

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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
۲.۳۸٪	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۱,۱۶۹	۸۵۳,۳۲,۵۵۳	۴,۴۱۸,۹۳۹,۰۸۵	-۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۶۱۱,۶۰۵	۱۱,۷۷۳,۷۲۹	۸۵۶,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۸	۱,۱۶۰,۳۸۴,۴۴۳,۵۰۶	۸۴۵,۳۹۶,۸۲۴
۱.۱۱٪	۴۸۳,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۱,۹۴۵	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۴,۰۶۶۲,۰۲۰,۲۷۱	-۲۳,۳۴۶,۵۳۲	۳۷,۲۹۸,۷۷۴,۰۴۷	۲۱,۱۵۳,۵۵۵	۴۱۵,۱۸۵,۵۵۳,۴۰۱	۵۹۱,۸۱۱,۱۵۳,۸۹۰	۲۴۹,۵۵۰,۳۵۱
۹.۱۱٪	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۲,۷۸۶,۸۳۲,۱۹۰,۶۳۲	۲,۳۳۸	۱,۷۰۲,۴۵۵,۷۷۲	۲۰,۱۹۴,۰۴۰,۹۴۶	-۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۷,۸۱۸,۲۶۴	۲۰۸,۱۱۲,۶۶۰	۳,۱۸۲,۸۸۷,۷۴۹,۸۰۴	۲,۳۳۹,۷۷۸,۰۳۰,۳۷	۱,۵۰۳,۴۱۳,۱۱۲
۰.۸۳٪	۳۶۱,۱۵۹,۳۵۵,۱۹۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۷۳,۲۹۲	۱,۷۰۶	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۱۹,۰۳۳,۰۶۶,۵۸۲	-۱۰,۵۶۱,۳۸۶	۱۸,۵۳۳,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۲۷,۱۵۶,۵۰۱	۴۴۳,۹۷۹,۷۵۴,۸۷۷	۲۲۲,۴۱۱,۷۵۲
۱۲.۶۳٪	۵,۵۰۸,۹۱۰,۶۶۱,۰۰۱	۴,۶۱۰,۰۲۸,۰۴۸,۰۳۷	۲,۷۸۵	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲	۶۷,۴۰۴,۵۳۴,۶۶۸	-۲۵,۵۲۷,۶۹۹	۱۴۷,۶۹۲,۳۷۰,۳۵۸	۵۵,۴۸۷,۱۸۹	۴,۷۴۹,۵۴۶,۴۴۰,۷۳	۴,۵۲۱,۹۰۲,۱۸۳,۷۴۲	۱,۹۹۶,۹۰۹,۸۵۲
۱.۰۷٪	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	۱۰۸,۱۰۰	۴,۳۱۳,۷۴۲	۷۶,۵۴۳,۸۷۸,۲۶۰	-۶۶,۰۸۶۳	۱۵۸,۰۷۸,۸۴۷,۴۳۵	۱,۳۸۲,۰۰۰	۳۹۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۷۰	۵۱۴,۴۲۵,۲۱۷,۳۰۵	۳,۵۹۲,۶۰۵
۰.۶۵٪	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۸۰	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۳,۹۵۹	۴,۱۹۰	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۵۲,۳۵۸,۹۱۲,۳۲۰	-۱۴,۳۵۸,۳۱۲	۵۸,۱۵۴,۰۱۲,۶۳۱	۱۴,۳۴۵,۰۴۴	۲۱۷,۱۱۱,۱۳۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۵۶,۲۶۷,۳۷۲	۶۷,۹۴۱,۵۴۷
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۹۳,۳۷۵,۰۱۳	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۱۴,۱۸۱,۶۹۷
۰.۸۸٪	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۵۰	۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶	۱۶,۴۱۰	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۱,۴۰۳,۴۶۹,۰۵۴	-۸۴,۶۰۸	۶۲۴,۳۴۳,۱۵۸	۱۴,۲۱۹,۶۹۷	۴۱۴,۰۳۲,۳۵۶,۵۸۹	۸۰,۳۴۴,۶۰۴,۰۲۴	۹,۴۰۰,۸۱۹
۰.۵۰٪	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۳۳۱,۹۲۹,۲۱۶,۹۰۶	۱,۶۷۴	۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷	۶,۲۰۳,۵۱۷,۲۴۷	-۳,۷۲۹,۲۶۹	۷,۵۹۹,۹۸۵,۲۱۹	۴,۵۸۸,۷۵۵	۱۹۴,۵۸۷,۴۴۲,۵۲۹	۳۳۳,۹۵۸,۶۱۳,۴۶۲	۱۲۹,۲۲۰,۷۳۱
۰.۴۸٪	۲۰۸,۷۷۹,۹۵۵,۰۱۳	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۴,۳۳۷	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۲۶,۶۱۷,۵۳۸,۸۶۵	-۶,۳۶۴,۱۳۹	۲۰,۵۶۱,۹۰۷,۷۴۱	۴,۸۷۳,۰۳۸	۲۰۳,۵۷۳,۸۶۲,۳۹۹	۲۰۰,۱۰۵,۷۰۷,۹۸۹	۵۰,۷۰۴۰,۰۰۶
۰.۹۴٪	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۳۳۱,۵۰۴,۱۹۳,۳۸۹	۶,۴۲۰	۶۳,۷۴۹,۵۴۴	۴,۵۶۷,۲۲۷,۳۲۲	-۶۹۸,۹۷۵	۹,۳۵۶,۳۴۱,۶۲۲	۱,۴۲۲,۱۲۲	۴۱۱,۳۴۶,۰۱۰۸۱۹	۳۱۵,۶۵۵,۷۰۹,۹۹۰	۶۳۰,۲۶۳,۷۷
۰.۱۱٪	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹۱۰,۹۳۰,۱۲۵,۱۲۴	۴,۹۸۶	۹,۲۲۴,۷۶۶	.	.	.	.	۳۸,۵۶۷,۰۰۴,۰۴۸	۹۱۰,۹۳۰,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۶۶
۰.۵۵٪	۳۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۱	۱۹۲,۹۹۴,۲۵۳,۸۰۶	۵,۳۶۰	۴۵,۴۲۰,۳۲۲	.	.	۸۰,۲۰۵,۲۱۰,۳۱۷	۱,۴۷۸,۷۱۶	۲۵۴,۲۲۷,۱۵۹,۵۲۷	۱۸۴,۹۷۳,۲۳۱,۵۸۹	۴۳,۹۴۱,۵۰۶
۱.۱۵٪	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	۲,۸۷۸	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۶۰,۲۸۳,۱۵۰,۶	-۱۹۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۳۱۳,۱۴۵	۹۵۲,۴۵۰	۵۴۴,۸۳۲,۲۵۴,۹۱۱	۵۵۳,۵۲۵,۱۲۷,۱۹۷	۱۷۳,۳۸۱,۹۶۳
۰.۷۴٪	۳۴۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۴۰	۳۴۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	۲,۸۰۷	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	۶,۶۷۰,۰۷۵۱,۴۳۹	-۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۳۷۶,۷۷۱,۱۷۴	۸۵۶,۸۵۵	۲۷۸,۴۴۹,۵۱۰,۱۵۶	۲۸۷,۹۳۸,۴۴۰,۳۸۵	۱۱۷,۳۸۸,۹۲۵
۰.۰۸٪	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۹۴۴	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۳,۸۴۶	۹,۲۴۹,۸۱۶	۱۵,۴۰۸,۷۷۷,۶۹۷	-۳,۹۵۱,۴۶۸	۵۵۴,۳۰۴,۳۳۱	۱۴۵,۹۴۴	۴۸,۹۶۶,۴۰۸,۱۱۷	۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۳۴۲	۱۳۰,۵۵۳,۳۴۰
۰.۰۶٪	۳۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۳۰,۸۳۴,۴۲۸,۶۵۰	۲,۶۶۷	۱۰۰,۶۹,۲۷۹	۱۳,۵۰۹,۹۶۰,۳۵۰	-۵,۵۳۳,۶۵۵	۳,۵۴۶,۸۹۳,۷۴۲	۱,۴۷۲,۱۰۲	۳۳,۱۳۹,۵۵۷,۲۵۶	۴۴,۴۴۴,۵۵۵,۴۱۸	۱۴,۱۳۰,۸۳۲
۰.۳۹٪	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۵	۲۵۸,۶۲۱,۲۳۸,۱۵۴	۸۷۶	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	۳۰,۷۱۱,۳۸۰,۸۵۳	-۳۶,۱۲۵,۸۲۸	۲۰,۳۳۴,۸۹۹,۰۷۱	۳۳,۸۹۲,۱۹۹	۱۵۸,۳۸۸,۰۶۶,۶۸۵	۲۸۸,۱۴۷,۷۴۹,۱۱۸	۲۰۶,۱۲۲,۹۳۰
۰.۵۶٪	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۴,۱۵۷	۵۸,۳۲۴,۰۳۹	۵۴,۲۸۳,۱۷۰,۸۷۴	-۱۲,۹۹۱,۷۱۹	۳,۳۷۴,۰۲۰,۶۸۹	۸۴۴,۳۲۶	۲۸۸,۵۸۴,۴۴۶,۹۰۷	۲۹۶,۸۹۹,۸۹۷,۱۴۲	۷۰,۸۷۲,۱۲۲
۱۵.۴۴٪	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۹	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۰۰	۲,۷۱۵	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۲۸۲,۵۹۰,۰۶۹,۰۴۴	-۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۶۲,۰۵۱,۱۹۹	۶۴۰,۲۸,۴۵۴	۶,۲۲۷,۳۱۰,۹۶۸,۱۴۲	۵,۶۷۳,۷۰۰,۸۷۴,۱۱۳	۲,۵۲۵,۱۴۰,۷۳۱
۰.۷۳٪	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۷	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۳,۷۵۰	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	۱۱,۳۴۶,۳۴۰,۱۴۱	-۲,۷۶۹,۱۶۸	۱۳۰,۰۷۹,۹۲۴,۴۲۰	۳,۳۲۵,۵۴۵	۳۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۰۷	۳۲۹,۷۵۷,۴۵۹,۹۲۲	۸۳,۹۱۷,۹۵۱
۱.۱۴٪	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۳۷۴,۱۵۳,۷۳۳,۹۵۵	۲,۰۲۰	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	۱۳,۳۴۴,۵۰۰,۶۰۰	-۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۸۹,۳۱۳	۶۰,۰۵۸,۷۴	۴۸۰,۸۰۷,۶۴۷,۴۱۰	۳۷۱,۴۰۳,۱۵۹,۰۴۲	۲۴۷,۰۰۸,۹۰۱
۰.۹۳٪	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۳,۱۷۹	۳۴۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۲۶,۵۶۰	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۳۶,۶۸۳,۲۹۹,۶۴۳	-۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۳,۴۹۵,۹۶۹	۸۲۸,۴۰۰	۲۹۰,۰۴۸,۶۰۷,۸۰۳	۳۳۶,۶۲۹,۷۱۰,۷۸۵	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۹
۰.۸۹٪	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۵۳۰,۲۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۲,۸۰۰	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۵۶,۷۹۶,۶۶۰,۳۶۶	-۱,۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۶,۱۹۲,۶۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۲,۲۹۲,۸۸۵	۵۲۴,۸۴۸,۶۵۰,۲۰۲	۱۳۹,۳۶۱,۶۷۹
۰.۴۹٪	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۲۴۸	۴,۳۴۴	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۱۴,۲۷۰,۴۹۱,۴۱۱	-۳,۳۲۳,۷۷۵	۱۱,۹۴۷,۳۴۴,۸۵۵	۲,۷۴۲,۰۴۰	۱۷۹,۶۲۹,۴۸۴,۱۹۹	۲۸۸,۸۸۳,۲۱۲,۰۱۵	۵۰,۷۸۱,۳۸۶
۰.۸۰٪	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	۳۲۲,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱	۱۱,۱۷۰	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۱۱,۵۱۱,۵۱۷,۵۴۶	-۱۰,۰۱۵,۶۹۹	۶,۷۴۶,۷۵۸,۸۳۶	۶۰۴,۷۷۶	۳۲۶,۶۲۲,۴۷۲,۷۳۶	۳۲۶,۰۵۶,۹۱۷,۶۵۶	۳۱,۵۵۱,۲۳۵
۲.۳۸٪	۹۹۴,۸۲۲,۱۲۲,۰۸۳	۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱	۲۹,۵۵۰	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۸۵۰,۹۷۰,۵۳۳,۲۹۹	-۲,۹۰۹,۶۱۰	۱۷۵,۰۷۶,۰۸۸۰,۱۸	۶۰,۵۰,۸۴۴	۷۸۴,۸۴۶,۰۰۵,۸۱۴	۴۲۵,۲۶۶,۸۶۹,۶۹۷	۳۰,۵۵۰,۰۹۵
۰.۴۷٪	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۸,۷۴۴,۶۰۹	۲۲,۳۵۱	۳۶۶,۹۹۷,۸۳۷,۲۱۵	-۴۲,۶۵۷	۳۰۱,۵۱۰,۷۹۰,۲۴۴	۳۴,۸۰۰	۲۵۸,۹۷۹,۳۹۵,۸۵۹	۲۷۸,۷۷۲,۹۴۲,۳۲۸	۳۱,۲۰۸
۰.۵۱٪	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۲۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۷۳۷,۵۸۰,۰۴۹	۳۰۱	۲۴۹,۱۶۳,۳۰۳,۱۱۰	-۳۴۹	۲۵۹,۵۴۶,۴۷۱,۳۶۱	۳۵۶	۲۰۹,۹۶۹,۶۵۰,۲۳۶	۲۲۶,۳۰۸,۷۰۴,۹۶۹	۲۹۴
۰.۶۵٪	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷	۳,۹۸۳	۷۰,۹۲۳,۳۵۱	۳۶,۳۵۰,۴۰۱,۴۱۳	-۸,۷۹۸,۳۵۰	۵۱۰,۰۴۲,۱۹۴,۳۹۳	۱۲,۵۰۸,۳۵۰	۲۷۷,۷۱۵,۵۶۸,۵۲۲	۳۲۴,۴۱۳,۵۵۴,۷۷۸	۶۷,۲۱۳,۲۵۱
۱.۶۳٪	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۸۴۲,۷۵۵,۱۲۴,۴۴۴	۲۰,۶۷۰	۳۴,۳۱۲,۲۹۸	۲۷,۶۵۳,۷۷۵,۲۹۱	-۱,۲۴۶,۰۰۰	۵۵,۷۴۴,۴۱۲,۲۹۹	۳۰,۶۴,۷۳۱	۶۵۰,۵۷۸,۲۴۷,۳۱۰	۸۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۶۷۷	۳۲,۶۰۲,۵۶۷
۰.۶۶٪	۷۱۷,۳۲۹,۵۵۷,۹۰۷	۶۲۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۶,۱۱۰	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	۴۸,۸۷۴,۵۳۵,۳۴۷	-۷,۷۵۵,۳۷۸	۶۸,۲۶۷,۰۲۸,۴۶۹	۱۱,۳۴۶,۳۴۴	۲۵۹,۴۴۴,۶۶۴,۷۷۰	۲۷۴,۴۴۴,۶۸۰,۳۴۸	۴۳,۴۹۱,۰۵۴
۱.۱۷٪	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۲	۵۶۷,۲۲۱,۸۰۰,۴۳۲	۹۰,۰۷۳۰	۵۶۹,۲۹۰	۱۳,۶۳۹,۶۵۵,۷۶۲	-۱۵,۳۳۷	۱۴,۳۱۹,۸۴۰,۰۰۷	۱۶,۱۵۴	۵۰۰,۵۶۵,۴۷۱,۱۱۵	۵۶۸,۱۱۳,۰۰۸,۱۳۹	۵۶۸,۳۷۳
۹.۹۰٪	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۱۷۰	۳,۸۴۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۳۲,۳۱۰	۱۳۳,۶۶۲,۸۲۲	۴۷۹,۴۱۹,۵۱۸,۲۷۰	-۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۴,۲۷۴,۵۴۰,۵۷۹,۳۴۱	۱۴۹,۳۹۹,۸۵۹	.	.	.
۷۱.۷۵٪	۴۱,۳۲۹,۸۸۱,۴۱۳,۱۸۷	۲۷,۷۲۳,۵۲۱,۱۷۶,۱۷۲	۹,۳۲۲,۸۳۱,۵۳۳	۲,۱۲۱,۲۱۵,۳۸۶,۷۵۳	۲,۱۲۱,۲۱۵,۳۸۶,۷۵۳	-۲۲۹,۴۱۱,۴۶۰	۶,۴۰۵,۹۹۶,۷۷۰,۱۸۸	۶۲۷,۷۶۶,۱۹۸	۲۴,۱۷۰,۲۰۴,۴۵۴,۸۵۵	۲۳,۳۴۴,۵۲۲,۱۰۳,۸۵۵	۹۰,۲۴۴,۴۷۶,۸۰۵

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تولید برق ماهان کهنوج

صنعتی زر ماکارون

بیمه البرز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

بیمه دانا

پتروشیمی زاگرس

گلگون‌کازان

ح حمل و نقل پتروشیمی

حمل و نقل پتروشیمی/سهامی عام

بیسکویت گرجی

کشت و صنعت چین چین

نورد آلومینیوم

بین المللی محصولات پارس

آلومینیوم‌ایران

بیمه اتکالی امین

بیمه کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال							تاریخ اعمال				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILKH04	خرید	۲۱۴	۹۲۵,۷۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	خرید	۱۴۸	۹۱۰,۹۹۵
SILAZ04	خرید	۲۳۹	۱,۱۵۰,۷۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	خرید	۴۷	۱,۱۶۱,۱۷۶
تاریخ سررسید							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره		مبلغ فروش							
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
۶۵,۱۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۳,۹۳۸,۷۱۲,۱۳۳	۴,۲۰۰,۲۷۹,۰۴۴,۳۱۵	۱۶۸,۰۴۷,۶۰۵	۲,۳۸۵,۷۳۵,۸۷۰,۰۴۶	۲,۲۶۴,۲۸۲,۳۶۶,۵۷۳	۵۲,۷۲۷,۲۹۴,۵۹۰,۷۶۲	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۲۴,۲۱۹	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۵۵	۴.۱۸٪	صندوق س. کارا -د
۶۷,۹۹۲,۶۸۸	۲,۳۸۵,۷۳۵,۸۷۰,۰۴۶	۲۰۴,۱۰۷,۸۸۸,۲۳۹	۶۴,۰۴۴,۶۲۸	۲,۳۸۵,۷۳۵,۸۷۰,۰۴۶	۲,۲۶۴,۲۸۲,۳۶۶,۵۷۳	۵۲,۷۲۷,۲۹۴,۵۹۰,۷۶۲	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۹,۸۴۶,۶۵۸	۳۵,۲۰۹	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۴	۰.۷۹٪	صندوق س.سپند کاربزماس
۵۰,۵۲,۴۳۴,۱۴۵	۵۱,۱۷۹,۲۹۸,۳۴۱,۸۱۵	۳,۱۰۳,۵۱۷,۹۶۸,۰۸۸	۵۰,۴۸۴,۷۴۳	۵۱,۱۷۹,۲۹۸,۳۴۱,۸۱۵	۵۲,۷۲۷,۲۹۴,۵۹۰,۷۶۲	۵۲,۷۲۷,۲۹۴,۵۹۰,۷۶۲	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱۰,۱۳۷	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۳,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۳.۵۸٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۹,۱۱۰,۰۹۹	۷۲۷,۹۸۸,۱۷۵,۳۸۱	۱۶۵,۳۵۳,۴۰۱,۳۵۵	۱۹۰,۰۰۸,۶۶۵	۷۲۷,۹۸۸,۱۷۵,۳۸۱	۷۴۴,۱۷۱,۳۰۹,۲۳۲	۷۴۴,۱۷۱,۳۰۹,۲۳۲	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۳۹,۲۷۰	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۹	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۹	۰.۴۳٪	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲۲۰,۹۳۲,۷۲۹	۱۳,۵۷۲,۷۷۰,۸۲۶,۵۵۸	۱,۵۸۸,۰۰۰,۷۱۲,۷۵۱	۲۲۹,۸۷۶,۵۵۴	۱۳,۵۷۲,۷۷۰,۸۲۶,۵۵۸	۱۴,۴۸۷,۴۹۲,۹۵۸,۷۶۸	۱۴,۴۸۷,۴۹۲,۹۵۸,۷۶۸	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۱۵۵,۵۴۴,۳۴۶	۶۳,۹۹۶	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۳	۲.۲۸٪	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۴۱,۷۷۲,۲۲۵	۳,۶۰۹,۰۳۷,۳۰۰,۳۶۲	۲۴۳,۸۵۸,۰۷۳,۱۵۶	۱۳۹,۶۲۶,۴۲۷	۳,۶۰۹,۰۳۷,۳۰۰,۳۶۲	۳,۶۰۱,۶۱۳,۶۲۴,۷۸۸	۳,۶۰۱,۶۱۳,۶۲۴,۷۸۸	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۲۴,۹۶۵	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۰.۷۱٪	ص.س-صندوق در صندوق صنم
۱۵,۸۳۴,۴۶۸	۴۹۳,۲۲۵,۷۲۹,۲۴۴	۳۷۰,۴۷۷,۹۳۱,۳۴۱	۱۲,۸۳۴,۴۶۸	۴۹۳,۲۲۵,۷۲۹,۲۴۴	۴۰۴,۶۷۶,۱۷۷,۷۲۸	۴۰۴,۶۷۶,۱۷۷,۷۲۸	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱.۱۹٪	صندوق س سهامی کاربزماس- اهرمی (ممتاز)
.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۰.۰۳٪	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	.	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	.	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۹	۰.۱۹٪	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	.	.	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	ص.س-درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۵,۵۹۸,۲۱۹,۲۲۴	۷۳,۶۸۳,۸۶۳,۴۰۶,۷۸۴	۹,۶۶۳,۳۳۹,۶۴۹,۰۴۷	-۵,۸۳۸,۳۹۱,۰۰۹۰	۷۳,۶۸۳,۸۶۳,۴۰۶,۷۸۴	۷۸,۲۴۶,۳۵۳,۵۷۵,۵۷۵	۷۸,۲۴۶,۳۵۳,۵۷۵,۵۷۵	۴۰,۱۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۳۱۲,۲۱۴,۲۰۴		۵,۸۳۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۴۵	۱۳.۷۴٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	.	۲۴۳,۸۶۴	۵۷,۴۲۵,۹۶۷	بانک آینده
۰.۴۳٪	۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	۵۸,۶۹۲,۱۷۲,۵۵۲,۸۵۴	۵۸,۷۱۳,۳۲۸,۵۲۶,۰۴۷	۱۶۴,۸۹۳,۶۸۰,۴۶۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۹۶,۵۳۰,۹۹۸,۲۶۵	۹۶,۸۰۷,۷۴۰,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	.	۴۵۰,۶۲۱	۱۰۶,۵۴۸,۱۷۳	بانک سامان
۰.۰۷٪	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۷۷۷,۱۶۸,۴۱۰	۶,۸۷۷,۲۰۳,۰۶۶	۲۳,۹۱۰,۸۱۷,۴۹۵	بانک ملت
۰.۱۹٪	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۴,۱۹۰,۵۳۷,۰۵۵	۲,۱۴۰,۵۶۷,۷۱۲	۸۴,۰۴۳,۴۲۷,۷۷۳	بانک گردشگری
۳.۶۵٪	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۳,۴۰۲,۲۲۲,۳۰۲,۰۴۶	۴,۴۶۲,۷۵۳,۳۳۲,۵۲۹	۵۳۳,۲۶۰,۱۸۵,۰۵۳	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۱۳,۵۶۸,۹۳۵,۴۹۶,۰۳۸	۱۳,۵۶۸,۳۴۴,۵۳۳,۳۱۰	۲,۴۴۱,۹۳۳,۴۳۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۲۴,۳۴۲	.	.	۴۲۴,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۴.۳۴٪	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۷۵,۷۶۴,۸۲۹,۰۵۴,۶۶۸	۷۶,۸۵۰,۲۵۲,۵۹۷,۷۹۴	۸۰۸,۷۳۳,۸۰۳,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۵,۴۵۴,۴۹۸,۷۰۴,۶۴۰	۴۹.۷۴٪	۱۲.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۶۳۱,۰۰۴,۹۳۰,۷۸۹	۲۳.۹۹٪	۶.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۵,۵۹۷,۱۵۶,۱۶۹	۰.۴۲٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۷,۰۶۷,۱۱۳,۳۴۰	۲.۸۹٪	۰.۷۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۱۸,۹۲۶,۲۷۹,۳۹۲	۲۲.۹۷٪	۵.۷۷٪
جمع		۱۰,۹۶۷,۰۹۴,۱۸۴,۳۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۵.۱۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه

گروه بندی سال جاری					جمع					گروه بندی سال جاری					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
• گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۹,۶۶۰,۹۰۷,۷۲۱	۱۹,۶۶۰,۹۲۶,۳۱۷	۱۰,۴۵۷,۹۸۱,۴۰۴	-۰.۳۵٪	•	۰	-۱۳۲,۴۰۸,۰۰۸	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵	۳۴۶,۱۴۴,۰۷۲,۷۵۷	۳.۱۶٪	•	۰	۰	-۱۳۲,۴۰۸,۰۰۸	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵	۳۴۶,۱۴۴,۰۷۲,۷۵۷		
• انتقال داده های آسیاتک	۰	-۱۲,۳۳۴,۳۵۵,۷۷۱	۲,۱۹۹,۶۳۲,۰۰۸	-۱۰,۱۳۴,۷۲۲,۹۶۳	-۰.۳۴٪	•	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۵,۵۶۶,۸۶۱,۶۷۷	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۸۱,۷۱۸,۹۱۷,۷۳۴	۰.۷۵٪	•	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۵,۵۶۶,۸۶۱,۶۷۷	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۸۱,۷۱۸,۹۱۷,۷۳۴			
• تولیدی چند سازان	۰	۱۶,۱۶۹,۸۸۷,۹۵۷	۱,۹۱۴,۷۴۱,۶۵۷	۱۸,۰۸۴,۶۲۹,۶۱۴	۰.۶۱٪	•	۲۳,۰۴۶,۶۶۴,۱۶۰	۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۸۱,۸۴۹,۵۸۱,۶۴۱	۰.۷۵٪	•	۲۳,۰۴۶,۶۶۴,۱۶۰	۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۸۱,۸۴۹,۵۸۱,۶۴۱			
• صنعتی زر ماکارون	۰	۶۵,۷۷۹,۴۵۸,۵۷۳	۵۰,۸۶۵,۷۲۱,۶۸۹	۷۰,۸۶۵,۷۲۱,۶۸۹	۲.۴۰٪	•	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۲	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	۹۴,۷۰۰,۹۸۰,۲۸۹	۰.۸۶٪	•	۶,۶۵۷,۹۷۰,۹۸۰	۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۲	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	۹۴,۷۰۰,۹۸۰,۲۸۹			
• ح . حمل و نقل پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	•	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	•	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
• صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۴,۳۶۷,۷۳۲,۶۸۳	۱,۸۸۷,۲۷۲,۶۸۷	۶,۲۵۵,۰۰۵,۳۷۰	۰.۲۱٪	•	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۵۲,۰۶۵,۹۶۴,۷۱۶	۰.۴۷٪	•	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۵۲,۰۶۵,۹۶۴,۷۱۶			
• سیمان اردستان	۰	۸۵,۴۵۶,۲۶۴,۸۰۳	۳۴,۵۴۰,۸۲۷,۳۷۸	۱۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۱۸۱	۴.۰۶٪	•	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۳۷۷,۳۷۱,۸۰۵,۱۸۴	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۵۲۸,۲۶۴,۴۸۹,۳۵۷	۴.۸۲٪	•	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۳۷۷,۳۷۱,۸۰۵,۱۸۴	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۵۲۸,۲۶۴,۴۸۹,۳۵۷			
• بیمه البرز	۰	۳۴۹,۳۰۲,۲۹۶,۶۲۰	۴,۱۰۲,۳۴۴,۸۸۹	۳۵۳,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۹	۱۱.۹۶٪	•	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	۸۴۱,۷۱۸,۶۳۴,۸۳۷	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۱,۱۹۰,۹۴۴,۶۸۰,۴۱۵	۱۰.۸۶٪	•	۱۱۹,۰۹۴۴,۶۸۰,۴۱۵	۸۴۱,۷۱۸,۶۳۴,۸۳۷	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۱,۱۹۰,۹۴۴,۶۸۰,۴۱۵			
• پتروشیمی شازند	۰	۲۶,۳۲۰,۲۶۸,۸۰۴	-۴,۶۵۱,۴۸۵,۱۹۱	۲۱,۶۶۸,۷۸۳,۶۱۳	۰.۷۳٪	•	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	-۱۵۲,۴۴۷,۲۵۴,۵۶۲	-۱۳,۲۶۰,۴۳۷,۵۷۳	-۱۴۶,۶۱۶,۶۹۹,۲۳۵	-۱.۳۴٪	•	-۱۳,۲۶۰,۴۳۷,۵۷۳	-۱۴۶,۶۱۶,۶۹۹,۲۳۵	-۱۳,۲۶۰,۴۳۷,۵۷۳	-۱۴۶,۶۱۶,۶۹۹,۲۳۵			
• دانش بنیان پویا نیرو	۰	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	۲۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۵۲۹,۸۷۸,۵۰۳,۳۲۱	۱۷.۹۴٪	•	۰	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	۲۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۵۲۹,۸۷۸,۵۰۳,۳۲۱	۱۷.۹۴٪	•	۰	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	۲۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۵۲۹,۸۷۸,۵۰۳,۳۲۱			
• کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	۰	۲۳,۸۷۱,۶۴۱,۷۳۷	۱,۸۴۳,۶۷۲,۸۸۰	۲۵,۷۱۵,۳۱۴,۶۱۷	۰.۸۷٪	•	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	۲۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	۹۶,۷۰۰,۱۳۴,۶۹۵	۰.۸۸٪	•	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	۲۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	۹۶,۷۰۰,۱۳۴,۶۹۵			
• بیمه اتکالی امین	۰	-۴۵,۲۳۰,۰۳۱,۲۲۴	-۳۴,۹۸۷,۳۰۲	-۴۵,۲۶۵,۰۱۸,۵۲۶	-۱.۵۳٪	•	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	-۸۳,۴۸۶,۵۷۶,۷۳۴	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷	-۴۹,۴۶۴,۱۵۲,۴۱۱	-۰.۴۵٪	•	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	-۸۳,۴۸۶,۵۷۶,۷۳۴	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷	-۴۹,۴۶۴,۱۵۲,۴۱۱			
• بیمه دانا	۰	۶۸۴,۷۷۵,۶۰۳,۸۰۵	-۵,۶۸۹,۲۱۴,۶۶۸	۶۷۹,۰۸۶,۲۸۹,۱۳۷	۲۲.۹۹٪	•	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-۱۵۸,۳۷۶,۸۴۲,۳۶۱	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱	-۱۶,۰۰۷,۴۱۴,۱۷۲	-۰.۱۵٪	•	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-۱۵۸,۳۷۶,۸۴۲,۳۶۱	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱	-۱۶,۰۰۷,۴۱۴,۱۷۲			
• گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار	۰	۱۲,۷۰۷,۶۱۱,۵۶۴	-۱۱,۱۸۷,۵۹۲,۴۴۸	۱,۵۲۰,۰۱۹,۱۱۶	۰.۰۵٪	•	۰	-۲,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۷	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۸۱,۹۴۷,۰۸۵,۶۷۱	۱.۶۶٪	•	۰	-۲,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۷	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۸۱,۹۴۷,۰۸۵,۶۷۱			
• تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۳۸,۶۸۶,۱۹۰,۰۲۵	-۳,۶۰۸,۷۱۹,۷۷۹	۳۵,۰۷۷,۴۷۰,۲۴۶	۱.۱۹٪	•	۵,۹۹۲,۶۷۳,۳۵۰	-۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۴	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰	-۵۷,۹۸۶,۲۳۳,۷۳۴	-۰.۵۳٪	•	۵,۹۹۲,۶۷۳,۳۵۰	-۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۴	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰	-۵۷,۹۸۶,۲۳۳,۷۳۴			
• شیشه قزوین	۰	۳۷,۵۲۲,۶۳۸,۸۸۵	-۱۵,۸۲۵,۳۷۹,۸۵۳	۲۱,۶۹۷,۲۵۹,۰۳۲	۰.۷۳٪	•	۹۹,۴۷۸,۱۸۸,۴۵۵	-۷۲,۶۴۱,۸۲۳,۷۹۹	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸	-۹۹,۶۱۰,۸۴۷,۴۶۲	-۰.۹۱٪	•	۹۹,۴۷۸,۱۸۸,۴۵۵	-۷۲,۶۴۱,۸۲۳,۷۹۹	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸	-۹۹,۶۱۰,۸۴۷,۴۶۲			
• حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	-۲۳,۵۰۲,۶۱۶,۲۷۷	-۱,۲۵۰,۷۳۲,۱۹۰	-۲۴,۷۵۳,۳۴۸,۴۶۷	-۱.۱۸٪	•	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۴	۲,۴۸۱,۷۸۳,۸۳۱	-۴۳,۱۱۲,۲۱۷,۴۵۲	-۰.۳۹٪	•	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۴	۲,۴۸۱,۷۸۳,۸۳۱	-۴۳,۱۱۲,۲۱۷,۴۵۲			
• پالایش نفت تهران	۰	۵۵۷,۰۶۲,۰۵۶,۱۶۲	۶۶,۰۰۴,۰۲۰,۰۴۰	۶۲۳,۰۶۶,۰۷۶,۲۰۲	۲۱.۰۹٪	•	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	-۱۷۸,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۹	۲,۰۱۰,۰۳۳,۲۴۱,۱۱۹	۱۸.۳۳٪	•	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	-۱۷۸,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۹	۲,۰۱۰,۰۳۳,۲۴۱,۱۱۹			
• بیمه کارآفرین	۰	۵۰,۰۲۲,۶۶۴,۳۶۹	۶۷۳,۸۹۶,۶۸۰	۵۰,۶۹۶,۵۶۱,۰۴۹	۱.۷۲٪	•	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	۶۰,۱۳۹,۹۱۳,۹۹۳	۰.۵۵٪	•	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	۶۰,۱۳۹,۹۱۳,۹۹۳			
• شرکت سیمان لارستان	۰	۴,۳۱۸,۲۷۶,۱۷۹	-۶۴۱,۲۰۹,۴۵۷	۳,۶۷۷,۰۶۶,۷۲۲	۰.۱۳٪	•	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۱,۰۸۴,۹۰۲,۲۱۰	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹	-۱,۳۹۸,۳۳۷,۴۹۹	-۰.۰۱٪	•	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۱,۰۸۴,۹۰۲,۲۱۰	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹	-۱,۳۹۸,۳۳۷,۴۹۹			
• حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	۱۲۳,۷۱۳,۴۱۷,۸۷۴	-۲۱۸,۵۲۹,۵۸۲	۱۲۳,۴۹۴,۸۸۸,۲۹۲	۴.۱۸٪	•	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶	۵۸,۰۱۰,۲۱۳,۶۲۶	-۰.۵۳٪	•	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶	۵۸,۰۱۰,۲۱۳,۶۲۶			
• پتروشیمی زاگرس	۰	-۷,۷۱۰,۰۰۷,۶۵۹	-۴,۱۸۶,۰۰۸,۷۰۷	-۱۱,۸۹۶,۰۱۶,۳۶۶	-۰.۴۰٪	•	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-۵۳,۳۷۶,۶۳۷,۳۰۹	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۳۶۵	-۴۳۸,۰۶۶۸۱,۳۷۴	-۰.۴۰٪	•	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-۵۳,۳۷۶,۶۳۷,۳۰۹	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۳۶۵	-۴۳۸,۰۶۶۸۱,۳۷۴			
• بیسکویت گرجی	۰	۲۲,۸۸۰,۴۰۴,۱۱۶	-۱,۲۵۵,۷۰۷,۷۸۷	۲۱,۶۲۴,۶۹۶,۳۲۹	۰.۷۳٪	•	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۴۱,۳۹۲,۶۶۲,۹۹۹	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹	-۴۵,۲۵۵,۷۰۳,۹۵۸	-۰.۴۱٪	•	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-۴۱,۳۹۲,۶۶۲,۹۹۹	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹	-۴۵,۲۵۵,۷۰۳,۹۵۸			
• سیمان کارون	۰	۴,۵۲۳,۳۷۲,۵۳۲	-۳,۰۶۷,۵۵۱,۶۸۹	۱,۴۵۵,۸۲۰,۸۴۳	۰.۰۵٪	•	۲۸۴,۶۳۳,۷۱۰	-۷,۳۶۲,۲۲۲,۳۶۷	-۳۰,۷۵۱,۲۷۴,۷۱۴	-۳۸,۰۰۲,۹۷۳,۳۷۱	-۰.۳۵٪	•	۲۸۴,۶۳۳,۷۱۰	-۷,۳۶۲,۲۲۲,۳۶۷	-۳۰,۷۵۱,۲۷۴,۷۱۴	-۳۸,۰۰۲,۹۷۳,۳۷۱			
• ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۳۸,۸۶۷,۸۳۲,۶۵۰	-۸۴,۴۰۱,۰۵۶	۳۸,۷۸۳,۴۳۱,۵۹۴	۱.۳۱٪	•	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۳۳,۶۹۶,۸۷۶,۶۱۲	-۴,۹۷۷,۰۲۲,۰۹۷	-۱۸,۸۹۷,۷۱۷,۰۰۹	-۰.۱۷٪	•	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-۳۳,۶۹۶,۸۷۶,۶۱۲	-۴,۹۷۷,۰۲۲,۰۹۷	-۱۸,۸۹۷,۷۱۷,۰۰۹			
• غلنک سازان سپاهان	۰	-۲۱,۵۶۸,۳۲۲,۴۵۶	۲,۲۸۳,۸۳۵,۱۶۸	-۱۹,۲۸۴,۴۸۷,۳۸۸	-۰.۶۵٪	•	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	۶۲,۶۵۹,۱۹۴,۴۴۱	۰.۵۷٪	•	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	۶۲,۶۵۹,۱۹۴,۴۴۱			
• ملی شیمی کشاورز	۰	۸,۲۸۱,۲۶۵,۱۱۱	-۱,۷۲۸,۸۱۸,۶۰۵	۶,۵۵۲,۸۰۷,۹۰۶	۰.۳۳٪	•	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۷	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱	۱۲,۵۹۲,۹۰۴,۹۵۲	۰.۱۱٪	•	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۷	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱	۱۲,۵۹۲,۹۰۴,۹۵۲			
• کشت و صنعت چین چین	۰	۸,۷۹۴,۷۵۰,۷۹۲	۲,۴۸۷,۰۴۸,۰۴۷	۱۱,۲۸۱,۷۵۳,۸۳۹	۰.۳۸٪	•	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	۲۸,۸۸۲,۰۷۲,۴۰۲	۰.۲۶٪	•	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	۲۸,۸۸۲,۰۷۲,۴۰۲			
• سیمان اصفهان	۰	۱۲۰,۹۵۲,۳۷۸,۴۷۶	۸,۴۲۷,۱۶۹,۵۷۵	۱۲۹,۳۷۹,۵۴۸,۰۵۱	۴.۳۸٪	•	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۱۱۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۴۳	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	۱۲۲,۵۲۲,۳۵۱,۶۱۸	۱.۱۳٪	•	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۱۱۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۴۳	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	۱۲۲,۵۲۲,۳۵۱,۶۱۸			
• گواهی سپرده شمش نقره	۰	۱۲,۴۵۱,۵۳۴,۴۵۶	-۱,۵۳۵,۹۴۰,۰۱۵	۱۰,۹۱۵,۵۹۴,۴۴۱	۰.۳۷٪	•	۰	-۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۲	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰	-۵۰,۶۷۱,۱۵۹,۶۵۲	-۰.۴۶٪	•	۰	-۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۲	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰	-۵۰,۶۷۱,۱۵۹,۶۵۲			
• تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۳۳,۰۷۵,۷۰۵,۸۴۴	-۷۸۸,۴۷۰,۱۰۳	۱۳۲,۲۸۷,۲۳۵,۷۴۱	۴.۴۸٪	•	۰	-۱۲۷,۲۸۶,۶۰۷,۵۴۴	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵	-۱۳۷,۰۷۳,۰۰۱,۳۶۹	-۱.۲۵٪	•	۰	-۱۲۷,۲۸۶,۶۰۷,۵۴۴	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵	-۱۳۷,۰۷۳,۰۰۱,۳۶۹			
• گلوکوزان	۰	۴۳,۴۵۰,۰۲۰,۶۲۸	۱۸,۰۴۶,۳۵۷,۳۰۶	۶۱,۴۹۶,۵۵۹,۹۳۴	۲.۰۸٪	•	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۰۸۰	۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	۲۹,۳۷۰,۲۵۶,۶۹۴	۱۳۱,۹۳۷,۲۳۶,۱۷۴	۱.۲۰٪	•	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۰۸۰	۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	۲۹,۳۷۰,۲۵۶,۶۹۴	۱۳۱,۹۳۷,۲۳۶,۱۷۴			
• نورد آلومینیوم	۰	-۱۸,۴۷۱,۱۴۱,۴۴۳	۱,۳۱۶,۹۱۳,۷۳۸	-۱۷,۱۵۴,۲۲۷,۷۰۵	-۰.۵۸٪	•	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۲,۵۳۱,۶۶۷											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۵۵٪	۶۰,۳۱۱,۸۵۵,۹۸۴	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴٪	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۲۴٪	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶٪	۶,۲۱۲,۸۰۲,۳۱۱	۶,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۸۴٪	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۷۹۶	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۸٪	۲۰,۰۶۹,۴۸۹,۱۳۹	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۸٪	۱۹,۶۹۳,۴۲۲,۰۲۳	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳	۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶٪	۲۸,۷۲۳,۳۹۷,۴۳۸	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۷۳٪	۱۸۹,۵۶۲,۰۴۶,۳۹۷	۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷	۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴٪	۴,۲۸۲,۹۵۳,۷۵۶	۳,۵۳۲,۵۷۳,۲۳۶	۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴٪	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۲,۰۴۳,۰۰۶,۱۶۲	۲,۰۴۳,۰۰۶,۱۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵٪	۱۶,۸۷۹,۴۷۳,۱۴۱	-۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵	۶,۶۳۴,۷۷۶,۸۱۶	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-۰.۸۰٪	-۲۳,۵۱۹,۶۸۴,۹۱۲	۰	-۲۳,۵۱۹,۶۸۴,۹۱۲	۰
۰.۰۳٪	۳,۷۸۸,۶۹۹,۸۰۳	۰	۳,۵۱۱,۹۵۷,۰۷۶	۲۷۶,۷۴۲,۷۲۷	۰.۳۵٪	۷,۳۹۲,۶۲۳,۶۲۵	۰	۷,۳۹۲,۶۲۳,۶۲۵	۰
۴۹.۷۴٪	۵,۴۵۴,۴۹۸,۷۰۴,۶۴۰	۱,۰۰۶,۹۶۹,۱۶۵,۹۶۸	۳,۰۵۲,۸۳۵,۹۹۴,۶۱۱	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۵۳,۸۰۶,۲۴۹,۱۰۰	۱۲۴,۸۵۲,۹۲۷,۴۰۵	۲,۸۲۸,۹۵۳,۳۲۱,۶۹۵	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۹۴٪	۱۰۳,۱۵۴,۹۲۵,۸۰۴	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	-۵۹۳,۳۷۴,۳۶۶	۰	۰.۱۸٪	۱۹,۳۱۴,۹۹۳,۶۳۴	۲۸,۴۵۳,۹۶۶,۴۲۱	-۹,۱۳۸,۹۷۳,۷۸۷	۰	صندوق س ثروت هامرز-سپاهم	
۳.۰۲٪	۳۳۱,۱۳۱,۹۵۴,۳۰۱	-۸,۱۲۰,۷۶۸,۶۱۸	۲,۲۲۱,۴۳۰,۴۶۶	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳	۰.۴۷٪	۵۲,۰۵۴,۳۸۵,۰۳۴	۵,۱۷۶,۶۱۱,۶۵۶	۳۴۶,۷۷۵,۱۱۳	۴۶,۵۳۰,۹۹۸,۲۶۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۲.۷۵٪	۳۰۱,۴۰۰,۷۸۵,۰۵۳	۳۰۸,۲۶۲,۵۸۶,۹۸۱	-۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۲۸	۰	۰.۵۴٪	۵۸,۸۸۰,۴۳۲,۹۵۱	۷۷,۵۴۰,۶۲۶,۰۰۶	-۱۸,۶۶۰,۱۹۳,۰۵۵	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۲.۴۵٪	۲۶۹,۱۴۵,۰۰۱,۸۷۰	۲۷۳,۴۶۴,۴۳۶,۵۰۹	-۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۳۹	۰	۰.۱۹٪	۲۱,۰۴۷,۲۵۰,۷۰۳	۳۲,۸۶۰,۳۳۵,۷۱۲	-۱۱,۸۱۳,۰۸۵,۰۰۹	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۶.۵۱٪	۷۱۳,۹۱۱,۱۲۲,۶۸۷	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۵۲	۰	۰.۸۱٪	۸۸,۴۵۸,۵۷۷,۷۴۲	۲۲۸,۸۴۲,۹۴۰,۰۵۴	-۱۴۰,۳۸۴,۳۶۲,۳۱۲	۰	صندوق س. کارا -د	
۱.۳۵٪	۱۴۸,۰۲۸,۲۳۳,۲۸۶	۱۴۱,۴۳۲,۱۰۸,۴۴۶	۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰	۰	-۰.۱۷٪	-۱۸,۵۹۴,۱۹۳,۶۱۶	۵۳,۵۴۶,۵۰۸,۰۹۱	-۷۲,۱۴۰,۷۰۱,۷۰۷	۰	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
۶.۶۴٪	۷۲۷,۷۶۸,۲۵۴,۴۶۸	۶۹۹,۳۴۴,۷۳۳,۰۸۷	۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱	۰	۴.۷۳٪	۵۱۸,۸۵۶,۳۷۸,۴۴۳	۲۹۴,۷۵۴,۵۳۷,۶۹۰	۲۲۴,۱۰۱,۸۴۰,۷۵۳	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	
۰.۰۴٪	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰.۰۵٪	۵,۱۱۶,۸۸۹,۴۶۳	۲۰۸,۶۴۹,۶۶۱	۴,۹۰۸,۲۳۹,۸۰۲	۰	۰.۰۳٪	۲,۱۷۱,۳۴۲,۷۹۸	۰	۲,۱۷۱,۳۴۲,۷۹۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۰.۰۰٪	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۰۳٪	۲,۹۱۸,۹۸۸,۸۶۵	۱,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	۱,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۰	۰.۰۰٪	۳۵۳,۹۳۳,۶۲۵	۰	۳۵۳,۹۳۳,۶۲۵	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۰۰٪	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق	
۰.۰۰٪	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق	
۰.۳۰٪	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
۰.۰۰٪	-۴,۳۲۷,۰۶۱	-۴,۳۲۷,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	
۰.۰۳٪	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۰	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۰	۰.۰۳٪	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۰	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۰	ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	
۲۳.۹۹٪	۲,۶۳۱,۰۰۴,۹۳۰,۷۸۹	۲,۱۲۱,۲۱۱,۹۴۰,۴۴۸	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۸۸	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳	۶.۷۹٪	۷۴۴,۳۲۹,۶۵۰,۰۶۹	۷۲۱,۱۷۵,۵۲۵,۶۳۰	-۲۳,۳۷۶,۸۷۳,۸۲۶	۴۶,۵۳۰,۹۹۸,۲۶۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۶۵,۴۳۳,۴۹۵,۰۳۷	-۷۷,۹۹۲,۶۲۶,۵۵۰	-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸	۱۱,۷۵۶,۲۶۶,۶۲۲	-۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۲۰,۲۶۶,۶۲۲	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۴۷,۷۶۴,۴۰۰,۱۷۴	-۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱	-۱۳۲,۴۰۲,۴۸۴	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹	۳۱,۷۱۳,۴۵۰,۲۰۸	.	-۱۳۲,۴۰۲,۴۸۴	۳۱,۸۴۵,۸۵۲,۶۹۲	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۰,۶۱۵,۶۱۳,۲۴۳	-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	.	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۲,۰۶۱,۴۹۹,۰۹۱	۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	.	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-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
۲۱۶,۷۱۳,۴۶۹	-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	-۴۶۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹	۲۴,۷۶۷,۳۸۶	.	.	۲۴,۷۶۷,۳۸۶	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 فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴۷,۰۰۳,۵۹۱,۶۹۲	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲	۲۰,۳۳۵,۹۰۰	.	.	۲۰,۳۳۵,۹۰۰	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۲,۶۱۳,۳۶۵,۱۶۹	.	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹	۳۱۳,۰۶۰,۳۹۱	.	.	۳۱۳,۰۶۰,۳۹۱	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	.	-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	.	-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	.	-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۴۵,۵۹۷,۱۵۶,۱۶۹	-۷۱,۲۵۸,۸۷۵,۴۴۹	-۹۲۱,۹۸۰,۷۱۲	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۴۲,۲۰۸,۲۹۱,۰۶۱	-۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۵۱,۹۹۱,۹۳۰	۴۴,۰۲۴,۲۸۲,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 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٪	۲,۸۴۸,۷۰۳	۰.۰۰٪	۲۴۳,۸۶۴	آینده
۱۰.۳۱٪	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	۰.۲۱٪	۳۸,۱۹۷,۲۴۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۲۳۶,۹۶۷	۰.۰۰٪	۴۵۰,۶۲۱	سامان
۰.۴۹٪	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹	۰.۵۵٪	۱۰۱,۴۷۹,۹۹۹	ملت
۲۵.۹۵٪	۸۲,۲۸۱,۸۱۳,۲۴۱	۱۱.۶۳٪	۲,۱۴۰,۵۶۷,۷۱۲	گردشگری
۵۸.۷۷٪	۱۸۶,۳۴۳,۱۶۵,۴۳۶	۸۷.۵۶٪	۱۶,۱۱۰,۳۱۳,۶۹۰	دی
۰.۰۲٪	۵۸,۴۵۴,۲۰۰	۰.۰۴٪	۶,۹۴۸,۹۸۶	خاورمیانه
۴.۴۶٪	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	۰.۰۰٪	۰	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰۰٪	۳۱۷,۰۶۷,۱۱۳,۳۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۳۹۸,۲۰۲,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۰	سایر درآمدها
۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۵۱۸,۹۲۶,۲۷۹,۳۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	.	.	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	.	.	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۵۰	.	.	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	.	.	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	.	.	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	.	.	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰
گلوکوزان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	.	.	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳۰	.	.	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	.	.	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۷۰۰	.	.	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۴۰۰	.	.	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	.	.	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	.	.	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	.	.	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰
لینیات کالبر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	.	.	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۱	۹۰	.	.	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	.	.	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	.	.	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	.	.	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	.	.	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گروه فن آوا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	.	.	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰
فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	.	.	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	.	.	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	.	.	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	.	.	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	.	.	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	.	.	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 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
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	.	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	.	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳	۲۰۰	.	.	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	.	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	.	.	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	.	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	.	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	.	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷	.	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۶۱۷
جمع				.	.	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	.	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۷۴,۸۳۴,۷۶۲	۲۶۶.۱۴	۴۶,۵۳۰,۹۹۸,۲۶۵	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳
جمع				۴۶,۵۳۰,۹۹۸,۲۶۵	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹	۰	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹	۳۱,۸۴۵,۸۵۲,۶۹۲	۰	۳۱,۸۴۵,۸۵۲,۶۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	۰	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	۰	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹	۰	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹	۲۴,۷۶۷,۲۸۶	۰	۲۴,۷۶۷,۳۸۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲	۰	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲	۲۰,۳۳۵,۹۰۰	۰	۲۰,۳۳۵,۹۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹	۰	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹	۳۱۳,۰۶۰,۳۹۱	۰	۳۱۳,۰۶۰,۳۹۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸	۰	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸	۱۱,۸۲۰,۲۶۶,۶۲۲	۰	۱۱,۸۲۰,۲۶۶,۶۲۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۰	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۴۴,۰۲۴,۲۸۲,۹۹۱	۰	۴۴,۰۲۴,۲۸۲,۹۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهر	.	.	.	۳۹,۱۸۲	.	۳۹,۱۸۲
آینده	۲۴۳,۸۶۴	.	۲۴۳,۸۶۴	۲,۸۴۸,۷۰۳	.	۲,۸۴۸,۷۰۳
پاسارگاد	۳۸,۱۹۷,۲۴۸	.	۳۸,۱۹۷,۲۴۸	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	.	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰
سامان	۴۵۰,۶۲۱	.	۴۵۰,۶۲۱	۵,۲۳۶,۹۶۷	.	۵,۲۳۶,۹۶۷
ملت	۱۰۱,۴۷۹,۹۹۹	.	۱۰۱,۴۷۹,۹۹۹	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹	.	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹
گردشگری	۲,۱۴۰,۵۶۷,۷۱۲	.	۲,۱۴۰,۵۶۷,۷۱۲	۸۲,۲۸۱,۸۱۳,۲۴۱	۴,۵۴۸,۷۹۱	۸۲,۲۷۷,۲۶۴,۴۵۰
دی	۱۶,۱۱۰,۳۱۳,۶۹۰	۷۸,۲۰۶,۶۰۱	۱۶,۰۳۲,۱۰۷,۰۸۹	۱۸۶,۳۴۳,۱۶۵,۴۳۶	۹۰,۵۴۷,۴۳۴	۱۸۶,۲۵۲,۶۱۸,۰۰۲
خاورمیانه	۶,۹۴۸,۹۸۶	.	۶,۹۴۸,۹۸۶	۵۸,۴۵۴,۲۰۰	.	۵۸,۴۵۴,۲۰۰
موسسه اعتباری ملل	.	.	.	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	.	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲
جمع	۱۸,۳۹۸,۲۰۲,۱۲۰	۷۸,۲۰۶,۶۰۱	۱۸,۳۱۹,۹۹۵,۵۱۹	۳۱۷,۰۶۷,۱۱۳,۳۴۰	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۲,۶۵۷	۳۶۶,۹۹۷,۸۳۷,۲۱۵	۳۷۶,۲۰۰,۷۳۳,۵۳۲	-۹,۲۰۲,۹۲۶,۳۱۷	۱,۰۴۵,۳۸۰	۶۷۰,۵۶۸,۱۴۶,۸۷۶	۶۳۵,۹۰۶,۶۶۶,۱۱۱	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۷۶۵
انتقال داده های آسیاتک	۸,۷۹۸,۲۵۰	۳۶,۳۵۰,۴۲۱,۵۷۳	۳۴,۱۵۰,۷۸۸,۷۶۵	۲,۱۹۹,۶۳۲,۸۰۸	۱۰۷,۴۲۹,۷۸۵	۷۰۱,۳۹۰,۵۴۴,۵۰۶	۶۵۰,۱۴۵,۴۸۸,۲۴۹	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۹۰,۸۶۶۶۵	۷۴۴,۱۷۱,۳۰۹,۳۳۲	۷۱۵,۷۱۷,۳۴۲,۸۱۱	۲۸,۴۵۳,۹۶۶,۴۲۱	۱۶۷,۰۸۵,۷۳۳	۵۱۰,۲۴۵,۸۵۴,۳۳۳	۴۹۹,۹۰۷,۹۵۴,۱۶۳	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۵۲,۰۴۸۷۴,۷۴۳	۵۲,۷۲۷,۲۹۴,۵۹۰,۷۶۲	۵۲,۷۲۲,۱۱۷,۹۷۹,۱۰۶	۵,۱۷۶,۱۱۱,۶۵۶	۲۶,۵۴۴,۳۶۳,۶۰۶	۲۶۸,۳۸۲,۶۸۲,۹۴۷,۹۸۸	۲۶۸,۳۹۰,۸۰۳,۷۱۶,۶۰۶	-۸,۱۲۰,۷۶۸,۶۱۸	-۸,۱۲۰,۷۶۸,۶۱۸	-۸,۱۲۰,۷۶۸,۶۱۸	-۸,۱۲۰,۷۶۸,۶۱۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳۹,۶۲۶,۴۲۷	۳,۶۰۱,۶۱۳,۶۲۴,۷۸۸	۳,۵۲۴,۰۷۲,۹۹۸,۷۸۲	۷۷,۵۴۰,۶۲۶,۰۰۶	۹۳۶,۵۱۱,۵۱۴	۱۸,۴۴۰,۹۳۶,۴۲۵,۴۲۹	۱۸,۱۳۲,۶۷۳,۸۳۸,۴۵۸	۳۰۸,۴۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۳۰۸,۴۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۳۰۸,۴۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۳۰۸,۴۶۲,۵۸۶,۹۸۱
تولیدی چدن سازان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۵۰۰,۶۰۰	۱۱,۴۲۹,۷۵۸,۹۴۳	۱,۹۱۴,۷۴۱,۶۵۷	۲۸,۰۲۰,۲۷۳	۵۶,۱۴۵,۲۵۸,۲۲۴	۵۰,۳۹۱,۳۹۰,۵۱۱	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳
صنعتی زر ماکارون	۲۲,۳۴۶,۵۳۲	۴۰,۶۶۲,۰۲۰,۲۷۱	۳۵,۵۷۵,۷۵۷,۱۵۵	۵,۰۸۶,۲۶۳,۱۱۶	۶۵,۸۴۶,۳۱۶	۱۲۰,۲۰۵,۴۹۳,۰۰۵	۱۱۷,۸۳۳,۴۵۶,۴۰۶	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹
ح . حمل و نقل پتروشیمی	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۰	۱۴,۱۸۱,۶۹۷	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۱۰۷,۰۰۰,۹۰۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد آلیازی یزد	۱۲,۹۹۱,۷۱۹	۵۴,۲۸۳,۱۷۰,۸۷۴	۵۲,۳۹۵,۸۹۸,۱۸۷	۱,۸۸۷,۳۷۲,۶۸۷	۵۰,۴۳۰,۵۱۹	۲۸,۰۹۲۷,۸۶۹,۰۹۳	۲۳۷,۶۳۳,۱۵۱,۲۸۲	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱
سیمان اردستان	۲,۹۰۹,۶۱۰	۸۵,۰۹۷۰,۵۳,۹۲۹	۵۰,۵۵۶,۲۳۶,۵۵۱	۳۴,۵۴۰,۸۲۷,۳۷۸	۱۵,۲۲۱,۱۸۱	۳۲۰,۳۴۸,۵۰۶,۰۴۱	۳۲۷,۵۵۳,۲۶۷,۸۶۸	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳
صندوق س.سپند کاریزما-س	۶۴۰,۴۴۶,۲۸	۲,۲۶۴,۲۸۲,۳۶۶,۵۷۳	۲,۲۳۱,۴۲۲,۰۳۰,۸۶۱	۳۲,۸۶۰,۳۳۵,۷۱۲	۷۱۴,۱۸۴,۵۴۴	۲۰,۵۱۵,۸۸۸,۳۳۳,۲۰۵	۲۰,۲۴۲,۴۲۳,۸۹۶,۷۹۶	۲۷۳,۶۶۴,۴۳۶,۵۰۹	۲۷۳,۶۶۴,۴۳۶,۵۰۹	۲۷۳,۶۶۴,۴۳۶,۵۰۹	۲۷۳,۶۶۴,۴۳۶,۵۰۹
بیمه البرز	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۰۴۰,۹۴۶	۱۶,۰۹۱,۴۱۶,۰۵۷	۴,۱۰۲,۶۲۴,۸۸۹	۱۰,۶۸۱,۴۷۹,۸۶۸	۲,۱۲۰,۰۵۳,۸۰۲,۴۷۵	۱,۸۸۸,۸۸۱,۱۱۰,۶۸۷	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸
پتروشیمی شازند	۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۷,۶۵۳,۷۷۵,۲۹۱	۳۲,۳۰۵,۲۶۰,۴۸۲	-۴,۶۵۱,۴۸۵,۱۹۱	۹,۷۳۸,۸۰۸	۲۴۴,۲۲۵,۷۵۸,۸۷۹	۲۵۷,۴۸۶,۱۹۶,۴۵۲	-۱۳,۲۶۰,۳۳۷,۵۷۳	-۱۳,۲۶۰,۳۳۷,۵۷۳	-۱۳,۲۶۰,۳۳۷,۵۷۳	-۱۳,۲۶۰,۳۳۷,۵۷۳
دانش بنیان پویا نیرو	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۴۷۹,۴۱۹,۵۱۸,۲۷۰	۴۴۰,۴۲۳,۱۹۲,۰۸۵	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۴۷۹,۴۱۹,۵۱۸,۲۷۰	۴۴۰,۴۲۳,۱۹۲,۰۸۵	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۰۰۱۵,۶۹۹	۱۱,۵۱۱,۵۱۷,۵۴۶	۹,۶۶۷,۸۴۴,۶۶۶	۱,۸۴۳,۶۷۲,۸۸۰	۵,۶۸۴,۴۵۹	۱۳۳,۵۷۸۰۶۸,۴۴۳	۹۸,۱۱۷,۵۳۳,۱۳۸	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵
بیمه اتکابی امین	۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۳,۱۵۰,۰۶	۶۳۷,۸۱۸,۸۰۸	-۳۴,۹۸۷,۳۰۲	۱,۷۴۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۸۵۹,۴۹۵	۵,۸۴۱,۸۲۷,۷۷۲	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷	-۶۷۳,۹۶۸,۲۷۷
بیمه دانا	۲۵,۵۲۷,۶۹۹	۶۷,۴۰۴,۵۲۴,۴۶۸	۷۳,۰۹۳,۷۳۹,۱۳۶	-۵,۶۸۹,۲۱۴,۶۶۸	۷۲,۵۷۵,۷۲۳	۱۷۴,۲۰۲,۸۳۸,۹۰۱	۲۰۸,۷۶۲,۲۹۸,۲۱۲	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱	-۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳۴۹	۲۴۹,۱۶۳,۳۰۳,۱۱۰	۲۶۰,۳۵۰,۸۹۵,۵۵۸	-۱۱,۱۸۷,۵۹۲,۴۴۸	۳,۰۶۹	۱,۸۲۳,۱۶۲,۲۷۸,۲۸۸	۱,۶۳۷,۵۷۶,۹۶۱,۶۰۰	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۶۸۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳,۳۲۳,۷۷۵	۱۴,۲۷۰,۴۹۱,۴۱۱	۱۷,۸۷۹,۲۱۱,۱۹۰	-۳,۶۰۸,۷۱۹,۷۷۹	۵,۷۸۹,۰۶۵	۲۵,۶۷۳,۹۲۹,۰۴۸	۳۳,۸۶۵,۷۳۸,۲۱۸	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰	-۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰
شیشه قزوین	۳۶,۱۲۵,۸۲۸	۳۰,۷۱۱,۲۸۰,۸۵۳	۴۶,۵۳۶,۶۶۰,۷۰۶	-۱۵,۸۲۵,۳۷۹,۸۵۳	۸۰,۹۴۷,۴۵۵	۷۱,۶۱۳,۸۶۶,۴۳۲	۱۰۸,۰۶۱۰,۲۸۶,۴۰	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸	-۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۰,۵۶۱,۲۸۶	۱۹,۰۳۳,۰۶۶,۵۸۲	۲۰,۲۸۳,۷۹۸,۷۷۲	-۱,۲۵۰,۷۳۲,۱۹۰	۷۶,۶۵۲,۷۸۳	۱۴۹,۳۷۷,۲۹۷,۲۲۲	۱۴۶,۸۹۵,۵۱۳,۳۹۱	۲,۴۸۱,۷۸۴,۸۳۱	۲,۴۸۱,۷۸۴,۸۳۱	۲,۴۸۱,۷۸۴,۸۳۱	۲,۴۸۱,۷۸۴,۸۳۱
پالایش نفت تهران	۱۰۳۸۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۹۰,۰۶۹,۰۴۴	۲۱۶,۵۸۶,۰۴۹,۰۰۴	۶۶,۰۰۴,۰۲۰,۰۴۰	۱,۶۶۹,۶۱۲,۱۶۹	۴,۲۵۱,۶۴۵,۹۱۵,۶۲۲	۴,۴۲۹,۶۷۶,۹۸۷,۱۴۱	-۱۷۸۰,۳۱۰,۷۱۵,۱۹	-۱۷۸۰,۳۱۰,۷۱۵,۱۹	-۱۷۸۰,۳۱۰,۷۱۵,۱۹	-۱۷۸۰,۳۱۰,۷۱۵,۱۹
بیمه کارآفرین	۲,۴۵۷,۰۰۰	۶,۶۷۰,۷۵۱,۴۳۹	۵,۹۹۶,۸۵۴,۷۵۹	۶۷۳,۸۹۶,۶۸۰	۵,۷۲۱,۲۵۴	۱۵,۶۰۵,۱۹۵,۸۲۷	۱۵,۱۶۲,۲۸۱,۵۰۰	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷
شرکت سیمان لارستان	۵,۵۳۳,۶۵۵	۱۳,۵۰۹,۴۶۰,۲۵۰	۱۴,۱۵۰,۶۶۹,۷۰۷	-۶۶۱,۲۰۹,۴۵۷	۱۳,۶۳۹,۳۱۶	۳۲,۴۵۳,۹۵۷,۶۰۶	۳۵,۳۳۴,۱۰۶,۰۷۵	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹	-۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۸۴۶۰۸	۱,۴۰۳,۴۶۹,۰۵۴	۱,۶۲۱,۹۹۸,۶۳۶	-۲۱۸,۵۲۹,۵۸۲	۴,۴۴۱,۵۳۸	۹۵,۶۵۹,۲۱۵,۰۹۰	۱۱۹,۱۸۹,۷۵۸,۶۶۶	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶	-۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶
پتروشیمی زاگرس	۶۶۰,۸۶۳	۷۶,۵۴۳,۸۷۸,۷۲۶	۸۰,۷۲۹,۸۸۷,۴۳۳	-۴,۱۸۶,۰۰۸,۷۰۷	۱,۵۱۹,۶۱۹	۱۸۱,۵۱۶,۹۷۴,۹۴۹	۱۸۷,۳۳۲,۷۷۸,۲۱۴	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۲۶۵	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۲۶۵	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۲۶۵	-۵,۸۱۵,۸۰۳,۲۶۵
بیسکویت گرچی	۳,۷۲۹,۲۶۹	۶,۲۰۳,۵۱۷,۳۴۷	۷,۴۵۹,۲۲۵,۱۳۴	-۱,۲۵۵,۷۰۷,۷۸۷	۱۶,۴۵۹,۴۷۶	۲۸,۶۵۹,۵۹۱,۰۷۵	۳۳,۱۷۶,۸۸۵,۰۱۴	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹	-۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹
سیمان کارون	۳,۹۵۱,۴۶۸	۱۵,۴۰۸,۷۷۷,۶۹۷	۱۸,۴۷۶,۳۲۹,۳۸۶	-۳,۰۴۷,۵۵۱,۶۸۹	۶۸,۳۴۶,۴۶۵	۲۸۹,۵۱۸,۷۸۰,۲۶۹	۳۲۰,۲۷۰,۱۵۴,۹۸۳	-۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴	-۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴	-۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴	-۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴
صندوق س. کارا -د	۱۶۸۰,۴۷۶۰۵	۴۰,۱۶۶,۷۲۱,۵۲۹,۷۲۴	۳,۷۸۷,۸۷۸,۵۸۹,۶۷۰	۲۲۸,۸۴۲,۹۴۰,۰۵۴	۵۷۳,۱۷۲,۷۳۶	۱۲,۵۹۵,۵۵۲,۸۹۷,۷۲۵	۱۲,۰۲۰,۳۳۷,۹۶۹,۸۰۰	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۶۷۹,۶۶۰,۲۶۶	۵,۷۶۴,۰۶۱,۳۲۲	-۸۴,۴۰۱,۰۵۶	۱۰,۷۴۸,۳۶۹	۳۰,۷۶۸,۹۰۶,۹۲۵	۳۵,۷۴۵,۹۲۹,۰۲۲	-۴,۹۷۷,۰۲۲۰,۹۷	-۴,۹۷۷,۰۲۲۰,۹۷	-۴,۹۷۷,۰۲۲۰,۹۷	-۴,۹۷۷,۰۲۲۰,۹۷
غلنک سازان سپاهان	۲,۷۶۹,۱۶۸	۱۱,۳۴۶,۲۴۰,۱۴۱	۹,۰۶۲,۴۰۴,۹۷۳	۲,۲۸۳,۸۳۵,۱۶۸	۱۳,۹۷۹,۹۴۹	۵۴,۱۹۵,۲۰۹,۸۲۹	۵۰,۶۱۷,۰۱۸,۱۴۷	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲
ملی شیمی کشاورز	۷,۷۵۵,۷۳۸	۴۶,۸۷۴,۵۳۵,۳۳۷	۴۸,۶۰۳,۳۵۳,۸۴۲	-۱,۷۲۸,۸۱۸,۰۰۵	۲۴,۰۵۱,۸۶۳	۱۴۷,۷۹۵,۴۰۶,۶۶۶	۱۵۱,۴۲۹,۷۱۲,۷۷۷	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱	-۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱
کشت و صنعت چین چین	۶,۲۴۴,۱۳۹	۲۶,۶۱۷,۵۳۸,۸۶۵	۲۴,۱۳۰,۴۹۰,۸۱۸	۲,۴۸۷,۰۴۸۰,۴۷	۲۴,۹۱۹,۷۴۶	۱۰۳,۷۲۴,۴۵۰,۷۸۱	۹۵,۳۲۹,۹۱۵,۵۶۳	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸
سیمان اصفهان	۱,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۳,۲۹۹,۶۴۳	۲۸,۲۵۶,۱۳۰,۰۶۸	۸,۴۲۷,۱۶۹,۵۷۵	۳,۹۱۱,۸۵۷	۹۲,۲۰۲,۹۱۶,۹۱۲	۹۱,۹۸۴,۶۰۷,۴۱۷	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵
گواهی سپرده شمش نقره	۱۵,۲۳۷	۱۳,۶۳۹,۶۵۵,۷۶۲	۱۵,۱۷۵,۵۹۵,۷۷۷	-۱,۵۳۵,۹۴۰,۰۱۵	۷۹۶,۱۰۴	۷۴۷,۱۲۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۴۴,۰۴۱,۹۲۲,۷۸۱	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰	۳,۰۸۶,۹۳۴,۱۲۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۳۹,۰۸۵	۵,۲۰۷,۴۰۹,۱۸۸	-۷۸۸,۴۷۰,۱۰۳	۳۵,۳۶۳,۱۵۰	۳۸,۷۶۳,۳۵۳,۵۰۳	۴۸,۵۴۹,۲۴۷,۲۲۸	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵	-۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵
گلوکوزان	۱۴,۳۵۸,۳۱۲	۵۲,۳۵۸,۹۱۲,۴۲۰	۳۴,۳۱۲,۵۵۵,۱۱۴	۱۸,۰۴۳,۳۵۷,۳۰۶	۵۲,۴						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از فروش							
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد				
۶۹۹,۳۴۴,۷۳۳,۰۸۷	۱۰۴,۵۶۳,۷۱۸,۴۵۵,۹۷۷	۱۰۵,۲۶۳,۰۶۳,۱۹۹,۰۶۴	۲,۱۰۰,۰۷۵,۸۵۶	۲۹۴,۷۵۴,۵۳۷,۶۹۰	۱۴,۱۹۲,۷۳۸,۴۳۱,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۴۹۲,۹۵۸,۷۶۸	۳۲۹,۸۷۶,۵۵۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا			
-۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۴۵۴	۴۵۴	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰			
-۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱	۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳	۴۹۶,۰۱۴,۳۲۲,۴۹۲	۱۲۶,۸۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت			
۴,۳۳۸,۸۶۳,۹۳۹	۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶	۱,۰۲۱,۱۶۹,۲۹۴,۸۵۵	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د			
-۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۳۲,۷۶۵,۱۰۱,۱۷۴	۷۱۳,۷۱۹	.	.	.	.	لینیات کالبر			
۱,۳۷۹,۹۸۰	۸۷,۵۵۹,۵۰۰	۸۸,۹۳۹,۴۸۰	۲	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰			
۸۷۲,۵۹۵,۳۷۸	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۷,۴۱۳,۷۶۴	.	.	.	.	بیمه معلم			
-۸,۲۶۰,۴۸۸	۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۵۴۲,۱۱۳,۵۱۲	۱۶	.	.	.	.	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰			
۲۰۸,۶۴۹,۶۶۱	۲۱,۶۹۶,۶۱۷,۳۴۸	۲۱,۹۰۵,۲۶۷,۰۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د			
۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳	۱۰۵,۸۲۶,۱۵۳,۸۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د			
۱,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د			
۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰	۳۰۵,۱۱۵,۳۴۴,۲۹۴	۶۶,۱۳۰,۷۳۲	.	.	.	.	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۳۷	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۸۵,۴۴۱,۲۰۴,۸۶۶	۲,۹۹۰	.	.	.	.	گواهی سپرده میعانات گازی			
-۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۳۲۴	۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	.	.	.	.	تکنوتار			
۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۲۲,۹۰۵,۶۸۷,۵۴۹	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۴,۴۲۵,۲۷۲	.	.	.	.	پارس خزر			
۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱	۱۹۴,۷۳۰,۵۵۹,۲۰۳	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخد فارابی-د			
.	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۵۳۱,۱۳۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح بیمه البرز			
۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۷۹۶	۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹	۵۷۶,۷۵۷,۶۲۹,۲۰۵	۵۶,۶۰۹,۳۷۳	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران			
۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	.	.	.	.	قند لرستان			
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	.	.	.	.	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران			
۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳	۷۷,۰۹۴,۸۷۲,۶۲۹	۹۵,۲۵۰,۲۴۱,۰۵۲	۲,۵۵۱,۰۰۴	.	.	.	.	سرما آفرین			
-۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۳۹,۹۲۶,۲۵۶,۱۷۰	۴,۸۹۶,۶۴۵	.	.	.	.	فرآورده‌های غذایی وقندپیرانشهر			
۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱	۱۲۶,۷۷۰,۱۹۴,۰۴۹	۳۱,۹۷۱,۳۳۱	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران			
۱۵۷,۹۵۰,۸۱۵,۵۱۷	۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰	۱,۲۲۵,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷	۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵	.	.	.	.	فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال			
۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	.	.	.	.	گروه فن آوا			
-۴,۳۲۷,۰۶۱	۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴	۱۲,۴۳۷,۵۸۸,۸۰۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی توان مفید-س			
۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹	۵۴۳,۵۰۵,۱۱۹,۸۲۷	۱۳۴,۹۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه			
-۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵	۱۹,۵۰۴,۷۵۷,۳۶۰	۱۹,۰۰۷,۰۴۴,۹۸۵	۳,۱۱۱,۱۳۳	.	.	.	.	آلومینیوم ایران			
-۱۹۵,۴۲۲,۷۰۲	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۷۲	.	.	.	.	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰			
-۷۷,۹۹۲,۶۲۶,۵۵۰	۳۰,۷۷,۹۴۴,۶۲۶,۵۵۰	۲,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۶۰۲۰۴			
-۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۰	۳۷۰,۵۲۰,۲۴۲,۲۵۹	۴۲۱,۲۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۱-خ۰۳۷۸۰۶			
-۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲	۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰	۱۵۶,۷۳۰,۵۱۴,۸۶۸	۱۶۷,۸۲۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۴-خ۰۴۱۲۲۴			
۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷	۱۴۴,۱۳۲,۹۷۴,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۳-خ۰۴۱۱۲۴			
-۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳	۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰	۱۴۱,۶۷۴,۹۹۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۷۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-خ۰۴۱۷۰۶			
-۴۱,۹۱۹,۵۸۵	۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۶۹۷,۱۴۲,۱۰۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-خ۰۳۱۲۲۳			
-۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۱۳,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳۱ماهه ۱۸٪			
۳,۵۹۵,۹۱۹	۸۵,۹۲۸,۷۴۳,۸۵۹	۸۵,۹۳۲,۳۳۹,۷۷۸	۸۵,۹۴۱	.	.	.	.	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴			
۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	۱۶۶,۳۰۸,۴۹۴,۳۲۲	۱۶۹,۹۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخور۰۴۱۲-بدون ضامن			
۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳	۲,۲۳۲,۷۲۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪			
۳,۰۵۶,۹۲۲,۲۳۰,۹۶۷	۴۶۰,۳۱۹,۴۴۲,۲۶۷,۳۸۷	۴۶۳,۳۷۴,۳۲۱,۴۹۲,۱۹۲	۲۵,۱۴۹,۵۴۵,۹۱۳	۸۴۵,۹۶۴,۴۵۳,۰۳۵	۸۱,۶۲۸,۴۷۲,۲۹۵,۱۵۸	۸۲,۴۷۴,۴۳۶,۷۴۸,۱۹۳	۶,۱۶۹,۸۰۲,۵۵۰	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۳,۶۲۵	۱۳,۲۵۰,۳۱۵,۱۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲	دانش بنیان پویا نیرو
-۳,۶۳۸,۳۳۱,۰۱۷	۲۲۵,۵۱۱,۰۶۸,۵۲۰	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۳۰۱	۱۲,۷۰۷,۶۱۱,۵۶۴	۲۰۹,۱۶۵,۲۲۵,۹۳۸	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۳۰۱	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
-۱۳۳,۴۰۸,۰۰۸	۲۰۴,۰۸۳,۷۳۸,۳۳۰	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۲۳,۳۵۱	۱۹,۶۶۰,۹۰۷,۷۲۱	۱۸۴,۲۸۹,۴۲۲,۶۰۰	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۲۳,۳۵۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۷۷,۳۷۱,۸۰۵,۱۸۴	۶۱۷,۴۵۰,۳۲۶,۸۹۹	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۸۵,۴۵۶,۲۶۴,۸۰۳	۹۰۹,۳۶۵,۸۶۷,۲۸۰	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	سیمان اردستان
۴,۹۰۸,۲۳۹,۸۰۲	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۳۴۲,۷۹۸	۸۰,۹۷۶,۲۱۴,۱۱۱	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-۴,۳۱۹,۴۳۶,۳۹۹	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۹,۸۴۶,۶۵۸	-۱۱,۸۱۳,۰۸۵,۰۰۹	۳۵۸,۴۲۱,۷۲۷,۴۲۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۹,۸۴۶,۶۵۸	صندوق س. سپند کاریز-ماس
۸۴۱,۷۱۸,۶۳۴,۸۳۷	۳,۱۳۵,۵۲۷,۸۱۳,۷۹۳	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۱,۷۰۲,۴۲۵,۷۷۲	۳۴۹,۳۰۲,۲۹۶,۶۲۰	۳,۶۲۷,۹۴۴,۱۵۲,۰۱۰	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۱,۷۰۲,۴۲۵,۷۷۲	بیمه البرز
-۱۵۲,۴۴۷,۲۵۴,۵۶۲	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۳۴,۳۹۱,۲۹۸	۲۶,۳۲۰,۲۶۸,۸۰۴	۶۸۴,۰۰۷,۶۰۱,۰۷۷	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۳۴,۳۹۱,۲۹۸	پتروشیمی شازند
۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	۳۰۵,۰۷۵,۸۵۰,۰۹۷	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۱۲۳,۷۱۳,۴۱۷,۸۷۴	۳۶۲,۲۱۷,۳۰۱,۹۷۵	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۵۳,۳۷۶,۶۳۷,۳۰۹	۵۱۹,۳۳۷,۷۴۷,۷۲۲	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۴,۳۱۳,۷۴۲	-۷,۷۱۰,۰۰۷,۶۵۹	۴۷۳,۶۷۱,۱۱۸,۰۷۲	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۴,۳۱۳,۷۴۲	پتروشیمی زاگرس
-۴۱,۳۱۲,۶۲۴,۹۹۹	۲۵۸,۹۸۱,۴۶۹,۷۳۰	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷	۲۲,۸۸۰,۴۰۴,۱۱۶	۱۹۴,۷۰۸,۴۰۲,۶۱۴	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷	بیسکویت گرجی
-۷,۶۳۶,۲۲۲,۳۶۷	۴۳,۱۸۳,۹۷۷,۸۶۱	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۹,۲۴۹,۸۱۶	۴,۵۲۳,۳۷۲,۵۳۲	۳۱۰,۰۲۴,۳۸۲,۹۶۱	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۹,۲۴۹,۸۱۶	سیمان کارون
۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۵۲	۱,۶۸۶,۹۵۸,۶۰۹,۶۰۲	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۵۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	-۱۴۰,۳۸۴,۳۶۲,۳۱۲	۱,۹۶۶,۳۳۹,۱۶۶,۷۶۷	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۵۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	صندوق س. کارا -د
۱۱۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۴۳	۲۸۷,۳۰۶,۰۵۲,۱۳۶	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۱۲۰,۹۵۲,۳۷۸,۴۷۶	۲۸۲,۶۷۵,۹۷۳,۷۰۳	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	سیمان اصفهان
-۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۲	۵۶۵,۹۱۹,۳۴۳,۵۷۴	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۵۶۹,۲۹۰	۱۲,۴۵۱,۵۳۴,۴۵۶	۴۹۹,۷۰۹,۷۱۵,۳۴۵	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۵۶۹,۲۹۰	گواهی سپرده شمش نقره
-۳۳,۶۹۶,۸۴۷,۶۱۲	۴۲۰,۸۲۹,۱۰۴,۵۲۰	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۳۸,۸۶۷,۸۳۲,۶۵۰	۳۴۸,۲۶۴,۴۲۴,۲۵۷	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	۴۴۴,۸۳۵,۰۹۵,۹۶۹	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	۱۶,۱۶۹,۸۸۷,۹۵۷	۴۸۱,۷۱۴,۲۷۷,۷۸۰	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	تولیدی چدن سازان
۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۲	۳۹۷,۰۱۶,۹۵۶,۰۲۳	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۶۵,۷۷۹,۴۵۸,۵۷۳	۴۱۶,۹۰۸,۵۷۰,۲۹۲	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	صنعتی زر ماکارون
۵,۵۶۶,۸۴۱,۶۷۷	۲۷۶,۷۰۵,۷۷۶,۷۰۱	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۷۰,۹۲۳,۲۵۱	-۱۲,۳۳۴,۲۵۵,۷۷۱	۲۹۴,۶۰۶,۹۷۴,۱۵۰	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۷۰,۹۲۳,۲۵۱	انتقال داده های آسیاتک
-۵۹۳,۳۷۴,۳۶۶	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۴,۷۶۳,۸۱۲	-۹,۱۳۸,۹۷۲,۷۸۷	۱۹۶,۱۶۹,۸۳۲,۳۴۶	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۴,۷۶۳,۸۱۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲,۲۲۱,۴۳۰,۴۶۶	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۳۴۶,۷۷۵,۱۱۳	۱,۵۶۲,۵۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۲۸	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	-۱۸,۶۶۰,۱۹۳,۰۵۵	۳۳۰,۶۲۰,۷۶۵,۸۶۳	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۴	۲۶۸,۱۷۰,۸۸۵,۷۰۴	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۳۸,۶۸۶,۱۹۰,۰۲۵	۱۷۳,۶۹۷,۵۹۷,۸۶۴	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۷۲,۶۴۱,۸۲۳,۷۹۹	۲۴۲,۳۵۹,۷۶۷,۷۳۴	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	۳۷,۵۲۲,۶۳۸,۸۸۵	۱۳۲,۱۹۵,۳۰۵,۰۴۹	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	شیشه قزوین
-۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۴	۴۰۶,۸۹۴,۳۷۴,۳۵۵	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	-۳۳,۵۰۲,۱۶۶,۲۷۷	۳۹۴,۶۶۱,۸۸۱,۴۶۸	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	۵,۲۲۳,۳۳۴,۶۶۷,۹۴۰	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۵۵۷,۰۶۲,۰۵۶,۱۶۲	۶,۱۸۵,۵۸۶,۹۷۰,۳۳۶	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	پالایش نفت تهران
۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	۲۸۲,۶۶۷,۵۵۸,۵۳۳	۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	۵۰,۰۲۲,۶۶۴,۳۶۹	۲۷۴,۷۴۹,۴۲۶,۵۷۰	۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	بیمه کارآفرین
۱,۰۸۴,۹۰۲,۱۲۰	۲۵,۷۴۹,۴۵۵,۳۵۰	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۱۰,۰۶۹,۲۷۹	۴,۳۱۸,۲۷۶,۱۷۹	۲۲,۵۱۶,۰۸۱,۲۹۱	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۱۰,۰۶۹,۲۷۹	شرکت سیمان لارستان
۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	۲۹۷,۰۰۷,۵۳۴,۳۱۳	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۲۳,۸۷۱,۶۴۱,۷۳۷	۳۲۳,۷۰۱,۲۸۶,۹۶۶	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۸۳,۴۸۶,۵۷۶,۷۳۴	۵۸۴,۲۹۳,۲۹۴,۷۵۷	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	-۴۵,۲۳۰,۰۳۱,۲۲۴	۵۴۶,۰۳۶,۷۴۹,۲۴۷	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	بیمه اتکایی امین
-۱۵۸,۳۷۶,۸۴۲,۳۶۱	۵,۶۶۷,۲۸۷,۵۰۳,۳۶۲	۵,۵۰۸,۹۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲	۶۸۴,۷۷۵,۶۰۳,۸۰۵	۴,۸۲۴,۱۳۵,۰۵۷,۱۹۵	۵,۵۰۸,۹۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲	بیمه دانا

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	۷,۳۹۲,۶۲۳,۶۲۵	۳۸,۵۶۷,۰۰۴,۰۴۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	۲۳۶,۸۸۹,۰۴۵,۲۶۷	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۵۸,۷۲۴,۰۳۹	۴,۳۶۷,۷۳۲,۶۸۳	۲۳۹,۵۶۲,۵۶۹,۴۰۹	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۵۸,۷۲۴,۰۳۹	صنایع فولاد الیازی یزد
۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	۲۷۷,۴۱۹,۹۵۸,۱۳۷	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	-۲۱,۵۶۸,۳۲۲,۴۵۶	۳۳۷,۷۶۹,۱۴۷,۰۵۳	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	غلثک سازان سپاهان
-۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۷	۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	۸,۲۸۱,۶۲۶,۵۱۱	۲۷۹,۱۰۷,۹۳۹,۳۹۶	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	ملی شیمی کشاورز
۶,۶۳۴,۷۷۶,۸۱۶	۲۳۲,۰۹۴,۰۱۹,۰۲۴	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	-۲۳,۵۱۹,۶۸۴,۹۱۲	۲۶۲,۲۴۸,۴۸۰,۷۵۳	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	آلومینیوم ایران
-۱۲۷,۲۸۶,۶۰۷,۵۴۴	۱,۱۲۳,۹۴۳,۳۹۸,۷۲۳	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱۳۳,۰۷۵,۷۰۵,۸۴۴	۸۶۳,۵۸۱,۰۸۵,۳۴۴	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	۱۸۳,۸۴۸,۴۱۸,۴۷۹	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۴۳,۴۵۰,۲۰۲,۶۲۸	۲۴۰,۹۵۳,۳۹۴,۲۵۱	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	گلکوزان
۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۱۱۰,۵۸۲,۵۳۱,۶۶۷	۲۹۸,۳۷۸,۳۶۵,۷۳۵	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۶۳,۷۴۹,۵۲۴	-۱۸,۴۷۱,۱۴۱,۴۴۳	۴۲۷,۴۳۲,۰۳۸,۸۴۶	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۶۳,۷۴۹,۵۲۴	نورد آلومینیوم
۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰	۵۱۰,۹۰۴,۹۳۹,۴۶۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-۷۲,۱۴۰,۷۰۱,۷۰۷	۵۸۹,۶۴۱,۷۶۶,۰۰۷	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۲۲۴,۱۰۱,۸۴۰,۷۵۳	۷۷۲,۳۵۴,۷۹۸,۸۵۹	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا
۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	۱۹۱,۲۷۲,۳۱۲,۲۲۹	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۸,۷۹۴,۷۰۵,۷۹۲	۱۹۹,۹۸۵,۲۷۹,۲۲۱	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	کشت و صنعت چین چین
۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرباحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	۲,۰۱۳,۰۶۵,۴۸۳,۱۴۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۶	۲,۰۱۳,۰۶۵,۴۸۳,۱۴۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲۵۰,۰۰۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
-۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرباحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸٪
-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٪
-۱۳۲,۴۰۲,۵۱۷	۹۷,۰۰۶,۲۱۸,۰۱۲	۹۶,۸۷۳,۸۱۵,۵۲۷	۱۱۰,۰۰۰	-۱۳۲,۴۰۲,۴۸۴	۹۷,۰۰۶,۲۱۸,۰۱۲	۹۶,۸۷۳,۸۱۵,۵۲۷	۱۱۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸٪
۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	۳۶,۲۴۵,۲۵۸,۱۷۴,۲۱۵	۳۹,۴۶۹,۹۳۳,۸۸۶,۰۱۵	۹,۶۳۵,۴۳۸,۷۵۷	۲۸۰۳,۸۲۴,۴۵۵,۹۳۹	۳۶,۶۶۶,۱۰۹,۴۳۰,۰۸۹	۳۹,۴۶۹,۹۳۳,۸۸۶,۰۱۵	۹,۶۳۵,۴۳۸,۷۵۷	جمع