

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
آلومینیوم ایران	۳۴,۷۲۱,۱۶۶	۱۷۹,۳۹۱,۱۳۲,۷۲۵	۲۱۴,۰۶۷,۳۹۶,۲۵۹	۱۰۲,۲۴۶	۷۱۴,۰۷۴,۶۶۱	-۲۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۰۸,۵۵۹	۳۴,۵۶۹,۶۹۲	۱۷۸,۷۴۲,۸۸۹,۳۳۲	۲۴۱,۸۰۳,۹۳۳,۳۲۹	-۰.۶۳٪
انتقال داده های اسپانک	۳۹,۹۶۵,۹۸۸	۳۳۴,۵۸۸,۸۲۸,۰۷۹	۲۸۷,۸۲۰,۳۱۵,۲۲۹	۱,۷۷۴,۴۲۴	۱۴,۱۷۴,۶۹۷,۳۰۸	-۱,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۲۹۲,۹۴۸	۳۴,۵۰۴,۴۶۲	۳۳۱,۳۳۱,۱۱۶,۸۵۵	۳۳۱,۳۳۱,۱۱۶,۸۵۵	-۰.۸۴٪
بیسکویت گرچی	۱۲۳,۸۱۹,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۱,۴۷۵,۱۸۴	۲۳۶,۳۱۴,۵۵۴,۳۴۰	۲,۷۰۰,۴۱۶	۵۰,۲۷۸,۷۷۷,۶۳۲	-۸۹۷,۲۵۵	۱,۷۵۱,۴۲۵,۰۱۴	۱۲۵,۶۲۳,۱۶۱	۲۲۹,۷۰۸,۷۹۳,۸۲۱	۲۳۴,۴۸۳,۵۵۳,۴۷۸	-۰.۶۱٪
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۵۸۱,۹۳۳	۵۵۷,۳۷۴,۸۵۳,۰۶۸	۵۲۶,۸۳۶,۸۲۷,۷۳۹	-	-	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۵۲,۵۰۱	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۵۵۳,۸۶۲,۹۶۴,۸۵۳	۵۷۲,۵۷۵,۴۳۵,۴۸۷	-۱.۵۰٪
بیمه البرز	۲۰,۷۷,۹۵۸,۱۷۵	۲,۹۹۷,۱۷۷,۲۷۶,۹۸۷	۲,۹۹۷,۱۷۷,۲۷۶,۹۸۷	۳۵,۸۶۴,۶۵۷	۷۰۰,۴۹,۹۳۹,۹۱۲	-۲۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۷۵,۶۵۶	۲۰,۹۹۲	۲,۹۹۷,۱۷۷,۲۷۶,۹۸۷	۲,۹۹۷,۱۷۷,۲۷۶,۹۸۷	-۱.۵۴٪
بیمه دانا	۱,۸۶۶,۹۶۳,۱۳۷	۴,۳۰۶,۵۷۰,۹۶۴,۲۴۱	۵,۱۶۷,۵۵۷,۵۵۸,۶۹۴	۴۷,۶۶۵,۵۴۶	۱۳۰,۵۲۹,۷۰۸,۰۴۷	-۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۷۲۰,۷۹۹	۱,۹۱۱,۱۲۸,۶۸۳	۴,۴۲۹,۰۲۰,۲۳۱,۴۷۰	۴,۴۲۹,۰۲۰,۲۳۱,۴۷۰	۱۳.۳۸٪
بیمه کارآفرین	۹۷,۵۶۶,۵۲۸	۲۸۷,۱۸۵,۲۰۶,۰۹۸	۲۴۴,۰۲۳,۲۲۰,۷۲۹	۲۳۹,۴۵۲	۶۲۰,۲۶۴,۰۹۳	-۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۹۱۰,۴۴۰	۹۷,۰۸۵,۹۸۰	۲۸۵,۶۸۶,۴۵۹,۷۳۴	۲۶۹,۰۱۴,۸۱۵,۷۷۹	-۰.۷۰٪
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۵,۷۷۵,۲۷۲,۶۹۹	-	-	-	-	۹,۲۲۴,۷۴۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۸,۴۸۵,۲۸۷,۱۱۵	-۰.۱۳٪
پالایش نفت تهران	۱,۵۳۳,۱۶۲,۷۴۰	۴,۸۴۲,۴۰۸,۵۴۱,۳۰۷	۴,۵۷۱,۲۸۰,۴۲۲,۶۱۲	۱۴۸,۹۷۵,۷۱۰	۴۶۳,۳۳۴,۰۴۸,۱۷۸	-۱۲۹,۲۴۸,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۵,۲۲۳,۴۴۱	۱,۵۹۲,۸۰۹,۴۵۰	۴,۹۱۲,۳۹۴,۸۵۱,۳۳۳	۴,۷۸۶,۱۸۱,۳۱۸,۷۴۷	۱۲.۵۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۳۲,۹۷۴	۵۰,۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳	۵۰,۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳	-	-	-	-	۳,۴۳۲,۹۷۴	۵۰,۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳	۴۸,۰۷۵,۶۶۶,۳۰۷	۱.۲۶٪
پتروشیمی سازند	۲۱,۱۲۰,۵۳۳	۵۵۹,۸۷۹,۴۳۵,۱۲۴	۵۵۰,۶۱۶,۰۷۶,۰۱۴	۲,۶۳۳,۱۳۹	۸۰,۰۲۳,۱۴۸,۴۳۰	-۲,۸۷۴,۲۳۹	۸۱,۵۱۹,۶۶۲,۰۰۴	۲۸,۸۱۰	۵۵۳,۵۸۳,۰۲۱,۹۱۱	۶۰۱,۰۷۹,۶۶۹,۷۵۵	۱.۵۷٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۹۹,۸۳۴,۳۶۹	۹۸۱,۰۸۳,۲۵۰,۲۶۸	۸۳۱,۴۸۵,۳۴۷,۶۹۹	۳۰,۸۲۶,۸۱۹	۳۶,۵۵۲,۲۲۲,۲۳۶	-	-	۷۱۰,۶۶۱,۵۸۸	۱,۰۱۷,۶۳۵,۴۷۳,۰۳۲	۸۷۷,۰۰۰,۰۳۴,۲۱۴	۲.۲۹٪
تولیدی توسعه سرب روی ایرانیان	۳۸,۸۰۰,۶۳۳	۲۸۳,۲۰۹,۳۲۷,۲۴۸	۲۱۹,۸۶۴	۲۱۹,۸۶۴	۱,۸۸۷,۵۴۵,۴۳۱	-۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۹۸,۶۰۴,۴۵۹	۳۸,۸۰۰	۲۸۳,۲۰۹,۳۲۷,۲۴۸	۲۸۳,۲۰۹,۳۲۷,۲۴۸	-۰.۶۲٪
تولیدی چند سازان	۲۳۹,۱۶۲,۸۲۶	۳۴۶,۸۵۰,۵۳۹,۱۹۸	۵۲۰,۹۷۸,۷۱۵,۷۱۰	۸,۸۴۵,۵۳۱	۲۰,۵۷۰,۵۵۲,۰۹۴	-۴,۵۲۶,۷۴۱	۱۰,۸۰۵,۹۹۶,۷۳۱	۲۴۲,۸۱۰,۶۱۶	۳۴۶,۸۵۰,۵۳۹,۱۹۸	۵۵۶,۴۱۹,۲۵۵,۵۲۶	۱.۴۵٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰,۴۳۰,۲۴۹	۴۲۱,۶۴۹,۹۸۳,۳۳۸	۴۶۸,۶۹۱,۴۹۵,۲۹۴	-	-	-	۲۱۴,۹۳۶,۵۴۰	۲۰,۴۳۰,۲۴۹	۴۲۱,۶۴۹,۹۸۳,۳۳۸	۴۰۷,۶۸۶,۳۲۰,۴۸۹	۱.۰۶٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۲,۴۰۰,۸۸۹	۲۳۱,۱۵۵,۰۳۴,۷۱۶	۲۳۱,۱۵۵,۰۳۴,۷۱۶	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۸۸۹	۲۳۱,۱۵۵,۰۳۴,۷۱۶	۲۸۱,۸۱۳,۲۰۱,۶۴۸	-۰.۷۴٪
سرما آفرین	۱,۸۷۸,۸۲۷	۴۴,۷۰۹,۹۳۳,۱۲۲	۵۰,۴۸۸,۲۰۴,۷۰۰	۷۵,۵۲۹	۳۰۰,۹۸۰,۵۰۱,۷۳۳	-۲۳۴,۲۱۵	۱۲,۷۸۷,۵۸۰,۴۵۱	۳۹,۹۱۰	۴۴,۷۰۹,۹۳۳,۱۲۲	۴۹,۰۱۷,۳۲۵,۴۴۷	-۰.۱۳٪
سیمان اردستان	۳۱,۳۴۳,۵۶۱	۳۸۳,۳۳۰,۸۸۲,۰۲۰	۵۷۷,۵۳۶,۰۰۳,۶۲۹	۳,۸۲۸,۳۴۶	۷۵,۶۰۱,۶۵۰,۵۹۸	-۵,۲۳۹,۲۶۶	۱۰۴,۲۶۵,۱۱۷,۳۲۹	۲۹,۹۲۳,۶۲۹	۳۸۳,۳۳۰,۸۸۲,۰۲۰	۶۲۷,۸۰۸,۳۸۵,۴۴۹	۱.۶۴٪
سیمان کلرون	۶۹,۶۹۳,۲۰۷	۲۰۶,۹۸۵,۵۱۴,۹۳۵	۳۱۷,۹۰۷,۶۹۶,۲۴۳	-	-	-۵۰,۲۰۸,۲۰۰	۲۱۵,۷۴۶,۶۶۱,۵۲۴	۴۰,۷۳۳	۵۷,۸۵۹,۲۰۰,۸۵۷	۷۹,۳۰۲,۱۸۰,۰۶۲	-۰.۲۱٪
سیمان اصفهان	۱۰,۴۲۵,۱۱۸	۳۴۱,۹۲۵,۳۴۸,۶۳۹	۳۵۰,۲۲۱,۰۲۱,۷۲۶	۵۸۲,۹۰۱	۱۴,۴۵۷,۱۱۰,۶۹۹	-۳۴۶,۰۷	۱۵,۶۶۱,۴۴۰,۰۱۰	۲۳,۸۲۰	۳۴۱,۹۲۵,۳۴۸,۶۳۹	۳۴۱,۹۲۵,۳۴۸,۶۳۹	-۰.۶۲٪
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۴۶۰,۳۵۴	۵۴,۷۸۶,۳۶۸,۴۴۲	۳۶,۵۸۲,۲۹۴,۵۸۲	-	-	-۳,۹۱۷,۷۶۱	۸,۸۹۳,۶۰۲,۳۵۵	۲,۵۵۷	۴۰,۹۰۳,۱۲۲,۴۵۸	۲۹,۴۹۱,۹۷۹,۳۴۹	-۰.۸٪
شیشه قزوین	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۲۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۶۶,۹۰۹,۴۴۹,۶۰۰	-	-	-۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۲۹۵,۰۴۳	۱,۱۲۱	۳۰۲,۸۰۸,۱۷۴,۶۸۱	۲۳۱,۱۰۵,۳۲۸,۶۳۲	-۰.۵۸٪
ص. معنی کیمیاى زنجان گستران	۱۲۵,۴۱۲,۶۴۹	۵۳۷,۱۵۳,۴۵۷,۹۲۴	۳۹۳,۹۹۷,۷۰۲,۴۵۶	۳۱۲,۰۴۱	۹۶۹,۴۷۷,۴۴۵	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۸,۸۱۲,۷۸۶	۱۲۴,۳۲۴,۶۹۰	۵۳۲,۱۲۸,۶۲۷,۷۰۸	۳۸۳,۶۲۲,۸۶۷,۵۹۲	۱.۰۰٪
صنایع فولاد الیازی بزد	۳۷,۱۳۶,۰۶۴	۲۰۹,۹۲۸,۶۷۳,۷۹۶	۲۴۹,۳۶۴,۶۸۸,۷۷۴	۱۸,۱۰۸,۶۰۹	۱۲۱,۰۷۹,۳۵۲,۶۶۳	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۰,۹۲۳,۹۷۹	۷۰,۵۰	۲۲۲,۲۹۷,۰۸۸,۴۹۶	۲۶۹,۴۲۰,۰۲۹,۶۹۲	-۰.۷۰٪
صنعتی زر ماکلرون	۱۹۲,۶۵۲,۱۹۸	۶۰۹,۶۵۰,۷۲۶,۱۲۴	۳۹۰,۹۷۹,۲۴۳,۹۱۱	۵,۱۹۴,۵۶۰	۱۱,۳۵۹,۷۸۴,۹۲۱	-۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۰۲۸,۸۲۸	۱۹۲,۴۹۶,۷۵۸	۶۰۴,۱۲۶,۷۲۶,۰۶۸	۴۱۴,۷۰۷,۵۹۲,۷۶۰	۱.۰۸٪
غلنک سازان سیاهان	۶۳,۴۸۹,۹۷۵	۳۱۲,۱۲۳,۳۲۶,۷۳۲	۳۱۲,۷۱۹,۳۱۸,۳۵۱	۱۸,۴۲۸,۲۷۱	۱۰,۵۴۵,۲۸۶,۰۲۸	-۴۶۰,۰۰۱	۲,۱۸۸,۰۹۹۰,۴۴۴	۳,۹۸۵	۳۳۰,۷۳۱,۲۹۴,۹۸۰	۳۳۴,۳۶۴,۴۰۱,۸۸۴	-۰.۸۵٪
فرآوردههای غذایی وفند چهارمحال	۲۰۲,۹۹۵,۴۰۳	۱,۲۶۲,۹۴۷,۷۷۹,۱۸۰	۱,۰۸۳,۱۷۱,۶۱۵,۴۷۶	۱,۹۷۶,۶۱۲	۱۱,۱۷۳,۱۷۲,۴۰۹	-۲۰۴,۹۷۲,۰۱۵	۱,۲۱۵,۳۲۳,۷۸۳,۷۵۱	-	-	-	-۰.۰۰٪
فند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۵۱,۳۱۶,۱۵۸,۸۷۶	-	-	-۳,۲۲۶,۷۷۸	۲۹,۸۴۷,۶۶۶,۵۰۰	۳,۵۸۴,۳۵۵	۲۷,۷۲۰,۱۸۶,۵۲۵	۳۳,۱۵۴,۳۵۸,۷۵۰	-۰.۹٪
گلوكوزان	۶۶۰,۵۶۰,۶۰	۱۹۳,۰۳۴,۳۵۰,۱۱۱	۱۹۸,۶۷۷,۴۳۰,۷۵۷	۳,۵۰۳,۴۸۸	۱۰,۹۶۳,۵۸۸,۳۳۴	-۳,۷۲۸,۹۷۰	۱۱,۹۳۸,۱۲۳,۵۱۲	۶۵,۸۳۰,۵۷۸	۱۹۳,۰۳۴,۳۵۰,۱۱۱	۲۰۰,۸۹۳,۷۸۹,۸۰۷	-۰.۵۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۰,۵۶۹	۶۲۲,۳۰۴,۱۰۱,۷۵۲	۶۶۵,۷۹۲,۴۴۰,۱۰۰	۱۴,۶۹۳	۹۸,۷۱۷,۰۶۹,۴۹۴	-۸۷,۰۰۰	۶۰۲,۱۵۹,۱۶۱,۷۹۷	۲۸,۴۶۲	۱۷۶,۷۹۲,۸۷۴,۸۶۴	۱۹۷,۴۲۲,۱۴۹,۴۳۱	-۰.۵۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۲۹۱,۷۱۹	۲۷۰,۴۱۸,۴۴۲,۲۵۰	۲۷۵,۶۵۰,۷۴۸,۵۱۴	۳۸۵,۱۴۳	۳۶۶,۷۲۶,۶۶۸,۵۷۸	-۷۵,۱۶۷	۷۰,۷۶۶,۶۲۰,۹۹۷	۹۴۵,۸۱۰	۵۶۶,۳۸۸,۶۹۳,۹۸۹	۵۶۸,۴۰۶,۲۴۰,۹۷۲	۱.۴۸٪
گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱	۳۵۱	۱۷۸,۴۸۶,۶۸۹,۱۱۸	۱۸۶,۳۰۹,۹۰۵,۶۹۴	۱۸	۹,۸۷۶,۱۶۸,۷۴۸	-۱۷	۹,۴۱۰,۱۵۴,۹۷۶	۳۵۲	۱۷۹,۷۰۸,۵۱۵,۰۱۴	۱۹۷,۴۴۲,۱۷۹,۵۱۲	-۰.۵۳٪
لیانات کالبر	۷۱۳,۴۷۱	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۳۸,۷۸۲,۵۴۲,۰۷۰	-	-	-	۷۱۳,۷۱۹	۴۹,۷۶۰	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۳۵,۴۸۷,۶۶۶,۳۰۰	-۰.۹٪
ملی شیعی کشاورز	۴۹,۸۷۱,۶۹۹	۳۱۳,۳۵۵,۹۲۸,۱۰۴	۳۱۳,۳۵۵,۹۲۸,۱۰۴	۳,۵۹۹,۴۶۶	۲۴,۵۶۸,۳۳۱,۷۷۷	-۳,۳۷۱,۱۱۵	۲۳,۵۱۶,۴۰۹,۵۸۲	۶,۶۵۰	۳۱۳,۳۵۵,۹۲۸,۱۰۴	۳۳۲,۹۱۱,۷۹۴,۶۰۰	-۰.۸۷٪
نورد آلومینیوم	۳۹,۹۱۱,۶۳۴	۲۹۴,۲۴۲,۲۳۰,۵۸۶	۲۹۸,۷۱۰,۹۵۶,۶۷۵	۱,۱۳۰,۰۶۸	۱۰,۳۷۳,۱۱۲,۱۳۳	-۲۸۴,۰۰۰	۲,۴۵۵,۸۱۲,۱۵۶	۹,۴۹۰	۳۰۲,۴۲۶,۳۷۹,۱۸۴	۳۸۵,۰۶۱,۱۱۳,۹۱۸	۱.۰۰٪
کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت	۸۰,۲۱۸,۵۰	۱۷۳,۳۴۵,۱۲۳,۰۶۵	۱۹۷,۹۸۹,۱۰۸,۸۸۲	۴,۱۰۸,۶۸۵	۱۳۱,۷۳۴,۹۱۳,۶۰۱	-۹۷۸,۰۰۰	۲۹۶,۰۸۵۸,۰۶۳۱	۱۱,۱۵۳,۵۳۵	۲۸۳,۸۰۲,۰۳۱,۷۱۱	۳۳۳,۲۰۷,۴۶۶,۲۹۵	-۰.۸۷٪
کشت و صنعت چین چین	۵۱,۱۹۱,۳۸۸	۲۰۱,۲۲۴,۱۷۳,۱۲۴	۲۳۵,۵۵۶,۷۲۱,۹۷۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۳۷۱,۱۹۳	-۲,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۵۱۸,۱۵	۴,۱۳۳	۱۹۴,۸۱۳,۱۹۵,۳۲۹	۲۰۴,۴۰۴,۴۲۶,۷۵۶	-۰.۵۳٪
جمع	۸,۳۸۰,۳۰۱,۹۰۱	۲۳,۸۹۳,۹۳۰,۳۷۲,۳۷۷	۲۴,۹۶۳,۸۶۴,۶۲۲,۲۲۲	۳۴۱,۷۵۶,۴۲۲	۱,۷۲۶,۷۰۱,۸۰۴,۸۲۶	-۴۶۲,۷۵۶,۳۷۷	۲۰,۴۸۱,۹۱۳,۸۳۳,۳۲۲	۸,۲۵۹,۳۰۱,۹۵۶	۲۲,۷۰۹,۲۶۰,۰۸۹,۴۴۱	۲۴,۵۴۵,۵۲۲,۴۷۰,۱۴۳	۶۴.۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

14.3/.9/3.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۷۹٪	۱,۰۶۹,۴۳۶,۳۵۲,۷۳۸	۳۸,۹۸۲,۳۲۷,۰۸۹,۹۳۱	۳۸,۲۸۴,۱۹۲,۹۳۲,۴۴۶	۱,۷۶۷,۵۷۰,۵۱۰,۲۲۳	سپرده های بانکی
۲.۷۹٪	۱,۰۶۹,۴۳۶,۳۵۲,۷۳۸	۳۸,۹۸۲,۳۲۷,۰۸۹,۹۳۱	۳۸,۲۸۴,۱۹۲,۹۳۲,۴۴۶	۱,۷۶۷,۵۷۰,۵۱۰,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲,۸۲۵,۱۴۲,۱۰۰,۹۱۰	۴۹.۰۴٪	۷.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۲۷۶,۶۵۲,۴۷۳,۱۴۰	۲۲.۱۶٪	۳.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱۹,۷۸۰,۶۵۷,۹۶۸	-۰.۳۴٪	-۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۵۳۵	۳.۸۷٪	۰.۵۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۵۶,۵۸۵,۸۶۰,۵۳۷	۲۵.۲۸٪	۳.۸۰٪
جمع		۵,۷۶۱,۳۶۹,۰۴۵,۱۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۵.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
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
۰	-۲۲,۷۷۱,۴۷۲,۰۰۴	۵۷,۸۴۳,۲۷۳,۹۳۹	۳۵,۰۷۱,۸۰۱,۸۳۵	۰.۶۱٪	۰	۲۰,۶۰۰,۸۲۰,۵۴۹	۲۳۸,۶۵۵,۹۷۲,۳۸۷	۲۵۹,۲۵۶,۷۹۲,۹۳۶	۴.۵۰٪
۰	۲۹,۵۴۳,۴۶۰,۶۶۵	۲,۴۱۴,۰۳۶,۱۴۱	۳۱,۹۵۷,۴۹۶,۸۰۶	۰.۵۵٪	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۶۱,۶۵۱,۹۰۱,۷۶۱	۴۷,۵۵۹,۳۳۹,۹۷۸	۱۳۴,۱۱۸,۱۶۱,۵۳۹	۲.۳۳٪
۰	-۱,۷۹۷,۱۰۹,۹۸۹	-۱,۴۰۹,۷۹۹,۷۱۱	-۳,۲۰۶,۹۰۹,۷۰۰	-۰.۰۶٪	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	-۷۹,۶۶۲,۷۴۵,۸۷۱	-۸,۲۱۲,۶۸۹,۱۹۸	-۸۷,۱۸۹,۵۴۷,۶۱۹	-۱.۵۱٪
۰	۲,۹۲۵,۳۸۹,۶۱۷	۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷	۱۱,۶۸۵,۸۹۶,۳۷۴	۰.۲۰٪	۴,۶۱۵,۹۶۵,۳۳۶	۹,۷۳۱,۱۴۶,۳۳۲	۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷	۲۳,۱۰۷,۷۱۸,۳۲۵	۰.۴۰٪
۰	-۵,۰۴۷,۶۱۶,۶۸۴	-۵۹,۵۳۶,۷۹۴	-۵۱,۰۷۵,۳۴,۴۷۸	-۰.۰۹٪	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۱۸,۹۳۹,۴۰۵,۷۳۰	-۲,۲۴۸,۵۲۸,۴۹۷	-۲۰,۵۳۳,۶۸۱,۳۴۷	-۰.۳۶٪
۰	-۲,۹۳۴,۲۹۲,۱۱۸	-۱۹,۹۲۴,۸۲۴,۵۸۸	-۲۲,۸۵۹,۱۱۶,۷۰۶	-۰.۴۰٪	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-۱۲,۱۵۸,۱۷۴,۴۶۶	-۲۴,۰۳۵,۸۵۹,۵۵۹	-۲۵,۸۰۹,۴۱۰,۳۴۵	-۰.۶۳٪
۰	۱۹,۳۰۳,۱۱۶,۹۳۷	-۲۲۷,۱۴۰,۱۵۵	۱۹,۰۷۵,۹۷۶,۷۸۲	۰.۳۳٪	۵,۹۲۲,۶۷۳,۲۵۰	-۳۵,۲۱۷,۱۷۲,۵۴۴	-۳,۳۴۶,۱۸۲,۲۵۱	-۳۲,۷۰۶,۶۸۱,۵۴۵	-۰.۵۶٪
۰	-۲۶,۵۱۴,۱۷۷,۰۱۶	-۲,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸	-۲۹,۴۹۳,۸۱۵,۹۲۴	-۰.۵۱٪	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-۵۸,۸۶۸,۷۵۵,۰۷۹	-۲,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸	-۵۲,۳۷۰,۳۵۵,۴۴۲	-۰.۹۱٪
۰	-۶,۰۸۰,۳۵۳,۸۸۷	۱۸,۰۱۴,۴۲۲	-۶,۰۷۹,۰۳۳۸,۴۶۵	-۱.۰۶٪	۱۴۱,۱۰۷,۷۸۸۱	۵,۷۶۷,۷۸۳,۰۹۲	۱۰,۶۴۸,۸۰۱,۹۱۰	۱۶,۵۵۷,۶۹۳,۸۸۳	۰.۲۹٪
۰	۱۰,۹۶۳,۳۱۵,۴۴۹	۵۱,۱۰۷,۸۴۶,۱۴۹	۱۶۰,۷۴۲,۰۶۱,۵۹۸	۲.۷۹٪	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۳۳۸,۹۱۹,۸۱۳,۳۴۱	-۳۱۹,۶۸۲,۰۲۷,۱۲۴	۶۷۷,۹۸۷,۹۷۰,۲۹۷	۱۱.۷۷٪
۰	۲۶,۴۷۸,۳۹۹,۰۵۹	-۲۰۱,۳۵۷,۶۶۳	۲۶,۲۷۷,۰۴۱,۳۹۶	۰.۴۶٪	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-۱۵,۰۹۰,۵۱۱,۳۷۰	-۳۳۶,۹۰۰,۴۶۵	۲,۱۶۵,۰۵۵,۴۳۵	۰.۰۴٪
۰	۳,۲۲۱,۸۶۸,۶۶۹	-۱,۴۱۸,۵۸۰,۶۴۷	۱,۸۰۳,۳۸۸,۰۲۲	۰.۰۳٪	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۸۹,۰۰۰,۲۰۳۱	-۱۵۰,۰۰۰,۲۱۷,۶۲۸	-۱,۹۹۳,۲۱۰,۸۰۹	-۰.۰۳٪
۰	۹,۹۱۵,۶۲۳,۸۷۶	۷۵۰,۶۳۶,۱۶۹	۱۰,۶۶۶,۲۶۰,۰۴۵	۰.۱۹٪	۰	۱۷,۶۲۹,۵۲۶,۴۷۲	۵۰,۵۶۸,۰۱۱,۷۲۷	۶۸,۱۹۷,۵۸۸,۱۹۹	۱.۱۸٪
۰	-۹,۳۸۹,۹۱۵,۲۵۷	۱۸,۸۹۶,۹۳۶,۴۹۳	۹,۵۰۷,۰۲۱,۲۳۶	۰.۱۷٪	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۱۸۸,۶۳۱,۵۵۵	۴۱,۰۶۱,۳۴۹,۱۴۳	۹۱,۹۷۹,۸۷۰,۸۱۸	۱.۶۰٪
۰	۵,۵۶۳,۹۴۶,۷۴۶	۲,۷۴۳,۳۵۹,۳۲۸	۸,۳۰۷,۳۰۶,۰۷۴	۰.۱۴٪	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱۱,۵۱۵,۷۲۰,۴۷۴	۳,۸۹۰,۶۲۴,۸۹۲	۱۶,۹۴۴,۴۰۸,۹۶۶	۰.۲۹٪
۰	-۶,۶۰۳,۹۹۷,۵۳۹	-۳۵۲,۵۰۱,۹۸۳	-۶,۹۵۶,۴۹۹,۵۲۳	-۰.۱۳٪	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۳۰۰	-۳۷,۲۹۳,۶۷۶,۳۴۳	-۴,۷۵۹,۲۷۶,۵۴۵	-۳۲,۲۷۶,۸۰۰,۱۸۸	-۰.۳۹٪
۰	۱,۶۷۴,۵۷۹,۱۷۹	۵۴۳,۳۱۷,۳۷۱	۲,۲۱۷,۸۹۶,۵۵۰	۰.۰۴٪	۲۰,۳۰۰,۰۱۲۶,۳۰۰	۶۲,۵۲۷,۸۳۳,۶۳۳	-۱,۳۵۴,۰۴۸,۹۹۰	۸۱,۲۷۳,۹۲۰,۹۳۳	۱.۴۱٪
۲۱,۳۴۹,۷۲۰,۸۱۲	۱۶,۶۳۷,۷۶۴,۷۴۲	۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۳۰	۴۰,۲۵۳,۶۶۴,۸۸۴	۰.۷۰٪	۲۱,۳۴۹,۷۲۰,۸۱۲	۱۵,۸۶۶,۸۴۳,۹۵۱	۲,۸۹۲,۳۲۹,۵۳۸	۲,۸۹۲,۳۲۹,۵۳۸	۰.۷۰٪
۰	-۱,۰۳۴,۲۴۸,۲۲۸	-۲,۱۸۱,۰۸۶۰,۲۴	-۱۲,۵۱۵,۳۳۴,۷۵۲	-۰.۲۲٪	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	-۵۳,۸۲۳,۲۶۷,۳۸۱	-۶,۶۷۹,۴۱۱,۸۰۴	-۵۴,۵۹۰,۰۳۷,۱۰۵	-۰.۹۵٪
۰	-۳,۲۴۳,۷۴۷,۵۷۰	۳۹,۱۹۲,۴۴۹	-۳,۲۰۴,۵۵۵,۱۲۱	-۰.۰۶٪	۰	۱,۹۸۸,۵۵۸,۹۹۲	۳۹,۱۹۲,۴۴۹	۲۰,۰۲۷,۷۵۱,۱۴۱	۰.۰۴٪
۰	۲۸,۶۲۳,۵۲۲,۰۲۴	۴۴,۳۴۸,۸۴۳	۲۸,۶۶۷,۸۷۰,۸۶۷	۰.۵۰٪	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۵۷۰	۲۳,۸۲۹,۴۲۲,۰۰۹	-۵۶۹,۸۲۷,۹۴۰	۳۴,۰۰۲,۰۲,۷۶۹	۰.۵۹٪
۰	۲,۱۵۵,۹۷۵,۶۶۹	۱۰,۳۵,۲۷۷,۵۵۹	۳,۱۹۱,۷۰۳,۲۲۸	۰.۰۶٪	۲۰,۱۱۸۰,۱۰,۸۰	۷,۸۷۰,۰۴۹,۱۵۴	۱,۲۷۲,۴۹۳,۲۱۷	۱۱,۶۰۹,۳۴۳,۴۵۱	۰.۲۰٪
۰	۷۹,۴۴۳,۴۲۰,۴۷۴	۵۳۴,۵۱۷,۷۹۲	۷۹,۹۷۷,۹۳۸,۲۶۶	۱.۳۳٪	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۸۱۸,۳۱۱	۷۳۸,۹۸۹,۹۹۹	۱۲۷,۷۴۷,۵۲۲,۲۱۰	۲.۲۳٪
۰	۵۴,۳۷۰,۴۱۱,۶۹۴	۲۴,۵۶۶,۲۳۶,۳۸۸	۷۸,۹۴۳,۶۴۸,۵۳۲	۱.۳۷٪	۶۸۰,۹۷۵,۶۰۰	۱۶۲,۵۷۱,۷۱۴,۱۸۸	۳۳,۷۰۵,۸۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۳۷۵,۰۹۹,۱۶۶	۴.۵۹٪
۰	۴۲۸,۴۰۴,۳۹۷,۹۹۳	۹۵,۳۵۶,۳۰۰	۴۲۸,۴۹۹,۷۵۴,۲۹۳	۷.۴۴٪	۱۱۸۰,۵۳۳,۵۳۳,۷۹۰	۶۹۵,۴۹۷,۶۲۱,۱۶۲	-۲,۷۳۹,۱۱۶,۸۱۹	۸۱۰,۸۱۱,۸۵۸,۱۱۳	۱۴.۰۷٪
۰	۴۶,۷۵۹,۸۰۶,۹۴۴	۵,۲۰۰,۹۰۲,۲۶۱	۵۱,۹۶۰,۷۰۹,۲۰۵	۰.۹۰٪	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۲۰۰	۲۷,۴۹۶,۴۴۷,۸۴۴	-۳,۷۰۸,۸۶۰,۳۱۲	۵۲,۸۷۸,۹۸۰,۴۲۲	۰.۹۲٪
۰	-۲۵,۰۱۷,۹۱۷,۲۱۰	۱,۳۰۵,۳۰۲,۷۴۸	-۲۳,۷۱۲,۶۱۴,۵۶۲	-۰.۴۱٪	۲,۹۳۹,۵۹۵,۹۶۲	۱۵,۳۳۴,۲۶۱,۰۲۰	۴,۹۴۹,۶۴۸,۳۴۶	۲۳,۲۱۵,۵۰۳,۲۲۸	۰.۴۰٪
۰	۰	۱۵۸,۵۵۱,۰۲۳,۵۱۹	۱۵۸,۵۵۱,۰۲۳,۵۱۹	۲.۷۵٪	۰	۰	۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷	۱۸۹,۵۶۲,۰۴۶,۳۹۷	۳.۲۹٪
۰	۲۲,۸۸۲,۶۹۰,۳۴۰	۲,۷۹۳,۲۹۲,۱۱۳	۲۵,۶۷۵,۹۸۲,۴۵۳	۰.۴۵٪	۲۲,۹۱۷,۲۷۹,۰۲۶	۱۲۰,۶۹۶,۷۰۶,۲۲۰	۳,۱۲۲,۳۰۷,۴۵۶	۱۴۶,۷۳۶,۲۹۲,۷۰۲	۲.۵۵٪
۰	۲۳,۳۱۰,۸۶۰,۱۶۷	۸۸۷,۳۰۶,۵۸۹	۲۴,۱۹۸,۱۶۶,۷۵۶	۰.۴۳٪	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۲۰,۴۵۰,۱۷۸,۱۵۶	-۱,۵۳۸,۱۵۶,۶۳۶	۲۵,۵۹۹,۹۹۳,۳۶۸	۰.۴۴٪
۰	۲۳,۳۸۹,۶۹۸,۰۲۱	۱۰,۷۰۲,۲۲۷,۴۷۲	۳۳,۰۹۱,۹۲۵,۴۹۳	۰.۵۷٪	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۷۸,۱۴۵,۶۸۷,۲۱۹	۲۹,۸۶۸,۹۴۴,۴۸۸	۱۱۸,۷۶۹,۸۳۶,۷۰۷	۲.۰۶٪
۳۳,۶۸۱,۳۳۸,۵۶۱	۴۹,۴۳۱,۷۹۸,۷۹۱	-۳۴۳,۷۳۸,۵۴۲	۸۲,۷۶۹,۳۹۸,۸۱۰	۱.۴۴٪	۳۳,۶۸۱,۳۳۸,۵۶۱	-۹,۸۸۰,۹۵۶,۶۵۰	-۵۹۳,۵۰۸,۵۴۸	۲۳,۲۰۶,۸۷۳,۳۶۳	۰.۴۰٪
۰	-۱۶۶,۲۵۲,۳۲۷,۰۸۶	-۵۲۲,۵۸۲,۸۶۶	-۱۶۶,۷۷۴,۹۰۹,۹۵۲	-۲.۸۹٪	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-۳۸۶,۵۶۴,۱۲۷,۶۲۱	-۲۱,۱۷۸,۵۷۷,۰۸۰	-۲۳۰,۸۱۲,۷۱۷,۳۰۱	-۴.۰۱٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۰.۱۱٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶	۱.۵۹٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۳۰۰	۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳	۱,۰۸۰,۳۳۰,۸۷۶	۶۹,۸۳۳,۹۲۹,۴۷۹	۱.۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۸۴۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	۶۰,۳۱۱,۸۵۵,۹۸۴	۱.۰۵٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۷۳,۵۹۵,۲۷۸	۸۷۳,۵۹۵,۲۷۸	۰.۰۲٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸,۳۶۰,۴۸۸	-۸,۳۶۰,۴۸۸	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۰.۰۶٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۴,۲۸۲,۹۵۳,۷۵۶	۰.۰۷٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۰.۰۸٪
۰	۸,۹۶۲,۴۶۴,۳۱۷	۰	۸,۹۶۲,۴۶۴,۳۱۷	۰.۱۶٪	۰	-۹۷,۲۹۴,۱۹۱,۶۲۸	-۸,۹۹۷,۹۲۳,۶۲۲	-۱۰,۶,۲۹۲,۱۱۵,۲۵۰	-۱.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۵۰٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۳۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸٪	۴,۸۸۳,۵۹۹,۷۲۷	۴,۸۸۳,۵۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۴۶٪	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۶,۲۱۲,۸۰۳,۳۱۱	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۶,۳۷۵,۷۰۹,۵۸۴	۰	۶,۰۳۷,۶۱۶,۵۵۳	۲۳۸,۰۹۳,۰۳۳	۰.۰۵٪	۲,۹۴۸,۱۰۷,۱۷۹	۲,۷۱۰,۰۱۴,۱۴۷	۲۳۸,۰۹۳,۰۳۳	۰
-۰.۳۰٪	-۱۷,۱۶۵,۹۴۲,۸۳۳	۰	-۱۷,۴۵۱,۴۳۰,۷۸۰	۲۸۵,۴۸۷,۹۴۷	-۰.۰۶٪	-۳,۲۹۴,۸۷۵,۷۶۹	-۳,۲۹۴,۸۷۵,۷۶۹	۰	۰
۴۹.۰۴٪	۲,۸۲۵,۱۴۲,۱۰۰,۹۱۰	۳۴۲,۳۵۹,۰۲۸,۴۳۴	۱,۰۹۱,۱۶۰,۹۰۲,۳۳۶	۱,۳۹۱,۶۲۳,۱۷۰,۱۵۰	۱۷.۸۳٪	۱,۰۲۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۶۹	۳۲۱,۴۷۸,۸۶۲,۷۰۱	۶۵۰,۳۳۳,۳۷۵,۳۶۳	۵۵,۳۶۹,۱۵۲,۴۰۵
جمع					جمع				

موتورسازان تراکتورسازی ایران

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰

گواهی سپرده میمانات گازی

تکنوتار

پارس خزر

بین المللی محصولات پارس

لینیات کالبر

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق			صندوق	
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		
۱.۱۶٪	۶۷,۰۴۲,۴۱۹,۳۳۳	۶۶,۷۴۹,۳۴۲,۸۱۲	۲۹۳,۰۷۶,۵۲۱	۰	۰.۸۶	۱۱,۱۸۱,۰۵۶,۵۵۶	۱۳,۷۳۰,۷۵۱,۵۱۵	-۲,۵۳۹,۶۹۴,۹۵۹	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۳.۶۰٪	۱۴۹,۵۷۴,۰۶۵,۳۱۷	-۳۰,۱۶۰,۳۵۵,۹۲۰	۷,۹۷۲,۱۶۰,۳۲۹	۱۷۱,۷۶۲,۱۶۰,۹۰۸	۴.۱۲	۵۳,۵۷۱,۰۱۰,۹۸۴	-۵,۵۷۲,۲۰۶,۵۲۱	۶,۷۵۷,۰۷۰,۷۲۷	۵۲,۳۸۶,۱۴۶,۷۷۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۳.۶۰٪	۱۴۹,۶۵۰,۵۸۷,۱۳۰	۱۵۶,۶۱۵,۳۲۳,۴۴۹	-۶,۹۶۴,۷۳۶,۳۱۹	۰	۳.۹۲	۵۰,۹۲۴,۰۳۷,۹۱۳	۶۰,۷۲۲,۰۶۲,۱۰۸	-۹,۷۹۸,۰۲۴,۱۹۵	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۶.۰۶٪	۳۴۹,۴۰۰,۰۲۱,۰۵۲	۱۲۰,۸۸۸,۳۰۶,۵۱۶	۲۲۸,۵۱۱,۷۱۴,۵۳۶	۰	۷.۹۵	۱۰۳,۲۸۶,۲۲۲,۹۲۹	۴۱,۲۷۸,۶۶۹,۲۹۴	۶۲,۰۰۷,۶۵۳,۶۳۵	۰	صندوق س. کارا ۱-د	
۰.۰۰٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۳۸۰۰	
۰.۰۰٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۳۷۰۰	
۰.۰۳٪	۹۲۶,۵۶۲,۵۱۰	۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵	۰	۰.۰۷	۹۲۷,۸۷۵,۰۱۰	۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۵۹۱,۰۷۶,۱۲۵	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۳۹٪	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۸	۱,۰۲۷,۲۷۱,۳۵۹	۱,۰۲۷,۲۷۱,۳۵۹	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۱.۷۲٪	۹۹,۳۶۸,۰۲۱,۲۹۵	۱۳,۳۸۳,۳۶۳,۶۹۳	۸۵,۸۸۴,۷۵۷,۶۰۲	۰	-۰.۰۲	-۲۵۶,۲۹۱,۲۳۵	۲۵,۴۳۳,۰۶۵,۷۹۶	-۲۵,۶۸۹,۳۵۷,۰۳۱	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	
۴.۹۳٪	۲۸۳,۸۴۷,۸۷۴,۶۲۴	۲۸۶,۲۲۲,۰۱۱,۷۶۱	-۲,۳۸۴,۱۳۷,۱۳۷	۰	۱.۲۴	۱۶,۱۵۵,۲۱۵,۹۲۲	۱۴,۶۱۹,۱۶۱,۶۲۸	۱,۵۳۶,۰۵۴,۲۹۴	۰	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهربا	
۳.۶۹٪	۱۵۵,۰۰۵,۶۳۶,۰۱۱	۱۵۷,۳۸۲,۵۲۱,۲۴۲	-۲,۳۷۶,۸۸۵,۲۲۲	۰	۲.۳۷	۳۰,۸۱۶,۳۱۸,۷۶۳	۳۳,۱۹۳,۹۲۵,۹۲۷	-۲,۳۷۷,۶۰۷,۱۶۴	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۲۹.۴۷	۱,۲۷۶,۶۵۲,۴۷۲,۱۴۰	۷۹۳,۳۶۴,۵۹۸,۴۰۷	۳۱۱,۵۲۵,۷۱۳,۸۲۵	۱۷۱,۷۶۲,۱۶۰,۹۰۸	۲۰.۵۹	۲۶۷,۶۲۲,۸۱۸,۲۰۱	۱۸۴,۷۵۹,۴۹۹,۹۹۱	۳۰,۴۸۷,۱۷۱,۴۳۲	۵۲,۳۸۶,۱۴۶,۷۷۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	۰	۰	۳,۷۲۹,۰۶۳,۹۸۵	۳,۷۲۹,۰۶۳,۹۸۵	۰	۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن
-۲۱۸,۱۹۳,۷۴۹	-۱۶,۲۵۲,۴۲۵	-۲۰۱,۹۴۱,۳۲۴	۰	-۱۴۹,۳۹۵,۱۸۵	۳,۸۳۶	-۱۴۹,۳۹۹,۰۲۱	۰	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶- ش.خ. ۰۳۱۲۲۳
-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹- ش.خ. ۰۶۰۴۱۷
۱,۲۹۵,۵۸۰,۷۵۵	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	۰	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۴- ش.خ. ۰۴۱۲۲۴
-۷۷,۶۳۱,۱۴۴,۳۲۱	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۰۵۸,۴۹۴	۱۵۳,۹۵۸,۹۸۴	۰	۰	۱۵۳,۹۵۸,۹۸۴	مرابحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۴۶,۹۰۹,۵۳۵,۶۲۹	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۸,۷۶۲,۶۲۱	۱۶۹,۱۶۶,۸۰۱	۲۰,۹۲۸,۷۹۴	۰	۰	۲۰,۹۲۸,۷۹۴	صکوک مرابحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۷۵۰,۱۳۹	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۴,۱۳۹	۲۳,۳۱۲,۱۷۳	۰	۰	۲۳,۳۱۲,۱۷۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۳,۳۵۱,۶۸۴	۰	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۵	۷,۶۶۳,۳۵۱,۶۸۹	۷,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۴	۰	۰	۷,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۴	مرابحه عام دولت ۱۹۱- ش.خ. ۰۶۰۳۲۸
-۱۹,۷۸۰,۶۵۷,۹۶۸	-۴۱,۸۵۲,۴۳۹,۴۹۰	-۱,۲۶۴,۲۱۸,۹۷۳	۲۳,۳۳۶,۰۰۰,۴۹۵	۱۲,۵۲۰,۳۵۲,۰۱۵	۳,۷۲۹,۰۶۷,۸۲۱	-۱۴۹,۳۹۹,۰۲۱	۸,۹۴۰,۶۸۳,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۲۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۵۳۵	۱۰۰.۰۰	۲۷,۳۸۷,۳۲۰,۹۶۵	سود سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰	۲۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۵۳۵	۱۰۰.۰۰	۲۷,۳۸۷,۳۲۰,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۶,۵۱۹,۹۳۶,۴۴۱	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۶,۵۸۵,۸۶۰,۵۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰
گلکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳۰	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	۳۸,۶۴۹,۳۴۸	۲۳۸,۰۹۳,۰۳۲	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	۳۸,۶۴۹,۳۴۸	۲۳۸,۰۹۳,۰۳۲	۳۸,۶۴۹,۳۴۸	۲۳۸,۰۹۳,۰۳۲
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	۰	۰	۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶۸۱۱,۰۳۳	۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۹۶۵,۳۳۶	۱۵۱,۷۵۷,۷۶۴	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۱۵۱,۷۵۷,۷۶۴	۴,۶۱۵,۹۶۵,۳۳۶
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۹,۵۹۵,۹۶۲	۴۰,۲۶۸,۴۳۸	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۴۰,۲۶۸,۴۳۸	۲,۹۳۹,۵۹۵,۹۶۲
لینیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	۰	۰	۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۷,۳۷۹,۰۲۶	۱۲۹,۳۶۵,۱۳۴	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۱۲۹,۳۶۵,۱۳۴	۲۲,۹۱۷,۳۷۹,۰۲۶
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
سیمان کارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۳,۶۷۲	۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۲۰۰	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۴,۰۳۹	۳۳,۶۸۱,۳۳۸,۵۶۱	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۴,۰۳۹	۳۳,۶۸۱,۳۳۸,۵۶۱	۱,۰۱۵,۰۵۴,۰۳۹	۳۳,۶۸۱,۳۳۸,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۲۷۹,۱۸۸	۲۱,۳۴۹,۷۲۰,۸۱۲	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۲۷۹,۱۸۸	۲۱,۳۴۹,۷۲۰,۸۱۲	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	بیمه کارآفرین
جمع			۵۸,۰۱۹,۱۳۴,۹۸۰	۲,۷۴۹,۹۸۲,۵۷۵	۵۵,۲۶۹,۱۵۲,۴۰۵	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۳,۷۱۴	۳,۰۷۱,۳۷۳,۹۱۱	۱,۳۹۱,۶۲۲,۱۶۹,۸۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۶۳,۰۷۸,۳۵۳	۳۲۱.۲۳	خالص درآمد سود صندوق ۵۲,۳۸۶,۱۴۶,۷۷۸	خالص درآمد سود صندوق ۱۷۱,۷۶۲,۱۶۰,۹۰۸
جمع				۵۲,۳۸۶,۱۴۶,۷۷۸	۱۷۱,۷۶۲,۱۶۰,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۷,۶۶۳,۳۵۱,۶۸۹	۰	۷,۶۶۳,۳۵۱,۶۸۹	۷,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۴	۰	۷,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۴	۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰				
۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۰	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰				
۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰				
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰				
۱۴۲,۱۲۴,۱۳۹	۰	۱۴۲,۱۲۴,۱۳۹	۲۳,۳۱۲,۱۷۳	۰	۲۳,۳۱۲,۱۷۳	صکوک اجاره	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰				
۱۶۹,۱۶۶,۸۰۱	۰	۱۶۹,۱۶۶,۸۰۱	۲۰,۹۲۸,۷۹۴	۰	۲۰,۹۲۸,۷۹۴	کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹					
۱,۰۷۸,۰۵۸,۴۹۴	۰	۱,۰۷۸,۰۵۸,۴۹۴	۱۵۳,۹۵۸,۹۸۴	۰	۱۵۳,۹۵۸,۹۸۴	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۰۱					
۲۳,۳۳۶,۰۰۰,۴۹۵	۰	۲۳,۳۳۶,۰۰۰,۴۹۵	۸,۹۴۰,۶۸۳,۲۱۵	۰	۸,۹۴۰,۶۸۳,۲۱۵	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲						
						جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۲,۷۳۸,۶۲۱,۵۲۹	-۳۰,۶۴۷,۰۰۶	۲۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۵۳۵	۲۷,۴۲۲,۴۵۳,۸۰۷	-۳۵,۱۳۲,۸۴۲	۲۷,۳۸۷,۳۲۰,۹۶۵	سود سپرده های بانکی
۲۲۲,۷۳۸,۶۲۱,۵۲۹	-۳۰,۶۴۷,۰۰۶	۲۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۵۳۵	۲۷,۴۲۲,۴۵۳,۸۰۷	-۳۵,۱۳۲,۸۴۲	۲۷,۳۸۷,۳۲۰,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۷,۰۰۰	۶۰۲,۱۵۹,۱۶۱,۷۷۷	۵۴۴,۳۱۵,۸۸۷,۸۵۸	۵۷,۸۴۳,۲۷۳,۹۳۹	۷۸۶,۵۳۷	۴,۳۸۱,۳۹۳,۵۸۷,۴۷۷	۴,۱۴۲,۳۲۷,۶۱۵,۰۹۰
انتقال داده های آسیاتک	۱,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۳۹۲,۹۴۸	۱۰,۲۱۷,۳۵۶,۸۰۷	۲,۴۱۴,۰۳۶,۱۴۱	۸۸,۴۶۲,۴۰۴	۶۲۰,۶۷۳,۵۴۶,۱۶۷	۵۷۳,۱۱۴,۳۰۶,۱۸۹
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	۱۸,۶۵۵,۹۶۷	۶۳۸,۴۶۴,۷۱۷,۹۳۷	۶۲۴,۷۴۳,۹۶۶,۴۲۲	۱۳,۷۲۰,۷۵۱,۵۱۵	۱۱۹,۶۲۶,۱۷۵	۳,۳۸۷,۱۹۷,۳۰۵,۴۴۷	۳,۳۲۰,۴۴۷,۹۶۲,۶۳۵
صندوق سی با درآمد ثابت کمند	۲۰,۱۳۸,۱۹۸,۵۶۶	۲۰,۳۷۲,۵۷۰,۰۵۱,۱۸۲	۲۰,۳۷۸,۱۴۲,۲۵۷,۷۰۳	-۵,۵۷۲,۲۰۶,۵۳۱	۱۳,۴۴۱,۷۵۷,۱۷۳	۱۳,۵۸۸,۱۳۷,۹۱۲,۲۴۶	۱۳,۵۹۱,۱۱۳,۲۹۸,۱۶۶
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۷۸,۲۶۳,۱۲۸	۱,۸۷۴,۰۵۹,۱۱۸,۵۰۰	۱,۸۱۳,۳۳۷,۰۵۶,۳۹۲	۶۰,۷۲۲,۰۶۲,۱۰۸	۵۹۲,۶۱۶,۸۴۵	۱۰,۳۵۰,۵۱۶,۵۸۸,۳۳۵	۱۰,۱۹۳,۹۰۱,۲۶۴,۸۸۶
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۵۵,۰۰۰	۶,۱۷۹,۳۰۰,۳۷۴	۷,۵۸۹,۰۹۹,۹۸۵	-۱,۴۰۹,۷۹۹,۷۱۱	۱,۶۱۱,۸۶۰	۳۹,۷۷۰,۹۳۱,۸۸۸	۴۷,۹۸۳,۶۲۱,۰۸۶
فند لرستان	۳,۲۲۶,۷۷۸	۲۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰	۲۱۰,۰۸۷,۰۸۹,۷۴۳	۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷	۳,۲۲۶,۷۷۸	۲۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰	۲۱,۰۸۷,۰۸۹,۷۴۳
بیسکویت گرچی	۸۹۷,۲۵۵	۱,۷۵۱,۴۲۵,۰۱۴	۱,۸۱۰,۹۶۱,۸۰۸	-۵۹,۵۳۶,۷۹۴	۱۰,۶۸۹,۸۹۳	۱۹,۳۸۰,۰۹۷,۹۱۴	۲۱,۶۲۸,۶۲۶,۴۱۱
سیمان کارون	۵۰,۲۰۸,۲۰۰	۲۱۵,۷۴۶,۴۶۱,۵۷۴	۲۳۵,۶۷۱,۳۸۶,۱۶۲	-۱۹,۹۲۴,۸۲۴,۵۸۸	۵۷,۵۲۵,۶۶۳	۲۴۶,۰۳۰,۴۶۰,۶۶۳	۲۷۰,۰۶۶,۲۲۰,۲۲۲
صندوق سی کارا -د	۸۰,۱۹۸,۰۰۰	۱,۷۲۴,۰۷۰,۳۹۹,۵۷۵	۱,۶۸۲,۷۹۱,۷۳۰,۲۸۱	۴۱,۲۷۸,۶۶۹,۲۹۴	۲۴۴,۶۰۵,۳۰۶	۴,۹۲۹,۲۷۰,۰۶۹,۴۴۹	۴,۸۰۸,۳۰۶,۵۱۶
صندوق سی درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۹۸,۶۰۴,۴۵۹	۱,۳۲۵,۷۴۴,۶۱۴	-۲۲۷,۱۴۰,۱۵۵	۱,۷۵۹,۷۵۱	۸,۹۳۲,۰۳۱,۵۵۱	۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۲۰۲
شیشه قزوین	۱۳۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۹۵,۰۴۳	۱۹,۲۹۰,۰۳۳,۹۵۱	-۲,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۳۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۳۹۵,۰۴۳	۱۹,۲۹۰,۰۳۳,۹۵۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۳۶,۵۴۰	۱۹۶,۹۲۲,۱۱۸	۱۸,۰۱۴,۴۲۲	۳۴,۴۰۳,۰۰۰	۷۵,۶۵۱,۶۲۸,۵۲۰	۶۵,۰۰۲,۸۲۶,۶۱۰
پالایش نفت تهران	۱۲۹,۲۴۸,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۵,۲۲۳,۴۴۱	۳۵۸,۰۶۷,۳۷۷,۲۹۲	۵۱,۰۷۸,۴۶۱,۴۹۹	۱,۳۳۵,۴۱۵,۱۶۳	۳,۳۶۷,۲۰۹,۸۱۹,۶۶۰	۳,۶۸۶,۸۹۱,۸۴۶,۷۸۴
بیمه کارآفرین	۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۹۱۰,۴۴۰	۲,۱۰۷,۲۶۸,۱۰۳	-۲۰۱,۳۵۷,۶۶۳	۱,۲۴۰,۷۴۳	۳,۲۹۶,۲۳۲,۲۴۱	۳,۶۳۳,۱۳۲,۸۰۶
شرکت سیمان لارستان	۳,۹۱۷,۷۶۱	۸,۸۹۳,۶۰۳,۲۵۵	۱۰,۳۱۲,۱۸۳,۹۰۲	-۱,۴۱۸,۵۸۰,۶۴۷	۴,۳۳۷,۷۶۱	۹,۹۱۷,۴۷۴,۵۵۸	۱۱,۴۱۷,۶۹۲,۱۸۶
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	۱۷	۹,۴۱۰,۱۵۴,۹۷۶	۸,۶۵۹,۵۱۸,۸۰۷	۷۵۰,۶۳۶,۱۶۹	۱,۷۳۹	۷۶۲,۹۵۲,۰۹۶,۱۳۷	۷۱۲,۳۸۴,۰۸۴,۴۱۰
صندوق سی لیخند فارابی-د	۳۷۲,۰۰۰	۶,۶۳۷,۴۶۷,۲۴۹	۵,۶۱۰,۱۹۵,۸۹۰	۱,۰۲۷,۲۷۱,۳۵۹	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۳۰,۵۵۹,۲۰۳	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۰,۹۳۲,۹۷۹	۹۱,۶۳۳,۹۹۶,۴۸۶	۱۸,۸۹۶,۹۳۶,۴۹۳	۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۵	۱۵۷,۵۲۳,۱۱۲,۶۷۲
سرما آفرین	۳۳۴,۲۱۵	۱۲,۷۸۷,۵۸۰,۴۵۱	۱۰,۰۴۴,۲۲۱,۱۲۳	۲,۷۴۳,۳۵۹,۳۲۸	۱,۳۲۱,۸۶۳	۴۳,۴۸۳,۴۹۲,۴۹۹	۳۹,۵۹۲,۸۵۷,۶۰۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۸۱۲,۷۸۶	۴,۷۴۰,۳۱۴,۷۶۹	-۳۵۲,۵۰۱,۹۸۳	۸,۵۴۸,۳۶۹	۲۴,۱۹۱,۲۶۹,۶۳۱	۲۸,۹۵۰,۵۴۶,۱۷۶
غلنت سازان سپاهان	۴۶۰,۰۰۱	۲,۱۱۸,۰۹۹,۰۴۴	۱,۵۷۴,۷۸۱,۶۷۳	۵۳۳,۳۱۷,۳۷۱	۷,۳۹۰,۰۰۱	۲۷,۷۹۳,۲۹۱,۲۷۶	۲۹,۱۴۷,۲۴۰,۲۶۶
ملی شیمی کشاورز	۳,۳۷۱,۱۱۵	۲۳,۵۱۶,۴۰۹,۵۸۲	۲۱,۲۵۰,۲۳۰,۲۵۲	۲,۲۶۶,۱۷۹,۳۳۰	۵,۴۵۲,۴۶۶	۳۷,۲۱۸,۱۶۹,۸۹۳	۳۴,۳۲۰,۹۴۰,۳۵۵
سیمان اصفهان	۶۳۴۶۰۰۷	۱۵,۶۲۱,۴۴۴,۰۱۰	۱۷,۸۰۲,۵۳۰,۰۳۴	-۲,۱۸۱,۰۸۶,۰۲۴	۱,۴۰۶,۵۶۱	۳۳,۰۳۱,۵۶۶,۴۳۱	۳۹,۷۱۰,۹۷۸,۲۳۵
گواهی سپرده شمش نقره	۷۵,۱۶۷	۷۰,۷۶۶,۶۲۰,۹۹۷	۷۰,۷۲۷,۴۲۸,۵۴۸	۳۹,۱۹۲,۴۴۹	۷۵,۱۶۷	۷۰,۷۶۶,۶۲۰,۹۹۷	۷۰,۷۲۷,۴۲۸,۵۴۸
آلومینیوم ایران	۲۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۰۸,۵۴۹	۱,۶۰۱,۰۵۹,۷۰۶	۴۴,۳۴۸,۸۴۳	۳۰,۱۹,۳۲۸	۱۸,۴۶۶,۹۰۲,۱۵۳	۱۹,۰۳۶,۷۳۰,۰۹۳
گلوکوزان	۳,۷۲۸,۹۷۰	۱۱,۹۳۸,۱۳۲,۵۱۲	۱۰,۹۰۲,۴۰۴,۹۵۳	۱,۰۳۵,۷۲۷,۵۵۹	۱۵,۳۰۹,۷۰۴	۴۶,۱۴۲,۴۵۵,۰۶۹	۴۴,۱۴۴,۶۶۱,۸۵۲
نورد آلومینیوم	۲۸۳,۰۰۰	۲,۴۵۵,۸۸۲,۱۵۶	۱,۹۲۱,۳۶۴,۳۶۴	۵۴۴,۵۱۷,۷۹۲	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۸۳۲,۲۲۲	۱۶,۶۵۴,۸۴۲,۲۲۳
صندوق سی سهامی کاریزما- اهرمی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۶,۰۰۳,۳۶۹	۶۲,۹۵۲,۹۳۷,۵۷۳	۲۵,۴۳۳,۰۶۵,۷۹۶	۲۴,۹۳۹,۳۷۹	۵۰۵,۰۵۶,۱۱۱,۱۸۶	۴۹۱,۶۷۲,۸۴۷,۴۹۳
صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۷۶,۲۳۶,۲۵۹	۸,۸۶۲,۳۱۵,۲۹۹,۴۳۰	۸,۸۴۷,۶۹۶,۱۳۷,۸۰۲	۱۴,۶۱۹,۱۶۱,۶۲۸	۱,۳۸۷,۱۱۲,۲۷۳	۵۹,۱۸۷,۶۴۹,۷۴۵,۸۷۸	۵۸,۹۰۱,۴۱۷,۷۳۴,۱۱۷
سیمان اردستان	۵,۲۳۹,۲۹۶	۱۰۴,۲۶۵,۹۱۷,۳۲۹	۷۹,۶۹۹,۶۸۰,۴۹۱	۲۴,۵۶۶,۲۳۶,۸۲۸	۱۰,۲۷۱,۱۸۱	۱۸۸,۴۲۵,۰۱۵,۷۴۲	۱۵۴,۷۱۹,۱۷۶,۷۲۴
صندوق سی سپند کاریزما-س	۹۲,۱۰۶,۸۵۴	۲,۸۹۶,۷۰۷,۳۳۱,۱۴۱	۲,۸۶۳,۵۱۳,۴۰۵,۲۱۴	۳۳,۱۹۳,۹۲۵,۹۳۷	۴۶۸,۶۹۶,۶۵۴	۱۲,۴۱۸,۳۵۶,۶۲۴,۰۸۸	۱۲,۲۶۰,۹۷۴,۱۰۲,۸۴۵
بیمه البرز	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۷۵,۶۵۶	۵۲۸,۳۱۹,۳۵۶	۹۵,۳۵۶,۳۰۰	۳۲,۴۰۷,۸۶۸	۵۴,۱۶۸,۵۰۶,۷۸۸	۵۶,۹۰۷,۶۲۳,۶۰۷
پتروشیمی شازند	۲,۸۷۴,۳۲۹	۸۱,۵۱۹,۴۶۳,۹۰۴	۷۶,۳۱۸,۵۶۱,۶۴۳	۵,۲۰۰,۹۰۲,۲۶۱	۶,۷۸۶,۹۴۳	۱۷۷,۳۹۲,۷۵۲,۹۱۱	۱۸۱,۱۰۱,۲۱۳,۲۲۳
کشت و صنعت چین چین	۲,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۰۵۱,۸۱۵	۸,۹۸۸,۷۴۹,۰۶۷	۱,۳۰۵,۳۰۲,۷۴۸	۱۴,۲۹۷,۰۰۱	۵۹,۴۷۰,۷۹۰,۴۹۰	۵۴,۵۲۱,۱۴۲,۱۴۴
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۲۰۴,۹۷۲,۰۱۵	۱,۲۱۵,۲۳۳,۷۸۳,۷۵۱	۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۵۰,۲۳۲	۱۵۸,۵۵۱,۰۰۳,۵۱۹	۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵	۱,۲۲۵,۹۰۰,۵۶۸,۳۲۷	۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰
تولیدی چدن سازان	۴,۵۲۶,۷۴۱	۱۰,۸۰۵,۹۹۴,۷۳۱	۸,۰۱۲,۷۰۲,۶۱۸	۲,۷۹۳,۲۹۲,۱۱۳	۱۳,۷۹۴,۲۷۳	۲۷,۹۴۰,۹۳۱,۲۵۴	۲۴,۸۱۸,۶۲۳,۸۹۸
صنعتی زر ماکارون	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۶۰۲,۸۲۸	۱۰,۹۴۲,۲۹۶,۲۳۹	۸۸۷,۳۰۶,۵۸۹	۲۷,۲۴۸,۹۹۹	۵۴,۲۸۸,۹۳۸,۰۰۱	۵۵,۸۲۷,۰۹۶,۶۳۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹۷۸,۰۰۰	۲۹,۶۰۸,۵۸۰,۶۳۱	۱۸,۹۰۶,۳۵۳,۱۵۹	۱۰,۷۰۲,۲۲۷,۴۷۲	۳,۹۰۱,۳۵۵	۱۰۰,۲۴۱,۱۸۵,۶۸۲	۷۰,۳۷۲,۲۴۱,۱۹۴
بیمه انکابی امین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۵۲,۵۰۱	۳,۶۹۳,۱۹۱,۰۴۳	-۳۴۳,۷۳۸,۵۴۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۱۹۳,۰۲۲	۴,۵۹۹,۰۷۰,۱۵۷۰
بیمه دانا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۷۲۰,۷۹۹	۱۰,۰۹۳,۲۰۳,۶۶۵	-۵۲۲,۵۸۲,۸۶۶	۳۱,۶۴۸,۰۲۴	۷۰,۲۶۲,۲۰۲,۶۰۵	۹۱,۴۴۰,۷۷۹,۶۸۵
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۳۸	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۱۲۶۸,۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۶۶,۰۹,۳۷۳	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۶۲۰,۷۶۴	۷۸,۳۰۶,۴۴۹,۸۵۲	۷۷,۲۲۶,۱۱۸,۹۷۶
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۲۹۴	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰
بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰
بیمه معلم	.	.	.	.	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۶	۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲	۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	.	.	.	.	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳
گروه فن آوا	.	.	.	.	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۱۳۴,۹۰۰	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۳۱,۴۱۳,۱۵۰	۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸	۴۳,۳۴۲,۳۳۸,۰۴۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۳۷۰۰۰۰	.	.	.	.	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۱۴۰۰-۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰
گواهی سپرده میعانات گازی	.	.	.	.	۲,۹۹۰	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹
تکنوتار	.	.	.	.	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹
پارس خزر	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹
صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲ بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۹,۷۳۶,۰۱۵	۳,۷۲۹,۰۶۳,۹۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۸,۴۹۴,۳۲۲
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۶	۱۵,۹۹۷,۸۴۰	۱۵,۹۹۴,۰۰۴	۳,۸۲۶	۶۳,۵۹۸	۶۳,۵۸۹,۳۹۶,۴۷۸	۶۳,۶۰۵,۶۴۸,۹۰۳
مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۴/۱۷/۰۶	.	.	.	.	۱۶۰,۹۷۷	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰
مرایحه عام دولت ۱۸۴-ش ۰۴/۱۲/۲۴	.	.	.	.	۱۶۷,۸۲۸	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۳,۰۰۱,۳۶۶,۷۲۰
مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴/۰۶/							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۷۶,۱۲۵	۲۱,۹۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۲۲,۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
۱۷,۶۲۹,۵۳۶,۴۷۲	۱۷۹,۸۱۲,۶۴۳,۰۳۹	۱۹۷,۴۴۲,۱۷۹,۵۱۱	۳۵۲	۹,۹۱۵,۶۲۳,۸۷۶	۱۸۷,۵۲۶,۵۵۵,۶۳۵	۱۹۷,۴۴۲,۱۷۹,۵۱۱	۳۵۲	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۲۰,۶۰۰,۸۲۰,۵۴۹	۱۷۶,۸۲۱,۳۲۹,۰۸۱	۱۹۷,۴۲۲,۱۴۹,۶۳۰	۲۸,۲۶۲	-۲۲,۷۷۱,۴۷۲,۱۰۴	۲۲۰,۱۹۳,۶۲۱,۷۳۵	۱۹۷,۴۲۲,۱۴۹,۶۳۰	۲۸,۲۶۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۶۲,۵۷۱,۷۱۴,۱۴۸	۴۶۵,۲۳۶,۶۷۱,۲۹۱	۶۲۷,۸۰۸,۳۸۵,۴۳۹	۲۹,۹۳۲,۶۲۹	۵۴,۳۷۰,۴۱۱,۶۹۴	۵۷۳,۴۳۷,۹۷۳,۷۴۵	۶۲۷,۸۰۸,۳۸۵,۴۳۹	۲۹,۹۳۲,۶۲۹	سیمان اردستان
-۲,۳۷۶,۸۸۵,۲۳۲	۱۶۷,۵۵۰,۳۳۷,۱۲۱	۱۶۵,۱۷۳,۴۵۱,۸۸۸	۵,۳۳۷,۵۳۴	-۲,۳۷۷,۶۰۷,۱۶۴	۱۶۷,۵۵۱,۰۵۹,۰۵۳	۱۶۵,۱۷۳,۴۵۱,۸۸۸	۵,۳۳۷,۵۳۴	صندوق س.سپند کاریزما-س
۶۹۵,۴۹۷,۶۲۱,۱۴۲	۳,۷۲۲,۶۳۱,۸۱۱,۱۸۰	۴,۴۱۸,۱۲۹,۴۳۲,۳۲۲	۲,۱۱۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۲۸,۴۰۴,۳۹۷,۹۹۳	۳,۹۸۹,۷۲۵,۰۳۴,۳۲۹	۴,۴۱۸,۱۲۹,۴۳۲,۳۲۲	۲,۱۱۳,۵۲۲,۸۳۲	بیمه البرز
۳۷,۴۹۶,۴۴۷,۸۳۴	۵۶۳,۵۸۳,۰۲۱,۹۱۱	۶۰۱,۰۷۹,۴۶۹,۷۴۵	۲۰,۸۷۹,۴۳۹	۴۶,۷۵۹,۸۰۶,۹۴۴	۵۵۴,۳۱۹,۶۶۲,۸۰۱	۶۰۱,۰۷۹,۴۶۹,۷۴۵	۲۰,۸۷۹,۴۳۹	پتروشیمی شازند
-۷۹,۶۶۲,۷۴۵,۸۷۱	۳۶۱,۴۷۵,۹۴۷,۵۱۹	۲۸۱,۸۱۳,۲۰۱,۶۴۷	۱۲,۱۴۵,۸۸۹	-۱,۷۹۷,۱۰۹,۹۸۹	۲۸۳,۶۱۰,۳۱۱,۶۳۷	۲۸۱,۸۱۳,۲۰۱,۶۴۷	۱۲,۱۴۵,۸۸۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۹,۷۳۱,۱۴۶,۳۳۲	۲۳,۴۲۳,۲۱۲,۵۱۸	۳۳,۱۵۴,۳۵۸,۷۵۰	۳,۵۸۴,۳۵۵	۲,۹۲۵,۲۸۹,۶۱۷	۳۰,۳۲۹,۰۶۹,۱۳۳	۳۳,۱۵۴,۳۵۸,۷۵۰	۳,۵۸۴,۳۵۵	قند لرستان
۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳	۴۲۷,۳۹۷,۸۰۶,۹۰۴	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۳,۴۳۲,۹۷۴	۰	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۳,۴۳۲,۹۷۴	پتروشیمی زاگرس
-۱۸,۹۳۹,۴۰۵,۷۳۰	۲۵۳,۴۲۳,۲۵۹,۲۰۹	۲۳۴,۴۸۳,۸۵۳,۴۷۸	۱۲۵,۶۲۲,۱۶۱	-۵,۰۴۷,۶۱۶,۶۸۴	۲۳۹,۵۳۱,۴۷۰,۱۶۳	۲۳۴,۴۸۳,۸۵۳,۴۷۸	۱۲۵,۶۲۲,۱۶۱	بیسکویت گرچی
-۱۲,۱۵۸,۱۷۴,۴۹۶	۹۱,۴۶۰,۳۹۲,۵۵۸	۷۹,۳۰۲,۱۱۸,۰۶۱	۱۹,۴۸۵,۰۰۷	-۲,۹۳۴,۲۹۲,۱۱۸	۸۲,۳۳۶,۴۱۰,۱۸۰	۷۹,۳۰۲,۱۱۸,۰۶۱	۱۹,۴۸۵,۰۰۷	سیمان کارون
۲۲۸,۵۱۱,۷۱۴,۵۳۶	۳,۵۰۸,۴۷۴,۳۷۴,۱۲۳	۳,۷۳۶,۹۸۶,۰۸۸,۶۵۹	۱۷۰,۹۸۰,۷۴۹	۶۲,۰۰۷,۶۵۳,۶۳۵	۳,۶۷۴,۹۷۸,۴۳۵,۰۲۴	۳,۷۳۶,۹۸۶,۰۸۸,۶۵۹	۱۷۰,۹۸۰,۷۴۹	صندوق س. کارا -د
-۵۳,۸۹۲,۲۶۷,۳۸۱	۲۹۰,۴۳۳,۶۲۱,۰۶۳	۲۳۶,۵۴۱,۳۵۳,۶۸۱	۱۰,۳۷۳,۴۱۲	-۱۰,۳۳۴,۲۴۸,۷۲۸	۲۴۶,۸۷۵,۶۰۲,۴۱۰	۲۳۶,۵۴۱,۳۵۳,۶۸۱	۱۰,۳۷۳,۴۱۲	سیمان اصفهان
۱,۹۸۸,۵۵۸,۶۹۲	۵۶۶,۴۱۷,۶۸۲,۲۸۰	۵۶۸,۴۰۶,۲۴۰,۹۷۲	۶۰۱,۶۹۵	-۳,۳۴۳,۷۴۷,۵۷۰	۵۷۱,۶۴۹,۹۸۸,۵۴۳	۵۶۸,۴۰۶,۲۴۰,۹۷۲	۶۰۱,۶۹۵	گواهی سپرده شمش نقره
۱۱,۵۱۵,۷۲۰,۴۷۴	۳۷,۵۰۲,۰۱۵,۰۳۲	۴۹,۰۱۷,۷۳۵,۴۹۶	۱,۲۲۹,۱۴۱	۵,۵۶۳,۹۴۶,۷۴۶	۴۳,۴۵۳,۷۸۸,۷۵۰	۴۹,۰۱۷,۷۳۵,۴۹۶	۱,۲۲۹,۱۴۱	سرما آفرین
-۳۷,۲۹۳,۶۷۶,۳۴۳	۴۲۰,۹۱۶,۵۴۳,۹۳۵	۲۸۳,۶۲۲,۸۶۷,۵۹۱	۱۲۴,۳۲۴,۶۹۰	-۶,۶۰۳,۹۹۷,۵۳۹	۳۹۰,۲۳۶,۸۶۵,۱۳۱	۲۸۳,۶۲۲,۸۶۷,۵۹۱	۱۲۴,۳۲۴,۶۹۰	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۱۲۰,۶۹۶,۷۰۶,۲۲۰	۴۳۵,۷۲۲,۵۴۹,۳۰۵	۵۵۶,۴۱۹,۲۵۵,۵۲۵	۲۴۳,۴۸۱,۶۱۶	۲۲,۸۸۲,۶۹۰,۳۴۰	۵۳۳,۵۳۶,۵۶۵,۱۸۵	۵۵۶,۴۱۹,۲۵۵,۵۲۵	۲۴۳,۴۸۱,۶۱۶	تولیدی چدن سازان
۲۰,۴۵۰,۱۷۸,۱۵۶	۳۹۴,۲۵۷,۴۱۴,۶۰۴	۴۱۴,۷۰۷,۵۹۲,۷۶۰	۱۹۲,۴۹۶,۷۵۸	۲۳,۳۱۰,۸۶۰,۱۶۷	۳۹۱,۳۹۶,۷۳۲,۵۹۳	۴۱۴,۷۰۷,۵۹۲,۷۶۰	۱۹۲,۴۹۶,۷۵۸	صنعتی زر ماکارون
۶۱,۶۵۱,۹۰۱,۷۶۱	۲۵۹,۶۶۹,۲۱۵,۱۳۳	۳۲۱,۳۲۱,۱۱۶,۸۹۴	۳۹,۵۰۴,۳۶۲	۲۹,۵۴۳,۴۶۰,۶۶۵	۲۹۱,۷۷۷,۶۵۶,۳۲۹	۳۲۱,۳۲۱,۱۱۶,۸۹۴	۳۹,۵۰۴,۳۶۲	انتقال داده های آسیانک
-۱۷,۴۵۱,۴۳۰,۷۵۴	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۳۵,۴۸۷,۶۶۶,۳۰۰	۷۱۳,۷۱۹	-۳,۲۹۴,۸۷۵,۷۶۹	۳۸,۷۸۲,۵۴۲,۰۷۰	۳۵,۴۸۷,۶۶۶,۳۰۰	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۲۹۳,۰۷۶,۵۲۱	۱۴۸,۹۰۵,۹۵۳,۴۴۱	۱۴۹,۱۹۹,۰۲۹,۹۶۲	۴,۲۸۷,۱۱۵	-۲,۵۳۹,۶۹۴,۹۵۹	۱۵۱,۷۳۸,۷۲۴,۹۲۲	۱۴۹,۱۹۹,۰۲۹,۹۶۲	۴,۲۸۷,۱۱۵	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۷,۹۷۲,۱۶۰,۳۲۹	۲,۸۳۹,۸۸۰,۳۳۲,۵۶۲	۲,۸۴۷,۸۵۲,۴۸۲,۷۹۱	۲۸۱,۵۵۸,۰۱۱	۶,۷۵۷,۰۷۰,۷۲۷	۲,۸۴۱,۰۹۵,۴۱۲,۰۶۴	۲,۸۴۷,۸۵۲,۴۸۲,۷۹۱	۲۸۱,۵۵۸,۰۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۶,۹۶۴,۷۳۶,۳۱۹	۱۸۹,۲۳۱,۷۲۷,۴۶۹	۱۸۲,۲۶۶,۹۹۱,۱۴۹	۸,۱۷۸,۵۲۳	-۹,۷۹۸,۰۲۴,۱۹۵	۱۹۲,۰۶۵,۰۱۵,۳۴۵	۱۸۲,۲۶۶,۹۹۱,۱۴۹	۸,۱۷۸,۵۲۳	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۳۵,۲۱۷,۱۷۲,۵۴۴	۲۶۸,۰۱۱,۰۹۶,۵۹۸	۲۳۲,۷۹۳,۹۲۴,۰۵۳	۳۸,۸۲۸,۴۹۷	۱۹,۳۰۳,۱۱۶,۹۳۷	۲۱۳,۴۹۰,۸۰۷,۱۱۶	۲۳۲,۷۹۳,۹۲۴,۰۵۳	۳۸,۸۲۸,۴۹۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۵۸,۸۶۸,۷۵۵,۰۷۹	۲۷۹,۹۷۳,۹۹۳,۷۱۲	۲۲۱,۱۰۵,۳۳۸,۶۳۲	۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱	-۲۶,۵۱۴,۱۷۷,۰۱۶	۲۴۷,۶۱۹,۴۱۵,۶۴۹	۲۲۱,۱۰۵,۳۳۸,۶۳۲	۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین
۵,۷۶۷,۷۸۳,۰۹۲	۴۰۱,۹۱۸,۵۳۷,۳۹۶	۴۰۷,۶۸۶,۳۲۰,۴۸۸	۲۰۴,۱۰۰,۲۴۹	-۶۰,۸۰۸,۳۵۲,۸۸۷	۴۶۸,۴۹۴,۵۷۳,۳۷۶	۴۰۷,۶۸۶,۳۲۰,۴۸۸	۲۰۴,۱۰۰,۲۴۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۲۸,۹۱۹,۸۱۳,۳۴۱	۴,۴۵۷,۲۶۱,۵۰۵,۴۰۵	۴,۷۸۶,۱۸۱,۳۱۸,۷۴۶	۱,۵۹۲,۸۹۰,۴۵۰	۱۰,۹۳۴,۲۱۵,۴۴۹	۴,۶۷۶,۵۴۷,۱۰۳,۳۹۷	۴,۷۸۶,۱۸۱,۳۱۸,۷۴۶	۱,۵۹۲,۸۹۰,۴۵۰	پالایش نفت تهران
-۱۵,۰۹۰,۵۱۱,۳۷۰	۲۸۴,۱۰۵,۳۳۷,۱۴۹	۲۶۹,۰۱۴,۸۱۵,۷۷۸	۹۷۰,۸۵,۹۸۰	۲۶,۴۷۸,۳۹۹,۰۵۹	۲۴۲,۵۳۶,۴۱۶,۷۱۹	۲۶۹,۰۱۴,۸۱۵,۷۷۸	۹۷۰,۸۵,۹۸۰	بیمه کارآفرین
-۸۹۰,۰۰۲,۰۳۱	۳۰,۳۸۱,۹۸۱,۳۸۱	۲۹,۴۹۱,۹۷۹,۳۴۹	۱۱,۵۴۲,۵۹۳	۳,۲۲۱,۸۶۸,۶۶۹	۲۶,۲۷۰,۱۱۰,۶۸۰	۲۹,۴۹۱,۹۷۹,۳۴۹	۱۱,۵۴۲,۵۹۳	شرکت سیمان لارستان
۷۸,۱۴۵,۶۸۷,۲۱۹	۲۵۵,۰۶۱,۶۷۹,۰۷۵	۳۳۳,۲۰۷,۳۶۶,۲۹۴	۱۱,۱۵۲,۵۳۵	۲۲,۳۸۹,۶۹۸,۰۲۱	۳۱۰,۸۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۳۳۳,۲۰۷,۳۶۶,۲۹۴	۱۱,۱۵۲,۵۳۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۹,۸۸۰,۹۵۶,۶۵۰	۵۸۲,۴۵۶,۳۹۲,۱۳۷	۵۷۲,۵۷۵,۴۳۵,۴۸۶	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۴۹,۴۳۱,۷۹۸,۷۹۱	۵۲۳,۱۴۳,۶۳۶,۹۹۵	۵۷۲,۵۷۵,۴۳۵,۴۸۶	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۳۸۶,۵۶۴,۱۲۷,۶۲۱	۵۵۰,۸,۳۱۵,۷۶۳,۶۱۰	۵,۱۲۱,۷۵۱,۶۳۵,۹۸۸	۱,۹۱۱,۱۲۸,۶۸۳	-۱۶۶,۲۵۲,۳۲۷,۰۸۶	۵,۲۸۸,۰۰۳,۹۶۳,۰۷۵	۵,۱۲۱,۷۵۱,۶۳۵,۹۸۸	۱,۹۱۱,۱۲۸,۶۸۳	بیمه دانا

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۶,۰۳۷,۶۱۶,۵۵۲	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۴۸,۴۸۵,۲۸۷,۱۱۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	۲,۷۱۰,۰۱۴,۱۴۷	۴۵,۷۷۵,۲۷۲,۹۶۸	۴۸,۴۸۵,۲۸۷,۱۱۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۴۹,۱۸۸,۶۳۱,۵۹۵	۲۲۰,۲۳۱,۳۹۸,۰۹۷	۲۶۹,۴۲۰,۰۲۹,۶۹۲	۳۸,۲۴۴,۶۷۳	-۹,۳۸۹,۹۱۵,۲۵۷	۲۷۸,۸۰۹,۹۴۴,۹۵۰	۲۶۹,۴۲۰,۰۲۹,۶۹۲	۳۸,۲۴۴,۶۷۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۲,۵۲۷,۸۳۳,۶۲۳	۲۶۱,۸۳۶,۵۶۸,۲۶۱	۳۲۴,۳۶۴,۴۰۱,۸۸۴	۸۱,۴۵۸,۲۴۵	۱,۶۷۴,۵۷۹,۱۷۹	۳۲۲,۶۸۹,۸۲۲,۷۰۵	۳۲۴,۳۶۴,۴۰۱,۸۸۴	۸۱,۴۵۸,۲۴۵	غلنک سازان سپاهان
۱۵,۸۶۶,۸۴۲,۹۵۱	۳۱۷,۰۴۴,۹۵۱,۶۴۹	۳۳۲,۹۱۱,۷۹۴,۶۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۷,۷۶۴,۷۴۲	۳۱۶,۲۷۴,۰۲۹,۸۵۸	۳۳۲,۹۱۱,۷۹۴,۶۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۲۳,۸۲۹,۴۲۲,۰۰۹	۲۱۷,۹۷۴,۵۱۱,۲۲۹	۲۴۱,۸۰۳,۹۳۳,۲۳۸	۳۴,۵۶۹,۶۹۲	۲۸,۶۲۳,۵۲۲,۰۲۴	۲۱۳,۱۸۰,۴۱۱,۲۱۴	۲۴۱,۸۰۳,۹۳۳,۲۳۸	۳۴,۵۶۹,۶۹۲	آلومینیوم ایران
-۹۷,۲۹۴,۱۹۱,۶۲۸	۹۷۴,۲۹۴,۲۲۵,۸۴۲	۸۷۷,۰۰۰,۰۳۴,۲۱۳	۷۱۰,۶۶۱,۵۸۸	۸,۹۶۲,۴۶۴,۲۱۷	۸۶۸,۰۳۷,۵۶۹,۹۹۶	۸۷۷,۰۰۰,۰۳۴,۲۱۳	۷۱۰,۶۶۱,۵۸۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷,۸۷۰,۰۴۹,۱۵۴	۱۹۳,۰۲۳,۷۴۰,۶۵۳	۲۰۰,۸۹۳,۷۸۹,۸۰۷	۶۵,۸۳۰,۵۷۸	۲,۱۵۵,۹۷۵,۶۶۹	۱۹۸,۷۳۷,۸۱۴,۱۳۸	۲۰۰,۸۹۳,۷۸۹,۸۰۷	۶۵,۸۳۰,۵۷۸	گلکوزان
۱۰۷,۶۸۸,۱۸۸,۲۱۱	۲۷۸,۸۱۷,۹۲۵,۷۰۶	۳۸۶,۵۰۶,۱۱۳,۹۱۷	۴۰,۷۵۸,۷۰۲	۷۹,۴۴۳,۴۲۰,۴۷۴	۳۰۷,۰۶۲,۶۹۳,۴۴۳	۳۸۶,۵۰۶,۱۱۳,۹۱۷	۴۰,۷۵۸,۷۰۲	نورد آلومینیوم
۸۵,۸۸۴,۷۵۷,۶۰۲	۳۲۷,۰۴۶,۹۲۴,۳۳۶	۴۱۲,۹۳۱,۶۸۱,۹۳۸	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	-۲۵,۶۸۹,۳۵۷,۰۳۱	۴۳۸,۶۲۱,۰۳۸,۹۷۰	۴۱۲,۹۳۱,۶۸۱,۹۳۸	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۲,۲۸۴,۱۳۷,۱۳۷	۵۱۵,۵۶۲,۱۴۹,۳۰۰	۵۱۳,۱۷۸,۰۱۲,۱۶۲	۹,۹۰۸,۱۴۲	۱,۵۳۶,۰۵۴,۳۹۴	۵۱۱,۶۴۱,۹۵۷,۸۶۸	۵۱۳,۱۷۸,۰۱۲,۱۶۲	۹,۹۰۸,۱۴۲	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا
۱۵,۳۲۴,۲۶۱,۰۲۰	۱۸۹,۰۰۸,۱۶۵,۷۶۵	۲۰۴,۴۰۴,۴۲۶,۷۸۵	۴۹,۴۹۴,۲۸۸	-۲۵,۰۱۷,۹۱۷,۳۱۰	۲۲۹,۴۲۲,۳۴۴,۰۹۶	۲۰۴,۴۰۴,۴۲۶,۷۸۵	۴۹,۴۹۴,۲۸۸	کشت و صنعت چین چین
-۲۰۱,۹۴۱,۳۲۴	۲۱,۲۰۸,۹۵۸,۴۶۵	۲۱,۰۰۷,۰۱۷,۱۴۰	۲۱,۲۱۸	-۱۴۹,۳۹۹,۰۲۱	۲۱,۱۵۶,۴۱۶,۱۶۲	۲۱,۰۰۷,۰۱۷,۱۴۰	۲۱,۲۱۸	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۸,۷۶۲,۶۲۱	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۱۰	صکوک مراتبه 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	مراتبه کرمان موتور-اکسیر ۲-۴۰۶۰
-۴۶۴,۰۰۰	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٪
-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۷,۹۹۴	۴۲۱,۲۳۰	۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۷,۹۹۴	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۷,۹۹۴	۴۲۱,۲۳۰	مراتبه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶۰
۱,۴۰۱,۴۲۲,۳۹۷,۲۰۴	۳۱,۶۳۸,۹۹۳,۵۵۰,۱۷۴	۳۳,۰۴۰,۴۱۵,۹۴۷,۳۶۰	۸,۷۵۸,۰۱۴,۲۱۵	۶۸۰,۶۷۱,۱۴۷,۷۷۴	۳۲,۳۵۹,۷۴۴,۷۹۹,۶۰۴	۳۳,۰۴۰,۴۱۵,۹۴۷,۳۶۰	۸,۷۵۸,۰۱۴,۲۱۵	جمع