

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| نام شرکت                       | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰    |                    |                    | تغییرات طی دوره |                    |              | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |       |               |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------|---------------|----------------|
|                                | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                    | فروش طی دوره |            | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                |               |                    |                    | تعداد           | بهای تمام شده      | تعداد        | مبلغ فروش  |       |               |                |
| تولید برق ماهتاب کهونج         | ۷۱۰,۶۶۱,۵۸۸   | ۱,۰۱۷,۶۳۵,۲۷۳,۰۳۲  | ۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۴    | ۳۰,۱۲۱,۴۰۷      | ۳۵,۶۸۴,۴۹۴,۳۵۹     | -            | ۲,۴۳%      |       |               |                |
| صنعتی زر ماکارون               | ۱۹۲,۴۹۶,۷۵۸   | ۶۰۴,۱۲۶,۷۲۶,۰۶۸    | ۳۹۶,۶۸۳,۳۷۶,۰۹۶    | ۲,۱۹۵,۶۳۳       | ۴,۶۰۶,۱۸۱,۹۴۸      | -            | ۱,۱۴%      |       |               |                |
| بیمه البرز                     | ۲,۱۱۳,۵۲۲,۳۲۲ | ۳,۰۶۶,۷۹۲,۰۷۶,۳۵۷  | ۲,۲۶۲,۳۵۳,۴۲۶,۹۵۸  | ۵۸,۷۵۳,۷۴۵      | ۱۱۴,۷۵۵,۰۱۵,۳۵۱    | -۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰%      |       |               |                |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۲۰۴,۱۰۰,۲۴۹   | ۴۲۱,۴۴۳,۴۹۴,۸۶۱    | ۳۴۶,۵۴۲,۷۰۸,۲۴۵    | -               | -                  | -            | ۱,۰۰%      |       |               |                |
| بیمه دانا                      | ۱,۹۱۱,۱۲۸,۶۸۳ | ۴,۴۲۹,۰۲۰,۳۳۱,۴۱۰  | ۴,۴۶۵,۶۱۷,۶۲۷,۲۲۵  | ۱۶,۹۸۶,۰۲۵      | ۴۳,۵۵۵,۵۵۸,۸۴۰     | -۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۴۶%     |       |               |                |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۳,۴۳۲,۹۷۴     | ۵۰۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳    | ۴۸۰,۷۶۵,۶۶۶,۳۰۷    | -               | -                  | -            | ۱,۳۹%      |       |               |                |
| گلوکوزان                       | ۶۵۸,۳۰۰,۵۷۸   | ۱۹۳,۰۹۰,۶۰۰,۱,۹۷۱  | ۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۴    | ۱,۲۶۵,۵۷۷       | ۳,۸۵۰,۶۳۴,۳۳۶      | -            | ۰,۵۷%      |       |               |                |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) | ۱۲,۱۴۵,۸۸۹    | ۳۲۶,۴۰۱,۷۸۴,۰۵۳    | ۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۹۳    | -               | -                  | -            | ۰,۸۹%      |       |               |                |
| بیسکویت گرجی                   | ۱۲۵,۶۲۲,۱۶۱   | ۳۲۹,۷۰۸,۷۹۳,۸۲۱    | ۲۱۱,۳۲۷,۹۲۳,۶۲۳    | ۴,۵۲۴,۷۰۳       | ۷,۸۷۴,۷۲۵,۳۰۷      | -            | ۰,۶۱%      |       |               |                |
| کشت و صنعت چین چین             | ۴۹,۴۹۴,۲۸۸    | ۱۹۴,۸۱۳,۱۹۵,۳۲۹    | ۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲    | ۴۴۹,۳۵۰         | ۱,۸۳۳,۹۵۸,۳۳۴      | -۱۷۹,۳۵۰     | ۰,۵۴%      |       |               |                |
| نورده آلومینیوم                | ۴۰,۷۵۷,۷۰۲    | ۳۰۲,۴۴۶,۳۷۹,۱۸۴    | ۳۹۹,۰۷۰,۲۰۵,۰۴۶    | ۱,۲۰۸,۳۰۰       | ۱۱,۹۵۴,۴۷۹,۴۳۷     | -۶۰,۰۰۰      | ۱,۱۶%      |       |               |                |
| سرما آفرین                     | ۱,۲۲۹,۱۴۱     | ۳۷,۶۳۷,۰۵۷,۰۶۳     | -                  | -               | -                  | -            | ۰,۰۰%      |       |               |                |
| بین المللی محصولات پارس        | ۹,۲۲۴,۷۴۶     | ۹۱۰,۹۳۱,۱۲۵,۱۲۴    | ۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳     | ۸,۴۹۷,۴۲۶       | ۱,۱۲۰,۴۵۵,۶۶۸      | -            | ۰,۱۳%      |       |               |                |
| آلومینیوم ایران                | ۳۴,۵۶۹,۶۹۲    | ۱۷۸,۷۹۲,۸۸۹,۲۳۲    | ۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵    | ۳۴۱,۸۰۳,۹۳۳,۳۲۹ | ۱,۱۲۰,۴۵۵,۶۶۸      | -            | ۰,۷۰%      |       |               |                |
| بیمه انکابی امین               | ۱۳,۴۸۱,۹۹۳    | ۵۵۲,۸۶۲,۹۶۴,۸۵۳    | ۵۶۶,۳۳۴,۸۳۱,۲۸۵    | ۵۷۲,۵۷۵,۴۳۷,۶۸۷ | ۵۷۲,۵۷۵,۴۳۷,۶۸۷    | -            | ۱,۶۴%      |       |               |                |
| قند لرستان                     | ۳,۵۸۴,۳۵۵     | ۳۷,۷۲۰,۱۸۶,۵۲۵     | ۳۳,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰     | -               | -                  | -            | ۰,۰۰%      |       |               |                |
| بیمه کارآفرین                  | ۹۷۰,۸۵۹,۹۸۰   | ۲۸۵,۶۸۶,۴۵۹,۷۳۴    | ۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰    | ۱,۵۷۴,۵۶۸       | ۴,۸۰۹,۴۷۷,۲۵۰      | -۸۰۰,۰۰۰     | ۰,۸۶%      |       |               |                |
| سیمان کارون                    | ۱۹,۴۸۵,۰۰۷    | ۵۷,۸۵۹,۲۰۰,۸۵۷     | ۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰     | ۳۲۹,۶۷۷         | ۱,۳۷۳,۲۱۵,۸۳۳      | -۶,۷۵۹,۳۳۴   | ۰,۱۶%      |       |               |                |
| شرکت سیمان لرستان              | ۱۱,۵۴۳,۵۹۳    | ۴۰,۹۰۳,۱۲۲,۴۵۸     | ۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۱     | ۳,۴۱۱,۱۳۹       | ۸,۹۰۴,۴۱۴,۹۲۰      | -۷۴۸,۹۵۰     | ۰,۱۱%      |       |               |                |
| شیشه قزوین                     | ۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱   | ۳۰۲,۸۰۸,۱۷۴,۶۸۱    | ۱۸۰,۳۷۶,۷۰۶,۶۱۰    | -               | -                  | -            | ۰,۵۳%      |       |               |                |
| صنایع فولاد الیازی یزد         | ۳۸,۲۴۴,۶۷۳    | ۳۲۲,۲۹۷,۰۸۸,۴۶۶    | ۳۲۰,۹۸۲,۷۲۸,۲۰۶    | ۳۸,۴۲۹,۹۷۲      | ۸۹,۱۶۶,۴۹۲,۴۴۵     | -            | ۰,۹۶%      |       |               |                |
| پالایش نفت تهران               | ۱,۵۹۲,۸۹۰,۴۵۰ | ۴,۹۱۲,۳۳۳,۵۵۱,۳۳۳  | ۵,۱۶۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۷۰  | ۸۸,۱۰۰,۰۰۰      | ۲۶۱,۸۴۵,۶۴۸,۹۶۴    | -۶۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۳%     |       |               |                |
| گلنگ سازان سیاهان              | ۸۱,۴۵۸,۳۴۵    | ۳۲۰,۷۳۱,۲۹۴,۹۸۰    | ۳۲۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۲    | ۳,۸۶۶,۳۸۲       | ۱۴,۶۹۹,۹۳۷,۰۶۰     | -۷۶۳,۰۰۰     | ۰,۹۳%      |       |               |                |
| تولیدی چدن سازان               | ۴۴۳,۴۸۱,۶۱۶   | ۳۶,۸۵۰,۸۸۳,۳۸۶     | ۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۸۳    | ۴,۹۰۸,۴۳۱       | ۱۰,۰۱۱,۸۲۱,۳۳۸     | -            | ۱,۴۳%      |       |               |                |
| سیمان/اصفهان                   | ۱۰,۳۷۳,۴۱۲    | ۳۳۵,۸۰۶,۴۷۵,۵۴۰    | ۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱    | ۲۱۳,۶۰۰         | ۵,۱۴۸,۳۷۵,۳۷۸      | -۵۱۴,۱۲۱     | ۰,۸۳%      |       |               |                |
| ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران   | ۱۲۴,۳۳۴,۶۹۰   | ۵۳۲,۱۲۸,۶۲۷,۷۰۸    | ۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳    | ۱,۰۰۵,۸۲۲       | ۳,۹۴۲,۶۵۵,۱۲۴      | -            | ۱,۰۷%      |       |               |                |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیا  | ۳۸,۸۲۸,۴۹۷    | ۲۸۲,۹۹۶,۸۹۴,۱۱۷    | ۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۶    | ۱,۴۷۰,۰۰۰       | ۷,۷۷۳,۹۵۲,۷۲۴      | -            | ۰,۵۸%      |       |               |                |
| کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت      | ۱۱,۱۵۲,۵۳۵    | ۲۸۲,۸۰۲,۰۳۱,۷۱۱    | ۳۳۱,۰۳۵,۷۳۶,۳۸۹    | ۱,۵۳۳,۶۲۵       | ۴۴,۴۹۴,۸۹۷,۸۲۵     | -۲۷,۰۶۳۹     | ۰,۹۶%      |       |               |                |
| سیمان اردستان                  | ۲۹,۹۲۳,۶۲۹    | ۳۹۲,۸۷۰,۶۲۸,۳۵۰    | ۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۱    | ۳۳,۹۰۴          | ۷۰,۸۶۹,۶۲۶,۶۸۸     | -۱۹۵,۶۸۶     | ۱,۸۳%      |       |               |                |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۲۸,۳۲۲        | ۱۷۶,۷۹۲,۸۷۴,۸۶۴    | ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۴    | ۸۵,۴۰۷          | ۶۹۴,۶۲۷,۵۲۶,۹۸۴    | -۳۴,۹۰۰      | ۲,۰۳%      |       |               |                |
| گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC     | ۳۵۲           | ۱۷۹,۷۰۸,۵۱۵,۰۱۴    | ۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۷۶۴    | ۲۰۸             | ۱۳۳,۶۹۳,۰۹۸,۶۱۸    | -۱۹۰         | ۰,۸۱%      |       |               |                |
| انتقال داده های آسیانک         | ۳۹,۵۰۴,۳۲۴    | ۳۳۵,۴۰۵,۰۷۰,۵۳۵    | ۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۶۶۶    | ۲,۰۹۷,۷۴۷       | ۱۵,۸۳۲,۸۵۶,۵۹۴     | -۱۰,۴۰۳۵۱    | ۰,۸۴%      |       |               |                |
| لبنیات کالبر                   | ۷۱۳,۷۱۹       | ۵۰,۸۵۰,۰۴۴,۳۲۲     | ۳۰۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱      | -               | -                  | -            | ۰,۰۹%      |       |               |                |
| پتروشیمی شانزد                 | ۲۰,۸۷۹,۴۳۹    | ۵۶۳,۵۸۳,۰۲۱,۹۱۱    | ۶۲۶,۲۴۳,۱۰۵,۱۹۷    | ۴,۱۳۳,۳۰۰       | ۱۰,۶۸۲,۶۷۴,۹۹۹     | -            | ۱,۸۳%      |       |               |                |
| ملی شیمی کشاورز                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۷,۰۴۴,۹۵۱,۶۴۹    | ۳۱۹,۹۱۴,۳۳۶,۶۲۹    | ۲,۷۹۶,۹۰۷       | ۱۷,۶۵۹,۲۰۱,۹۷۶     | -۱,۷۵۳,۵۱۳   | ۰,۹۳%      |       |               |                |
| گواهی سپرده کالایی شمش نقره    | ۶۰,۱۶۶۵       | ۵۶۶,۳۸۸,۶۹۳,۹۸۹    | ۲۹۱,۰۱۸,۲۲۱,۸۱۴    | ۳۵۱,۰۹۹         | ۳۱,۶۲۰,۷۰۷,۶۶۴,۸۷۴ | -۶۶۵,۵۲۱     | ۰,۸۴%      |       |               |                |
| جمع                            | ۸,۲۵۹,۳۰۱,۹۵۶ | ۲۲,۷۰۹,۲۶۰,۰۸۹,۴۴۱ | ۲۲,۹۱۸,۹۲۰,۶۳۶,۳۲۸ | ۲۷۸,۶۵۵,۷۳۴     | ۱,۹۶۸,۳۶۹,۵۰۸,۸۷۱  | -۷۲۴,۸۳۶,۷۵۶ | ۶۶,۴۶%     |       |               |                |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |            |                 |             | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |             |            |            |                 |             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت تسویه | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت تسویه |
| SILKH04    | فروش       | ۷۹          | ۱,۱۲۳,۹۸۳  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰  | فروش       | ۲۸۲         | ۱,۲۲۴,۰۱۶  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره    |                            |                    |                    | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰         |                    |                    |                   |                   |             |                                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد              | فروش/ابطال طی دوره |                    | خرید/صدور طی دوره  |                    | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                              |
|                      |                   |                    |                            |                    | تعداد              | مبلغ فروش          | تعداد              | بهای تمام شده      |                   |                   |             |                                    |
| ۱۰.۹۳٪               | ۳,۷۶۸,۷۷۹,۸۳۲,۵۳۲ | ۳,۴۶۶,۰۲۵,۰۱۵,۹۰۳  | ۲۲,۴۰۴                     | ۱۶۸,۱۳۵,۳۶۹        | ۳۵۲,۷۹۴,۵۹۰,۱۰۹    | -۱۶,۰۰۶,۲۰۰        | ۲۹۳,۱۰۴,۰۳۶,۱۳۷    | ۱۳,۲۵۰,۸۲۰         | ۳,۷۳۶,۹۸۶,۰۸۸,۶۵۹ | ۳,۴۹۶,۱۳۰,۹۰۹,۷۵۹ | ۱۷۰,۹۸۰,۷۴۹ | صندوق س. کارا -د                   |
| -۰.۵۰٪               | ۱۷۲,۱۵۹,۱۴۱,۵۹۸   | ۱۷۴,۳۸۷,۰۰۴,۳۸۴    | ۳۰,۴۹۳                     | ۵,۶۴۷,۱۹۹          | ۱,۱۵۶,۵۳۵,۷۵۷,۱۰۱  | -۳۶,۷۵۷,۳۱۰        | ۱,۱۵۴,۶۰۳,۱۶۸,۳۱۹  | ۳۷,۰۶۶,۹۷۵         | ۱۶۵,۱۷۳,۴۵۱,۸۸۸   | ۱۶۷,۵۵۰,۳۳۷,۱۳۱   | ۵,۳۳۷,۵۳۴   | صندوق س.سیند کاریزما-س             |
| ۸.۱۳٪                | ۳,۸۰۰,۵۱۸,۹۲۲,۹۸۲ | ۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹  | ۱۰,۱۱۴                     | ۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰        | ۱۷,۱۵۸,۵۰۷,۷۹۹,۳۸۱ | -۱,۶۹۷,۸۹۷,۹۶۵     | ۱۷,۱۲۶,۱۱۸,۶۴۴,۰۰۹ | ۱,۶۹۳,۲۴۵,۶۲۴      | ۲,۸۴۷,۸۵۲,۴۸۲,۷۹۲ | ۲,۸۳۹,۸۸۰,۳۲۲,۵۶۲ | ۲۸۱,۵۵۸,۰۱۱ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند        |
| -۰.۰۷٪               | ۲۲,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۱۴                     | ۲,۲۰۰,۰۰۰          | .                  | .                  | .                  | .                  | ۲۲,۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د      |
| -۰.۳۹٪               | ۱۳۵,۳۳۷,۰۱۵,۲۹۳   | ۱۳۹,۵۳۷,۰۹۴,۱۲۷    | ۳۳,۱۹۰                     | ۴,۰۷۸,۶۱۳          | ۲۵۷,۲۹۸,۲۴۸,۵۱۴    | -۷,۴۲۳,۵۸۰         | ۲۴۸,۴۳۱,۰۶۵,۴۵۱    | ۷,۲۱۴,۰۷۸          | ۱۴۹,۱۹۹,۰۲۹,۹۶۳   | ۱۴۸,۹۰۵,۹۵۳,۴۴۱   | ۴,۲۸۷,۱۱۵   | صندوق س ثروت هامرز-سهام            |
| -۰.۱۲٪               | ۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲    | ۳۹,۶۶۱,۳۹۸,۰۰۴     | ۶۶,۸۶۲                     | ۶۰۰,۰۰۰            | ۱۲,۲۴۶,۴۹۷,۹۹۹,۰۶۸ | -۲۰۰,۹۹۴,۵۱۹       | ۱۱,۵۴۶,۴۴۴,۹۸۴,۲۰۲ | ۱۹۱,۶۸۶,۳۷۷        | ۵۱۳,۱۷۸,۰۱۳,۱۶۳   | ۵۱۵,۵۶۲,۱۴۹,۳۰۰   | ۹,۹۰۸,۱۴۲   | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا      |
| -۰.۵۳٪               | ۱۸۱,۸۹۵,۴۸۲,۶۳۳   | ۱۹۱,۳۳۲,۴۴۸,۶۷۳    | ۲۰,۸۵۲                     | ۸,۷۲۴,۳۲۱          | ۷۹۸,۷۳۴,۹۰۳,۴۴۶    | -۳۵,۸۴۱,۶۹۳        | ۸۰۰,۰۴۸,۰۱۳,۷۴۲    | ۳۶,۳۸۷,۴۹۱         | ۱۸۲,۲۶۶,۹۹۱,۱۴۹   | ۱۸۹,۲۳۱,۷۲۷,۴۶۹   | ۸,۱۷۸,۵۲۳   | ص.س-صندوق در صندوق صنم             |
| ۱.۱۴٪                | ۳۹۴,۲۸۴,۱۷۲,۹۱۳   | ۳۳۳,۲۰۰,۰۲۹,۵۴۷    | ۲۴,۹۵۰                     | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷         | .                  | .                  | .                  | .                  | ۴۱۲,۹۳۱,۶۸۱,۹۳۸   | ۳۳۳,۲۰۰,۰۲۹,۵۴۷   | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷  | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز |
| ۲۱.۷۹٪               | ۷,۵۱۶,۲۰۸,۶۰۳,۷۹۸ | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۶۲۹,۹۷۷ | ۴۸۲,۱۸۷,۸۹۹                | ۳۱,۹۷۱,۳۶۹,۲۹۷,۵۱۹ | -۱,۹۹۴,۹۲۰,۲۶۷     | ۳۱,۱۸۶,۹۴۹,۹۱۱,۸۶۰ | ۱,۹۷۸,۸۵۱,۳۶۵      | ۸۰,۰۳۰,۱۷۷,۵۰۲,۱۷۷ | ۷,۷۱۲,۴۶۱,۴۲۹,۱۹۹ | ۴۹۸,۲۵۶,۸۰۱       | جمع         |                                    |



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### ۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰        | سپرده های بانکی   |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                   |
| ۰.۰۰٪                | ۵۷,۴۷۶,۰۳۱        | ۰                  | ۲۳۴,۵۹۶            | ۵۷,۲۴۱,۴۳۵        | آینده             |
| ۰.۶۷٪                | ۲۳۰,۳۴۹,۸۲۵,۶۲۶   | ۲۶,۲۱۵,۳۴۲,۷۱۸,۷۳۱ | ۲۶,۱۴۶,۹۴۹,۱۹۴,۹۴۴ | ۲۹۸,۷۴۳,۳۴۹,۴۱۳   | پاسارگاد          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۲,۸۵۰           | ۶۹,۱۰۰,۶۷۱,۰۴۰     | ۶۹,۱۰۰,۳۹۱,۰۴۰     | ۳۹۲,۸۵۰           | شهر               |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۶,۱۸۳,۵۷۳       | ۰                  | ۴۳۲,۸۲۱            | ۱۰۵,۷۵۰,۷۵۲       | سامان             |
| ۰.۰۷٪                | ۲۴,۴۰۹,۲۰۶,۲۳۶    | ۱,۴۰۰,۱۴۸,۳۰۷,۹۱۲  | ۱,۴۰۰,۹۷۴,۴۲۱,۲۱۶  | ۲۳,۵۸۳,۰۹۲,۹۳۲    | ملت               |
| ۰.۲۴٪                | ۸۲,۰۸۶,۸۷۴,۱۸۴    | ۳۳,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۶۴۰,۹۰۵,۶۹۳     | ۹۶,۱۹۸,۴۶۸,۴۹۱    | گردشگری           |
| ۱.۵۵٪                | ۵۳۶,۱۰۶,۴۷۳,۶۶۷   | ۳,۳۴۰,۰۹۹,۷۹۷,۶۰۴  | ۳,۲۲۷,۳۷۰,۳۱۵,۵۷۲  | ۶۴۸,۸۳۵,۹۵۵,۶۹۹   | دی                |
| ۰.۰۰٪                | ۹۴۴,۵۸۱,۱۱۴       | ۳,۷۳۶,۱۴۰,۱۰۸,۸۴۸  | ۳,۷۳۵,۱۷۲,۵۸۸,۷۹۶  | ۱,۹۱۲,۱۰۱,۱۶۶     | خاورمیانه         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹,۷۶۵,۰۰۰        | ۱,۱۱۰,۰۰۰          | ۲۰,۸۷۵,۰۰۰         | ۰                 | صادرات            |
| ۰.۸۸٪                | ۳۰۳,۰۰۹,۷۹۰,۵۰۰   | ۳۰۳,۰۰۰,۲۰۹,۵۰۰    | ۶۰۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | موسسه اعتباری ملل |
| ۳.۴۱٪                | ۱,۱۷۷,۰۹۰,۲۸۸,۷۸۱ | ۳۵,۰۹۷,۵۸۵,۴۲۳,۶۳۵ | ۳۵,۲۰۵,۲۳۹,۳۵۹,۶۷۸ | ۱,۰۶۹,۴۴۶,۳۵۲,۷۳۸ | <b>جمع</b>        |

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ                     | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱,۹۴۸,۶۱۵,۱۶۶,۸۵۰        | ۳۵.۸۰٪             | ۵.۶۵٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱,۶۱۶,۲۰۳,۳۵۱,۴۶۱        | ۲۹.۶۹٪             | ۴.۶۹٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -۸,۷۲۶,۵۳۸,۵۷۵           | -۰.۱۶٪             | -۰.۰۳٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۴۶,۷۳۱,۸۱۳,۶۰۴          | ۴.۵۳٪              | ۰.۷۲٪                |
| سایر درآمدها   | ۵-۲     | ۱,۶۳۹,۹۰۶,۴۴۵,۷۹۷        | ۳۰.۱۳٪             | ۴.۷۵٪                |
| <b>جمع</b>   |         | <b>۵,۴۴۲,۷۳۰,۲۳۹,۱۳۷</b> | <b>۱۰۰.۰۰٪</b>     | <b>۱۵.۷۸٪</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| سهام                                      | طی ماه         |                  |                    |                  | از ابتدای سال مالی |                  |                    |         |
|---|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
|   | جمع            |                  | درصد از کل درآمدها |                  | جمع                |                  | درصد از کل درآمدها |         |
|   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         | مبلغ             | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         | مبلغ    |
| سیمان اصفهان                              | ۰              | ۶۰,۵۴۳,۰۶۹,۰۰۸   | ۱,۵۰۶,۱۷۸,۷۹۵      | ۵۹۰,۳۷۸,۹۰۰,۲۱۳  | ۱۰۰٪               | ۱۰۰٪             | ۴,۴۴۷,۸۵۳,۱۰۷      | ۰,۰۸٪   |
| گواهی سپرده شمش نقره                      | ۰              | ۲۵,۶۳۲,۹۹۶,۰۰۴   | ۱,۷۲۰,۱۳۷,۸۲۹      | ۲۷,۳۵۳,۱۳۳,۸۳۳   | ۰,۵۰٪              | ۰,۵۰٪            | ۲۹,۳۷۰,۸۸۴,۹۷۴     | ۰,۵۴٪   |
| گلوکوزان                                  | ۰              | -۴,۱۹۶,۶۷۱,۰۳۱   | ۱۷۰,۹۰۴,۸۵۶        | -۴,۰۲۵,۷۶۶,۱۷۵   | -۰,۰۷٪             | -۰,۰۷٪           | ۷,۵۸۳,۵۷۷,۲۷۵      | ۰,۱۴٪   |
| نورد آلومینیوم                            | ۰              | ۱,۰۲۰,۵۲۱,۲۶۳    | ۱۷۷,۳۴۳,۰۰۴        | ۱,۱۹۷,۸۶۴,۲۶۷    | ۰,۰۲٪              | ۰,۰۲٪            | ۱۲۸,۹۴۵,۳۶۶,۴۷۷    | ۲,۴۷٪   |
| گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱            | ۰              | ۵۱,۱۹۰,۳۲۸,۳۱۷   | ۲۹,۶۶۱,۰۲۰,۴۶۸     | ۸۰,۸۵۱,۲۴۸,۷۵۵   | ۱,۴۹٪              | ۱,۴۹٪            | ۱۴۹,۰۴۸,۷۹۶,۹۸۴    | ۲,۷۴٪   |
| کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت                 | ۰              | -۳۸,۰۰۳,۶۹۸,۹۰۴  | ۲,۵۷۷,۳۹۳,۸۲۵      | -۳۵,۴۲۶,۳۰۵,۰۷۹  | -۰,۶۵٪             | -۰,۶۵٪           | ۸۳,۳۴۳,۵۳۱,۶۲۷     | ۱,۵۳٪   |
| بیمه دانا                                 | ۰              | -۵۱۴,۸۹۶,۳۱۱,۲۹۵ | -۸۸۸,۷۱۷,۷۴۷       | -۵۱۵,۷۸۵,۰۲۹,۰۴۲ | -۹,۶۸٪             | -۹,۶۸٪           | -۷۴۶,۵۹۸,۷۴۶,۳۴۴   | -۱۳,۷۳٪ |
| انتقال داده های آسیابک                    | ۰              | -۴۰,۸۹۱,۶۰۲,۴۶۱  | ۱,۱۶۲,۹۱۶,۶۳۹      | -۳۹,۷۲۸,۶۸۵,۸۳۲  | -۰,۷۳٪             | -۰,۷۳٪           | ۹۴,۴۸۹,۴۷۵,۷۰۶     | ۱,۷۳٪   |
| لبنیات کالبر                              | ۰              | -۲,۳۸۸,۶۷۹,۰۵۱   | -۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳       | -۳,۰۹۴,۷۴۳,۷۳۴   | -۰,۰۶٪             | -۰,۰۶٪           | -۲۰,۳۶۰,۶۸۶,۸۸۹    | -۰,۳۷٪  |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا                | ۰              | ۴۹,۷۱۶,۷۴۰,۸۰۵   | ۳۳,۹۸۷,۹۰۰,۱۹۳     | ۸۳,۷۰۴,۶۴۲,۷۳۵   | ۱,۵۴٪              | ۱,۵۴٪            | ۳۴۲,۹۶۱,۳۳۵,۶۷۱    | ۶,۳۰٪   |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس            | ۰              | -۵۳,۷۵۹,۰۳۲,۷۳۷  | -۶۸۸,۴۲۹,۹۰۹       | -۵۴,۴۳۷,۴۶۲,۶۴۶  | -۱,۰۰٪             | -۱,۰۰٪           | -۳۷,۸۷۹,۷۶۹,۷۶۳    | -۰,۷۰٪  |
| پالایش نفت تهران                          | ۰              | ۲۸۶,۰۹۶,۸۹۴,۸۱۴  | ۲۲,۹۰۰,۳۲۹,۱۳۴     | ۳۰۸,۹۹۷,۱۳۳,۹۳۸  | ۵,۶۸٪              | ۵,۶۸٪            | ۹۸۶,۹۸۴,۸۶۴,۳۲۵    | ۱۸,۱۳٪  |
| بیمه کارآفرین                             | ۰              | ۲۳,۸۳۱,۳۸۳,۶۹۴   | ۱۰۸,۴۶۵,۳۹۱        | ۲۳,۹۳۸,۴۹۰,۸۵۵   | ۰,۴۴٪              | ۰,۴۴٪            | ۲۶,۰۰۴,۹۰۴,۵۱۹     | ۰,۴۸٪   |
| شرکت سیمان لارستان                        | ۰              | ۱,۱۰۴,۱۳۳,۸۵۱    | ۶۲,۰۶۸,۶۰۳         | ۱,۱۶۶,۲۰۲,۴۵۴    | ۰,۰۳٪              | ۰,۰۳٪            | -۸۲۷,۰۰۸,۳۵۶       | -۰,۰۳٪  |
| تولیدی چدن سازان                          | ۰              | -۷۶,۱۷۸,۳۲۲,۱۳۳  | ۳۳۵,۸۴۷,۳۹۴        | -۷۵,۸۴۲,۴۷۴,۷۳۹  | -۱,۳۹٪             | -۱,۳۹٪           | ۷۱,۰۲۳,۱۸۳,۰۹۶     | ۱,۳۰٪   |
| صنعتی زر ماکارون                          | ۰              | -۲۱,۶۵۶,۱۷۵,۳۱۸  | ۱۱۴,۳۸۳,۵۲۵        | -۲۱,۵۴۱,۷۹۳,۶۹۳  | -۰,۴۰٪             | -۰,۴۰٪           | ۴۰,۳۸۱,۹۹۶,۶۵۵     | ۰,۷۷٪   |
| فلنک سازان سباهان                         | ۰              | -۱۵,۱۵۷,۸۸۳,۴۹۹  | ۴۸۸,۷۰۳,۴۳۳        | -۱۴,۶۶۹,۱۸۰,۰۴۶  | -۰,۲۷٪             | -۰,۲۷٪           | ۶۶۸,۰۴۷,۴۰۸,۸۸۶    | ۱,۳۳٪   |
| ملی شیمی کشاورز                           | ۰              | -۱۹,۵۹۹,۱۵۹,۹۵۹  | ۲۶۲,۸۷۷,۱۷۸        | -۱۹,۳۳۶,۲۸۲,۴۰۱  | -۰,۳۶٪             | -۰,۳۶٪           | ۲۱,۱۹۱,۸۰۰,۴۲۷     | ۰,۳۹٪   |
| سرما آفرین                                | ۰              | ۰                | ۱۴,۲۶۴,۷۳۳,۵۳۱     | ۱۴,۲۶۴,۷۳۳,۵۳۱   | ۰,۲۶٪              | ۰,۲۶٪            | ۱۹,۶۹۳,۴۲۲,۰۲۳     | ۰,۳۶٪   |
| حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام              | ۰              | ۷۱,۲۵۳,۲۸۷,۵۹۰   | -۸,۱۷۴,۲۲۹,۹۷۴     | ۶۳,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۶   | ۱,۱۶٪              | ۱,۱۶٪            | -۲۴,۱۱۰,۳۹۰,۰۰۳    | -۰,۴۴٪  |
| سیمان کارون                               | ۰              | ۶,۸۲۱,۳۳۳,۱۸۱    | -۳,۶۷۷,۹۶۳,۴۶۶     | ۳,۱۷۳,۳۶۹,۷۱۵    | ۰,۰۶٪              | ۰,۰۶٪            | -۳۳,۶۳۶,۰۴۰,۶۳۰    | -۰,۶۰٪  |
| سیمان اردستان                             | ۰              | -۴,۳۲۱,۳۹۸,۵۶۴   | ۱,۰۲۷,۱۳۸,۱۳۱      | -۳,۲۹۴,۲۶۰,۴۳۳   | -۰,۰۶٪             | -۰,۰۶٪           | ۲۶۱,۰۰۸,۸۳۸,۷۳۲    | ۰,۴۰٪   |
| بیمه البرز                                | ۰              | -۵۹۲,۶۳۳,۵۸۶,۵۵۴ | ۱۹۰,۸۹۶,۵۳۵,۵۵۷    | -۴۰۱,۷۳۷,۰۵۱,۳۹۷ | -۷,۳۸٪             | -۷,۳۸٪           | ۴۰۹,۰۸۴,۸۰۶,۸۱۵    | ۷,۵۳٪   |
| کشت و صنعت چین چین                        | ۰              | -۱۹,۴۷۵,۳۳۹,۵۲۱  | ۵۷,۹۸۳,۰۳۱         | -۱۹,۴۱۷,۳۵۶,۴۹۰  | -۰,۳۶٪             | -۰,۳۶٪           | ۳,۳۳۶,۵۱۷,۳۷۶      | ۰,۰۷٪   |
| گروه فن آوا                               | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۴,۳۸۲,۹۵۳,۷۵۶      | ۰,۰۸٪   |
| تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه               | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۴,۰۵۵,۵۲۱,۹۰۸      | ۰,۰۹٪   |
| آلومینیوم ایران                           | ۰              | -۲۱۰,۴۴۶,۲۶۰     | ۰                  | -۲۱۰,۴۴۶,۲۶۰     | -۰,۰۰٪             | -۰,۰۰٪           | ۳۳,۳۷۱,۵۵۶,۵۰۸     | ۰,۶۳٪   |
| تولید برق ماهتاب کهنوج                    | ۰              | -۷۵,۴۹۵,۷۰۸,۵۵۸  | ۰                  | -۷۵,۴۹۵,۷۰۸,۵۵۸  | -۱,۳۹٪             | -۱,۳۹٪           | -۱۸۱,۷۸۷,۸۲۳,۸۰۹   | -۳,۳۴٪  |
| ج بیمه البرز                              | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۰                  | ۰,۰۰٪   |
| بیمه اتکالی امین                          | ۰              | -۶,۳۴۰,۶۰۴,۳۰۰   | ۰                  | -۶,۳۴۰,۶۰۴,۳۰۰   | -۰,۱۱٪             | -۰,۱۱٪           | ۱۷,۶۵۱,۷۷۸,۰۸۸     | ۰,۳۳٪   |
| گواهی سپرده میعانات گازی                  | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۴,۸۸۳,۵۹۹,۷۲۷      | ۰,۰۹٪   |
| تکنوتار                                   | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | -۲۶,۳۳۴,۵۴۸,۳۲۴    | -۰,۴۸٪  |
| پارس خزر                                  | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۶,۳۱۳,۰۲۰,۳۱۱      | ۰,۱۱٪   |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران               | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۶۰,۳۱۱,۸۵۵,۹۸۴     | ۱,۱۱٪   |
| تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت                | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | -۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱     | -۰,۱۳٪  |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان            | ۰              | -۴۰,۸۳۹,۲۴۰,۸۷۱  | ۰                  | -۴۰,۸۳۹,۲۴۰,۸۷۱  | -۰,۷۵٪             | -۰,۷۵٪           | -۳۳,۳۰۹,۹۲۲,۴۱۷    | -۱,۳۵٪  |
| شیشه قزوین                                | ۰              | -۴۰,۸۳۸,۵۳۳,۰۲۲  | ۰                  | -۴۰,۸۳۸,۵۳۳,۰۲۲  | -۰,۷۵٪             | -۰,۷۵٪           | -۹۳,۳۱۹,۸۷۸,۴۶۵    | -۱,۷۱٪  |
| قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰      | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۱,۳۷۹,۹۸۰          | ۰,۰۰٪   |
| فرآورده‌های غذایی و قندبیرانشهر           | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | -۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳     | -۰,۰۶٪  |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران              | ۰              | -۱۸,۴۹۹,۰۹۱,۳۰۸  | ۰                  | -۱۸,۴۹۹,۰۹۱,۳۰۸  | -۰,۳۴٪             | -۰,۳۴٪           | -۴۰,۷۷۵,۸۹۱,۴۹۷    | -۰,۷۵٪  |
| بیمه معلم                                 | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۸۷۳,۵۹۵,۳۷۸        | ۰,۰۳٪   |
| صنایع فولاد آلیازی بزد                    | ۰              | -۲۷,۶۰۳,۷۹۳,۹۳۱  | ۰                  | -۲۷,۶۰۳,۷۹۳,۹۳۱  | -۰,۵۱٪             | -۰,۵۱٪           | ۶۴,۳۷۶,۰۷۶,۸۸۶     | ۱,۱۸٪   |
| قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰      | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | -۸,۳۶۰,۴۸۸         | -۰,۰۰٪  |
| تراکتورسازی ایران                         | ۰              | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪            | ۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶     | ۱,۶۹٪   |
| قند لارستان                               | ۰              | ۱,۲۵۴,۴۸۹,۳۵۰    | ۰                  | ۱,۲۵۴,۴۸۹,۳۵۰    | ۰,۰۲٪              | ۰,۰۲٪            | ۲۴,۴۵۵,۹۰۱,۰۵۲     | ۰,۴۵٪   |





صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲ - 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 |                                 |
| ۶,۷۱۶,۳۸۹          | -۴۱,۹۱۹,۵۸۵     | .                | ۴۸,۶۳۵,۹۷۴      | .              | .          | .                | .               | مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰  |
| -۷۷,۴۷۲,۷۵۹,۰۰۸    | -۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰ | -۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵     | ۱,۲۳۶,۴۴۳,۸۰۷   | ۱۵۸,۳۸۵,۳۱۳    | .          | .                | ۱۵۸,۳۸۵,۳۱۳     | مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ |
| ۴۶,۹۳۱,۰۹۲,۰۰۸     | ۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷  | ۸,۷۶۲,۶۲۱        | ۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰     | ۲۱,۵۵۶,۳۷۹     | .          | .                | ۲۱,۵۵۶,۳۷۹      | صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪    |
| ۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸      | ۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸   | .                | .               | .              | .          | .                | .               | صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱۴۲,۷۸۰,۴۳۲        | -۲۲,۹۱۰,۰۰۰     | -۴۶۴,۰۰۰         | ۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲     | ۲۴,۰۳۰,۲۹۳     | .          | .                | ۲۴,۰۳۰,۲۹۳      | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪  |
| -۲۱۸,۴۴۶,۷۱۹       | -۱۶,۲۵۲,۴۲۵     | -۲۰۲,۱۹۴,۲۹۴     | .               | -۲۵۲,۹۶۹       | .          | -۲۵۲,۹۶۹         | .               | قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴    |
| -۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲     | -۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳  | .                | ۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱   | .              | .          | .                | .               | مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷  |
| ۱,۲۹۵,۵۸۰,۷۵۵      | -۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲  | .                | ۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷   | .              | .          | .                | .               | مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴  |
| ۱۶,۵۱۲,۱۷۲,۵۵۷     | .               | ۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۶۶    | ۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱  | ۹,۱۳۸,۸۲۰,۸۷۴  | .          | ۱,۶۴۱,۶۰۵,۹۷۲    | ۷,۴۹۷,۲۱۴,۹۰۲   | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸  |
| ۱,۷۱۱,۵۷۹,۵۰۵      | .               | ۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰    | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵     | ۱,۷۱۱,۵۷۹,۵۰۵  | .          | ۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰    | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵     | مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸  |
| -۸,۷۲۶,۵۳۸,۵۷۵     | -۴۱,۸۵۲,۴۳۹,۴۹۰ | ۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۸    | ۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷  | ۱۱,۰۵۴,۱۱۹,۳۹۵ | .          | ۳,۲۳۴,۴۷۸,۱۹۳    | ۷,۸۱۹,۶۴۱,۲۰۲   | جمع                             |

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی   |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                   |
| ۰.۰۰٪                     | ۳۹,۱۸۲                        | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | شهر               |
| ۰.۰۰٪                     | ۲,۱۳۶,۵۰۳                     | ۰.۰۰٪                     | ۲۳۴,۵۹۶                       | آینده             |
| ۰.۰۰٪                     | ۳,۹۱۷,۷۴۶                     | ۰.۰۰٪                     | ۴۳۲,۸۲۱                       | سامان             |
| ۰.۵۱٪                     | ۱,۲۴۶,۸۰۴,۰۹۶                 | ۰.۴۰٪                     | ۹۶,۰۶۰,۲۷۱                    | ملت               |
| ۱۲.۴۷٪                    | ۳۰,۷۷۷,۵۶۱,۸۵۲                | ۱۰.۹۱٪                    | ۲,۶۱۴,۸۵۴,۴۰۴                 | پاسارگاد          |
| ۳۰.۸۶٪                    | ۷۶,۱۳۴,۹۹۵,۸۰۲                | ۹.۳۲٪                     | ۲,۲۳۳,۴۰۳,۸۹۵                 | گردشگری           |
| ۵۵.۴۵٪                    | ۱۳۶,۸۰۸,۸۰۵,۴۳۲               | ۷۲.۲۰٪                    | ۱۷,۳۰۰,۰۱۵,۱۲۵                | دی                |
| ۰.۰۲٪                     | ۴۳,۸۶۴,۴۶۷                    | ۰.۰۲٪                     | ۳,۸۵۵,۴۳۳                     | خاورمیانه         |
| ۰.۶۹٪                     | ۱,۷۱۳,۶۸۸,۵۲۴                 | ۷.۱۵٪                     | ۱,۷۱۳,۶۸۸,۵۲۴                 | موسسه اعتباری ملل |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۴۶,۷۳۱,۸۱۳,۶۰۴               | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۳,۹۶۲,۵۴۵,۰۶۹                | <b>جمع</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------------|--------|--|
| مبلغ              | مبلغ   |  |
| ۶۵,۹۲۴,۰۹۶        | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱ |        | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی       |
| ۱,۶۳۹,۹۰۶,۴۴۵,۷۹۷ | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                         | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع       |             |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
|                                  |                  |                                |                     | 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       | -                  | -           | ۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰       | -                  |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۶۵,۸۸۶,۷۳۲                     | ۲۱۰                 | ۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰     | -           | 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         | -                  | -           | ۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰         | -                  |
| آلومینیوم ایران                  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۳۵۸,۰۸۰,۲۹                     | ۳۰۰                 | ۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰     | -           | 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      | -                  | -           | ۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰      | -                  |
| سرما آفرین                       | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴       | ۱,۹۲۲,۵۶۷                      | ۸۰۰                 | ۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰      | -           | 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       | -                  | -           | ۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰       | -                  |
| گلکوزان                          | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۶۷,۰۶۰,۰۳۶                     | ۳۰                  | ۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰      | -           | ۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰       | -                  | -           | ۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰       | -                  |
| بین المللی محصولات پارس          | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | ۹,۲۲۴,۷۴۶                      | ۳۰                  | ۲۴۲,۳۷۷,۸۴۹        | ۳۴,۳۶۴,۵۳۱  | ۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰         | -                  | -           | ۲۴۲,۳۷۷,۸۴۹         | ۳۴,۳۶۴,۵۳۱         |
| بیسکویت گرجی                     | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶                    | ۵                   | ۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰        | -           | ۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰         | -                  | -           | ۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰         | -                  |
| قند لرستان                       | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶       | ۶,۸۱۱,۰۳۳                      | ۷۰۰                 | ۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳      | ۵۸,۰۶۴,۲۸۷  | ۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰       | -                  | -           | ۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳       | ۵۸,۰۶۴,۲۸۷         |
| پارس خزر                         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۴,۴۲۵,۳۷۲                      | ۴۰۰                 | ۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰      | -           | 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      | -                  | -           | ۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰      | -                  |
| پتروشیمی شازند                   | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹       | ۱۴,۳۵۴,۱۳۰                     | ۱,۳۳۰               | ۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰     | -           | ۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰      | -                  | -           | ۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰      | -                  |
| کشت و صنعت چین چین               | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۵۹,۹۷۷,۲۸۸                     | ۵۰                  | ۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰      | -           | ۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰       | -                  | -           | ۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰       | -                  |
| لبنیات کالبر                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۷۱۳,۷۱۹                        | ۴۰۰                 | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰        | -           | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰         | -                  | -           | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰         | -                  |
| بیمه البرز                       | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱                  | ۹۰                  | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰    | -           | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰     | -                  | -           | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰     | -                  |
| بیمه دانا                        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱,۷۶۹,۳۸۹,۸۷۵                  | ۱۰۰                 | ۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰    | -           | 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       | -                  | -           | ۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰       | -                  |
| پتروشیمی زاگرس                   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۳,۶۶۳,۲۷۶                      | ۴,۲۰۰               | ۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰     | -           | 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         | -                  | -           | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱         | -                  |
| گروه فن آوا                      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۱۰,۷۰۵,۴۳۶                     | ۷۰                  | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰        | -           | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰         | -                  | -           | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰         | -                  |
| فراورده‌های غذایی وقتند چهارمحال | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳                    | ۱۶۰                 | ۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰     | -           | ۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰      | -                  | -           | ۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰      | -                  |
| شرکت سیمان لارستان               | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۱۵,۸۸۰,۳۵۴                     | ۲۵                  | ۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰        | -           | ۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰         | -                  | -           | ۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰         | -                  |
| شیشه قزوین                       | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱                    | ۴۵                  | ۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵      | -           | ۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵       | -                  | -           | ۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵       | -                  |
| پالایش نفت تهران                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲,۵۲۷,۱۱۵,۲۰۸                  | ۲۶۰                 | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰    | -           | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰     | -                  | -           | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰     | -                  |
| تولیدی چدن سازان                 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸                    | ۱۲۰                 | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰     | -           | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰      | -                  | -           | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰      | -                  |
| انتقال داده های آسیاتک           | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸       | ۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹                    | ۲۰۰                 | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰     | -           | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰      | -                  | -           | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰      | -                  |
| سیمان کارون                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۷۶,۹۴۴,۷۴۲                     | ۵                   | ۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰        | -           | ۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰         | -                  | -           | ۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰         | -                  |
| کشاوری مکانیزه اصفهان کشت        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵                     | ۱,۰۰۰               | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰     | -           | 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      | -                  | -           | ۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰      | -                  |
| صنعتی زر ماکارون                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲                    | ۳۴                  | ۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸      | -           | ۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸       | -                  | -           | ۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸       | -                  |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان   | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۳۹,۹۵۱,۱۵۵                     | ۱۵۰                 | ۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰      | -           | ۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰       | -                  | -           | ۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰       | -                  |
| سیمان اردستان                    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | ۳۰,۹۵۳,۴۳۰                     | ۲,۲۰۰               | ۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰     | -           | ۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰      | -                  | -           | ۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰      | -                  |
| بیمه اتکایی امین                 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹       | ۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳                    | ۲۰۰                 | ۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰     | ۳۲۹,۵۴۵,۱۱۳ | ۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰      | -                  | -           | ۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰      | ۳۲۹,۵۴۵,۱۱۳        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی  |               |                    | طی ماه              |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                     |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                              |
| ۳۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹      | ۱,۲۸۱,۹۸۹,۶۵۱ | ۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰     | .                   | .           | .                  | ۴۶۰                 | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       | ملی شیمی کشاورز              |
| ۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰      | .             | ۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰     | .                   | .           | .                  | ۱۵۰                 | ۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸                    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ص. معدنی کیمیای زنجان گستران |
| ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰,۳۴۷  | .             | ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷     | .                   | .           | .                  | ۱۹۰                 | ۹۲,۵۹۱,۹۳۳                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       | بیمه کارآفرین                |
| ۱۸,۹۶۷,۸۶۴,۳۸۳,۲۰۹  | ۱,۷۰۳,۹۶۳,۵۸۲ | ۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱  | .                   | .           | .                  |                     |                                |                  | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی   | طی ماه               | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام صندوق                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق | واحد                 | زمان تقسیم سود                     | تاریخ تقسیم سود | سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند |
| ۲۴۰,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۸      | ۶۹,۱۰۰,۳۹۱,۰۴۰       | ۲۹۰.۱۸               | ۲۳۸,۱۲۹,۷۵۲                        | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶      |                                 |
| ۲۴۰,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۸      | ۶۹,۱۰۰,۳۹۱,۰۴۰       |                      |                                    |                 | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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     |                    |              |                  |                                  |
| ۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱     | ۰           | ۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱ | ۷,۴۹۷,۲۱۴,۹۰۲ | ۰           | ۷,۴۹۷,۲۱۴,۹۰۲ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶   |
| ۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷      | ۰           | ۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷  | ۰             | ۰           | ۰             | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴-۰۴ |
| ۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱      | ۰           | ۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱  | ۰             | ۰           | ۰             | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷   |                  | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶   |
| ۴۸,۶۳۵,۹۷۴         | ۰           | ۴۸,۶۳۵,۹۷۴     | ۰             | ۰           | ۰             | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   |                  | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳-۰۳ |
| ۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲        | ۰           | ۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲    | ۲۴,۰۳۰,۲۹۳    | ۰           | ۲۴,۰۳۰,۲۹۳    | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   |                  | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰        | ۰           | ۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰    | ۲۱,۵۵۶,۳۷۹    | ۰           | ۲۱,۵۵۶,۳۷۹    | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹   |                  | صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪     |
| ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵        | ۰           | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵    | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵   | ۰           | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵   | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   |                  | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸-۰۶   |
| ۱,۲۳۶,۴۴۳,۸۰۷      | ۰           | ۱,۲۳۶,۴۴۳,۸۰۷  | ۱۵۸,۳۸۵,۳۱۳   | ۰           | ۱۵۸,۳۸۵,۳۱۳   | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱   |                  | مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶ |
| ۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷     | ۰           | ۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷ | ۷,۸۱۹,۶۴۱,۲۰۲ | ۰           | ۷,۸۱۹,۶۴۱,۲۰۲ |                    |              |                  | جمع                              |

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح               |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                   |
| ۳۹,۱۸۲             | ۰           | ۳۹,۱۸۲          | ۰              | ۰           | ۰              | شهر               |
| ۲,۱۳۶,۵۰۳          | ۰           | ۲,۱۳۶,۵۰۳       | ۲۳۴,۵۹۶        | ۰           | ۲۳۴,۵۹۶        | آینده             |
| ۳,۹۱۷,۷۴۶          | ۰           | ۳,۹۱۷,۷۴۶       | ۴۳۲,۸۲۱        | ۰           | ۴۳۲,۸۲۱        | سامان             |
| ۱,۲۴۶,۸۰۴,۰۹۶      | ۰           | ۱,۲۴۶,۸۰۴,۰۹۶   | ۹۶,۰۶۰,۲۷۱     | ۰           | ۹۶,۰۶۰,۲۷۱     | ملت               |
| ۳۰,۷۶۹,۵۱۹,۸۲۵     | ۸,۰۴۲,۰۲۷   | ۳۰,۷۷۷,۵۶۱,۸۵۲  | ۲,۶۱۳,۲۳۳,۵۴۹  | ۱,۶۲۰,۸۵۵   | ۲,۶۱۴,۸۵۴,۴۰۴  | پاسارگاد          |
| ۷۶,۱۱۸,۱۱۳,۲۳۴     | ۱۶,۸۸۲,۵۶۸  | ۷۶,۱۳۴,۹۹۵,۸۰۲  | ۲,۲۳۴,۲۲۱,۴۹۹  | -۸۱۷,۶۰۴    | ۲,۲۳۳,۴۰۳,۸۹۵  | گردشگری           |
| ۱۳۶,۷۹۹,۳۱۵,۸۹۱    | ۹,۴۸۹,۵۴۱   | ۱۳۶,۸۰۸,۸۰۵,۴۳۲ | ۱۷,۲۹۷,۰۵۱,۲۴۶ | ۲,۹۶۳,۸۷۹   | ۱۷,۳۰۰,۰۱۵,۱۲۵ | دی                |
| ۴۳,۸۶۴,۴۶۷         | ۰           | ۴۳,۸۶۴,۴۶۷      | ۳,۸۵۵,۴۳۳      | ۰           | ۳,۸۵۵,۴۳۳      | خاورمیانه         |
| ۱,۶۹۱,۳۶۸,۰۱۲      | ۲۲,۳۲۰,۵۱۲  | ۱,۷۱۳,۶۸۸,۵۲۴   | ۱,۶۹۱,۳۶۸,۰۱۲  | ۲۲,۳۲۰,۵۱۲  | ۱,۷۱۳,۶۸۸,۵۲۴  | موسسه اعتباری ملل |
| ۲۴۶,۶۷۵,۰۷۸,۹۵۶    | ۵۶,۷۳۴,۶۴۸  | ۲۴۶,۷۳۱,۸۱۳,۶۰۴ | ۲۳,۹۳۶,۴۵۷,۴۲۷ | ۲۶,۰۸۷,۶۴۲  | ۲۳,۹۶۲,۵۴۵,۰۶۹ | <b>جمع</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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         |   |
| -۸,۱۸۵,۵۹۰,۵۹۹          | ۵۴,۰۷۹,۰۳۷,۹۶۱      | ۴۵,۸۹۳,۴۴۷,۲۶۲      | ۱,۹۲۰,۶۸۲      | -۱,۵۰۶,۱۷۸,۷۹۵          | ۱۴,۳۶۸,۰۵۹,۷۲۶     | ۱۳,۸۶۱,۸۸۰,۹۳۱     | ۵۱۴,۱۲۱       | سیمان اصفهان  |
| ۱,۷۵۹,۳۳۰,۲۷۸           | ۶۸۹,۹۴۵,۷۰۸,۵۴۷     | ۶۹۱,۷۰۵,۰۳۸,۸۲۵     | ۷۴۰,۶۸۸        | ۱,۷۲۰,۱۳۷,۸۲۹           | ۶۱۹,۲۱۸,۲۷۹,۹۹۹    | ۶۲۰,۹۳۸,۴۱۷,۸۲۸    | ۶۶۵,۵۲۱       | گواهی سپرده شمش نقره  |
| ۱,۸۹۸,۳۹۸,۰۷۳           | ۴۷,۰۴۲,۳۸۵,۰۶۰      | ۴۸,۹۴۰,۷۸۳,۱۳۳      | ۱۶,۲۰۵,۷۰۴     | ۱۷۰,۹۰۴,۸۵۶             | ۲,۶۲۷,۴۲۳,۲۰۸      | ۲,۷۹۸,۳۲۸,۰۶۴      | ۸۹۶,۰۰۰       | گلوکوزان  |
| ۹۰,۱۳۳۳,۰۰۳             | ۱۷,۰۶۵,۷۵۱,۸۱۵      | ۱۷,۹۶۷,۰۸۴,۸۱۸      | ۲,۵۳۰,۰۰۰      | ۱۷۷,۳۴۳,۰۰۴             | ۴۱۰,۹۰۹,۵۹۲        | ۵۸۸,۳۵۲,۵۹۶        | ۶۰۰,۰۰۰       | نورد آلومینیوم  |
| ۴۹۲,۱۸۴,۲۷۵,۳۳۱         | ۷۰,۹۴۱,۹۶۳,۴۶۹,۶۱۵  | ۷۱,۴۳۴,۱۴۷,۷۴۴,۹۴۶  | ۱,۵۸۸,۱۰۶,۷۹۲  | ۲۰۵,۹۵۲,۲۶۳,۵۷۰         | ۱۲,۰۴۰,۵۴۵,۷۳۵,۴۹۸ | ۱۲,۲۴۶,۴۹۷,۹۹۹,۰۶۸ | ۲۰۰,۹۹۴,۵۱۹   | صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا                                     |
| ۸۰,۲۲۹,۰۳۲,۱۹۵          | ۸۱۶,۵۲۰,۸۵۴,۰۹۲     | ۸۹۶,۷۴۹,۸۸۶,۲۸۷     | ۱,۹۲۹          | ۲۹,۶۶۱,۰۲۰,۶۶۸          | ۱۰۴,۱۳۶,۷۶۹,۶۸۲    | ۱۳۳,۷۹۷,۷۹۰,۱۵۰    | ۱۹۰           | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱                                    |
| ۳۲,۴۴۶,۳۳۸,۳۱۳          | ۷۹,۰۳۵,۰۷۰,۰۲۰      | ۱۱۱,۴۸۱,۴۰۸,۳۳۳     | ۴,۳۷۱,۹۹۴      | ۲,۵۷۷,۳۹۳,۸۲۵           | ۸,۶۶۲,۸۲۸,۸۲۶      | ۱۱,۲۴۰,۳۲۲,۶۵۱     | ۳۷۰,۶۳۹       | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت  |
| -۲۲,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۷         | ۱۰۰,۰۸۰,۶۰۲,۱۷۴     | ۷۸,۰۱۳,۳۰۷,۳۴۷      | ۳۴,۶۴۸,۰۲۴     | -۸۸۸,۷۱۷,۷۴۷            | ۸,۶۳۹,۸۲۲,۴۹۹      | ۷,۷۵۱,۱۰۴,۷۴۲      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | بیمه دانا   |
| ۴۸,۷۲۲,۱۵۶,۶۰۷          | ۵۷۹,۹۸۵,۸۲۹,۴۱۹     | ۶۳۸,۷۰۷,۹۸۶,۰۲۶     | ۸۹,۵۰۲,۷۵۵     | ۱,۱۶۲,۹۱۶,۶۲۹           | ۶,۸۷۱,۵۲۳,۳۰۰      | ۸,۰۳۴,۴۳۹,۸۵۹      | ۱,۰۴۰,۳۵۱     | انتقال داده های آسیاتک  |
| -۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳            | ۲,۲۲۵,۲۰۷,۵۵۷       | ۱,۵۱۹,۱۴۲,۸۷۴       | ۳۰,۰۰۰         | -۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳            | ۲,۲۲۵,۲۰۷,۵۵۷      | ۱,۵۱۹,۱۴۲,۸۷۴      | ۳۰,۰۰۰        | لینیات کالبر  |
| ۶۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۶۱          | ۳,۵۷۸,۲۵۷,۸۸۷,۴۰۰   | ۳,۶۴۴,۴۹۵,۵۵۳,۹۶۱   | ۱۲۷,۰۴۸,۷۵۵    | -۵۱۱,۶۷۶,۲۵۱            | ۲۵۷,۸۰۹,۹۲۴,۷۵۵    | ۲۵۷,۲۹۸,۲۴۸,۵۱۴    | ۷,۴۲۲,۵۸۰     | صندوق س ثروت هامرز-سهام   |
| -۴۲,۷۸۳,۷۸۳,۸۷۱         | ۱۵۳,۰۸۳,۴۲۹,۴۹۵,۳۹۸ | ۱۵۳,۰۳۹,۶۴۵,۷۱۱,۵۲۷ | ۱۵,۱۳۹,۶۵۵,۱۳۸ | -۱۳,۶۲۳,۵۲۷,۹۵۱         | ۱۷,۱۷۲,۱۳۱,۳۲۷,۳۳۲ | ۱۷,۱۵۸,۵۰۷,۷۹۹,۳۸۱ | ۱,۶۹۷,۸۹۷,۹۶۵ | صندوق س با درآمد ثابت کمند  |
| ۱۵۲,۴۰۰,۲۹۳,۳۵۷         | ۱۰,۹۹۱,۸۴۸,۵۵۷,۴۲۴  | ۱۱,۱۴۹,۳۵۱,۴۹۱,۷۸۱  | ۶۲۸,۴۵۸,۵۳۸    | ۷۸۷,۶۱۰,۹۰۸             | ۷۹۷,۹۴۷,۲۹۲,۵۳۸    | ۷۹۸,۷۳۴,۹۰۳,۴۴۶    | ۳۵,۸۴۱,۶۹۳    | ص.س صندوق در صندوق صنم  |
| ۲۷۲,۶۴۳,۸۷۴,۳۱۷         | ۴,۳۸۵,۳۳۵,۵۹۷,۴۵۶   | ۴,۶۵۷,۹۷۹,۴۷۱,۷۷۳   | ۸۲۱,۳۳۷        | ۳۳,۹۸۷,۹۰۱,۹۳۰          | ۲۴۲,۵۹۷,۹۸۲,۳۶۶    | ۲۷۶,۵۸۵,۸۸۴,۲۹۶    | ۳۴,۹۰۰        | گواهی سپرده کالایی شمش طلا  |
| ۹,۹۷۰,۳۲۲,۰۰۱           | ۷۲,۳۸۷,۲۰۶,۱۱۵      | ۸۲,۳۵۷,۷۷۸,۱۱۶      | ۳۸,۱۵۳,۰۰۰     | -۶۷۸,۴۲۹,۹۰۹            | ۷,۳۸۴,۵۷۹,۵۰۵      | ۶,۷۰۶,۱۴۹,۵۹۶      | ۳,۷۵۰,۰۰۰     | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس                                    |
| -۲۹۶,۷۸۱,۷۹۸,۰۰۰        | ۳,۸۷۴,۶۸۶,۳۶۸,۴۳۸   | ۳,۵۷۷,۹۰۴,۵۷۰,۳۳۸   | ۱,۴۰۲,۴۱۵,۱۶۳  | ۲۲,۹۰۰,۳۲۹,۱۲۴          | ۱۸۷,۷۹۴,۵۲۱,۶۵۴    | ۲۱۰,۶۹۴,۷۵۰,۷۷۸    | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت تهران  |
| -۲۲۸,۴۳۵,۰۷۴            | ۵,۹۷۴,۵۶۴,۰۹۸       | ۵,۷۴۶,۱۲۹,۰۲۴       | ۲,۰۴۰,۲۴۳      | ۱۰۸,۴۶۵,۲۹۱             | ۲,۳۴۱,۴۳۱,۲۹۲      | ۲,۴۴۹,۸۹۶,۶۸۳      | ۸۰۰,۰۰۰       | بیمه کارآفرین   |
| -۱,۴۳۸,۱۴۹,۰۲۵          | ۱۳,۳۸۹,۰۵۰,۳۵۶      | ۱۱,۹۵۰,۹۰۱,۳۳۱      | ۵۰,۸۶۷,۷۱۱     | ۶۲,۰۶۸,۶۰۳              | ۱,۹۷۱,۳۵۸,۱۷۰      | ۲,۰۳۳,۴۲۶,۷۷۳      | ۷۴۸,۹۵۰       | شرکت سیمان لارستان  |
| ۳,۴۵۸,۱۵۴,۸۵۰           | ۲۶,۶۹۸,۸۹۱,۰۴۴      | ۳۰,۱۵۷,۰۴۵,۸۹۴      | ۱۴,۸۴۴,۲۷۳     | ۳۳۵,۸۴۷,۲۹۴             | ۱,۸۸۰,۲۶۷,۱۴۶      | ۲,۲۱۶,۱۱۴,۵۴۰      | ۱,۰۵۰,۰۰۰     | تولیدی چدن سازان  |
| -۱,۴۳۳,۷۷۴,۱۱۱          | ۵۸۸,۰۱۳,۸۱۰,۰۳۱     | ۵۷,۳۷۷,۵۴۳,۹۲۰      | ۲۸,۷۰۰,۸۸۹     | ۱۱۴,۳۸۲,۵۲۵             | ۲,۹۷۴,۲۳۳,۳۹۴      | ۳,۰۸۸,۶۰۵,۹۱۹      | ۱,۴۵۱,۸۹۰     | صنعتی زر ماکارون  |
| -۸۶۵,۳۴۵,۵۶۷            | ۳۱,۶۱۵,۸۳۷,۶۷۹      | ۳۰,۷۵۰,۴۹۲,۱۱۲      | ۸,۱۵۳,۰۰۱      | ۴۸۸,۷۰۳,۴۳۳             | ۲,۴۶۸,۴۹۷,۴۱۳      | ۲,۹۵۷,۲۰۰,۸۳۶      | ۷۶۳,۰۰۰       | فلتک سازان سپاهان   |
| ۳,۱۶۰,۱۰۶,۷۱۶           | ۴۵,۴۱۸,۴۵۰,۷۳۳      | ۴۸,۵۷۸,۵۵۷,۴۳۹      | ۷,۲۰۵,۹۷۹      | ۲۶۲,۸۷۷,۱۷۸             | ۱۱۰,۹۷۵,۵۱۰,۳۶۸    | ۱۱,۳۶۰,۳۸۷,۵۴۶     | ۱,۷۵۳,۵۱۳     | ملی شیمی کشاورز   |
| ۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۳۳          | ۷۷,۰۹۴,۸۷۲,۶۲۹      | ۹۵,۲۵۰,۲۴۱,۰۵۲      | ۲,۵۵۱,۰۰۴      | ۱۴,۲۶۴,۷۳۳,۵۳۱          | ۳۷,۵۰۲۰۱۵,۰۲۲      | ۵۱,۷۶۶,۷۴۸,۵۵۳     | ۱,۲۲۹,۱۴۱     | سرما آفرین  |
| -۱۶,۳۸۶,۹۱۹,۱۷۲         | ۹۳,۹۳۶,۹۶۱,۰۳۰      | ۷۷,۵۵۰,۰۴۱,۸۵۸      | ۳,۱۵۵,۹۳۰      | -۸,۱۷۴,۲۲۹,۹۷۴          | ۴۵,۹۵۳,۳۳۹,۹۴۴     | ۳۷,۷۷۹,۱۰۹,۹۷۰     | ۱,۵۴۴,۰۷۰     | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام                                     |
| -۲۷,۶۸۳,۸۲۳,۰۲۵         | ۳۰۱,۷۹۳,۸۲۵,۵۹۷     | ۲۷۴,۱۱۰,۰۰۲,۵۷۲     | ۶۴,۲۹۴,۹۹۷     | -۳,۶۴۷,۹۶۳,۴۶۶          | ۳۱,۷۲۷,۵۰۵,۳۷۵     | ۲۸,۰۷۹,۵۴۱,۹۰۹     | ۶,۷۵۹,۳۳۴     | سیمان کارون   |
| ۱۵۰,۶۸۷,۱۱۵,۸۶۲         | ۵,۱۳۲,۳۷۷,۵۴۳,۶۹۶   | ۵,۲۸۳,۰۶۴,۶۵۹,۵۵۸   | ۲۶,۰۶۱۱,۵۰۶    | ۲۹,۷۹۸,۸۰۹,۳۴۶          | ۳۳۳,۹۹۵,۷۸۰,۷۶۳    | ۳۵۳,۷۹۴,۵۹۰,۱۰۹    | ۱۶,۰۰۶,۲۰۰    | صندوق س کارا -د   |
| ۳۴,۳۳۲,۹۷۷,۱۴۹          | ۱۵۷,۷۷۲,۱۰۳,۶۳۶     | ۱۹۲,۵۰۵,۰۸۰,۷۸۵     | ۱۰,۴۶۶,۸۶۷     | ۱۰,۲۷,۱۳۸,۱۳۱           | ۳۰,۵۲,۹۲۶,۹۱۲      | ۴۰,۸۰۰,۰۶۵,۰۴۳     | ۱۹۵,۶۸۶       | سیمان اردستان   |
| ۱۶۶,۱۵۱,۷۷۷,۲۸۸         | ۱۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۰۲,۹۰۱  | ۱۳,۵۷۴,۸۹۲,۳۸۱,۱۸۹  | ۵۰,۵۴۳,۹۶۴     | ۸,۷۶۹,۲۵۶,۰۴۵           | ۱,۱۴۷,۷۶۶,۵۰۱,۰۵۶  | ۱,۱۵۶,۵۳۵,۷۵۷,۱۰۱  | ۳۶,۷۵۷,۳۱۰    | صندوق س سیند کاریزما-س  |
| ۱۸۸,۱۵۷,۴۱۸,۷۳۸         | ۱,۱۶۹,۵۳۵,۳۲۴,۶۳۸   | ۱,۳۵۷,۶۹۲,۷۴۳,۲۷۶   | ۶۶۳,۴۰۷,۸۶۸    | ۱۹۰,۸۹۶,۵۳۵,۵۵۷         | ۱,۱۱۲,۶۲۷,۱۰۰,۰۳۱  | ۱,۳۰۳,۵۲۴,۲۳۶,۵۸۸  | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰   | بیمه البرز  |
| ۵۰۰۰۷,۶۳۱,۳۷۷           | ۵۵,۲۰۶,۸۴۷,۶۹۹      | ۶۰,۲۱۴,۴۷۹,۰۷۶      | ۱۴,۴۷۶,۴۵۱     | ۵۷,۹۸۳,۰۳۱              | ۶۸۵,۷۰۵,۵۵۵        | ۷۴۳,۶۸۸,۵۸۶        | ۱۷۹,۴۵۰       | کشت و صنعت چین چین  |
| ۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶           | 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 ۰۳۱۲ رفاه                                       |
| -۵۶۹,۸۲۷,۹۴۰            | ۱۹,۰۳۶,۷۳۰,۰۹۳      | ۱۸,۴۶۶,۹۰۲,۱۵۳      | ۳,۰۱۹,۳۲۸      | -                       | -                  | -                  | -             | آلومینیوم ایران   |
| -۸,۹۹۷,۹۲۳,۶۲۲          | ۴۳,۳۴۲,۳۳۸,۰۴۰      | ۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸      | ۳۱,۴۱۳,۱۵۰     | -                       | -                  | -                  | -             | تولید برق ماهتاب کهنوج  |
| -۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲            | ۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲         | ۱۹,۹۴۴,۰۰۰          | ۷۲             | -                       | -                  | -                  | -             | قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰ |
| ۱۳,۳۸۲,۲۶۳,۶۹۳          | ۴۹۱,۶۷۲,۸۴۷,۴۹۳     | ۵۰۵,۰۵۶,۱۱۱,۱۸۶     | ۲۴,۹۳۹,۳۷۹     | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز                                |
| ۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲          | ۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱     | ۱۹۴,۷۳۰,۵۵۹,۲۰۳     | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰     | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س لیخند فارابی-د  |
| -                       | ۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰       | ۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -             | ح بیمه البرز  |
| -۵۹۳,۵۰۸,۵۴۸            | ۴,۵۹۹,۷۰۱,۵۷۰       | ۴,۰۰۶,۱۹۳,۰۲۲       | ۱,۳۷۰,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -             | بیمه اتکالی امین  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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         |  |
| ۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۳۷           | ۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹      | ۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶      | ۲,۹۹۰          | -                       | -                  | -                  | -             | گواهی سپرده میعانات گازی   |
| -۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴         | ۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹     | ۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵     | ۳۵,۷۷۸,۶۴۳     | -                       | -                  | -                  | -             | تکنونار  |
| ۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱           | ۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹      | ۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰      | ۴,۴۲۵,۲۷۲      | -                       | -                  | -                  | -             | پارس خزر   |
| ۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵      | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س‌درآمد ثابت پاسارگاد-د  |
| 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 ممت  |
| -۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲            | ۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶         | ۴۵۴                 | ۴۵۴            | -                       | -                  | -                  | -             | قرارداد اختیار خ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰۰ |
| -۳,۳۴۶,۱۸۲,۲۵۱          | ۱۲,۱۷۸,۳۱۴,۲۰۲      | ۸,۹۳۲,۰۳۱,۹۵۱       | ۱,۷۵۹,۷۵۱      | -                       | -                  | -                  | -             | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان                                       |
| -۹,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸          | ۱۹,۲۹۰,۰۳۳,۹۵۱      | ۱۶,۳۱۰,۳۹۵,۰۴۳      | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰     | -                       | -                  | -                  | -             | شیشه قزوین   |
| ۱,۳۷۹,۹۸۰               | ۸۷,۵۵۹,۵۰۰          | ۸۸,۹۳۹,۴۸۰          | ۲              | -                       | -                  | -                  | -             | قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰۰۰۰                     |
| -۳,۱۸۰,۴۰۰,۰۳۳          | ۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳      | ۳۹,۹۲۶,۳۵۶,۱۷۰      | ۴,۸۹۶,۶۴۵      | -                       | -                  | -                  | -             | فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر                                     |
| -۴,۷۵۹,۲۷۶,۵۴۵          | ۲۸,۹۵۰,۵۴۶,۱۷۶      | ۲۴,۱۹۱,۳۶۹,۶۳۱      | ۸,۵۴۸,۳۶۹      | -                       | -                  | -                  | -             | ص. معدنی کیمیای زنجان گستران   |
| ۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸             | ۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰      | ۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸      | ۷,۴۱۳,۷۶۴      | -                       | -                  | -                  | -             | بیمه معلم  |
| ۴۱۰,۶۱۳,۲۴۹,۱۴۳         | ۱۵۷,۵۲۳,۱۱۲,۶۷۲     | ۱۹۸,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۵     | ۳۰,۵۷۰,۰۰۰     | -                       | -                  | -                  | -             | صنایع فولاد آلیاژی یزد   |
| -۸,۳۶۰,۴۸۸              | ۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰         | ۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲         | ۱۶             | -                       | -                  | -                  | -             | قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۴۱۰۰۰۰۰۰                     |
| ۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶          | ۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹     | ۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵     | ۵۶,۶۰۹,۳۷۳     | -                       | -                  | -                  | -             | تراکتورسازی ایران  |
| ۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷           | ۲۱۰,۰۸۷,۰۸۹,۷۴۳     | ۲۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰      | ۳,۲۲۶,۷۷۸      | -                       | -                  | -                  | -             | قند لرستان   |
| ۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵             | ۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵     | ۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰     | ۶,۶۸۸,۱۵۱      | -                       | -                  | -                  | -             | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  |
| ۱۰۰,۰۳۳,۰۸۷۶            | ۷۷,۳۳۶,۱۱۸,۹۷۶      | ۷۸,۳۰۶,۴۴۹,۸۵۲      | ۶۲۰,۷۶۴        | -                       | -                  | -                  | -             | پتروشیمی زاگرس   |
| -۲,۳۴۸,۵۲۸,۴۹۷          | ۲۱,۶۲۸,۶۲۶,۴۱۱      | ۱۹,۳۸۰,۰۹۷,۹۱۴      | ۱۰,۶۸۹,۸۹۳     | -                       | -                  | -                  | -             | بیسکویت گرچی   |
| -۳,۷۰۸,۴۶۰,۳۱۲          | ۱۸۱,۱۰۱,۲۱۳,۲۳۳     | ۱۷۷,۳۹۲,۷۵۲,۹۱۱     | ۶,۷۸۶,۹۴۳      | -                       | -                  | -                  | -             | پتروشیمی شازند   |
| ۳۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸          | ۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱     | ۱۳۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹     | ۳۱,۹۷۱,۳۳۱     | -                       | -                  | -                  | -             | موتورسازان تراکتورسازی ایران   |
| ۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷         | ۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰   | ۱,۳۲۵,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷   | ۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵    | -                       | -                  | -                  | -             | فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال                                     |
| -۴۱,۹۱۹,۵۸۵             | ۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷       | ۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲       | ۵,۰۰۰          | -                       | -                  | -                  | -             | مراجه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳   |
| -۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰         | ۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰   | ۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -             | مراجه کرمان موتور-اکسیر ۶۰۲-۰۴۰۶                                     |
| ۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷          | ۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳   | ۲,۳۳۲,۷۲۴,۱۷۵,۰۰۰   | ۲,۲۰۰,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -             | صکوک مراجه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪  |
| ۳,۶۸۸,۸۵۵,۶۷۸           | ۱۶۶,۳۰۸,۴۹۴,۳۲۲     | ۱۶۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۰۰۰        | -                       | -                  | -                  | -             | صکوک مراجه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن                                       |
| -۲۲,۹۱۰,۰۰۰             | ۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰      | ۷۸,۹۸۸,۵۴۵,۰۰۰      | ۷۹,۰۰۰         | -                       | -                  | -                  | -             | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪                                       |
| -۱۶,۲۵۲,۴۳۵             | ۶۳,۶۰۵,۶۴۸,۹۰۳      | ۶۳,۵۸۹,۳۹۶,۴۷۸      | ۶۳,۵۹۸         | -                       | -                  | -                  | -             | قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴   |
| -۹,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳          | ۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰     | ۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷     | ۱۶۰,۹۷۷        | -                       | -                  | -                  | -             | مراجه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷  |
| -۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲          | ۱۶۳,۰۰۱,۳۶۶,۷۲۰     | ۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸     | ۱۶۷,۸۲۸        | -                       | -                  | -                  | -             | مراجه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴  |
| ۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵       | ۲۷۸,۵۷۵,۷۳۹,۷۸۱,۴۹۳ | ۲۸۰,۱۸۳,۲۵۸,۵۳۰,۵۶۱ | ۲۱,۲۵۱,۱۲۷,۳۶۶ | ۵۱۵,۵۴۷,۷۳۳,۵۲۲         | ۳۴,۱۹۹,۴۱۶,۹۵۱,۳۰۸ | ۳۴,۷۱۴,۹۶۴,۶۸۴,۸۳۰ | ۲,۷۱۹,۷۵۷,۰۲۳ | جمع  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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         |                                |
| ۱,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵                 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵    | ۲,۲۰۰,۰۰۰     | ۵۳۶,۶۹۹,۳۵۰                   | ۲۳,۵۸۹,۷۶۳,۶۲۵     | ۲۳,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵    | ۲,۲۰۰,۰۰۰     | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-   |
| ۶۸,۸۱۹,۷۶۴,۷۸۹                | ۲۰,۳۶۸,۹۷۱,۹۷۵    | ۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۷۶۴   | ۳۷۰           | ۵۱,۱۹۰,۲۲۸,۳۱۷                | ۲۲۶,۹۹۸,۵۰۸,۴۴۷    | ۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۷۶۴   | ۳۷۰           | گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱ |
| ۷۰,۳۱۷,۵۶۱,۳۵۴                | ۶۲۸,۸۵۰,۸۷۳,۶۹۹   | ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۳   | ۷۸,۷۶۹        | ۴۹,۷۱۶,۷۴۰,۸۰۵                | ۶۴۹,۴۵۱,۶۹۴,۲۴۸    | ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۳   | ۷۸,۷۶۹        | گواهی سپرده کالایی شمش طلا     |
| ۱۵۸,۲۵۰,۳۱۵,۵۸۳               | ۴۶۹,۲۷۰,۷۰۷,۰۶۷   | ۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۰   | ۳۰,۰۷۶,۵۴۷    | -۴,۳۲۱,۳۹۸,۵۶۴                | ۶۳۱,۸۴۲,۴۲۱,۲۱۵    | ۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۰   | ۳۰,۰۷۶,۵۴۷    | سیمان اردستان                  |
| -۲,۲۲۷,۸۶۲,۷۸۶                | ۱۷۴,۳۸۷,۰۰۴,۳۸۴   | ۱۷۲,۱۵۹,۱۴۱,۵۹۷   | ۵,۶۴۷,۱۹۹     | ۱۴۹,۰۲۲,۴۴۶                   | ۱۷۲,۰۱۰,۱۱۹,۱۵۱    | ۱۷۲,۱۵۹,۱۴۱,۵۹۷   | ۵,۶۴۷,۱۹۹     | صندوق س.سپند کاریزما-س         |
| ۱۰۲,۸۷۴,۰۳۴,۲۸۷               | ۲,۷۲۴,۷۵۹,۱۲۵,۴۰۰ | ۲,۸۲۷,۶۳۳,۱۵۹,۶۸۷ | ۱,۵۴۱,۲۷۶,۵۷۷ | -۵۹۲,۶۲۳,۵۸۶,۸۵۴              | ۳,۴۲۰,۲۵۶,۷۶۳,۵۴۲  | ۲,۸۲۷,۶۳۳,۱۵۹,۶۸۷ | ۱,۵۴۱,۲۷۶,۵۷۷ | بیمه البرز                     |
| -۴۴,۱۶۶,۵۹۱,۷۱۳               | ۶۷۰,۴۰۹,۶۹۶,۹۱۰   | ۶۲۶,۲۴۳,۱۰۵,۱۹۶   | ۲۵,۰۱۸,۷۳۹    | -۸۱,۶۶۳,۰۳۹,۵۴۷               | ۷۰۷,۹۰۶,۱۴۴,۷۴۴    | ۶۲۶,۲۴۳,۱۰۵,۱۹۶   | ۲۵,۰۱۸,۷۳۹    | پتروشیمی شازند                 |
| -۸,۴۰۹,۴۵۸,۲۸۱                | ۳۱۵,۵۲۲,۶۰۷,۵۷۵   | ۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۹۳   | ۱۰,۶۰۱,۸۱۹    | ۷۱,۲۵۳,۲۸۷,۵۹۰                | ۳۳۵,۸۵۹,۸۶۱,۷۰۳    | ۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۹۳   | ۱۰,۶۰۱,۸۱۹    | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام  |
| ۱۰,۹۸۵,۶۳۵,۴۸۲                | ۲۳,۴۲۳,۲۱۲,۵۱۸    | ۲۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰    | ۳,۵۸۴,۲۵۵     | ۱,۲۵۴,۴۸۹,۲۵۰                 | ۳۳,۱۵۴,۳۵۸,۷۵۰     | ۲۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰    | ۳,۵۸۴,۲۵۵     | 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                 |
| -۴۹,۹۷۰,۰۶۱,۸۹۳               | ۲۶۱,۲۹۷,۹۸۴,۵۱۶   | ۲۱۱,۳۲۷,۹۲۲,۶۲۲   | ۱۳۰,۱۴۶,۸۶۴   | -۳۱,۰۳۰,۶۵۶,۱۶۲               | ۲۴۲,۳۵۸,۵۷۸,۷۸۵    | ۲۱۱,۳۲۷,۹۲۲,۶۲۲   | ۱۳۰,۱۴۶,۸۶۴   | بیسکویت گرجی                   |
| -۵,۳۳۶,۸۴۱,۳۱۵                | ۶۱,۱۰۶,۰۰۳,۰۱۶    | ۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰    | ۱۳,۰۵۵,۳۴۰    | ۶,۸۲۱,۳۳۳,۱۸۱                 | ۴۸,۹۴۷,۸۲۸,۵۱۹     | ۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰    | ۱۳,۰۵۵,۳۴۰    | سیمان کارون                    |
| ۲۹۱,۱۹۷,۲۰۳,۰۳۵               | ۳,۴۷۷,۵۸۲,۶۲۹,۴۹۷ | ۳,۷۶۸,۷۷۹,۸۳۲,۵۳۲ | ۱,۶۸۲,۲۲۵,۳۶۹ | ۶۲,۶۸۵,۴۸۸,۵۰۷                | ۳,۷۰۶,۰۹۴,۳۴۴,۰۲۵  | ۳,۷۶۸,۷۷۹,۸۳۲,۵۳۲ | ۱,۶۸۲,۲۲۵,۳۶۹ | صندوق س. کارا -د               |
| ۶,۶۵۱,۸۰۱,۶۲۶                 | ۲۸۱,۲۱۳,۹۳۶,۶۱۵   | ۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱   | ۱۰,۰۷۲,۸۹۱    | ۶۰,۵۴۴,۰۶۹,۰۰۸                | ۲۲۷,۳۲۱,۶۶۹,۲۳۳    | ۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱   | ۱۰,۰۷۲,۸۹۱    | سیمان اصفهان                   |
| ۲۷,۶۱۱,۵۵۴,۶۹۶                | ۲۶۳,۴۰۷,۱۶۷,۱۵۵   | ۲۹۱,۰۱۸,۷۲۱,۸۵۱   | ۲۸۷,۲۷۳       | ۲۵,۶۲۲,۹۹۶,۰۰۴                | ۲۶۵,۳۹۵,۷۲۵,۸۴۷    | ۲۹۱,۰۱۸,۷۲۱,۸۵۱   | ۲۸۷,۲۷۳       | گواهی سپرده شمش نقره           |
| -۵۵,۷۹۲,۷۶۷,۶۵۲               | ۴۲۳,۸۵۹,۱۹۹,۱۷۶   | ۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳   | ۱۲۵,۳۳۰,۵۱۲   | -۱۸,۴۹۹,۰۹۱,۳۰۸               | ۳۸۶,۵۶۵,۵۲۲,۸۳۲    | ۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳   | ۱۲۵,۳۳۰,۵۱۲   | ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران   |
| ۴۴,۵۱۸,۳۸۴,۰۸۶                | ۴۴۳,۸۵۴,۱۰۳,۳۹۷   | ۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۸۳   | ۲۴۷,۳۴۰,۰۴۷   | -۷۶,۱۷۸,۳۲۲,۱۳۳               | ۵۶۴,۵۵۰,۸۰۹,۶۱۷    | ۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۸۳   | ۲۴۷,۳۴۰,۰۴۷   | تولیدی چدن سازان               |
| -۱,۲۰۵,۹۹۷,۰۶۲                | ۳۹۵,۸۸۹,۳۷۳,۱۵۸   | ۳۹۴,۶۸۳,۳۷۶,۰۰۹   | ۱۹۳,۲۴۰,۴۹۱   | -۲۱,۶۵۶,۱۷۵,۲۱۸               | ۴۱۶,۳۳۹,۵۵۱,۳۱۴    | ۳۹۴,۶۸۳,۳۷۶,۰۰۹   | ۱۹۳,۲۴۰,۴۹۱   | صنعتی زر ماکارون               |
| ۲۰,۷۶۰,۲۹۹,۲۹۹                | ۲۶۸,۶۳۰,۵۴۸,۴۹۷   | ۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۷۹۶   | ۴۰,۵۶۱,۷۵۸    | -۴۰,۸۹۱,۶۰۲,۴۶۱               | ۳۳۰,۲۸۲,۴۵۰,۲۵۸    | ۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۷۹۶   | ۴۰,۵۶۱,۷۵۸    | انتقال داده های آسیانک         |
| -۱۹,۸۴۰,۱۰۹,۸۰۶               | ۵۰,۷۱۳,۸۸۹,۴۹۸    | ۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱    | ۶۸۳,۷۱۹       | -۲,۳۸۸,۶۷۹,۰۵۱                | ۳۳,۲۶۲,۴۵۸,۷۴۳     | ۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱    | ۶۸۳,۷۱۹       | لینیات کالبر                   |
| -۴,۱۹۰,۰۷۸,۸۳۳                | ۱۳۹,۵۲۷,۰۹۴,۱۲۷   | ۱۳۵,۳۳۷,۰۱۵,۲۹۳   | ۴۰,۷۸۶,۱۳     | -۴,۶۸۳,۱۵۵,۳۵۴                | ۱۳۹,۸۲۰,۱۷۰,۶۴۸    | ۱۳۵,۳۳۷,۰۱۵,۲۹۳   | ۴۰,۷۸۶,۱۳     | صندوق س ثروت هامرز-سهام        |
| ۶,۶۵۱,۲۸۳,۶۴۳                 | ۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹ | ۲,۸۰۰,۵۱۸,۹۲۲,۹۸۲ | ۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰   | -۱,۳۲۰,۸۷۶,۵۸۵                | ۲,۸۰۰,۱۸۳۹,۷۹۹,۵۶۸ | ۲,۸۰۰,۵۱۸,۹۲۲,۹۸۲ | ۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰   | صندوق س. با درآمد ثابت کمند    |
| -۹,۴۳۶,۹۶۶,۰۴۰                | ۱۹۱,۳۳۲,۴۴۸,۶۷۳   | ۱۸۱,۸۹۵,۴۸۲,۶۳۲   | ۸,۷۲۴,۳۲۱     | -۲,۴۷۲,۳۲۹,۷۲۰                | ۱۸۴,۳۶۷,۷۱۲,۳۵۲    | ۱۸۱,۸۹۵,۴۸۲,۶۳۲   | ۸,۷۲۴,۳۲۱     | ص.س.صندوق در صندوق صنم         |
| -۷۶,۰۵۶,۴۱۳,۴۱۶               | ۲۷۵,۷۸۵,۰۴۹,۳۲۲   | ۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۵   | ۴۰,۲۹۸,۴۹۷    | -۴۰,۸۳۹,۳۴۰,۸۷۱               | ۲۴۰,۵۶۷,۸۷۶,۷۷۷    | ۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۵   | ۴۰,۲۹۸,۴۹۷    | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان |
| -۹۹,۶۹۷,۲۸۷,۱۰۲               | ۲۷۹,۹۷۳,۹۹۳,۷۱۲   | ۱۸۰,۲۷۶,۷۰۶,۶۰۹   | ۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱   | -۴۰,۸۲۸,۵۳۲,۰۲۲               | ۲۲۱,۱۰۵,۲۳۸,۶۳۲    | ۱۸۰,۲۷۶,۷۰۶,۶۰۹   | ۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱   | شیشه قزوین                     |
| -۴۷,۹۹۱,۲۴۹,۶۴۵               | ۳۹۴,۵۳۳,۹۵۷,۸۹۱   | ۳۴۶,۵۴۲,۷۰۸,۲۴۵   | ۲۰۰,۳۵۰,۲۴۹   | -۵۳,۷۵۹,۰۳۲,۳۷۷               | ۴۰۰,۳۰۱,۷۴۰,۹۸۳    | ۳۴۶,۵۴۲,۷۰۸,۲۴۵   | ۲۰۰,۳۵۰,۲۴۹   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۶۱۵,۰۱۶,۷۰۸,۱۵۵               | ۴,۵۳۱,۳۱۲,۶۳۲,۷۱۵ | ۵,۱۴۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۷۰ | ۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۵۰ | ۲۸۶,۰۹۶,۸۹۴,۸۱۴               | ۴,۸۶۰,۲۳۲,۴۴۶,۰۵۶  | ۵,۱۴۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۷۰ | ۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۵۰ | پالایش نفت تهران               |
| ۸,۷۴۰,۸۷۲,۳۲۳                 | ۲۸۶,۵۷۳,۳۷۳,۱۰۷   | ۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰   | ۹۷,۸۶۰,۵۴۸    | ۲۳,۸۳۱,۳۸۳,۶۹۴                | ۲۷۱,۴۸۲,۸۶۱,۷۳۶    | ۲۸۶,۵۷۳,۳۷۳,۱۰۷   | ۹۷,۸۶۰,۵۴۸    | بیمه کارآفرین                  |
| ۲۱۴,۱۳۱,۸۱۹                   | ۳۷,۳۱۴,۷۶۸,۱۳۱    | ۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۰    | ۱۴,۲۰۴,۷۸۲    | ۱,۱۰۴,۱۳۳,۸۵۱                 | ۳۶,۴۲۴,۷۶۶,۰۹۹     | ۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۰    | ۱۴,۲۰۴,۷۸۲    | شرکت سیمان لارستان             |
| ۴۰,۱۴۱,۹۸۸,۳۱۴                | ۲۹۰,۸۹۳,۷۴۸,۰۷۴   | ۳۳۱,۰۳۵,۷۳۶,۳۸۸   | ۱۲,۳۱۵,۵۲۱    | -۳۸,۰۰۳,۶۹۸,۹۰۴               | ۳۹۹,۰۳۹,۴۳۵,۲۹۳    | ۲۹۰,۸۹۳,۷۴۸,۰۷۴   | ۱۲,۳۱۵,۵۲۱    | کشاوری مکانیزه اصفهان کشت      |
| -۱۶,۱۲۱,۵۶۰,۸۵۱               | ۵۸۲,۴۵۶,۳۹۲,۱۳۷   | ۵۶۶,۳۳۴,۸۳۱,۳۸۵   | ۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳   | -۶,۲۴۰,۶۰۴,۲۰۰                | ۵۷۲,۵۷۵,۴۳۵,۴۸۶    | ۵۸۲,۴۵۶,۳۹۲,۱۳۷   | ۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳   | بیمه اتکایی امین               |
| -۹۰,۱۴۶,۰۴۳۸,۹۱۷              | ۵,۵۴۳,۳۳۱,۷۹۹,۹۶۱ | ۴,۶۴۱,۷۷۱,۳۶۱,۰۴۳ | ۱,۹۲۵,۱۱۴,۷۰۸ | -۵۱۴,۸۹۶,۳۱۱,۲۹۵              | ۵,۱۵۶,۶۶۷,۶۷۲,۳۳۹  | ۴,۶۴۱,۷۷۱,۳۶۱,۰۴۳ | ۱,۹۲۵,۱۱۴,۷۰۸ | بیمه دانا                      |
| ۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۶۰                 | ۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳    | ۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳    | ۹,۲۲۴,۷۴۶     | -۳,۹۲۶,۷۵۵,۱۹۱                | ۴۸,۴۸۵,۲۸۷,۱۱۵     | ۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳    | ۹,۲۲۴,۷۴۶     | بین المللی محصولات پارس        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                    |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               |                                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 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         | شرح                                |
| ۲۱,۵۸۴,۸۳۷,۶۶۳                | ۳۰۹,۳۹۷,۸۹۰,۵۴۲    | ۳۳۰,۹۸۲,۷۲۸,۲۰۵    | ۷۶,۶۷۴,۶۴۵    | -۲۷,۶۰۳,۷۹۳,۹۳۱               | ۳۵۸,۵۸۶,۵۲۲,۱۳۷    | ۳۳۰,۹۸۲,۷۲۸,۲۰۵    | ۷۶,۶۷۴,۶۴۵    | صنایع فولاد آلیاژی یزد             |
| ۴۷,۳۶۹,۹۵۰,۱۵۳                | ۲۷۴,۰۵۸,۰۰۷,۹۰۸    | ۳۲۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۱    | ۸۴,۵۶۱,۶۲۷    | -۱۵,۱۵۷,۸۸۳,۴۶۹               | ۳۳۶,۵۸۵,۸۴۱,۵۳۱    | ۳۲۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۱    | ۸۴,۵۶۱,۶۲۷    | غلنک سازان سپاهان                  |
| -۳,۷۳۲,۳۱۶,۶۲۸                | ۳۲۳,۶۴۶,۶۴۳,۲۵۷    | ۳۱۹,۹۱۴,۳۲۶,۶۲۸    | ۵۱,۱۴۳,۳۹۴    | -۱۹,۵۹۹,۱۵۹,۵۷۹               | ۳۳۹,۵۱۳,۴۸۶,۲۰۸    | ۳۱۹,۹۱۴,۳۲۶,۶۲۸    | ۵۱,۱۴۳,۳۹۴    | ملی شیمی کشاورز                    |
| ۲۳,۶۱۸,۹۷۵,۷۴۸                | ۲۱۹,۰۹۴,۹۶۶,۸۷۷    | ۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵    | ۴۳,۰۶۷,۱۱۸    | -۲۱۰,۴۴۶,۳۶۰                  | ۲۴۲,۹۲۴,۳۸۸,۸۸۶    | ۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵    | ۴۳,۰۶۷,۱۱۸    | آلومینیوم ایران                    |
| -۱۷۲,۷۸۹,۹۰۰,۱۸۷              | ۱,۰۰۹,۹۷۸,۷۲۰,۱۰۱  | ۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۳    | ۷۴۰,۷۸۲,۹۹۵   | -۷۵,۴۹۵,۷۰۸,۵۵۸               | ۹۱۲,۶۸۴,۵۲۸,۴۷۲    | ۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۳    | ۷۴۰,۷۸۲,۹۹۵   | تولید برق ماهتاب کهنوج             |
| ۳,۶۷۳,۳۷۸,۱۲۲                 | ۱۹۴,۳۴۶,۹۵۱,۷۸۱    | ۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۳    | ۶۶,۳۰۰,۱۵۵    | -۴,۱۹۶,۶۷۱,۰۳۱                | ۲۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۹۳۵    | ۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۳    | ۶۶,۳۰۰,۱۵۵    | گلکوزان                            |
| ۱۰۸,۷۰۸,۷۰۹,۴۷۴               | ۲۹۰,۳۶۱,۴۹۵,۵۵۱    | ۳۹۹,۰۷۰,۲۰۵,۰۲۵    | ۴۱,۹۰۷,۰۰۲    | ۱,۰۲۰,۵۲۱,۲۶۳                 | ۳۹۸,۰۴۹,۶۸۳,۷۶۲    | ۳۹۹,۰۷۰,۲۰۵,۰۲۵    | ۴۱,۹۰۷,۰۰۲    | نورد آلومینیوم                     |
| ۶۷,۳۳۷,۲۴۹,۵۷۷                | ۳۲۷,۰۴۶,۹۲۴,۳۳۶    | ۳۹۴,۲۸۴,۱۷۳,۹۱۳    | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷    | -۱۸,۶۴۷,۵۰۸,۰۲۴               | ۴۱۲,۹۳۱,۶۸۱,۹۳۸    | ۳۹۴,۲۸۴,۱۷۳,۹۱۳    | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷    | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز |
| ۴۴۶,۱۷۳,۸۶۸                   | ۳۹,۶۶۱,۳۹۸,۰۰۴     | ۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲     | ۶۰۰,۰۰۰       | ۲,۸۳۰,۳۱۱,۰۰۶                 | ۳۷,۲۷۷,۲۶۰,۸۶۶     | ۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲     | ۶۰۰,۰۰۰       | صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا     |
| -۴,۱۵۰,۹۷۸,۵۰۱                | ۱۹۰,۲۲۷,۴۱۸,۵۴۴    | ۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲    | ۴۹,۷۶۴,۲۸۸    | -۱۹,۴۷۵,۲۳۹,۵۲۱               | ۲۰۵,۵۵۱,۶۷۹,۵۶۴    | ۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲    | ۴۹,۷۶۴,۲۸۸    | کشت و صنعت چین چین                 |
| -۲۰۲,۱۹۴,۲۹۴                  | ۲۲,۰۸۱,۴۵۱,۱۴۲     | ۲۱,۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷     | ۲۲,۰۹۹        | -۲۵۲,۹۶۹                      | ۲۱,۸۷۹,۵۰۹,۸۱۷     | ۲۱,۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷     | ۲۲,۰۹۹        | قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴     |
| ۸,۷۶۲,۶۲۱                     | ۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷      | ۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸      | ۱,۴۱۰         | .                             | ۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸      | ۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸      | ۱,۴۱۰         | صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪        |
| -۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵                  | ۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵     | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰        | .                             | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰        | مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴     |
| ۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰                 | ۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰     | ۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰        | ۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰                 | ۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰     | ۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰        | مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲/۰۶      |
| -۴۶۴,۰۰۰                      | ۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰      | ۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰      | ۱,۶۰۰         | .                             | ۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰      | ۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰      | ۱,۶۰۰         | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۳۹                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰    | ۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶    | ۴۲۱,۲۳۰       | ۱,۶۴۱,۶۰۵,۹۷۲                 | ۳۹۹,۷۱۰,۰۰۷,۹۹۴    | ۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶    | ۴۲۱,۲۳۰       | مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳/۰۳      |
| ۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷               | ۳۰,۶۱۴,۱۶۰,۸۸۷,۰۸۴ | ۳۰,۸۹۵,۵۵۰,۲۴۲,۴۸۹ | ۸,۲۹۵,۷۸۵,۱۷۲ | -۱,۱۰۸,۵۱۷,۳۲۱,۳۷۱            | ۳۲,۰۰۴,۰۶۷,۵۶۳,۷۸۸ | ۳۰,۸۹۵,۵۵۰,۲۴۲,۴۸۹ | ۸,۲۹۵,۷۸۵,۱۷۲ | جمع                                |