

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰۰.۵٪	۱۴,۹۸۶,۶۴۶,۰۵۸	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۲,۰۲۳	۷,۴۱۳,۷۶۴	-	-	-	-	۱۴,۶۹۰,۳۲۰,۸۷۷	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم			
۲.۳۵٪	۷۴۸,۴۶۷,۰۱۹,۳۲۵	۹۹۶,۳۰۴,۵۴۸,۴۵۶	۱,۱۰۱	۶۸۰,۳۳۳,۶۰۳	-	-	۱۱۳,۳۳۳,۵۲۰	۱۱۰,۹۸۶	۷۰,۲۸۰,۵۳۰,۷۶۹۵	۹۹۶,۱۹۱,۲۱۵,۹۳۶	۶۸۰,۳۱۲,۶۱۷	تولید برق ماهتاب کهنوج			
۱.۱۲٪	۳۷۲,۵۶۳,۰۰۴,۲۴۹	۶۳۱,۳۵۰,۷۵۹,۱۴۷	۱,۹۰۴	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	-	-	۳۷۹,۰۸۱,۲۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۸۷,۸۷۵,۶۰۴	۶۳۰,۹۷۱,۶۷۷,۹۲۹	۱۹۵,۶۲۲,۶۷۲	صنعتی زر ماکارون			
۱۰.۶۴٪	۳,۵۳۸,۷۳۴,۸۸۷,۱۳۳	۳,۸۵۶,۳۷۰,۴۱۶,۰۳۳	۲,۶۹۵	۱,۳۱۴,۰۷۲,۸۶۵	-	-	۶۵,۹۰۱,۳۵۶,۰۹۱	۳۳,۴۹۶,۴۴۱	۳,۳۷۸,۷۴۰,۴۳۵,۱۰۵	۳,۷۹۰,۳۶۹,۰۵۹,۹۴۲	۱,۲۹۰,۵۷۶,۴۲۴	بیمه البرز			
۱۰۰.۰٪	۳۳۳,۴۶۶,۵۱۱,۲۶۰	۲۸۰,۱۶۳,۱۵۵,۵۱۸	۲,۳۶۵	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱,۸۱۱,۲۴۳,۴۲۴	-۷۷۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۱۴,۶۱۶	۲۵۷,۰۰۰	۲۱۹,۰۶۴,۰۵۶,۴۷۷	۲۸۱,۳۰۸,۹۲۵,۶۵۶	۱۴۱,۶۲۱,۸۸۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس			
۱۴.۲۸٪	۴,۷۴۸,۷۰۰,۸۴۶,۶۷۱	۴,۰۸۱,۹۹۲,۳۳۲,۹۲۳	۲,۶۸۶	۱,۷۶۹,۳۸۹,۸۷۵	-	-	۷۵,۷۹۰,۹۴۶,۵۷۲	۲۸۰,۰۷۷,۵۷۷	۴,۴۶۸,۳۱۴,۰۵۳,۵۴۰	۴,۰۰۶,۲۰۱,۹۸۶,۳۵۱	۱,۷۴۱,۲۸۲,۱۱۸	بیمه دانا			
۱.۱۷٪	۳۸۸,۶۲۹,۱۲۳,۲۲۳	۵۵۰,۷۲۸,۰۸۷,۰۳۵	۱۰,۶۰۰۰	۳,۶۶۹,۱۰۱	-	-	۶۳۷,۱۳۴,۹۶۵	۵,۸۲۵	۳۶۹,۷۰۹,۶۸۲,۹۳۴	۵۵۰,۰۹۰,۹۵۲,۰۷۰	۳,۶۶۳,۲۷۶	پتروشیمی زالگرس			
۰.۵۵٪	۱۸۱,۳۲۶,۵۴۴,۴۲۸	۱۹۵,۷۲۳,۲۹۰,۲۵۵	۲,۷۰۶	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	-	-	۶۹۶,۰۵۳,۳۵۷	۲۲۳,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۰,۶۹۵,۲۸۵	۱۹۵,۰۲۷,۲۳۶,۸۹۸	۶۶,۸۳۷,۰۳۶	گلگونکوزان			
۱.۳۰٪	۳۹۸,۴۷۱,۸۹۴,۴۵۸	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۲۹,۰۷۰	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	-	-	-	-	۳۸۴,۹۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام			
۰.۷۱٪	۳۲۷,۱۸۲,۵۸۵,۲۷۸	۳۴۸,۰۰۰,۱۴۲,۲۵۵	۱,۸۱۴	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	-	-	۲۴۹,۵۳۷,۱۰۹	۱۴۲,۰۰۰	۳۴۱,۸۸۸,۳۴۴,۸۲۹	۳۴۷,۷۵۰,۶۰۵,۱۴۶	۱۳۰,۷۰۸,۵۹۶	گرجی			
۰.۸۲٪	۷۲۳,۳۸۹,۹۶۲,۵۶۲	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۲۷	۴,۶۲۷	۵۹,۱۲۰,۷۳۲	۳۲,۰۴۹,۶۲۳,۹۱۸	-۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۱۳۶,۴۲۷,۵۸۷	۲۹۷,۶۹۶,۹۴۱,۶۸۷	۶۶,۱۲۰,۷۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
۰.۳۵٪	۱۱۵,۵۶۶,۸۱۷,۶۶۳	۱۲۸,۴۴۶,۴۳۵,۲۵۵	۲,۶۶۶	۱۲۸,۴۴۶,۹۳۱	۳۷۶,۰۳۰,۷۰۳	-۱۰,۱۹,۰۰۰	-	-	۹۷,۰۵۹,۵۱۰,۰۰۷	۱۲۸,۸۴۱,۲۵۳,۳۸۵	۳۱,۶۴۹,۸۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران			
۱.۶۰٪	۵۳۳,۱۸۱,۲۰۶,۳۰۹	۴۲۷,۶۵۳,۰۹۱,۲۱۳	۹,۴۳۰	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	۳۰,۹۶۱۴,۸۷۶	-۳۲,۱۰۰	۸۲,۶۹۵,۷۰۳,۶۵۹	۸,۲۷۱,۷۲۵	۴۴۱,۴۷۰,۳۳۰,۰۸۲	۳۴۵,۳۰۰,۰۲۳,۲۱۹	۴۸,۳۳۷,۶۴۸	تراکتورسازی ایران			
۰.۸۲٪	۲۷۱,۳۲۱,۳۱۲,۹۵۷	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۴,۳۰۱	۶۲,۱۳۱,۲۸۹	-	-	-	۱۸۰,۹۷,۶۳۶	۲۴۴,۷۹۶,۸۸۵,۱۸۵	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	کشت و صنعت چین چین			
۰.۵۳٪	۱۷۵,۲۲۷,۲۵۶,۴۴۲	۲۳۱,۹۷۷,۴۱۹,۳۲۵	۴,۹۱۵	۳۵,۶۷۸,۶۴۳	-	-	۴۴۰,۳۰۷,۷۲۸	۸۹,۰۶۵	۱۸۸,۴۸۱,۴۰۸,۵۸۰	۲۳۱,۵۳۷,۱۱۱,۵۹۷	۳۵,۵۸۹,۵۷۸	تکنوتار			
۰.۶۹٪	۲۲۹,۹۱۵,۷۲۴,۷۴۹	۲۸۶,۶۴۶,۰۵۶,۰۱۰	۵,۹۵۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	-	-	-	-	۲۳۹,۱۸۹,۶۳۶,۳۳۵	۲۸۶,۶۴۶,۰۵۶,۰۱۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	نورد الوینیوم			
۰.۱۸٪	۵۹,۸۶۰,۶۷۹,۸۲۲	۵۸,۳۸۱,۶۳۰,۶۳۲	۳۱,۶۲۰	۱,۸۹۴,۵۶۷	-	-	۴۳۴,۱۹۲,۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۶,۷۳۸,۵۶۴,۹۶۴	۵۷,۸۴۷,۴۳۸,۵۲۲	۱,۸۷۹,۵۶۷	سرما آفرین			
۰.۰۷٪	۲۲,۶۸۴,۳۹۲,۱۱۰	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۵,۱۳۰	۴,۴۲۵,۲۷۲	-	-	-	-	۲۲,۷۷۲,۸۳۰,۲۸۵	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر			
۰.۱۲٪	۳۸,۵۸۵,۴۳۹,۵۱۸	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴,۱۸۶	۹,۲۳۴,۷۴۶	-	-	-	-	۳۸۸۰۶,۶۶۵,۱۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۳۴,۷۴۶	ببین المللی محصولات پارس			
۰.۶۴٪	۲۱۴,۳۲۷,۰۸۱,۳۳۹	۱۸۴,۱۱۱,۸۹۹,۸۵۳	۵,۹۹۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	-	-	۹۴۳,۹۵۰,۲۶۰	۱۵۳,۲۵۰	۲۲۳,۷۴۱,۸۳۸,۹۹۱	۱۸۳,۱۶۷,۴۹۶,۰۵	۳۵,۶۵۴,۷۷۹	الومینیوم ایران			
۰.۱۳٪	۴۱,۱۴۹,۴۸۷,۰۵۴	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۸,۴۱۰	۴,۸۹۶,۶۴۵	-	-	-	-	۴۲,۰۷۹,۱۴۲,۵۲۸	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	فراوردهای غذایی و فندپیرانشهر			
۱.۳۹٪	۴۶۲,۳۰۶,۶۷۳,۷۹۴	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۲,۶۴۶	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	-	-	-	-	۵۴۱,۴۵۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین			
۰.۱۱٪	۳۷,۶۶۹,۸۵۹,۹۷۹	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۳۰۷	۳,۵۵۰	۱۰,۷۰۵,۴۴۶	-	-	-	-	۳۷,۲۶۶,۶۳۳,۳۰۹	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۳۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۴۶	گروه فن آوا			
۰.۱۴٪	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۷,۰۳۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۴۲,۱۲۸,۳۵۲,۴۴۶	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	فند لرستان			
۰.۷۲٪	۳۳۸,۸۵۴,۸۵۱,۶۴۳	۲۷۴,۳۶۸,۶۵۳,۶۸۷	۲,۵۷۸	۹۲,۷۲۱,۶۹۱	-	-	۳۱۶,۸۷۰,۹۵۵	۱۲۹,۷۵۸	۲۳۷,۴۱۰,۳۳۰,۹۹۴	۲۷۴,۰۵۱,۷۸۲,۷۲۲	۹۲,۵۹۱,۹۲۳	بیمه کارآفرین			
۰.۹۶٪	۳۱۸,۴۵۶,۹۹۴,۷۰۹	۲۲۸,۳۸۹,۴۲۸,۳۶۱	۴,۱۴۳	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۲۹۳,۶۴۵,۶۶۳	-۷۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۵,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۰۱,۹۲۳,۴۴۴	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	سیمان کارون			
۰.۱۰٪	۳۴,۷۶۷,۴۱۲,۲۸۴	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۲,۱۹۱	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	-	-	۱,۱۶۵,۵۰۱,۷۸۶	۵۲۰,۴۲۸	۳۱,۱۲۶,۲۵۵,۹۸۱	۵۵,۱۰۹,۲۰۷,۳۹۸	۱۵,۳۵۹,۹۲۶	شرکت سیمان لارستان			
۰.۹۳٪	۳۰۴,۵۴۳,۱۸۱,۶۹۱	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۱,۴۴۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	-	-	-	-	۳۸۵,۸۱۱,۷۷۶,۵۹۷	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	شیشه قزوین			
۰.۴۳٪	۱۳۸,۲۰۳,۲۲۳,۰۴۰	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۴,۵۳۲	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	-	-	-	-	۱۲۲,۸۶۴,۳۵۱,۰۲۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد الیازی یزد			
۲۱.۷۸٪	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۶۸,۸۴۶	۸,۰۴۸,۷۱۴,۴۸۳,۶۵۸	۲,۸۱۹	۲,۵۷۲,۱۱۵,۳۰۸	-	-	۳,۱۶۰,۳۴۴,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۵۴۰,۷۱۵,۹۷۳	۸,۰۴۵,۵۵۴,۱۳۹,۱۷۸	۲,۵۷۰,۹۱۵,۳۰۸	پالایش نفت تهران			
۰.۶۷٪	۲۲۲,۱۳۷,۸۰۶,۶۲۲	۳۳۶,۵۹۷,۱۱۹,۹۰۲	۳,۲۷۹	۶۷,۷۹۷,۱۲۱	-	-	۴۱۹,۶۹۱,۳۴۳	۱۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۹,۰۵۳,۷۲۳	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	گلغلت سازان سپاهان			
۱.۱۶٪	۳۸۶,۵۰۵,۴۳۵,۵۲۴	۳۳۴,۲۱۳,۶۷۰,۶۶۱	۲۰,۱۴	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	-	-	۵,۶۲۳,۱۰۴,۷۱۷	۲,۶۵۹,۷۱۶	۳۸۵,۶۹۴,۹۸۷,۶۳۹	۳۳۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	تولیدی چدن سازان			
۰.۱۹٪	۶۳,۵۷۷,۱۱۵,۴۴۹	۶۲,۱۱۳,۷۸۲,۹۲۸	۴,۰۲۲,۴۴۲	۱۵,۸۰۰	۴۳,۴۱۲,۱۵۹,۴۱۶	-۱۰,۶۰۰	۳۲,۰۵۵,۱۷۶,۹۷۳	۸,۰۰۰	۷۱,۹۴۶,۱۶۸,۸۴۸	۷۰,۹۰۷,۴۸۲,۰۷۳	۱۸,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه			
۰.۷۲٪	۲۲۹,۷۰۲,۱۶۱,۵۶۰	۳۴۷,۹۰۴,۲۲۶,۳۲۴	۲۳,۲۶۰	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	-	-	۲,۳۸۸,۱۴۲,۰۱۷	۱۰۰,۴۱۰	۲۴۷,۹۸۱,۶۰۴,۴۳۸	۳۴۵,۵۱۶,۵۸۳,۳۰۷	۱۰,۲۱۲,۷۶۶	صنایع فولاد			

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

سیمان/اصفهان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۰۴/۲۱							
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد			
۰.۹۸٪	۳۳۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۵۶	۵۶۴,۳۲۸,۴۹۰,۵۴۷	۲,۴۷۶	۱۳۱,۹۳۱,۰۱۸	.	.	۷۵۲,۹۵۸,۵۶۶	۲۷۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۸۷,۵۰۰,۳۳۶	۵۶۵,۵۷۵,۵۳۱,۹۸۱	۱۳۱,۶۶۱,۰۱۸	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران							
۰.۵۹٪	۱۹۴,۸۱۲,۴۶۵,۵۵۶	۲۹۲,۵۴۸,۲۹۲,۱۰۵	۴,۸۸۰	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	.	.	۴۵۶,۳۴۱,۱۶۸	۹۱,۰۰۰	۲۰۲,۳۳۵,۹۶۵,۳۱۴	۲۹۲,۰۹۲,۰۵۰,۹۲۷	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان							
۰.۶۳٪	۲۰۷,۲۰۴,۷۵۸,۵۳۲	۳۳۱,۶۹۰,۰۵۰,۵۷۵	۱۹,۲۸۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	.	.	.	.	۱۹۰,۵۴۴,۸۶۰,۴۱۴	۳۳۱,۶۹۰,۰۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت							
۱.۴۱٪	۴۷۰,۱۳۴,۵۶۱,۹۷۷	۳۶۲,۴۵۴,۰۸۱,۳۵۵	۱۵,۲۰۰	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	.	.	.	.	۴۹۷,۳۵۲,۵۷۸,۷۲۳	۳۶۲,۴۵۴,۰۸۱,۳۵۵	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	سیمان اردستان							
۱.۱۶٪	۳۸۶,۵۷۵,۸۶۱,۰۰۵	۳۶۷,۷۴۰,۲۷۴,۲۸۹	۴,۴۴۸,۴۸۸	۸۷,۰۳۷	۴۹۳,۱۷۸,۰۶۰,۱۹۰	۱۰۹,۳۵۶	۱۱۳,۰۵۴,۶۰۳,۹۱۳	۲۵,۳۹۳	۷۶۲,۴۹۲,۸۸۹,۲۲۴	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۳۷۹	۱۷۱,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا							
۰.۲۵٪	۸۴,۳۳۳,۵۹۵,۸۲۴	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲۸,۲۱۸,۷۶۱	۲,۹۹۰	.	.	.	.	۸۲,۵۹۸,۴۲۰,۱۵۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی							
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹,۷۴۶,۲۷۸,۶۰۰	۳۵,۹۰۰	.	.	۱۳۹,۷۱۱,۳۴۲,۰۳۰	۱۴۳,۰۹۵,۷۹۴,۶۳۶	۳۵,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱مالت							
۰.۴۸٪	۱۵۹,۵۸۹,۳۲۰,۳۷۹	۱۵۵,۵۰۰,۸۹۳,۵۸۱	۴۰۲,۳۳۹,۳۶۰	۳۹۷	۳۱۶,۹۵۳,۸۷۹,۹۴۴	۷۷۴	۱۵۱,۴۰۲,۰۷۷,۰۹۳	۳۸۷	۳۰۵,۶۲۲,۳۵۵,۵۵۱	۳۰۷,۱۵۷,۷۱۵,۳۰۰	۷۸۴	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱							
۲.۵۵٪	۸۴۸,۶۸۲,۸۸۴,۸۵۵	۱,۰۶۴,۳۲۳,۹۳۱,۹۶۹	۶,۸۲۰	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	.	.	.	.	۸۱۷,۵۷۳,۷۷۱,۷۷۴	۱,۰۶۴,۳۲۳,۹۳۱,۹۶۹	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	انتقال دانه های آسیاکت							
۳.۸۱٪	۹۴۴,۵۸۶,۴۶۷,۷۱۹	۱,۲۳۸,۱۴۵,۲۲۱,۲۴۰	۴,۷۳۴	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	.	.	.	.	۸۶۰,۵۵۵,۹۵۲,۸۶۹	۱,۲۳۸,۱۴۵,۲۲۱,۲۴۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال							
۰.۱۳٪	۴۴,۵۰۲,۲۱۸,۱۹۰	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۶۲,۴۰۰	۷۱۳,۷۱۹	.	.	.	.	۴۸,۴۳۱,۸۲۱,۱۱۰	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۷۱۳,۷۱۹	لبینات کالبر							
۱.۱۶٪	۳۸۶,۵۴۹,۸۰۲,۱۷۰	۴۱۰,۳۹۰,۹۷۷,۳۶۷	۲۶,۹۵۰	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	.	.	۱۱۹,۴۴۵,۶۸۱,۴۸۱	۴,۲۱۳,۶۵۷	۲۸۸,۸۸۵,۱۶۵,۵۱۷	۲۹۰,۹۶۵,۲۹۵,۸۸۶	۱۰,۱۴۰,۴۷۳	پتروشیمی شازند							
۰.۰۰٪	۴۴,۲۷۹,۳۷۷	۴۳,۷۷۹,۷۵۰	۴۴,۳۰۹,۸۶۸	۱	۴۳,۹۷۰,۰۸۰	-۱	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۲	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰							
۸۰.۳۴٪	۲۶,۷۲۰,۹۱۶,۶۴۱,۳۳۱	۲۷,۸۷۸,۴۷۵,۹۸۳,۳۸۳	۸,۶۷۵,۵۰۳,۲۶۴	۱,۰۲۸,۱۷۴,۵۰۶,۸۱۴	-۸,۱۲۳,۶۳۱	۶۵۹,۱۵۲,۳۴۰,۳۵۷	۸۸,۴۵۸,۴۳۶	۲۶۰,۹۰۸۱۲,۹۴۵,۰۶۵	۲۸,۱۹۵,۲۲۲,۰۶۳,۴۹۳	۸,۵۹۶,۱۷۷,۳۵۹	جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره						صندوق											
تعداد						تعداد						تعداد واحد											
مبلغ فروش						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش											
تعداد						تعداد						تعداد واحد											
قیمت ابطال / بازار هر واحد						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش											
تعداد						تعداد						تعداد واحد											
۱۹۰۱۸						۱۸۳۰۰۰						۸۳۳۵۲۳۰۳											
۶۲۳۳۳۰۳						۳۴۲۴۸۰۹۴۳۷						۱۵۴۹۲۹۴۵۰۷۴۴۱											
۴۹۹۶۷۳۵۹۹۳						۱۹۱۱۱۷۲۳						۱۶۱۶۸۰۹۷۴۷۱۸											
۲۳۶۹۲						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۱۶۱۸۳۶۹۴۹۶۹۵											
۱۳۶۱۸۹۴۰						۷۳۵۵۵۸۵						۷۳۵۵۱۶۱											
۳۳۶۴۱۳۸۱۶۰۹						۴۴۰۰۱۱۵۵۸۵						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۱۰۴۵۳۸۹۴						۱۹۱۱۱۷۲۳						۱۶۱۶۸۰۹۷۴۷۱۸											
۱۰۴۶۱۰۹۵۳						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۱۶۱۸۳۶۹۴۹۶۹۵											
۱۰۵۶۳۵۹۰۷۳۰۱۴						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۷۳۵۵۱۶۱						۷۳۵۵۱۶۱											
۵۸۰۰۷۲۸۲۸۸۲۳۱						۳۸۴۸۱۸۴۲۱۶۲						۳۸۳۸۱۸۴۲۱۶۲											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
										خرید طی دوره					فروش طی دوره					
										تعداد					تعداد					
										بهای تمام شده					مبلغ فروش					
										تعداد					قیمت بازار هر سهم					
										تعداد					بهای تمام شده					
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					
										نرخ سود موثر					درصد به کل دارایی ها					
										نرخ سود اسمی										
										تاریخ سررسید										
										تاریخ انتشار اوراق										
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										
										دارای مجوز از سازمان										
										نام اوراق										
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲										بله	بله					۱۴۰۳/۰۶/۰۱				
مسکوک مراجعه جم-۰۶۰۷ماهه ۱۸٪										بله	بله					۱۴۰۳/۰۷/۰۹				
فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴										بله	بله					۱۴۰۳/۱۲/۰۹				
مسکوک اجاره کماظف-۵۱۲ماهه ۱۸٪										بله	بله					۱۴۰۳/۱۲/۱۵				
مسکوک مراجعه ففوز-۰۴۱۲ بدون ضامن										بله	بله					۱۴۰۳/۱۲/۰۷				
جمع										۱۸,۱۷۸	۱۸,۵۵۳,۹۰۴,۵۷۷					۱۸,۵۵۳,۹۰۴,۵۷۷				
										۱۸,۶۷۵,۳۹۱,۶۹۰	۱۸,۶۷۵,۳۹۱,۶۹۰					۱۸,۶۷۵,۳۹۱,۶۹۰				
										۱,۰۱۶,۹۷۹	۱,۰۱۶,۹۷۹					۱,۰۱۶,۹۷۹				
										۱,۰۹۵,۳۴۴,۷۷۰,۲۶۲	۱,۰۹۵,۳۴۴,۷۷۰,۲۶۲					۱,۰۹۵,۳۴۴,۷۷۰,۲۶۲				
										۱,۰۱۷,۱۰۴	۱,۰۱۷,۱۰۴					۱,۰۱۷,۱۰۴				
										۱,۰۵۸,۵۹۰,۳۷۴	۱,۰۵۸,۵۹۰,۳۷۴					۱,۰۵۸,۵۹۰,۳۷۴				
										۱,۰۰۰	۱,۰۰۰					۱,۰۰۰				
										۵,۳۷۹	۵,۳۷۹,۷۷۹,۹۵۵					۵,۳۷۹,۷۷۹,۹۵۵				
										۰	۰					۰				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۰	۰					۰				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				
										۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲					۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۱۰۸,۳۲۸	۳۶,۰۰۰	۲۴۰,۸۳۲	۵۶,۹۰۳,۴۹۶	بانک آینده
۰.۷۶٪	۲۵۳,۲۸۱,۷۰۳,۲۶۲	۱۲,۹۷۴,۰۰۳,۹۴۷,۰۵۸	۱۲,۹۸۰,۴۶۰,۸۹۰,۲۲۲	۲۴۶,۸۲۴,۷۶۰,۰۹۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷۳۲,۶۷۸,۵۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۱۷۵,۹۷۲	۱۱۳,۰۰۶,۹۷۳,۶۸۳	۸۹۱,۸۸۰,۸۲۲	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۰۳,۶۴۲,۷۲۷	۷,۲۰۰	۴۳۶,۴۵۰	۱۰۳,۲۱۳,۴۷۷	بانک سامان
۰.۱۵٪	۴۸,۶۳۷,۱۲۶,۶۱۵	۳,۱۵۱,۹۹۵,۱۱۵	۱,۳۶۴,۲۸۰,۸۹۸	۵۰,۴۲۴,۸۴۰,۸۳۲	بانک ملت
۰.۴۴٪	۱۴۴,۹۳۱,۰۷۶,۴۶۴	۰	۲,۴۱۷,۲۲۰,۲۹۷	۱۴۲,۵۱۳,۸۵۶,۱۶۷	بانک گردشگری
۱.۵۹٪	۵۲۸,۲۶۷,۶۷۰,۷۱۵	۴۹۰,۹۲۴,۶۸۱,۳۳۷	۳۸۴,۸۷۷,۲۰۳,۶۵۴	۶۳۴,۳۱۵,۱۴۸,۳۹۸	بانک دی
۰.۰۱٪	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۰۹	۰	۰	۲,۶۹۸,۰۶۳,۴۰۹	دی حافظ
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک خاورمیانه
۲.۹۴٪	۹۷۸,۸۰۹,۰۷۰,۰۵۳	۱۳,۵۸۱,۲۴۶,۸۴۲,۶۸۲	۱۳,۴۸۲,۲۲۷,۲۴۶,۰۳۶	۱,۰۷۷,۸۲۸,۶۶۶,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۴۷۶,۴۰۹,۰۷۷,۸۱۲-	۱۱۸۸.۶۴٪	۱.۴۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۳,۱۸۵,۴۲۶,۴۵۸	۳۰۷.۳۵٪-	۰.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۸,۵۴۰,۱۸۸,۸۳۸-	۱۹۵.۹۶٪	۰.۲۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۰,۳۷۸,۱۴۸,۱۹۱	۱۰۰.۷۴٪-	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵۱,۳۰۵,۵۰۸,۱۵۳	۸۷۶.۵۱٪-	۱.۰۶٪
جمع		۴۰,۰۸۰,۱۸۳,۸۴۸-	۱۰۰.۰۰٪	۰.۱۲٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها						
CD1GOC۰۰۰۱	۰	۴,۸۴۱,۳۵۳,۳۴۱	۱۴,۶۷۶,۷۳۴,۳۳۸	۱۹,۵۱۸,۰۸۷,۵۷۹	-۴۸,۷۰٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۱۶۲,۹۳٪	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۶۰,۶۳۰,۷۸۰,۰۵۴	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۶۵,۳۰۳,۱۴۸,۸۹۳	-۱۶۲,۹۳٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	-۲۸۹,۲۹٪	۱۱۵,۹۴۹,۹۴۱,۶۸۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۱۱۵,۴۱۷,۹۸۳,۵۹۸	۴۱۰,۶۹۹,۹۹۲	۱۱۵,۹۴۹,۹۴۱,۶۸۷	-۲۸۹,۲۹٪	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۱۰,۵۰٪	۴,۲۰۶,۴۲۸,۰۵۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵,۵۶۵,۶۰۴,۳۳۷	۹,۲۴۲,۵۵۹,۰۶۷	۱۹,۲۲۸,۴۵۸	۳۴,۸۲۷,۳۹۱,۸۶۲	-۸۶,۸۱٪	۲۵,۵۶۵,۶۰۴,۳۳۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۲۵,۵۶۵,۶۰۴,۳۳۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۸۶,۸۱٪	۳۴,۸۲۷,۳۹۱,۸۶۲
سیمان کارون	۰	-۴۲,۱۷۰,۳۲۶,۳۴۶	-۳۹,۶۳۱,۹۹۵	-۴۲,۳۰۹,۹۵۸,۳۴۱	-۱۰,۵۳٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	-۴۲,۳۰۹,۹۵۸,۳۴۱	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	-۱۰,۵۳٪	۴۲,۳۰۹,۹۵۸,۳۴۱
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۰	۰	-۲,۲۸۶,۰۳۵,۳۷۹	-۲,۲۸۶,۰۳۵,۳۷۹	۵۷,۰٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	-۲,۲۸۶,۰۳۵,۳۷۹	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	-۱۰,۵۳٪	۴۲,۳۰۹,۹۵۸,۳۴۱
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	۰	۱,۳۹۷,۷۵۵,۵۹۹	۱,۵۴۹,۷۲۵,۳۴۵	۲,۹۴۷,۴۸۰,۹۴۴	-۷,۳۵٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۲,۹۴۷,۴۸۰,۹۴۴	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	-۷,۳۵٪	۲,۹۴۷,۴۸۰,۹۴۴
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۸۷	۱۹۰,۳۳۰	۶۹۰,۳۱۷	۰,۰۰٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۴۹۹,۹۸۷	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۰,۰۰٪	۶۹۰,۳۱۷
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱۸,۸۳۵,۶۹۸,۳۲۴	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	۱۸,۸۸۳,۳۳۸,۱۵۸	-۴۷,۱۱٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	-۴۷,۱۱٪	۱۸,۸۸۳,۳۳۸,۱۵۸
ج‌بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۰	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۰,۰۰٪	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۰	۰	۱۲۱,۲۵۸,۰۹۷	۰,۰۰٪	۰
صنعتی زر ماکرون	۶,۱۶۰,۰۹۹,۷۷۱	-۸,۴۰۳,۹۵۳,۵۷۲	۰	-۲,۲۴۳,۸۵۳,۸۰۱	۵۶,۰٪	۶,۱۶۰,۰۹۹,۷۷۱	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۶,۱۶۰,۰۹۹,۷۷۱	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۲۹,۷۶۵,۲۸۳,۲۳۳	۶,۱۶۰,۰۹۹,۷۷۱
سیمان اصفهان	۵۵۳۷۸,۵۵۵,۰۶۵	-۱۰,۶۶۷,۵۸۵,۸۹۴	۰	-۵,۱۲۹,۷۳۰,۸۲۹	۱۲,۸۰٪	۵۵۳۷۸,۵۵۵,۰۶۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۵۵۳۷۸,۵۵۵,۰۶۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۵۶,۲۸۳,۴۴۰,۳۲۰	۵۵۳۷۸,۵۵۵,۰۶۵
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۶۴۵,۲۲۹,۱۷۳	۱۳,۵۷۰,۲۵۰,۲۷۵	۰	۱۴,۲۱۵,۴۷۹,۴۴۸	-۳۵,۴۷٪	۶۴۵,۲۲۹,۱۷۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۶۴۵,۲۲۹,۱۷۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۱۰,۰۰۶,۳۴۶,۱۶۲	۶۴۵,۲۲۹,۱۷۳
آلومینیوم ایران	۱۰,۵۱۲,۰۰۸,۵۱۳	-۱۰,۳۵۸,۷۰۸,۰۱۱	۰	۱۵۳,۳۰۰,۵۰۲	-۰,۳۸٪	۱۰,۵۱۲,۰۰۸,۵۱۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۰,۵۱۲,۰۰۸,۵۱۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۱۲,۴۱۳,۰۶۴,۰۳۶	۱۰,۵۱۲,۰۰۸,۵۱۳
گلکوزان	۱,۸۹۸,۶۶۱,۶۵۳	۱,۵۰۹,۷۹۵,۷۸۷	۰	۳,۴۰۸,۲۵۷,۴۴۰	-۸۵,۰٪	۱,۸۹۸,۶۶۱,۶۵۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱,۸۹۸,۶۶۱,۶۵۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۱۴,۳۱۲,۱۷۴,۲۲۱	۱,۸۹۸,۶۶۱,۶۵۳
بیسکویت گرچی	۶۰۶,۴۸۲,۱۲۷	-۴,۹۵۵,۳۹۶,۶۵۸	۰	-۴,۳۴۸,۸۱۴,۵۳۱	-۱۰,۸۵٪	۶۰۶,۴۸۲,۱۲۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۶۰۶,۴۸۲,۱۲۷	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۲۷,۷۹۴,۵۱۴,۸۸۴	۶۰۶,۴۸۲,۱۲۷
پارس خزر	۱,۶۵۴,۵۱۹,۱۰۹	-۸۸,۴۳۸,۱۷۵	۰	۱,۵۶۶,۰۸۰,۹۳۴	-۳,۹۱٪	۱,۶۵۴,۵۱۹,۱۰۹	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱,۶۵۴,۵۱۹,۱۰۹	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۲۲۱,۰۹۵,۴۳۹	۱,۶۵۴,۵۱۹,۱۰۹
نورد آلومینیوم	۱۸,۹۳۳,۳۳۴,۸۲۶	-۹,۲۷۳,۹۱۱,۵۸۶	۰	۹,۶۵۹,۴۲۳,۲۵۰	-۲۴,۱۰٪	۱۸,۹۳۳,۳۳۴,۸۲۶	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۸,۹۳۳,۳۳۴,۸۲۶	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۳۱,۵۸۵,۱۳۷,۲۶۳	۱۸,۹۳۳,۳۳۴,۸۲۶
پتروشیمی شازند	۱۷,۹۷۰,۸۸۹,۵۱۳	-۲۱,۷۸۱,۰۴۴,۷۸۸	۰	-۳,۸۱۰,۱۵۵,۳۷۵	۹,۵۱٪	۱۷,۹۷۰,۸۸۹,۵۱۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۷,۹۷۰,۸۸۹,۵۱۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۲۳,۸۴۱,۱۷۵,۱۵۷	۱۷,۹۷۰,۸۸۹,۵۱۳
بیمه البرز	۱۱۷,۹۷۲,۵۵۰,۶۷۳	۹۴۰,۹۳۰,۹۵,۹۲۷	۰	۲۱۲,۰۶۵,۴۶۶,۶۱۰	-۵۲,۹۱٪	۱۱۷,۹۷۲,۵۵۰,۶۷۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۱۷,۹۷۲,۵۵۰,۶۷۳	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۱۶,۱۹۲,۶۴۲,۹۴۹	۱۱۷,۹۷۲,۵۵۰,۶۷۳
بیمه دانا	۱۷۵۰,۱۱۰,۰۵۸,۰۹۶	۲۰,۴۹۶,۵۸۶,۶۵۵,۵۹	۰	۳۷۹,۷۰۶,۹۰۴,۶۵۵	-۹۴,۷۲٪	۱۷۵۰,۱۱۰,۰۵۸,۰۹۶	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۷۵۰,۱۱۰,۰۵۸,۰۹۶	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۴۲۱,۱۳۵,۴۴۲,۵۰۸	۱۷۵۰,۱۱۰,۰۵۸,۰۹۶
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۳۹۹,۴۹۲,۵۸۵	۱۴,۳۹۹,۴۹۲,۵۸۵	۰	۳۲,۶۸۱,۷۹۷,۹۰۹	-۸۱,۵۴٪	۱۴,۳۹۹,۴۹۲,۵۸۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۱۴,۳۹۹,۴۹۲,۵۸۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۷,۰۴۷۱,۹۸۱,۳۱۲	۱۴,۳۹۹,۴۹۲,۵۸۵
گروه فن آوا	۶۹۶,۴۲۲,۵۶۵	۴۰۳,۲۲۶,۶۷۰	۰	۱۰,۹۹,۶۵۹,۳۳۵	-۲,۷۴٪	۶۹۶,۴۲۲,۵۶۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۶۹۶,۴۲۲,۵۶۵	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۲۰۱,۶۱۳,۳۳۵	۶۹۶,۴۲۲,۵۶۵
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳۰۰,۱۵۰,۹۳۴,۱۷۱	۷۴۰,۳۲,۵۱۴,۸۷۰	۰	۱۰۴,۱۲۸,۴۴۹,۰۴۱	-۲۵۹,۸۳٪	۳۰۰,۱۵۰,۹۳۴,۱۷۱	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۳۰۰,۱۵۰,۹۳۴,۱۷۱	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۸۳,۷۲۳,۵۴۷,۴۴۱	۳۰۰,۱۵۰,۹۳۴,۱۷۱
شرکت سیمان لارستان	۳۶۸,۷۲۳,۲۲۲	۲,۴۷۵,۶۵۴,۵۱۶	۰	۲,۸۴۴,۳۷۷,۷۴۸	-۷,۱۰٪	۳۶۸,۷۲۳,۲۲۲	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۳۸۲	۱۷,۷۵۶,۲۲۳,۱۳۱	-۴۴,۳۰٪	۳۶۸,۷۲۳,۲۲۲	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹	-۷,۰۳۲,۲۶۱,۲۸۳	۳۶۸,۷۲۳,۲۲۲
شیشه قزوین	۸,۷۹۱,۶۵۵,۹۹۵	۱۸,۷۳۱,۴۰۵,۰۹۳	۰	۲۷,۵۲۴,۷۱۰,۰۸۸	-۶۸,۶۷٪	۸,۷۹۱,۶۵۵,۹۹۵	۱۳,۲۵۵									

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۷۲,۱۴۳,۳۳۸,۷۷۰	-۱۸۰۰۰٪	۰	۷,۴۵۷,۳۱۵,۸۹۴	۶۴,۶۸۶,۰۲۲,۸۷۶	۳۷,۴۶۷,۷۰۶,۱۳۱	-۹۳,۴۸٪	۰	-۲۷,۲۱۸,۳۱۶,۷۴۵	۶۴,۶۸۶,۰۲۲,۸۷۶	سیمان اردستان	
-۱۰۱,۸۶۳,۱۲۳,۴۱۴	۲۵۴,۱۵٪	۰	-۱۲۱,۰۳۴,۳۳۳,۶۴۱	۱۹,۱۷۲,۱۰۰,۳۲۷	-۵۴,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۸	۱۳۵,۸۷٪	۰	-۷۳,۶۲۷,۵۲۰,۸۳۵	۱۹,۱۷۲,۱۰۰,۳۲۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
-۱۶,۴۹۸,۷۸۹,۲۹۹	۴۱,۱۶٪	۰	-۳۳,۹۱۲,۳۵۰,۱۲۲	۱۷,۴۱۳,۵۶۰,۸۲۳	۱,۱۲۷,۶۴۹,۶۹۵	-۲,۸۱٪	۰	۱,۱۲۷,۶۴۹,۶۹۵	۰	بیمه کارآفرین	
۳,۳۳۴,۸۶۹,۷۴۱	-۸,۳۳٪	۰	۳,۳۳۴,۸۶۹,۷۴۱	۰	۵,۷۱۶,۹۱۹,۵۵۶	-۱۴,۳۶٪	۰	۵,۷۱۶,۹۱۹,۵۵۶	۰	قند لرستان	
۱,۸۷۰,۹۲۷,۶۴۵	-۴,۶۷٪	۰	۱,۸۷۰,۹۲۷,۶۴۵	۰	۲,۶۸۷,۹۲۲,۷۵۸	-۶,۷۱٪	۰	۲,۶۸۷,۹۲۲,۷۵۸	۰	سرما آفرین	
-۱,۹۵۷,۱۶۹,۴۱۹	۴,۸۸٪	۰	-۱,۹۵۷,۱۶۹,۴۱۹	۰	-۹۲۹,۶۵۵,۴۷۴	۲,۳۳٪	۰	-۹۲۹,۶۵۵,۴۷۴	۰	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	
-۸,۴۳۶,۸۷۸,۸۶۴	۲۱۰,۵٪	۰	-۸,۴۳۶,۸۷۸,۸۶۴	۰	-۳,۹۲۹,۶۰۲,۹۱۹	۹,۸۰٪	۰	-۳,۹۲۹,۶۰۲,۹۱۹	۰	لبنیات کالبر	
۱۰۳,۰۷۲,۸۲۱,۱۱۹	-۲۵۷,۱۷٪	۰	۱۰۳,۰۷۲,۸۲۱,۱۱۹	۰	۵۱۶,۵۸۱,۱۰۸,۳۹۳	-۱۲۸۸,۸۷٪	۰	۵۱۶,۵۸۱,۱۰۸,۳۹۳	۰	پالایش نفت تهران	
۳,۷۷۴,۹۹۰,۶۸۵	-۹,۴۳٪	۰	۳,۷۷۴,۹۹۰,۶۸۵	۰	۱,۷۳۵,۱۷۵,۶۶۶	-۴,۳۳٪	۰	۱,۷۳۵,۱۷۵,۶۶۶	۰	گواهی سپرده میعانات گازی	
-۱۲۴,۷۴۹,۴۱۹,۹۱۲	۳۱۱,۳۵٪	۰	-۱۲۴,۷۴۹,۴۱۹,۹۱۲	۰	-۷۹,۱۴۷,۷۴۱,۳۰۴	۱۹۷,۴۷٪	۰	-۷۹,۱۴۷,۷۴۱,۳۰۴	۰	بیمه اتکایی امین	
-۳,۸۶۲,۳۳۱,۰۴۴	۹,۶۴٪	۰	-۳,۸۶۲,۳۳۱,۰۴۴	۰	-۲۲۱,۳۲۵,۶۴۳	۰,۵۵٪	۰	-۲۲۱,۳۲۵,۶۴۳	۰	بین المللی محصولات پارس	
-۲۱,۸۴۸,۶۶۵,۲۲۹	۵۴,۵۱٪	۰	-۲۱,۸۴۸,۶۶۵,۲۲۹	۰	-۱۳,۶۹۴,۴۵۹,۹۶۵	۳۴,۱۷٪	۰	-۱۳,۶۹۴,۴۵۹,۹۶۵	۰	تکنوتار	
-۱,۵۷۷,۹۳۱,۵۹۱	۳,۹۴٪	۰	-۱,۵۷۷,۹۳۱,۵۹۱	۰	۲۹۶,۳۲۵,۱۸۲	-۰,۷۴٪	۰	۲۹۶,۳۲۵,۱۸۲	۰	بیمه معلم	
۴,۲۰۸,۳۰۶,۴۳۸	-۱۰,۵۰٪	۰	۴,۲۰۸,۳۰۶,۴۳۸	۰	۱۵,۳۳۸,۹۷۲,۰۱۹	-۳۸,۳۷٪	۰	۱۵,۳۳۸,۹۷۲,۰۱۹	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	
-۲۰۲,۴۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۵۰,۵۲٪	۰	-۲۰۲,۴۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۰	۴۵,۵۴۸,۳۷۹,۱۰۹	-۱۱۳,۶۴٪	۰	۴۵,۵۴۸,۳۷۹,۱۰۹	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۳۰,۵۷۴,۳۷۶,۲۴۰	-۷۶,۲۸٪	۰	۳۰,۵۷۴,۳۷۶,۲۴۰	۰	۲۶,۵۲۴,۴۲۷,۷۷۱	-۶۶,۱۸٪	۰	۲۶,۵۲۴,۴۲۷,۷۷۱	۰	کشت و صنعت چین چین	
۱۵,۹۶۳,۲۸۵,۶۱۷	۱۱۸۸,۶۴٪	۶۳۵,۴۳۱,۷۸۴,۰۶۹	-۱,۱۲۷,۷۹۴,۱۴۷,۴۹۸	۱۵,۹۶۳,۲۸۵,۶۱۷	۱,۵۷۷,۴۷۱,۷۵۹,۰۱۵	-۳۹۳۵,۸۰٪	۲۲,۳۷۲,۶۳۷,۷۵۳	۹۷۴,۵۲۷,۸۳۹,۶۴۹	۵۸۰,۵۷۱,۳۸۱,۶۱۳	جمع	
۴۷۶,۴۰۹,۰۷۷,۸۱۲											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۵.۷۵٪	۷,۰۷۹,۵۵۸,۳۴۹	۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱	۶۸۵۹,۴۲۵,۶۱۸	-	۴.۴۰٪	۳,۳۳۴,۳۴۶,۶۹۹	۴۵,۴۹۱,۴۷۴	۳,۲۸۸,۸۵۵,۲۲۵	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۷.۶۳٪	۵۸,۶۶۸,۷۲۹,۹۴۸	۱۳,۷۸۸,۲۵۲,۶۲۸	۴۴,۸۸۰,۴۷۷,۳۲۰	-	۳۹.۱۵٪	۲۹,۶۴۴,۸۹۰,۲۵۲	۸,۷۸۶,۲۴۶,۵۷۹	۲۰,۸۵۸,۶۴۳,۶۷۳	-	صندوق س. کارا -د
۱۰.۱۰٪	۱۲,۴۴۰,۲۲۹,۳۳۲	۱۳,۱۶۲,۷۲۶,۳۸۹	-۷۲۲,۴۹۶,۹۵۷	-	۹.۳۸٪	۷,۱۰۲,۵۴۲,۱۶۷	۸,۰۹۴,۸۴۰,۳۴۵	-۹۹۲,۲۹۸,۱۷۸	-	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
۲۱.۸۱٪	۲۶,۸۶۵,۶۹۴,۳۱۴	۱,۲۵۱,۱۶۷,۰۱۵	۱,۴۲۴,۲۱۵,۲۴۹	۲۴,۱۹۰,۳۱۲,۰۵۰	۱۶.۴۵٪	۱۲,۴۵۱,۳۲۶,۶۸۷	-۴۸,۷۷۴,۹۵۳	۷۱۸,۳۰۶,۰۴۰	۱۱,۷۸۱,۷۹۵,۶۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱.۵۰٪	-۱,۸۴۸,۵۷۷,۵۵۳	۷,۰۵۳,۰۵۷,۹۵۷	-۸,۹۰۱,۶۳۵,۵۱۰	-	۰.۷۵٪	۵۶۶,۶۵۶,۰۳۱	۸,۳۴۳,۳۲۸,۲۳۶	-۷,۷۷۶,۶۷۲,۲۰۵	-	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۵.۱۶٪	-۱۸,۶۷۹,۰۹۸,۵۶۴	-۱,۰۶۹,۲۹۸,۵۱۲	-۱۷,۶۰۹,۸۰۰,۰۵۲	-	-۱۸.۰۱٪	-۱۳,۶۳۳,۲۹۰,۷۳۶	۲۵۷,۹۴۲,۷۴۸	-۱۳,۸۹۱,۲۳۳,۴۸۴	-	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۱۰.۰۳٪	۱۲,۳۴۹,۸۴۱,۰۸۲	۱۲,۹۶۹,۳۰۰,۶۷۱	-۶۱۹,۴۵۹,۵۸۹	-	۱۴.۷۵٪	۱۱,۱۶۷,۴۶۳,۲۹۵	۱۱,۶۶۵,۸۹۴,۸۸۸	-۴۹۸,۴۳۱,۵۹۳	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۵۵٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰
۰.۳۰٪	-۱۱۹,۸۸۰,۰۲۸	-	-۱۱۹,۸۸۰,۰۲۸	-	۰.۰۱٪	-۳,۷۴۱,۷۵۳	-	-۳,۷۴۱,۷۵۳	-	قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰
۲۱.۶۳٪	۲۶,۶۴۸,۹۸۷,۰۱۰	۱۹,۲۵۹,۹۱۵,۹۳۷	۷,۳۸۹,۰۷۱,۰۷۳	-	۳۳.۱۳٪	۲۵,۰۸۰,۵۲۷,۹۷۴	۱۸,۰۹۹,۱۸۶,۹۱۰	۶,۹۸۱,۳۴۱,۰۶۴	-	صندوق س. سپند کاریزما-س
۱۰۱.۱۲٪	۱۲۳,۱۸۵,۴۲۶,۴۵۸	۶۶,۴۱۵,۱۹۷,۳۸۴	۳۲,۵۷۹,۹۱۷,۱۲۴	۲۴,۱۹۰,۳۱۲,۰۵۰	۱۰۰.۰۱٪	۷۵,۷۱۴,۴۶۲,۳۶۹	۵۵,۲۴۴,۱۵۶,۲۲۷	۸,۶۸۸,۵۱۰,۵۴۲	۱۱,۷۸۱,۷۹۵,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۷۸,۵۲۷,۰۳۱,۷۴۰	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱۸۲,۱۷۱,۰۷۵	-۷۸,۶۸۲,۵۰۹,۶۸۷	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۹۱۳,۳۰۰,۹۵۰	۱۵۹,۴۱۷,۸۱۳	مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	.	.	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	.	.	صکوک مراجعه فخوز۰۴۱۲-بدون ضام
-۱,۹۳۴,۸۹۶	-۱,۰۷۳,۶۱۸	-۸۶۱,۲۷۸	.	-۱,۴۸۹,۴۵۶	-۱,۰۷۳,۶۱۸	-۴۱۵,۸۳۸	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	.	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳
۴۲,۷۳۳,۷۱۶	.	.	۴۲,۷۳۳,۷۱۶	۲۱,۶۹۱,۹۴۲	.	.	۲۱,۶۹۱,۹۴۲	صکوک مراجعه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۴۶۴,۰۰۰	.	-۴۶۴,۰۰۰	.	-۴۶۴,۰۰۰	.	-۴۶۴,۰۰۰	.	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۷۸,۵۴۰,۱۸۸,۸۳۸	-۷۸,۰۳۱,۸۲۸,۰۶۰	-۷۸۱,۹۰۱,۵۴۳	۲۷۳,۵۴۰,۷۶۵	-۷۸,۷۲۲,۹۷۹,۵۰۸	-۷۷,۹۸۹,۹۰۸,۴۷۵	-۹۱۴,۱۸۰,۷۸۸	۱۸۱,۱۰۹,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۸۰,۸۰۰	۰.۰۰٪	۲۴۰,۸۳۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۷۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	۴۳۶,۴۵۰	بانک سامان
۱.۲۸٪	۵۱۸,۰۳۹,۳۱۱	۰.۸۴٪	۱۹۱,۹۸۲,۶۱۴	بانک ملت
۱۰.۵۸٪	۴,۲۷۰,۰۷۹,۵۴۷	۷.۹۳٪	۱,۸۰۳,۳۰۸,۲۱۸	بانک پاسارگاد
۱۹.۰۳٪	۷,۶۸۵,۷۴۹,۴۹۱	۱۶.۰۰٪	۳,۶۳۷,۵۲۱,۸۸۶	بانک گردشگری
۶۹.۱۰٪	۲۷,۹۰۲,۸۸۶,۹۶۰	۷۵.۲۲٪	۱۷,۱۰۱,۱۱۴,۷۵۶	بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۳۷۸,۱۴۸,۱۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۷۳۴,۶۰۴,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۱,۲۳۹,۵۸۴,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵۱,۳۰۵,۵۰۸,۱۵۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
		جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمدها	هزینه تنزیل
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۴۴۳,۷۸۷,۰۱۵	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	۱۳,۲۵۵,۱۶۵,۳۷۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۴۰,۶۵۸,۲۷۷	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵۸,۰۸۰,۲۹	۳۰۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۱۸۷	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۴,۶۶۳	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	۴,۸۳۵,۶۹۳,۳۶۱
گلوکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۱۱۳,۱۳۹,۴۲۷	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بیسکویت گرچی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۴۷,۷۷۰,۸۵۳	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۱۱۵,۵۸۹,۶۹۱	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۹,۱۶۴	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۱,۱۲۰,۱۰۳,۳۸۷	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۸۰,۸۰۳,۱۱۷	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱,۹۱۷,۹۲۹,۴۰۴	۱,۹۱۷,۹۲۹,۴۰۴
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۹۸۶,۲۶۶,۶۱۵	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱۹,۸۴۹,۷۸۴	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۵۲,۹۴۷,۹۵۵	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۱,۵۰۵,۲۹۶,۷۰۹	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۲۸,۲۸۵,۶۱۸	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۶۸۶,۴۷۲,۵۵۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۲,۸۱۳,۲۷۰,۴۵۴	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۹۶۷,۴۲۲,۰۹۹	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۸۰۴,۲۵۴,۸۷۳	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
غلثک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	۹۵۴,۰۵۳,۴۰۳
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۴۹۷,۸۷۱,۰۷۷	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۳۵۵,۲۳۵,۷۸۵	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۳,۴۱۱,۵۲۳,۱۲۴	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۶۰۴,۰۵۲,۴۷۳	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۴۳	۱۹۰	.	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰
جمع				۵۹۹,۴۶۲,۳۲۵,۹۱۴	۱۸,۸۹۰,۹۴۴,۳۰۱	۵۸۰,۵۷۱,۲۸۱,۶۱۳
						۶۵۶,۲۳۸,۷۱۲,۱۶۴
						۲۰,۸۱۶,۹۲۸,۰۹۵
						۶۳۵,۴۲۱,۷۸۴,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۹,۹۴۳,۵۴۶	۲۳۵.۹۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۱۱,۷۸۱,۷۹۵,۶۰۰	۲۴,۱۹۰,۳۱۲,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۴۲,۷۳۳,۷۱۶	۰	۴۲,۷۳۳,۷۱۶	۲۱,۶۹۱,۹۴۲	۰	۲۱,۶۹۱,۹۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۸۲,۱۷۱,۰۷۵	۰	۱۸۲,۱۷۱,۰۷۵	۱۵۹,۴۱۷,۸۱۳	۰	۱۵۹,۴۱۷,۸۱۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۷۳,۵۴۰,۷۶۵	۰	۲۷۳,۵۴۰,۷۶۵	۱۸۱,۱۰۹,۷۵۵	۰	۱۸۱,۱۰۹,۷۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۱۸۲	۰	۳۹,۱۸۲	۰	۰	۰	بانک شهر
۴۸۰,۸۰۰	۰	۴۸۰,۸۰۰	۲۴۰,۸۳۲	۰	۲۴۰,۸۳۲	بانک آینده
۸۷۲,۹۰۰	۰	۸۷۲,۹۰۰	۴۳۶,۴۵۰	۰	۴۳۶,۴۵۰	بانک سامان
۵۱۸,۰۳۹,۳۱۱	۰	۵۱۸,۰۳۹,۳۱۱	۱۹۱,۹۸۲,۶۱۴	۰	۱۹۱,۹۸۲,۶۱۴	بانک ملت
۴,۲۶۳,۸۳۱,۱۰۱	-۶,۲۴۸,۴۴۶	۴,۲۷۰,۰۷۹,۵۴۷	۱,۸۰۳,۳۰۸,۲۱۸	۰	۱,۸۰۳,۳۰۸,۲۱۸	بانک پاسارگاد
۷,۶۷۴,۱۶۸,۷۹۶	-۱۱,۵۸۰,۶۹۵	۷,۶۸۵,۷۴۹,۴۹۱	۳,۶۳۷,۵۸۵,۴۰۱	-۶۳,۵۱۵	۳,۶۳۷,۵۲۱,۸۸۶	بانک گردشگری
۲۷,۸۹۰,۸۹۰,۵۳۹	-۱۱,۹۹۶,۴۲۱	۲۷,۹۰۲,۸۸۶,۹۶۰	۱۷,۱۰۵,۶۱۶,۴۳۹	-۴,۵۰۱,۶۸۳	۱۷,۱۰۱,۱۱۴,۷۵۶	بانک دی
۴۰,۳۴۸,۳۲۲,۶۲۹	-۲۹,۸۲۵,۵۶۲	۴۰,۳۷۸,۱۴۸,۱۹۱	۲۲,۷۳۹,۱۶۹,۹۵۴	-۴,۵۶۵,۱۹۸	۲۲,۷۳۴,۶۰۴,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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				
۱۴,۴۴۹,۱۴۱,۲۸۲	۳۴۷,۷۲۴,۴۵۸,۶۶۴	۳۶۲,۱۷۳,۵۹۹,۹۴۶	۸۹۰	۱۴,۶۷۶,۷۳۴,۳۳۸	۳۰۲,۲۷۷,۱۴۵,۶۰۶	۳۱۶,۹۵۳,۸۷۹,۹۴۴	۷۷۴	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱			
۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱	۲۷,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۴	۲۸,۰۹۰,۱۳۸,۱۲۵	۱,۸۴۸,۰۰۰	۴۵,۴۹۱,۴۷۴	۱,۰۵۵,۶۸۲,۰۲۲	۱,۱۰۱,۱۷۳,۴۹۶	۷۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د			
۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۲۷,۳۷۷,۲۵۵,۰۷۹	۳۲,۰۴۹,۶۲۳,۹۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۲۷,۳۷۷,۲۵۵,۰۷۹	۳۲,۰۴۹,۶۲۳,۹۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
۴۱۰,۶۹۹,۹۹۲	۱,۴۰۰,۵۴۳,۴۳۲	۱,۸۱۱,۲۴۳,۴۲۴	۷۷۱,۰۰۰	۴۱۰,۶۹۹,۹۹۲	۱,۴۰۰,۵۴۳,۴۳۲	۱,۸۱۱,۲۴۳,۴۲۴	۷۷۱,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس			
۳,۳۲۱,۷۱۷,۹۹۱	۴۸۹,۸۵۶,۳۴۲,۱۹۹	۴۹۳,۱۷۸,۰۶۰,۱۹۰	۱۰۹,۳۵۶	۳,۳۲۱,۷۱۷,۹۹۱	۴۸۹,۸۵۶,۳۴۲,۱۹۹	۴۹۳,۱۷۸,۰۶۰,۱۹۰	۱۰۹,۳۵۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۱۹,۲۲۸,۴۵۸	۲۹۰,۳۸۶,۴۱۸	۳۰۹,۶۱۴,۸۷۶	۳۲,۱۰۰	۱۹,۲۲۸,۴۵۸	۲۹۰,۳۸۶,۴۱۸	۳۰۹,۶۱۴,۸۷۶	۳۲,۱۰۰	تراکتورسازی ایران			
-۳۹,۶۳۱,۹۹۵	۳۳۳,۲۷۷,۶۵۸	۲۹۳,۶۴۵,۶۶۳	۷۱,۰۰۰	-۳۹,۶۳۱,۹۹۵	۳۳۳,۲۷۷,۶۵۸	۲۹۳,۶۴۵,۶۶۳	۷۱,۰۰۰	سیمان کارون			
۱۳,۷۸۸,۲۵۲,۶۲۸	۱,۱۶۴,۵۳۲,۲۴۵,۱۸۴	۱,۱۷۸,۳۲۰,۴۹۷,۸۱۲	۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۴۶,۵۷۹	۴۲۰,۹۱۱,۶۸۹,۴۱۴	۴۲۹,۶۹۷,۹۳۵,۹۹۳	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د			
-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۱۲۶,۸۰۰	-۲,۲۸۶,۰۳۵,۳۷۹	۱۴۲,۰۳۲,۳۱۳,۹۷۹	۱۳۹,۷۴۶,۲۷۸,۶۰۰	۳۵,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت			
۱۳,۱۶۲,۷۲۶,۲۸۹	۹۳۷,۶۱۳,۳۵۸,۶۹۷	۹۵۰,۷۷۶,۰۸۴,۹۸۶	۳۶,۱۶۵,۱۶۱	۸,۰۹۴,۸۴۰,۳۴۵	۴۰۶,۰۵۴,۵۲۶,۸۳۸	۴۱۴,۱۴۹,۳۶۷,۱۸۳	۱۵,۲۴۴,۷۶۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام			
۱,۲۵۱,۱۶۷,۰۱۵	۱۷,۷۶۸,۲۵۸,۹۹۵,۲۶۶	۱۷,۷۶۹,۵۱۰,۱۶۲,۲۸۱	۱,۷۵۹,۹۳۸,۱۸۷	-۴۸,۷۷۴,۹۵۳	۶,۵۲۹,۹۵۶,۲۲۸,۰۵۴	۶,۵۲۹,۹۰۷,۴۵۳,۱۰۱	۶۴۷,۰۷۲,۹۷۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند			
۷,۰۵۳,۰۵۷,۹۵۷	۵۸۱,۶۱۹,۵۰۵,۶۱۷	۵۸۸,۶۷۲,۵۶۳,۵۷۴	۳۳,۵۲۷,۵۵۹	۸,۳۴۳,۳۲۸,۲۳۶	۴۶۶,۷۳۱,۰۶۶,۶۲۶	۴۷۵,۰۷۴,۳۹۴,۸۶۲	۲۶,۷۹۹,۶۶۱	ص.س.صندوق در صندوق صنم			
-۱,۴۱۰,۴۵۸,۰۷۰	۴۴۴,۵۳۲,۲۷۶,۵۱۷	۴۴۳,۱۲۱,۸۱۸,۴۴۷	۱۱۱,۸۰۰	۱,۵۴۹,۷۲۵,۳۴۵	۴۱,۸۶۲,۴۳۴,۰۷۱	۴۳,۴۱۲,۱۵۹,۴۱۶	۱۰,۶۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه			
-۱,۰۶۹,۲۹۸,۵۱۲	۳۱۶,۱۷۶,۹۵۵,۴۷۸	۳۱۵,۱۰۷,۶۵۶,۹۶۶	۱۵,۷۸۹,۳۷۹	۲۵۷,۹۴۲,۷۴۸	۲۵,۷۹۵,۶۷۷,۱۳۵	۲۶,۰۵۳,۶۱۹,۸۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی			
۱۲,۹۶۹,۳۰۰,۶۷۱	۷,۲۳۰,۲۲۳,۲۴۱,۱۰۲	۷,۲۴۳,۱۹۲,۵۴۱,۷۷۳	۲۰۸,۸۸۷,۰۴۶	۱۱,۶۶۵,۸۹۴,۸۸۸	۶,۰۱۳,۳۱۶,۱۶۴,۶۶۵	۶,۰۲۴,۹۸۲,۰۵۹,۵۵۳	۱۷۲,۹۴۵,۸۶۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا			
۱۹۰,۳۳۰	۴۳,۷۷۹,۷۵۰	۴۳,۹۷۰,۰۸۰	۱	۱۹۰,۳۳۰	۴۳,۷۷۹,۷۵۰	۴۳,۹۷۰,۰۸۰	۱	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۹,۲۵۹,۹۱۵,۹۳۷	۱,۲۷۳,۹۴۴,۱۹۹,۸۲۸	۱,۲۹۳,۲۰۴,۱۱۵,۷۷۵	۵۷,۳۶۶,۶۰۲	۱۸,۰۹۹,۱۸۶,۹۱۰	۳۱۸,۳۱۴,۱۹۴,۶۹۹	۳۳۶,۴۱۳,۳۸۱,۶۰۹	۱۴,۰۵۳,۸۴۴	صندوق س.سپند کاریزما-س			
۴۷,۶۳۹,۸۳۴	۳۲۸,۳۹۰,۸۶۹	۳۷۶,۰۳۰,۷۰۳	۱۰۱,۹۰۰	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	۳۲۸,۳۹۰,۸۶۹	۳۷۶,۰۳۰,۷۰۳	۱۰۱,۹۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران			
.	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح بیمه البرز			
-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۴۵۴	۴۵۴	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران			
-۱,۰۹۵,۵۰۶,۷۰۱	۳۱,۱۶۵,۲۴۲,۱۰۱	۳۰,۰۶۹,۷۳۵,۴۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون			
-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲			
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن			
-۱,۰۷۳,۶۱۸	۷,۱۰۴,۱۱۳,۹۹۲	۷,۱۰۳,۰۴۰,۳۷۴	۷,۱۰۴	-۱,۰۷۳,۶۱۸	۷,۱۰۴,۱۱۳,۹۹۲	۷,۱۰۳,۰۴۰,۳۷۴	۷,۱۰۴	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴			
-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۲۳			
۲,۵۳۹,۲۰۲,۹۷۸	۳۲,۳۸۳,۸۹۵,۰۰۶,۷۰۳	۳۲,۳۸۶,۴۳۴,۲۰۹,۶۸۱	۲,۲۰۴,۶۷۷,۴۹۰	-۳۷۳,۱۱۴,۴۹۵	۱۶,۲۸۳,۰۱۲,۵۹۷,۳۶۳	۱۶,۲۸۲,۶۳۹,۴۸۲,۸۶۸	۹۰۹,۵۸۶,۸۴۲	جمع			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۹,۱۳۰,۷۲۲	۲۷۳,۳۸۹,۹۶۲,۵۶۲	۲۱۳,۷۵۹,۱۸۳,۵۰۸	۶۰,۶۳۰,۷۸۰,۰۰۴	۵۹,۱۳۰,۷۲۲	۲۷۳,۳۸۹,۹۶۲,۵۶۲	۴۲,۱۲۷,۵۱۵,۶۱۱
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۱	۳۹۷	۱۵۹,۵۸۹,۲۲۰,۲۷۸	۱۵۴,۷۴۷,۸۶۷,۰۳۷	۴,۸۴۱,۳۵۳,۲۴۱	۳۹۷	۱۵۹,۵۸۹,۲۲۰,۲۷۸	۳,۳۰۷,۰۸۱,۸۴۹
صندوق س. لیخنه فارابی-د	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۷,۲۱۳,۳۲۵	۱۴۸,۰۷۸,۳۵۸,۱۰۰	۳,۲۸۸,۸۵۵,۲۲۵	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۷,۲۱۳,۳۲۵	۶,۸۵۹,۴۲۵,۶۱۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۷,۰۳۷	۳۸۶,۵۷۵,۸۶۱,۰۰۴	۳۸۵,۶۹۱,۱۵۰,۹۳۸	۸۸۴,۷۱۰,۰۰۶۶	۸۷,۰۳۷	۳۸۶,۵۷۵,۸۶۱,۰۰۴	-۴,۲۵۱,۳۶۰,۳۶۳
سیمان اردستان	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۴۷۰,۱۳۴,۵۶۱,۹۷۶	۴۹۷,۳۵۲,۸۷۸,۷۲۲	-۲۷,۲۱۸,۳۱۶,۷۴۵	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۴۷۰,۱۳۴,۵۶۱,۹۷۶	۷,۴۵۷,۲۱۵,۸۹۴
صندوق س.سپند کاریزماس	۱۲,۴۱۸,۹۴۰	۲۹۴,۱۵۹,۶۴۶,۹۶۷	۲۸۷,۱۷۸,۳۰۵,۹۰۳	۶,۹۸۱,۳۴۱,۰۶۴	۱۲,۴۱۸,۹۴۰	۲۹۴,۱۵۹,۶۴۶,۹۶۷	۷,۳۸۹,۰۷۱۰,۷۳
بیمه البرز	۱,۳۱۴,۰۷۲,۸۶۵	۳,۵۳۸,۷۳۴,۸۸۷,۱۳۲	۳,۴۴۴,۶۴۱,۷۹۱,۱۹۵	۹۴۰,۹۳۰,۹۵,۹۳۷	۱,۳۱۴,۰۷۲,۸۶۵	۳,۵۳۸,۷۳۴,۸۸۷,۱۳۲	۱۶,۱۹۲,۶۴۲,۹۴۹
پتروشیمی شازند	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۳۸۶,۵۴۹,۸۰۲,۳۰۹	۴۰۸,۳۳۰,۸۴۶,۹۹۸	-۲۱,۷۸۱,۰۴۴,۷۸۸	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۳۸۶,۵۴۹,۸۰۲,۳۰۹	-۲۳,۸۴۱,۱۷۵,۱۵۷
تراکتورسازی ایران	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	۵۳۳,۱۸۸,۲۰۶,۳۸۹	۵۲۳,۸۷۵,۶۴۷,۲۲۲	۹,۲۴۲,۵۵۹,۰۶۷	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	۵۳۳,۱۸۸,۲۰۶,۳۸۹	۲۱,۳۰۲,۸۹۵,۳۹۸
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۳۹۸,۴۷۱,۸۹۴,۴۵۷	۳۸۴,۹۰۱,۶۴۴,۱۸۲	۱۳,۵۷۰,۲۵۰,۲۷۵	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۳۹۸,۴۷۱,۸۹۴,۴۵۷	-۱,۰۰۰,۶۳۴,۱۶۲
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۴۲,۱۲۸,۲۵۲,۴۴۶	۵,۷۱۶,۹۱۹,۵۵۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۳,۳۳۴,۸۶۹,۷۴۱
پتروشیمی زاگرس	۳,۶۶۹,۱۰۱	۳۸۸,۶۲۹,۱۲۳,۲۲۳	۳۷۰,۳۴۶,۸۱۷,۸۹۹	۱۸,۲۸۲,۳۰۵,۳۲۴	۳,۶۶۹,۱۰۱	۳۸۸,۶۲۹,۱۲۳,۲۲۳	-۷۰,۴۷۱,۹۸۱,۳۱۲
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۲۳۷,۱۸۲,۵۸۵,۲۷۸	۲۴۲,۱۳۷,۸۸۱,۹۳۷	-۴,۹۵۵,۲۹۶,۶۵۸	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۲۳۷,۱۸۲,۵۸۵,۲۷۸	-۲۷,۷۹۴,۵۱۴,۸۸۴
سیمان کارون	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۳۱۸,۴۵۶,۹۹۴,۷۰۹	۳۶۰,۶۲۷,۳۲۰,۹۵۶	-۴۲,۱۷۰,۳۲۶,۳۶۶	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۳۱۸,۴۵۶,۹۹۴,۷۰۹	-۴۲,۶۳۱,۷۰۹,۷۸۰
صندوق س. کارا -د	۶۲,۲۳۲,۰۳۰	۱,۱۸۳,۴۸۹,۵۵۵,۹۳۱	۱,۱۶۲,۶۳۰,۹۱۲,۲۵۸	۲۰,۸۵۸,۶۴۳,۶۷۳	۶۲,۲۳۲,۰۳۰	۱,۱۸۳,۴۸۹,۵۵۵,۹۳۱	۴۴,۸۸۰,۴۷۷,۳۲۰
سیمان اصفهان	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۲۳۹,۷۰۲,۱۶۱,۵۵۹	۲۵۰,۳۶۹,۷۴۷,۴۵۴	-۱۰,۶۶۷,۵۸۵,۸۹۴	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۲۳۹,۷۰۲,۱۶۱,۵۵۹	-۵۶,۲۸۳,۴۴۰,۲۲۰
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۳۷,۶۶۹,۸۵۹,۹۷۹	۳۷,۲۶۶,۶۳۳,۳۰۹	۴۰,۳۰۲,۲۲۶,۶۷۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۳۷,۶۶۹,۸۵۹,۹۷۹	۲۰,۱۶۱,۳۳۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۵۸۰۰	۶۳,۵۳۷,۱۱۵,۳۴۹	۶۲,۱۳۹,۳۵۹,۷۵۰	۱,۳۹۷,۷۵۵,۵۹۹	۱۵۸۰۰	۶۳,۵۳۷,۱۱۵,۳۴۹	۶۷۷,۵۰۵,۷۷۳
سرما آفرین	۱,۸۹۴,۵۶۷	۵۹,۸۶۰,۶۷۹,۸۲۱	۵۷,۱۷۲,۷۵۷,۰۶۳	۲,۶۸۷,۹۲۲,۷۵۸	۱,۸۹۴,۵۶۷	۵۹,۸۶۰,۶۷۹,۸۲۱	۱,۸۷۰,۹۲۷,۶۴۵
فراورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۱,۱۴۹,۴۸۷,۰۵۳	۴۲,۰۷۹,۱۴۲,۵۲۸	-۹۲۹,۶۵۵,۴۷۴	۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۱,۱۴۹,۴۸۷,۰۵۳	-۱,۹۵۷,۱۶۹,۴۱۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۱,۹۳۱,۰۱۸	۳۲۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۵۵	۴۰۰,۰۴۰,۴۵۸,۸۹۱	-۷۳,۶۲۷,۵۲۰,۸۳۵	۱۳۱,۹۳۱,۰۱۸	۳۲۶,۴۱۲,۹۳۸,۰۵۵	-۱۲۱,۰۳۴,۲۳۳,۶۴۱
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶	۱	۴۴,۲۷۹,۷۳۷	۴۳,۷۷۹,۷۵۰	۴۹۹,۹۸۷	۱	۴۴,۲۷۹,۷۳۷	۴۹۹,۹۸۷
تولیدی چند سازان	۱۹۲۰,۵۵۳,۳۸۸	۳۸۶,۵۰۵۴۳,۵۲۳	۳۹۱,۳۱۷۰,۹۲,۳۵۵	-۴,۸۱۱,۵۴۸,۸۳۱	۱۹۲۰,۵۵۳,۳۸۸	۳۸۶,۵۰۵۴۳,۵۲۳	-۲۷,۱۳۳,۳۵۰,۷۶۵
صنعتی زر ماکارون	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۷۲,۵۶۳,۰۰۴,۳۴۸	۳۸۰,۹۶۶,۹۵۶,۸۳۱	-۸,۴۰۲,۹۵۲,۵۷۲	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۷۲,۵۶۳,۰۰۴,۳۴۸	-۲۹,۷۶۵,۲۸۳,۲۳۳
انتقال داده های اسپانتک	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۸۴۸,۶۸۳,۸۸۴,۸۵۴	۸۱۷,۵۷۳,۷۷۱,۷۷۳	۳۱,۱۱۰,۱۱۳,۰۸۱	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۸۴۸,۶۸۳,۸۸۴,۸۵۴	۴۲,۳۰۹,۷۵۳,۷۹۰
لبنیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۴۴,۵۰۲,۲۱۸,۱۹۰	۴۸,۴۳۱,۸۲۱,۱۱۰	-۳,۹۲۹,۶۰۲,۹۱۹	۷۱۳,۷۱۹	۴۴,۵۰۲,۲۱۸,۱۹۰	-۸,۴۳۶,۸۷۸,۸۶۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۲۱۷,۴۸۲	۵۸,۰۱۷,۷۲۱,۴۵۷	۵۹,۰۱۰,۱۹,۶۳۶	-۹۹۲,۲۹۸,۱۷۸	۲,۲۱۷,۴۸۲	۵۸,۰۱۷,۷۲۱,۴۵۷	-۷۲۲,۴۹۶,۹۵۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰,۴۶۱,۰۹۵۳	۱۰,۵۷,۷۸۶,۲۸۸,۲۶۲	۱۰,۵۷۰,۶۷,۹۸۲,۲۲۲	۷۱۸,۳۰۶,۰۴۰	۱۰,۴۶۱,۰۹۵۳	۱۰,۵۷,۷۸۶,۲۸۸,۲۶۲	۱,۴۲۴,۲۱۵,۲۴۹
ص.ص.صندوق در صندوق صنم	۹,۶۹۶,۸۳۲	۱۶۱,۴۴۰,۵۹۶,۳۸۹	۱۶۹,۲۱۷,۳۶۸,۴۹۵	-۷,۷۷۶,۶۷۲,۲۰۵	۹,۶۹۶,۸۳۲	۱۶۱,۴۴۰,۵۹۶,۳۸۹	-۸,۹۰۱,۶۳۵,۵۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۹۴,۸۱۳,۴۶۵,۵۵۶	۲۰۲,۷۹۱,۹۳۶,۴۸۱	-۷,۹۷۸,۴۷۰,۹۲۴	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۹۴,۸۱۳,۴۶۵,۵۵۶	-۸۲,۰۶۳,۰۱۲,۹۰۹
شیشه قزوین	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۳۰۴,۵۴۳,۱۸۱,۶۹۰	۲۸۵,۸۱۱,۷۷۶,۵۹۷	۱۸,۷۳۱,۴۰۵۰,۹۳۳	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۳۰۴,۵۴۳,۱۸۱,۶۹۰	۵,۷۴۳,۲۳۶,۸۷۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۳۳۳,۴۶۶,۵۱۱,۳۵۹	۲۱۸,۰۴۸,۵۲۷,۶۶۱	۱۱۵,۴۱۷,۹۳۸,۵۹۸	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۳۳۳,۴۶۶,۵۱۱,۳۵۹	۷۷,۱۴۰,۰۳۱,۳۶۷
پالایش نفت تهران	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۶۸,۸۴۵	۶,۷۲۸,۷۰۱,۰۶۰,۴۵۲	۵۱۶,۵۸۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۶۸,۸۴۵	۱۰,۳۰۲,۷۲۱,۱۱۹
بیمه کارآفرین	۹۲,۷۲۱,۶۹۱	۲۳۸,۸۵۴,۸۵۱,۶۴۳	۲۳۷,۷۲۷,۲۰۱,۹۴۸	۱,۱۲۷,۶۴۹,۶۹۵	۹۲,۷۲۱,۶۹۱	۲۳۸,۸۵۴,۸۵۱,۶۴۳	-۳۳,۹۱۲,۳۵۰,۱۲۲
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۳۴,۷۶۷,۴۱۲,۲۸۳	۳۲,۲۹۱,۷۵۷,۷۶۷	۲,۴۷۵,۶۵۴,۵۱۶	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۳۴,۷۶۷,۴۱۲,۲۸۳	-۷۰,۳۳۲,۳۶۱,۲۸۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۲۰۷,۲۰۲,۷۵۸,۵۳۲	۱۹۰,۵۴۴,۸۶۰,۴۱۳	۱۶,۶۵۷,۹۸۸,۱۱۹	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۲۰۷,۲۰۲,۷۵۸,۵۳۲	۱۸,۱۶۲,۴۸۲,۴۶۵
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۸۴,۳۳۳,۵۹۵,۸۲۴	۸۲,۵۹۸,۴۲۰,۱۵۸	۱,۷۳۵,۱۷۵,۶۶۶	۲,۹۹۰	۸۴,۳۳۳,۵۹۵,۸۲۴	۳,۷۷۴,۹۹۰,۶۸۵
بیمه انتکایی امین	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۴۶۲,۳۰۶,۶۷۳,۷۹۴	۵۴۱,۴۵۴,۴۱۴,۹۹۹	-۷۹,۱۴۷,۷۱۲,۰۲۴	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۴۶۲,۳۰۶,۶۷۳,۷۹۴	-۱۲۴,۷۴۹,۴۱۹,۹۱۲
بیمه دانا	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۴,۷۴۸,۷۰۰,۸۴۶,۶۷۰	۴,۵۴۴,۰۰۵,۰۰۰,۱۱۱	۲۰۴,۶۹۵,۸۴۶,۵۵۹	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۴,۷۴۸,۷۰۰,۸۴۶,۶۷۰	-۴۳۱,۱۳۵,۶۴۲,۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۳,۸۶۲,۳۳۱,۰۴۴	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۸,۵۸۵,۴۳۹,۵۱۸	۹,۲۳۴,۷۴۶	-۲۲۱,۳۲۵,۶۴۳	۳۸,۸۰۶,۶۶۵,۱۶۲	۳۸,۵۸۵,۳۳۹,۵۱۸	۹,۲۳۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۲۱,۸۴۸,۶۶۵,۳۲۹	۱۹۷,۰۷۵,۹۲۱,۵۷۱	۱۷۵,۲۲۷,۲۵۶,۳۴۱	۳۵,۶۷۸,۶۴۳	-۱۳,۶۹۴,۴۵۹,۹۶۵	۱۸۸,۹۲۱,۷۱۶,۳۰۷	۱۷۵,۲۲۷,۲۵۶,۳۴۱	۳۵,۶۷۸,۶۴۳	تکنونار
-۲۲۱,۰۹۵,۴۳۹	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۲۲,۶۸۴,۳۹۲,۱۰۹	۴,۴۲۵,۲۷۲	-۸۸,۴۳۸,۱۷۵	۲۲,۷۷۲,۸۳۰,۳۸۵	۲۲,۶۸۴,۳۹۲,۱۰۹	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر
-۱,۵۷۷,۹۳۱,۵۹۱	۱۶,۵۶۴,۵۷۲,۶۵۰	۱۴,۹۸۶,۶۴۶,۰۵۸	۷,۴۱۳,۷۶۴	۲۹۶,۳۲۵,۱۸۲	۱۴,۶۹۰,۳۲۰,۸۷۶	۱۴,۹۸۶,۶۴۶,۰۵۸	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیجه معلم
۴,۲۰۸,۳۰۶,۴۳۸	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۳۸,۲۰۳,۲۲۳,۰۳۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۱۵,۳۳۸,۷۲۲,۰۱۹	۱۲۲,۸۶۴,۲۵۱,۰۲۰	۱۳۸,۲۰۳,۲۲۳,۰۳۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۴۸,۶۰۹,۴۲۹,۳۸۵	۲۷۰,۷۴۷,۲۳۵,۹۰۷	۲۲۲,۱۳۷,۸۰۶,۶۲۱	۶۷,۷۹۷,۱۲۱	-۸,۵۸۰,۹۳۸,۴۴۴	۲۳۰,۷۱۸,۷۴۵,۰۶۶	۲۲۲,۱۳۷,۸۰۶,۶۲۱	۶۷,۷۹۷,۱۲۱	غلنک سازان سپاهان
-۱۲,۴۱۳,۰۶۴,۰۳۶	۲۲۶,۷۴۰,۱۴۵,۲۷۵	۲۱۴,۳۲۷,۰۸۱,۲۳۸	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	-۱۰,۳۵۸,۷۰۸,۰۱۱	۲۲۴,۶۸۵,۷۸۹,۲۵۰	۲۱۴,۳۲۷,۰۸۱,۲۳۸	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	آلومینیوم ایران
-۲۰۲,۴۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۹۵۰,۹۵۵,۷۲۸,۶۴۰	۷۴۸,۴۶۷,۰۱۹,۳۲۴	۶۸۰,۳۲۳,۶۰۳	۴۵,۵۴۸,۳۷۹,۱۰۹	۷۰۲,۹۱۸,۶۴۰,۲۱۵	۷۴۸,۴۶۷,۰۱۹,۳۲۴	۶۸۰,۳۲۳,۶۰۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۴,۳۱۲,۱۷۴,۳۲۱	۱۹۵,۶۳۸,۷۱۸,۶۵۰	۱۸۱,۳۲۶,۵۴۴,۴۲۸	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۱,۵۰۹,۷۹۵,۷۸۷	۱۷۹,۸۱۶,۷۴۸,۶۴۱	۱۸۱,۳۲۶,۵۴۴,۴۲۸	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	گلوکوزان
-۱۱۹,۸۸۰,۰۰۲۸	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۹۵,۴۸۶,۶۷۳	۷۲	-۳,۷۴۱,۷۵۳	۹۹,۲۳۸,۴۲۷	۹۵,۴۸۶,۶۷۳	۷۲	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰
-۳۱,۵۵۵,۱۳۷,۲۶۳	۲۶۱,۵۰۰,۸۶۲,۰۱۲	۲۲۹,۹۱۵,۷۲۴,۷۴۸	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	-۹,۲۷۳,۹۱۱,۵۸۶	۲۳۹,۱۸۹,۶۳۶,۳۳۵	۲۲۹,۹۱۵,۷۲۴,۷۴۸	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	نورد آلومینیوم
-۱۷,۶۰۹,۸۰۰,۰۰۵۲	۳۱۰,۳۲۲,۴۶۲,۸۰۰	۲۹۲,۷۱۲,۶۶۲,۷۴۷	۱۵,۶۰۶,۷۲۷	-۱۳,۸۹۱,۲۳۳,۴۸۴	۳۰۶,۶۰۳,۸۹۶,۲۳۲	۲۹۲,۷۱۲,۶۶۲,۷۴۷	۱۵,۶۰۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۶۱۹,۴۵۹,۵۸۹	۵۵۷,۱۲۳,۵۷۲,۵۶۲	۵۵۶,۵۰۴,۱۱۲,۹۷۲	۱۶,۲۹۶,۴۴۶	-۴۹۸,۴۳۱,۵۹۳	۵۵۷,۰۰۲,۵۴۴,۵۶۶	۵۵۶,۵۰۴,۱۱۲,۹۷۲	۱۶,۲۹۶,۴۴۶	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳۰,۵۷۴,۳۷۶,۳۴۰	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۷۱,۳۲۱,۳۱۲,۹۵۶	۶۳,۱۳۱,۳۸۹	۳۶,۵۳۴,۳۲۷,۷۷۱	۲۴۴,۷۹۶,۸۸۵,۱۸۵	۲۷۱,۳۲۱,۳۱۲,۹۵۶	۶۳,۱۳۱,۳۸۹	کشت و صنعت چین چین
۱۳,۸۹۸,۰۰۰,۷۴۰	۱۰۱,۶۶۸,۸۱۶,۷۲۲	۱۱۵,۵۶۶,۸۱۷,۴۶۲	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۸,۸۳۵,۶۹۸,۳۲۴	۹۶,۷۳۱,۱۱۹,۱۳۸	۱۱۵,۵۶۶,۸۱۷,۴۶۲	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۸۳,۷۲۳,۵۴۷,۴۴۱	۱,۰۱۸,۳۱۰,۰۱۵,۱۶۰	۹۳۴,۵۸۶,۴۶۷,۷۱۸	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۷۴,۰۳۲,۵۱۴,۸۷۰	۸۶۰,۵۵۳,۹۵۲,۸۴۸	۹۳۴,۵۸۶,۴۶۷,۷۱۸	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-۸۶۱,۲۷۸	۵۰,۴۳,۱۳۰,۰۴۳	۵۰,۴۲,۲۶۸,۷۶۵	۵۰,۴۳	-۴۱۵,۸۳۸	۵۰,۴۲,۲۶۸,۷۶۵	۵۰,۴۲,۲۶۸,۷۶۵	۵۰,۴۳	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۹۱۳,۳۰۰,۹۵۰	۱۰,۹۱۱,۸۵۰,۹۵۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۴۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱,۰۹۵,۹۹۶,۱۳۱,۹۱۷	۳۱,۵۹۰,۵۳۶,۴۴۰,۱۳۰	۳۰,۴۹۴,۵۴۰,۳۰۸,۱۸۱	۸,۹۰۹,۱۸۳,۵۰۰	۹۸۲,۳۰۲,۱۶۹,۴۰۳	۲۹,۵۱۲,۲۳۸,۱۳۸,۸۰۱	۳۰,۴۹۴,۵۴۰,۳۰۸,۱۸۱	۸,۹۰۹,۱۸۳,۵۰۰	جمع