

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۲۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده				
بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۱	-	۱۷,۲۲۷,۱۷۲,۹۳۸	-۷,۴۱۳,۷۶۴	-	-	-	۲۰,۲۹۴,۰۷۰,۹۷۴	۷۰,۴۰۸۵,۳۹۱,۷۵۶	۰.۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۰۹,۵۸۷,۹۱۹	۱,۰۲۴,۴۰۳,۷۵۳,۴۸۸	۷۰۴,۰۸۵,۲۹۱,۷۵۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸	-۳۱,۴۱۳,۱۵۰	۲,۰۲۹,۴۰۷,۹۷۴	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۴۰۷,۹۷۴	۷۰,۴۰۸۵,۳۹۱,۷۵۶	۱,۰۲۴,۴۰۳,۷۵۳,۴۸۸	۲.۳۱٪
صنعتی زر ماکارون	۱۹۷,۶۸۸,۱۲۳	۶۲۹,۷۳۷,۴۷۸,۱۰۵	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۷	۳,۵۳۳,۹۶۰	۱۷,۲۵۳,۸۱۸,۰۷۶	-۸,۵۶۹,۸۸۵	۷,۱۶۷,۷۶۰,۱۴۲	۳,۵۳۳,۹۶۰	۷,۱۶۷,۷۶۰,۱۴۲	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۷	۶۲۹,۷۳۷,۴۷۸,۱۰۵	۱.۰۹٪
بیمه البرز	۲۰,۵۴۰,۸۲۲,۷۱۹	۲,۹۴۶,۷۶۶,۱۱۹,۷۹۶	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	۳۳,۸۹۷,۴۵۶	۱۷,۰۸۷,۹۳۹,۴۲۹	-۱۰,۰۲۲,۰۰۰	۶۴,۷۸۹,۹۸۹,۴۲۰	۳۳,۸۹۷,۴۵۶	۶۴,۷۸۹,۹۸۹,۴۲۰	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	۲,۹۴۶,۷۶۶,۱۱۹,۷۹۶	۱۰.۹۱٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۴,۶۰۰,۲۴۹	۴۲۱,۱۳۰,۷۲۷,۱۸۳	۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۲۱۹,۳۶۷	-۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۲۱۹,۳۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸,۲۱۹,۳۶۷	۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۴۲۱,۱۳۰,۷۲۷,۱۸۳	۱.۳۰٪
بیمه دانا	۱,۸۴۸,۷۹۴,۴۴۲	۴,۲۵۵,۹۰۳,۹۳۹,۷۴۹	۴,۲۶۲,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	۲۴,۶۱۶,۷۱۸	۶۵,۵۱۲,۸۴۲,۲۵۵	-۶,۴۴۸,۰۲۴	۶۵,۵۱۲,۸۴۲,۲۵۵	۲۴,۶۱۶,۷۱۸	۶۵,۵۱۲,۸۴۲,۲۵۵	۴,۲۶۲,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	۴,۲۵۵,۹۰۳,۹۳۹,۷۴۹	۱۴.۳۹٪
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۴۹,۶۶۳	۵۰,۸۰۰,۴۹۱,۱۲۵,۲۸۲	۴۵۵,۵۲۶,۰۱۰,۹۹۶	۵۴,۸۸۸	۷,۲۶۵,۴۳۴,۸۹۱	-۷۱,۵۷۷	۷,۲۶۵,۴۳۴,۸۹۱	۵۴,۸۸۸	۷,۲۶۵,۴۳۴,۸۹۱	۴۵۵,۵۲۶,۰۱۰,۹۹۶	۵۰,۸۰۰,۴۹۱,۱۲۵,۲۸۲	۰.۵۵٪
گلکوزان	۶۴,۴۴۸,۰۳۶	۱۸۶,۳۱۵,۴۹۲,۳۶۶	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	۶,۳۸۵,۷۵۸	۱۵,۶۳۴,۰۷۶,۶۳۶	-۴,۷۷۷,۷۳۴	۲۰,۶۴۳,۲۷۴,۲۶۸	۶,۳۸۵,۷۵۸	۲۰,۶۴۳,۲۷۴,۲۶۸	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	۱۸۶,۳۱۵,۴۹۲,۳۶۶	۰.۵۵٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۲,۸۰۳,۳۹۲	۳۸,۶۳۹,۱۳۰,۳۹۹	۳۰,۲,۶۷۴,۸۷۷,۲۳۸	۳,۴۰۰,۵۴۲	۹,۹۶۳,۳۳۵,۴۷۴	-۴,۱۵۰,۳	۹,۹۶۳,۳۳۵,۴۷۴	۳,۴۰۰,۵۴۲	۹,۹۶۳,۳۳۵,۴۷۴	۳۸,۶۳۹,۱۳۰,۳۹۹	۳۸,۶۳۹,۱۳۰,۳۹۹	۰.۸۱٪
بیسکویت گرچی	۱۲۹,۶۶۶,۶۹۶	۳۴۴,۴۸۷,۷۱۷,۶۱۳	۲۰۹,۱۲۲,۹۹۲,۹۸۸	۲,۴۰۰,۵۴۲	۱۴,۸۷۰,۲۳۶,۰۵۵	-۸,۳۲۸,۲۳۸	۱۴,۸۷۰,۲۳۶,۰۵۵	۲,۴۰۰,۵۴۲	۱۴,۸۷۰,۲۳۶,۰۵۵	۳۴۴,۴۸۷,۷۱۷,۶۱۳	۳۴۴,۴۸۷,۷۱۷,۶۱۳	۰.۶۶٪
کشت و صنعت چین چین	۵۷۰,۸۱,۲۸۸	۲۲۴,۳۷۶,۷۵۱,۷۹۷	۲۲۱,۷۰۶,۳۴۱,۴۸۱	-	۲۵,۹۲۵,۷۳۱,۷۴۹	-۵,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۱,۷۰۶,۳۴۱,۴۸۱	۲۲۴,۳۷۶,۷۵۱,۷۹۷	۰.۶۶٪
نورد آلومینیوم	۲۸۶,۰۱,۶۸۵	۲۸۴,۲۰۷,۲۶۲,۲۰۷	۲۶۰,۷۴۹,۰۷۰,۵۸۳	۲,۱۳۴,۹۴۹	۶,۰۶۶,۹۴۵,۶۶۶	-۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۰۹,۷۷۹,۴۵۱	۲,۱۳۴,۹۴۹	۱۶,۱۰۹,۷۷۹,۴۵۱	۲۸۴,۲۰۷,۲۶۲,۲۰۷	۲۸۶,۰۱,۶۸۵	۰.۸۳٪
سرما آفرین	۲,۱۵۰,۲۵۰	۶۴,۶۳۱,۵۳۰,۵۴۷	۶۰,۱۲۳,۸۶۲,۱۱۱	۱۲۴,۶۹۷	۲۵,۳۲۲,۱۱۱,۲۶۵	-۷۸۷,۳۲۰	۳,۷۲۴,۰۴۶,۳۴۶	۱۲۴,۶۹۷	۳,۷۲۴,۰۴۶,۳۴۶	۶۴,۶۳۱,۵۳۰,۵۴۷	۶۴,۶۳۱,۵۳۰,۵۴۷	۰.۱۴٪
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۲۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۳۷,۳۱۳,۳۹۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۰.۱۳٪
آلومینیوم ایران	۳۶,۲۷۸,۱۵۷	۱۸۷,۲۹۵,۷۲۷,۲۳۵	۲۱۳,۵۱۵,۹۴۹,۱۸۸	۱۶۹,۸۷۳	۱۰,۶۰۰,۹۳۷,۱۰۴	-۱,۷۲۶,۷۶۴	۱۰,۶۰۰,۹۳۷,۱۰۴	۱۶۹,۸۷۳	۱۰,۶۰۰,۹۳۷,۱۰۴	۱۸۷,۲۹۵,۷۲۷,۲۳۵	۲۱۴,۰۶۷,۳۹۶,۲۵۹	۰.۶۰٪
بیمه اتکالی امین	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	۵۵۷,۳۷۴,۸۵۳,۰۶۸	۴۰۹,۷۸۱,۹۶۰,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۵۷,۳۷۴,۸۵۳,۰۶۸	۵۵۷,۳۷۴,۸۵۳,۰۶۸	۱.۴۷٪
قند لرستان	۶۸۱۱۰,۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۶,۵۵۲,۰۵۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۵۱,۲۱۶,۱۵۸,۸۷۶	۰.۱۴٪
بیمه کارآفرین	۹۶,۵۶۷,۲۷۱	۲۸۴,۷۹۲,۶۰۵,۷۹۸	۲۶۰,۴۴۶,۹۸۱,۷۸۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۳۶۶,۹۰۹	-۴۴۰,۷۴۳	۳,۹۶۰,۹۷۸,۰۸۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۷۸,۰۸۳	۲۸۴,۷۹۲,۶۰۵,۷۹۸	۲۴۴,۰۲۳,۴۲۰,۲۷۹	۰.۶۸٪
سیمان کارون	۷۳,۴۰۰,۷۴۲	۲۱۷,۹۲۶,۶۷۸,۳۴۸	۲۹۷,۰۴۷۰,۷۷,۶۱۶	۲۴,۹۲۸	۱۶,۱۴۵,۱۱۳,۶۷۸	-۳,۷۲۲,۴۶۳	۱۰,۴۶۳,۰۶۳۲	۲۴,۹۲۸	۱۰,۴۶۳,۰۶۳۲	۲۹۷,۰۴۷۰,۷۷,۶۱۶	۳۱۷,۹۰۷,۶۹۶,۳۴۳	۰.۸۸٪
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۳۱,۹۷۴,۵۹۴,۱۳۶	-	۱,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۳	-۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۹۷۴,۵۹۴,۱۳۶	۳۶,۵۸۲,۲۹۴,۵۸۲	۰.۱۰٪
شیشه قزوین	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۳۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۶۶,۹۰۹,۴۴۹,۶۰۰	۰.۷۴٪
صنایع فولاد الیازی بزد	۴۴,۷۱۸,۰۰۴	۲۵۰,۷۷۷,۰۷۵,۳۱۱	۲۶۲,۳۸۰,۸۶۶,۶۶۲	۱,۸۰۴,۲۶۰	۶۳,۰۳۸,۴۵۴,۵۲۸	-۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۵۵۴,۴۰۰	۱,۸۰۴,۲۶۰	۱۲,۱۱۵,۵۵۴,۴۰۰	۲۶۲,۳۸۰,۸۶۶,۶۶۲	۲۴۹,۳۶۴,۶۸۸,۷۷۴	۰.۶۹٪
پالایش نفت تهران	۲,۲۲۴,۰۲۵,۸۵۵	۶,۸۹۸,۰۰۱,۳۱۹,۶۹۹	۵,۰۶۲,۴۸۰,۴۸۶,۲۰۸	۱۲۷,۶۶۲,۰۴۸	۲,۰۳۱,۹۰۹,۵۲۴,۹۸۰	-۷۷۸,۵۳۵,۱۶۳	۳۶۲,۹۵۳,۳۶۴,۵۷۵	۱۲۷,۶۶۲,۰۴۸	۳۶۲,۹۵۳,۳۶۴,۵۷۵	۶,۸۹۸,۰۰۱,۳۱۹,۶۹۹	۴,۵۷۱,۲۸۰,۴۲۲,۴۱۲	۱۲.۷۳٪
غلتن سازان سیاهان	۶۶,۱۳۲,۰۶۰	۳۲۵,۶۵۵,۲۲۷,۹۹۹	۲۴۴,۶۵۶,۴۷۰,۵۰۲	۱,۰۵۷,۹۱۵	۱۴,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۸	-۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۳۸,۱۵۸	۱,۰۵۷,۹۱۵	۴,۶۸۲,۶۳۸,۱۵۸	۳۲۵,۶۵۵,۲۲۷,۹۹۹	۳۱۲,۷۱۹,۳۱۸,۳۵۱	۰.۸۷٪
تولیدی چدن سازان	۲۳۸,۱۵۰,۹۰۲	۳۴۲,۰۸۷,۲۷۶,۲۷۶	۴۰۴,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۷	۷,۴۶۲,۲۵۴	۱۲,۱۲۹,۵۷۸,۸۸۵	-۶,۴۵۰,۵۳۰	۱۴,۰۵۵,۱۳۱,۲۵۵	۷,۴۶۲,۲۵۴	۱۴,۰۵۵,۱۳۱,۲۵۵	۳۴۲,۰۸۷,۲۷۶,۲۷۶	۵۲۰,۹۷۸,۷۱۵,۷۱۰	۱.۴۵٪
سیمان افسهران	۱۰,۴۴۰,۸۲۲	۳۴۷,۲۱۶,۵۸۹,۶۳۳	۲۱۳,۶۶۵,۵۲۵,۲۵۴	۴۹۹,۰۹۶	۱۲,۰۵۴,۶۱۵,۶۸۸	-۵۱۴,۸۰۰	۱۱,۷۹۰,۳۳۳,۷۳۳	۴۹۹,۰۹۶	۱۱,۷۹۰,۳۳۳,۷۳۳	۳۴۷,۲۱۶,۵۸۹,۶۳۳	۲۵۰,۳۲۱,۰۲۱,۷۴۶	۰.۷۰٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۰,۴۴۱,۰۱۸	۵۵۸,۹۳۳,۴۶۳,۳۸۵	۳۱۷,۹۸۵,۴۳۱,۱۸۴	۲۰,۵۰۰	۱۵,۴۶۸,۲۶۸,۹۸۷	-۵,۲۱۳,۳۶۹	۵۵۲,۸۲۵,۰۹۱	۲۰,۵۰۰	۵۵۲,۸۲۵,۰۹۱	۵۵۸,۹۳۳,۴۶۳,۳۸۵	۴۹۳,۹۹۷,۷۰۲,۴۵۶	۱.۱۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۳۹۴,۱۵۵	۲۸۸,۳۴۸,۴۸۷,۵۰۰	۱۸۸,۶۷۲,۶۸۴,۶۱۴	۳۷۹,۲۲۹	۵,۱۸۶,۱۰۳,۹۳۹	-۹۷۲,۷۵۱	۱,۹۷۰,۹۴۴,۱۴۷	۳۷۹,۲۲۹	۱,۹۷۰,۹۴۴,۱۴۷	۲۸۸,۳۴۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۸۳,۳۰۹,۳۲۷,۲۴۸	۰.۵۹٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹,۶۳۱,۲۶۶	۲۰۷,۵۸۷,۵۵۰,۳۱۳	۲۲۰,۴۰۳,۴۷۱,۳۶۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۳,۶۱۸,۰۶۸	-۱,۷۵۰,۰۷۶	۳,۴۸۴,۱۲۹,۰۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۲۹,۰۰۲	۲۰۷,۵۸۷,۵۵۰,۳۱۳	۱۹۷,۹۸۹,۱۰۸,۸۳۲	۰.۵۵٪
سیمان اردستان	۳۲,۶۴۴,۱۲۳	۳۹۰,۶۷۸,۰۰۸,۷۲۹	۵۵۶,۱۵۹,۶۳۵,۳۴۵	۱,۵۷۹,۳۰۶	۵۲,۱۲۲,۹۴۶,۴۱۹	-۲,۸۷۹,۸۸۸	۲۷,۷۳۸,۱۹۰,۸۲۶	۱,۵۷۹,۳۰۶	۲۷,۷۳۸,۱۹۰,۸۲۶	۳۹۰,۶۷۸,۰۰۸,۷۲۹	۳۸۳,۳۳۰,۸۸۲,۲۰۲	۱.۶۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۵,۹۴۵	۴۲۲,۰۰۰,۵۴۷,۱۸۳	۴۶۰,۰۶۰,۹۷۹,۲۶۱	۱۴۹,۵۸۷	۶۷۴,۱۱۵,۶۴۴,۱۵۱	-۱۰۴,۹۶۳	۸۱۴,۲۷۸,۲۸۴,۷۴۴	۱۴۹,۵۸۷	۸۱۴,۲۷۸,۲۸۴,۷۴۴	۴۲۲,۰۰۰,۵۴۷,۱۸۳	۴۶۵,۷۹۲,۲۴۰,۱۰۰	۱.۸۵٪
گواهی سپرده میعانات گازی	۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۹۸,۲۴۴,۲۲۱,۹۵۹	-	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	-۲,۹۹۰	-	-	-	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	-	۰.۰۰٪
گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱	۳۶۲	۱۸۳,۸۹۶,۵۰۷,۹۱۰	۱۸۵,۶۰۱,۵۳۴,۰۲۵	۱۰	۱۱,۲۵۲,۶۶۳,۰۱۹	-۲۱	۵,۲۶۳,۲۸۷,۵۰۰	۱۰	۵,۲۶۳,۲۸۷,۵۰۰	۱۸۳,۸۹۶,۵۰۷,۹۱۰	۱۷۸,۴۸۶,۶۸۹,۱۱۸	۰.۵۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۹۵,۸۷۳,۸۹۵	۸۱۹,۳۹۵,۹۹										

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰												۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	
SILES03	-	-	-	-	فروش	۸۹۹	۱,۰۰۵,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

سورت وضعيت ڀر تفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره										میلغ فروش									
																														تعداد									
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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
مراجعه کرمان موتور-آکسیر۰۴۰۶۰۲	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	مراجعه کرمان موتور-آکسیر۰۴۰۶۰۲	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪								
مسکوک مراجعه جیم-۶۰۷معاذ۰۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۳۷۱	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	مسکوک مراجعه جیم-۶۰۷معاذ۰۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۳۷۱	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
مسکوک اجازه کفالت۳۰۵۱۲معاذ۰۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	مسکوک اجازه کفالت۳۰۵۱۲معاذ۰۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۹۱۳	۱۴,۹۱۵,۱۶۲,۳۸۵	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	۳۶,۷۶۸	۳۶,۷۶۲,۹۹۰,۸۶۰	۳۰,۶۶۳	۲۱,۰۱۸	۳۰,۶۵۸,۸۷۳,۳۱۴	۳۰,۶۶۳	۹۷۷,۲۰۰	۰.۰۶٪	فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۹۱۳	۱۴,۹۱۵,۱۶۲,۳۸۵	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	۳۶,۷۶۸	۳۶,۷۶۲,۹۹۰,۸۶۰	۳۰,۶۶۳	۲۱,۰۱۸	۳۰,۶۵۸,۸۷۳,۳۱۴	۳۰,۶۶۳	۰.۰۶٪							
مراجعه علم دولت۱۹۱-ش-۶۰۳۲۸	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۴۴۱,۶۳۰	۲,۸۴۸,۸۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۱.۱٪	مراجعه علم دولت۱۹۱-ش-۶۰۳۲۸	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۴۴۱,۶۳۰	۲,۸۴۸,۸۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۱.۱٪	۴۴۳,۶۶۷,۱۶۹,۸۹۰	۴۴۳,۶۶۷,۱۶۹,۸۹۰	۱.۱٪							
جمع						۲۷,۹۲۳	۲۸,۶۸۶,۳۸۹,۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۷۸۷,۴۹۳	۶۵۷,۹۹۸	۴۴۶,۷۶۲,۹۹۸,۸۶۰	۳۰,۶۶۳	۶۵۵,۲۵۸	۳۰,۶۵۸,۸۷۳,۳۱۴	۳۰,۶۶۳	۴۴۳,۶۶۷,۱۶۹,۸۹۰	۱.۲۱٪	جمع						۲۷,۹۲۳	۲۸,۶۸۶,۳۸۹,۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۷۸۷,۴۹۳	۶۵۷,۹۹۸	۴۴۶,۷۶۲,۹۹۸,۸۶۰	۳۰,۶۶۳	۶۵۵,۲۵۸	۳۰,۶۵۸,۸۷۳,۳۱۴	۳۰,۶۶۳	۴۴۳,۶۶۷,۱۶۹,۸۹۰	۱.۲۱٪						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۹۲٪	۱,۷۶۷,۵۷۰,۵۱۰,۲۲۳	۴۶,۱۹۹,۵۱۰,۲۹۰,۲۵۲	۴۶,۱۹۵,۰۴۸,۱۲۵,۲۷۰	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵	
۴.۹۲٪	۱,۷۶۷,۵۷۰,۵۱۰,۲۲۳	۴۶,۱۹۹,۵۱۰,۲۹۰,۲۵۲	۴۶,۱۹۵,۰۴۸,۱۲۵,۲۷۰	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۸۳۴,۷۵۹,۰۱۷,۹۷۳	۴۲.۹۴٪	۵.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۱۰,۴۴۰,۴۶۲,۵۴۹	۲۳.۶۵٪	۲.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۳۲,۳۰۱,۰۰۹,۹۸۲	-۰.۷۶٪	-۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۵,۳۸۱,۹۴۷,۵۷۰	۴.۵۷٪	۰.۵۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۶۴,۸۱۴,۷۳۴,۳۷۴	۲۹.۶۰٪	۳.۵۲٪
جمع		۴,۲۷۳,۰۹۵,۱۵۲,۴۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
گواهی سپرده سکه طلا GOC۰۰۰۱	۰	۶,۱۲۴,۸۱۷,۶۰۹	۵۷۲,۷۱۲,۵۷۹	۶,۶۹۷,۵۳۷,۱۸۸	۰.۱۶	۰	۷,۷۱۳,۹۱۲,۵۹۶	۴۹,۸۱۷,۳۷۵,۵۵۸	۵۷,۵۳۱,۲۸۸,۱۵۴	۱.۳۵٪	۰	۱.۳۵٪	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۴,۹۳۷,۲۲۴,۰۱۱	۱۱,۹۰۷,۹۰۲,۵۲۷	۱۶,۸۴۵,۱۲۶,۵۳۸	۰.۴۰	۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۵۵,۷۵۵,۹۸۹,۱۹۸	۸۵,۶۷۷,۹۱۱,۲۱۴	۲.۰۱٪	۰	۲.۰۱٪	
بیمه دانا	۰	۷۵۷,۱۲۲,۶۳۵,۸۴۸	۲,۶۲۶,۳۰۱,۸۲۱	۷۵۴,۴۹۶,۳۳۴,۰۲۷	۱۷.۸۰	۰	۱۷,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۲۲۰,۳۱۱,۸۰۰,۵۳۴	۲۰,۶۵۵,۹۹۴,۲۱۴	-۱.۵۰٪	۰	-۱.۵۰٪	
گواهی سپرده میعانات گازی	۰	۰	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۰.۱۲	۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۰.۱۱٪	۰	۰.۱۱٪	
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۰,۱۱۸,۱۸۲,۲۶۸	۴۶,۹۱۴,۰۹۱,۸۲۵	۵۷,۰۳۲,۲۷۴,۰۹۳	۱.۳۵	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۴۵,۱۴۵,۲۰۳,۸۳۷	۱۰۲,۱۶۰,۶۶۴,۷۳۳	۲.۳۹٪	۰	۲.۳۹٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۵,۶۸۷,۲۵۷,۸۹۷	۴۹,۸۸۱,۵۶۲,۳۴۸	۶۵,۵۶۸,۸۲۰,۲۴۵	۱.۵۵	۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۹۲,۶۵۴	۲۲۴,۱۸۴,۹۹۱,۱۰۲	۵.۲۵٪	۰	۵.۲۵٪	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۲۹,۷۱۵,۸۹۶,۰۹۰	۱,۵۴۴,۴۱۴,۶۱۳	۲۸,۱۷۱,۴۸۱,۴۷۷	۰.۶۶	۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-۵۴,۵۲۰,۲۸۹,۴۸۱	-۳,۰۱۹,۰۴۲,۰۹۶	-۱.۲۱٪	۰	-۱.۲۱٪	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۱۰۰,۰۱۱,۹۰۰,۴۵۹	۲,۴۴۶,۹۱۱,۰۱۴	۱۲,۴۴۸,۱۰۱,۴۷۳	۰.۳۹	۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۶۶,۵۷۶,۰۳۵,۹۸۰	۷۷,۳۴۷,۹۳۱,۳۴۹	۱.۸۱٪	۰	۱.۸۱٪	
پالایش نفت تهران	۰	۱,۲۹۴,۴۹۶,۵۵۷,۶۹۳	-۱۱۶,۷۴۰,۴۵۱,۰۸۴	۱,۱۷۷,۷۵۶,۱۰۶,۶۰۹	۲۷.۷۸	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۲۱۹,۲۸۵,۵۹۷,۸۹۲	-۳۷۰,۷۸۹,۸۷۳,۲۷۳	۱۲.۱۰٪	۰	۱۲.۱۰٪	
بیمه کارآفرین	۰	-۱۸۸,۱۳۴,۰۴۵,۰۰۱	-۱۱۷,۷۶۷,۲۳۳	-۱۸,۹۳۱,۱۷۲,۲۲۴	-۰.۴۵	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-۴۱,۵۶۸,۹۱۰,۴۲۹	-۲۴,۱۱۱,۹۸۵,۹۶۱	-۰.۵۶٪	۰	-۰.۵۶٪	
شرکت سیمان لارستان	۰	۵,۷۱۳,۲۰۸,۷۳۱	-۸,۶۳۶,۹۸۱	۵,۶۳۱,۵۷۱,۷۵۰	۰.۱۳	۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۴,۱۱۱,۸۷۰,۷۰۰	-۳,۷۹۶,۴۹۸,۸۳۱	-۰.۰۹٪	۰	-۰.۰۹٪	
سیمان اردستان	۰	۳۶,۶۹۲,۱۵۲,۶۵۸	۹۰,۶۸۹,۹۱۱,۲۲۸	۴۵,۷۶۱,۱۲۳,۸۸۶	۱.۰۸	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۹,۱۳۹,۶۰۲,۱۸۰	۱۸۵,۴۳۸,۴۵۰,۶۳۴	۴.۳۴٪	۰	۴.۳۴٪	
بیمه البرز	۰	۵۶۴,۳۴۱,۷۱۷,۲۴۶	-۵۰۵,۴۱۸,۶۷۱	۵۶۳,۸۳۶,۵۱۸,۵۷۵	۱۳.۳۰	۰	۱۱۸,۰۵۳,۲۵۳,۷۹۰	۲۶۷,۰۳۰,۲۳۳,۱۴۹	۳۸۲,۳۱۲,۱۰۳,۸۲۰	۸.۹۵٪	۰	۸.۹۵٪	
پتروشیمی شازند	۰	۵۸,۲۳۴,۶۴۴,۳۹۱	-۲,۷۲۵,۷۹۸,۶۷۱	۵۵,۵۰۸,۸۴۵,۷۲۰	۱.۳۱	۰	۱۹۰,۹۰۰,۹۹۲,۹۰۰	-۹,۲۶۳,۳۵۹,۱۰۹	-۸,۹۰۹,۳۶۲,۵۷۳	-۰.۰۳٪	۰	-۰.۰۳٪	
کشت و صنعت چین چین	۰	۳۶,۳۱۱,۵۰۰,۴۷۹	۳,۴۴۶,۶۱۱,۷۵۹	۳۹,۷۷۶,۱۱۲,۲۳۸	۰.۹۴	۰	۲,۸۸۱,۱۹۳,۳۹۳	۴۰,۳۴۲,۱۷۸,۳۳۱	۴۶,۸۶۷,۷۱۷,۳۲۲	۱.۱۰٪	۰	۱.۱۰٪	
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۰	۲۹,۵۸۹,۶۲۵,۱۹۰	۹۳,۱۹۷,۸۴۳	۲۹,۶۸۲,۸۲۳,۰۳۳	۰.۷۰	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۳۷,۶۶۲,۰۳۷,۶۵۳	۶۸,۶۷۳,۰۵۰,۵۳۱	۱.۶۱٪	۰	۱.۶۱٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	۴۷۴,۲۲۵,۹۵۳	-۱,۹۸۵,۸۶۶,۰۸۵	-۱,۵۱۱,۶۴۰,۱۲۲	-۰.۰۴	۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	-۷۷,۸۶۵,۶۳۵,۸۸۱	-۸۳,۹۸۲,۶۳۷,۹۱۸	-۱.۹۷٪	۰	-۱.۹۷٪	
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۶,۸۸۳,۱۲۶,۰۷۲	۹۸۶,۷۲۵,۶۰۷	۲۷,۸۶۹,۹۰۱,۶۷۹	۰.۶۶	۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳	۶۹,۸۳۳,۹۲۹,۴۷۹	۱.۶۳٪	۰	۱.۶۳٪	
بیسکویت گرچی	۰	۳۹,۴۲۸,۱۵۶,۱۵۲	-۱,۸۲۱,۰۱۵,۸۲۲	۳۷,۶۰۷,۱۴۰,۳۳۰	۰.۸۹	۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۱۳,۸۹۱,۷۸۹,۰۴۵	-۱۵,۴۲۶,۵۲۷,۷۶۸	-۰.۳۶٪	۰	-۰.۳۶٪	
سیمان کارون	۰	۳۸,۲۷۵,۹۰۶,۸۷۹	-۱,۳۷۴,۸۰۵,۱۰۷	۳۶,۹۰۱,۱۰۱,۷۷۲	۰.۸۷	۰	۲۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-۹,۲۲۳,۸۸۲,۳۷۷	-۱۲,۹۵۰,۲۹۳,۶۲۸	-۰.۳۰٪	۰	-۰.۳۰٪	
تولیدی چدن سازان	۰	۱۱۴,۰۰۷,۱۰۷,۷۵۰	۷۴۵,۱۸۳,۰۹۲	۱۱۴,۷۵۲,۲۹۰,۸۴۲	۲.۷۱	۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۲,۰۱۶	۹۷,۸۱۴,۰۱۵,۸۸۰	۱۲۰,۷۲۷,۷۷۳,۲۳۹	۲.۸۳٪	۰	۲.۸۳٪	
صنعتی زر ماکارون	۰	۵۴,۲۵۶,۸۳۸,۲۲۶	-۲۵۵,۵۹۱,۵۸۷	۵۳,۹۹۱,۲۴۶,۶۳۹	۱.۲۷	۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	-۲,۸۶۰,۶۸۲,۰۱۰	۱,۳۷۱,۸۲۵,۶۱۳	-۰.۰۳٪	۰	-۰.۰۳٪	
آلومینیوم ایران	۰	۱۰,۴۲۶,۱۶۵,۱۵۳	-۲۸۵,۷۱۲,۷۸۸	۱۰,۱۴۰,۴۵۲,۳۶۵	۰.۲۴	۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-۴,۷۹۴,۱۰۰,۰۱۴	۵,۳۴۴,۱۳۱,۹۰۳	-۰.۱۲٪	۰	-۰.۱۲٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۶۸,۷۱۲,۹۸۶,۰۷۰	-۸,۹۹۷,۹۲۳,۶۲۲	۱۵۹,۷۱۵,۰۶۲,۴۴۸	۳.۷۷	۰	۰	-۱۰,۶۲۵,۶۵۵,۸۴۵	-۱۱۵,۲۵۴,۵۷۹,۴۶۷	-۲.۷۰٪	۰	-۲.۷۰٪	
گلوکوزان	۰	۲۵,۱۹۷,۷۵۲,۵۹۴	۱,۸۱۵,۴۵۷,۳۸۳	۴,۳۳۵,۲۰۹,۹۷۷	۰.۱۰	۰	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	۵,۷۱۴,۰۷۳,۴۸۵	۸,۴۱۷,۶۴۰,۲۲۳	۰.۲۰٪	۰	۰.۲۰٪	
نورد آلومینیوم	۰	۲۷,۴۱۴,۳۷۷,۲۴۴	۵۰۴,۳۰۴,۰۶۲	۲۷,۹۱۹,۰۴۱,۳۰۶	۰.۶۶	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۲۴۴,۷۶۷,۷۲۷	۴۷,۷۶۹,۵۸۳,۹۴۴	۱.۱۲٪	۰	۱.۱۲٪	
سیمان اصفهان	۰	۳۹,۳۲۹,۳۷۲,۶۰۹	-۲,۵۱۹,۵۹۴,۲۰۲	۳۶,۸۱۹,۷۷۸,۴۰۷	۰.۸۷	۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	-۴۳,۵۵۸,۰۱۸,۶۵۲	-۴۲,۰۷۴,۷۰۲,۳۵۲	-۰.۹۸٪	۰	-۰.۹۸٪	
غلنک سازان سپاهان	۰	۸۹,۰۹۲,۳۱۷,۴۳۸	۸,۷۳۶,۰۱۱	۸۹,۱۰۱,۰۵۳,۴۴۹	۲.۱۰	۰	۲۰,۳۰۰,۱۲۶,۳۰۰	۶۰,۸۵۳,۲۵۴,۴۴۴	۷۹,۲۵۶,۰۲۴,۳۸۳	۱.۸۵٪	۰	۱.۸۵٪	
ملی شیمی کشاورز	۰	-۷۷۰,۹۲۱,۷۹۰	۶۳۱,۰۵۰,۲۰۸	-۱۳۹,۸۷۱,۵۸۲	-۰.۰۰	۰	۰	-۷۷۰,۹۲۱,۷۹۰	-۱۳۹,۸۷۱,۵۸۲	-۰.۰۰٪	۰	-۰.۰۰٪	
سرما آفرین	۰	۱۰,۱۹۲,۴۳۹,۴۹۵	۱,۶۶۹,۹۶۸,۰۱۴	۱۱,۸۶۲,۴۰۷,۵۰۹	۰.۲۸	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۵,۹۵۱,۷۷۳,۷۲۸	۸,۶۳۷,۱۰۲,۸۹۲	۰.۲۰٪	۰	۰.۲۰٪	
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۹۳,۱۱۵,۰۲۹,۱۶۷	-۲,۱۸۷,۳۱۴,۰۰۰	۹۰,۹۲۷,۷۱۵,۱۶۷	۲.۱۴	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۳۰,۶۸۹,۶۷۸,۸۰۳	-۴,۴۰۶,۷۷۴,۵۶۲	-۰.۳۶٪	۰	-۰.۳۶٪	
بیمه معلم	۰	۰	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۲٪	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۲۲,۸۰۷,۲۳۹,۷۶۰	۱۵,۱۹۹,۸۶۲,۴۸۰	۳۸,۰۰۷,۱۰۲,۲۴۰	۰.۹۰	۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۵۸,۵۷۸,۵۴۶,۸۵۳	۸۲,۴۷۲,۸۴۹,۵۸۳	۱.۹۳٪	۰	۱.۹۳٪	
ح بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	
بیمه انکابی امین	۰	۱۱۷,۰۵۵,۴۶۷,۳۵۵	۰	۱۱۷,۰۵۵,۴۶۷,۳۵۵	۲.۷۶	۰	۰	-۵۹,۳۱۲,۷۵۵,۴۴۱	-۵۹,۵۶۲,۵۲۵,۴۴۷	-۱.۳۹٪	۰	-۱.۳۹٪	
تکنوتار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۰.۶۳٪	۰	-۰.۶۳٪	
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۰.۱۵٪	۰	۰.۱۵٪	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۳۶۴	۱.۴۱٪	۰	۱.۴۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۱۵٪	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
-۰.۰۱٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذ
۰.۶۷٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۲۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	.	۵۰,۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰.۰۰	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲.۱۵٪	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا
۰.۰۰٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذ
۰.۱۰٪	۴,۲۸۲,۹۵۳,۷۵۶	۳,۵۲۳,۵۷۳,۲۳۶	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰.۰۰	.	.	.	گروه فن آوا
۰.۱۱٪	۴۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۴۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰.۰۰٪	-۸,۲۶۰,۴۸۸	-۸,۲۶۰,۴۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا
-۰.۰۷٪	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فرآورده‌های غذایی و قند پیرا شهر
۰.۲۷٪	۱۱,۳۳۱,۷۸۳,۶۱۵	.	۶۸۰۵,۸۵۶,۶۱۵	۴,۵۲۵,۹۲۷,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۷۶۴,۰۹۹,۶۳۰	.	۴,۷۶۴,۰۹۹,۶۳۰	قند لرستان
-۰.۳۳٪	-۱۳,۸۷۱,۰۶۷,۳۸۴	.	-۱۴,۱۵۶,۵۵۴,۹۸۴	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-۰.۰۸	-۳,۲۸۰,۶۱۲,۲۳۷	.	-۳,۲۸۰,۶۱۲,۲۳۷	لبنیات کالبر
-۰.۵۴٪	-۲۲,۸۷۶,۴۳۹,۱۷۰	.	-۳۲,۳۵۴,۵۷۸,۰۶۲	۹,۴۷۸,۱۳۸,۸۹۲	۰.۷۳	۳۰,۹۹۱,۸۵۵,۵۲۳	.	۳۰,۹۹۱,۸۵۵,۵۲۳	شیشه قزوین
۰.۱۳٪	۵,۲۳۲,۳۰۶,۲۶۳	.	۵,۲۳۲,۳۰۶,۲۶۳	.	۰.۱۲	۵,۲۳۲,۳۰۶,۲۶۳	.	۵,۲۳۲,۳۰۶,۲۶۳	گواهی سپرده شمش نقره ۰۰۰۱ OC
۰.۰۸٪	۳,۳۲۷,۶۰۲,۳۷۷	.	۳,۳۲۷,۶۰۲,۳۷۷	.	۰.۲۰	۸,۴۶۱,۸۸۰,۹۰۷	.	۸,۴۶۱,۸۸۰,۹۰۷	بین المللی محصولات پارس
۴۲.۹۴٪	۱,۸۳۴,۷۵۹,۰۱۷,۹۷۳	۲۰,۳۹۷,۴۱۳,۵۱۲	۴۷۸,۴۸۹,۵۶۴,۶۳۱	۱,۳۳۵,۸۷۲,۰۳۹,۸۳۰	۸۸.۴۰	۳,۷۴۷,۵۵۹,۷۹۹,۴۹۰	۷,۸۸۷,۰۵۷,۷۰۸	۳,۷۳۹,۶۷۲,۷۴۱,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	صندوق	
۱.۳۱٪	۵۵,۸۶۱,۳۶۲,۷۷۸	۵۳,۰۲۸,۵۹۱,۳۹۷	۲,۸۳۲,۷۷۱,۴۸۱	.	۰.۵۴	۲۳,۰۵۰,۵۵۰,۹۵۷	۲۴,۱۶۱,۳۲۱,۸۷۲	-۱,۱۱۰,۷۷۰,۹۱۵	.	صندوق س ثروت هامرز-سپاهم	
۲.۲۵٪	۹۶,۰۰۳,۰۵۴,۲۳۳	-۲۴,۵۸۸,۰۴۹,۳۹۹	۱,۲۱۵,۰۸۹,۵۰۲	۱۱۹,۳۷۶,۰۱۴,۱۳۰	۰.۷۹	۳۳,۴۲۱,۹۶۵,۴۷۹	-۹,۰۷۹,۱۹۹,۰۸۳	۱,۰۴۴,۵۵۸,۸۴۳	۴۱,۴۵۶,۶۰۵,۷۱۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۲.۳۱٪	۹۸,۷۲۶,۵۴۹,۲۱۷	۹۵,۸۹۳,۲۶۱,۳۴۱	۲,۸۳۳,۲۸۷,۸۷۶	.	۱.۵۳	۶۴,۷۷۲,۳۷۲,۴۸۹	۶۳,۸۶۵,۸۱۷,۸۱۷	۹۰۶,۵۵۴,۶۷۲	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۲.۹۱٪	۱۲۴,۱۸۹,۳۱۷,۲۴۸	۱۲۴,۱۸۸,۵۹۵,۳۱۶	۷۲۱,۹۳۲	.	۱.۱۴	۴۸,۴۵۷,۲۳۱,۷۲۰	۴۸,۷۵۳,۷۴۳,۰۷۲	-۲۹۶,۵۱۱,۳۵۲	.	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۵.۷۶٪	۲۴۶,۱۱۳,۶۹۸,۱۳۱	۷۹,۶۰۹,۶۳۷,۲۲۲	۱۶۶,۵۰۴,۰۶۰,۹۰۹	.	۲.۰۲	۸۵,۶۷۱,۰۲۳,۹۶۸	۱۰,۹۵۷,۸۷۹,۷۹۱	۷۴,۷۱۳,۱۴۴,۱۷۷	.	صندوق س. کارا -د	
۲.۳۳٪	۹۹,۵۲۴,۳۱۲,۵۳۱	-۱۲,۰۴۹,۸۰۲,۱۰۳	۱۱۱,۵۷۴,۱۱۴,۶۳۴	.	۲.۹۶	۱۲۵,۶۰۰,۶۲۱,۱۵۲	۱,۶۹۲,۵۱۱,۶۴۴	۱۲۳,۹۰۸,۱۰۹,۵۰۸	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
۶.۲۶٪	۲۶۷,۶۹۲,۶۵۸,۷۰۲	۲۷۱,۶۱۲,۸۵۰,۱۳۳	-۳,۹۲۰,۱۹۱,۴۳۱	.	۱.۹۲	۸۱,۲۴۹,۷۲۳,۷۶۷	۸۹,۴۱۸,۰۲۰,۸۷۹	-۸,۱۶۸,۲۹۷,۱۱۲	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۰.۵۲٪	۲۲,۳۳۰,۸۲۲,۲۰۹	۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳	۱,۰۰۵,۳۲۷,۴۶۶	.	۰.۰۰	۱۴۵,۷۹۶,۶۵۸	.	۱۴۵,۷۹۶,۶۵۸	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۰۰٪	-۱,۳۱۲,۵۰۰	.	-۱,۳۱۲,۵۰۰	.	۰.۰۰	-۱,۳۱۲,۵۰۰	.	-۱,۳۱۲,۵۰۰	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۲۳.۶۵٪	۱,۰۱۰,۴۴۰,۴۶۲,۵۴۹	۶۰۹,۰۲۰,۵۷۸,۵۵۰	۲۸۲,۰۴۳,۸۶۹,۸۶۹	۱۱۹,۳۷۶,۰۱۴,۱۳۰	۱۰.۹۰	۴۶۲,۳۶۷,۹۷۳,۶۹۰	۲۲۹,۷۷۰,۰۹۵,۹۹۲	۱۹۱,۱۴۱,۲۷۱,۹۷۹	۴۱,۴۵۶,۶۰۵,۷۱۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۶۸,۷۹۸,۵۶۳	-۱۶,۲۵۶,۲۶۱	-۵۲,۵۴۲,۳۰۲	۰	-۵۶,۷۴۳,۱۴۲	-۸,۴۶۱,۲۸۹	-۴۸,۲۸۱,۸۵۳	۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷
-۲۵۲,۴۱۹,۲۴۵	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	۰	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴
-۷۷,۷۸۵,۱۰۳,۳۰۵	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۹۲۴,۰۹۹,۵۱۰	۱۴۹,۵۳۲,۷۷۳	۰	۰	۱۴۹,۵۳۲,۷۷۳	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۴۶,۸۸۸,۶۰۶,۸۳۵	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۸,۷۶۲,۶۲۱	۱۴۸,۲۳۸,۰۰۷	۲۰,۳۰۱,۲۰۹	۰	۰	۲۰,۳۰۱,۲۰۹	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضام
۹۵,۴۳۷,۹۶۶	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۱۱۸,۸۱۱,۹۶۶	۲۲,۱۶۴,۳۰۰	۰	۰	۲۲,۱۶۴,۳۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۸,۸۶۸,۴۲۰	۰	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۵	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	۱۷۸,۸۶۸,۴۲۰	۰	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۵	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
-۳۲,۳۰۱,۰۰۹,۹۸۲	-۴۵,۵۸۱,۵۰۷,۳۱۱	-۱,۱۱۴,۸۱۹,۹۵۱	۱۴,۳۹۵,۳۱۷,۲۸۰	۳۱۴,۱۲۳,۵۶۰	-۸,۴۶۱,۲۸۹	-۳۳۸,۲۸۱,۸۵۸	۶۶۰,۸۶۶,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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٪	۱۹۵,۳۸۱,۹۴۷,۵۷۰	۱۰۰٪	۳۹,۸۲۱,۷۰۹,۷۹۶	سود سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۹۵,۳۸۱,۹۴۷,۵۷۰	۱۰۰٪	۳۹,۸۲۱,۷۰۹,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۶۴,۷۴۸,۸۱۰,۲۷۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۶۴,۸۱۴,۷۳۴,۳۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	سیمان اصفهان
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	آلومینیوم ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	.	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	سرما آفرین
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	گلکوزان
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	بیسکویت گرجی
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۲۳	۷۰۰	.	.	.	۴,۵۲۵,۹۲۷,۰۰۰	۲۴۱,۷۹۶,۱۰۰	۴,۵۲۵,۹۲۷,۰۰۰	قند لرستان
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	پارس خزر
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	.	.	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	.	.	.	۲,۸۸۱,۱۹۳,۳۹۳	۹۸,۶۷۱,۰۰۷	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	کشت و صنعت چین چین
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	لبنیات کالبر
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	.	.	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	بیمه البرز
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	.	.	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	بیمه دانا
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	.	.	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	.	.	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	گروه فن آوا
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	شرکت سیمان لارستان
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۸۹۲	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۸۹۲	شیشه قزوین
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	.	.	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	.	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۴۶۱,۹۰۳,۱۴۴	۲۲,۵۸۴,۷۴۲,۰۱۶	تولیدی چدن سازان
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	.	.	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	.	.	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	سیمان کارون
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	.	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	غلtek سازان سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	.	.	.	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	.	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	صنعتی زر ماکارون
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	.	.	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۳۵۰	.	۵,۹۹۲,۶۷۳,۳۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	.	.	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۲۳	۱۹۰	.	.	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۳۷۰	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۳۷۰	بیمه کارآفرین
جمع			.	.	.	۱,۳۳۶,۶۷۴,۴۰۹,۰۸۱	۸۰۲,۳۶۹,۲۵۱	۱,۳۳۵,۸۷۲,۰۳۹,۸۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۰۵,۵۱۱,۰۲۰	۳۹۲.۹۱	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۴۱,۴۵۶,۶۰۵,۷۱۹	۱۱۹,۳۷۶,۰۱۴,۱۳۰
				۴۱,۴۵۶,۶۰۵,۷۱۹	۱۱۹,۳۷۶,۰۱۴,۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	۰	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	۰	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰
۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	۰	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۱۲۲۴۰۴
۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۱۲۲۳۰۳
۱۱۸,۸۱۱,۹۶۶	۰	۱۱۸,۸۱۱,۹۶۶	۲۲,۱۶۴,۳۰۰	۰	۲۲,۱۶۴,۳۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۲۳۸,۰۰۷	۰	۱۴۸,۲۳۸,۰۰۷	۲۰,۳۰۱,۲۰۹	۰	۲۰,۳۰۱,۲۰۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۴,۰۹۹,۵۱۰	۰	۹۲۴,۰۹۹,۵۱۰	۱۴۹,۵۳۲,۷۷۳	۰	۱۴۹,۵۳۲,۷۷۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۶۰۲
۱۴,۳۹۵,۳۱۷,۲۸۰	۰	۱۴,۳۹۵,۳۱۷,۲۸۰	۶۶۰,۸۶۶,۷۰۷	۰	۶۶۰,۸۶۶,۷۰۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۵,۳۱۶,۱۶۷,۷۲۲	-۶۵,۷۷۹,۸۴۸	۱۹۵,۳۸۱,۹۴۷,۵۷۰	۳۹,۸۲۲,۸۹۳,۲۸۱	-۱,۱۸۳,۴۸۵	۳۹,۸۲۱,۷۰۹,۷۹۶	سود سپرده های بانکی
۱۹۵,۳۱۶,۱۶۷,۷۲۲	-۶۵,۷۷۹,۸۴۸	۱۹۵,۳۸۱,۹۴۷,۵۷۰	۳۹,۸۲۲,۸۹۳,۲۸۱	-۱,۱۸۳,۴۸۵	۳۹,۸۲۱,۷۰۹,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		
۴۹,۸۱۷,۳۷۵,۵۵۸	۷۰۳,۷۲۴,۵۶۵,۶۰۳	۷۵۳,۵۴۱,۹۴۱,۱۶۱	۱,۷۲۲	۵۷۲,۷۱۹,۵۷۹	۱۰,۶۷۹,۷۴۳,۴۴۰	۱۱,۲۵۲,۴۶۳,۰۱۹	۲۱	گواهی سپرده سکه طلا ۱ CD\GOC۰۰۰۱	
۱۹,۱۶۶,۷۱۷,۰۱۶	۵۱,۴۶۵,۸۸۸,۰۳۵	۷۰,۶۳۲,۶۰۵,۰۵۱	۲,۹۲۳,۳۵۵	۱۱,۹۰۷,۹۰۲,۵۳۷	۳۰,۸۳۵,۷۱۵,۵۴۱	۴۲,۷۴۳,۶۱۸,۰۶۸	۱,۷۵۰,۰۷۶	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	
-۲۰,۶۵۵,۹۹۴,۲۱۴	۸۱,۳۴۷,۴۷۶,۰۲۰	۶۰,۶۹۱,۴۸۱,۸۰۶	۲۸,۱۴۸,۰۲۴	-۲,۶۲۶,۳۰۱,۸۲۱	۱۸,۶۱۱,۵۸۵,۸۹۵	۱۵,۹۸۵,۲۸۴,۰۷۴	۶,۴۴۸,۰۲۴	بیمه دانا	
۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	۲,۹۹۰	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی	
۴۵,۱۴۵,۲۰۳,۸۳۷	۵۶۲,۸۹۶,۹۴۹,۳۸۲	۶۰۸,۰۴۲,۱۵۳,۲۱۹	۸۶,۸۹۶,۴۰۴	۴۶,۹۱۴,۰۹۱,۸۲۵	۳۷۶,۰۱۸,۴۸۳,۱۰۰	۴۲۲,۹۳۲,۵۷۴,۹۲۵	۵۸,۰۳۵,۲۰۰	انتقال داده های آسیاتک	
۵۳,۰۲۸,۵۹۱,۲۹۷	۲,۶۹۵,۷۰۳,۹۹۶,۲۱۳	۲,۷۴۸,۷۳۲,۵۸۷,۵۱۰	۱۰۰,۹۷۰,۲۰۸	۲۴,۱۶۱,۳۲۱,۸۷۲	۵۱۸,۴۷۷,۸۵۹,۶۲۹	۵۴۲,۶۵۹,۱۸۱,۵۰۱	۱۷,۲۷۹,۵۶۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
-۲۴,۵۸۸,۰۴۹,۳۹۹	۱۱۵,۵۳۳,۱۵۵,۹۱۰,۴۶۳	۱۱۵,۵۰۸,۵۶۷,۸۶۱,۰۶۴	۱۱,۴۲۷,۹۳۷,۳۱۷	-۹,۰۷۹,۱۹۹,۰۸۳	۳۱,۳۱۵,۸۶۴,۳۰۵,۱۱۶	۳۱,۳۰۶,۷۸۵,۱۰۶,۰۳۳	۳,۰۹۷,۲۹۶,۷۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۹۵,۸۹۳,۲۶۱,۳۴۱	۸,۳۸۰,۵۶۴,۲۰۸,۴۹۴	۸,۴۷۶,۴۵۷,۴۶۹,۸۳۵	۵۱۴,۳۵۳,۷۱۷	۶۳,۸۶۵,۸۱۷,۸۱۷	۲,۰۰۶,۳۱۹,۷۵۰,۶۲۶	۲,۰۰۷,۰۱۸۵,۵۶۸,۴۴۳	۱۰۴,۴۸۶,۸۲۷	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۱۸۰,۸۱۲,۶۹۸,۴۴۸	۳,۵۹۸,۳۲۱,۲۷۷,۳۲۲	۳,۷۷۹,۲۳۴,۴۲۵,۶۸۰	۶۹۹,۵۳۷	۴۹,۸۸۱,۵۶۲,۳۴۸	۶۲۴,۲۳۴,۰۸۱,۸۰۳	۶۷۴,۱۱۵,۶۴۴,۱۵۱	۱۰۴,۹۶۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
-۳,۰۱۹,۰۴۲,۰۹۶	۱۰,۸۵۲,۴۶۹,۵۸۸	۷,۸۳۳,۴۲۷,۶۹۲	۱,۵۶۷,۷۵۱	-۱,۵۴۴,۴۱۴,۶۱۳	۶,۷۳۰,۵۱۸,۵۵۲	۵,۱۸۶,۱۰۳,۹۳۹	۹۷۲,۷۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۱۰,۶۳۰,۷۸۷,۴۸۸	۶۴,۸۰۵,۰۹۴,۴۹۲	۷۵,۴۳۶,۶۹۱,۸۸۰	۳۴,۳۰۳,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۱۱,۰۱۴	۱۲,۵۵۵,۲۷۱,۱۲۲	۱۵,۰۱۲,۱۸۲,۱۳۶	۶۴۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
-۳۷۰,۷۸۹,۸۷۳,۲۷۳	۳,۳۲۸,۸۲۴,۴۶۹,۴۹۲	۲,۹۵۸,۰۳۴,۵۹۶,۲۱۹	۱,۲۰۶,۱۶۷,۱۶۳	-۱۱۶,۷۴۰,۴۵۱,۰۸۴	۲,۱۴۸,۶۴۹,۹۷۶,۰۶۴	۲,۰۳۱,۹۰۹,۵۲۴,۹۸۰	۷۷۸,۵۲۵,۱۶۳	پالایش نفت تهران	
-۱۳۵,۵۴۲,۸۰۲	۱,۵۲۵,۸۶۴,۷۰۳	۱,۳۹۰,۳۲۱,۹۰۱	۵۲۰,۷۴۳	-۱۱۷,۷۶۷,۲۲۳	۱,۲۹۱,۱۳۴,۱۳۲	۱,۱۷۳,۳۶۶,۹۰۹	۴۴۰,۷۴۳	بیمه کارآفرین	
-۸۱,۶۳۶,۹۸۱	۱,۰۵۵,۰۸۲,۸۴۴	۱,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۳	۴۲۰,۰۰۰	-۸۱,۶۳۶,۹۸۱	۱,۰۵۵,۰۸۲,۸۴۴	۱,۰۲۳,۸۷۱,۳۰۳	۴۲۰,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان	
۹,۱۲۹,۶۰۲,۱۸۰	۷۵,۰۱۹,۹۶۶,۲۳۳	۸۴,۱۵۹,۰۹۸,۴۱۳	۵,۰۳۱,۸۸۵	۹,۰۶۸,۹۷۱,۲۲۸	۴۲۰,۵۳۴,۹۷۵,۱۹۱	۵۲,۱۲۲,۹۴۶,۴۱۹	۲,۸۷۹,۸۸۸	سیمان اردستان	
۱۲۴,۱۸۸,۵۹۵,۳۱۶	۹,۳۹۷,۶۶۰,۹۷۶,۶۳۱	۹,۵۲۱,۶۴۹,۲۹۲,۴۴۷	۳۶۶,۵۸۹,۸۰۰	۴۸,۷۵۳,۷۴۳,۰۷۲	۳,۷۲۹,۷۹۱,۱۰۹,۳۱۳	۳,۷۷۸,۵۴۴,۸۵۲,۳۸۵	۱۳۵,۱۸۴,۸۲۲	صندوق س.سپند کاریزماس	
-۲,۸۳۴,۴۷۳,۱۱۹	۵۶,۳۷۹,۳۰۴,۲۵۱	۵۳,۵۴۴,۸۳۱,۱۳۲	۳۲,۱۰۷,۸۶۸	-۵۰,۰۱۹,۸۶۷,۱	۱۷,۵۹۳,۱۳۸,۱۰۰	۱۷,۰۸۷,۹۳۹,۴۲۹	۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰	بیمه البرز	
-۸,۹۰۹,۳۶۲,۵۷۳	۱۰۴,۷۸۲,۶۵۱,۵۸۰	۹۵,۸۷۳,۲۸۹,۰۰۷	۳,۹۱۲,۷۰۴	-۲,۷۲۵,۷۹۸,۶۷۱	۶۱۰,۷۷۲,۲۹۸,۹۷۷	۵۸,۳۵۱,۵۰۰,۳۰۶	۲,۲۹۵,۱۹۶	پتروشیمی شازند	
۳,۶۴۴,۳۴۵,۵۹۸	۴۵,۵۳۲,۹۹۳,۰۷۷	۴۹,۱۷۶,۷۳۸,۶۷۵	۱۱,۹۴۰,۰۰۱	۳,۴۶۴,۱۱۱,۷۵۹	۲۲,۴۶۱,۱۱۹,۹۹۰	۲۵,۹۲۵,۷۳۱,۷۴۹	۵,۸۹۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین	
-۶۰۰,۲۱۸,۰۰۲	۱۱,۲۶۷,۰۰۳,۱۷۸	۱۰,۶۶۶,۷۸۵,۱۷۶	۲,۱۸۹,۱۳۰	۹۳,۱۹۷,۸۴۳	۱۰,۲۹,۹۴۷,۹۵۴	۱,۱۲۳,۱۴۵,۷۹۷	۲۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال	
-۶,۸۰۲,۸۸۹,۴۸۷	۴۰,۳۹۴,۵۲۱,۱۰۱	۳۳,۵۹۱,۶۳۱,۶۱۴	۱,۳۵۶,۸۶۰	-۱,۹۸۵,۸۶۶,۰۸۵	۱۱,۹۴۹,۲۰۱,۵۵۹	۹,۹۶۳,۳۳۵,۷۷۴	۴۰۱,۵۰۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	
۱۰۰۸,۳۳۰,۸۷۶	۷۷,۲۲۶,۱۱۸,۹۷۶	۷۸,۳۰۶,۴۴۹,۸۵۲	۶۲۰,۷۶۴	۹۸۶,۷۲۵,۰۶۷	۸,۹۰۹,۴۶۶,۶۵۲	۹,۸۹۶,۱۹۲,۲۵۹	۷۱۵,۷۷۷	پتروشیمی زاگرس	
-۲,۱۸۸,۹۹۱,۷۰۳	۱۹,۸۱۷,۶۶۶,۶۰۳	۱۷,۶۲۸,۶۷۲,۹۰۰	۹,۷۹۲,۶۳۸	-۱,۸۲۱,۰۱۵,۸۲۲	۱۶,۶۹۱,۲۴۱,۸۷۷	۱۴,۸۷۰,۳۲۶,۰۵۵	۸,۲۴۸,۲۳۸	بیسکویت گرجی	
-۴,۱۱۱,۰۳۴,۹۷۱	۳۴,۹۹۵,۰۳۴,۰۶۰	۳۰,۲۸۳,۹۹۹,۰۸۹	۷,۳۲۷,۴۶۳	-۱,۳۷۴,۸۰۵,۱۰۷	۱۷,۵۱۹,۹۱۸,۷۸۵	۱۶,۱۴۵,۱۱۳,۶۷۸	۳,۷۲۲,۴۶۳	سیمان کارون	
۷۹,۶۰۹,۶۳۷,۲۲۲	۳,۱۲۵,۵۹۰,۰۳۲,۶۵۲	۳,۲۰۵,۱۹۹,۶۶۹,۸۷۴	۱۶۴,۴۰۷,۳۰۶	۱۰,۹۵۷,۸۷۹,۷۹۱	۳۴۶,۲۹۰,۴۲۵,۸۱۲	۳۵۷,۲۴۸,۳۰۵,۶۰۳	۱۶,۹۰۱,۲۴۰	صندوق س. کارا -د	
۳۲۹,۰۱۵,۳۴۳	۱۶,۸۰۵,۹۲۱,۲۸۰	۱۷,۱۳۴,۹۳۶,۶۲۳	۹,۲۶۷,۵۳۲	۷۴۵,۱۸۳,۰۹۲	۱۱,۳۹۴,۳۹۵,۷۹۳	۱۲,۱۳۹,۵۷۸,۸۸۵	۶,۴۵۰,۵۳۰	تولیدی چدن سازان	
-۲,۴۲۵,۴۶۳,۳۲۵	۴۴,۸۸۴,۷۹۸,۳۹۸	۴۲,۴۵۹,۳۲۵,۱۷۳	۲۱,۸۹۸,۹۹۹	-۲۶۵,۵۹۱,۵۸۷	۱۷,۵۱۹,۴۰۹,۶۶۳	۱۷,۲۵۳,۸۱۸,۰۷۶	۸,۵۶۹,۸۸۵	صنعتی زر ماکارون	
-۶۱۴,۱۷۶,۷۸۳	۱۷,۴۳۵,۶۷۰,۳۸۷	۱۶,۸۲۱,۴۹۳,۶۰۴	۲,۷۶۵,۳۲۸	-۲۸۵,۷۱۲,۷۸۸	۱۰,۸۸۶,۶۴۹,۸۹۲	۱۰,۶۰۰,۹۳۷,۱۰۴	۱,۷۲۶,۷۶۴	آلومینیوم ایران	
-۸,۹۹۷,۹۳۳,۶۲۲	۴۳,۴۴۲,۳۳۸,۰۴۰	۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸	۳۱,۴۱۳,۱۵۰	-۸,۹۹۷,۹۳۳,۶۲۲	۴۳,۴۴۲,۳۳۸,۰۴۰	۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸	۳۱,۴۱۳,۱۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۶۹۱,۷۶۵,۶۵۸	۳۳,۵۱۲,۵۵۶,۸۹۹	۳۴,۲۰۴,۳۲۲,۵۵۷	۱۱,۵۸۰,۷۳۴	۱,۸۱۵,۴۵۷,۳۸۳	۱۳,۸۱۸,۶۱۹,۲۵۳	۱۵,۶۳۴,۰۷۶,۶۳۶	۴,۷۷۷,۷۲۴	گلکوزان	
۱۸۹,۴۷۲,۲۰۷	۱۴,۷۳۳,۲۷۷,۸۵۹	۱۴,۹۲۲,۹۵۰,۰۶۶	۲,۱۸۷,۰۰۰	۵۰,۴۰۳,۰۰۶۲	۵,۵۶۲,۴۱۶,۶۰۴	۶۰,۶۶,۹۴۵,۶۶۶	۸۲۵,۰۰۰	نورد آلومینیوم	
-۱۲,۰۴۹,۸۰۲,۱۰۳	۴۲۸,۷۱۹,۰۹۹,۹۲۰	۴۱۶,۶۷۰,۱۰۷,۸۱۷	۲۱,۶۳۹,۳۷۹	۱,۶۲۳,۵۱۱,۶۴۴	۱۸,۰۶۳,۲۹۵,۲۶۶	۱۹,۷۵۵,۸۰۶,۹۱۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	
۲۷۱,۶۱۲,۸۵۰,۱۳۳	۵۰,۰۵۳,۲۲۱,۵۹۶,۳۱۵	۵۰,۰۳۵,۳۳۴,۴۴۶,۴۴۸	۱,۲۱۰,۸۷۶,۰۱۴	۸۹,۴۱۸,۰۲۰,۸۷۹	۱۳,۷۶۲,۵۲۳,۷۲۷,۵۱۱	۱۳,۸۵۱,۹۴۱,۷۴۸,۲۹۰	۲۹۰,۰۴۳,۷۱۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	
-۴,۴۹۸,۳۲۵,۷۸۰	۲۱,۹۰۸,۴۴۸,۲۰۱	۱۷,۴۱۰,۱۲۲,۲۲۱	۷۷۱,۹۵۴	-۲,۵۱۹,۵۹۴,۲۰۲	۱۴,۵۷۴,۲۰۹,۸۵۰	۱۲,۰۵۴,۶۱۵,۶۴۸	۵۱۴,۸۰۰	سیمان اصفهان	
-۱,۸۹۷,۳۶۶,۳۶۱	۲۷,۵۷۲,۵۵۸,۵۹۳	۲۵,۶۷۵,۱۹۲,۳۲۲	۶,۹۳۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۰۱۱	۱۴,۷۱۲,۱۰۷,۷۴۷	۱۴,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان	
۶۳۱,۰۵۰,۲۰۸	۱۳,۰۷۰,۷۱۰,۱۰۳	۱۳,۰۷۰,۱۷۰,۳۱۱	۲,۰۸۱,۳۵۱	۶۳۱,۰۵۰,۲۰۸	۱۳,۰۷۰,۷۱۰,۱۰۳	۱۳,۰۷۰,۱۷۰,۳۱۱	۲,۰۸۱,۳۵۱	ملی شیمی کشاورز	
۱,۱۴۷,۲۷۵,۵۶۴	۲۹,۵۴۸,۶۳۶,۴۸۴	۳۰,۶۹۵,۹۱۲,۰۴۸	۹۸۷,۶۴۸	۱,۶۶۹,۹۶۸,۰۱۴	۲۳,۵۵۲,۱۴۳,۲۵۱	۲۵,۲۲۲,۱۱۱,۲۶۵	۷۸۷,۳۲۰	سرما آفرین	
-۴,۴۰۶,۷۷۴,۵۶۲	۲۴,۲۱۰,۳۲۱,۴۰۷	۱۹,۸۰۳,۴۵۶,۸۴۵	۷,۱۴۸,۳۶۹	-۲,۱۸۷,۳۱۴,۰۰۰	۱۷,۶۵۵,۵۸۲,۹۸۷	۱۵,۴۶۸,۲۶۸,۹۸۷	۵,۲۱۳,۳۶۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۷,۴۱۳,۷۶۴	بیمه معلم	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳۳,۱۶۴,۳۱۲,۶۵۰	۶۵,۸۸۹,۱۱۶,۱۸۶	۸۸,۰۵۳,۴۲۸,۸۳۶	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۹,۸۶۲,۴۸۰	۴۷,۸۳۸,۵۹۲,۰۴۸	۶۳,۰۳۸,۴۵۴,۵۲۸	۹,۴۶۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳	۱۶۶,۷۶۷,۵۹۷,۲۱۱	۱۸۸,۰۹۳,۰۹۱,۹۵۴	۱۱,۰۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
.	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح بیمه البرز
-۲۴۹,۷۷۰,۰۰۶	۹۰۶,۵۱۰,۵۲۷	۶۵۶,۷۴۰,۵۲۱	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکالی امین
-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	.	.	.	.	تکنوتار
۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۴,۴۲۵,۲۷۲	.	.	.	.	پارس خزر
۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۳۶۴	۳۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۲۹۴	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۱۲۶,۸۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
-۲۲۰,۰۵۷,۴۲۲	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۴۵۴	۴۵۴	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰۰
۳۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۶۶۰۹,۳۷۳	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱,۳۷۹,۹۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۲	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰
-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۷۲	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰۰
۳,۵۳۳,۵۷۳,۳۳۶	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	.	.	.	.	گروه فن آوا
۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۱۳۴,۹۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
-۸,۳۶۰,۴۸۸	۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲	۱۶	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۳۹,۹۲۶,۳۵۶,۱۷۰	۴,۸۹۶,۶۴۵	.	.	.	.	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
-۱۶,۲۵۶,۳۶۱	۶۳,۵۸۹,۶۵۴,۸۹۹	۶۳,۵۷۳,۳۹۸,۶۳۸	۶۳,۵۸۲	-۸,۴۶۱,۲۸۹	۳۰,۶۶۷,۳۳۴,۶۰۳	۳۰,۶۵۸,۸۷۳,۳۱۴	۳۰,۶۶۳	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳۰۳
-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۷۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷۰۶
-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۷,۸۲۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴۰۴
-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۶۰۲-۴۰۶۰۲
۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳	۲,۲۲۲,۷۲۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۶۰,۲۰۸,۳۰۷	۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۳,۸۳۶,۴۸۴,۷۵۱	۲۰۵,۲۰۱,۵۵۴,۴۴۲,۳۱۸	۲۰۵,۷۸۳,۵۵۸,۰۲۷,۵۵۱	۱۵۶,۴۰۲,۰۱,۷۸۶	۲۳۷,۶۴۸,۶۹۲,۴۱۱	۵۵,۴۹۰,۰۰۷۵,۷۱۷,۹۱۴	۵۵,۷۲۷,۷۲۴,۴۱۰,۳۲۵	۴,۶۳۱,۹۴۸,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱	۳۵۱	۱۸۶,۳۰۹,۰۵۶,۹۴	۱۸۰,۱۸۵,۰۷۸,۰۸۵	۶,۱۲۴,۸۲۷,۶۰۹	۳۵۱	۱۸۶,۳۰۹,۰۵۶,۹۴	۱۷۸,۵۹۵,۹۹۳,۰۹۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۷۲,۰۰۰	۶,۶۱۵,۵۲۳,۳۵۶	۶,۴۶۹,۷۲۶,۶۹۸	۱۴۵,۷۹۶,۶۵۸	۳۷۲,۰۰۰	۶,۶۱۵,۵۲۳,۳۵۶	۵,۶۱۰,۱۹۵,۸۹۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۰,۵۶۹	۶۶۵,۷۹۲,۴۴۰,۰۹۹	۶۵۰,۱۰۵,۱۸۲,۲۰۲	۱۵,۶۸۷,۲۵۷,۸۹۷	۱۰۰,۵۶۹	۶۶۵,۷۹۲,۴۴۰,۰۹۹	۶۲۲,۴۲۰,۱۴۷,۴۴۵
سیمان اردستان	۳۱,۳۴۳,۵۶۱	۵۷۷,۵۳۶,۰۰۳,۶۳۸	۵۴۰,۸۴۳,۸۵۰,۹۸۰	۳۶,۶۹۲,۱۵۲,۶۵۸	۳۱,۳۴۳,۵۶۱	۵۷۷,۵۳۶,۰۰۳,۶۳۸	۴۶۹,۳۳۴,۷۰۱,۱۸۴
صندوق س. سپند کاریزما-س	۵,۱۹۷,۹۹۹	۱۵۴,۱۵۱,۶۲۴,۶۲۸	۱۵۴,۴۴۸,۱۳۵,۹۸۱	-۲۹۶,۵۱۱,۳۵۲	۵,۱۹۷,۹۹۹	۱۵۴,۱۵۱,۶۲۴,۶۲۸	۱۵۴,۱۵۰,۹۰۲,۶۹۶
بیمه البرز	۲۰,۷۷,۹۵۸,۱۷۵	۳,۳۵۵,۸۶۱,۶۹۶,۵۲۷	۳,۳۵۵,۸۶۱,۶۹۶,۵۲۷	۵۶۴,۳۴۱,۷۱۷,۲۴۶	۲۰,۷۷,۹۵۸,۱۷۵	۳,۳۵۵,۸۶۱,۶۹۶,۵۲۷	۳,۶۵۳,۱۱۰,۱۹۰,۶۲۴
پتروشیمی شازند	۲۱,۱۲۰,۵۳۹	۵۵۰,۶۱۶,۰۷۶,۰۱۴	۴۹۲,۳۸۱,۴۲۱,۶۲۳	۵۸,۲۳۴,۶۴۴,۳۹۱	۲۱,۱۲۰,۵۳۹	۵۵۰,۶۱۶,۰۷۶,۰۱۴	۵۵۹,۸۷۹,۴۳۵,۱۲۴
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۲,۴۰۰,۸۸۹	۲۹۱,۱۹۹,۴۱۱,۶۲۲	۲۹۰,۷۲۵,۱۸۵,۶۶۹	۴۷۴,۲۲۵,۹۵۳	۱۲,۴۰۰,۸۸۹	۲۹۱,۱۹۹,۴۱۱,۶۲۲	۲۹۱,۱۹۹,۴۱۱,۶۲۲
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۱,۳۱۶,۱۵۸,۸۷۶	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶	۴,۷۶۴,۰۹۹,۶۳۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۱,۳۱۶,۱۵۸,۸۷۶	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۳۲,۹۷۴	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۴۵۳,۸۸۳,۴۷۰,۲۳۵	۲۶,۸۸۳,۱۷۶,۰۷۲	۳,۴۳۲,۹۷۴	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۴۲۷,۳۹۷,۸۰۶,۹۰۴
بیسکویت گرچی	۱۲۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۴,۵۵۴,۳۳۹	۱۹۶,۸۸۶,۳۹۸,۱۸۷	۳۹,۴۲۸,۱۵۶,۱۵۲	۱۲۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۴,۵۵۴,۳۳۹	۲۵۰,۲۰۶,۳۴۳,۳۸۵
سیمان کارون	۶۹,۶۹۳,۲۰۷	۳۱۷,۹۰۷,۶۹۶,۳۴۲	۲۷۹,۶۳۱,۷۸۹,۴۶۳	۳۸,۲۷۵,۹۰۶,۸۷۹	۶۹,۶۹۳,۲۰۷	۳۱۷,۹۰۷,۶۹۶,۳۴۲	۳۱۷,۹۰۷,۶۹۶,۳۴۲
صندوق س. کارا -د	۲۰۰,۸۹۳,۷۴۹	۴,۲۰۵,۳۶۸,۵۶۲,۹۳۳	۴,۲۰۵,۳۶۸,۵۶۲,۹۳۳	۷۴,۷۱۳,۱۴۴,۱۷۷	۲۰۰,۸۹۳,۷۴۹	۴,۲۰۵,۳۶۸,۵۶۲,۹۳۳	۴,۱۱۳,۵۷۷,۶۴۶,۲۰۱
سیمان اصفهان	۱۰,۴۲۵,۱۱۸	۲۵۰,۲۲۱,۰۲۱,۷۴۵	۲۱۰,۸۸۱,۶۴۹,۱۳۶	۳۹,۳۳۹,۳۷۲,۶۰۹	۱۰,۴۲۵,۱۱۸	۲۵۰,۲۲۱,۰۲۱,۷۴۵	۲۹۳,۷۷۹,۰۰۴,۰۳۹۸
گواهی سپرده شمش نقره CD\GOC۰۰۰۱	۲۹۱,۷۱۹	۲۷۵,۶۵۰,۷۴۸,۵۱۳	۲۷۰,۴۱۸,۴۴۲,۲۵۰	۵,۲۳۲,۳۰۶,۲۶۳	۲۹۱,۷۱۹	۲۷۵,۶۵۰,۷۴۸,۵۱۳	۲۷۰,۴۱۸,۴۴۲,۲۵۰
سرمایه آفرین	۱,۴۸۷,۸۲۷	۵۰,۴۸۸,۲۰۴,۷۰۰	۴۰,۲۹۵,۷۶۵,۲۰۵	۱۰,۱۹۲,۴۳۹,۴۹۵	۱,۴۸۷,۸۲۷	۵۰,۴۸۸,۲۰۴,۷۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۳۰,۹۷۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲۵,۴۱۲,۶۴۹	۳۹۳,۹۹۷,۷۰۲,۴۵۵	۳۰۰,۸۸۲,۶۷۳,۲۸۸	۹۳,۱۱۵,۰۲۹,۱۶۷	۱۲۵,۴۱۲,۶۴۹	۳۹۳,۹۹۷,۷۰۲,۴۵۵	۴۲۴,۶۸۷,۳۸۱,۲۵۹
تولیدی چدن سازان	۲۳۹,۱۶۲,۸۲۶	۵۲۰,۹۷۸,۷۱۵,۷۰۹	۴۰۶,۹۷۱,۶۰۷,۹۵۹	۱۱۴,۰۰۷,۱۰۷,۷۵۰	۲۳۹,۱۶۲,۸۲۶	۵۲۰,۹۷۸,۷۱۵,۷۰۹	۴۲۳,۱۶۴,۶۹۹,۸۲۹
صنعتی زر ماکارون	۱۹۲,۶۵۲,۱۹۸	۳۹۰,۹۷۹,۲۴۳,۹۱۱	۳۳۶,۷۲۲,۴۰۵,۶۸۵	۵۴,۲۵۶,۸۳۸,۲۲۶	۱۹۲,۶۵۲,۱۹۸	۳۹۰,۹۷۹,۲۴۳,۹۱۱	۳۹۳,۸۳۹,۹۲۵,۹۲۲
انتقال داده های آسیاتک	۳۹,۲۹۵,۹۳۸	۲۸۷,۸۲۰,۳۱۵,۷۲۸	۲۷۷,۷۰۲,۱۳۳,۴۶۰	۱۰,۱۱۸,۱۸۲,۲۶۸	۳۹,۲۹۵,۹۳۸	۲۸۷,۸۲۰,۳۱۵,۷۲۸	۲۵۵,۷۱۱,۸۷۴,۶۳۲
لبنیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۳۸,۷۸۲,۵۴۲,۰۷۰	۴۲,۰۶۳,۱۵۴,۳۰۸	-۳,۲۸۰,۶۱۲,۳۲۷	۷۱۳,۷۱۹	۳۸,۷۸۲,۵۴۲,۰۷۰	۵۲,۹۳۹,۰۰۹۷,۰۵۵
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۴,۲۳۰,۹۸۵	۱۳۸,۷۸۵,۶۴۸,۴۲۸	۱۳۹,۸۹۶,۴۱۹,۳۴۴	-۱,۱۱۰,۷۷۰,۹۱۵	۴,۲۳۰,۹۸۵	۱۳۸,۷۸۵,۶۴۸,۴۲۸	۱۳۵,۹۵۲,۸۷۶,۹۴۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۹,۴۹۹,۶۴۵	۱,۰۰۵,۹۰۳,۶۸۸,۱۴۷	۱,۰۰۴,۸۵۹,۱۲۹,۳۰۴	۱,۰۴۴,۵۵۸,۸۴۳	۹۹,۴۹۹,۶۴۵	۱,۰۰۵,۹۰۳,۶۸۸,۱۴۷	۱,۰۰۴,۶۸۸,۵۹۸,۶۴۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۷,۷۴۸,۹۵۸	۱۶۷,۴۹۴,۸۱۹,۹۲۴	۱۶۶,۵۸۸,۲۶۵,۲۵۲	۹۰۶,۵۵۴,۶۷۲	۷,۷۴۸,۹۵۸	۱۶۷,۴۹۴,۸۱۹,۹۲۴	۱۶۴,۶۶۱,۵۳۲,۰۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۸,۸۰۰,۶۳۳	۲۱۳,۶۲۹,۰۰۶,۲۹۹	۱۸۳,۹۱۳,۱۱۰,۲۰۹	۲۹,۷۱۵,۸۹۶,۰۹۰	۳۸,۸۰۰,۶۳۳	۲۱۳,۶۲۹,۰۰۶,۲۹۹	۲۶۸,۱۴۹,۲۹۵,۷۸۱
شیشه قزوین	۳۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۲۶۶,۹۰۹,۴۴۹,۶۰۰	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۷	۳۰,۹۹۱,۸۵۵,۵۲۳	۳۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۲۶۶,۹۰۹,۴۴۹,۶۰۰	۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۴,۲۰۰,۲۴۹	۴۶۸,۶۹۱,۴۹۵,۴۹۴	۴۵۸,۶۹۰,۳۰۵,۰۳۵	۱۰,۰۰۱,۱۹۰,۴۵۹	۲۰۴,۲۰۰,۲۴۹	۴۶۸,۶۹۱,۴۹۵,۴۹۴	۴۰۲,۱۱۵,۴۵۹,۵۱۴
پالایش نفت تهران	۱,۵۷۳,۱۶۲,۷۴۰	۴,۵۷۱,۲۸۰,۴۳۲,۴۱۱	۳,۲۷۶,۷۸۳,۸۷۴,۷۱۸	۱,۲۹۴,۴۹۶,۵۵۷,۶۹۳	۱,۵۷۳,۱۶۲,۷۴۰	۴,۵۷۱,۲۸۰,۴۳۲,۴۱۱	۴,۲۵۱,۹۹۴,۸۳۴,۵۱۹
بیمه کارآفرین	۹۷,۵۶۶,۵۲۸	۲۴۴,۰۲۳,۴۲۰,۷۲۹	۲۶۲,۸۳۶,۸۲۵,۷۳۱	-۱۸,۸۱۳,۴۰۵,۰۰۱	۹۷,۵۶۶,۵۲۸	۲۴۴,۰۲۳,۴۲۰,۷۲۹	۲۸۵,۹۲۲,۳۳۱,۱۵۹
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۴۶۰,۳۵۴	۳۶,۵۸۲,۲۹۴,۵۸۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۵,۸۵۱	۵,۷۱۳,۲۰۸,۷۳۱	۱۵,۴۶۰,۳۵۴	۳۶,۵۸۲,۲۹۴,۵۸۲	۴۰,۶۹۴,۱۶۵,۲۸۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸۰,۲۱۸,۵۰	۱۹۷,۹۸۹,۱۰۸,۸۳۱	۱۹۳,۰۵۱,۸۸۴,۸۲۰	۴,۹۳۷,۲۲۴,۰۱۱	۸۰,۲۱۸,۵۰	۱۹۷,۹۸۹,۱۰۸,۸۳۱	۱۴۲,۲۳۳,۱۱۹,۶۳۳
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	۵۲۶,۸۳۶,۸۲۷,۷۳۸	۴۰۹,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳	۱۱۷,۰۵۵,۴۶۷,۳۵۵	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	۵۲۶,۸۳۶,۸۲۷,۷۳۸	۵۸۶,۱۴۹,۵۸۳,۱۸۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه دانا	۱,۸۶۶,۹۶۳,۱۳۷	۵,۱۶۷,۵۵۷,۵۵۸,۶۹۳	۴,۴۱۰,۳۴۶,۹۲۲,۸۴۵	۷۵۷,۱۲۲,۶۳۵,۸۴۸	۱,۸۶۶,۹۶۳,۱۳۷	۵,۱۶۷,۵۵۷,۵۵۸,۶۹۳	۴,۴۱۰,۳۴۶,۹۲۲,۸۴۵
ببین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۵,۷۷۵,۲۷۲,۹۶۸	۳۷,۳۱۳,۲۹۲,۰۶۱	۸,۴۶۱,۸۸۰,۹۰۷	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۵,۷۷۵,۲۷۲,۹۶۸	۳۷,۳۱۳,۲۹۲,۰۶۱
صنایع فولاد الیازی یزد	۳۷,۱۳۶,۰۶۴	۲۴۹,۳۶۴,۶۸۸,۷۷۳	۲۲۶,۵۵۷,۴۴۹,۰۱۳	۲۲,۸۰۷,۲۳۹,۷۶۰	۳۷,۱۳۶,۰۶۴	۲۴۹,۳۶۴,۶۸۸,۷۷۳	۲۲۶,۵۵۷,۴۴۹,۰۱۳
گلنگ سازان سباهان	۶۳,۴۸۹,۹۷۵	۳۱۳,۷۱۹,۳۱۸,۳۵۰	۲۲۴,۶۲۷,۰۰۰,۹۱۲	۸۹,۰۹۲,۳۱۷,۴۳۸	۶۳,۴۸۹,۹۷۵	۳۱۳,۷۱۹,۳۱۸,۳۵۰	۲۲۴,۶۲۷,۰۰۰,۹۱۲
ملی شیمی کشاورز	۴۹,۸۷۱,۶۴۹	۳۱۲,۹۵۵,۹۲۸,۳۱۳	۳۱۳,۷۲۶,۸۵۰,۱۰۴	-۷۷۰,۹۲۱,۷۹۰	۴۹,۸۷۱,۶۴۹	۳۱۲,۹۵۵,۹۲۸,۳۱۳	۳۱۳,۷۲۶,۸۵۰,۱۰۴
آلومینیوم ایران	۳۴,۷۲۱,۲۶۶	۲۱۴,۰۶۷,۳۹۶,۲۵۹	۲۰۳,۴۶۱,۲۳۱,۱۰۶	۱۰,۴۲۶,۱۶۵,۱۵۳	۳۴,۷۲۱,۲۶۶	۲۱۴,۰۶۷,۳۹۶,۲۵۹	۲۰۳,۴۶۱,۲۳۱,۱۰۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۷۹,۸۳۴,۷۶۹	۸۳۱,۴۸۵,۳۴۷,۷۶۰	۶۶۲,۷۷۲,۳۶۱,۶۹۰	۱۶۸,۷۱۲,۹۸۶,۰۷۰	۶۷۹,۸۳۴,۷۶۹	۸۳۱,۴۸۵,۳۴۷,۷۶۰	۶۶۲,۷۷۲,۳۶۱,۶۹۰
گلکوزان	۶۶,۰۵۶,۰۶۰	۱۹۸,۶۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۱۹۶,۱۵۷,۸۷۸,۱۶۳	۲,۵۱۹,۷۵۲,۵۹۴	۶۶,۰۵۶,۰۶۰	۱۹۸,۶۷۷,۶۳۰,۷۵۷	۱۹۶,۱۵۷,۸۷۸,۱۶۳
نورد آلومینیوم	۳۹,۹۱۱,۶۳۴	۲۹۸,۷۱۰,۹۴۵,۶۷۴	۲۷۱,۲۹۶,۲۰۸,۴۳۰	۲۷,۴۱۴,۷۳۷,۲۴۴	۳۹,۹۱۱,۶۳۴	۲۹۸,۷۱۰,۹۴۵,۶۷۴	۲۷۱,۲۹۶,۲۰۸,۴۳۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱۶,۱۰۶,۲۷۷	۴۱۸,۸۳۶,۴۷۱,۹۷۷	۲۹۴,۹۲۸,۴۶۲,۴۶۹	۱۲۳,۹۰۸,۱۰۹,۵۰۸	۱۶,۱۰۶,۲۷۷	۴۱۸,۸۳۶,۴۷۱,۹۷۷	۲۹۴,۹۲۸,۴۶۲,۴۶۹
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۶,۱۳۱,۷۷۱	۸۰۴,۹۲۷,۳۲۹,۹۰۴	۸۱۳,۰۹۵,۶۲۷,۰۱۷	-۸,۱۶۸,۲۹۷,۱۱۲	۱۶,۱۳۱,۷۷۱	۸۰۴,۹۲۷,۳۲۹,۹۰۴	۸۱۳,۰۹۵,۶۲۷,۰۱۷
کشت و صنعت چین چین	۵۱,۱۹۱,۲۸۸	۲۳۵,۵۵۶,۷۲۱,۹۷۰	۱۹۹,۲۴۵,۲۲۱,۴۹۱	۳۶,۳۱۱,۵۰۰,۴۷۹	۵۱,۱۹۱,۲۸۸	۲۳۵,۵۵۶,۷۲۱,۹۷۰	۱۹۹,۲۴۵,۲۲۱,۴۹۱
فرآوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۰۲,۹۹۵,۴۰۳	۱,۰۸۳,۱۷۱,۶۱۵,۴۷۶	۱,۰۵۳,۵۸۱,۹۹۰,۲۸۶	۲۹,۵۸۹,۶۲۵,۱۹۰	۲۰۲,۹۹۵,۴۰۳	۱,۰۸۳,۱۷۱,۶۱۵,۴۷۶	۱,۰۵۳,۵۸۱,۹۹۰,۲۸۶
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱,۰۱۸	۲۰,۹۵۸,۲۱۲,۰۱۸	۲۱,۰۰۶,۴۹۳,۸۷۲	-۴۸,۲۸۱,۸۵۳	۲۱,۰۱۸	۲۰,۹۵۸,۲۱۲,۰۱۸	۲۱,۰۰۶,۴۹۳,۸۷۲
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-عماهه ۱۸٪	۱,۴۱۰	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	-	۱,۴۱۰	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۴۰۶۰۲	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره حافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	-	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-۳۲۸۰۶	۴۲۱,۲۳۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۷۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	-۲۹۰,۰۰			