

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
۲.۷۵٪	۸۵۶,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۸	۱,۱۶۰,۸۸۴,۴۴۳,۵۰۶	۱,۰۱۴	۸۴۵,۴۹۶,۸۴۴	.	.	۴۵۵۰,۷۴۸۱,۳۲۰	۴۵۶۵۱,۰۵۵	۷۹۵,۱۴۲,۷۲۲,۴۰۴	۱,۱۱۴,۷۷۶,۹۶۳,۱۱۶	۷۹۹,۷۴۵,۷۶۹
۱.۱۴٪	۴۱۵,۱۸۵,۵۵۳,۴۰۱	۵۹۱,۸۱۱,۱۵۳,۸۹۰	۱,۶۶۵	۲۴۹,۵۵۰,۳۵۱	۲۲,۱۶۵,۸۲۸,۸۱۲	-۱۴,۷۹۸,۸۹۳	۱۰,۴۴۶,۸۵۸,۱۸۳	۷,۲۳۳,۳۰۵	۳۴۸,۵۱۹,۱۲۳,۳۲۲	۶۱۶,۶۲۰,۱۱۲,۸۲۰	۲۵۷,۰۲۵,۹۲۹
۸.۷۳٪	۳,۱۸۲,۸۸۷,۷۴۹,۸۰۴	۲,۳۴۹,۷۷۸,۰۰۳,۰۳۷	۲,۱۱۹	۱,۵۰۳,۲۱۳,۱۱۲	۴۳,۵۴۴,۲۶۵,۲۹۳	-۲۱,۱۷۲,۰۰۰	۷۳,۵۶۸,۳۵۷,۶۵۶	۴۰,۸۰۸,۸۴۳	۲,۶۲۲,۴۵۱,۸۴۰,۵۸۲	۲,۳۹۹,۱۶۳,۲۶۱,۷۹۶	۱,۴۸۳,۵۷۶,۳۶۹
۱.۱۴٪	۴۱۴,۹۲۷,۱۵۶,۵۰۱	۴۴۳,۹۷۹,۷۵۴,۷۷۷	۱,۸۶۷	۲۲۳,۴۱۱,۷۵۲	۲۷,۵۳۶,۳۰۵,۲۲۵	-۱۶,۲۹۸,۴۹۷	.	.	۴۰۲,۱۵۹,۶۰۶,۰۴۹	۴۷۶,۵۱۴,۹۱۸,۳۲۰	۲۲۸,۷۱۰,۲۴۹
۱۳.۰۳٪	۴,۷۴۹,۵۳۶,۴۲۶,۰۷۳	۴,۵۲۱,۹۰۲,۱۸۳,۷۴۲	۲,۳۴۸	۱,۹۴۹,۶۰۹,۸۵۲	۲۸,۷۸۵,۰۰۷,۰۸۶	-۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۴,۶۶۰,۷۹۲	۲۲,۶۵۳,۱۱۸	۴,۱۱۹,۹۳۸,۸۸۱,۴۴۷	۴,۴۹۸,۸۴۸,۰۹۵,۶۱۴	۱,۹۳۹,۳۵۶,۷۳۴
۱.۰۹٪	۳۹۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۷۰	۵۱۴,۴۲۵,۲۱۷,۳۰۵	۱۱,۰۴۰	۳,۵۹۲,۶۰۵	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۷۷۱	-۲۳۷,۹۹۲	۴۲,۹۶۷,۷۵۲,۶۲۱	۳۷,۶۳۳	۴۲۷,۹۳۸,۰۲۶,۲۱۳	۵۰۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳	۳,۳۳۲,۹۷۴
۰.۶۰٪	۲۱۷,۱۱۱,۹۳۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۵۶,۲۶۷,۲۷۲	۳,۱۹۸	۶۷,۹۴۱,۵۴۷	۵۳,۹۲۵,۱۸۰,۷۹۵	-۱۹,۰۶۶,۹۹۴	۷,۱۱۵,۹۲۸,۲۹۱	۲,۸۶۵,۱۸۷	۳۰۳,۳۸۷,۳۵۵,۶۰۷	۱۹۷,۸۵۱,۵۶۸,۴۲۷	۸۴,۱۴۳,۰۵۴
۰.۳۹٪	۱۴۲,۰۳۲,۳۵۶,۵۸۹	۸۰,۳۴۴,۶۰۴,۰۲۴	۱۵,۱۲۰	۹,۴۰۰,۸۱۹	۱۶,۷۰۵,۰۷۰,۴۱۸	-۱,۲۰۱,۰۰۰	.	.	۳۱۲,۸۳۳,۷۸۰,۵۶۷	۱۹۷,۶۲۰,۰۱۲,۴۷۶	۱۰,۶۰۱,۸۱۹
۰.۵۳٪	۱۹۴,۵۸۷,۶۴۲,۵۲۹	۳۳۳,۹۵۸,۶۱۳,۴۶۲	۱,۵۰۷	۱۲۹,۲۲۰,۷۳۱	۲,۲۸۷,۳۹۲,۵۶۹	-۱,۵۴۵,۳۱۴	۳۷۰,۳۷۸,۰۸۹	۲۶۰,۶۱۴	۱۸۹,۲۱۹,۴۶۴,۲۱۲	۳۳۷,۵۸۲,۳۳۱,۶۸۲	۱۳۰,۵۰۵,۴۳۱
۰.۵۶٪	۲۰۳,۵۷۳,۸۶۲,۲۹۹	۲۰۰,۱۰۵,۷۰۷,۹۸۹	۴۰,۱۸	۵۰,۷۰۴,۰۰۶	۵,۹۹۶,۶۳۸,۰۲۰	-۱,۴۴۵,۰۰۴	۱۴,۷۳۳,۴۸۵,۳۷۱	۳,۶۴۸,۲۰۲	۱۹۹,۸۱۶,۸۵۵,۰۷۲	۱۹۱,۰۰۹,۰۲۹,۷۶۵	۴۸,۵۰۰,۸۰۸
۱.۱۶٪	۴۲۱,۲۲۶,۰۱۰,۸۱۹	۳۱۵,۶۵۵,۷۰۹,۹۹۰	۶,۶۹۰	۶۳۰,۲۶,۳۷۷	۲,۲۴۰,۴۹۵,۷۷۲	-۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۷۹۰,۹۰۳,۶۲۹	۴۹۶,۸۷۱	۴۰۲,۷۸۳,۳۵۵,۳۰۱	۳۱۴,۳۵۲,۹۱۱,۰۴۶	۶۲,۸۸۴,۵۰۶
۰.۱۱٪	۳۸,۵۶۷,۰۰۴,۰۴۸	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴,۱۸۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	.	.	.	.	۳۷,۹۰۳,۳۲۷,۱۱۴	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶
۰.۷۰٪	۲۵۴,۲۲۷,۹۵۹,۵۳۷	۱۸۴,۹۷۳,۷۳۱,۵۸۹	۵,۷۹۰	۴۳,۹۴۱,۵۰۶	۵۴۰,۱۴۲,۸۲۲	-۹۱,۸۰۵	۱,۵۵۹,۵۲۳,۴۶۷	۲۷۲,۵۰۰	۲۴۸,۳۶۶,۸۲۴,۱۲۸	۱۸۲,۸۰۰,۳۷۹,۶۱۰	۴۳,۷۵۹,۸۱۱
۱.۴۹٪	۵۲۳,۸۳۲,۳۵۴,۹۱۱	۵۵۳,۳۵۵,۱۲۷,۱۹۷	۳,۱۳۹	۱۷۳,۳۸۱,۹۳۳	۵۵۸,۸۲۴,۱۶۷	-۱۸۰,۰۰۰	.	.	۵۱۳,۳۵۲,۶۵۸,۴۸۸	۵۵۴,۰۹۹,۷۸۰,۵۳۰	۱۷۳,۵۶۱,۹۳۴
۰.۳۶٪	۲۷۸,۹۶۹,۵۱۰,۱۵۶	۲۸۷,۹۳۸,۴۴۰,۳۸۵	۳,۲۷۴	۱۱۷,۳۸۸,۹۲۸	۱,۱۴۷,۶۰۷,۱۸۰	-۴۸۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۴۸,۱۹۴	۱۶۰,۰۰۱	۲۷۲,۱۱۲,۴۹۸,۳۲۶	۲۸۸,۷۵۷,۴۶۴,۳۴۳	۱۱۷,۷۰۸,۹۶۴
۰.۱۳٪	۴۸,۹۴۶,۴۰۸,۱۱۷	۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۴۴۲	۳,۷۵۲	۱۳۰,۵۵,۳۴۰	.	.	.	.	۵۳,۷۸۶,۲۵۸,۱۷۳	۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۴۴۲	۱۳۰,۵۵,۳۴۰
۰.۰۹٪	۳۳,۱۳۹,۸۵۷,۲۵۶	۴۴,۴۴۴,۵۶۵,۴۱۸	۲,۳۴۷	۱۴,۱۲۰,۸۲۲	۶,۴۳۹,۲۲۳,۵۷۹	-۲,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۹۷۷,۵۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۶,۸۶۴,۲۹۸	۵۱,۹۹۴,۴۵۵,۲۸۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۲
۰.۴۳٪	۱۵۸,۳۸۸,۰۶۶,۶۸۵	۲۸۸,۱۴۷,۷۴۹,۱۱۸	۷۶۹	۲۰۶,۱۲۴,۹۳۰	۱۳,۰۴۵,۵۳۳,۴۰۷	-۱۸,۰۳۰,۳۷۷	۱۳,۳۲۸,۵۵۵,۹۹۱	۱۷,۷۷۵,۴۸۵	۱۵۵,۰۷۸,۱۷۳,۰۹۱	۳۰۰,۵۷۸,۹۰۶,۹۷۷	۲۰۶,۳۷۷,۸۲۲
۰.۷۹٪	۲۸۸,۵۸۴,۴۴۶,۹۰۷	۲۹۶,۸۹۹,۸۹۷,۱۴۲	۴۰,۷۵	۷۰,۸۷۲,۱۲۲	۱۷۰,۷۸,۴۷۰,۶۸۹	-۴,۲۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۴۸۸,۱۰۶	۹۴۳,۵۲۷	۲۹۱,۵۶۶,۴۴۶,۵۱۱	۳۱۱,۱۰۳,۱۹۰,۰۹۴	۷۴,۲۰۸,۵۹۵
۱۷.۰۷٪	۶,۳۲۷,۳۱۰,۹۶۸,۱۴۲	۵,۶۷۳,۷۰۰,۸۷۴,۱۱۳	۲,۴۶۸	۲,۵۵۵,۱۴۰,۷۳۱	۲۹۹,۳۳۵,۷۴۰,۶۱۰	-۱۲۷,۱۵۵,۰۰۰	۳۷۶,۳۱۸,۵۲۹,۶۵۵	۱۶۴,۱۰۰,۸۳۹	۵,۷۳۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۱۲	۵,۵۸۲,۹۵۴,۸۳۳,۹۳۱	۲,۴۸۸,۱۹۴,۸۹۲
۰.۹۳٪	۳۳۳,۸۳۳,۵۵۹,۶۰۷	۳۲۹,۷۵۷,۴۷۵,۹۹۲	۳,۹۸۱	۸۳,۹۱۷,۹۷۵	۵,۶۱۱,۸۲۵,۲۵۰	-۱,۴۴۲,۸۷۲	۳,۷۳۳,۷۳۱,۰۹۴	۹۷۶,۱۲۸	۳۱۱,۷۳۳,۰۸۰,۷۱۰	۳۲۱,۶۹۴,۱۴۶,۸۳۴	۸۴,۳۸۴,۷۱۹
۱.۳۳٪	۴۸۰,۸۰۷,۶۴۷,۴۱۰	۳۷۱,۴۰۳,۱۵۹,۰۴۲	۱,۴۴۸	۲۴۷,۰۰۸,۹۰۱	۸,۳۳۸,۶۷۷,۹۱۲	-۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۸۷,۷۱۵	۲,۶۶۷,۰۶۴	۴۳۵,۵۴۴,۴۴۹,۲۰۷	۳۷۳,۶۶۰,۷۸۵,۷۱۴	۲۴۹,۰۱۷,۸۳۴
۰.۸۰٪	۲۹۰,۲۴۸,۶۰۷,۸۰۳	۳۳۶,۶۲۹,۷۱۰,۷۸۵	۱۸,۳۸۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۹	۴,۱۳۶,۳۳۰,۰۲۸	-۲۲۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۷۶,۶۷۸,۸۴۳	۵۶۸,۵۳۵	۲۹۰,۳۷۶,۲۸۷,۱۵۷	۳۳۱,۳۵۸,۸۷۵,۵۰۴	۱۵۵,۵۴۸,۲۷۴
۰.۹۶٪	۳۵۱,۳۴۲,۲۹۲,۸۸۵	۵۲۴,۴۸۸,۶۵۰,۲۰۲	۲,۵۲۳	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	.	.	.	.	۳۱۹,۵۹۱,۹۷۸,۶۶۴	۵۲۴,۴۸۸,۶۵۰,۲۰۲	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹
۰.۴۹٪	۱۷۹,۶۲۹,۴۸۴,۱۹۹	۲۸۸,۸۸۳,۲۱۲,۰۱۵	۳,۵۴۰	۵۰,۷۸۱,۳۸۶	۲,۴۷۱,۴۰۵,۶۸۵	-۷۰۵,۵۳۸	۱۸۵,۳۸۴,۵۶۴	۵۷,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۶,۷۳۳,۵۶۳	۲۹۲,۷۱۱,۴۹۲,۱۲۹	۵۱,۴۲۹,۹۲۴
۰.۹۰٪	۳۳۶,۲۲۲,۳۷۲,۷۹۶	۳۲۶,۰۵۶,۹۸۷,۶۵۶	۱۰,۳۶۰	۳۱,۵۵۱,۳۲۵	۲,۷۴۳,۲۶۳,۵۹۹	-۱۰,۵۰۰	۲,۳۲۰,۳۳۴,۲۵۳	۱۹۰,۲۱۰,۷۴۱	۳۱۷,۵۱۶,۰۲۸,۳۸۲	۳۲۶,۴۴۹,۴۹۸,۴۲۲	۱۲,۶۳۴,۴۹۴
۲.۱۵٪	۷۸۴,۸۴۶,۰۰۵,۸۱۴	۴۲۵,۲۶۶,۸۶۹,۶۹۷	۲۵,۷۱۰	۳۰,۵۵۰,۰۹۵	۲۹,۴۷۱,۹۱۹,۳۷۱	-۱,۲۳۲,۶۵۳	۲۴,۶۲۷,۹۰۹,۵۷۸	۹۸۱,۳۱۴	۶۲۳,۷۰۰,۵۶۴,۹۲۹	۴۱۷,۴۶۰,۰۴۲,۷۸۴	۳۰۸۰۱,۴۴۴
۰.۷۱٪	۲۵۸,۹۷۹,۳۹۵,۸۵۹	۲۷۸,۷۷۲,۹۴۲,۳۳۸	۸,۳۰۸,۴۶۴	۳۱,۲۰۸	۸۵۵,۱۲۰,۳۶۰,۲۷۰	-۹۰,۸۷۱	۵۸۰,۵۷۶,۱۴۱,۸۶۸	۶۰,۵۶۶	۶۲۰,۹۴۵,۵۲۱,۸۰۰	۵۲۵,۰۶۶,۱۴۱,۳۲۷	۶۱,۵۱۳
۰.۵۸٪	۲۰۹,۹۶۹,۶۵۰,۲۳۶	۲۲۶,۳۰۸,۷۰۴,۹۶۹	۷۱۴,۶۲۹,۱۲۷	۲۹۴	۱۵۹,۴۷۱,۹۴۹,۳۳۸	-۲۰۰	۲۵۹,۹۶۱,۶۶۹,۵۴۶	۳۲۲	۱۵۳,۶۱۸,۸۳۱,۷۸۵	۱۱۹,۴۲۲,۱۴۳,۳۷۹	۱۷۲
۰.۷۶٪	۲۷۷,۷۱۵,۵۶۸,۵۲۲	۲۲۴,۴۱۳,۵۵۴,۷۷۸	۴,۱۲۵	۶۷,۲۱۳,۲۵۱	۳۲,۷۸۵,۵۵۵,۵۳۳	-۸,۴۳۱,۲۴۹	۱۴,۲۶۲,۴۴۱,۵۵۴	۳,۸۲۰,۵۸۱	۲۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۰۰۹	۳۵۱,۰۳۸,۶۲۳,۱۸۱	۷۱,۸۲۳,۹۱۹
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	-۶۸۳,۷۱۹	.	.	۲۴,۶۸۳,۹۹۳,۳۷۷	۴۸,۷۱۲,۶۴۵,۶۴۵	۶۸۳,۷۱۹
۱.۷۸٪	۶۵۰,۵۷۸,۴۴۷,۳۱۰	۸۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۶۷۷	۱۹,۹۷۰	۳۲,۶۰۲,۵۵۷	۶,۷۳۱,۶۶۰,۱۰۷	-۳۳۴,۰۰۰	۵۱,۵۸۵,۷۵۸,۰۱۷	۲,۶۰۸,۲۹۳	۶۳۳,۰۷۶,۱۴۰,۰۵۱	۷۸۶,۳۶۰,۷۵۵,۰۲۱	۳۰,۲۳۸,۳۲۴
۰.۷۱٪	۲۵۹,۴۴۴,۲۴۴,۷۷۰	۲۷۴,۵۴۴,۶۸۰,۲۴۸	۵,۹۷۰	۴۳,۴۹۱,۰۵۴	۴۱,۸۲۷,۶۵۸,۸۱۵	-۷,۳۳۷,۹۳۶	۹۹۹,۳۶۹,۱۱۸	۱۹۰,۹۲۱	۲۲۵,۴۷۹,۱۷۱,۹۵۳	۳۲۰,۱۲۰,۰۴۰,۳۲۲	۵۰,۶۷۸,۰۶۹
۱.۳۷٪	۵۰۰,۵۶۵,۴۷۱,۱۱۵	۵۶۸,۱۱۳,۰۰۸,۱۳۹	۸۸۱,۷۵۷	۵۶۸,۳۷۳	۱۳۰,۸۹۶,۶۳,۳۲۲	-۱۱,۷۳۷	۱۲۷,۳۹۵,۲۳۵,۶۷۵	۱۱۱,۸۵۳	۵۰۷,۱۵۱,۷۲۰,۳۰۸	۴۵۲,۴۱۵,۹۷۳,۲۴۸	۴۶۸,۳۵۷
۰.۵۵٪	۲۰۰,۰۹۳,۲۷۴,۹۷۷	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۱۴,۱۲۰	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	.	.	.	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	.	.	.
۶۶.۶۶٪	۲۴,۱۷۰,۲۰۴,۴۵۴,۸۰۹	۲۳,۳۴۳,۳۲۱,۰۳,۸۲۵	۹۰,۲۴,۲۷۸,۸۰۵	۱,۷۶۱,۹۰۴,۲۲۷,۲۲۵	-۲۶۶,۶۸۰,۱۵۱	۱,۷۲۷,۴۲۰,۷۵۷,۷۳۳	۳۵۲,۵۵۴,۱۹۵	۲۲,۲۲۴,۸۰۸,۴۱۷,۸۸۵	۲۳,۳۶۲,۹۸۹,۳۵۰,۸۲۰	۸,۹۳۸,۲۰۲,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILKH04	فروش	۹۷	۱,۲۵۰,۸۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	خرید	۲۱۴	۹۲۵,۷۳۰
SILAZ04	فروش	۵	۱,۷۹۶,۰۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	خرید	۲۳۹	۱,۱۵۰,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق س. کلرا -د	۱۵۲,۷۲۵,۶۰۱	۳,۲۵۱,۸۸۳,۹۶۴,۰۳۰	۳,۵۱۰,۲۶۶,۲۹۹,۰۶۲	۶۶,۵۸۸,۵۰۶	۱,۵۵۷,۱۰۹,۶۶۹,۰۱۵	-۴۱,۰۱۲,۱۹۰	۹۵۴,۸۷۲,۲۹۰,۰۳۰	۱۷۸,۳۰۱,۹۱۷	۲۳,۵۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۷۸,۳۰۱,۹۱۷	۱۷۸,۳۰۱,۹۱۷	۲۳,۵۵۸	۲۳,۵۵۸	۳,۹۱۴,۵۱۸,۳۱۸,۸۵۲	۴,۲۰۰,۲۷۹,۰۴۴,۳۱۵	۱۱.۵۲٪		
صندوق س.سپند کاریزما-س	۵,۷۳۷,۱۷۹	۱۷۴,۶۵۲,۵۷۰,۶۵۱	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۴۲۶	۱۰۴,۲۴۲,۰۱۳	۳,۳۷۹,۵۵۷,۸۷۵,۵۲۶	-۱۰۴,۰۸۰,۵۹۴	۳,۴۲۸,۱۶۴,۶۱۸,۸۲۱	۵,۸۹۸,۵۹۸	۳۴,۶۱۱	۳۴,۶۱۱	۵,۸۹۸,۵۹۸	۵,۸۹۸,۵۹۸	۳۴,۶۱۱	۳۴,۶۱۱	۱۹۶,۶۱۴,۲۳۷,۸۶۸	۲۰۴,۱۰۷,۸۸۸,۳۲۹	۰.۵۶٪		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۹,۳۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۳,۷۷۹,۹۴۴	۱,۰۰۶,۵۶۷,۰۷۸,۸۱۹	۰	۳,۵۴۶,۵۳۹,۳۶۰	-۳,۳۳۹,۲۹۱,۷۶۶	۳۳,۶۶۸,۷۴۸,۴۱۴,۳۲۷	۳۰,۶۶۲,۰۹۴	۱۰,۱۲۸	۱۰,۱۲۸	۳۰,۶۶۲,۰۹۴	۳۰,۶۶۲,۰۹۴	۱۰,۱۲۸	۱۰,۱۲۸	۳,۱۰۳,۵۱۷,۹۶۸,۰۸۸	۳,۱۰۵,۳۹۲,۶۲۳,۴۴۲	۸.۵۱٪		
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۹۴۱,۲۵۵	۱۱,۰۴۴	۱۱,۰۴۴	۱۱,۰۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴	۱۱,۰۴۴	۱۳,۲۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۱۳,۲۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۰.۰۴٪		
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۴,۳۰۶,۵۳۲	۱۴۱,۸۶۱,۰۲۶,۰۳۱	۱۳۸,۶۸۰,۴۵۱,۲۸۹	۱۱,۰۱۳,۳۶۵	۳۷۹,۹۸۸,۹۶۳,۸۶۹	-۱۰,۵۸۰,۳۷۹	۳۶۷,۳۱۹,۹۳۰,۵۶۸	۴,۷۳۹,۵۱۸	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۴,۷۳۹,۵۱۸	۴,۷۳۹,۵۱۸	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۱۶۵,۳۵۳,۴۰۱,۳۵۵	۱۷۲,۸۹۸,۹۹۹,۷۷۶	۰.۴۸٪		
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۴۸۲,۶۱۹	۳۶,۲۱۸,۱۲۴,۵۷۱	۳۷,۸۷۶,۰۱۶,۴۵۵	۹۶,۲۸۷,۱۳۸	۶,۷۸۸,۱۱۶,۱۹۶,۵۸۷	-۷۲,۲۵۱,۵۸۶	۵,۱۴۱,۳۶۳,۸۹۴,۰۸۸	۲۴,۵۱۸,۱۷۱	۵۶,۸۰۱	۵۶,۸۰۱	۲۴,۵۱۸,۱۷۱	۲۴,۵۱۸,۱۷۱	۵۶,۸۰۱	۵۶,۸۰۱	۱,۵۸۸,۰۰۰,۷۱۲,۷۵۱	۱,۳۹۲,۳۲۲,۳۹۲,۳۸۰	۳.۸۲٪		
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹,۱۱۰,۹۷۲	۱۸۲,۸۳۳,۳۹۳,۸۴۰	۱۷۲,۱۱۹,۹۳۹,۰۹۵	۱۲۲,۱۸۵,۸۰۲	۲,۶۵۴,۱۳۱,۲۷۲,۱۸۰	-۱۲۰,۹۴۵,۰۰۲	۲,۶۷۲,۰۸۹,۸۰۵,۰۱۱	۱۰,۳۵۱,۷۷۲	۲۳,۷۳۴	۲۳,۷۳۴	۱۰,۳۵۱,۷۷۲	۱۰,۳۵۱,۷۷۲	۲۳,۷۳۴	۲۳,۷۳۴	۲۳۳,۸۵۸,۰۷۳,۱۵۶	۲۴۵,۶۵۶,۴۶۴,۲۸۳	۰.۶۷٪		
صندوق س.سهامی کاریزما-اهرمی (ممتاز)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۹۷۴,۵۲۰,۳۹۱	۴۱۶,۳۱۲,۱۰۲,۳۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۷۵,۸۷۶,۶۳۱	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۲۶,۸۸۶,۹۲۹	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰	۳۰,۲۴۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰	۳۰,۲۴۰	۳۷۰,۴۷۷,۹۳۱,۳۴۱	۴۴۷,۴۴۵,۷۰۶,۴۰۰	۱.۲۳٪		
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۸۲۷,۸۳۹,۷۵۷	۸۴,۶۲۵,۰۰۴,۸۳۶	۰	۰	-۴۲۵,۰۰۰	۵,۷۱۱,۳۵۳,۹۳۱	۱۳,۶۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۲	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۰,۹۷۶,۲۱۴,۱۱۳	۰.۲۳٪		
جمع	۲۹۷,۶۱۶,۴۰۳	۵,۲۹۴,۶۶۵,۲۱۸,۲۱۵	۵,۵۶۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۵	۳,۹۵۸,۸۵۶,۱۸۴	۵۰,۸۳۰,۷۶۸,۸۶۸,۴۶۹	-۳,۷۰۴,۰۸۶,۵۱۷	۴۶,۶۳۸,۶۷۵,۱۳۴,۹۶۰	۵۵۲,۳۸۶,۰۷۰	۵۵۲,۳۸۶,۰۷۰	۵۵۲,۳۸۶,۰۷۰	۴۶,۶۳۸,۶۷۵,۱۳۴,۹۶۰	۴۶,۶۳۸,۶۷۵,۱۳۴,۹۶۰	۵۵۲,۳۸۶,۰۷۰	۵۵۲,۳۸۶,۰۷۰	۹,۶۶۲,۵۷۹,۹۶۰,۵۱۸	۹,۸۶۳,۳۲۹,۶۴۹,۰۴۷	۲۷.۰۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده				
مرایحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۵٪
مرایحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷	۱۴۰,۶۴۴,۴۵۸,۸۷۵	۱۴۴,۱۳۲,۹۷۴,۸۷۵	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرایحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۴۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۲۱,۲۳۰	۴۰۱,۳۵۱,۶۱۳,۹۶۶	۳۷۰,۵۲۰,۲۴۲,۲۵۹	۴۲۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرایحه کرمان موثر-آکسیر ۰۴۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۰.۰۳٪
سکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۵۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰٪
سکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۵۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸.۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲.۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸.۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲.۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸.۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع							۶۰۴,۲۴۰	۵۷۶,۱۷۹,۱۰۳,۷۸۳	۵۷۴,۹۸۹,۶۸۶,۳۰۳	۵۷۱,۲۳۰	۰	۰	۳۳,۰۱۰	۳۳,۱۶۳,۶۰۲,۳۴۶	۳۳,۹۹۳,۶۱۳,۵۵۰	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
آینده	۵۷,۱۹۱,۰۶۴	.	۲۳۴,۹۰۳	۵۷,۴۲۵,۹۶۷	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۱۱۶,۷۹۷,۶۴۲,۶۶۹	۲۴,۶۸۲,۴۲۷,۳۶۸,۸۷۳	۲۴,۶۳۴,۳۳۱,۳۳۱,۰۷۸	۱۶۴,۸۹۳,۶۸۰,۴۶۴	۰.۴۵٪
شهر	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۱۷,۹۰۰,۹۵۲	۶۷,۲۱۷,۹۰۰,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سامان	۱۰۶,۱۱۳,۸۷۳	۴۳۴,۳۰۰	.	۱۰۶,۵۴۸,۱۷۳	۰.۰۰٪
کوتاه	۲۱,۲۶۹,۶۱۱,۹۰۴	۲۰۹,۶۶۷,۳۷۶	۹۸۶,۶۴۳,۸۱۰	۲۰,۴۹۲,۶۳۵,۴۷۰	۰.۰۶٪
ملت	۳,۴۰۴,۴۷۵,۱۸۸	۱۳,۷۰۶,۸۳۷	.	۳,۴۱۸,۱۸۲,۰۲۵	۰.۰۱٪
گردشگری	۸۱,۹۷۱,۹۰۹,۵۱۵	۲,۰۷۱,۵۱۸,۲۵۸	.	۸۴,۰۴۳,۴۲۷,۷۷۳	۰.۲۳٪
دی	۷۷۲,۰۱۹,۹۶۷,۰۳۱	۷۹۵,۵۱۱,۷۳۸,۰۲۲	۱,۰۳۴,۲۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۶۰,۱۸۵,۰۵۳	۱.۴۶٪
خاورمیانه	۱,۲۰۴,۵۵۵,۹۰۲	۱۸,۴۴۴,۷۹۷,۶۷۹,۹۴۲	۱۸,۴۴۳,۵۶۰,۳۰۲,۴۱۲	۲,۴۴۱,۹۳۳,۴۳۲	۰.۰۱٪
صادرات	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
ملل	۳۰۳,۰۰۹,۸۳۱,۹۶۲	۳۰۹,۴۲۸,۹۱۲,۳۸۰	۶۱۲,۴۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰٪
جمع	۱,۲۹۹,۸۶۰,۶۶۰,۱۰۸	۴۴,۳۰۱,۶۷۹,۱۶۱,۸۴۳	۴۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۱۸,۲۵۲	۸۰۸,۷۳۳,۸۰۳,۶۹۹	۲.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۵۹۲,۸۱۳,۱۲۳,۱۸۵	۳۷.۰۴٪	۷.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۸۸۶,۶۷۵,۲۸۰,۷۳۳	۲۶.۹۵٪	۵.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۳۸۸,۸۶۵,۱۰۸	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۲۰	۴.۲۷٪	۰.۸۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۱۷,۹۰۸,۴۸۰,۸۰۴	۳۱.۶۹٪	۶.۰۸٪
جمع		۶,۹۹۹,۴۵۴,۶۶۱,۰۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه															
جمع															
درآمد سود سهام															
درآمد تغییر ارزش															
درآمد فروش															
مبلغ															
درصد از کل درآمدها															
درآمد سود سهام															
درآمد تغییر ارزش															
درآمد فروش															
مبلغ															
درصد از کل درآمدها															
از ابتدای سال مالی															
جمع															
درصد از کل درآمدها															
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	-۱۱۵,۶۶۸,۱۰۸,۳۱۱	۲۸,۲۵۶,۱۶۰,۷۷۳	-۸۷,۴۱۱,۹۴۷,۵۳۸	-۱,۳۵٪	۰	-۱۹,۷۹۴,۳۱۵,۷۲۹	۳۵۵,۴۸۰,۴۰۷,۰۸۲	۳۳۵,۶۸۶,۰۹۱,۳۵۳	۴,۸۰٪	۰	-۱۹,۷۹۴,۳۱۵,۷۲۹	۳۵۵,۴۸۰,۴۰۷,۰۸۲	۳۳۵,۶۸۶,۰۹۱,۳۵۳	۴,۸۰٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۲۸,۲۱۲,۳۷۳,۶۶۸	۱۸۳,۱۵۸,۷۴۳	۲۸,۳۹۵,۵۳۳,۴۱۱	۰,۴۱٪	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۱۷,۹۰۱,۱۹۷,۴۴۹	۴۹,۰۴۵,۴۲۳,۴۴۹	۹۱,۸۵۳,۶۴۰,۶۹۸	۱,۳۱٪	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۱۷,۹۰۱,۱۹۷,۴۴۹	۴۹,۰۴۵,۴۲۳,۴۴۹	۹۱,۸۵۳,۶۴۰,۶۹۸	۱,۳۱٪
لبنیات کالبر	۰	۰	-۱۹,۴۶۷,۹۳۱,۱۹۸	-۱۹,۴۶۷,۹۳۱,۱۹۸	-۰,۳۸٪	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۰	-۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱	-۱۹,۸۸۸,۵۰۸,۲۸۱	-۰,۳۸٪	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۰	-۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱	-۱۹,۸۸۸,۵۰۸,۲۸۱	-۰,۳۸٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	-۴۰,۱۶۹,۷۲۱,۱۱۲	-۶,۹۲۵,۰۹۴,۸۲۲	-۴۷,۰۹۴,۸۱۵,۹۳۴	-۰,۶۷٪	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	-۴۲,۸۵۸,۵۴۸,۱۲۱	-۲۳,۳۱۲,۰۱۳,۹۹۴	-۶۵,۴۸۴,۶۷۴,۶۶۵	-۰,۹۴٪	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	-۴۲,۸۵۸,۵۴۸,۱۲۱	-۲۳,۳۱۲,۰۱۳,۹۹۴	-۶۵,۴۸۴,۶۷۴,۶۶۵	-۰,۹۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۴۶,۲۰۶,۸۴۸,۹۸۰	-۲,۷۱۰,۱۲۵,۴۳۴	-۴۸,۹۱۶,۹۷۴,۴۱۴	-۰,۷۰٪	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-۴۵,۶۶۶,۶۲۹,۶۴۹	-۱,۶۲۹,۷۹۴,۵۵۸	-۳۱,۹۱۰,۶۶۵,۰۰۷	-۰,۴۶٪	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-۴۵,۶۶۶,۶۲۹,۶۴۹	-۱,۶۲۹,۷۹۴,۵۵۸	-۳۱,۹۱۰,۶۶۵,۰۰۷	-۰,۴۶٪
بیسکویت گرچی	۰	۸۰,۰۹۳,۶۳۳,۸۶۶	۸۰,۰۸۳,۳۴۱,۰۶۸	۷,۲۸۵,۲۹۳,۷۹۸	۰,۱۰٪	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۶۴,۴۷۳,۰۶۷,۱۱۵	-۳,۲۶۱,۵۸۶,۱۵۲	-۶۶,۸۸۰,۴۰۰,۲۸۷	-۰,۹۶٪	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۶۴,۴۷۳,۰۶۷,۱۱۵	-۳,۲۶۱,۵۸۶,۱۵۲	-۶۶,۸۸۰,۴۰۰,۲۸۷	-۰,۹۶٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانینان	۰	۵,۶۴۵,۶۷۳,۴۹۹	-۱,۳۳۶,۹۰۱,۷۴۲	۴,۳۰۸,۷۷۱,۷۵۷	۰,۰۶٪	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-۹۴,۴۷۳,۲۸۷,۸۳۹	-۴,۵۸۳,۰۸۹,۳۹۱	-۹۳,۰۶۳,۷۰۳,۹۸۰	-۱,۳۳٪	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-۹۴,۴۷۳,۲۸۷,۸۳۹	-۴,۵۸۳,۰۸۹,۳۹۱	-۹۳,۰۶۳,۷۰۳,۹۸۰	-۱,۳۳٪
شیشه قزوین	۰	۱۳,۹۴۵,۸۱۳,۰۱۷	-۱۰,۰۵۹,۹۲۳,۰۰۸	۳,۸۸۵,۸۹۱,۰۰۹	۰,۰۶٪	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-۱۱۰,۱۶۴,۴۶۲,۶۸۴	-۲۰,۶۲۱,۷۸۲,۳۵۵	-۱۲۱,۳۰۸,۱۰۶,۴۹۴	-۱,۷۳٪	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-۱۱۰,۱۶۴,۴۶۲,۶۸۴	-۲۰,۶۲۱,۷۸۲,۳۵۵	-۱۲۱,۳۰۸,۱۰۶,۴۹۴	-۱,۷۳٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۴۴,۰۷۰,۱۲۴,۱۷۱	-۳,۷۶۶,۳۶۸,۴۹۵	۴۰,۳۰۳,۸۵۵,۶۷۶	۰,۵۸٪	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۱۲,۲۳۲,۴۹۲,۸۸۶	۳,۷۳۲,۵۱۶,۰۲۱	-۸,۳۵۸,۸۶۸,۹۸۴	-۰,۱۲٪	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۱۲,۲۳۲,۴۹۲,۸۸۶	۳,۷۳۲,۵۱۶,۰۲۱	-۸,۳۵۸,۸۶۸,۹۸۴	-۰,۱۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۳۸۲,۰۵۰,۵۷۸,۴۴۹	۳۴۸,۵۰۰,۸۹۰,۰۳۵	۴۱۶,۹۰۱,۴۶۸,۹۸۴	۰,۹۶٪	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۹۶۲,۲۵۲,۳۰۲,۳۹۶	-۲۴۴,۰۳۵,۰۹۱,۵۵۹	۱,۳۸۶,۹۶۷,۱۶۴,۹۱۷	۱۹,۸۳٪	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۹۶۲,۲۵۲,۳۰۲,۳۹۶	-۲۴۴,۰۳۵,۰۹۱,۵۵۹	۱,۳۸۶,۹۶۷,۱۶۴,۹۱۷	۱۹,۸۳٪
بیمه کارآفرین	۰	-۲۳,۴۲۳,۸۰۰,۱	-۲۳,۴۲۳,۸۰۰,۱	۶,۱۴۶,۳۷۰,۹۰۶	۰,۰۹٪	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۳۷۰	-۹۲,۹۱۸,۱۳۱,۹۷۲	-۲۳,۰۹۸۲,۳۵۳	۹,۴۴۳,۳۵۲,۹۴۵	۰,۱۳٪	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۳۷۰	-۹۲,۹۱۸,۱۳۱,۹۷۲	-۲۳,۰۹۸۲,۳۵۳	۹,۴۴۳,۳۵۲,۹۴۵	۰,۱۳٪
شرکت سیمان لارستان	۰	۴۰,۷۹۳,۱۰۵,۶۲۰	-۷۰۶,۰۶۲,۵۵۷	۳,۳۷۳,۳۴۸,۰۰۵	۰,۰۵٪	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۳,۲۳۳,۳۷۴,۰۵۸	-۲,۳۲۸,۹۳۹,۰۱۲	-۵۰,۷۵۳,۰۴۲,۲۲۰	-۰,۰۷٪	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-۳,۲۳۳,۳۷۴,۰۵۸	-۲,۳۲۸,۹۳۹,۰۱۲	-۵۰,۷۵۳,۰۴۲,۲۲۰	-۰,۰۷٪
سیمان اردستان	۰	۱۵۵,۹۶۴,۷۵۰,۸۳۸	۹,۸۵۴,۶۹۹,۸۴۰	۱۶۵,۸۱۹,۴۵۰,۶۷۸	۲,۳۷٪	۶۸۰,۹۷۵,۴۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۳۸۱	۴۸,۲۵۴,۳۱۰,۷۹۵	۴۰,۸۲۶,۳۹۷,۱۷۶	۵,۸۳٪	۶۸۰,۹۷۵,۴۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۳۸۱	۴۸,۲۵۴,۳۱۰,۷۹۵	۴۰,۸۲۶,۳۹۷,۱۷۶	۵,۸۳٪
بیمه البرز	۰	۵۳۴,۷۶۱,۰۸۴,۳۸۵	۵,۶۵۰,۷۳۲,۶۷۴	۵۳۰,۴۱۱,۸۱۶,۹۵۹	۷,۵۸٪	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۴۹۲,۴۱۶,۳۳۸,۲۱۷	۲۲۷,۰۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۸۳۷,۵۲۹,۷۵۸,۹۰۶	۱۱,۹۷٪	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۴۹۲,۴۱۶,۳۳۸,۲۱۷	۲۲۷,۰۷۰,۰۶۶,۸۹۹	۸۳۷,۵۲۹,۷۵۸,۹۰۶	۱۱,۹۷٪
پتروشیمی شازند	۰	-۲۵,۴۸۲,۹۸۸,۳۹۵	-۱,۸۶۸,۸۰۲,۲۵۴	-۲۷,۳۵۱,۷۹۰,۶۴۹	-۰,۳۹٪	۱۹۰,۹۰۰,۹۹۲,۹۰۰	-۱۷۸,۷۶۷,۵۲۳,۳۶۶	-۸,۶۰۸,۹۵۲,۳۸۲	-۱۶۸,۲۸۵,۴۸۲,۸۴۸	-۲,۴۰٪	۱۹۰,۹۰۰,۹۹۲,۹۰۰	-۱۷۸,۷۶۷,۵۲۳,۳۶۶	-۸,۶۰۸,۹۵۲,۳۸۲	-۱۶۸,۲۸۵,۴۸۲,۸۴۸	-۲,۴۰٪
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۰	-۵۰,۵۲۸,۰۶۸,۷۶۰	۶,۳۸۹,۱۶۷,۰۰۳	-۴۴,۱۳۸,۹۰۱,۷۵۷	-۰,۶۳٪	۰	-۱۶,۳۴۵,۸۴۲,۵۸۱	۱۹۶,۷۷۲,۹۰۱,۳۳۶	۱۸۰,۴۲۷,۰۶۶,۵۵۵	۲,۵۸٪	۰	-۱۶,۳۴۵,۸۴۲,۵۸۱	۱۹۶,۷۷۲,۹۰۱,۳۳۶	۱۸۰,۴۲۷,۰۶۶,۵۵۵	۲,۵۸٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۱۰,۵۵۱,۶۰۹,۰۵۰	-۱۸۹,۳۷۶,۰۷۱	۱۰,۳۶۲,۳۳۳,۹۷۹	۰,۱۵٪	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۲,۶۷۳,۵۲۴,۱۴۲	۴۱,۴۰۷,۴۵۵,۱۲۴	۴۵,۸۱۰,۹۵۹,۳۴۶	۰,۶۵٪	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۲,۶۷۳,۵۲۴,۱۴۲	۴۱,۴۰۷,۴۵۵,۱۲۴	۴۵,۸۱۰,۹۵۹,۳۴۶	۰,۶۵٪
آلومینیوم ایران	۰	۴,۷۶۹,۶۳۹,۳۰۹	۷۲,۱۱۵,۵۶۵	۴,۸۴۱,۷۵۴,۷۷۴	۰,۰۷٪	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۳۰,۱۵۴,۴۶۱,۷۲۹	-۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵	۴۰,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۴	۰,۵۸٪	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۳۰,۱۵۴,۴۶۱,۷۲۹	-۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵	۴۰,۳۹۹,۱۵۸,۰۵۴	۰,۵۸٪
گل‌کوزان	۰	۵۱,۵۰۶,۰۱۰,۸۹۴	۹۰,۲۷۸,۲۲۳,۶۷۵	۶۰,۵۳۳,۸۳۳,۵۶۹	۰,۸۶٪	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	۵۷,۱۰۴,۹۷۵,۷۷۲	۱۱,۲۳۳,۸۹۹,۳۸۸	۷۰,۴۴۰,۶۷۶,۲۴۰	۱,۰۱٪	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	۵۷,۱۰۴,۹۷۵,۷۷۲	۱۱,۲۳۳,۸۹۹,۳۸۸	۷۰,۴۴۰,۶۷۶,۲۴۰	۱,۰۱٪
نورد آلومینیوم	۰	۱۷,۱۰۷,۹۵۰,۵۸۲	۵۹۵,۳۱۷,۲۷۹	۱۷,۷۰۳,۲۶۷,۸۶۱	۰,۳۵٪	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۵۳,۶۷۳,۱۱۱	۱,۷۹۵,۰۰۴,۷۶۱	۱۵۰,۱۸۴,۰۲۱,۸۷۲	۲,۱۵٪	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۵۳,۶۷۳,۱۱۱	۱,۷۹۵,۰۰۴,۷۶۱	۱۵۰,۱۸۴,۰۲۱,۸۷۲	۲,۱۵٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۲۳,۰۵۲,۵۴۵,۱۱۴	۹۱۵,۹۱۹,۹۳۸	۲۳,۹۶۸,۴۵۵,۰۵۲	۰,۳۴٪	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۶۰,۳۴۹,۱۸۸,۹۱۶	۱,۲۹۴,۳۵۶,۵۱۴	۸۱,۹۴۳,۶۸۱,۳۳۰	۱,۱۷٪	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۶۰,۳۴۹,۱۸۸,۹۱۶	۱,۲۹۴,۳۵۶,۵۱۴	۸۱,۹۴۳,۶۸۱,۳۳۰	۱,۱۷٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۲۹,۵۴۰,۴۵۲,۸۰۲	-۴,۷۴۶,۹۹۷,۲۹۷	۲۴,۷۹۳,۴۵۵,۰۵۵	۰,۳۵٪	۲۲,۶۵۸,۰۲۰,۳۰۲	-۱۵,۱۰۰,۴۱۵,۴۷۸	-۱,۹۰۵,۲۸۷,۴۷۶	۵,۶۵۲,۱۱۷,۲۴۸	۰,۰۸٪	۲۲,۶۵۸,۰۲۰,۳۰۲	-۱۵,۱۰۰,۴۱۵,۴۷۸	-۱,۹۰۵,۲۸۷,۴۷۶	۵,۶۵۲,۱۱۷,۲۴۸	۰,۰۸٪
سیمان اصفهان	۰	-۵,۹۹۵,۳۱۰,۴۴۶	-۷۲,۸۱۷,۷۲۲	-۶۰,۶۸۱,۲۸۸,۱۶۸	-۰,۰۹٪	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	-۴,۶۳۳,۰۷۸,۴۴۲	-۸,۰۲۸,۸۶۰,۰۸۰	-۶,۸۵۷,۲۹۶,۴۳۲	-۰,۱۰٪	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	-۴,۶۳۳,۰۷۸,۴۴۲	-۸,۰۲۸,۸۶۰,۰۸۰	-۶,۸۵۷,۲۹۶,۴۳۲	-۰,۱۰٪
گواهی سپرده شمش نقره	۰	-۱۲۲,۳۱۲,۰۹۴,۵۳۱	۱,۴۲۰,۳۱۵,۹۹۷	-۱۲۰,۸۹۱,۸۷۸,۵۳۴	-۱,۷۳٪	۰	-۶۶,۳۰۹,۶۲۸,۳۲۸	۴,۶۲۳,۸۷۴,۱۳۵	-۶۱,۵۸۶,۷۵۴,۰۹۳	-۰,۸۸٪	۰	-۶۶,۳۰۹,۶۲۸,۳۲۸	۴,۶۲۳,۸۷۴,۱۳۵	-۶۱,۵۸۶,۷۵۴,۰۹۳	-۰,۸۸٪
کشت و صنعت چین چین	۰	-۵,۴۹۵,۵۱۱,۴۵۳	۴۵۵,۶۷۱,۳۲۹	-۵,۰۳۹,۸۴۰,۱۲۴	-۰,۰۷٪	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۸,۷۱۲,۹۶۶,۹۹۲	۵,۹۰۷,۴۸۷,۱۷۱	۱۷,۶۰۰,۳۱۸,۵۶۳	۰,۲۵٪	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۸,۷۱۲,۹۶۶,۹۹۲	۵,۹۰۷,۴۸۷,۱۷۱	۱۷,۶۰۰,۳۱۸,۵۶۳	۰,۲۵٪
تولیدی چدن سازان	۰	۴۸,۸۵۹,۴۶۴,۳۳۸	۱۹۹,۱۲۴,۱۶۳	۴۹,۰۵۸,۵۸۸,۴۰۱	۰,۷۰٪	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۳۶,۸۷۹,۱۸۱,۸۱۱</								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۰.۸۳٪	-۵۷,۶۸۱,۱۴۸,۶۰۳	-۴,۸۹۲,۶۲۱,۰۴۱	-۷۲,۵۶۴,۶۸۰,۲۶۲	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۰.۴۵٪	۳۱,۷۵۰,۳۱۴,۲۲۰	۰	۳۱,۷۵۰,۳۱۴,۲۲۰	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۰.۰۰٪	-۸,۲۶۰,۴۸۸	-۸,۲۶۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰	
۰.۰۶٪	۴,۲۸۲,۹۵۳,۷۵۶	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه فن آوا	
۰.۰۷٪	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	
۰.۴۱٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۳۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۲.۷۱٪	۱۸۹,۵۶۲,۰۴۶,۳۹۷	۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	
۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۹,۹۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰	
۰.۰۷٪	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده میعانات گازی	
-۰.۳۸٪	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تکنوتار	
۰.۰۹٪	۶,۲۱۲,۸۰۲,۲۱۱	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خزر	
-۰.۰۵٪	-۳,۶۲۹,۰۸۲,۱۸۶	۰	-۳,۸۸۰,۶۶۶,۵۱۵	۲۵۱,۵۸۴,۳۲۹	۰.۰۱٪	۶۶۳,۶۷۶,۹۳۴	۰	۶۶۳,۶۷۶,۹۳۴	۰	بین المللی محصولات پارس	
۱.۳۳٪	۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۱۶	۰	۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۱۶	۰	۱.۳۳٪	۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۱۶	۰	۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۱۶	۰	ح. حمل و نقل پتروشیمی	
۳۷.۰۴٪	۲,۵۹۲,۸۱۳,۱۲۳,۱۸۵	۸۸۱,۵۵۷,۵۷۳,۲۴۳	۳۱۶,۹۷۵,۱۴۴,۰۷۷	۱,۳۹۴,۲۸۰,۴۰۵,۸۶۵	۲۶.۴۹٪	۱,۸۵۳,۸۴۹,۶۱۰,۳۲۵	۳۷,۳۹۸,۱۶۷,۰۲۲	۱,۸۱۶,۵۵۱,۴۴۳,۳۰۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۶,۰۵۰,۹۴۹,۹۶۶	-۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱	.	۴۵,۵۳۰,۷۱۵,۷۰۷	-۶,۹۰۹,۵۶۳,۱۷۲	-۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱	.	۲۲,۵۷۰,۲۰۲,۵۶۹	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶
۲,۰۶۱,۴۹۹,۰۹۱	۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	.	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	۱,۱۴۶,۰۹۸,۹۸۶	۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	.	۱,۰۲۸,۶۱۷,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴۰۴
۴۶,۹۸۳,۲۵۵,۷۹۲	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۲۳۳,۷۲۳,۲۹۲	۲۰,۸۱۶,۱۴۹	.	.	۲۰,۸۱۶,۱۴۹	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۷۷,۱۸۹,۷۶۱,۶۵۹	-۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱,۵۱۹,۴۴۱,۱۵۶	۱۴۵,۱۵۰,۹۱۹	.	.	۱۴۵,۱۵۰,۹۱۹	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۶۰۲
۶,۷۱۶,۳۸۹	-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	.	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰۳
۱۹۱,۹۴۶,۰۸۳	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۰,۰۸۳	۲۴,۰۱۹,۵۰۱	.	.	۲۴,۰۱۹,۵۰۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۹۵,۹۱۹	۳,۵۹۵,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخورز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۶۱۵,۶۱۳,۲۴۳	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	.	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	۹,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۸	.	.	۹,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۸	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴۰۴
-۱,۳۰۴,۱۱۰,۱۷۲	-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	.	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷۰۶
۲,۳۰۰,۳۰۴,۷۷۸	.	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۷۰۷,۱۷۹,۵۸۸	۳۰۳,۷۱۱,۷۱۹	.	.	۳۰۳,۷۱۱,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸۰۶
۳,۳۸۸,۸۶۵,۱۰۸	-۷۱,۱۹۴,۸۷۵,۴۴۹	۸۳۰,۰۱۱,۲۱۸	۷۳,۷۵۳,۷۲۹,۳۳۹	۴,۰۵۰,۲۶۶,۵۹۰	-۲۹,۳۶۲,۲۸۴,۳۰۳	.	۳۳,۴۱۲,۵۵۰,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- 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٪	۲,۶۰۴,۸۳۹	۰.۰۰٪	۲۳۴,۹۰۳	آینده
۱۰.۹۴٪	۳۲,۶۶۶,۲۸۶,۸۱۲	۰.۲۵٪	۵۱,۷۷۳,۹۶۰	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴,۷۸۶,۳۴۶	۰.۰۰٪	۴۳۴,۳۰۰	سامان
۰.۴۸٪	۱,۴۴۱,۴۵۷,۲۶۰	۰.۴۸٪	۹۸,۵۱۲,۴۲۱	ملت
۲۶.۸۳٪	۸۰,۱۴۱,۲۴۵,۵۲۹	۱۰.۳۷٪	۲,۱۲۵,۲۶۲,۹۱۰	گردشگری
۵۷.۰۰٪	۱۷۰,۲۳۲,۸۵۱,۷۴۶	۶۶.۷۸٪	۱۳,۶۸۲,۱۰۶,۰۰۳	دی
۰.۰۲٪	۵۱,۵۰۵,۲۱۴	۰.۰۲٪	۳,۷۷۴,۹۳۶	خاورمیانه
۴.۷۳٪	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	۲۲.۰۹٪	۴,۵۲۴,۸۱۴,۰۲۰	ملل
۱۰۰.۰۰٪	۲۹۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۴۸۶,۹۱۳,۴۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۱۷,۸۴۲,۵۵۶,۷۰۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۱۷,۹۰۸,۴۸۰,۸۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	.	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰
گلکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳۰	.	.	.	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	۲۵,۱۵۸,۳۹۸	۲۵۱,۵۸۳,۹۸۲
بیسکویت گرچی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۷۰۰	.	.	.	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	.	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	.	.	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۹۷۷,۲۸۸	۵۰	.	.	.	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	.	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰
لینیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	.	.	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	.	.	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	.	.	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	.	.	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	.	.	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	.	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
سیمان کارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	.	.	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	.	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	.	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	.	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	.	.	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۲۰۰	۰	۰	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۰	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۰	۰	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۷۹,۷۹۸	۲۲,۶۵۸,۰۲۰,۲۰۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۰	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷
جمع				۰	۰	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۳,۷۱۴	۴۱۳,۱۳۸,۱۹۶	۱,۳۹۴,۲۸۰,۴۰۵,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۹۱,۱۰۷,۴۳۶	۱۸۷,۶۱	۱۷,۰۹۳,۰۸۱,۲۸۰		۲۹۰,۵۰۰,۲۹۴,۱۸۸
جمع				۱۷,۰۹۳,۰۸۱,۲۸۰		۲۹۰,۵۰۰,۲۹۴,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۴۵,۵۳۰,۷۱۵,۷۰۷	۰	۴۵,۵۳۰,۷۱۵,۷۰۷	۲۲,۵۷۰,۲۰۲,۵۶۹	۰	۲۲,۵۷۰,۲۰۲,۵۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	۰	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	۹,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۸	۰	۹,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	۰	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	۱,۰۲۸,۶۱۷,۵۴۸	۰	۱,۰۲۸,۶۱۷,۵۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۱۵,۳۲۰,۰۸۳	۰	۲۱۵,۳۲۰,۰۸۳	۲۴,۰۱۹,۵۰۱	۰	۲۴,۰۱۹,۵۰۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۳,۷۲۳,۲۹۲	۰	۲۳۳,۷۲۳,۲۹۲	۲۰,۸۱۶,۱۴۹	۰	۲۰,۸۱۶,۱۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مربحه جم ۶۰۷-۴ماهه ۱۸٪
۷۰۷,۱۷۹,۵۸۸	۰	۷۰۷,۱۷۹,۵۸۸	۳۰۳,۷۱۱,۷۱۹	۰	۳۰۳,۷۱۱,۷۱۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱,۵۱۹,۴۴۱,۱۵۶	۰	۱,۵۱۹,۴۴۱,۱۵۶	۱۴۵,۱۵۰,۹۱۹	۰	۱۴۵,۱۵۰,۹۱۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۷۳,۷۵۳,۷۲۹,۳۳۹	۰	۷۳,۷۵۳,۷۲۹,۳۳۹	۳۳,۴۱۲,۵۵۰,۸۹۳	۰	۳۳,۴۱۲,۵۵۰,۸۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۲,۶۰۴,۸۳۹	.	۲,۶۰۴,۸۳۹	۲۳۴,۹۰۳	.	۲۳۴,۹۰۳	آینده
۳۲,۶۶۶,۲۸۶,۸۱۲	.	۳۲,۶۶۶,۲۸۶,۸۱۲	۵۱,۷۷۳,۹۶۰	.	۵۱,۷۷۳,۹۶۰	پاسارگاد
۴,۷۸۶,۳۴۶	.	۴,۷۸۶,۳۴۶	۴۳۴,۳۰۰	.	۴۳۴,۳۰۰	سامان
۱,۴۴۱,۴۵۷,۲۶۰	.	۱,۴۴۱,۴۵۷,۲۶۰	۹۸,۵۱۲,۴۲۱	.	۹۸,۵۱۲,۴۲۱	ملت
۸۰,۱۳۶,۶۹۶,۷۳۸	۴,۵۴۸,۷۹۱	۸۰,۱۴۱,۲۴۵,۵۲۹	۲,۱۲۴,۸۲۵,۱۱۹	۴۳۷,۷۹۱	۲,۱۲۵,۲۶۲,۹۱۰	گردشگری
۱۷۰,۲۲۰,۵۱۰,۹۱۳	۱۲,۳۴۰,۸۳۳	۱۷۰,۲۳۲,۸۵۱,۷۴۶	۱۳,۷۵۵,۵۱۹,۷۵۲	-۷۳,۴۱۳,۷۴۹	۱۳,۶۸۲,۱۰۶,۰۰۳	دی
۵۱,۵۰۵,۲۱۴	.	۵۱,۵۰۵,۲۱۴	۳,۷۷۴,۹۳۶	.	۳,۷۷۴,۹۳۶	خاورمیانه
۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	.	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	۴,۵۴۹,۶۱۴,۵۸۹	-۲۴,۸۰۰,۵۶۹	۴,۵۲۴,۸۱۴,۰۲۰	ملل
۲۹۸,۶۵۲,۰۲۱,۵۹۶	۱۶,۸۸۹,۶۲۴	۲۹۸,۶۶۸,۹۱۱,۲۲۰	۲۰,۵۸۴,۶۸۹,۹۸۰	-۹۷,۷۷۶,۵۲۷	۲۰,۴۸۶,۹۱۳,۴۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۸۷۱	۸۵۵,۱۳۰,۳۶۰,۲۷۰	۸۲۶,۸۷۴,۱۹۹,۴۹۷	۲۸,۲۵۶,۱۶۰,۷۷۳	۱,۰۰۲,۷۲۳	۶,۳۳۸,۶۸۶,۳۰۹,۶۶۱	۵,۹۸۳,۲۰۵,۹۰۲,۵۷۹
انتقال داده های آسیاتک	۸,۴۳۱,۲۴۹	۳۲,۷۸۵,۵۵۵,۵۳۳	۳۲,۶۰۲,۳۹۶,۷۹۰	۱۸۳,۱۵۸,۱۶۳	۹۸,۶۳۱,۵۳۵	۶۶۵,۰۴۰,۱۲۲,۹۳۳	۶۱۵,۹۹۴,۶۹۹,۴۸۴
لینیات کالبر	۶۸۳,۹۱۹	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۵۰,۷۱۳,۸۸۹,۴۹۸	-۱۹,۶۶۷,۹۳۱,۱۹۸	۷۱۳,۷۱۹	۳۲,۷۶۵,۱۰۱,۱۷۴	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۰,۵۸۰,۲۷۹	۳۶۷,۳۱۹,۹۳۰,۵۶۸	۳۵۶,۴۹۶,۵۸۸,۵۴۵	۱۰,۸۲۳,۴۴۲,۰۲۳	۱۴۷,۹۹۹,۰۶۸	۴,۳۵۸,۲۸۶,۵۴۵,۱۰۱	۴,۳۸۲,۹۹۲,۲۱۱,۳۵۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۳۳۹,۲۹۱,۷۶۶	۳۳,۶۶۸,۷۴۸,۴۱۴,۳۲۷	۳۳,۶۵۰,۵۸۴,۸۲۶,۵۱۷	۱۸,۱۶۳,۵۸۷,۸۱۰	۲۱,۳۳۹,۴۸۸,۸۶۳	۲۱۵,۶۵۵,۳۸۸,۳۵۷,۲۲۶	۲۱۵,۶۶۸,۶۸۵,۷۳۷,۵۰۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۲۰,۹۴۵,۰۰۲	۲,۶۷۲,۰۸۹,۸۰۵,۰۱۱	۲,۶۰۳,۱۰۶,۵۹۱,۸۶۴	۶۸,۹۸۳,۲۱۳,۱۴۷	۷۹۶,۸۸۵,۰۸۷	۱۴,۸۳۹,۳۲۲,۸۰۰,۶۵۱	۱۴,۶۰۸,۶۰۰,۸۳۹,۶۷۶
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۵,۷۰۴,۱۷۸	۲۳,۶۳۰,۷۹۹,۰۰۰	-۶,۹۲۵,۰۹۴,۸۲۲	۴,۳۵۶,۹۳۰	۹۴,۲۵۵,۷۴۶,۰۳۶	۱۱۷,۵۶۷,۷۴۶,۰۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲۳۷,۹۹۲	۲۶,۶۶۶,۶۴۶,۳۷۱	۲۹,۲۷۶,۷۷۱,۸۰۵	-۲,۷۱۰,۱۲۵,۴۳۴	۸۵۸,۷۵۶	۱۰۴,۹۷۳,۰۹۶,۲۲۳	۱۰۶,۶۰۲,۸۹۰,۷۸۱
بیسکویت گرچی	۱,۵۴۵,۳۱۴	۲,۲۸۷,۳۹۲,۵۶۹	۳۰,۹۵,۷۳۳,۶۳۷	-۸۰,۸۴۱,۰۶۸	۱۲,۷۳۰,۲۰۷	۲۲,۴۵۶,۰۷۳,۲۲۸	۲۵,۷۱۷,۶۵۹,۸۸۰
صندوق س. کارا د-	۴۱۰,۱۲,۱۹۰	۹۵۴,۸۷۲,۲۹۰,۰۳۰	۸۹۶,۲۷۶,۹۵۲,۳۷۱	۵۸,۵۹۵,۳۳۷,۶۵۹	۴۰۵,۱۲۵,۱۳۱	۸,۵۷۸,۸۳۱,۳۶۸,۰۰۱	۸,۳۳۲,۷۵۹,۳۸۰,۳۲۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۹۴۱,۲۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۹۴۱,۲۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۰۵,۵۳۸	۲,۴۷۱,۴۰۵,۶۸۵	۳,۸۰۸,۳۰۷,۴۲۷	-۱,۳۳۶,۹۰۱,۷۴۲	۲,۴۶۵,۲۹۰	۱۱,۴۰۳,۴۳۷,۶۳۷	۱۵,۹۸۶,۵۲۷,۰۳۸
شیشه قزوین	۱۸۰,۳۰,۳۷۷	۱۳,۹۰۴,۵۵۳,۴۰۷	۲۳,۹۶۴,۴۷۵,۴۱۵	-۱۰,۰۵۹,۹۲۳,۰۰۸	۴۴,۸۲۱,۶۲۷	۴۰,۹۰۲,۵۸۵,۵۷۹	۶۱,۵۲۴,۳۶۷,۹۳۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۶,۲۹۸,۴۹۷	۲۷,۵۳۶,۳۰۵,۲۲۵	۳۱,۳۰۲,۵۷۳,۷۲۰	-۳,۷۶۶,۲۶۸,۴۹۵	۶۶۰,۹۱,۴۹۷	۱۳۰,۳۴۴,۲۳۰,۶۴۰	۱۲۶,۶۱۱,۷۱۴,۶۱۹
پالایش نفت تهران	۱۲۷,۱۵۵,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۵,۷۴۰,۶۱۰	۲۶۴,۴۷۴,۸۵۰,۵۷۵	۳۴,۸۵۰,۸۰۰,۰۳۵	۱,۵۶۵,۸۱۲,۱۶۹	۳,۹۶۹,۰۵۵,۸۴۶,۵۷۸	۴,۳۱۳,۰۹۰,۹۳۸,۱۳۷
بیمه کارآفرین	۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۰۷,۱۸۰	۱,۱۷۱,۰۳۰,۹۸۱	-۲۳,۴۲۸,۰۰۱	۳,۲۶۴,۲۵۴	۸,۹۳۴,۴۴۴,۳۸۸	۹,۱۶۵,۴۲۶,۷۴۱
شرکت سیمان لارستان	۲,۷۷۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۲۳۲,۵۷۹	۷,۱۴۵,۲۹۵,۱۳۶	-۷۰۶,۰۶۲,۵۵۷	۸۱۰,۵۶۱	۱۸,۹۴۴,۴۹۷,۳۵۶	۲۱,۱۸۳,۴۳۶,۳۶۸
سیمان اردستان	۱,۲۳۲,۶۵۳	۲۹,۴۷۱,۹۱۹,۳۷۱	۱۹,۶۱۷,۲۱۹,۵۳۱	۹,۸۵۴,۶۹۹,۸۴۰	۱۲,۳۱۱,۵۷۱	۲۳۵,۲۵۱,۴۵۳,۱۱۲	۱۸۶,۹۹۷,۱۴۱,۳۱۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان د-	۴۲۵,۰۰۰	۵,۷۱۱,۳۵۳,۹۳۱	۵,۵۸۸,۵۲۲,۶۵۰	۱۲۲,۸۳۱,۲۸۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۵,۲۶۷,۰۰۹	۳۱,۶۹۶,۶۱۷,۳۴۸
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۰۴,۰۸۰,۵۹۴	۳,۴۲۸,۱۶۴,۶۱۸,۸۲۱	۳,۲۵۷,۵۹۶,۲۰۸,۳۰۹	۷۰,۵۶۸,۹۱۰,۵۱۲	۶۵۰,۱۳۹,۹۱۶	۱۸,۲۵۱,۶۰۵,۹۶۶,۷۳۲	۱۸,۰۱۱,۰۰۱,۸۵۹,۹۳۵
بیمه البرز	۲۱,۱۷۲,۰۰۰	۴۳,۵۴۴,۲۶۵,۳۹۳	۳۷,۸۹۳,۵۳۲,۷۱۹	۵,۶۵۰,۷۳۲,۶۷۴	۱,۰۵۹,۵۷۹,۶۸۸	۲۰,۹۹۸,۵۹,۷۶۱,۵۲۹	۱,۸۷۲,۷۸۹,۶۹۶,۶۳۰
پتروشیمی شازند	۳۳۴,۰۰۰	۶,۷۳۱,۶۶۰,۱۰۷	۸,۶۰۰,۴۶۲,۳۶۱	-۱,۸۶۸,۰۰۲,۲۵۴	۸,۴۶۲,۸۰۸	۲۱۶,۵۷۱,۹۸۳,۵۸۸	۲۲۵,۱۸۰,۹۳۵,۹۷۰
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۲۰۰	۱۵۹,۴۷۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۵۳,۰۸۲,۷۸۲,۳۳۵	۶,۳۸۹,۱۶۷,۰۰۳	۲,۷۲۰	۱,۵۷۳,۹۹۸,۹۷۵,۱۷۸	۱,۳۷۷,۲۲۶,۰۶۶,۰۴۲
صنایع فولاد الیازی یزد	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۸,۴۷۰,۶۸۹	۱۷,۲۶۷,۸۴۶,۷۶۰	-۱۸۹,۳۷۶,۰۷۱	۳۷,۴۳۸,۸۰۰	۲۲۶,۶۴۴,۶۹۸,۲۱۹	۱۸۵,۲۳۷,۲۵۳,۰۹۵
آلومینیوم ایران	۹۱,۸۰۵	۵۴۰,۱۴۲,۸۳۲	۴۶۸,۰۲۷,۳۶۷	۷۲,۱۱۵,۵۶۵	۳,۱۱۱,۱۳۳	۱۹,۰۰۷,۰۴۴,۹۸۵	۱۹,۵۰۴,۷۵۷,۳۶۰
گلوکوزان	۱۹,۰۶۶,۹۹۴	۵۳,۹۲۵,۱۸۰,۷۹۵	۴۴,۸۹۷,۳۵۸,۱۲۰	۹,۰۲۷,۸۲۲,۶۷۵	۳۸,۱۳۸,۲۸۸	۱۱۱,۶۷۸,۳۰۸,۲۵۵	۱۰۰,۳۵۴,۰۸۹,۹۰۷
نورد آلومینیوم	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۴۹۵,۹۷۲	۱,۶۴۵,۱۷۸,۶۹۳	۵۹۵,۳۱۷,۲۷۹	۲,۹۸۹,۰۰۱	۲۱,۲۲۶,۵۲۵,۸۰۸	۱۹,۴۳۱,۵۲۱,۰۴۷
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۶۸,۸۸۶,۹۲۹	۳۴۶,۳۱۳,۱۶۱,۶۷۲	۴۳,۱۱۳,۲۲۵,۲۵۷	۴۶,۱۴۶,۱۰۶	۱۰,۷۳۴,۶۲۰,۹۲۵,۲۴۴	۹۸۵,۵۷۶,۶۹۲,۱۶۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۷۲,۲۵۱,۵۸۶	۵,۱۴۱,۳۶۳,۸۹۴,۰۸۸	۵,۲۳۶,۳۳۳,۶۰۸,۴۰۷	-۹۴,۹۶۹,۷۱۴,۳۱۹	۱,۸۷۰,۱۹۹,۳۰۲	۹۰,۷۷۵,۵۷۰,۲۴۰,۲۹۶	۹۰,۳۷۰,۹۸۰,۰۴۴,۸۹۹
غلطک سازان سپاهان	۱,۴۴۲,۸۷۲	۵,۶۱۱,۸۳۵,۲۵۰	۴,۶۹۵,۹۱۵,۳۱۲	۹۱۵,۹۱۹,۹۳۸	۱۱,۲۱۰,۷۸۱	۴۲,۸۴۸,۹۶۹,۶۸۸	۴۱,۵۵۴,۶۱۳,۱۷۴
ملی شیمی کشاورز	۷,۳۷۷,۹۳۶	۴۱,۸۲۷,۶۵۸,۸۱۵	۴۶,۵۷۴,۶۵۶,۱۱۲	-۴,۷۴۶,۹۹۷,۲۹۷	۱۶,۲۹۶,۱۲۵	۱۰۰,۹۲۰,۸۷۱,۴۵۹	۱۰۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۳۵
سیمان اصفهان	۲۲۶,۸۰۰	۴,۱۳۶,۳۳۰,۰۲۸	۴,۲۰۹,۱۴۷,۷۵۰	-۷۲,۸۱۷,۷۲۲	۲,۴۰۱,۸۵۷	۵۵,۵۱۹,۶۱۷,۲۶۹	۶۳,۲۲۸,۶۷۷,۳۴۹
گواهی سپرده شمش نقره	۱۱,۷۳۷	۱۳,۰۸۹,۶۰۶,۳۳۲	۱۱,۶۶۹,۳۹۰,۳۳۵	۱,۴۲۰,۲۱۵,۹۹۷	۷۸۰,۸۶۷	۷۳۲,۴۸۹,۲۱۱,۱۳۹	۷۳۸,۸۶۶,۳۳۷,۰۰۴
کشت و صنعت چین چین	۱,۴۴۵,۰۰۴	۵,۹۹۶,۶۳۸,۰۲۰	۵,۵۴۰,۹۶۶,۶۹۱	۴۵۵,۶۷۱,۳۲۹	۱۸,۶۵۵,۶۰۷	۷۷,۱۰۶,۹۱۱,۹۱۶	۷۱,۱۹۹,۲۲۴,۷۴۵
تولیدی چدن سازان	۴,۵۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۶۷۷,۹۱۲	۸,۱۳۹,۵۵۳,۷۴۹	۱۹۹,۱۲۴,۱۶۳	۲۱,۶۷۰,۲۷۳	۴۲,۸۰۰,۷۵۷,۶۲۴	۳۸,۹۶۱,۶۳۱,۵۶۸
صنعتی زر ماکارون	۱۴,۷۹۸,۸۹۳	۲۲,۱۶۵,۸۲۸,۸۱۲	۲۳,۴۵۶,۳۷۸,۰۳۳	-۱,۲۹۰,۵۴۹,۲۲۱	۴۳,۴۹۹,۷۸۴	۷۹,۵۴۳,۳۷۲,۷۳۴	۸۲,۲۵۷,۶۹۹,۲۵۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰۵,۰۰۰	۲,۷۴۳,۲۶۳,۵۹۹	۲,۴۹۴,۹۵۶,۶۵۸	۲۴۸,۳۰۶,۹۴۱	۴,۶۶۸,۷۶۰	۱۲۲,۰۶۶,۵۵۰,۸۹۷	۸۸,۴۴۹,۶۸۸,۴۷۲

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
بیمه اتکالیی امین	۱۸۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۳۴,۹۶۷	۶۰۴,۳۰۷,۳۹۴	-۴۵,۴۷۲,۴۲۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۲۷,۹۸۹	۵,۲۰۴,۰۰۸,۹۶۴
بیمه دانا	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۵,۰۰۷,۰۸۶	۳۵,۵۸۸,۰۵۶,۹۰۲	-۶,۸۰۳,۰۰۴,۹۸۱,۱۶	۴۷,۰۴۸,۰۲۴	۱۰۶,۷۹۸,۳۱۴,۴۳۳	۱۳۵,۶۶۸,۶۵۹,۰۷۶
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهپریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴	۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د-	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۶۹,۲۹۴,۸۵۵	۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۶,۶۰۹,۳۷۳	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹
قند لرستان	.	.	.	.	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	.	.	.	.	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵
سیمان کارون	.	.	.	.	۶۴,۲۹۴,۹۹۷	۲۷۴,۱۱۰,۰۰۲,۵۷۲	۳۰۱,۷۹۳,۸۲۵,۵۹۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۲۹۴	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰
صندوق س. ارزش پاداش د-	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۶,۱۵۳,۸۸۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳
صندوق س. لیخد فارابی د-	.	.	.	.	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۳۰,۵۵۹,۳۰۳	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱
ج-بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰
بیمه معلم	.	.	.	.	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۳۱,۴۱۳,۱۵۰	۳۴,۳۴۴,۴۱۴,۴۱۸	۴۳,۳۴۲,۳۳۸,۰۴۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهپریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰	.	.	.	.	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲
سرما آفرین	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۰۰۴	۹۵,۲۵۰,۳۴۱,۰۵۲	۷۷,۰۹۴,۸۷۲,۶۲۹
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	.	.	.	.	۴,۸۹۶,۶۴۵	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۸,۸۵۳,۳۶۹	۲۵,۰۸۹,۲۴۶,۶۵۹	۲۹,۹۸۱,۸۶۷,۷۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۶	۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲	۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰
گروه فن آوا	.	.	.	.	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷,۵۸۸,۸۰۳	۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	.	.	.	.	۱۳۴,۹۰۰	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵	۱,۲۳۵,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷	۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰
گواهی سپرده میعانات گازی	.	.	.	.	۲,۹۹۰	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹
تکنوتار	.	.	.	.	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹
پارس خزر	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۴۲۱,۲۳۰	۳۷۰,۵۲۰,۲۴۲,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	-۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱	۴۲۱,۲۳۰	۳۷۰,۵۲۰,۲۴۲,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۲-ش.خ-۰۴۱۱۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۲,۹۷۴,۸۷۵	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷	۱۱۷,۴۸۱,۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۲,۹۷۴,۸۷۵	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲-	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۷,۸۲۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳-	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۷۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۲,۲۱۰,۳۹۹,۱۱۳,۶۱۲	۳۷۸,۶۹۰,۹۶۹,۹۷۲,۲۲۹	۳۸۰,۸۹۹,۸۸۴,۷۴۳,۹۹۹	۲۸,۹۷۹,۷۴۳,۳۶۳	۱۸۴,۳۱۴,۵۵۷,۳۴۴	۴۸,۷۳۰,۹۱۸,۰۲۱,۹۷۵	۴۸,۹۱۵,۲۳۲,۵۷۹,۳۱۹	۳,۹۷۱,۳۳۷,۸۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۳۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۱۸,۴۲۷,۴۲۵	۱۳,۷۶۸,۷۴۲,۵۲۵	۱۳,۲۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۱۶,۳۴۵,۸۴۲,۵۸۱	۲۲۶,۳۱۵,۴۹۲,۸۱۷	۲۰۹,۹۶۹,۶۵۰,۲۳۵	۲۹۴	-۵۰,۵۲۸,۰۶۸,۷۶۰	۲۶۰,۴۹۷,۷۱۸,۹۹۶	۲۰۹,۹۶۹,۶۵۰,۲۳۵	۲۹۴	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
-۱۹,۷۹۴,۳۱۵,۷۲۹	۲۷۸,۷۷۳,۷۱۱,۵۸۸	۲۵۸,۹۷۹,۳۹۵,۸۵۸	۳۱,۲۰۸	-۱۱۵,۶۶۸,۱۰۸,۳۱۱	۳۷۴,۶۴۷,۵۰۴,۱۷۰	۲۵۸,۹۷۹,۳۹۵,۸۵۸	۳۱,۲۰۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۳۸۱	۴۹۲,۹۳۰,۴۶۵,۴۳۲	۷۸۴,۸۴۶,۰۰۵,۸۱۳	۳۰,۵۵۰,۰۹۵	۱۵۵,۹۶۴,۷۵۰,۸۳۸	۶۲۸,۸۸۱,۲۵۴,۹۷۵	۷۸۴,۸۴۶,۰۰۵,۸۱۳	۳۰,۵۵۰,۰۹۵	سیمان اردستان
۲,۷۳۶,۸۹۷,۰۰۵	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۰,۹۷۶,۳۱۴,۱۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۷۳۱,۹۲۸	۷۹,۰۳۶,۴۸۲,۱۸۴	۸۰,۹۷۶,۳۱۴,۱۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۷,۴۹۳,۶۵۰,۳۷۰	۱۹۶,۶۱۴,۲۳۷,۸۶۸	۲۰۴,۱۰۷,۸۸۸,۲۳۸	۵,۸۹۸,۵۹۸	۱۰,۶۹۱,۱۹۶,۵۹۵	۱۹۳,۴۱۶,۶۹۱,۶۴۳	۲۰۴,۱۰۷,۸۸۸,۲۳۸	۵,۸۹۸,۵۹۸	صندوق س. سپند کاریز-ماس
۴۹۲,۴۱۶,۳۳۸,۲۱۷	۲,۶۹۰,۴۷۱,۴۱۱,۵۸۶	۳,۱۸۲,۸۸۷,۷۴۹,۸۰۳	۱۵۰,۳۲۱۳,۱۱۲	۵۲۴,۷۶۱۰,۸۴,۲۸۵	۲,۶۵۸,۱۲۶,۶۶۵,۵۱۸	۳,۱۸۲,۸۸۷,۷۴۹,۸۰۳	۱۵۰,۳۲۱۳,۱۱۲	بیمه البرز
-۱۷۸,۷۶۷,۵۲۳,۳۶۶	۸۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۶۷۷	۶۵۰,۵۷۸,۴۴۷,۳۱۰	۳۲,۶۰۲,۵۶۷	-۲۵,۴۸۲,۹۸۸,۳۹۵	۶۷۶,۰۶۱,۴۳۵,۷۰۶	۶۵۰,۵۷۸,۴۴۷,۳۱۰	۳۲,۶۰۲,۵۶۷	پتروشیمی شازند
-۴۲,۸۵۸,۵۴۸,۱۲۱	۱۸۴,۸۹۰,۹۰۴,۷۱۰	۱۴۲,۰۳۲,۳۵۶,۵۸۸	۹,۴۰۰,۸۱۹	-۴۰,۱۶۹,۷۲۱,۱۱۲	۱۸۲,۲۰۲۰,۷۷,۷۰۱	۱۴۲,۰۳۲,۳۵۶,۵۸۸	۹,۴۰۰,۸۱۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
-۴۵,۶۶۶,۶۲۹,۶۴۹	۴۴۱,۹۸۸,۷۸۷,۷۲۰	۳۹۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۷۰	۳,۵۹۲,۶۰۵	-۴۶,۲۰۶,۸۴۸,۹۸۰	۴۴۲,۵۲۹,۰۰۷,۰۵۱	۳۹۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۷۰	۳,۵۹۲,۶۰۵	پتروشیمی زاگرس
-۶۴,۲۷۳,۰۶۷,۱۱۵	۲۵۸,۸۶۰,۷۰۹,۶۴۵	۱۹۴,۵۸۷,۶۴۲,۵۲۹	۱۲۹,۲۲۰,۷۳۱	۸۰,۹۳,۶۳۳,۸۶۶	۱۸۶,۴۹۴,۰۰۸,۶۶۳	۱۹۴,۵۸۷,۶۴۲,۵۲۹	۱۲۹,۲۲۰,۷۳۱	بیسکویت گرجی
-۱۲,۱۵۹,۵۹۴,۸۹۹	۶۱,۱۰۶,۰۰۳,۰۱۶	۴۸,۹۴۶,۴۰۸,۱۱۶	۱۳۰,۵۵۰,۳۴۰	-۴,۸۳۹,۸۵۰,۰۵۶	۵۳,۷۸۶,۲۵۸,۱۷۳	۴۸,۹۴۶,۴۰۸,۱۱۶	۱۳۰,۵۵۰,۳۴۰	سیمان کارون
۲۷۹,۳۸۰,۵۵۷,۱۷۵	۳,۹۲۰,۸۹۸,۴۸۷,۱۳۹	۴,۲۰۰,۲۷۹,۰۴۴,۳۱۴	۱۷۸,۳۰۱,۹۱۷	۲۹,۱۸۰,۰۲۸,۶۱۹	۴,۱۷۱,۰۰۹۹۰,۱۵,۶۹۵	۴,۲۰۰,۲۷۹,۰۴۴,۳۱۴	۱۷۸,۳۰۱,۹۱۷	صندوق س. کارا -د
-۴,۶۳۰,۰۷۸,۴۳۲	۲۹۴,۸۷۸,۶۸۶,۲۳۵	۲۹۰,۲۴۸,۶۰۷,۸۰۲	۱۵,۸۹۰,۰۰۹	-۵,۹۹۵,۳۱۰,۴۴۶	۲۹۶,۲۴۳,۹۱۸,۲۴۹	۲۹۰,۲۴۸,۶۰۷,۸۰۲	۱۵,۸۹۰,۰۰۹	سیمان اصفهان
-۶۶,۲۰۹,۶۲۸,۲۲۸	۵۶۶,۷۷۵,۰۹۹,۳۴۴	۵۰۰,۵۶۵,۴۷۱,۱۱۵	۵۶۸,۳۷۳	-۱۲۲,۳۱۲,۰۹۴,۵۳۱	۶۲۲,۸۷۷,۵۶۵,۶۴۷	۵۰۰,۵۶۵,۴۷۱,۱۱۵	۵۶۸,۳۷۳	گواهی سپرده شمش نقره
-۷۲,۵۶۴,۶۸۰,۲۶۲	۴۲۳,۹۰۶,۹۷۳,۱۴۷	۳۵۱,۳۴۲,۲۹۲,۸۸۴	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	۳۱,۷۵۰,۳۱۴,۲۲۰	۳۱۹,۵۹۱,۹۷۸,۶۶۴	۳۵۱,۳۴۲,۲۹۲,۸۸۴	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران
۳۶,۸۷۹,۱۸۱,۸۱۱	۴۴۳,۹۲۸,۴۶۵,۵۹۹	۴۸۰,۸۰۷,۶۴۷,۴۱۰	۲۴۷,۰۰۸,۹۰۱	۴۸,۸۵۹,۴۶۴,۲۳۸	۴۳۱,۹۴۸,۱۸۳,۱۷۲	۴۸۰,۸۰۷,۶۴۷,۴۱۰	۲۴۷,۰۰۸,۹۰۱	تولیدی چدن سازان
۱۹,۸۹۱,۶۱۴,۲۶۹	۳۹۵,۲۹۳,۹۳۹,۱۳۱	۴۱۵,۱۸۵,۵۵۳,۴۰۰	۲۴۹,۵۵۰,۳۵۱	۷۹,۶۹۵,۹۵۰,۰۱۹	۳۳۵,۴۸۹,۶۰۳,۳۸۱	۴۱۵,۱۸۵,۵۵۳,۴۰۰	۲۴۹,۵۵۰,۳۵۱	صنعتی زر ماکارون
۱۷,۹۰۱,۱۹۷,۴۴۹	۲۵۹,۸۱۴,۳۷۱,۰۷۳	۲۷۷,۷۱۵,۵۶۸,۵۲۲	۶۷,۲۱۳,۲۵۱	۲۸,۲۱۲,۳۷۳,۶۶۸	۲۴۹,۵۰۳,۱۹۴,۸۵۴	۲۷۷,۷۱۵,۵۶۸,۵۲۲	۶۷,۲۱۳,۲۵۱	انتقال داده های آسیاتک
۸,۵۴۵,۵۹۸,۴۲۱	۱۶۵,۳۵۳,۴۰۱,۳۵۵	۱۷۳,۸۹۸,۹۹۹,۷۷۶	۴,۷۳۹,۵۱۸	۱۱,۷۲۶,۱۷۳,۱۶۴	۱۶۲,۱۷۲,۸۲۶,۶۱۲	۱۷۳,۸۹۸,۹۹۹,۷۷۶	۴,۷۳۹,۵۱۸	صندوق س ثروت هارمز-سهام
۱,۸۷۴,۶۵۵,۳۵۳	۳,۱۰۳,۵۱۷,۹۶۸,۰۸۸	۳,۱۰۵,۳۹۲,۶۲۳,۴۴۱	۳۰۶,۶۲۶,۰۹۴	-۱,۲۷۸,۶۴۳,۵۲۱	۳,۱۰۶,۶۷۱,۲۶۶,۹۶۳	۳,۱۰۵,۳۹۲,۶۲۳,۴۴۱	۳۰۶,۶۲۶,۰۹۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱,۷۹۸,۳۹۱,۱۲۷	۲۳۳,۸۵۸,۰۷۳,۱۵۶	۲۴۵,۶۵۶,۴۶۴,۲۸۳	۱۰,۳۵۱,۷۷۲	۲۲,۵۱۱,۸۴۴,۸۷۲	۲۲۳,۱۴۴,۶۱۹,۴۱۱	۲۴۵,۶۵۶,۴۶۴,۲۸۳	۱۰,۳۵۱,۷۷۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۹۴,۴۷۳,۲۸۷,۸۳۹	۲۷۴,۱۰۲,۷۷۲,۰۰۳۹	۱۷۹,۶۲۹,۴۸۴,۱۹۹	۵۰,۷۸۱,۳۸۶	۵,۶۴۵,۶۷۳,۴۹۹	۱۷۳,۹۸۳,۸۱۰,۷۰۰	۱۷۹,۶۲۹,۴۸۴,۱۹۹	۵۰,۷۸۱,۳۸۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۱۰,۱۶۴,۴۶۲,۶۸۴	۲۶۸,۵۵۲,۵۲۹,۳۶۹	۱۵۸,۳۸۸,۰۶۶,۶۸۴	۲۰۶,۱۲۲,۹۳۰	۱۳,۹۴۵,۸۱۳۰,۱۷	۱۴۴,۴۴۲,۲۵۳,۶۶۷	۱۵۸,۳۸۸,۰۶۶,۶۸۴	۲۰۶,۱۲۲,۹۳۰	شیشه قزوین
-۱۲,۲۳۲,۴۹۲,۸۸۶	۴۲۷,۱۵۹,۶۴۹,۳۸۷	۴۱۴,۹۲۷,۱۵۶,۵۰۰	۲۲۲,۴۱۱,۷۵۲	۴۴۰,۷۰۱,۲۴۴,۱۷۱	۳۷۰,۸۵۷,۰۳۲,۳۲۹	۴۱۴,۹۲۷,۱۵۶,۵۰۰	۲۲۲,۴۱۱,۷۵۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۶۲,۳۵۲,۳۰۲,۳۹۶	۵,۲۶۵,۰۵۸,۶۶۵,۷۴۵	۶,۲۲۷,۳۱۰,۹۶۸,۱۴۱	۲,۵۲۵,۱۴۰,۷۳۱	۳۸۲,۰۵۰,۵۷۸,۹۴۹	۵,۸۴۵,۲۶۰,۳۸۹,۱۹۲	۶,۲۲۷,۳۱۰,۹۶۸,۱۴۱	۲,۵۲۵,۱۴۰,۷۳۱	پالایش نفت تهران
-۷,۹۱۸,۱۳۱,۹۷۲	۲۸۶,۳۸۷,۶۴۲,۱۲۸	۲۷۸,۴۶۹,۵۱۰,۱۵۵	۱۱۷,۳۸۸,۹۲۵	۶,۱۶۹,۷۹۴,۷۰۷	۲۷۲,۲۹۹,۷۱۵,۴۴۸	۲۷۸,۴۶۹,۵۱۰,۱۵۵	۱۱۷,۳۸۸,۹۲۵	بیمه کارآفرین
-۳,۲۳۳,۳۷۴,۰۵۸	۳۶,۳۷۳,۳۳۱,۳۱۵	۳۳,۱۳۹,۸۵۷,۲۵۶	۱۴,۱۳۰,۸۳۲	۴,۰۷۹,۳۱۰,۵۶۲	۲۹,۰۶۰,۵۴۶,۶۹۴	۳۳,۱۳۹,۸۵۷,۲۵۶	۱۴,۱۳۰,۸۳۲	شرکت سیمان لارستان
۲۶,۶۲۱,۷۵۲,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۶۲۰,۱۴۳	۳۲۶,۶۲۲,۳۷۲,۷۹۶	۳۱,۵۵۱,۲۳۵	۹,۲۸۰,۹۶۶,۸۲۰	۳۱۷,۳۴۱,۴۰۵,۹۷۶	۳۲۶,۶۲۲,۳۷۲,۷۹۶	۳۱,۵۵۱,۲۳۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۳۸,۲۵۶,۵۴۵,۵۰۹	۵۸۲,۰۸۸,۹۰۰,۴۲۰	۵۴۳,۸۳۲,۳۵۴,۹۱۰	۱۷۳,۳۸۱,۹۶۳	۳۱۰,۸۳۶,۹۸۱,۱۶	۵۱۲,۷۴۸,۶۵۸,۰۹۴	۵۴۳,۸۳۲,۳۵۴,۹۱۰	۱۷۳,۳۸۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
-۸۴۳,۱۵۲,۴۴۶,۱۶۶	۵,۵۹۲,۶۸۸,۸۷۲,۲۴۰	۴,۷۴۹,۵۲۶,۴۲۶,۰۷۳	۱,۹۴۹,۶۰۹,۸۵۲	۶۱۳,۳۷۰,۹۴۰,۷۳۶	۴,۱۳۶,۱۶۵,۴۸۵,۳۳۷	۴,۷۴۹,۵۲۶,۴۲۶,۰۷۳	۱,۹۴۹,۶۰۹,۸۵۲	بیمه دانا
-۳,۸۸۰,۶۶۶,۵۱۵	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۳۸,۵۶۷,۰۰۴,۰۴۷	۹,۲۴۴,۷۴۶	۶۶۳,۶۷۶,۹۳۴	۳۷,۹۰۳,۳۲۷,۱۱۳	۳۸,۵۶۷,۰۰۴,۰۴۷	۹,۲۴۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۴۸	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۲۰۰,۰۹۳,۳۷۵,۰۱۳	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	۹۳,۰۹۲,۴۷۱,۱۴۸	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۲۰۰,۰۹۳,۳۷۵,۰۱۳	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	ح . حمل و نقل پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۷۰,۸۷۲,۱۳۲	۲۸۸,۵۸۴,۴۴۶,۹۰۷	۲۷۸,۰۳۲,۸۳۷,۸۵۷	۱۰,۵۵۱,۶۰۹,۰۵۰	۷۰,۸۷۲,۱۳۲	۲۸۸,۵۸۴,۴۴۶,۹۰۷	۲۷۸,۰۳۲,۸۳۷,۸۵۷	۱۰,۵۵۱,۶۰۹,۰۵۰	۲,۶۷۳,۵۲۴,۱۴۲
غلنک سازان سپاهان	۸۳,۹۱۷,۹۷۵	۳۳۳,۸۲۳,۵۵۹,۶۰۶	۳۱۰,۷۷۱,۰۲۴,۴۹۲	۲۳,۰۵۲,۵۳۵,۱۱۴	۸۳,۹۱۷,۹۷۵	۳۳۳,۸۲۳,۵۵۹,۶۰۶	۳۱۰,۷۷۱,۰۲۴,۴۹۲	۲۳,۰۵۲,۵۳۵,۱۱۴	۶۰,۳۴۹,۱۸۸,۹۱۶
ملی شیمی کشاورز	۴۳,۴۹۱,۰۵۴	۲۵۹,۴۴۴,۲۶۴,۷۶۹	۲۳۹,۹۰۳,۸۱۱,۹۶۷	۲۹,۵۴۰,۴۵۲,۸۰۲	۴۳,۴۹۱,۰۵۴	۲۵۹,۴۴۴,۲۶۴,۷۶۹	۲۳۹,۹۰۳,۸۱۱,۹۶۷	۲۹,۵۴۰,۴۵۲,۸۰۲	-۱۵,۱۰۰,۴۱۵,۴۷۸
آلومینیوم ایران	۴۳,۹۴۱,۵۰۶	۲۵۴,۲۲۷,۹۵۹,۵۳۶	۲۴۹,۴۵۸,۳۲۰,۳۲۷	۴,۷۶۹,۶۳۹,۲۰۹	۴۳,۹۴۱,۵۰۶	۲۵۴,۲۲۷,۹۵۹,۵۳۶	۲۴۹,۴۵۸,۳۲۰,۳۲۷	۴,۷۶۹,۶۳۹,۲۰۹	۳۰,۱۵۴,۴۶۱,۷۲۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۴۵,۳۹۶,۸۲۴	۸۵۶,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۷	۸۴۰,۶۴۹,۷۵۳,۷۲۴	۱۵,۹۳۱,۱۲۹,۲۰۳	۸۴۵,۳۹۶,۸۲۴	۸۵۶,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۷	۸۴۰,۶۴۹,۷۵۳,۷۲۴	۱۵,۹۳۱,۱۲۹,۲۰۳	-۲۶۰,۳۶۲,۳۱۳,۳۸۸
گلکوزان	۶۷,۹۴۱,۵۴۷	۳۱۷,۱۱۱,۹۳۶,۷۳۴	۱۶۵,۶۰۵,۹۲۵,۸۴۰	۱۵۰,۵۰۶,۰۱۰,۸۹۴	۶۷,۹۴۱,۵۴۷	۳۱۷,۱۱۱,۹۳۶,۷۳۴	۱۶۵,۶۰۵,۹۲۵,۸۴۰	۱۵۰,۵۰۶,۰۱۰,۸۹۴	۵۷,۱۰۴,۹۷۵,۷۷۲
نورد آلومینیوم	۶۳,۰۲۶,۳۷۷	۴۲۱,۳۲۶,۰۱۰,۸۱۸	۴۰۴,۲۱۸,۰۶۰,۲۳۶	۱۷,۱۰۷,۹۵۰,۵۸۲	۶۳,۰۲۶,۳۷۷	۴۲۱,۳۲۶,۰۱۰,۸۱۸	۴۰۴,۲۱۸,۰۶۰,۲۳۶	۱۷,۱۰۷,۹۵۰,۵۸۲	۱۲۹,۰۵۳,۶۷۳,۱۱۱
صندوق س سهامی کارنیزما- اهرمی (ممتاز)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۴۵,۷۰۶,۴۰۰	۳۹۱,۱۷۴,۸۱۷,۳۴۶	۵۶,۲۷۰,۸۸۹,۰۵۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۴۵,۷۰۶,۴۰۰	۳۹۱,۱۷۴,۸۱۷,۳۴۶	۵۶,۲۷۰,۸۸۹,۰۵۴	۷۸,۷۳۶,۸۲۶,۵۴۷
صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	۲۴,۵۱۸,۱۷۱	۱,۳۹۲,۳۲۲,۲۹۳,۳۷۹	۱,۵۸۹,۶۵۸,۶۰۴,۶۳۴	-۱۹۷,۳۳۶,۳۱۱,۳۵۴	۲۴,۵۱۸,۱۷۱	۱,۳۹۲,۳۲۲,۲۹۳,۳۷۹	۱,۵۸۹,۶۵۸,۶۰۴,۶۳۴	-۱۹۷,۳۳۶,۳۱۱,۳۵۴	-۱۹۵,۶۷۸,۳۱۹,۳۷۱
کشت و صنعت چین چین	۵۰,۷۰۴,۰۰۶	۳۰۳,۵۷۳,۸۶۲,۲۹۸	۳۰۹,۰۶۹,۳۷۳,۷۵۲	-۵,۴۹۵,۵۱۱,۴۵۳	۵۰,۷۰۴,۰۰۶	۳۰۳,۵۷۳,۸۶۲,۲۹۸	۳۰۹,۰۶۹,۳۷۳,۷۵۲	-۵,۴۹۵,۵۱۱,۴۵۳	۸,۷۱۲,۹۶۶,۹۹۲
صکوک مرباحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۱۷,۹۲۶,۲۹۳
مرباحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵
مرباحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	-۴۶۴,۰۳۲
جمع	۹,۵۷۶,۸۹۵,۸۸۵	۳۴,۰۶۶,۵۲۷,۷۱۷,۴۱۷	۳۲,۳۱۶,۷۸۹,۶۹۲,۰۹۳	۱,۷۴۹,۷۳۸,۰۲۵,۳۳۵	۹,۵۷۶,۸۹۵,۸۸۵	۳۴,۰۶۶,۵۲۷,۷۱۷,۴۱۷	۳۲,۳۱۶,۷۸۹,۶۹۲,۰۹۳	۱,۷۴۹,۷۳۸,۰۲۵,۳۳۵	۵۱۳,۹۴۳,۷۲۷,۰۲۲