

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۹	۲,۵۳٪	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۹۲,۲۰۰	۳,۵۱۶,۷۵۸,۸۷۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۹۲,۰۸۷,۴۱۳	۵۹۲,۴۱۹,۶۸۱,۴۰۹	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	۱,۰۴٪	۴۰۸,۴۳۹,۴۸۴,۱۷۸	۵۹۵,۲۶۴,۷۴۴,۶۵۸	۲۵۸,۴۵۰,۴۰۴	صنعتی زر ماکرون
۰	۹۹۳,۸۸۳,۴۲۹,۲۷۷	۴۱۲,۴۰۳,۴۳۳	۱,۸۵۹,۳۲۴,۳۵۶,۵۲۶	۱,۲۶۰,۶۳۰,۹۶۵,۳۹۲	۱,۲۶۰,۶۳۰,۹۶۵,۳۹۲	۷۲۵,۲۳۴,۱۲۰	۶,۷۶٪	۲,۶۶۵,۰۶۴,۳۲۴,۹۰۲	۲,۲۵۴,۵۱۴,۳۹۴,۶۶۹	۷۲۵,۲۳۴,۱۲۰	بیمه البرز
۰	۰	۰	۳۵۷,۴۵۷,۹۲۹,۴۲۶	۳۹۹,۱۶۰,۹۹۷,۳۲۸	۳۹۹,۱۶۰,۹۹۷,۳۲۸	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	۰,۸۳٪	۳۲۹,۰۰۸,۱۸۱,۱۴۳	۳۸۸,۹۱۴,۵۰۴,۹۰۸	۱۹۹,۹۶۰,۴۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰	۲۸۲,۷۵۰,۱۳۱,۴۷۷	۱۲۳,۸۶۴,۹۲۹	۵۰,۶۵۶,۹۱۸,۳۲۰,۳۲۰	۴,۷۹۱,۶۳۱,۹۹۸,۷۹۰	۴,۷۹۱,۶۳۱,۹۹۸,۷۹۰	۲۰,۴۷۴,۴۴۴,۵۲۰	۱۲,۰۲٪	۴,۷۴۰,۷۰۵,۴۶۹,۵۹۴	۵۰,۷۴۲,۸۲,۱۳۰,۲۶۷	۲۰,۴۷۴,۴۴۴,۵۲۰	بیمه دانا
۰	۲۵۰,۶۲۹,۹۲۱,۴۰۰	۲۷۰,۳۵۳	۴۴۸,۹۲۷,۰۰۵,۸۷۸	۵۸۸,۷۴۸,۶۷۵,۴۸۲	۵۸۸,۷۴۸,۶۷۵,۴۸۲	۴,۴۵۲,۶۱۱	۱,۰۹٪	۴۲۹,۳۴۲,۳۸۹,۳۴۱	۵۸۹,۹۸۵,۰۹۶,۴۲۲	۴,۴۵۲,۶۱۱	پتروشیمی زاگرس
۰	۶,۵۵۸,۵۶۵,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۵۰,۳۲۶,۵۱۸	۲۵۷,۱۶۹,۷۰۳,۱۱۴	۲۵۷,۱۶۹,۷۰۳,۱۱۴	۸۵,۳۴۸,۸۳۴	۰,۸۳٪	۳۲۲,۹۴۸,۴۵۷,۴۶۹	۲۶۳,۷۰۴,۷۹,۹۷۸	۸۵,۳۴۸,۸۳۴	گلوکوزان
۰	۰	۰	۳۹۱,۶۲۹,۵۶۰,۴۷۷	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۰,۸۶٪	۳۲۸,۳۱۴,۹۲۷,۱۵۴	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰	۶۹۸,۷۳۲,۳۳۳	۴۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۷۷۴,۳۵۱,۵۷۷	۳۳۲,۴۱۵,۲۲۵,۸۸۳	۳۳۲,۴۱۵,۲۲۵,۸۸۳	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	۰,۴۵٪	۱۷۹,۰۱۱,۳۵۸,۱۰۹	۳۳۲,۳۷۲,۱۶۸,۲۸۲	۱۳۰,۳۸۵,۲۲۷	بیسکویت گرمی
۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۴,۶۲۳,۸۳۵	۲۰۲,۶۷۵,۲۶۳,۴۵۱	۲۰۲,۶۷۵,۲۶۳,۴۵۱	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	۰,۳۷٪	۱۴۵,۷۵۹,۱۴۲,۹۲۰	۲۰۲,۶۷۵,۲۶۳,۴۵۱	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	کشت و صنعت چین چین
۰	۲,۷۹۲,۱۲۱,۳۱۰	۴۴۱,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۱۸۷,۱۹۷	۳۱۷,۷۶۱,۵۲۸,۷۲۲	۳۱۷,۷۶۱,۵۲۸,۷۲۲	۶۲,۸۰۴,۳۵۷	۰,۹۵٪	۳۷۵,۲۷۲,۱۹۶,۰۲۸	۳۲۰,۴۵۲,۳۱۳,۵۷۵	۶۲,۸۰۴,۳۵۷	نورد آلومینیوم
۰	۰	۰	۵۰,۵۲۳,۰۲۰,۹۸۰	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۰	۱,۴۴۵,۸۷۶,۶۶۴	۳۰۹,۱۱۹	۲۲۷,۹۹۸,۴۴۳,۳۵۱	۱۹۸,۲۴۷,۳۷۹,۹۳۵	۱۹۸,۲۴۷,۳۷۹,۹۳۵	۴۶,۴۷۰,۸۴۶	۰,۵۷٪	۲۲۳,۳۵۱,۳۱۲,۷۹۴	۱۹۹,۶۹۳,۱۵۶,۶۹۹	۴۶,۴۷۰,۸۴۶	آلومینیوم(ایران
۰	۸۵۵,۹۵۰,۹۷۸	۴۱۳,۰۰۰	۵۵۶,۹۵۰,۳۲۳,۵۹۱	۵۵۶,۱۳۴,۴۷۶,۳۳۹	۵۵۶,۱۳۴,۴۷۶,۳۳۹	۱۷۴,۳۰۴,۴۱۳	۱,۲۳٪	۴۸۱,۷۰۵,۹۵۹,۷۳۲	۵۵۶,۷۳۵,۳۱۱,۴۴۸	۱۷۴,۳۰۴,۴۱۳	بیمه اتکالی امین
۰	۱,۷۹۲,۵۹۷,۵۳۲	۶۵۵,۹۰۵	۳۴۱,۳۲۱,۹۶۴,۸۵۹	۲۸۴,۵۷۴,۷۲۲,۲۸۰	۲۸۴,۵۷۴,۷۲۲,۲۸۰	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	۰,۷۹٪	۳۱۰,۵۹۱,۲۶۷,۶۷۱	۲۸۶,۳۶۷,۳۰۳,۳۶۰	۱۱۵,۷۱۵,۳۰۳	بیمه کارآفرین
۰	۰	۰	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۲	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۹,۲۴۹,۸۱۶	۰,۰۸٪	۳۲,۲۲۰,۳۵۲,۴۸۳	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۹,۲۴۹,۸۱۶	سیمان کارون
۰	۴,۹۷۵,۵۵۹,۵۷۳	۱,۸۹۶,۰۰۰	۳۰,۱۶۶,۹۲۶,۹۴۸	۳۳,۵۵۸,۶۳۶,۵۸۱	۳۳,۵۵۸,۶۳۶,۵۸۱	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	۰,۰۹٪	۳۳,۴۹۹,۰۲۱,۳۸۵	۳۷,۵۳۴,۱۹۶,۱۵۴	۱۰,۹۷۸,۱۳۵	شرکت سیمان لارستان
۰	۷۵۱,۶۹۵,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۳,۱۸۱,۶۵۴	۳۵۲,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۵	۳۵۲,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۵	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	۰,۳۶٪	۱۴۳,۱۴۷,۲۹۴,۴۹۹	۳۵۲,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۵	۱۹۶,۸۶۷,۶۳۷	شیشه قزوین
۰	۶۱,۵۶۸,۱۷۶,۷۹۷	۱۵,۷۷۰,۲۳۹	۱۹۸,۰۸۹,۳۲۵,۴۴۲	۱۹۸,۶۱۲,۹۲۳,۵۷۶	۱۹۸,۶۱۲,۹۲۳,۵۷۶	۴۷,۴۹۳,۹۸۶	۰,۷۰٪	۲۷۶,۱۹۱,۳۲۳,۹۶۲	۲۶۰,۱۷۹,۷۹۹,۳۷۳	۴۷,۴۹۳,۹۸۶	صنایع فولاد الیازی بزد
۰	۴۷۶,۵۵۳,۵۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۵۴۷,۶۷۴,۶۵۶	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۱۵,۷۸٪	۶,۲۲۱,۹۳۶,۸۸۹,۳۰۲	۵,۶۱۱,۵۰۶,۰۹۹,۱۶۶	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۲۸۶,۳۶۸,۰۴۶,۴۵۰	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۳۱۱	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۳۱۱	۸۲,۷۰۴,۳۵۲	۰,۶۸٪	۲۶۹,۳۳۹,۵۳۱,۴۱۳	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۳۱۱	۸۲,۷۰۴,۳۵۲	غلنگ سازان سیاهان
۰	۰	۰	۴۴۰,۳۸۰,۳۷۹,۳۳۴	۳۷۵,۸۸۸,۷۰۴,۸۳۶	۳۷۵,۸۸۸,۷۰۴,۸۳۶	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۰,۹۳٪	۳۶۳,۷۲۷,۹۸۳,۰۷۳	۳۷۵,۸۸۸,۷۰۴,۸۳۶	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	تولیدی چدن سازان
۰	۶,۶۸۲,۳۲۳,۱۹۷	۲۵۳,۴۰۰	۴۳۳,۸۲۲,۸۲۴,۹۲۱	۳۳۳,۸۷۴,۷۰۱,۳۴۸	۳۳۳,۸۷۴,۷۰۱,۳۴۸	۱۴,۹۹۱,۸۰۹	۱,۰۸٪	۴۲۵,۳۰۱,۱۵۶,۱۳۱	۴۱۴,۴۳۵,۴۶۴,۷۸۵	۱۴,۹۹۱,۸۰۹	سیمان(اصفهان
۰	۷۴۸,۳۷۵,۱۵۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۶۶,۴۹۴,۳۸۵	۵۳۳,۰۲۹,۵۸۱,۶۳۷	۵۳۳,۰۲۹,۵۸۱,۶۳۷	۱۳۹,۵۵۰,۴۴۶	۰,۷۵٪	۲۹۶,۳۹۹,۹۶۵,۰۷۴	۵۳۳,۰۲۹,۵۸۱,۶۳۷	۱۳۹,۵۵۰,۴۴۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰	۵,۱۱۴,۶۱۲,۴۸۰	۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۲۶,۷۰۱,۵۳۵,۵۱۰	۲۴۹,۷۳۲,۸۸۵,۱۳۵	۲۴۹,۷۳۲,۸۸۵,۱۳۵	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	۰,۴۸٪	۱۹۰,۳۸۰,۳۷۱,۶۵۸	۲۵۴,۸۴۷,۴۹۷,۶۱۵	۴۴,۶۹۶,۳۳۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰	۳۰,۷۳۲,۱۶۰,۷۰۵	۳۰۴,۰۰۰	۳۴۴,۵۲۸,۴۸۱,۸۴۳	۳۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۵۲۴	۳۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۵۲۴	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	۰,۷۱٪	۲۸۰,۰۰۱,۰۱۲,۳۲۹	۳۲۸,۶۵۷,۸۳۶,۲۲۹	۳۱,۴۳۰,۳۱۲	کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت
۰	۲۷,۸۷۸,۰۰۲,۰۱۲	۱,۰۸۴,۱۹۹	۱,۰۱۱,۳۶۲,۹۷۷,۱۸۰	۶۲۱,۱۲۱,۶۰۱,۳۳۷	۶۲۱,۱۲۱,۶۰۱,۳۳۷	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	۰,۴۱٪	۹۵۱,۶۳۳,۰۶۱,۶۵۲	۳۲۷,۹۶۱,۵۳۱,۳۹۰	۳۵,۳۵۲,۱۵۵	سیمان اردستان
۰	۴۰۹,۹۲۳,۵۸۳,۲۲۹	۴۲,۵۰۷	۴۰,۲,۶۷۲,۳۷۵,۰۴۰	۳۹۴,۲۷۲,۳۸۲,۵۳۹	۳۹۴,۲۷۲,۳۸۲,۵۳۹	۴۵,۱۸۱	۰,۷۴٪	۲۹۰,۱۰۳,۰۱۹,۶۳۰	۳۷۹,۰۸۳,۶۹۴,۷۴۱	۴۵,۱۸۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۸,۱۸۹,۱۱۵,۱۹۵	۱۰	۲۵۸,۱۴۰,۵۷۸,۱۱۳	۲۵۴,۳۴۱,۰۱۷,۳۴۶	۲۵۴,۳۴۱,۰۱۷,۳۴۶	۳۴۱	۰,۳۳٪	۱۳۰,۹۱۸,۰۴۸,۴۹۲	۱۲۲,۶۶۳,۶۵۱,۶۲۱	۳۴۱	گواهی سپرده بیپوسته تمام سکه بهار آزادی ط
۰	۳,۵۷۹,۱۴۵,۱۶۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۱۳,۷۹۳,۶۴۳	۲۳۵,۴۷۸,۸۰۵,۳۲۸	۲۳۵,۴۷۸,۸۰۵,۳۲۸	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	۰,۵۴٪	۲۱۳,۹۸۴,۵۹۴,۳۴۵	۲۳۶,۸۴۳,۷۵۶,۵۳۹	۷۱,۹۴۹,۷۸۰	انتقال داده های آسیابک
۰	۰	۰	۶۶۳,۳۴۲,۵۱۲,۴۲۵	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۱,۴۶٪	۵۷۵,۶۶۰,۵۴۸,۹۶۸	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	پتروشیمی شازند
۰	۳,۴۵۱,۵۰۵,۳۲۱	۶۷۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۰۷,۸۶۳,۰۶	۳۰۷,۳۱۹,۸۹۹,۵۲۷	۳۰۷,۳۱۹,۸۹۹,۵۲۷	۴۹,۴۵۸,۱۱۳	۰,۶۵٪	۲۵۴,۴۴۹,۵۶۶,۴۱۸	۳۱۰,۱۵۱,۴۵۰,۵۲۴	۴۹,۴۵۸,۱۱۳	ملی شیمی کشاورز
۰	۴,۵۱۰,۰۵۵,۵۶۷	۴,۵۳۰	۵۲۵,۹۱۰,۱۱۵,۵۹۱	۵۶۷,۹۶۲,۴۲۴,۸۳۴	۵۶۷,۹۶۲,۴۲۴,۸۳۴	۵۷۰,۵۷۰	۱,۵۳٪	۶۰,۱۶۵,۸۸۰,۲,۱۹۷	۵۷۰,۷۵۳,۵۳۶,۹۰۸	۵۷۰,۵۷۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۰	۷,۱۵۳,۵۵۶,۷۹۱	۲۴۵,۰۰۰	۴,۵۵۶,۵۶۶,۸۱۳,۸۷۷	۴,۰۵۷,۷۱۳,۸۹۳,۳۵۳	۴,۰۵۷,۷۱۳,۸۹۳,۳۵۳	۱۴۰,۱۳۶,۳۱۱	۱,۰۴٪	۴,۱۱۱,۵۵۶,۰۷۳,۹۲۹	۴,۰۶۲,۴۰۴,۱۶۰,۸۹۶	۱۴۰,۱۳۶,۳۱۱	ناخش بنیان پویا نیرو
۰	۵۶۶,۶۲۸,۶۲۴	۲۸,۴۹۸,۹۶۲,۷۴۵,۴۴۹	۲۶,۸۹۸,۵۰۶,۵۱۰,۶۷۴	۸,۴۶۸,۸۳۸,۹۱۳	۸,۴۶۸,۸۳۸,۹۱۳	جمع	۷,۰۰۰٪	۲۷۶,۰۸۳,۰۶۹۹,۱۶۹	۲۷,۹۲۵,۲۲۹,۴۹۱,۲۸۷	۸,۴۶۸,۸۳۸,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۶۱,۱۲۷	۱۰۸	فروش	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۰۸,۵۰۷	۹	خرید	SILKH04
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۳۵۴,۲۰۸	۱۸۸	خرید	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۲۵۰,۶۱۳	۸۰	خرید	SILAZ04
۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۵۳۷,۸۲۴	۵۰	فروش					SILES04

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														
فروشی/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره					تغییرات طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	فروشی/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. کارا د-	۸۴,۶۵۶,۷۵۳	۱,۹۵۹,۱۸۶,۴۰۶,۳۹۱	۲,۰۹۰,۰۹۶,۸۴۹,۹۹۹	۹۸,۰۵۰,۱۳۵	۲,۴۵۰,۰۶۱,۴۳۳,۶۲۹	۵۳,۳۱۲,۰۱۵	۱,۳۳۰,۳۳۰,۴۰۲,۱۰۵	۱۲۹,۳۹۴,۸۷۳	۲۵,۴۲۰	۳۱,۰۸۶,۸۸۸,۷۶۳,۰۰۶	۲۷۶,۷۹۰,۴۷۱,۴۷۴	۳,۲۸۹,۰۹۴,۳۲۵,۹۹۷	۸۳,۳٪	۳,۲۸۹,۰۹۴,۳۲۵,۹۹۷
صندوق س.سپند کاریزما س	۹,۳۳۸,۸۵۴	۲۴۵,۰۱۵,۹۷۵,۵۳۶	۲۴۶,۰۱۵,۹۷۵,۵۳۶	۶۱,۷۹۸,۴۴۰	۱,۸۹۱,۹۹۳,۴۹۷,۷۰۵	۶۲,۸۹۷,۵۰۰	۱,۹۲۷,۸۷۳,۶۸۵,۸۸۷	۸,۶۳۹,۷۹۴	۳۲,۶۴۹	۵۹۹,۷۰۴,۳۵۹,۸۴۳	۲۸۲,۰۱۳,۶۴۰,۱۵۵	۰,۷۳٪	۲۸۲,۰۱۳,۶۴۰,۱۵۵	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۳,۱۴۶,۶۰۴	۸۳۶,۹۷۱,۷۸۳,۰۳۵	۸۳۶,۹۷۱,۷۸۳,۰۳۵	۳,۳۸۴,۶۲۱,۳۱۶	۳۴,۱۸۱,۳۹۰,۴۲۱,۹۴۷	۳۴,۰۸۵,۶۰۷,۵۷۳	۳۴,۴۲۵,۰۰۴,۳۴۶,۷۶۹	۵۹,۲۰۷,۳۴۷	۱۰,۰۱۳۵	۱۶۰,۹۹۶,۹۸۹,۹۴۲	۶۰۰,۰۴۳,۹۵۹,۲۵۳	۱,۵۳٪	۶۰۰,۰۴۳,۹۵۹,۲۵۳	
صندوق س. ثروت هارمز-سهام	۴,۸۲۶,۱۸۸	۱۸۸,۷۵۷,۸۲۳,۰۲۳	۱۸۸,۷۵۷,۸۲۳,۰۲۳	۵,۳۴۹,۰۰۸	۱۸۴,۵۶۴,۴۲۵,۹۶۱	۵,۷۲۴,۳۸۸	۲۰۱,۰۰۵,۲۶۶,۸۵۶	۴,۴۵۰,۸۸۸	۳۷,۱۲۰	۸۵۴,۹۷۲,۶۰۴,۵۵۶	۱۶۵,۱۷۷,۷۲۳,۳۱۶	۰,۴۳٪	۱۶۵,۱۷۷,۷۲۳,۳۱۶	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱,۳۴۱,۱۱۱	۷۸,۷۴۱,۵۸۴,۳۰۷	۷۸,۷۴۱,۵۸۴,۳۰۷	۱۲۶,۶۶۳,۰۸۶	۸,۹۵۸,۶۱۳,۴۱۱,۹۱۸	۱۱۵,۸۴۹,۳۳۸	۸,۱۸۹,۱۰۵,۴۷۰,۱۵۴	۱۲,۰۵۴,۵۵۹	۷۱,۰۵۸	۳۰۵,۳۴۹,۱۱۶,۷۸۷	۲۹۰,۴۶۱,۱۹۰,۱۵۱	۰,۷۴٪	۲۹۰,۴۶۱,۱۹۰,۱۵۱	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۶۸۸,۹۲۰	۳۴۲,۴۴۰,۳۸۰,۴۱۹	۳۴۲,۴۴۰,۳۸۰,۴۱۹	۱۶,۲۳۹,۶۶۱	۳۳۲,۱۸۹,۶۲۱,۴۵۷	۱۶,۰۸۳,۳۹۹	۳۳۱,۱۷۲,۰۸۵,۶۳۳	۱۳,۸۴۵,۱۸۲	۲۰,۹۸۲	۴۸۲,۹۷۸,۹۲۲,۱۳۶	۳۵۵,۷۳۹,۴۹۱,۸۰۰	۰,۹۰٪	۳۵۵,۷۳۹,۴۹۱,۸۰۰	
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۶,۵۵۷,۴۳۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۰	۲۴۷,۵۴۴,۳۰۵,۸۱۹	۲۵۷,۳۶۲,۴۵۵,۴۹۹	۰,۶۵٪	۲۵۷,۳۶۲,۴۵۵,۴۹۹	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن د-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۳۰۵,۸۱۹	۲۴۷,۵۴۴,۳۰۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	۰,۰۴٪	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد د-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۹	۰,۵۷٪	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۹	
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان د-	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۳	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	۰,۵۳٪	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۸	۹۰,۶۶۳	۸	۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	
صندوق س. صنایع دایا ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	
جمع	۲۶۹,۱۰۴,۶۳۰	۴,۹۳۸,۷۷۱,۶۲۸,۱۸۰	۵,۰۰۲,۰۳۷,۵۱۳,۷۱۷	۳,۶۹۳,۷۰۱,۷۳۴	۴۸,۰۱۰,۷۳۹,۷۵۹,۳۳۳	۳,۶۶۴,۴۰۷,۱۲۱	۴۶,۴۳۷,۵۸۲,۹۳۸,۷۴۲	۲۹۸,۳۹۹,۲۴۳	۲۹۸,۳۹۹,۲۴۳	۶,۴۶۵,۰۱۱,۱۳۵,۳۱۳	۶,۵۴۱,۴۷۹,۹۲۸,۴۴۲	۱۶,۵۹٪	۶,۵۴۱,۴۷۹,۹۲۸,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
										فروش طی دوره					خرید طی دوره					
										بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۴۰۵۰	۴۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۶۵۵,۲۸۳,۱۴۰	۲۰,۱۱۳,۴۶۵,۸۹۳,۶۹۳	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۰	۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۸شخ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۰,۰۵٪	
مراجعه عام دولت ۱۹۱شخ۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۴,۷۷۰,۷۴۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰,۱۱٪	
مراجعه کرمان موثر-اکسیر۰۴۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۰,۰۳٪	
سکوک مراجعه جم۶۰۷ماه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱,۴۱۰	۱۳,۹۱۸,۶۹,۲۷۱	۱۳,۹۱۸,۶۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰,۰۰٪	
سکوک اجازه کفالت۳۰۵۱۲ماه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱,۶۰۰	۱۵,۹۹۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۰,۰۰٪	
مشارکت ش مشهد۳۰۶ماه۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۴۴,۴۸۰	۹,۸۲۵,۴۴۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰,۰۳٪	
جمع							۳۴۳,۰۰۹	۲,۰۹۹,۱۴۸,۲۴۵,۴۴۶	۲,۰۹۸,۲۰۷,۸۰۰,۵۷۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۹۳,۰۰۹	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۸۶,۰۸۲,۷۶۲,۲۸۶	۸۷,۳۲۸,۹۲۲,۹۴۵	۸۷,۳۲۸,۹۲۲,۹۴۵	۰,۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۷,۵۲۵,۳۰۸	.	۲۴۳,۲۵۳	۵۷,۲۸۲,۰۵۵	آینده
۰.۱۴٪	۵۴,۷۶۲,۶۳۷,۹۹۲	۱۹,۹۸۴,۷۵۰,۷۹۸,۶۵۴	۱۸,۱۴۵,۷۱۴,۱۷۷,۱۱۷	۱,۸۹۳,۷۹۹,۲۵۹,۵۲۹	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۱,۲۷۱,۸۸۷	۳۳,۷۶۳,۳۲۹,۴۲۹	۵۸۸,۰۹۲,۴۵۸	شهر
۰.۰۰٪	۱۰۷,۲۷۲,۲۰۰	.	۴۵۱,۷۰۳	۱۰۶,۸۲۰,۴۹۷	سامان
۰.۰۸٪	۳۰,۹۴۳,۳۷۹,۸۰۶	۱,۸۶۷,۴۲۹,۷۴۳	۴,۲۹۵,۷۸۲,۰۳۵	۲۸,۵۱۵,۰۲۷,۵۱۴	ملت
۰.۱۸٪	۷۲,۰۵۶,۷۸۳,۱۲۴	۲۷,۷۹۷,۳۶۷,۱۲۳	۱۵,۷۲۰,۷۵۵,۲۱۴	۸۴,۱۳۳,۳۹۵,۰۳۳	گردشگری
۱.۹۲٪	۷۵۵,۶۷۶,۰۴۹,۴۷۴	۴,۵۶۲,۴۲۸,۶۲۲,۹۲۵	۳,۰۹۸,۱۷۵,۷۹۶,۷۶۵	۲,۲۱۹,۹۲۸,۸۷۵,۶۳۴	دی
۰.۰۱٪	۲,۲۳۳,۶۷۲,۴۸۰	۱۷,۶۴۸,۳۷۷,۷۴۰,۲۰۳	۱۷,۶۴۷,۴۵۶,۰۶۲,۳۴۶	۳,۱۵۵,۳۵۰,۳۳۷	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۳۱,۰۰۰	.	.	۱۸,۶۳۱,۰۰۰	صادرات
۰.۰۰٪	۴۲۴,۳۴۲	.	.	۴۲۴,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۲.۳۳٪	۹۱۷,۶۵۶,۵۲۵,۷۲۶	۴۲,۲۵۷,۷۷۳,۲۳۰,۵۳۵	۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۵۹۷,۸۶۲	۴,۲۳۰,۳۰۳,۱۵۸,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲,۳۹۱,۱۴۱,۶۲۷,۹۹۳-	۲۳۲.۲۸٪	۰.۰۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۰,۷۷۲,۴۵۲,۹۰۵	۲.۹۹٪-	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۰۶۱,۶۹۶,۴۱۲	۰.۶۹٪-	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۹,۲۲۹,۱۹۵,۰۴۱	۶.۷۳٪-	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۵۴,۶۶۲,۴۵۹,۶۶۹	۱۲۱.۸۸٪-	۳.۱۸٪
جمع		۱,۰۲۹,۴۱۵,۸۲۳,۹۶۶-	۱۰۰.۰۰٪	۲.۶۱٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
-۲.۱۶٪	۲۲,۲۵۹,۳۳۶,۳۷۷	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۲	۹,۹۵۵,۲۱۸,۶۸۵	-	-۱.۴۴٪	۱۴,۸۱۴,۰۲۲,۳۱۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۲	۲,۵۱۰,۰۰۴,۶۲۳	-
۵.۳۷٪	-۵۵,۳۳۲,۳۵۷,۹۲۰	-۴۸۸,۹۹۹,۵۷۴	-۳۲,۵۹۱,۸۷۵,۸۸۱	۱۸,۷۵۷,۵۱۷,۵۳۵	۴.۱۰٪	-۴۲,۱۹۱,۶۱۴,۴۷۹	-۳۳۰,۸۱۰,۸۷۶	-۶۰,۶۱۸,۳۲۱,۱۳۸	۱۸,۷۵۷,۵۱۷,۵۳۵
-۴.۱۳٪	۴۲,۵۶۴,۷۲۴,۰۵۸	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۳	۱۱,۰۶۰,۳۶۱,۷۱۵	-	-۳.۳۱٪	۳۴,۰۳۱,۴۶۵,۸۶۴	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۳	۲,۵۲۷,۱۰۳,۵۲۱	-
-۰.۲۴٪	-۲,۵۰۹,۸۲۸,۱۸۱	۶۰۵,۰۴۲,۰۷۶	-۳,۱۱۴,۸۷۰,۳۵۷	-	۱.۹۳٪	-۱۹,۷۸۱,۰۴۱,۰۵۱	-۸۲,۰۶۵,۵۲۳	-۱۹,۶۹۸,۹۷۵,۵۲۸	-
۵۰.۱۸٪	-۵۱۶,۵۹۴,۷۶۸,۹۰۷	-۴۴۱,۰۱۹,۴۵۲	-۵۱۶,۱۵۳,۷۴۹,۴۵۵	-	-۶.۷۵٪	۶۹,۵۰۶,۵۸۲,۹۳۵	-۴۴۱,۰۱۹,۴۵۲	۶۹,۹۴۷,۶۰۲,۳۸۷	-
-۱.۲۷٪	۱۳,۱۰۶,۳۰۳,۳۸۶	-۳۱۰,۴۲۶,۴۷۳	-۱۰۰,۷۲۵,۰۰۳,۰۲۰	۱۱۴,۱۴۱,۷۳۲,۷۷۹	-۴.۱۷٪	۴۲,۹۶۵,۹۱۷,۳۸۹	-۱,۷۸۷,۴۳۲,۵۹۶	-۶۹,۳۸۸,۳۸۲,۷۹۴	۱۱۴,۱۴۱,۷۳۲,۷۷۹
۴۰.۳۸٪	-۴۱۴,۶۲۶,۲۶۰,۳۶۶	۲,۷۰۵,۹۲۳,۹۹۹	-۴۱۷,۳۳۲,۱۸۴,۳۶۵	-	۴۳.۶۶٪	-۴۴۹,۴۳۳,۷۲۳,۹۹۳	-۲۳۸,۹۰۸,۷۶۲	-۴۴۹,۱۹۴,۸۱۵,۳۳۱	-
۴.۸۳٪	-۴۹,۶۳۳,۸۵۵,۹۵۶	-۳۹۹,۳۰۰,۵۷۷	-۴۹,۲۳۴,۵۵۵,۳۷۹	-	۲.۸۹٪	-۲۹,۷۰۴,۶۸۳,۳۰۵	-۱۰۶,۹۸۵,۰۳۱	-۲۹,۵۹۷,۶۹۸,۲۷۴	-
۵.۶۴٪	-۵۸,۱۰۳,۴۲۹,۹۲۴	-۲۰,۷۷۵,۵۵۴,۹۱۸	-۵۶,۰۵۸,۸۷۵,۰۰۶	-	۲.۶۸٪	-۲۷,۶۲۰,۴۰۴,۱۹۶	-۲,۳۸۸,۹۴۸,۳۵۴	-۲۵,۳۳۱,۴۵۵,۷۴۲	-
۳.۸۳٪	-۳۹,۴۴۴,۱۶۹,۵۲۵	-۶۹,۴۳۸,۳۵۲	-۳۹,۳۷۴,۷۳۱,۱۷۳	-	۱.۸۶٪	-۱۹,۱۶۶,۵۷۱,۰۳۹	-۶۰,۸۲۹,۶۹۵	-۱۹,۱۰۵,۴۴۱,۳۴۴	-
-۴.۹۳٪	۵۰,۷۲۴,۸۹۶,۱۶۵	۳,۱۹۳,۶۶۷,۹۷۳	۳۹,۴۴۴,۷۵۸,۵۵۷	۸,۰۹۶,۴۰۲,۶۳۵	-۱.۳۹٪	۱۴,۴۰۴,۳۲۳,۹۸۸	۱,۶۳۸,۰۰۹,۳۶۱	۴,۵۹۶,۹۱۱,۹۹۲	۸,۰۹۶,۴۰۲,۶۳۵
-۸.۳۱٪	۸۵,۵۴۱,۲۸۴,۹۲۱	۱۳۲,۸۳۴,۸۳۹	۸۵,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۲	-	-۷.۰۹٪	۷۲,۹۵۴,۸۸۲,۵۱۳	۱۶۲,۰۲۰,۹۸۵	۷۲,۷۹۲,۸۶۱,۵۲۸	-
۱.۹۶٪	-۲۰,۱۶۶,۱۸۲,۰۳۱	۹,۸۵۷,۰۵۷	-۲۰,۱۷۶,۰۳۹,۰۸۸	-	۲.۱۰٪	-۲۱,۵۸۶,۶۲۴,۸۹۲	-۶,۴۶۱,۶۵۲	-۲۱,۵۸۰,۱۶۳,۲۴۰	-
-۰.۴۱٪	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-	-	-۰.۴۱٪	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-	-
۸.۱۶٪	-۸۴,۰۰۰,۲۶۰,۷۲۰	۱,۲۵۳,۵۰۴,۱۷۳	-۹۷,۲۹۷,۸۵۸,۳۶۱	۱۲,۰۴۴,۰۹۳,۴۶۸	۴.۱۱٪	-۴۲,۳۲۰,۵۷۶,۴۳۸	-۸۰,۹۳۹,۲۱۷	-۵۴,۲۸۳,۷۳۰,۶۸۹	۱۲,۰۴۴,۰۹۳,۴۶۸
۲.۱۷٪	-۲۲,۳۲۸,۳۲۲,۱۹۲	-۴۹,۹۷۶,۳۳۸	-۴۰,۳۷۵,۸۱۴,۲۶۴	۱۸,۰۴۷,۴۶۸,۳۱۰	-۰.۹۳٪	-۹,۴۸۱,۸۰۵,۷۸۴	-۲,۳۲۳,۵۸۷	-۲۷,۵۲۶,۹۵۱,۵۰۷	۱۸,۰۴۷,۴۶۸,۳۱۰
-۰.۳۰٪	-۳۰,۰۶۵,۹۸۲,۵۴۰	۴۵۵,۵۲۴,۱۵۰	-۳۰,۴۰۷,۶۲۳,۳۷۵	۲۶,۸۸۶,۱۲۲,۶۸۵	۲.۷۷٪	-۲۸,۵۱۰,۲۸۳,۱۱۶	-۵,۶۲۴,۱۶۶	-۵۵,۳۹۰,۷۸۱,۶۳۵	۲۶,۸۸۶,۱۲۲,۶۸۵
-۰.۳۰٪	۳۰,۰۷۶,۷۷۹,۳۰۵	۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	-۳,۹۴۸,۸۲۲,۶۶۶	۴,۲۲۷,۷۵۵,۰۳۹	۳.۶۱٪	-۳۷,۲۱۶,۶۳۹,۲۹۲	-	-۴۱,۴۴۰,۲۹۴,۳۳۱	۴,۲۲۷,۷۵۵,۰۳۹
۲.۸۸٪	-۲۹,۶۳۱,۳۳۱,۵۵۸	-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	-۲۸,۶۶۶,۵۸۴,۹۵۸	-	۱.۰۰٪	-۱۰,۲۵۷,۵۸۲,۷۷۵	-	-۱۰,۲۵۷,۵۸۲,۷۷۵	-
-۰.۹۴٪	۹,۶۴۵,۹۲۷,۱۸۰	۲۶۵,۲۸۰,۲۳۰	-۱۵,۹۴۱,۷۱۷,۵۳۱	۲۵,۳۲۲,۳۶۴,۴۸۱	-۰.۷۰٪	-۷,۲۱۰,۹۳۰,۲۳۹	-	-۳۲,۵۳۳,۲۹۴,۷۲۰	۲۵,۳۲۲,۳۶۴,۴۸۱
-۰.۰۳٪	۲۹۴,۶۵۳,۰۰۶	۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	-۳۶۰,۵۱۴,۶۸۷	۳۹۴,۳۲۶,۶۵۲	-۰.۰۸٪	-۷۹۹,۱۳۸,۴۸۳	-	-۱,۱۹۳,۴۶۵,۱۳۵	۳۹۴,۳۲۶,۶۵۲
-۲۷.۱۹٪	۲۷۹,۸۹۵,۴۳۸,۳۱۲	۹۴,۱۳۲,۲۲۶,۲۲۲	-۴۰,۶۷۹,۴۶۸,۴۲۵	۲۲۶,۴۴۲,۶۸۰,۵۱۵	-۳.۷۳٪	۳۸,۲۹۹,۱۲۹,۶۱۴	-	-۱۸۸,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۱	۲۲۶,۴۴۲,۶۸۰,۵۱۵
۱۰.۶۵٪	-۱۰,۹۶۷۵,۱۳۴,۲۰۴	۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	-۱۳۰,۷۱۸,۰۵۹,۰۲	۲۰,۸۳۱,۷۰۳,۵۵۴	۶.۴۹٪	-۶۶,۸۵۰,۲۵۹,۹۱۱	-	-۸۷,۶۸۱,۹۶۳,۴۶۵	۲۰,۸۳۱,۷۰۳,۵۵۴
-۱.۵۴٪	۱۵,۸۹۹,۷۵۴,۱۷۱	-۱,۶۶۰,۱۰۸,۱۶۲	۱۷,۵۵۹,۸۶۲,۳۳۳	-	-۱.۶۱٪	۱۶,۵۳۵,۳۲۱,۹۲۳	-	۱۶,۵۳۵,۳۲۱,۹۲۳	-
۱.۷۵٪	-۱۷,۹۸۰,۱۸۴,۸۵۸	۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲	-۴۴,۴۲۹,۵۵۵,۰۸۶	۲۶,۳۲۸,۵۵۰,۲۱۶	۱.۶۹٪	-۱۷,۳۹۷,۲۷۳,۲۳۱	-	-۱۷,۳۹۷,۲۷۳,۲۳۱	-
۴.۳۳٪	-۴۴,۵۰۹,۴۵۳,۹۴۴	۴۱,۶۱۵,۸۴۱	-۴۴,۵۵۱,۰۶۹,۷۸۵	-	۵.۱۹٪	-۵۳,۴۱۴,۶۳۳,۳۲۲	-	-۵۳,۴۱۴,۶۳۳,۳۲۲	-
۶.۷۳٪	-۶۹,۱۷۹,۱۵۷,۹۷۷	۱۵۰,۸۱۶,۵۱۷	-۶۹,۳۲۹,۹۷۴,۴۹۴	-	۴.۵۹٪	-۴۷,۲۸۱,۴۷۹,۹۱۴	-	-۴۷,۲۸۱,۴۷۹,۹۱۴	-
۸.۱۹٪	-۸۴,۳۴۵,۶۱۶,۲۳۶	۸,۲۴۳,۰۰۲	-۹۴,۶۸۰,۵۷۶,۶۳۷	۱۰,۳۲۶,۷۱۷,۳۹۹	۵.۳۳٪	-۵۳,۸۸۸,۱۸۷,۰۷۱	-	-۶۴,۲۱۴,۹۰۴,۴۷۰	۱۰,۳۲۶,۷۱۷,۳۹۹
۵.۴۶٪	-۵۶,۱۶۲,۴۶۶,۷۸۱	۲۴,۳۷۰,۶۷۵	-۷۳,۸۷۰,۸۴۳,۳۸۰	۱۷,۶۸۴,۰۰۵,۹۲۴	۴.۸۵٪	-۴۹,۹۱۶,۶۲۴,۲۸۳	-	-۶۷,۶۰۰,۶۳۰,۲۰۷	۱۷,۶۸۴,۰۰۵,۹۲۴
۱۰.۵۰٪	-۱۰,۸۱۰۰,۱۷۷,۲۱۶	-۳۹,۰۲۹,۹۲۲	-۱۳۵,۵۵۲,۴۸۳,۵۳۲	۲۷,۴۹۱,۳۸۶,۲۳۸	۴.۷۸٪	-۴۹,۱۶۱,۰۰۹,۹۲۲	-	-۷۶,۶۵۲,۳۹۶,۱۶۰	۲۷,۴۹۱,۳۸۶,۲۳۸
۱۰.۶۸۰٪	-۱۰,۹۹۴,۴۱۵,۰۶۱,۲۷۴	-	-۱,۲۳۲,۳۰۶,۸۲۳,۶۳۶	۱۳۲,۸۹۱,۷۷۲,۳۶۲	۴۶.۱۳٪	-۷۷۴,۷۷۲,۷۲۱,۸۴۱	-	-۶۰,۷۶۶۴,۴۹۴,۲۰۳	۱۳۲,۸۹۱,۷۷۲,۳۶۲
۲.۱۵٪	-۲۲,۱۷۶,۳۸۶,۹۳۸	-	-۲۲,۱۷۶,۳۸۶,۹۳۸	-	-۰.۶۰٪	-۶,۱۹۳,۰۰۷,۲۲۰	-	-۶,۱۹۳,۰۰۷,۲۲۰	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۳۳٪	-۳,۳۲۷,۴۰۳,۰۵۱	-	-۳,۳۲۷,۴۰۳,۰۵۱	-	-۰.۱۳٪	-۱,۲۰۱,۵۶۲,۱۹۷	-	-۱,۲۰۱,۵۶۲,۱۹۷	-
۲۳۲.۳۸٪	-۲,۳۹۱,۱۴۱,۶۷۷,۹۹۳	۱۳۹,۸۶۹,۳۵۷,۱۷۵	-۳,۳۲۰,۹۲۵,۵۸۴,۹۶۰	۶۸۹,۹۱۴,۵۹۹,۷۹۲	۱۲۳.۰۰٪	-۱,۲۶۶,۱۶۴,۳۰۸,۷۵۰	۳۵,۸۵۴,۵۸۵,۰۷۳	-۱,۹۶۵,۶۰۴,۹۴۳,۳۹۹	۶۶۳,۵۸۶,۰۴۹,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۰	۸,۲۰۸,۷۶۰,۲۰۸	-۱۱,۱۴۸,۰۴۳,۸۸۰	-۲,۹۳۹,۲۸۳,۶۷۲	۰.۲۹٪	۰	۸,۲۰۸,۷۶۰,۲۰۸	-۱۱,۱۴۸,۰۴۳,۸۸۰	-۲,۹۳۹,۲۸۳,۶۷۲	۰.۲۹٪
۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۱۳۹,۷۳۰,۹۲۰	۶,۳۴۶,۳۹۲,۶۹۷	۳۲,۷۳۰,۸۷۳,۸۱۲	-۳.۱۸٪	۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۱۳۹,۷۳۰,۹۲۰	۶,۳۴۶,۳۹۲,۶۹۷	۳۲,۷۳۰,۸۷۳,۸۱۲	-۳.۱۸٪
۰	۱,۷۳۴,۷۸۴,۹۷۲	-۳۵,۹۳۶,۵۲۵,۲۰۱	-۳۴,۲۰۱,۷۴۰,۲۲۹	۳.۲۳٪	۰	۱,۷۳۴,۷۸۴,۹۷۲	-۳۵,۹۳۶,۵۲۵,۲۰۱	-۳۴,۲۰۱,۷۴۰,۲۲۹	۳.۲۳٪
۰	۱۳,۳۹۳,۹۰۳,۴۸۸	-۳۱,۸۰۱,۲۰۲,۰۵۶	-۱۸,۴۰۷,۲۹۸,۵۶۸	۱.۷۹٪	۰	۱۳,۳۹۳,۹۰۳,۴۸۸	-۳۱,۸۰۱,۲۰۲,۰۵۶	-۱۸,۴۰۷,۲۹۸,۵۶۸	۱.۷۹٪
۰	۵,۲۰۹,۴۲۳,۰۵۰	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۵,۳۶۷,۶۰۰,۴۴۳	-۰.۵۲٪	۰	۵,۲۰۹,۴۲۳,۰۵۰	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۵,۳۶۷,۶۰۰,۴۴۳	-۰.۵۲٪
۰	۶۰,۵۷۰,۳۰۸,۸۷۴	۱۸,۶۹۶,۱۳۵,۶۱۱	۷۹,۲۶۶,۴۴۴,۴۸۵	-۷.۷۰٪	۰	۶۰,۵۷۰,۳۰۸,۸۷۴	۱۸,۶۹۶,۱۳۵,۶۱۱	۷۹,۲۶۶,۴۴۴,۴۸۵	-۷.۷۰٪
۰	۰	-۲۰۹	-۲۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۰۹	-۲۰۹	۰.۰۰٪
۰	-۸۱,۹۷۰,۵۲۷,۳۷۷	-۸,۰۶۶,۵۳۶,۰۶۰	-۹۰,۰۳۷,۰۶۳,۴۳۷	۸.۷۵٪	۰	-۸۱,۹۷۰,۵۲۷,۳۷۷	-۸,۰۶۶,۵۳۶,۰۶۰	-۹۰,۰۳۷,۰۶۳,۴۳۷	۸.۷۵٪
۰	۶۸۰,۳۷۰,۰۶۱	۶۶۰۰,۲۹۱,۴۸۰	۷,۲۸۰,۶۶۱,۵۴۱	-۰.۷۱٪	۰	۶۸۰,۳۷۰,۰۶۱	۶۶۰۰,۲۹۱,۴۸۰	۷,۲۸۰,۶۶۱,۵۴۱	-۰.۷۱٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۷,۱۲۲,۹۶۴,۱۹۵	۰	۷,۱۲۲,۹۶۴,۱۹۵	-۰.۶۹٪	۰	۷,۱۲۲,۹۶۴,۱۹۵	۰	۷,۱۲۲,۹۶۴,۱۹۵	-۰.۶۹٪
۰	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	۰	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	-۰.۰۴٪	۰	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	۰	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	-۰.۰۴٪
۰	۵,۹۶۸,۰۵۶,۹۸۱	۰	۵,۹۶۸,۰۵۶,۹۸۱	-۰.۵۸٪	۰	۵,۹۶۸,۰۵۶,۹۸۱	۰	۵,۹۶۸,۰۵۶,۹۸۱	-۰.۵۸٪
۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪	۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪
جمع					جمع				
۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪	۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪
۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪	۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۲۱,۴۳۶,۹۰۴,۲۷۲	-۵۵,۱۵۱,۳۱۰,۲۲۵	-۷,۴۶۹,۶۵۵,۷۵۸	۶۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶۰	۷۷۲,۵۹۷,۹۷۹	۶۶۷,۰۱۶,۰۶۳	۰	۱,۴۳۹,۶۱۴,۰۴۲	۲,۰۲۶,۲۱۸,۳۵۸	۴۰۴,۲۰۶,۷۳۸	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۲,۵۵۷,۵۳۲,۸۷۶
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۶	۰	۰	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۶	۲۶۰,۱۹۴,۴۵۰	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۰	۴۳۲,۳۲۰,۱۱۵
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۴,۰۳۵,۴۹۷	۰	۰	۲۴,۰۳۵,۴۹۷	۴۸,۴۰۴,۱۹۰	۰	۰	۴۸,۴۰۴,۱۹۰
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۲۱,۶۳۲,۶۷۷	۰	۰	۲۱,۶۳۲,۶۷۷	۴۲,۶۱۶,۹۶۰	۰	۰	۴۲,۶۱۶,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸-۰۶۰	۳۰۸,۹۳۵,۴۷۱	۰	۰	۳۰۸,۹۳۵,۴۷۱	۶۳۱,۳۴۴,۴۵۴	۰	۰	۶۳۱,۳۴۴,۴۵۴
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶-۰۲	۱۵۹,۰۲۱,۳۶۹	۰	۰	۱۵۹,۰۲۱,۳۶۹	۳۱۳,۴۱۹,۲۶۰	۰	۰	۳۱۳,۴۱۹,۲۶۰
جمع	۱,۴۵۴,۴۲۳,۴۲۹	۶۶۷,۰۱۶,۰۶۳	۰	۲,۱۲۱,۴۳۹,۴۹۲	۳,۳۲۲,۱۹۷,۶۷۲	۵۷۶,۳۳۲,۴۰۳	۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷	۷,۰۶۱,۶۹۶,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۴۸۵,۴۷۷	۰.۰۰٪	۲۴۳,۲۵۳	آینده
۰.۰۰٪	۹۰۳,۴۰۶	۰.۰۰٪	۴۵۱,۷۰۳	سامان
۰.۳۲٪	۲۲۲,۸۳۰,۱۸۳	۰.۳۱٪	۱۲۰,۸۰۱,۷۴۹	ملت
۶.۲۷٪	۴,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۷	۵.۵۷٪	۲,۲۰۲,۸۵۳,۸۴۴	گردشگری
۹۳.۳۸٪	۶۴,۶۴۴,۲۴۹,۸۹۴	۹۴.۱۰٪	۳۷,۲۴۴,۶۸۳,۹۶۳	دی
۰.۰۲٪	۱۷,۳۰۵,۶۳۴	۰.۰۲٪	۹,۴۴۵,۳۴۸	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۶۹,۲۲۹,۱۹۵,۰۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۹,۵۷۸,۴۷۹,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۵۴,۵۶۷,۳۶۳,۴۴۴	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۲۵۴,۶۶۲,۴۵۹,۶۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۲۰	-۵۹۳,۳۶۶,۴۹۵	۸,۰۹۶,۴۰۲,۶۳۵	-۵۹۳,۳۶۶,۴۹۵
گلکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-۱,۱۱۲,۵۱۵,۱۷۰	۱۸,۰۴۷,۴۶۸,۳۱۰	-۱,۱۱۲,۵۱۵,۱۷۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-۱,۵۶۵,۲۸۷,۹۶۵	۲۶,۸۸۶,۱۲۲,۶۸۵	-۱,۵۶۵,۲۸۷,۹۶۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-۷۹۹,۰۲۴,۲۴۶	۲۰,۸۳۱,۷۰۳,۵۵۴	-۷۹۹,۰۲۴,۲۴۶
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-۱,۰۸۵,۶۸۴,۰۸۵	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-۱,۰۸۵,۶۸۴,۰۸۵
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-۱,۷۲۹,۴۱۳,۴۷۶	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-۱,۷۲۹,۴۱۳,۴۷۶
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-۳۰,۵۱۹,۸۰۳	۳۹۴,۳۲۶,۶۵۲	-۳۰,۵۱۹,۸۰۳
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	-۲,۲۰۳,۰۷۶,۸۴۲	۲۷,۴۹۱,۳۸۶,۲۳۸	-۲,۲۰۳,۰۷۶,۸۴۲
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-۱,۵۵۴,۵۶۱,۳۸۵	۱۸,۷۵۷,۵۱۷,۵۳۵	-۱,۵۵۴,۵۶۱,۳۸۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-۱,۳۵۶,۵۸۱,۲۷۶	۱۷,۶۸۴,۰۰۵,۹۲۴	-۱,۳۵۶,۵۸۱,۲۷۶
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	-۹۷۳,۴۲۶,۷۳۲	۱۲,۰۴۴,۰۹۳,۴۶۸	-۹۷۳,۴۲۶,۷۳۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-۳۵۳,۲۷۸,۱۶۱	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-۳۵۳,۲۷۸,۱۶۱
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-۹,۵۳۷,۸۷۰,۸۲۱	۱۱۴,۱۴۱,۷۳۲,۷۷۹	-۹,۵۳۷,۸۷۰,۸۲۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-۸۶۲,۹۱۷,۴۸۱	۱۰,۳۲۶,۷۱۷,۳۹۹	-۸۶۲,۹۱۷,۴۸۱
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-۲۶۰,۱۶۱,۲۷۹	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-۲۶۰,۱۶۱,۲۷۹
جمع				۶۸۷,۶۰۳,۷۳۴,۷۹۳	-۲۴,۰۱۷,۶۸۵,۳۱۷	۶۶۳,۵۸۶,۰۴۹,۵۷۶	-۲۴,۰۱۷,۶۸۵,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۱,۵۶۷,۳۸۲	۳۲۱.۷۶	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۲۶,۲۴۴,۷۵۰,۱۹۵	۵۸,۶۲۵,۷۰۳,۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪		۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱.۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۶	۰	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۶			۲۶۰,۱۹۴,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۷۷۲,۵۹۷,۹۷۹	۰	۷۷۲,۵۹۷,۹۷۹			۲,۰۲۶,۲۱۸,۳۵۸
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۲۴,۰۳۵,۴۹۷	۰	۲۴,۰۳۵,۴۹۷			۴۸,۴۰۴,۱۹۰
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۲۱,۶۳۲,۶۷۷	۰	۲۱,۶۳۲,۶۷۷			۴۲,۶۱۶,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۳۰۸,۹۳۵,۴۷۱	۰	۳۰۸,۹۳۵,۴۷۱			۶۳۱,۳۴۴,۴۵۴
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲		۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۵۹,۰۲۱,۳۶۹	۰	۱۵۹,۰۲۱,۳۶۹			۳۱۳,۴۱۹,۲۶۰
جمع				۱,۴۵۴,۴۲۳,۴۲۹	۰	۱,۴۵۴,۴۲۳,۴۲۹			۳,۳۲۲,۱۹۷,۶۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۵,۴۷۷	.	۴۸۵,۴۷۷	۲۴۳,۲۵۳	.	۲۴۳,۲۵۳	آینده
۹۰۳,۴۰۶	.	۹۰۳,۴۰۶	۴۵۱,۷۰۳	.	۴۵۱,۷۰۳	سامان
۲۲۲,۸۳۰,۱۸۳	.	۲۲۲,۸۳۰,۱۸۳	۱۲۰,۸۰۱,۷۴۹	.	۱۲۰,۸۰۱,۷۴۹	ملت
۴,۳۳۹,۶۹۲,۳۹۹	-۳,۷۲۸,۰۴۸	۴,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۷	۲,۲۰۳,۶۷۴,۵۸۷	-۸۲۰,۷۴۳	۲,۲۰۲,۸۵۳,۸۴۴	گردشگری
۶۴,۵۸۷,۷۰۳,۴۷۹	-۵۶,۵۴۶,۴۱۵	۶۴,۶۴۴,۲۴۹,۸۹۴	۳۷,۳۳۱,۵۰۴,۶۰۷	-۸۶,۸۲۰,۶۴۴	۳۷,۲۴۴,۶۸۳,۹۶۳	دی
۱۷,۳۰۵,۶۳۴	.	۱۷,۳۰۵,۶۳۴	۹,۴۴۵,۳۴۸	.	۹,۴۴۵,۳۴۸	خاورمیانه
۶۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۷۸	-۶۰,۲۷۴,۴۶۳	۶۹,۲۲۹,۱۹۵,۰۴۱	۳۹,۶۶۶,۱۲۱,۲۴۷	-۸۷,۶۴۱,۳۸۷	۳۹,۵۷۸,۴۷۹,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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		
۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۲	۱۳۷,۹۲۷,۱۲۹,۱۳۹	۱۵۰,۳۳۱,۱۴۶,۸۳۱	۱۸۷	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۲	۱۳۷,۹۲۷,۱۲۹,۱۳۹	۱۵۰,۳۳۱,۱۴۶,۸۳۱	۱۸۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
-۴۸۸,۹۹۹,۵۷۴	۱۱,۷۴۳,۴۲۷,۱۲۳	۱۱,۲۵۴,۴۲۷,۵۴۹	۲,۹۵۴,۲۹۵	-۳۳۰,۸۱۰,۸۷۶	۱,۸۹۰,۰۲۲,۳۲۲	۱,۵۵۹,۲۱۱,۴۴۶	۴۷۶,۶۴۱	انتقال داده های آسیاتک	
-۱۱,۲۹۱,۲۸۱,۳۷۲	۳۷۴,۶۵۸,۹۷۹,۷۷۷	۳۶۳,۳۶۷,۶۹۸,۴۰۵	۹,۸۶۵,۰۲۴	-۱۱,۱۴۸,۰۴۳,۸۸۰	۲۱۲,۱۵۳,۳۱۰,۷۳۶	۲۰۱,۰۰۵,۲۶۶,۸۵۶	۵,۷۲۴,۳۸۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۱۱,۴۹۹,۵۸۱,۷۶۸	۶۷,۰۴۹,۱۴۵,۹۸۱,۳۶۸	۶۷,۰۶۰,۶۴۵,۵۶۳,۱۳۶	۶,۶۲۸,۳۱۲,۰۸۱	۶,۳۴۶,۳۹۲,۶۹۷	۳۴,۴۱۸,۶۵۷,۹۵۴,۰۷۲	۳۴,۴۲۵,۰۰۴,۳۴۶,۷۶۹	۳,۴۰۸,۵۶۰,۵۷۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
-۳۶,۹۸۴,۸۷۶,۵۵۸	۶۱۱,۶۴۷,۶۰۸,۳۸۷	۵۷۴,۶۶۲,۷۳۱,۸۲۹	۲۵,۸۸۲,۶۱۶	-۳۵,۹۳۶,۵۲۵,۲۰۱	۳۶۷,۱۰۸,۶۱۰,۸۳۴	۳۳۱,۱۷۲,۰۸۵,۶۳۳	۱۶,۰۸۳,۳۹۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۳	۵۲۵,۰۳۰,۰۴۲,۱۶۰	۵۵۶,۵۳۴,۴۰۴,۵۰۳	۵۷,۴۰۰	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۳	۵۲۵,۰۳۰,۰۴۲,۱۶۰	۵۵۶,۵۳۴,۴۰۴,۵۰۳	۵۷,۴۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۶۰۵,۰۴۲,۰۷۶	۲۹,۰۳۶,۲۱۳,۷۹۰	۲۹,۶۴۱,۲۵۵,۸۶۶	۱۷,۰۳۳,۰۰۰	-۸۲,۰۶۵,۵۲۳	۸,۷۵۰,۲۴۴,۷۵۵	۸,۶۶۸,۱۷۷,۲۳۲	۵,۱۳۳,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
-۴۴۱,۰۱۹,۴۵۲	۵,۰۳۴,۹۴۱,۲۶۲	۴,۵۹۳,۹۲۱,۸۱۰	۱,۸۵۵,۹۱۹	-۴۴۱,۰۱۹,۴۵۲	۵,۰۳۴,۹۴۱,۲۶۲	۴,۵۹۳,۹۲۱,۸۱۰	۱,۸۵۵,۹۱۹	پالایش نفت تهران	
-۳۱۰,۴۳۶,۴۷۳	۵۸,۲۹۲,۳۷۶,۶۸۰	۵۷,۹۸۱,۹۵۰,۲۰۷	۱,۹۷۷,۱۳۳	-۱,۷۸۷,۴۳۲,۵۹۶	۱۸,۲۱۹,۵۳۴,۷۴۶	۱۶,۴۳۲,۱۰۲,۱۵۰	۶۲۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
-۲۸,۴۳۷,۵۹۸,۹۵۴	۲,۸۰۵,۰۹۹,۸۸۷,۶۰۳	۲,۷۷۶,۶۶۲,۲۸۸,۶۴۹	۸۶,۶۷۱,۷۸۱	-۳۱,۸۰۱,۲۰۲,۰۵۶	۱,۹۵۹,۶۷۳,۸۸۷,۹۴۳	۱,۹۲۷,۸۷۲,۶۸۵,۸۸۷	۶۲,۸۹۷,۵۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۹۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۹۸۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۲,۷۰۵,۹۲۳,۹۹۹	۲۲۶,۸۲۱,۳۳۲,۱۶۵	۲۲۹,۵۲۷,۱۵۶,۱۶۴	۷,۰۲۴,۴۴۱	-۲۳۸,۹۰۸,۷۶۲	۲,۹۶۹,۳۴۸,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۴۰,۲۲۲	۹۱,۹۷۷	دانش بنیان پویا نیرو	
-۳۹۹,۳۰۰,۵۷۷	۱۵,۵۷۹,۷۰۴,۴۹۷	۱۵,۱۸۰,۴۰۳,۹۲۰	۲,۵۵۶,۴۶۹	-۱۰۶,۹۸۵,۰۳۱	۶۰۷,۰۲۶,۹۳۵	۵۰۰,۰۴۱,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز	
-۲۰,۷۷,۵۵۴,۹۱۸	۳۸,۴۳۰,۸۶۷,۲۳۹	۳۶,۳۵۳,۳۱۲,۳۲۱	۳۵۷,۱۹۹	-۲,۳۸۸,۹۴۸,۴۵۴	۱۹,۵۱۶,۲۳۰,۰۰۸	۱۷,۱۲۷,۲۸۱,۵۵۴	۱۸۲,۰۶۸	پتروشیمی زاگرس	
-۶۹,۴۳۸,۳۵۲	۶۷۷,۱۳۲,۱۹۷	۶۰۷,۶۹۳,۸۵۵	۴۰۵,۰۰۰	-۶۰,۸۲۹,۶۹۵	۳۵۵,۹۸۴,۶۳۶	۲۹۵,۱۵۴,۹۴۱	۲۱۳,۰۰۰	بیسکویت گرچی	
۲۸,۹۰۳,۵۳۶,۷۴۱	۲,۶۵۳,۲۹۰,۱۵۱,۳۴۸	۲,۶۸۲,۱۹۳,۶۸۸,۰۸۹	۱۰,۸۲۴,۲۷۴	۱۸,۶۹۶,۱۳۵,۶۱۱	۱,۳۱۱,۶۳۴,۲۶۶,۴۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۰,۴۰۲,۱۰۵	۵۳,۳۱۲,۰۱۵	صندوق س. کارا -د	
۳,۱۹۳,۶۶۷,۹۷۳	۳۷,۳۲۷,۲۵۱,۰۲۷	۴۰,۵۲۰,۹۱۹,۰۰۰	۱,۴۰۳,۵۱۸	۱,۶۳۸,۰۰۹,۳۶۱	۱۹,۷۸۳,۸۰۳,۹۷۹	۲۱,۴۲۱,۸۱۳,۳۴۰	۷۴۳,۵۱۸	سیمان اصفهان	
-۲۰۹	۹۰,۶۶۳	۹۰,۴۵۴	۸	-۲۰۹	۹۰,۶۶۳	۹۰,۴۵۴	۸	صندوق س صنایع دایا-بخشی	
۱۳۲,۸۳۴,۸۳۹	۵,۲۲۴,۶۷۴,۳۱۲	۵,۳۵۷,۵۰۹,۱۵۱	۵,۸۰۷	۱۶۲,۰۲۰,۹۸۵	۱,۵۵۴,۲۳۰,۴۸۹	۱,۷۱۶,۲۵۱,۴۷۴	۱,۷۲۷	گواهی سپرده شمش نقره	
۹,۸۵۷,۰۵۷	۹۲۰,۲۳۵,۵۴۸	۹۳۰,۰۹۲,۶۰۵	۳۲۰,۰۰۰	-۶,۴۶۱,۶۵۲	۲۳۰,۰۵۱,۵۹۶	۲۲۳,۵۸۹,۹۴۴	۸۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین	
-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس	
۱,۲۵۳,۵۰۴,۱۷۳	۲۳,۶۴۷,۹۵۷,۵۲۴	۲۴,۹۰۱,۴۶۱,۶۹۷	۱۲,۱۵۷,۰۰۰	-۸۰,۹۳۹,۲۱۷	۴۸۵,۶۳۱,۴۱۷	۴۰۴,۶۹۲,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
-۴۹,۹۷۶,۲۳۸	۳,۱۰۷,۸۲۹,۸۶۵	۳,۰۵۷,۸۵۳,۶۲۷	۷۴۲,۵۴۵	-۲,۳۲۲,۵۸۷	۳۳,۴۰۲,۹۵۱	۳۱,۰۸۰,۳۶۴	۸,۰۰۰	گلوکوزان	
۴۵۵,۵۲۴,۱۵۰	۱۰,۴۵۶,۵۲۳,۴۰۲	۱۰,۹۱۲,۰۴۷,۵۵۲	۱,۶۲۹,۸۸۲	-۵,۶۲۴,۱۶۶	۱۲۸,۳۳۰,۸۴۲	۱۲۳,۷۰۶,۶۷۶	۲۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم	
-۸,۰۶۶,۵۳۶,۰۶۰	۲۹,۰۷۳,۰۹۳,۴۹۸	۲۱,۰۰۶,۵۵۷,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۶۶,۵۳۶,۰۶۰	۲۹,۰۷۳,۰۹۳,۴۹۸	۲۱,۰۰۶,۵۵۷,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
۴۲,۷۷۸,۹۰۷,۴۳۹	۱۳,۴۰۷,۴۹۶,۲۱۴,۳۵۸	۱۳,۴۵۰,۲۷۵,۱۲۱,۷۹۷	۱۹۸,۴۵۶,۹۸۴	۶۶۰۰,۲۹۱,۴۸۰	۸,۱۸۲,۵۰۵,۱۷۸,۶۷۴	۸,۱۸۹,۱۰۵,۴۷۰,۱۵۴	۱۱۵,۸۴۹,۲۳۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۲,۷۹۷,۸۷۴,۹۳۲	۲۸,۲۲۶,۴۱۲,۷۳۵	۳۱,۰۲۴,۲۸۷,۶۶۷	۶,۶۶۹,۷۳۸	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
-۹۶۴,۷۴۶,۶۰۰	۱۵,۴۲۵,۷۶۹,۹۸۲	۱۴,۴۶۱,۰۲۳,۳۸۲	۱۷,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین	
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	.	.	.	.	شرکت سیمان لارستان	
۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۹۴,۱۳۲,۲۲۶,۲۲۲	۲,۵۸۳,۳۰۵,۳۲۳,۴۹۳	۲,۶۷۷,۴۳۷,۵۴۹,۷۱۵	۱,۱۰۱,۹۳۸,۶۵۳	.	.	.	.	بیمه البرز	
۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	۷,۹۳۰,۸۰۴,۰۲۹	۸,۱۳۵,۷۷۲,۱۷۳	۳۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	

صنایع فولاد الیازی یزد	.	.	.	.	۱۲,۲۱۲,۰۶۵	۴۹,۰۱۱,۲۹۴,۷۳۹	۵۰,۶۷۱,۴۰۲,۹۰۱	-۱,۶۶۰,۱۰۸,۱۶۲
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۷۵۳,۴۲۲	۴,۸۷۰,۹۳۳,۴۱۰	۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	.	.	.	.	۱۹۳,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۳,۱۶۴,۷۲۲,۹۱۰	۴۱,۶۱۵,۸۴۱
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۱,۸۳۸,۹۶۸	۷,۹۳۵,۹۶۹,۴۶۸	۷,۷۸۵,۱۵۲,۹۵۱	۱۵۰,۸۱۶,۵۱۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۳۲۵,۰۴۶	۹۱۷,۵۷۹,۰۰۹	۹۰۹,۳۳۶,۰۰۷	۸,۲۴۳,۰۰۲
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۷۶,۴۳۴	۷۸۱,۳۰۵,۷۵۹	۲۴,۳۷۰,۶۷۵
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۶۷۶,۹۱۶	۱,۳۲۷,۱۱۰,۴۸۹	۱,۳۶۶,۱۴۰,۴۱۱	-۳۹,۰۲۹,۹۲۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
سلف موازی کیوی روماک گستر	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰
جمع	۳,۶۸۳,۷۱۵,۳۰۴	۴۹,۲۷۶,۳۹۵,۰۵۷,۹۵۸	۴۹,۲۹۲,۶۵۵,۷۲۴,۵۵۳	-۱۶,۲۶۰,۶۶۶,۵۹۵	۸,۲۸۷,۲۵۵,۶۸۵	۹۳,۲۷۱,۳۴۳,۹۸۱,۳۸۴	۹۳,۱۳۱,۹۵۱,۱۰۴,۶۳۰	۱۳۹,۸۱۲,۵۲۰,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه کلزافین	۱۱۶,۳۷۱,۲۰۸	۳۱۰,۵۹۱,۲۶۷,۶۷۰	۳۴۳,۱۲۴,۵۶۲,۳۹۱	-۳۲,۵۳۳,۲۹۴,۷۲۰	۱۱۶,۳۷۱,۲۰۸	۳۱۰,۵۹۱,۲۶۷,۶۷۰	۳۲۶,۵۳۲,۹۸۵,۲۰۲
انتقال داده های آسیاتک	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۱۳,۹۸۴,۵۹۴,۳۴۴	۲۷۴,۶۰۲,۹۱۵,۴۸۳	-۶۰,۶۱۸,۳۲۱,۱۳۸	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۱۳,۹۸۴,۵۹۴,۳۴۴	۲۸۷,۵۷۶,۴۷۰,۲۲۶
صندوق س. کارا -د	۱۲۹,۳۹۴,۸۷۳	۳,۲۸۹,۰۹۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۲۲۸,۵۲۴,۰۱۷,۱۲۳	۶۰,۵۷۰,۳۰۸,۸۷۴	۱۲۹,۳۹۴,۸۷۳	۳,۲۸۹,۰۹۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۲۰۷,۳۷۷,۳۹۵,۲۶۵
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۶۶۹,۲۲۷	۱۷۹,۰۱۱,۳۵۸,۱۰۹	۱۹۸,۱۱۷,۰۹۹,۴۵۴	-۱۹,۱۰۵,۷۴۱,۳۴۴	۱۳۰,۶۶۹,۲۲۷	۱۷۹,۰۱۱,۳۵۸,۱۰۹	۲۱۸,۳۸۶,۰۸۹,۲۸۳
آلومینیوم ایران	۴۶,۷۷۹,۹۶۵	۲۲۳,۲۵۱,۳۱۲,۷۹۴	۲۲۹,۴۴۴,۳۲۰,۰۱۵	-۶,۱۹۳,۰۰۷,۲۲۰	۴۶,۷۷۹,۹۶۵	۲۲۳,۲۵۱,۳۱۲,۷۹۴	۲۴۵,۴۲۷,۶۹۹,۷۳۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۲,۴۳۵,۴۹۳	۲۵۰,۲۳۹,۴۷۱,۲۹۸	۷,۱۲۲,۹۶۴,۱۹۵	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۲,۴۳۵,۴۹۳	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹
گلکوزان	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۳۲۲,۹۴۸,۴۵۷,۴۶۹	۳۵۰,۴۷۵,۴۰۸,۹۷۷	-۲۷,۵۲۶,۹۵۱,۵۰۷	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۳۲۲,۹۴۸,۴۵۷,۴۶۹	۳۶۳,۳۲۴,۲۷۱,۷۳۴
ملی شیمی کشاورز	۵۰,۰۲۸,۱۱۳	۲۵۴,۴۴۹,۵۶۶,۴۱۷	۲۸۴,۰۴۷,۲۶۴,۶۹۲	-۲۹,۵۹۷,۶۹۸,۲۷۴	۵۰,۰۲۸,۱۱۳	۲۵۴,۴۴۹,۵۶۶,۴۱۷	۳۰۳,۶۸۴,۱۲۱,۷۹۷
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۳۶۳,۷۲۷,۹۸۳,۰۷۲	۴۴۰,۳۸۰,۳۷۹,۲۳۳	-۷۶,۶۵۲,۳۹۶,۱۶۰	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۳۶۳,۷۲۷,۹۸۳,۰۷۲	۴۹۹,۲۸۰,۴۶۶,۶۰۵
شرکت سیمان لارستان	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳,۹۴۹,۰۲۱,۳۸۴	۳۵,۱۴۲,۴۸۶,۵۲۰	-۱,۱۹۳,۴۶۵,۱۳۵	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳,۹۴۹,۰۲۱,۳۸۴	۳۴,۳۰۹,۵۳۶,۰۷۲
پتروشیمی زاگرس	۴,۵۴۰,۸۹۶	۴۲۹,۲۴۲,۲۸۹,۳۴۱	۴۵۴,۴۷۳,۷۴۵,۰۸۴	-۲۵,۲۳۱,۴۵۵,۷۴۲	۴,۵۴۰,۸۹۶	۴۲۹,۲۴۲,۲۸۹,۳۴۱	۴۸۵,۲۶۸,۱۶۴,۳۴۸
پتروشیمی شازند	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۵۷۵,۶۶۰,۵۴۸,۹۶۸	۶۶۳,۳۴۴,۵۱۲,۴۳۴	-۸۷,۶۸۱,۹۶۳,۴۶۵	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۵۷۵,۶۶۰,۵۴۸,۹۶۸	۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۳,۷۱۳,۲۶۶	۶,۲۲۱,۹۳۶,۸۹۳,۳۰۲	۶,۱۵۱,۹۸۹,۲۸۶,۹۱۵	۶۹,۹۴۷,۶۰۲,۳۸۷	۲,۴۸۳,۷۱۳,۲۶۶	۶,۲۲۱,۹۳۶,۸۹۳,۳۰۲	۶,۲۳۸,۰۹۰,۶۳۸,۷۵۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۴,۴۵۰,۸۸۸	۱۶۵,۱۷۷,۷۲۳,۵۳۱	۱۵۶,۹۶۸,۹۶۳,۳۲۳	۸,۲۰۸,۷۶۰,۲۰۸	۴,۴۵۰,۸۸۸	۱۶۵,۱۷۷,۷۲۳,۵۳۱	۱۶۰,۹۰۹,۲۳۷,۸۶۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	۱۳,۸۹۸,۱۹۳,۶۰۰	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵
غلنک سازان سپاهان	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۶۹,۲۳۹,۵۳۱,۴۱۳	۲۸۶,۶۳۶,۸۰۴,۶۴۵	-۱۷,۳۹۷,۲۷۳,۲۳۱	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۶۹,۲۳۹,۵۳۱,۴۱۳	۳۱۳,۶۶۹,۰۸۶,۵۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۰	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۹,۴۹۱,۸۰۰	۴۳۷,۷۱۰,۰۱۹,۱۷۷	-۸۱,۹۷۰,۵۲۷,۳۷۷	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۹,۴۹۱,۸۰۰	۴۸۸,۴۲۷,۹۷۰,۸۰۲
بیمه البرز	۱,۱۳۷,۸۳۷,۵۵۳	۲,۶۶۵,۰۶۴,۲۳۴,۹۰۱	۲,۸۵۳,۲۰۷,۷۸۵,۸۰۳	-۱۸۸,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۱	۱,۱۳۷,۸۳۷,۵۵۳	۲,۶۶۵,۰۶۴,۲۳۴,۹۰۱	۲,۷۰۵,۷۴۳,۷۰۳,۳۲۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۹۰,۳۸۰,۳۷۱,۶۵۸	۲۳۱,۸۲۰,۷۶۵,۹۹۰	-۴۱,۴۴۰,۳۹۴,۳۳۱	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۹۰,۳۸۰,۳۷۱,۶۵۸	۱۹۴,۳۲۹,۲۰۴,۳۲۵
نورد آلومینیوم	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۳۷۵,۲۷۳,۱۹۶,۰۲۸	۴۳۰,۶۶۳,۹۷۷,۶۶۴	-۵۵,۳۹۰,۷۸۱,۶۳۵	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۳۷۵,۲۷۳,۱۹۶,۰۲۸	۴۰۵,۶۸۰,۸۲۵,۴۰۴
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۲,۲۲۰,۳۵۲,۴۸۳	۳۳,۴۲۱,۹۱۴,۶۸۱	-۱,۲۰۱,۵۶۲,۱۹۷	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۲,۲۲۰,۳۵۲,۴۸۳	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۲۸۰,۰۰۱,۰۱۲,۳۳۹	۳۴۷,۶۰۱,۶۴۲,۵۴۷	-۶۷,۶۰۰,۶۳۰,۲۰۷	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۲۸۰,۰۰۱,۰۱۲,۳۳۹	۳۵۳,۸۷۱,۸۵۵,۷۲۰
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۵۳۷,۴۱۳	۴۸۱,۷۰۵,۹۵۹,۷۳۱	۵۰۳,۲۸۶,۱۲۲,۹۷۲	-۲۱,۵۸۰,۱۶۳,۲۴۰	۱۷۴,۵۳۷,۴۱۳	۴۸۱,۷۰۵,۹۵۹,۷۳۱	۵۰۱,۸۸۱,۹۹۸,۸۲۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۲۸۸	۲۹۰,۱۰۳۰,۱۹۶,۳۰	۲۸۷,۵۷۵,۹۱۶,۱۰۹	۲,۵۲۷,۱۰۳,۵۲۱	۳۰,۲۸۸	۲۹۰,۱۰۳۰,۱۹۶,۳۰	۲۷۹,۰۴۲,۶۵۷,۹۱۵
صنعتی زر ماکارون	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۴۰۸,۴۳۹,۴۸۴,۱۷۷	۴۶۲,۷۲۳,۲۱۴,۸۶۷	-۵۴,۲۸۳,۷۳۰,۶۸۹	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۴۰۸,۴۳۹,۴۸۴,۱۷۷	۵۰۵,۷۳۷,۳۴۲,۵۳۹
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۲۹۶,۲۹۹,۹۶۵,۰۷۳	۳۶۰,۵۱۴,۸۶۹,۵۴۴	-۶۴,۲۱۴,۹۰۴,۴۷۰	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۲۹۶,۲۹۹,۹۶۵,۰۷۳	۳۹۰,۹۸۰,۵۴۱,۷۱۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۲۰,۵۴,۹۵۹	۸۵۵,۳۹۵,۶۹۲,۳۱۵	۸۵۵,۷۱۵,۳۲۲,۲۵۴	۶۸۰,۳۷۰,۰۶۱	۱۲۰,۵۴,۹۵۹	۸۵۵,۳۹۵,۶۹۲,۳۱۵	۸۵۴,۹۷۲,۶۰۵,۳۹۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۳۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۱۵۳	۳۹۱,۶۲۹,۵۶۰,۴۷۶	-۵۳,۴۱۴,۶۳۳,۳۲۲	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۳۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۱۵۳	۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹
سیمان اردستان	۳۵,۸۱۶,۳۵۴	۹۵۱,۶۳۳,۰۶۱,۶۵۱	۱,۰۲۱,۰۲۱,۴۴۴,۴۴۶	-۶۹,۳۸۸,۳۸۲,۷۹۴	۳۵,۸۱۶,۳۵۴	۹۵۱,۶۳۳,۰۶۱,۶۵۱	۱,۰۵۲,۳۵۸,۰۶۴,۶۷۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۹,۲۰۷,۳۴۷	۵۹۹,۹۰۴,۲۲۸,۴۳۲	۵۹۹,۹۰۴,۲۲۸,۴۳۲	۱۳۹,۷۳۰,۹۲۰	۵۹,۲۰۷,۳۴۷	۵۹۹,۹۰۴,۲۲۸,۴۳۲	۵۹۹,۷۰۴,۲۵۹,۸۴۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳۲۹,۰۰۸,۱۸۱,۱۴۲	۳۴۸,۷۰۷,۱۵۶,۶۷۱	-۱۹,۶۹۸,۹۷۵,۵۲۸	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳۲۹,۰۰۸,۱۸۱,۱۴۲	۳۲۲,۱۲۳,۰۵۱,۴۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶۳,۲۶۴,۲۲۵	۲۷۶,۱۹۱,۳۳۳,۹۶۱	۲۵۹,۶۵۶,۱۱۲,۰۳۸	۱۶,۵۳۵,۲۲۱,۹۲۳	۶۳,۲۶۴,۲۲۵	۲۷۶,۱۹۱,۳۳۳,۹۶۱	۲۵۸,۶۳۱,۴۷۱,۶۲۸
کشت و صنعت چین چین	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	۱۴۵,۷۵۹,۱۴۲,۹۱۹	۱۹۳,۰۴۰,۶۲۲,۸۳۴	-۴۷,۲۸۱,۴۷۹,۹۱۴	۵۰,۸۷۸,۹۶۹	۱۴۵,۷۵۹,۱۴۲,۹۱۹	۲۱۵,۰۸۹,۱۱۷,۴۱۴

شیشه قزوین	۱۹۷,۸۶۷,۶۳۷	۱۴۳,۱۴۷,۳۹۴,۴۹۹	۱۵۳,۴۰۴,۸۷۷,۲۷۵	-۱۰,۳۵۷,۵۸۲,۷۷۵	۱۹۷,۸۶۷,۶۳۷	۱۴۳,۱۴۷,۳۹۴,۴۹۹	۱۷۱,۸۱۳,۸۷۹,۴۵۸	-۲۸,۶۶۶,۵۸۴,۹۵۸
بیمه دانا	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۴,۷۴۰,۷۰۵,۴۶۹,۵۹۳	۵,۳۴۸,۳۶۹,۹۶۳,۷۹۷	-۶۰۷,۶۶۴,۴۹۴,۲۰۳	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۴,۷۴۰,۷۰۵,۴۶۹,۵۹۳	۵,۹۷۳,۰۱۲,۳۰۳,۳۲۰	-۱,۲۳۲,۳۰۶,۸۳۳,۶۳۶
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱۶۴	۱۳۰,۹۱۸,۰۴۸,۴۹۱	۱۲۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۶۸	۲,۵۱۰,۰۰۴,۶۲۳	۱۶۴	۱۳۰,۹۱۸,۰۴۸,۴۹۱	۱۲۰,۹۶۲,۸۲۹,۸۰۶	۹,۹۵۵,۲۱۸,۶۸۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۸۴۵,۱۸۲	۲۹۰,۴۶۱,۱۹۰,۱۵۰	۲۸۸,۷۲۶,۴۰۵,۱۷۸	۱,۷۳۴,۷۸۴,۹۷۲	۱۳,۸۴۵,۱۸۲	۲۹۰,۴۶۱,۱۹۰,۱۵۰	۳۰۴,۱۶۸,۵۸۱,۵۵۳	-۱۳,۷۰۷,۳۹۱,۴۰۲
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۹	۲۱۸,۵۲۲,۷۰۱,۷۰۸	۵,۹۶۸,۰۵۶,۹۸۱	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۹	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۸,۲۵۸,۵۸۸,۷۶۸
گواهی سپرده شمش نقره	۵۷۳,۳۷۳	۶۰۱,۶۵۸,۸۰۲,۱۹۶	۵۲۸,۸۶۵,۹۴۰,۶۶۸	۷۲,۷۹۲,۸۶۱,۵۲۸	۵۷۳,۳۷۳	۶۰۱,۶۵۸,۸۰۲,۱۹۶	۵۱۶,۲۵۰,۳۵۲,۱۱۴	۸۵,۴۰۸,۴۵۰,۰۸۲
سیمان اصفهان	۱۴,۵۰۱,۶۹۱	۴۲۵,۳۰۱,۱۵۶,۱۳۰	۴۲۰,۷۳۱,۲۴۴,۱۳۸	۴,۵۶۹,۹۱۱,۹۹۲	۱۴,۵۰۱,۶۹۱	۴۲۵,۳۰۱,۱۵۶,۱۳۰	۳۸۵,۸۶۶,۳۷۹,۵۷۳	۳۹,۴۳۴,۷۵۸,۵۵۷
صندوق س.سپند کاریزما-س	۸,۶۳۹,۷۹۴	۲۸۲,۰۱۳,۶۴۰,۱۵۵	۲۶۸,۶۱۹,۷۳۶,۶۶۷	۱۳,۳۹۳,۹۰۳,۴۸۸	۸,۶۳۹,۷۹۴	۲۸۲,۰۱۳,۶۴۰,۱۵۵	۲۷۶,۷۸۳,۸۷۸,۶۷۲	۵,۲۲۹,۷۶۱,۴۸۳
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	۲۰۱,۲۱۳,۹۶۵,۳۰۶	۵,۲۰۹,۴۲۳,۰۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۶,۲۶۹,۷۶۶,۶۲۷
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۴,۱۱۱,۵۵۶,۰۷۳,۹۶۲	۴,۵۶۰,۷۵۰,۸۸۹,۱۹۴	-۴۴۹,۱۹۴,۸۱۵,۲۳۱	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۴,۱۱۱,۵۵۶,۰۷۳,۹۶۲	۴,۵۲۸,۸۸۸,۲۵۸,۳۲۸	-۴۱۷,۳۳۲,۱۸۴,۳۶۵
صکوک مریحه جم-۶۰۷-عمایه ۱۸٪	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰
مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۴۰۶۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۲۲۸-۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۳,۷۷۰,۷۴۳,۱۸۷	۶۶۷,۰۱۶,۰۶۳	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۰۴,۲۰۶,۷۳۸
مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۱۷۲,۱۲۵,۶۲۳
مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۲۱۸-۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۹,۳۱۴,۹۰۱,۶۰۶	۳۴,۲۳۷,۱۳۹,۵۵۰,۴۷۱	۳۶,۱۸۰,۶۴۰,۵۷۳,۵۶۱	-۱,۹۴۳,۵۰۱,۰۲۳,۰۶۴	۹,۳۱۴,۹۰۱,۶۰۶	۳۴,۲۳۷,۱۳۹,۵۵۰,۴۷۱	۳۷,۴۸۵,۸۸۷,۰۵۰,۲۶۳	-۳,۲۴۸,۷۴۷,۴۹۹,۸۰۶