

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام شرکت	تعداد	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	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۱۴,۰۶۸,۰۳۷,۹۹۵	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۸,۰۱۸,۴۹۸	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۸۶,۶۱۰,۲۸۱	۱,۰۰۲,۳۴۰,۰۸۵,۶۳۰	۶۷۵,۷۴۶,۷۸۱,۰۲۰	۲.۴۴٪	-	-	۱۳,۰۲۰,۴۰۰,۰۴۵	۱۳,۴۵۳,۵۹۶	۶۷۱,۶۸۰,۵۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۲,۳۴۰,۰۸۵,۶۳۰	۶۸۶,۶۱۰,۲۸۱	۱,۰۰۲,۳۴۰,۰۸۵,۶۳۰		
صنعتی زر ماکارون	۱۹۷,۷۲۷,۸۳۷	۶۳۳,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۴	۲۹۶,۷۸۱,۴۴۸,۰۸۹	۱.۰۷٪	-	-۱۹۴,۷۰۰	۲,۳۱۵,۷۱۷,۸۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۲۹,۹۲۵,۱۷۴	۶۳۳,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۴	۱۹۷,۷۲۷,۸۳۷	۶۳۳,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۴		
بیمه البرز	۲۰,۲۷۷,۰۹۵,۵۲۵	۲,۹۰۰,۲۷۶,۰۱۷,۰۶۷	۳,۲۴۲,۷۹۷,۶۹۹,۰۴۳	۱۱.۶۸٪	۱,۵۷۹	۲,۰۵۵,۲۶۵,۴۲۱	-	۴۴,۷۱۹,۰۷۴,۸۳۰	۲۷,۵۵۵,۸۹۶	۳,۳۱۲,۷۸۵,۴۴۱,۵۱۹	۲,۹۰۰,۲۷۶,۰۱۷,۰۶۷	۲,۰۲۷,۷۰۹,۵۲۵		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۶,۲۳۳,۲۴۹	۲۹۱,۵۴۴,۵۵۸,۷۶۷	۴۱۴,۳۸۵,۷۹۲,۳۶۰	۱.۴۹٪	۱,۹۶۴	۲۱۱,۱۰۰,۰۲۴۹	۱۱,۴۶۳,۵۳۶,۱۲۶	-۵۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۵۳,۱۶۳,۶۲۴,۱۲۴	۳۱۷,۰۸۴,۹۸۲,۴۵۶	۲۹۱,۵۴۴,۵۵۸,۷۶۷	۱۴۶,۲۳۳,۲۴۹		
بیمه دانا	۱,۸۱۵,۴۹۲,۳۸۹	۴,۱۸۵,۹۹۸,۷۲۸,۱۲۲	۳,۶۱۵,۰۲۰,۳۰۸,۳۹۲	۱۳.۰۳٪	۱,۹۵۰	۱,۸۵۵,۲۶۶,۵۷۱	-	۸۷,۴۱۷,۲۸۵,۴۶۱	۳۹,۷۷۴,۳۸۲	۴,۰۱۸,۲۵۹,۲۲۰,۴۱۶	۴,۱۸۵,۹۹۸,۷۲۸,۱۲۲	۱,۸۱۵,۴۹۲,۳۸۹		
پتروشیمی زاگرس	۳,۶۹۳,۷۹۲	۵۵۲,۴۶۱,۹۲۷,۵۱۵	۴۳۸,۰۷۵,۴۴۵,۴۳۷	۱.۵۸٪	-	۳,۹۳۳,۶۸۰	۳۴۷,۱۹۵,۵۳۳	-۲,۷۶۲	۲۸,۹۲۶,۲۸۷,۹۵۶	۴۴۲,۳۶۴,۵۱۸,۴۶۲	۵۵۲,۴۶۱,۹۲۷,۵۱۵	۳,۶۹۳,۷۹۲		
گلوکوزان	۶۶,۵۶۹,۵۳۶	۱۹۳,۶۵۸,۲۴۴,۳۴۳	۱۵۶,۳۰۸,۸۲۵,۵۹۶	۰.۵۶٪	-	۶۸,۱۳۰,۵۳۶	-	-	۳,۹۸۵,۷۵۱,۶۵۶	۱۹۶,۰۹۷,۸۴۴,۴۱۴	۱۹۳,۶۵۸,۲۴۴,۳۴۳	۶۶,۵۶۹,۵۳۶		
حمل و نقل و پتروشیمی (سهامی عام)	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۳۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۳۱۹,۴۸۰,۷۷۴,۹۹۹	۱.۱۵٪	۲۴,۶۲۰	۱۳,۹۸۶,۳۴۳	۱۹,۱۵۸,۳۴۷,۷۵۱	-۷۶۶,۴۰۶	۸۶۴,۷۹۱,۵۳۵	۳۴۱,۸۶۰,۶۴۸,۳۵۸	۳۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹		
بیسکویت گرچی	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۶	۳۴۸,۳۵۵,۷۹۳,۴۸۱	۲۲۸,۹۵۱,۰۵۵,۳۸۳	۰.۸۳٪	۱,۷۶۸	۱۲۹,۵۹۵,۹۶۶	۲,۷۵۸,۴۲۶,۸۴۵	-۱۵,۴۴۴,۴۰۰	۱۲۴,۳۴۶,۲۴۴	۷۰,۳۰۰	۳۴۸,۳۵۵,۷۹۳,۴۸۱	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۶		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۳۷	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۳,۰۶۵,۷۲۰,۳۷۶	-۵۹,۱۳۰,۷۳۲	-	۲۸۱,۶۶۱,۹۷۳,۵۳۲	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۳۷	۵۹,۱۳۰,۷۳۲		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۲۹,۵۲۳,۶۹۳,۳۳۵	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۶,۳۹۴,۱۶۳,۳۴۶	-۳۱,۸۶۹,۴۳۱	-	۱۲۳,۲۰۰,۹۱۸,۳۸۹	۱۲۹,۵۲۳,۶۹۳,۳۳۵	۳۱,۸۶۹,۴۳۱		
تراکتورسازی ایران	۴۱,۸۷۵,۲۷۳	۳۱۶,۵۲۴,۴۴۵,۱۴۵	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۴۰,۵۲۷,۸۷۱,۹۶۰	-۴۱,۸۷۵,۲۷۳	-	۴۴۳,۹۵۸,۹۸۱,۰۷۹	۳۱۶,۵۲۴,۴۴۵,۱۴۵	۴۱,۸۷۵,۲۷۳		
کشت و صنعت چین چین	۶۲,۵۴۲,۳۸۸	۲۴۵,۸۴۳,۰۰۶,۰۵۵	۲۲۲,۴۸۶,۳۴۹,۸۱۲	۰.۸۰٪	-	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۱۱,۶۱۶,۳۵۷,۹۷۲	-۲,۹۴۵,۰۰۰	-	۲۳۳,۸۵۵,۳۷۶,۴۳۲	۲۴۵,۸۴۳,۰۰۶,۰۵۵	۶۲,۵۴۲,۳۸۸		
تکنوتار	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۲۳۲,۴۲۶,۸۵۲,۷۳۳	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۱,۳۰۰,۸۰۶,۷۵۵	-۳۵,۷۷۸,۶۴۳	-	۱۶۲,۷۰۴,۸۵۴,۵۵۴	۲۳۲,۴۲۶,۸۵۲,۷۳۳	۳۵,۷۷۸,۶۴۳		
نورد آلومینیوم	۳۹,۱۲۰,۱۷۴	۲۸۹,۰۵۲,۳۴۴,۱۵۶	۲۲۷,۲۲۳,۲۲۶,۰۲۴	۰.۸۳٪	۵,۷۳۰	۳۹,۶۸۵,۱۷۴	-	۳,۵۳۷,۶۲۴,۲۹۴	۵۶۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۶۹,۷۸۸,۰۰۷	۲۸۹,۰۵۲,۳۴۴,۱۵۶	۳۹,۱۲۰,۱۷۴		
سرما آفرین	۲,۱۰۵,۶۵۶	۶۴,۱۶۶,۵۱۶,۳۵۰	۵۹,۰۰۱,۰۹۸,۱۰۰	۰.۲۱٪	-	۲,۳۵۸,۸۳۶	-	۴,۰۸۱,۹۸۱,۳۰۳	۱۵۳,۱۸۰	۵۸,۲۴۹,۳۰۲,۳۷۳	۶۴,۱۶۶,۵۱۶,۳۵۰	۲,۱۰۵,۶۵۶		
پارس خزر	۴,۴۲۵,۲۷۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	-۴,۴۲۵,۲۷۲	-	۲۷,۵۸۴,۴۹۱,۷۸۲	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲		
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۴۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۳۶,۴۰۰,۸۲۶,۲۷۷	۰.۱۳٪	۳,۹۴۹	۹,۲۲۴,۷۴۶	-	-	۳۵,۰۰۱,۶۸۳,۴۹۰	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۴۴,۷۴۶	۹,۲۴۴,۷۴۶		
آلومینیوم ایران	۲۶,۵۲۳,۰۲۹	۱۸۸,۱۶۳,۶۰۵,۵۴۴	۲۱۲,۶۷۲,۱۱۲,۵۰۲	۰.۷۷٪	۳۶,۹۵۰,۳۲۴	۱۷۸,۱۰۴,۵۵۳	-	۲,۴۰۶,۵۷۵,۱۰۴	۴۲۷,۲۹۵	۲۱۰,۹۴۲,۶۹۹,۲۵۸	۱۸۸,۱۶۳,۶۰۵,۵۴۴	۲۶,۵۲۳,۰۲۹		
بیمه اتکالی امین	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۵۵۸,۱۲۶,۸۶۱,۹۹۳	۴۲۹,۶۳۶,۸۵۶,۶۲۲	۱.۵۵٪	۲,۴۶۰	۱۷۴,۷۸۱,۹۶۳	۱۷۸,۱۰۴,۵۵۳	-۷۰,۰۰۰	-	۴۳۳,۶۵۲,۷۴۵,۴۱۱	۵۵۸,۱۲۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳		
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۵۶,۹۲۳,۳۴۵,۲۰۷	۳۹,۸۹۸,۳۱۷,۸۹۴	۰.۱۴٪	۳,۷۶۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	-	-	-	۳۸,۷۷۳,۴۲۷,۷۰۸	۵۶,۹۲۳,۳۴۵,۲۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶		
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۸,۱۸۵,۴۶۴,۸۳۴	۰.۱۷٪	۷,۰۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	۵۴,۹۹۱,۳۲۱,۴۴۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳		
بیمه کارآفرین	۹۳,۰۳۶,۸۷۱	۲۷۵,۱۶۸,۴۰۷,۸۴۴	۲۶۶,۸۳۲,۶۶۶,۰۸۳	۰.۹۶٪	۲,۸۱۹	۹۴,۷۲۷,۰۷۱	-	۴,۷۱۸,۴۶۴,۵۰۴	۱,۷۰۰,۳۰۰	۲۶۰,۴۶۳,۱۸۹,۹۶۰	۲۷۵,۱۶۸,۴۰۷,۸۴۴	۹۳,۰۳۶,۸۷۱		
سیمان کارون	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۲۲۸,۳۸۹,۴۲۸,۳۶۱	۲۴۷,۸۱۶,۸۸۴,۱۲۸	۰.۸۹٪	۳,۲۴۴	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	-	-	-	۲۵۲,۸۹۰,۰۵۸,۵۵۵	۲۲۸,۳۸۹,۴۲۸,۳۶۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲		
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۸۸۰,۰۳۵۴	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۳۰,۸۶۳,۸۱۴,۱۹۱	۰.۱۱٪	۱,۹۴۵	۱۵,۸۸۰,۰۳۵۴	-	-	-	۲۸,۸۹۶,۱۴۶,۸۵۹	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۱۵,۸۸۰,۰۳۵۴		
شیشه قزوین	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۳۲۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۱۷,۲۶۴,۴۶۴,۵۵۴	۰.۷۸٪	۱,۰۳۱	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	-	-	-	۳۵۸,۶۸۷,۱۲۰,۵۸۴	۳۲۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱		
صنایع فولاد الیازی بزد	۲۷,۹۲۳,۱۶۸	۱۴۸,۳۰۰,۰۱۷۸,۰۰۳	۱۶۸,۵۶۹,۵۶۹,۸۴۷	۰.۶۱٪	۶,۳۷۰	۲۶,۴۸۳,۱۶۸	۱۰۰,۷۸۸,۳۴۴,۳۰۹	-۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۲۸۹,۱۰۰,۹۲۹۶	۱۴۸,۳۰۰,۰۱۷۸,۰۰۳	۲۷,۹۲۳,۱۶۸		
پالایش نفت تهران	۲,۶۰۳,۰۹۳,۹۵۱	۸,۱۱۷,۵۰۹,۷۴۳,۰۸۰	۵,۲۳۳,۵۰۲,۱۳۰,۴۰۱	۱۸.۸۵٪	۲,۶۴۷,۸۶۷,۸۵۵	-	-	۹۹,۵۵۹,۳۱۵,۳۵۵	۴۴,۷۷۳,۹۰۴	۵,۸۵۵,۱۱۱,۲۱۴,۶۹۳	۸,۱۱۷,۵۰۹,۷۴۳,۰۸۰	۲,۶۰۳,۰۹۳,۹۵۱		
گلنک سازان سپاهان	۶۷,۰۴۷,۱۲۱	۳۳۲,۶۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۲۰۸,۵۷۸,۶۵۸,۰۲۱	۰.۷۵٪	۳۰,۰۹۶	۶۷,۴۲۱,۶۰۸	۹۰,۴۴۲,۳۵۹	-۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۳,۴۵۷	۲۱۸,۰۷۲,۵۱۷,۶۸۷	۳۳۲,۶۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۶۷,۰۴۷,۱۲۱		
تولیدی چدن سازان	۱۹۴,۹۶۰,۹۷۴	۳۳۹,۷۱۲,۰۴۴,۳۴۴	۳۴۴,۶۷۵,۴۷۴,۲۰۷	۱.۲۴٪	۱,۴۶۳	۲۳۵,۷۷۴,۱۸۱	۲,۳۴۶,۶۱۲,۴۲۲	-۱,۱۳۷,۰۰۲	۶۹۹,۶۴۹,۰۱۰	۳۸۸,۶۵۱,۵۲۳,۳۰۱	۳۳۹,۷۱۲,۰۴۴,۳۴۴	۱۹۴,۹۶۰,۹۷۴		
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۴,۴۰۰	۱۷,۷۷۰,۴۳۲,۸۰۶	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۸۲۳,۶۹۹,۳۷۰	-۴,۷۰۰	۱,۳۳۸,۳۹۵,۷۱۳	۳۰۰	۱۹,۳۳۸,۰۸۳,۴۷۰	۱۷,۷۷۰,۴۳۲,۸۰۶	۴,۴۰۰	
سیمان اصفهان	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	۳۴۸,۶۴۹,۳۱۸,۶۸۳	۲۱۶,۹۶۹,۷۷۲,۴۳۶	۰.۷۸٪	۲۰,۸۸۰	۱۰,۳۹۹,۱۷۶	۸۴۶,۹۹۱,۸۰۰	-۳۵,۶۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۱,۸۴۴	۸۶۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۹,۳۱۸,۶۸۳	۱۰,۳۴۸,۷۷۶		
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	۵۶۶,۷۸۵,۴۸۹,۵۵۲	۲۹۶,۰۶۸۶,۹۰۰,۷۴	۱.۰۷٪	۲,۳۲۴	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	-	-	-	۲۹۰,۷۸۶,۳۸۵,۸۹۷	۵۶۶,۷۸۵,۴۸۹,۵۵۲	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۲۹۲,۴۲۵,۴۹۰,۹۹۶	۱۷۷,۸۰۷,۰۲۰,۸۱۲	۰.۶۴٪	۴,۴۵۴	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	-	-	-	۱۷۷,۴۴۷,۹۲۰,۸۸۳	۲۹۲,۴۲۵,۴۹۰,۹۹۶	۳۹,۹۵۱,۱۵۵		
کشاوری مکنیزه اصفهان														

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱			خرید/اصدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صندوق س. کارا -د	۵۷,۱۹۶,۳۰۳	۴۱۷,۶۶۴	۱,۳۶۶,۶۶۹	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۲۲۷	۱۷,۰۰۹,۶۱۰	۲۰,۳۴۳	۴۲,۶۲۶,۹۳۳	۳۳۲,۱۶۴	۸۶,۱۲۲,۲۹۷	۳.۱۲٪	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۳,۸۷۳,۳۶۴	۳۰۵,۰۸۰	۳۰۹,۴۱۵	۵۵,۱۶۹,۷۳۴	۱,۳۳۲,۲۸۷	-۴۴,۵۹۷,۲۴۴	۲۳,۲۰۶	۳,۴۴۵,۷۵۴	۱,۵۷۱,۹۸۵	۷۹,۹۴۳,۱۷۶	۰.۲۹٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۳,۱۷۸,۲۹۰	۳۳۵,۱۲۱	۳۳۵,۱۲۱	۱,۵۷۷,۰۱۴	۱۵,۹۲۰,۵۱۲	-۱۵۵,۰۷۶۷,۸۴۴	۱۰,۱۰۹	۵۹,۴۲۵,۳۲۷	۱۵,۷۰۰,۰۳۴	۶۰۰,۷۰۸	۲.۱۶٪	
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۲,۵۳۹,۷۶۵	۶۷,۲۱۷	۶۹,۷۵۰	۱۵,۸۴۰,۰۸۶	۴۲۲,۲۸۹	-۱۵,۵۴۰,۰۷۶	۲۵,۱۴۰	۲,۸۳۹,۰۸۴	۴۲۱,۱۹۶	۷۱,۳۵۷,۶۲۰	۰.۲۶٪	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۹,۳۸۸,۶۸۷	۷۲۲,۲۹۵	۷۲۸,۸۳۹	۲۶۵,۷۴۴	۱۱,۰۹۸	-۲۷۹,۵۹۵,۰۶۷	۴۴,۷۴۶	۵,۳۳۷,۸۳۲	۱۱,۶۸۷,۹۵۵	۲۴۷,۷۳۷	۰.۸۹٪	
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۱۱,۷۴۳,۱۴۹	۱۸۲,۶۵۷	۱۸۳,۹۲۰	۴۸,۱۹۲,۳۱۵	۷۵۲,۳۸۴	-۴۷۰,۷۶۲,۷۳۶	۱۳,۵۵۴	۱۲,۵۸۸,۷۲۸	۲۴۵,۲۷۴	۱۷۲,۲۶۴	۰.۶۳٪	
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۲۶۸,۹۶۶	۲۶۸,۹۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۱۰۰	-۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰	۱۲,۲۵۶,۷۲۷	۳,۴۱۹,۱۸۷	۴۴۳,۳۲۰	۰.۸۷٪	
صندوق س. لیخند فلزایی-د	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۹	۱۵۸,۶۵۷	.	.	.	۱۶,۹۷۷	۹,۵۸۲,۰۰۰	.	۱۶۲,۶۴۳	۰.۵۹٪	
جمع	۱۶۳,۳۰۸,۳۲۵	۳,۰۷۷	۳,۱۹۱,۴۱۴	۱,۹۶۵,۰۵۱	۲۹,۶۳۲,۶۷۳	-۱,۹۷۴,۷۸۷	۱۵۲,۵۷۲	۳۰,۴۷۱	۳۰,۴۷۱	۳,۴۴۶,۱۰۶	۸.۸۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام

نوع موقعیت

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع موقعیت

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ											
مراجعه کرمان موتور-آکسیر ۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰.۰۴٪					
صنکوک مراجعه جم ۰۶۰۷-مخامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱.۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	۱,۴۱۰	۱,۱۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹,۱۷۰,۴۰۲	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۱٪				
صنکوک اجاره کمالیظ ۰۵۱۲-مخامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱.۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۶۹,۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۱.۶۰۰	۶۹,۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۱٪				
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۸۳	۱۳,۵۸۳,۹۶۹,۵۳۵	۱۳,۵۸۱,۱۶۶,۲۷۵	۱۶۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۳	۴۳,۹۹۴,۱۹۵	۱۴,۲۱۶	۱۳,۵۸۳,۹۶۹,۵۳۵	۱۳,۵۸۱,۱۶۶,۲۷۵	۰.۰۵٪				
مراجعه غام دولت ۱۸۴-ش ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۶۲,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۳۴۰	۱۶۷,۸۲۸	۱۶۲,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۶۲,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۰.۰۵٪				
مراجعه غام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۷۲,۹۹۷,۷۷۷	۱۴۱,۶۷۲,۹۹۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۷۲,۹۹۷,۷۷۷	۱۴۱,۶۷۲,۹۹۷,۷۷۷	۰.۰۰٪				
جمع							۲۶,۵۹۳	۲۷,۳۸۳,۴۹۸,۲۰۲	۲۶,۵۸۹,۲۷۹,۸۲۵	۱,۴۹۸,۴۸۱	۱,۴۸۲,۲۷۲,۲۰۸,۴۸۰	۱,۳۳۰,۰۲۰	۱,۳۴۴,۵۶۹,۶۶۱,۹۷۲	۱۹۵,۰۵۴	۱۹۵,۰۵۴	۱۹۱,۰۰۰	۸,۸۷۴,۰۷۴	۱۹۱,۰۰۰	۸,۸۷۴,۰۷۴	۰.۶۸٪				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۴۶٪	۱,۲۳۷,۰۳۲,۱۰۳,۷۹۲	۲۷,۰۰۳,۳۲۰,۰۷۷,۸۵۹	۲۶,۶۲۵,۷۲۴,۲۸۴,۴۸۷	۱,۶۱۴,۶۲۷,۸۹۷,۱۶۴	
۴.۴۶٪	۱,۲۳۷,۰۳۲,۱۰۳,۷۹۲	۲۷,۰۰۳,۳۲۰,۰۷۷,۸۵۹	۲۶,۶۲۵,۷۲۴,۲۸۴,۴۸۷	۱,۶۱۴,۶۲۷,۸۹۷,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۴,۳۲۲,۷۱۰,۸۱۶,۳۶۴-	۱۴۶.۰۳٪	۱۵.۵۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۸۹,۷۹۳,۱۶۱,۷۴۰	۱۳.۱۷٪-	۱.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۴۵۶,۴۹۲,۲۱۸-	۱.۴۳٪	۰.۱۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۲,۹۰۷,۵۰۵,۹۹۵	۴.۱۵٪-	۰.۴۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۹۲,۲۳۹,۸۳۶,۲۷۳	۳۰.۱۴٪-	۳.۲۱٪
جمع		۲,۹۶۰,۲۲۶,۸۰۴,۵۷۴-	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۶۶٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۲.۰۴٪	۶۰,۳۱۱,۸۵۵,۹۸۴	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۳۶۴	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-۱.۴۱٪	۴۱,۸۰۳,۲۷۳,۴۲۵	۴۱,۸۰۳,۲۷۳,۴۲۵	.	.
۱.۷۵٪	-۵۱,۸۱۷,۵۲۳,۸۰۱	۲,۰۷۰,۶۷۳,۲۷۹	-۷۸,۷۹۵,۲۱۶,۸۸۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۳.۲۷٪	-۹۶,۶۶۲,۷۷۶,۸۸۸	۱,۹۳۳,۸۹۹,۲۸۲	-۹۸,۵۹۶,۶۷۶,۱۷۰	.
-۲.۰۰٪	۵۹,۱۵۰,۶۴۷,۴۴۴	۴۵,۸۷۸,۶۲۶,۹۱۰	۱۳,۲۷۲,۰۲۰,۵۳۴	.	-۰.۸۰٪	۲۳,۵۸۹,۸۹۷,۴۴۵	۱۸,۱۶۲,۵۸۲,۲۳۶	۵,۴۲۷,۳۱۵,۲۰۹	GOC۰۰۰۱
۱.۳۷٪	-۴۰,۴۷۷,۹۶۹,۵۸۶	-۶۴۵,۸۹۰,۸۸۳	-۶۰,۱۳۲,۲۱۵,۰۰۳	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۰.۳۶٪	-۱۰,۷۲۲,۹۵۰,۸۶۳	-۱۳۳,۵۳۵,۰۷۴	-۱۰,۵۸۹,۴۱۵,۷۸۹	.
-۴.۸۰٪	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۳,۷۰۷	۹۷,۲۷۲,۵۶۶,۶۰۴	۴۴,۷۸۱,۴۹۷,۱۰۳	.	-۲.۸۷٪	۸۴,۸۴۰,۱۱۱,۱۱۶	۶۹,۸۴۵,۴۰۹,۵۸۹	۱۴,۹۹۴,۷۰۱,۵۲۷	.
-۲.۰۶٪	۶۰,۹۲۴,۱۸۰,۴۸۱	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰	۵۲,۲۳۵,۶۴۴,۶۳۴	۱,۷۲۴,۰۸۵,۶۷۷	۰.۲۹٪	-۸,۶۴۰,۷۰۵,۱۳۹	۳,۷۰۹,۳۴۷,۴۱۲	-۱۲,۳۵۰,۰۵۲,۵۵۱	.
-۳.۱۰٪	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-۲.۰۸٪	۶۱,۷۱۱,۳۴۸,۲۹۷	۶۱,۷۱۱,۳۴۸,۲۹۷	.	.
۲.۳۷٪	-۷۰,۰۱۸,۰۲۲,۳۵۵	-۳,۶۶۳,۱۹۳,۳۴۰	-۶۷,۰۴۰,۷۱۶,۴۶۵	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۰.۱۴٪	-۴۰,۰۸۶,۳۱۷,۵۴۳	-۳,۶۶۳,۱۹۳,۳۴۰	-۴۲۳,۱۲۴,۲۰۳	.
۱.۲۴٪	-۳۶,۷۰۳,۲۰۴,۶۴۶	-۲۵۶,۴۵۸,۹۲۲	-۵۱,۸۳۱,۷۰۴,۹۲۴	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۱.۱۱٪	-۳۲,۸۶۸,۱۶۵,۴۴۷	۲,۲۴۳,۲۷۳	-۳۲,۸۷۰,۴۰۸,۷۲۰	.
۱.۱۳٪	-۳۳,۱۰۳,۴۸۹,۳۰۱	-۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱	-۳۳,۳۷۹,۶۱۹,۵۲۳	۶۴۴,۱۰۶,۱۰۳	-۰.۳۹٪	۱۱,۵۵۵,۰۸۰,۷۴۸	-۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱	۱۱,۹۲۳,۰۵۶,۶۲۹	.
-۰.۲۴٪	۷,۱۸۰,۵۲۲,۴۳۸	۶,۴۱۹,۴۴۲,۴۲۹	۶۱۹,۹۷۲,۱۲۸	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱.۵۰٪	-۴۴,۴۹۹,۲۷۸,۰۹۲	۱,۹۸۶,۸۸۵,۴۳۳	-۴۶,۴۸۶,۱۶۳,۵۲۵	.
۱.۷۳٪	-۵۱,۰۶۷,۳۱۴,۴۷۳	-۹۷,۸۲۸,۳۱۶	-۷۲,۷۲۶,۹۰۲,۱۱۷	۲۱,۷۵۷,۴۱۵,۹۶۰	۱.۴۳٪	-۴۲,۳۲۹,۱۰۵,۸۶۲	-۹۷,۸۲۸,۳۱۶	-۴۲,۲۳۱,۲۷۷,۵۴۶	.
۳.۵۵٪	-۱۰۵,۱۶۱,۲۵۳,۸۶۹	-۱,۳۳۱,۹۰۲,۴۵۶	-۱۱۰,۳۷۰,۸۳۰,۱۷۳	۶,۵۴۱,۴۷۸,۷۶۰	۲.۰۸٪	-۶۱,۵۹۷,۸۵۳,۴۷۵	-۳۲,۶۸۸,۶۸۱	-۶۱,۵۶۵,۱۶۴,۷۹۴	.
۰.۱۵٪	-۴,۴۱۸,۵۲۳,۸۹۹	۳۶۵,۴۸۷,۱۸۵	-۴,۷۸۴,۰۱۱,۰۸۴	.	-۰.۰۱٪	۲۴۷,۱۳۱,۳۵۳	۳۸۵,۶۹۷,۹۶۷	-۱۳۸,۵۶۶,۶۱۴	.
-۰.۹۷٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۳۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	.	۵۰,۴۷۶,۶۸۰,۹۶۰	-۰.۸۰٪	۲۳,۶۲۸,۰۸۸,۶۴۴	۲۳,۶۲۸,۰۸۸,۶۴۴	.	.
۴.۵۸٪	-۱۳۵,۶۸۹,۷۴۴,۵۱۱	-۱۲۱,۶۰۶,۹۸۳	-۱۶۷,۱۷۹,۳۶۸,۴۰۸	۳۱,۶۱۱,۳۳۰,۸۸۰	۱.۱۰٪	-۳۲,۷۰۴,۴۹۹,۹۷۷	-۱۲۱,۶۰۶,۹۸۳	-۳۲,۵۸۲,۸۹۲,۹۹۴	.
۲.۲۸٪	-۶۷,۳۴۵,۷۷۴,۶۹۵	-۱۸۷,۲۶۱,۸۷۵	-۸۶,۲۹۹,۵۰۵,۷۲۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۰.۵۰٪	-۱۴,۷۵۳,۳۱۵,۷۰۰	-۱۸۷,۲۶۱,۸۷۵	-۱۴,۵۶۶,۰۵۳,۸۲۵	.
۲.۵۳٪	-۷۴,۹۲۲,۱۹۰,۷۱۲	-۱۷۳,۷۶۶,۱۰۵	-۸۰,۶۲۹,۳۶۵,۶۴۲	۵۸۸۰,۹۶۱,۰۳۵	۰.۵۸٪	-۱۷۰,۵۳۶,۶۰۸,۶۶۰	-۱۷۳,۷۶۶,۱۰۵	-۱۶,۸۱۷,۸۹۴,۷۶۱	.
-۰.۱۶٪	۴۸۰,۵۵۲۱,۹۰۸	۴۸۰,۵۵۲۱,۹۰۸	.	.	-۰.۱۵٪	۴,۵۶۹,۹۳۹,۵۸۰	۴,۵۶۹,۹۳۹,۵۸۰	.	.
۵.۳۱٪	-۱۵۷,۲۴۱,۱۳۲,۵۳۲	-۵۶,۹۱۶,۶۹۴	-۱۵۷,۱۸۴,۲۱۵,۸۳۸	.	۰.۱۳٪	-۳,۸۳۷,۷۸۴,۲۲۶	-۵۶,۹۱۶,۶۹۴	-۳,۷۸۰,۸۶۷,۵۴۲	.
۰.۸۹٪	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	.	.	۰.۸۹٪	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	.	.
-۰.۲۱٪	۶,۲۱۲,۸۰۲,۲۱۱	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-۰.۱۵٪	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	.	.
۰.۲۱٪	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۳۴٪	-۳۹,۵۹۱,۴۱۰,۸۰۳	-۳۵۰,۳۹۹,۰۲۳	-۴۱,۲۵۲,۸۱۲,۸۶۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۱.۴۸٪	-۴۳,۷۷۴,۷۷۰,۴۷۳	.	-۴۳,۷۷۴,۷۷۰,۴۷۳	.
۰.۰۰٪	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۸۱٪	-۱۱۲,۹۳۲,۰۲۶,۳۶۴	-۳۹,۶۳۱,۹۹۵	-۱۱۳,۲۷۱,۸۲۰,۳۶۱	۳۷۹,۴۲۶,۰۹۲	۰.۱۷٪	-۵۰,۷۳,۱۷۴,۴۲۶	.	-۵۰,۷۳,۱۷۴,۴۲۶	.
۰.۱۱٪	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۱۴٪	-۹۳,۰۶۰,۵۲۵,۴۷۰	-۹۲,۸۳۶,۳۶۶	-۹۸,۹۶۰,۳۶۲,۴۵۴	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-۰.۰۱٪	۳۵۹,۲۸۷,۱۲۹	.	۳۵۹,۲۸۷,۱۲۹	.
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۶٪	۱,۷۷۱,۶۴۰,۶۵۶	۱,۷۷۱,۶۴۰,۶۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۸.۴۵٪	-۲۵۰,۲۱۳,۱۲۷,۲۷۴	-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱	-۳۶۸,۱۴۰,۳۰۶,۴۷۳	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۳.۸۷٪	-۱۱۴,۷۰۶,۸۱۷,۳۰۵	.	-۱۱۴,۷۰۶,۸۱۷,۳۰۵	.
۰.۰۰٪	۲,۸۸۵,۶۲۰	۲,۸۸۵,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۳٪	-۹,۷۸۳,۹۰۴,۸۵۶	.	-۲۰,۵۲۶,۳۱۳,۵۵۶	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۳٪	-۶۷۷,۱۳۱,۸۶۰	-۶۷۷,۱۳۱,۸۶۰	.	.
۰.۲۵٪	-۷,۴۴۸,۴۳۴,۹۱۸	.	-۸,۹۵۵,۵۲۰,۹۹۶	۱,۵۰۷,۰۸۶,۰۷۸	۰.۱۱٪	-۳,۳۴۲,۱۸۵,۵۷۴	-۳,۳۴۲,۱۸۵,۵۷۴	.	.
۰.۷۱٪	-۲۰,۸۸۶,۱۰۴,۴۲۷	.	-۴۰,۲۲۱,۴۴۸,۴۲۷	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۰.۷۶٪	-۲۲,۵۸۴,۱۸۷,۰۷۵	.	-۲۲,۵۸۴,۱۸۷,۰۷۵	.
۰.۱۵٪	-۴,۵۳۵,۵۸۶,۰۳۶	.	-۴,۸۲۱,۰۷۳,۶۳۶	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-۰.۱۲٪	۳,۵۹۴,۴۰۹,۹۳۱	.	۳,۵۹۴,۴۰۹,۹۳۱	.

لبنیات کالبر

نورد آلومینیوم

سرما آفرین

آلومینیوم ایران

قرارداد اختیار خرید سکه طلا

بیمه البرز

قرارداد اختیار خرید سکه طلا

سایر

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

فرآورده‌های غذایی‌وقدیرانشهر

سیمان کارون

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

گلوکوزان

قرارداد اختیار خ واحد‌های سرمایه‌گذ

ج‌بیمه البرز

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

پارس خزر

تکنوتار

بیمه اتکالی امین

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

سیمان اصفهان

پتروشیمی شازند

فرآورده‌های غذایی‌وقند چهارمحال

موتورسازان تراکتورسازی ایران

کشت و صنعت چین چین

صنعتی زر ماکارون

تولیدی چدن سازان

حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس

بیسکویت گرجی

پتروشیمی زاگرس

حمل و نقل و پتروشیمی (سهامی عام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

طبی ماہ

سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بیمه دانا	۰	-۴۰.۶۵۶,۱۹۷,۴۸۴	۰	۱۶,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	-۱,۷۵۶,۲۳۹,۲۶۱,۴۴۷	۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۶,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۰	-۴۰.۶۵۶,۱۹۷,۴۸۴	۱۶,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۰
گروه فن آوا	۰	۱,۱۲۴,۷۹۰,۱۸۵	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۲,۴۲۹,۹۷۱,۲۴۹	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰	۱,۱۲۴,۷۹۰,۱۸۵	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰
شرکت سیمان لارستان	۰	۱,۹۶۷,۶۶۷,۳۳۱	۰	۳۹۱,۶۴۳,۸۶۶	-۱۰,۹۳۵,۸۵۹,۳۷۶	۰	۳۹۱,۶۴۳,۸۶۶	۳۹۱,۶۴۳,۸۶۶	۰	۱,۹۶۷,۶۶۷,۳۳۱	۳۹۱,۶۴۳,۸۶۶	۰
شیشه قزوین	۰	-۴۱,۳۲۲,۴۷۴,۰۲۹	۰	۹,۳۳۷,۴۳۷,۴۳۳	-۸۱,۸۹۹,۳۸۱,۱۰۸	۰	۹,۳۳۷,۴۳۷,۴۳۳	۹,۳۳۷,۴۳۷,۴۳۳	۰	-۴۱,۳۲۲,۴۷۴,۰۲۹	۹,۳۳۷,۴۳۷,۴۳۳	۰
پالایش نفت تهران	۰	-۷۲۱,۱۶۸,۳۹۹,۶۴۷	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	-۲۰,۷۷۰,۶۱۰,۷۹۲,۱۰۲	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۰	-۷۲۱,۱۶۸,۳۹۹,۶۴۷	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۲۳,۶۴۳,۴۶۸,۲۹۸	۰	۱۰,۵۶۷,۰۲۵,۱۰۱	۸۲,۳۲۲,۲۵۷,۷۹۹	۰	۱۰,۵۶۷,۰۲۵,۱۰۱	۱۰,۵۶۷,۰۲۵,۱۰۱	۰	۲۳,۶۴۳,۴۶۸,۲۹۸	۱۰,۵۶۷,۰۲۵,۱۰۱	۰
سیمان اردستان	۰	-۵۳,۷۳۵,۱۲۴,۵۱۸	۰	۶۸۰,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	-۶۴,۹۲۴,۹۴۸,۱۲۰	۰	۶۸۰,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۰	-۵۳,۷۳۵,۱۲۴,۵۱۸	۶۸۰,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۰	۵,۲۸۲,۲۲۳,۱۷۷	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۱۵۱,۸۳۵,۵۵۱,۶۲۸	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۰	۵,۲۸۲,۲۲۳,۱۷۷	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۰
بیمه کارآفرین	۰	۱,۶۵۱,۰۱۱,۶۲۰	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	-۱۱,۴۵۲,۷۵۴,۳۴۳	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۰	۱,۶۵۱,۰۱۱,۶۲۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۰
فقد لرستان	۰	-۶۸۰,۵۸۵,۶۱۴	۰	۰	۳,۶۷۵,۱۶۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	-۶۸۰,۵۸۵,۶۱۴	۳,۶۷۵,۱۶۲,۵۷۲	۰
گواهی سپرده ميعانات گازي	۰	۴,۸۸۴,۵۵۸,۱۲۶	۰	۰	۱۳,۱۸۷,۵۹۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۴,۵۵۸,۱۲۶	۱۳,۱۸۷,۵۹۲,۰۷۶	۰
بين المللی محصولات پارس	۰	۵۹۹,۱۵۲,۷۸۸	۰	۰	-۶۰,۴۶۸,۳۴۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۱۵۲,۷۸۸	-۶۰,۴۶۸,۳۴۷,۲۸۵	۰
بیمه معلم	۰	۲۰۰,۰۱۹,۴۹۸	۰	۰	-۲,۴۹۶,۵۳۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۱۹,۴۹۸	-۲,۴۹۶,۵۳۹,۶۵۴	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۸,۹۵۴,۲۱۸,۶۰۹	۰	۰	-۲۹۴,۲۶۴,۸۸۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	-۸,۹۵۴,۲۱۸,۶۰۹	-۲۹۴,۲۶۴,۸۸۴,۸۸۴	۰
جمع	۰	-۱,۸۱۰,۲۰۹,۴۵۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۱۲,۰۸۷,۳۷۶	۱,۳۳۷,۰۳۳,۹۳۷,۸۳۳	-۵,۹۱۱,۰۸۷,۰۱۹,۳۹۲	۲۶۱,۳۴۲,۲۶۵,۱۹۵	۱,۳۳۷,۰۳۳,۹۳۷,۸۳۳	۱,۳۳۷,۰۳۳,۹۳۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۱۲,۰۸۷,۳۷۶	-۱,۸۱۰,۲۰۹,۴۵۵,۲۰۰	۱,۳۳۷,۰۳۳,۹۳۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۱۲,۰۸۷,

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۷۰٪	۲۰,۷۵۳,۳۲۶,۹۷۴	۳۳,۱۹۴,۴۰۹,۳۴۰	-۲,۴۴۱,۰۸۲,۳۶۶	۰	-۰.۰۳٪	۵۱۴,۱۱۱,۰۴۱	۵,۴۸۸,۱۷۰,۹۸۷	-۴,۹۷۴,۰۵۹,۹۴۶	۰
-۱.۸۰٪	۵۳,۱۴۵,۶۴۲,۳۴۱	-۱۵,۶۹۸,۶۶۸,۸۸۷	۶۵۵,۴۳۷,۹۵۳	۶۸,۱۸۸,۸۷۳,۲۷۵	-۰.۱۷٪	۵۰,۵۶۶,۴۷,۳۷۷	-۵,۵۴۷,۲۴۷,۲۰۲	۵۸۹,۲۹۹,۱۵۴	۱۰,۰۱۴,۵۹۵,۴۲۵
-۰.۲۵٪	۷,۲۸۸,۵۲۸,۵۸۲	۲۵,۱۷۵,۷۶۴,۱۷۹	-۱۷,۸۸۷,۲۳۵,۵۹۷	۰	۰.۵۷٪	-۱۶,۷۶۶,۳۱۵,۹۶۹	۲,۳۸۳,۴۱۳,۶۷۷	-۱۹,۱۴۹,۷۲۹,۶۴۶	۰
۲.۶۸٪	-۷۹,۳۸۵,۷۰۹,۱۹۰	-۱۳,۷۴۲,۳۱۳,۷۴۷	-۶۵,۶۴۳,۳۹۵,۴۴۳	۰	۱.۱۶٪	-۳۴,۴۲۹,۲۷۹,۱۶۳	-۳۷۸,۰۳۴,۸۱۶	-۳۴,۰۵۱,۲۴۴,۳۴۷	۰
-۶.۱۳٪	۱۸۱,۵۴۵,۹۷۴,۰۱۶	۱۸۱,۳۳۳,۶۵۹,۱۳۷	۲۱۲,۳۱۴,۸۷۹	۰	-۳.۶۴٪	۱۰۷,۷۰۳,۰۲۱,۶۷۲	۱۱۴,۱۵۴,۸۹۹,۳۴۷	-۶,۴۵۱,۸۷۷,۶۷۵	۰
-۴.۶۳٪	۱۳۶,۸۳۰,۶۲۰,۲۷۲	۶۰,۳۵۷,۸۹۱,۸۲۶	۷۶,۴۷۲,۷۲۸,۴۴۶	۰	-۰.۸۰٪	۲۳,۶۵۸,۳۷۸,۰۵۶	۲۷,۳۱۶,۶۲۲,۳۱۱	-۳,۶۵۸,۲۴۴,۲۵۵	۰
۰.۰۱٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۱.۷۴٪	۵۱,۴۵۴,۷۴۳,۷۲۶	۵۲,۱۵۶,۸۰۹,۷۷۳	-۷۰,۲۰۶۶,۰۴۷	۰	-۰.۳۵٪	۱۰,۲۲۶,۰۳۵,۴۰۴	۱۵,۲۶۹,۱۴۱,۵۴۷	-۵,۰۴۳,۱۰۶,۱۴۳	۰
-۰.۶۲٪	۱۸,۳۵۵,۴۵۷,۷۲۱	۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱	۱۸,۱۳۵,۳۲۴,۹۹۰	۰	-۰.۱۳٪	۳,۹۸۵,۳۶۴,۶۰۵	۰	۳,۹۸۵,۳۶۴,۶۰۵	۰
-۱۳.۱۷٪	۳۸۹,۷۹۳,۱۶۱,۷۴۰	۳۱۲,۸۰۲,۲۶۱,۶۵۰	۸۸۰,۲۰۲۶,۸۱۵	۶۸,۱۸۸,۸۷۳,۲۷۵	-۳.۳۸٪	۹۹,۹۴۷,۹۶۳,۰۲۳	۱۵۸,۶۸۶,۹۶۵,۸۵۱	-۶۸,۷۵۳,۵۹۸,۲۵۳	۱۰,۰۱۴,۵۹۵,۴۲۵
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳۲,۸۵۳,۵۸۵,۱۰۵	۳۲,۷۲۴,۵۵۵,۲۱۵	۲۰,۷۶۶,۷۱۸	۱۰۸,۲۶۳,۱۷۲	۳۲,۷۶۵,۵۱۷,۰۱۳	۳۲,۷۲۴,۵۵۵,۲۱۵	۲۰,۷۶۶,۷۱۸	۲۰,۱۹۵,۰۸۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۴۹,۲۳۵,۵۳۲	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۷۲,۶۰۹,۵۳۲	۳,۳۱۸,۰۰۳	-۲۰,۰۱۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۲۸,۰۰۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۰,۰۹۷,۶۸۴	-۶,۰۶۷,۷۴۴	-۴,۰۲۹,۹۴۰	.	-۳۳۱,۴۲۰	-۱۱,۷۵۳	-۳۱۹,۶۶۷	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	.	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	.	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷
-۷۸,۰۷۹,۷۴۲,۶۵۹	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۶۲۹,۴۶۰,۱۵۶	۱۴۰,۶۸۰,۳۲۲	.	.	۱۴۰,۶۸۰,۳۲۲	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضام
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	.	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴,۰۸۸,۱۲۹,۵۷۸	.	-۱۱۸,۱۷۵,۹۱۸	۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	۴,۰۸۸,۱۲۹,۵۷۸	.	-۱۱۸,۱۷۵,۹۱۸	۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
-۴۲,۴۵۶,۴۹۲,۲۱۸	-۵۳,۳۰۷,۶۱۷,۹۳۴	-۸۸۲,۴۷۹,۴۰۵	۱۱,۷۳۳,۶۰۵,۱۲۱	۳۵,۶۹۳,۲۰۳,۳۲۴	۲۴,۷۳۲,۰۹۲,۴۹۹	-۹۷,۷۲۸,۸۶۷	۱۱,۰۵۸,۸۳۹,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۱۲۲,۹۰۷,۵۰۵,۹۹۵		۳۳,۴۷۹,۰۰۶,۶۴۵	سود سپرده های بانکی
	۱۲۲,۹۰۷,۵۰۵,۹۹۵		۳۳,۴۷۹,۰۰۶,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۲,۱۷۳,۹۱۲,۱۷۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹۲,۲۳۹,۸۳۶,۲۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱۰۰,۷۰۱,۰۴۵	۵,۸۸۰,۹۴۱,۰۳۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۳۱۸	۵۰۰	.	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۳۰,۹۶۷,۵۲۲	۱,۵۰۷,۰۸۶,۰۷۸
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰
گلکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۱۰,۱۴۶,۸۷۷	۶۴۴,۱۰۶,۱۰۳
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
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	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
لبنیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
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	۵,۹۰۴,۴۰۳	۱,۷۲۴,۰۸۵,۶۷۷
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	.	.	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۵,۳۶۴,۹۸۴	۳۹۱,۶۴۳,۸۶۶
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۱۴۰,۷۰۱,۱۱۲	۹,۳۳۷,۴۳۷,۴۳۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	.	.	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۳,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	.	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۱,۲۸۹,۲۲۸,۳۰۰	۲۱,۷۵۷,۴۱۵,۹۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	.	.	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
سیمان کارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	.	.	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۵,۱۹۷,۶۱۸	۳۷۹,۴۲۶,۰۹۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۹,۸۹۹	۱۰,۵۶۷,۰۲۵,۱۰۱
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	.	.	.	۶۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۱۱۶,۴۹۲,۰۸۸	۶,۵۴۱,۴۷۸,۷۶۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	.	.	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۸۰,۹۷۵,۴۶۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۹۷۵,۴۶۰,۰۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	.	.	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	.	.	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷
جمع				.	.	.	۱,۳۲۸,۹۲۶,۸۲۱,۵۸۱	۱,۸۹۲,۸۸۳,۷۴۸	۱,۳۲۷,۰۳۳,۹۳۷,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۵,۸۰۹,۷۹۶	۱۱۶.۷۱	۱۰,۰۱۴,۵۹۵,۴۲۵	۶۸,۱۸۸,۸۷۳,۲۷۵
جمع				۱۰,۰۱۴,۵۹۵,۴۲۵	۶۸,۱۸۸,۸۷۳,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	۰	۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	۰	۴,۲۰۶,۳۰۵,۴۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۷۲,۶۰۹,۵۳۲	۰	۷۲,۶۰۹,۵۳۲	۲۳,۳۲۸,۰۰۳	۰	۲۳,۳۲۸,۰۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۸,۲۶۳,۱۷۲	۰	۱۰۸,۲۶۳,۱۷۲	۲۰,۱۹۵,۰۸۰	۰	۲۰,۱۹۵,۰۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۶۲۹,۴۶۰,۱۵۶	۰	۶۲۹,۴۶۰,۱۵۶	۱۴۰,۶۸۰,۳۲۲	۰	۱۴۰,۶۸۰,۳۲۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱۱,۷۳۳,۶۰۵,۱۲۱	۰	۱۱,۷۳۳,۶۰۵,۱۲۱	۱۱,۰۵۸,۸۳۹,۶۹۲	۰	۱۱,۰۵۸,۸۳۹,۶۹۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۲,۸۶۸,۸۷۲,۳۲۲	-۳۸,۶۳۳,۶۷۳	۱۲۲,۹۰۷,۵۰۵,۹۹۵	۳۳,۴۹۸,۲۱۲,۰۹۶	-۱۹,۲۰۵,۴۵۱	۳۳,۴۷۹,۰۰۶,۶۴۵	سود سپرده های بانکی
۱۲۲,۸۶۸,۸۷۲,۳۲۲	-۳۸,۶۳۳,۶۷۳	۱۲۲,۹۰۷,۵۰۵,۹۹۵	۳۳,۴۹۸,۲۱۲,۰۹۶	-۱۹,۲۰۵,۴۵۱	۳۳,۴۷۹,۰۰۶,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	۲۷۳,۰۶۵,۷۲۰,۳۷۶	۲۳۱,۴۶۲,۴۴۶,۹۵۱	۴۱,۸۰۲,۲۷۳,۴۲۵	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۳۹۴	۲۵۸,۶۹۹,۷۰۳,۰۳۰
انتقال داده های آسیاتک	۶,۱۵۹,۰۰۰	۴۱,۸۱۳,۸۸۷,۴۷۱	۳۹,۸۷۹,۹۸۸,۱۸۹	۱,۹۳۳,۸۹۹,۲۸۲	۶,۸۴۰,۸۵۰	۴۶,۳۶۵,۶۹۱,۴۹۸	۴۴,۳۹۵,۰۱۸,۳۱۹
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۵,۵۴۰,۷۶۷	۴۲۱,۱۹۶,۵۴۶,۶۲۷	۴۱۵,۷۰۸,۳۷۵,۶۴۰	۵,۴۸۸,۱۷۰,۹۸۷	۷۲,۶۶۹,۴۳۵	۱,۹۱۴,۳۷۸,۱۸۵,۴۰۱	۱,۸۹۱,۱۸۳,۷۷۶,۰۶۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۵۵۰,۷۶۷,۸۴۴	۱۵,۷۰۰,۵۳۴,۵۰۸,۹۷۰	۱۵,۷۰۵,۵۸۱,۷۵۶,۱۷۲	-۵,۵۴۷,۲۴۷,۲۰۲	۶,۱۷۳,۳۳۵,۵۶۶	۶۲,۴۱۳,۵۸۰,۸۳۶,۷۶۶	۶۲,۴۲۹,۲۷۹,۵۰۵,۶۳۳
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۴۷,۰۷۶,۷۳۶	۷۴۵,۲۷۴,۰۷۸,۲۷۰	۷۴۲,۸۹۰,۶۶۴,۵۹۳	۲,۳۸۳,۴۱۳,۶۷۷	۳۵۷,۵۳۴,۲۹۶	۵,۶۱۰,۹۶۴,۲۱۵,۹۷۹	۵,۶۱۰,۹۶۴,۲۱۵,۹۷۹
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	۳۷۵	۱۸۱,۷۲۴,۰۸۱,۱۷۷	۱۶۳,۵۶۱,۴۹۸,۹۴۱	۱۸,۱۶۲,۵۸۲,۳۳۶	۱,۶۲۴	۷۰۰,۸۸۶,۶۵۹,۶۵۴	۶۵۵,۰۰۸,۰۳۲,۷۴۴
غلطک سازان سپاهان	۲۶۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۴۲,۲۵۹	۱,۰۳۷,۷۷۷,۳۳۳	-۱۳۳,۵۳۵,۰۷۴	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۱۵۹,۰۹۱	۴,۵۵۲,۰۴۹,۹۷۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶۹,۴۰۳	۱,۴۵۱,۸۲۸,۴۴۷,۹۷۶	۱,۳۸۱,۹۸۳,۰۳۸,۳۸۷	۶۹,۸۴۵,۴۰۹,۵۸۹	۴۶۶,۳۰۰	۲,۳۶۵,۱۲۲,۷۱۵,۱۴۹	۲,۳۶۷,۸۵۰,۱۴۸,۵۴۵
صنایع فولاد ایازی بزد	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۸۳۴,۳۰۹	۶,۳۶۹,۴۸۶,۸۹۷	۳,۷۰۹,۳۴۷,۴۱۲	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۴,۹۷۴,۳۰۸	۱۸,۰۵۰,۵۲۴,۱۳۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۱۸۷,۷۶۴	۳,۷۹۷,۲۲۲,۵۸۰	-۳۷۸,۰۳۴,۸۱۶	۲۰,۶۸۹,۳۷۹	۳۹۶,۹۱۴,۳۰۰,۹۰۷	۴۱۰,۶۵۶,۹۱۴,۶۵۴
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۷۹,۵۹۵,۰۶۷	۱۱,۶۸۷,۷۹۵,۱۴۶,۶۷۹	۱۱,۵۷۳,۶۴۰,۲۴۷,۳۳۲	۱۱۴,۱۵۴,۸۹۹,۳۴۷	۷۱۸,۰۴۶,۸۰۳	۲۷,۳۰۸,۱۸۹,۵۵۵,۸۸۳	۲۷,۱۲۶,۸۵۵,۹۲۶,۷۴۶
تراکتورسازی ایران	۴۱,۸۷۵,۲۷۳	۴۴۰,۵۲۷,۸۷۱,۹۶۰	۳۷۸,۸۱۶,۵۲۳,۶۶۳	۶۱,۷۱۱,۳۴۸,۲۹۷	۵۶۶,۰۹,۳۷۳	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۱۲,۰۱۵,۶۹۷,۴۰۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۷۶۶,۴۰۶	۱۹,۱۵۸,۳۴۷,۷۵۱	۲۲,۸۲۱,۵۴۱,۰۹۱	-۳,۶۶۳,۱۹۳,۳۴۰	۷۶۶,۴۰۶	۱۹,۱۵۸,۳۴۷,۷۵۱	۲۲,۸۲۱,۵۴۱,۰۹۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۷۶۲	۳۴۷,۱۹۵,۵۳۳	۳۴۴,۹۵۲,۲۶۰	۲,۲۴۳,۲۷۳	۲۲,۵۸۶	۲,۵۶۵,۷۲۰,۰۷۸	۲,۸۲۲,۱۷۹,۰۰۰
بیسکویت گرچی	۱,۵۴۴,۴۰۰	۲,۷۵۸,۴۴۶,۸۴۵	۳,۱۲۶,۴۲۲,۷۲۶	-۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱	۱,۵۴۴,۴۰۰	۲,۷۵۸,۴۴۶,۸۴۵	۳,۱۲۶,۴۲۲,۷۲۶
صندوق س. کارا د-	۱۷,۰۰۹,۶۱۰	۳۴۲,۱۶۴,۰۰۶,۸۹۶	۳۱۴,۸۴۷,۳۸۴,۵۸۵	۲۷,۳۱۶,۶۲۲,۳۱۱	۱۱۸,۹۲۰,۶۷۲	۲,۲۶۰,۷۹۰,۸۸۳,۵۵۰	۲,۲۰۰,۴۳۲,۹۹۱,۲۲۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۱۳۳,۰۰۰	۱۱,۴۶۳,۵۳۶,۱۲۶	۹,۴۷۶,۶۵۰,۶۹۳	۱,۹۸۶,۸۸۵,۴۳۳	۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۵۸۸,۶۶۵	۳۹,۳۰۷,۱۴۶,۳۳۶
تولیدی چدن سازان	۱,۱۳۷,۰۰۲	۲,۳۴۶,۶۱۲,۲۴۲	۲,۴۴۴,۴۴۰,۵۵۸	-۹۷,۸۲۸,۳۱۶	۱,۱۳۷,۰۰۲	۲,۳۴۶,۶۱۲,۲۴۲	۲,۴۴۴,۴۴۰,۵۵۸
صنعتی زر ماکارون	۱۹۴,۷۰۰	۳۶۶,۳۴۱,۴۷۴	۳۹۹,۰۳۰,۱۵۵	-۳۲,۶۸۸,۸۸۱	۱۱,۰۸۴,۱۰۰	۲۱,۴۴۱,۱۷۳,۰۸۵	۲۲,۷۷۳,۰۷۵,۵۴۱
گشت و صنعت چین چین	۲,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۶,۲۵۷,۹۷۲	۱۱,۲۳۰,۵۶۰,۰۰۵	۳۸۵,۶۹۷,۹۶۷	۳,۵۳۴,۰۰۱	۱۳,۸۴۲,۱۶۳,۰۰۴	۱۳,۴۴۶,۶۷۵,۸۱۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	۱۲۶,۳۹۴,۱۶۳,۳۴۶	۱۰۲,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۲	۲۳,۶۲۸,۰۸۸,۶۴۴	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۲۸۹,۱۳۰	۱,۳۶۶,۵۵۸,۵۹۴	۱,۴۸۸,۱۶۵,۵۷۷	-۱۲۱,۶۰۶,۹۸۳	۲۸۹,۱۳۰	۱,۳۶۶,۵۵۸,۵۹۴	۱,۴۸۸,۱۶۵,۵۷۷
صندوق س.سپند کاریزماس	۶۴,۵۹۷,۲۴۴	۱,۵۷۱,۹۸۵,۴۶۳,۰۱۹	۱,۵۵۶,۷۱۶,۳۲۱,۴۷۲	۱۵,۲۶۹,۱۴۱,۵۴۷	۱۸۱,۵۰۶,۱۸۱	۴,۲۷۵,۱۳۶,۹۰۳,۳۸۲	۴,۲۲۲,۹۸۰,۰۹۳,۶۰۹
پتروشیمی شازند	۶۵,۳۸۰	۱,۶۲۳,۰۱۱,۲۰۳	۱,۸۱۰,۲۷۳,۰۷۸	-۱۸۷,۲۶۱,۸۷۵	۶۵,۳۸۰	۱,۶۲۳,۰۱۱,۲۰۳	۱,۸۱۰,۲۷۳,۰۷۸
سیمان اصفهان	۳۵,۶۰۰	۸۴۶,۹۹۱,۸۰۰	۱,۰۲۰,۷۵۷,۹۰۵	-۱۷۳,۷۶۶,۱۰۵	۳۵,۶۰۰	۸۴۶,۹۹۱,۸۰۰	۱,۰۲۰,۷۵۷,۹۰۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴,۷۰۰	۲۳,۸۲۲,۶۸۹,۳۷۰	۱۹,۲۵۲,۷۴۹,۷۹۰	۴,۵۶۹,۹۳۹,۵۸۰	۱۳۴,۹۰۰	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹
بیمه اتکایی امین	۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۴,۵۵۳	۲۳۵,۰۲۱,۲۴۷	-۵۶,۹۱۶,۶۹۴	۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۴,۵۵۳	۲۳۵,۰۲۱,۲۴۷
تکنوتار	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۵,۲۵۴,۹۷۹	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۵,۲۵۴,۹۷۹
پارس خزر	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۲۲,۹۰۵,۶۸۷,۵۴۹	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۲۲,۹۰۵,۶۸۷,۵۴۹
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۱۳۸,۱۲۵	۲۷,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۴
ح بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۲-۳۸۰۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۴۲۲
گلوکوزان	.	.	.	.	۱,۷۸۲,۵۰۰	۴,۸۳۶,۴۳۱,۳۲۰	۵,۱۸۶,۸۳۰,۳۴۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰۰	.	.	.	.	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵
سیمان کارون	.	.	.	.	۷۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۴۵,۶۶۳	۳۳۳,۲۷۷,۶۵۸
فراورده‌های غذایی وقتد پیرانشهر	.	.	.	.	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۹۲,۸۳۶,۲۶۶	۲۶۳,۲۵۰,۶۵۵	۱۷۰,۴۱۴,۳۸۹	۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۱,۳۷۹,۹۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۳	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰
-۱۲۶,۱۷۴,۵۹۱	۱,۷۵۸,۹۳۳,۷۸۷	۱,۶۳۲,۷۵۸,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بیمه البرز
۲,۸۸۵,۶۲۰	۴۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۴۵۳,۱۹۱,۶۲۰	۱۵	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۲,۷۲۴,۵۵۵,۳۱۵	۱,۱۰۰,۱۳۷,۱۱۹,۷۸۵	۱,۱۳۲,۸۶۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴,۵۵۵,۳۱۵	۱,۱۰۰,۱۳۷,۱۱۹,۷۸۵	۱,۱۳۲,۸۶۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	-۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۶۸,۹۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۶۰,۶۷,۷۴۴	۲۶,۶۵۱,۴۳۹,۵۲۵	۲۶,۶۴۵,۳۷۱,۷۸۱	۲۶,۶۴۹	-۱۱,۷۵۳	۴۳,۰۰۵,۹۴۸	۴۲,۹۹۴,۱۹۵	۴۳	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۷۷	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۷۷	مربایه عام دولت۱۷۹-شخ۰۴۱۷
-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربایه کرمان موئور-اکسیر۰۴۰۶۰۲
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۱۰۰,۵۸,۷۵۸,۳۰۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مربایه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مربایه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۲۳
۵۲۰,۸۳۶,۹۰۸,۹۱۱	۱۱۱,۸۰۴,۶۲۴,۹۷۴,۲۷۱	۱۱۲,۳۲۳,۶۹۰,۲۴۲,۵۲۶	۷,۹۰۹,۹۹۶,۲۸۸	۳۸۴,۴۴۱,۱۴۵,۷۲۶	۳۴,۲۳۱,۷۷۷,۷۸۴,۵۲۳	۳۴,۶۱۶,۲۱۸,۹۳۰,۲۴۹	۲,۱۶۹,۵۲۳,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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		
۱۳,۲۷۲,۰۲۰,۵۳۴	۱۰۴,۳۷۷,۰۰۵,۲۰۷	۱۱۷,۶۴۹,۰۲۵,۷۴۱	۲۱۶	۵,۴۲۷,۳۱۵,۲۰۹	۱۱۲,۲۲۱,۷۱۰,۵۳۲	۱۱۷,۶۴۹,۰۲۵,۷۴۱	۲۱۶	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	
۱۸,۱۳۵,۳۲۴,۹۹۰	۱۴۴,۵۰۷,۷۸۷,۷۰۷	۱۶۲,۶۴۳,۱۱۲,۶۹۷	۹,۵۸۲,۰۰۰	۳,۹۸۵,۳۶۴,۶۰۵	۱۵۸,۶۵۷,۷۴۸,۰۹۲	۱۶۲,۶۴۳,۱۱۲,۶۹۷	۹,۵۸۲,۰۰۰	صندوق سن. لیخند فارابی-د	
۴۴,۷۸۱,۴۹۷,۱۰۳	۷۵۲,۲۴۸,۹۹۹,۱۷۰	۷۹۷,۰۳۰,۴۹۶,۲۷۳	۱۳۷,۲۱۲	۱۴,۹۹۴,۷۰۱,۵۲۷	۷۸۲,۰۳۵,۷۹۴,۷۴۶	۷۹۷,۰۳۰,۴۹۶,۲۷۳	۱۳۷,۲۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
-۶۴,۹۲۴,۹۴۸,۱۲۰	۵۰۱,۱۴۷,۰۲۴,۹۸۹	۴۳۶,۲۲۲,۰۷۶,۸۶۸	۳۳,۶۵۸,۷۴۰	-۵۳,۷۳۵,۱۲۴,۵۱۸	۴۸۹,۹۵۷,۲۰۱,۳۸۷	۴۳۶,۲۲۲,۰۷۶,۸۶۸	۳۳,۶۵۸,۷۴۰	سیمان اردستان	
-۷۰۲,۰۶۶,۰۴۷	۸۰,۶۴۵,۲۴۲,۳۵۷	۷۹,۹۴۳,۱۷۶,۳۰۹	۳,۴۴۵,۷۵۴	-۵۰,۴۳,۱۰۶,۱۴۳	۸۴,۹۸۶,۲۸۲,۴۵۳	۷۹,۹۴۳,۱۷۶,۳۰۹	۳,۴۴۵,۷۵۴	صندوق سن. سپند کاریزما-س	
-۳۶۸,۱۴۰,۳۰۶,۴۷۳	۳,۶۱۰,۹۳۸,۰۰۵,۵۱۷	۳,۲۴۲,۷۹۷,۶۹۹,۰۴۳	۲,۰۵۵,۲۶۵,۴۲۱	-۱۱۴,۷۰۶,۸۱۷,۳۰۵	۳,۳۵۷,۵۰۴,۵۱۶,۳۴۹	۳,۲۴۲,۷۹۷,۶۹۹,۰۴۳	۲,۰۵۵,۲۶۵,۴۲۱	بیمه البرز	
-۸۶,۲۴۹,۵۰۵,۷۲۰	۵۳۲,۳۷۳,۹۲۷,۲۱۳	۴۴۶,۱۲۴,۴۲۱,۴۹۲	۱۹,۴۸۷,۷۲۳	-۱۴,۵۶۶,۰۵۳,۸۲۵	۴۶۰,۶۹۰,۴۷۵,۳۱۸	۴۴۶,۱۲۴,۴۲۱,۴۹۲	۱۹,۴۸۷,۷۲۳	پتروشیمی شازند	
-۶۷,۰۴۰,۷۱۶,۴۶۵	۳۸۶,۵۲۱,۴۹۱,۰۶۴	۳۱۹,۴۸۰,۷۷۴,۵۹۸	۱۲,۹۸۶,۳۴۳	-۴۲۳,۱۲۴,۲۰۳	۳۱۹,۹۰۳,۸۹۸,۸۰۲	۳۱۹,۴۸۰,۷۷۴,۵۹۸	۱۲,۹۸۶,۳۴۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	
۳,۶۷۵,۱۶۲,۵۷۲	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۸,۱۸۵,۴۶۴,۸۳۳	۶,۸۱۱,۰۳۳	-۶,۸۰۵,۸۵۶,۶۱۴	۵۴,۹۹۱,۳۲۱,۴۴۸	۴۸,۱۸۵,۴۶۴,۸۳۳	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان	
-۵۱,۸۳۱,۷۰۴,۹۲۴	۴۸۹,۹۰۷,۱۵۰,۳۶۱	۴۳۸,۰۷۵,۴۴۵,۴۳۶	۳,۹۳۳,۶۸۰	-۳۲,۸۷۰,۴۰۸,۷۲۰	۴۷۰,۹۴۵,۸۵۴,۱۵۷	۴۳۸,۰۷۵,۴۴۵,۴۳۶	۳,۹۳۳,۶۸۰	پتروشیمی زاگرس	
-۳۳,۳۷۹,۶۱۹,۵۲۳	۲۶۲,۳۳۰,۶۷۴,۹۰۷	۲۲۸,۹۵۱,۰۵۵,۳۸۳	۱۲۹,۵۹۵,۶۹۶	۱۱,۹۲۳,۰۵۶,۶۲۹	۲۱۷,۰۲۷,۹۹۸,۷۵۴	۲۲۸,۹۵۱,۰۵۵,۳۸۳	۱۲۹,۵۹۵,۶۹۶	بیسکویت گرجی	
-۱۱۳,۲۷۱,۸۲۰,۳۶۱	۳۶۱,۰۸۸,۷۰۴,۴۹۰	۲۴۷,۸۱۶,۸۸۴,۱۲۸	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	-۵۰,۷۳,۱۷۴,۴۲۶	۲۵۲,۸۹۰,۰۵۸,۵۵۵	۲۴۷,۸۱۶,۸۸۴,۱۲۸	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	سیمان کارون	
۷۶,۴۷۲,۷۲۸,۴۴۶	۷۹۰,۶۴۹,۵۶۸,۹۴۷	۸۶۷,۱۲۲,۲۹۷,۳۹۳	۴۲,۶۲۶,۶۹۳	-۳,۶۵۸,۲۴۴,۲۵۵	۸۷۰,۷۸۰,۵۴۱,۶۴۹	۸۶۷,۱۲۲,۲۹۷,۳۹۳	۴۲,۶۲۶,۶۹۳	صندوق سن. کارا -د	
-۸۰,۶۲۹,۳۶۵,۶۴۲	۲۹۷,۵۹۹,۱۳۸,۰۷۸	۲۱۶,۹۶۹,۷۷۲,۴۳۵	۱۰,۳۹۹,۱۷۶	-۱۶,۸۷۹,۸۹۴,۷۶۱	۲۳۳,۸۴۹,۶۶۷,۱۹۷	۲۱۶,۹۶۹,۷۷۲,۴۳۵	۱۰,۳۹۹,۱۷۶	سیمان اصفهان	
۲,۴۲۹,۹۷۱,۲۴۹	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳۹,۸۹۸,۲۱۷,۸۹۳	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۱,۱۲۴,۷۹۰,۱۸۵	۳۸,۷۷۳,۴۲۷,۷۰۸	۳۹,۸۹۸,۲۱۷,۸۹۳	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا	
-۸,۹۵۵,۵۲۰,۹۹۶	۶۷,۹۵۶,۶۱۹,۰۹۷	۵۹,۰۰۱,۰۹۸,۱۰۰	۲,۲۵۸,۸۳۶	-۳,۳۴۲,۱۸۵,۵۷۴	۶۲,۳۴۳,۲۸۳,۶۷۵	۵۹,۰۰۱,۰۹۸,۱۰۰	۲,۲۵۸,۸۳۶	سرما آفرین	
-۱۵۱,۸۳۵,۵۵۱,۶۲۸	۴۴۷,۹۰۴,۱۶۰,۷۰۲	۲۹۶,۰۶۸,۶۰۹,۷۳	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	۵,۲۸۲,۲۲۳,۱۷۷	۲۹۰,۷۸۶,۳۸۵,۸۹۶	۲۹۶,۰۶۸,۶۰۹,۷۳	۱۳۲,۱۵۶,۰۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
-۷۲,۷۲۶,۹۰۲,۱۱۷	۴۱۷,۴۰۲,۳۷۶,۳۴۴	۳۴۴,۶۷۵,۴۷۴,۲۰۶	۲۳۵,۷۷۴,۱۸۱	-۴۲,۲۳۱,۲۷۷,۵۴۶	۳۸۶,۹۰۶,۷۵۱,۷۵۳	۳۴۴,۶۷۵,۴۷۴,۲۰۶	۲۳۵,۷۷۴,۱۸۱	تولیدی چدن سازان	
-۱۱۰,۳۷۰,۸۳۰,۱۷۳	۴۰۷,۱۵۲,۲۷۸,۲۶۳	۲۹۶,۷۸۱,۴۴۸,۰۸۹	۱۹۸,۹۳۳,۱۳۷	-۶۱,۵۶۵,۱۶۴,۷۹۴	۳۵۸,۳۴۶,۶۱۲,۸۸۴	۲۹۶,۷۸۱,۴۴۸,۰۸۹	۱۹۸,۹۳۳,۱۳۷	صنعتی زر ماکارون	
-۷۸,۷۹۵,۲۱۶,۸۸۰	۷۶۲,۰۷۹,۱۱۲,۸۴۵	۶۸۳,۲۸۳,۸۹۵,۹۶۴	۱۱۷,۶۹۴,۲۴۹	-۹۸,۵۹۶,۶۷۶,۱۷۰	۷۸۱,۸۸۰,۵۷۲,۱۳۵	۶۸۳,۲۸۳,۸۹۵,۹۶۴	۱۱۷,۶۹۴,۲۴۹	انتقال داده های آسیاتک	
-۴,۸۲۱,۰۷۳,۶۳۶	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۸,۱۱۸,۰۲۳,۴۱۸	۷۱۳,۷۱۹	۳,۵۹۴,۴۰۹,۹۳۱	۴۴,۵۲۳,۶۱۳,۴۸۷	۴۸,۱۱۸,۰۲۳,۴۱۸	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر	
-۲,۴۴۱,۰۸۲,۳۶۶	۷۳,۷۹۸,۷۰۲,۶۶۶	۷۱,۳۵۷,۶۲۰,۲۹۹	۲,۸۳۹,۰۸۴	-۴,۹۷۴,۰۵۹,۹۴۶	۷۶,۳۳۱,۶۸۰,۲۴۶	۷۱,۳۵۷,۶۲۰,۲۹۹	۲,۸۳۹,۰۸۴	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۶۵۵,۴۳۷,۹۵۳	۶۰۰,۰۵۲,۶۶۵,۲۹۱	۶۰۰,۷۰۸,۱۰۳,۲۴۴	۵۹,۴۲۵,۳۲۷	۵۸۹,۲۹۹,۱۵۴	۶۰۰,۱۱۸,۸۰۴,۰۹۰	۶۰۰,۷۰۸,۱۰۳,۲۴۴	۵۹,۴۲۵,۳۲۷	صندوق سن. با درآمد ثابت کمند	
-۱۷,۸۸۷,۲۳۵,۵۹۷	۱۹۲,۱۵۱,۳۸۵,۴۲۷	۱۷۴,۲۶۴,۱۴۹,۸۲۹	۱۲,۸۵۸,۷۲۸	-۱۹,۱۴۹,۷۲۹,۶۴۶	۱۹۳,۴۱۳,۸۷۹,۴۷۶	۱۷۴,۲۶۴,۱۴۹,۸۲۹	۱۲,۸۵۸,۷۲۸	ص.سن.صندوق در صندوق صنم	
-۹۸,۹۶۰,۳۶۲,۴۵۴	۲۷۶,۷۶۷,۵۷۰,۵۶۷	۱۷۷,۸۰۷,۲۰۸,۱۱۲	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۳۵۹,۲۸۷,۱۲۹	۱۷۷,۴۴۷,۹۲۰,۹۸۳	۱۷۷,۸۰۷,۲۰۸,۱۱۲	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
-۸۱,۸۹۹,۳۸۱,۱۰۸	۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۳	۲۱۷,۳۶۴,۶۴۶,۵۵۴	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	-۴۱,۳۲۲,۴۷۴,۰۲۹	۲۵۸,۶۸۷,۱۲۰,۵۸۴	۲۱۷,۳۶۴,۶۴۶,۵۵۴	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین	
۶۱۹,۹۷۲,۱۲۸	۴۱۳,۶۶۵,۸۲۰,۲۳۲	۴۱۴,۲۸۵,۷۹۲,۳۶۰	۲۱۱,۱۰۰,۲۴۹	-۴۶,۴۸۶,۱۶۳,۵۲۵	۴۶۰,۷۷۱,۹۵۵,۸۸۶	۴۱۴,۲۸۵,۷۹۲,۳۶۰	۲۱۱,۱۰۰,۲۴۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
-۲,۰۷۷,۰۶۱,۷۹۲,۱۰۲	۷,۳۱۰,۵۶۳,۹۲۲,۵۰۳	۵,۲۳۳,۵۰۲,۱۳۰,۴۰۰	۲,۶۴۷,۸۶۷,۸۵۵	-۷۲۱,۱۶۸,۳۹۹,۶۴۷	۵,۹۵۴,۶۷۰,۵۳۰,۰۴۸	۵,۲۳۳,۵۰۲,۱۳۰,۴۰۰	۲,۶۴۷,۸۶۷,۸۵۵	پالایش نفت تهران	
-۱۱,۴۵۲,۷۵۴,۳۴۳	۲۷۸,۲۸۵,۴۲۰,۴۲۷	۲۶۶,۸۳۲,۶۶۶,۰۸۳	۹۴,۷۲۷,۰۷۱	۱,۶۵۱,۰۱۱,۶۲۰	۲۶۵,۱۸۱,۶۵۴,۴۶۳	۲۶۶,۸۳۲,۶۶۶,۰۸۳	۹۴,۷۲۷,۰۷۱	بیمه کارآفرین	
-۱۰,۹۳۵,۸۵۹,۳۷۶	۴۱,۷۹۹,۶۷۳,۵۶۷	۳۰,۸۶۳,۸۱۴,۱۹۰	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۱,۹۶۷,۶۶۷,۳۳۱	۲۸,۸۹۶,۱۴۶,۸۵۹	۳۰,۸۶۳,۸۱۴,۱۹۰	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	شرکت سیمان لارستان	
۸۲,۳۲۲,۲۵۷,۷۹۹	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۷۱,۳۶۲,۵۳۳,۸۶۶	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۲۳,۶۴۳,۴۶۸,۲۹۸	۲۴۷,۷۱۹,۰۶۵,۵۶۸	۲۷۱,۳۶۲,۵۳۳,۸۶۶	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۳,۱۸۷,۵۹۲,۰۷۶	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۹۳,۷۴۶,۱۹۷,۲۱۵	۲,۹۹۰	۴,۸۸۴,۵۵۸,۱۲۶	۸۸,۸۶۱,۶۳۹,۰۸۹	۹۳,۷۴۶,۱۹۷,۲۱۵	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
-۱۵۷,۱۸۴,۲۱۵,۸۳۸	۵۸۶,۸۲۱,۰۷۲,۴۶۰	۴۲۹,۶۳۶,۸۵۶,۶۲۱	۱۷۴,۷۸۱,۹۶۳	-۳,۷۸۰,۸۶۷,۵۴۲	۴۳۳,۴۱۷,۷۳۴,۱۶۴	۴۲۹,۶۳۶,۸۵۶,۶۲۱	۱۷۴,۷۸۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۱,۷۵۶,۲۳۹,۲۶۱,۴۴۷	۵,۳۷۱,۲۵۹,۵۶۹,۸۳۹	۳,۶۱۵,۰۲۰,۳۰۸,۳۹۱	۱,۸۵۵,۲۶۶,۵۷۱	-۴۹۰,۶۵۶,۱۹۷,۴۸۴	۴,۱۰۵,۶۷۶,۵۰۵,۸۷۶	۳,۶۱۵,۰۲۰,۳۰۸,۳۹۱	۱,۸۵۵,۲۶۶,۵۷۱	بیمه دانا
-۶,۰۴۶,۸۳۴,۲۸۵	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۶,۴۰۰,۸۳۶,۲۷۷	۹,۲۲۴,۷۴۶	۵۹۹,۱۵۲,۷۸۸	۳۵,۸۰۱,۶۸۳,۴۸۹	۳۶,۴۰۰,۸۳۶,۲۷۷	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۲,۴۹۶,۵۳۹,۶۵۴	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۴,۰۶۸,۰۳۷,۹۹۵	۷,۴۱۳,۷۶۴	۲۰۰,۰۱۹,۴۹۸	۱۳,۸۶۸,۰۱۸,۴۹۷	۱۴,۰۶۸,۰۳۷,۹۹۵	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم
۵۲,۲۳۵,۶۴۴,۶۳۴	۱۱۶,۳۳۳,۹۲۵,۲۱۳	۱۶۸,۵۶۹,۵۶۹,۸۴۷	۲۶,۴۸۳,۱۶۸	-۱۲,۳۵۰,۰۵۲,۵۵۱	۱۸۰,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۹	۱۶۸,۵۶۹,۵۶۹,۸۴۷	۲۶,۴۸۳,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۶۰,۱۳۲,۲۱۵,۰۰۳	۲۶۸,۷۱۰,۸۷۳,۰۲۵	۲۰۸,۵۷۸,۶۵۸,۰۲۱	۶۷,۴۲۱,۶۰۸	-۱۰,۵۸۹,۴۱۵,۷۸۹	۲۱۹,۱۶۸,۰۷۳,۸۱۱	۲۰۸,۵۷۸,۶۵۸,۰۲۱	۶۷,۴۲۱,۶۰۸	غلtek سازان سپاهان
-۲۰,۵۲۶,۳۱۳,۵۵۶	۲۳۳,۱۹۸,۴۲۶,۰۵۸	۲۱۲,۶۷۲,۱۱۲,۵۰۱	۳۶,۹۵۰,۳۲۴	-۶۷۷,۱۳۱,۸۶۰	۲۱۳,۳۴۹,۲۴۴,۳۶۲	۲۱۲,۶۷۲,۱۱۲,۵۰۱	۳۶,۹۵۰,۳۲۴	آلومینیوم ایران
-۲۹۴,۲۶۴,۸۸۴,۸۳۸	۹۷۰,۰۱۱,۶۶۵,۸۵۹	۶۷۵,۷۴۶,۷۸۱,۰۲۰	۷۰۰,۰۶۲,۸۷۷	-۸,۹۵۴,۲۱۸,۶۰۹	۶۸۴,۷۰۰,۹۹۹,۶۳۰	۶۷۵,۷۴۶,۷۸۱,۰۲۰	۷۰۰,۰۶۲,۸۷۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۴۱,۲۵۲,۸۱۲,۸۶۰	۱۹۷,۵۶۱,۶۳۸,۴۵۶	۱۵۶,۳۰۸,۸۲۵,۵۹۵	۶۸,۱۳۰,۵۳۶	-۴۳,۷۷۴,۷۷۰,۴۷۳	۲۰۰,۰۸۳,۵۹۶,۰۶۹	۱۵۶,۳۰۸,۸۲۵,۵۹۵	۶۸,۱۳۰,۵۳۶	گلوکوزان
-۴۰,۲۲۱,۴۴۸,۴۲۷	۲۶۷,۴۴۴,۶۷۴,۴۵۲	۲۲۷,۲۲۳,۲۲۶,۰۲۴	۳۹,۶۸۵,۱۷۴	-۲۲,۵۸۴,۱۸۷,۰۷۵	۲۴۹,۸۰۷,۴۱۳,۱۰۰	۲۲۷,۲۲۳,۲۲۶,۰۲۴	۳۹,۶۸۵,۱۷۴	نورد آلومینیوم
-۶۵,۶۴۳,۳۹۵,۴۴۳	۳۰۷,۹۷۳,۶۲۷,۹۱۱	۲۴۴,۳۳۰,۲۳۲,۴۶۷	۱۶,۲۵۶,۷۲۷	-۳۴,۰۵۱,۲۴۴,۳۴۷	۲۷۶,۳۸۱,۴۷۶,۸۱۵	۲۴۴,۳۳۰,۲۳۲,۴۶۷	۱۶,۲۵۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۲۱۲,۳۱۴,۸۷۹	۲۴۷,۵۲۵,۳۸۶,۸۵۱	۲۴۷,۷۳۷,۷۰۱,۷۳۰	۵,۵۳۷,۸۶۲	-۶,۴۵۱,۸۷۷,۶۷۵	۲۵۴,۱۸۹,۵۷۹,۴۰۶	۲۴۷,۷۳۷,۷۰۱,۷۳۰	۵,۵۳۷,۸۶۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۴,۷۸۴,۰۱۱,۰۸۴	۲۲۷,۲۷۰,۲۶۰,۸۹۷	۲۲۲,۴۸۶,۲۴۹,۸۱۲	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	-۱۳۸,۵۶۶,۶۱۴	۲۲۲,۶۲۴,۸۱۶,۴۲۷	۲۲۲,۴۸۶,۲۴۹,۸۱۲	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	کشت و صنعت چین چین
-۱۶۷,۱۷۹,۳۶۸,۴۰۸	۱,۰۲۹,۱۴۴,۲۳۲,۴۹۶	۸۶۱,۹۶۴,۸۶۴,۰۸۷	۱۹۹,۹۵۸,۳۸۱	-۳۲,۵۸۲,۸۹۲,۹۹۴	۸۹۴,۵۴۷,۷۵۷,۰۸۲	۸۶۱,۹۶۴,۸۶۴,۰۸۷	۱۹۹,۹۵۸,۳۸۱	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-۴۰,۲۹,۹۴۰	۱۴,۲۱۷,۹۶۸,۶۲۰	۱۴,۲۱۳,۹۳۸,۶۸۰	۱۴,۲۱۶	-۳۱۹,۶۶۷	۱۴,۲۱۴,۲۵۸,۳۴۷	۱۴,۲۱۳,۹۳۸,۶۸۰	۱۴,۲۱۶	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۲۰,۷۶۶,۷۱۸	۱,۴۱۰,۱۷۵,۷۶۵	۱,۴۳۰,۹۴۲,۴۸۳	۱,۴۱۰	۲۰,۷۶۶,۷۱۸	۱,۴۱۰,۱۷۵,۷۶۵	۱,۴۳۰,۹۴۲,۴۸۳	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۱۱۸,۱۷۵,۹۱۸	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۸۰۱	۱۶۷,۸۲۸	-۱۱۸,۱۷۵,۹۱۸	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۶۲,۸۸۳,۰۹۰,۸۰۱	۱۶۷,۸۲۸	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴۰۴
-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 ۲۰۴۰۶۰۲
-۴۶۴,۰۴۶	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۵,۹۰۳,۱۶۷,۴۷۱,۹۸۲	۳۰,۳۸۰,۹۷۱,۴۵۳,۸۴۷	۲۴,۴۷۷,۸۰۳,۸۸۱,۸۷۶	۹,۶۷۶,۴۵۳,۳۶۷	-۱,۸۷۹,۰۶۰,۷۶۲,۳۲۰	۲۶,۳۵۶,۸۶۴,۶۴۴,۲۲۸	۲۴,۴۷۷,۸۰۳,۸۸۱,۸۷۶	۹,۶۷۶,۴۵۳,۳۶۷	جمع