳۷	۲۵,۸۸۰	۴۳,۹۹۶,۵۹۰,۸۵۵
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰	۴۵۴	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	۲۳۰,۰۵۷,۸۸۶	-۴۵۴	۴۵۴	۴۵۴	۷۲	۱,۳۷۹,۰۰۰	۹۹,۲۲۸,۴۲۷
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰	۷۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۷۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۴۳۰,۱۶۶	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۹	۳۷,۳۶۴,۲۵۸	۱,۲۶۴,۷۷۹,۴۹۳,۶۷۳	۱,۳۱۸,۲۱۰,۴۸۲,۳۲۰	۱,۸۵۳,۲۴۷	۱۶,۹۱۰	۶۲,۶۰۶,۱۸۷,۰۳۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹,۵۸۵,۷۴۱	۱۷۱,۶۰۳,۹۹۹,۸۵۳	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۸	۶,۳۹۹,۸۴۰	۱۰۰۷,۶۲۰,۰۸۶,۶۰۲	۱۱۳,۵۹۸,۱۶۸,۷۱۲	۹,۲۵۷,۶۸۳	۱۶,۹۱۰	۱۵۶,۵۲۶,۷۱۶,۱۳۴
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸	۳۸۱,۸۲۳,۴۰۷,۵۶۸	۱۴,۳۳۹,۳۷۹	۲۸۰,۰۰۲۳,۲۴۹,۳۱۵	۲۸۹,۰۰۵۴,۰۳۷,۰۸۳	۱۳,۶۵۶,۷۲۷	۱۹,۶۱۰	۲۶۷,۷۴۴,۸۱۱,۹۷۱
صندوق س. لیخنند فلارابی-د	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۳۵۴	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۳	-	-	۲۶,۹۸۸,۹۶۴,۶۲۹	۹,۶۵۲,۰۰۰	۱۵,۴۵۴	۱۴۹,۱۳۴,۰۴۰,۱۲۴
جمع	۲۷۸,۰۷۳,۸۵۲	۳,۸۵۲,۰۳۵,۷۰۴,۶۵۸	۳,۸۷۱,۶۶۳,۸۹۴,۷۴۴	۱,۱۶۳,۶۷۱,۴۹۰	۱۳,۹۹۷,۷۲۷,۶۸۶,۳۳۷	۱۵,۱۲۹,۴۹۴,۳۷۵,۶۱۲	۱۶۴,۸۴۰,۵۱۵	۲,۷۰۸,۰۱۱,۰۳۳,۵۶۶	۲,۷۷۵,۴۰۷,۸۱۸,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
KBSH03C37	اختیار خرید	خرید		۷۲	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	اختیار خرید	خرید		۷۲	۳۷,۰۰۰
KBKH03C33	اختیار خرید	فروش		۱۴	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۱۴	۳۳,۰۰۰
KBKH03C27	اختیار خرید	فروش		۴	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۴	۲۷,۰۰۰
KBKH03C29	اختیار خرید	فروش		۱	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۱	۳۹,۰۰۰
KBKH03C24	اختیار خرید	فروش		۱۵۱	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	فروش		۱۵۱	۲۴,۰۰۰
KBSH03C34	اختیار خرید	فروش		۷۸۱	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	اختیار خرید	فروش		۷۸۱	۳۴,۰۰۰
KBKH03C38	اختیار خرید	خرید		۴۵۴	۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار خرید	خرید		۴۵۴	۳۸,۰۰۰
KBKH03P38	اختیار فروش	فروش		۱۷۱	۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	اختیار فروش	فروش		۱۷۱	۳۸,۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILTR03					خرید	۶۰	۵۷۱,۰۰۰
SILMO03					خرید	۲	۶۱۳,۷۰۰
KBSH03	فروش	۳۲	۳۸,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷			
KBAZ03	فروش	۸۹	۴۲,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰			
SILKH03	خرید	۷۳	۶۰۸,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱			
KBKH03	فروش	۷۳	۳۵,۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		بهای تمام شده		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
مسکوک مرایحه جم ۶۰۷-۶۰۸ ماهه ۷/۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۹۹۵,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۹۹۵,۵۵۰	-	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۹۹۵,۵۵۰	۰.۰۰٪	
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲,۷۵۸,۶۴۰	۵,۲۳۱,۲۴۱,۲۶۰	۱,۵۳۶,۲۲۲,۷۲۰	-	-	۶,۷۶۸	۶,۷۶۸,۸۸۱,۲۶۰	۶,۷۶۷,۰۰۰	۶,۷۶۸	۶,۷۶۸,۸۸۱,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۸۸۱,۲۶۰	۶,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۳٪	
مرایحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	-	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
مرایحه کرمان موثر اکسیر ۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۰.۰۳٪
جمع							۱۱,۶۴۲	۱۱,۲۵۵,۲۶۴,۰۴۲	۱۱,۳۸۰,۰۰۹,۵۹۷	۱۱,۵۳۶	۱۱,۹۰۱,۹۷۵,۵۳۵	۵,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۱۸,۱۷۸	۱۸,۵۵۳,۹۰۴,۵۷۷	۱۸,۶۷۵,۲۹۱,۶۹۰	۰.۰۶٪					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۹۱,۸۸۰,۸۲۲	۳۱۳,۳۵۳,۷۲۳,۸۳۳	۳۱۳,۸۰۲,۲۰۵,۳۹۷	۴۴۳,۳۹۹,۲۵۸	بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۶,۹۰۳,۴۹۶	۵۰۴,۰۰۰	۲۳۹,۹۶۸	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	بانک آینده
۰.۷۹٪	۲۴۶,۸۲۴,۷۶۰,۰۹۸	۱۰,۳۴۱,۳۶۴,۲۱۵,۰۵۲	۱۰,۳۲۵,۲۱۵,۰۱۵,۹۱۸	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۹,۲۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۱۳,۴۷۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۳۶,۴۵۰	۱۰۳,۲۸۱,۰۲۷	بانک سامان
۰.۱۶٪	۵۰,۴۲۴,۸۴۰,۸۳۲	۷۰,۴۳۹,۶۶۵,۴۸۷	۳۸,۷۶۴,۱۵۵,۳۱۰	۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۹	بانک ملت
۰.۴۶٪	۱۴۲,۵۱۳,۸۵۶,۱۶۷	۴۴,۰۰۸,۲۴۴,۹۵۰	۲۳,۵۰۲,۰۵۷,۷۱۶	۱۶۳,۰۲۰,۰۴۳,۴۰۱	بانک گردشگری
۲.۰۴٪	۶۳۷,۰۱۳,۲۱۱,۸۰۷	۴,۴۸۲,۵۸۰,۰۴۵,۸۶۸	۴,۳۱۱,۸۳۰,۳۱۸,۳۴۳	۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲	بانک دی
۳.۴۵٪	۱,۰۷۷,۸۲۸,۶۶۶,۶۹۹	۱۵,۲۵۱,۷۴۶,۹۰۳,۱۹۰	۱۵,۰۱۳,۱۱۴,۴۲۹,۱۰۲	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۰۵۷,۴۶۱,۶۸۹,۹۰۰-	۱۱۳.۲۲٪	۶.۵۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۷,۴۷۴,۷۰۵,۸۵۳	۲.۶۱٪-	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۲,۷۹۰,۶۷۰	۰.۰۱٪-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۶۴۳,۵۴۳,۴۳۵	۰.۹۷٪-	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۴,۸۹۲,۹۷۴,۸۲۵	۹.۶۲٪-	۰.۵۶٪
جمع		۱,۸۱۷,۲۶۷,۶۷۵,۱۱۷-	۱۰۰.۰۰٪	۵.۸۲٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۱	۰	۱,۵۳۴,۲۷۱,۳۹۱	۲۲۷,۵۹۳,۰۵۶	۰۰۰۹	۰	۱,۵۳۴,۲۷۱,۳۹۱	۲۲۷,۵۹۳,۰۵۶	۰۰۰۹
ج بیمه البرز	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۰	۷۲۰,۲۴۹,۸۲۶	۲,۹۶۰,۱۸۳,۴۱۵	۰۰۱۸	۰	۳,۶۸۰,۴۳۳,۲۴۱	۲,۹۶۰,۱۸۳,۴۱۵	۰۰۲۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۰	۲,۳۲۰,۹۷۱,۹۴۸	۴,۰۴۵,۰۹۲,۵۶۲	۰۰۳۲	۰	۶,۳۶۶,۰۶۴,۵۱۰	۴,۰۴۵,۰۹۲,۵۶۲	۰۰۳۵
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۰۰۰۰۱	۰	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۰۰۰۱
صنعتی زر ماکارون	۰	۲۱,۳۶۱,۳۳۰,۶۶۰	۱,۰۹۵,۵۰۶,۷۰۱	۰۰۱۳	۰	۲۲,۴۵۶,۸۳۷,۳۶۱	۱,۰۹۵,۵۰۶,۷۰۱	۰۰۱۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۲,۹۹۰,۹۱۴,۴۹۰	۱۸,۵۰۳,۲۶۴,۴۴۲	۰	۰۰۲۸	۱۲,۹۹۰,۹۱۴,۴۹۰	۱۸,۵۰۳,۲۶۴,۴۴۲	۰	۰۰۳۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴,۷۳۹,۲۹۰,۴۷۰	۴,۹۲۷,۶۹۷,۵۸۳	۰	۰۰۰۱	۴,۷۳۹,۲۹۰,۴۷۰	۴,۹۲۷,۶۹۷,۵۸۳	۰	۰۰۰۱
غلنک سازان سپاهان	۱۸,۹۶۲,۳۷۹,۳۹۷	۴۰,۰۲۸,۴۹۰,۸۴۰	۰	۰۰۰۶	۱۸,۹۶۲,۳۷۹,۳۹۷	۴۰,۰۲۸,۴۹۰,۸۴۰	۰	۰۰۰۶
بیمه کارآفرین	۱۷,۰۵۵,۱۱۴,۳۵۲	۳۵,۰۳۹,۹۹۹,۸۱۷	۰	۰۰۰۹	۱۷,۰۵۵,۱۱۴,۳۵۲	۳۵,۰۳۹,۹۹۹,۸۱۷	۰	۰۰۰۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۵,۱۳۵,۹۷۰,۴۳۰	۰	۰۰۲۶	۰	۵,۱۳۵,۹۷۰,۴۳۰	۰	۰۰۲۶
سیمان اردستان	۰	۳۴,۶۷۵,۵۳۲,۶۴۰	۰	۰۱۷۴	۰	۳۴,۶۷۵,۵۳۲,۶۴۰	۰	۰۱۷۴
بیمه البرز	۰	۷۷,۹۰۰,۴۵۲,۹۸۷	۰	۰۳۹۱	۰	۷۷,۹۰۰,۴۵۲,۹۸۷	۰	۰۳۹۱
پتروشیمی شازند	۰	۲,۰۶۰,۱۳۰,۳۶۸	۰	۰۰۱۰	۰	۲,۰۶۰,۱۳۰,۳۶۸	۰	۰۰۱۰
تراکتورسازی ایران	۰	۱۲,۰۶۰,۳۳۶,۳۳۱	۰	۰۰۰۶۱	۰	۱۲,۰۶۰,۳۳۶,۳۳۱	۰	۰۰۰۶۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	۲۳,۵۷۶,۵۹۶,۴۳۷	۰	۰۱۱۸	۰	۲۳,۵۷۶,۵۹۶,۴۳۷	۰	۰۱۱۸
قند لرستان	۰	۲,۳۸۲,۰۴۹,۸۱۴	۰	۰۰۱۲	۰	۲,۳۸۲,۰۴۹,۸۱۴	۰	۰۰۱۲
پتروشیمی زاگرس	۰	۸۸,۷۵۴,۲۸۶,۶۳۶	۰	۰۴۴۶	۰	۸۸,۷۵۴,۲۸۶,۶۳۶	۰	۰۴۴۶
بیسکویت گرجی	۰	۲۲,۸۳۹,۲۱۸,۲۲۵	۰	۰۱۱۵	۰	۲۲,۸۳۹,۲۱۸,۲۲۵	۰	۰۱۱۵
سیمان کارون	۰	۴۶۱,۳۸۳,۵۳۳	۰	۰۰۰۲	۰	۴۶۱,۳۸۳,۵۳۳	۰	۰۰۰۲
سیمان اصفهان	۰	۴۵,۶۱۵,۸۵۴,۳۲۵	۰	۰۲۲۹	۰	۴۵,۶۱۵,۸۵۴,۳۲۵	۰	۰۲۲۹
گروه فن آوا	۰	۲۰۱,۶۱۳,۳۳۴	۰	۰۰۰۱	۰	۲۰۱,۶۱۳,۳۳۴	۰	۰۰۰۱
سرما آفرین	۰	۸۱۶,۹۹۵,۱۱۲	۰	۰۰۰۴	۰	۸۱۶,۹۹۵,۱۱۲	۰	۰۰۰۴
فراورده‌های غذایی وفندپیراشهر	۰	۱۰,۰۲۷,۵۱۳,۹۴۴	۰	۰۰۰۵	۰	۱۰,۰۲۷,۵۱۳,۹۴۴	۰	۰۰۰۵
ص معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۴۷,۴۰۶,۷۰۲,۸۰۵	۰	۰۲۳۸	۰	۴۷,۴۰۶,۷۰۲,۸۰۵	۰	۰۲۳۸
تولیدی چدن سازان	۰	۲۲,۳۳۱,۷۰۱,۹۳۳	۰	۰۱۱۲	۰	۲۲,۳۳۱,۷۰۱,۹۳۳	۰	۰۱۱۲
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۱,۱۹۹,۶۴۰,۷۰۹	۰	۰۰۵۶	۰	۱۱,۱۹۹,۶۴۰,۷۰۹	۰	۰۰۵۶
لینیات کالبر	۰	۴,۵۰۷,۲۷۵,۹۴۴	۰	۰۰۲۳	۰	۴,۵۰۷,۲۷۵,۹۴۴	۰	۰۰۲۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۷۴,۰۸۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۰۳۷۲	۰	۷۴,۰۸۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۰۳۷۲
شیشه قزوین	۰	۱۲,۹۸۸,۱۷۸,۳۱۸	۰	۰۰۶۵	۰	۱۲,۹۸۸,۱۷۸,۳۱۸	۰	۰۰۶۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۳۸,۲۷۷,۹۵۲,۲۳۰	۰	۰۱۹۲	۰	۳۸,۲۷۷,۹۵۲,۲۳۰	۰	۰۱۹۲
پالایش نفت تهران	۰	۴۱۳,۵۰۸,۲۸۷,۲۷۳	۰	۰۲۰۷۷	۰	۴۱۳,۵۰۸,۲۸۷,۲۷۳	۰	۰۲۰۷۷
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان لارستان	۰	۹,۵۰۷,۹۱۵,۷۹۹	۰	۰۰۴۸	۰	۹,۵۰۷,۹۱۵,۷۹۹	۰	۰۰۴۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۴۶	۰	۰۰۰۸	۰	۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۴۶	۰	۰۰۰۸
گواهی سپرده ميعانات گازي	۰	۲,۰۳۹,۸۱۵,۰۱۹	۰	۰۰۰۱۰	۰	۲,۰۳۹,۸۱۵,۰۱۹	۰	۰۰۰۱۰
بیمه اتکایی امین	۰	۴۵,۶۰۱,۶۷۸,۷۰۷	۰	۰۲۲۹	۰	۴۵,۶۰۱,۶۷۸,۷۰۷	۰	۰۲۲۹
بیمه دانا	۰	۶۳۵,۸۳۱,۴۸۹,۰۶۷	۰	۰۳۱۹۳	۰	۶۳۵,۸۳۱,۴۸۹,۰۶۷	۰	۰۳۱۹۳
بین المللی محصولات پارس	۰	۳,۶۴۱,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰۰۱۸	۰	۳,۶۴۱,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰۰۱۸
تکنوتار	۰	۸,۱۵۴,۲۰۵,۲۶۳	۰	۰۰۴۱	۰	۸,۱۵۴,۲۰۵,۲۶۳	۰	۰۰۴۱
پارس خزر	۰	۱۳۲,۶۵۷,۲۶۳	۰	۰۰۰۱	۰	۱۳۲,۶۵۷,۲۶۳	۰	۰۰۰۱
بیمه معلم	۰	۱,۸۷۴,۲۵۶,۷۷۳	۰	۰۰۰۹	۰	۱,۸۷۴,۲۵۶,۷۷۳	۰	۰۰۰۹
صنایع فولاد ایبازی یزد	۰	۱۱,۱۳۰,۶۶۵,۵۸۰	۰	۰۰۵۶	۰	۱۱,۱۳۰,۶۶۵,۵۸۰	۰	۰۰۵۶
آلومینیوم ایران	۰	۲,۰۵۴,۴۵۶,۰۲۴	۰	۰۰۱۰	۰	۲,۰۵۴,۴۵۶,۰۲۴	۰	۰۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴-	۱۳.۶۵٪	۰	۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴-	۰	۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴-	۱۲.۴۶	۰	۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴-	۰
۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸-	۰.۸۷٪	۰	۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸-	۰	۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸-	۰.۷۹	۰	۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸-	۰
۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶-	۱.۲۳٪	۰	۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶-	۰	۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶-	۱.۱۲	۰	۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶-	۰
۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۰.۲۲٪	۰	۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۰	۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۰.۲۰-	۰	۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۰
۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱-	۸.۶۸٪	۰	۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱-	۰	۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱-	۷.۹۲	۰	۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱-	۰
۲,۰۵۷,۴۶۱,۶۸۹,۹۰۰-	۱۱۳.۲۲٪	۸,۴۳۶,۸۶۱,۴۳۱-	۲,۰۱۰۴,۷۶۲,۸۳۹,۰۹۴-	۵۳,۷۴۷,۶۹۸,۷۰۹	۲,۰۵۹,۴۵۲,۰۰۱,۸۱۶-	۱۰۳.۴۱	۸,۴۳۶,۸۶۱,۴۳۱-	۲,۰۱۰۴,۷۶۲,۸۳۹,۰۹۴-	۵۳,۷۴۷,۶۹۸,۷۰۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
-۰.۲۱٪	۳,۷۴۵,۲۱۱,۶۵۱	۱۷۴,۶۴۱,۲۵۷	۳,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	.	-۰.۱۹	۳,۷۴۵,۲۱۱,۶۵۱	۱۷۴,۶۴۱,۲۵۷	۳,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۲۸٪	-۵,۰۴۵,۸۰۷,۸۲۷	-۱,۳۲۷,۲۴۱,۲۶۰	-۳,۷۱۸,۵۶۶,۵۶۷	.	۰.۲۵	-۵,۰۴۵,۸۰۷,۸۲۷	-۱,۳۲۷,۲۴۱,۲۶۰	-۳,۷۱۸,۵۶۶,۵۶۷	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
-۰.۰۷٪	۱,۱۸۲,۳۷۷,۷۸۸	۱,۳۰۳,۴۰۵,۷۸۳	-۱۲۱,۰۲۷,۹۹۵	.	-۰.۰۶	۱,۱۸۲,۳۷۷,۷۸۸	۱,۳۰۳,۴۰۵,۷۸۳	-۱۲۱,۰۲۷,۹۹۵	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۰۱٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	.	.	۰.۰۱	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰
۰.۰۱٪	-۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	.	-۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	.	۰.۰۱	-۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	.	-۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰
-۰.۰۹٪	۱,۵۶۸,۴۵۹,۰۳۶	۱,۱۶۰,۷۲۹,۰۲۷	۴۰۷,۷۳۰,۰۰۹	.	-۰.۰۸	۱,۵۶۸,۴۵۹,۰۳۶	۱,۱۶۰,۷۲۹,۰۲۷	۴۰۷,۷۳۰,۰۰۹	.	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۰.۲۹٪	۵,۳۳۷,۶۸۷,۱۶۵	۵,۰۶۷,۸۸۵,۹۴۴	۲۶۹,۸۰۱,۲۲۱	.	-۰.۲۷	۵,۳۳۷,۶۸۷,۱۶۵	۵,۰۶۷,۸۸۵,۹۴۴	۲۶۹,۸۰۱,۲۲۱	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۰.۷۹٪	۱۴,۴۱۴,۳۶۷,۶۲۷	۱,۲۹۹,۹۴۱,۹۶۸	۷۰۵,۹۰۹,۲۰۹	۱۲,۴۰۸,۵۱۶,۴۵۰	-۰.۱۰	۲,۰۰۵,۸۵۱,۱۷۷	۱,۲۹۹,۹۴۱,۹۶۸	۷۰۵,۹۰۹,۲۰۹	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۳٪	-۲,۴۱۵,۲۳۳,۵۸۳	-۱,۲۹۰,۲۷۰,۲۷۹	-۱,۱۲۴,۹۶۳,۳۰۴	.	۰.۱۲	-۲,۴۱۵,۲۳۳,۵۸۳	-۱,۲۹۰,۲۷۰,۲۷۹	-۱,۱۲۴,۹۶۳,۳۰۴	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱.۶۰٪	۲۹,۰۲۳,۸۳۹,۷۰۲	۵,۰۰۲,۰۰۶,۰۴۹	۲۴,۰۲۱,۸۳۳,۶۵۳	.	-۱.۴۶	۲۹,۰۲۳,۸۳۹,۷۰۲	۵,۰۰۲,۰۰۶,۰۴۹	۲۴,۰۲۱,۸۳۳,۶۵۳	.	صندوق س. کارا -د
-۲.۶۱٪	۴۷,۴۷۴,۷۰۵,۸۵۳	۱۱,۳۹۱,۰۹۸,۴۸۹	۲۴,۰۱۱,۲۸۶,۶۲۰	.	-۱.۷۹	۳۵,۴۰۲,۳۸۵,۱۰۹	۱۱,۳۹۱,۰۹۸,۴۸۹	۲۴,۰۱۱,۲۸۶,۶۲۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰
۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۰	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۰	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۵۵,۴۷۷,۹۴۷	۰	۱۳۲,۷۲۴,۶۸۵	۲۲,۷۵۳,۲۶۲	۱۵۵,۴۷۷,۹۴۷	۰	۱۳۲,۷۲۴,۶۸۵	۲۲,۷۵۳,۲۶۲	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۴۴۵,۴۴۰	۰	-۴۴۵,۴۴۰	۰	-۴۴۵,۴۴۰	۰	-۴۴۵,۴۴۰	۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۱۸۲,۷۹۰,۶۷۰	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۱۳۲,۲۷۹,۲۴۵	۹۲,۴۳۱,۰۱۰	۱۸۲,۷۹۰,۶۷۰	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۱۳۲,۲۷۹,۲۴۵	۹۲,۴۳۱,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳۹,۱۸۲	۰.۰۰٪	۳۹,۱۸۲	بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۳۹,۹۶۸	۰.۰۰٪	۲۳۹,۹۶۸	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۳۶,۴۵۰	۰.۰۰٪	۴۳۶,۴۵۰	بانک سامان
۱.۸۵٪	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷	۱.۸۵٪	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷	بانک ملت
۱۳.۹۸٪	۲,۴۶۶,۷۷۱,۳۲۹	۱۳.۹۸٪	۲,۴۶۶,۷۷۱,۳۲۹	بانک پاسارگاد
۲۲.۹۴٪	۴,۰۴۸,۲۲۷,۶۰۵	۲۲.۹۴٪	۴,۰۴۸,۲۲۷,۶۰۵	بانک گردشگری
۶۱.۲۲٪	۱۰,۸۰۱,۷۷۲,۲۰۴	۶۱.۲۲٪	۱۰,۸۰۱,۷۷۲,۲۰۴	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۶۴۳,۵۴۳,۴۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۶۴۳,۵۴۳,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۴,۸۲۷,۰۵۰,۷۲۹	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۷۴,۸۹۲,۹۷۴,۸۲۵	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۸۴۵,۲۹۹,۲۳۰	۱۲,۹۹۰,۹۱۴,۴۹۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۸۴۵,۲۹۹,۲۳۰	۱۲,۹۹۰,۹۱۴,۴۹۰			
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۳۰۸,۳۷۸,۴۹۰	۴,۷۳۹,۲۹۰,۴۷۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۳۰۸,۳۷۸,۴۹۰	۴,۷۳۹,۲۹۰,۴۷۰			
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۱۸,۹۶۲,۳۷۹,۳۹۷	۱۸,۹۶۲,۳۷۹,۳۹۷	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۶,۹۰۳	۱۸,۹۶۲,۳۷۹,۳۹۷			
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۵۳۷,۳۵۲,۹۱۸	۱۷,۰۵۵,۱۱۴,۳۵۲	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۵۳۷,۳۵۲,۹۱۸	۱۷,۰۵۵,۱۱۴,۳۵۲			
جمع				۵۶,۷۷۶,۴۸۶,۲۵۰	۳,۰۲۸,۷۸۷,۵۴۱	۵۳,۷۴۷,۶۹۸,۷۰۹	۵۶,۷۷۶,۴۸۶,۲۵۰	۳,۰۲۸,۷۸۷,۵۴۱	۵۳,۷۴۷,۶۹۸,۷۰۹			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۹,۳۸۱,۴۸۳	۴۲۲.۳۲	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۱۲,۴۰۸,۵۱۶,۴۵۰	۱۲,۴۰۸,۵۱۶,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۲۲,۷۵۳,۲۶۲	۰	۲۲,۷۵۳,۲۶۲	۲۲,۷۵۳,۲۶۲	۰	۲۲,۷۵۳,۲۶۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۹۲,۴۳۱,۰۱۰	۰	۹۲,۴۳۱,۰۱۰	۹۲,۴۳۱,۰۱۰	۰	۹۲,۴۳۱,۰۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۳۹,۱۸۲	۰	۳۹,۱۸۲	۳۹,۱۸۲	۰	۳۹,۱۸۲
بانک آینده	۲۳۹,۹۶۸	۰	۲۳۹,۹۶۸	۲۳۹,۹۶۸	۰	۲۳۹,۹۶۸
بانک سامان	۴۳۶,۴۵۰	۰	۴۳۶,۴۵۰	۴۳۶,۴۵۰	۰	۴۳۶,۴۵۰
بانک ملت	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷	۰	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷	۰	۳۲۶,۰۵۶,۶۹۷
بانک پاسارگاد	۲,۴۶۶,۷۷۱,۳۲۹	۶,۲۴۸,۴۴۶	۲,۴۶۰,۵۲۲,۸۸۳	۲,۴۶۶,۷۷۱,۳۲۹	۶,۲۴۸,۴۴۶	۲,۴۶۰,۵۲۲,۸۸۳
بانک گردشگری	۴,۰۴۸,۲۲۷,۶۰۵	۱۱,۶۴۴,۲۱۰	۴,۰۳۶,۵۸۳,۳۹۵	۴,۰۴۸,۲۲۷,۶۰۵	۱۱,۶۴۴,۲۱۰	۴,۰۳۶,۵۸۳,۳۹۵
بانک دی	۱۰,۸۰۱,۷۷۲,۲۰۴	۱۶,۴۹۸,۱۰۴	۱۰,۷۸۵,۲۷۴,۱۰۰	۱۰,۸۰۱,۷۷۲,۲۰۴	۱۶,۴۹۸,۱۰۴	۱۰,۷۸۵,۲۷۴,۱۰۰
جمع	۱۷,۶۴۳,۵۴۳,۴۳۵	۳۴,۳۹۰,۷۶۰	۱۷,۶۰۹,۱۵۲,۶۷۵	۱۷,۶۴۳,۵۴۳,۴۳۵	۳۴,۳۹۰,۷۶۰	۱۷,۶۰۹,۱۵۲,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲-	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲-	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۴۵۴	۴۵۴	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰	
۲۲۷,۵۹۳,۰۵۶-	۴۵,۴۴۷,۳۱۳,۰۵۸	۴۵,۲۱۹,۷۲۰,۰۰۲	۱۱۶	۲۲۷,۵۹۳,۰۵۶-	۴۵,۴۴۷,۳۱۳,۰۵۸	۴۵,۲۱۹,۷۲۰,۰۰۲	۱۱۶	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱	
۱۷۴,۶۴۱,۲۵۷	۲۶,۸۱۴,۳۲۳,۳۷۲	۲۶,۹۸۸,۹۶۴,۶۲۹	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۱,۲۵۷	۲۶,۸۱۴,۳۲۳,۳۷۲	۲۶,۹۸۸,۹۶۴,۶۲۹	۱,۷۷۸,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح بیمه البرز	
۱,۳۲۷,۲۴۱,۲۶۰-	۲۹۰,۳۸۱,۲۷۸,۳۴۳	۲۸۹,۰۵۴,۰۳۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۹,۳۷۹	۱,۳۲۷,۲۴۱,۲۶۰-	۲۹۰,۳۸۱,۲۷۸,۳۴۳	۲۸۹,۰۵۴,۰۳۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۹,۳۷۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
۱,۳۰۳,۴۰۵,۷۸۳	۱,۲۱۶,۹۰۷,۰۷۶,۴۳۷	۱,۲۱۸,۲۱۰,۴۸۲,۲۲۰	۳۵,۹۴۱,۱۷۷	۱,۳۰۳,۴۰۵,۷۸۳	۱,۲۱۶,۹۰۷,۰۷۶,۴۳۷	۱,۲۱۸,۲۱۰,۴۸۲,۲۲۰	۳۵,۹۴۱,۱۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۱,۱۶۰,۷۲۹,۰۲۷	۹۵۵,۶۳۰,۰۰۵,۱۳۹	۹۵۶,۷۹۰,۷۳۴,۱۶۶	۴۳,۳۱۲,۷۵۸	۱,۱۶۰,۷۲۹,۰۲۷	۹۵۵,۶۳۰,۰۰۵,۱۳۹	۹۵۶,۷۹۰,۷۳۴,۱۶۶	۴۳,۳۱۲,۷۵۸	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۲,۹۶۰,۱۸۳,۴۱۵-	۴۰۲,۶۶۹,۸۴۲,۴۴۶	۳۹۹,۷۰۹,۶۵۹,۰۳۱	۱۰۱,۲۰۰	۲,۹۶۰,۱۸۳,۴۱۵-	۴۰۲,۶۶۹,۸۴۲,۴۴۶	۳۹۹,۷۰۹,۶۵۹,۰۳۱	۱۰۱,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۰۳۱ رفاه	
۴,۰۴۵,۰۹۲,۵۶۲-	۳۶۰,۳۱۳,۱۳۶,۴۵۴	۳۵۶,۲۶۸,۰۴۳,۸۹۲	۹۰,۹۰۰	۴,۰۴۵,۰۹۲,۵۶۲-	۳۶۰,۳۱۳,۱۳۶,۴۵۴	۳۵۶,۲۶۸,۰۴۳,۸۹۲	۹۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید۲۰۲۱ ملت	
۵,۰۶۷,۸۸۵,۹۴۴	۵۳۱,۵۵۸,۸۳۱,۸۵۹	۵۳۶,۶۲۶,۷۱۷,۸۰۳	۲۰,۹۲۰,۳۹۹	۵,۰۶۷,۸۸۵,۹۴۴	۵۳۱,۵۵۸,۸۳۱,۸۵۹	۵۳۶,۶۲۶,۷۱۷,۸۰۳	۲۰,۹۲۰,۳۹۹	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۱,۲۹۹,۹۴۱,۹۶۸	۱۱,۲۳۸,۳۰۲,۷۶۷,۲۱۲	۱۱,۲۳۹,۶۰۲,۷۰۹,۱۸۰	۱,۱۱۲,۸۶۵,۲۱۶	۱,۲۹۹,۹۴۱,۹۶۸	۱۱,۲۳۸,۳۰۲,۷۶۷,۲۱۲	۱۱,۲۳۹,۶۰۲,۷۰۹,۱۸۰	۱,۱۱۲,۸۶۵,۲۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱,۲۹۰,۲۷۰,۲۷۹-	۱۱۴,۸۸۸,۴۳۸,۹۹۱	۱۱۳,۵۹۸,۱۶۸,۷۱۲	۶,۷۲۷,۸۹۸	۱,۲۹۰,۲۷۰,۲۷۹-	۱۱۴,۸۸۸,۴۳۸,۹۹۱	۱۱۳,۵۹۸,۱۶۸,۷۱۲	۶,۷۲۷,۸۹۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	
۵,۰۰۲,۰۰۶,۰۴۹	۷۴۳,۶۲۰,۵۵۵,۷۷۰	۷۴۸,۶۲۲,۵۶۱,۸۱۹	۴۰,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۶,۰۴۹	۷۴۳,۶۲۰,۵۵۵,۷۷۰	۷۴۸,۶۲۲,۵۶۱,۸۱۹	۴۰,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د	
۱,۰۹۵,۵۰۶,۷۰۱-	۲۱,۱۶۵,۲۴۲,۱۰۱	۲۰,۰۶۹,۷۳۵,۴۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۰۶,۷۰۱-	۲۱,۱۶۵,۲۴۲,۱۰۱	۲۰,۰۶۹,۷۳۵,۴۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۴۱,۹۱۹,۵۸۵-	۴,۷۳۹,۰۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	۴۱,۹۱۹,۵۸۵-	۴,۷۳۹,۰۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۳۱۲۲۳۰۳	
۲,۹۱۲,۳۱۷,۴۷۳	۱۶,۱۰۰,۸۸۲,۴۰۹,۲۴۰	۱۶,۱۰۳,۷۹۴,۷۲۶,۸۱۳	۱,۲۹۵,۰۹۰,۶۴۸	۲,۹۱۲,۳۱۷,۴۷۳	۱۶,۱۰۰,۸۸۲,۴۰۹,۲۴۰	۱۶,۱۰۳,۷۹۴,۷۲۶,۸۱۳	۱,۲۹۵,۰۹۰,۶۴۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
-۱۸,۵۰۳,۲۶۴,۴۴۲	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰	۲۴۰,۱۳۶,۴۳۷,۵۸۷	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	-۱۸,۵۰۳,۲۶۴,۴۴۲	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰	۲۴۰,۱۳۶,۴۳۷,۵۸۷	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۱,۵۳۴,۳۷۱,۳۹۱	۳۰۷,۱۵۷,۲۰۶,۹۴۲	۳۰۵,۶۲۲,۹۳۵,۵۵۰	۷۸۴	-۱,۵۳۴,۳۷۱,۳۹۱	۳۰۷,۱۵۷,۲۰۶,۹۴۲	۳۰۵,۶۲۲,۹۳۵,۵۵۰	۷۸۴	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۱
۳,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	۱۴۵,۵۶۳,۴۶۹,۷۲۹	۱۴۹,۱۳۴,۰۴۰,۱۲۳	۹,۶۵۲,۰۰۰	۳,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	۱۴۵,۵۶۳,۴۶۹,۷۲۹	۱۴۹,۱۳۴,۰۴۰,۱۲۳	۹,۶۵۲,۰۰۰	صندوق س- لبخند فارابی-د
-۵,۱۳۵,۹۷۰,۴۳۰	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۶۲,۴۹۲,۸۸۹,۲۲۴	۱۷۱,۰۰۰	-۵,۱۳۵,۹۷۰,۴۳۰	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۶۲,۴۹۲,۸۸۹,۲۲۴	۱۷۱,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۴,۶۷۵,۵۳۲,۶۴۰	۴۶۲,۶۷۷,۳۴۶,۰۸۲	۴۹۷,۳۵۲,۸۷۸,۷۲۲	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۳۴,۶۷۵,۵۳۲,۶۴۰	۴۶۲,۶۷۷,۳۴۶,۰۸۲	۴۹۷,۳۵۲,۸۷۸,۷۲۲	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	سیمان اردستان
۴۰۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۹	۱۶۱,۰۷۳,۲۴۴,۷۰۸	۱۶۱,۴۸۰,۹۷۴,۷۱۷	۷,۳۵۵,۱۶۱	۴۰۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۹	۱۶۱,۰۷۳,۲۴۴,۷۰۸	۱۶۱,۴۸۰,۹۷۴,۷۱۷	۷,۳۵۵,۱۶۱	صندوق س-سپند کاریماس
-۷۷,۹۰۰,۴۵۲,۹۸۷	۳,۴۵۶,۶۴۰,۸۸۸,۰۹۲	۳,۳۷۸,۷۴۰,۴۳۵,۱۰۴	۱,۲۹۰,۵۷۶,۴۲۴	-۷۷,۹۰۰,۴۵۲,۹۸۷	۳,۴۵۶,۶۴۰,۸۸۸,۰۹۲	۳,۳۷۸,۷۴۰,۴۳۵,۱۰۴	۱,۲۹۰,۵۷۶,۴۲۴	بیمه البرز
-۲,۰۶۰,۱۳۰,۳۶۸	۲۹۰,۹۴۵,۲۹۵,۸۸۶	۲۸۸,۸۸۵,۱۶۵,۵۱۷	۱۰,۱۴۰,۴۷۳	-۲,۰۶۰,۱۳۰,۳۶۸	۲۹۰,۹۴۵,۲۹۵,۸۸۶	۲۸۸,۸۸۵,۱۶۵,۵۱۷	۱۰,۱۴۰,۴۷۳	پتروشیمی سازند
۱۲,۰۶۰,۳۳۶,۳۳۱	۴۲۹,۴۰۹,۹۹۳,۷۵۰	۴۴۱,۴۷۰,۳۳۰,۰۸۱	۴۸,۳۳۷,۶۴۸	۱۲,۰۶۰,۳۳۶,۳۳۱	۴۲۹,۴۰۹,۹۹۳,۷۵۰	۴۴۱,۴۷۰,۳۳۰,۰۸۱	۴۸,۳۳۷,۶۴۸	تراکتورسازی ایران
-۲۳,۵۷۶,۵۹۶,۴۳۷	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۳۸۴,۹۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	-۲۳,۵۷۶,۵۹۶,۴۳۷	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۳۸۴,۹۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۲,۳۸۲,۰۴۹,۸۱۴	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۲,۱۲۸,۲۵۲,۴۴۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	-۲,۳۸۲,۰۴۹,۸۱۴	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۲,۱۲۸,۲۵۲,۴۴۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرسنان
-۸۸,۷۵۴,۲۸۶,۳۳۶	۴۵۸,۴۶۳,۹۶۹,۵۷۱	۳۶۹,۷۰۹,۶۸۲,۹۳۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	-۸۸,۷۵۴,۲۸۶,۳۳۶	۴۵۸,۴۶۳,۹۶۹,۵۷۱	۳۶۹,۷۰۹,۶۸۲,۹۳۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	پتروشیمی زاگرس
-۲۲,۸۳۹,۳۱۸,۲۲۵	۲۶۴,۷۲۷,۵۶۳,۰۵۴	۲۴۱,۸۸۸,۳۴۴,۸۲۸	۱۳۰,۷۰۸,۵۹۶	-۲۲,۸۳۹,۳۱۸,۲۲۵	۲۶۴,۷۲۷,۵۶۳,۰۵۴	۲۴۱,۸۸۸,۳۴۴,۸۲۸	۱۳۰,۷۰۸,۵۹۶	بیسکویت گرچی
-۴۶۱,۳۸۳,۵۳۳	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۳۶۰,۸۰۱,۹۲۳,۴۴۴	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	-۴۶۱,۳۸۳,۵۳۳	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۳۶۰,۸۰۱,۹۲۳,۴۴۴	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	سیمان کارون
۲۴۰,۲۱۸,۳۳۶,۵۳	۱,۵۲۵,۲۷۲,۶۷۳,۷۸۸	۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۰۷,۴۴۱	۸۳,۳۵۲,۳۰۳	۲۴۰,۲۱۸,۳۳۶,۵۳	۱,۵۲۵,۲۷۲,۶۷۳,۷۸۸	۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۰۷,۴۴۱	۸۳,۳۵۲,۳۰۳	صندوق س- کارا د
-۴۵,۶۵۸,۸۵۴,۳۲۵	۲۹۳,۵۹۷,۴۵۸,۷۶۳	۲۴۷,۹۸۱,۶۰۴,۴۳۷	۱۰,۲۱۲,۷۶۶	-۴۵,۶۵۸,۸۵۴,۳۲۵	۲۹۳,۵۹۷,۴۵۸,۷۶۳	۲۴۷,۹۸۱,۶۰۴,۴۳۷	۱۰,۲۱۲,۷۶۶	سیمان اصفهان
-۲۰,۱۶۱۳,۳۳۴	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۷,۲۶۶,۶۳۳,۳۰۹	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	-۲۰,۱۶۱۳,۳۳۴	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۷,۲۶۶,۶۳۳,۳۰۹	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا
-۷۲۰,۲۴۹,۸۲۶	۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۴	۷۱,۹۴۶,۱۶۸,۴۸۸	۱۸,۴۰۰	-۷۲۰,۲۴۹,۸۲۶	۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۴	۷۱,۹۴۶,۱۶۸,۴۸۸	۱۸,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۸۱۶,۹۹۵,۱۱۲	۵۷,۵۵۵,۵۶۰,۰۷۶	۵۶,۷۳۸,۵۶۴,۹۶۳	۱,۸۷۹,۵۶۷	-۸۱۶,۹۹۵,۱۱۲	۵۷,۵۵۵,۵۶۰,۰۷۶	۵۶,۷۳۸,۵۶۴,۹۶۳	۱,۸۷۹,۵۶۷	سرما آفرین
-۱,۰۲۷,۵۱۳,۹۴۴	۴۳,۱۰۶,۵۶۶,۴۷۳	۴۲,۰۷۹,۱۴۲,۵۲۸	۴,۸۹۶,۶۴۵	-۱,۰۲۷,۵۱۳,۹۴۴	۴۳,۱۰۶,۵۶۶,۴۷۳	۴۲,۰۷۹,۱۴۲,۵۲۸	۴,۸۹۶,۶۴۵	فرآورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر
-۴۷,۴۰۶,۷۰۲,۸۰۵	۴۴۶,۶۹۴,۲۰۳,۱۳۱	۳۹۹,۲۸۷,۵۰۰,۳۲۵	۱۳۱,۶۶۱,۰۱۸	-۴۷,۴۰۶,۷۰۲,۸۰۵	۴۴۶,۶۹۴,۲۰۳,۱۳۱	۳۹۹,۲۸۷,۵۰۰,۳۲۵	۱۳۱,۶۶۱,۰۱۸	ص- معدنی کیمیای زنجان گستران
-۲۲,۳۳۱,۷۰۱,۹۳۳	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۸۵,۶۹۴,۹۸۷,۶۳۸	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	-۲۲,۳۳۱,۷۰۱,۹۳۳	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۸۵,۶۹۴,۹۸۷,۶۳۸	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	تولیدی چدن سازان
-۲۱,۳۶۱,۳۳۰,۶۶۰	۴۰۱,۹۴۴,۲۰۶,۲۶۴	۳۸۰,۵۸۷,۸۷۵,۶۰۳	۱۹۵,۶۲۲,۶۷۲	-۲۱,۳۶۱,۳۳۰,۶۶۰	۴۰۱,۹۴۴,۲۰۶,۲۶۴	۳۸۰,۵۸۷,۸۷۵,۶۰۳	۱۹۵,۶۲۲,۶۷۲	صنعتی زر ماکارون
۱۱,۱۹۹,۶۴۰,۷۰۹	۸۰,۶۳۷,۱۳۱,۰۶۴	۸۱۷,۵۷۳,۷۷۱,۷۷۳	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۱۱,۱۹۹,۶۴۰,۷۰۹	۸۰,۶۳۷,۱۳۱,۰۶۴	۸۱۷,۵۷۳,۷۷۱,۷۷۳	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	انتقال داده های آسیاتک
-۲,۳۲۰,۹۷۱,۹۴۸	۱۴۲,۰۳۲,۳۱۳,۹۷۹	۱۳۹,۷۱۱,۳۴۲,۰۳۰	۳۵,۹۰۰	-۲,۳۲۰,۹۷۱,۹۴۸	۱۴۲,۰۳۲,۳۱۳,۹۷۹	۱۳۹,۷۱۱,۳۴۲,۰۳۰	۳۵,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
-۴,۵۰۷,۳۷۵,۹۴۴	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۸,۴۳۱,۸۲۱,۱۱۰	۷۱۳,۷۱۹	-۴,۵۰۷,۳۷۵,۹۴۴	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۸,۴۳۱,۸۲۱,۱۱۰	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات الکابر
۲۶۹,۸۰۱,۲۲۱	۴۳,۷۲۶,۷۹۷,۸۶۴	۴۳,۹۹۶,۵۹۹,۰۸۵	۱,۷۰۰,۴۲۷	۲۶۹,۸۰۱,۲۲۱	۴۳,۷۲۶,۷۹۷,۸۶۴	۴۳,۹۹۶,۵۹۹,۰۸۵	۱,۷۰۰,۴۲۷	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۷۰۵,۹۰۹,۲۰۲	۳۸۳,۸۱۸,۸۴۴,۷۴۳	۳۸۴,۵۲۴,۷۵۳,۹۵۲	۳۸۰,۱۲,۹۶۷	۷۰۵,۹۰۹,۲۰۲	۳۸۳,۸۱۸,۸۴۴,۷۴۳	۳۸۴,۵۲۴,۷۵۳,۹۵۲	۳۸۰,۱۲,۹۶۷	صندوق س- با درآمد ثابت کمند
-۱,۱۲۴,۹۶۳,۳۰۴	۱۵۷,۶۵۱,۶۷۹,۴۳۸	۱۵۶,۵۲۶,۷۱۶,۱۳۳	۹,۲۵۷,۶۸۳	-۱,۱۲۴,۹۶۳,۳۰۴	۱۵۷,۶۵۱,۶۷۹,۴۳۸	۱۵۶,۵۲۶,۷۱۶,۱۳۳	۹,۲۵۷,۶۸۳	ص-س-صندوق در صندوق صنم
-۷۴,۰۸۳,۵۴۱,۹۸۴	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۲۰۲,۳۳۵,۶۹۵,۳۱۳	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	-۷۴,۰۸۳,۵۴۱,۹۸۴	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۲۰۲,۳۳۵,۶۹۵,۳۱۳	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۲,۹۸۸,۱۷۸,۲۱۸	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۲۸۵,۸۱۱,۷۷۶,۵۹۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	-۱۲,۹۸۸,۱۷۸,۲۱۸	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۲۸۵,۸۱۱,۷۷۶,۵۹۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	شیشه قزوین
-۳۸,۲۷۷,۹۵۲,۳۳۰	۲۵۷,۳۴۴,۰۰۸,۷۰۸	۲۱۹,۰۶۴,۰۵۶,۴۷۷	۱۴۱,۶۲۱,۸۸۱	-۳۸,۲۷۷,۹۵۲,۳۳۰	۲۵۷,۳۴۴,۰۰۸,۷۰۸	۲۱۹,۰۶۴,۰۵۶,۴۷۷	۱۴۱,۶۲۱,۸۸۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۴۱۳,۵۰۸,۲۸۷,۲۷۳	۷,۱۳۹,۰۴۹,۰۰۳,۲۴۶	۶,۷۲۵,۵۴۰,۷۱۵,۹۷۲	۲,۵۷۰,۹۱۵,۲۰۸	-۴۱۳,۵۰۸,۲۸۷,۲۷۳	۷,۱۳۹,۰۴۹,۰۰۳,۲۴۶	۶,۷۲۵,۵۴۰,۷۱۵,۹۷۲	۲,۵۷۰,۹۱۵,۲۰۸	پالایش نفت تهران
-۳۵,۰۳۹,۹۹۹,۸۱۷	۲۷۲,۴۵۰,۳۳۰,۸۱۱	۲۳۷,۴۱۰,۳۳۰,۹۹۳	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	-۳۵,۰۳۹,۹۹۹,۸۱۷	۲۷۲,۴۵۰,۳۳۰,۸۱۱	۲۳۷,۴۱۰,۳۳۰,۹۹۳	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	بیمه کارآفرین
-۹,۵۰۷,۹۱۵,۷۹۹	۴۰,۶۳۴,۱۷۱,۷۸۱	۳۱,۱۲۶,۲۵۵,۹۸۱	۱۵,۳۵۹,۹۲۶	-۹,۵۰۷,۹۱۵,۷۹۹	۴۰,۶۳۴,۱۷۱,۷۸۱	۳۱,۱۲۶,۲۵۵,۹۸۱	۱۵,۳۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان
۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۴۶	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۱۹۰,۵۴۴,۸۶۰,۴۱۳	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۴۶	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۱۹۰,۵۴۴,۸۶۰,۴۱۳	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۲۰,۳۹,۸۱۵,۰۱۹	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۲,۵۹۸,۴۲۰,۱۵۸	۲,۹۹۰	۲۰,۳۹,۸۱۵,۰۱۹	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۲,۵۹۸,۴۲۰,۱۵۸	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۴۵,۶۰۱,۶۷۸,۷۰۷	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۴۱,۴۵۴,۴۱۴,۹۹۹	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	-۴۵,۶۰۱,۶۷۸,۷۰۷	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۴۱,۴۵۴,۴۱۴,۹۹۹	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه انکابی امین
-۶۳۵,۸۳۱,۴۸۹,۰۶۷	۵,۱۰۴,۰۴۵,۵۴۲,۶۰۷	۴,۴۶۸,۲۱۴,۰۵۳,۵۳۹	۱,۷۴۱,۲۸۲,۱۱۸	-۶۳۵,۸۳۱,۴۸۹,۰۶۷	۵,۱۰۴,۰۴۵,۵۴۲,۶۰۷	۴,۴۶۸,۲۱۴,۰۵۳,۵۳۹	۱,۷۴۱,۲۸۲,۱۱۸	بیمه دانا

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۲۲,۶۴۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۸,۸۰۶,۶۶۵,۱۶۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳,۶۴۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۸,۸۰۶,۶۶۵,۱۶۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۸,۱۵۴,۲۰۵,۲۶۳	۱۹۶,۶۳۵,۶۱۳,۸۴۳	۱۸۸,۴۸۱,۴۰۸,۵۷۹	۳۵,۵۸۹,۵۷۸	۸,۱۵۴,۲۰۵,۲۶۳	۱۹۶,۶۳۵,۶۱۳,۸۴۳	۱۸۸,۴۸۱,۴۰۸,۵۷۹	۳۵,۵۸۹,۵۷۸	تکنوتار
۱۳۲,۶۵۷,۲۶۳	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۲۲,۷۷۲,۸۳۰,۲۸۵	۴,۴۲۵,۲۷۲	۱۳۲,۶۵۷,۲۶۳	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۲۲,۷۷۲,۸۳۰,۲۸۵	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر
۱,۸۷۴,۲۵۶,۷۷۳	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۴,۶۹۰,۳۲۰,۸۷۶	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱,۸۷۴,۲۵۶,۷۷۳	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۴,۶۹۰,۳۲۰,۸۷۶	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم
۱۱,۱۳۰,۶۵۵,۵۸۰	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۲۲,۸۶۴,۲۵۱,۰۲۰	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۱۱,۱۳۰,۶۵۵,۵۸۰	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۲۲,۸۶۴,۲۵۱,۰۲۰	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد الیازی یزد
۴۰,۰۲۸,۴۹۰,۸۴۰	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۲۳۰,۲۹۹,۰۵۳,۷۲۳	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۴۰,۰۲۸,۴۹۰,۸۴۰	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۲۳۰,۲۹۹,۰۵۳,۷۲۳	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	غلنک سازان سپاهان
۲۰,۵۴۳,۳۵۶,۰۲۴	۲۲۵,۷۹۶,۱۹۵,۰۱۵	۲۲۳,۷۴۱,۸۳۸,۹۹۰	۳۵,۶۵۴,۷۷۹	۲۰,۵۴۳,۳۵۶,۰۲۴	۲۲۵,۷۹۶,۱۹۵,۰۱۵	۲۲۳,۷۴۱,۸۳۸,۹۹۰	۳۵,۶۵۴,۷۷۹	آلومینیوم ایران
۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴	۹۵۰,۸۴۲,۳۹۶,۱۲۰	۷۰۲,۸۰۵,۳۰۷,۶۹۵	۶۸۰,۲۱۲,۶۱۷	۲۴۸,۰۳۷,۰۸۸,۴۲۴	۹۵۰,۸۴۲,۳۹۶,۱۲۰	۷۰۲,۸۰۵,۳۰۷,۶۹۵	۶۸۰,۲۱۲,۶۱۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸	۱۹۴,۹۴۲,۶۶۵,۲۹۳	۱۷۹,۱۲۰,۶۹۵,۲۸۴	۶۶,۸۳۷,۰۳۶	۱۵,۸۲۱,۹۷۰,۰۰۸	۱۹۴,۹۴۲,۶۶۵,۲۹۳	۱۷۹,۱۲۰,۶۹۵,۲۸۴	۶۶,۸۳۷,۰۳۶	گلوکوزان
۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۹۹,۲۲۸,۴۲۷	۷۲	۱۱۶,۱۳۸,۲۷۴	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۹۹,۲۲۸,۴۲۷	۷۲	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶	۲۶۱,۵۰۰,۸۶۲,۰۱۲	۲۳۹,۱۸۹,۶۳۶,۳۳۵	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۲۲,۳۱۱,۲۲۵,۶۷۶	۲۶۱,۵۰۰,۸۶۲,۰۱۲	۲۳۹,۱۸۹,۶۳۶,۳۳۵	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	نورد آلومینیوم
۳,۷۱۸,۵۶۶,۵۶۷	۲۷۱,۴۶۳,۳۷۸,۵۳۹	۲۶۷,۷۴۴,۸۱۱,۹۷۱	۱۳,۶۵۶,۷۲۷	۳,۷۱۸,۵۶۶,۵۶۷	۲۷۱,۴۶۳,۳۷۸,۵۳۹	۲۶۷,۷۴۴,۸۱۱,۹۷۱	۱۳,۶۵۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۱۲۱,۰۲۷,۹۹۵	۶۲,۷۲۷,۲۱۵,۰۳۴	۶۲,۶۰۶,۱۸۷,۰۳۸	۱,۸۵۳,۲۴۷	۱۲۱,۰۲۷,۹۹۵	۶۲,۷۲۷,۲۱۵,۰۳۴	۶۲,۶۰۶,۱۸۷,۰۳۸	۱,۸۵۳,۲۴۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۴,۷۹۶,۸۸۵,۱۸۵	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	۴۰,۴۹,۹۴۸,۴۶۹	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۴,۷۹۶,۸۸۵,۱۸۵	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	کشت و صنعت چین چین
۴,۹۳۷,۶۹۷,۵۸۳	۱۰۱,۹۹۷,۲۰۷,۵۹۱	۹۷,۰۵۹,۵۱۰,۰۰۷	۳۱,۶۴۹,۸۳۱	۴,۹۳۷,۶۹۷,۵۸۳	۱۰۱,۹۹۷,۲۰۷,۵۹۱	۹۷,۰۵۹,۵۱۰,۰۰۷	۳۱,۶۴۹,۸۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱	۱,۰۱۸,۳۱۰,۰۱۵,۱۶۰	۸۶۰,۵۵۳,۹۵۲,۸۴۸	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۵۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۱۱	۱,۰۱۸,۳۱۰,۰۱۵,۱۶۰	۸۶۰,۵۵۳,۹۵۲,۸۴۸	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
۴۴۵,۴۴۰	۶,۷۶۷,۴۶۴,۰۸۰	۶,۷۶۷,۰۱۸,۶۴۰	۶,۷۶۸	۴۴۵,۴۴۰	۶,۷۶۷,۴۶۴,۰۸۰	۶,۷۶۷,۰۱۸,۶۴۰	۶,۷۶۸	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۷۲۴,۶۸۵	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۴۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۲۴,۶۸۵	۱۰,۳۶۵,۷۵۲,۸۱۵	۱۰,۴۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲
۲۰,۰۸۰,۶۱۹,۲۷۳,۲۲۹	۳۰,۹۶۵,۴۱۶,۱۰۰,۴۶۲	۲۸,۸۸۴,۷۹۶,۸۲۷,۱۹۱	۸,۷۶۱,۰۳۶,۶۵۲	۲۰,۰۸۰,۶۱۹,۲۷۳,۲۲۹	۳۰,۹۶۵,۴۱۶,۱۰۰,۴۶۲	۲۸,۸۸۴,۷۹۶,۸۲۷,۱۹۱	۸,۷۶۱,۰۳۶,۶۵۲	جمع