

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد
بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۲۶,۴۲۴	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۰.۰۵٪	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۲۶,۴۲۴	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۰.۰۵٪	۷,۴۱۳,۷۶۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۸۲,۳۹۱,۴۷۳	۹۹۸,۳۱۴,۱۱۰,۱۵۰	۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۳۹	۲.۱۸٪	۶۸۲,۳۹۱,۴۷۳	۹۹۸,۳۱۴,۱۱۰,۱۵۰	۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۳۹	۲.۱۸٪	۶۸۲,۳۹۱,۴۷۳
صنعتی زر ماکارون	۱۹۷,۳۱۷,۳۳۷	۶۳۳,۴۹۴,۱۵۸,۶۶۰	۳۲۶,۳۱۸,۴۱۶,۱۶۴	۱.۱۶٪	۱۹۷,۳۱۷,۳۳۷	۶۳۳,۴۹۴,۱۵۸,۶۶۰	۳۲۶,۳۱۸,۴۱۶,۱۶۴	۱.۱۶٪	۱۹۷,۳۱۷,۳۳۷
بیمه البرز	۱,۳۳۰,۱۹۶,۶۴۱	۲,۸۹۴,۴۴۱,۹۹۰,۵۹۹	۲,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۹	۱۰.۷۷٪	۱,۳۳۰,۱۹۶,۶۴۱	۲,۸۹۴,۴۴۱,۹۹۰,۵۹۹	۲,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۹	۱۰.۷۷٪	۱,۳۳۰,۱۹۶,۶۴۱
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱	۲۸۴,۱۶۴,۴۸۲,۹۰۵	۲۷۵,۷۴۴,۷۸۷,۴۵۲	۱.۰۳٪	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱	۲۸۴,۱۶۴,۴۸۲,۹۰۵	۲۷۵,۷۴۴,۷۸۷,۴۵۲	۱.۰۳٪	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱
بیمه دانا	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	۴,۱۲۳,۶۸۶,۵۵۱,۴۰۸	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۲۳,۷۳۱	۱۳.۰۶٪	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	۴,۱۲۳,۶۸۶,۵۵۱,۴۰۸	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۲۳,۷۳۱	۱۳.۰۶٪	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۷۰۷,۷۲۹	۵۵۴,۵۵۵,۶۹۷,۷۱۲	۳۷۹,۳۰۲,۹۹۴,۶۱۹	۱.۴۴٪	۳,۷۰۷,۷۲۹	۵۵۴,۵۵۵,۶۹۷,۷۱۲	۳۷۹,۳۰۲,۹۹۴,۶۱۹	۱.۴۴٪	۳,۷۰۷,۷۲۹
گل‌کوزان	۶۷,۷۰۶,۰۳۶	۱۹۶,۹۶۴,۴۵۰,۲۷۳	۱۵۸,۵۵۲,۹۵۲,۴۶۱	۰.۶۴٪	۶۷,۷۰۶,۰۳۶	۱۹۶,۹۶۴,۴۵۰,۲۷۳	۱۵۸,۵۵۲,۹۵۲,۴۶۱	۰.۶۴٪	۶۷,۷۰۶,۰۳۶
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۳۷۷,۷۲۳,۸۵۵,۹۵۷	۱.۱۱٪	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۳۷۷,۷۲۳,۸۵۵,۹۵۷	۱.۱۱٪	۱۳,۷۱۷,۷۴۹
بیسکویت گرچی	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶	۳۴۸,۱۱۵,۴۰۸,۰۰۱	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۳	۰.۷۳٪	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶	۳۴۸,۱۱۵,۴۰۸,۰۰۱	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۳	۰.۷۳٪	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۲۷	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۹	۰.۹۳٪	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۲۷	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۹	۰.۹۳٪	۵۹,۱۳۰,۷۳۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۲۹,۵۲۳,۶۹۳,۲۳۵	۱۱۱,۷۴۴,۸۲۳,۷۰۶	۰.۴۰٪	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۲۹,۵۲۳,۶۹۳,۲۳۵	۱۱۱,۷۴۴,۸۲۳,۷۰۶	۰.۴۰٪	۳۱,۸۶۹,۴۳۱
تراکتورسازی ایران	۵۶,۵۷۷,۷۳۳	۴۲۳,۶۵۳,۰۹۱,۲۱۲	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۸,۴۴۱	۱.۴۴٪	۵۶,۵۷۷,۷۳۳	۴۲۳,۶۵۳,۰۹۱,۲۱۲	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۸,۴۴۱	۱.۴۴٪	۵۶,۵۷۷,۷۳۳
کشت و صنعت چین چین	۶۳,۱۳۱,۳۸۸	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۴,۰۲۳	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۱	۰.۷۶٪	۶۳,۱۳۱,۳۸۸	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۴,۰۲۳	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۱	۰.۷۶٪	۶۳,۱۳۱,۳۸۸
تکنوتار	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۲۳۲,۴۲۶,۸۵۲,۷۳۳	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۰.۵۳٪	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۲۳۲,۴۲۶,۸۵۲,۷۳۳	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۰.۵۳٪	۳۵,۷۷۸,۶۴۳
نورد آلومینیوم	۳۹,۰۵۰,۱۷۴	۲۸۸,۶۳۶,۹۳۶,۰۸۰	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	۰.۸۰٪	۳۹,۰۵۰,۱۷۴	۲۸۸,۶۳۶,۹۳۶,۰۸۰	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	۰.۸۰٪	۳۹,۰۵۰,۱۷۴
سرمه آفرین	۱,۹۷۸,۵۶۷	۶۰,۶۹۶,۳۲۱,۱۲۵	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۱۰	۰.۱۹٪	۱,۹۷۸,۵۶۷	۶۰,۶۹۶,۳۲۱,۱۲۵	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۱۰	۰.۱۹٪	۱,۹۷۸,۵۶۷
پارس خزر	۴,۴۵۵,۷۲۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۲۳,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۰.۰۹٪	۴,۴۵۵,۷۲۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۲۳,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۰.۰۹٪	۴,۴۵۵,۷۲۲
بین‌المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۳۳۲	۰.۱۲٪	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۳۳۲	۰.۱۲٪	۹,۲۲۴,۷۴۶
آلومینیوم ایران	۳۶,۱۹۳,۰۲۹	۱۸۶,۲۹۷,۲۴۱,۰۲۱	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۰.۶۹٪	۳۶,۱۹۳,۰۲۹	۱۸۶,۲۹۷,۲۴۱,۰۲۱	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۰.۶۹٪	۳۶,۱۹۳,۰۲۹
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴۰,۲۱۹,۸۱۱,۵۷۹	۰.۰۰٪	۴,۸۹۶,۶۴۵	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴۰,۲۱۹,۸۱۱,۵۷۹	۰.۰۰٪	۴,۸۹۶,۶۴۵
بیمه انکابی امین	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۹	۱.۴۱٪	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۹	۱.۴۱٪	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳
گروه فن اوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۵۶,۹۲۳,۲۵۵,۲۰۷	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۴۶۸	۰.۱۳٪	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۵۶,۹۲۳,۲۵۵,۲۰۷	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۴۶۸	۰.۱۳٪	۱۰,۷۰۵,۴۳۶
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۴	۰.۱۸٪	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۴	۰.۱۸٪	۶,۸۱۱,۰۳۳
بیمه کارآفرین	۹۲,۹۴۵,۹۸۶	۲۷۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۹۳	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۳۱۴	۰.۸۵٪	۹۲,۹۴۵,۹۸۶	۲۷۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۹۳	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۳۱۴	۰.۸۵٪	۹۲,۹۴۵,۹۸۶
سیمان کارون	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۲۲۸,۳۸۹,۴۴۸,۳۶۱	۲۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۰.۸۲٪	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۲۲۸,۳۸۹,۴۴۸,۳۶۱	۲۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۰.۸۲٪	۷۶,۹۲۴,۷۴۲
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۵۲,۷۴۷,۷۰۹,۱۸۴	۳۰,۰۲۲,۷۵۵,۰۸۹	۰.۰۹٪	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۵۲,۷۴۷,۷۰۹,۱۸۴	۳۰,۰۲۲,۷۵۵,۰۸۹	۰.۰۹٪	۱۵,۸۸۰,۳۵۴
شیشه قزوین	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۳۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۷۳,۸۶۸,۰۴۹,۳۲۱	۰.۸۴٪	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۳۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۷۳,۸۶۸,۰۴۹,۳۲۱	۰.۸۴٪	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۱۵۳,۰۷۸,۳۰۸,۹۴۹	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	۰.۶۱٪	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۱۵۳,۰۷۸,۳۰۸,۹۴۹	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	۰.۶۱٪	۲۸,۸۳۳,۱۶۸
پالایش نفت تهران	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱	۸,۰۹۹,۱۴۱,۱۱۴,۹۸۰	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۹	۱۹.۰۳٪	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱	۸,۰۹۹,۱۴۱,۱۱۴,۹۸۰	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۹	۱۹.۰۳٪	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱
فلکت سازان سپاهان	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۳۳۲,۶۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۲۰۴,۲۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۰.۷۱٪	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۳۳۲,۶۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۲۰۴,۲۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۰.۷۱٪	۶۷,۰۴۷,۱۲۱
تولیدی چدن سازان	۱۹۴,۶۴۶,۹۷۴	۳۳۹,۰۸۶,۴۵۱,۱۹۸	۳۳۲,۵۷۶,۳۷۵,۲۳۹	۱.۲۶٪	۱۹۴,۶۴۶,۹۷۴	۳۳۹,۰۸۶,۴۵۱,۱۹۸	۳۳۲,۵۷۶,۳۷۵,۲۳۹	۱.۲۶٪	۱۹۴,۶۴۶,۹۷۴
تمام سکه طرح جدید ۳۱.۲ رفاه	۴,۴۰۰	۱۷,۷۷۰,۴۲۲,۸۰۶	۱۸,۵۲۳,۰۰۸,۶۶۵	۰.۰۶٪	۴,۴۰۰	۱۷,۷۷۰,۴۲۲,۸۰۶	۱۸,۵۲۳,۰۰۸,۶۶۵	۰.۰۶٪	۴,۴۰۰
سیمان اصفهان	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	۳۴۸,۶۴۹,۳۱۸,۶۸۳	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۰.۷۶٪	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	۳۴۸,۶۴۹,۳۱۸,۶۸۳	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۰.۷۶٪	۱۰,۳۴۸,۷۷۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۲,۱۱۱,۰۰۱۸	۵۶۶,۷۰۱,۳۶۷,۱۵۲	۲۵۱,۰۴۴,۱۸۷,۱۱۷	۰.۹۵٪	۱۳۲,۱۱۱,۰۰۱۸	۵۶۶,۷۰۱,۳۶۷,۱۵۲	۲۵۱,۰۴۴,۱۸۷,۱۱۷	۰.۹۵٪	۱۳۲,۱۱۱,۰۰۱۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۹۸۹,۱۵۵	۱۷۷,۴۳۰,۳۴۴,۸۶۱	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۲	۰.۵۸٪	۳۹,۹۸۹,۱۵۵	۱۷۷,۴۳۰,۳۴۴,۸۶۱	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۲	۰.۵۸٪	۳۹,۹۸۹,۱۵۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۰.۸۱٪	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۰.۸۱٪	۱۰,۷۵۵,۳۰۵
سیمان اردستان	۳۱,۰۷۳,۴۳۰	۳۶۴,۲۹۳,۸۴۵,۹۹۵	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۱.۴۷٪	۳۱,۰۷۳,۴۳۰	۳۶۴,۲۹۳,۸۴۵,۹۹۵	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۱.۴۷٪	۳۱,۰۷۳,۴۳۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۱,۱۹۴	۴۱۲,۳۱۴,۹۹۰,۲۶۰	۴۳۰,۷۰۷,۹۶۹,۵۳۶	۱.۶۳٪	۹۱,۱۹۴	۴۱۲,۳۱۴,۹۹۰,۲۶۰	۴۳۰,۷۰۷,۹۶۹,۵۳۶	۱.۶۳٪	۹۱,۱۹۴
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۸۷,۰۵۵,۲۹۹,۲۷۲	۰.۲۹٪	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۸۷,۰۵۵,۲۹۹,۲۷۲	۰.۲۹٪	۲,۹۹۰
گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	۵۸۷	۲۲۴,۳۹۸,۴۷۷,۴۴۶	۲۴۴,۷۲۷,۰۰۲,۲۴۴	۰.۳۳٪	۵۸۷	۲۲۴,۳۹۸,۴۷۷,۴۴۶	۲۴۴,۷۲۷,۰۰۲,۲۴۴	۰.۳۳٪	۵۸۷
انتقال داده‌های آسیاتک	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۷۹۶,۴۱۸,۹۴۴,۷۸۸	۲.۶۷٪	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۷۹۶,۴۱۸,۹۴۴,۷۸۸	۲.۶۷٪	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳۰۰,۰۵۸,۳۸۱	۱,۳۴۹,۶۶۱,۶۲۷,۵۶۷	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۳۳	۲.۹۱٪	۳۰۰,۰۵۸,۳۸۱	۱,۳۴۹,۶۶۱,۶۲۷,۵۶۷	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۳۳	۲.۹۱٪	۳۰۰,۰۵۸,۳۸۱
لینیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۳	۰.۱۴٪	۷۱۳,۷۱۹	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۳	۰.۱۴٪	۷۱۳,۷۱۹
پتروشیمی شازند	۱۶,۳۱۷,۰۰۶	۴۵۶,۶۳۰,۳۲۹,۹۴۵	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۳	۱.۳۶٪	۱۶,۳۱۷,۰۰۶	۴۵۶,۶۳۰,۳۲۹,۹۴۵	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۳	۱.۳۶٪	۱۶,۳۱۷,۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۳,۱۹۱,۶۲۰	-۱۵	۴۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
۹,۴۶۷,۸۹۱,۳۸۰		۳۸,۰۱۴,۷۴۶,۱۵۱,۰۴۶	۳۳,۹۸۲,۶۳۴,۰۳۶,۵۱۳	۷۷.۹۴٪	۳۸۹,۹۹۷,۵۳۶,۱۳۴	-۳۹,۷۴۷,۹۶۰	۲۳۳,۵۴۰,۳۳۸,۷۵۷	۷۶۱,۴۸۶,۹۸۲	۲۳,۶۱۵,۱۰۵,۱۱۸,۴۵۹	۲۸,۱۶۲,۴۶۹,۰۲۱,۸۶۶	۲۳,۶۱۵,۱۰۵,۱۱۸,۴۵۹	۸,۷۴۶,۱۵۲,۲۵۸
									جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. کارا -د	۶۶,۸۰۸,۹۸۷	۱,۱۹۷,۲۶۴,۲۷۱,۵۱۳	۱,۰۲۱,۰۴۳,۲۱۷,۶۶۴	۳.۶۹٪	۱۹,۸۷۴	۵۷,۱۹۶,۳۰۳	۱۶۱,۶۳۱,۹۴۰,۸۶۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۸۷,۳۲۶,۶۸۰	۱,۲۹۹,۹۸۷,۳۲۶,۶۸۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۳,۵۱۶,۶۶۸	۲۸۵,۹۸۹,۷۶۶,۱۴۵	۳۰۵,۰۸۰,۵۸۰,۵۸۷	۱.۰۱٪	۲۴,۰۴۱	۱۲,۸۷۳,۳۶۴	۹۸۲,۶۰۷,۹۴۴,۰۶۴	۴۱,۳۴۳,۳۹۹	۴۱,۳۴۳,۳۹۹	۲۸۷,۱۰۱,۷۱۱,۰۶۹	۲۸۷,۱۰۱,۷۱۱,۰۶۹
صندوق س. با درآمد ثابت گمند	۱۸,۵۷۵,۳۶۳	۱۸۷,۷۶۳,۲۲۰,۶۱۵	۳۳۵,۱۸۷,۶۹۳,۸۶۰	۱.۰۹٪	۱۰,۱۰۳	۳۳,۱۷۸,۲۹۰	۱۲,۱۴۳,۵۱۰,۰۰۴,۰۱۸	۱,۱۹۹,۷۲۴,۲۶۱	۱,۱۹۹,۷۲۴,۲۶۱	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۳,۸۷۵	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۳,۸۷۵
صندوق س.ثروت هامرز-سهام	۲,۶۸۳,۵۲۳	۶۷,۲۰۹,۲۶۰,۶۴۶	۶۷,۲۱۷,۷۹۷,۳۲۹	۰.۲۳٪	۲۷,۴۷۰	۲,۵۳۹,۷۶۵	۳۰۸,۰۲۹,۹۴۹,۶۵۴	۱۱,۷۳۴,۹۸۲	۱۱,۷۳۴,۹۸۲	۶۷,۶۶۲,۶۲۸,۵۶۸	۶۷,۶۶۲,۶۲۸,۵۶۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۱,۵۵۸,۸۱۳	۴۱۲,۸۰۰,۷۸۵,۵۹۳	۷۲۲,۲۹۵,۰۳۴,۷۰۸	۲.۳۷٪	۳۷,۶۰۰	۱۹,۳۸۸,۶۸۷	۳,۵۱۵,۶۱۴,۶۹۷,۹۷۶	۹۴,۸۵۹,۶۲۵	۹۴,۸۵۹,۶۲۵	۴۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۸۳	۴۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۸۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۰,۳۸۰,۰۰۶	۱۵۵,۱۵۰,۶۰۲,۱۲۷	۱۸۲,۶۵۷,۸۶۵,۳۹۶	۰.۶۰٪	۱۵,۶۶۴	۱۱,۷۴۳,۱۴۹	۳,۰۰۹,۶۶۸,۹۱۳,۱۹۱	۱۹۱,۹۷۵,۰۲۹	۱۹۱,۹۷۵,۰۲۹	۱۵۶,۶۶۵,۴۶۸,۸۲۱	۱۵۶,۶۶۵,۴۶۸,۸۲۱
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۱۵۸,۰۶,۷۲۷	۳۱۴,۹۷۴,۹۲۰,۹۶۶	۳۰۸,۸۶۸,۵۷۶,۸۶۰	۰.۸۷٪	۱۷,۰۲۰	۱۵۸,۰۶,۷۲۷	۳۶,۱۴۰,۳۱۶,۴۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰	۷۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۳۷,۲۷۳,۶۲۲	۳۷,۲۷۳,۶۲۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۲۲	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۲۲	۰.۵۳٪	۱۶,۵۶۱	۹,۵۸۲,۰۰۰	.	.	.	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۴,۴۷۲	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۲۲
جمع	۱۴۷,۹۱۲,۰۹۷	۲,۷۵۶,۸۷۱,۶۳۷,۵۳۷	۳,۰۷۷,۸۰۴,۶۳۷,۴۳۷	۱۰.۳۷٪	۱۶۲,۳۰۸,۲۸۵	۱۹,۴۱۹,۰۲۳,۶۲۸,۴۰۵	۳۰,۱۵۶,۲۰۳,۶۶۶,۲۶۵	۱,۵۵۰,۰۰۳۷,۲۹۶	۱,۵۵۰,۰۰۳۷,۲۹۶	۲,۸۲۹,۶۴۵,۸۹۲,۰۹۳	۲,۸۲۹,۶۴۵,۸۹۲,۰۹۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
تاریخ سررسید							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارایی مجوز از سازمان	پذیرفته شده در پورس، یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
سکوک مراجعه جیم۰۶۰۷ماده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره کفاحفظ۳۰۵۱۲ماده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰
فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۳۸۵	۷,۳۸۴,۰۷۰,۸۲۵	۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۳	۱۳,۵۸۴,۹۹۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲۰,۳۳۵	۲۱,۱۸۳,۵۹۹,۴۹۲	۲۰,۳۹۳,۱۱۶,۵۶۴	۱۸,۳۹۹	۱۸,۴۰۱,۶۶۷,۸۵۵	۱۲,۲۰۱	۱۲,۱۹۹,۲۵۲,۸۶۳	۲۶,۵۹۳	۲۶,۵۹۳	۲۷,۲۸۳,۴۹۸,۲۰۲	۲۷,۲۸۳,۴۹۸,۲۰۲	۲۶,۵۹۳	۲۶,۵۹۳	۲۷,۲۸۳,۴۹۸,۲۰۲	۲۶,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۲۵٪	۱,۶۱۴,۶۲۷,۸۹۷,۱۶۴	۲۱,۵۰۶,۴۲۲,۸۹۹,۲۴۱	۲۲,۰۸۱,۳۰۳,۶۴۹,۷۷۲	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	سپرده های بانکی
۵.۲۵٪	۱,۶۱۴,۶۲۷,۸۹۷,۱۶۴	۲۱,۵۰۶,۴۲۲,۸۹۹,۲۴۱	۲۲,۰۸۱,۳۰۳,۶۴۹,۷۷۲	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۶۰۹,۹۵۷,۳۸۳,۴۱۴-	۱۶۳.۴۵٪	-۸.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۹۰,۰۴۰,۶۲۱,۴۳۰	-۱۸.۱۶٪	۰.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۸,۱۴۹,۶۹۵,۵۴۱-	۴.۸۹٪	-۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۴۲۸,۴۹۹,۳۵۰	-۵.۶۰٪	۰.۲۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۱۱,۸۱۵,۱۲۷,۲۷۹	-۴۴.۵۸٪	۲.۳۱٪
جمع		۱,۵۹۶,۸۲۲,۸۳۰,۸۹۶-	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲ 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	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۲۰٪	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	.	.	۰.۲۰٪	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	.	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	
-۲.۸۱٪	۴۴,۸۴۵,۲۵۳,۰۸۷	۱۳۶,۷۷۳,۹۹۷	۱۹,۸۰۱,۴۵۹,۳۹۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	-۱.۸۷٪	۲۹,۸۹۳,۴۶۹,۴۷۳	۱۳۶,۷۷۳,۹۹۷	انتقال داده های آسیاتک	.
۸.۴۹٪	-۱۳۵,۵۰۶,۳۰۹,۹۶۸	-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱	-۲۵۳,۴۳۳,۴۸۹,۱۶۷	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	-۱۹.۵۷٪	۳۱۲,۴۹۸,۷۹۱,۹۲۲	-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱	بیمه البرز	.
۰.۰۰٪	۲,۸۸۵,۶۲۰	۲,۸۸۵,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	۲,۸۸۵,۶۲۰	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا	.
-۳.۵۸٪	۵۷,۲۱۳,۹۵۲,۵۹۱	۲۷,۴۲۷,۱۵۷,۰۱۵	۲۹,۷۸۶,۷۹۵,۵۷۶	.	-۱.۵۱٪	۲۴,۰۶۳,۴۲۱,۶۱۲	۱۹۳,۹۵۹,۹۴۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.
-۴.۳۵٪	۶۹,۵۳۰,۲۸۸,۵۸۴	۳,۲۵۵,۱۰۲,۷۵۸	۶۴,۵۸۵,۶۹۷,۱۸۶	۱,۶۸۹,۴۸۸,۶۴۰	-۲.۳۳٪	۳۷,۰۷۹,۹۱۶,۲۶۶	۱,۷۰۶,۲۲۰,۷۷۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد	.
-۰.۲۶٪	۴,۱۴۹,۴۹۰,۹۶۵	-۳۵۰,۳۹۹,۰۲۳	۲,۵۲۱,۹۵۷,۶۱۳	۱,۹۷۷,۹۳۲,۳۷۵	-۲.۵۳٪	۴۰,۴۲۹,۵۷۹,۵۳۴	-۱۲۰,۱۱۲,۳۱۲	گل‌گوزان	.
۰.۰۱٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	.	.	۰.۰۱٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذ	.
۲.۷۴٪	-۴۳,۹۲۳,۸۴۹,۱۸۱	-۱,۲۹۹,۲۱۳,۷۷۵	-۴۸,۸۰۵,۶۶۵,۳۷۸	۶,۴۱۲,۰۲۹,۹۷۲	-۱.۸۵٪	۲۹,۴۶۸,۸۴۰,۱۲۱	-۱۱۷,۸۲۳,۲۴۷	صنعتی زر ماکارون	.
۰.۲۹٪	-۴,۶۶۵,۶۵۵,۲۵۱	-۲۰,۲۱۰,۷۸۲	-۴,۶۴۵,۴۴۴,۴۶۹	.	-۰.۲۰٪	۳,۱۱۴,۶۲۴,۲۰۳	-۲۰,۲۰۶,۶۶۹	کشت و صنعت چین چین	.
-۵.۹۳٪	۹۴,۷۱۱,۰۲۲,۹۱۱	۲,۹۴۰,۵۸۳,۴۹۹	۶۵,۱۴۴,۴۵۷,۴۱۵	۲۶,۶۲۷,۹۸۱,۹۹۷	-۵.۱۳٪	۸۱,۸۱۲,۱۶۷,۱۰۷	۲,۹۲۱,۳۵۵,۰۴۱	تراکتورسازی ایران	.
۰.۲۶٪	-۴,۲۲۴,۵۳۲,۱۵۵	-۲۵۸,۷۰۲,۱۹۵	-۱۸,۹۶۱,۲۹۶,۲۰۳	۱۴,۹۹۵,۴۶۶,۲۴۳	-۴.۰۵٪	۶۴,۷۱۸,۱۲۲,۳۲۱	-۱۹۰,۲۶۷,۴۵۰	پتروشیمی زاگرس	.
۵.۸۶٪	-۹۳,۵۴۰,۴۷۰,۴۵۰	-۹۲,۸۳۶,۲۶۶	-۹۹,۳۱۹,۴۵۹,۵۸۳	۵,۸۷۲,۰۱۵,۳۹۹	-۰.۸۳٪	۱۳,۱۸۸,۰۲۴,۶۳۱	-۹۲,۸۳۶,۲۶۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.
-۳.۲۴٪	۵۱,۶۶۸,۰۱۹,۳۹۶	۴,۴۳۲,۵۵۶,۹۹۶	۴۷,۱۰۶,۱۳۵,۶۵۴	۱۲۹,۳۲۶,۷۴۶	-۲.۲۴٪	۳۵,۷۱۳,۰۱۲,۴۸۵	۴,۰۲۱,۸۵۷,۰۰۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.
-۲.۲۳٪	۳۵,۵۶۰,۷۴۹,۹۹۹	۲۷,۷۱۶,۰۴۴,۶۷۴	۷,۸۴۴,۷۰۵,۳۲۵	.	-۰.۵۵٪	۸,۷۵۳,۲۳۹,۱۰۹	۱۳,۲۰۵,۷۴۹,۵۷۴	گواهی سپرده سکه طلا GOC۰۰۰۱	.
۰.۴۰٪	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	.
۰.۰۱٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذ	.
۱.۸۷٪	-۲۹,۸۹۳,۱۱۴,۸۸۷	-۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹	-۴۹,۵۴۲,۷۹۹,۳۱۳	۲۰,۱۶۲,۰۴۰,۱۳۵	-۰.۸۶٪	۱۳,۸۰۱,۲۱۰,۰۰۲۹	.	غلنک سازان سپاهان	.
-۰.۱۰٪	۱,۶۵۹,۳۱۱,۷۲۱	۲۲۵,۵۸۲,۳۲۸	۱,۴۲۳,۷۲۹,۳۹۳	.	-۰.۰۵٪	۸۱۴,۱۷۴,۸۰۶	.	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه	.
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا	.
-۱.۶۰٪	۲۵,۵۳۸,۳۵۲,۴۸۱	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	۲۰,۴۴۲,۰۴۴,۶۸۷	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-۰.۷۲٪	۱۱,۴۶۴,۲۷۵,۶۸۴	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران	.
-۰.۰۱٪	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.
۶.۷۶٪	-۱۰۷,۸۶۶,۳۹۰,۱۰۳	-۳۹,۶۳۱,۹۹۵	-۱۰۸,۱۹۸,۶۵۴,۹۳۴	۳۷۱,۸۸۷,۸۲۶	۴.۰۳٪	-۶۴,۲۶۰,۲۰۹,۴۰۷	-۶۴,۲۶۰,۲۰۹,۴۰۷	سیمان کارون	.
-۴.۳۱٪	۶۸,۸۸۹,۱۸۱,۳۵۱	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۵۰,۳۹۹,۵۲۶,۵۸۱	۱۳,۸۱۷,۲۸۵,۹۳۱	-۲.۶۱٪	۴۱,۶۵۵,۴۸۳,۸۱۴	۴۱,۶۵۵,۴۸۳,۸۱۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح بیمه البرز	.
۳.۶۳٪	-۵۷,۹۸۴,۹۸۴,۱۲۳	.	-۶۳,۷۴۹,۴۷۰,۸۸۰	۵,۷۶۴,۴۸۶,۷۵۷	-۱.۲۷٪	۲۰,۲۶۸,۱۸۵,۴۲۳	۲۰,۲۶۸,۱۸۵,۴۲۳	سیمان اصفهان	.
۴.۱۳٪	-۶۵,۹۴۵,۵۱۴,۶۲۵	.	-۶۶,۶۱۷,۵۹۲,۲۶۱	۶۷۲,۰۷۷,۶۳۶	۲.۲۵٪	-۳۵,۹۱۳,۱۸۷,۵۹۷	-۳۵,۹۱۳,۱۸۷,۵۹۷	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	.
۰.۵۷٪	-۹,۱۰۶,۷۲۲,۹۹۵	.	-۱۹,۸۴۹,۱۸۱,۶۹۵	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۹٪	-۱,۴۰۷,۰۲۵,۰۳۸	-۱,۴۰۷,۰۲۵,۰۳۸	آلومینیوم ایران	.
۰.۲۶٪	-۴,۱۳۵,۹۹۴,۴۶۳	.	-۵,۶۱۲,۳۳۵,۴۲۱	۱,۴۷۷,۳۴۰,۹۵۸	۰.۰۹٪	-۱,۳۵۷,۴۸۹,۳۶۱	-۱,۳۵۷,۴۸۹,۳۶۱	سرما آفرین	.
۲.۸۰٪	-۴۴,۶۷۱,۳۴۱,۴۸۵	.	-۴۵,۳۰۲,۶۷۶,۱۵۲	۶۳۱,۳۳۴,۶۶۷	-۰.۰۵٪	۷۹۳,۵۵۴,۵۴۴	۷۹۳,۵۵۴,۵۴۴	بیسکویت گرچی	.
-۰.۴۰٪	۶,۳۶۵,۹۱۰,۱۳۲	.	۴,۶۴۲,۰۰۴,۳۳۳	۱,۷۲۲,۹۰۵,۸۹۹	-۰.۲۹٪	۴,۶۸۷,۲۲۳,۳۲۱	۴,۶۸۷,۲۲۳,۳۲۱	پارس خزر	.
-۰.۱۱٪	۱,۶۹۸,۰۲۶,۶۶۹	.	-۱۷,۶۳۷,۲۶۱,۳۵۱	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-۲.۶۲٪	۴۱,۷۷۷,۲۸۷,۳۴۲	۴۱,۷۷۷,۲۸۷,۳۴۲	نورد آلومینیوم	.
۳.۳۲٪	-۵۲,۹۶۴,۲۷۸,۱۹۸	.	-۷۱,۶۸۳,۴۵۱,۸۹۴	۱۸,۷۱۹,۱۷۳,۶۹۶	۰.۴۵٪	-۷,۱۲۵,۳۱۶,۷۳۱	-۷,۱۲۵,۳۱۶,۷۳۱	پتروشیمی شازند	.
۰.۵۱٪	-۸,۱۳۵,۷۴۴,۰۳۹	.	-۸,۴۱۵,۴۸۳,۵۶۷	۲۷۹,۷۳۹,۵۲۸	-۰.۲۷٪	۴,۳۵۷,۵۰۸,۸۶۵	۴,۳۵۷,۵۰۸,۸۶۵	لینیات کالبر	.
۶۸.۱۸٪	-۱۰,۸۸۶,۵۴۰,۷۶۶۲	.	-۱,۲۶۵,۵۸۳,۰۶۳,۹۶۲	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-۱۸.۹۱٪	۳۰۱,۸۹۲,۶۷۹,۹۷۱	۳۰۱,۸۹۲,۶۷۹,۹۷۱	بیمه دانا	.
-۰.۱۳٪	۲,۰۳۰,۲۲۷,۸۲۳	.	۱,۳۰۵,۱۸۱,۰۶۴	۷۲۵,۰۴۶,۷۵۹	-۰.۰۵٪	۸۰۶,۴۵۳,۳۴۱	۸۰۶,۴۵۳,۳۴۱	گروه فن آوا	.
۶.۴۶٪	-۱۰۳,۲۲۱,۶۳۰,۳۵۲	.	-۱۳۴,۵۹۶,۴۷۵,۴۱۳	۳۱,۳۷۴,۸۴۵,۰۶۱	-۴.۲۱٪	۶۷,۲۱۷,۷۹۹,۷۵۰	۶۷,۲۱۷,۷۹۹,۷۵۰	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۷۸٪	-۱۲,۵۱۹,۶۶۳,۸۴۵	۰	-۱۲,۹۰۳,۵۲۶,۷۰۷	۲۸۳,۸۶۲,۸۶۲	۰.۰۷٪	-۱,۱۲۶,۶۴۸,۳۲۹	۰	-۱,۱۲۶,۶۴۸,۳۲۹	۰	شرکت سیمان لارستان
۱.۹۷٪	-۳۱,۴۲۴,۷۳۶,۲۶۱	۰	-۴۰,۵۷۶,۹۰۷,۰۷۸	۹,۱۵۲,۱۷۰,۸۱۷	۰.۹۵٪	-۱۵,۱۷۹,۶۸۴,۳۳۶	۰	-۱۵,۱۷۹,۶۸۴,۳۳۶	۰	شیشه قزوین
۴۳.۰۳٪	-۶۸۷,۱۴۳,۴۲۸,۳۷۴	۰	-۱,۳۵۵,۸۹۳,۳۹۲,۴۵۴	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	-۱۵.۷۶٪	۲۵۱,۶۱۵,۰۰۴,۹۲۵	۰	۲۵۱,۶۱۵,۰۰۴,۹۲۵	۰	پالایش نفت تهران
۰.۵۹٪	-۹,۴۷۸,۹۶۷,۳۵۴	۰	-۳۰,۴۹۵,۶۲۴,۵۷۰	۲۱,۰۱۶,۹۲۷,۲۱۶	-۳.۴۷٪	۵۵,۴۴۹,۷۱۸,۹۲۷	۰	۵۵,۴۴۹,۷۱۸,۹۲۷	۰	تولیدی چدن سازان
-۴.۳۲٪	۶۹,۰۳۶,۷۰۴,۶۰۷	۰	۵۸,۶۷۸,۷۸۹,۵۰۱	۱۰,۳۵۷,۹۱۵,۱۰۶	-۳.۳۷٪	۵۳,۸۴۲,۶۲۵,۵۳۱	۰	۵۳,۸۴۲,۶۲۵,۵۳۱	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۳.۵۶٪	۵۶,۹۰۷,۷۲۲,۳۹۹	۰	-۱۱,۱۸۹,۸۳۳,۶۰۱	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	-۰.۴۷٪	۷,۴۵۱,۹۵۵,۴۰۶	۰	۷,۴۵۱,۹۵۵,۴۰۶	۰	سیمان اردستان
۸.۶۰٪	-۱۳۷,۳۴۱,۶۲۲,۱۰۵	۰	-۱۵۷,۱۱۷,۷۷۴,۸۰۵	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۲.۴۸٪	۳۹,۶۱۸,۰۷۶,۳۷۹	۰	۳۹,۶۱۸,۰۷۶,۳۷۹	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۰.۳۸٪	۴,۴۸۸,۷۰۱,۶۵۴	۰	-۱۳,۱۰۳,۷۶۵,۹۶۳	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	-۰.۹۴٪	۱۵,۰۵۶,۲۳۳,۰۹۵	۰	۱۵,۰۵۶,۲۳۳,۰۹۵	۰	بیمه کارآفرین
-۰.۶۶٪	۱۰,۴۸۱,۰۱۹,۱۸۷	۰	۱۰,۴۸۱,۰۱۹,۱۸۷	۰	-۰.۳۷٪	۵,۹۲۱,۰۹۵,۲۵۵	۰	۵,۹۲۱,۰۹۵,۲۵۵	۰	قند لرستان
-۰.۵۲٪	۸,۳۰۳,۰۳۳,۹۵۰	۰	۸,۳۰۳,۰۳۳,۹۵۰	۰	-۰.۱۱٪	۱,۸۰۵,۶۹۹,۸۱۸	۰	۱,۸۰۵,۶۹۹,۸۱۸	۰	گواهی سپرده میعانات گازی
۹.۶۱٪	-۱۵۳,۴۰۳,۳۴۸,۲۹۵	۰	-۱۵۳,۴۰۳,۳۴۸,۲۹۵	۰	۰.۰۵٪	-۸۷۳,۵۹۵,۳۷۶	۰	-۸۷۳,۵۹۵,۳۷۶	۰	بیمه اتکایی امین
۰.۴۲٪	-۶,۶۴۵,۹۸۷,۰۷۳	۰	-۶,۶۴۵,۹۸۷,۰۷۳	۰	-۰.۰۱٪	۱۱۹,۸۳۰,۵۵۷	۰	۱۱۹,۸۳۰,۵۵۷	۰	بین المللی محصولات پارس
۲.۱۸٪	-۳۴,۸۲۰,۵۰۰,۴۲۵	۰	-۳۴,۸۲۰,۵۰۰,۴۲۵	۰	-۰.۷۳٪	۱۱,۶۵۴,۹۷۳,۱۰۱	۰	۱۱,۶۵۴,۹۷۳,۱۰۱	۰	تکتوتار
۰.۱۷٪	-۲,۶۹۶,۵۵۹,۱۵۲	۰	-۲,۶۹۶,۵۵۹,۱۵۲	۰	-۰.۰۴٪	۶۸۱,۵۴۷,۹۱۷	۰	۶۸۱,۵۴۷,۹۱۷	۰	بیمه معلم
۱۷.۸۷٪	-۲۸۵,۳۱۰,۶۶۶,۲۶۷	۰	-۲۸۵,۳۱۰,۶۶۶,۲۶۷	۰	-۱.۷۶٪	۲۸,۰۵۱,۶۱۴,۳۷۷	۰	۲۸,۰۵۱,۶۱۴,۳۷۷	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۶۳.۴۵٪	-۲۶۰,۹۵۷,۳۸۳,۴۱۴	۶۰,۱۲۴,۷۵۴,۴۹۱	-۳,۹۹۳,۶۴۶,۳۲۳,۲۷۸	۱,۳۳۳,۵۶۴,۱۸۵,۳۷۳	-۹۵.۸۷٪	۱,۵۳۰,۹۲۱,۳۰۷,۵۰۲	۱۸,۱۴۵,۰۵۸,۱۱۱	۱,۵۱۲,۷۷۶,۳۲۹,۳۹۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۲,۰۷۹,۶۰۹,۶۰۵	۴,۳۲۹,۰۷۵,۸۱۷	-۰.۴۰٪	۰	۲,۰۷۹,۶۰۹,۶۰۵	۴,۳۲۹,۰۷۵,۸۱۷	۴,۳۲۹,۰۷۵,۸۱۷	-۰.۴۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰,۴۰۱,۶۸۶,۱۰۰	-۲۲۱,۵۶۳,۴۶۰	-۷,۶۳۷,۸۲۱,۳۵۵	-۰.۱۶٪	۵۸,۱۷۴,۲۷۷,۸۵۰	۶۶,۱۳۸,۷۹۹	۲,۵۳۲,۹۷۷,۵۸۰	۲,۵۳۲,۹۷۷,۵۸۰	-۰.۱۶٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	-۲۵۴,۸۷۱,۲۳۶	۳۰,۷۹۷,۵۵۷,۵۶۱	-۱.۹۱٪	۰	۱,۲۶۲,۴۹۴,۰۴۹	۲۲,۷۹۲,۳۵۰,۵۰۲	۲۴,۰۵۴,۸۴۴,۵۵۱	-۱.۹۱٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۳,۱۶۵,۲۳۸,۸۳۵	۱۵,۹۱۰,۰۲۱,۱۱۷	-۱.۱۹٪	۰	۴,۳۴۱,۰۴۰,۰۹۶	۳۶,۸۸۷,۶۶۸,۲۲۶	۴۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۲۲	-۱.۱۹٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۰	۱۵,۶۷۶,۳۵۴,۶۵۹	-۴,۷۱۶,۸۳۵,۰۷۸	-۰.۶۹٪	۰	-۳۱,۵۹۲,۱۵۱,۰۹۵	-۱۳,۳۶۴,۲۷۸,۹۳۱	-۴۴,۹۵۶,۴۳۰,۰۲۶	-۰.۶۹٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۲,۶۹۶,۴۳۵,۷۶۵	۱۴,۳۱۹,۶۵۴,۲۶۵	-۱.۰۷٪	۰	۶,۶۶۴,۱۹۲,۵۵۵	۶۷,۱۷۸,۷۵۹,۷۹۰	۷۳,۸۴۲,۹۵۲,۳۴۵	-۱.۰۷٪
صندوق س. کارا -د	۰	۱۶,۵۴۹,۷۵۰,۰۸۶	۸,۴۲۸,۰۱۱,۵۹۶	-۱.۵۶٪	۰	۸۰,۱۳۰,۹۷۲,۷۰۹	۳۳,۰۴۱,۲۶۹,۵۱۵	۱۱۳,۱۷۲,۲۴۲,۲۲۴	-۱.۵۶٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۳,۴۶۸,۰۳۳,۶۲۳	۰	-۰.۲۳٪	۰	۱۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۶	۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱	۱۴,۳۷۰,۰۹۳,۱۱۷	-۰.۲۳٪
جمع	۱۰,۴۰۱,۶۸۶,۱۰۰	۴۳,۱۵۸,۹۸۷,۸۷۷	۶۱,۴۲۹,۶۶۳,۹۲۳	-۷.۲۰٪	۵۸,۱۷۴,۲۷۷,۸۵۰	۷۷,۵۵۵,۶۲۵,۰۷۹	۱۵۴,۳۱۰,۷۱۸,۵۰۱	۲۹۰,۰۴۰,۶۲۱,۴۳۰	-۱۸.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
-۹,۷۶۶,۲۶۳	-۶,۰۵۵,۹۹۱	-۳,۷۱۰,۲۷۲	.	-۲,۳۵۱,۷۳۰	-۵۸۵,۱۰۷	-۱,۷۶۶,۶۲۳	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۴۵,۹۱۷,۵۲۹	-۲,۹۰۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۵۲۹	۲۱,۵۳۸,۴۰۱	-۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۳۸,۴۰۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	.	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳۰
-۷۸,۲۲۰,۴۲۲,۹۸۱	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۴۸۸,۷۷۹,۸۳۴	۱۴۲,۵۲۹,۴۶۳	.	.	۱۴۲,۵۲۹,۴۶۳	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۴۰۶۰
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۸۸,۰۶۸,۰۹۲	.	.	۸۸,۰۶۸,۰۹۲	۲۲,۹۹۲,۲۶۵	.	.	۲۲,۹۹۲,۲۶۵	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۸,۱۴۹,۶۹۵,۵۴۱	-۷۸,۰۳۹,۷۱۰,۴۳۳	-۷۸۴,۷۵۰,۵۳۷	۶۷۴,۷۶۵,۴۲۹	۱۸۴,۷۰۸,۳۹۹	-۳,۴۸۵,۱۰۷	-۱,۷۶۶,۶۲۳	۱۸۹,۹۶۰,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۸۹,۴۲۸,۴۹۹,۳۵۰		۲۸,۳۵۲,۷۴۸,۰۴۰	سود سپرده های بانکی
	۸۹,۴۲۸,۴۹۹,۳۵۰		۲۸,۳۵۲,۷۴۸,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۱,۷۴۹,۲۰۳,۱۸۳	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۱,۸۱۵,۱۲۷,۲۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	.			هزینه تنزیل
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	.	.	.			هزینه تنزیل
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
گلکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	.			هزینه تنزیل
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	.	.	.			هزینه تنزیل
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
لبنیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	.	.	.			هزینه تنزیل
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	.			هزینه تنزیل
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰۷,۰۵۰,۴۳۶	۷۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	.			هزینه تنزیل
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	.	.	.			هزینه تنزیل
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۳۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
سیمان کلارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	.	.	.			هزینه تنزیل
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
غلک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۳,۶۷۲	۳۴	.	.	.			هزینه تنزیل
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	.	.	.			هزینه تنزیل
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
جمع				.	.	.			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵۴,۷۸۴,۱۴۳	۱۸۹,۸۷	۱۰,۴۰۱,۶۸۶,۱۰۰	۵۸,۱۷۴,۲۷۷,۸۵۰
جمع				۱۰,۴۰۱,۶۸۶,۱۰۰	۵۸,۱۷۴,۲۷۷,۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۴۹,۲۸۱,۵۲۹	۰	۴۹,۲۸۱,۵۲۹	۳۴,۴۳۸,۴۰۱	۰	۳۴,۴۳۸,۴۰۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۸,۰۶۸,۰۹۲	۰	۸۸,۰۶۸,۰۹۲	۲۲,۹۹۲,۲۶۵	۰	۲۲,۹۹۲,۲۶۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۴۸۸,۷۷۹,۸۳۴	۰	۴۸۸,۷۷۹,۸۳۴	۱۴۲,۵۲۹,۴۶۳	۰	۱۴۲,۵۲۹,۴۶۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موثر-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۶۷۴,۷۶۵,۴۲۹	۰	۶۷۴,۷۶۵,۴۲۹	۱۸۹,۹۶۰,۱۲۹	۰	۱۸۹,۹۶۰,۱۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹,۳۷۰,۶۶۰,۲۲۶	۵۷,۸۳۹,۱۲۴	۸۹,۴۲۸,۴۹۹,۳۵۰	۲۸,۳۲۶,۸۸۳,۳۰۰	۲۵,۸۶۴,۷۴۰	۲۸,۳۵۲,۷۴۸,۰۴۰	سود سپرده های بانکی
۸۹,۳۷۰,۶۶۰,۲۲۶	۵۷,۸۳۹,۱۲۴	۸۹,۴۲۸,۴۹۹,۳۵۰	۲۸,۳۲۶,۸۸۳,۳۰۰	۲۵,۸۶۴,۷۴۰	۲۸,۳۵۲,۷۴۸,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳
انتقال داده های آسیاتک	۶۸۱,۸۵۰	۴,۵۵۱,۸۰۴,۰۲۷	۴,۴۱۵,۰۳۰,۰۳۰	۱۳۶,۷۷۳,۹۹۷	۶۸۱,۸۵۰	۴,۵۵۱,۸۰۴,۰۲۷	۴,۴۱۵,۰۳۰,۰۳۰	۱۳۶,۷۷۳,۹۹۷
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۱,۸۷۸,۷۵۰	۳۱۲,۳۵۰,۴۸۸,۸۳۹	۳۰۸,۰۲۱,۴۱۳,۰۲۲	۴,۳۲۹,۰۷۵,۸۱۷	۵۷,۱۲۸,۶۶۸	۱,۴۹۳,۱۸۱,۶۳۸,۷۷۴	۱,۴۷۵,۴۷۵,۴۰۰,۴۲۱	۱۷,۷۰۶,۲۳۸,۳۵۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۱۸۵,۱۲۱,۳۳۴	۱۱,۹۸۷,۵۱۲,۸۴۸,۲۱۷	۱۱,۹۹۵,۱۵۰,۶۶۹,۵۷۲	-۷,۶۳۷,۸۲۱,۳۵۵	۴,۶۲۲,۵۶۷,۷۲۲	۴۶,۷۱۳,۵۴۶,۳۲۷,۷۷۶	۴۶,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۹,۴۶۱	-۱۰,۱۵۱,۴۲۱,۶۸۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۹۰,۶۱۱,۸۸۶	۳,۰۱۲,۹۵۶,۷۰۹,۰۸۵	۳,۰۹۸۲,۱۵۹,۱۵۱,۵۲۴	۳۰,۷۹۷,۵۵۷,۵۶۱	۳۱۰,۴۵۷,۵۶۰	۴,۸۹۰,۸۶۵,۹۰۱,۸۸۸	۴,۸۶۸,۰۷۳,۵۵۱,۳۸۶	۲۲,۷۹۲,۳۵۰,۵۰۲
سایر	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۱,۶۴۰,۰۳۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴۰,۹۸۶,۷۰۳	۹۷۹,۳۶۹,۸۷۴,۶۹۱	۹۶۳,۴۵۹,۸۵۳,۵۷۴	۱۵,۹۱۰,۰۲۱,۱۱۷	۱۱۶,۹۰۸,۸۳۷	۲,۷۰۳,۱۵۱,۴۴۰,۳۶۳	۲,۶۶۶,۲۶۳,۷۷۲,۱۳۷	۳۶,۸۸۷,۶۶۸,۲۲۶
بیمه البرز	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۳۲,۷۵۸,۱۹۶	۱,۷۵۸,۹۳۲,۷۸۷	-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۳۲,۷۵۸,۱۹۶	۱,۷۵۸,۹۳۲,۷۸۷	-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۴۵۳,۱۹۱,۶۲۰	۴۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۲,۸۸۵,۶۲۰	۱۵	۴۵۳,۱۹۱,۶۲۰	۴۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۲,۸۸۵,۶۲۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۱۲۱	۵,۴۲۲,۲۷۷,۵۶۹	۵,۲۲۸,۳۱۷,۶۳۵	۱۹۳,۹۵۹,۹۴۴	۱۹۶,۹۵۷	۹۱۳,۲۹۴,۲۶۷,۱۷۳	۸۸۵,۸۶۷,۱۱۰,۱۵۸	۲۷,۴۲۷,۱۵۷,۰۱۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۶۹۵,۳۹۶	۳,۹۵۳,۴۷۴,۶۳۵	۱,۷۰۶,۲۲۰,۷۷۱	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۱۲۹,۹۹۹	۱۱,۶۸۱,۰۳۷,۲۴۱	۳,۳۵۵,۱۰۲,۷۵۸
گلوکوزان	۱,۱۳۶,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۸۷,۵۸۱	۳,۲۰۴,۷۹۹,۸۹۳	-۱۲۰,۱۱۲,۳۱۲	۱,۷۸۲,۵۰۰	۴,۸۳۶,۴۲۱,۳۲۰	۵,۱۸۶,۸۳۰,۳۴۳	-۳۵۰,۳۹۹,۰۲۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰۰	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۳,۷۱۴,۵۰۳	۴۱۰,۷۰۰,۵۴۹,۵۸۱	-۴,۷۱۶,۸۳۵,۰۷۸	۲۰,۴۸۹,۳۷۹	۳۹۳,۴۹۵,۱۱۳,۱۴۳	۴۰۶,۸۵۹,۳۹۲,۰۷۴	-۱۳,۳۶۴,۲۷۸,۹۳۱
صندوق س.شستوانه سکه طلا کهریا	۸۷,۰۲۹,۷۵۱	۳,۲۲۰,۵۵۹,۶۶۲,۷۰۱	۳,۲۰۶,۲۴۰,۰۰۸,۴۳۶	۱۴,۳۱۹,۶۵۴,۲۶۵	۴۳۸,۴۵۱,۷۳۶	۱۵,۶۲۰,۳۹۴,۴۳۹,۲۰۴	۱۵,۵۵۳,۲۱۵,۶۷۹,۴۱۴	۶۷,۱۷۸,۷۵۹,۷۹۰
صنعتی زر ماکارون	۳۸۹,۴۰۰	۶۸۰,۵۴۳,۰۳۷	۷۹۸,۳۶۶,۲۸۴	-۱۱۷,۸۲۳,۲۴۷	۱۰,۸۸۹,۴۰۰	۲۱۰,۷۴۸,۳۱۶,۹۱۱	۲۲,۲۷۴,۰۴۵,۳۸۶	-۱,۲۹۹,۲۱۳,۷۷۵
کشت و صنعت چین چین	۵۸۹,۰۰۰	۲,۲۲۵,۹۰۵,۰۳۱	۲,۲۴۶,۱۱۲,۰۰۰	-۲۰,۲۰۶,۹۶۹	۵۸۹,۰۰۱	۲,۲۲۵,۹۰۵,۰۳۲	۲,۲۴۶,۱۱۵,۸۱۴	-۲۰,۲۱۰,۷۸۲
تراکتورسازی ایران	۱۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۰,۱۴۲,۳۶۹	۱۳۲,۹۹۸,۷۸۷,۳۲۸	۲,۹۲۱,۳۵۵,۰۴۱	۱۴,۷۳۴,۱۰۰	۱۳۶,۲۲۹,۷۵۷,۲۴۵	۱۳۲,۲۸۹,۱۷۳,۷۴۶	۲,۹۴۰,۵۸۳,۴۹۹
پتروشیمی زاگرس	۱۳,۹۹۹	۱,۵۵۷,۵۹۸,۴۷۹	۱,۷۴۸,۳۶۵,۹۲۹	-۱۹۰,۷۶۷,۴۵۰	۱۹,۸۲۴	۲,۲۱۸,۵۲۴,۵۴۵	۲,۴۷۷,۲۴۶,۷۴۰	-۲۵۸,۷۰۲,۱۹۵
صندوق س. کارا د-	۱۷,۸۶۲,۶۸۴	۳۴۹,۹۲۰,۳۳۰,۳۶۹	۳۴۱,۴۹۲,۳۱۸,۷۷۳	۸,۴۲۸,۰۱۱,۵۹۶	۱۰۱,۹۱۱,۰۶۲	۱,۹۱۸,۶۲۶,۸۷۶,۶۵۴	۱,۸۸۵,۵۵۵,۶۰۷,۱۲۹	۳۳,۰۴۱,۲۶۹,۵۱۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۴۱۴,۳۸۹	۲۶۴,۲۵۰,۶۵۵	-۹۲,۸۳۶,۲۶۶	۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۴۱۴,۳۸۹	۲۶۴,۲۵۰,۶۵۵	-۹۲,۸۳۶,۲۶۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۵,۲۹۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۲۸,۴۲۹,۹۵۲,۱۱۱	۴,۰۲۱,۸۵۷,۰۰۴	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۳,۰۵۲,۵۳۹	۲۹,۸۳۰,۴۹۵,۵۴۳	۴,۴۲۲,۵۵۶,۹۹۶
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	۳۵۷	۱۵۶,۱۴۰,۵۰۹,۱۵۵	۱۴۲,۹۳۴,۷۵۹,۵۸۱	۱۳,۲۰۵,۲۴۹,۵۷۴	۱,۲۴۹	۵۱۹,۱۶۲,۵۷۸,۴۷۷	۴۹۱,۴۴۶,۵۳۲,۸۰۳	۲۷,۷۱۶,۰۴۴,۶۷۴
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۲	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۹۱۶,۸۳۲	۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱	-۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	.	.	.	.	۱۳۰,۳۰۰	۵۱۹,۶۸۲,۴۳۰,۴۵۷	۵۱۹,۴۴۶,۸۴۸,۱۲۹	۲۳۵,۵۸۲,۳۲۸
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۱,۳۷۹,۹۸۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱۰۱,۹۰۰	۳۷۶,۰۳۰,۷۰۳	۳۲۸,۳۹۰,۸۶۹	۴۷,۶۳۹,۸۳۴
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۱۴۶,۶۹۲,۳۴۲,۷۱۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵
سیمان کارون	.	.	.	.	۷۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۴۵,۶۶۳	۲۳۳,۲۷۷,۶۵۸	-۳۹,۶۳۱,۹۹۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۷۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۹,۶۲۳,۹۱۸	۲۷,۲۷۷,۲۵۵,۰۷۹	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۱۲۸,۱۲۵	۲۷,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۴	۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱
ح.بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	.
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۲,۲۰۱	۲,۲۰۰,۷۰۲,۸۶۳	۲,۲۰۱,۲۸۷,۹۷۰	-۵۵۵,۱۰۷	۲۶۶۰۶	۲۶۶۰۲,۳۷۷,۵۸۶	۲۶۶۰۸,۴۳۳,۵۷۷	-۶۰,۵۵,۹۹۱
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-۳,۹۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳۰۳	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵
مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷
جمع	۱,۵۷۵,۴۰۱,۲۶۹	۲۰,۳۰۱,۲۲۰,۴۱۷,۴۰۲	۲۰,۲۲۱,۶۴۹,۱۸۰,۴۷۵	۷۹,۵۷۱,۲۳۶,۹۲۷	۵,۷۴۰,۴۷۲,۶۹۱	۷۷,۷۰۷,۴۷۱,۳۱۲,۳۷۷	۷۷,۵۷۲,۸۴۷,۱۸۹,۷۴۸	۱۳۶,۳۹۵,۷۶۲,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۰,۳۹۹,۵۲۶,۵۸۱	۲۳۱,۲۶۲,۴۴۶,۹۵۱	۲۸۱,۶۶۱,۹۷۳,۵۳۲	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	۴۱,۶۵۵,۴۸۳,۸۱۴	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۸	۲۸۱,۶۶۱,۹۷۳,۵۳۲	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۷,۸۴۴,۷۰۵,۳۲۵	۹۲,۲۴۱,۰۲۶,۹۷۱	۱۰۰,۰۸۵,۷۳۲,۲۹۶	۲۳۰	-۴,۴۵۲,۵۱۰,۴۶۵	۱۰۴,۵۳۸,۲۴۲,۷۶۲	۱۰۰,۰۸۵,۷۳۲,۲۹۶	۲۳۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۱۴,۱۴۹,۹۶۰,۳۸۶	۱۴۴,۵۰۷,۷۸۷,۷۰۷	۱۵۸,۶۵۷,۷۴۸,۰۹۳	۹,۵۸۲,۰۰۰	۳,۴۶۸,۰۳۳,۶۲۳	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۴,۴۷۰	۱۵۸,۶۵۷,۷۴۸,۰۹۳	۹,۵۸۲,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۹,۷۸۶,۷۹۵,۵۷۶	۴۶۹,۴۱۴,۰۸۴,۹۱۷	۴۹۹,۲۰۰,۸۸۰,۴۹۳	۱۰۰,۵۷۳	۲۳,۸۶۹,۴۶۱,۶۶۸	۴۷۵,۳۳۱,۴۱۸,۸۲۵	۴۹۹,۲۰۰,۸۸۰,۴۹۳	۱۰۰,۵۷۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۱,۱۸۹,۸۲۳,۶۰۱	۴۶۴,۵۱۷,۱۱۰,۸۲۲	۴۵۳,۳۲۷,۲۸۷,۲۲۰	۳۱,۰۷۳,۴۳۰	۷,۴۵۱,۹۵۵,۴۰۶	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۴۵۳,۳۲۷,۲۸۷,۲۲۰	۳۱,۰۷۳,۴۳۰	سیمان اردستان
۴,۳۴۱,۰۴۰,۰۹۶	۳۰۵,۰۷۴,۰۰۰,۲۹۸	۳۰۹,۴۱۵,۰۴۰,۳۹۴	۱۲,۸۷۳,۳۶۴	۳,۱۶۵,۲۳۸,۸۳۵	۳۰۶,۳۴۹,۸۰۱,۵۵۹	۳۰۹,۴۱۵,۰۴۰,۳۹۴	۱۲,۸۷۳,۳۶۴	صندوق س.سپند کاریز-ماس
-۲۵۳,۴۳۳,۴۸۹,۱۶۷	۳,۵۶۶,۳۱۸,۹۳۰,۶۸۷	۳,۳۱۲,۷۸۵,۴۴۱,۵۱۹	۲,۰۲۷,۷۰۹,۵۲۵	۳۱۲,۶۲۴,۹۶۶,۵۱۳	۳,۰۰۰,۱۶۰,۴۷۵,۰۰۶	۳,۳۱۲,۷۸۵,۴۴۱,۵۱۹	۲,۰۲۷,۷۰۹,۵۲۵	بیمه البرز
-۷۱,۶۸۳,۴۵۱,۸۹۴	۴۹۰,۵۰۳,۶۵۱,۹۲۸	۴۱۸,۸۲۰,۲۰۰,۰۳۳	۱۷,۷۱۵,۰۷۸	-۷,۱۲۵,۳۱۶,۷۳۱	۴۲۵,۹۴۵,۵۱۶,۷۶۵	۴۱۸,۸۲۰,۲۰۰,۰۳۳	۱۷,۷۱۵,۰۷۸	پتروشیمی شازند
۶۵,۱۴۲,۴۵۷,۴۱۵	۳۷۸,۸۱۶,۵۲۳,۶۶۳	۴۴۳,۹۵۸,۹۸۱,۰۷۸	۴۱,۸۷۵,۲۷۳	۷۸,۸۹۰,۸۱۲,۰۰۶۶	۳۶۵,۰۶۸,۱۶۹,۰۱۲۳	۴۴۳,۹۵۸,۹۸۱,۰۷۸	۴۱,۸۷۵,۲۷۳	تراکتورسازی ایران
-۶۶,۶۱۷,۵۹۲,۲۶۱	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۳۲۰	۳۴۱,۸۶۰,۶۴۸,۳۵۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	-۳۵,۹۱۳,۱۸۷,۵۹۷	۳۷۷,۷۷۳,۸۳۵,۹۵۶	۳۴۱,۸۶۰,۶۴۸,۳۵۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۰,۴۸۱,۰۱۹,۱۸۷	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۴,۹۹۱,۳۲۱,۴۴۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵,۹۲۱,۰۹۵,۳۵۵	۴۹,۰۷۰,۲۳۶,۱۹۳	۵۴,۹۹۱,۳۲۱,۴۴۸	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
-۱۸,۹۶۱,۲۹۶,۲۰۳	۴۶۱,۳۲۵,۸۱۴,۶۶۵	۴۴۲,۳۶۴,۵۱۸,۴۶۱	۳,۶۹۳,۷۹۲	۶۴,۹۰۸,۸۸۹,۷۷۱	۳۷۷,۴۵۵,۶۲۸,۶۹۰	۴۴۲,۳۶۴,۵۱۸,۴۶۱	۳,۶۹۳,۷۹۲	پتروشیمی زاگرس
-۴۵,۳۰۲,۶۷۶,۱۵۲	۲۶۵,۳۳۲,۷۵۱,۳۸۹	۲۲۰,۰۳۰,۰۷۵,۲۳۶	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۶	۷۹۳,۵۵۴,۵۴۴	۲۱۹,۲۳۶,۵۲۰,۶۹۲	۲۲۰,۰۳۰,۰۷۵,۲۳۶	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۶	بیسکویت گرجی
-۱۰۸,۱۹۸,۶۴۵,۹۳۴	۳۶۱,۰۸۸,۷۰۴,۴۹۰	۲۵۲,۸۹۰,۰۵۸,۵۵۵	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	-۶۴,۳۶۰,۲۰۹,۴۰۷	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۲۵۲,۸۹۰,۰۵۸,۵۵۵	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	سیمان کارون
۸۰,۱۳۰,۹۷۲,۷۰۹	۱,۰۵۶,۵۴۵,۷۲۶,۱۳۸	۱,۱۳۶,۶۷۶,۶۹۸,۸۴۷	۵۷,۱۹۶,۳۰۳	۱۶,۵۴۹,۷۵۰,۰۸۶	۱,۱۲۰,۱۲۶,۹۴۸,۷۶۱	۱,۱۳۶,۶۷۶,۶۹۸,۸۴۷	۵۷,۱۹۶,۳۰۳	صندوق س. کارا -د
-۶۳,۷۴۹,۴۷۰,۸۸۰	۲۹۶,۷۳۰,۱۹۴,۱۳۹	۲۳۲,۹۸۰,۷۲۳,۲۵۸	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	۲۰,۲۶۸,۱۸۵,۴۲۳	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۲۳۲,۹۸۰,۷۲۳,۲۵۸	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	سیمان اصفهان
۱,۳۰۵,۱۸۱,۰۰۶۴	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۸,۷۷۳,۴۲۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۸۰۶,۴۵۳,۳۴۱	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۳۶۷	۳۸,۷۷۳,۴۲۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا
۱,۴۲۳,۷۲۹,۳۹۳	۱۷,۹۱۴,۳۵۴,۰۷۷	۱۹,۳۳۸,۰۸۳,۴۷۰	۴,۴۰۰	۸۱۴,۱۷۴,۸۰۶	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴	۱۹,۳۳۸,۰۸۳,۴۷۰	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-۵,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۱	۶۳,۸۷۴,۶۳۷,۷۹۴	۵۸,۲۶۱,۳۰۲,۳۷۲	۲,۱۰۵,۶۵۶	-۱,۳۵۷,۴۸۹,۳۶۱	۵۹,۶۱۸,۷۹۱,۷۳۴	۵۸,۲۶۱,۳۰۲,۳۷۲	۲,۱۰۵,۶۵۶	سرما آفرین
-۱۵۷,۱۱۷,۷۷۴,۸۰۵	۴۴۷,۹۰۴,۱۶۰,۷۰۲	۲۹۰,۷۸۶,۳۸۵,۸۹۶	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	۳۹,۶۱۸,۰۷۶,۳۷۹	۲۵۱,۱۶۸,۳۰۹,۵۱۷	۲۹۰,۷۸۶,۳۸۵,۸۹۶	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	ص. معدنی کیمپای زنجان گستران
-۳۰,۴۹۵,۶۲۴,۵۷۰	۴۱۹,۱۴۷,۱۶۷,۸۷۲	۳۸۸,۶۵۱,۵۴۳,۳۰۱	۱۹۴,۹۶۰,۹۷۴	۵۵,۴۴۹,۷۱۸,۹۲۷	۳۳۳,۲۰۱,۸۲۴,۳۷۴	۳۸۸,۶۵۱,۵۴۳,۳۰۱	۱۹۴,۹۶۰,۹۷۴	تولیدی چدن سازان
-۴۸,۸۰۵,۶۶۵,۳۷۸	۴۰۵,۲۳۵,۵۹۰,۵۵۳	۳۵۶,۴۲۹,۹۲۵,۱۷۴	۱۹۷,۷۲۷,۸۳۷	۲۹,۵۸۶,۶۶۳,۳۶۸	۳۲۶,۸۴۳,۲۶۱,۸۰۶	۳۵۶,۴۲۹,۹۲۵,۱۷۴	۱۹۷,۷۲۷,۸۳۷	صنعتی زر ماکارون
۱۹,۸۰۱,۴۵۹,۲۹۰	۸۰۱,۹۵۹,۱۰۱,۰۳۴	۸۲۱,۷۶۰,۵۶۰,۳۲۴	۱۲۳,۸۵۳,۲۴۹	۲۹,۷۵۶,۶۹۵,۴۷۶	۷۹۲,۰۰۳,۸۶۴,۸۴۸	۸۲۱,۷۶۰,۵۶۰,۳۲۴	۱۲۳,۸۵۳,۲۴۹	انتقال داده های آسیانک
-۸,۴۱۵,۴۸۳,۵۶۷	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۴,۵۲۳,۶۱۳,۴۸۷	۷۱۳,۷۱۹	۴,۳۵۷,۵۰۸,۸۶۵	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۲	۴۴,۵۲۳,۶۱۳,۴۸۷	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۲,۵۳۲,۹۷۷,۵۸۰	۶۷,۲۱۷,۷۹۷,۲۲۵	۶۹,۷۵۰,۷۷۴,۸۰۵	۲,۵۳۹,۷۶۵	۲۰,۷۹۶,۰۹۶,۰۰۵	۶۷,۶۷۱,۱۶۵,۲۰۰	۶۹,۷۵۰,۷۷۴,۸۰۵	۲,۵۳۹,۷۶۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۶۶,۱۳۸,۷۹۹	۳۳۵,۱۲۱,۵۵۵,۰۶۱	۳۳۵,۱۸۷,۶۹۳,۸۶۰	۳۳,۱۷۸,۲۹۰	-۲۲۱,۵۶۳,۴۶۰	۳۳۵,۴۰۹,۲۵۷,۳۲۱	۳۳۵,۱۸۷,۶۹۳,۸۶۰	۳۳,۱۷۸,۲۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۳۶۲,۴۹۴,۰۴۹	۱۸۲,۶۵۷,۸۶۵,۲۰۲	۱۸۳,۹۲۰,۳۵۹,۲۵۱	۱۱,۷۴۳,۱۴۹	-۲۵۴,۸۷۱,۲۳۶	۱۸۴,۱۷۵,۲۳۰,۴۸۸	۱۸۳,۹۲۰,۳۵۹,۲۵۱	۱۱,۷۴۳,۱۴۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۹۹,۳۱۹,۶۴۹,۵۸۳	۲۷۶,۷۶۷,۵۷۰,۵۶۷	۱۷۷,۴۴۷,۹۲۰,۹۸۳	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۳,۳۸۰,۸۶۰,۸۹۷	۱۶۴,۱۶۷,۰۶۰,۰۸۶	۱۷۷,۴۴۷,۹۲۰,۹۸۳	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۰,۵۷۶,۹۰۷,۰۷۸	۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۳	۲۵۸,۶۸۷,۱۲۰,۵۸۴	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	-۱۵,۱۷۹,۶۸۴,۳۳۶	۲۷۳,۸۶۶,۸۰۴,۹۲۱	۲۵۸,۶۸۷,۱۲۰,۵۸۴	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین
۴۷,۱۰۶,۱۳۵,۶۵۴	۲۶۹,۹۷۸,۸۴۶,۸۰۱	۳۱۷,۰۸۴,۹۸۲,۴۵۵	۱۴۶,۲۳۳,۲۴۹	۳۱,۶۹۱,۱۵۵,۴۸۱	۲۸۵,۳۹۳,۸۲۶,۹۷۴	۳۱۷,۰۸۴,۹۸۲,۴۵۵	۱۴۶,۲۳۳,۲۴۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱,۳۵۵,۸۹۳,۳۹۲,۴۵۴	۷,۲۱۱,۰۰۴,۶۰۷,۱۴۸	۵,۸۵۵,۱۱۱,۲۱۴,۶۹۳	۲,۶۰۳,۰۹۳,۹۵۱	۲۵۱,۶۱۵,۰۰۴,۹۲۵	۵,۶۰۳,۴۹۶,۲۰۹,۷۶۸	۵,۸۵۵,۱۱۱,۲۱۴,۶۹۳	۲,۶۰۳,۰۹۳,۹۵۱	پالایش نفت تهران
-۱۳,۱۰۳,۷۶۵,۹۶۳	۲۷۳,۵۶۶,۹۵۵,۹۲۳	۲۶۰,۴۶۳,۱۸۹,۹۵۹	۹۳,۰۲۶,۸۷۱	۱۵,۰۵۶,۲۲۳,۰۹۵	۲۴۵,۴۰۶,۹۶۶,۸۶۴	۲۶۰,۴۶۳,۱۸۹,۹۵۹	۹۳,۰۲۶,۸۷۱	بیمه کارآفرین
-۱۲,۹۰۳,۵۲۶,۷۰۷	۴۱,۷۹۹,۶۷۳,۵۶۷	۲۸,۸۹۶,۱۴۶,۸۵۹	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	-۱,۱۲۶,۶۴۸,۲۲۹	۳۰,۰۲۲,۷۹۵,۰۸۹	۲۸,۸۹۶,۱۴۶,۸۵۹	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	شرکت سیمان لارستان

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۸,۶۷۸,۷۸۹,۵۰۱	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۴۷,۷۱۹,۰۶۵,۵۶۸	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۵۳,۸۴۲,۶۲۵,۵۳۱	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۲۴۷,۷۱۹,۰۶۵,۵۶۸	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۸,۳۰۳,۰۳۳,۹۵۰	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۸,۸۶۱,۶۳۹,۰۸۹	۲,۹۹۰	۱,۸۰۵,۶۹۹,۸۱۸	۸۷,۰۵۵,۹۳۹,۲۷۱	۸۸,۸۶۱,۶۳۹,۰۸۹	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۵۳,۴۰۳,۳۴۸,۲۹۵	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۴۳۳,۶۵۲,۷۴۵,۴۱۱	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	-۸۷۳,۵۹۵,۳۷۶	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۸	۴۳۳,۶۵۲,۷۴۵,۴۱۱	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۱,۲۶۵,۵۸۳,۰۶۳,۹۶۲	۵,۲۸۳,۸۴۲,۲۸۴,۳۷۸	۴,۰۱۸,۲۵۹,۲۲۰,۴۱۵	۱,۸۱۵,۴۹۲,۲۸۹	۳۰۱,۸۹۲,۶۷۹,۹۷۱	۳,۷۱۶,۳۶۶,۵۴۰,۴۴۴	۴,۰۱۸,۲۵۹,۲۲۰,۴۱۵	۱,۸۱۵,۴۹۲,۲۸۹	بیمه دانا
-۶,۶۴۵,۹۸۷,۰۷۳	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۵,۸۰۱,۶۸۳,۴۸۹	۹,۲۲۴,۷۴۶	۱۱۹,۸۳۰,۵۵۷	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۹۳۲	۳۵,۸۰۱,۶۸۳,۴۸۹	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۳۴,۸۲۰,۵۰۰,۴۲۵	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹	۱۶۲,۷۰۴,۸۵۴,۵۵۳	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۱,۶۵۴,۹۷۳,۱۰۱	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۱۶۲,۷۰۴,۸۵۴,۵۵۳	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	تکوتار
۴,۶۴۳,۰۰۴,۲۳۳	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۲۷,۵۴۸,۴۹۱,۷۸۲	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴,۶۸۷,۲۲۳,۳۲۱	۲۲,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۲۷,۵۴۸,۴۹۱,۷۸۲	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر
-۲,۶۹۶,۵۵۹,۱۵۲	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۳,۸۶۸,۰۱۸,۴۹۷	۷,۴۱۳,۷۶۴	۶۸۱,۵۴۷,۹۱۷	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۱۳,۸۶۸,۰۱۸,۴۹۷	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم
۶۴,۵۸۵,۶۹۷,۱۸۶	۱۲۲,۷۰۳,۴۱۲,۱۱۰	۱۸۷,۲۸۹,۱۰۹,۲۹۶	۲۷,۹۳۳,۱۶۸	۳۵,۳۷۳,۶۹۵,۴۹۵	۱۵۱,۹۱۵,۴۱۳,۸۰۱	۱۸۷,۲۸۹,۱۰۹,۲۹۶	۲۷,۹۳۳,۱۶۸	صنایع فولاد الیازی یزد
-۴۹,۵۴۲,۷۹۹,۲۱۳	۳۶۷,۶۱۵,۳۱۶,۹۰۱	۲۱۸,۰۷۲,۵۱۷,۶۸۷	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۱۳,۸۰۱,۲۱۰,۰۳۹	۲۰۴,۲۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۲۱۸,۰۷۲,۵۱۷,۶۸۷	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	غلتک سازان سیاهان
-۱۹,۸۴۹,۱۸۱,۶۹۵	۲۳۰,۷۹۱,۸۵۰,۹۵۴	۲۱۰,۹۴۲,۶۶۹,۲۵۸	۳۶,۵۲۳,۰۲۹	-۱,۴۰۷,۰۳۵,۰۳۸	۲۱۲,۳۴۹,۷۰۴,۲۹۷	۲۱۰,۹۴۲,۶۶۹,۲۵۸	۳۶,۵۲۳,۰۲۹	آلومینیوم ایران
-۲۸۵,۳۱۰,۶۶۶,۲۲۸	۹۵۶,۹۹۱,۲۶۵,۸۱۴	۶۷۱,۶۸۰,۵۹۹,۵۸۵	۶۸۶,۶۱۰,۲۸۱	۲۸,۰۵۱,۶۱۴,۳۷۷	۶۴۳,۶۲۸,۹۸۵,۲۰۸	۶۷۱,۶۸۰,۵۹۹,۵۸۵	۶۸۶,۶۱۰,۲۸۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۵۲۱,۹۵۷,۶۱۳	۱۹۳,۵۷۵,۸۸۶,۸۰۰	۱۹۶,۰۹۷,۸۴۴,۴۱۳	۶۶,۵۶۹,۵۳۶	۴۰,۵۴۹,۶۹۱,۸۴۶	۱۵۵,۵۴۸,۱۵۲,۵۶۷	۱۹۶,۰۹۷,۸۴۴,۴۱۳	۶۶,۵۶۹,۵۳۶	گلکوزان
-۱۷,۶۳۷,۲۶۱,۳۵۱	۲۶۳,۹۰۷,۰۵۰,۱۵۸	۲۴۶,۲۶۹,۷۸۸,۸۰۶	۳۹,۱۲۰,۱۷۴	۴۱,۷۷۷,۲۸۷,۳۴۲	۲۰۴,۴۹۲,۵۰۱,۴۶۴	۲۴۶,۲۶۹,۷۸۸,۸۰۶	۳۹,۱۲۰,۱۷۴	نورد آلومینیوم
-۳۱,۵۹۲,۱۵۱,۰۹۵	۳۰۰,۵۵۸,۷۴۹,۸۹۳	۲۶۸,۹۶۶,۵۹۸,۷۹۷	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۱۵,۶۷۶,۳۵۴,۶۵۹	۲۵۳,۲۹۰,۲۴۴,۱۳۸	۲۶۸,۹۶۶,۵۹۸,۷۹۷	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۶,۶۶۴,۱۹۲,۵۵۵	۷۲۲,۱۷۵,۴۷۵,۱۳۳	۷۲۸,۸۳۹,۶۶۷,۶۸۸	۱۹,۳۸۸,۶۸۷	۲,۶۹۶,۴۳۵,۷۶۵	۷۲۶,۱۴۳,۲۳۱,۹۲۳	۷۲۸,۸۳۹,۶۶۷,۶۸۸	۱۹,۳۸۸,۶۸۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۴,۶۴۵,۴۴۴,۴۶۹	۲۳۸,۵۰۰,۸۲۰,۹۰۲	۲۳۳,۸۵۵,۳۷۶,۴۳۲	۶۲,۵۴۲,۲۸۸	۳,۱۳۴,۸۳۱,۱۷۲	۲۳۰,۷۲۰,۵۴۵,۲۶۰	۲۳۳,۸۵۵,۳۷۶,۴۳۲	۶۲,۵۴۲,۲۸۸	کشت و صنعت چین چین
۲۰,۴۴۳,۰۴۳,۶۸۷	۱۰۲,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۲	۱۲۳,۲۰۹,۱۱۸,۳۸۹	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۱,۴۶۴,۲۷۵,۶۸۴	۱۱۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۰۵	۱۲۳,۲۰۹,۱۱۸,۳۸۹	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱۳۴,۵۹۶,۴۷۵,۴۱۳	۱,۰۳۰,۲۲۴,۵۱۰,۵۱۷	۸۹۵,۶۲۸,۰۳۵,۱۰۳	۲۰۰,۱۵۸,۳۸۱	۶۷,۲۱۷,۷۹۹,۷۵۰	۸۲۸,۴۱۰,۲۳۵,۳۵۳	۸۹۵,۶۲۸,۰۳۵,۱۰۳	۲۰۰,۱۵۸,۳۸۱	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
-۳,۷۱۰,۲۷۲	۱۳,۵۸۴,۸۷۶,۵۴۸	۱۳,۵۸۱,۱۶۶,۲۷۵	۱۳,۵۸۳	-۱,۷۶۶,۶۲۳	۱۳,۵۸۲,۹۳۲,۸۹۹	۱۳,۵۸۱,۱۶۶,۲۷۵	۱۳,۵۸۳	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۴۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۳,۹۱۶,۸۷۵,۴۴۸,۶۹۷	۳۱,۱۱۷,۵۱۳,۳۴۶,۸۱۳	۲۷,۲۰۰,۶۳۷,۸۹۸,۰۸۵	۹,۶۳۰,۲۲۶,۱۵۸	۱,۵۵۵,۹۳۳,۴۷۰,۶۴۵	۲۵,۶۴۴,۷۰۴,۴۲۷,۴۵۲	۲۷,۲۰۰,۶۳۷,۸۹۸,۰۸۵	۹,۶۳۰,۲۲۶,۱۵۸	جمع