

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	.	.	.	.	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۲,۳٪
صنعتی زر ماکارون	۲۴۸,۵۵۴,۴۰۴	۵۷۶,۸۱۳,۳۹۹,۹۷۱	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۰,۵۱۲,۳۲۷	-۱۱,۹۰۷,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۷۶۹,۴۹۷	۱,۷۸۰	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	۴۵۹,۶۹۲,۰۸۷,۴۱۳	۱,۱٪
بیمه البرز	۱,۷۰۲,۴۲۵,۷۷۲	۲,۷۸۶,۸۲۳,۱۹۰,۶۳۲	۲,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۱۲۴,۹۴۷,۰۰۱	۳۱۷,۹۱۹,۱۴۸,۹۱۳	-۱,۱۰۱,۹۲۸,۶۵۳	۲,۶۷۷,۳۲۷,۵۴۹,۷۱۵	۲,۵۶۵	۷۲۵,۴۴۴,۱۲۰	۱,۸۵۹,۳۲۴,۳۵۶,۵۲۶	۴,۴٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۴۲۳,۹۱۵,۷۷۲,۳۹۲	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	.	.	-۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۳,۰۷۸,۶۳۴	۱,۷۸۹	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	۳۵۷,۴۵۷,۳۹۹,۴۲۶	۰,۸٪
بیمه دانا	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲	۴,۶۱۰,۲۸۰,۴۸۸,۰۳۷	۵,۵۰۸,۹۱۰,۶۶۱,۰۰۱	۶۷,۸۷۵,۱۷۸	۱۸۱,۳۵۱,۵۱۰,۷۵۳	.	.	۲,۴۷۶	۲,۰۴۷,۴۴۴,۵۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	۱۱,۹٪
پتروشیمی زاگرس	۴,۳۱۲,۷۴۲	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۳۱۴,۰۰۰	۳۲,۶۷۴,۹۵۱,۹۶۱	-۱۷۵,۱۳۱	۱۹,۲۲۶,۰۳۰,۷۶۷	۱۰۰,۹۰۰	۴,۴۵۲,۶۱۱	۴۴۸,۹۲۷,۰۰۵,۸۷۸	۱,۱٪
گلگونکازان	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۸۰	۱۸,۱۵۵,۰۰۰	۷۵,۴۶۹,۹۳۹,۳۰۹	-۷۳۴,۴۵۵	۳,۰۲۶,۷۷۳,۶۲۳	۴,۰۳۳	۸۵,۳۴۸,۸۳۴	۲۵۷,۱۶۹,۷۰۲,۱۱۴	۰,۸٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۵۰	.	.	-۱۹۳,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۱۶,۷۹۰	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۰,۹٪
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷	۳۳۱,۹۲۹,۳۱۶,۹۰۶	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۴۹۷,۰۰۰	۷۷۵,۶۸۲,۴۱۷	-۱۹۲,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۸,۹۰۴	۱,۵۱۸	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	۱۹۷,۷۷۴,۳۵۱,۷۵۷	۰,۵٪
کشت و صنعت چین چین	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۳,۴۰۵,۰۳۲	۱۴۰,۹۴۲,۸۵۳,۳۵۲	-۱,۸۳۸,۹۶۸	۷,۸۳۵,۹۶۹,۴۶۸	۳,۷۹۷	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	۲۰۰,۲۶۷,۲۶۳,۴۵۱	۰,۵٪
نورده آلومینیوم	۶۳,۷۴۹,۵۲۴	۳۳۱,۵۰۴,۱۹۳,۳۸۹	۴۰۸,۹۶۰,۱۹۳,۴۷۰	۶۶۴,۷۱۵	۴,۳۴۴,۳۳۰,۰۹۴	-۱,۶۰۹,۸۸۲	۱۰,۷۸۳,۳۴۰,۸۷۶	۶,۸۲۰	۶۲,۸۰۴,۳۵۷	۳۱۷,۷۶۱,۵۲۸,۷۲۲	۱,۰٪
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۶۶	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	.	.	.	.	۵,۴۳۰	۹,۲۲۴,۷۶۶	۵۰,۰۵۲,۳۰۲,۰۹۸	۰,۱٪
آلومینیوم ایران	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	۱۹۲,۹۹۴,۵۵۲,۸۰۶	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۱	۱,۰۵۰,۶۲۴	۵,۲۵۳,۰۲۷,۱۲۹	.	.	۴,۹۱۰	۴۶,۴۷۰,۸۴۶	۲۲۷,۹۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۰,۵٪
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۵۵۵,۷۶۰,۷۶۶,۰۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۶۵,۳۲۸	-۲۴۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۰,۲۰۶,۶۱۰	۲,۸۸۶	۱۷۴,۳۰۴,۶۱۳	۵۰۰,۲۶۶,۰۲۲۳,۵۹۱	۱,۳٪
بیمه کارآفرین	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۲۱	۲۳۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۴۰	۱,۱۲۶,۵۲۳	۳,۳۴۴,۲۵۴,۷۰۳	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۳۸۸,۲۰۲	۲,۹۵۲	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	۲۴۱,۳۳۱,۹۶۶,۸۵۹	۰,۸٪
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۹۱۶	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۲۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۴۴	.	.	.	.	۳,۶۱۶	۹,۲۴۹,۹۱۶	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۲	۰,۱٪
شرکت سیمان لارستان	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۹	۳۰۸,۳۴۴,۲۸۸,۶۵۰	۲۶۸,۳۴۴,۲۵۷,۴۷۰	۳۰۰,۸۸۵۶	۸,۱۰۱,۷۱۸,۸۲۶	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۹۴۰,۸۳۸	۲,۷۵۰	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	۳۰,۱۶۶,۹۲۶,۹۴۸	۰,۱٪
شیشه قزوین	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	۲۵۸,۶۲۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۴,۹۲۵	۲۰,۶۸۸,۳۳۶	۱۶,۷۷۰,۰۰۹,۸۸۵	-۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۰۲۳,۳۸۲	۷۷۶	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	۱۵۲,۶۵۳,۱۸۱,۶۵۴	۰,۴٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۵۸,۷۲۴,۰۳۹	۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۲۴۳,۳۰۳,۲۰۲,۰۹۲	۹۸۲,۰۱۲	۳,۸۰۵,۶۹۵,۶۴۰	-۱۲,۲۱۲,۰۶۵	۴۹,۰۱۱,۲۹۴,۷۳۹	۴,۱۷۴	۴۷,۴۹۳,۹۸۶	۱۹۸,۰۸۹,۲۳۵,۳۴۲	۰,۵٪
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۲۳,۸۱۰	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۹	.	.	.	.	۲,۴۷۹	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۶,۱۵۶,۵۴۷,۶۷۴,۶۵۶	۱۴,۵٪
غلطک سازان سیاهان	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۳۱۶,۳۰۰,۸۲۴,۵۹۷	۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۱۹۵,۳۱۴	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۷۵۳,۴۲۲	۳,۴۲۷	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۸۶,۶۳۶,۸۰۴,۶۴۵	۰,۷٪
تولیدی چدن سازان	۲۴۶,۶۶۴,۴۰۹	۳۷۴,۱۵۳,۷۲۳,۹۶۵	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۲۷	۱,۴۶۶,۰۰۰	۲,۷۶۲,۴۴۱,۳۲۹	-۶۷۶,۹۱۶	۱,۳۲۷,۱۱۰,۴۸۹	۱,۷۸۱	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۳۷۵,۸۸۸,۷۰۴,۸۲۶	۱,۰٪
سیمان اصفهان	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۳۳۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۴۴۳,۴۰۰	۱۲,۸۸۳,۰۷۳,۲۲۴	-۶۶۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۷۹,۰۰۹	۲,۵۸۰	۱۲۹,۵۵۰,۴۳۶	۳۳۳,۸۲۳,۸۲۴,۹۲۱	۱,۰٪
ص. معذنی کیمیای زنجان گستران	۱۲۸,۳۶۶,۶۷۹	۵۳۰,۳۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۳۸۷,۱۳۲,۳۵۶,۹۰۷	۱۴۵۰,۸۰۳	۴,۰۰۹,۲۴۵,۶۵۲	-۳۳۵,۰۴۶	۹۱۷,۵۷۹,۰۰۹	۲,۵۸۰	۱۲۹,۵۵۰,۴۳۶	۳۵۹,۷۶۶,۴۹۴,۳۸۵	۰,۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۳۴۸	۲۱۳,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۱,۱۶۶,۴۰۹	۵۰,۵۷۲,۱۶۶,۶۹۱	-۶,۶۶۹,۷۲۸	۳۱,۰۲۴,۳۸۷,۶۶۷	۵,۰۷۶	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	۲۲۶,۷۰۶,۱۵۳,۵۱۰	۰,۵٪
کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۳۲۳,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱	۳۴۷,۵۷۳,۹۲۸,۷۰۳	۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۷۲,۰۷۱	-۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۷,۴۳۴	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۳۴۴,۵۲۸,۴۸۱,۸۴۳	۰,۸٪
سیمان اردستان	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۳۰,۱۷,۹۵۹	۸۷,۹۵۰,۳۰۷,۲۵۶	-۱,۳۵۷,۱۳۳	۴۱,۵۴۹,۸۴۸,۰۵۷	۲۸,۶۳۰	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	۱,۰۱۱,۳۶۲,۹۷۷,۱۸۰	۲,۴٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۳۵۱	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۲۱,۸۳۰	۱۹۰,۱۸۸,۷۸۶,۵۲۵	.	.	۴۵,۱۸۱	۴۵,۱۸۱	۴۰۲,۶۷۲,۳۷۵,۰۴۰	۰,۹٪
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی ط ۳۰۱	۳۰۱	۲۳۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۴۰	۲۸,۸۳۸,۰۰۶,۲۴۸	.	.	۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۴۶,۰۵۷,۸۱۳	۰,۶٪
انتقال داده های اسپانک	۷۰,۹۲۳,۲۵۱	۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۳,۵۰۴,۱۸۳	۱۳,۴۸۸,۱۳۳,۸۰۸	-۲,۴۷۷,۶۵۴	۹,۶۹۵,۲۱۶,۱۰۳	۳,۷۹۶	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	۲۷۲,۹۱۳,۷۹۲,۴۳۳	۰,۶٪
پتروشیمی شازند	۳۴,۳۹۱,۲۹۸	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۳۸۰,۹۵۰,۱۲۸	۳,۹۷۵,۲۸۹,۰۱۹	-۲۸۴,۰۰۰	۸,۱۳۵,۷۷۲,۱۷۳	۹,۲۰۷	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۶۶۴,۳۴۲,۵۱۲,۴۳۵	۱,۶٪
ملی شیمی کشاورز	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۲۸۷,۴۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۴,۸۴۲,۸۷۲	۲۸,۴۴۲,۷۵۵,۰۶۶	-۲,۴۵۶,۴۶۹	۱۴,۶۸۰,۳۶۲,۰۱۶	۵,۶۹۰	۴۹,۵۵۸,۱۱۳	۲۸۱,۳۰۲,۷۸۶,۳۰۶	۰,۷٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۵۶۷,۳۲۱,۸۰۰,۴۴۲	۵۶۷,۳۲۱,۸۰۰,۴۴۲	۵۱۲,۱۶۱,۲۹۹,۸۰۲	۵,۳۶۰	۴,۸۰۳,۷۲۱,۰۵۸	-۴,۰۸۰	۳,۶۴۱,۳۵۷,۶۷۷	۹۲۳,۳۵۰	۵۷۰,۵۷۰	۵۲۵,۹۱۰,۱۱۵,۵۹۱	۱,۳٪
دانش بنیان بویا نیرو	۱۲۳,۹۶۲,۸۲۲	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۳	۱۳,۱۰۵,۸۴۳	۴۲۳,۵۰۶,۳۶۹,۵۰۰	-۶,۹۲۳,۴۶۴	۲۲۶,۷۹۶,۷۱۵,۴۴۲	۲۲,۵۴۰	۱۴۰,۱۳۶,۲۱۱	۴,۵۵۶,۵۶۶,۸۱۳,۳۵۳	۱۰,۷٪
جمع	۹,۲۲۲,۸۲۱,۵۵۳	۲۷,۷۲۳,۵۲۱,۱۷۶,۱۷۲	۳۱,۳۲۹,۸۸۱,۶۱۳,۳۲۰	۲۳۳,۲۵۲,۱۰۴	۱,۵۲۰,۰۵۶,۲۴۵,۳۸۸	-۱,۱۸۷,۲۴۴,۷۲۴	۳,۲۰۳,۷۲۲۰,۷۴۳,۴۴۶	۸,۴۶۸,۸۳۸,۹۱۳	۲۶,۸۱۹,۸۵۰,۶۵۱۰,۶۷۴	۲۸,۴۹۸,۹۶۲,۲۴۵,۴۱۵	۶۶,۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILKH04	خرید	۱۴۸	۹۱۰,۹۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	خرید	۹	۱,۱۰۸,۵۰۷
SILAZ04	خرید	۴۷	۱,۱۶۱,۱۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	خرید	۸۰	۱,۲۵۰,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/بطلال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. کارا -د	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۵۵	۲۴,۶۹۰	۸۴,۶۵۶,۷۵۳	۱,۳۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۹۸۴	-۵۵,۳۱۲,۳۵۹	۶۴,۵۷۲,۷۰۰	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۵۵	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	۹,۸۴۶,۶۵۸	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۸۴,۷۸۹,۶۰۳,۷۶۲	۸۴۸,۷۸۹,۶۰۳,۷۶۲	-۲۳,۷۷۴,۲۸۱	۲۳,۶۶۶,۴۷۷	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۴	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۹,۸۴۶,۶۵۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۳۶۳	۱۰,۰۰۶۹	۸۳,۱۴۶,۶۰۴	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۳۱۶,۳۶۷	-۳,۲۱۹,۷۵۱,۵۰۸	۳,۱۴۸,۷۱۲,۶۱۶	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۳۶۳	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۴,۷۶۳,۸۲۲	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۹	۳۸,۳۵۰	۴,۸۲۶,۱۸۸	۱۶۲,۳۶۲,۴۳۱,۵۴۹	-۴,۱۴۰,۶۳۶	۴,۲۰۳,۰۰۲	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۹	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۴,۷۶۳,۸۲۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۳	۶۴,۱۵۸	۱,۳۴۱,۱۱۱	۵,۲۶۱,۱۶۹,۶۵۱,۶۴۳	-۸۲,۶۰۷,۷۴۶	۶۸,۲۷۴,۵۱۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۳	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۳۱۸,۸۲۳,۳۷۴,۷۳۶	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۲۳,۶۴۶	۱۳,۶۸۸,۹۲۰	۲۴۳,۴۹۰,۶۴۶,۱۹۶	-۹,۷۹۹,۲۱۷	۱۰,۹۹۰,۵۶۷	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۳۱۸,۸۲۳,۳۷۴,۷۳۶	۱۲,۴۹۷,۵۷۰
صندوق س.سهامی کاریزما-اهرمی	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۲۶,۳۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۱,۵۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۹	.	.	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۳۴	-۵,۹۵۰,۰۰۰	.	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۹	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۵,۹۵۰,۰۰۰
ص.س-درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	.	.	.	۱۲,۸۵۲	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	.	.	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	.	.
صندوق س.زمرد گوروش-ثابت	.	.	.	۱۲,۰۵۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	۱۳,۱۰۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.
جمع	۳۱۲,۲۱۴,۲۰۴	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۴۵	۳۶۹,۱۰۰۴,۶۳۰	۴۰,۷۳۸,۱۳۹,۴۷۸,۳۸۵	-۲,۴۱۶,۳۳۵,۶۴۷	۳۹,۷۳۹,۴۴۱,۶۸۶,۱۹۰	۳,۳۷۳,۳۲۶,۰۷۳	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۴۵	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۳۱۲,۲۱۴,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۲۸۲,۰۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۲۴	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	آینده
۴.۴۵٪	۱,۸۹۳,۷۹۹,۲۵۹,۵۲۹	۱۵,۵۰۰,۴۲۳,۷۷۹,۹۷۷	۱۷,۲۰۸,۱۷۳,۳۸۵,۸۴۹	۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۸۸,۰۹۲,۴۵۸	۳۶,۴۲۲,۳۴۵,۲۷۵	۳۶,۷۳۳,۵۹۵,۳۵۳	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۰۶,۸۲۰,۴۹۷	۶۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۰۳	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	سامان
۰.۰۷٪	۲۸,۵۱۵,۰۲۷,۵۱۴	۲,۴۷۴,۱۴۰,۴۶۲	۹۷۸,۳۱۵,۸۲۵	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	ملت
۰.۲۰٪	۸۴,۱۳۳,۳۹۵,۰۳۳	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۵۶۶,۶۰۳	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	گردشگری
۵.۲۱٪	۲,۲۱۹,۹۲۸,۸۷۵,۶۳۴	۲,۸۲۳,۳۶۳,۹۱۰,۰۶۰	۳,۴۴۹,۵۰۱,۵۷۰,۱۵۸	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	دی
۰.۰۱٪	۳,۱۵۵,۳۵۰,۳۳۷	۲۰,۳۴۳,۹۴۷,۶۳۲,۲۷۲	۲۰,۳۴۵,۲۵۲,۰۱۱,۹۰۵	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۳۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	صادرات
۰.۰۰٪	۴۲۴,۳۴۲	.	.	۴۲۴,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۹.۹۳٪	۴,۲۳۰,۳۰۳,۱۵۸,۳۹۹	۳۸,۷۰۶,۶۳۴,۳۲۸,۰۴۶	۴۱,۰۴۲,۷۸۰,۱۳۹,۶۲۰	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۱,۱۲۱,۶۷۱,۷۴۰,۰۲۳	۵۵۰.۱۳٪	-۲.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۸,۲۴۲,۱۰۸,۶۷۸	-۱۸.۷۶٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴	-۰.۹۳٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۱۸۱	-۱۴.۵۴٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۷,۹۸۱,۹۹۳,۰۶۶	-۴۱۵.۹۰٪	۱.۹۹٪
جمع		-۲۰۳,۸۹۲,۷۲۴,۷۳۴	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
دانش بنیان پویا نیرو	۳۱,۸۶۲,۶۳۰,۸۶۶	۲,۹۴۴,۸۳۲,۷۶۱	۳۴,۸۰۷,۴۶۳,۶۲۷	-۱۷.۰۷٪	۳۱,۸۶۲,۶۳۰,۸۶۶	۲,۹۴۴,۸۳۲,۷۶۱	۳۴,۸۰۷,۴۶۳,۶۲۷	۳۴,۸۰۷,۴۶۳,۶۲۷	-۱۷.۰۷٪
گلکوزان	۱,۰۲۴,۶۴۰,۴۱۰	-۱۶,۶۵۳,۶۵۱	-۶۳۵,۴۶۷,۷۵۲	۰.۳۱٪	۱,۰۲۴,۶۴۰,۴۱۰	-۱۶,۶۵۳,۶۵۱	-۶۳۵,۴۶۷,۷۵۲	-۶۳۵,۴۶۷,۷۵۲	۰.۳۱٪
نورد آلومینیوم	۲۴,۹۸۳,۱۵۲,۲۶۰	۴۶۱,۱۴۸,۳۱۶	۲۵,۴۴۴,۳۰۰,۵۷۶	-۱۲.۴۸٪	۲۴,۹۸۳,۱۵۲,۲۶۰	۴۶۱,۱۴۸,۳۱۶	۲۵,۴۴۴,۳۰۰,۵۷۶	۲۵,۴۴۴,۳۰۰,۵۷۶	-۱۲.۴۸٪
تولیدی چدن سازان	-۵۸,۹۰۰,۰۸۷,۳۷۱	-۳۹,۰۲۹,۹۲۲	-۵۸,۹۳۹,۱۱۷,۲۹۳	۲۸.۹۱٪	-۵۸,۹۰۰,۰۸۷,۳۷۱	-۳۹,۰۲۹,۹۲۲	-۵۸,۹۳۹,۱۱۷,۲۹۳	-۵۸,۹۳۹,۱۱۷,۲۹۳	۲۸.۹۱٪
صنعتی زر ماکارون	-۴۳,۰۱۴,۱۲۷,۶۷۱	۱,۳۳۴,۴۴۳,۳۹۰	-۴۱,۶۷۹,۶۸۴,۲۸۱	۲۰.۴۴٪	-۴۳,۰۱۴,۱۲۷,۶۷۱	۱,۳۳۴,۴۴۳,۳۹۰	-۴۱,۶۷۹,۶۸۴,۲۸۱	-۴۱,۶۷۹,۶۸۴,۲۸۱	۲۰.۴۴٪
کشت و صنعت چین چین	-۲۲,۰۴۸,۴۹۴,۵۷۹	۱۵۰,۸۱۶,۵۱۷	-۲۱,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۲	۱۰.۷۴٪	-۲۲,۰۴۸,۴۹۴,۵۷۹	۱۵۰,۸۱۶,۵۱۷	-۲۱,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۲	-۲۱,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۲	۱۰.۷۴٪
سیمان اردستان	-۳۱,۳۳۶,۶۲۰,۲۲۵	-۲۹,۸۵۹,۶۱۴,۱۰۲	-۲۹,۸۵۹,۶۱۴,۱۰۲	۱۴.۶۴٪	-۳۱,۳۳۶,۶۲۰,۲۲۵	-۲۹,۸۵۹,۶۱۴,۱۰۲	-۲۹,۸۵۹,۶۱۴,۱۰۲	-۲۹,۸۵۹,۶۱۴,۱۰۲	۱۴.۶۴٪
بیمه البرز	۱۴۷,۴۶۴,۰۸۲,۴۷۶	۹۴,۱۳۲,۲۲۶,۲۲۲	۲۴۱,۵۹۶,۳۰۸,۶۹۸	-۱۱۸.۴۹٪	۱۴۷,۴۶۴,۰۸۲,۴۷۶	۹۴,۱۳۲,۲۲۶,۲۲۲	۲۴۱,۵۹۶,۳۰۸,۶۹۸	۲۴۱,۵۹۶,۳۰۸,۶۹۸	-۱۱۸.۴۹٪
پتروشیمی شازند	-۴۳,۰۲۹,۸۴۲,۴۳۶	۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	-۴۲,۸۲۴,۸۷۴,۲۹۲	۲۱.۰۰٪	-۴۳,۰۲۹,۸۴۲,۴۳۶	۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	-۴۲,۸۲۴,۸۷۴,۲۹۲	-۴۲,۸۲۴,۸۷۴,۲۹۲	۲۱.۰۰٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۸,۸۶۳,۵۶۳,۵۳۷	۴۱,۶۱۵,۸۴۱	۸,۹۰۵,۱۷۹,۳۷۸	-۴.۳۷٪	۸,۸۶۳,۵۶۳,۵۳۷	۴۱,۶۱۵,۸۴۱	۸,۹۰۵,۱۷۹,۳۷۸	۸,۹۰۵,۱۷۹,۳۷۸	-۴.۳۷٪
پتروشیمی زاگرس	-۳۰,۷۹۴,۴۱۹,۲۶۳	۳۱۱,۳۹۳,۵۳۶	-۳۰,۴۸۳,۰۲۵,۷۲۷	۱۴.۹۵٪	-۳۰,۷۹۴,۴۱۹,۲۶۳	۳۱۱,۳۹۳,۵۳۶	-۳۰,۴۸۳,۰۲۵,۷۲۷	-۳۰,۴۸۳,۰۲۵,۷۲۷	۱۴.۹۵٪
بیسکویت گرچی	-۲۰,۲۶۸,۹۸۹,۸۲۸	-۸۶۰۸,۶۵۷	-۲۰,۲۷۷,۵۹۸,۴۸۵	۹.۹۵٪	-۲۰,۲۶۸,۹۸۹,۸۲۸	-۸۶۰۸,۶۵۷	-۲۰,۲۷۷,۵۹۸,۴۸۵	-۲۰,۲۷۷,۵۹۸,۴۸۵	۹.۹۵٪
انتقال داده های آسیاتک	-۱۲,۹۷۳,۵۵۴,۷۴۲	-۱۵۸,۱۸۸,۶۹۸	-۱۳,۱۳۱,۷۴۳,۴۴۰	۶.۴۴٪	-۱۲,۹۷۳,۵۵۴,۷۴۲	-۱۵۸,۱۸۸,۶۹۸	-۱۳,۱۳۱,۷۴۳,۴۴۰	-۱۳,۱۳۱,۷۴۳,۴۴۰	۶.۴۴٪
سیمان اصفهان	۳۴,۸۶۴,۸۴۶,۵۶۵	۱,۵۵۵,۶۵۸,۶۱۲	۳۶,۴۲۰,۵۰۵,۱۷۷	-۱۷.۸۶٪	۳۴,۸۶۴,۸۴۶,۵۶۵	۱,۵۵۵,۶۵۸,۶۱۲	۳۶,۴۲۰,۵۰۵,۱۷۷	۳۶,۴۲۰,۵۰۵,۱۷۷	-۱۷.۸۶٪
گواهی سپرده شمش نقره	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۱۲,۵۸۶,۴۰۲,۴۰۸	-۶.۱۷٪	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۱۲,۵۸۶,۴۰۲,۴۰۸	۱۲,۵۸۶,۴۰۲,۴۰۸	-۶.۱۷٪
غلنک سازان سپاهان	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۲۷,۰۳۲,۲۸۱,۸۵۴	-۱۰,۰۶۲,۴۵۶,۳۱۳	۰.۵۳٪	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۲۷,۰۳۲,۲۸۱,۸۵۴	-۱۰,۰۶۲,۴۵۶,۳۱۳	-۱۰,۰۶۲,۴۵۶,۳۱۳	۰.۵۳٪
ملی شیمی کشاورز	-۱۹,۶۳۶,۸۵۷,۱۰۴	-۲۹۲,۳۱۵,۵۴۶	-۱۹,۹۲۹,۱۷۲,۶۵۰	۹.۷۷٪	-۱۹,۶۳۶,۸۵۷,۱۰۴	-۲۹۲,۳۱۵,۵۴۶	-۱۹,۹۲۹,۱۷۲,۶۵۰	-۱۹,۹۲۹,۱۷۲,۶۵۰	۹.۷۷٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۷,۴۹۱,۵۶۱,۶۶۵	۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	۴۰,۲۸۹,۴۳۶,۵۹۷	-۱۹.۷۶٪	۳۷,۴۹۱,۵۶۱,۶۶۵	۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	۴۰,۲۸۹,۴۳۶,۵۹۷	۴۰,۲۸۹,۴۳۶,۵۹۷	-۱۹.۷۶٪
شیشه قزوین	-۱۸,۴۰۹,۰۰۲,۱۸۲	-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	-۱۹,۳۷۳,۷۴۸,۷۸۲	۹.۵۰٪	-۱۸,۴۰۹,۰۰۲,۱۸۲	-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	-۱۹,۳۷۳,۷۴۸,۷۸۲	-۱۹,۳۷۳,۷۴۸,۷۸۲	۹.۵۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۶,۵۸۴,۱۰۵,۲۷۱	۶۸۷,۱۰۷,۵۹۹	۱۷,۲۷۱,۲۱۲,۸۷۰	-۸.۴۷٪	۱۶,۵۸۴,۱۰۵,۲۷۱	۶۸۷,۱۰۷,۵۹۹	۱۷,۲۷۱,۲۱۲,۸۷۰	۱۷,۲۷۱,۲۱۲,۸۷۰	-۸.۴۷٪
بیمه کارآفرین	۱۶,۵۹۱,۵۷۷,۱۸۹	۲۶۵,۲۸۰,۲۳۰	۱۶,۸۵۶,۸۵۷,۴۱۹	-۸.۲۷٪	۱۶,۵۹۱,۵۷۷,۱۸۹	۲۶۵,۲۸۰,۲۳۰	۱۶,۸۵۶,۸۵۷,۴۱۹	۱۶,۸۵۶,۸۵۷,۴۱۹	-۸.۲۷٪
شرکت سیمان لارستان	۸۳۲,۹۵۰,۴۴۸	۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	۱,۰۹۳,۷۹۱,۴۸۹	-۰.۵۴٪	۸۳۲,۹۵۰,۴۴۸	۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	۱,۰۹۳,۷۹۱,۴۸۹	۱,۰۹۳,۷۹۱,۴۸۹	-۰.۵۴٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	-۳۰,۴۶۵,۶۷۲,۱۶۶	۸,۲۴۳,۰۰۲	-۳۰,۴۵۷,۴۲۹,۱۶۴	۱۴.۹۴٪	-۳۰,۴۶۵,۶۷۲,۱۶۶	۸,۲۴۳,۰۰۲	-۳۰,۴۵۷,۴۲۹,۱۶۴	-۳۰,۴۵۷,۴۲۹,۱۶۴	۱۴.۹۴٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-۶,۲۷۰,۲۱۳,۱۷۲	۲۴,۳۷۰,۶۷۵	-۶,۲۴۵,۸۴۲,۴۹۷	۳.۰۶٪	-۶,۲۷۰,۲۱۳,۱۷۲	۲۴,۳۷۰,۶۷۵	-۶,۲۴۵,۸۴۲,۴۹۷	-۶,۲۴۵,۸۴۲,۴۹۷	۳.۰۶٪
بیمه اتکالیی امین	۱,۴۰۴,۱۲۴,۱۵۲	۱۶,۳۱۸,۷۰۹	۱,۴۲۰,۴۴۲,۸۶۱	-۰.۷۰٪	۱,۴۰۴,۱۲۴,۱۵۲	۱۶,۳۱۸,۷۰۹	۱,۴۲۰,۴۴۲,۸۶۱	۱,۴۲۰,۴۴۲,۸۶۱	-۰.۷۰٪
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آز	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	۰	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	-۳.۶۵٪	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	۰	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	-۳.۶۵٪
گواهی سپرده کلایی شمش طلا	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	۰	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	-۴.۱۹٪	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	۰	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	-۴.۱۹٪
سیمان کارون	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۰	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۱.۰۴٪	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۰	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۱.۰۴٪
پالایش نفت تهران	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۰	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۲۸۷.۴۶٪	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۰	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۲۸۷.۴۶٪
بیمه دانا	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۰	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۳۰.۶۳٪	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۰	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۳۰.۶۳٪
بین المللی محصولات پارس	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	۰	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	-۲.۰۱٪	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	۰	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	-۲.۰۱٪
آلومینیوم ایران	-۱۵,۹۸۳,۲۷۹,۷۱۷	۰	-۱۵,۹۸۳,۲۷۹,۷۱۷	۷.۸۴٪	-۱۵,۹۸۳,۲۷۹,۷۱۷	۰	-۱۵,۹۸۳,۲۷۹,۷۱۷	-۱۵,۹۸۳,۲۷۹,۷۱۷	۷.۸۴٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۱,۲۵۱,۲۲۷,۹۶۷,۱۱۱	-۱,۱۲۱,۷۸۳,۸۳۳,۲۶۷	۵۵۰.۱۸٪	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۱,۲۵۱,۲۲۷,۹۶۷,۱۱۱	-۱,۱۲۱,۷۸۳,۸۳۳,۲۶۷	-۱,۱۲۱,۷۸۳,۸۳۳,۲۶۷	۵۵۰.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۶۶٪	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۶۶٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۷۴۲,۷۱۶,۸۵۹	۳۶,۱۷۸,۶۱۵,۹۵۹	-۱۸.۱۱٪	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۷۴۲,۷۱۶,۸۵۹	۳۶,۱۷۸,۶۱۵,۹۵۹	-۱۸.۱۱٪
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-۰.۳۲٪	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-۰.۳۲٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۸,۱۶۴,۱۴۲,۰۰۴	۳,۳۶۳,۶۰۳,۱۰۲	۲.۳۵٪	صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۸,۱۶۴,۱۴۲,۰۰۴	۳,۳۶۳,۶۰۳,۱۰۲	۲.۳۵٪
صندوق س.کارا -د	۰	۲۱,۱۴۶,۶۲۱,۸۶۸	۱۰,۲۰۷,۴۰۱,۱۳۰	-۱۵.۳۸٪	صندوق س.کارا -د	۰	۲۱,۱۴۶,۶۲۱,۸۶۸	۱۰,۲۰۷,۴۰۱,۱۳۰	-۱۵.۳۸٪
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	-۳,۹۴۰,۳۷۴,۵۴۰	-۱۴۳,۲۳۷,۴۹۲	۲.۰۰٪	صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	-۳,۹۴۰,۳۷۴,۵۴۰	-۱۴۳,۲۳۷,۴۹۲	۲.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۲,۳۸۰,۹۵۲,۸۹۵	۱۹۹,۹۶۸,۵۸۹	۵,۱۵۳,۱۸۹,۰۷۱	-۱۸.۵۱٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۲,۳۸۰,۹۵۲,۸۹۵	۱۹۹,۹۶۸,۵۸۹	۵,۱۵۳,۱۸۹,۰۷۱	-۱۸.۵۱٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	-۱۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۷۴	-۱۰,۰۴۸,۳۵۱,۳۵۷	۸.۰۹٪	ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	-۱۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۷۴	-۱۰,۰۴۸,۳۵۱,۳۵۷	۸.۰۹٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲۹۳,۹۴۴,۸۷۵	۰	-۰.۱۴٪	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲۹۳,۹۴۴,۸۷۵	۰	-۰.۱۴٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۱,۰۶۰,۳۴۳,۵۷۷	۰	-۰.۵۲٪	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۱,۰۶۰,۳۴۳,۵۷۷	۰	-۰.۵۲٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۲,۶۹۵,۲۶۵,۴۸۱	۰	-۱.۳۲٪	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۲,۶۹۵,۲۶۵,۴۸۱	۰	-۱.۳۲٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۲,۲۹۰,۵۳۱,۷۸۸	۰	-۱.۱۲٪	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۲,۲۹۰,۵۳۱,۷۸۸	۰	-۱.۱۲٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (عادی)	۰	-۵۰,۷۱۷,۹۵۱,۶۲۵	۰	۲۴.۸۷٪	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (عادی)	۰	-۵۰,۷۱۷,۹۵۱,۶۲۵	۰	۲۴.۸۷٪
جمع	۳۶,۱۴۵,۹۵۲,۸۹۵	-۴۹,۸۳۵,۱۵۱,۵۰۶	۵۱,۹۳۱,۳۰۷,۲۸۹	-۱۸.۷۶٪	جمع	۳۶,۱۴۵,۹۵۲,۸۹۵	-۴۹,۸۳۵,۱۵۱,۵۰۶	۵۱,۹۳۱,۳۰۷,۲۸۹	-۱۸.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۱۱۷,۹۱۸,۸۳۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۲۶۲,۸۰۹,۳۲۴	۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	۱,۱۱۷,۹۱۸,۸۳۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۲۶۲,۸۰۹,۳۲۴	۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	صندوق مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۲۶۴,۱۱۹,۶۷۹	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹۱,۹۹۴,۰۱۴	۲۶۴,۱۱۹,۶۷۹	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹۱,۹۹۴,۰۱۴	مشارکت ش مشهد ۲-۳-ماهه ۵.۲۰٪
۲۴,۳۶۸,۶۹۳	.	.	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	.	.	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۲۰,۹۸۴,۲۸۳	.	.	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	.	.	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	صکوک مرابحه جم ۷-۶-ماهه ۱۸٪
۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	.	.	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	.	.	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	.	.	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	.	.	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲-۰۴۰۶۰۲
۱,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۹۰,۶۸۳,۶۵۹	۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳	۱,۹۰۴,۱۹۸,۳۶۴	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۹۰,۶۸۳,۶۵۹	۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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٪	۲۴۲,۲۲۴	۰.۰۰٪	۲۴۲,۲۲۴	آینده
۰.۰۰٪	۴۵۱,۷۰۳	۰.۰۰٪	۴۵۱,۷۰۳	سامان
۰.۳۴٪	۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	۰.۳۴٪	۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	ملت
۷.۲۲٪	۲,۱۴۰,۵۶۶,۶۰۳	۷.۲۲٪	۲,۱۴۰,۵۶۶,۶۰۳	گردشگری
۹۲.۴۱٪	۲۷,۳۹۹,۵۶۵,۹۳۱	۹۲.۴۱٪	۲۷,۳۹۹,۵۶۵,۹۳۱	دی
۰.۰۳٪	۷,۸۶۰,۲۸۶	۰.۰۳٪	۷,۸۶۰,۲۸۶	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۱۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	سایر درآمدها
۸۴۷,۸۸۶,۸۹۶,۸۴۱	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۴۷,۹۸۱,۹۹۳,۰۶۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۴,۲۸۴,۵۶۱,۱۹۱	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۴,۲۸۴,۵۶۱,۱۹۱	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۳۶۰	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	غلتک سازان سپاهان
۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۴,۲۸۴,۵۶۱,۱۹۱	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۵,۵۲۹	-۴,۲۸۴,۵۶۱,۱۹۱	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳۴,۷۳۵,۸۹۷	۲۴۰.۳۳	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د (اندوخته داریوش)	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱.۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰,۹۵۲,۸۹۵
جمع				۳۶,۱۴۵,۹۵۲,۸۹۵	۳۶,۱۴۵,۹۵۲,۸۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۹۱,۹۹۴,۰۱۴	۰	۹۱,۹۹۴,۰۱۴	۹۱,۹۹۴,۰۱۴	۰	۹۱,۹۹۴,۰۱۴	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۲-۳ماهه ۵۰.۲٪
۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	۰	۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	۰	۱,۲۵۳,۶۲۰,۳۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۴,۳۶۸,۶۹۳	۰	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	۰	۲۴,۳۶۸,۶۹۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۹۸۴,۲۸۳	۰	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	۰	۲۰,۹۸۴,۲۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	۰	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	۰	۳۲۲,۴۰۸,۹۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	۰	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	۰	۱۵۴,۳۹۷,۸۹۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳	۰	۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳	۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳	۰	۱,۸۶۷,۷۷۴,۲۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۲,۲۲۴	.	۲۴۲,۲۲۴	۲۴۲,۲۲۴	.	۲۴۲,۲۲۴	آینده
۴۵۱,۷۰۳	.	۴۵۱,۷۰۳	۴۵۱,۷۰۳	.	۴۵۱,۷۰۳	سامان
۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	.	۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	.	۱۰۲,۰۲۸,۴۳۴	ملت
۲,۱۳۶,۰۱۷,۸۱۲	-۴,۵۴۸,۷۹۱	۲,۱۴۰,۵۶۶,۶۰۳	۲,۱۳۶,۰۱۷,۸۱۲	-۴,۵۴۸,۷۹۱	۲,۱۴۰,۵۶۶,۶۰۳	گردشگری
۲۷,۲۵۶,۱۹۸,۸۷۲	-۱۴۳,۳۶۷,۰۵۹	۲۷,۳۹۹,۵۶۵,۹۳۱	۲۷,۲۵۶,۱۹۸,۸۷۲	-۱۴۳,۳۶۷,۰۵۹	۲۷,۳۹۹,۵۶۵,۹۳۱	دی
۷,۸۶۰,۲۸۶	.	۷,۸۶۰,۲۸۶	۷,۸۶۰,۲۸۶	.	۷,۸۶۰,۲۸۶	خاورمیانه
۲۹,۵۰۲,۷۹۹,۳۳۱	-۱۴۷,۹۱۵,۸۵۰	۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۱۸۱	۲۹,۵۰۲,۷۹۹,۳۳۱	-۱۴۷,۹۱۵,۸۵۰	۲۹,۶۵۰,۷۱۵,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
دانش بنیان پویا نبرو	۶,۹۳۲,۴۶۴	۲۲۶,۷۹۶,۷۱۵,۹۴۲	۲۲۳,۸۵۱,۸۸۳,۱۸۱	۲,۹۴۴,۸۳۲,۷۶۱	۶,۹۳۲,۴۶۴	۲۲۶,۷۹۶,۷۱۵,۹۴۲	۲۲۳,۸۵۱,۸۸۳,۱۸۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۲,۲۱۲,۰۶۵	۴۹۰,۱۱,۲۹۴,۷۳۹	۵۰,۶۷۱,۴۰۲,۹۰۱	-۱,۶۶۰,۱۰۸,۱۶۲	۱۲,۲۱۲,۰۶۵	۴۹۰,۱۱,۲۹۴,۷۳۹	۵۰,۶۷۱,۴۰۲,۹۰۱
گلوکوزان	۷۳۴,۵۴۵	۳۰,۲۶,۷۷۳,۲۶۳	۳۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۴	-۴۷,۶۵۳,۶۵۱	۷۳۴,۵۴۵	۳۰,۲۶,۷۷۳,۲۶۳	۳۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۴
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۱,۶۰۹,۸۸۲	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۸۷۶	۱۰,۳۲۸,۱۹۲,۵۶۰	۴۶۱,۱۴۸,۳۱۶	۱,۶۰۹,۸۸۲	۱۰,۷۸۹,۳۴۰,۸۷۶	۱۰,۳۲۸,۱۹۲,۵۶۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۸۲,۶۰۷,۷۴۶	۵,۲۶۱,۱۶۹,۶۵۱,۶۴۳	۵,۲۲۴,۹۹۱,۰۳۵,۶۸۴	۳۶,۱۷۸,۶۱۵,۹۵۹	۸۲,۶۰۷,۷۴۶	۵,۲۶۱,۱۶۹,۶۵۱,۶۴۳	۵,۲۲۴,۹۹۱,۰۳۵,۶۸۴
تولیدی چدن سازان	۶۷۶,۹۱۶	۱,۳۲۷,۱۱۰,۴۸۹	۱,۳۶۶,۱۴۰,۴۱۱	-۳۹,۰۲۹,۹۲۲	۶۷۶,۹۱۶	۱,۳۲۷,۱۱۰,۴۸۹	۱,۳۶۶,۱۴۰,۴۱۱
صنعتی زر ماکارون	۱۱,۹۰۷,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۷۶۹,۴۹۷	۲۳,۱۶۲,۳۲۶,۱۰۷	۱,۳۳۴,۴۴۳,۳۹۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۷۶۹,۴۹۷	۲۳,۱۶۲,۳۲۶,۱۰۷
کشت و صنعت چین چین	۱,۸۳۸,۹۶۸	۷,۹۳۵,۹۶۹,۴۶۸	۷,۷۸۵,۱۵۲,۹۵۱	۱۵۰,۸۱۶,۵۱۷	۱,۸۳۸,۹۶۸	۷,۹۳۵,۹۶۹,۴۶۸	۷,۷۸۵,۱۵۲,۹۵۱
سیمان اردستان	۱,۳۵۷,۱۳۳	۴۱,۵۴۹,۸۴۸,۰۵۷	۴۰,۰۷۲,۸۴۱,۹۳۴	۱,۴۷۷,۰۰۶,۱۲۳	۱,۳۵۷,۱۳۳	۴۱,۵۴۹,۸۴۸,۰۵۷	۴۰,۰۷۲,۸۴۱,۹۳۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸
صندوق س.سپند کاریزما-س	۲۳,۷۷۴,۲۸۱	۸۴۸,۷۸۹,۶۰۲,۷۶۲	۸۴۵,۴۲۵,۹۹۹,۶۶۰	۳,۳۶۳,۶۰۳,۱۰۲	۲۳,۷۷۴,۲۸۱	۸۴۸,۷۸۹,۶۰۲,۷۶۲	۸۴۵,۴۲۵,۹۹۹,۶۶۰
بیمه البرز	۱,۱۰۱,۹۳۸,۶۵۳	۲,۶۷۷,۴۳۷,۵۴۹,۷۱۵	۲,۵۸۳,۳۰۵,۳۲۳,۴۹۳	۹۴,۱۳۲,۲۲۶,۲۲۲	۱,۱۰۱,۹۳۸,۶۵۳	۲,۶۷۷,۴۳۷,۵۴۹,۷۱۵	۲,۵۸۳,۳۰۵,۳۲۳,۴۹۳
پتروشیمی شازند	۳۸۴,۰۰۰	۸,۱۳۵,۷۷۲,۱۷۳	۷,۹۳۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	۳۸۴,۰۰۰	۸,۱۳۵,۷۷۲,۱۷۳	۷,۹۳۰,۸۰۴,۰۲۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۹۳,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۳,۱۶۴,۷۲۲,۹۱۰	۴۱,۶۱۵,۸۴۱	۱۹۳,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۳,۱۶۴,۷۲۲,۹۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۵,۱۳۱	۱۹,۲۲۶,۰۳۰,۷۶۷	۱۸,۹۱۴,۶۳۷,۲۳۱	۳۱۱,۳۹۳,۵۳۶	۱۷۵,۱۳۱	۱۹,۲۲۶,۰۳۰,۷۶۷	۱۸,۹۱۴,۶۳۷,۲۳۱
بیسکویت گرجی	۱۹۲,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۸,۹۰۴	۳۲۱,۱۴۷,۵۶۱	-۸,۶۰۸,۶۵۷	۱۹۲,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۸,۹۰۴	۳۲۱,۱۴۷,۵۶۱
صندوق س. کارا -د	۵۵,۳۱۲,۲۵۹	۱,۳۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۹۸۴	۱,۳۴۱,۶۵۵,۸۸۴,۸۵۴	۱۰,۲۰۷,۴۰۱,۱۳۰	۵۵,۳۱۲,۲۵۹	۱,۳۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۹۸۴	۱,۳۴۱,۶۵۵,۸۸۴,۸۵۴
انتقال داده های آسیاتک	۲,۴۷۷,۶۵۴	۹,۶۹۵,۲۱۶,۱۰۳	۹,۸۵۳,۴۰۴,۸۰۱	-۱۵۸,۱۸۸,۶۹۸	۲,۴۷۷,۶۵۴	۹,۶۹۵,۲۱۶,۱۰۳	۹,۸۵۳,۴۰۴,۸۰۱
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۴,۱۴۰,۶۳۶	۱۶۲,۳۶۲,۴۳۱,۵۴۹	۱۶۲,۵۰۵,۶۶۹,۰۴۱	-۱۴۳,۲۳۷,۴۹۲	۴,۱۴۰,۶۳۶	۱۶۲,۳۶۲,۴۳۱,۵۴۹	۱۶۲,۵۰۵,۶۶۹,۰۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۲۱۹,۷۵۱,۵۰۸	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۲۱۶,۳۶۷	۳۲,۶۳۰,۴۸۸,۰۲۷,۲۹۶	۵,۱۵۳,۱۸۹,۰۷۱	۳,۲۱۹,۷۵۱,۵۰۸	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۲۱۶,۳۶۷	۳۲,۶۳۰,۴۸۸,۰۲۷,۲۹۶
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹,۷۹۹,۲۱۷	۲۴۳,۴۹۰,۶۴۶,۱۹۶	۲۴۴,۵۳۸,۹۹۷,۵۵۳	-۱,۰۴۸,۳۵۱,۳۵۷	۹,۷۹۹,۲۱۷	۲۴۳,۴۹۰,۶۴۶,۱۹۶	۲۴۴,۵۳۸,۹۹۷,۵۵۳
سیمان اصفهان	۶۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۹,۱۰۵,۶۶۰	۱۷,۵۴۳,۴۴۷,۰۴۸	۱,۵۵۵,۶۵۸,۶۱۲	۶۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۹,۱۰۵,۶۶۰	۱۷,۵۴۳,۴۴۷,۰۴۸
گواهی سپرده شمش نقره	۴۰,۸۰	۳,۶۴۱,۲۵۷,۶۷۷	۳,۶۷۰,۴۴۳,۸۲۳	-۲۹,۱۸۶,۱۴۶	۴۰,۸۰	۳,۶۴۱,۲۵۷,۶۷۷	۳,۶۷۰,۴۴۳,۸۲۳
غلنک سازان سپاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۷۵۳,۴۲۲	۴,۸۷۰,۹۳۳,۴۱۰	۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۷۵۳,۴۲۲	۴,۸۷۰,۹۳۳,۴۱۰

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۲۹۲,۳۱۵,۵۴۶	۱۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۲	۱۴,۶۸۰,۳۶۲,۰۱۶	۲,۴۵۶,۴۶۹	-۲۹۲,۳۱۵,۵۴۶	۱۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۲	۱۴,۶۸۰,۳۶۲,۰۱۶	۲,۴۵۶,۴۶۹	ملی شیمی کشاورز
۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	۲۸,۲۲۶,۴۱۲,۷۳۵	۳۱,۰۲۴,۲۸۷,۶۶۷	۶,۶۶۹,۷۲۸	۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	۲۸,۲۲۶,۴۱۲,۷۳۵	۳۱,۰۲۴,۲۸۷,۶۶۷	۶,۶۶۹,۷۲۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	۱۵,۴۲۵,۷۶۹,۹۸۲	۱۴,۴۶۱,۰۲۳,۳۸۲	۱۷,۶۹۰,۰۰۰	-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	۱۵,۴۲۵,۷۶۹,۹۸۲	۱۴,۴۶۱,۰۲۳,۳۸۲	۱۷,۶۹۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۶۸۷,۱۰۷,۵۹۹	۲۰,۲۸۵,۹۷۱,۰۳۵	۲۰,۹۷۳,۰۷۸,۶۳۴	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۰۷,۵۹۹	۲۰,۲۸۵,۹۷۱,۰۳۵	۲۰,۹۷۳,۰۷۸,۶۳۴	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۶۵,۲۸۰,۲۳۰	۳,۳۶۵,۹۵۷,۹۷۲	۳,۶۳۱,۲۳۸,۲۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۸۰,۲۳۰	۳,۳۶۵,۹۵۷,۹۷۲	۳,۶۳۱,۲۳۸,۲۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	۵,۶۰۲,۰۹۹,۷۹۷	۵,۸۶۲,۹۴۰,۸۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	۵,۶۰۲,۰۹۹,۷۹۷	۵,۸۶۲,۹۴۰,۸۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
۸,۲۴۳,۰۰۲	۹۰۹,۳۳۶,۰۰۷	۹۱۷,۵۷۹,۰۰۹	۳۲۵,۰۴۶	۸,۲۴۳,۰۰۲	۹۰۹,۳۳۶,۰۰۷	۹۱۷,۵۷۹,۰۰۹	۳۲۵,۰۴۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۴,۳۷۰,۶۷۵	۷۸۱,۳۰۵,۷۵۹	۸۰۵,۶۷۶,۴۳۴	۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰,۶۷۵	۷۸۱,۳۰۵,۷۵۹	۸۰۵,۶۷۶,۴۳۴	۷۰,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۶,۳۱۸,۷۰۹	۶۹۰,۱۸۳,۹۵۲	۷۰۶,۵۰۲,۶۶۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۷۰۹	۶۹۰,۱۸۳,۹۵۲	۷۰۶,۵۰۲,۶۶۱	۲۴۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	صندوق مباحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱۵۵,۷۶۵,۶۳۶,۶۲۸	۴۳,۸۳۹,۲۹۵,۳۸۰,۰۷۷	۴۳,۹۹۴,۹۴۸,۹۲۳,۴۲۶	۴,۶۰۳,۶۴۰,۳۸۱	۱۵۵,۶۵۳,۵۴۲,۳۴۹	۴۳,۸۳۹,۲۹۵,۳۸۰,۰۷۷	۴۳,۹۹۴,۹۴۸,۹۲۳,۴۲۶	۴,۶۰۳,۶۴۰,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۱۹۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۲۹۳,۹۴۴,۸۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۱۹۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۲۹۳,۹۴۴,۸۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۱۹۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰,۱۳۶,۲۱۱	۴,۵۵۶,۵۶۶,۶۸۱,۳۸۷	۴,۵۲۴,۷۰۴,۰۵۰,۵۲۱	۳۱,۸۶۲,۶۳۰,۸۶۶	۱۴۰,۱۳۶,۲۱۱	۴,۵۵۶,۵۶۶,۶۸۱,۳۸۷	۴,۵۲۴,۷۰۴,۰۵۰,۵۲۱	۳۱,۸۶۲,۶۳۰,۸۶۶	۱۴۰,۱۳۶,۲۱۱	۴,۵۵۶,۵۶۶,۶۸۱,۳۸۷	۴,۵۲۴,۷۰۴,۰۵۰,۵۲۱
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۳۴۱	۲۵۸,۱۴۶,۰۵۷,۸۱۲	۲۵۰,۷۰۰,۸۴۳,۷۵۰	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	۳۴۱	۲۵۸,۱۴۶,۰۵۷,۸۱۲	۲۵۰,۷۰۰,۸۴۳,۷۵۰	۷,۴۴۵,۲۱۴,۰۶۲	۳۴۱	۲۵۸,۱۴۶,۰۵۷,۸۱۲	۲۵۰,۷۰۰,۸۴۳,۷۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۵,۱۸۱	۴۰۲,۶۷۲,۳۷۵,۰۴۰	۳۹۴,۱۳۹,۱۱۶,۸۴۶	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	۴۵,۱۸۱	۴۰۲,۶۷۲,۳۷۵,۰۴۰	۳۹۴,۱۳۹,۱۱۶,۸۴۶	۸,۵۳۳,۲۵۸,۱۹۴	۴۵,۱۸۱	۴۰۲,۶۷۲,۳۷۵,۰۴۰	۳۹۴,۱۳۹,۱۱۶,۸۴۶
سیمان اردستان	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	۱,۰۱۱,۳۶۲,۹۷۷,۱۷۹	۱,۰۴۲,۶۹۹,۵۹۷,۴۰۵	-۳۱,۳۳۶,۶۲۰,۲۲۵	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	۱,۰۱۱,۳۶۲,۹۷۷,۱۷۹	۱,۰۴۲,۶۹۹,۵۹۷,۴۰۵	-۳۱,۳۳۶,۶۲۰,۲۲۵	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	۱,۰۱۱,۳۶۲,۹۷۷,۱۷۹	۱,۰۴۲,۶۹۹,۵۹۷,۴۰۵
صندوق س.سپند کاریماس	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	-۸,۱۶۴,۱۴۲,۰۰۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	-۸,۱۶۴,۱۴۲,۰۰۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴	۹,۷۳۸,۸۵۴
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۱۳,۹۶۵,۳۰۶	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۱,۰۶۰,۳۴۳,۵۷۷	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۱۳,۹۶۵,۳۰۶	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۱,۰۶۰,۳۴۳,۵۷۷	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۱۳,۹۶۵,۳۰۶	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹
بیمه البرز	۷۲۵,۴۳۴,۱۲۰	۱,۸۵۹,۳۲۴,۳۵۶,۵۲۶	۱,۷۱۱,۸۶۰,۲۷۴,۰۵۰	۱۴۷,۴۶۴,۰۸۲,۴۷۶	۷۲۵,۴۳۴,۱۲۰	۱,۸۵۹,۳۲۴,۳۵۶,۵۲۶	۱,۷۱۱,۸۶۰,۲۷۴,۰۵۰	۱۴۷,۴۶۴,۰۸۲,۴۷۶	۷۲۵,۴۳۴,۱۲۰	۱,۸۵۹,۳۲۴,۳۵۶,۵۲۶	۱,۷۱۱,۸۶۰,۲۷۴,۰۵۰
پتروشیمی شازند	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۶۶۳,۳۴۲,۵۱۲,۴۳۴	۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱	-۴۳,۰۲۹,۸۴۲,۴۳۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۶۶۳,۳۴۲,۵۱۲,۴۳۴	۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱	-۴۳,۰۲۹,۸۴۲,۴۳۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۶۶۳,۳۴۲,۵۱۲,۴۳۴	۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۳۹۱,۶۲۹,۵۶۰,۴۷۶	۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹	۸,۸۶۳,۵۶۳,۵۳۷	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۳۹۱,۶۲۹,۵۶۰,۴۷۶	۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹	۸,۸۶۳,۵۶۳,۵۳۷	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۳۹۱,۶۲۹,۵۶۰,۴۷۶	۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹
پتروشیمی زاگرس	۴,۴۵۲,۶۱۱	۴۴۸,۹۲۷,۰۰۵,۸۷۸	۴۷۹,۷۲۱,۴۲۵,۱۴۲	-۳۰,۷۹۴,۴۱۹,۲۶۳	۴,۴۵۲,۶۱۱	۴۴۸,۹۲۷,۰۰۵,۸۷۸	۴۷۹,۷۲۱,۴۲۵,۱۴۲	-۳۰,۷۹۴,۴۱۹,۲۶۳	۴,۴۵۲,۶۱۱	۴۴۸,۹۲۷,۰۰۵,۸۷۸	۴۷۹,۷۲۱,۴۲۵,۱۴۲
بیسکویت گرچی	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	۱۹۷,۷۷۴,۳۵۱,۷۵۷	۲۱۸,۰۴۳,۳۴۱,۵۸۶	-۲۰,۲۶۸,۹۸۹,۸۲۸	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	۱۹۷,۷۷۴,۳۵۱,۷۵۷	۲۱۸,۰۴۳,۳۴۱,۵۸۶	-۲۰,۲۶۸,۹۸۹,۸۲۸	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	۱۹۷,۷۷۴,۳۵۱,۷۵۷	۲۱۸,۰۴۳,۳۴۱,۵۸۶
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۱	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۱	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	-۲,۱۲۵,۸۴۰,۸۱۱	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۱	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳
صندوق س. کارا -د	۸۴,۶۵۶,۷۵۳	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰	۲۱,۱۴۶,۶۲۱,۸۶۸	۸۴,۶۵۶,۷۵۳	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰	۲۱,۱۴۶,۶۲۱,۸۶۸	۸۴,۶۵۶,۷۵۳	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰	۲,۰۶۸,۹۵۰,۲۲۸,۱۳۰
صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیرن-د	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۹,۴۷۱,۳۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹	۲,۶۹۵,۲۶۵,۴۸۱	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۹,۴۷۱,۳۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹	۲,۶۹۵,۲۶۵,۴۸۱	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۹,۴۷۱,۳۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹
سیمان اصفهان	۱۴,۹۹۱,۸۰۹	۴۳۳,۸۳۲,۸۲۴,۹۲۰	۳۹۸,۹۶۷,۹۷۸,۳۵۵	۳۴,۸۶۴,۸۴۶,۵۶۵	۱۴,۹۹۱,۸۰۹	۴۳۳,۸۳۲,۸۲۴,۹۲۰	۳۹۸,۹۶۷,۹۷۸,۳۵۵	۳۴,۸۶۴,۸۴۶,۵۶۵	۱۴,۹۹۱,۸۰۹	۴۳۳,۸۳۲,۸۲۴,۹۲۰	۳۹۸,۹۶۷,۹۷۸,۳۵۵
گواهی سپرده شمش نقره	۵۷۰,۵۷۰	۵۲۵,۹۱۰,۱۱۵,۵۹۰	۵۱۳,۲۹۴,۵۲۷,۰۳۶	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۵۷۰,۵۷۰	۵۲۵,۹۱۰,۱۱۵,۵۹۰	۵۱۳,۲۹۴,۵۲۷,۰۳۶	۱۲,۶۱۵,۵۸۸,۵۵۴	۵۷۰,۵۷۰	۵۲۵,۹۱۰,۱۱۵,۵۹۰	۵۱۳,۲۹۴,۵۲۷,۰۳۶
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۱۳۹,۵۵۰,۴۳۶	۳۵۹,۷۶۶,۴۹۴,۳۸۵	۳۹۰,۲۳۲,۱۶۶,۵۵۲	-۳۰,۴۶۵,۶۷۲,۱۶۶	۱۳۹,۵۵۰,۴۳۶	۳۵۹,۷۶۶,۴۹۴,۳۸۵	۳۹۰,۲۳۲,۱۶۶,۵۵۲	-۳۰,۴۶۵,۶۷۲,۱۶۶	۱۳۹,۵۵۰,۴۳۶	۳۵۹,۷۶۶,۴۹۴,۳۸۵	۳۹۰,۲۳۲,۱۶۶,۵۵۲
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۴۴۰,۳۸۰,۳۷۹,۲۳۳	۴۹۹,۲۸۰,۴۶۶,۶۰۵	-۵۸,۹۰۰,۰۸۷,۳۷۱	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۴۴۰,۳۸۰,۳۷۹,۲۳۳	۴۹۹,۲۸۰,۴۶۶,۶۰۵	-۵۸,۹۰۰,۰۸۷,۳۷۱	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۴۴۰,۳۸۰,۳۷۹,۲۳۳	۴۹۹,۲۸۰,۴۶۶,۶۰۵
صنعتی زر ماکارون	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	۴۵۹,۶۹۲,۰۸۷,۴۱۳	۵۰۲,۷۰۶,۲۱۵,۰۸۵	-۴۳,۰۱۴,۱۲۷,۶۷۱	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	۴۵۹,۶۹۲,۰۸۷,۴۱۳	۵۰۲,۷۰۶,۲۱۵,۰۸۵	-۴۳,۰۱۴,۱۲۷,۶۷۱	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	۴۵۹,۶۹۲,۰۸۷,۴۱۳	۵۰۲,۷۰۶,۲۱۵,۰۸۵
انتقال داده های آسیاتک	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	۲۷۲,۹۱۳,۷۹۲,۶۴۲	۲۸۵,۸۸۷,۳۴۷,۳۸۵	-۱۲,۹۷۳,۵۵۴,۷۴۲	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	۲۷۲,۹۱۳,۷۹۲,۶۴۲	۲۸۵,۸۸۷,۳۴۷,۳۸۵	-۱۲,۹۷۳,۵۵۴,۷۴۲	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	۲۷۲,۹۱۳,۷۹۲,۶۴۲	۲۸۵,۸۸۷,۳۴۷,۳۸۵
صندوق س.ثروت هامرز-سهام	۴,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۴,۵۵۷,۸۴۸,۰۹۸	۱۸۸,۴۹۸,۱۲۲,۶۳۹	-۳,۹۴۰,۲۷۴,۵۴۰	۴,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۸,۴۹۸,۱۲۲,۶۳۹	۱۸۸,۴۹۸,۱۲۲,۶۳۹	-۳,۹۴۰,۲۷۴,۵۴۰	۴,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۸,۴۹۸,۱۲۲,۶۳۹	۱۸۸,۴۹۸,۱۲۲,۶۳۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۳,۱۴۶,۶۰۴	۸۳۷,۱۷۱,۷۶۰,۵۵۷	۸۳۶,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۸	۱۹۹,۹۶۸,۵۸۹	۸۳,۱۴۶,۶۰۴	۸۳۷,۱۷۱,۷۶۰,۵۵۷	۸۳۶,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۸	۱۹۹,۹۶۸,۵۸۹	۸۳,۱۴۶,۶۰۴	۸۳۷,۱۷۱,۷۶۰,۵۵۷	۸۳۶,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۶۸۸,۹۲۰	۳۳۳,۶۴۵,۳۹۴,۵۵۵	۳۳۹,۰۸۷,۵۷۰,۹۳۰	-۱۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۷۴	۱۳,۶۸۸,۹۲۰	۳۳۳,۶۴۵,۳۹۴,۵۵۵	۳۳۹,۰۸۷,۵۷۰,۹۳۰	-۱۵,۴۴۲,۱۷۶,۳۷۴	۱۳,۶۸۸,۹۲۰	۳۳۳,۶۴۵,۳۹۴,۵۵۵	۳۳۹,۰۸۷,۵۷۰,۹۳۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	۲۲۶,۷۰۶,۱۵۳,۵۱۰	۱۸۹,۲۱۴,۵۹۱,۸۴۵	۳۷,۴۹۱,۵۶۱,۶۶۵	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	۲۲۶,۷۰۶,۱۵۳,۵۱۰	۱۸۹,۲۱۴,۵۹۱,۸۴۵	۳۷,۴۹۱,۵۶۱,۶۶۵	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	۲۲۶,۷۰۶,۱۵۳,۵۱۰	۱۸۹,۲۱۴,۵۹۱,۸۴۵
شیشه قزوین	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	۱۵۲,۶۵۳,۸۱۱,۶۵۴	۱۷۱,۰۶۲,۱۸۳,۸۳۷	-۱۸,۴۰۹,۰۰۲,۱۸۲	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	۱۵۲,۶۵۳,۸۱۱,۶۵۴	۱۷۱,۰۶۲,۱۸۳,۸۳۷	-۱۸,۴۰۹,۰۰۲,۱۸۲	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	۱۵۲,۶۵۳,۸۱۱,۶۵۴	۱۷۱,۰۶۲,۱۸۳,۸۳۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	۳۵۷,۴۵۷,۳۹۹,۴۲۶	۳۴۰,۸۷۳,۲۹۴,۱۵۵	۱۶,۵۸۴,۱۰۵,۲۷۱	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	۳۵۷,۴۵۷,۳۹۹,۴۲۶	۳۴۰,۸۷۳,۲۹۴,۱۵۵	۱۶,۵۸۴,۱۰۵,۲۷۱	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	۳۵۷,۴۵۷,۳۹۹,۴۲۶	۳۴۰,۸۷۳,۲۹۴,۱۵۵
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۶,۱۵۶,۵۴۷,۶۷۴,۶۵۵	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۶,۱۵۶,۵۴۷,۶۷۴,۶۵۵	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	-۵۸۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۴۲	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۶,۱۵۶,۵۴۷,۶۷۴,۶۵۵	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸
بیمه کارآفرین	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	۳۴۱,۳۳۱,۹۶۴,۸۵۹	۳۲۴,۷۴۰,۳۸۷,۶۷۰	۱۶,۵۹۱,۵۷۷,۱۸۹	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	۳۴۱,۳۳۱,۹۶۴,۸۵۹	۳۲۴,۷۴۰,۳۸۷,۶۷۰	۱۶,۵۹۱,۵۷۷,۱۸۹	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	۳۴۱,۳۳۱,۹۶۴,۸۵۹	۳۲۴,۷۴۰,۳۸۷,۶۷۰
شرکت سیمان لارستان	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	۳۰,۱۶۶,۹۲۶,۴۹۷	۲۹,۳۳۳,۹۷۶,۴۹۹	۸۳۲,۹۵۰,۴۴۸	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	۳۰,۱۶۶,۹۲۶,۴۹۷	۲۹,۳۳۳,۹۷۶,۴۹۹	۸۳۲,۹۵۰,۴۴۸	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	۳۰,۱۶۶,۹۲۶,۴۹۷	۲۹,۳۳۳,۹۷۶,۴۹۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۳۴۴,۵۲۸,۴۸۱,۸۴۲	۳۵۰,۷۹۸,۶۹۵,۰۱۵	-۶,۲۷۰,۲۱۳,۱۷۲	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۳۴۴,۵۲۸,۴۸۱,۸۴۲	۳۵۰,۷۹۸,۶۹۵,۰۱۵	-۶,۲۷۰,۲۱۳,۱۷۲	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۳۴۴,۵۲۸,۴۸۱,۸۴۲	۳۵۰,۷۹۸,۶۹۵,۰۱۵
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۳۰۴,۴۱۳	۵۰۲,۶۶۰,۲۲۳,۵۹۰	۵۰۱,۲۵۶,۰۹۹,۴۳۸	۱,۴۰۴,۱۲۴,۱۵۲	۱۷۴,۳۰۴,۴۱۳	۵۰۲,۶۶۰,۲۲۳,۵۹۰	۵۰۱,۲۵۶,۰۹۹,۴۳۸	۱,۴۰۴,۱۲۴,۱۵۲	۱۷۴,۳۰۴,۴۱۳	۵۰۲,۶۶۰,۲۲۳,۵۹۰	۵۰۱,۲۵۶,۰۹۹,۴۳۸
بیمه دانا	۲,۰۴۷,۴۴۴,۵۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۲,۰۴۷,۴۴۴,۵۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	-۶۲۴,۶۴۲,۳۳۹,۴۳۲	۲,۰۴۷,۴۴۴,۵۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰	۵,۰۶۵,۶۱۹,۸۳۲,۳۲۰
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۵۰,۰۵۲,۳۰۲,۰۹۸	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	۹,۲۲۴,۷۴۶	۵۰,۰۵۲,۳۰۲,۰۹۸	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴,۰۹۲,۶۷۴,۴۲۶	۹,۲۲۴,۷۴۶	۵۰,۰۵۲,۳۰۲,۰۹۸	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۲۴,۶۴۰,۴۱۰	۱۹۷,۰۶۴,۵۹۴,۸۳۱	۱۹۸,۰۸۹,۲۳۵,۲۴۱	۴۷,۴۹۳,۹۸۶	۱,۰۲۴,۶۴۰,۴۱۰	۱۹۷,۰۶۴,۵۹۴,۸۳۱	۱۹۸,۰۸۹,۲۳۵,۲۴۱	۴۷,۴۹۳,۹۸۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲,۲۹۰,۵۳۱,۷۸۸	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۱۸,۵۲۲,۷۰۱,۷۰۹	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲,۲۹۰,۵۳۱,۷۸۸	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۱۸,۵۲۲,۷۰۱,۷۰۹	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۲۷,۰۳۲,۲۸۱,۸۵۴	۳۱۳,۶۶۹,۰۸۶,۵۰۰	۲۸۶,۶۳۶,۸۰۴,۶۴۵	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	-۲۷,۰۳۲,۲۸۱,۸۵۴	۳۱۳,۶۶۹,۰۸۶,۵۰۰	۲۸۶,۶۳۶,۸۰۴,۶۴۵	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	غلطک سازان سپاهان
-۱۹,۶۳۶,۸۵۷,۱۰۴	۳۰۰,۸۳۹,۶۴۳,۴۱۱	۲۸۱,۲۰۲,۷۸۶,۳۰۶	۴۹,۴۵۸,۱۱۳	-۱۹,۶۳۶,۸۵۷,۱۰۴	۳۰۰,۸۳۹,۶۴۳,۴۱۱	۲۸۱,۲۰۲,۷۸۶,۳۰۶	۴۹,۴۵۸,۱۱۳	ملی شیمی کشاورز
-۱۵,۹۸۳,۳۷۹,۷۱۷	۲۴۳,۹۸۱,۸۲۲,۹۶۹	۲۲۷,۹۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۴۶,۴۷۰,۸۴۶	-۱۵,۹۸۳,۳۷۹,۷۱۷	۲۴۳,۹۸۱,۸۲۲,۹۶۹	۲۲۷,۹۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۴۶,۴۷۰,۸۴۶	آلومینیوم ایران
۰	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۰	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۲,۸۴۸,۸۶۲,۷۵۶	۳۵۶,۷۹۹,۱۰۹,۲۷۴	۳۴۳,۹۵۰,۲۴۶,۵۱۷	۸۵,۳۴۸,۸۳۴	-۱۲,۸۴۸,۸۶۲,۷۵۶	۳۵۶,۷۹۹,۱۰۹,۲۷۴	۳۴۳,۹۵۰,۲۴۶,۵۱۷	۸۵,۳۴۸,۸۳۴	گلکوزان
۲۴,۹۸۳,۱۵۲,۲۶۰	۴۰۳,۰۱۷,۰۳۴,۹۳۶	۴۲۸,۰۰۰,۱۸۷,۱۹۶	۶۲,۸۰۴,۳۵۷	۲۴,۹۸۳,۱۵۲,۲۶۰	۴۰۳,۰۱۷,۰۳۴,۹۳۶	۴۲۸,۰۰۰,۱۸۷,۱۹۶	۶۲,۸۰۴,۳۵۷	نورد آلومینیوم
-۵۰,۷۱۷,۹۵۱,۶۲۵	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۴۶۶,۷۸۳,۱۱۲,۶۷۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-۵۰,۷۱۷,۹۵۱,۶۲۵	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۴۶۶,۷۸۳,۱۱۲,۶۷۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (عادی)
۷۴۲,۷۱۶,۸۵۹	۷۸,۸۶۵,۳۷۲,۱۵۱	۷۹,۶۰۸,۰۸۹,۰۱۰	۱,۲۴۱,۱۱۱	۷۴۲,۷۱۶,۸۵۹	۷۸,۸۶۵,۳۷۲,۱۵۱	۷۹,۶۰۸,۰۸۹,۰۱۰	۱,۲۴۱,۱۱۱	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۲۲,۰۴۸,۴۹۴,۵۷۹	۲۱۵,۰۸۹,۱۱۷,۴۱۴	۱۹۳,۰۴۰,۶۲۲,۸۳۴	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	-۲۲,۰۴۸,۴۹۴,۵۷۹	۲۱۵,۰۸۹,۱۱۷,۴۱۴	۱۹۳,۰۴۰,۶۲۲,۸۳۴	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	کشت و صنعت چین چین
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صندوق صکوک مرباحه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲۵۰,۰۰۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	صندوق مشارکت ش مشهد۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق مرباحه کرمان موتور-اکسیر۴۰۶۰۲
۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق مرباحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۶۰۲۱۸
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صندوق صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۲۶۲,۸۰۹,۳۵۹	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۷۷۰,۷۴۳,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	-۲۶۲,۸۰۹,۳۲۴	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۷۷۰,۷۴۳,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	صندوق مرباحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۶۰۳۲۸
-۱,۳۰۱,۱۵۳,۸۰۲,۲۷۶	۳۶,۹۰۰,۳۶۱,۸۶۱,۹۸۳	۳۵,۵۹۹,۲۰۸,۰۵۹,۷۲۰	۸,۷۳۸,۲۸۶,۵۵۲	-۱,۳۰۱,۱۵۳,۸۰۲,۲۴۱	۳۶,۹۰۰,۳۶۱,۸۶۱,۹۸۳	۳۵,۵۹۹,۲۰۸,۰۵۹,۷۲۰	۸,۷۳۸,۲۸۶,۵۵۲	جمع