

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

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

٧٤.٠٪	٢٢,١٢٩,٢٠٥,٢٨٨,٩٧٥	٢٥,٨٨٧,٢٢٨,٨٨١,١٢٩	٩.٠٧٩,٩٧٥,٥٨٧	٢,٢٢٨,٩١٨.٠٢٢.٥٧	-٥٢٩,١٢٢,١٢٥	٢٥,٥٢١,٢٥٢,١٩٠	١٢,٢٠٢,٢٩٩	٢١,١٢١,٥٧١,١٩٧,٩٦١	٢٧,٧٥١,٢٠٠,٢٨٠,٢١٢	٩,٥٢٢,٢٨٢,١٢٨	جمع
-------	--------------------	--------------------	---------------	------------------	--------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	---------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق س. کارا -د	۴۲,۶۲۶,۶۹۳	۷۷۴,۲۷۲,۴۴۳,۳۶۰	۸۶۷,۱۲۲,۳۹۷,۳۹۳	۷۱,۸۹۳,۸۴۰	۱,۴۸۶,۳۸۷,۹۴۸,۷۱۴	-۳۸,۵۸۵,۳۹۴	۵۸۷,۱۶۰,۴۸۰,۷۲۱	۸۵,۹۳۵,۱۳۹	۳۰,۸۳۰	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
صندوق س.سپند کاریزما س	۳,۴۴۵,۷۵۴	۸۰,۶۴۵,۳۵۴,۵۱۸	۷۹,۹۴۳,۱۷۶,۳۰۹	۶۰,۴۳۰,۳۲۶	۱,۴۶۴,۵۴۸,۶۳۹,۲۲۸	-۵۹,۸۹۸,۷۹۷	۱,۴۶۷,۹۶۷,۵۳۷,۱۸۰	۳,۹۷۷,۱۸۳	۲۵,۳۵۱	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۹,۴۲۵,۳۲۷	۶۰۰,۰۵۲,۶۶۵,۳۹۱	۶۰۰,۷۰۸,۱۰۳,۳۴۴	۳,۱۲۹,۱۱۰,۵۲۳	۲۱,۵۰۳,۶۷۶,۸۴۲,۲۸۲	-۲,۱۵۷,۳۰۵,۰۲۶	۲۱,۷۸۸,۳۰۱,۹۱۸,۳۸۵	۳۱,۲۳۰,۸۲۴	۱۰,۱۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۲,۸۳۹,۰۸۴	۷۳,۷۹۸,۷۰۳,۶۷۰	۷۱,۳۵۷,۶۲۰,۳۹۹	۱۳,۱۲۱,۸۰۸	۳۱۸,۶۸۳,۳۳۱,۰۱۱	-۱۱,۰۲۱,۳۰۸	۲۹۱,۶۹۵,۳۲۰,۶۰۸	۳,۹۳۹,۶۸۴	۲۸,۰۳۰	۰.۳۷٪	۰.۳۷٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۵,۵۳۷,۸۶۲	۲۴۷,۵۲۵,۳۸۶,۸۵۱	۲۴۷,۷۳۷,۷۰۱,۷۳۰	۲۱۲,۳۵۱,۲۵۹	۹,۵۹۷,۳۸۳,۵۶۴,۷۳۹	-۲۰۲,۷۸۵,۴۹۸	۹,۱۶۵,۲۰۳,۱۱۲,۱۷۵	۱۵,۱۰۳,۶۲۳	۴۵,۳۵۲	۲.۲۸٪	۲.۲۸٪
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۱۲,۸۵۸,۷۲۸	۱۹۲,۱۵۱,۳۸۵,۴۲۹	۱۷۴,۲۶۴,۱۴۹,۸۳۰	۴۵,۶۱۲,۸۱۹	۶۶۸,۰۷۵,۳۰۰,۴۷۴	-۵۲,۳۳۲,۵۹۴	۷۷۰,۱۳۱,۹۲۱,۳۳۴	۶,۱۳۸,۹۵۳	۱۶,۱۰۸	۰.۳۳٪	۰.۳۳٪
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۱۶,۳۵۶,۷۲۷	۳۱۶,۱۷۹,۶۲۵,۶۹۳	۲۴۲,۳۳۰,۲۳۲,۴۶۸	.	.	.	.	۱۶,۳۵۶,۷۲۷	۱۸,۱۹۰	۰.۹۸٪	۰.۹۸٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۳۲	۱۶۲,۶۴۳,۱۱۲,۶۹۷	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۲,۹۵۳,۸۲۹	۳۷۲,۰۰۰	۱۷,۳۹۵	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
جمع	۱۵۲,۵۷۲,۱۷۵	۲,۴۲۰,۱۴۵,۲۷۳,۶۴۴	۲,۴۴۶,۱۰۶,۳۹۳,۹۷۲	۲,۵۳۱,۵۲۰,۴۷۵	۳۵,۰۳۸,۷۵۵,۵۲۶,۴۴۸	-۲,۵۲۱,۱۳۸,۵۱۷	۳۴,۲۳۰,۳۶۳,۱۴۴,۰۳۲	۱۶۲,۹۵۴,۱۲۳	۳,۳۰۵,۶۵۶,۴۲۶,۸۸۱	۱۱.۳۳٪	۱۱.۳۳٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۹۰٪	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵	۳۰,۲۱۹,۳۳۰,۹۱۶,۰۶۸	۳۰,۷۵۴,۳۳۱,۴۸۷,۴۸۱	۱,۲۳۷,۰۳۲,۱۰۳,۷۹۲	سپرده های بانکی
۵.۹۰٪	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵	۳۰,۲۱۹,۳۳۰,۹۱۶,۰۶۸	۳۰,۷۵۴,۳۳۱,۴۸۷,۴۸۱	۱,۲۳۷,۰۳۲,۱۰۳,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	-۱,۸۹۶,۲۲۸,۵۰۹,۳۲۴	۱۲۷۶.۵۹٪	-۶.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۴۸,۰۷۲,۴۸۸,۸۶۹	-۳۶۸.۹۸٪	۱.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۳۲,۶۱۵,۱۳۳,۵۷۳	۲۱.۹۶٪	-۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	-۱۰۴.۷۳٪	۰.۵۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۷۶,۶۷۲,۲۶۹,۲۲۴	-۷۲۴.۸۴٪	۳.۵۸٪
جمع		-۱۴۸,۵۳۸,۶۴۷,۰۳۰	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۰۰,۷۸۵,۴۷۵,۷۰۹	۳,۸۳۹,۵۶۱,۳۶۷	۹۶,۹۴۵,۹۱۴,۴۴۲	-۶۵,۲۷٪	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۲۱,۹۹۰,۲۵۸,۸۲۸	۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸	۴۵,۱۲۸,۳۹۰,۶۴۰
گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	۰	۱۱,۶۸۲,۹۳۵,۵۴۶	۳,۳۶۶,۰۲۹,۰۶۹	۸,۳۱۶,۹۰۶,۴۷۷	۵۶۰٪	۰	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۴۹,۲۴۴,۶۵۵,۹۷۹	۵۰,۸۳۳,۷۴۰,۹۶۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۳۱,۵۰۳,۴۹۲,۶۱۱	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹	۲۴,۲۴۴,۶۷۸,۱۲۲	۱۶,۳۳٪	۱۰,۷۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۷۶۵,۱۸۷	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹	۶۸,۸۳۲,۷۸۴,۶۷۶
بیمه اتکابی امین	۰	۱۹,۱۸۴,۰۰۶,۹۵۷	۱۹۲,۸۵۳,۳۱۲	۱۹,۳۷۶,۸۶۰,۲۶۹	۱۳۰٪	۰	۱۰,۷۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۰,۰۰۶	۱۷۶,۶۱۷,۹۹۲,۸۰۲
بیمه دانا	۰	۷۷۸,۸۰۴,۸۲۵,۰۶۵	۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳	۷۶۰,۷۷۵,۱۳۲,۶۷۲	۵۱۲,۱۷٪	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۷۶,۴۳۴,۴۳۶,۳۸۲	۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳	۸۱۸,۵۳۵,۱۴۱,۲۷۵
سیمان اصفهان	۰	۲,۲۶۸,۰۳۵,۶۱۸	۱,۸۰۴,۹۶۵,۴۷۳	۴,۰۷۲,۹۹۱,۰۹۱	۲,۷۴٪	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۸۲,۸۹۷,۳۹۱,۲۶۱	۱,۹۷۸,۷۳۱,۵۷۸	۷۸,۸۹۴,۴۸۰,۷۵۹
گروه فن آوا	۰	۰	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	-۲,۳۸٪	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۴,۲۸۲,۹۵۳,۷۵۶
آلومینیوم ایران	۰	۵,۳۰۶,۰۴۸,۳۸۹	۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵	۴,۹۷۷,۵۸۴,۲۹۴	-۳,۳۵٪	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۱۵,۲۲۰,۲۶۵,۱۶۷	۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵	۴,۸۰۶,۳۲۰,۴۶۲
گلکوزان	۰	۴۴,۴۴۷,۱۳۳,۷۵۲	۷۷۳,۲۹۲,۷۰۲	۴۳,۶۷۳,۸۴۱,۰۵۰	-۲۹,۴۰٪	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	۳,۱۹۴,۳۲۰,۹۹۱	۱,۱۲۳,۶۹۱,۷۲۵	۴۰,۸۲۴,۰۲۴,۶
نورد آلومینیوم	۰	۴۱۰,۵۱,۴۷۸,۹۲۱	۳۱۴,۸۳۱,۸۵۵	۴۰,۷۳۶,۶۴۷,۰۶۶	-۲۷,۴۳٪	۱۹,۳۳۵,۲۴۴,۰۰۰	۸۳۰,۰۳۰,۲۹۳	۳۱۴,۸۳۱,۸۵۵	۱۹,۸۵۰,۵۴۲,۶۳۸
سیمان اردستان	۰	۱۳۶,۴۳۴,۰۹۷,۹۱۷	۷۰,۶۳۰,۹۵۲	۱۳۶,۵۰۴,۷۲۸,۸۶۹	-۹۱,۹۰٪	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۷۱,۵۰۹,۱۴۹,۷۹۶	۷۰,۶۳۰,۹۵۲	۱۳۹,۶۷۷,۳۲۶,۷۴۸
بیمه البرز	۰	۷۰,۸۹۱,۸۱۲,۳۷۷	۲,۲۰۳,۰۹۹,۸۵۷	۶۸,۶۸۸,۷۱۲,۵۲۰	-۴۶,۳۴٪	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۲۹۷,۲۴۸,۴۹۴,۰۹۶	۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸	۱۸۱,۵۲۴,۴۱۴,۷۵۴
پتروشیمی سازند	۰	۱۸,۷۵۱,۵۰۲,۲۲۰	۵,۹۹۶,۳۰۲,۰۲۷	۱۲,۷۵۵,۲۰۰,۱۹۳	-۸,۵۹٪	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۶۷,۴۹۸,۰۰۳,۵۰۰	۶,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۲	۵۴,۵۹۰,۵۷۴,۵۰۲
سرما آفرین	۰	۴,۷۱۴,۸۵۵,۲۳۰	۵۲۲,۶۹۲,۴۵۰	۴,۱۹۲,۱۶۲,۷۸۰	-۲,۸۳٪	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۴,۲۴۰,۶۶۵,۷۶۶	۵۲۲,۶۹۲,۴۵۰	۳,۲۲۵,۳۰۴,۶۱۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۲۸,۰۳۰,۸۴۳,۶۵۸	۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲	۲۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۹۶	-۱۷,۳۸٪	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۴,۷۰۷,۹۷۰	۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲	۱۰۶,۳۴۸,۰۱۵,۸۲۲
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۰۳۰۸	۰	۰	۱۱,۱۴۶,۱۰۸	۱۱,۱۴۶,۱۰۸	۰۰۰٪	۰	۰	۸,۲۶۰,۴۸۸	-۸,۲۶۰,۴۸۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۷۰,۹۶,۴۶۲,۳۴۵	۳۳,۶۵۸,۵۶۹,۴۵۵	۱۶,۵۶۲,۱۰۷,۱۵۰	-۱۱,۱۵٪	۰	۲۷,۶۸۵,۰۳۴,۷۵۷	۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۱۰۰	۱۵۸,۶۱۶,۱۷۰,۸۵۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۱۴,۷۲۴,۱۷۶,۸۸۳	۱,۳۸۱,۷۹۱,۲۱۷	۱۳,۳۴۲,۳۸۵,۶۶۶	-۸,۹۸٪	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۸۴,۲۳۴,۱۸۵,۵۷۱	۱,۴۷۴,۶۲۷,۴۸۳	۷۹,۷۱۸,۳۱۹,۸۰۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۵۵,۹۵۴,۸۷۳,۳۹۳	۱,۷۶۴,۴۳۴,۰۴۵	۵۷,۷۱۹,۳۰۷,۳۳۸	-۳۸,۸۶٪	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱	۸,۱۸۳,۸۷۶,۴۷۴	۶۴,۸۹۹,۸۲۹,۸۷۶
پالایش نفت تهران	۰	۱۰۰,۱۸۵۰,۸۳۲,۳۰۲	۲۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹	۷۴۷,۸۰۱,۴۱۰,۱۱۳	-۵۰,۳۴٪	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۱۰,۷۵۵,۲۱۰,۹۵۹,۸۰۰	۲۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹	۶۶۰,۵۱۰,۴۲۷,۰۰۹
بیمه کارآفرین	۰	۱۱,۳۰۲,۷۵۱,۰۸۳	۱۷,۷۷۵,۵۷۹	۱۱,۳۲۰,۵۲۶,۶۶۲	۷,۶۳٪	۱۷,۵۹۲,۶۶۷,۶۱۷	۲۲,۷۵۵,۵۰۵,۴۲۷	۱۷,۷۷۵,۵۷۹	۵,۱۸۰,۸۱۳,۳۹۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	۱۱,۲۹۹,۱۴۵,۳۶۸	۱,۱۵۳,۸۳۰,۰۶۲	۱۲,۴۵۲,۹۷۵,۴۳۰	۸,۳۸٪	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۴	۴,۸۱۷,۰۲۳,۴۰۲	۸۲,۴۷۰,۹۹۷,۷۸۶
پتروشیمی زاگرس	۰	۷۸,۳۱۶,۳۶۸,۲۵۶	۳۵۰,۰۶۴,۱۹۱	۷۸,۶۶۶,۴۳۲,۴۴۷	-۵۲,۹۶٪	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۲۶,۴۸۴,۶۶۳,۳۳۱	۹۳۶,۰۵۲,۶۶۹	۴۱,۹۶۴,۰۲۷,۸۰۰
سیمان کارون	۰	۶۵,۷۷۲,۰۳۱,۱۰۵	۲,۶۹۶,۵۹۷,۸۶۹	۶۳,۰۷۵,۴۳۳,۲۳۶	-۴۲,۴۶٪	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۲۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۶	۲,۷۳۶,۲۲۹,۸۶۴	۴۹,۸۵۱,۳۹۵,۴۱۰
تولیدی چدن سازان	۰	۵۶,۵۳۳,۸۱۰,۲۴۸	۳۱۸,۳۳۹,۴۲۳	۵۶,۲۱۵,۴۷۰,۸۱۵	-۳۷,۸۵٪	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹	۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۶۹	۴۱۶,۱۶۷,۷۴۹	۵,۷۱۸,۰۵۷,۰۷۱
صنعتی زر ماکارون	۰	۵۳,۲۵۳,۳۰۹,۹۳۷	۸۲۷,۹۶۹,۱۸۲	۵۲,۴۲۵,۳۴۰,۷۵۵	-۳۵,۲۹٪	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۵۷,۱۱۷,۵۲۰,۳۳۶	۲,۱۵۹,۸۷۱,۶۳۸	۵۲,۶۱۹,۹۲۱,۰۲۶
گلنتک سازان سپاهان	۰	۳۱,۸۹۳,۱۵۲,۰۱۰	۱,۲۶۰,۲۱۱,۴۸۹	۳۰,۶۳۲,۹۴۰,۵۲۱	-۲۰,۶۳٪	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۲۸,۲۳۹,۰۶۲,۹۹۳	۱,۹۰۶,۱۰۲,۳۷۲	۹,۸۴۵,۰۲۹,۰۶۵
کشت و صنعت چین چین	۲,۸۲۵,۰۶۶,۳۴۹	۸,۸۱۴,۶۸۸,۹۳۷	۱۸۵,۷۵۳,۳۴۶	۱۱,۴۵۴,۰۰۱,۸۴۰	-۷,۷۱٪	۲,۸۲۵,۰۶۶,۳۴۹	۴۰,۳۰۶,۷۷۸,۵۲۲	۱۷۹,۷۳۳,۸۳۹	۷۰,۳۵,۴۷۷,۹۴۰
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۰	۱۷۵,۲۵۱,۷۸۰,۸۷۲	۵۷۱,۸۰۸,۸۶۲	۱۷۴,۶۷۹,۹۷۲,۰۱۰	-۱۱,۷۶۰٪	۳۱,۶۱۱,۳۲۰,۸۸۰	۸۰,۷۲۲,۴۱۲,۴۶۳	۴۹۳,۴۱۵,۸۴۵	۳۸,۹۹۰,۲۲۷,۴۹۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۳۶۴	۶۰,۳۱۱,۸۵۵,۹۸۴
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ملت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱
ح بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تکنوتار	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴
پارس خزر	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۶,۲۱۲,۸۰۲,۲۱۱
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲، رفاه	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲
فرآورده‌های غذایی و قند بیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۱۶,۴۶۴,۳۳۷,۵۴۰	۰	۱۶,۴۶۴,۳۳۷,۵۴۰	۱۱۰۰٪	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰	۴۴,۴۶۵,۷۴۷,۳۴۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۶۱.۸۴٪	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	-	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	-
-۰.۰۸٪	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-
۳۵.۷۰٪	-۵۳,۰۳۳,۶۶۸,۰۹۸	-۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱	-۵۳,۳۱۹,۹۴۵,۱۹۷	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۱۳.۴۲٪	-۱۹,۹۴۰,۳۲۵,۶۷۳	-	-۱۹,۹۴۰,۳۲۵,۶۷۳	-	بیسکویت گرچی	-
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۰۳۰۶	-
-۱۹.۳۴٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۳۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران	-
-۴.۳۶٪	۶,۴۸۱,۰۹۰,۹۹۴	-	۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	-۱.۸۹٪	۲,۸۰۵,۹۲۸,۴۲۳	-	-۱,۶۳۳,۴۰۵,۵۸۶	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	قند لرستان	-
۷.۱۳٪	-۱۰,۵۹۰,۴۵۵,۱۴۶	-	-۱۰,۸۷۵,۹۴۲,۷۴۶	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۴.۰۸٪	-۶,۰۵۴,۸۶۹,۱۰۹	-	-۶,۰۵۴,۸۶۹,۱۰۹	-	لینیات کالبر	-
۶.۳۵٪	-۹,۴۲۸,۰۷۰,۵۸۱	-	-۹,۸۲۵,۰۷۹,۴۳۱	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۰.۷۵٪	۱,۱۱۰,۷۷۹,۹۴۵	-	۱,۱۱۰,۷۷۹,۹۴۵	-	شرکت سیمان لارستان	-
۳۶.۲۷٪	-۵۳,۸۶۸,۲۹۵,۰۴۰	-	-۶۳,۳۴۶,۴۳۳,۵۸۵	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-۱۲.۴۹٪	۱۸,۵۵۲,۹۴۷,۵۲۳	-	۱۸,۵۵۲,۹۴۷,۵۲۳	-	شیشه قزوین	-
-۱۱.۹۱٪	۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	-	۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	-	-۳.۰۳٪	۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۴۴	-	۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۴۴	-	گواهی سپرده معانات گازی	-
۳.۴۶٪	-۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۱	-	-۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۱	-	-۰.۶۱٪	۹۱۲,۵۵۵,۷۸۴	-	۹۱۲,۵۵۵,۷۸۴	-	بین المللی محصولات پارس	-
۰.۴۴٪	-۶۵۱,۹۱۵,۳۹۹	-	-۶۵۱,۹۱۵,۳۹۹	-	-۱.۲۴٪	۱,۸۴۴,۶۲۴,۲۵۵	-	۱,۸۴۴,۶۲۴,۲۵۵	-	بیمه معلم	-
۱۸۵.۱۲٪	-۲۷۴,۹۶۹,۶۴۱,۹۱۵	-	-۲۷۴,۹۶۹,۶۴۱,۹۱۵	-	-۱۲.۹۹٪	۱۹,۲۹۵,۲۴۲,۹۲۳	-	۱۹,۲۹۵,۲۴۲,۹۲۳	-	تولید برق ماهتاب کهنوج	-
۱۲۷۶.۵۹٪	-۱,۸۹۶,۲۲۸,۵۰۹,۳۲۴	۱۲,۴۴۸,۹۷۲,۰۰۲	-۳,۲۴۴,۱۴۹,۳۷۵,۶۹۴	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸	-۱۶.۳۵	۲,۴۲۷,۹۳۴,۲۶۹,۴۲۵	-۲۴۸,۶۹۷,۷۴۵,۷۵۲	۲,۶۶۹,۳۶۷,۶۱۴,۹۱۹	۷,۲۶۴,۴۰۰,۳۵۸	جمع	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۶,۳۸۴,۶۲۴,۷۶۴	۵,۶۷۲,۸۶۰,۰۸۵	۱۲,۰۵۷,۴۸۴,۸۴۹	-۸.۱۳٪	۰	۲۸,۸۶۷,۲۶۹,۴۲۵	۳,۹۴۳,۵۴۷,۳۹۷	۳۲,۸۱۰,۸۱۱,۸۲۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹,۷۳۰,۵۳۵,۱۳۶	-۴۸۴,۹۰۷,۲۹۳	۱۸۹,۸۱۸,۵۷۱	۹,۴۳۵,۴۴۶,۴۱۴	-۶.۲۵٪	۰	۱۵,۵۰۸,۸۵۰,۳۱۶	۱۷۰,۵۳۰,۶۵۹	۶۲,۵۸۱,۰۸۸,۷۵۴
س.س-صندوق در صندوق صنم	۰	۱۹,۸۱۳,۹۶۸,۸۰۲	۶,۸۵۱,۶۷۹,۳۴۵	۲۶,۶۶۵,۶۴۸,۱۴۷	-۱۷.۹۵٪	۰	۳۲,۰۲۷,۴۴۳,۵۲۴	۱,۹۲۴,۷۳۳,۲۰۴	۳۳,۹۵۴,۱۷۶,۷۲۸
صندوق س. لیبخند فارابی-د	۰	-۱۷,۲۷۵,۷۹۴,۱۸۰	۳,۸۲۹,۵۶۷,۸۳۲	۳,۸۲۹,۵۶۷,۸۳۲	-۲.۵۸٪	۰	۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳	۸۵۹,۵۳۰,۸۰۸	۲۲,۱۸۵,۰۲۵,۵۵۱
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۴,۰۳۵,۷۹۰,۸۰۲	۸۶۱,۱۷۰,۱۱۷	۴,۸۹۶,۹۶۰,۹۱۹	-۳.۳۰٪	۰	۱۸۲,۱۹۴,۸۲۹,۲۵۴	۴,۲۴۸,۱۰۵,۶۸۱	۱۸۶,۴۴۲,۹۳۴,۹۳۵
صندوق س. سپند کاریزما-س	۰	۹۹۹,۲۹۹,۳۳۳	۲۳,۲۷۸,۰۴۲,۴۷۱	۲۴,۲۷۷,۳۴۱,۸۰۴	-۱۶.۳۴٪	۰	۷۵,۴۳۴,۸۵۲,۲۴۴	۲۹۷,۲۳۳,۲۸۵	۷۵,۷۳۲,۰۸۵,۵۲۹
صندوق س. کارا-د	۰	۱۵,۳۱۸,۱۸۸,۳۰۳	۸,۳۹۳,۸۶۵,۶۰۵	۲۳,۶۱۲,۰۵۳,۹۰۸	-۱۵.۹۰٪	۰	۶۸,۶۵۱,۷۵۷,۴۳۱	۹۱,۷۹۰,۹۱۶,۷۲۹	۱۶۰,۴۴۲,۶۷۴,۱۷۰
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی م	۰	۵۳,۳۰۹,۴۰۰,۵۷۰	۰	۵۳,۳۰۹,۴۰۰,۵۷۰	-۲۵.۸۹٪	۰	۱۳,۷۴۲,۳۱۳,۷۴۷	-۱۲,۳۳۳,۹۹۴,۸۷۳	-۲۶,۰۷۶,۳۰۸,۶۲۰
جمع	۹,۷۳۰,۵۳۵,۱۳۶	۸۲,۱۰۰,۵۷۱,۱۰۱	۶۶,۳۵۲,۷۹۸,۲۰۶	۱۵۸,۰۸۲,۹۰۴,۴۴۲	-۱۰.۶۳٪	۰	۳۷۹,۲۵۰,۴۸۲,۵۵۸	۷۷,۹۱۹,۴۰۸,۴۱۱	۵۴۸,۰۷۲,۴۸۸,۸۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۹,۶۷۳,۶۲۶	-۱۲,۰۰۴,۰۹۶	۱۴,۰۰۷,۰۵۰,۹۹۲	۱۴,۰۱۴,۷۲۰,۵۲۲	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸	۸,۷۶۲,۶۲۱	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۴۶,۸۶۸,۳۰۵,۶۲۶
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	-۲۳۰,۵۰۹	-۱,۷۲۷,۲۲۸	-۱,۹۵۷,۷۳۷	۰	-۴,۲۶۰,۴۴۹	-۷,۷۹۴,۹۷۲	-۱۲,۰۵۵,۴۲۱
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴۰۴	۱,۸۱۲,۰۲۷,۱۱۱	۰	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	-۴,۴۵۸,۷۲۴,۷۴۱	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	۰	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	-۲۵۲,۴۱۹,۲۴۵
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۵,۱۰۶,۵۸۱	۰	۰	۱۴۵,۱۰۶,۵۸۱	۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۷,۹۳۴,۶۳۶,۰۷۸
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۴,۰۳۸,۱۳۴	۰	۰	۲۴,۰۳۸,۱۳۴	۹۶,۶۴۷,۶۶۶	-۴۶۴,۰۳۱	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۶۳۵
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۶,۷۱۶,۳۸۹
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲
جمع	۲,۰۰۰,۸۴۵,۴۵۲	-۱۲,۲۳۴,۶۰۵	۷,۷۳۴,۵۷۱,۹۱۲	۹,۷۲۳,۱۸۲,۷۵۹	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳	-۷۷۶,۵۳۸,۱۲۴	-۴۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۲۲	-۲۲,۶۱۵,۱۳۳,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۰۰.۰۰	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	۱۰۰.۰۰	۳۲,۶۵۲,۷۳۱,۷۷۹	سود سپرده های بانکی
۱۰۰	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	۱۰۰	۳۲,۶۵۲,۷۳۱,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۷۶,۶۷۲,۲۶۹,۲۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
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	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	.	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰
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 گرچی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۷۰۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۳۲۸,۳۸۹,۰۹۱	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۳۲۸,۳۸۹,۰۹۱	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹
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
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۱۵۴,۷۹۸,۱۵۱	۲,۸۲۵,۰۶۶,۲۴۹	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۱۵۴,۷۹۸,۱۵۱	۲,۸۲۵,۰۶۶,۲۴۹
لبنیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	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	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
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
فرآورده‌های غذایی وقند 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	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
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	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	.	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹	۷۱۹,۳۲۷,۲۷۱	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹
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	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	.	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۳,۶۷۲	۳۴	.	.	.	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	.	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۵۵۱,۱۵۵	۱۵۰	.	.	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۵۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
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				۷,۷۴۷,۵۸۷,۵۰۰	۴۸۳,۱۸۷,۲۴۲	۷,۲۶۴,۴۰۰,۲۵۸	۱,۳۳۶,۶۷۴,۴۰۹,۰۸۱	۱,۲۰۲,۵۱۴,۷۱۳	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۳,۹۶۷,۸۶۸	۴۰۵,۹۸	۹,۷۳۰,۵۳۵,۱۳۶	۷۷,۹۱۹,۴۰۸,۴۱۱
جمع				۹,۷۳۰,۵۳۵,۱۳۶	۷۷,۹۱۹,۴۰۸,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱,۸۱۲,۰۲۷,۱۱۱	۰	۱,۸۱۲,۰۲۷,۱۱۱			۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	۰	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷		۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰			۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰			۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۲۴,۰۳۸,۱۳۴	۰	۲۴,۰۳۸,۱۳۴			۹۶,۶۴۷,۶۶۶	۰	۹۶,۶۴۷,۶۶۶
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۹,۶۷۳,۶۲۶	۰	۱۹,۶۷۳,۶۲۶			۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸	۰	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۴۵,۱۰۶,۵۸۱	۰	۱۴۵,۱۰۶,۵۸۱			۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷	۰	۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷
جمع				۲,۰۰۰,۸۴۵,۴۵۲	۰	۲,۰۰۰,۸۴۵,۴۵۲			۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳	۰	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۵,۴۹۳,۲۷۴,۴۴۱	۶۶,۹۶۳,۳۳۳	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	۳۲,۶۲۴,۴۰۲,۱۱۹	۲۸,۳۲۹,۶۶۰	۳۲,۶۵۲,۷۳۱,۷۷۹	سود سپرده های بانکی
۱۵۵,۴۹۳,۲۷۴,۴۴۱	۶۶,۹۶۳,۳۳۳	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	۳۲,۶۲۴,۴۰۲,۱۱۹	۲۸,۳۲۹,۶۶۰	۳۲,۶۵۲,۷۳۱,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 فروش
انتقال داده های آسیاتک	۲۲۰,۲۰,۳۵۴	۱۳۸,۷۴۳,۸۸۶,۷۹۶	۱۴۳,۵۸۳,۴۴۸,۰۶۳	-۳,۸۳۹,۵۶۱,۳۶۷	۲۸,۸۶۱,۲۰۴	۱۸۵,۱۰۹,۵۷۸,۲۹۴	۱۸۶,۸۷۸,۴۶۶,۳۸۲	-۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۱۰,۲۱,۲۰۸	۲۹۱,۶۹۵,۲۲۰,۶۰۸	۲۸۶,۰۲۲,۳۶۰,۵۲۳	۵,۶۷۲,۸۶۰,۰۸۵	۸۳,۶۹۰,۶۴۳	۲,۲۰۶,۰۷۳,۴۰۶,۰۰۹	۲,۱۷۷,۲۰۶,۱۳۶,۵۸۴	۲۸,۸۶۷,۳۶۹,۴۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۱۵۷,۳۰۵,۰۲۶	۲۱,۷۸۸,۲۰۱,۹۱۸,۳۸۵	۲۱,۷۸۸,۰۱۲,۰۹۹,۷۱۴	۱۸۹,۸۱۸,۵۷۱	۸,۳۳۰,۶۴۰,۵۹۲	۸۴,۲۰۱,۷۸۲,۷۵۵,۰۳۱	۸۴,۲۱۷,۲۹۱,۶۰۵,۳۴۷	-۱۵,۵۰۸,۸۵۰,۳۱۶
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۵۲,۳۳۲,۵۹۴	۷۷۰,۱۳۱,۹۲۱,۲۳۴	۷۶۳,۲۸۰,۲۴۱,۸۸۹	۶,۸۵۱,۶۷۹,۳۴۵	۴۰,۹۸۶۶,۸۹۰	۶,۴۰۶,۲۷۱,۹۰۱,۳۹۲	۶,۳۷۴,۲۴۴,۴۵۷,۸۶۸	۳۲۰,۲۷,۴۴۳,۵۲۴
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱	۷۷	۴۱,۴۰۲,۸۱۸,۴۸۸	۳۸۰,۳۶,۷۸۹,۴۱۹	۳,۳۶۶,۰۲۹,۰۶۹	۱,۷۰۱	۷۴۲,۲۸۹,۴۷۸,۱۴۲	۶۹۳,۰۴۴,۸۲۲,۱۶۳	۴۹,۲۴۴,۶۵۵,۹۷۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۲,۹۵۳,۸۲۹	۱۳۸,۸۹۷,۵۹۱,۸۱۷	۲۱,۱۰۵,۳۶۲,۰۱۲	۱۱,۰۵۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۹۳,۰۹۱,۹۵۴	۱۶۶,۷۶۷,۵۹۷,۲۱۱	۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳
کشاورزی مکلنیزه اصفهان کشت	۱,۱۷۳,۲۷۹	۲۷,۸۸۸,۹۸۶,۹۸۳	۲۰,۶۳۰,۱۷۲,۴۹۴	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹	۱,۱۷۳,۲۷۹	۲۷,۸۸۸,۹۸۶,۹۸۳	۲۰,۶۳۰,۱۷۲,۴۹۴	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹
بیمه اتکالی امین	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۳۵,۹۶۸	۶۷۱,۴۸۹,۲۸۰	-۱۹۲,۸۵۳,۳۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۴۰,۵۲۱	۹۰,۶۵۱,۰۵۲۷	-۲۴۹,۷۷۰,۰۰۶
بیمه دانا	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۶,۱۹۷,۷۳۲	۶۲,۷۳۵,۸۹۰,۱۲۵	-۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۶,۱۹۷,۷۳۲	۶۲,۷۳۵,۸۹۰,۱۲۵	-۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳
سیمان اصفهان	۲۲۱,۵۵۴	۴,۵۰۸,۵۱۴,۹۷۳	۶,۳۱۳,۴۸۰,۴۴۶	-۱,۸۰۴,۹۶۵,۴۷۳	۲۵۷,۱۵۴	۵,۳۵۵,۵۰۶,۷۷۳	۷,۳۳۴,۲۳۸,۳۵۱	-۱,۹۷۸,۷۳۱,۵۷۸
گروه فن آوا	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶
آلومینیوم ایران	۱,۰۳۸,۵۶۴	۶,۳۲۰,۵۵۶,۵۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۲۰,۴۹۵	-۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵	۱,۰۳۸,۵۶۴	۶,۳۲۰,۵۵۶,۵۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۲۰,۴۹۵	-۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵
گلکوزان	۵۰,۲۰۵,۰۰	۱۳,۷۳۳,۸۱۴,۶۰۱	۱۴,۵۰۷,۱۰۷,۳۰۳	-۷۷۳,۲۹۲,۷۰۲	۶,۸۰۳,۰۰۰	۱۸,۵۷۰,۲۴۵,۹۲۱	۱۹,۶۹۳,۹۳۷,۶۴۶	-۱,۱۲۳,۶۹۱,۷۲۵
نورد آلومینیوم	۱,۳۶۲,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۴,۴۰۰	۹,۱۷۰,۸۳۶,۲۵۵	-۳۱۴,۸۳۱,۸۵۵	۱,۳۶۲,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۴,۴۰۰	۹,۱۷۰,۸۳۶,۲۵۵	-۳۱۴,۸۳۱,۸۵۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۰۲,۷۸۵,۴۹۸	۹,۱۶۵,۲۰۳,۱۱۲,۱۷۵	۹,۱۶۴,۳۴۱,۹۴۲,۰۵۸	۸۶۱,۱۷۰,۱۱۷	۹۲۰,۸۳۳,۳۰۱	۳۶,۴۷۳,۳۹۲,۶۹۸,۰۵۸	۳۶,۲۹۱,۱۹۷,۸۶۸,۰۴	۱۸۲,۱۹۴,۸۲۹,۲۵۴
سیمان اردستان	۲,۱۵۱,۹۹۷	۳۲,۰۳۶,۱۵۱,۹۹۴	۳۱,۹۶۵,۵۲۱,۰۴۲	۷۰,۶۳۰,۹۵۲	۲,۱۵۱,۹۹۷	۳۲,۰۳۶,۱۵۱,۹۹۴	۳۱,۹۶۵,۵۲۱,۰۴۲	۷۰,۶۳۰,۹۵۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	۵۹,۸۹۸,۷۹۷	۱,۴۶۷,۹۶۷,۵۳۷,۱۸۰	۱,۴۴۴,۶۸۹,۴۹۴,۷۰۹	۲۳,۲۷۸,۰۴۲,۴۷۱	۲۴۱,۰۴۰,۹۷۸	۵,۷۴۳,۱۰۴,۴۴۰,۵۶۲	۵,۶۶۷,۶۶۹,۵۸۸,۳۱۸	۷۵,۴۴۴,۸۵۲,۲۴۴
بیمه البرز	۲۱۰,۸۵۸,۶۷	۳۴,۸۲۴,۱۳۳,۵۰۷	۳۷,۰۲۷,۲۳۳,۳۶۴	-۲,۲۰۳,۰۹۹,۸۵۷	۲۲۰,۸۵۸,۶۸	۳۶,۴۵۶,۸۹۱,۷۰۳	۳۸,۷۸۶,۱۶۶,۱۵۱	-۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸
پتروشیمی شازند	۱,۵۵۲,۱۲۸	۳۵,۸۹۸,۷۷۷,۴۹۸	۴۱,۸۹۵,۰۷۹,۵۲۵	-۵,۹۹۶,۳۰۲,۰۲۷	۱,۶۱۷,۵۰۸	۳۷,۵۲۱,۷۸۸,۷۰۱	۴۳,۷۰۵,۳۵۲,۶۰۳	-۶,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۲
سرما آفرین	۲۰۰,۳۲۸	۵,۴۷۳,۸۰۰,۷۸۳	۵,۹۹۶,۴۹۳,۲۳۳	-۵۲۲,۶۹۲,۴۵۰	۲۰۰,۳۲۸	۵,۴۷۳,۸۰۰,۷۸۳	۵,۹۹۶,۴۹۳,۲۳۳	-۵۲۲,۶۹۲,۴۵۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۸۷,۸۵۸	۶,۵۵۴,۶۴۸,۴۲۰	-۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۸۷,۸۵۸	۶,۵۵۴,۶۴۸,۴۲۰	-۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۸,۹۲۱,۸۹۲	۱۰۰۰,۶۸۰۰۰	-۱۱,۱۴۶,۱۰۸	۱۶	۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲	۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰	-۸,۲۶۰,۴۸۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۸,۲۱۴	۷۳۹,۹۹۶,۰۶۶,۳۷۹	۷۰۶,۳۳۷,۴۹۶,۸۸۴	۳۳,۶۵۸,۵۶۹,۴۹۵	۵۹۴,۵۷۴	۳,۱۰۵,۱۱۸,۷۸۱,۵۲۹	۲,۹۷۴,۱۸۷,۶۴۵,۴۲۹	۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۱۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۵۷,۰۰۰	۲,۴۷۶,۹۰۹,۱۶۴	۳,۸۵۸,۷۰۰,۳۸۱	-۱,۳۸۱,۷۹۱,۲۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۲,۶۴۷,۲۳۳,۵۵۳	۴,۱۲۱,۹۵۱,۰۳۶	-۱,۴۷۴,۶۲۷,۴۸۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۷,۹۲۱,۱۷۹	۱۲,۹۳۳,۶۸۷,۱۳۴	۱,۷۶۴,۴۳۴,۰۴۵	۲۷,۹۰۳,۰۰۰	۶۰,۴۲۴,۵۰۹,۸۴۴	۵۲,۲۴۰,۶۳۳,۳۷۰	۸,۱۸۳,۸۷۶,۴۷۴
پالایش نفت تهران	۴۲۷,۶۴۲,۰۰۰	۹۲۶,۱۲۵,۰۷۱,۳۲۹	۱,۱۸۰,۱۷۴,۴۹۳,۴۲۸	-۲۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹	۴۲۷,۶۴۲,۰۰۰	۹۲۶,۱۲۵,۰۷۱,۳۲۹	۱,۱۸۰,۱۷۴,۴۹۳,۴۲۸	-۲۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹
بیمه کارآفرین	۸۰۰۰۰	۲۱۶,۹۵۴,۹۹۲	۲۳۴,۷۳۰,۵۷۱	-۱۷,۷۷۵,۵۷۹	۸۰۰۰۰	۲۱۶,۹۵۴,۹۹۲	۲۳۴,۷۳۰,۵۷۱	-۱۷,۷۷۵,۵۷۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۸۸,۹۵۱	۴,۴۶۹,۹۴۸,۳۸۹	۵,۶۲۳,۷۷۸,۴۵۱	-۱,۱۵۳,۸۳۰,۰۶۲	۹۵۵,۳۵۷	۲۳,۶۲۸,۲۹۶,۱۴۰	۲۸,۴۴۵,۳۱۹,۵۴۲	-۴,۸۱۷,۰۲۳,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۵۲۶,۶۰۱	۶۵,۸۴۴,۵۳۷,۵۱۵	۶۵,۴۹۴,۴۷۳,۳۲۴	۳۵۰,۰۶۴,۹۹۱	۵۴۹,۱۸۷	۶۸,۴۱۰,۲۵۷,۵۹۳	۶۸,۳۱۶,۶۵۲,۳۲۴	۹۳,۶۰۵,۲۶۹
سیمان کارون	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۲۳۹,۷۴۸	۱۶,۵۴۱,۸۳۷,۶۱۷	-۲,۶۹۶,۵۹۷,۸۶۹	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۸۸۵,۴۱۱	۱۶,۸۷۵,۱۱۵,۲۳۵	-۲,۷۳۶,۳۲۹,۸۶۴
صندوق س. کارا -د	۲۸,۵۸۵,۳۹۴	۵۸۷,۱۶۰,۴۸۰,۷۲۱	۵۷۸,۸۶۶,۶۱۵,۱۱۶	۸,۲۹۳,۸۶۵,۶۰۵	۱۴۷,۵۰۶,۰۶۶	۲,۸۴۷,۹۵۱,۳۶۴,۳۷۱	۲,۷۷۹,۲۹۹,۶۰۸,۸۴۰	۶۸,۶۵۱,۷۵۷,۴۳۱
تولیدی چدن سازان	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۷۴۵,۴۹۶	۲,۹۶۷,۰۸۴,۹۲۹	-۳۱۸,۳۳۹,۴۳۳	۲,۸۱۷,۰۰۲	۴,۹۹۵,۳۵۷,۷۳۸	۵,۴۱۱,۵۲۵,۴۸۷	-۴۱۶,۱۶۷,۷۴۹
صنعتی زر ماکارون	۲,۲۴۵,۰۱۴	۳,۷۶۴,۳۴۴,۰۱۲	۴,۵۹۲,۳۱۳,۱۹۴	-۸۲۷,۹۶۹,۱۸۲	۱۳,۳۲۹,۱۱۴	۲۵,۲۰۵,۵۱۷,۰۹۷	۲۷,۳۶۵,۳۸۸,۷۳۵	-۲,۱۵۹,۸۷۱,۶۳۸
غلطک سازان سپاهان	۲۰۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸,۱۸۹,۳۸۳	۸۳۰,۸۴۰,۸۷۲	-۱,۲۶۰,۳۱۱,۴۸۹	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۳۴۸,۴۷۴	۱۲,۸۶۰,۴۵۰,۸۴۶	-۱,۹۰۶,۱۰۲,۳۷۲
کشت و صنعت چین چین	۲,۵۱۶,۰۰۰	۹,۴۰۸,۸۴۳,۹۲۲	۹,۵۹۴,۵۹۷,۲۶۸	-۱۸۵,۷۵۳,۳۴۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۱	۲۳,۲۵۱,۰۰۶,۹۲۶	۲۳,۰۷۱,۷۳۳,۰۸۷	۱۷۹,۷۳۳,۸۳۹
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۰۸۰,۷۸۵	۸,۷۴۸,۸۸۹,۶۴۷	-۵۷۱,۸۰۸,۸۶۲	۱,۹۸۹,۱۳۰	۹,۵۴۳,۶۳۹,۳۷۹	۱۰,۲۳۷,۰۵۵,۲۲۴	-۶۹۳,۴۱۵,۸۴۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۲۹۴	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱مالت	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 فروش
ج بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	.
تکتوتار	.	.	.	.	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴
پارس خزر	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۱۳۴,۹۰۰	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹	۴۸۰,۵۵۲۱,۹۰۸
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰	.	.	.	.	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	.	.	.	.	۲۰,۶۸۹,۳۷۹	۳۹۶,۹۱۴,۳۰۰,۹۰۷	۴۱۰,۶۵۶,۶۱۴,۶۵۴	-۱۳,۷۴۲,۳۱۳,۷۴۷
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	.	.	.	.	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳
صنایع فولاد الیازی یزد	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۴,۹۷۴,۳۰۸	۱۸,۰۰۵,۵۲۴,۱۳۸	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	-۲۲۰,۰۵۷,۴۲۲
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۶۶۰۹,۳۷۳	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	۱,۵۴۴,۴۰۰	۲,۷۵۸,۴۴۶,۸۴۵	۳,۱۲۶,۴۲۲,۷۲۶	-۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۱,۳۷۹,۹۸۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸	۱۴,۰۰۷,۰۵۰,۹۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۷۲۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۶,۲۷۰	۶,۲۶۹,۱۵۳,۵۴۳	۶,۲۷۰,۸۸۰,۷۷۱	-۱,۷۲۷,۲۲۸	۳۲,۹۱۹	۳۲,۹۱۴,۵۲۵,۳۲۴	۳۲,۹۲۲,۳۲۰,۲۹۶	-۷,۷۹۴,۹۷۲
مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۱۶۷,۸۲۸	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	۱۶۷,۸۲۸	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷۹,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵
مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	.	.	.	.	۱۶۰,۹۷۷	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳
جمع	۳,۰۶۲,۲۵۷,۴۸۰	۳۷,۷۲۲,۱۴۳,۳۷۴,۴۹۹	۳۷,۹۰۶,۸۵۳,۷۵۰,۱۳۳	-۱۷۴,۷۱۰,۳۷۵,۶۳۴	۱۰,۹۷۲,۲۵۳,۷۶۸	۱۵۰,۰۵۵,۸۳۳,۶۱۷,۰۲۶	۱۴۹,۷۱۱,۴۷۸,۷۲۴,۴۰۴	۳۴۶,۱۲۶,۴۰۸,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱۸۴,۰۱۲,۴۴۹,۰۳۸	۱۸۵,۶۰۱,۵۳۴,۰۲۵	۳۶۲	-۱۱,۶۸۲,۹۳۵,۵۴۶	۱۹۷,۲۸۴,۴۶۹,۵۷۲	۱۸۵,۶۰۱,۵۳۴,۰۲۵	۳۶۲	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۸۵۹,۵۳۰,۸۰۸	۵۶۱۰,۱۹۵,۸۹۰	۶,۴۶۹,۷۲۶,۶۹۸	۳۷۲,۰۰۰	-۱۷,۲۷۵,۷۹۴,۱۸۰	۲۳,۷۴۵,۵۲۰,۸۷۹	۶,۴۶۹,۷۲۶,۶۹۸	۳۷۲,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۷,۶۸۵,۰۳۴,۷۵۷	۴۳۲,۳۷۵,۹۴۴,۵۰۴	۴۶۰,۰۶۰,۹۷۹,۲۶۱	۷۵,۹۴۵	-۱۷,۰۹۶,۴۶۲,۳۴۵	۴۷۷,۱۵۷,۴۴۱,۶۰۷	۴۶۰,۰۶۰,۹۷۹,۲۶۱	۷۵,۹۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۱,۵۰۹,۱۴۹,۷۹۶	۴۸۴,۶۵۰,۴۸۵,۵۴۹	۵۵۶,۱۵۹,۶۳۵,۳۴۵	۳۲,۶۴۴,۱۴۳	۱۳۶,۴۳۴,۰۹۷,۹۱۷	۴۱۹,۷۲۵,۵۳۷,۴۲۸	۵۵۶,۱۵۹,۶۳۵,۳۴۵	۳۲,۶۴۴,۱۴۳	سیمان اردستان
۲۹۷,۲۳۳,۳۸۵	۱۰۰,۵۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱۰۰,۸۰۱,۶۲۰,۱۶۱	۳,۹۷۷,۱۸۳	۹۹۹,۲۹۹,۳۳۳	۹۹۸,۰۲,۳۲۰,۸۲۸	۱۰۰,۸۰۱,۶۲۰,۱۶۱	۳,۹۷۷,۱۸۳	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۲۹۷,۲۴۸,۴۹۴,۰۹۶	۳,۶۰۵,۹۱۳,۳۳۹,۳۰۴	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	۲,۰۵۴,۰۸۲,۷۱۹	۷۰,۸۹۱,۸۱۲,۳۷۷	۳,۲۳۷,۷۷۳,۰۳۲,۸۳۰	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	۲,۰۵۴,۰۸۲,۷۱۹	بیمه البرز
-۶۷,۴۹۸,۰۰۳,۵۰۰	۵۵۷,۶۴۳,۹۵۳,۰۱۵	۴۹۰,۱۴۵,۹۴۹,۵۱۴	۲۰,۸۸۲,۰۲۴	۱۸,۷۵۱,۵۰۲,۲۲۰	۴۷۱,۳۹۴,۴۴۷,۲۹۴	۴۹۰,۱۴۵,۹۴۹,۵۱۴	۲۰,۸۸۲,۰۲۴	پتروشیمی شازند
-۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۴	۲۸۱,۰۱۴,۲۴۹,۰۶۳	۳۰۲,۶۷۴,۲۸۷,۲۲۸	۱۲,۸۰۲,۳۹۲	-۱۱,۲۹۹,۱۴۵,۳۶۸	۳۱۳,۹۷۳,۵۳۲,۵۹۷	۳۰۲,۶۷۴,۳۸۷,۲۲۸	۱۲,۸۰۲,۳۹۲	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	-۱,۶۳۳,۴۰۵,۵۸۶	۴۸,۱۸۵,۴۶۴,۸۳۳	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان
۲۶,۴۸۴,۶۶۳,۳۳۱	۴۲۹,۰۴۱,۸۳۸,۶۶۵	۴۵۵,۵۲۶,۵۰۱,۹۹۶	۳,۴۴۹,۶۶۳	۷۸,۳۱۶,۳۶۸,۲۵۶	۳۷۷,۲۱۰,۱۳۳,۷۴۰	۴۵۵,۵۲۶,۵۰۱,۹۹۶	۳,۴۴۹,۶۶۳	پتروشیمی زاگرس
-۵۳,۳۱۹,۹۴۵,۱۹۷	۲۶۲,۴۴۲,۹۳۸,۱۸۶	۲۰۹,۱۲۲,۹۹۲,۹۸۸	۱۲۹,۶۶۶,۶۹۶	-۱۹,۹۴۰,۳۲۵,۶۷۳	۲۲۹,۰۶۳,۳۱۸,۶۶۲	۲۰۹,۱۲۲,۹۹۲,۹۸۸	۱۲۹,۶۶۶,۶۹۶	بیسکویت گرجی
-۴۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۶	۳۴۴,۵۴۶,۸۶۶,۸۷۳	۲۹۷,۰۴۷,۰۷۷,۶۱۶	۷۳,۴۰۰,۷۴۲	۶۵,۷۷۲,۰۳۱,۱۰۵	۲۳۱,۲۷۵,۰۴۶,۵۱۱	۲۹۷,۰۴۷,۰۷۷,۶۱۶	۷۳,۴۰۰,۷۴۲	سیمان کارون
۹۱,۷۹۰,۹۱۶,۷۳۹	۱,۶۹۸,۱۷۰,۹۰۲,۵۴۵	۱,۷۸۹,۹۶۱,۸۱۹,۲۸۴	۸۵,۹۳۵,۱۳۹	۱۵,۳۱۸,۱۸۸,۳۰۳	۱,۷۷۴,۶۴۳,۶۳۰,۹۸۱	۱,۷۸۹,۹۶۱,۸۱۹,۲۸۴	۸۵,۹۳۵,۱۳۹	صندوق س. کارا -د
-۸۲,۸۹۷,۳۹۱,۲۶۱	۲۹۶,۵۶۲,۹۱۶,۵۱۵	۲۱۳,۶۶۵,۵۲۵,۲۵۳	۱۰,۴۴۰,۸۲۲	-۲,۲۶۸,۰۲۵,۶۱۸	۲۱۵,۹۳۳,۵۵۰,۸۷۲	۲۱۳,۶۶۵,۵۲۵,۲۵۳	۱۰,۴۴۰,۸۲۲	سیمان اصفهان
-۴,۲۴۰,۶۶۵,۷۶۶	۶۴,۳۶۴,۵۲۷,۸۷۷	۶۰,۱۲۳,۸۶۲,۱۱۰	۲,۱۵۰,۴۵۰	۴,۷۱۴,۸۵۵,۲۳۰	۵۵,۴۰۹۰۰۶,۸۸۰	۶۰,۱۲۳,۸۶۲,۱۱۰	۲,۱۵۰,۴۵۰	سرما آفرین
-۱۲۳,۸۰۴,۷۰۷,۹۷۰	۴۴۱,۷۹۰,۱۳۹,۱۵۵	۳۱۷,۹۸۵,۴۳۱,۱۸۴	۱۳۰,۳۲۱,۰۱۸	۲۸,۰۳۰,۸۴۳,۶۵۸	۲۸۹,۹۵۴,۵۸۷,۵۲۶	۳۱۷,۹۸۵,۴۳۱,۱۸۴	۱۳۰,۴۲۱,۰۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۶۹	۴۲۰,۵۰۳,۹۶۴,۳۹۷	۴۰۴,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۷	۲۳۸,۱۵۰,۹۰۲	۵۶,۵۳۳,۸۱۰,۲۴۸	۳۴۷,۷۷۷,۰۶۲,۲۷۹	۴۰۴,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۷	۲۳۸,۱۵۰,۹۰۲	تولیدی چدن سازان
-۵۷,۱۱۷,۵۲۰,۲۳۶	۴۰۴,۱۹۱,۵۷۵,۴۴۳	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۶	۱۹۷,۶۸۸,۱۲۳	۵۳,۲۵۳,۳۰۹,۹۳۷	۲۹۳,۸۲۰,۷۴۵,۲۶۹	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۶	۱۹۷,۶۸۸,۱۲۳	صنعتی زر ماکارون
۲۱,۹۹۰,۲۵۸,۸۲۸	۶۲۰,۸۳۴,۶۵۸,۱۰۷	۶۴۲,۸۲۴,۹۱۶,۹۳۵	۹۵,۸۷۳,۸۹۵	۱۰۰,۷۸۵,۴۷۵,۷۰۹	۵۴۲,۰۳۹,۴۴۱,۲۲۶	۶۴۲,۸۲۴,۹۱۶,۹۳۵	۹۵,۸۷۳,۸۹۵	انتقال داده های آسیاتک
-۱۰,۸۷۵,۹۴۲,۷۴۶	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۴۲,۰۶۳,۱۵۴,۳۰۸	۷۱۳,۷۱۹	-۶,۰۵۴,۸۶۹,۱۰۹	۴۸,۱۱۸,۰۲۳,۴۱۸	۴۲,۰۶۳,۱۵۴,۳۰۸	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۳,۹۴۳,۵۴۲,۳۹۷	۱۰۶,۴۵۹,۵۷۳,۱۵۴	۱۱۰,۴۰۳,۱۱۵,۵۵۱	۳,۹۳۹,۶۸۴	۶,۳۸۴,۶۲۴,۷۶۴	۱۰۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۸۷	۱۱۰,۴۰۳,۱۱۵,۵۵۱	۳,۹۳۹,۶۸۴	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۷۰,۵۳۰,۶۵۹	۳۱۵,۷۱۷,۴۰۷,۸۵۹	۳۱۵,۸۸۷,۹۳۸,۵۱۸	۳۱,۲۳۰,۸۲۴	-۴۸۴,۹۰۷,۲۹۳	۳۱۶,۳۷۲,۸۴۵,۸۱۲	۳۱۵,۸۸۷,۹۳۸,۵۱۸	۳۱,۲۳۰,۸۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۹۲۶,۷۳۳,۳۰۴	۹۶,۹۴۶,۴۴۴,۰۱۲	۹۸,۸۷۳,۱۷۷,۲۱۶	۶,۱۳۸,۹۵۳	۱۹,۸۱۳,۹۶۸,۸۰۲	۷۹,۰۵۹,۲۰۸,۴۱۴	۹۸,۸۷۳,۱۷۷,۲۱۶	۶,۱۳۸,۹۵۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۸۴,۲۳۶,۱۸۵,۵۷۱	۲۷۲,۹۰۸,۸۷۰,۱۸۶	۱۸۸,۶۷۲,۶۸۴,۶۱۴	۳۹,۳۹۴,۱۵۵	۱۴,۷۲۴,۱۷۶,۸۸۳	۱۷۳,۹۴۸,۵۰۷,۷۳۱	۱۸۸,۶۷۲,۶۸۴,۶۱۴	۳۹,۳۹۴,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۶۳,۳۴۶,۴۳۳,۵۸۵	۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۳	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۷	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۱۸,۵۵۲,۹۴۷,۵۲۳	۲۱۷,۳۶۴,۶۴۶,۵۵۴	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۷	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین
۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱	۴۰۰,۹۷۲,۵۱۱,۲۶۹	۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۲۰۴,۶۰۰,۲۴۹	۵۵,۹۵۴,۸۷۳,۳۹۳	۴۰۱,۵۹۲,۴۸۳,۳۹۷	۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۲۰۴,۶۰۰,۲۴۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱۰,۷۵۵,۲۱۰,۹۵۹,۸۰۰	۶,۱۳۷,۶۹۱,۴۴۶,۰۰۸	۵۰,۶۲۴,۸۰۰,۴۸۶,۲۰۷	۲,۲۲۴,۰۲۵,۸۵۵	۱,۰۰۱,۸۵۰,۸۲۳,۳۰۲	۴۰,۰۶۰,۶۲۹,۶۵۳,۹۰۵	۵۰,۶۲۴,۸۰۰,۴۸۶,۲۰۷	۲,۲۲۴,۰۲۵,۸۵۵	پالایش نفت تهران
-۲۲,۷۵۵,۵۰۵,۴۲۷	۲۸۳,۱۹۲,۴۸۷,۲۰۸	۲۶۰,۴۳۶,۹۸۱,۷۸۰	۹۶,۵۶۷,۲۷۱	-۱۱,۳۰۲,۷۵۱,۰۸۳	۲۷۱,۷۳۹,۷۳۳,۸۶۴	۲۶۰,۴۳۶,۹۸۱,۷۸۰	۹۶,۵۶۷,۲۷۱	بیمه کارآفرین
-۹,۸۲۵,۰۷۹,۴۳۱	۴۱,۷۹۹,۶۷۳,۵۶۷	۳۱,۷۹۴,۵۹۴,۱۳۵	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۱,۱۱۰,۷۷۹,۹۴۵	۳۰,۸۶۳,۸۱۴,۱۹۰	۳۱,۷۹۴,۵۹۴,۱۳۵	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	شرکت سیمان لارستان
۵۰,۸۱۸,۷۶۵,۱۸۷	۱۶۹,۵۸۴,۷۰۶,۱۷۲	۲۲۰,۴۰۳,۴۷۱,۳۵۹	۹,۶۳۱,۹۲۶	-۳۱,۵۰۳,۴۹۲,۶۱۱	۲۵۱,۹۰۶,۹۶۳,۹۷۱	۲۲۰,۴۰۳,۴۷۱,۳۵۹	۹,۶۳۱,۹۲۶	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۱۷۶,۳۶۸,۲۲۲,۷۹۶	۵۸۶,۱۴۹,۵۸۳,۱۸۰	۴۰۹,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	-۱۹,۱۸۴,۰۰۶,۹۵۷	۴۲۸,۹۶۵,۳۶۷,۳۴۱	۴۰۹,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۹۷۷,۴۳۴,۴۳۶,۳۸۲	۵,۳۴۰,۹۶۸,۱۰۲,۸۶۸	۴,۳۶۳,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	۱,۸۴۸,۷۹۴,۴۴۳	۷۷۸,۸۰۴,۸۲۵,۰۶۵	۳,۵۸۴,۷۲۸,۸۴۱,۴۲۰	۴,۳۶۳,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	۱,۸۴۸,۷۹۴,۴۴۳	بیمه دانا
۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۹۸,۲۴۴,۳۲۱,۹۵۹	۲,۹۹۰	۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۴۴	۹۳,۷۴۶,۱۹۷,۲۱۵	۹۸,۲۴۴,۳۲۱,۹۵۹	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۵,۱۳۴,۳۷۸,۵۰۱	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۷,۳۱۳,۳۹۲,۰۶۱	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱۲,۵۵۵,۷۸۴	۳۶,۴۰۰,۸۳۶,۲۷۷	۳۷,۳۱۳,۳۹۲,۰۶۱	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۶۵۱,۹۱۵,۳۹۹	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۰	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱,۸۴۴,۶۲۴,۲۵۵	۱۴,۰۶۸,۰۳۷,۹۹۵	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۰	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم
۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۲۲۶,۵۰۹,۱۷۹,۵۶۸	۲۶۲,۲۸۰,۴۸۶,۶۶۱	۴۴,۷۹۱,۸۰۴	-۱۶,۴۶۴,۳۳۷,۵۴۰	۲۷۸,۷۴۴,۸۲۴,۲۰۲	۲۶۲,۲۸۰,۴۸۶,۶۶۱	۴۴,۷۹۱,۸۰۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۲۸,۲۳۹,۰۶۲,۹۹۳	۲۶۲,۸۹۵,۵۳۳,۴۹۵	۲۳۴,۶۵۶,۴۷۰,۵۰۱	۶۶,۱۳۲,۰۶۰	۳۱,۸۹۳,۱۵۲,۰۱۰	۲۰۲,۷۶۳,۳۱۸,۴۹۱	۲۳۴,۶۵۶,۴۷۰,۵۰۱	۶۶,۱۳۲,۰۶۰	غلثک سازان سپاهان
-۱۵,۲۲۰,۲۶۵,۱۶۷	۲۲۸,۷۳۶,۲۱۴,۳۵۶	۲۱۳,۵۱۵,۹۴۹,۱۸۸	۳۶,۲۷۸,۱۵۷	۵,۳۰۶,۰۴۸,۳۸۹	۲۰۸,۲۰۹,۹۰۰,۷۹۹	۲۱۳,۵۱۵,۹۴۹,۱۸۸	۳۶,۲۷۸,۱۵۷	آلومینیوم ایران
-۲۷۴,۹۶۹,۶۴۱,۹۱۵	۹۷۹,۰۵۴,۹۳۳,۶۷۲	۷۰۴,۰۸۵,۲۹۱,۷۵۶	۷۰۹,۵۸۷,۹۱۹	۱۹,۲۹۵,۲۴۲,۹۲۳	۶۸۴,۷۹۰,۰۴۸,۸۳۳	۷۰۴,۰۸۵,۲۹۱,۷۵۶	۷۰۹,۵۸۷,۹۱۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳,۱۹۴,۳۲۰,۸۹۱	۱۸۶,۱۳۸,۹۰۲,۲۵۷	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	۶۴,۴۴۸,۰۳۶	۴۴,۴۴۷,۱۳۳,۷۵۲	۱۴۴,۸۸۶,۰۸۹,۳۹۶	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	۶۴,۴۴۸,۰۳۶	گلکوزان
۸۳۰,۰۳۰,۴۹۳	۲۵۹,۹۱۹,۰۴۰,۰۹۰	۲۶۰,۷۴۹,۰۷۰,۵۸۳	۳۸,۶۰۱,۶۸۵	۴۱,۰۵۱,۴۷۸,۹۲۱	۲۱۹,۶۹۷,۵۹۱,۶۶۲	۲۶۰,۷۴۹,۰۷۰,۵۸۳	۳۸,۶۰۱,۶۸۵	نورد آلومینیوم
-۱۲,۲۳۳,۹۹۴,۸۷۳	۳۰۷,۹۷۳,۶۲۷,۹۱۱	۲۹۵,۶۳۹,۶۳۳,۰۳۷	۱۶,۲۵۶,۷۲۷	۵۳,۳۰۹,۴۰۰,۵۷۰	۲۴۲,۳۳۰,۲۳۲,۴۶۷	۲۹۵,۶۳۹,۶۳۳,۰۳۷	۱۶,۲۵۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۴,۲۴۸,۱۰۵,۶۸۱	۶۸۰,۵۶۷,۰۰۹,۵۳۲	۶۸۴,۸۱۵,۱۱۵,۲۱۳	۱۵,۱۰۳,۶۲۳	۴,۰۳۵,۷۹۰,۸۰۲	۶۸۰,۷۷۹,۳۲۴,۴۱۱	۶۸۴,۸۱۵,۱۱۵,۲۱۳	۱۵,۱۰۳,۶۲۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴,۰۳۰,۶۷۷,۸۵۲	۲۱۷,۶۷۵,۶۶۳,۶۲۹	۲۲۱,۷۰۶,۳۴۱,۴۸۱	۵۷,۰۸۱,۲۸۸	۸,۸۱۴,۶۸۸,۹۳۷	۲۱۲,۸۹۱,۶۵۲,۵۴۴	۲۲۱,۷۰۶,۳۴۱,۴۸۱	۵۷,۰۸۱,۲۸۸	کشت و صنعت چین چین
۸,۰۷۲,۴۱۲,۴۶۳	۱,۰۲۹,۹۸۳,۷۹۰,۸۵۵	۱,۰۳۸,۰۵۶,۲۰۳,۳۱۸	۲۰۰,۱۶۲,۹۵۳	۱۷۵,۲۵۱,۷۸۰,۸۷۲	۸۶۲,۸۰۴,۴۲۲,۴۴۶	۱,۰۳۸,۰۵۶,۲۰۳,۳۱۸	۲۰۰,۱۶۲,۹۵۳	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال
-۴,۲۶۰,۴۴۹	۱۴,۹۱۵,۰۹۸,۰۶۴	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	۱۴,۹۱۳	-۲۳۰,۵۰۹	۱۴,۹۱۱,۰۶۸,۱۲۴	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	۱۴,۹۱۳	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۸,۷۶۲,۶۲۱	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۱۰	-۱۲,۰۰۴,۰۹۶	۱,۴۱۲,۶۳۵,۹۷۵	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	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 ۲۰۶-۴۰۶
-۴۶۴,۰۳۱	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٪
-۳,۱۵۴,۰۲۳,۳۱۵,۹۱۸	۲۹,۴۳۰,۹۹۰,۶۳۷,۷۶۷	۲۶,۲۷۶,۹۶۷,۳۲۱,۸۵۶	۹,۲۳۰,۴۲۷,۶۲۳	۲,۷۵۱,۴۵۵,۹۵۱,۴۱۵	۲۳,۵۲۵,۵۱۱,۳۷۰,۴۵۵	۲۶,۲۷۶,۹۶۷,۳۲۱,۸۵۶	۹,۲۳۰,۴۲۷,۶۲۳	جمع