

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در راستای امرای 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۲,۶۷٪	-	-	-	-	
صنعتی زر ماکارون	۲۵۰,۸۴۹,۰۲۱	۵۶۶,۴۴۵,۵۴۹,۴۰۰	۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴	۱,۳۰٪	۲۱,۶۱۹,۸۷۱	۴۰,۹۱۳,۹۷۹,۵۳۲	۴۰,۹۱۳,۹۷۹,۵۳۲	۱,۳۰٪	
بیمه البرز	۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳	۲,۵۳۴,۷۶۱,۳۲۶,۴۲۸	۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷	۷,۲۲٪	-	-	-	-	
بیمه دانا	۲,۱۹۰,۳۸۱,۳۰۸	۵,۱۱۳,۰۶۹,۴۹۴,۰۲۵	۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۴۴,۹۹۶	۱۲,۵۸٪	-	-	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۵,۵۱۰,۰۱۵	۶۵۸,۲۲۹,۶۵۹,۹۱۱	۴۳۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱	۱,۲۰٪	۱,۴۱۰,۲۲۹	۱۱۷,۲۲۴,۰۴۸,۴۴۳	۱۱۷,۲۲۴,۰۴۸,۴۴۳	۱,۲۰٪	
گل‌کوزان	۸۷,۱۲۳,۸۲۷	۲۶۵,۰۹۴,۵۳۵,۱۱۱	۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۷	۰,۹۱٪	۴,۵۲۷,۸۶۷	۱۷,۴۸۴,۷۲۳,۴۳۲	۱۷,۴۸۴,۷۲۳,۴۳۲	۰,۹۱٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۳,۳۴۲,۹۰۸	۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱	۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۴	۰,۸۳٪	-	-	-	-	
بیسکویت گرچی	۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳	۳۳۲,۷۰۴,۷۳۶,۷۸۹	۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۶۰	۰,۴۳٪	۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۵,۹۸۹	۶۱,۹۹۵,۹۸۹	۰,۴۳٪	
کشت و صنعت چین چین	۴۹,۱۹۳,۳۲۷	۱۹۳,۴۸۰,۹۲۴,۰۷۲	۱۳۵,۸۱۷,۸۱۹,۰۰۲۷	۰,۳۶٪	۱,۰۴۲,۲۴۲	۳,۱۰۳,۶۲۶,۷۹۵	۳,۱۰۳,۶۲۶,۷۹۵	۰,۳۶٪	
نورد آلومینیوم	۶۳,۶۶۳,۹۵۶	۳۲۳,۴۲۰,۳۴۱,۱۹۷	۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۲	۱,۱۰٪	۱,۲۸۰,۰۴۸	۸,۰۹۳,۰۷۰,۸۲۸	۸,۰۹۳,۰۷۰,۸۲۸	۱,۱۰٪	
آلومینیوم ایران	۴۷,۷۴۷,۶۲۲	۲۰۴,۰۰۵,۳۸۸,۱۵۲	۲۰۴,۰۱۰,۹۰۸,۶۰۲۸	۰,۵۴٪	۵۵۶,۲۹۲	۲,۳۱۴,۴۳۳,۲۷۷	۲,۳۱۴,۴۳۳,۲۷۷	۰,۵۴٪	
بیمه اتکالی امین	۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵	۵۵۸,۰۷۱,۲۳۴,۰۰۶	۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۸	۱,۲۴٪	۵,۲۲۲	۱۳,۴۲۵,۲۷۴	۱۳,۴۲۵,۲۷۴	۱,۲۴٪	
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲	۰,۰۷٪	-	-	-	-	
شرکت سیمان لارستان	۱۶,۴۵۶,۳۶۵	۴۶,۲۹۵,۹۰۴,۷۶۳	۳۸,۵۳۳,۷۳۵,۱۰۸	۰,۰۰٪	-	-	-	-	
شیشه قزوین	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۷,۶۱۳,۳۸۵,۶۱۹	۸,۶۳۹,۵۰۵,۰۱۸	۰,۰۰٪	-	-	-	-	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۶۶,۲۷۹,۹۸۴	۲۷۲,۳۶۸,۳۷۸,۵۴۴	۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۲	۰,۰۰٪	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۵,۸۳۲,۲۴۱	۵,۶۱۶,۷۲۶,۳۰۹,۵۴۹	۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳	۱۴,۲۱٪	۸۰,۱۶۲,۵۵۹	۱۷۴,۹۱۷,۲۳۴,۰۱۷	۱۷۴,۹۱۷,۲۳۴,۰۱۷	۱۴,۲۱٪	
غلنک سازان سپاهان	۸۲,۷۰۴,۳۵۲	۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۲۱۱	۲۲۹,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸	۰,۰۰٪	-	-	-	-	
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۰,۸۱٪	-	-	-	-	
سیمان اصفهان	۱۴,۶۹۱,۸۹۱	۳۱۹,۶۷۹,۸۶۳,۳۲۶	۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶	۰,۹۵٪	۳۵۳,۴۰۰	۹,۱۷۴,۳۹۸,۰۱۱	۹,۱۷۴,۳۹۸,۰۱۱	۰,۹۵٪	
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۴۰,۰۲۷,۵۴۵	۵۳۴,۰۳۶,۱۰۳,۱۴۷	۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲	۰,۶۷٪	۴۶۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۰۹,۰۴۹	۸۳۴,۵۰۹,۰۴۹	۰,۶۷٪	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۵۲,۱۸۰,۳۳۲	۲۷۸,۰۴۴,۹۰۴,۳۹۸	۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۷	۰,۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۸۸,۳۷۱	۶۷۲,۶۸۸,۳۷۱	۰,۴۸٪	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۲,۰۷۲,۴۲۸	۳۳۱,۰۴۷,۷۰۹,۹۰۳	۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۹	۰,۶۵٪	۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۶۰,۵۰۹	۴۹۶,۶۶۰,۵۰۹	۰,۶۵٪	
سیمان اردستان	۴۰,۱۷۰,۵۲۴	۷۴۷,۴۸۰,۳۷۵,۹۶۳	۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۴	۲,۵۴٪	۱,۹۶۹,۹۲۷	۴۶,۵۱۶,۶۶۵,۹۰۱	۴۶,۵۱۶,۶۶۵,۹۰۱	۲,۵۴٪	
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۴۶,۴۸۹	۴۴۲,۷۶۶,۵۹۸,۸۳۰	۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۲۲	۱,۴۰٪	-۱۱۸,۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۴۶,۷۹۹,۸۲۱	۱,۳۴۸,۹۴۶,۷۹۹,۸۲۱	۱,۴۰٪	
سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	۵۹	۴۵,۰۷۳,۹۱۶,۹۷۶	۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۹۲۲	۰,۰۸٪	۳۰	۲۴۲,۹۴۴,۰۸۸,۵۰۰	۲۴۲,۹۴۴,۰۸۸,۵۰۰	۰,۰۸٪	
انتقال داده های آسیاتک	۶۹,۵۵۲,۰۹۴	۳۱۲,۱۰۴,۳۵۷,۴۰۸	۲۰۰,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۳	۰,۵۳٪	۶۰,۰۰۵,۸۵۸	۱۷,۲۱۷,۳۹۹,۰۹۵	۱۷,۲۱۷,۳۹۹,۰۹۵	۰,۵۳٪	
پتروشیمی شازند	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۴۴۴,۷۰۷,۲۰۱,۰۶۰۸	۱,۳۵٪	۲,۱۶۲,۳۵۰	۱۳,۸۰۷,۳۲۷,۶۹۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۷,۶۹۲	۱,۳۵٪	
شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱	۵۷۲,۱۴۸	۵۶۹,۶۵۲,۹۴۴,۸۲۴	۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۱	۲,۴۳٪	۱۱,۸۵۹	۱۶۶۰,۰۷۱۵,۵۵۹	۱۶۶۰,۰۷۱۵,۵۵۹	۲,۴۳٪	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۶,۶۳۲,۸۰۶	۴,۳۲۵,۸۲۵,۱۷۴,۰۵۱	۳,۳۲۲,۲۶۴,۶۴۰,۰۲۲	۱۱,۰۷٪	۲,۴۲۳,۶۵۷	۵۸,۱۸۵,۵۹۳,۷۸۵	۵۸,۱۸۵,۵۹۳,۷۸۵	۱۱,۰۷٪	
جمع	۸,۶۳۰,۷۳۰,۹۶۹	۲۷,۴۶۴,۶۶۰,۱۵۷,۶۵۶	۲۴,۳۲۸,۲۲۹,۵۰۳,۰۰۹	۶۷,۶۳٪	۱۹۷,۵۰۴,۴۳۸	۲,۲۴۲,۲۳۶,۰۵۷,۲۳۸	۲,۲۴۲,۲۳۶,۰۵۷,۲۳۸	۶۷,۶۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۵۶	۱,۵۸۸,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۳۵۴	۲,۰۶۱,۲۷۶
SILKH04	فروش	۱۰۸	۱,۱۵۸,۲۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۶			
SILAZ04	خرید	۱۸۸	۱,۳۵۸,۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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-	۱۶۲,۶۹۶,۲۷۸	۳,۹۷۸,۰۲۶,۱۲۵,۳۰۵	۴,۲۴۲,۲۸۵,۱۹۳,۶۳۴	۲۹,۲۸۵,۰۳۲	۷۷۲,۷۲۷,۹۲۱,۹۸۶	-۲۸,۸۱۹,۱۵۴	۷۶۴,۷۴۸,۹۴۵,۶۰۷	۱۶۳,۱۶۲,۱۵۶	۲۶,۸۱۰	۴,۰۱۶,۴۷۱,۱۲۷,۰۷۵	۴,۳۷۴,۲۱۳,۳۶۳,۲۰۷	۱۱.۷۴%
صندوق س. سپند کاریزما-س	۲,۵۰۶,۰۴۴	۷۳,۷۸۸,۷۹۱,۴۲۸	۷۴,۲۹۶,۵۷۹,۱۴۷	۳۴,۸۱۱,۲۰۳	۱,۰۸۷,۹۰۰,۸۶۶,۱۹۸	-۳۵,۱۳۶,۰۵۲	۱,۱۰۰,۵۵۹,۶۵۳,۲۳۱	۲,۱۸۱,۱۹۵	۳۰,۴۸۵	۶۷,۰۴۶,۵۹۴,۳۸۵	۶۶,۴۷۷,۹۳۷,۳۱۴	۰.۱۸%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۶,۸۵۶,۶۰۵	۸۷۹,۰۱۶,۵۶۳,۴۵۹	۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱	۵,۵۲۴,۱۲۷,۴۲۹	۵۶,۰۲۴,۵۴۹,۷۲۹,۹۹۲	-۵,۵۵۳,۸۸۴,۱۶۰	۵۶,۳۱۶,۳۱۱,۹۶۸,۶۲۸	۵۷۰,۹۹,۸۷۴	۱۰,۱۳۱	۵۷۷,۶۹۸,۸۱۶,۱۵۰	۵۷۸,۴۵۷,۱۳۰,۵۳۸	۱.۵۵%
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۲۸۸,۷۶۱	۸۲,۳۰۷,۶۲۷,۸۲۸	۸۲,۳۳۰,۰۶۲,۷۴۵	۲۵,۲۰۱,۸۵۸	۹۳۵,۷۲۴,۲۷۸,۴۸۹	-۲۵,۰۵۶,۴۹۱	۹۳۳,۶۴۴,۴۲۸,۴۰۵	۲,۴۳۴,۱۲۸	۳۶,۵۲۰	۸۹,۹۳۳,۳۰۱,۱۹۰	۸۸,۸۷۳,۲۴۲,۱۵۱	۰.۲۴%
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۰,۰۴۱,۸۳۳	۱,۵۰۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۳۸	۱,۵۱۹,۱۲۶,۹۳۲,۷۴۱	۳۳۱,۲۲۲,۰۸۰	۲۸,۸۲۳,۲۸۱,۷۳۶,۸۳۸	-۳۲۶,۷۹۸,۰۹۵	۲۸,۱۳۳,۰۴۹,۲۲۴,۳۷۵	۲۴,۴۶۵,۸۱۸	۹۲,۱۰۸	۲,۲۶۹,۰۳۴,۱۵۴,۴۳۹	۲,۲۵۲,۹۵۶,۷۲۴,۹۲۹	۶۰.۵%
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۳,۴۷۲,۴۷۶	۶۵,۲۵۵,۶۷۷,۲۷۹	۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶	۴۴,۶۶۰,۸۳۲	۸۹۶,۵۰۴,۹۱۳,۹۴۱	-۴۴,۵۳۹,۴۳۴	۹۰۱,۳۹۲,۱۳۹,۵۰۳	۳,۵۹۳,۸۷۴	۲۰,۳۴۳	۷۲,۹۰۴,۸۶۴,۵۵۱	۷۳,۱۰۰,۵۰۹,۹۶۱	۰.۳۰%
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۴۹,۶۰۸,۲۱۵,۲۵۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۵۴,۲۸۷,۱۰۳,۷۵۰	۰.۱۵%
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۲۱,۷۶۱,۱۸۵	۳۴۶,۹۹۳,۶۲۶,۶۸۱	۵۰,۰۲۶,۹۰۰	۷۰۰,۱۲,۷۰۷,۴۱۹	-۱۸,۴۳۴,۹۸۴	۲۵۷,۱۸۲,۳۷۴,۹۸۸	۱۱,۶۹۱,۹۱۶	۱۴,۲۰۸	۱۵۶,۷۴۷,۲۳۲,۱۰۸	۱۶۶,۰۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۰.۴۵%
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵	.	.	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	.	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تایان-د	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۳۰,۱۱۸,۷۵۵,۴۴۲	.	.	-۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۵,۷۰۹,۴۱۲	۱۰,۶۶۶,۲۰۰	۱۳,۹۰۷	۱۳۵,۱۳۴,۷۰۶,۹۹۹	۱۴۸,۳۰۷,۰۳۰,۶۱۷	۰.۴۰%
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۴	.	.	.	.	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۳	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۱۸,۴۴۵,۱۳۳,۸۵۶	۰.۵۹%
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	.	.	.	۵۹,۹۰۳,۹۰۰	۶۳۲,۱۶۸,۱۷۳,۵۱۹	-۵۸,۵۷۹,۲۷۷	۶۱۴,۵۹۶,۲۹۹,۱۹۹	۱,۲۲۴,۶۲۳	۱۰,۵۴۰	۱۴,۰۳۰,۹۳۰,۷۱۷	۱۳,۹۵۸,۲۱۰,۵۵۷	۰.۰۴%
جمع	۳۴۰,۸۶۸,۱۹۷	۷,۴۲۷,۷۱۵,۳۱۲,۸۵۴	۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۴۶	۶۰,۵۴,۲۳۹,۲۳۴	۸۹,۲۴۲,۸۷۰,۴۲۸,۳۸۲	-۶۰,۹۸,۷۸۷,۶۴۷	۸۹,۱۲۳,۶۴۹,۹۴۵,۴۸۱	۲۹۶,۳۱۹,۷۸۴		۷,۶۸۵,۴۰۱,۵۸۷,۲۲۵	۸,۰۳۵,۱۶۳,۹۸۲,۱۴۴	۲۱.۵۶%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره										فروش طی دوره									
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
مراجعه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۰.۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰	-	-	۲۰.۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۷,۱۷۵,۷۷۲,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۹۲۸,۸۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۶,۴۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۰.۱۲٪	-
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۲-۰۴۰۶۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۳۶۵	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
صکوک مراجعه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	-	-	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	-	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰٪	-
صکوک اجاره کحافظ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	-	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
مشارکت ش مشهد۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	-	-	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	-	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰.۰۳٪	-
مراجعه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۹,۷۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	-
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۵.۰۰۰	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
جمع							۹۳,۰۰۹	۸۶۰,۸۲,۷۶۲,۳۸۶	۹۰,۱۶۶,۹۳۶,۴۴۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۸,۹۰۰,۵۲۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۹		۶۶,۲۸۱,۶۹۹,۸۵۶	۶۹,۲۰۶,۳۳۹,۶۹۵	۰.۱۹٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
آینده	۵۷,۷۶۹,۵۹۴	۲۴۲,۶۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۲,۲۴۲	۰.۰۰٪		
پاسارگاد	۳۶,۴۷۹,۲۴۳,۷۳۹	۲۱,۴۳۸,۹۶۷,۴۳۶,۲۳۲	۲۱,۴۲۰,۷۲۴,۸۲۶,۷۳۵	۵۴,۷۲۱,۸۵۳,۲۳۶	۰.۱۵٪		
شهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۴۳,۷۶۲,۶۰۱	۲۲۲,۱۲۲,۹۱۳,۰۵۲	۵۲۰,۹۴۹,۵۴۹	۰.۰۰٪		
سامان	۱۰۷,۷۲۵,۸۲۱	۴۵۵,۵۳۹	.	۱۰۸,۱۸۱,۳۶۰	۰.۰۰٪		
ملت	۳۱,۰۷۴,۹۳۱,۵۲۳	۳۰۰,۸۸۷,۹۷۳	۷۳۱,۹۹۵,۰۴۵	۳۰,۶۴۳,۸۲۴,۴۵۱	۰.۰۸٪		
گردشگری	۳۰,۷۵۷,۸۶۷,۸۳۸	۲۶,۵۹۶,۸۸۵,۳۰۷	۵۷,۰۳۴,۱۱۹,۷۲۶	۳۲۰,۶۳۳,۴۱۹	۰.۰۰٪		
خاورمیانه	۱,۷۲۵,۵۴۰,۱۵۴	۶۳,۳۷۹,۶۹۹,۷۲۴,۹۴۶	۶۳,۳۲۰,۵۴۴,۰۴۶,۴۵۳	۶۰,۸۸۱,۲۱۸,۶۴۷	۰.۱۶٪		
موسسه اعتباری ملل	۴۲۴,۳۴۲	.	.	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰٪		
دی	۶۸۵,۷۸۷,۷۰۲,۶۲۹	۵۹۶,۲۱۶,۰۷۷,۷۸۷	۶۸۰,۳۱۱,۱۹۱,۸۸۱	۶۰۱,۶۹۲,۵۸۸,۵۳۵	۱.۶۱٪		
جمع	۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰	۸۵,۶۶۴,۴۲۵,۴۷۳,۰۳۳	۸۵,۷۰۱,۴۷۰,۳۵۲,۸۹۲	۷۴۸,۹۶۵,۰۵۶,۷۸۱	۲.۰۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۳,۳۷۶,۶۵۱,۷۳۸,۱۵۸-	۳.۱۲	۰.۰۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۹۵,۰۶۷,۰۶۰,۲۵۸	-۰.۲۷	۰.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۵۳۶,۸۶۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۰,۶۵۴,۵۷۱,۷۰۹	-۰.۱۲	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۴۱,۶۵۷,۳۳۶,۶۳۷	-۱.۷۰	۴.۹۴٪
جمع		۱,۰۸۲,۷۳۵,۹۰۹,۵۵۴-	۱۰۰٪	۲.۹۱٪-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۲.۲۲	-۶۴,۲۸۳,۴۱۰,۹۰۶	-۱۵,۱۲۵,۷۶۸,۴۶۱	-۶۸,۶۸۰,۷۷۲,۹۴۱	۱۹,۵۲۳,۱۳۰,۴۹۶	-۰.۳۰	-۵,۱۵۹,۶۲۹,۰۲۸	-۴,۷۵۶,۳۲۵,۵۸۱	-۴۰,۳۳۰,۳۴۴۷	.
۴.۲۹	-۱۲۴,۵۶۹,۵۹۹,۳۲۷	-۵,۴۶۱,۰۴۴,۵۷۷	-۲۴۲,۷۸۸,۱۵۸,۳۵۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰.۴۰	۶۸۷۶,۱۰۹,۷۱۰	-۲,۰۵۰,۶۲۴,۸۶۴	۸,۹۲۶,۷۳۴,۵۷۴	.
۶.۰۰	-۱۷۴,۰۸۵,۵۸۳,۹۱۲	-۹,۱۴۸,۶۷۲,۳۴۴	-۱۸۶,۵۶۷,۶۳۹,۳۶۸	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۲.۶۵	۴۵,۷۴۳,۸۷۳,۴۰۷	-۹,۳۵۳,۶۴۰,۴۸۸	۵۵,۰۹۷,۵۱۳,۸۹۵	.
۱۷.۰۸	-۴۹۵,۲۸۲,۳۶۵,۳۲۳	-۱۴,۵۳۷,۵۵۷,۸۵۷	-۵۲۲,۱۳۹,۳۳۶,۸۲۶	۴۱,۳۹۴,۵۲۹,۳۶۰	۳۰.۲۵	۵۲۱,۳۳۷,۷۶۵,۸۵۰	-۱۶,۳۴۳,۰۲۵,۱۳۴	۵۳۷,۵۸۰,۷۹۰,۹۸۴	.
-۰.۹۹	۲۸,۸۴۶,۳۰۰,۳۲۹	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	.	۳۰,۸۹۶,۳۳۱,۱۴۸	۱.۶۲	۲۷,۸۷۴,۷۸۷,۳۸۶	۲۷,۸۷۴,۷۸۷,۳۸۶	.	.
۱.۱۲	-۳۲,۵۱۲,۵۸۰,۳۷۲	-۵۶۲,۸۸۱,۸۹۶	-۴۷,۰۴۶,۷۷۷,۵۱۶	۱۵۰,۹۷۰,۷۹۰,۰۴۰	-۰.۱۲	-۲۰,۳۲۳,۹۸۳,۲۸۱	-۵۰۰,۶۲۲,۷۲۲	-۱,۵۳۲,۳۶۰,۵۵۹	.
۰.۲۵	-۷,۱۷۸,۴۵۲,۰۶۲	-۲,۷۹۵,۹۵۸,۰۷۴	-۲۳,۱۸۱,۹۴۰,۱۴۴	۱۸,۷۹۹,۴۴۶,۱۵۶	۱.۵۲	۲۶,۱۹۵,۸۰۸,۳۹۲	-۱,۱۷۶,۴۲۷,۴۵۷	۲۷,۳۷۲,۲۳۵,۸۴۹	.
-۱.۲۳	۳۵,۶۸۴,۹۱۹,۶۸۴	-۱,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۸	۹,۲۵۸,۸۲۹,۵۸۵	۲۸,۰۱۰,۱۵۴,۷۸۷	۳.۷۱	۶۳,۹۷۷,۲۳۹,۶۳۵	-۸۹۲,۴۵۸,۵۸۱	۶۴,۸۶۹,۶۹۸,۲۱۶	.
-۰.۹۰	۲۶,۱۸۲,۹۳۱,۳۸۳	۲۳,۱۶۵,۳۵۸,۰۰۴	۳۰,۱۷,۵۷۳,۳۷۹	.	۰.۵۰	۸۶۳۱,۳۳۹,۵۵۶	۱۱,۰۳۰,۳۹۵,۳۷۶	-۲,۳۹۹,۰۵۵,۸۲۰	.
۱.۴۳	-۴۱,۴۳۹,۵۲۷,۹۹۷	-۱۰,۳۶۱,۹۰۸	-۴۱,۴۳۹,۱۶۶,۰۸۹	.	-۰.۱۰	-۱,۷۴۷,۲۶۴,۸۵۵	-۱۱,۵۶۶,۵۴۰	-۱,۷۳۵,۶۹۸,۳۱۵	.
۱.۰۰	-۲۸,۸۹۷,۸۰۴,۵۹۴	۲,۹۲۸,۰۹۷,۶۰۱	-۴۰,۲۵۵,۸۴۴,۳۴۱	۸,۴۲۹,۹۴۲,۱۴۶	-۲.۷۶	-۴۷,۵۵۱,۸۸۵,۰۱۵	-۲۶۵,۵۷۰,۳۷۲	-۴۷,۲۸۶,۳۱۴,۶۴۳	.
۲.۱۲	-۶۱,۵۰۱,۰۶۶,۱۳۸	-۱۳,۴۰۸,۴۷۶,۴۸۰	-۴۸,۰۹۲,۵۸۹,۶۵۸	.	۰.۷۵	۱۲,۸۹۳,۳۸۱,۵۱۳	-۸,۱۸۵,۹۸۶,۱۶۳	۲۱,۰۷۸,۳۶۷,۶۷۶	.
-۰.۲۶	۷,۵۴۲,۵۴۶,۵۴۳	-۵,۵۶۱,۰۰۶,۷۳۲	۵۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۱۲,۵۳۶,۶۶۱,۹۳۴	۳.۵۸	۶۱,۶۵۹,۵۰۲,۵۳۳	-۶۶۳,۴۴۴,۱۴۸	۶۲,۳۲۲,۹۴۶,۶۸۱	.
۰.۴۴	-۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-۲.۴۹	-۴۲,۹۶۹,۲۱۲,۱۳۲	-۴۲,۹۶۹,۲۱۲,۱۳۲	.	.
۴.۳۸	-۱۲۷,۰۲۵,۸۴۷,۴۴۹	-۲,۹۶۱,۶۱۳,۶۵۱	-۱۳۴,۸۱۲,۱۷۲,۵۶۴	۱۰,۷۴۷,۹۳۸,۷۶۶	۰.۳۹	۶,۶۵۴,۹۶۵,۶۲۴	-۲,۹۶۰,۸۹۲,۶۳۷	۹,۶۱۵,۸۵۸,۲۶۱	.
۰.۸۵	-۲۴,۷۶۱,۳۲۳,۸۴۹	۱,۲۱۷,۲۹۵,۴۴۲	-۳۰,۳۷۸,۷۳۱,۲۳۳	۴,۴۰۰,۲۰۲,۴۴۲	۰.۴۶	۷,۸۱۷۳,۳۴۷,۶۲۷	-۱,۵۶۱,۸۴۵,۲۸۹	۹,۴۳۵,۱۹۲,۹۱۶	.
۱.۳۸	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-۰.۲۶	-۴,۴۳۹,۹۸۵,۷۰۹	-۴,۴۳۹,۹۸۵,۷۰۹	.	.
۳۱.۳۴	-۹۰,۹۰۸,۱۱۶,۴۰۹	-۸۵,۲۶۷,۹۸۰,۵۴۰	-۱,۲۹۶,۱۳۰,۷۵۱,۰۱۹	۴۷۲,۳۱۰,۱۵۱,۱۵۰	۲۴.۷۶	۴۲۶,۶۶۳,۱۸۷,۰۳۷	-۸۴,۵۸۷,۰۶۵,۱۶۳	۵۱۱,۲۵۰,۲۵۲,۲۰۰	.
-۳.۰۲	۸۷,۷۳۳,۹۹۷,۲۱۱	۸۸,۳۹۵,۹۲۹,۴۸۶	-۶۶۱,۹۲۲,۲۷۵	.	۲.۸۰	۴۸,۳۳۰,۳۸۰,۸۴۸	۸۰,۲۹۱,۱۲۷,۱۷۳	-۳۱,۹۶۰,۷۴۶,۳۲۵	.
۰.۳۱	-۹۰,۲۹۰,۲۸۲,۲۱۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-۰.۵۶	-۹,۷۱۴,۷۱۵,۷۰۶	-۹,۷۱۴,۷۱۵,۷۰۶	.	.
-۱۳.۳۹	۳۸۸,۴۷۴,۱۹۶,۹۹۹	۶,۹۶۶,۹۵۷,۰۰۱	۳۸۱,۵۰۷,۲۳۹,۹۹۸	.	۱۶.۱۰	۲۷۷,۴۲۸,۹۱۳,۴۶۴	۶,۸۲۱,۲۶۸,۲۹۹	۲۷۰,۶۰۷,۶۴۵,۱۶۵	.
۲.۴۳	-۷۰,۵۶۲,۸۵۶,۷۸۶	-۱۵,۳۸۵,۷۶۰	-۷۱,۳۱۰,۴۹۵,۳۷۸	۷۶۳,۰۲۴,۳۵۲	-۰.۴۷	-۸,۱۵۶,۲۹۳,۳۸۱	-۵۷,۰۰۱,۶۰۱	-۸۰,۹۹۹,۲۹۱,۶۸۰	.
۱.۵۲	-۴۴,۰۱۶,۳۲۳,۷۴۹	-۳۶,۲۲۸,۳۰۰,۷۲۷	-۷۷,۲۹۶,۳۰۷,۵۰۵	۶۹,۵۰۸,۲۵۵,۴۸۳	۱.۳۲	۲۰,۹۴۵,۰۷۷,۱۲۸	-۲۵,۰۳۹,۳۲۲,۷۹۱	۴۵,۹۸۴,۳۹۹,۹۱۹	.
۲.۰۷	-۵۹,۹۶۳,۴۵۶,۶۶۴	-۲۲۲,۵۷۹,۲۹۱	-۵۹,۷۴۰,۸۷۷,۳۷۳	.	-۰.۱۹	-۳,۲۶۴,۵۰۳,۶۲۹	-۱۱۶,۸۴۴,۳۷۱	-۳,۱۴۷,۶۵۹,۳۵۸	.
-۰.۴۲	۱۲,۳۰۴۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴۰۱۷,۶۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۶۸	-۷۷,۷۷۲,۲۴۷,۵۱۱	۹۴,۱۳۰,۳۳۱,۲۱۵	-۳۹۹,۴۳۰,۹۴۳,۳۲۶	۲۲۷,۵۲۸,۳۴۶,۶۰۰	-۸.۰۹	-۱۳۹,۳۴۸,۸۷۲,۹۵۸	.	-۱۳۹,۳۴۸,۸۷۲,۹۵۸	.
-۱.۰۹	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۳۵	-۹۷,۰۶۶,۲۱۴,۰۷۱	-۳۲۹,۴۹۵,۶۴۵	-۱۱۵,۱۴۶,۸۲۲,۶۰۶	۱۸,۴۱۰,۱۰۴,۱۸۰	-۰.۱۳	-۲,۲۱۴,۰۲۴,۹۷۸	.	-۲,۲۱۴,۰۲۴,۹۷۸	.
۴۲.۴۶	-۱,۲۳۱,۵۴۶,۷۶۷,۵۸۲	-۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹	-۱,۳۶۳,۳۲۱,۵۲۳,۵۰۱	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۳۲۸	۳.۱۷	۵۴,۶۷۷,۵۶۱,۷۱۰	.	۵۴,۶۷۷,۵۶۱,۷۱۰	.
۰.۱۵	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۱	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۵.۷۳	-۱۶۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۰۳	-۱۲۰,۶۱۴,۶۹۴	-۱۹۵,۷۹۷,۲۹۱,۱۸۹	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۱.۰۸	۱۸,۵۳۶,۵۹۹,۰۱۹	.	۱۸,۵۳۶,۵۹۹,۰۱۹	.
۳.۲۴	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۵۵	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰.۰۰	.	.	.	.

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سهام	
۰.۱۸	-۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کارآفرین	
۰.۲۹	-۸,۵۲۱,۸۴۸,۸۲۰	۰	-۸,۵۲۱,۸۴۸,۸۲۰	۰	-۰.۲۰	-۳,۴۰۱,۳۴۵,۲۹۹	۰	-۳,۴۰۱,۳۴۵,۲۹۹	۰	سیمان کارون	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱۱۶.۴۵	-۳,۳۷۶,۶۵۱,۷۳۸,۱۵۸	-۱۱۵,۳۰۷,۹۰۱,۰۰۰	-۴,۵۷۸,۳۸۱,۳۹۷,۷۱۹	۱,۳۱۷,۰۳۷,۵۶۰,۵۶۱	۷۹.۳۹	۱,۳۶۶,۱۹۸,۱۲۴,۵۶۸	-۸۹,۶۲۸,۹۹۹,۱۱۵	۱,۴۵۵,۸۲۷,۱۲۳,۶۸۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	-۱,۰۹۰,۹۵۲,۱۴۱	۵,۵۵۴,۱۸۱,۴۶۳	۴,۴۶۳,۲۲۹,۳۲۲	۰.۲۶	۰	-۵,۴۵۸,۷۳۸,۷۲۳	-۱,۰۶۰,۰۵۱,۶۱۱	-۶,۵۱۸,۷۹۰,۳۳۴	۰.۲۲	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۵,۶۹۵,۹۹۸,۵۴۰	۱۲۴,۱۷۰,۵۴۶	-۹,۵۵۵,۵۰۸,۶۷۳	۲۶,۲۶۴,۶۶۰,۴۱۳	۱.۵۲	۱۰۳,۲۱۷,۷۶۶,۷۸۰	۵,۳۳۸,۰۲۳,۵۰۴	۷۵۸,۳۱۴,۳۸۸	۱۰۹,۳۱۴,۱۰۴,۶۷۲	-۳.۷۷	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۶۵۲,۹۷۵,۰۶۹	۱۲,۵۳۶,۵۱۱,۵۶۷	۱۳,۱۸۹,۴۸۶,۶۳۶	۰.۷۷	۰	-۵۲,۶۹۲,۳۱۸,۲۴۹	۱۹۵,۶۴۵,۴۲۶	-۵۲,۴۹۶,۶۷۲,۸۱۳	۱.۸۱	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۱,۰۷۶,۴۴۴,۷۸۹	۵,۹۱۶,۵۸۹,۹۹۱	۴,۸۴۰,۱۴۵,۲۰۲	۰.۲۸	۰	-۴۲,۰۲۵,۱۵۸,۳۲۷	-۵۶۸,۶۵۷,۰۷۰	-۴۲,۶۰۳,۸۱۵,۳۹۷	۱.۴۷	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۰.۰۸	۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	-۰.۰۵	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	-۳۱,۰۳۷,۶۲۵,۴۱۳	۷۴,۶۳۴,۹۰۵,۱۳۸	۴۳,۵۹۷,۲۷۹,۷۲۵	۲.۵۳	۰	۹۴,۶۳۰,۸۲۰,۹۳۷	-۱۶,۰۷۷,۴۲۹,۵۱۰	۷۸,۵۵۳,۳۹۱,۴۲۷	-۲.۷۱	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	-۷,۱۳۰,۵۰۲,۳۳۹	۱۳,۳۹۵,۱۳۸,۴۹۲	۶,۲۶۴,۶۳۶,۱۵۳	۰.۳۶	۰	۱۳,۳۹۵,۱۳۸,۴۹۲	۹,۳۴۰,۳۶۳,۱۵۵	۲۲,۷۳۵,۵۰۱,۶۴۷	-۰.۷۸	
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	-۷۱۴,۲۶۱,۹۰۱	۶,۱۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۵,۴۳۳,۹۸۴,۵۸۹	۰.۳۲	۰	۶,۱۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۱۳,۱۷۲,۳۲۳,۶۱۷	۱۹,۳۲۰,۵۷۰,۱۰۷	-۰.۶۷	
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	-۷۲,۷۲۰,۱۵۹	-۳,۵۴۰,۹۴۳,۶۰۳	-۳,۶۱۳,۶۶۳,۷۶۲	-۰.۲۱	۰	-۳,۵۴۰,۹۴۳,۶۰۳	-۷۲,۷۲۰,۱۵۹	-۳,۶۱۳,۶۶۳,۷۶۲	۰.۱۲	
صندوق س. کارا -د	۰	۹۶,۸۴۴,۷۵۶,۳۶۳	۲۶,۱۰۴,۴۳۶,۸۴۴	۱۲۲,۹۴۹,۱۹۳,۲۰۷	۷.۱۳	۰	۷۰,۵۰۱,۶۴۹,۰۱۵	۲۶۸,۰۴۱,۰۱۷,۱۲۹	۳۳۸,۵۴۲,۶۶۶,۱۴۴	-۱۱.۶۷	
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-۰.۰۲	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۵,۷۱۰,۳۳۹,۱۱۳	۰	۵,۷۱۰,۳۳۹,۱۱۳	۰.۳۳	۰	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۸,۲۹۱,۵۱۲,۱۲۷	۱۸,۴۴۹,۶۸۹,۵۲۰	-۰.۶۴	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۰	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۰.۰۵	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۴,۶۷۸,۸۸۸,۵۰۰	۰	۴,۶۷۸,۸۸۸,۵۰۰	۰.۲۷	۰	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	-۳۲,۹۳۲,۱۷۶,۷۴۶	-۱۸۹,۹۱۵,۹۶۱,۰۱۸	۶.۵۵	
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۲۰۹	۰	-۲۰۹	۰.۰۰	
جمع	۳۵,۶۹۵,۹۹۸,۵۴۰	۶۶,۸۸۸,۶۱۲,۸۴۹	۱۳۲,۵۰۸,۵۱۱,۱۱۷	۲۳۵,۰۹۳,۱۲۲,۵۰۶	۱۳.۶۴	۱۰۶,۹۸۲,۷۶۶,۷۸۰	-۷۱,۰۰۳,۸۴۷,۲۶۸	۲۵۹,۰۰۸,۱۴۰,۷۴۶	۲۹۵,۰۶۷,۰۶۰,۲۵۸	-۱۰.۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۲,۱۶۶,۵۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۱۶,۵۳۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	-۵۹۰,۱۶۰,۴۲۹	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹,۴۰۴,۵۷۱	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۶,۴۰۸,۰۸۴,۸۲۶	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۲,۳۷۲,۷۷۸,۴۸۸	۳,۹۰۸,۱۹۸,۵۵۸	۱۹۰,۵۲۳,۵۷۱	.	-۷۶۹,۴۴۱,۷۴۹	۹۵۹,۹۶۵,۳۲۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۵۸۰,۴۷۶,۵۲۱	.	۴۲۲,۴۵۶,۳۵۵	۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	۵۸۰,۴۷۶,۵۲۱	.	۴۲۲,۴۵۶,۳۵۵	۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۷۸۴,۹۶۹,۶۴۵	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۶۱۲,۸۴۳,۹۸۰	۱۷۸,۴۵۲,۷۱۷	.	.	۱۷۸,۴۵۲,۷۱۷	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۰۵٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۹۷,۵۵۱,۰۶۸	.	.	۹۷,۵۵۱,۰۶۸	۲۴,۳۷۱,۶۲۳	.	.	۲۴,۳۷۱,۶۲۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۰۱٪
۸۷,۸۲۷,۴۷۲	.	.	۸۷,۸۲۷,۴۷۲	۲۲,۹۲۹,۴۵۵	.	.	۲۲,۹۲۹,۴۵۵	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۰۱٪
۲۶,۵۳۶,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۲	۲,۹۶۷,۳۶۰,۵۰۸	۲۰,۷۸۶,۵۳۵,۰۳۰	۶۴۳,۵۳۴,۶۲۳	-۳۸۰,۲۰۱,۸۷۵	-۳۴۶,۹۸۵,۳۹۴	۱,۳۷۰,۷۲۱,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۹۷۲,۴۱۱	۰.۰۰٪	۲۴۲,۶۴۸	آینده
۰.۰۰٪	۱,۸۱۲,۵۶۶	۰.۰۰٪	۴۵۵,۵۳۹	سامان
۰.۳۶٪	۴۷۵,۲۹۰,۳۷۲	۰.۶۶٪	۱۳۱,۳۶۸,۹۷۹	ملت
۹۵.۰۳٪	۱۲۴,۱۵۲,۹۲۲,۷۳۱	۹۶.۶۳٪	۱۹,۱۹۶,۴۶۹,۸۰۰	دی
۰.۰۲٪	۲۹,۶۴۳,۷۴۱	۰.۰۳٪	۵,۷۵۴,۰۲۷	خاورمیانه
۴.۵۹٪	۵,۹۹۳,۹۲۹,۸۸۸	۲.۶۸٪	۵۳۲,۴۸۷,۲۹۱	گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۵۴,۵۷۱,۷۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۸۶۶,۷۷۸,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۴۱,۵۶۲,۲۴۰,۴۱۲	۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۴۱,۶۵۷,۳۳۶,۶۳۷	۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۰	۰	۸,۴۲۹,۹۴۲,۱۴۶	۲۵۹,۸۲۶,۹۸۴	سیمان اصفهان
۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	۰	۰	۷۶۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۵,۶۷۸,۵۸۳	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۰	۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰	آلومینیوم ایران
۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۰	۰	۱۸,۷۹۹,۴۴۶,۱۵۶	۳۶۰,۵۳۷,۳۲۴	گلوکوزان
۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	۰	۰	۲۸,۰۱۰,۱۵۴,۷۸۷	۴۴۱,۲۵۵,۸۶۳	نورد آلومینیوم
۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۰	۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰	بیمه البرز
۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۰	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰	بیمه دانا
۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۰	۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۶۹,۵۰۸,۲۵۵,۴۸۳	۱,۹۰۴,۳۳۵,۷۶۷	پتروشیمی زاگرس
۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۰	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	۰	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	شرکت سیمان لارستان
۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	شیشه قزوین
۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۰	۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰	پالایش نفت تهران
۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۰	۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	تولیدی چدن سازان
۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۰	۰	۱۹,۵۲۳,۱۳۰,۴۹۶	۷۸۸,۹۴۸,۴۲۴	انتقال داده های آسیاتک
۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۰	۰	۱۸,۴۱۰,۱۰۴,۱۸۰	۶۳۰,۴۸۳,۰۲۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	گلنک سازان سپاهان
۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۰	۰	۱۲,۵۳۶,۶۶۱,۹۳۴	۴۸۰,۸۵۸,۲۶۶	صنعتی زر ماکارون
۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۲۰۲,۹۴۲	۱۸۰,۸۳۰,۲۵۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۰	۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰	سیمان اردستان

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی					نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۴۴۱,۶۹۶,۱۱۴	۱۰,۷۴۷,۹۳۸,۷۶۶		ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰		بیمه کارآفرین
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۱,۸۱۴,۵۵۴,۷۱۲	۴۱,۳۹۴,۵۲۹,۳۶۰		دانش بنیان پویا نیرو
			۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۳۵۶,۵۶۵,۸۷۶	۷,۳۱۹,۰۰۵,۳۱۵	۱,۳۱۷,۰۳۷,۵۶۰,۵۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱۰۳,۲۱۷,۷۶۶,۷۸۰	۳۵,۶۹۵,۹۹۸,۵۴۰		۱۴۵,۲۹۲,۷۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۳,۲۱۷,۷۶۶,۷۸۰	۳۵,۶۹۵,۹۹۸,۵۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	.	۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	.	۱۵۸,۰۲۰,۱۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۶۱۲,۸۴۳,۹۸۰	.	۶۱۲,۸۴۳,۹۸۰	۱۷۸,۴۵۲,۷۱۷	.	۱۷۸,۴۵۲,۷۱۷	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱
۳,۹۰۸,۱۹۸,۵۵۸	.	۳,۹۰۸,۱۹۸,۵۵۸	۹۵۹,۹۶۵,۳۲۰	.	۹۵۹,۹۶۵,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۹۷,۵۵۱,۰۶۸	.	۹۷,۵۵۱,۰۶۸	۲۴,۳۷۱,۶۲۳	.	۲۴,۳۷۱,۶۲۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۸۲۷,۴۷۲	.	۸۷,۸۲۷,۴۷۲	۲۲,۹۲۹,۴۵۵	.	۲۲,۹۲۹,۴۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۹,۴۰۴,۵۷۱	.	۹,۴۰۴,۵۷۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۰,۷۱۶,۵۳۰	.	۱۰,۷۱۶,۵۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۰,۷۸۶,۵۳۵,۰۳۰	.	۲۰,۷۸۶,۵۳۵,۰۳۰	۱,۳۷۰,۷۲۱,۸۹۲	.	۱,۳۷۰,۷۲۱,۸۹۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷۲,۴۱۱	.	۹۷۲,۴۱۱	۲۴۲,۶۴۸	.	۲۴۲,۶۴۸	آینده
۱,۸۱۲,۵۶۶	.	۱,۸۱۲,۵۶۶	۴۵۵,۵۳۹	.	۴۵۵,۵۳۹	سامان
۴۷۵,۲۹۰,۳۷۲ .	. .	۴۷۵,۲۹۰,۳۷۲ .	۱۳۱,۳۶۸,۹۷۹ .	. .	۱۳۱,۳۶۸,۹۷۹	ملت
۱۲۴,۱۵۲,۹۲۲,۷۳۱ .	۳۷,۴۴۸,۵۳۷ .	۱۲۴,۱۹۰,۳۷۱,۲۶۸ .	۱۹,۱۹۶,۴۶۹,۸۰۰ .	-۵,۵۲۹,۴۱۴ .	۱۹,۱۹۰,۹۴۰,۳۸۶	دی
۲۹,۶۴۳,۷۴۱	.	۲۹,۶۴۳,۷۴۱	۵,۷۵۴,۰۲۷	.	۵,۷۵۴,۰۲۷	خاورمیانه
۵,۹۹۳,۹۲۹,۸۸۸ .	. .	۵,۹۹۳,۹۲۹,۸۸۸ .	۵۳۲,۴۸۷,۲۹۱ .	-۱,۱۳۶,۲۲۸ .	۵۳۱,۳۵۱,۰۶۳	گردشگری
۱۳۰,۶۵۴,۵۷۱,۷۰۹ .	۳۷,۴۴۸,۵۳۷ .	۱۳۰,۶۹۲,۰۲۰,۲۴۶ .	۱۹,۸۶۶,۷۷۸,۲۸۴ .	-۶,۶۶۵,۶۴۲ .	۱۹,۸۶۰,۱۱۲,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۱۵,۱۲۵,۷۶۸,۴۶۱	۶۷,۰۶۲,۰۳۰,۳۷۰	۵۱,۹۳۶,۲۶۱,۹۰۹	۱۷,۱۹۶,۰۴۶	-۴,۷۵۶,۳۲۵,۵۸۱	۱۹,۲۳۶,۱۰۸,۲۷۴	۱۴,۴۷۹,۷۸۲,۶۹۳	۵,۰۳۷,۵۰۸	انتقال داده های آسیاتک
-۵,۴۵۸,۷۳۸,۷۲۳	۱,۵۹۸,۴۷۷,۷۷۵,۸۴۸	۱,۵۹۳,۰۱۹,۰۳۷,۱۲۵	۴۳,۰۹۳,۶۴۳	۵,۵۵۴,۱۸۱,۴۶۳	۹۲۸,۰۹۰,۲۴۶,۹۴۲	۹۳۳,۶۴۴,۴۲۸,۴۰۵	۲۵,۰۵۶,۴۹۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵,۳۳۸,۰۲۳,۵۰۴	۱۶۳,۳۲۸,۹۲۷,۱۲۰,۱۷۳	۱۶۳,۳۳۴,۲۶۵,۱۴۳,۶۷۷	۱۶,۱۲۹,۴۳۳,۷۴۱	-۹,۵۵۵,۵۰۸,۶۷۳	۵۶,۳۲۵,۸۶۷,۴۷۷,۳۰۱	۵۶,۳۱۶,۳۱۱,۹۶۸,۶۲۸	۵,۵۵۳,۸۸۴,۱۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۵۲,۶۹۲,۳۱۸,۲۴۹	۲,۵۴۰,۷۹۲,۱۶۹,۳۲۸	۲,۴۸۸,۰۹۹,۸۵۱,۰۸۹	۱۲۲,۹۳۷,۲۸۹	۱۲,۵۳۶,۵۱۱,۵۶۷	۸۸۸,۸۵۵,۶۲۷,۹۳۶	۹۰۱,۳۹۲,۱۳۹,۵۰۳	۴۴,۵۳۹,۴۳۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۵,۴۶۱,۰۴۴,۵۷۷	۹۲,۸۰۳,۵۱۵,۵۰۵	۸۷,۳۴۲,۴۷۰,۹۲۸	۳,۱۶۸,۸۸۹	-۲,۰۵۰,۶۲۴,۸۶۴	۱۱,۳۷۰,۰۷۰,۶۷۲	۹,۳۱۹,۴۴۵,۸۰۸	۳۹۶,۴۳۶	سیمان اردستان
-۴۲,۰۳۵,۱۵۸,۳۲۷	۶,۹۷۳,۰۵۷,۳۹۹,۸۵۹	۶,۹۳۱,۰۲۲,۲۴۱,۵۳۲	۲۲۴,۳۹۳,۶۳۴	۵,۹۱۶,۵۸۹,۹۹۱	۱,۰۹۴,۶۴۳,۰۶۳,۲۴۰	۱,۱۰۰,۵۵۹,۶۵۳,۲۳۱	۳۵,۱۳۶,۰۵۲	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۹,۱۴۸,۶۲۷,۳۴۴	۳۸,۰۴۶,۸۸۲,۱۵۷	۲۸,۸۹۸,۲۰۹,۸۱۳	۳,۴۷۹,۴۳۸	-۹,۳۵۳,۶۴۰,۴۸۸	۳۰,۱۱۶,۰۷۸,۱۲۸	۲۰,۷۶۲,۴۳۷,۶۴۰	۳,۰۹۵,۴۲۸	پتروشیمی شازند
۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۱۴,۵۳۷,۵۵۷,۸۵۷	۳۳۳,۸۳۷,۲۳۸,۱۲۷	۳۱۹,۲۹۹,۶۸۰,۲۷۰	۱۰,۳۸۰,۶۸۶	-۱۶,۳۴۳,۰۲۵,۱۳۴	۱۰۱,۸۳۱,۳۰۳,۱۵۴	۸۵,۴۸۸,۲۷۸,۰۲۰	۳,۱۹۵,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۲۷,۸۷۴,۷۸۷,۲۸۶	۲۷۰,۸۴۹,۱۰۰,۵۰۲	۲۹۸,۷۲۳,۸۸۷,۸۸۸	۶۶,۲۷۹,۹۸۴	صنایع فولاد الیازی یزد
-۵۶۲,۸۸۱,۸۹۶	۳,۶۵۸,۱۹۶,۱۷۹	۳,۰۹۵,۳۱۴,۲۸۳	۷۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۶۲۲,۷۲۲	۳,۰۲۹,۳۶۲,۸۸۲	۲,۵۲۸,۷۴۰,۱۶۰	۵۸۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-۲,۷۹۵,۹۵۸,۰۷۴	۳۲,۷۸۳,۱۰۶,۳۳۶	۲۹,۹۸۷,۱۴۸,۲۶۲	۷,۸۹۵,۵۴۳	-۱,۱۷۶,۴۲۷,۴۵۷	۱۸,۴۸۷,۶۰۳,۷۹۱	۱۷,۳۱۱,۱۷۶,۳۳۴	۴,۴۶۲,۸۶۷	گلوکوزان
-۱,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۸	۳۲,۱۵۸,۰۱۵,۸۳۷	۳۰,۵۷۳,۹۵۱,۱۴۹	۵,۰۲۴,۶۳۱	-۸۹۲,۴۵۸,۵۸۱	۱۲,۶۱۳,۷۹۱,۰۳۱	۱۱,۷۲۱,۳۳۲,۴۵۰	۱,۹۷۴,۵۹۸	نورد آلومینیوم
۹۴,۶۳۰,۸۲۰,۹۳۷	۶۳,۰۴۸,۶۵۱,۶۴۰,۴۱۳	۶۳,۱۴۳,۲۸۲,۴۶۱,۳۵۰	۸۱۷,۴۸۰,۰۷۳	۷۴,۶۳۴,۹۰۵,۱۳۸	۲۸,۰۵۸,۴۱۴,۳۱۹,۳۳۷	۲۸,۱۳۳,۰۴۹,۲۲۴,۳۷۵	۳۲۶,۷۹۸,۰۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲۳,۱۶۵,۳۵۸,۰۰۴	۳۲۰,۷۹۲,۵۷۲,۲۷۲	۳۴۳,۹۵۷,۹۳۰,۲۷۶	۳۸۰	۱۱,۰۳۰,۳۹۵,۳۷۶	۲۳۱,۹۱۷,۶۹۳,۱۲۴	۲۴۴,۹۴۸,۰۸۸,۵۰۰	۲۶۰	سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
-۱۰,۳۶۱,۹۰۸	۱,۲۰۲,۷۰۱,۴۶۹	۱,۱۹۲,۳۳۹,۵۶۱	۴۱۸,۲۵۸	-۱۱,۵۶۶,۵۴۰	۱۵۹,۶۹۱,۶۴۷	۱۴۸,۱۲۵,۱۰۷	۵۵,۵۵۰	بیمه اتکایی امین
۱۳,۳۹۵,۱۳۸,۴۹۲	۲۴۳,۷۸۷,۲۳۶,۴۹۶	۲۵۷,۱۸۲,۳۷۴,۹۸۸	۱۸,۴۳۴,۹۸۴	۱۳,۳۹۵,۱۳۸,۴۹۲	۲۴۳,۷۸۷,۲۳۶,۴۹۶	۲۵۷,۱۸۲,۲۷۴,۹۸۸	۱۸,۴۳۴,۹۸۴	صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲,۹۲۸,۰۹۷,۶۰۱	۴۲,۹۱۴,۳۷۳,۹۷۴	۴۵,۸۴۲,۴۷۱,۵۷۵	۱,۶۱۳,۵۱۸	-۲۶۵,۵۷۰,۳۷۲	۵,۵۸۷,۱۲۲,۹۴۷	۵,۳۲۱,۵۵۲,۷۵۵	۲۱۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
-۱۳,۴۰۸,۴۷۶,۴۸۰	۵۰,۴۳۰,۶۹۲,۶۹۷	۳۷,۰۲۲,۲۱۶,۲۱۷	۱۲,۰۳۲,۲۵۳	-۸,۱۸۵,۹۸۶,۱۶۳	۲۶,۹۰۳,۲۴۷,۵۲۱	۱۸,۷۱۷,۲۶۱,۳۵۸	۶,۴۶۳,۶۸۷	کشت و صنعت چین چین
-۵,۵۶۱,۰۰۶,۷۳۲	۱۰۳,۵۲۹,۵۱۷,۴۳۸	۹۷,۹۶۸,۵۱۰,۷۰۶	۵۳,۵۸۴,۰۴۱	-۶۶۳,۴۴۴,۱۴۸	۴۰,۸۴۲,۰۶۰,۹۳۹	۴۰,۱۷۸,۶۱۶,۷۹۱	۲۱,۲۳۹,۶۴۳	صنعتی زر ماکارون
۶,۱۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۸۱,۰۹۷,۴۶۲,۹۲۲	۸۷,۲۴۵,۷۰۹,۴۱۲	۶,۳۴۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۸۱,۰۹۷,۴۶۲,۹۲۲	۸۷,۲۴۵,۷۰۹,۴۱۲	۶,۳۴۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۴۲,۸۴۸,۳۲۲,۱۲۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	-۴۲,۹۶۹,۳۱۲,۱۳۲	۳۱۳,۶۶۹,۰۸۶,۵۰۰	۲۷۰,۶۹۹,۸۷۴,۳۶۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	غلثک سازان سپاهان
-۲,۹۶۱,۶۱۳,۶۵۱	۹,۵۷۰,۰۴۷,۷۲۶	۶,۶۰۸,۴۳۴,۰۷۵	۳,۴۲۴,۷۰۲	-۲,۹۶۰,۸۹۲,۶۳۷	۸,۶۳۲,۷۶۲,۱۴۲	۵,۶۷۱,۸۶۹,۵۰۵	۳,۰۸۹,۶۵۶	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
۱,۲۱۷,۲۹۵,۴۴۲	۳۷,۳۷۹,۰۳۴,۵۴۸	۳۸,۵۹۶,۳۲۹,۹۹۰	۸,۸۶۵,۶۹۸	-۱,۵۶۱,۸۴۵,۲۸۹	۹,۰۲۷,۴۶۸,۵۴۵	۷,۴۶۵,۶۲۳,۲۵۶	۲,۱۶۵,۹۷۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	-۴,۴۳۹,۹۸۵,۷۰۹	۱۱,۹۵۴,۸۱۵,۶۵۳	۷,۵۱۴,۸۲۹,۹۴۴	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	شیشه قزوین
-۸۵,۲۶۷,۹۸۰,۵۴۰	۳۳۳,۶۷۱,۹۵۴,۳۹۱	۲۴۸,۴۰۳,۹۷۳,۸۵۱	۱۲۳,۲۰۰,۹۶۵	-۸۴,۵۸۷,۰۶۵,۱۶۳	۳۲۶,۶۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۲۴۲,۰۴۴,۷۶۰,۰۴۴	۱۲۰,۶۰۵,۸۸۵	پالایش نفت تهران
-۳,۵۴۰,۹۴۳,۶۰۳	۶۱۸,۱۳۷,۲۴۲,۸۰۲	۶۱۴,۵۹۶,۲۹۹,۱۹۹	۵۸,۵۷۹,۲۷۷	-۳,۵۴۰,۹۴۳,۶۰۳	۶۱۸,۱۳۷,۲۴۲,۸۰۲	۶۱۴,۵۹۶,۲۹۹,۱۹۹	۵۸,۵۷۹,۲۷۷	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۸۸,۳۹۵,۹۲۹,۴۸۶	۱,۴۵۹,۰۰۶,۹۹۲,۹۰۸	۱,۵۴۷,۴۵۶,۹۲۲,۳۹۴	۱۳۸,۰۰۰	۸۰,۲۹۱,۱۲۷,۱۷۳	۱,۲۶۸,۵۹۱,۰۲۹,۶۹۱	۱,۳۴۸,۸۸۲,۱۵۶,۸۶۴	۱۱۸,۰۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	-۹,۷۱۴,۷۱۵,۷۰۶	۴۶,۷۹۴,۳۶۹,۵۸۳	۳۷,۰۷۹,۶۵۳,۸۷۷	۱۸,۱۷۰,۱۷۰	شرکت سیمان لارستان
۶,۹۶۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۳,۱۳۲,۴۳۷,۶۲۷	۲۰,۰۹۹,۳۹۴,۶۲۸	۱۴,۵۰۴	۶,۸۲۱,۲۶۸,۲۹۹	۱۲,۴۶۵,۸۵۷,۰۰۶	۱۹,۲۸۷,۱۲۵,۳۰۵	۱۳,۷۶۴	شمش نقره CD۱SIB۰۰۰۱
-۱۵,۳۸۵,۷۶۰	۳,۵۱۰,۷۱۰,۷۳۴	۳,۴۹۵,۳۲۴,۹۷۴	۲۱۴,۱۰۰	-۵۷,۰۰۱,۶۰۱	۳۴۵,۹۸۷,۸۲۴	۲۸۸,۹۸۶,۲۲۳	۲۱,۱۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۰,۳۷۴	۱۳۰,۲۷۳,۳۲۳,۹۴۴	۱۵۵,۳۱۲,۶۴۶,۷۳۵	-۲۵,۰۳۹,۳۲۲,۷۹۱	۲,۳۶۵,۰۷۸	۲۰۴,۷۲۲,۷۵۱,۴۷۲	۲۴۰,۹۵۱,۰۵۲,۱۹۹
بیسکویت گرجی	۲۷۶,۸۴۸	۳۴۵,۴۵۵,۴۰۳	۴۶۲,۲۹۹,۶۷۴	-۱۱۶,۸۴۴,۲۷۱	۷۶۶,۳۵۲	۱,۰۵۷,۹۷۹,۸۹۱	۱,۲۸۰,۵۵۹,۱۸۲
صندوق س. کارا -د	۲۸,۸۱۹,۱۵۴	۷۶۴,۷۴۸,۹۴۵,۶۰۷	۷۳۸,۶۴۴,۵۰۸,۷۶۳	۲۶,۱۰۴,۴۳۶,۸۴۴	۱۸۵,۴۴۲,۵۹۴	۴,۶۸۵,۸۱۲,۰۳۵,۸۱۰	۴,۶۱۵,۳۱۰,۳۸۶,۷۹۵
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی	.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳
بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۴۸,۶۵۳	۲,۶۷۷,۴۵۹,۳۱۳,۱۶۴	۲,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۱,۹۴۹
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	.	۱۷۷,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۳۰,۸۶۹	۱,۹۷۰,۹۲۶,۵۱۴
بیمه دانا	.	.	.	.	۴,۳۲۱,۳۱۳	۹۰,۱۶,۴۰۶,۶۸۰	۱۱,۸۶۲,۸۲۶,۵۹۹
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	.	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲
صندوق س صنایع دایا-بخشی	.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳
گواهی سپرده شمش نقره	.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۷۸۸,۱۴۱	۱,۴۶۹,۹۴۱,۱۶۸	۱,۵۹۰,۵۵۵,۸۶۲
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۲۰۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳
مراجعه عام دولت۱۹۱-ش.خ.۰۳۲۸۰۶	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵
جمع	۶,۴۵۵,۲۹۷,۳۷۴	۹۱,۹۹۵,۲۳۴,۶۳۹,۵۳۸	۹۱,۹۵۲,۷۳۵,۳۲۹,۴۱۱	۴۲,۴۹۹,۳۱۰,۱۲۷	۱۹,۷۹۸,۸۰۲,۶۹۸	۲۵۵,۰۵۹,۹۸۹,۸۰۹,۹۱۰	۲۵۵,۲۴۳,۵۱۸,۵۹۳,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۲۳,۱۸۱,۹۴۰,۱۴۴	۳۶۰,۶۹۴,۷۸۹,۸۲۱	۳۳۷,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	۸۷,۱۸۸,۸۳۷	۲۷,۳۷۲,۳۳۵,۸۴۹	۳۱۰,۱۴۰,۶۱۳,۸۲۷	۳۳۷,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	۸۷,۱۸۸,۸۳۷	گلوکوزان
۷۵۸,۳۱۴,۳۸۸	۵۷۷,۶۹۸,۸۱۶,۱۵۰	۵۷۸,۴۵۷,۱۳۰,۵۳۸	۵۷,۰۹۹,۸۷۴	۱۲۴,۱۷۰,۵۴۶	۵۷۸,۳۳۲,۹۵۹,۹۹۲	۵۷۸,۴۵۷,۱۳۰,۵۳۸	۵۷,۰۹۹,۸۷۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹,۳۴۰,۳۶۳,۱۵۵	۱۵۶,۷۴۷,۳۳۲,۱۰۸	۱۶۶,۰۸۷,۵۹۵,۲۶۳	۱۱,۶۹۱,۹۱۶	-۷,۱۳۰,۵۰۳,۳۳۹	۱۷۳,۳۱۸,۰۹۷,۶۰۳	۱۶۶,۰۸۷,۵۹۵,۲۶۳	۱۱,۶۹۱,۹۱۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۵۲۲,۱۳۹,۳۳۶,۸۲۶	۴,۶۴۸,۳۳۹,۰۵۷,۴۶۳	۴,۱۲۶,۱۹۹,۷۲۰,۶۳۶	۱۴۵,۸۶۱,۴۶۳	۵۳۷,۵۸۰,۷۹۰,۹۸۴	۳,۵۸۸,۶۱۸,۹۲۹,۶۵۲	۴,۱۲۶,۱۹۹,۷۲۰,۶۳۶	۱۴۵,۸۶۱,۴۶۳	دانش بنیان پویا نیرو
-۶۶۱,۹۳۳,۲۷۵	۵۲۳,۰۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۵۲۲,۴۳۱,۷۴۳,۷۹۶	۴۱,۷۵۵	-۳۱,۹۶۰,۷۴۶,۳۲۵	۵۵۴,۳۹۲,۴۹۰,۱۲۲	۵۲۲,۴۳۱,۷۴۳,۷۹۶	۴۱,۷۵۵	شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۷۲,۷۲۰,۱۵۹	۱۴,۰۳۰,۹۳۰,۷۱۷	۱۳,۹۵۸,۳۱۰,۵۵۷	۱,۳۲۴,۶۲۳	-۷۲,۷۲۰,۱۵۹	۱۴,۰۳۰,۹۳۰,۷۱۷	۱۳,۹۵۸,۳۱۰,۵۵۷	۱,۳۲۴,۶۲۳	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-۱۹۵,۷۹۷,۲۹۱,۱۸۹	۴۹۹,۰۵۶,۰۵۱,۱۵۴	۳۰۳,۲۵۸,۷۵۹,۹۶۴	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۱۸,۵۳۶,۵۹۹,۰۱۹	۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵	۳۰۳,۲۵۸,۷۵۹,۹۶۴	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	تولیدی چدن سازان
-۱۶,۰۷۷,۴۲۹,۵۱۰	۲,۲۶۹,۰۳۴,۱۵۴,۴۳۹	۲,۲۵۲,۹۵۶,۷۲۴,۹۲۸	۲۴,۴۶۵,۸۱۸	-۳۱,۰۳۷,۶۲۵,۴۱۳	۲,۲۸۳,۹۹۴,۳۵۰,۳۴۲	۲,۲۵۲,۹۵۶,۷۲۴,۹۲۸	۲۴,۴۶۵,۸۱۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۲۴۲,۷۸۸,۱۵۸,۳۵۰	۱,۱۸۸,۴۰۵,۷۶۲,۴۱۷	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۴,۰۶۶	۴۱,۷۴۴,۰۱۵	۸,۹۲۴,۷۳۴,۵۷۴	۹۳۶,۶۹۰,۸۶۹,۴۹۲	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۴,۰۶۶	۴۱,۷۴۴,۰۱۵	سیمان اردستان
۱۳,۱۷۲,۳۲۳,۶۱۷	۱۳۵,۱۳۴,۷۰۶,۹۹۹	۱۴۸,۳۰۷,۰۳۰,۰۱۶	۱۰,۶۶۶,۲۰۰	-۷۱۴,۲۶۱,۹۰۱	۱۴۹,۰۲۱,۲۹۲,۵۱۸	۱۴۸,۳۰۷,۰۳۰,۰۱۶	۱۰,۶۶۶,۲۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-۸,۵۲۱,۸۴۸,۸۲۰	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۷,۰۲۵,۹۰۶,۶۷۲	۹,۲۴۹,۸۱۶	-۳,۴۰۱,۳۴۵,۲۹۹	۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲	۲۷,۰۲۵,۹۰۶,۶۷۲	۹,۲۴۹,۸۱۶	سیمان کارون
-۱,۰۶۰,۰۵۱,۶۱۱	۸۹,۹۳۳,۲۹۳,۷۶۲	۸۸,۸۷۳,۲۴۲,۱۵۰	۲,۴۳۴,۱۲۸	-۱,۰۹۰,۹۵۲,۱۴۱	۸۹,۹۶۴,۱۹۴,۲۹۲	۸۸,۸۷۳,۲۴۲,۱۵۰	۲,۴۳۴,۱۲۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۶۸,۶۸۰,۷۷۲,۹۴۱	۲۶۶,۸۳۳,۵۵۰,۸۱۸	۱۹۸,۱۵۲,۷۷۷,۸۷۶	۷۰,۵۲۰,۴۴۴	-۴۰۳,۳۰۳,۴۴۷	۱۹۸,۵۵۶,۰۸۱,۳۲۴	۱۹۸,۱۵۲,۷۷۷,۸۷۶	۷۰,۵۲۰,۴۴۴	انتقال داده های آسیاتک
۱۸,۲۹۱,۵۱۲,۱۲۷	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۱۸,۴۴۵,۱۳۳,۸۵۶	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۳۲۹,۱۱۳	۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۳	۲۱۸,۴۴۵,۱۳۳,۸۵۶	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۳۸۱,۵۰۷,۲۳۹,۹۹۸	۵۱۹,۵۱۶,۹۸۰,۳۷۰	۹۰۱,۰۲۴,۲۲۰,۳۶۸	۵۷۰,۲۴۳	۲۷۰,۶۰۷,۶۴۵,۱۶۵	۶۳۰,۴۱۶,۵۷۵,۲۰۳	۹۰۱,۰۲۴,۲۲۰,۳۶۸	۵۷۰,۲۴۳	شمس نقره CD\SIB۰۰۰۱
-۴۰,۲۵۵,۸۴۴,۳۴۱	۳۹۴,۶۹۸,۰۷۱,۱۷۸	۳۵۴,۴۴۲,۲۲۶,۸۳۶	۱۴,۸۳۵,۲۹۱	-۴۷,۲۸۶,۳۱۴,۶۴۳	۴۰۱,۷۲۸,۵۴۱,۴۸۰	۳۵۴,۴۴۲,۲۲۶,۸۳۶	۱۴,۸۳۵,۲۹۱	سیمان اصفهان
-۵۹,۷۴۰,۸۷۷,۳۷۳	۲۱۸,۳۹۱,۸۳۵,۱۸۹	۱۵۸,۶۵۰,۹۵۷,۸۱۵	۱۳۰,۷۸۳,۸۷۵	-۳,۱۴۷,۶۵۹,۳۵۸	۱۶۱,۷۹۸,۶۱۷,۱۷۴	۱۵۸,۶۵۰,۹۵۷,۸۱۵	۱۳۰,۷۸۳,۸۷۵	بیسکویت گرچی
-۱,۲۹۶,۱۳۰,۷۵۱,۰۱۹	۶,۵۹۱,۲۶۱,۱۶۹,۹۱۳	۵,۲۹۵,۱۳۰,۴۱۸,۸۹۳	۲,۴۴۵,۳۸۸,۹۱۵	۵۱۱,۲۵۰,۲۵۲,۲۰۰	۴,۷۸۳,۸۸۰,۱۶۶,۶۹۳	۵,۲۹۵,۱۳۰,۴۱۸,۸۹۳	۲,۴۴۵,۳۸۸,۹۱۵	پالایش نفت تهران
۵۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۴۸۳,۶۸۶,۰۳۷,۱۲۷	۴۸۴,۲۵۲,۹۲۸,۴۶۸	۲۵۱,۲۲۹,۲۵۹	۶۲,۳۲۲,۹۴۶,۶۸۱	۴۲۱,۹۲۹,۹۸۱,۷۸۷	۴۸۴,۲۵۲,۹۲۸,۴۶۸	۲۵۱,۲۲۹,۲۵۹	صنعتی زر ماکارون
-۳۰,۳۷۸,۷۳۱,۲۳۳	۲۰۹,۲۰۶,۷۰۴,۷۷۲	۱۷۸,۸۲۷,۹۷۳,۵۳۸	۵۰,۲۱۴,۳۶۲	۹,۴۳۵,۱۹۲,۹۱۶	۱۶۹,۳۹۲,۷۸۰,۶۲۲	۱۷۸,۸۲۷,۹۷۳,۵۳۸	۵۰,۲۱۴,۳۶۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۳۲,۹۳۲,۱۷۶,۷۴۶	۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶	۵۴,۲۸۷,۱۰۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۸۸۸,۵۰۰	۴۹,۶۰۸,۲۱۵,۲۵۰	۵۴,۲۸۷,۱۰۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۴۸,۰۹۲,۵۸۹,۶۵۸	۱۸۱,۱۸۹,۲۲۶,۶۳۵	۱۳۳,۰۹۶,۶۳۶,۹۷۶	۴۳,۷۷۱,۸۹۲	۳۱,۰۷۸,۳۶۷,۶۷۶	۱۱۲,۰۱۸,۲۶۹,۳۰۰	۱۳۳,۰۹۶,۶۳۶,۹۷۶	۴۳,۷۷۱,۸۹۲	کشت و صنعت چین چین
-۱۱۵,۱۴۶,۸۲۲,۶۰۶	۳۵۶,۶۷۴,۲۵۵,۹۰۵	۲۴۱,۵۲۷,۴۳۳,۲۹۸	۳۲,۱۴۲,۴۳۸	-۲,۲۱۴,۰۲۴,۹۷۸	۲۴۳,۷۴۱,۴۵۸,۲۷۷	۲۴۱,۵۲۷,۴۳۳,۲۹۸	۳۲,۱۴۲,۴۳۸	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۷۱,۳۱۰,۴۹۵,۳۷۸	۳۸۲,۴۲۰,۰۰۹,۱۱۵	۳۱۱,۱۰۹,۵۱۳,۷۳۶	۲۳,۳۲۱,۸۰۸	-۸,۰۹۹,۲۹۱,۶۸۰	۳۱۹,۲۰۸,۸۰۵,۴۱۷	۳۱۱,۱۰۹,۵۱۳,۷۳۶	۲۳,۳۲۱,۸۰۸	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۹,۲۵۸,۸۲۹,۵۸۵	۴۰۲,۲۴۸,۱۰۲,۵۱۹	۴۱۱,۵۰۶,۹۳۲,۱۰۴	۶۲,۹۶۹,۴۰۶	۶۴,۸۶۹,۶۹۸,۲۱۶	۳۴۶,۶۳۷,۲۳۳,۸۸۸	۴۱۱,۵۰۶,۹۳۲,۱۰۴	۶۲,۹۶۹,۴۰۶	نورد آلومینیوم
-۳۹۹,۴۳۰,۹۴۳,۳۲۶	۳,۰۹۰,۳۴۶,۰۰۲,۳۴۸	۲,۶۹۰,۹۱۵,۰۵۹,۰۲۱	۱,۳۱۲,۹۹۹,۳۷۱	-۱۳۹,۳۴۸,۸۷۲,۹۵۸	۲,۸۳۰,۲۶۳,۹۳۱,۹۸۰	۲,۶۹۰,۹۱۵,۰۵۹,۰۲۱	۱,۳۱۲,۹۹۹,۳۷۱	بیمه البرز
-۷۷,۲۹۶,۳۰۷,۵۰۵	۵۲۴,۰۰۶,۵۵۲,۰۰۴	۴۴۶,۷۱۰,۲۴۴,۴۹۸	۵,۳۶۹,۹۷۰	۴۵,۹۸۴,۳۹۹,۹۱۹	۴۰۰,۷۲۵,۸۴۴,۵۷۹	۴۴۶,۷۱۰,۲۴۴,۴۹۸	۵,۳۶۹,۹۷۰	پتروشیمی زاگرس
-۵۶۸,۶۵۷,۰۷۰	۶۷,۰۴۶,۵۹۴,۳۸۵	۶۶,۴۷۷,۹۳۷,۳۱۴	۲,۱۸۱,۱۹۵	-۱,۰۷۶,۴۴۴,۷۸۹	۶۷,۵۵۴,۳۸۲,۱۰۴	۶۶,۴۷۷,۹۳۷,۳۱۴	۲,۱۸۱,۱۹۵	صندوق س.سپند کاریزما-س
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
-۴۱,۴۲۹,۱۶۶,۰۸۹	۵۰۳,۰۸۵,۱۳۴,۳۷۸	۴۶۱,۶۵۵,۹۶۸,۲۸۸	۱۷۵,۰۰۲,۶۸۷	-۱,۷۳۵,۶۹۸,۳۱۵	۴۶۳,۳۹۱,۶۶۶,۶۰۴	۴۶۱,۶۵۵,۹۶۸,۲۸۸	۱۷۵,۰۰۲,۶۸۷	بیمه انکایی امین

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۴۷,۰۴۶,۷۷۷,۵۱۶	۲۴۸,۹۰۸,۵۷۳,۸۲۹	۲۰۱,۸۶۱,۷۹۶,۳۱۲	۴۷,۷۲۳,۹۱۴	-۱,۵۳۲,۳۶۰,۵۵۹	۲۰۳,۳۹۴,۱۵۶,۸۷۲	۲۰۱,۸۶۱,۷۹۶,۳۱۲	۴۷,۷۲۳,۹۱۴	آلومینیوم ایران
-۱,۳۶۳,۳۲۱,۵۳۳,۵۰۱	۶,۰۵۲,۹۸۳,۰۸۷,۸۶۱	۴,۶۸۹,۶۶۱,۵۵۴,۳۵۹	۲,۲۱۱,۷۰۰,۴۷۵	۵۴,۶۷۷,۵۶۱,۷۱۰	۴,۶۳۴,۹۸۳,۹۹۲,۶۴۹	۴,۶۸۹,۶۶۱,۵۵۴,۳۵۹	۲,۲۱۱,۷۰۰,۴۷۵	بیمه دانا
۱۹۵,۶۴۵,۴۲۶	۷۲,۹۰۴,۸۶۴,۵۳۴	۷۳,۱۰۰,۵۰۹,۹۶۰	۳,۵۹۳,۸۷۴	۶۵۲,۹۷۵,۰۶۹	۷۲,۴۴۷,۵۳۴,۸۹۱	۷۳,۱۰۰,۵۰۹,۹۶۰	۳,۵۹۳,۸۷۴	ص.س. صندوق در صندوق صنم
-۱۳۴,۸۱۲,۱۷۲,۵۶۴	۳۸۳,۴۵۰,۶۴۰,۵۸۵	۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸,۰۲۰	۱۳۷,۳۹۷,۸۸۹	۹,۶۱۵,۸۵۸,۲۶۱	۲۳۹,۰۲۲,۶۰۹,۷۵۹	۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸,۰۲۰	۱۳۷,۳۹۷,۸۸۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۸۶,۵۶۷,۶۳۹,۳۶۸	۶۹۰,۰۶۳,۶۰۴,۴۳۵	۵۰۳,۴۹۵,۹۶۵,۰۶۶	۷۱,۱۶۹,۳۳۸	۵۵,۰۹۷,۵۱۳,۸۹۵	۴۴۸,۳۹۸,۴۵۱,۱۷۱	۵۰۳,۴۹۵,۹۶۵,۰۶۶	۷۱,۱۶۹,۳۳۸	پتروشیمی شازند
۳,۰۱۷,۵۷۳,۳۷۹	۲۷,۲۸۱,۶۷۷,۹۶۵	۳۰,۲۹۹,۲۵۱,۳۴۴	۳۰	-۲,۳۹۹,۰۵۵,۸۲۰	۳۲,۶۹۸,۳۰۷,۱۶۵	۳۰,۲۹۹,۲۵۱,۳۴۴	۳۰	سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۲۶۸,۰۴۱,۰۱۷,۱۲۹	۴,۱۰۶,۱۷۲,۳۴۶,۰۷۸	۴,۳۷۴,۲۱۳,۳۶۳,۲۰۷	۱۶۳,۱۶۲,۱۵۶	۹۶,۸۴۴,۷۵۶,۳۶۳	۴,۲۷۷,۳۶۸,۶۰۶,۸۴۴	۴,۳۷۴,۲۱۳,۳۶۳,۲۰۷	۱۶۳,۱۶۲,۱۵۶	صندوق س. کارا -د
۴۲۲,۴۵۶,۳۵۵	۹,۳۷۰,۴۲۸,۶۴۵	۹,۷۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۵۶,۳۵۵	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۹,۷۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰۵٪
۲,۳۷۲,۷۷۸,۴۸۸	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۶,۴۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۷۶۹,۴۴۱,۷۴۹	۴۷,۱۷۵,۷۷۲,۷۵۰	۴۶,۴۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
-۴,۳۱۶,۳۲۵,۸۹۶,۴۶۵	۳۷,۶۲۰,۳۵۹,۹۲۱,۱۳۸	۳۳,۳۰۴,۰۳۴,۰۲۴,۶۴۸	۸,۷۶۸,۱۵۳,۴۷۳	۱,۵۲۲,۳۶۸,۷۵۱,۱۳۸	۳۱,۷۸۱,۶۶۵,۲۷۳,۵۲۸	۳۳,۳۰۴,۰۳۴,۰۲۴,۶۴۸	۸,۷۶۸,۱۵۳,۴۷۳	جمع