

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۶,۴۶۰,۵۸۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۴۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
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
GCSH03C38000	اختیار خرید	خرید		۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶					

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		تعداد	فروش/ابطال طی دوره		تعداد
				بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش	تعداد	
صندوق س. کارا -د	۶۲,۳۳۲,۳۰۳	۱,۰۹۱,۳۲۶,۸۱۲,۸۴۵	۱,۱۸۳,۳۸۹,۵۵۵,۹۳۱	۲۷۷,۳۵۸,۰۶۸,۶۱۵	-۲۰,۳۲۸,۳۷۸	۳۹۰,۳۸۶,۰۴۸,۴۷۳	۳۹۰,۳۸۶,۰۴۸,۴۷۳	۶۶,۸۰۸,۹۸۷	۱۹,۴۵۹
صندوق س.سپند کارپزما-س	۱۲,۴۱۸,۹۴۰	۲۸۷,۰۲۴,۳۴۲,۴۰۳	۲۹۴,۱۵۹,۶۶۶,۹۶۷	۴۲۸,۰۱۵,۰۵۲,۶۳۹	-۱۸,۵۵۵,۵۳۲	۴۳۰,۵۷۷,۴۴۹,۸۹۷	۴۳۰,۵۷۷,۴۴۹,۸۹۷	۱۳,۵۱۶,۶۶۸	۲۲,۹۴۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۴,۶۱۰,۰۹۵۳	۱,۰۵۶,۳۴۳,۰۷۳,۰۱۴	۱,۰۵۷,۷۸۶,۳۸۸,۲۶۳	۱۶,۰۹۱,۶۸۸,۲۳۲,۲۲۵	-۱,۶۷۷,۵۰۸,۲۰۱	۱۶,۹۵۶,۵۳۳,۳۱۷,۲۷۸	۱۶,۹۵۶,۵۳۳,۳۱۷,۲۷۸	۱۸,۵۷۵,۳۶۳	۱۰,۱۲۴
صندوق س.ثروت هامرز-سپاهم	۳,۲۱۷,۴۸۲	۵۸,۷۴۰,۳۱۹,۷۵۴	۵۸,۰۱۷,۷۲۱,۴۵۸	۲۳۸,۳۰۹,۶۷۰,۸۸۰	-۹,۰۸۴,۷۵۷	۲۳۰,۰۵۵,۰۶۴,۹۴۹	۲۳۰,۰۵۵,۰۶۴,۹۴۹	۲,۶۸۳,۵۳۳	۳۵,۲۲۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۶,۲۹۶,۴۴۶	۵۵۷,۱۳۳,۵۷۲,۵۶۰	۵۵۶,۵۰۴,۱۱۳,۹۷۳	۴,۹۷۲,۴۲۹,۶۴۲,۹۰۷	-۱۴۲,۵۳۴,۳۳۹	۵,۱۵۶,۶۴۲,۳۳۴,۷۳۰	۵,۱۵۶,۶۴۲,۳۳۴,۷۳۰	۱۱,۵۵۸,۸۱۳	۳۶,۰۶۵
س.س.صندوق در صندوق صنم	۹,۶۹۶,۸۳۲	۱۷۰,۶۸۳,۴۳۰,۵۶۹	۱۶۱,۴۴۰,۵۹۶,۳۸۹	۱,۳۸۹,۱۰۰,۷۶۵,۹۸۰	-۸۶,۳۱۸,۱۱۵	۱,۳۸۹,۱۰۰,۷۶۵,۹۸۰	۱,۳۸۹,۱۰۰,۷۶۵,۹۸۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۶	۱۵۰,۰۹۵
صندوق س.سپاهی کارپزما-اهرمی ممتاز	۱۵,۶۰۶,۷۲۷	۳۳۱,۴۰۳,۱۱۴,۱۶۸	۳۲۲,۷۱۲,۶۶۲,۷۴۸	۴۴,۷۷۸,۵۰۷,۱۹۴	-۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۳,۷۴۱,۶۷۴	۴۳,۰۳۳,۷۴۱,۶۷۴	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۱۶,۳۴۰
قرارداد اختیار خ. واحدهای سرمایه گذاری طلای کهریا ۱۴۰۳-۰۶-۳۷۰۰۰	۷۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۹۵,۴۸۶,۶۷۴	-	-	-	-	۷۲	۵۱۸,۰۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۳۲	۱۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۳۲۵	-	-	-	-	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۶,۱۹۹
جمع	۲۲۲,۶۶۱,۶۸۳	۳,۶۷۸,۰۸۳,۳۷۵,۳۴۵	۳,۷۵۵,۴۷۷,۷۹۷,۹۵۴	۱,۸۷۲,۰۰۳۰,۳۳۶	۲۳,۵۴۱,۶۷۹,۹۴۰,۴۴۰	۲۴,۴۹۵,۴۵۴,۴۸۶,۳۲۰	۲۴,۴۹۵,۴۵۴,۴۸۶,۳۲۰	۱۴۷,۹۱۲,۰۹۷	۲۴۴,۴۹۵,۴۵۴,۴۸۶,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۵/																		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۶۱٪	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	۲۲,۲۹۸,۴۴۶,۶۲۰,۹۱۳	۲۲,۳۵۹,۳۸۴,۶۹۷,۴۹۳	۹۷۸,۸۰۹,۰۷۰,۰۵۳	سپرده های بانکی
۳.۶۱٪	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	۲۲,۲۹۸,۴۴۶,۶۲۰,۹۱۳	۲۲,۳۵۹,۳۸۴,۶۹۷,۴۹۳	۹۷۸,۸۰۹,۰۷۰,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۴,۱۵۰,۳۴۷,۰۰۶,۳۰۲-	۱۱۹.۸۵٪	۱۴.۴۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۴,۶۵۲,۱۳۳,۰۳۵	۵.۰۴٪-	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۸,۳۳۴,۴۰۳,۹۳۹-	۲.۲۶٪	۰.۲۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۱,۰۷۵,۷۵۱,۳۱۰	۱.۷۶٪-	۰.۲۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۰,۰۲۱,۳۴۷,۱۴۹	۱۵.۳۱٪-	۱.۸۴٪
جمع		۳,۴۶۲,۹۳۲,۱۷۸,۷۴۷-	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۰۳٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فعلت سازان سپاهان	۰	۱۴,۷۳۴,۵۷۹,۵۶۶	۵۱۳,۳۵۵,۸۰۹	۰.۴%	۱۹,۷۴۵,۶۲۵,۵۷۵	۱۴,۶۹۱,۴۲۷,۸۲۳	۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۴۴۲	۵۱۳,۳۵۵,۸۰۹	۴۴,۱۱۰,۷۲۹,۴۶۶
پتروشیمی زاگرس	۰	۶۷,۹۳۴,۷۴۵	۱۳,۳۹۸,۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹%	۱۳,۴۶۶,۱۳۹,۴۰۶	۱۴,۶۹۱,۴۲۷,۸۲۳	۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۴۴۲	۶۷,۹۳۴,۷۴۵	۶۹,۲۴۶,۸۲۸,۹۶۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۲۳,۹۱۱,۴۷۹,۰۸۰	۳۴,۰۸۰,۰۷۳,۳۵۲	۰.۹۸%	۳۴,۰۸۰,۰۷۳,۳۵۲	۰	۲۷,۲۳۳,۱۹۷,۰۷۱	۳۳,۱۵۰,۵۳۰,۹۷۹	۰.۹۶%
کشت و صنعت چین چین	۰	۳۸,۳۵۴,۶۵۱,۸۸۱	۳۸,۳۵۴,۶۵۵,۶۹۴	۱.۱۱%	۳۸,۳۵۴,۶۵۵,۶۹۴	۰	۳۸,۳۵۴,۶۵۵,۶۹۴	۳۸,۳۵۴,۶۵۵,۶۹۴	۰.۳۳%
گلوکوزان	۰	۲۳,۷۱۵,۵۶۰,۰۱۰	۲۳,۰۲۸۶,۷۱۱	۰.۶%	۲۳,۹۴۵,۸۴۶,۷۲۱	۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸	۲۳,۰۲۸۶,۷۱۱	۲۳,۰۲۸۶,۷۱۱	۱.۰۵%
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱	۰	۸,۹۹۰,۱۳۳,۹۴۲	۶۱,۱۵۳,۸۱۸	۰.۳۶%	۹۰,۵۱۳,۸۷,۷۶۰	۰	۱۴,۵۱۰,۲۹۵,۱۰۰	۲۶,۸۰۷,۵۱۰,۸۹۱	۰.۷۷%
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۰	۶۷,۹۵۱,۱۸۵	۱,۶۴۶,۰۴۰,۳۹۸	۰.۰۵%	۱,۵۷۸,۰۸۹,۴۱۳	۰	۲۳,۵۸۲,۳۲۸	۸۴۵,۱۳۶,۹۱۵	۰.۰۲%
صنایع فولاد ایازی بزد	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	۳۵,۰۰۳,۶۹۵,۲۵۳	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	۰.۸۱%	۲۸,۲۰۷,۷۴۴,۶۸۲	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	۳۲,۴۱۶,۰۵۱,۱۲۰	۰.۹۴%
فراژداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۶۵۰	۰.۰۰%	۱,۱۸۹,۶۵۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	۰.۰۰%
صنعتی زر ماکارون	۰	۴۸,۶۲۷,۰۴۵,۵۱۸	۴۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۳۹	۱.۴۱%	۴۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۳۹	۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴	۴۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۳۹	۴۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۳۹	۲.۱۳%
تراکتورسازی ایران	۰	۳۵,۰۵۱,۲۵۰,۰۴۸	۳۵,۰۵۱,۲۵۰,۰۴۸	۱.۰۱%	۳۵,۰۵۱,۲۵۰,۰۴۸	۲۶,۰۵۹,۹۸۱,۰۵۱	۳۵,۰۵۱,۲۵۰,۰۴۸	۳۵,۰۵۱,۲۵۰,۰۴۸	۰.۳۶%
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۰.۰۰%
سیمان کارون	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۱,۳۰۶,۷۲۶,۷۴۵	۰	۰.۰۳%	۹۴۲,۳۲۰,۱۱۵	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۱.۲۶%
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۰.۱۴%	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۰.۰۴%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۰.۹۶%	۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۱۳,۵۳۰,۳۸۹,۸۴۰	۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۰.۷۸%
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۶۱,۷۲۵,۰۵۱,۱۹۳	۶۱,۷۲۵,۰۵۱,۱۹۳	۱.۷۸%	۶۱,۷۲۵,۰۵۱,۱۹۳	۱۴۶,۸۵۸,۰۷۰	۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳	۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳	۰.۴۶%
ح بیمه البرز	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۱ ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸%
سیمان اصفهان	۰	۲۷,۷۳۴,۲۱۶,۰۸۲	۲۷,۷۳۴,۲۱۶,۰۸۲	۰.۸۰%	۲۷,۷۳۴,۲۱۶,۰۸۲	۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰	۰	۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰	۲.۲۶%
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	۲۰,۶۹۸,۰۵۸,۵۰۰	۲۰,۶۹۸,۰۵۸,۵۰۰	۰.۶۰%	۲۰,۶۹۸,۰۵۸,۵۰۰	۶۵۸,۳۷۹,۸۰۱	۰	۶۵۸,۳۷۹,۸۰۱	۰.۸۷%
آلومینوم ایران	۰	۶۰,۲۹۰,۸۲۶,۱۹۰	۶۰,۲۹۰,۸۲۶,۱۹۰	۰.۱۷%	۶۰,۲۹۰,۸۲۶,۱۹۰	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲	۰	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲	۰.۳۳%
سرما آفرین	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۶,۱۲۶,۷۷۳,۷۰۴	۶,۱۲۶,۷۷۳,۷۰۴	۰.۱۴%	۶,۱۲۶,۷۷۳,۷۰۴	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۰	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۰.۰۸%
بیسکویت گرجی	۰	۱۸,۳۰۱,۷۱۵,۸۱۱	۱۸,۳۰۱,۷۱۵,۸۱۱	۰.۵۳%	۱۸,۳۰۱,۷۱۵,۸۱۱	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶	۰	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶	۱.۳۱%
پارس خزر	۰	۱۷۶,۸۷۶,۳۵۲	۱۷۶,۸۷۶,۳۵۲	۰.۰۰%	۱۷۶,۸۷۶,۳۵۲	۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹	۰	۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹	۰.۰۵%
نورد آلومینوم	۰	۲۷,۸۲۹,۴۱۱,۴۲۹	۲۷,۸۲۹,۴۱۱,۴۲۹	۰.۸۰%	۲۷,۸۲۹,۴۱۱,۴۲۹	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱.۱۶%
پتروشیمی شازند	۰	۴۰,۷۱۶,۹۶۰,۰۰۴	۴۰,۷۱۶,۹۶۰,۰۰۴	۱.۱۸%	۴۰,۷۱۶,۹۶۰,۰۰۴	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵	۰	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵	۱.۳۳%
لینیات کالبر	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۴,۳۳۶,۱۱۳,۵۶۷	۴,۳۳۶,۱۱۳,۵۶۷	۰.۱۳%	۴,۳۳۶,۱۱۳,۵۶۷	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۰	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۰.۳۶%
بیمه البرز	۰	۵۸۲,۳۵۱,۰۹۸,۶۲۹	۵۸۲,۳۵۱,۰۹۸,۶۲۹	۱.۶۸%	۵۸۲,۳۵۱,۰۹۸,۶۲۹	۱۸۰,۵۳۳,۳۵۳,۷۹۰	۰	۱۸۰,۵۳۳,۳۵۳,۷۹۰	۱۲.۹۴%
بیمه دانا	۰	۱,۱۳۶,۳۴۰,۱۰۱,۴۲۴	۱,۱۳۶,۳۴۰,۱۰۱,۴۲۴	۳.۲۱%	۱,۱۳۶,۳۴۰,۱۰۱,۴۲۴	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۴۰.۱۶%
گروه فن آوا	۰	۲۹۷,۱۱۴,۳۸۸	۲۹۷,۱۱۴,۳۸۸	۰.۰۱%	۲۹۷,۱۱۴,۳۸۸	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲	۰	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲	۰.۰۳%
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۰	۱۱۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۲۱	۱۱۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۲۱	۳.۴۱%	۱۱۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۲۱	۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۹۹۷	۰	۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۹۹۷	۴.۹۴%
شرکت سیمان لارستان	۰	۴,۷۴۴,۶۱۷,۱۹۳	۴,۷۴۴,۶۱۷,۱۹۳	۰.۱۴%	۴,۷۴۴,۶۱۷,۱۹۳	۳۷۶,۱۴۰,۷۶۶	۰	۳۷۶,۱۴۰,۷۶۶	۰.۳۳%
شیشه قزوین	۰	۳۱,۱۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۳۱,۱۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۰.۹۰%	۳۱,۱۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳	۰	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳	۰.۷۷%
پالایش نفت تهران	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۱,۷۱۰,۵۸۱,۲۱۸,۴۹۸	۱,۷۱۰,۵۸۱,۲۱۸,۴۹۸	۳۰.۰۹%	۱,۷۱۰,۵۸۱,۲۱۸,۴۹۸	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۲۷.۱۱%
تولیدی چدن سازان	۰	۵۸,۸۰۲,۰۹۲,۷۳۱	۵۸,۸۰۲,۰۹۲,۷۳۱	۱.۷۰%	۵۸,۸۰۲,۰۹۲,۷۳۱	۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴	۰	۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴	۱.۸۹%
انتقال داده های آسیاتک	۰	۵۲,۳۶۴,۹۸۹,۹۷۵	۵۲,۳۶۴,۹۸۹,۹۷۵	۱.۵۱%	۵۲,۳۶۴,۹۸۹,۹۷۵	۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰	۰	۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰	۰.۴۳%
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۱۳,۳۳۶,۳۱۸,۴۹۴	۱۳,۳۳۶,۳۱۸,۴۹۴	۰.۳۸%	۱۳,۳۳۶,۳۱۸,۴۹۴	۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۷۴	۰	۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۷۴	۰.۴۳%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۳۰,۵۳۸,۴۹۷,۵۷۰	۳۰,۵۳۸,۴۹۷,۵۷۰	۰.۸۸%	۳۰,۵۳۸,۴۹۷,۵۷۰	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷	۰	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷	۳.۰۹%
سیمان اردستان	۰	۲۶,۰۹۸,۹۹۴,۹۰۱	۲۶,۰۹۸,۹۹۴,۹۰۱	۰.۷۵%	۲۶,۰۹۸,۹۹۴,۹۰۱	۶۶۰,۱۷۵,۴۱۱,۷۲۵	۰	۶۶۰,۱۷۵,۴۱۱,۷۲۵	۱.۳۷%
ص معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۷۵,۷۰۱,۶۲۷,۵۴۲	۷۵,۷۰۱,۶۲۷,۵۴۲	۲.۱۹%	۷۵,۷۰۱,۶۲۷,۵۴۲	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳	۰	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳	۵.۱۳%
بیمه کارآفرین	۰	۵,۷۵۲,۳۶۱,۰۶۴	۵,۷۵۲,۳۶۱,۰۶۴	۰.۱۷%	۵,۷۵۲,۳۶۱,۰۶۴	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۰.۳۱%
قند لرستان	۰	۱,۲۲۵,۰۵۴,۱۹۱	۱,۲۲۵,۰۵۴,۱۹۱	۰.۰۴%	۱,۲۲۵,۰۵۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۳%
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۹۲۹,۶۵۵,۴۷۳	۹۲۹,۶۵۵,۴۷۳	۰.۰۳%	۹۲۹,۶۵۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۸%
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۲,۷۲۲,۴۴۳,۴۴۷	۲,۷۲۲,۴۴۳,۴۴۷	۰.۰۸%	۲,۷۲۲,۴۴۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۴.۴۰٪	-۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۸	۰	-۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۸	۰	۰.۸۰٪	-۲۷,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۵	۰	-۲۷,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۵	بیمه اتکایی امین
۰.۳۰٪	-۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۰	۰	-۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۰	۰	۰.۰۸٪	-۲,۹۰۳,۵۸۶,۵۸۵	۰	-۲,۹۰۳,۵۸۶,۵۸۵	بین المللی محصولات پارس
۱.۳۴٪	-۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۶	۰	-۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۶	۰	۰.۷۱٪	-۲۴,۶۲۶,۸۰۸,۲۹۶	۰	-۲۴,۶۲۶,۸۰۸,۲۹۶	تکنونار
۰.۱۰٪	-۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۶۹	۰	-۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۶۹	۰	۰.۰۵٪	-۱,۸۰۰,۱۷۵,۴۷۷	۰	-۱,۸۰۰,۱۷۵,۴۷۷	بیمه معلم
۹.۰۵٪	-۳۱۳,۳۶۲,۲۸۰,۶۵۶	۰	-۳۱۳,۳۶۲,۲۸۰,۶۵۶	۰	۳.۲۰٪	-۱۱۰,۸۷۳,۵۷۱,۲۸۹	۰	-۱۱۰,۸۷۳,۵۷۱,۲۸۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۱۹.۸۵٪	-۴,۱۵۰,۳۴۷,۰۰۶,۳۰۲	۴۲,۲۰۳,۵۱۱,۲۷۶	-۵۵۰,۹۳۰,۳۹۷,۵۶۱	۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳	۱۰۶.۳۵٪	-۳,۶۸۳,۸۰۹,۳۰۳,۶۱۲	۲۶,۲۷۲,۲۸۰,۰۲۸	-۴,۳۸۱,۵۷۲,۹۶۳,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۶,۲۱۳,۲۶۹,۸۱۱	۱,۷۱۷,۷۳۱,۱۷۲	-۴,۴۹۵,۵۳۸,۶۳۹	۰.۱۳٪	۰	۱,۱۷۵,۸۰۱,۲۶۱	۲۰,۹۷۷,۶۴۷,۱۰۹	۲۲,۱۵۳,۴۴۸,۳۷۰	-۰.۶۴٪
صندوق س. کارا -د	۰	۱۸,۷۰۰,۷۴۵,۳۲۴	۱۰,۸۲۵,۰۰۵,۲۹۱	۲۹,۵۲۵,۷۵۰,۶۱۵	-۰.۸۵٪	۰	۶۳,۵۸۱,۲۲۲,۶۳۶	۲۴,۶۱۳,۲۵۷,۹۱۹	۸۸,۱۹۴,۴۸۰,۵۵۵	-۲.۵۵٪
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۰	-۲۹,۶۵۸,۷۰۵,۷۰۱	-۷,۵۷۸,۱۴۵,۳۴۱	-۳۷,۲۳۶,۸۵۱,۰۴۲	۱.۰۸٪	۰	-۴۷,۲۶۸,۵۰۵,۷۵۴	-۸,۶۴۷,۴۴۳,۸۵۳	-۵۵,۹۱۵,۹۴۹,۶۰۷	۱.۶۱٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۴,۵۸۷,۲۱۶,۳۸۰	۳۹,۸۸۹,۸۰۴,۸۵۴	۴۴,۴۷۷,۰۲۱,۲۳۴	-۱.۲۸٪	۰	۳,۹۶۷,۷۵۶,۷۹۰	۵۲,۸۵۹,۱۰۵,۵۲۵	۵۶,۸۲۶,۸۶۲,۳۱۵	-۱.۶۴٪
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۰	۱,۱۷۵,۸۶۴,۹۳۳	۲۱۴,۴۳۶,۲۴۷	۱,۳۹۰,۳۰۱,۱۸۰	-۰.۰۴٪	۰	۴۵۳,۳۶۷,۹۷۵	۱۳,۳۷۷,۱۶۲,۵۳۶	۱۳,۸۳۰,۵۳۰,۵۱۱	-۰.۴۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۳,۵۸۲,۲۷۹,۷۰۰	-۱,۱۳۶,۵۱۲,۹۸۸	-۳,۷۶۴,۷۶۷,۳۴۵	۱۸,۶۸۰,۹۹۹,۳۶۷	-۰.۵۴٪	۴۷,۷۷۲,۵۹۱,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۲,۲۶۰	-۲,۵۱۳,۶۰۰,۳۳۰	۴۵,۵۴۶,۶۹۳,۶۸۰	-۱.۳۳٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۰.۰۱٪
۳۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳ طلای کهریا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۷۸,۰۹۳,۰۷۹	۰	-۱۷۸,۰۹۳,۰۷۹	۰.۰۱٪
۳۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۶ طلای کهریا	۰	-۵۸,۲۱۳,۰۵۰	۰	-۵۸,۲۱۳,۰۵۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۵۱۷,۳۶۵,۲۸۶	-۸,۰۰۵,۳۰۷,۰۵۹	-۶,۴۸۷,۸۴۱,۷۷۳	۰.۱۹٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۱۰,۴۱۹,۰۰۰,۷۹۷	-۱۵,۰۵۸,۲۶۵,۰۱۶	-۴,۶۳۹,۲۶۴,۳۱۹	۰.۱۳٪	۰	۱,۰۶۸۱,۹۲۶,۷۶۴	۲۲۰,۱۲۲,۷۳۱	۱۰,۹۰۲,۰۵۹,۴۹۵	-۰.۳۱٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۳,۸۲۲,۵۰۱,۱۴۶	۰	۳,۸۲۲,۵۰۱,۱۴۶	-۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۳,۵۸۲,۲۷۹,۷۰۰	۱,۶۹۶,۸۴۰,۰۸۰	۲۶,۲۴۵,۷۹۹,۸۶۲	۵۱,۵۲۴,۹۱۹,۶۴۲	-۱.۴۹٪	۴۷,۷۷۲,۵۹۱,۷۵۰	۳۴,۲۱۸,۵۴۴,۱۳۹	۹۲,۶۶۰,۹۹۷,۱۴۶	۱۷۴,۶۵۲,۱۳۳,۰۳۵	-۵.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۷,۴۱۴,۵۳۲	-۵,۴۷۰,۸۸۴	-۱,۹۴۳,۶۴۸	۰	-۵,۴۷۹,۶۳۶	-۴,۳۹۷,۲۶۶	-۱,۰۸۲,۳۷۰	۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰
-۷۸,۳۶۲,۹۵۲,۴۴۴	-۷۷,۹۲۸,۶۳۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۳۴۶,۲۵۰,۳۷۱	۱۶۴,۰۷۹,۲۹۶	۰	۰	۱۶۴,۰۷۹,۲۹۶	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۴,۳۷۹,۱۲۸	۰	-۴۶۴,۰۰۰	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	۰	۰	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۵,۰۷۵,۸۲۷	۰	۰	۶۵,۰۷۵,۸۲۷	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	۰	۰	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۸,۳۳۴,۴۰۳,۹۳۹	-۷۸,۰۳۶,۲۲۵,۳۲۶	-۷۸۲,۹۸۳,۹۱۳	۴۸۴,۸۰۵,۳۰۰	۲۰۵,۷۸۴,۸۹۹	-۴,۳۹۷,۲۶۶	-۱,۰۸۲,۳۷۰	۲۱۱,۲۶۴,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردانی...	بازارگردانی						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰٪	۶۱,۰۷۵,۷۵۱,۳۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۹۷,۶۰۳,۱۱۹	سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۶۱,۰۷۵,۷۵۱,۳۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۹۷,۶۰۳,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۳۰,۰۲۱,۳۴۷,۱۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۳۳۲,۷۴۳,۳۵۰	۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۳۰۵,۸۲۳,۸۸۰	۱۳,۵۳۰,۳۸۹,۸۴۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۲۷,۵۰۷,۶۴۹	۶۵۸,۳۷۹,۸۰۱
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۷,۳۵۲,۷۷۸	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۳۱۸	۵۰۰	.	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۲۷,۹۴۹	۲۶,۰۸۵,۹۸۱,۰۵۱
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۹۰,۲۴۰,۴۱۱	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۹۰,۲۴۰,۴۱۱	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۱۱۱,۵۶۹,۳۷۴	۴,۹۳۶,۰۹۹,۵۸۶
گلکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۷۴,۳۱۴,۵۵۲	۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۳۵,۵۹۴,۰۷۴	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۸۲,۰۸۸,۶۵۱	۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	.	.	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۷۵۳,۵۹۱,۸۲۵	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵
لبنیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۱۱,۴۴۹,۵۳۶	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۱۱,۴۴۹,۵۳۶	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۲,۹۳۱	۹۰	.	.	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	.	.	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۷۴,۸۲۲,۶۳۸	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۷۴,۸۲۲,۶۳۸	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۶۹۴,۳۲۱,۳۷۷	۱۴,۶۹۱,۴۳۷,۸۲۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱۴,۲۴۹,۸۱۱	۱۲۶,۸۵۸,۰۷۰
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	.	.	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۳۸,۹۲۸,۸۵۸	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۸۸۳,۹۳۵,۸۸۳	۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۹۹۷
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۲۰,۸۶۸,۰۸۴	۳۷۶,۱۴۰,۷۶۶
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۵۰۹,۸۴۱,۵۴۲	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۳,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	.	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۲,۴۲۸,۹۳۵,۵۳۶	۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	.	.	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۴۶۸,۶۸۰,۴۸۰	۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰
سیمان کارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۲۰,۲۱۷,۰۸۰	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۲۰,۲۱۷,۰۸۰	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۸۴۹,۹۲۶	۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۷۴
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۵۵۴,۵۰۰,۷۲۵	۱۹,۷۴۵,۶۳۵,۵۷۵
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	.	.	.	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۳۷۴,۴۳۰,۱۶۴	۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	.	.	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۲۴۰,۳۳۷,۳۲۳	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۴,۷۲۵	۶۶,۰۱۷,۵۴۱,۲۷۵
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	.	.	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۲۰۱,۱۱۳,۴۱۷	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	.	.	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰
جمع				۶۷۲,۶۸۸,۱۰۹,۰۷۰	۱۹۶,۷۲۹,۶۶۵	۶۷۲,۴۹۱,۳۷۹,۴۰۵	۱,۳۲۸,۹۲۶,۸۲۱,۳۲۴	۱۲,۱۶۷,۹۴۱,۵۹۸	۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۵,۳۳۴,۷۰۴	۶۶۷.۴۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۲۳,۵۸۲,۲۷۹,۷۰۰	۴۷,۷۷۲,۵۹۱,۷۵۰
				۲۳,۵۸۲,۲۷۹,۷۰۰	۴۷,۷۷۲,۵۹۱,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰			
۲۴,۸۴۳,۱۲۸	۰	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	۰	۲۴,۸۴۳,۱۲۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰			
۶۵,۰۷۵,۸۲۷	۰	۶۵,۰۷۵,۸۲۷	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	۰	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰			
۳۴۶,۲۵۰,۳۷۱	۰	۳۴۶,۲۵۰,۳۷۱	۱۶۴,۰۷۹,۲۹۶	۰	۱۶۴,۰۷۹,۲۹۶	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰			
۴۸۴,۸۰۵,۳۰۰	۰	۴۸۴,۸۰۵,۳۰۰	۲۱۱,۲۶۴,۵۳۵	۰	۲۱۱,۲۶۴,۵۳۵	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۰۴۳,۷۷۶,۹۲۶	-۳۱,۹۷۴,۳۸۴	۶۱,۰۷۵,۷۵۱,۳۱۰	۲۰,۶۹۵,۴۵۴,۲۹۷	-۲,۱۴۸,۸۲۲	۲۰,۶۹۷,۶۰۳,۱۱۹	سپرده های بانکی
۶۱,۰۴۳,۷۷۶,۹۲۶	-۳۱,۹۷۴,۳۸۴	۶۱,۰۷۵,۷۵۱,۳۱۰	۲۰,۶۹۵,۴۵۴,۲۹۷	-۲,۱۴۸,۸۲۲	۲۰,۶۹۷,۶۰۳,۱۱۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق، س، سیند کار، یما-س،

طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۸,۵۵۵,۵۳۲	۴۳۰,۵۷۷,۴۴۹,۸۹۷	۴۲۸,۸۵۹,۷۱۸,۷۲۵	۱,۷۱۷,۷۳۱,۱۷۲	۱,۷۱۷,۷۳۱,۱۷۲	۱,۷۱۷,۷۳۱,۱۷۲	۱,۷۱۷,۷۳۱,۱۷۲	۷۵,۹۲۲,۱۳۴	۱,۷۲۳,۷۸۱,۵۶۵,۶۷۲	۱,۷۰۲,۸۰۲,۹۱۸,۵۶۳	۲۰,۹۷۷,۶۴۷,۱۰۹
غلطک سازان سپاهان	۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۱,۶۸۳۲	۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱	-۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹	۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱	۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱	-۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹	۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۹۱۶,۸۳۲	۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱	-۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹
پتروشیمی زاگرس	۵,۸۲۵	۶۶۰,۹۲۶,۰۶۶	۷۲۸,۸۶۰,۸۱۱	-۶۷,۹۳۴,۷۴۵	۷۲۸,۸۶۰,۸۱۱	۷۲۸,۸۶۰,۸۱۱	-۶۷,۹۳۴,۷۴۵	۵,۸۲۵	۶۶۰,۹۲۶,۰۶۶	۷۲۸,۸۶۰,۸۱۱	-۶۷,۹۳۴,۷۴۵
صندوق س. کارا د-	۲۰,۲۲۸,۳۷۸	۳۹۰,۳۸۶,۰۴۸,۴۷۳	۳۷۹,۵۶۱,۰۴۳,۱۸۲	۱۰,۸۲۵,۰۰۵,۲۹۱	۳۷۹,۵۶۱,۰۴۳,۱۸۲	۳۷۹,۵۶۱,۰۴۳,۱۸۲	۱۰,۸۲۵,۰۰۵,۲۹۱	۸۴,۰۴۸,۳۷۸	۱,۵۴۸,۷۰۶,۵۶۵,۲۸۵	۱,۵۴۴,۰۹۳,۲۸۸,۳۶۶	۲۴,۶۱۳,۲۵۷,۹۱۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۶,۴۸۰	۴۱۴,۶۹۳,۹۲۹,۴۱۴	۳۹۰,۷۸۲,۴۵۰,۳۳۴	۲۳,۹۱۱,۴۷۹,۰۸۰	۴۱۴,۶۹۳,۹۲۹,۴۱۴	۴۱۴,۶۹۳,۹۲۹,۴۱۴	۲۳,۹۱۱,۴۷۹,۰۸۰	۱۹۵,۸۳۶	۹۰۷,۸۷۱,۹۸۹,۶۰۴	۸۸۰,۶۳۸,۷۹۲,۵۳۲	۲۷,۲۳۳,۱۹۷,۰۷۱
کشت و صنعت چین چین	۱	۳,۸۱۴	۳,۸۱۴	-۳,۸۱۳	۳,۸۱۴	۳,۸۱۴	-۳,۸۱۳	۱	۳,۸۱۴	۳,۸۱۴	-۳,۸۱۳
گلوکوزان	۶۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۴۳,۷۳۹	۱,۸۸۲,۰۳۰,۴۵۰	-۲۳۰,۲۸۶,۷۱۱	۱,۸۸۲,۰۳۰,۴۵۰	۱,۸۸۲,۰۳۰,۴۵۰	-۲۳۰,۲۸۶,۷۱۱	۶۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۴۳,۷۳۹	۱,۸۸۲,۰۳۰,۴۵۰	-۲۳۰,۲۸۶,۷۱۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۳۳,۷۴۱,۶۷۴	۴۹۶,۱۱۸,۸۸۷,۰۱۵	-۷,۵۷۸,۱۴۵,۳۴۱	۴۹۶,۱۱۸,۸۸۷,۰۱۵	۴۹۶,۱۱۸,۸۸۷,۰۱۵	-۷,۵۷۸,۱۴۵,۳۴۱	۱۸,۳۳۹,۲۷۹	۳۵۷,۱۴۱,۳۸۹,۶۴۰	۳۶۵,۷۸۸,۸۴۳,۴۹۳	-۸,۶۴۷,۴۴۳,۸۵۳
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۴۲,۵۳۴,۹۲۹	۵,۱۵۶,۶۴۲,۳۴۴,۷۳۰	۵,۱۱۶,۷۵۲,۴۲۹,۸۷۶	۳۹,۸۸۹,۸۰۴,۸۵۴	۵,۱۱۶,۷۵۲,۴۲۹,۸۷۶	۵,۱۱۶,۷۵۲,۴۲۹,۸۷۶	۳۹,۸۸۹,۸۰۴,۸۵۴	۳۵۱,۴۲۱,۹۸۵	۱۲,۳۹۹,۸۴۴,۷۷۶,۵۰۳	۱۲,۳۴۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۷۸	۵۲,۸۵۹,۱۰۵,۵۲۵
گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱	۲	۸۴۸,۴۶۹,۳۷۶	۷۸۷,۳۱۵,۵۵۸	۶۱,۱۵۳,۸۱۸	۸۴۸,۴۶۹,۳۷۶	۸۴۸,۴۶۹,۳۷۶	۶۱,۱۵۳,۸۱۸	۸۹۲	۳۶۳,۰۲۲,۰۶۹,۳۲۲	۳۴۸,۵۱۱,۷۷۴,۲۲۲	۱۴,۵۱۰,۲۹۵,۱۰۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۹۰,۸۴۷,۵۵۷	۲۳۰,۰۵۵,۰۶۴,۴۹۹	۲۲۹,۸۴۰,۶۲۸,۷۰۲	۲۱۴,۴۴۶,۳۴۷	۲۲۹,۸۴۰,۶۲۸,۷۰۲	۲۲۹,۸۴۰,۶۲۸,۷۰۲	۲۱۴,۴۴۶,۳۴۷	۴۵,۲۴۹,۹۱۸	۱,۱۸۰,۸۳۱,۱۴۹,۹۳۵	۱,۱۶۷,۴۵۳,۹۸۷,۳۹۹	۱۳,۳۷۷,۱۶۲,۵۳۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۶۷۷,۵۰۸,۲۰۱	۱۶,۹۵۶,۵۲۳,۳۱۷,۲۷۸	۱۶,۹۶۰,۳۸۸,۰۸۴,۶۳۳	-۳,۷۶۴,۷۶۷,۳۴۵	۱۶,۹۶۰,۳۸۸,۰۸۴,۶۳۳	۱۶,۹۶۰,۳۸۸,۰۸۴,۶۳۳	-۳,۷۶۴,۷۶۷,۳۴۵	۳,۴۳۷,۴۴۶,۳۸۸	۳۴,۷۲۸,۵۴۷,۰۷۹,۸۸۹	۳۴,۷۲۸,۵۴۷,۰۷۹,۸۸۹	-۲,۵۱۳,۶۰۰,۳۳۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸۶,۳۱۸,۱۱۵	۱,۲۸۹,۲۳۶,۶۲۹,۳۲۹	۱,۳۰۴,۲۹۴,۸۹۴,۳۴۵	-۱۵,۰۵۸,۲۶۵,۰۱۶	۱,۳۰۴,۲۹۴,۸۹۴,۳۴۵	۱,۳۰۴,۲۹۴,۸۹۴,۳۴۵	-۱۵,۰۵۸,۲۶۵,۰۱۶	۱۱۹,۸۴۵,۶۷۴	۱,۸۵۷,۹۰۹,۱۹۲,۸۰۳	۱,۸۵۵,۹۱۴,۳۹۹,۸۶۲	-۸,۰۰۵,۲۰۷,۰۵۹
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	۱۸,۴۰۰	۷۶,۵۶۰,۶۱۲,۰۱۰	۷۴,۹۱۴,۵۷۱,۶۱۲	۱,۶۴۶,۰۴۰,۳۹۸	۷۴,۹۱۴,۵۷۱,۶۱۲	۷۴,۹۱۴,۵۷۱,۶۱۲	۱,۶۴۶,۰۴۰,۳۹۸	۱۳۰,۲۰۰	۵۱۹,۴۸۲,۴۳۰,۴۵۷	۵۱۹,۴۴۶,۸۴۸,۱۲۹	۳۳۵,۵۸۲,۳۲۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۴۴,۶۰۳	۷,۷۲۷,۵۶۲,۶۱۶	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	۹,۲۷۶,۴۴۴,۶۰۳	۹,۲۷۶,۴۴۴,۶۰۳	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۴۴,۶۰۳	۷,۷۲۷,۵۶۲,۶۱۶	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶۰۰۰											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۸,۷۴۴,۰۴۲,۷۶۷	۲۳۱,۲۶۲,۴۴۶,۹۵۱	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۸	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	-۳۳,۳۸۳,۴۷۲,۸۴۳	۲۷۳,۳۸۹,۹۶۲,۵۶۲	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۸	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۲,۳۹۷,۲۱۵,۷۹۱	۲۳۵,۱۷۵,۷۸۶,۵۵۲	۲۴۷,۴۷۳,۰۰۲,۳۴۳	۵۸۷	۸,۹۹۰,۱۳۳,۹۴۲	۲۳۸,۴۸۲,۸۶۸,۴۰۱	۲۴۷,۴۷۳,۰۰۲,۳۴۳	۵۸۷	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۱
۱۰,۶۸۱,۹۲۶,۷۶۴	۱۴۴,۵۰۷,۷۸۷,۷۰۷	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۴,۴۷۱	۹,۵۸۲,۰۰۰	۳,۸۲۲,۵۰۱,۱۴۶	۱۵۱,۳۶۷,۲۱۳,۳۲۵	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۴,۴۷۱	۹,۵۸۲,۰۰۰	صندوق س- لبخند فارابی-د
۵,۹۱۷,۲۳۳,۹۰۸	۴۲۴,۷۹۰,۶۱۵,۶۲۷	۴۳۰,۷۰۷,۹۴۹,۵۳۵	۹۱,۱۹۴	۱۰,۱۶۸,۵۹۴,۲۷۲	۴۲۰,۵۳۹,۳۵۵,۲۶۳	۴۳۰,۷۰۷,۹۴۹,۵۳۵	۹۱,۱۹۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۸,۶۴۱,۷۷۹,۰۰۷	۴۶۴,۵۱۷,۱۱۰,۸۲۲	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۳۱۰,۷۳,۴۳۰	-۲۶۰,۹۸,۹۹۶,۹۰۱	۴۷۱,۹۷۴,۳۲۶,۷۱۶	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۳۱۰,۷۳,۴۳۰	سیمان اردستان
۱,۱۷۵,۸۰۱,۲۶۱	۲۸۵,۹۲۵,۹۰۹,۹۰۸	۲۸۷,۱۰۱,۷۱۱,۰۶۹	۱۲,۵۱۶,۶۶۸	-۶,۳۱۳,۳۶۹,۸۱۱	۲۹۳,۳۱۴,۹۸۰,۸۸۱	۲۸۷,۱۰۱,۷۱۱,۰۶۹	۱۲,۵۱۶,۶۶۸	صندوق س-سپند کاریماس
-۵۶۰,۵۸,۴۵۵,۶۸۰	۳,۵۶۰,۷۱۳,۸۱۸,۷۴۹	۳,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۸	۱,۳۳۰,۱۹۶,۴۴۱	-۵۸۲,۲۵۱,۰۹۸,۶۲۹	۳,۵۷۶,۹۰۶,۴۶۱,۶۹۸	۳,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۸	۱,۳۳۰,۱۹۶,۴۴۱	بیمه البرز
-۶۴,۵۵۸,۱۳۵,۱۶۲	۴۵۶,۰۶۳,۲۴۹,۹۴۵	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۲	۱۶,۳۱۷,۰۰۶	-۴۰,۷۱۶,۹۶۰,۰۰۴	۴۳۲,۲۲۲,۰۵۴,۷۸۷	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۲	۱۶,۳۱۷,۰۰۶	پتروشیمی سازند
-۱۳,۷۴۸,۳۵۴,۶۵۰	۵۱۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۹۱	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۶,۳۴۰	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	-۳۵,۰۱۰,۲۵۲,۰۰۴۸	۵۳۳,۱۱۸,۲۰۶,۳۸۹	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۶,۳۴۰	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	تراکتورسازی ایران
-۳۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۶۳	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۳۷۷,۷۷۳,۸۳۵,۹۵۶	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	-۲۰,۶۹۸,۰۵۸,۵۰۰	۳۹۸,۴۷۱,۸۹۴,۴۵۷	۳۷۷,۷۷۳,۸۳۵,۹۵۶	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۴,۵۵۹,۹۲۳,۹۳۲	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۳	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱,۲۳۵,۰۵۴,۱۹۱	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۳	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
-۸۳,۸۷۰,۱۸۵,۹۷۴	۴۶۳,۷۴,۱۸۰,۵۹۴	۳۷۹,۲۰۳,۹۹۴,۶۱۹	۳,۷۰۷,۷۹۱	-۱۳,۳۹۸,۲۰۴,۶۶۱	۳۹۳,۶۰۲,۱۹۹,۲۸۱	۳۷۹,۲۰۳,۹۹۴,۶۱۹	۳,۷۰۷,۷۹۱	پتروشیمی زاگرس
-۴۶۰,۹۶,۲۳۰,۶۹۶	۲۶۵,۰۹۲,۴۱۸,۷۰۹	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۲	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶	-۱۸,۳۰۱,۷۱۵,۸۱۱	۲۳۷,۲۹۷,۹۰۳,۸۲۴	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۲	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶	بیسکویت گرچی
-۴۳,۹۳۸,۴۳۶,۵۲۶	۳۶۱,۰۸۸,۷۰۴,۴۹۰	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	-۱,۳۰۶,۷۲۶,۷۴۵	۳۱۸,۴۵۶,۹۹۴,۷۰۹	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	سیمان کارون
۶۳,۵۸۱,۲۲۲,۶۳۶	۱,۲۳۶,۴۰۶۰۱,۴۰۴۴	۱,۲۹۹,۹۸۷,۳۲۶,۶۸۰	۶۶۸۰,۸,۹۸۷	۱۸,۷۰۰,۷۵۴,۳۲۴	۱,۳۸۱,۲۸۶,۵۸۱,۳۵۶	۱,۲۹۹,۹۸۷,۳۲۶,۶۸۰	۶۶۸۰,۸,۹۸۷	صندوق س- کارا د
-۸۴,۰۱۷,۶۵۶,۳۰۳	۲۹۶,۷۳۰,۱۹۴,۱۳۹	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	-۲۷,۷۴۴,۲۱۶,۰۸۲	۲۴۰,۴۴۴,۷۵۳,۹۱۸	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	سیمان اصفهان
۴۹۸,۷۲۷,۷۲۳	۳۷,۴۶۸,۲۶۶,۶۴۴	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۳۶۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۲۹۷,۱۱۴,۳۸۸	۳۷,۶۶۹,۸۵۹,۹۷۹	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۳۶۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا
۶۰,۹,۵۵۴,۵۸۷	۱۷,۹۱۴,۳۵۴,۰۷۷	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴	۴,۴۰۰	-۶۷,۹۵۱,۱۸۵	۱۸,۵۹۱,۸۵۹,۸۵۰	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ -رقاه
-۴,۳۵۵,۸۴۶,۰۵۹	۶۰,۴۰۴,۴۴۳,۴۶۹	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۰۹	۱,۹۷۸,۵۶۷	-۶,۱۴۶,۷۷۳,۷۰۴	۶۲,۲۷۵,۳۷۱,۱۱۴	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۰۹	۱,۹۷۸,۵۶۷	سرما آفرین
-۲,۸۸۶,۸۲۴,۸۹۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۴۰,۲۱۹,۸۳۱,۵۷۹	۴,۸۹۶,۶۴۵	-۹۲,۹۶۵۵,۴۷۳	۴۱,۱۴۹,۴۸۷,۰۵۳	۴۰,۲۱۹,۸۳۱,۵۷۹	۴,۸۹۶,۶۴۵	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
-۱۹۶,۷۳۵,۸۵۱,۱۸۴	۴۴۷,۸۲۰,۳۸۳,۰۲	۲۵۱,۰۸۴,۱۸۷,۱۱۷	۱۳۲,۱۱۱,۰۱۸	-۷۵,۷۰۱,۶۲۷,۵۴۲	۳۲۶,۷۸۵,۸۱۴,۶۶۰	۲۵۱,۰۸۴,۱۸۷,۱۱۷	۱۳۲,۱۱۱,۰۱۸	ص- معدنی کیمیای زنجان گستران
-۸۵,۹۴۵,۳۴۳,۴۹۷	۴۱۸,۵۲۱,۶۱۸,۸۲۶	۳۳۲,۵۷۶,۲۷۵,۳۲۸	۱۹۴,۶۳۶,۹۷۴	-۵۸,۸۰۲,۰۹۲,۳۷۱	۳۹۱,۳۷۸,۳۶۸,۰۶۰	۳۳۲,۵۷۶,۲۷۵,۳۲۸	۱۹۴,۶۳۶,۹۷۴	تولیدی چدن سازان
-۷۸,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶	۴۰۴,۷۰۴,۱۷۰,۳۶۱	۳۲۶,۳۱۱,۸۴۱,۶۱۴	۱۹۷,۳۱۷,۲۳۷	-۴۸,۶۲۷,۰۴۵,۵۱۲	۳۷۴,۹۳۸,۸۸۷,۱۲۷	۳۲۶,۳۱۱,۸۴۱,۶۱۴	۱۹۷,۳۱۷,۲۳۷	صنعتی زر ماکارون
-۹,۹۵۵,۲۳۶,۱۸۵	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۷۹۶,۴۱۸,۸۹۴,۸۷۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	-۵۲,۲۴۴,۹۸۹,۹۷۵	۸۴۸,۶۸۳,۸۸۴,۸۵۴	۷۹۶,۴۱۸,۸۹۴,۸۷۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	انتقال داده های آسیانتک
-۱۲,۷۷۲,۹۹۲,۴۳۲	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۲	۷۱۳,۷۱۹	-۴,۳۲۶,۱۱۳,۵۵۷	۴۴,۵۰۲,۲۱۸,۱۹۰	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۲	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۴۵۳,۳۶۷,۹۷۵	۶۷,۲۰۹,۲۶۰,۵۹۳	۶۷,۶۶۲,۶۲۸,۵۶۸	۲,۶۸۳,۵۳۳	۱,۱۷۵,۸۶۴,۹۳۳	۶۶,۴۸۶,۷۶۳,۶۳۵	۶۷,۶۶۲,۶۲۸,۵۶۸	۲,۶۸۳,۵۳۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲۸۷,۷۰۲,۲۶۰	۱۸۷,۷۶۲,۳۲۰,۶۱۵	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۲,۸۷۵	۱۸,۵۷۵,۳۶۳	-۱,۱۳۶,۵۱۲,۹۸۸	۱۸۹,۱۸۶,۴۳۵,۸۶۴	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۲,۸۷۵	۱۸,۵۷۵,۳۶۳	صندوق س- با درآمد ثابت کمند
۱,۵۱۷,۳۶۵,۲۸۶	۱۵۵,۱۴۸,۱۰۳,۳۵۵	۱۵۶,۶۶۵,۴۶۸,۸۲۱	۱۰,۳۸۰,۰۰۶	۱۰,۴۱۹,۰۰۰,۷۹۷	۱۴۶,۲۴۶,۴۶۸,۰۲۴	۱۵۶,۶۶۵,۴۶۸,۸۲۱	۱۰,۳۸۰,۰۰۶	ص-س-صندوق درب صندوق صنم
-۱۱۲,۶۰۰,۵۱۰,۴۸۰	۲۷۷,۰۳۰,۸۲۱,۲۲۲	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۱	۳۹,۹۸۹,۱۵۵	-۳۰,۵۳۸,۴۹۷,۵۷۰	۱۹۴,۹۶۸,۰۸,۳۱۲	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۱	۳۹,۹۸۹,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۲۵,۳۹۷,۲۲۲,۷۴۱	۲۹۹,۲۴۴,۰۷۷,۶۶۳	۲۷۳,۸۶۸,۰۴,۹۲۱	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	-۳۱,۱۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۳۰۵,۰۰۷,۲۵۴,۵۳۷	۲۷۳,۸۶۸,۰۴,۹۲۱	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین
۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳	۲۶۰,۳۲۷,۸۰۷,۲۷۹	۲۷۵,۷۴۲,۷۸۷,۴۵۲	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱	-۶۱,۷۲۵,۰۵۱,۱۹۳	۳۳۷,۴۶۷,۸۳۸,۶۶۶	۲۷۵,۷۴۲,۷۸۷,۴۵۲	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱,۶۰۷,۵۰۸,۳۹۷,۳۷۹	۷,۱۹۲,۶۳۵,۹۷۹,۰۴۸	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۸	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱	-۱,۷۱۰,۵۸۱,۲۱۸,۴۹۸	۷,۳۹۵,۷۰۸۸۰۰,۱۶۷	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۸	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱	پالایش نفت تهران
-۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۰۵۸	۲۷۳,۳۵۰,۹۰۵,۲۷۲	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۲۱۳	۹۲,۹۴۵,۹۸۶	۵,۷۵۲,۳۱۶,۰۶۴	۲۳۹,۴۳۸,۵۵۵,۱۴۹	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۲۱۳	۹۲,۹۴۵,۹۸۶	بیمه کارآفرین
-۱۱,۷۷۶,۸۷۸,۴۷۷	۴۱,۷۹۹,۶۳۳,۵۶۷	۳۰,۰۲۲,۷۹۵,۰۸۹	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	-۴,۷۴۴,۶۱۷,۱۹۳	۳۴,۷۶۷,۴۱۲,۲۸۳	۳۰,۰۲۲,۷۹۵,۰۸۹	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	شرکت سیمان لارستان
۴,۸۳۶,۱۶۳,۹۷۰	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	-۱۳,۳۴۶,۳۱۸,۴۹۴	۲۰۷,۲۰۲,۷۵۸,۵۳۲	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۶,۴۹۷,۲۳۴,۱۳۲	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۷۰,۵۵,۹۳۹,۲۷۱	۲,۹۹۰	۲,۷۲۲,۳۴۳,۴۴۷	۸۴,۳۳۳,۵۹۵,۸۲۴	۸۷۰,۵۵,۹۳۹,۲۷۱	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۸	۵۸۷,۰۵۶۰,۹۳,۷۰۷	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۸	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	-۲۷,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۵	۴۶۲,۳۰۶,۶۷۳,۷۹۴	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۸	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکلی آمین
-۱,۵۶۷,۴۷۵,۷۴۳,۹۳۳	۵,۲۲۱,۵۳۰,۱۰۷,۶۶۴	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۶۳,۷۳۰	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	-۱,۱۴۳,۳۴۰,۱۰۱,۴۲۴	۴,۷۹۰,۳۹۴,۴۶۵,۱۵۵	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۶۳,۷۳۰	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	بیمه دانا
-۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۰	۴۲,۴۴۷,۶۰۰,۵۶۳	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۹۳۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	-۲,۹۰۳,۵۸۶,۵۸۵	۳۸,۵۸۵,۴۳۹,۵۱۸	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۹۳۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۱۷۵,۶۷۶,۶۸۹,۷۴۹	-۲۴,۶۲۶,۸۰۸,۲۹۶	۲۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹	-۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۶	تکنوتار
۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۲,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۲۲,۶۸۴,۳۹۲,۱۰۹	۱۷۶,۸۷۶,۳۵۲	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۲,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	-۴۴,۲۱۹,۰۸۷	پارس خزر
۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۱۴,۹۸۶,۶۴۶,۰۵۸	-۱,۸۰۰,۱۷۵,۴۷۷	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	-۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۶۹	بیمه معلم
۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	۱۳۰,۸۶۵,۱۹۳,۱۷۳	۲۵,۰۰۳,۶۹۵,۲۵۳	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	۱۲۶,۶۵۶,۸۸۶,۷۳۵	۲۹,۲۱۲,۰۰۱,۶۹۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۲۰۴,۳۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۲۱۹,۰۰۵,۸۸۷,۶۱۵	-۱۴,۷۳۴,۵۷۹,۹۵۶	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۲۰۴,۳۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۲۶۷,۶۱۵,۳۱۶,۹۰۱	-۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۲۴۲	غلثک سازان سپاهان
۳۶,۱۹۳,۰۲۹	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۲۱۶,۵۱۲,۴۲۲,۳۹۴	-۶,۰۲۹,۰۸۲,۶۱۹	۳۶,۱۹۳,۰۲۹	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۲۲۸,۹۲۵,۴۸۶,۴۳۱	-۱۸,۴۴۲,۱۴۶,۶۵۶	آلومینیوم ایران
۶۸۲,۲۹۱,۴۷۳	۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۲۸	۷۵۰,۳۷۶,۵۸۱,۰۱۸	-۱۱۰,۸۷۳,۵۷۱,۲۸۹	۶۸۲,۲۹۱,۴۷۳	۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۲۸	۹۵۲,۸۶۵,۲۹۰,۳۳۴	-۳۱۳,۳۶۲,۲۸۰,۶۰۵	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۷,۷۰۶,۰۳۶	۱۵۸,۸۵۲,۹۵۲,۴۶۰	۱۸۲,۵۶۸,۵۱۲,۴۷۱	-۲۳,۷۱۵,۵۶۰,۰۱۰	۶۷,۷۰۶,۰۳۶	۱۵۸,۸۵۲,۹۵۲,۴۶۰	۱۹۶,۸۸۰,۶۸۶,۶۹۳	-۳۸,۰۲۷,۷۳۴,۲۳۲	گلوکوزان
۷۲	۳۷,۲۷۳,۶۲۲	۹۵,۴۸۶,۶۷۳	-۵۸,۲۱۳,۰۵۰	۷۲	۳۷,۲۷۳,۶۲۲	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	-۱۷۸,۰۹۳,۰۷۹	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
۳۹,۰۰۵۰,۱۷۴	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	۲۳۱,۹۰۶۶۰,۴۸۱۸	-۲۷,۸۲۹,۴۱۱,۴۲۹	۳۹,۰۰۵۰,۱۷۴	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	۲۶۳,۴۹۱,۷۴۲,۰۸۲	-۵۹,۴۱۴,۵۴۸,۶۹۳	نورد آلومینیوم
۱۵۸,۰۶۰,۷۲۷	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۲۸۷,۸۷۹,۲۸۲,۹۲۶	-۲۹,۶۵۸,۷۰۵,۷۰۱	۱۵۸,۰۶۰,۷۲۷	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۳۰۵,۴۸۹,۰۸۲,۹۷۹	-۴۷,۲۶۸,۵۰۵,۷۵۴	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۱۱,۵۵۸,۸۱۳	۴۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۸۳	۴۱۲,۱۸۱,۳۲۶,۰۰۳	۴,۵۸۷,۲۱۶,۳۸۰	۱۱,۵۵۸,۸۱۳	۴۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۸۳	۴۱۲,۸۰۰,۷۸۵,۵۹۳	۳,۹۶۷,۷۵۶,۷۹۰	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا
۶۳,۱۳۱,۲۸۸	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۰	۲۷۱,۳۲۱,۳۰۹,۱۴۲	-۳۸,۳۵۴,۶۵۱,۸۸۱	۶۳,۱۳۱,۲۸۸	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۰	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۲,۹۰۲	-۷,۷۸۰,۲۷۵,۶۴۱	کشت و صنعت چین چین
۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۱۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۰۵	۱۱۶,۶۶۴,۰۷۵,۴۴۲	-۴,۹۱۹,۲۳۲,۷۳۶	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۱۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۰۵	۱۰۲,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۲	۸,۹۷۸,۷۶۸,۰۰۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۰۰,۰۵۸,۳۸۱	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۲۳	۹۴۶,۱۰۲,۷۷۴,۰۴۵	-۱۱۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۲۱	۲۰۰,۰۵۸,۳۸۱	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۲۳	۱,۰۲۹,۸۲۶,۳۲۱,۴۸۷	-۲۰,۱۸۴,۲۷۵,۱۶۳	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
۷,۳۸۵	۷,۳۸۴,۰۰۳,۰۱۴	۷,۳۸۵,۰۸۵,۳۸۵	-۱,۰۸۲,۳۷۰	۷,۳۸۵	۷,۳۸۴,۰۰۳,۰۱۴	۷,۳۸۵,۹۴۶,۶۶۳	-۱,۹۴۳,۶۴۸	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲
۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۸۹۴,۰۸۴,۷۵۰	۲۵,۴۶۵,۱۴۳,۱۲۷,۰۹۰	۲۹,۸۴۵,۰۲۰,۳۳۲,۴۶۷	-۴,۳۷۹,۸۷۷,۲۰۵,۳۳۵	۸,۸۹۴,۰۸۴,۷۵۰	۲۵,۴۶۵,۱۴۳,۱۲۷,۰۹۰	۳۰,۹۴۱,۰۱۶,۹۶۴,۴۱۱	-۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۲۸۴	جمع