

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره									
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۳۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	.	.	.	.	۸۵۳,۳۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۲,۷۴٪		
صنعتی زر ماکارون	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۹۵,۳۶۴,۷۴۴,۶۵۸	۴۰۸,۴۳۹,۴۸۴,۱۷۸	۱۰,۶۸۶,۰۲۵	۱۶,۹۱۶,۲۷۴,۹۷۰	۲۰,۰۱۸,۷۳۹,۸	۳۲,۸۸۸,۴۳۲,۲۱۸	۲۵۰,۸۴۹,۰۳۱	۵۶۶,۴۴۵,۵۴۹,۴۰۰	۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴	۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴	۵۶۶,۴۴۵,۵۴۹,۴۰۰	۱,۱۶٪		
بیمه البرز	۱,۱۳۷,۸۲۷,۵۵۳	۲,۲۵۴,۵۱۴,۳۹۴,۶۶۹	۲,۶۶۵,۰۶۴,۲۳۴,۹۰۲	۱۲۵,۱۲۵,۳۳۰	۲۸۰,۰۲۶۶,۹۸۹,۳۲۴	-۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۳,۴۴۹	۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳	۲,۵۳۴,۷۶۱,۳۲۶,۴۲۸	۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷	۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷	۲,۵۳۴,۷۶۱,۳۲۶,۴۲۸	۷,۴۹٪		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳۸۸,۹۱۴,۵۰۴,۹۰۸	۳۲۹,۰۰۸,۱۸۱,۱۴۳	.	.	-۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳۴۶,۹۷۲,۲۶۰,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	
بیمه دانا	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۵۰,۷۴۳,۸۲,۱۳۰,۲۶۷	۴,۷۴۰,۷۰۵,۴۶۹,۵۹۴	۲۳,۳۹۳,۱۷۲	۴۸,۷۷۷,۰۸۳,۵۷۷	-۴,۳۲۱,۳۱۳	۹۰,۱۶۴,۰۶۶,۸۰	۲,۰۹۸	۵,۱۱۳,۰۶۹,۴۹۴,۰۲۵	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶	۵,۱۱۳,۰۶۹,۴۹۴,۰۲۵	۱۲,۶۱٪		
پتروشیمی زاگرس	۴,۵۴۰,۸۹۶	۵۸۹,۹۸۵,۰۹۶,۴۳۲	۴۲۹,۲۴۲,۲۸۹,۳۴۱	۱,۴۲۶,۶۲۴	۱۲۴,۰۳۴,۵۲۴,۱۷۳	-۴۵۷,۵۰۵	۳۸,۰۹۶,۱۱۵,۲۰۷	۷۹,۷۰۰	۶۵۸,۳۲۹,۶۵۹,۹۱۱	۴۲۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱	۴۲۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱	۶۵۸,۳۲۹,۶۵۹,۹۱۱	۱,۲۱٪		
گلکوکوزان	۸۷۰,۹۰۸,۳۴	۲۶۳,۷۰۴,۰۷۹,۹۷۸	۲۶۳,۷۰۴,۰۷۹,۹۷۸	۲,۷۲۳,۱۳۴	۹,۵۶۱,۵۲۱,۱۲۶	-۲,۶۹۰,۱۳۱	۹,۶۱۸,۱۱۸,۳۰۱	۳,۵۷۴	۲۶۵,۰۹۴,۵۲۵,۱۱۱	۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۷	۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۷	۲۶۵,۰۹۴,۵۲۵,۱۱۱	۰,۸۵٪		
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۳۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۱۵۴	.	.	.	.	۱۳,۷۰۰	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۲	۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۲	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۰,۸۸٪		
بیسکویت گرجی	۱۳۰,۶۶۹,۲۲۷	۳۳۲,۳۷۲,۱۶۸,۲۸۲	۱۷۹,۰۱۱,۳۵۸,۱۰۹	۴۲۶,۰۰۰	۵۴۷,۱۷۶,۹۰۲	-۸۴۵,۰۴	۱۰۴,۸۳۰,۶۴۳	۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳	۳۳۲,۷۰۴,۷۳۶,۷۸۹	۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۶۰	۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۶۰	۳۳۲,۷۰۴,۷۳۶,۷۸۹	۰,۴۵٪		
کشت و صنعت چین چین	۵۰,۸۷۸,۶۶۹	۲۰۲,۶۷۵,۲۶۳,۴۵۱	۱۴۵,۷۵۹,۱۴۲,۹۲۰	۲۰,۴۳,۹۶۶	۵۶۴۲,۰۲۲,۱۷۲	-۳,۷۲۹,۵۹۸	۱۰,۳۶۸,۹۸۵,۳۹۱	۲,۷۶۳	۱۹۳,۴۸۰,۹۲۴,۰۷۲	۱۲۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۲۷	۱۲۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۲۷	۱۹۳,۴۸۰,۹۲۴,۰۷۲	۰,۳۷٪		
نورد آلومینیوم	۶۳,۳۲۵,۳۵۷	۳۲۰,۴۵۲,۳۱۳,۵۷۵	۳۷۵,۲۷۳,۱۹۶,۰۲۸	۱,۸۵۸,۷۵۰	۱۰,۱۷۵,۶۹۸,۷۲۲	-۱,۴۲۰,۱۵۱	۷,۹۴۰,۵۷۱,۱۴۷	۵,۵۲۰	۳۳۲,۴۲۰,۳۴۱,۱۹۷	۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۲	۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۲	۳۳۲,۴۲۰,۳۴۱,۱۹۷	۰,۹۶٪		
آلومینیوم ایران	۴۶,۷۷۹,۹۶۵	۱۹۹,۶۹۳,۱۵۶,۶۹۹	۲۳۳,۲۵۱,۳۱۲,۷۹۴	۱,۰۸۷,۶۵۷	۴,۸۲۴,۶۴۶,۵۴۸	-۱۲۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۷۴,۱۲۳	۴,۲۷۸	۲۰۴,۰۰۵,۳۸۸,۱۵۲	۲۰۴,۱۰۹,۰۸۶,۰۲۸	۲۰۴,۱۰۹,۰۸۶,۰۲۸	۲۰۴,۰۰۵,۳۸۸,۱۵۲	۰,۵۶٪		
بیمه اتکالی امین	۱۷۴,۵۳۷,۴۱۳	۵۵۶,۷۳۵,۲۱۱,۴۴۸	۴۸۱,۷۰۵,۹۵۹,۷۳۲	۵۵۸,۳۱۰	۱,۴۷۲,۱۷۶,۲۰۵	-۴۲,۷۰۸	۱۱۴,۱۲۱,۸۴۹	۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵	۵۵۸,۰۷۱,۲۳۴,۰۰۶	۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۸	۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۸	۵۵۸,۰۷۱,۲۳۴,۰۰۶	۱,۲۷٪		
بیمه کارافرین	۱۱۶,۳۷۱,۰۲۸	۲۸۶,۳۶۷,۳۳۰,۳۶۰	۳۱۰,۵۹۱,۲۶۷,۶۷۱	.	.	-۱۱۶,۳۷۱,۰۲۸	۲۹۵,۵۷۸,۲۷۰,۶۷۸	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۳۲,۳۲۰,۳۵۲,۴۸۳	.	.	.	.	۳,۲۹۲	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۳۰,۴۲۷,۳۵۱,۹۷۲	۳۰,۴۲۷,۳۵۱,۹۷۲	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۰,۰۸٪		
شرکت سیمان لارستان	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۷,۵۳۴,۱۹۶,۱۵۴	۳۳,۹۴۹,۰۲۱,۳۸۵	۳,۵۸۲,۲۳۰	۸,۷۶۱,۷۰۸۶۰۹	.	.	۲,۳۴۷	۴۶,۲۹۵,۹۰۴,۷۶۳	۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۸	۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۸	۴۶,۲۹۵,۹۰۴,۷۶۳	۰,۱۱٪		
شیشه قزوین	۱۹۷,۸۶۷,۶۳۷	۲۵۳,۱۳۸,۵۰۰,۹۵۶	۱۴۳,۱۴۷,۲۹۴,۴۹۹	.	.	-۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۷,۶۱۳,۳۸۵,۶۱۹	۸,۶۹۹,۵۰۵,۰۱۸	۸,۶۹۹,۵۰۵,۰۱۸	۱۷,۶۱۳,۳۸۵,۶۱۹	۰,۰۲٪		
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶۳,۲۶۴,۲۲۵	۲۶۰,۱۷۹,۷۹۹,۳۷۳	۲۷۶,۱۹۱,۳۳۳,۹۶۲	۴,۲۷۹,۷۵۹	۱۷,۳۸۴,۰۹۵,۹۵۵	-۱,۲۶۴,۰۰۰	۴,۷۰۸,۳۵۵,۰۳۸	۳,۹۲۰	۲۷۲,۳۶۸,۳۷۸,۵۴۴	۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۲	۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۲	۲۷۲,۳۶۸,۳۷۸,۵۴۴	۰,۷۱٪		
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۳,۷۱۳,۳۶۶	۵,۶۱۱,۵۰۶,۰۶۹,۱۶۶	۶,۲۲۱,۹۳۹,۸۸۹,۳۰۲	۲,۸۵۸,۱۳۶	۶,۸۹۰,۳۱۰,۲۶۷	-۷۳۹,۱۶۱	۱,۷۶۵,۲۹۱,۹۹۷	۱,۹۸۷	۵,۶۱۶,۷۲۶,۳۰۹,۵۴۹	۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳	۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳	۵,۶۱۶,۷۲۶,۳۰۹,۵۴۹	۱۳,۵۶٪		
غلنک سازان سپاهان	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۲۱۱	۲۶۹,۲۳۹,۵۳۱,۴۱۳	.	.	.	.	۲,۷۸۲	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۲۱۱	۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸	۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۲۱۱	۰,۶۴٪		
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۳۷۵,۸۸۸,۷۰۴,۸۳۶	۳۶۳,۷۲۷,۹۸۳,۰۷۳	.	.	-۱۱۱,۲۲۵	۱۴۲,۸۳۰,۶۷۹	۱,۱۵۲	۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳	۰,۷۸٪		
سیمان اصفهان	۱۴۵۰,۱۶۹۱	۳۱۴,۴۳۵,۴۶۴,۷۸۵	۴۲۵,۳۰۱,۱۵۶,۱۳۱	۱۹۰,۲۰۰	۵,۲۴۴,۳۹۸,۵۴۱	.	.	۲۷,۱۲۰	۳۱۹,۶۷۹,۸۶۳,۳۲۶	۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶	۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶	۳۱۹,۶۷۹,۸۶۳,۳۲۶	۱,۰۹٪		
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۵۳۲,۷۷۷,۹۵۶,۷۹۶	۲۹۶,۲۹۹,۹۵۵,۰۷۴	۱۶۷,۱۰۹	۲۹۶,۳۰۱,۵۴۴	-۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۵۶۱	۱,۷۶۴	۵۳۴,۰۳۶,۱۰۳,۱۴۷	۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲	۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲	۵۳۴,۰۳۶,۱۰۳,۱۴۷	۰,۶۸٪		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۲۵۴,۸۴۷,۴۹۷,۶۱۵	۱۹۰,۳۸۰,۳۷۱,۶۵۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۷,۴۳۳,۹۸۹	-۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۱۹,۰۶۷	۳,۴۰۹	۲۷۸,۰۴۴,۹۰۴,۳۹۸	۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۷	۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۷	۲۷۸,۰۴۴,۹۰۴,۳۹۸	۰,۴۹٪		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۳۲۸,۶۵۷,۸۳۶,۲۲۹	۲۸۰,۰۰۱,۰۱۲,۳۳۹	۴۴۵,۱۲۶	۳,۴۹۵,۳۶۰,۴۳۱	-۱۰۷,۰۰۰	۸۳۵,۷۵۴,۴۳۵	۷,۵۹۰	۳۳۱,۰۴۷,۷۰۹,۹۰۳	۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۹	۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۹	۳۳۱,۰۴۷,۷۰۹,۹۰۳	۰,۶۷٪		
سیمان اردستان	۳۵,۸۱۶,۳۵۴	۶۳۷,۹۶۱,۵۳۱,۳۹۰	۹۵۱,۶۳۳,۰۶۱,۶۵۲	۵,۱۴۹,۴۹۰	۱۲۴,۰۴۲,۱۷۰,۶۶۹	-۷۹۵,۳۲۰	۲۰,۰۴۱,۰۷۴,۹۱۳	۲۲,۴۶۰	۷۴۷,۴۸۰,۳۷۵,۹۶۳	۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۴	۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۴	۷۴۷,۴۸۰,۳۷۵,۹۶۳	۲,۴۸٪		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۲۸۸	۲۷۹,۰۸۳,۶۹۴,۷۴۱	۲۹۰,۰۱۳,۰۱۹,۶۳۰	۵۰۰	۴,۶۶۵,۶۲۰,۲۲۴	-۳۰,۷۸۸	۲۸۳,۲۴۹,۳۱۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی ط	۱۶۴	۱۲۲,۶۶۳,۶۵۱,۶۲۱	۱۳۰,۹۱۸,۰۴۸,۴۹۲	.	.	-۱۶۴	۱۲۲,۶۶۳,۶۵۱,۶۲۴	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
انتقال داده های آسیاتک	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۳۳۶,۸۴۳,۷۵۶,۵۳۹	۲۱۳,۹۸۴,۵۹۴,۳۴۵	۶,۲۱۳,۱۹۸	۱۷,۳۵۸,۲۸۴,۷۴۴	-۹,۲۰۴,۲۴۳	۲۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۶۷	۲,۸۸۶	۳۱۲,۱۰۴,۳۵۷,۴۰۸	۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳	۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳	۳۱۲,۱۰۴,۳۵۷,۴۰۸	۰,۵۵٪		
پتروشیمی شازند	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۵۷۵,۶۶۰,۵۴۸,۹۶۸	.	.	.	.	۶,۴۵۰	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۸	۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۸	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۱,۲۸٪		
ملی شیمی کشاورز	۵۰,۰۲۸,۱۱۳	۳۱۰,۱۵۱,۴۵۰,۵۲۴	۲۵۴,۴۴۹,۵۶۶,۴۱۸	۱۷۷,۳۳۷	۸۵۵,۰۷۸,۵۲۶	-۵۰,۲۰۵,۴۵۰	۲۱۰,۸۸۳,۹۲۷,۹۳۸	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪	</	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILKH04	فروش	۱۰۸	۱,۱۶۱,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	فروش	۱۰۸	۱,۱۵۸,۲۰۲
SILAZ04	خرید	۱۸۸	۱,۳۵۴,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	خرید	۱۸۸	۱,۳۵۸,۱۹۶
SILES04	فروش	۵۰	۱,۵۳۷,۸۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۵۶	۱,۵۸۸,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. کارا -د	۱۲۹,۳۹۴,۸۷۳	۳,۱۰۸,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۶	۳,۲۸۹,۰۹۴,۳۲۵,۹۹۷	۸۱,۳۰۰,۵۷۱	۳,۰۸۸,۰۸۷,۳۶۴,۲۷۴	-۴۷,۹۹۹,۱۶۶	۱,۳۳۸,۸۶۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۶۳,۶۹۶,۳۷۸	۲۶,۰۸۲	۳,۹۷۸,۰۲۶,۱۲۵,۳۰۵	۴,۳۴۳,۳۸۵,۱۹۳,۶۳۴	۱۱.۶۵%
صندوق س.سپند کاریزما-س	۸,۶۳۹,۷۹۴	۲۷۶,۷۹۰,۴۷۱,۴۷۴	۲۸۲,۰۱۳,۶۴۰,۱۵۵	۹۶,۴۵۲,۰۵۱	۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۶۱,۷۷۱	-۱۰۲,۵۸۵,۸۰۱	۳,۰۵۳,۸۰۰,۲۹۹,۶۵۲	۲,۵۰۶,۰۴۴	۲۹,۶۵۴	۷۳,۷۸۸,۷۹۱,۴۲۸	۷۴,۳۹۶,۵۷۹,۱۴۷	۰.۲۰%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۹,۲۰۷,۳۴۷	۵۹۹,۷۰۴,۲۵۹,۸۴۳	۶۰۰,۰۴۳,۹۵۹,۳۵۳	۳,۹۷۴,۸۸۶,۷۵۸	۴۰,۲۳۳,۲۳۵,۹۶۵,۱۲۰	-۳,۹۴۷,۳۳۷,۵۰۰	۳۹,۹۵۷,۳۰۷,۶۱۱,۹۱۳	۸۶,۸۵۶,۶۰۵	۱۰,۱۲۸	۸۷۹,۰۱۶,۵۶۳,۴۵۹	۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱	۲.۴۲%
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۴,۴۵۰,۸۸۸	۱۶۰,۹۹۶,۹۸۹,۹۴۲	۱۶۵,۱۷۷,۷۲۳,۵۳۱	۶۰۱۰,۰۰۱	۲۱۷,۱۱۸,۴۷۳,۴۸۰	-۸,۱۷۲,۱۲۸	۲۹۶,۰۰۶,۹۱۰,۳۱۵	۲,۲۸۸,۷۶۱	۳۵,۹۸۰	۸۲,۳۰۷,۶۲۷,۸۲۸	۸۲,۳۳۰,۰۶۲,۷۴۵	۰.۲۳%
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۲,۰۵۴,۹۵۹	۸۵۴,۹۷۲,۶۰۴,۵۵۶	۸۵۶,۳۹۵,۶۹۳,۳۱۶	۳۰۰,۲۱۱,۸۶۸	۲۲,۲۳۱,۹۳۵,۲۳۸,۲۶۱	-۲۹۲,۳۲۴,۹۹۴	۲۱,۵۵۹,۹۵۸,۱۱۵,۱۷۸	۷۵,۸۱۶	۲۰,۰۴۱,۸۳۳	۱,۵۰۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۳۸	۱,۵۱۹,۱۳۶,۹۳۲,۷۴۱	۴.۱۷%
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۸۴۵,۱۸۲	۳۰۵,۳۴۹,۱۱۶,۷۸۷	۲۹۰,۴۶۱,۱۹۰,۱۵۱	۴۲,۱۴۲,۵۳۳	۸۰۱,۳۷۵,۹۲۹,۹۹۱	-۵۲,۵۱۵,۲۳۹	۱,۰۱۲,۰۴۴,۹۷۹,۷۵۷	۳,۴۷۲,۴۷۶	۱۸,۶۶۳	۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶	۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶	۰.۱۸%
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۸,۹۳۲,۱۳۶	۳۵۵,۷۳۹,۴۹۱,۸۰۰	.	.	-۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۹۱,۴۴۲,۰۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۴۹,۶۰۸,۲۱۵,۲۵۰	۰.۱۴%
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۴۴,۲۰۵,۸۱۹	۲۵۷,۳۶۲,۴۳۵,۴۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۷۷,۵۵۵,۳۶۶	.	.	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷	۳۳,۰۵۲۱,۷۶۱,۱۸۵	۳۴۶,۹۹۲,۶۲۶,۶۸۱	۰.۹۵%
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵	۰.۰۴%
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۷,۰۰۶,۳۰۰	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۹	.	.	.	.	۱۷,۰۰۶,۳۰۰	۱۳,۵۳۴	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۳۰,۱۱۸,۷۵۵,۴۴۲	۰.۶۳%
صندوق س. زمرد کوروش- ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	.	.	.	.	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۴	۰.۵۸%
جمع		۶,۴۶۵,۰۱۱,۱۳۵,۲۱۳	۶,۵۴۱,۴۷۹,۹۲۸,۳۴۲		۶۸,۵۲۵,۰۳۹,۷۸۸,۲۶۳		۶۷,۳۷۰,۲۷۸,۷۶۱,۰۲۳			۷,۴۴۷,۷۱۵,۳۱۲,۸۵۴	۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۴۶	۲۱.۳۰%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۴,۹۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۴,۹۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۰.۱۳٪
مراجعه کرمان موتور-کسیر ۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
صکوک مراجعه جیم ۶۰۷-عماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-امامیه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۸	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳امامیه ۲۰.۵٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۱	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰.۰۳٪
جمع							۹۳,۰۰۹	۸۷,۴۲۸,۹۲۲,۹۴۵	۸۶,۰۸۲,۷۶۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۹	۸۶,۰۸۲,۷۶۲,۲۸۶	۹۰,۱۶۶,۹۳۶,۴۴۵	۰.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۷۶۹,۵۹۴	۰	۲۴۴,۲۸۶	۵۷,۵۲۵,۳۰۸	آینده
۰.۱۰٪	۳۶,۴۷۹,۲۴۳,۷۳۹	۲۸,۷۲۱,۱۸۷,۸۰۲,۸۶۳	۲۸,۷۰۲,۹۰۴,۴۰۸,۶۱۰	۵۴,۷۶۲,۶۳۷,۹۹۲	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۸,۱۹۱,۳۴۸	۳۹۶,۶۲۸,۱۴۱,۳۴۸	۱,۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۰۷,۷۲۵,۸۲۱	۰	۴۵۳,۶۲۱	۱۰۷,۲۷۲,۲۰۰	سامان
۰.۰۹٪	۳۱,۰۷۴,۹۳۱,۵۲۳	۲۳۶,۰۲۹,۱۶۸	۳۶۷,۵۸۰,۸۸۵	۳۰,۹۴۳,۳۷۹,۸۰۶	ملت
۰.۰۸٪	۳۰,۷۵۷,۸۶۷,۸۳۸	۸۵,۱۰۶,۱۸۳,۲۱۸	۴۳,۸۰۷,۲۶۷,۹۳۲	۷۲,۰۵۶,۷۸۳,۱۲۴	گردشگری
۱.۸۸٪	۶۸۵,۷۸۷,۷۰۲,۶۲۹	۱,۲۶۶,۷۰۶,۸۴۸,۳۸۰	۱,۱۹۶,۸۱۸,۵۰۱,۵۳۵	۷۵۵,۶۷۶,۰۴۹,۴۷۴	دی
۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۵۴۰,۱۵۴	۲۵,۴۷۷,۳۲۳,۱۹۴,۰۱۰	۲۵,۴۷۶,۸۱۵,۰۶۱,۶۸۴	۲,۲۳۳,۶۷۲,۴۸۰	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۳۱,۰۰۰	صادرات
۰.۰۰٪	۴۲۴,۳۴۲	۰	۰	۴۲۴,۳۴۲	ملل
۲.۱۶٪	۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰	۵۵,۹۴۸,۹۸۸,۲۴۸,۹۸۷	۵۵,۸۱۷,۳۴۱,۶۵۹,۹۰۱	۹۱۷,۶۵۶,۵۲۵,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۴,۸۵۸,۲۵۹,۸۷۰,۱۳۱-	۱۵۷٪	۱۳.۳۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۱,۰۰۸,۱۴۳,۸۱۸	۲٪-	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵,۸۹۳,۳۲۵,۳۷۸	۱٪-	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۰,۸۳۱,۹۰۷,۶۰۴	۴٪-	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۷۴,۸۵۷,۰۲۱,۶۰۳	۵۱٪-	۴.۳۳٪
جمع		۳,۰۸۵,۶۶۹,۴۷۱,۷۲۸-	۱۰۰٪	۸.۴۸٪-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

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																																																																																																																																																	
سیمان اردستان	۰	۱۵۰,۹۸۹,۸۸۹,۹۰۳	-۳,۰۹۹,۹۹۳,۲۴۰	-۱۵۴,۰۸۹,۸۸۳,۱۴۳	۶,۴۳	۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷	۲۵۱,۷۱۴,۸۹۲,۹۲۴	-۳,۴۱۰,۴۱۹,۷۱۳	-۱۳۸,۷۰۲,۲۱۷,۰۵۰	۴۵٪	بیمه البرز	۰	۲۱۹,۴۰۲,۶۰۱,۹۴۱	-۱,۸۹۵,۰۰۷	-۲۱۹,۴۰۲,۶۰۱,۹۴۱	۹,۱۵	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۶,۶۰۰	۲۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۳۶۷	۹۴,۱۳۰,۳۳۱,۲۱۵	۶۱,۵۷۶,۶۲۵,۴۴۸	۲۰٪	آلومینیوم ایران	۱۵۰,۰۸۶,۷۴۵,۶۵۳	-۲۳,۳۳۸,۰۳۰,۰۱۷	-۶۲,۲۵۹,۱۷۴	-۸,۳۱۳,۵۴۳,۵۳۸	۰۳۵	۱۵۰,۰۸۶,۷۴۵,۶۵۳	-۴۵,۵۱۴,۴۱۶,۹۵۶	-۶۲,۲۵۹,۱۷۴	-۳۰,۴۸۹,۹۳۰,۴۷۷	۰۹۹٪	گلکوزان	۰	۱۰,۱۷۸,۳۶۱,۷۲۸	-۱,۵۶۹,۵۵۴,۳۷۹	-۱۱,۷۴۷,۹۱۶,۱۰۷	-۱۱,۷۴۷,۹۱۶,۱۰۷	۰۴۹	۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰	-۵۰,۵۵۴,۱۷۵,۹۹۳	-۱,۶۱۹,۵۳۰,۶۱۷	-۳۳,۷۵۷,۹۲۲,۶۲۰	۱۰۰٪	نورد آلومینیوم	۰	۲۵,۲۰۳,۲۳۹,۲۵۴	-۱,۱۴۷,۱۳۰,۲۵۷	-۲۶,۳۵۰,۳۶۹,۵۱۱	-۲۶,۳۵۰,۳۶۹,۵۱۱	۱,۱۰	۲۷,۴۳۶,۶۳۱,۱۴۲	-۵۵,۶۱۰,۸۶۸,۶۳۰	-۶۹۱,۶۰۶,۱۰۷	-۲۸,۸۶۵,۸۴۳,۹۵۵	۰۹۴٪	انتقال داده های آسیاتک	۰	۵,۳۱۴,۰۴۶,۳۸۸	-۹,۸۸۰,۴۴۳,۳۰۶	-۴,۵۶۶,۰۳۶,۹۱۸	-۴,۵۶۶,۰۳۶,۹۱۸	۰,۱۹	۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶	-۶۸,۲۷۷,۴۹۹,۴۹۳	-۱۰,۳۶۹,۴۴۲,۸۸۰	-۵۹,۵۱۴,۲۴۴,۴۸۷	۱,۹۳٪	تولیدی چدن سازان	۰	۷۸,۷۸۱,۴۰۶,۶۷۵	-۸۱,۵۸۴,۷۷۲	-۷۸,۸۶۲,۹۹۱,۴۴۷	-۷۸,۸۶۲,۹۹۱,۴۴۷	۳,۲۹	۲۹,۶۹۴,۶۶۳,۰۸۰	-۲۱۴,۳۳۳,۸۰۰,۲۰۸	-۱۲۰,۶۱۴,۶۹۴	-۱۸۴,۷۶۰,۰۴۱,۸۲۲	۵,۹۹٪	صنعتی زر ماکارون	۰	۳۵,۵۴۱,۸۰۳,۰۲۲	-۶,۱۵۱,۰۶۶,۷۵۷	-۲۹,۳۹۰,۷۳۶,۲۶۵	-۲۹,۳۹۰,۷۳۶,۲۶۵	۱,۲۳	۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴	-۶۱,۷۵۶,۰۵۵,۳۳۹	-۴۸,۹۶۵,۵۶۲,۵۸۴	-۵۴,۳۶۸,۱۷۵,۴۵۹	۱,۷۶٪	ملی شیمی کشاورز	۰	۰	-۹۳,۶۵۵,۲۷۲,۳۸۵	-۹۳,۶۵۵,۲۷۲,۳۸۵	-۹۳,۶۵۵,۲۷۲,۳۸۵	۳,۹۱	۰	۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۳,۰۵٪	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۴۹,۷۴۷,۴۵۴,۱۸۷	-۸,۹۶۴,۰۱۶	-۴۹,۷۵۶,۴۱۸,۲۰۳	-۴۹,۷۵۶,۴۱۸,۲۰۳	۲,۰۷	۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵	-۱۴۴,۴۲۸,۰۳۰,۸۲۵	-۷۲۱,۰۱۴	-۱۳۳,۸۹۵,۶۳۳,۲۵۴	۴,۳۴٪	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۳۹,۰۶۱,۹۵۴,۲۴۶	-۳۵۳,۸۶۶,۲۲۰	-۳۹,۴۱۵,۸۲۰,۵۶۶	-۳۹,۴۱۵,۸۲۰,۵۶۶	۱,۶۴	۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳	-۱۱۲,۹۳۲,۷۹۷,۶۲۷	-۳۲۹,۹۵۵,۶۴۵	-۹۵,۲۲۲,۵۶۱,۶۰۹	۳,۰۹٪	بیمه اتکالی امین	۰	۱۹,۵۱۷,۴۲۸,۶۸۴	-۸,۶۵۲,۲۲۵	-۱۹,۵۲۶,۰۸۱,۱۰۹	-۱۹,۵۲۶,۰۸۱,۱۰۹	۰,۸۱	۰	-۳۹,۶۹۳,۴۶۷,۷۷۳	-۱,۲۰۴,۶۳۲	-۳۹,۶۹۳,۴۶۷,۷۷۳	۱,۲۹٪	بیمه دانا	۰	۱۸۵,۶۹۲,۲۶۱,۵۷۴	-۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹	-۱۸۸,۵۳۸,۶۸۱,۴۹۳	-۱۸۸,۵۳۸,۶۸۱,۴۹۳	۷,۸۶	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-۱,۴۱۷,۹۹۹,۰۹۵,۲۱۱	-۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹	-۱,۲۸۶,۲۴۴,۳۲۹,۲۹۲	۴۱,۶۸٪	دانش بنیان پویا نیرو	۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱	-۶۴۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۴۴	-۹۰۰,۴۵۶,۷۲۲	-۶۰۲,۷۱۹,۰۹۹,۳۶۵	۲۵,۱۳	۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱	-۱,۰۵۹,۷۲۰,۱۲۷,۸۱۰	۱,۸۰۵,۶۶۷,۲۷۷	-۱,۰۱۷,۳۴۳,۳۵۹,۷۳۲	۳۲,۹۷٪	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۴,۷۲۱,۹۷۳,۷۶۳	-۱۹,۵۱۴,۱۴۹,۳۶۴	-۲۴,۲۳۶,۱۲۳,۱۲۷	۱۰۰۱	-۲۴,۲۳۶,۱۲۳,۱۲۷	-۴۷,۴۴۳,۹۶۰,۵۹۹	-۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸	۰	۵۰۷,۷۸۷,۷۱۹	-۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸	-۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸	-۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸	۰
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۹۵,۰۷۷,۴۱۳,۷۵۶	-۱۴۸,۹۱۷,۲۴۸,۲۱۲	-۵۳,۸۳۹,۸۳۴,۴۵۶	۲,۲۵	-۵۳,۸۳۹,۸۳۴,۴۵۶	-۱۹۴,۵۹۴,۸۴۹,۵۱۸	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	۰	-۳۷,۶۱۱,۰۶۵,۲۴۶	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۱۳,۵۳۷,۱۰۸,۹۸۳	-۲۲,۷۸۲,۹۹۱,۶۴۰	-۹,۲۴۵,۸۸۲,۶۵۷	۰,۳۹	-۹,۲۴۵,۸۸۲,۶۵۷	۳۴,۹۵۶,۱۱۱,۷۰۲	۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹	۰	۱۴,۹۶۰,۱۹۵,۹۰۳	۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹	۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹	۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹	۰
صندوق س.ثروت هامرز-سهام	۰	-۴,۲۳۷,۵۸۵,۱۳۶	۲۷۸,۳۶۱,۱۸۶	-۳,۹۵۹,۲۲۳,۹۵۰	۰,۱۷	-۳,۹۵۹,۲۲۳,۹۵۰	-۱۰,۹۸۲,۰۱۹,۶۵۶	-۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶	۰	۳۰,۹۰۰,۵۳۰	-۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶	-۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶	-۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸,۸۹۶,۰۶۵,۱۵۰	۲۹۴,۴۴۴,۳۳۳	۳,۳۹۳,۹۵۰,۴۰۹	۱۲,۵۸۴,۴۵۹,۸۹۲	-۰,۵۲	۱۲,۵۸۴,۴۵۹,۸۹۲	۸۳,۰۴۹,۴۴۴,۲۵۹	۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷	۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۲۴۰	۶۳۴,۱۴۳,۸۴۲	۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷	۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷	۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷	۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۱۳,۲۵۰,۰۶۱,۷۶۰	-۲۸,۲۴۳,۹۵۳,۲۵۸	-۱۴,۹۹۳,۸۹۱,۴۹۸	۰,۶۳	-۱۴,۹۹۳,۸۹۱,۴۹۸	-۶۵,۶۸۶,۱۵۹,۴۵۸	-۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶	۰	-۴۵۷,۳۲۹,۶۴۲	-۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶	-۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶	-۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۸۹,۴۷۹,۳۳۰,۰۵۸	۱۵,۴۹۳,۶۷۵,۴۳۰	۱۰۴,۹۷۳,۰۰۵,۴۸۸	-۴,۳۸	۱۰۴,۹۷۳,۰۰۵,۴۸۸	۳۱۵,۵۹۳,۴۷۲,۹۴۹	۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱	۰	۱۷۱,۱۹۶,۲۶۰,۷۷۸	۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱	۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱	۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱	۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۰	۶,۳۱۱,۴۱۶,۳۸۷	۰	۶,۳۱۱,۴۱۶,۳۸۷	-۰,۲۶	۶,۳۱۱,۴۱۶,۳۸۷	۱۲,۷۳۹,۳۶۰,۴۰۷	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۰	۱۲,۵۸۱,۱۸۳,۰۱۴	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۰
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	-۲۰۹	-۲۰۹	۰	۰	-۲۰۹	-۲۰۹	-۲۰۹	۰
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۵,۶۲۷,۹۹۶,۷۵۳	۰	۵,۶۲۷,۹۹۶,۷۵۳	-۰,۲۳	۵,۶۲۷,۹۹۶,۷۵۳	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۰	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۲۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۳۶۱,۱۳۲,۲۷۴	۰	۳۶۱,۱۳۲,۲۷۴	-۰,۰۲	۳۶۱,۱۳۲,۲۷۴	۱۰,۳۴۳,۲۰۶,۰۴۹	۰	۰	۱۰,۳۴۳,۲۰۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۶,۶۵۲,۶۳۵,۸۲۳	۰	۶,۶۵۲,۶۳۵,۸۲۳	-۰,۲۸	۶,۶۵۲,۶۳۵,۸۲۳	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۰	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۶	۰
جمع	۸,۸۹۶,۰۶۵,۱۵۰	۲۲۱,۶۳۱,۹۸۱,۲۲۸	-۲۰۰,۲۹۲,۲۵۵,۴۴۹	۳۰,۲۳۵,۶۹۰,۹۲۹	-۱,۲۴	۳۰,۲۳۵,۶۹۰,۹۲۹	۶۱,۰۰۸,۱۴۳,۸۱۸	-۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵	۷۱,۲۸۶,۷۶۸,۲۴۰	۱۹۳,۲۳۳,۷۳۳,۹۶۳	-۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵	-۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵	-۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵	-۲%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۶,۲۱۷,۵۶۱,۲۵۶	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۳,۱۴۲,۲۲۰,۲۳۸	۲,۹۴۸,۲۳۳,۲۳۸	۳,۶۶۰,۰۲۸,۳۸۰	.	۲,۷۳۸,۰۱۳,۵۰۰	۹۲۲,۰۱۴,۸۸۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۶۰۶,۵۱۶,۹۲۸	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳	۱۷۴,۱۹۶,۸۱۳	.	.	۱۷۴,۱۹۶,۸۱۳	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۷۳,۱۷۹,۴۴۵	.	.	۷۳,۱۷۹,۴۴۵	۲۴,۷۷۵,۲۵۵	.	.	۲۴,۷۷۵,۲۵۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۸۹۸,۰۱۷	.	.	۶۴,۸۹۸,۰۱۷	۲۲,۲۸۱,۰۵۷	.	.	۲۲,۲۸۱,۰۵۷	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲	.	.	۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲	۲۸۶,۷۰۲,۶۱۸	.	.	۲۸۶,۷۰۲,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳	.	.	۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳	۱۶۳,۶۴۴,۸۴۳	.	.	۱۶۳,۶۴۴,۸۴۳	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۵,۸۹۳,۳۲۵,۳۷۸	۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷	۳,۳۱۴,۳۴۵,۹۰۳	۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸	۱۸,۸۳۱,۶۲۸,۹۶۶	.	۲,۷۳۸,۰۱۳,۵۰۰	۱۶,۰۹۳,۶۱۵,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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٪	۷۲۹,۷۶۳	۰.۰۰٪	۲۴۴,۲۸۶	آینده
۰.۰۰٪	۱,۳۵۷,۰۲۷	۰.۰۰٪	۴۵۳,۶۲۱	سامان
۰.۳۱٪	۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳	۰.۲۹٪	۱۲۱,۰۹۱,۲۱۰	ملت
۴.۹۳٪	۵,۴۶۲,۵۷۸,۸۲۵	۲.۶۹٪	۱,۱۱۹,۱۵۸,۳۷۸	گردشگری
۴۶.۹۲٪	۵۲,۰۰۵,۳۸۳,۰۹۴	۴۵.۶۳٪	۱۸,۹۸۱,۸۷۲,۳۵۸	دی
۰.۰۲٪	۲۳,۸۸۹,۷۱۴	۰.۰۲٪	۶,۵۸۴,۰۸۰	خاورمیانه
۴۷.۸۱٪	۵۲,۹۹۴,۰۴۷,۷۸۸	۵۱.۳۷٪	۲۱,۳۷۳,۳۰۸,۶۳۰	دی
۱۰۰٪	۱۱۰,۸۳۱,۹۰۷,۶۰۴	۱۰۰	۴۱,۶۰۲,۷۱۲,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۵۷۴,۸۵۷,۰۲۱,۶۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	.	.	۸,۲۵۹,۸۰۶,۵۹۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۳۱,۲۳۰,۰۳۲	۷۴۷,۴۷۲,۹۰۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۱۰,۳۳۳,۳۸۷	۱۵,۰۸۶,۷۴۵,۶۵۳
گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	.	.	۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	.	.	۲۷,۴۳۶,۶۳۱,۱۴۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	.	.	۲۱,۲۶۶,۵۷۴,۱۳۳
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	.	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۱۷۷,۵۱۹,۲۷۱	۲,۹۱۲,۱۱۳,۸۷۷
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۳,۳۱۱,۷۵۳,۰۸۹	۶۸,۱۰۰,۸۳۸,۱۶۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	۴۰۲,۲۵۴,۱۰۱
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۸,۹۹۰,۳۹۰	۱۲۸,۶۸۵,۹۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	.	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	.	.	۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	.	.	۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	۲۶,۸۲۶,۲۲۴,۰۳۱
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	.	.	۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	.	.	۴,۳۱۲,۲۵۵,۶۲۳
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	.	.	۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	.	.	۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	.	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۲,۶۳۹,۷۸۳,۲۷۱	۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱
جمع				۶۰۶,۶۱۹,۲۶۴,۳۶۳	۶,۱۷۹,۶۰۹,۴۴۰	۶۰۰,۴۳۹,۶۵۴,۹۲۳
						۱,۳۰۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۱
						۲۳,۱۵۶,۷۶۵,۸۷۵
						۱,۲۲۴,۳۵۶,۵۶۵,۸۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۷,۰۰۴,۱۹۷	۱۳۲.۷۷	۸,۸۹۶,۰۶۵,۱۵۰	۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۲۴۰
جمع				۸,۸۹۶,۰۶۵,۱۵۰	۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳	۰	۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳	۱۷۴,۱۹۶,۸۱۳	۰	۱۷۴,۱۹۶,۸۱۳	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۲,۹۴۸,۲۳۳,۲۳۸	۰	۲,۹۴۸,۲۳۳,۲۳۸	۹۲۲,۰۱۴,۸۸۰	۰	۹۲۲,۰۱۴,۸۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶
۷۳,۱۷۹,۴۴۵	۰	۷۳,۱۷۹,۴۴۵	۲۴,۷۷۵,۲۵۵	۰	۲۴,۷۷۵,۲۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۸۹۸,۰۱۷	۰	۶۴,۸۹۸,۰۱۷	۲۲,۲۸۱,۰۵۷	۰	۲۲,۲۸۱,۰۵۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲	۰	۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲	۲۸۶,۷۰۲,۶۱۸	۰	۲۸۶,۷۰۲,۶۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳	۰	۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳	۱۶۳,۶۴۴,۸۴۳	۰	۱۶۳,۶۴۴,۸۴۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۶۰۲
۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸	۰	۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸	۱۶,۰۹۳,۶۱۵,۴۶۶	۰	۱۶,۰۹۳,۶۱۵,۴۶۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۲۹,۷۶۳	.	۷۲۹,۷۶۳	۲۴۴,۲۸۶	.	۲۴۴,۲۸۶	آینده
۱,۳۵۷,۰۲۷	.	۱,۳۵۷,۰۲۷	۴۵۳,۶۲۱	.	۴۵۳,۶۲۱	سامان
۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳	.	۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳	۱۲۱,۰۹۱,۲۱۰	.	۱۲۱,۰۹۱,۲۱۰	ملت
۵,۴۶۱,۴۴۲,۵۹۷	۱,۱۳۶,۲۲۸	۵,۴۶۲,۵۷۸,۸۲۵	۱,۱۲۱,۷۵۰,۱۹۸	-۲,۵۹۱,۸۲۰	۱,۱۱۹,۱۵۸,۳۷۸	گردشگری
۵۲,۰۰۵,۳۸۳,۰۹۴	.	۵۲,۰۰۵,۳۸۳,۰۹۴	۱۸,۹۸۱,۸۷۲,۳۵۸	.	۱۸,۹۸۱,۸۷۲,۳۵۸	دی
۲۳,۸۸۹,۷۱۴	.	۲۳,۸۸۹,۷۱۴	۶,۵۸۴,۰۸۰	.	۶,۵۸۴,۰۸۰	خاورمیانه
۵۲,۹۵۱,۰۶۹,۸۳۷	۴۲,۹۷۷,۹۵۱	۵۲,۹۹۴,۰۴۷,۷۸۸	۲۱,۳۸۶,۸۷۷,۰۹۴	-۱۳,۵۶۸,۴۶۴	۲۱,۳۷۳,۳۰۸,۶۳۰	دی
۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵	۴۴,۱۱۴,۱۷۹	۱۱۰,۸۳۱,۹۰۷,۶۰۴	۴۱,۶۱۸,۸۷۲,۸۴۷	-۱۶,۱۶۰,۲۸۴	۴۱,۶۰۲,۷۱۲,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۳,۴۱۰,۴۱۹,۷۱۳	۸۱,۴۳۳,۴۴۴,۸۳۳	۷۸,۰۲۳,۰۲۵,۱۲۰	۲,۷۷۲,۴۵۳	-۳,۰۹۹,۹۹۳,۲۴۰	۲۳,۱۴۱,۰۶۸,۱۵۳	۲۰,۰۴۱,۰۷۴,۹۱۳	۷۹۵,۳۲۰	سیمان اردستان
-۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸	۵,۸۷۸,۴۱۴,۲۳۶,۶۱۹	۵,۸۳۰,۴۶۲,۵۸۸,۳۰۱	۱۸۹,۲۵۷,۵۸۲	-۱۹,۵۱۴,۱۴۹,۳۶۴	۳,۰۷۳,۳۱۴,۴۴۹,۰۱۶	۳,۰۵۳,۸۰۰,۲۹۹,۶۵۲	۱۰۲,۵۸۵,۸۰۱	صندوق س.سپند کاریزما-س
۹۴,۱۳۰,۳۳۱,۳۱۵	۲,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۱,۹۴۹	۲,۶۷۷,۴۵۹,۳۱۳,۱۶۴	۱,۱۰۱,۹۴۸,۶۵۳	-۱,۸۹۵,۰۰۷	۲۳,۶۵۸,۴۵۶	۲۱,۷۶۳,۴۴۹	۱۰,۰۰۰	بیمه البرز
۵۴,۷۴۱,۶۸۰,۳۳۹	۵۲۱,۴۷۵,۰۲۶,۴۲۶	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۵	۵۷۹,۱۸۰	۵۴,۶۰۸,۸۴۵,۵۰۰	۵۱۶,۳۵۰,۳۵۲,۱۱۴	۵۷۰,۸۵۹,۱۹۷,۶۱۴	۵۷۳,۳۷۳	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
-۶۲,۲۵۹,۱۷۴	۶۲۸,۸۳۳,۲۹۷	۵۶۶,۵۷۴,۱۲۳	۱۲۰,۰۰۰	-۶۲,۲۵۹,۱۷۴	۶۲۸,۸۳۳,۲۹۷	۵۶۶,۵۷۴,۱۲۳	۱۲۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-۱,۶۱۹,۵۳۰,۶۱۷	۱۴,۲۹۵,۵۰۲,۵۴۵	۱۲,۶۷۵,۹۷۱,۹۲۸	۳,۴۳۲,۶۷۶	-۱,۵۶۹,۵۵۴,۳۷۹	۱۱,۱۸۷,۶۷۲,۶۸۰	۹,۶۱۸,۱۱۸,۳۰۱	۲,۶۹۰,۱۳۱	گلوکوزان
-۶۹۱,۶۰۶,۱۰۷	۱۹,۵۴۴,۲۲۴,۸۰۶	۱۸,۸۵۲,۶۱۸,۶۹۹	۳۰,۵۰۰,۰۳۳	-۱,۱۴۷,۱۳۰,۲۵۷	۹,۰۸۷,۷۰۱,۴۰۴	۷,۹۴۰,۵۷۱,۱۴۷	۱,۴۲۰,۱۵۱	نورد آلومینیوم
-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۴۸,۹۱۷,۲۴۸,۲۱۲	۴۰,۱۲۰,۸۶۹۰,۳۰۶	۲۵۲,۲۹۱,۴۴۲,۰۹۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹	۳۴,۹۹۰,۲۳۷,۳۲۱,۱۷۶	۳۵,۰۱۰,۲۳۳,۲۳۶,۹۷۵	۴۹۰,۶۸۱,۹۷۸	-۲۲,۷۸۲,۹۹۱,۶۴۰	۲۱,۵۸۲,۷۴۱,۱۰۶,۸۱۸	۲۱,۵۵۹,۹۵۸,۱۱۵,۱۷۸	۲۹۲,۲۲۴,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۴,۰۰۴,۸۳۹,۵۱۰	۲۵۸,۸۸۹,۹۵۸,۹۴۵	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۳۵۱	۱,۷۰۰,۸۲۱,۸۱۸	۱۲۰,۹۶۲,۸۲۹,۸۰۶	۱۲۲,۶۶۳,۶۵۱,۶۲۴		گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال ۱۶۴
-۱۰,۳۶۹,۴۴۲,۸۸۰	۴۷,۸۲۵,۹۲۲,۰۹۶	۳۷,۴۵۶,۴۷۹,۲۱۶	۱۲,۱۵۸,۵۳۸	-۹,۸۸۰,۴۴۳,۳۰۶	۳۶,۰۸۲,۴۹۴,۹۷۳	۲۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۶۷	۹,۲۰۴,۲۴۳	انتقال داده های آسیاتک
-۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶	۶۷۰,۳۸۷,۵۲۸,۹۰۶	۶۵۹,۳۷۴,۶۰۸,۷۲۰	۱۸۰,۳۷,۱۵۲	۲۷۸,۳۶۱,۱۸۶	۲۹۵,۷۲۸,۵۴۹,۱۲۹	۲۹۶,۰۰۶,۹۱۰,۳۱۵	۸,۱۷۲,۱۲۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷	۱۰۷,۰۰۳,۰۵۹,۶۴۲,۸۷۲	۱۰۷,۰۱۷,۹۵۳,۱۷۵,۰۴۹	۱۰,۵۷۵,۵۴۹,۵۸۱	۳,۳۹۳,۹۵۰,۴۰۹	۳۹,۹۵۳,۹۱۳,۶۶۱,۵۰۴	۳۹,۹۵۷,۳۰۷,۶۱۱,۹۱۳	۳,۹۴۷,۲۳۷,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶	۱,۶۵۱,۹۳۶,۵۴۱,۴۰۲	۱,۵۸۶,۷۰۷,۷۱۱,۵۸۶	۷۸,۳۹۷,۸۵۵	-۲۸,۲۴۳,۹۵۳,۲۵۸	۱,۰۴۰,۲۸۸,۹۳۳,۰۱۵	۱,۰۱۲,۰۴۴,۹۷۹,۷۵۷	۵۲,۵۱۵,۲۳۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۲۰,۶۱۴,۶۹۴	۱,۵۹۰,۵۵۵,۸۶۲	۱,۴۶۹,۹۴۱,۱۶۸	۷۸۸,۱۴۱	-۸۱,۵۸۴,۷۷۲	۲۲۴,۴۱۵,۴۵۱	۱۴۲,۸۳۰,۶۷۹	۱۱۱,۲۲۵	تولیدی چدن سازان
-۴,۸۹۷,۵۶۲,۵۸۴	۶۲,۶۸۷,۴۵۶,۴۹۹	۵۷,۷۸۹,۸۹۳,۹۱۵	۳۲,۳۴۴,۳۹۸	-۶,۱۵۱,۰۶۶,۷۵۷	۳۹,۰۳۹,۴۹۸,۹۷۵	۳۲,۸۸۸,۴۳۲,۲۱۸	۲۰,۱۸۷,۳۹۸	صنعتی زر ماکارون
-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	۲۲۶,۰۶۴,۳۹۱,۸۵۸	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	-۹۳,۶۵۵,۲۷۲,۳۸۵	۳۰۴,۵۳۹,۲۰۰,۳۲۳	۲۱۰,۸۸۳,۹۲۷,۹۳۸	۵۰,۲۰۵,۴۵۰	ملی شیمی کشاورز
-۷۲۱,۰۱۴	۹۳۷,۲۸۵,۵۸۴	۹۳۶,۵۶۴,۵۷۰	۳۳۵,۰۴۶	-۸,۹۶۴,۰۱۶	۲۷,۹۴۹,۵۷۷	۱۸,۹۸۵,۵۶۱	۱۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۳۲۹,۴۹۵,۶۴۵	۱,۹۷۰,۹۲۶,۵۱۴	۱,۶۴۱,۴۳۰,۸۶۹	۱۷۷,۰۰۰	-۳۵۳,۸۶۶,۳۲۰	۱,۱۸۹,۶۲۰,۷۵۵	۸۳۵,۷۵۴,۴۳۵	۱۰۷,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱,۲۰۴,۶۳۲	۱,۰۴۳,۰۰۹,۸۲۲	۱,۰۴۴,۲۱۴,۴۵۴	۳۶۲,۷۰۸	-۸,۶۵۲,۴۲۵	۱۲۲,۷۷۴,۲۷۴	۱۱۴,۱۲۱,۸۴۹	۴۲,۷۰۸	بیمه اتکایی امین
-۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹	۱۱,۸۶۲,۸۲۶,۵۹۹	۹,۰۱۶,۴۰۶,۶۸۰	۴,۳۲۱,۳۱۳	-۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹	۱۱,۸۶۲,۸۲۶,۵۹۹	۹,۰۱۶,۴۰۶,۶۸۰	۴,۳۲۱,۳۱۳	بیمه دانا
۱,۸۰۵,۴۶۷,۲۷۷	۲۳۲,۰۰۵,۹۳۴,۹۷۳	۲۳۳,۸۱۱,۴۰۲,۲۵۰	۷,۱۸۵,۶۸۶	-۹۰۰,۴۵۶,۷۲۲	۵,۱۸۴,۷۰۲,۸۰۸	۴,۲۸۴,۲۴۶,۰۸۶	۱۶۱,۲۴۵	دانش بنیان پویا نیرو
۲,۷۷۹,۱۴۰,۷۳۱	۲۸,۳۵۱,۵۶۶,۰۰۳	۳۱,۱۳۰,۷۰۶,۷۳۴	۶,۶۹۹,۷۲۸	-۱۸,۷۳۴,۲۰۱	۱۲۵,۱۵۳,۲۶۸	۱۰۶,۴۱۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۳۵,۶۳۵,۸۱۰,۴۰۵	۱۷۵,۲۸۴,۸۳۳,۷۸۷	۱۳۹,۶۴۹,۰۲۳,۳۸۲	۲۰۱,۷۹۰,۰۰۰	-۳۴,۶۷۱,۰۶۳,۸۰۵	۱۵۹,۸۵۹,۰۶۳,۸۰۵	۱۲۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۱۴,۸۴۹,۲۰۸,۸۶۷	۳۳۲,۱۲۳,۰۵۱,۴۰۰	۳۴۶,۹۷۲,۲۶۰,۲۶۷	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۶۸۰,۹۱۵,۳۷۷	۷,۰۴۰,۱۲۹,۱۸۴	۶,۳۵۹,۲۱۳,۸۰۷	۲,۵۹۵,۰۸۰	-۲۲۹,۸۹۵,۹۲۵	۲,۰۰۵,۱۸۷,۹۲۲	۱,۷۶۵,۲۹۱,۹۹۷	۷۳۹,۱۶۱	پالایش نفت تهران
۲۰۵,۶۹۸,۸۷۹,۴۹۵	-۷,۱۲۴,۱۱۳,۹۶۵	۱۹۸,۵۷۴,۷۶۵,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۹۸,۸۷۹,۴۹۵	-۷,۱۲۴,۱۱۳,۹۶۵	۱۹۸,۵۷۴,۷۶۵,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	-۳۰,۹۵۴,۷۱۴,۷۲۴	۳۲۶,۵۳۲,۹۸۵,۲۰۲	۲۹۵,۵۷۸,۲۷۰,۴۷۸	۱۱۶,۳۷۱,۲۰۸	بیمه کارآفرین
-۷۴,۸۰۰,۸۱۰,۰۹۵	۷۵,۶۱۳,۰۷۹,۴۱۸	۸۱۲,۲۶۹,۳۲۳	۷۴۰	-۷۴,۸۰۰,۸۱۰,۰۹۵	۷۵,۶۱۳,۰۷۹,۴۱۸	۸۱۲,۲۶۹,۳۲۳	۷۴۰	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
-۱۱,۱۸۸,۹۷۷,۹۳۶	۸۵,۶۳۸,۴۰۵,۴۶۴	۷۴,۴۴۹,۴۲۷,۵۲۸	۸۱۴,۷۰۴	-۹,۱۱۱,۴۲۳,۰۱۸	۴۷,۲۰۷,۵۳۸,۲۲۵	۳۸,۰۹۶,۱۱۵,۲۰۷	۴۵۷,۵۰۵	پتروشیمی زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۰۵,۷۳۵,۰۲۰	۸۱۸,۲۵۹,۵۰۸	۷۱۲,۵۲۴,۴۸۸	۴۸۹,۵۰۴	-۳۶,۲۹۶,۶۶۸	۱۴۱,۱۲۷,۳۱۱	۱۰۴,۸۳۰,۶۴۳	۸۴,۵۰۴	بیسکویت گرچی
۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱	۳,۸۷۶,۶۶۵,۸۷۸,۰۳۲	۳,۹۲۱,۰۶۳,۰۹۰,۲۰۳	۱۵۶,۶۲۳,۴۴۰	۱۵,۴۹۳,۶۷۵,۴۳۰	۱,۲۲۳,۳۷۵,۷۲۶,۶۸۴	۱,۲۳۸,۸۶۹,۴۰۲,۱۱۴	۴۷,۹۹۹,۱۶۶	صندوق س. کارا -د
۳۱,۵۴۵,۳۹۹,۱۶۷	۸۰۸,۷۳۸,۳۲۰,۲۹۹	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۸,۱۸۸	۴۱,۰۳۶,۸۲۴	۲۸۳,۷۰۸,۲۷۸,۱۳۹	۲۸۳,۷۴۹,۳۱۴,۹۶۳	۳۰,۷۸۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱۰۶,۸۱۶,۹۷۶,۶۲۲	-۵,۸۰۷,۱۳۴,۸۴۶	۱۰۱,۰۰۹,۸۴۱,۷۷۶	۱۲۰	۱۰۶,۸۱۶,۹۷۶,۶۲۲	-۵,۸۰۷,۱۳۴,۸۴۶	۱۰۱,۰۰۹,۸۴۱,۷۷۶	۱۲۰	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
-۲,۱۱۸,۲۲۰,۲۰۵	۵۵,۸۳۷,۸۶۹,۹۸۲	۵۳,۷۱۹,۶۴۹,۷۷۷	۱۳,۴۷۶,۰۶۵	-۴۵۸,۱۱۲,۰۴۳	۵,۱۶۶,۴۶۷,۰۸۱	۴,۷۰۸,۳۵۵,۰۳۸	۱,۲۶۴,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۵,۲۲۲,۴۹۰,۳۱۷	۲۳,۵۲۷,۴۴۵,۱۷۶	۱۸,۳۰۴,۹۵۴,۸۵۹	۵,۵۶۸,۵۶۶	-۵,۳۷۳,۳۰۶,۸۳۴	۱۵,۷۴۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۰,۳۶۸,۹۸۵,۳۹۱	۳,۷۲۹,۵۹۸	کشت و صنعت چین چین
۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	۷,۹۳۰,۸۰۴,۰۲۹	۸,۱۳۵,۷۷۲,۱۷۳	۳۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۱۹۳,۶۶۷,۹۷۳	۳۷,۳۲۷,۲۵۱,۰۲۷	۴۰,۵۲۰,۹۱۹,۰۰۰	۱,۴۰۳,۵۱۸	.	.	.	.	سیمان اصفهان
-۲۰۹	۹۰,۶۶۳	۹۰,۴۵۴	۸	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا-بخشی
-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲	۴,۸۷۰,۹۳۳,۴۱۰	۴,۹۹۱,۷۵۳,۴۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱	۵,۶۰۲,۰۹۹,۷۹۷	۵,۸۶۲,۹۴۰,۸۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سیمان لارستان
۴۱,۶۱۵,۸۴۱	۳,۱۶۴,۷۲۲,۹۱۰	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۱۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶
۴۷,۳۸۴,۳۷۴,۴۳۹	۱۶۳,۰۱۷,۳۷۰,۷۹۵,۹۳۲	۱۶۳,۰۶۴,۷۵۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۳,۳۴۳,۵۰۵,۳۲۴	-۹۲,۰۰۸,۵۰۲,۳۱۵	۶۹,۸۸۵,۴۱۹,۶۹۱,۳۰۲	۶۹,۷۹۳,۴۱۱,۱۸۸,۹۸۷	۵,۰۵۶,۱۴۹,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۳۶۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۱	-۷۸,۷۸۱,۴۰۶,۶۷۵	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۴۹۹,۰۵۶,۰۵۱,۱۵۴
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۰,۰۴۱,۸۳۳	۱,۵۱۹,۱۲۶,۹۳۲,۷۴۱	۱,۵۰۵,۵۸۹,۸۲۳,۷۵۸	۱۳,۵۳۷,۱۰۸,۹۸۳	۲۰,۰۴۱,۸۳۳	۱,۵۱۹,۱۲۶,۹۳۲,۷۴۱	۱,۵۰۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۳۸
سیمان اردستان	۴۰,۱۷۰,۵۲۴	۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۳	۱,۰۵۲,۵۳۴,۱۶۴,۱۶۷	-۱۵۰,۹۸۹,۸۸۹,۹۰۳	۴۰,۱۷۰,۵۲۴	۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۳	۱,۱۵۳,۲۵۹,۱۶۷,۱۸۸
صندوق س.درآمدنابث شمیم تابان-د	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۳۰,۱۱۸,۷۵۵,۴۴۱	۲۲۴,۴۹۰,۷۵۸,۶۸۸	۵,۶۲۷,۹۹۶,۷۵۳	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۳۰,۱۱۸,۷۵۵,۴۴۱	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵	۱۴,۲۷۷,۳۲۲,۵۰۰	۳۶۱,۱۳۲,۲۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶۶,۲۷۹,۹۸۴	۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۱	۲۸۸,۴۰۸,۹۶۲,۸۳۵	-۲۸,۷۸۸,۸۸۶,۸۸۳	۶۶,۲۷۹,۹۸۴	۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۱	۲۷۰,۸۴۹,۱۰۰,۵۰۲
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲	۳۲,۲۲۰,۳۵۲,۴۸۳	-۱,۷۹۳,۱۰۰,۵۱۰	۹,۲۴۹,۸۱۶	۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۲۸۸,۷۶۱	۸۲,۳۳۰,۰۶۲,۷۴۵	۸۶,۵۶۷,۶۴۷,۸۸۲	-۴,۲۳۷,۵۸۵,۱۳۶	۲,۲۸۸,۷۶۱	۸۲,۳۳۰,۰۶۲,۷۴۵	۸۲,۲۹۹,۱۶۲,۲۱۵
انتقال داده های آسیاتک	۶۹,۵۵۲,۰۹۴	۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳	۱۹۵,۲۶۰,۳۸۴,۱۱۵	۵,۳۱۴,۴۰۶,۳۸۸	۶۹,۵۵۲,۰۹۴	۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳	۲۶۸,۸۵۲,۲۵۹,۹۹۷
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۳	۲۰۶,۴۲۳,۳۸۸,۳۵۶	۶,۳۱۱,۴۱۶,۳۸۷	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۳	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹
شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	۵۷۲,۱۴۸	۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۰	۰	۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۰	۵۷۲,۱۴۸	۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۰	۰
گلوکوزان	۸۷,۱۲۳,۸۳۷	۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۶	۳۲۱,۳۲۲,۳۰۵,۹۱۵	-۱۰,۱۷۸,۳۶۱,۷۲۸	۸۷,۱۲۳,۸۳۷	۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۶	۳۶۱,۶۹۸,۱۲۰,۱۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۶,۸۵۶,۶۰۵	۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱	۸۷۹,۳۵۶,۲۶۲,۹۶۸	۲۹۴,۴۴۴,۳۳۳	۸۶,۸۵۶,۶۰۵	۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱	۸۷۹,۰۱۶,۵۶۳,۴۵۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۹۲,۶۲۶,۶۸۱	۳۴۰,۳۳۹,۹۹۰,۸۵۸	۶,۶۵۲,۶۳۵,۸۲۳	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۹۲,۶۲۶,۶۸۱	۳۳۰,۵۲۱,۷۶۱,۱۸۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۶,۶۳۲,۸۰۶	۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۰,۰۲۱	۴,۲۷۴,۶۵۲,۵۸۳,۴۶۶	-۶۴۲,۳۸۷,۹۴۳,۴۴۴	۱۴۶,۶۳۲,۸۰۶	۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۰,۰۲۱	۴,۶۹۱,۹۸۴,۷۶۷,۸۳۲
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۴۶,۴۸۹	۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲	۰	۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲	۴۶,۴۸۹	۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲	۰
کشت و صنعت چین چین	۴۹,۱۹۳,۳۳۷	۱۳۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۰۲۶	۱۳۵,۶۵۸,۸۷۲,۸۶۶	۱۵۹,۰۱۷,۱۶۰	۴۹,۱۹۳,۳۳۷	۱۳۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۰۲۶	۲۰۴,۹۸۸,۸۴۷,۳۶۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۲,۰۷۲,۴۳۸	۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۸	۲۸۲,۳۰۶,۷۵۲,۰۱۵	-۳۹,۰۶۱,۹۵۴,۲۴۶	۳۲,۰۷۲,۴۳۸	۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۸	۲۵۶,۱۷۷,۵۹۵,۳۹۶
صندوق س. کارا -د	۱۶۲,۶۹۶,۲۷۸	۴,۲۴۳,۲۸۵,۱۹۳,۶۳۳	۴,۱۵۳,۸۰۵,۸۶۳,۵۷۵	۸۹,۴۷۹,۳۳۰,۰۵۸	۱۶۲,۶۹۶,۲۷۸	۴,۲۴۳,۲۸۵,۱۹۳,۶۳۳	۴,۰۷۲,۰۸۸,۹۳۲,۸۵۵
سیمان اصفهان	۱۴,۶۹۱,۸۹۱	۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶	۴۳۰,۵۴۵,۵۵۴,۶۷۱	-۳۲,۴۰۴,۲۸۸,۲۵۴	۱۴,۶۹۱,۸۹۱	۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶	۳۹۱,۱۱۰,۷۹۶,۱۱۴
بیسکویت گرجی	۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳	۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۵۹	۱۷۹,۴۱۷,۴۰۷,۷۰۰	-۱۷,۲۱۸,۴۸۶,۸۴۰	۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳	۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۵۹	۲۱۸,۷۹۲,۱۳۸,۸۷۴
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۵,۸۳۲,۲۴۱	۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳	۶,۲۲۶,۸۲۲,۰۱۱,۶۴۷	-۱,۲۹۱,۲۲۷,۲۵۳,۷۶۳	۲,۴۸۵,۸۳۲,۲۴۱	۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳	۶,۷۴۲,۹۷۵,۷۶۱,۰۱۳
صنعتی زر ماکارون	۲۵۰,۸۴۹,۰۳۱	۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴	۳۸۶,۳۱۶,۲۶۰,۱۷۲	۳۵,۵۴۱,۸۰۳,۰۲۲	۲۵۰,۸۴۹,۰۳۱	۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴	۴۸۳,۶۱۴,۱۱۸,۵۳۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۲,۱۸۰,۳۳۲	۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۲۱۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۷۹	-۳۵,۸۶۵,۰۹۱,۴۸۲	۵۲,۱۸۰,۳۳۲	۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۲۱۷,۵۶۱,۴۸۵,۰۴۶
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۸۲,۱۵۲,۲۵۰	-۴۵,۴۶۹,۱۹۸,۵۰۶	۹۵,۰۷۷,۴۱۳,۷۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۸۲,۱۵۲,۲۵۰	۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶
آلومینیوم ایران	۴۷,۷۴۷,۶۲۲	۲۰۴,۱۰۹,۰۸۶,۰۲۷	۲۲۷,۴۴۷,۱۱۶,۰۴۵	-۲۳,۳۳۸,۰۳۰,۰۱۷	۴۷,۷۴۷,۶۲۲	۲۰۴,۱۰۹,۰۸۶,۰۲۷	۲۴۹,۶۲۳,۵۰۲,۹۸۴
بیمه دانا	۲,۱۹۰,۳۸۱,۳۰۸	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶	۴,۷۷۷,۶۱۹,۷۲۶,۵۷۱	-۱۸۵,۶۹۲,۲۶۱,۵۷۴	۲,۱۹۰,۳۸۱,۳۰۸	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶
شیشه قزوین	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۸,۶۳۹,۵۰۵,۰۱۸	-۱۶,۷۱۱,۷۶۹,۳۰۶	۲۵,۳۵۱,۲۷۴,۳۲۴	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۸,۶۳۹,۵۰۵,۰۱۸	۱۱,۹۵۴,۸۱۵,۶۵۳
غلنک سازان سپاهان	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸	۲۶۹,۲۳۹,۵۳۱,۴۱۳	-۳۶,۵۵۱,۰۰۱,۹۳۴	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸	۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۳,۴۷۲,۴۷۶	۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶	۵۱,۵۴۸,۱۸۷,۱۲۶	۱۳,۲۵۰,۰۶۱,۷۶۰	۳,۴۷۲,۴۷۶	۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶	۶۵,۲۵۵,۵۷۸,۵۲۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰,۰۲۷,۵۴۵	۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲	۲۹۶,۵۶۸,۳۱۷,۰۴۰	-۴۹,۷۴۷,۴۵۴,۱۸۷	۱۴۰,۰۲۷,۵۴۵	۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲	۲۹۱,۲۴۸,۸۹۳,۶۷۸
پتروشیمی شازند	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۷	۵۷۵,۶۶۰,۵۴۸,۹۶۸	-۱۱۰,۹۵۳,۳۴۷,۳۶۰	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۷	۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹	.	۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹	۵۹	۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹	.	۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹	۵۹	سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
-۶۳,۲۱۱,۲۰۳,۹۶۷	۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹	۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۱	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	-۱۸,۶۶۰,۱۳۳,۹۱۱	۳۳۸,۲۱۴,۹۲۷,۱۵۳	۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۱	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۵۵,۶۱۰,۸۶۸,۶۳۰	۴۰۶,۷۶۸,۸۲۳,۷۲۲	۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۱	۶۳,۶۶۳,۹۵۶	-۲۵,۲۰۳,۲۳۹,۲۵۴	۳۷۶,۳۶۱,۱۹۳,۳۴۶	۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۱	۶۳,۶۶۳,۹۵۶	نورد آلومینیوم
-۲۶,۰۰۸۲,۰۷۰,۳۶۷	۲,۹۸۵,۹۸۷,۰۳۴,۱۹۵	۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷	۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳	-۲۱۹,۴۰۲۶۰,۱۹۴۱	۲,۹۴۵,۳۰۷,۵۶۵,۷۶۹	۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷	۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳	بیمه البرز
-۱۲۳,۲۸۰,۷۰۷,۴۲۴	۵۶۲,۰۹۵,۱۵۰,۲۹۶	۴۳۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱	۵,۵۱۰,۰۱۵	-۶۷,۲۵۴,۸۳۲,۴۱۷	۵۰۶,۰۶۹,۳۷۵,۲۸۹	۴۳۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱	۵,۵۱۰,۰۱۵	پتروشیمی زاگرس
-۴,۴۷۷,۵۰۹,۵۷۳	۴۳,۰۷۱,۲۴۴,۶۸۱	۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۷	۱۶,۴۵۶,۳۶۵	-۴,۱۱۶,۹۹۴,۸۸۵	۴۲,۷۱۰,۷۲۹,۹۹۳	۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۷	۱۶,۴۵۶,۳۶۵	شرکت سیمان لارستان
۵۰۷,۷۸۷,۷۱۹	۷۳,۷۸۸,۷۹۱,۴۲۷	۷۴,۲۹۶,۵۷۹,۱۴۶	۲,۵۰۶,۰۴۴	-۴,۷۲۱,۹۷۳,۷۶۳	۷۹,۰۱۸,۵۵۲,۹۱۰	۷۴,۲۹۶,۵۷۹,۱۴۶	۲,۵۰۶,۰۴۴	صندوق س.سپند کاریزماس
.	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	.	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۳۹,۶۹۳,۴۶۷,۷۷۳	۵۰۳,۲۳۱,۴۰۷,۵۵۱	۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۷	۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵	-۱۹,۵۱۷,۴۲۸,۶۸۴	۴۸۳,۰۵۵,۳۶۱,۶۶۲	۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۷	۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵	بیمه اتکایی امین
.	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
۳,۱۴۲,۲۲۰,۲۳۸	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۷,۱۷۵,۷۷۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۰۱۳,۵۰۰	۴۴,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۴۷,۱۷۵,۷۷۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	.	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵٪
.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۳ماهه ۱۸٪
.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۴,۹۳۴,۹۶۲,۰۳۶,۲۵۵	۳۷,۰۷۱,۰۳۹,۰۵۷,۳۶۱	۳۲,۱۳۶,۰۷۷,۰۲۱,۰۸۱	۸,۹۷۱,۶۹۲,۱۷۵	-۱,۶۴۸,۰۸۱,۶۴۹,۱۳۹	۳۳,۷۸۴,۱۵۸,۶۷۰,۲۴۳	۳۲,۱۳۶,۰۷۷,۰۲۱,۰۸۱	۸,۹۷۱,۶۹۲,۱۷۵	جمع