

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۱۱/۳۰													
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 فروش	تعداد	مبلغ فروش						
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۴۰,۷۸۲,۹۵۵	۱,۰۵۳,۳۱۹,۹۶۷,۲۹۱	۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۴	۵۸,۹۶۲,۷۷۴	۶۱,۴۵۶,۹۹۴,۸۹۵	-	-	۷۹۹,۷۴۵,۷۶۹	۹۹۵	۱,۱۱۴,۷۷۶,۹۶۲,۱۸۶	۷۹۵,۱۲۲,۷۷۲,۴۰۴	۲,۳۸	
صنعتی زر ماکارون	۱۹۳,۲۴۰,۴۹۱	۶۰۴,۱۸۶,۰۲۸,۶۷۴	۳۹۴,۶۸۳,۳۷۶,۰۹۶	۶۳,۷۸۵,۴۵۰	۱۲,۴۳۴,۰۸۹,۰۱۰	-۲	۲	۲۵۷,۰۲۵,۹۳۹	۱,۳۵۷	۶۱۶,۶۲۰,۱۱۲,۸۲۰	۳۳۸,۵۱۹,۱۲۳,۲۳۲	۱,۰۴	
بیمه البرز	۱,۵۴۱,۲۷۶,۵۷۷	۲,۲۶۳,۲۵۳,۴۲۶,۹۵۸	۲,۸۲۷,۶۳۳,۱۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۲۹۹,۶۹۲	۵۹۵,۳۹۸,۲۹۸,۵۲۲	-۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹	۱,۴۸۳,۵۷۶,۲۶۹	۲,۲۹۹,۱۶۳,۱۷۹۶	۲,۶۲۲,۴۵۱,۸۴۰,۵۸۲	۷,۸۴	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۰,۳۵۰,۳۴۹	۴۱۳,۷۰۰,۱۷۶,۹۹۱	۳۴۶,۵۲۴,۷۰۸,۲۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۴۰,۰۰۰	-۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۶	۲۳۸,۷۱۰,۳۴۹	۴۷۶,۵۱۴,۹۱۸,۲۲۰	۴۰۲,۱۵۹,۶۰۰,۴۹	۱,۲۰	
بیمه دانا	۱,۹۲۵,۱۱۴,۷۰۸	۴,۴۶۵,۶۱۷,۶۲۷,۲۲۵	۴,۶۴۱,۷۷۱,۳۶۱,۰۴۳	۱۴,۲۴۲,۰۲۶	۳۳,۳۲۰,۴۶۸,۳۸۹	-	-	۱,۹۳۹,۳۵۶,۷۳۴	۲,۱۲۶	۴,۴۹۸,۸۴۸,۰۹۵,۶۱۴	۴,۱۱۹,۹۳۸,۸۸۱,۴۴۷	۱۲,۳۱	
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۲۲,۹۷۴	۵۰۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۲	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	-	-	-	-	۱۲۴,۷۵۰	۳,۴۲۲,۹۷۴	۵۰۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۲	۴۲۷,۹۳۸,۰۲۶,۳۲۵	۱,۲۸	
گل‌کوزان	۶۶,۲۰۰,۱۵۵	۱۹۴,۳۱۲,۹۰۶,۸۳۴	۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۴	۲۰,۸۰۸,۷۸۹	۱۱,۹۵۶,۱۰۴,۷۳۷	-۲,۸۶۵,۸۹۰	-۲,۸۶۵,۸۹۰	۲,۴۱۹	۸۴,۱۴۳,۰۵۴	۱۹۷,۸۵۱,۵۶۸,۴۲۷	۲۰۳,۳۸۷,۳۵۵,۶۷۰	۰,۶۱	
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۰,۶۰۱,۸۱۹	۱۹۷,۶۲۰,۰۱۲,۴۷۶	۱۹۷,۶۲۰,۰۱۲,۴۷۶	-	-	-	-	۲۹,۵۳۰	۱۰,۶۰۱,۸۱۹	۱۹۷,۶۲۰,۰۱۲,۴۷۶	۳۱۲,۸۴۳,۷۸۰,۵۸۲	۰,۹۳	
بیسکویت گرچی	۱۳۰,۱۴۶,۸۶۴	۳۳۷,۵۸۲,۵۱۹,۱۲۸	۳۳۷,۵۸۲,۵۱۹,۱۲۸	۸۵۳,۵۶۷	۱,۳۸۱,۴۸۰,۵۰۹	-۴۹۵,۰۰۰	-۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۵۱	۱۳۰,۵۰۴,۴۲۱	۳۳۷,۵۸۲,۳۳۱,۶۸۲	۱۸۹,۲۱۹,۴۴۴,۲۱۲	۰,۵۷	
کشت و صنعت چین چین	۳۹,۶۴۳,۲۸۸	۱۹۵,۹۲۹,۷۲۶,۸۳۳	۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲	۱,۴۷۰,۶۷۲	۵,۸۳۴,۵۶۸,۴۳۷	-۲,۷۳۴,۱۵۲	-۲,۷۳۴,۱۵۲	۴,۱۱۳	۴۸,۵۰۰,۸۰۸	۱۹۱,۰۰۹,۰۹۹,۹۶۵	۱۹۹,۸۱۶,۸۵۵,۰۲۲	۰,۶۰	
نورد آلومینیوم	۴۱,۹۰۷,۰۰۲	۳۱۳,۹۳۵,۲۹۶,۹۶۳	۳۹۹,۰۷۰,۳۰۵,۰۳۶	۲۱۰,۸۱۵,۰۵	۱,۱۹۶,۷۰۷,۷۵۹	-۱۰۴,۰۰۱	-۱۰۴,۰۰۱	۶,۴۱۰	۶۲,۸۸۴,۵۰۶	۳۱۴,۲۵۲,۹۱۱,۰۴۶	۴۰۲,۷۸۳,۳۲۵,۳۰۱	۱,۲۰	
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۶۶	۹۱۰,۹۳۰,۱۲۵,۱۲۴	۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳	-	-	-	-	۴,۱۱۲	۹,۲۲۴,۷۶۶	۹۱۰,۹۳۰,۱۲۵,۱۲۴	۳۷,۹۰۳,۳۲۷,۰۹۷	۰,۱۱	
آلومینیوم ایران	۴۳۰,۶۷,۱۱۸	۱۷۹,۹۱۳,۳۴۴,۸۸۰	۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵	۶۹۲,۶۹۳	۳,۸۸۷,۰۳۴,۷۳۰	-	-	۵,۶۸۰	۴۳,۷۵۹,۸۱۱	۱۸۳,۳۰۰,۳۷۹,۶۱۰	۲۴۸,۳۶۶,۸۲۴,۱۲۸	۰,۷۴	
بیمه اتکایی امین	۱۷۳,۴۸۱,۹۳۳	۵۵۳,۸۴۲,۹۶۴,۸۵۳	۵۶۶,۳۳۴,۸۳۱,۲۸۵	۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۵,۶۷۷	-	-	۲,۹۶۰	۱۷۳,۴۶۱,۹۶۳	۵۵۴,۰۹۹,۷۸۰,۵۳۰	۵۱۳,۳۵۲,۹۶۵,۲۸۸	۱,۵۳	
قند لرستان	۳,۵۸۴,۳۵۵	۲۷,۷۲۰,۱۸۶,۵۲۵	۳۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-۳,۵۸۴,۳۵۵	-۳,۵۸۴,۳۵۵	-	-	-	-	۰,۰۰	
بیمه کارآفرین	۹۷,۸۶۰,۵۴۸	۲۸۸,۱۴۱,۵۲۱,۵۲۱	۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰	۲۰,۵۹۱,۸۸۷	۲,۶۴۶,۷۸۳,۴۷۰	-۷۴۳,۵۱۱	-۷۴۳,۵۱۱	۲,۳۲۲	۱۱۷,۷۰۸,۹۲۴	۲۸۸,۷۵۷,۴۶۴,۲۴۳	۲۷۳,۱۱۲,۳۹۸,۲۳۶	۰,۸۲	
سیمان کارون	۱۳۰,۵۵۳,۳۴۰	۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۲۴۲	۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۱۲۳	۱۳۰,۵۵۳,۳۴۰	۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۲۴۲	۵۲,۷۸۶,۳۵۸,۱۷۳	۰,۱۶	
شرکت سیمان لارستان	۱۴,۲۰۴,۷۸۲	۴۷,۱۵۳,۲۳۶,۹۰۲	۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۱	۲,۳۹۵,۰۰۰	۵,۶۴۳,۸۷۱,۶۶۳	-۲۴۸,۹۵۰	-۲۴۸,۹۵۰	۲,۱۴۲	۱۶,۳۵۰,۸۳۲	۵۱,۹۹۴,۴۵۵,۲۸۹	۳۴,۹۹۴,۸۶۴,۲۸۸	۰,۱۰	
شیشه قزوین	۱۹۷,۲۸۹,۳۰۱	۳۰۲,۸۰۸,۱۷۴,۶۸۱	۱۸۰,۰۲۷۶,۷۰۶,۶۱۰	۲۲,۱۷۹,۷۷۱	۱۷,۶۸۴,۳۱۳,۶۴۹	-۱۳,۱۹۱,۲۵۰	-۱۳,۱۹۱,۲۵۰	۷۵۲	۲۰۶,۳۷۷,۸۲۲	۳۰۰,۵۷۸,۹۶۰,۶۷۷	۱۵۵,۰۷۸,۱۷۳,۰۹۱	۰,۳۶	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷۶۶,۷۴۴,۶۴۵	۲۳۱,۴۶۲,۵۸۰,۹۴۱	۲۳۰,۹۸۲,۷۲۸,۰۰۶	۱۲۲,۷۵۰	۴۹۲,۹۲۴,۵۴۰	-۲,۵۸۸,۰۰۰	-۲,۵۸۸,۰۰۰	۳,۹۳۲	۷۴۲,۰۸۵,۹۵۵	۳۱۱,۰۳۰,۱۹۰,۰۹۴	۲۹۱,۵۶۶,۴۲۶,۵۱۱	۰,۸۷	
پالایش نفت تهران	۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۵۰	۴,۹۶۷,۹۵۰,۷۶۹,۴۸۱	۵,۱۴۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۷۰	۹۱۰,۴۴۶,۴۴۸	۶۹۵,۸۳۲,۰۷۳۰,۷۴	-۳۶,۲۴۲,۰۰۶	-۳۶,۲۴۲,۰۰۶	۲,۳۰۶	۲,۴۸۸,۱۹۴,۸۹۲	۵,۵۸۲,۹۵۴,۸۳۳,۹۳۱	۵,۷۳۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۱۲	۱۷,۱۳	
غلتک سازان سپاهان	۸۴,۵۶۱,۶۲۷	۳۳۲,۴۲۰,۷۷۶,۶۳۲	۳۲۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۲	۱,۴۳۸,۰۰۰	۵,۶۲۱,۴۰۷,۱۸۳	-۱,۶۱۴,۹۰۸	-۱,۶۱۴,۹۰۸	۳,۶۹۷	۸۴,۳۸۴,۷۱۹	۳۳۱,۶۹۴,۱۴۶,۸۳۴	۳۱۱,۷۳۳,۳۰۸,۷۱۰	۰,۹۳	
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۰,۰۴۷	۳۶۹,۳۰۴,۲۲۳,۶۷۱	۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۸۳	۴۰,۲۷,۷۹۰	۷,۷۹۳,۸۱۵,۰۱۱	-۲,۲۹۶,۰۰۰	-۲,۲۹۶,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۴۹,۰۷۱,۸۲۷	۳۷۳,۶۶۰,۷۸۵,۷۱۹	۴۲۵,۵۴۴,۴۴۹,۳۰۷	۱,۳۰	
سیمان اصفهان	۱۰۰,۰۷۲,۸۹۱	۲۲۴,۳۶۸,۱۳۸,۸۴۶	۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱	۵,۷۲۹,۷۵۸	۱۳,۳۳۷,۵۱۰,۱۶۵	-۲۵۴,۳۷۵	-۲۵۴,۳۷۵	۱,۸۶۹	۱۵۵,۴۸۲,۲۷۴	۳۳۱,۳۵۸,۸۸۷,۵۰۴	۲۹۰,۳۷۶,۳۸۷,۱۵۷	۰,۸۷	
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۲۵,۳۳۰,۵۱۲	۵۳۵,۰۷۱,۲۸۲,۹۴۹	۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳	۱۴,۳۲۶,۱۶۷	۱,۰۷۹۰,۹۵۰,۴۹۵	-۳۰۵,۰۰۰	-۳۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۵	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	۵۳۴,۸۴۸,۶۵۰,۲۰۲	۳۱۹,۵۹۱,۹۷۸,۶۶۴	۰,۹۶	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۰,۲۹۸,۴۹۷	۲۹۰,۷۷۰,۸۴۶,۸۴۱	۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۶	۱۱,۱۳۱,۴۲۸	۱,۹۴۰,۶۵۰,۹۷۹	-۱	-۱	۳,۴۵۶	۵۱,۴۲۹,۹۲۴	۲۹۲,۷۱۱,۴۹۲,۱۲۹	۱۷۷,۶۰۶,۷۳۳,۵۶۳	۰,۵۳	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۲,۳۱۵,۵۲۱	۳۱۷,۷۸۷,۰۵۵,۴۴۷	۳۳۱,۰۳۵,۷۳۶,۳۸۹	۶۱۰,۷۳۹	۱۶,۲۰۱,۱۵۶,۲۶۸	-۲۹۱,۷۶۶	-۲۹۱,۷۶۶	۲۵,۱۵۰	۱۲,۶۳۴,۴۹۴	۳۳۶,۴۴۹,۴۹۸,۲۲۲	۳۱۷,۵۱۶,۰۲۸,۳۸۲	۰,۹۵	
سیمان اردستان	۳۰۰,۷۶۵,۴۷	۳۹۷,۳۷۲,۵۷۹,۹۲۶	۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۱	۱,۳۳۶,۹۳۸	۲۸,۲۵۶,۸۸۶,۴۶۸	-۶۱۲,۰۵۱	-۶۱۲,۰۵۱	۳۰,۸۰۱,۴۳۴	۱۳,۲۷۴,۹۱۰,۹۵۶	۴۱۷,۴۶۰,۰۴۳,۷۸۴	۶۲۳,۸۷۰,۵۶۴,۹۲۹	۱,۸۶	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۸,۷۶۹	۶۲۸,۸۶۴,۹۹۲,۹۹۸	۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۴	۷۳,۱۵۹	۶۶۷,۳۱۷,۰۰۱,۱۴۴	-۹۰,۴۱۵	-۹۰,۴۱۵	۶۱,۵۱۳	۸۲۵,۵۷۶,۴۷۷,۶۱۸	۵۲۵,۰۶۶,۱۴۱,۳۲۷	۶۲۰,۹۴۵,۵۶۱,۸۰۰	۱,۸۶	
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳۷۰	۲۰۹,۳۰۲,۸۰۹,۹۰۴	۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۵۴۴	۳۹۳	۳۱۷,۶۹۰,۰۶۳,۳۴۶	-۵۹۱	-۵۹۱	۱۷۲	۵۱۷,۷۷۷,۱۳۹,۵۵۳	۱۱۹,۴۲۲,۱۴۳,۴۹۷	۱۵۳,۶۱۸,۸۳۱,۷۵۵	۰,۳۶	
انتقال داده های آسیاتک	۴۰,۵۶۱,۷۵۸	۳۴۴,۴۲۸,۶۲۱,۲۰۵	۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۷۶۶	۳۱,۹۵۹,۶۹۲	۱۲,۳۰۰,۲۵۱,۰۸۷	-۶۹۷,۵۳۱	-۶۹۷,۵۳۱	۷۱,۸۳۳,۹۱۹	۳,۵۴۶,۵۸۱,۳۷۴	۳۵۱,۰۳۸,۶۲۳,۱۸۱	۲۶۷,۸۴۳,۱۵۰,۰۹۰	۰,۸۰	
لبنیات کالبر	۸۸۲,۷۱۹	۴۸,۷۱۲,۶۴۵,۶۴۵	۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱	-	-	-	-	۳۶,۱۳۰	۴۸,۷۱۲,۶۴۵,۶۴۵	۴۸,۷۱۲,۶۴۵,۶۴۵	۲۴۶,۸۳۳,۹۹۳,۳۶۷	۰,۰۷	
پتروشیمی شارند	۲۵۰,۱۸,۷۳۹	۶۷۰,۴۰۹,۶۹۶,۹۱۰	۶۲۶,۴۴۳,۱۰۵,۱۹۷	۶,۶۵۱,۴۰۰	۱۵۱,۴۳۰,۳۳۸,۴۹۷	-۱,۳۴۱,۸۶۵	-۱,۳۴۱,۸۶۵	۲۰,۸۹۰	۳۰,۳۲۸,۲۷۴	۷۸۶,۴۰۶,۶۵۰,۲۱۰	۶۳۳,۰۷۶,۱۴۰,۰۵۱	۱,۸۹	
ملی شیمی کشاورز	۵۱,۱۴۲,۳۹۴	۲۳۳,۶۴۶,۶۳۲,۲۵۷	۳۱۹,۹۱۴,۳۲۶,۶۲۹	۱,۳۴۶,۸۸۵	۷,۳۰۶,۴۴۹,۰۷۵	-۱,۷۱۲,۳۱۰	-۱,۷۱۲,۳۱۰	۵,۴۴۰	۵۰,۶۷۸,۰۶۹	۳۲۰,۱۲۰,۰۴۰,۳۲۲	۲۷۵,۴۷۹,۱۷۱,۹۵۲	۰,۸۲	
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۲۸۷,۲۷۳	۲۴۴,۸۶۴,۳۸۷,۴۶۱	۲۹۱۰,۱۸,۷۲۱,۸۵۱	۳۰۹,۴۴۶	۲۱۴,۸۹۳,۳۲۴,۹۷۱	-۲۸,۴۴۲	-۲۸,۴۴۲	۴۶۸,۲۵۷	۲۸,۹۶۴,۵۶۵,۹۸۲	۴۵۲,۴۱۵,۹۷۳,۲۴۸	۵۰۷,۱۵۱,۷۲۰,۳۰۸	۱,۵۲	
جمع	۷,۸۱۳,۱۲۰,۹۲۴	۲۲,۴۱۸,۹۲۰,۶۳۶,۳۲۸	۲۲,۹۲۳,۱۲۶,۳۱۸,۰۱۹	۱,۵۸۳,۷۶۴,۷۶۹	۳,۹۸۱,۴۵۸,۷۶۸,۶۵۰	-۴۵۸,۶۸۲,۹۷۲	-۴۵۸,۶۸۲,۹۷۲	۸,۹۳۸,۲۰۲,۷۶۱	۳,۳۴۳,۴۹۵,۸۶۳,۵۹۰	۲۲,۳۴۳,۳۸۹,۳۵۰,۸۳۰	۲۲,۳۴۳,۳۸۹,۳۵۰,۸۳۰	۶۶,۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILKH04	فروش	۲۸۲	۱,۲۲۴,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	فروش	۹۷	۱,۲۵۰,۸۹۰
SILAZ04	-	-	-	-	فروش	۵	۱,۷۹۶,۰۳۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۱۱/۳۰														
۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. کارا -د	۱۶۸,۲۵۸,۳۶۹	۳,۴۶۶,۰۲۵,۰۱۵,۹۰۳	۳,۷۶۸,۷۷۹,۸۳۲,۵۳۲	۸۸,۰۰۱,۶۶۷	۱,۹۸۶,۵۸۸,۰۲۵,۱۵۱	-۱۰۳,۵۰۱,۴۳۵	۲,۴۰۴,۸۹۴,۴۱۸,۴۱۳	۱۵۲,۷۲۵,۶۰۱	۲۲,۹۸۵	۳,۲۵۱,۸۸۳,۹۶۴,۰۳۰	۳,۵۱۰,۲۶۶,۲۹۹,۰۶۲	۱۰۴۹		
صندوق س.سپند کاریزماس	۵,۶۴۷,۱۹۹	۱۷۴,۳۸۷,۰۰۴,۳۸۴	۱۷۲,۱۵۹,۱۴۱,۵۹۸	۴۰,۶۹۵,۳۳۸	۱,۲۴۴,۹۳۰,۶۱۹,۹۹۲	-۴۰,۶۰۵,۳۵۸	۱,۲۴۸,۵۴۸,۹۶۶,۲۷۲	۵,۷۳۷,۱۷۹	۲۹,۸۹۲	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۴۲۶	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۴۲۶	۰.۵۱		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰	۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹	۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹	۲,۶۸۳,۰۱۴,۷۸۹	۲۷,۱۴۴,۲۱۷,۵۵۶,۱۹۰	-۲,۸۶۰,۵۴۱,۹۵۹	۲۸,۹۴۶,۹۹۴,۲۳۱,۳۷۲	۹۹,۳۷۸,۵۰۰	۱۰,۱۲۹	۱,۰۰۳,۴۱۳,۷۷۹,۹۴۴	۱,۰۰۳,۴۱۳,۷۷۹,۹۴۴	۳۰.۱		
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۰۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷		
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۴۰,۷۸,۶۱۳	۱۳۹,۵۲۷,۰۹۴,۱۲۷	۱۳۵,۳۳۷,۰۱۵,۲۹۳	۱۰,۵۹۷,۸۵۳	۳۵۰,۵۷۱,۶۶۷,۳۱۱	-۱۰,۳۶۹,۹۳۴	۳۴۶,۴۷۱,۰۶۰,۵۷۲	۴,۳۰۶,۵۳۲	۳۲,۲۱۰	۱۴۱,۸۶۱,۰۲۶,۰۳۱	۱۳۸,۶۸۰,۴۵۱,۲۸۹	۰.۴۱		
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۱,۳۹۸,۰۰۴	۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲	۲۰۹,۷۲۳,۴۴۳	۱۴,۱۸۹,۲۳۹,۹۹۳,۴۴۴	-۲۰,۹۴۰,۹۲۴	۱۴,۲۰۰,۰۵۸,۰۱۳,۶۲۲	۴۸۲,۶۱۹	۷۸,۴۹۹	۳۷,۸۷۶,۰۱۶,۴۲۹	۳۷,۸۷۶,۰۱۶,۴۲۹	۰.۱۱		
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸,۷۲۴,۳۲۱	۱۹۱,۳۳۲,۴۴۸,۶۷۳	۱۸۱,۷۹۹,۳۴۷,۱۹۵	۴۷,۸۶۸,۱۹۸	۱۰۰۵,۱۴۶,۳۴۴,۵۵۵	-۴۷,۴۸۱,۵۴۷	۱۰۰,۱۷,۹۸۱,۵۰۳,۸۵۹	۹,۱۱۰,۹۷۲	۱۸,۸۹۴	۱۸۲,۸۳۳,۳۹۲,۸۴۰	۱۸۲,۸۳۳,۳۹۲,۸۴۰	۰.۵۱		
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۳۳۳,۲۰۰,۰۲۹,۵۴۷	۳۹۴,۲۸۴,۱۷۳,۹۱۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۹,۷۲۳,۵۶۲	-۶,۷۰۶,۷۲۷	۱۷۸,۹۷۹,۰۹۴,۴۰۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۳۹۷,۹۷۴,۵۲۰,۳۹۱	۳۹۷,۹۷۴,۵۲۰,۳۹۱	۱.۲۴		
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۵,۹۳۴,۴۵۵	-۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۹۱۳,۰۷۸	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۷	۸۴,۶۲۵,۰۰۴,۸۳۶	۸۴,۶۲۵,۰۰۴,۸۳۶	۰.۲۵		
صندوق س. اهرمی توان مفیدس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴	-۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۷,۵۸۸,۸۰۳	.	.	.	.	۰.۰۰		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶,۹۳۰,۳۳۰,۹۱۶	-۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۱۶۹,۲۹۴,۸۵۵	.	.	.	.	۰.۰۰		
صندوق س. ارزش یاداش-د	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۴,۱۵۳,۸۸۴	.	.	.	.	۰.۰۰		
جمع	۴۸۲,۱۲۷,۸۹۹	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۳۹,۹۷۷	۷,۵۱۶,۱۱۲,۳۶۸,۳۶۱	۳,۱۱۴,۰۰۱,۳۸۸	۴۷,۳۶۹,۷۴۷,۹۵۱,۹۳۳	-۲,۲۹۸,۵۷۳,۸۸۴	۴۹,۴۳۵,۵۵۴,۸۲۷,۲۲۹	۲۹۷,۶۱۶,۴۰۳		۵,۲۹۴,۶۶۵,۳۱۸,۳۱۵	۵,۵۶۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۷۹	۱۶۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۶									
۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۲۱,۲۳۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰.۵۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶	۱.۲۰									
۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۱۴۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۹,۱۴۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰.۰۳										
٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۴۶۹,۳۷۱	۱,۴۰۰.۶۳۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۴۶۹,۳۷۱	۱,۴۰۰.۹۷۹,۵۵۰	۰.۰۰									
٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰									
۱۴۰۲۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲.۰۹۹	۲۲.۰۸۱,۴۷۳,۴۳۲	۲۱.۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷	۲۲۴	۲۲۴	۲۲,۳۴۲,۹۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۲,۹۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۰									
۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۴.۰۱۵,۴۹۳,۴۷۷	۱۴۴.۰۱۵,۴۹۳,۴۷۷	۰.۴۲									
جمع							۴۷۶,۳۲۹	۴۵۴,۲۴۵,۰۸۳,۷۷۸	۴۵۶,۲۱۵,۳۲۰,۶۹۱	۱۵۰,۳۴۴	۱۴۹,۳۵۷,۱۳۷,۳۵۱	۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۲,۹۴۳,۳۰۰	۶۰۴,۳۴۰	۵۷۶,۱۷۹,۱۰۳,۷۸۳	۵۷۶,۹۸۹,۶۸۶,۳۰۲	۱.۲۲											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
آینده	۵۷,۴۷۶,۰۳۱	۲۳۳,۴۳۳	۵۱۸,۴۰۰	۵۷,۱۹۱,۰۶۴	۰.۰۰
پاسارگاد	۲۳۰,۳۴۹,۸۲۵,۶۲۶	۲۵,۴۹۰,۷۵۵,۶۲۴,۵۱۸	۲۵,۶۰۴,۳۰۷,۸۰۷,۴۷۵	۱۱۶,۷۹۷,۶۴۲,۶۶۹	۰.۳۵
شهر	۱۱۲,۸۵۰	۲۰۴,۳۷۱,۰۹۲,۸۳۷	۲۰۴,۳۷۱,۱۰۵,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سامان	۱۰۶,۱۸۳,۵۷۳	۴۳۴,۳۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳,۸۷۳	۰.۰۰
ملت	۲۴,۴۰۹,۲۰۶,۲۳۶	۷۷۵,۵۵۰,۴۶۲	۵۱۰,۶۶۹,۶۰۶	۲۴,۶۷۴,۰۸۷,۰۹۲	۰.۰۷
گردشگری	۸۲,۰۸۶,۸۷۴,۱۸۴	۳,۱۷۱,۸۵۳,۷۳۱	۳,۲۸۶,۸۱۸,۴۰۰	۸۱,۹۷۱,۹۰۹,۵۱۵	۰.۲۴
دی	۶۳۸,۱۰۶,۴۷۳,۶۶۷	۵۱۴,۲۳۳,۳۲۶,۱۶۴	۳۸۰,۳۱۹,۸۳۲,۸۰۰	۷۷۲,۰۱۹,۹۶۷,۰۳۱	۲.۳۱
خاورمیانه	۹۴۴,۵۸۱,۱۱۴	۱۷,۴۵۹,۰۰۹,۵۳۲,۳۱۲	۱۷,۴۵۸,۷۴۹,۵۵۷,۵۲۴	۱,۲۰۴,۵۵۵,۹۰۲	۰.۰۰
صادرات	۱۹,۷۶۵,۰۰۰	.	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	۳۰۳,۰۰۹,۷۹۰,۵۰۰	۷,۶۹۹,۲۲۱,۹۱۲	۷,۶۹۹,۱۸۰,۴۵۰	۳۰۳,۰۰۹,۸۳۱,۹۶۲	۰.۹۱
جمع	۱,۲۷۹,۰۹۰,۲۸۸,۷۸۱	۴۳,۶۸۰,۰۱۶,۸۶۹,۶۶۹	۴۳,۶۵۹,۲۴۶,۴۹۸,۳۴۲	۱,۲۹۹,۸۶۰,۶۶۰,۱۰۸	۳.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۷۱۳,۳۲۷,۳۱۰,۸۵۲	۱۵.۱۴	۲.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۷۶۰,۰۱۶,۹۴۲,۸۱۲	۳۷.۳۷	۵.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۲,۶۸۰,۸۳۰,۱۶۵	-۰.۰۶	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷۸,۱۸۱,۹۹۷,۷۶۷	۵.۹۱	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۶۱,۳۱۷,۴۸۵,۳۶۲	۴۱.۶۴	۵.۸۶
جمع		۴,۷۱۰,۱۶۲,۹۰۶,۶۲۸	۱۰۰.۰۰	۱۴.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	جمع				مبلغ	جمع	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۲۵,۵۵۶,۲۳۱,۲۲۸	۵۴,۵۸۰,۳۷۱,۹۹۲	۸۰,۱۳۶,۶۰۳,۲۲۰	-۷۶۳	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۹۵,۸۷۳,۷۹۲,۵۸۲	۲۲۷,۲۲۴,۲۴۶,۳۰۹	۸,۹۸
انتقال داده های آسیاتک	۰	۳۱,۰۷۱,۴۷۵,۵۱۷	۱۴۰,۱۰۸,۰۹۹	-۳۰,۹۳۱,۳۶۷,۴۱۸	۲,۹۵	۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	-۱۰,۳۱۱,۱۷۶,۲۱۸	۴۸,۸۶۲,۲۴۴,۷۰۶	۱,۳۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۲۴,۰۶۲,۵۴۷,۹۲۲	-۵,۳۹۸	-۲۴,۰۶۲,۵۵۳,۳۲۰	۲,۲۹	۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-۱۰,۱۱۸,۹۶۱,۳۳۹	-۳,۲۴۶,۱۸۷,۶۴۹	-۲,۰۷
شیشه قزوین	۰	۲۴,۴۱۲,۹۸۸,۵۹۸	-۷,۵۸۲,۲۲۱,۴۳۹	-۳۱,۹۹۵,۲۱۰,۰۳۷	۳,۰۵	۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-۱۲۴,۱۱۰,۲۷۵,۷۰۱	-۱۰,۵۶۱,۸۶۰,۳۴۷	-۲,۶۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۸,۳۱۱,۳۶۷,۴۱۱	-۲,۴۷۱,۵۸۷,۴۸۵	-۱۰,۷۸۲,۹۵۴,۸۹۶	۱,۰۳	۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۵۶,۳۰۲,۶۱۷,۰۵۷	۷,۴۹۸,۷۸۴,۵۱۶	-۱,۰۳
پالایش نفت تهران	۰	۳۴,۸۱۴,۹۸۴,۷۰۷	۱۷,۸۹۵,۸۱۶,۴۰۶	-۱۶,۹۱۹,۱۶۸,۳۰۱	۱,۶۱	۰	۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۵۸۰,۳۰۱,۷۲۳,۴۴۷	-۲۷۸,۸۸۵,۹۸۱,۵۹۴	۲,۰۶۰
بیمه کارآفرین	۰	۲۲,۸۲۸,۷۹۹,۰۰۲	۲۰,۸۷۶,۵۲۲	-۲۲,۸۰۷,۹۲۲,۴۸۰	۲,۱۷	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۳,۲۷۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۳,۲۷۰	-۱۴,۰۸۷,۹۲۶,۶۷۹	-۲۰,۷۵۵,۵۵۲	۰,۰۷
شرکت سیمان لارستان	۰	۷,۵۲۶,۸۱۶,۳۳۹	-۹۴,۷۲۷,۴۳۰	-۷,۶۲۱,۵۴۳,۸۶۰	۰,۷۳	۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۷,۳۱۲,۶۸۴,۶۲۰	-۱,۵۳۲,۸۷۶,۴۵۵	-۰,۱۸
سیمان اردستان	۰	۲۲,۲۹۹,۵۲۶,۰۳۹	۳,۶۶۶,۳۳۸,۰۰۶	-۱۸,۶۳۲,۸۹۲,۲۳۳	۱,۷۷	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۰,۷۸۹,۵۴۳	۳۸,۳۹۹,۶۱۰,۹۵۵	۵,۱۵
بیمه البرز	۰	-۱۳۵,۳۱۸,۷۸۰,۳۵۴	۳۳,۲۶۱,۹۱۵,۴۸۷	-۱۰۱,۹۵۶,۸۶۴,۸۶۷	۹,۷۱	۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	-۳۲,۳۴۴,۷۶۶,۰۶۷	۲۲۱,۴۱۹,۳۳۴,۲۲۵	۶,۵۲
پتروشیمی شازند	۰	-۱۰۹,۱۱۷,۹۴۳,۲۵۶	-۳,۰۳۱,۶۸۹,۸۱۶	-۱۱۲,۱۴۹,۶۳۳,۰۷۲	۱,۰۶۸	۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	-۱۵۳,۳۴۴,۵۳۴,۹۷۰	-۶,۷۴۰,۱۵۰,۱۲۸	-۲,۹۹
کشت و صنعت چین چین	۰	۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۹۴۸	۴۴۴,۱۸۴,۴۶۵	۱۸,۸۰۳,۶۴۱,۴۱۳	-۱,۷۹	۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۱۴,۳۰۸,۴۷۸,۴۴۶	۵,۴۵۱,۸۱۵,۸۴۲	۰,۴۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۴۸,۵۲۲,۲۲۶,۸۲۹	-۱۳۳,۳۴۴,۴۹۶	-۴۸,۶۵۵,۵۷۱,۳۲۵	۴,۶۳	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۱۰۴,۳۱۴,۹۹۴,۴۸۲	-۴,۸۹۲,۶۲۱,۰۴۱	-۱,۹۰
غلنک سازان سپاهان	۰	-۱۰۰,۷۳۰,۲۹۶,۳۵۰	۱,۲۴۳,۷۸۲,۱۴۳	-۸,۸۲۹,۵۱۴,۲۰۷	۰,۸۴	۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۳۷,۲۹۶,۶۵۳,۷۶۵	۳۷۸,۴۳۶,۵۷۶	۱,۲۳
ملی شیمی کشاورز	۰	-۴۰,۹۰۸,۵۵۱,۶۵۱	-۳۱۸,۵۹۶,۸۹۵	-۴۱,۲۲۷,۱۴۸,۵۴۶	۳,۹۳	۰	۲۲,۱۹۴,۶۹۶,۵۷۰	۲۲,۱۹۴,۶۹۶,۵۷۰	-۴۴,۶۴۰,۸۶۸,۲۸۰	۲,۸۴۱,۵۰۹,۸۲۱	-۰,۴۲
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۰	-۳۴,۶۳۷,۵۳۸,۶۰۹	۱۱۰,۱۵۴,۷۰۹,۹۳۸	۷۵,۵۱۷,۱۷۱,۳۲۹	-۷,۱۹	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۲,۲۴۶,۱۷۹	۱۹۰,۳۸۳,۷۴۲,۱۳۳	۴,۷۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	-۲۲,۸۰۱,۳۰۲,۴۸۰	۹۲۲,۳۱۷,۱۷۱	-۲۱,۸۷۸,۹۸۵,۳۰۹	۲,۰۸	۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۷۸۵,۸۳۳	۳۳,۳۸۸,۵۵۵,۴۸۴	۱,۳۰
سیمان اصفهان	۰	-۵,۲۸۶,۵۶۹,۶۱۱	۴۹,۵۴۸,۲۴۱	-۵,۲۳۷,۰۲۱,۳۷۰	۰,۵۰	۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۱,۳۶۵,۲۳۲,۰۱۴	-۸,۱۳۶,۰۴۲,۳۵۸	-۰,۰۲
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۲۸,۴۹۰,۹۱۱,۶۰۷	۱,۴۴۳,۳۲۷,۸۶۰	۲۹,۹۳۴,۲۳۹,۴۶۷	-۲,۸۵	۰	۰	۰	۵۶,۱۰۲,۴۶۶,۳۰۳	۳,۲۰۲,۶۵۸,۱۳۸	۱,۲۶
گلکوزان	۰	۱,۹۲۵,۵۸۶,۷۵۶	۳۹۷,۶۷۸,۶۴۰	۲,۳۲۳,۲۶۵,۳۹۶	-۰,۲۲	۰	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۰۸۰	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۰۸۰	۵۵,۹۸۰,۹۶۴,۸۷۸	۲,۲۹۶,۰۷۶,۷۱۳	۰,۲۱
نورد آلومینیوم	۰	۳,۲۳۷,۰۱۳,۰۵۵	۲۹۸,۳۵۴,۴۷۹	۳,۵۳۵,۳۶۷,۵۳۴	-۰,۳۴	۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۵,۷۲۲,۵۲۹	۱,۱۹۹,۶۸۷,۴۸۲	۲,۸۱
تولیدی چدن سازان	۰	-۵۶,۴۹۸,۶۶۶,۵۱۲	۱۸۱,۸۴۷,۰۴۳	-۵۶,۳۱۶,۸۱۹,۴۶۹	۵,۳۶	۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	-۱۱,۹۸۰,۲۸۲,۴۲۶	۳,۶۴۰,۰۰۱,۸۹۳	۰,۳۱
صنعتی زر ماکارون	۰	-۵۸,۵۹۸,۳۳۸,۶۸۶	-۳,۱۸۵	-۵۸,۵۹۸,۳۴۱,۸۷۱	۵,۵۸	۰	۶,۶۵۷,۹۷۱,۱۹۵	۶,۶۵۷,۹۷۱,۱۹۵	-۵۹,۸۰۴,۳۳۵,۷۴۹	-۱,۴۲۳,۷۷۷,۲۹۶	-۱,۱۶
صنایع فولاد الیازی یزد	۰	-۲۹,۴۶۲,۹۲۲,۵۷۰	۵۳۵,۵۷۲,۰۵۲	-۲۸,۹۲۷,۳۵۰,۵۱۸	۲,۷۶	۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	-۷,۸۷۸,۰۸۴,۹۰۷	۴۱,۵۹۶,۸۲۱,۱۹۵	۰,۷۵
قند لارستان	۰	۰	۶,۵۴۱,۱۵۹,۲۸۲	۶,۵۴۱,۱۵۹,۲۸۲	-۰,۶۲	۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۰	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	۰,۴۳
بیسکویت گرچی	۰	-۲۲,۳۹۶,۶۳۹,۰۸۷	-۲۰۴,۷۱۶,۵۸۷	-۲۲,۶۰۱,۳۵۵,۶۷۴	۲,۱۵	۰	۶۵۴,۳۵۲,۹۸۰	۶۵۴,۳۵۲,۹۸۰	-۷۲,۳۶۶,۷۰۰,۹۸۱	-۲,۴۵۳,۲۴۵,۰۸۴	-۱,۵۷
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	-۰,۱۳
لینیات کالبر	۰	-۶,۱۸۹,۷۸۶,۳۲۴	۰	-۶,۱۸۹,۷۸۶,۳۲۴	۰,۵۹	۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-۲۶,۰۲۹,۸۹۶,۱۳۱	-۷۰۶,۰۶۶,۶۸۳	-۰,۵۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۴۴	۱,۲۸
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۵۰,۰۷۶,۶۶۸,۹۶۰	۵۰,۰۷۶,۶۶۸,۹۶۰	۰	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۰,۶۱
فراوردهای غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۰	۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷	۴,۰۲
سرما آفرین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۰	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳	۰,۴۲
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۰,۰۷
ج-بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه اتکایی امین	۰	-۵۳,۲۱۸,۶۸۱,۴۷۳	۰	-۵۳,۲۱۸,۶۸۱,۴۷۳	۵۰۷
بیمه دانا	۰	-۵۵۵,۰۶۲,۹۴۷,۹۸۴	۰	-۵۵۵,۰۶۲,۹۴۷,۹۸۴	۵۲۸۶
گواهی سپرده ميعانات گازي	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
تكنوتار	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
گروه فن آوا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
الومینیوم ایران	۰	۱,۷۶۵,۸۴۶,۷۷۲	۰	۱,۷۶۵,۸۴۶,۷۷۲	-۰۰۱۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۱۰۳,۵۰۳,۵۴۲,۴۰۳	۰	-۱۰۳,۵۰۳,۵۴۲,۴۰۳	۹۸۶
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	۵,۷۲۰,۶۳۱,۲۷۳	۰	۵,۷۲۰,۶۳۱,۲۷۳	-۰۰۵۴
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۰	-۵۲,۸۲۷,۶۲۰,۰۷۱	۰	-۵۲,۸۲۷,۶۲۰,۰۷۱	۵۰۳
سیمان کارون	۰	-۱,۹۸۲,۹۰۳,۵۲۶	۰	-۱,۹۸۲,۹۰۳,۵۲۶	-۰۱۹
بین المللی محصولات پارس	۰	-۶,۶۵۵,۲۰۴,۸۰۹	۰	-۶,۶۵۵,۲۰۴,۸۰۹	-۰۶۳
جمع	۰	-۱,۴۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۵۸۱	۲۱۷,۹۴۱,۲۱۰,۸۹۵	-۱,۲۲۵,۲۹۴,۹۷۹,۶۸۶	۱۱۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	-۰.۴۰	۰	۰	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۰.۰۹
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۰	۱,۰۰۹,۵۰۴,۰۹۱	-۱,۷۶۶,۶۷۴,۸۳۵	-۷۵۷,۱۷۰,۷۴۴	۰.۰۷	۰	-۳,۱۸۰,۵۷۴,۷۴۲	۶۴,۴۷۰,۹۹۱,۷۲۶	۶۱,۲۹۰,۴۱۶,۹۸۴	۱.۳۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۲,۵۴۴,۶۶۰,۹۶۰	-۳,۴۹۷,۹۸۴,۷۶۷	۱۲,۳۲۲,۸۱۵,۷۸۷	۴۱,۳۶۹,۴۹۱,۹۸۰	-۳.۹۴	۲۷۳,۴۰۷,۲۱۲,۹۰۸	۳,۱۵۳,۲۹۸,۸۷۵	-۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۰۸۴	۲۴۵,۰۹۹,۵۴۳,۶۹۹	۵.۳۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	-۱,۲۷۶,۴۸۷,۷۰۳	۴,۳۳۵,۸۱۳,۴۷۱	۳,۰۵۹,۳۲۵,۷۶۸	-۰.۲۹	۰	-۱۰,۷۱۳,۴۵۳,۷۴۴	۱۶۱,۷۳۸,۷۴۷,۸۲۸	۱۵۱,۰۲۵,۴۹۴,۰۸۴	۳.۲۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۷۹۷,۱۶۵,۰۷۸	۸۵,۸۱۸,۳۸۰	۸۸۲,۹۸۳,۴۵۸	-۰.۰۸	۰	۷۹۷,۱۶۵,۰۷۸	۸۵,۸۱۸,۳۸۰	۸۸۲,۹۸۳,۴۵۸	۰.۰۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۹۶۹,۶۸۳,۴۳۷	۳,۸۸۳,۹۱۲,۹۹۷	۲,۹۱۴,۲۲۹,۵۶۰	-۰.۲۸	۰	-۳,۱۹۷,۵۴۶,۲۲۴	۱۷۰,۰۰۳,۵۶۹,۰۲۸۵	۱۶۶,۸۳۸,۱۴۴,۰۶۱	۳.۵۴
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	-۰.۰۴	۰	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۰.۰۱
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۰	-۴,۳۲۷,۰۶۱	-۴,۳۲۷,۰۶۱	-۴,۳۲۷,۰۶۱	۰.۰۰	۰	-۴,۳۲۷,۰۶۱	-۴,۳۲۷,۰۶۱	-۴,۳۲۷,۰۶۱	۰.۰۰
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۰	-۴۴,۷۷۱,۳۱۲,۰۸۳	۳۱,۳۸۸,۶۱۱,۴۰۵	-۱۳,۳۸۲,۷۰۰,۶۷۸	۱.۲۷	۲۲,۴۶۵,۹۳۷,۶۹۳	۴۴,۷۷۱,۸۷۵,۰۹۸	۶۷,۳۲۷,۸۱۲,۵۹۱	۶۷,۳۲۷,۸۱۲,۵۹۱	۱.۴۳
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۰.۰۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۱,۳۱۱,۷۱۸,۰۱۵	۷,۳۷۵,۶۳۴,۳۸۵	۸,۵۸۷,۳۵۲,۴۰۰	-۰.۸۲	۱,۶۵۷,۸۹۱,۸۸۳	۴۹۹,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۶	۵۰۱,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۹	۵۰۱,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۹	۱۰.۶۴
صندوق س. کارا -د	۰	-۴۰,۹۹۶,۶۷۴,۴۶۰	۱۳۶,۷۸۹,۵۳۴,۲۶۰	۹۵,۷۹۲,۸۵۹,۸۰۰	-۹.۱۲	۲۵۰,۲۰۰,۵۲۸,۵۶۷	۲۸۷,۴۷۶,۶۵۰,۱۲۲	۵۳۷,۶۷۷,۱۷۸,۸۸۹	۵۳۷,۶۷۷,۱۷۸,۸۸۹	۱۱.۴۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۶۴۲,۲۷۹,۵۵۰	۰	۶۴۲,۲۷۹,۵۵۰	-۰.۰۶	۱,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۲,۱۰۵,۵۴۱,۴۱۰	۲,۱۰۵,۵۴۱,۴۱۰	۰.۰۴
صندوق س. لیبخند فلارایی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۰.۴۷
جمع	۳۲,۵۴۴,۶۶۰,۹۶۰	-۸۷,۸۵۱,۴۷۵,۷۱۶	۱۹۹,۱۲۰,۴۰۶,۱۱۹	۱۴۳,۸۱۳,۵۹۱,۳۶۳	-۱۳.۶۹	۲۷۳,۴۰۷,۲۱۲,۹۰۸	۲۶۲,۹۵۱,۹۸۹,۷۱۱	۱,۲۲۳,۶۵۷,۷۴۰,۱۹۳	۱,۷۶۰,۰۱۶,۹۴۲,۸۱۲	۶۳.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۳,۵۹۵,۹۱۹	۳,۵۹۵,۹۱۹	.	.	۱۹,۸۴۸,۳۴۴	۱۹,۸۴۸,۳۴۴	.	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۱,۲۹۵,۵۸۰,۷۵۵	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	.	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	.	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	.	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۱۶۷,۹۲۶,۵۸۲	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۱۹۱,۳۰۰,۵۸۲	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	.	.	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴۶,۹۶۲,۴۳۹,۶۴۳	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۲۱۲,۹۰۷,۱۴۳	۳۱,۳۴۷,۶۳۵	.	۹,۱۶۳,۶۷۲	۲۲,۱۸۳,۹۶۳	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۷,۳۳۴,۹۱۲,۵۷۸	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱,۳۷۴,۲۹۰,۲۳۷	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	.	.	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۴,۳۱۲,۱۱۹,۱۰۴	.	۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۶۶	۲۲,۹۶۰,۵۱۳,۱۳۸	۷,۷۹۹,۹۴۶,۵۴۸	.	۱	۷,۷۹۹,۹۴۶,۵۴۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
-۲,۴۵۵,۶۳۴,۵۴۴	.	-۳,۳۷۱,۰۳۴,۶۴۹	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	-۲,۴۵۵,۶۳۴,۵۴۴	.	-۳,۳۷۱,۰۳۴,۶۴۹	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
۱,۹۹۶,۵۹۳,۰۵۹	.	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۴۰۳,۴۶۷,۸۶۹	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	.	.	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
-۲,۶۸۰,۸۳۰,۱۶۵	-۴۱,۸۳۲,۵۹۱,۱۴۶	-۱,۱۸۹,۴۱۷,۴۶۵	۴۰,۳۴۱,۱۷۸,۴۴۶	۵,۸۴۳,۵۱۴,۱۱۷	۱۹,۸۴۸,۳۴۴	-۳,۳۶۱,۸۷۰,۹۷۶	۹,۱۸۵,۵۳۶,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۳۹,۱۸۲	۰.۰۰	۰	شهر
۰.۰۰	۲,۳۶۹,۹۳۶	۰.۰۰	۲۳۳,۴۳۳	آینده
۰.۰۰	۴,۳۵۲,۰۴۶	۰.۰۰	۴۳۴,۳۰۰	سامان
۱۱.۷۲	۳۲,۶۱۴,۵۱۲,۸۵۲	۵.۸۴	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۰۰	پاسارگاد
۰.۴۸	۱,۳۴۲,۹۴۴,۸۳۹	۰.۳۱	۹۶,۱۴۰,۷۴۳	ملت
۲۸.۰۴	۷۸,۰۱۵,۹۸۲,۶۱۹	۵.۹۸	۱,۸۸۰,۹۸۶,۸۱۷	گردشگری
۵۶.۲۸	۱۵۶,۵۵۰,۷۴۵,۷۴۳	۶۲.۷۷	۱۹,۷۴۱,۹۴۰,۳۱۱	دی
۰.۰۲	۴۷,۷۳۰,۲۷۸	۰.۰۱	۳,۸۶۵,۸۱۱	خاورمیانه
۳.۴۵	۹,۶۰۳,۳۲۰,۲۷۲	۲۵.۰۹	۷,۸۸۹,۶۳۱,۷۴۸	اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰	۲۷۸,۱۸۱,۹۹۷,۷۶۷	۱۰۰.۰۰	۳۱,۴۵۰,۱۸۴,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۶۱,۲۵۱,۵۶۱,۲۶۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۶۱,۳۱۷,۴۸۵,۳۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	-	-	-	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	-	-	-	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰
حمل و نقل و پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	-	-	-	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	-	-	-	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	-	-	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰
گلوکوزان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	-	-	-	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳۰	-	-	۲۹,۹۲۲,۶۶۴	۲۴۶,۸۱۹,۷۱۶
بیسکویت مِرجی	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	-	-	-	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۷۰۰	-	-	-	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	-	-	-	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	-	-	-	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	-	-	-	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰
لینیات کالبر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	-	-	-	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	-	-	-	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	-	-	-	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	-	-	-	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	-	-	-	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	-	-	-	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	-	-	-	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	-	-	-	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	-	-	-	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	-	-	-	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	-	-	-	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	-	-	-	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	-	-	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
سیمان کارون	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	-	-	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
غللت سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	-	-	-	۶,۶۵۷,۹۷۱,۱۹۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	-	-	-	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۲۰۰	-	-	-	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	-	-	۸۵۱,۳۰۳,۴۳۰	۲۲,۱۹۴,۶۹۶,۵۷۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	-	-	-	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	-	-	-	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰
جمع				-	-	-	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱
				-	-	-	۱,۳۹۳,۸۱۲,۳۱۷,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۶۴,۷۵۹,۲۰۸	۱۲۲.۹۲	۳۲,۵۴۴,۶۶۰,۹۶۰	۲۷۳,۴۰۷,۲۱۲,۹۰۸
جمع				۳۲,۵۴۴,۶۶۰,۹۶۰	۲۷۳,۴۰۷,۲۱۲,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۷,۷۹۹,۹۴۶,۵۴۷	۰	۷,۷۹۹,۹۴۶,۵۴۷	۲۲,۹۶۰,۵۱۳,۱۳۸	۰	۲۲,۹۶۰,۵۱۳,۱۳۸	۰	۲۲,۹۶۰,۵۱۳,۱۳۸
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۱۲۲۴-۰۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۰	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۰	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴-۰۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	۰	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	۰	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵	۰	۹۱۵,۴۰۰,۱۰۵
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۱۲۲۳-۰۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	۰	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	۰	۲۵,۱۴۶,۱۵۰	۰	۲۵,۱۴۶,۱۵۰
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۲۲,۱۸۳,۹۶۳	۰	۲۲,۱۸۳,۹۶۳	۲۲,۱۸۳,۹۶۳	۰	۲۲,۱۸۳,۹۶۳	۰	۲۲,۱۸۳,۹۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	۰	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	۰	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴	۰	۲۸۵,۰۱۳,۵۵۴
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲-۴۰۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	۰	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	۰	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰	۰	۱۳۷,۸۴۶,۴۳۰
جمع				۹,۱۸۵,۵۳۶,۷۴۹	۰	۹,۱۸۵,۵۳۶,۷۴۹	۰	۴۰,۳۴۱,۱۷۸,۴۴۶	۰	۴۰,۳۴۱,۱۷۸,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۱۸۲	.	۳۹,۱۸۲	.	.	.	شهر
۲,۳۶۹,۹۳۶	.	۲,۳۶۹,۹۳۶	۲۳۳,۴۳۳	.	۲۳۳,۴۳۳	آینده
۳۲,۶۱۴,۵۱۲,۸۵۲	.	۳۲,۶۱۴,۵۱۲,۸۵۲	۱,۸۴۴,۹۹۳,۰۲۷	-۸,۰۴۲,۰۲۷	۱,۸۳۶,۹۵۱,۰۰۰	پاسارگاد
۴,۳۵۲,۰۴۶	.	۴,۳۵۲,۰۴۶	۴۳۴,۳۰۰	.	۴۳۴,۳۰۰	سامان
۱,۳۴۲,۹۴۴,۸۳۹	.	۱,۳۴۲,۹۴۴,۸۳۹	۹۶,۱۴۰,۷۴۳	.	۹۶,۱۴۰,۷۴۳	ملت
۷۸,۰۱۱,۸۷۱,۶۱۹	۴,۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۰۱۵,۹۸۲,۶۱۹	۱,۸۹۳,۷۵۸,۳۸۵	-۱۲,۷۷۱,۵۶۸	۱,۸۸۰,۹۸۶,۸۱۷	گردشگری
۱۵۶,۴۶۴,۹۹۱,۱۶۱	۸۵,۷۵۴,۵۸۲	۱۹,۶۶۵,۶۷۵,۲۷۰	۱۹,۶۶۵,۶۷۵,۲۷۰	۷۶,۲۶۵,۰۴۱	۱۹,۷۴۱,۹۴۰,۳۱۱	دی
۴۷,۷۳۰,۲۷۸	.	۴۷,۷۳۰,۲۷۸	۳,۸۶۵,۸۱۱	.	۳,۸۶۵,۸۱۱	خاورمیانه
۹,۵۷۸,۵۱۹,۷۰۳	۲۴,۸۰۰,۵۶۹	۹,۶۰۳,۳۲۰,۲۷۲	۷,۸۸۷,۱۵۱,۶۹۱	۲,۴۸۰,۰۵۷	۷,۸۸۹,۶۳۱,۷۴۸	موسسه اعتباری ملل
۲۷۸,۰۶۷,۳۳۱,۶۱۶	۱۱۴,۶۶۶,۱۵۱	۲۷۸,۱۸۱,۹۹۷,۷۶۷	۳۱,۳۹۲,۲۵۲,۶۶۰	۵۷,۹۳۱,۵۰۳	۳۱,۴۵۰,۱۸۴,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۴۱۵	۸۲۵,۵۷۶,۴۷۷,۶۱۸	۷۷۰,۹۹۶,۱۰۵,۶۲۶	۵۴,۵۸۰,۳۷۱,۹۹۲	۹۱۱,۸۵۲	۵,۴۸۳,۵۵۵,۹۴۹,۳۹۱	۵,۱۵۶,۳۳۱,۷۰۳,۰۸۲	۳۲۷,۲۲۴,۲۴۶,۳۰۹
انتقال داده های آسیاتک	۶۹۷,۵۳۱	۳,۵۴۶,۵۸۱,۳۷۴	۳,۴۰۶,۴۷۳,۲۷۵	۱۴۰,۱۰۸,۰۹۹	۹۰,۲۰۰,۲۸۶	۶۳۲,۲۵۴,۵۶۷,۴۰۰	۵۸۳,۳۹۲,۳۰۲,۶۹۴	۴۸,۸۶۲,۲۶۴,۷۰۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۶۹,۲۹۴,۸۵۵	۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۶۹,۲۹۴,۸۵۵	۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۰,۳۶۹,۹۳۴	۳۴۶,۴۷۱,۰۶۰,۵۷۲	۳۴۸,۲۳۷,۷۳۵,۴۰۷	-۱,۷۶۶,۶۴۴,۸۳۵	۱۳۷,۴۱۸,۶۸۹	۳,۹۹۰,۹۶۶,۶۱۴,۵۳۳	۳,۹۲۶,۴۹۵,۶۲۲,۸۰۷	۶۴,۴۷۰,۹۹۱,۷۲۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۸۶۰,۵۴۱,۹۵۹	۲۸,۹۴۶,۹۹۴,۲۳۱,۳۷۲	۲۸,۹۳۴,۶۷۱,۴۱۵,۵۸۵	۱۲,۳۲۲,۸۱۵,۷۸۷	۱۸۰,۰۰۰,۱۹۷,۰۹۷	۱۸۱,۹۸۶,۶۳۹,۹۴۲,۸۹۹	۱۸۲,۰۰۰,۱۸۱,۰۰۰,۹۸۳	-۳۱,۴۶۰,۹۶۸,۰۸۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۴۷,۴۸۱,۵۴۷	۱,۰۱۷,۹۸۱,۵۰۳,۸۵۹	۱,۰۱۳,۶۴۵,۶۹۰,۳۸۸	۴,۳۳۵,۸۱۳,۴۷۱	۶۷۵,۹۴۰,۰۸۵	۱۲,۱۶۷,۳۳۲,۹۹۵,۶۴۰	۱۲,۰۰۰,۵۴۹,۴۴۷,۸۱۲	۱۶۱,۷۳۸,۷۴۷,۸۲۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱	۱	۵,۳۹۹	-۵,۳۹۸	۱,۷۵۹,۷۵۲	۸,۹۳۲,۰۳۱,۹۵۲	۱۲,۱۷۸,۳۱۹,۶۰۱	-۳,۳۴۶,۱۸۷,۶۴۹
شیشه قزوین	۱۳,۱۹۱,۲۵۰	۱۰,۶۸۷,۶۳۷,۱۲۹	۱۸,۲۶۹,۸۵۸,۵۶۸	-۷,۵۸۲,۲۲۱,۴۳۹	۲۶,۷۹۱,۲۵۰	۲۶,۹۹۸,۰۳۲,۱۷۲	۳۷,۵۵۹,۸۲۲,۵۱۹	-۱۰,۵۶۱,۸۶۰,۳۴۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۱۴۷,۳۹۹	۲۲,۹۲۱,۷۳۴,۷۸۴	-۲,۴۷۱,۵۸۷,۴۸۵	۴۹,۷۹۳,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۷۰۹,۲۵۵,۴۱۵	۹۵,۳۰۰,۹۱۴,۰۸۹۹	۷,۴۹۸,۷۸۴,۵۱۶
پالایش نفت تهران	۳۶,۳۴۲,۰۰۶	۹۱,۸۲۵,۵۳۵,۵۳۰	۷۳,۹۲۹,۷۱۹,۱۲۴	۱۷,۸۹۵,۸۱۶,۴۰۶	۱,۴۳۸,۶۵۷,۱۶۹	۳,۶۶۹,۷۳۰,۱۰۵,۹۶۸	۳,۹۴۸,۱۶۰,۸۷,۵۶۲	-۲۷۸,۸۸۵,۹۸۱,۵۹۴
بیمه کارآفرین	۷۴۳,۵۱۱	۲,۰۴۰,۷۰۸,۱۸۴	۲,۰۱۹,۸۳۱,۶۶۲	۲۰,۸۷۶,۵۲۲	۲,۷۸۴,۲۵۴	۷,۷۸۶,۸۳۷,۲۰۸	۷,۹۹۴,۳۹۵,۷۶۰	-۲۰۷,۵۵۸,۵۵۲
شرکت سیمان لارستان	۲۴۸,۹۵۰	۵۵۴,۳۶۳,۴۴۶	۶۴۹,۰۹۰,۸۷۶	-۹۴,۷۲۷,۴۳۰	۵,۳۳۵,۶۶۱	۱۲,۵۰۵,۲۶۴,۷۷۷	۱۴,۰۳۸,۱۴۱,۲۳۲	-۱,۵۳۲,۸۷۶,۴۵۵
سیمان اردستان	۶۱۳,۰۵۱	۱۳,۲۷۴,۴۵۱,۹۵۶	۹,۶۰۷,۸۱۸,۱۵۰	۳,۶۶۶,۶۳۳,۸۰۶	۱۱۰,۷۸۹,۹۱۸	۲۰,۵۷۷,۵۳۲,۷۴۱	۱۶۷,۳۷۹,۹۲۱,۷۸۶	۳۸,۳۹۹,۶۱۰,۹۵۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۹۱۳,۰۷۸	۱۶,۱۰۸۰۰,۹۴,۶۹۸	۸۵,۸۱۸,۳۸۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۹۱۳,۰۷۸	۱۶,۱۰۸۰۰,۹۴,۶۹۸	۸۵,۸۱۸,۳۸۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴۰,۶۰۵,۳۵۸	۱,۲۴۸,۵۴۸,۹۶۶,۷۲۲	۱,۲۴۴,۶۶۵,۰۵۳,۷۲۵	۳,۸۸۳,۹۱۲,۹۹۷	۵۴۶,۰۵۹,۳۲۲	۱۴,۸۲۳,۴۴۱,۳۴۷,۹۱۱	۱۴,۶۵۳,۴۰۵,۶۷۶,۶۲۶	۱۷۰,۰۳۵,۶۹۰,۲۸۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۶,۱۵۳,۸۸۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۶,۱۵۳,۸۸۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱
بیمه البرز	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۲۲,۷۵۲,۷۶۰	۶۶۵,۴۶۰,۸۳۷,۲۷۳	۳۳,۲۶۱,۹۱۵,۴۸۷	۱,۰۳۸,۴۰۷,۸۶۸	۲۰,۵۶۳,۲۱۵,۴۹۶,۱۴۶	۱,۸۳۴,۸۹۶,۱۶۱,۹۱۱	۲۲۱,۴۱۹,۳۴۴,۲۲۵
پتروشیمی شازند	۱,۳۴۱,۸۶۵	۳۲,۴۴۷,۵۷۰,۵۷۰	۳۵,۴۷۹,۲۶۰,۳۸۶	-۳۰,۳۱۶,۹۱۹,۸۱۶	۸,۱۲۸,۸۰۸	۲۰,۹۸۴۰,۳۲۳,۴۸۱	۲۱,۶۵۸۰,۴۲۳,۶۰۹	-۶,۷۴۰,۱۵۰,۱۲۸
کشت و صنعت چین چین	۲,۷۳۱,۱۵۲	۱۰,۸۹۵,۷۹۴,۸۲۰	۱۰,۴۵۱,۶۱۰,۳۵۵	۱۴,۲۱۰,۱۴۰,۴۵	۱۷,۲۱۰,۶۰۳	۷۱,۱۱۰,۲۷۳,۸۱۶	۶۵,۶۵۸,۴۵۸,۰۵۴	۵,۴۵۱,۸۱۵,۸۱۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۷۷,۰۲۸	۱۰,۳۱۳,۲۱۵,۲۴۴	-۱۳۳,۳۴۴,۴۹۶	۸,۸۵۳,۳۹۹	۲۵,۰۸۹,۲۴۶,۶۵۹	۲۹,۹۸۱,۸۶۷,۷۰۰	-۴,۸۹۲,۶۲۱,۰۴۱
غلtek سازان سپاهان	۱,۶۱۴,۹۰۸	۶,۴۸۶,۶۴۲,۳۲۶	۵,۲۴۲,۸۶۰,۱۸۳	۱,۲۴۳,۷۸۲,۱۴۳	۹,۷۶۷,۰۹۰	۳۷,۳۲۷,۱۳۴,۴۳۸	۳۶,۸۵۸,۹۶۷,۸۶۲	۳۷۸,۴۳۶,۵۷۶
ملی شیمی کشاورز	۱,۷۱۲,۲۱۰	۱۰,۵۱۴,۶۵۵,۳۰۵	۱۰,۸۳۳,۲۵۲,۱۰۰	-۳۱۸,۵۹۶,۸۹۵	۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۹,۰۹۳,۲۱۲,۶۴۴	۵۶,۲۵۱,۷۰۲,۸۲۳	۲,۸۴۱,۵۰۹,۸۲۱
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۵۹۱	۵۱۷,۷۷۷,۱۳۹,۵۵۳	۴۰۷,۶۲۲,۴۲۹,۶۱۵	۱۱۰,۱۵۴,۷۰۹,۹۳۸	۲,۵۲۰	۱,۴۱۴,۵۲۷,۰۲۵,۸۴۰	۱,۲۲۴,۱۴۳,۲۸۳,۷۰۷	۱۹۰,۳۸۳,۷۴۲,۱۳۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۹۱,۷۶۶	۷,۸۴۱,۸۷۸,۹۶۵	۶,۹۱۹,۶۶۱,۷۹۴	۹۲۲,۲۱۷,۱۷۱	۴,۵۶۳,۷۶۰	۱۱۹,۳۲۳,۲۸۷,۲۹۸	۸۵,۹۵۴,۷۳۱,۸۱۴	۳۳,۳۶۸,۵۵۵,۴۸۴
سیمان اصفهان	۲۵۴,۳۷۵	۵,۴۸۹,۸۳۹,۸۷۹	۵,۴۴۰,۲۹۱,۶۳۸	۴۹,۵۴۸,۲۴۱	۲,۱۷۵,۰۵۷	۵۱,۳۸۳,۲۸۷,۲۴۱	۵۹,۵۱۹,۳۲۹,۵۹۹	-۸,۱۳۶,۰۴۲,۳۵۸
گواهی سپرده شمش نقره	۲۸,۴۴۲	۲۸,۶۹۴,۵۶۵,۹۸۲	۲۷,۲۵۱,۲۳۸,۱۲۲	۱,۴۴۳,۳۲۷,۸۶۰	۷۶۹,۱۳۰	۷۲۰,۳۹۹,۶۰۴,۸۰۷	۷۱۷,۱۹۶,۹۴۶,۶۶۹	۳۲۰,۲۶۵,۸۱۳,۸
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷,۵۸۸,۸۰۳	۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴	-۴,۳۲۷,۰۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷,۵۸۸,۸۰۳	۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴	-۴,۳۲۷,۰۶۱
گلوکوزان	۲,۸۶۵,۸۹۰	۸,۸۱۲,۳۴۴,۳۶۷	۸,۴۱۴,۶۶۵,۷۲۷	۳۹۷,۶۷۸,۶۴۰	۱۹۰,۷۱۵,۹۴۴	۵۷,۷۵۳,۱۲۷,۵۰۰	۵۵,۴۵۷,۰۵۰,۷۸۷	۲,۲۹۶,۰۷۶,۷۱۳
نورد آلومینیوم	۱۰۴۰,۰۱	۱۰,۱۸,۹۴۵,۰۱۸	۷۲۰,۵۹۰,۵۳۹	۲۹۸,۳۵۴,۴۷۹	۲,۶۳۴,۰۰۱	۱۸,۹۸۶,۰۲۹,۸۳۶	۱۷,۷۸۶,۳۴۲,۳۵۴	۱,۱۹۹,۶۸۷,۴۸۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۶,۷۰۶,۷۲۷	۱۷۸,۹۷۹,۰۹۴,۴۰۹	۱۴۷,۵۹۰,۴۸۳,۰۰۴	۳۱,۳۸۸,۹۱۱,۴۰۵	۳۱,۶۴۶,۱۰۶	۶۸۴,۰۳۵,۲۰۵,۵۹۵	۶۳۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۹۷	۴۴,۷۷۱,۸۷۵,۰۹۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۰,۹۸۴۰,۹۲۴	۱۴,۲۰۰,۰۵۸۶۰,۱,۶۶۲	۱۴,۱۹۲,۶۸۲,۹۶۶,۸۷۷	۷,۳۷۵,۶۳۴,۳۸۵	۱,۷۹۷,۹۴۷,۷۱۶	۸۵,۶۳۴,۲۰۶,۳۴۶,۲۰۸	۸۵,۱۳۴,۶۴۶,۴۳۶,۴۹۲	۴۹۹,۵۵۹,۹۰۹,۷۱۶
تولیدی چدن سازان	۲,۲۹۶,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۳۳,۸۱۸	۴,۱۲۳,۱۸۶,۷۷۵	۱۸۱,۸۴۷,۰۴۳	۱۷,۱۴۰,۳۷۳	۳۴,۴۶۳,۰۷۹,۷۱۲	۳۰,۸۲۲,۰۷۷,۸۱۹	۳,۶۴۰,۰۰۱,۸۹۳
صنعتی زر ماکارون	۲	۲	۳,۱۸۷	-۳,۱۸۵	۲۸,۷۰۰,۸۹۱	۵۷,۳۷۷,۵۴۳,۹۲۲	۵۸,۸۰۱,۳۲۱,۲۱۸	-۱,۴۲۳,۷۷۷,۲۹۶
صنایع فولاد آلیازی یرد	۲,۵۸۸,۸۰۰	۱۰,۹۸۱,۸۶۵,۷۱۵	۱۰,۴۴۶,۲۹۳,۶۶۳	۵۳۵,۵۷۲,۰۵۲	۳۳,۱۵۸,۸۰۰	۲۰,۹۵۶۶,۲۲۷,۵۳۰	۱۶۷,۹۹۹,۴۰۶,۳۳۵	۴۱,۵۹۶,۸۲۱,۱۹۵
قند لرستان	۳,۵۸۴,۲۵۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۱,۸۰۰	۲۳,۴۲۳,۲۱۲,۵۱۸	۶,۵۴۱,۱۵۹,۲۸۲	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹
بیسکویت گرچی	۴۹۵,۰۰۰	۷۸۸,۵۸۳,۲۴۵	۹۹۳,۲۹۹,۸۳۲	-۲۰۴,۷۱۶,۵۸۷	۱۱,۱۸۴,۸۹۳	۲۰,۱۶۸,۶۸۱,۱۵۹	۲۲,۶۲۱,۲۹۶,۲۴۳	-۲,۴۵۳,۲۴۵,۰۸۴
صندوق س. کارا -د	۱۰۳,۵۰۱,۴۳۵	۲,۳۴۰,۸۹۴,۴۱۸,۴۱۳	۲,۲۰۴,۱۰۴,۸۸۴,۱۵۳	۱۳۶,۷۸۹,۵۳۴,۲۶۰	۳۶۴,۱۱۲,۴۶۱	۷,۶۲۳,۹۵۹,۰۷۷,۹۷۱	۷,۳۳۶,۴۸۲,۴۲۷,۸۴۹	۲۸۷,۴۷۶,۶۵۰,۱۲۲
قرارداد اختیار خ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۲	-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	لبنیات کالبر
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	.	.	.	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
.	.	.	.	.	.	.	.	سرما آفرین
.	.	.	.	.	.	.	.	فراورده‌های غذایی وقندپیرانشهر
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
.	.	.	.	.	.	.	.	ح.بیمه البرز
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دانا
.	.	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی
.	.	.	.	.	.	.	.	تکنوتار
.	.	.	.	.	.	.	.	پارس خزر
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه فن آوا
.	.	.	.	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
.	.	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	.	.	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهپرا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶-۳۸۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه معلم
.	.	.	.	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸-۴۱۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
.	.	.	.	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان کارون
۲۲,۳۴۳	۲۲,۳۴۲,۹۴۳,۳۰۰	۲۲,۳۲۳,۰۹۴,۹۵۶	۱۹,۸۴۸,۳۴۴	۲۵,۰۰۸,۴۰۵,۴۶۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۷۵۷,۲۷۸,۱۹۹	۵۱,۸۰۱,۳۹۳,۶۳۴,۱۱۹	۵۱,۳۸۴,۳۱۲,۱۶۸,۷۶۱	۴۱۷,۰۸۱,۴۶۵,۳۵۸	۲۵,۰۰۸,۴۰۵,۴۶۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	۲۴,۹۹۴,۱۲۳,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۷۹,۵۵۰	۲۳,۱۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵	۲۳,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۴,۱۸۲,۲۲۶,۱۷۹	۱۱۹,۴۳۶,۶۰۵,۶۰۶	۱۵۳,۶۱۸,۸۳۱,۷۸۵	۱۷۲	-۳۴,۶۳۷,۵۳۸,۶۰۹	۱۸۸,۲۵۶,۳۷۰,۳۹۵	۱۵۳,۶۱۸,۸۳۱,۷۸۵	۱۷۲	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۵,۸۷۳,۷۹۲,۵۸۲	۵۲۵,۰۷۱,۷۶۹,۲۱۷	۶۲۰,۹۴۵,۵۶۱,۷۹۹	۶۱,۵۱۳	۲۵,۵۵۶,۲۳۱,۲۲۸	۵۹۵,۳۸۹,۳۳۰,۵۷۱	۶۲۰,۹۴۵,۵۶۱,۷۹۹	۶۱,۵۱۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۵,۹۵۰,۷۸۹,۵۴۳	۴۸۷,۹۱۹,۷۷۵,۳۸۵	۶۲۳,۸۷۰,۵۶۴,۹۲۸	۳۰,۸۰۱,۴۳۴	-۲۲,۲۹۹,۵۲۶,۰۳۹	۶۴۶,۱۷۰,۰۹۰,۹۶۸	۶۲۳,۸۷۰,۵۶۴,۹۲۸	۳۰,۸۰۱,۴۳۴	سیمان اردستان
۷۹۷,۱۶۵,۰۷۸	۸۳,۸۲۷,۸۳۹,۷۵۷	۸۴,۶۲۵,۰۰۴,۸۳۵	۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۹۷,۱۶۵,۰۷۸	۸۳,۸۲۷,۸۳۹,۷۵۷	۸۴,۶۲۵,۰۰۴,۸۳۵	۶,۳۷۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۳,۱۹۷,۵۴۶,۲۲۴	۱۷۴,۶۵۲,۵۷۰,۶۵۱	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۴۲۶	۵,۷۳۷,۱۷۹	-۹۶۹,۶۸۳,۴۳۷	۱۷۲,۴۲۴,۷۰۷,۸۶۴	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۴۲۶	۵,۷۳۷,۱۷۹	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۳۲,۳۴۴,۷۴۶,۰۶۷	۲,۶۵۴,۷۹۶,۵۸۶,۶۴۹	۲,۶۲۲,۴۵۱,۸۴۰,۵۸۱	۱,۴۸۳,۵۷۶,۲۶۹	-۱۳۵,۲۱۸,۷۸۰,۳۵۴	۲,۷۵۷,۶۷۰,۶۲۰,۹۳۶	۲,۶۲۲,۴۵۱,۸۴۰,۵۸۱	۱,۴۸۳,۵۷۶,۲۶۹	بیمه البرز
-۱۵۳,۲۸۴,۵۳۴,۹۷۰	۷۸۶,۳۶۰,۶۷۵,۰۲۱	۶۳۳,۰۷۶,۱۴۰,۰۵۰	۳۰,۳۲۸,۲۷۴	-۱۰۹,۱۱۷,۹۴۳,۲۵۶	۷۴۲,۱۹۴,۰۸۳,۳۰۷	۶۳۳,۰۷۶,۱۴۰,۰۵۰	۳۰,۳۲۸,۲۷۴	پتروشیمی شازند
-۲,۶۸۸,۸۲۷,۰۰۸	۳۱۵,۵۲۲,۶۰۷,۵۷۵	۳۱۲,۸۳۳,۷۸۰,۵۶۶	۱۰,۶۰۱,۸۱۹	۵,۷۲۰,۶۳۱,۲۷۳	۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۹۳	۳۱۲,۸۳۳,۷۸۰,۵۶۶	۱۰,۶۰۱,۸۱۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۵۴۰,۳۱۹,۳۳۱	۴۲۷,۳۹۷,۸۰۹,۰۰۴	۴۲۷,۹۳۸,۰۲۶,۳۳۵	۳,۴۳۲,۹۷۴	-۵۲,۸۲۷,۶۲۰,۰۷۱	۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷	۴۲۷,۹۳۸,۰۲۶,۳۳۵	۳,۴۳۲,۹۷۴	پتروشیمی زاگرس
-۷۲,۳۶۶,۷۰۰,۹۸۱	۲۶۱,۵۸۶,۱۶۵,۱۹۳	۱۸۹,۲۱۹,۴۶۴,۲۱۱	۱۳۰,۵۰۵,۴۳۱	-۲۲,۳۹۶,۶۳۹,۰۸۷	۲۱۱,۶۱۶,۱۰۳,۲۹۹	۱۸۹,۲۱۹,۴۶۴,۲۱۱	۱۳۰,۵۰۵,۴۳۱	بیسکویت گرجی
-۷,۳۱۹,۷۴۴,۸۴۲	۶۱,۱۰۶,۰۰۳,۰۱۶	۵۳,۷۸۶,۲۵۸,۱۷۳	۱۳۰,۵۵,۳۴۰	-۱,۹۸۲,۹۰۳,۵۲۶	۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰	۵۳,۷۸۶,۲۵۸,۱۷۳	۱۳۰,۵۵,۳۴۰	سیمان کارون
۲۵۰,۲۰۰,۵۲۸,۵۶۷	۳,۲۶۰,۰۶۵,۷۷۰,۹۹۵	۳,۵۱۰,۲۶۶,۲۹۹,۰۶۲	۱۵۲,۷۲۵,۶۰۱	-۴۰,۹۹۶,۶۷۴,۴۶۰	۳,۵۵۱,۲۶۲,۹۷۳,۵۲۳	۳,۵۱۰,۲۶۶,۲۹۹,۰۶۲	۱۵۲,۷۲۵,۶۰۱	صندوق س. کارا -د
۱,۳۶۵,۲۳۲,۰۱۴	۲۸۹,۰۱۱,۱۵۵,۱۴۲	۲۹۰,۳۷۶,۳۸۷,۱۵۶	۱۵۵,۵۴۸,۲۷۴	-۵,۲۸۶,۵۶۹,۶۱۱	۲۹۵,۶۶۲,۹۵۶,۷۶۸	۲۹۰,۳۷۶,۳۸۷,۱۵۶	۱۵۵,۵۴۸,۲۷۴	سیمان اصفهان
۵۶,۱۰۲,۴۶۶,۳۰۳	۴۵۱,۰۴۹,۲۵۴,۰۰۴	۵۰۷,۱۵۱,۷۲۰,۳۰۷	۴۶۸,۲۵۷	۲۸,۴۹۰,۹۱۱,۶۰۷	۴۷۸,۶۶۰,۸۰۸,۷۰۰	۵۰۷,۱۵۱,۷۲۰,۳۰۷	۴۶۸,۲۵۷	گواهی سپرده شمش نقره
-۱۰۴,۳۱۴,۹۹۴,۴۸۲	۴۲۳,۹۰۶,۹۷۳,۱۴۷	۳۱۹,۵۹۱,۹۷۸,۶۶۴	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	-۴۸,۵۲۲,۲۲۶,۸۲۹	۳۶۸,۱۱۴,۲۰۵,۴۹۴	۳۱۹,۵۹۱,۹۷۸,۶۶۴	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
-۱۱,۹۸۰,۲۸۲,۴۲۶	۴۴۷,۵۲۴,۷۳۱,۶۳۳	۴۳۵,۵۴۴,۴۴۹,۲۰۶	۲۴۹,۰۷۱,۸۳۷	-۵۶,۴۹۸,۶۶۶,۵۱۲	۴۹۲,۰۴۳,۱۱۵,۷۱۹	۴۳۵,۵۴۴,۴۴۹,۲۰۶	۲۴۹,۰۷۱,۸۳۷	تولیدی چدن سازان
-۵۹۸۰۴,۳۳۵,۷۴۹	۴۰۸,۳۲۲,۴۵۸,۹۸۱	۳۴۸,۵۱۹,۱۲۳,۲۳۱	۲۵۷,۰۲۵,۹۳۹	-۵۸,۵۹۸,۳۳۸,۶۸۶	۴۰۷,۱۱۷,۴۶۱,۹۱۸	۳۴۸,۵۱۹,۱۲۳,۲۳۱	۲۵۷,۰۲۵,۹۳۹	صنعتی زر ماکارون
-۱۰,۳۱۱,۱۷۶,۲۱۸	۲۷۸,۱۵۴,۳۲۶,۳۰۹	۲۶۷,۸۴۳,۱۵۰,۰۹۰	۷۱,۸۲۳,۹۱۹	-۳۱,۰۷۱,۴۷۵,۵۱۷	۲۹۸,۹۱۴,۶۲۵,۶۰۸	۲۶۷,۸۴۳,۱۵۰,۰۹۰	۷۱,۸۲۳,۹۱۹	انتقال داده های آسیاتک
-۲۶,۰۲۹,۸۹۶,۱۳۱	۵۰,۷۱۳,۸۸۹,۴۹۸	۲۴,۶۸۳,۹۹۳,۳۶۶	۶۸۳,۷۱۹	-۶,۱۸۹,۷۸۶,۳۲۴	۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱	۲۴,۶۸۳,۹۹۳,۳۶۶	۶۸۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
-۳,۱۸۰,۵۷۴,۷۴۲	۱۴۱,۸۶۱,۰۲۶,۰۳۱	۱۳۸,۶۸۰,۴۵۱,۲۸۸	۴,۳۰۶,۵۳۲	۱,۰۰۹,۵۰۴,۰۹۱	۱۳۷,۶۷۰,۹۴۷,۱۹۷	۱۳۸,۶۸۰,۴۵۱,۲۸۸	۴,۳۰۶,۵۳۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۳,۱۵۳,۲۹۸,۸۷۵	۱,۰۰۳,۴۱۳,۷۷۹,۹۴۴	۱,۰۰۶,۵۶۷,۰۷۸,۸۱۹	۹۹,۳۷۸,۵۰۰	-۳,۴۹۷,۹۸۴,۷۶۷	۱,۰۱۰,۰۶۵,۰۶۳,۵۸۷	۱,۰۰۶,۵۶۷,۰۷۸,۸۱۹	۹۹,۳۷۸,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۰,۷۱۳,۴۵۳,۷۴۴	۱۸۲,۸۳۳,۳۹۲,۸۴۰	۱۷۲,۱۱۹,۹۳۹,۰۹۵	۹,۱۱۰,۹۷۲	-۱,۲۷۶,۴۸۷,۷۰۳	۱۷۳,۳۹۶,۴۲۶,۷۹۹	۱۷۲,۱۱۹,۹۳۹,۰۹۵	۹,۱۱۰,۹۷۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۰۰,۱۱۸,۹۶۱,۳۳۹	۲۷۷,۷۲۵,۹۶۴,۹۰۲	۱۷۷,۶۰۶,۷۳۳,۵۶۲	۵۱,۴۲۹,۹۲۴	-۲۴,۰۶۲,۵۴۷,۹۲۲	۲۰۱,۶۶۹,۲۸۱,۴۸۵	۱۷۷,۶۰۶,۷۳۳,۵۶۲	۵۱,۴۲۹,۹۲۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۲۴,۱۱۰,۲۷۵,۷۰۱	۲۷۹,۱۸۸,۴۴۸,۷۹۳	۱۵۵,۰۷۸,۱۷۳,۰۹۱	۲۰۶,۳۷۷,۸۲۲	-۲۴,۴۱۲,۹۸۸,۵۹۸	۱۷۹,۴۹۱,۱۶۱,۶۹۰	۱۵۵,۰۷۸,۱۷۳,۰۹۱	۲۰۶,۳۷۷,۸۲۲	شیشه قزوین
-۵۶,۳۰۲,۳۱۷,۰۵۷	۴۵۸,۴۶۲,۲۲۳,۱۰۷	۴۰۲,۱۵۹,۶۰۶,۰۴۹	۲۳۸,۷۱۰,۳۴۹	-۸,۳۱۱,۳۶۷,۴۱۱	۴۱۰,۴۷۰,۹۷۳,۴۶۱	۴۰۲,۱۵۹,۶۰۶,۰۴۹	۲۳۸,۷۱۰,۳۴۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۸۰,۲۰۱,۷۲۳,۴۴۷	۵,۱۵۳,۲۱۴,۹۸۶,۶۶۵	۵,۷۳۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۱۲	۲,۴۸۸,۱۹۴,۸۹۲	-۳۴,۸۱۴,۹۸۴,۷۰۷	۵,۷۶۸,۲۳۱,۶۹۴,۸۲۰	۵,۷۳۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۱۲	۲,۴۸۸,۱۹۴,۸۹۲	پالایش نفت تهران
-۱۴,۰۸۷,۹۲۶,۶۷۹	۲۸۷,۲۰۰,۳۲۴,۹۱۵	۲۷۳,۱۱۲,۳۹۸,۲۳۵	۱۱۷,۷۰۸,۹۲۴	-۲۲,۸۲۸,۷۹۹,۰۰۲	۲۹۵,۹۴۱,۱۹۷,۲۳۸	۲۷۳,۱۱۲,۳۹۸,۲۳۵	۱۱۷,۷۰۸,۹۲۴	بیمه کارآفرین
-۷,۳۱۲,۸۴۴,۶۲۰	۴۲,۳۰۹,۵۴۸,۹۱۸	۳۴,۹۹۶,۸۶۴,۲۹۷	۱۶,۳۵۰,۸۳۲	-۷,۵۲۶,۸۱۶,۴۳۹	۴۲,۵۲۳,۶۸۰,۷۳۷	۳۴,۹۹۶,۸۶۴,۲۹۷	۱۶,۳۵۰,۸۳۲	شرکت سیمان لارستان
۱۷,۳۴۰,۷۸۵,۸۳۳	۳۰۰,۱۷۵,۲۴۲,۵۴۸	۳۱۷,۵۱۶,۰۲۸,۳۸۱	۱۲,۶۳۴,۴۹۴	-۲۲,۸۰۱,۲۰۲,۴۸۰	۳۴۰,۳۱۷,۲۳۰,۸۶۲	۳۱۷,۵۱۶,۰۲۸,۳۸۱	۱۲,۶۳۴,۴۹۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۶۹,۳۴۰,۲۴۲,۳۲۵	۵۸۲,۶۹۳,۲۰۷,۸۱۴	۵۱۳,۳۵۲,۹۶۵,۴۸۸	۱۷۳,۵۶۱,۹۶۳	-۵۳,۲۱۸,۶۸۱,۴۷۳	۵۶۶,۵۷۱,۶۴۶,۹۶۲	۵۱۳,۳۵۲,۹۶۵,۴۸۸	۱۷۳,۵۶۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۱,۴۵۶,۵۲۳,۳۸۶,۹۰۲	۵,۵۷۶,۴۶۲,۲۶۸,۳۵۰	۴,۱۱۹,۹۳۸,۸۸۱,۴۴۷	۱,۹۳۹,۳۵۶,۷۳۴	-۵۵۵,۰۶۲,۹۴۷,۹۸۴	۴,۶۷۵,۰۰۱,۸۲۹,۴۳۲	۴,۱۱۹,۹۳۸,۸۸۱,۴۴۷	۱,۹۳۹,۳۵۶,۷۳۴	بیمه دانا
-۴,۵۴۴,۳۴۳,۴۴۹	۴۲,۴۴۶,۶۷۰,۵۶۳	۳۷,۹۰۳,۳۲۷,۱۱۳	۹,۲۲۴,۷۴۶	-۶۶۵۵,۲۰۴,۸۰۹	۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳	۳۷,۹۰۳,۳۲۷,۱۱۳	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
-۷,۸۷۸,۰۸۴,۹۰۷	۲۹۹,۴۴۴,۵۲۱,۴۱۹	۲۹۱,۵۶۶,۴۳۶,۵۱۱	۷۴,۲۰۸,۵۹۵	-۲۹,۴۶۲,۹۲۲,۵۷۰	۳۲۱,۰۲۹,۳۵۹,۰۸۲	۲۹۱,۵۶۶,۴۳۶,۵۱۱	۷۴,۲۰۸,۵۹۵	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۳۷,۲۹۶,۶۵۳,۷۶۵	۲۷۴,۴۳۶,۵۵۴,۹۰۸	۳۱۱,۷۳۳,۲۰۸,۷۱۰	۸۴,۳۸۴,۷۱۹	-۱۰,۰۷۳,۲۹۶,۳۵۰	۳۲۱,۸۰۶,۵۰۵,۰۶۱	۳۱۱,۷۳۳,۲۰۸,۷۱۰	۸۴,۳۸۴,۷۱۹	غلثک سازان سپاهان
-۴۴,۶۴۰,۸۶۸,۲۸۰	۳۲۰,۱۲۰,۰۴۰,۳۳۲	۲۷۵,۴۷۹,۱۷۱,۹۵۱	۵۰,۶۷۸,۰۶۹	-۴۰,۹۰۸,۵۵۱,۶۵۱	۳۱۶,۳۸۷,۷۲۳,۶۰۳	۲۷۵,۴۷۹,۱۷۱,۹۵۱	۵۰,۶۷۸,۰۶۹	ملی شیمی کشاورز
۲۵,۳۸۴,۸۲۲,۵۲۰	۲۲۲,۹۸۲,۰۰۱,۶۰۷	۲۴۸,۳۶۶,۸۲۴,۱۲۷	۴۳,۷۵۹,۸۱۱	۱,۷۶۵,۸۴۶,۷۷۲	۲۴۶,۶۰۰,۹۷۷,۳۵۵	۲۴۸,۳۶۶,۸۲۴,۱۲۷	۴۳,۷۵۹,۸۱۱	آلومینیوم ایران
-۲۷۶,۲۹۳,۴۴۲,۵۹۱	۱,۰۷۱,۴۳۵,۷۱۴,۹۹۶	۷۹۵,۱۴۲,۲۷۲,۴۰۴	۷۹۹,۷۴۵,۷۶۹	-۱۰۳,۵۰۳,۵۴۲,۴۰۳	۸۹۸,۶۴۵,۸۱۴,۸۰۸	۷۹۵,۱۴۲,۲۷۲,۴۰۴	۷۹۹,۷۴۵,۷۶۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵,۵۹۸,۹۶۴,۸۷۸	۱۹۷,۷۸۸,۳۹۰,۷۹۱	۲۰۳,۳۸۷,۳۵۵,۶۶۹	۸۴,۱۴۳,۰۵۴	۱,۹۲۵,۵۸۶,۷۵۶	۲۰۱,۴۶۱,۷۶۸,۹۱۳	۲۰۳,۳۸۷,۳۵۵,۶۶۹	۸۴,۱۴۳,۰۵۴	گلوکوزان
۱۱۱,۹۴۵,۷۲۲,۵۲۹	۲۹۰,۸۳۷,۶۱۲,۷۷۱	۴۰۲,۷۸۳,۳۳۵,۳۰۰	۶۲,۸۸۴,۵۰۶	۳,۲۳۷,۰۱۳,۰۵۵	۳۹۹,۵۴۶,۳۲۲,۲۴۵	۴۰۲,۷۸۳,۳۳۵,۳۰۰	۶۲,۸۸۴,۵۰۶	نورد آلومینیوم
۲۲,۴۶۵,۹۳۷,۴۹۳	۳۹۳,۸۴۶,۱۶۴,۸۹۴	۴۱۶,۳۱۲,۱۰۲,۳۸۷	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-۴۴,۷۷۱,۳۱۲,۰۸۳	۴۶۱,۰۸۳,۴۱۴,۴۷۱	۴۱۶,۳۱۲,۱۰۲,۳۸۷	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۱,۶۵۷,۸۹۱,۸۸۳	۳۶,۲۱۸,۱۲۴,۵۷۱	۳۷,۸۷۶,۰۱۶,۴۵۴	۴۸۲,۶۱۹	۱,۲۱۱,۷۱۸,۰۱۵	۳۶,۶۶۴,۲۹۸,۴۳۹	۳۷,۸۷۶,۰۱۶,۴۵۴	۴۸۲,۶۱۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۴,۲۰۸,۴۷۸,۴۴۶	۱۸۵,۶۰۸,۳۷۶,۶۲۶	۱۹۹,۸۱۶,۸۵۵,۰۷۲	۴۸,۵۰۰,۸۰۸	۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۹۴۸	۱۸۱,۴۵۷,۳۹۸,۱۲۴	۱۹۹,۸۱۶,۸۵۵,۰۷۲	۴۸,۵۰۰,۸۰۸	کشت و صنعت چین چین
-۳,۳۷۱,۰۳۴,۶۴۹	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷	۱۴۰,۶۴۴,۴۵۸,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰	-۳,۳۷۱,۰۳۴,۶۴۹	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷	۱۴۰,۶۴۴,۴۵۸,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰
۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۹,۱۶۳,۶۷۲	۱,۴۰۰,۶۳۱,۸۷۸	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراجعه 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	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲
۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶
-۴۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶	۴۲۱,۲۳۰	۱	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۵	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶	۴۲۱,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶
-۱,۲۶۳,۸۴۳,۶۲۳,۱۰۸	۲۹,۷۲۵,۳۱۲,۳۸۶,۱۵۷	۲۸,۴۶۱,۴۶۸,۷۶۳,۰۶۱	۹,۲۳۶,۴۲۳,۴۰۴	-۱,۵۳۴,۴۴۹,۵۳۷,۲۷۳	۲۹,۹۹۵,۹۱۸,۳۰۰,۳۶۷	۲۸,۴۶۱,۴۶۸,۷۶۳,۰۶۱	۹,۲۳۶,۴۲۳,۴۰۴	جمع