

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱													۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												
خرید طی دوره													فروش طی دوره												
نام شرکت	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	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	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	۸۶۳,۳۹۶,۶۷۳	۱,۰۰۷,۴۸۲,۷۹۸,۸۴۲	-۸۵۳,۴۱۸,۴۵۳	۹۹۶,۸۵۱,۸۰۶,۴۲۲	۸۶۳,۱۹۸,۷۷۳	۹۷۴	۱,۰۰۷,۴۵۱,۸۴۰,۶۴۷	۸۴۰,۱۱۶,۶۳۰,۶۴۲	۲,۲۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۹	۸۶۳,۳۹۶,۶۷۳	۱,۰۰۷,۴۸۲,۷۹۸,۸۴۲	-۸۵۳,۴۱۸,۴۵۳	۹۹۶,۸۵۱,۸۰۶,۴۲۲	۸۶۳,۱۹۸,۷۷۳	۹۷۴	۲,۲۶		
صنعتی زر ماکارون	۲۵۱,۲۲۹,۲۵۹	۵۵۹,۷۱۰,۱۱۲,۲۹۴	۴۸۴,۲۵۲,۹۲۸,۴۶۸	۱۷,۹۶۳,۳۱۲	۳۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۰۳	-۲۵,۱۲۲,۲۹۷	۵۵,۴۵۳,۰۰۰,۴۶۸	۳۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۰۳	۲,۴۸۸	۵۴۲,۱۲۴,۲۰۰,۳۸۴	۶۰۶,۷۸۵,۳۳۴,۱۱۲	۱,۶۳	صنعتی زر ماکارون	۲۵۱,۲۲۹,۲۵۹	۵۵۹,۷۱۰,۱۱۲,۲۹۴	۴۸۴,۲۵۲,۹۲۸,۴۶۸	۱۷,۹۶۳,۳۱۲	۳۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۰۳	-۲۵,۱۲۲,۲۹۷	۵۵,۴۵۳,۰۰۰,۴۶۸	۳۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۰۳	۲,۴۸۸	۱,۶۳		
بیمه البرز	۱,۳۱۲,۹۹۹,۳۷۱	۲,۶۳۹,۱۲۰,۲۹۴,۵۸۱	۲,۶۹۰,۹۱۵,۰۵۹,۰۲۱	۶۷,۰۲۳,۴۷۳	۱۴۵,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۳	-۵۸۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۵,۱۲۴,۹۸۹	۱۴۵,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۳	۲,۱۷۵	۲,۶۶۶,۳۴۱,۶۰۰,۵۴۹	۲,۸۷۱,۳۰۱,۸۳۶,۵۷۹	۷,۷۳	بیمه البرز	۱,۳۱۲,۹۹۹,۳۷۱	۲,۶۳۹,۱۲۰,۲۹۴,۵۸۱	۲,۶۹۰,۹۱۵,۰۵۹,۰۲۱	۶۷,۰۲۳,۴۷۳	۱۴۵,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۳	-۵۸۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۵,۱۲۴,۹۸۹	۱۴۵,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۳	۲,۱۷۵	۷,۷۳		
بیمه دانا	۲,۲۱۱,۷۰۰,۴۷۵	۵,۱۵۶,۱۲۶,۰۲۱,۶۷۸	۴,۶۸۹,۶۶۱,۵۵۴,۳۶۰	۱۲,۳۳۰,۸۴۱	۳۱,۰۶۲,۷۲۵,۰۴۱	-۲,۲۵۲,۲۸۸	۵,۷۱۵,۳۳۱,۲۷۵,۲۰۰	۳۱,۰۶۲,۷۲۵,۰۴۱	.	.	.	۰,۰۰	بیمه دانا	۲,۲۱۱,۷۰۰,۴۷۵	۵,۱۵۶,۱۲۶,۰۲۱,۶۷۸	۴,۶۸۹,۶۶۱,۵۵۴,۳۶۰	۱۲,۳۳۰,۸۴۱	۳۱,۰۶۲,۷۲۵,۰۴۱	-۲,۲۵۲,۲۸۸	۵,۷۱۵,۳۳۱,۲۷۵,۲۰۰	.	۰,۰۰			
پتروشیمی زاگرس	۵,۳۶۹,۹۷۰	۵۹۵,۱۹۹,۱۲۲,۰۸۲	۴۴۶,۷۱۰,۳۴۴,۴۹۸	۱,۳۱۴,۴۶۳	۱۱۸,۴۵۶,۶۷۳,۳۱۷	-۱,۹۲۸,۵۵۴	۱۷۵,۲۹۶,۲۹۷,۱۰۹	۱۱۸,۴۵۶,۶۷۳,۳۱۷	۹۲,۰۵۰	۴۳۷,۴۴۵,۹۵۰,۱۶۷	۴۳۷,۴۴۵,۹۵۰,۱۶۷	۱,۱۸	پتروشیمی زاگرس	۵,۳۶۹,۹۷۰	۵۹۵,۱۹۹,۱۲۲,۰۸۲	۴۴۶,۷۱۰,۳۴۴,۴۹۸	۱,۳۱۴,۴۶۳	۱۱۸,۴۵۶,۶۷۳,۳۱۷	-۱,۹۲۸,۵۵۴	۱۷۵,۲۹۶,۲۹۷,۱۰۹	۹۲,۰۵۰	۹۲,۰۵۰			
گلوکوزان	۸۷,۱۸۸,۸۳۷	۲۶۸,۹۴۷,۸۴۹,۰۴۷	۳۳۷,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۷	۴,۷۲۰,۹۶۲	۱۸,۴۱۳,۳۱۷,۷۱۱	-۴,۹۰۴,۰۱۹	۱۹,۳۸۰,۴۰۸,۶۶۸	۱۸,۴۱۳,۳۱۷,۷۱۱	۳,۹۴۳	۲۷۲,۱۴۳,۹۷۷,۰۲۷	۳۴۲,۸۰۳,۰۶۲,۰۵۹	۰,۹۲	گلوکوزان	۸۷,۱۸۸,۸۳۷	۲۶۸,۹۴۷,۸۴۹,۰۴۷	۳۳۷,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۷	۴,۷۲۰,۹۶۲	۱۸,۴۱۳,۳۱۷,۷۱۱	-۴,۹۰۴,۰۱۹	۱۹,۳۸۰,۴۰۸,۶۶۸	۳,۹۴۳	۰,۹۲			
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۳,۳۲۱,۸۰۸	۱۹۹,۵۹۵,۹۹۶,۶۷۷	۳۱۱,۱۰۹,۵۱۳,۷۳۶	۲,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۹۶۵	-۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۴۱۸	۲۶,۹۱۹,۹۶۵	۱۵,۴۶۰	۱۹۶,۳۷۰,۷۱۲,۸۱۲	۲۵۴,۴۴۱,۴۹۱,۱۱۴	۰,۹۵	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۳,۳۲۱,۸۰۸	۱۹۹,۵۹۵,۹۹۶,۶۷۷	۳۱۱,۱۰۹,۵۱۳,۷۳۶	۲,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۹۶۵	-۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۴۱۸	۲۶,۹۱۹,۹۶۵	۱۵,۴۶۰	۰,۹۵		
بیسکویت گرچی	۱۳۰,۷۸۳,۸۷۵	۳۳۲,۰۶۳,۸۰۸,۱۹۲	۱۵۸,۶۵۰,۹۵۷,۸۱۶	۱,۵۳۴,۲۳۰	۲,۰۶۴,۷۶۶,۴۵۷	-۴,۵۵۹,۲۳۰	۸۳,۳۹۳,۰۰۳,۶۹۳	۲,۰۶۴,۷۶۶,۴۵۷	۱,۳۵۰	۳۱۷,۴۷۵,۳۶۸,۱۰۲	۱۶۹,۶۴۵,۴۵۲,۶۴۴	۰,۴۶	بیسکویت گرچی	۱۳۰,۷۸۳,۸۷۵	۳۳۲,۰۶۳,۸۰۸,۱۹۲	۱۵۸,۶۵۰,۹۵۷,۸۱۶	۱,۵۳۴,۲۳۰	۲,۰۶۴,۷۶۶,۴۵۷	-۴,۵۵۹,۲۳۰	۸۳,۳۹۳,۰۰۳,۶۹۳	۲,۰۶۴,۷۶۶,۴۵۷	۱,۳۵۰	۰,۴۶		
کشت و صنعت چین چین	۴۳,۷۷۱,۸۹۲	۱۷۱,۱۸۷,۵۴۳,۳۷۹	۱۳۲,۰۹۶,۶۳۶,۹۷۷	۱,۸۶۰,۴۵۱	۶,۴۹۲,۶۲۶,۱۸۱	-۴,۶۲۳,۴۰۲	۴۱,۰۰۸,۹۹۱	۶,۴۹۲,۶۲۶,۱۸۱	۳,۶۷۶	۱۵۰,۶۳۴,۲۲۰,۱۶۴	۱۵۰,۶۳۴,۲۲۰,۱۶۴	۰,۴۱	کشت و صنعت چین چین	۴۳,۷۷۱,۸۹۲	۱۷۱,۱۸۷,۵۴۳,۳۷۹	۱۳۲,۰۹۶,۶۳۶,۹۷۷	۱,۸۶۰,۴۵۱	۶,۴۹۲,۶۲۶,۱۸۱	-۴,۶۲۳,۴۰۲	۴۱,۰۰۸,۹۹۱	۶,۴۹۲,۶۲۶,۱۸۱	۳,۶۷۶	۰,۴۱		
نورد آلومینیوم	۶۲,۹۹۹,۴۰۶	۳۲۱,۴۷۷,۹۰۴,۵۵۲	۴۱۱,۵۰۶,۹۳۲,۱۰۴	۲,۵۱۷,۵۹۶	۱۸,۴۷۸,۰۸۶,۸۷۲	-۳,۳۵۱,۳۴۱	۲۴,۱۹۸,۲۶۱,۱۹۶	۱۸,۴۷۸,۰۸۶,۸۷۲	۷,۸۰۰	۳۲۲,۵۴۲,۹۷۵,۹۵۲	۴۸۴,۴۹۰,۵۹۵,۰۰۹	۱,۳۰	نورد آلومینیوم	۶۲,۹۹۹,۴۰۶	۳۲۱,۴۷۷,۹۰۴,۵۵۲	۴۱۱,۵۰۶,۹۳۲,۱۰۴	۲,۵۱۷,۵۹۶	۱۸,۴۷۸,۰۸۶,۸۷۲	-۳,۳۵۱,۳۴۱	۲۴,۱۹۸,۲۶۱,۱۹۶	۲,۵۱۷,۵۹۶	۷,۸۰۰	۱,۳۰		
آلومینیوم ایران	۴۷,۷۲۳,۹۱۴	۲۰۳,۸۴۲,۰۵۸,۰۹۶	۲۰۱,۸۶۱,۷۹۶,۳۱۳	۲,۰۸۶,۳۴۳	۹,۵۳۳,۶۱۸,۹۶۷	-۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۵,۰۳۵,۷۸۹	۹,۵۳۳,۶۱۸,۹۶۷	۴,۷۰۷	۱۹۱,۶۶۱,۶۶۲,۶۳۶	۲۱۰,۳۸۵,۳۰۵,۲۵۶	۰,۵۷	آلومینیوم ایران	۴۷,۷۲۳,۹۱۴	۲۰۳,۸۴۲,۰۵۸,۰۹۶	۲۰۱,۸۶۱,۷۹۶,۳۱۳	۲,۰۸۶,۳۴۳	۹,۵۳۳,۶۱۸,۹۶۷	-۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۵,۰۳۵,۷۸۹	۹,۵۳۳,۶۱۸,۹۶۷	۴,۷۰۷	۰,۵۷		
بیمه اتکالیی امین	۱۷۵,۰۰۲,۶۸۷	۵۵۷,۹۰۷,۵۶۵,۱۷۶	۴۶۱,۶۵۵,۹۶۸,۲۸۹	۳۶,۵۰۵	۱۰۵,۸۷۰,۰۰۲,۴	-۳۸۲,۶۵۵	۱۰۶,۰۵۷۷,۶۱۴	۱۰۵,۸۷۰,۰۰۲,۴	۲,۸۹۱	۵۵۶,۷۹۳,۵۳۳,۲۴۷	۵۰۴,۵۴۸,۳۰۰,۱۱۰	۱,۳۶	بیمه اتکالیی امین	۱۷۵,۰۰۲,۶۸۷	۵۵۷,۹۰۷,۵۶۵,۱۷۶	۴۶۱,۶۵۵,۹۶۸,۲۸۹	۳۶,۵۰۵	۱۰۵,۸۷۰,۰۰۲,۴	-۳۸۲,۶۵۵	۱۰۶,۰۵۷۷,۶۱۴	۱۰۵,۸۷۰,۰۰۲,۴	۲,۸۹۱	۱,۳۶		
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۲۷,۰۲۵,۹۰۶,۶۷۳	.	.	-۷,۴۷۰,۳۶۹	۲۰,۶۴۷,۸۳۲,۹۶۷	.	۲,۷۵۷	۵۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۵۱	۴,۸۶۲,۷۶۳,۱۴۸	۰,۰۱	سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۲۷,۰۲۵,۹۰۶,۶۷۳	.	.	-۷,۴۷۰,۳۶۹	۲۰,۶۴۷,۸۳۲,۹۶۷	۲,۷۵۷	۲,۷۵۷	۰,۰۱		
پالایش نفت تهران	۲,۴۴۵,۳۸۸,۹۱۵	۵,۵۱۹,۳۵۷,۳۶۵,۵۲۳	۵,۲۹۵,۱۳۰,۴۱۸,۸۹۳	۸۷,۰۲۲,۵۴۹	۲۱۹,۸۴۱,۶۷۸,۲۵۴	-۲۰۷,۱۹۶,۵۷۲	۵۸۳,۱۹۱,۰۶۰,۳۱۱	۲۱۹,۸۴۱,۶۷۸,۲۵۴	۲,۹۱۳	۵,۲۹۶,۹۴۴,۸۳۷,۲۳۳	۶,۷۶۸,۲۰۳,۲۳۳,۶۵۱	۱۸,۲۱	پالایش نفت تهران	۲,۴۴۵,۳۸۸,۹۱۵	۵,۵۱۹,۳۵۷,۳۶۵,۵۲۳	۵,۲۹۵,۱۳۰,۴۱۸,۸۹۳	۸۷,۰۲۲,۵۴۹	۲۱۹,۸۴۱,۶۷۸,۲۵۴	-۲۰۷,۱۹۶,۵۷۲	۵۸۳,۱۹۱,۰۶۰,۳۱۱	۲۱۹,۸۴۱,۶۷۸,۲۵۴	۲,۹۱۳	۱۸,۲۱		
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳	۳۰۳,۲۵۸,۷۵۹,۹۶۵	.	.	-۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۴,۸۹۷,۱۸۵,۰۷۲	.	.	.	.	۰,۰۰	تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳	۳۰۳,۲۵۸,۷۵۹,۹۶۵	.	.	-۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۴,۸۹۷,۱۸۵,۰۷۲	.	.	۰,۰۰		
سیمان اصفهان	۱۴,۸۲۵,۲۹۱	۳۲۴,۲۶۴,۱۶۱,۰۲۷	۳۵۴,۴۴۲,۲۲۶,۸۳۶	۵۶۰,۲۵۰	۱۳,۰۶۴,۲۵۷,۲۳۶	-۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰,۵۱۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۴,۲۵۷,۲۳۶	۲۳,۰۱۰	۳۱۲,۶۱۹,۸۷۰,۵۲۸	۳۲۸,۰۰۰,۶۲۸,۳۲۵	۰,۸۸	سیمان اصفهان	۱۴,۸۲۵,۲۹۱	۳۲۴,۲۶۴,۱۶۱,۰۲۷	۳۵۴,۴۴۲,۲۲۶,۸۳۶	۵۶۰,۲۵۰	۱۳,۰۶۴,۲۵۷,۲۳۶	-۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰,۵۱۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۴,۲۵۷,۲۳۶	۲۳,۰۱۰	۰,۸۸		
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۳۷,۳۹۷,۸۸۹	۵۲۳,۰۸۷,۳۰۳,۰۶۲	۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸,۰۲۰	۱,۵۶۰,۸۴۱	۳,۴۲۶,۷۷۴,۷۶۴	-۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۵۳۷,۲۸۲	۳,۴۲۶,۷۷۴,۷۶۴	۲,۳۲۲	۵۱۶,۹۴۱,۷۸۶,۱۵۰	۳۱۶,۵۶۹,۹۵۴,۹۰۴	۰,۸۵	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۳۷,۳۹۷,۸۸۹	۵۲۳,۰۸۷,۳۰۳,۰۶۲	۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸,۰۲۰	۱,۵۶۰,۸۴۱	۳,۴۲۶,۷۷۴,۷۶۴	-۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۵۳۷,۲۸۲	۳,۴۲۶,۷۷۴,۷۶۴	۲,۳۲۲	۰,۸۵		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۰,۲۱۴,۳۶۲	۲۶۷,۱۸۴,۱۰۴,۷۹۶	۱۷۸,۸۲۷,۹۷۳,۵۳۹	۱,۴۶۲,۲۸۴	۵,۲۲۵,۶۷۳,۰۳۶	-۱,۸۰۵,۰۰۰	۶,۸۱۵,۵۶۶,۲۸۲	۵,۲۲۵,۶۷۳,۰۳۶	۳,۸۲۷	۲۶۲,۸۷۶,۴۷۳,۶۸۴	۱۹۰,۷۱۳,۷۳۶,۵۶۲	۰,۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۰,۲۱۴,۳۶۲	۲۶۷,۱۸۴,۱۰۴,۷۹۶	۱۷۸,۸۲۷,۹۷۳,۵۳۹	۱,۴۶۲,۲۸۴	۵,۲۲۵,۶۷۳,۰۳۶	-۱,۸۰۵,۰۰۰	۶,۸۱۵,۵۶۶,۲۸۲	۵,۲۲۵,۶۷۳,۰۳۶	۳,۸۲۷	۰,۵۱		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۲,۱۴۲,۴۳۸	۳۳۱,۵۴۴,۳۷۰,۴۱۲	۲۴۱,۵۴۴,۴۳۳,۲۹۸	۱۰۵,۵۵۴	۸۶۵,۰۶۰,۴۳۱	-۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۰۲۴,۸۹۲	۸۶۵,۰۶۰,۴۳۱	۸,۵۶۰	۳۲۶,۴۲۹,۰۹۱,۱۱۴	۲۷۰,۸۷۱,۹۹۲,۲۳۱	۰,۷۳	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۲,۱۴۲,۴۳۸	۳۳۱,۵۴۴,۳۷۰,۴۱۲	۲۴۱,۵۴۴,۴۳۳,۲۹۸	۱۰۵,۵۵۴	۸۶۵,۰۶۰,۴۳۱	-۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۰۲۴,۸۹۲	۸۶۵,۰۶۰,۴۳۱	۸,۵۶۰	۰,۷۳		
سیمان اردستان	۴۱,۷۴۴,۰۱۵	۷۸۶,۶۱۰,۰۵۴,۱۷۷	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۴,۰۶۷	۳,۳۳۳,۸۶۸	۷۸,۱۵۸,۳۰۳,۰۵۵	-۲,۰۰۱,۹۲۵	۴۷,۴۵۰,۰۷۵,۲۹۰	۷۸,۱۵۸,۳۰۳,۰۵۵	۲۴,۳۰۰	۸۲۶,۷۰۸,۸۸۶,۴۵۲	۱۰,۴۵۹,۵۰۰,۲۵۲,۶۰۸	۲,۸۱	سیمان اردستان	۴۱,۷۴۴,۰۱۵	۷۸۶,۶۱۰,۰۵۴,۱۷۷	۹۴۵,۶۱۷,۶۰۴,۰۶۷	۳,۳۳۳,۸۶۸	۷۸,۱۵۸,۳۰۳,۰۵۵	-۲,۰۰۱,۹۲۵	۴۷,۴۵۰,۰۷۵,۲۹۰	۷۸,۱۵۸,۳۰۳,۰۵۵	۲۴,۳۰۰	۲,۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۳۵۴	۲,۰۶۱,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۸۳۳	۲,۴۳۸,۶۹۶
SILAZ04					خرید	۸۲	۲,۰۴۲,۰۶۵
SILKH05					خرید	۱۴۰	۲,۳۴۳,۲۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
خرید/اصدور طی دوره						فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. کارا د-	۱۶۳,۱۶۲,۱۵۶	۴۰,۱۶,۴۷۱,۱۲۷,۰۷۵	۴,۳۷۴,۲۱۳,۳۶۳,۲۰۷	۱۲۲,۱۷۵,۴۷۶	۳,۳۲۱,۲۱۵,۹۳۳,۰۷۳	-۴۳,۵۳۰,۰۴۸	۱,۱۸۴,۲۵۵,۰۳۱,۰۳۳	۲۷,۵۲۱	۶,۲۱۴,۸۸۵,۶۱۰,۶۶۵	۶,۶۵۴,۵۳۶,۹۶۴,۷۷۰	۱۷,۹۱
صندوق س.سپند کاریزما-س	۲,۱۸۱,۱۹۵	۶۷,۰۴۶,۵۹۴,۳۸۵	۶۶,۴۷۷,۹۳۷,۳۱۴	۶۸,۴۷۷,۳۴۶	۲,۴۰۴,۱۹۸,۱۷۵,۳۸۲	-۶۶,۰۲۱,۱۶۲	۲,۳۲۱,۸۶۴,۸۸۳,۳۰۸	۴,۶۳۷,۳۷۹	۱۶۹,۷۸۳,۶۳۱,۸۳۵	۱۷۰,۱۸۳,۸۴۲,۶۸۹	-۰,۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۷۰,۹۹,۸۷۴	۵۷۷,۶۹۸,۸۱۶,۱۵۰	۵۷۸,۴۵۷,۱۳۰,۵۳۸	۵۱۰,۲,۹۳۴,۲۵۴	۵۱,۵۹۷,۸۰۳,۳۸۳,۸۷۱	-۵,۱۳۸,۷۹۷,۲۹۱	۵۱,۹۶۴,۰۷۰,۲۸۵,۰۷۵	۲۱,۲۳۶,۸۳۷	۲۱۵,۰۰۲,۰۶۱,۰۹۳	۲۱۵,۱۴۲,۳۲۷,۵۰۷	-۰,۵۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۴۳۴,۱۲۸	۸۹,۹۳۳,۳۰۱,۱۹۰	۸۸,۸۷۳,۲۴۲,۱۵۱	۷,۴۶۵,۵۱۷	۲۹۹,۲۷۷,۱۶۹,۸۱۳	-۷,۶۵۳,۲۰۴	۳۰,۹,۳۵۰,۴۱۷,۶۷۷	۲,۲۴۶,۴۴۱	۹۱,۹۷۸,۰۵۷,۶۹۶	۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۲۷۹	-۰,۲۶
صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	۲۴,۴۶۵,۸۱۸	۲,۲۶۹,۰۳۴,۱۵۴,۴۳۹	۲,۲۵۲,۹۵۶,۷۲۴,۹۲۹	۳۱۴,۹۵۲,۸۴۳	۳۲,۱۵۷,۲۰۶,۷۶۹,۱۴۸	-۳۱۹,۹۷۴,۴۱۸	۳۲,۴۴۷,۴۲۶,۱۶۱,۳۶۸	۱۹,۴۴۴,۲۴۳	۲,۰۶۱,۶۸۳,۴۶۴,۷۵۷	۲,۰۱۰,۹۲۱,۸۷۶,۶۳۴	۵,۴۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۳,۵۹۳,۸۷۴	۷۲,۹۰۴,۸۶۴,۵۵۱	۷۳,۱۰۰,۵۰۹,۹۶۱	۱۰۷,۳۴۸,۳۸۵	۲,۳۸۶,۰۱۳,۵۷۳,۴۹۴	-۱۰۶,۳۴۵,۶۸۳	۲,۳۷۵,۹۱۰,۱۵۶,۹۳۵	۲۵,۹۴۰	۱۰۸,۵۴۳,۳۰۱,۱۰۳	۱۰۸,۹۴۷,۴۲۳,۸۷۷	-۰,۲۹
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۵۴,۲۸۷,۱۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۷۷,۸۰۱,۵۱۷,۷۵۰	-۰,۲۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۱,۶۹۱,۹۱۶	۱۵۶,۷۴۷,۲۳۲,۱۰۸	۱۶۶,۰۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲۷,۹۷۴,۹۷۰	-۳,۱۷۷,۷۷۰	۴۵,۵۱۹,۳۷۴,۳۱۳	۱۴,۵۹۰	۲۶۵,۵۸۹,۸۸۷,۸۷۸	۲۷۵,۸۳۲,۷۱۱,۸۰۷	-۰,۷۴
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۱۸,۴۴۵,۱۲۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۳	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۲۴,۱۲۲,۰۶۹,۲۳۱	-۰,۶۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۰,۶۶۶,۲۰۰	۱۳۵,۱۳۴,۷۰۶,۹۹۹	۱۴۸,۳۰۷,۰۳۰,۶۱۷	۰	۰	-۷۸۴,۴۸۱	۱۰,۹۹۷,۹۳۰,۰۸۸	۹,۸۸۱,۷۱۹	۱۲۵,۱۹۳,۴۶۹,۰۹۷	۱۴۱,۰۱۵,۳۲۹,۹۵۴	-۰,۳۸
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱,۳۲۴,۶۲۳	۱۴,۰۳۰,۹۳۰,۷۱۷	۱۳,۹۵۸,۲۱۰,۵۵۷	۲۱۳,۷۲۵,۴۹۰	۲,۴۵۷,۷۸۲,۸۵۹,۰۰۲	-۲۰۷,۵۲۱,۵۸۰	۲,۳۹۹,۰۰۸۵,۹۵۸,۴۶۳	۷,۵۲۸,۵۲۳	۹۱,۲۱۸,۰۵۶,۸۱۲	۹۱,۵۲۵,۲۱۸,۸۷۷	-۰,۲۵
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۰	۰	۰	۵,۳۹۰	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۰	۰	۰	-۰,۰۰
جمع	۲۹۶,۳۱۹,۷۸۴	۷,۶۸۵,۴۰۱,۵۸۷,۲۲۵	۸,۰۳۵,۱۶۳,۹۸۲,۱۴۴	۵,۹۴۷,۴۷۹,۷۰۱	۹۴,۷۷۳,۵۸۱,۷۱۴,۴۸۹	-۵,۸۹۳,۸۱۱,۰۲۷	۹۳,۰۵۸,۵۳۵,۹۷۲,۳۵۱	۳۴۹,۹۸۸,۴۵۸	۹,۶۳۰,۲۷۷,۴۰۰,۵۴۷	۱۰,۰۶۶,۰۱۹,۳۶۸,۳۷۵	۲۷,۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱															
		فروش طی دوره		خرید 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	درصد به کل دارایی ها	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۶,۴۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۵۹۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۳,۸۴۷,۶۸۷,۳۶۲	۰.۱۲	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۹,۷۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۴۰	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۸,۱۵۶,۴۸۲,۲۶۰	۰.۰۲	
صکوک مراجعه جم.۶۰۷-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰	
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰	
مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳-ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰.۰۳	
جمع							۷۳,۰۰۹	۶۶,۳۸۱,۶۹۹,۸۵۶	۶۹,۲۰۶,۳۳۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۹	۶۶,۳۸۱,۶۹۹,۸۵۶	۶۵,۰۱۱,۲۸۳,۳۱۷	۰.۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ		
ملی	۵۷,۳۸۲,۲۴۲	۲۴۳,۶۷۸	۰	۵۷,۶۲۵,۹۲۰	۰.۰۰٪	
پاسارگاد	۵۴,۷۲۱,۸۵۳,۲۳۶	۳۰,۸۵۱,۰۷۲,۱۵۷,۱۷۳	۳۰,۸۳۱,۴۸۳,۲۹۶,۱۴۷	۷۴,۳۱۰,۷۱۴,۲۶۲	۰.۲۰٪	
شهر	۵۲۰,۹۴۹,۵۴۹	۸۹,۵۳۱,۰۲۲,۰۵۲	۹۰,۰۵۱,۸۷۱,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سامان	۱۰۸,۱۸۱,۳۶۰	۴۵۷,۴۶۶	۰	۱۰۸,۶۳۸,۸۲۶	۰.۰۰٪	
ملت	۳۰,۶۴۳,۸۲۴,۴۵۱	۴,۰۲۱,۳۷۸,۴۰۹	۵,۶۳۵,۵۱۹,۶۸۵	۲۹,۰۲۹,۶۸۳,۱۷۵	۰.۰۸٪	
گردشگری	۳۲۰,۶۳۳,۴۱۹	۶۶۶,۱۲۹	۰	۳۲۱,۲۹۹,۵۴۸	۰.۰۰٪	
دی	۶۰۱,۶۹۲,۵۸۸,۵۳۵	۳,۹۸۶,۱۳۴,۳۸۳,۱۴۱	۳,۲۸۸,۹۷۵,۳۷۱,۰۶۶	۱,۲۹۸,۸۵۱,۶۰۰,۶۱۰	۳.۵۰٪	
خاورمیانه	۶۰,۸۸۱,۲۱۸,۶۴۷	۴۸,۱۰۴,۰۶۱,۷۴۹,۴۳۳	۴۸,۱۶۳,۴۳۴,۲۴۰,۷۵۴	۱,۵۰۸,۷۲۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	
صادرات	۱۸,۰۰۱,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۳۸۴,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	
ملل	۴۲۴,۳۴۲	۰	۰	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰٪	
جمع	۷۴۸,۹۶۵,۰۵۶,۷۸۱	۸۳,۱۲۷,۲۲۲,۰۵۷,۴۸۱	۸۲,۴۷۱,۹۸۰,۶۸۳,۲۵۳	۱,۴۰۴,۲۰۶,۴۳۱,۰۰۹	۳.۷۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۱۹,۴۹۸,۵۴۰,۷۲۶	۱۳.۶۰٪	۱.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۳۶,۷۹۱,۵۶۹,۹۶۹	۱۶.۶۷٪	۱.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۶۹۸,۸۴۶,۳۶۸	۰.۶۲٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۶,۶۵۵,۱۵۰,۱۴۰	۳.۸۴٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۹۳,۸۵۴,۶۴۹,۶۲۰	۶۵.۲۸٪	۶.۷۱٪
جمع		۳,۸۲۰,۴۹۸,۷۵۶,۸۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ						
-۰.۴۴٪	۱۶,۸۰۱,۶۲۴,۵۷۴	۲۳,۷۱۹,۹۴۹,۶۷۸	۱۲,۹۹۸,۱۵۲,۵۴۸	۱۹,۹۱۶,۴۷۷,۶۵۲	۱.۱۱	۴۷,۰۸۸,۴۳۹,۱۷۶	-۸,۵۹۴,۱۸۱,۲۱۷	۵۵,۶۸۲,۶۲۰,۳۹۳	۰	انتقال داده های آسیاتک		
-۱.۴۴٪	۵۴,۹۴۵,۱۷۸,۴۵۱	۱۴,۵۷۵,۸۶۰,۳۵۵	۱۶۴,۰۴۸,۹۲۱,۶۹۶	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۱.۶۴	۶۹,۶۲۴,۴۲۰,۸۷۶	-۹,۱۱۴,۸۱۵,۷۷۸	۷۸,۷۳۹,۲۳۶,۶۵۴	۰	سیمان اردستان		
۲.۲۵٪	۸۵,۸۰۸,۳۲۲,۳۳۲	۸۴,۷۳۹,۴۷۹,۴۱۵	۲۲۶,۴۵۹,۵۲۱,۶۸۳	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۳.۸۴	۱۶۳,۵۸۰,۵۶۹,۸۴۳	-۹,۳۹۰,۸۵۱,۸۰۰	۱۷۲,۹۷۱,۴۲۱,۶۴۳	۰	بیمه البرز		
-۳.۹۲٪	۱۴۹,۶۵۳,۶۰۵,۳۹۸	۱۴,۹۹۷,۹۵۵,۱۱۲	۱۵۶,۲۸۶,۳۷۸,۰۸۶	۲۱,۶۳۰,۰۲۷,۸۰۰	۰.۵۷	۲۴,۴۳۱,۹۷۸,۵۱۴	-۵,۸۴۹,۲۸۲,۷۶۸	۳۰,۲۸۱,۲۶۱,۲۸۲	۰	پتروشیمی شازند		
۱.۰۷٪	۴۰,۷۲۴,۶۴۷,۱۶۷	۴۰,۴۸۶,۷۶۸,۲۰۶	۲۳۷,۸۷۸,۹۶۱	۰	۰.۰۵	۲,۳۳۷,۶۹۸,۰۹۰	۵,۰۱۷,۳۹۲,۵۰۷	-۲,۷۷۹,۶۹۴,۴۱۷	۰	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱		
-۱.۶۶٪	۶۳,۳۸۱,۵۱۲,۸۸۹	۱,۹۳۰,۴۳۴,۷۰۷	۸۰,۰۲۳۴,۳۶۰,۱۵۰	۱۸,۷۸۳,۲۸۱,۹۶۸	۰.۷۸	۳۳,۳۱۱,۵۲۳,۳۹۴	-۱,۶۰۰,۹۳۹,۰۶۲	۳۴,۹۱۲,۴۶۲,۴۵۶	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		
۰.۰۶٪	۲,۴۰۷,۵۱۱,۴۱۴	۴۹,۸۱۳,۳۵۹	۲,۴۵۷,۳۲۴,۷۷۳	۰	۱.۰۳	۴۳,۸۴۷,۰۳۹,۴۱۲	-۳۹,۴۵۱,۴۵۱	۴۳,۸۸۶,۴۹۰,۸۶۳	۰	بیمه اتکایی امین		
-۶.۲۰٪	۳۳۶,۹۴۰,۷۷۱,۷۸۳	۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-۸.۶۶	-۳۶۸,۷۱۵,۵۳۷,۷۰۲	-۳۶۸,۷۱۵,۵۳۷,۷۰۲	۰	۰	بیمه دانا		
-۱۰.۴۰٪	۳۹۷,۲۴۹,۰۷۹,۴۰۶	۲۱,۱۲۴,۴۶۱,۱۸۲	۴۱۸,۳۵۰,۳۶۳,۰۳۳	۴۲,۲۲۵,۷۴۴,۸۰۹	۲.۲۸	۹۷,۲۰۲,۰۷۰,۴۶۸	-۶,۵۸۶,۹۰۳,۳۲۵	۱۰۳,۷۸۸,۹۷۳,۷۹۳	۰	دانش بنیان پویا نیرو		
-۰.۲۶٪	۱۰,۰۱۷,۶۸۵,۳۳۶	۳,۵۸۳,۶۳۱,۲۱۹	۲۱,۶۲۱,۱۰۲,۱۵۷	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰.۵۳	۲۲,۴۰۴,۹۲۶,۰۲۶	-۳,۰۲۰,۷۴۹,۳۲۳	۲۵,۴۲۵,۶۷۵,۳۵۹	۰	آلومینیوم ایران		
۰.۰۰٪	۳۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۴,۱۳۰	۳۴,۱۳۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج		
-۰.۰۱٪	۵۶۰,۶۱۱,۳۹۸	۳,۶۷۱,۵۷۲,۳۰۳	۱۶,۰۴۹,۰۲۲,۵۷۵	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰.۱۵	۶,۲۵۷,۳۰۳,۳۴۰	-۸۷۵,۶۱۴,۲۲۹	۷,۱۳۲,۹۱۷,۵۶۹	۰	گلکوزان		
-۴.۳۸٪	۱۶۷,۱۷۱,۲۲۱,۲۲۴	۳۶,۰۱۱,۲۱۲	۱۶۷,۱۳۵,۲۱۰,۰۱۲	۰	-۳.۹۳	-۱۶۷,۱۷۱,۲۲۱,۲۲۴	-۳۶,۰۱۱,۲۱۲	-۱۶۷,۱۳۵,۲۱۰,۰۱۲	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج		
۳.۰۱٪	۱۱۴,۸۳۰,۰۱۲,۷۷۵	۱,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۶	۸۵,۲۰۶,۱۱۳,۳۳۹	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۱.۸۵	۷۸,۷۰۳,۸۳۷,۲۲۸	۲,۷۵۶,۵۵۳,۴۷۴	۷۵,۹۴۷,۲۸۳,۷۵۴	۰	نورد آلومینیوم		
-۲.۴۸٪	۹۴,۵۸۵,۰۱۷,۹۶۶	۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	۰	۲۹,۶۹۴,۶۶۳,۰۸۰	-۲.۹۲	-۱۲۴,۱۵۸,۸۶۶,۰۸۲	-۱۲۴,۱۵۸,۸۶۶,۰۸۲	۰	۰	تولیدی چدن سازان		
۳.۸۶٪	۱۴۷,۶۰۲,۸۵۶,۱۱۵	۱,۴۱۵,۴۳۷,۲۶۸	۱۳۳,۳۹۷,۶۶۱,۴۵۰	۱۲,۷۸۹,۷۵۷,۲۹۷	۳.۲۸	۱۳۹,۸۰۷,۲۱۴,۱۰۹	۶,۹۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۷۷۰,۱۰۹	۰	صنعتی زر ماکارون		
-۱۰.۸٪	۴۱,۳۰۱,۶۸۷,۳۱۳	۱۸۴,۳۹۵,۲۳۷	۴۹,۷۱۸,۶۹۰,۶۱۲	۸,۶۰۱,۳۹۸,۵۹۶	-۰.۲۰	-۱۲,۵۷۵,۳۳۹,۱۶۸	-۳,۱۱۲,۴۹۲,۸۹۸	-۹,۴۶۲,۸۴۶,۳۷۰	۰	سیمان اصفهان		
-۰.۸۳٪	۳۱,۱۷۴,۷۵۳,۷۴۹	۱۶,۲۴۲,۶۶۱,۰۲۱	۱۷,۹۸۲,۹۴۸,۹۷۶	۳,۰۵۰,۸۵۶,۲۴۸	۰.۷۱	۳۰,۳۲۶,۳۱۲,۳۸۹	-۲,۸۳۴,۱۸۴,۵۴۱	۳۰,۱۰۹,۶۴۰,۶۸۲	۳,۰۵۰,۸۵۶,۲۴۸	کشت و صنعت چین چین		
-۱.۴۹٪	۵۷,۰۷۸,۱۹۶,۵۹۵	۴,۷۵۲,۳۶۹,۶۹۴	۶۳,۲۹۰,۱۶۷,۱۱۹	۱۰,۹۶۴,۲۴۰,۲۱۸	۱.۶۴	۶۹,۷۳۱,۲۴۹,۴۰۲	-۱,۷۹۰,۷۵۶,۰۴۳	۷۱,۵۲۲,۰۰۵,۴۴۵	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران		
-۰.۲۹٪	۱۱,۱۹۶,۹۸۱,۸۸۹	۵۳۸,۷۸۱,۲۹۸	۱۶,۲۲۴,۵۶۰,۸۱۹	۴,۴۸۸,۷۹۷,۶۳۲	۰.۳۲	۱۳,۴۷۵,۶۵۶,۲۷۰	-۶۷۸,۵۱۴,۱۴۴	۱۴,۱۵۴,۱۷۰,۴۱۴	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		
۲۴.۲۷٪	۹۲۷,۳۳۳,۴۸۰,۴۰۴	۵۹,۴۵۹,۱۱۱,۶۰۱	۵۱۴,۴۸۲,۵۷۶,۸۵۵	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۴۳.۱۳	۱,۸۳۶,۴۲۲,۱۹۶,۸۱۴	۲۵,۸۰۸,۸۶۸,۹۳۹	۱,۸۱۰,۶۱۳,۳۲۷,۸۷۵	۰	پالایش نفت تهران		
۳.۴۸٪	۱۳۲,۸۳۸,۰۲۰,۴۶۶	۱۳۰,۱۸۰,۳۰۸,۵۸۷	۲,۶۵۷,۷۱۱,۸۷۹	۰	۰.۳۲	۱۳,۵۹۹,۶۶۰,۹۱۵	۱۰,۲۸۰,۰۱۶,۷۶۰	۳,۳۱۹,۶۴۴,۱۵۵	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱		
۱۵.۵۱٪	۵۹۲,۷۲۷,۰۵۳,۵۶۲	۱۹۲,۲۶۴,۶۰۷,۸۵۹	۴۰۰,۴۶۲,۴۴۵,۷۰۳	۰	۴.۷۹	۲۰۳,۸۵۲,۱۹۳,۵۷۶	۱۸۴,۸۹۶,۹۸۷,۸۷۱	۱۸,۹۵۵,۲۰۵,۷۰۵	۰	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱		
-۰.۵۸٪	۲۲,۱۹۴,۹۵۹,۳۷۳	۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳	۲۱,۷۷۴,۱۹۷,۵۹۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۱.۱۴	۴۸,۴۵۲,۲۱۸,۸۳۰	-۱,۱۸۴,۰۷۸,۹۵۳	۴۹,۵۳۶,۲۹۷,۷۸۳	۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام		
۰.۱۳٪	۴,۹۸۸,۵۱۲,۵۳۸	۴۷,۱۶۵,۸۲۵,۷۳۹	۱۸,۷۷۲,۴۵۳,۰۳۳	۷۰,۹۲۶,۷۹۱,۳۱۰	۱.۱۲	۴۷,۵۸۶,۳۲۹,۴۶۰	-۱۰,۹۳۷,۵۲۵,۰۱۲	۵۸,۵۲۳,۸۵۴,۴۷۲	۰	پتروشیمی زاگرس		
-۱.۱۲٪	۴۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۹۹	۲,۷۸۲,۳۹۸,۸۳۲	۳۹,۸۵۸,۳۳۵,۹۶۷	۰	۰.۴۱	۱۷,۳۲۲,۷۲۱,۸۶۵	-۲,۵۵۹,۸۱۹,۵۴۱	۱۹,۸۸۲,۵۴۱,۴۰۶	۰	بیسکویت گرچی		
-۰.۲۶٪	۱۰,۰۳۷,۱۵۹,۳۷۸	۸,۰۶۱,۳۷۰,۶۲۰	۱,۹۷۵,۷۸۸,۷۵۸	۰	-۰.۰۴	-۱,۵۱۵,۳۱۰,۵۵۸	-۸,۰۶۱,۳۷۰,۶۲۰	۶,۵۴۶,۰۶۰,۰۶۲	۰	سیمان کارون		
-۰.۱۱٪	۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس		
۰.۷۶٪	۲۸,۸۴۶,۲۰۰,۳۲۹	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۰	۳۰,۸۹۶,۳۳۳,۱۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد		
-۰.۳۳٪	۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰	۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	غلtek سازان سپاهان		
-۲.۴۶٪	۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز		
-۱۰.۵٪	۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	۰	۱۳۷,۶۷۶,۲۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین		
۰.۴۲٪	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۵۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۰	۵۸۴,۴۸۳,۲۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		
-۰.۱۳٪	۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کارآفرین		
-۰.۲۴٪	۹,۰۲۹,۰۲۸,۳۱۰	۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سیمان لارستان		
۱۳.۶۶٪	۵۱۹,۴۹۸,۵۴۰,۷۲۶	۴۵۱,۲۷۴,۷۱۰,۲۶۹	۳۵۳,۸۷۸,۴۶۱,۸۵۹	۱,۳۲۴,۶۵۱,۷۱۲,۸۵۴	۵۴.۸۴	۲,۳۲۵,۰۲۹,۳۱۹,۴۰۳	-۳۳۲,۴۰۵,۵۶۴۸,۰۲۰	۲,۶۶۵,۳۸۴,۱۱۱,۱۷۵	۳,۰۵۰,۸۵۶,۲۴۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۵۰۷۲۰۷۹۵۷۷	۱۲۰۱۱۸۰۱۱۴۱۶	۱۷۰۱۹۰۰۹۰۹۹۳	۰.۴۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۵۰۷۲۰۷۹۵۷۷	۱۲۰۱۱۸۰۱۱۴۱۶	۱۷۰۱۹۰۰۹۰۹۹۳	۰.۴۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	-۶۱۸,۰۴۷,۹۷۳	۳,۵۷۰,۱۴۶,۱۴۷	۲۸,۸۶۶,۹۶۳,۷۹۴	۰.۶۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	-۶۱۸,۰۴۷,۹۷۳	۳,۵۷۰,۱۴۶,۱۴۷	۲۸,۸۶۶,۹۶۳,۷۹۴	۰.۶۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۲۰۸,۴۷۷,۳۴۸	۲۵,۵۳۵,۰۲۰,۰۱۰	۲۵,۷۴۳,۴۹۷,۳۵۸	۰.۶۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۲۰۸,۴۷۷,۳۴۸	۲۵,۵۳۵,۰۲۰,۰۱۰	۲۵,۷۴۳,۴۹۷,۳۵۸	۰.۶۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۹۶۸,۸۶۷,۹۲۴	۲۰,۴۰۳,۷۴۵,۳۷۶	۲۱,۳۷۲,۶۱۳,۳۰۰	۰.۵۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۹۶۸,۸۶۷,۹۲۴	۲۰,۴۰۳,۷۴۵,۳۷۶	۲۱,۳۷۲,۶۱۳,۳۰۰	۰.۵۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	-۳۴,۶۸۴,۱۵۸,۶۱۲	۸۲,۸۶۸,۷۰۲,۵۳۸	۴۸,۱۸۴,۵۴۳,۹۲۶	۱.۱۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	-۳۴,۶۸۴,۱۵۸,۶۱۲	۸۲,۸۶۸,۷۰۲,۵۳۸	۴۸,۱۸۴,۵۴۳,۹۲۶	۱.۱۳
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۲,۶۴۹,۵۳۷,۲۴۰	۱,۰۵۶,۹۲۲,۱۸۶	۳,۷۰۶,۲۲۹,۴۲۶	۰.۰۹	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۲,۶۴۹,۵۳۷,۲۴۰	۱,۰۵۶,۹۲۲,۱۸۶	۳,۷۰۶,۲۲۹,۴۲۶	۰.۰۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۹۰۲,۴۶۰,۷۷۴	۴,۳۳۴,۰۵۵,۱۱۳	۵,۲۳۶,۵۱۵,۸۸۷	۰.۱۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۹۰۲,۴۶۰,۷۷۴	۴,۳۳۴,۰۵۵,۱۱۳	۵,۲۳۶,۵۱۵,۸۸۷	۰.۱۲
صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	۰	۰	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	۰.۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	۰	۰	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	۰.۰۰
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	۳۷۹,۸۸۲,۲۲۴	۱۸,۴۹۰,۲۲۵,۵۵۶	۱۸,۸۷۰,۱۰۷,۷۸۰	۰.۴۴	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	۳۷۹,۸۸۲,۲۲۴	۱۸,۴۹۰,۲۲۵,۵۵۶	۱۸,۸۷۰,۱۰۷,۷۸۰	۰.۴۴
صندوق س. کارا -د	۰	۸۸,۴۲۲,۴۷۶,۲۵۱	۵۴,۹۴۰,۲۲۳,۲۸۳	۱۴۳,۳۶۲,۶۹۹,۵۳۴	۳.۳۷	صندوق س. کارا -د	۰	۸۸,۴۲۲,۴۷۶,۲۵۱	۵۴,۹۴۰,۲۲۳,۲۸۳	۱۴۳,۳۶۲,۶۹۹,۵۳۴	۳.۳۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۵,۶۷۶,۹۳۵,۳۷۵	۰	۵,۶۷۶,۹۳۵,۳۷۵	۰.۱۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۵,۶۷۶,۹۳۵,۳۷۵	۰	۵,۶۷۶,۹۳۵,۳۷۵	۰.۱۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۲۳,۵۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۰	۲۳,۵۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۰.۵۵	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۲۳,۵۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۰	۲۳,۵۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۰.۵۵
صندوق س صنایع دایا-۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س صنایع دایا-۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	۹۲,۴۹۲,۹۲۴,۱۲۸	۲۲۳,۳۱۶,۷۱۹,۹۸۰	۳۴۱,۷۲۴,۵۰۹,۷۲۸	۸.۰۱	جمع	۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	۹۲,۴۹۲,۹۲۴,۱۲۸	۲۲۳,۳۱۶,۷۱۹,۹۸۰	۳۴۱,۷۲۴,۵۰۹,۷۲۸	۸.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۸۶۱,۵۱۰
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۹۶۵,۱۳۲,۵۸۵	-۲,۵۵۸,۶۴۳,۶۳۷	.	-۱,۵۹۳,۵۱۱,۰۵۲	۴,۸۷۳,۳۳۱,۱۴۳	-۱۸۵,۸۶۵,۱۴۹	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۴,۸۱۴,۵۷۳,۷۷۴	۱۲۷,۹۱۳,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱	۱۸۵,۶۷۸,۰۴۴	-۱,۶۳۶,۴۱۲,۷۳۹	.	-۱,۴۵۰,۷۳۴,۶۹۵	۳۴۳,۶۹۸,۲۱۰	-۱,۲۱۳,۹۵۶,۳۸۴	.	-۸۷۰,۲۵۸,۱۷۴	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۱۶۲,۷۵۳,۸۱۵	.	.	۱۶۲,۷۵۳,۸۱۵	۷۷۵,۵۹۷,۷۹۵	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	.	۹۴۷,۷۲۳,۴۶۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	.	.	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۳,۲۶۴,۲۶۱	.	.	۲۳,۲۶۴,۲۶۱	۱۲۰,۸۱۵,۳۲۹	.	.	۱۲۰,۸۱۵,۳۲۹	.
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۲۰,۲۱۴,۰۳۹	.	.	۲۰,۲۱۴,۰۳۹	۱۰۸,۰۴۱,۵۱۱	.	.	۱۰۸,۰۴۱,۵۱۱	.
جمع	۱,۳۵۷,۰۴۲,۷۴۴	-۴,۱۹۵,۰۵۶,۳۷۶	.	-۲,۸۳۸,۰۱۳,۶۳۲	۲۲,۱۴۳,۵۷۷,۷۷۴	-۱,۲۲۷,۶۹۵,۸۶۸	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۲	۲۳,۶۹۸,۸۴۶,۳۶۸	۲۳,۶۹۸,۸۴۶,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملی	۱,۲۱۶,۰۸۹	۰.۰۰٪	۲۴۳,۶۷۸	۰.۰۰٪
سامان	۲,۲۷۰,۰۳۲	۰.۰۰٪	۴۵۷,۴۶۶	۰.۰۰٪
ملت	۶۰۱,۳۶۳,۵۷۹	۰.۴۱٪	۱۲۶,۰۷۳,۲۰۷	۰.۷۹٪
گردشگری	۵,۹۹۴,۵۹۶,۰۱۷	۴.۰۹٪	۶۶۶,۱۲۹	۰.۰۰٪
دی	۱۴۰,۰۲۴,۲۵۱,۱۲۱	۹۵.۴۸٪	۱۵,۸۳۳,۸۷۹,۸۵۳	۹۹.۱۹٪
خاورمیانه	۳۱,۴۵۳,۳۰۲	۰.۰۲٪	۱,۸۰۹,۵۶۱	۰.۰۱٪
جمع	۱۴۶,۶۵۵,۱۵۰,۱۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۹۶۳,۱۲۹,۸۹۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	تنزیل سود بانک
۲,۴۹۳,۷۵۹,۵۵۳,۳۹۵	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۹۳,۸۵۴,۶۴۹,۶۲۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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								
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۳۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۱,۳۹۸,۵۹۶	۸۸,۳۷۰,۵۳۴
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	۰	۰	۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰
گلکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۲۲۹,۸۵۹,۰۳۲	۳,۰۵۰,۸۵۶,۲۴۸	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۲۲۹,۸۵۹,۰۳۲
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۲۶,۷۹۱,۳۱۰	۴۸۵,۷۹۹,۹۴۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	۰	۰	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۶,۴۷۷,۶۵۲	۳۹۵,۶۰۱,۲۶۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۳,۲۸۱,۹۶۸	۲۵۷,۳۰۵,۲۳۲
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۹,۷۵۷,۳۹۷	۲۲۷,۷۶۲,۸۰۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۸,۷۹۷,۶۳۲	۹۲,۲۳۵,۵۶۸
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۴,۳۴۰,۲۱۸	۲۲۵,۲۹۴,۶۶۲
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۰	۰	۰	۴۲,۲۲۵,۷۴۴,۸۰۹	۹۸۳,۳۳۹,۲۶۳
جمع				۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۲۲۹,۸۵۹,۰۳۲	۳,۰۵۰,۸۵۶,۲۴۸	۱,۳۲۷,۶۳۷,۲۸۱,۱۵۶	۲,۹۸۵,۵۶۸,۳۰۲
							۱,۳۲۴,۶۵۱,۷۱۲,۸۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	خالص درآمد سود صندوق از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۶۲,۲۷۱,۲۵۹	۴۱۶.۱۶	۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	۱۲۹,۱۳۲,۶۳۲,۴۰۰
جمع				۲۵,۹۱۴,۸۶۵,۶۲۰	۱۲۹,۱۳۲,۶۳۲,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۳۴۳,۶۹۸,۳۱۰	۰	۳۴۳,۶۹۸,۳۱۰	۱۸۵,۶۷۸,۰۴۴	۰	۱۸۵,۶۷۸,۰۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۷۷۵,۵۹۷,۷۹۵	۰	۷۷۵,۵۹۷,۷۹۵	۱۶۲,۷۵۳,۸۱۵	۰	۱۶۲,۷۵۳,۸۱۵	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۴,۸۷۳,۳۳۱,۱۴۳	۰	۴,۸۷۳,۳۳۱,۱۴۳	۹۶۵,۱۳۲,۵۸۵	۰	۹۶۵,۱۳۲,۵۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۲۰,۸۱۵,۳۲۹	۰	۱۲۰,۸۱۵,۳۲۹	۲۳,۲۶۴,۲۶۱	۰	۲۳,۲۶۴,۲۶۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۸,۰۴۱,۵۱۱	۰	۱۰۸,۰۴۱,۵۱۱	۲۰,۲۱۴,۰۳۹	۰	۲۰,۲۱۴,۰۳۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۲,۱۴۳,۵۷۷,۷۷۴	۰	۲۲,۱۴۳,۵۷۷,۷۷۴	۱,۳۵۷,۰۴۲,۷۴۴	۰	۱,۳۵۷,۰۴۲,۷۴۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملی	۲۴۳,۶۷۸	۰	۲۴۳,۶۷۸	۱,۲۱۶,۰۸۹	۰	۱,۲۱۶,۰۸۹
سامان	۴۵۷,۴۶۶	۰	۴۵۷,۴۶۶	۲,۲۷۰,۰۳۲	۰	۲,۲۷۰,۰۳۲
ملت	۱۲۶,۰۷۳,۲۰۷	۰	۱۲۶,۰۷۳,۲۰۷	۶۰۱,۳۶۳,۵۷۹	۰	۶۰۱,۳۶۳,۵۷۹
گردشگری	۶۶۶,۱۲۹	۰	۶۶۶,۱۲۹	۵,۹۹۴,۵۹۶,۰۱۷	۰	۵,۹۹۴,۵۹۶,۰۱۷
دی	۱۵,۸۳۳,۸۷۹,۸۵۳	-۳۷,۴۴۸,۵۳۷	۱۵,۸۷۱,۳۲۸,۳۹۰	۱۴۰,۰۲۴,۲۵۱,۱۲۱	۰	۱۴۰,۰۲۴,۲۵۱,۱۲۱
خاورمیانه	۱,۸۰۹,۵۶۱	۰	۱,۸۰۹,۵۶۱	۳۱,۴۵۳,۳۰۲	۰	۳۱,۴۵۳,۳۰۲
جمع	۱۵,۹۶۳,۱۲۹,۸۹۴	-۳۷,۴۴۸,۵۳۷	۱۶,۰۰۰,۵۷۸,۴۳۱	۱۴۶,۶۵۵,۱۵۰,۱۴۰	۰	۱۴۶,۶۵۵,۱۵۰,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
از ابتدای سال مالی	طی ماه							
انتقال داده های آسیاتک	۱۸,۰۱۶,۴۲۶	۵۸,۵۰۳,۴۱۰,۴۵۳	۶۷,۰۹۷,۵۹۱,۶۷۰	-۸,۵۹۴,۱۸۱,۲۱۷	۳۵,۲۱۲,۴۷۲	۱۱۰,۴۳۹,۶۷۲,۳۶۲	۱۳۴,۱۵۹,۶۲۲,۰۴۰	-۲۳,۷۱۹,۹۴۹,۶۷۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۷,۶۵۳,۳۰۴	۳۰۹,۳۵۰,۴۱۷,۶۷۷	۲۹۷,۲۳۲,۴۰۶,۲۶۱	۱۲,۱۱۸,۰۱۱,۴۱۶	۵۰,۷۴۶,۸۴۷	۱,۹۰۲,۳۶۹,۴۵۴,۸۰۲	۱,۸۹۵,۷۱۰,۱۸۲,۱۰۹	۶,۶۵۹,۲۷۲,۶۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵,۱۳۸,۷۹۷,۲۹۱	۵۱,۹۶۴,۰۷۰,۲۸۵,۰۷۵	۵۱,۹۶۰,۵۰۰,۱۳۸,۹۲۸	۳,۵۷۰,۱۴۶,۱۴۷	۲۱,۲۶۸,۲۳۱,۰۳۲	۲۱۵,۲۹۸,۳۳۵,۴۲۸,۷۵۲	۲۱۵,۲۸۹,۴۲۷,۲۵۹,۱۰۱	۸,۹۰۸,۱۶۹,۶۵۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۰۶,۳۴۵,۶۸۳	۲,۳۷۵,۹۱۰,۱۵۶,۹۳۵	۲,۳۵۰,۳۷۵,۱۳۶,۹۲۵	۲۵,۵۳۵,۰۲۰,۰۱۰	۲۲۹,۲۸۲,۹۷۲	۴,۸۶۴,۰۱۰,۰۰۸,۰۲۴	۴,۸۹۱,۱۶۷,۳۰۶,۲۶۳	-۲۷,۱۵۷,۲۹۸,۲۳۹
سیمان اردستان	۲,۰۰۱,۹۲۵	۴۷,۴۵۰,۰۷۵,۳۹۰	۵۶,۵۶۴,۸۹۱,۱۶۸	-۹,۱۱۴,۸۱۵,۷۷۸	۵,۱۷۰,۸۱۴	۱۳۴,۷۹۲,۵۴۶,۳۱۸	۱۴۹,۳۶۸,۴۰۶,۶۷۳	-۱۴,۵۷۵,۸۶۰,۳۵۵
صندوق س.سپند کاریزما-س	۶۶,۰۲۱,۱۶۲	۲,۳۲۱,۸۶۴,۸۸۳,۳۰۸	۲,۳۰۱,۴۶۱,۱۳۷,۹۳۲	۲۰,۴۰۳,۷۴۵,۳۷۶	۲۹۰,۴۱۴,۷۹۶	۹,۲۵۲,۸۸۷,۱۲۴,۸۴۰	۹,۲۷۴,۵۱۸,۵۳۷,۷۹۱	-۲۱,۶۳۱,۴۱۲,۹۵۱
بیمه البرز	۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۵,۱۳۴,۹۸۹	۱۳۸,۳۲۵,۹۸۶,۷۸۹	-۹,۳۹۰,۸۵۱,۸۰۰	۱,۱۶۰,۸۲۸,۶۵۳	۲,۸۰۶,۳۹۴,۴۴۸,۱۵۳	۲,۷۲۱,۶۵۴,۹۶۸,۷۳۸	۸۴,۷۳۹,۴۷۹,۴۱۵
پتروشیمی شازند	۲,۵۲۶,۵۳۹	۱۸,۴۴۰,۹۱۳,۹۹۸	۲۴,۲۹۰,۱۹۶,۷۶۶	-۵,۸۴۹,۲۸۲,۷۶۸	۶,۰۰۵,۹۷۷	۴۷,۳۳۹,۱۲۳,۸۱۱	۶۲,۳۳۷,۰۷۸,۹۲۳	-۱۴,۹۹۷,۹۵۵,۱۱۲
سکه طلا ۱ CD۱GOC۰۰۰۱	۳۰	۳۲,۲۹۹,۰۷۰,۴۷۲	۲۷,۲۸۱,۶۷۷,۹۶۵	۵,۰۱۷,۳۹۲,۵۰۷	۴۱۰	۳۷۶,۲۵۷,۰۰۰,۷۴۸	۳۴۸,۰۷۴,۲۵۰,۲۳۷	۴۰,۴۸۶,۷۶۸,۲۰۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۰۲۴,۸۹۲	۶,۴۳۲,۹۶۳,۹۵۴	-۱,۶۰۰,۹۳۹,۰۶۲	۷۵۷,۰۰۰	۶,۴۷۳,۴۵۵,۷۶۱	۸,۴۰۳,۸۹۰,۴۶۸	-۱,۹۳۰,۴۳۴,۷۰۷
بیمه اتکایی امین	۳۸۲,۶۵۵	۱,۰۶۰,۵۷۷,۶۱۴	۱,۱۰۰,۰۲۹,۰۶۵	-۳۹,۴۵۱,۴۵۱	۸۰۰,۹۱۳	۲,۲۵۲,۹۱۷,۱۷۵	۲,۳۰۲,۷۳۰,۵۳۴	-۴۹,۸۱۳,۳۵۹
بیمه دانا	۲,۲۲۴,۰۳۱,۳۱۶	۵,۷۱۵,۳۳۱,۲۷۵,۲۰۰	۶,۰۸۴,۰۴۶,۸۱۲,۹۰۲	-۳۶۸,۷۱۵,۵۳۷,۷۰۲	۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱
دانش بنیان پویا نیرو	۲,۶۷۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۲,۶۷۶,۳۰۱	۸۴,۹۷۹,۵۷۹,۶۲۶	-۶,۵۸۶,۹۰۳,۳۲۵	۱۳,۰۵۰,۶۸۶	۳۹۷,۶۹۲,۳۵۶,۵۷۱	۴۱۸,۸۱۶,۸۱۷,۷۵۳	-۲۱,۱۲۴,۴۶۱,۱۸۲
آلومینیوم ایران	۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۵,۰۳۵,۷۸۹	۲۶,۴۴۵,۷۸۵,۱۱۲	-۳,۰۲۰,۷۴۹,۳۲۳	۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۳۵۰,۰۷۲	۳۰,۰۹۳,۹۸۱,۲۹۱	-۳,۵۸۳,۶۳۱,۲۱۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۳۴,۱۳۰	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۳۴,۱۳۰
گلکوزان	۴,۹۰۴,۰۱۹	۱۹,۳۸۰,۴۰۸,۶۶۸	۲۰,۲۵۶,۰۲۲,۸۹۷	-۸۷۵,۶۱۴,۲۲۹	۱۲,۷۹۹,۵۶۲	۴۹,۳۶۷,۵۵۶,۹۳۰	۵۳,۰۳۹,۱۲۹,۲۳۳	-۳,۶۷۱,۵۷۲,۳۰۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۹۷,۹۰۰	۱۹۴,۹۸۱,۱۰۴	۲۳۰,۹۹۲,۳۱۶	-۳۶,۰۱۱,۲۱۲	۱۹۷,۹۰۰	۱۹۴,۹۸۱,۱۰۴	۲۳۰,۹۹۲,۳۱۶	-۳۶,۰۱۱,۲۱۲
نورد آلومینیوم	۳,۳۵۱,۲۴۱	۲۴,۱۹۸,۲۶۱,۱۹۶	۲۱,۴۴۱,۷۰۷,۷۲۲	۲,۷۵۶,۵۵۳,۴۷۴	۸,۳۷۵,۸۷۲	۵۴,۷۷۲,۲۱۲,۳۴۵	۵۳,۵۹۹,۷۲۳,۵۵۹	۱,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۳۱۹,۹۷۴,۴۱۸	۳۲,۴۴۷,۴۲۶,۱۶۱,۳۶۸	۳۲,۳۶۴,۵۵۷,۴۵۸,۸۳۰	۸۲,۸۶۸,۷۰۲,۵۳۸	۱,۱۳۷,۴۵۴,۴۹۱	۹۵,۵۹۰,۷۰۸,۶۲۲,۷۱۸	۹۵,۴۱۳,۲۰۹,۰۹۹,۲۴۳	۱۷۷,۴۹۹,۵۲۳,۴۷۵
تولیدی چدن سازان	۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴	۳۷۴,۸۹۷,۱۸۵,۰۷۲	۴۹۹,۰۵۶,۰۵۱,۱۵۴	-۱۲۴,۱۵۸,۸۶۶,۰۸۲	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
صنعتی زر ماکارون	۲۵,۱۲۲,۲۹۷	۵۵,۴۵۳,۰۰۰,۴۶۸	۴۸,۴۷۶,۵۵۶,۴۶۸	۶,۹۷۶,۴۴۴,۰۰۰	۷۸,۷۰۶,۳۳۸	۱۵۳,۴۲۱,۵۱۱,۱۷۴	۱۵۲,۰۰۶,۰۷۳,۹۰۶	۱,۴۱۵,۴۳۷,۲۶۸
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۷۸۴,۴۸۱	۱۰,۹۹۷,۹۳۰,۰۸۸	۹,۹۴۱,۲۳۷,۹۰۲	۱,۰۵۶,۶۹۲,۱۸۶	۷,۱۲۴,۴۸۱	۹۸,۲۴۳,۶۳۹,۵۰۰	۹۱,۰۳۸,۷۰۰,۸۲۴	۷,۲۰۴,۹۳۸,۶۷۶
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۱۷۷,۷۷۰	۴۵,۵۱۹,۳۷۴,۳۱۳	۴۱,۱۸۵,۳۱۹,۳۰۰	۴,۳۳۴,۰۵۵,۱۱۳	۲۱,۶۱۲,۷۵۴	۳۰۲,۷۰۱,۷۴۹,۳۰۱	۲۸۴,۹۷۲,۵۵۵,۶۹۶	۱۷,۷۲۹,۱۹۳,۶۰۵
سیمان اصفهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰,۵۱۶,۵۶۸	۳۰,۰۴۳,۰۰۹,۴۶۶	-۳,۱۱۲,۴۹۲,۸۹۸	۲,۷۴۳,۵۱۸	۷۲,۷۷۲,۹۸۸,۱۴۳	۷۲,۹۵۷,۲۸۳,۴۴۰	-۱۸۴,۳۹۵,۲۹۷
کشت و صنعت چین چین	۴,۶۲۳,۴۰۲	۱۶,۲۳۰,۴۲۱,۳۲۲	۱۹,۰۶۴,۶۰۵,۸۶۳	-۲,۸۳۴,۱۸۴,۵۴۱	۱۶,۶۵۵,۶۵۵	۵۳,۲۵۲,۶۳۷,۵۳۹	۶۹,۴۹۵,۲۹۸,۵۶۰	-۱۶,۲۴۲,۶۶۱,۰۲۱
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵
ص. معدنی کیمیای زنگان گستران	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۵۳۷,۲۸۲	۷,۰۲۷,۲۹۳,۳۲۵	-۱,۷۹۰,۷۵۶,۰۴۳	۵,۹۴۴,۷۰۲	۱۱,۸۴۴,۹۷۱,۳۵۷	۱۶,۵۹۷,۳۴۱,۰۵۱	-۴,۷۵۲,۳۶۹,۶۹۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۸۰۵,۰۰۰	۶,۸۱۵,۵۶۶,۲۸۲	۷,۴۹۴,۰۸۰,۴۲۶	-۶۷۸,۵۱۴,۱۴۴	۱۰,۶۷۰,۶۹۸	۴۵,۴۱۱,۸۹۶,۲۷۲	۴۴,۸۷۳,۱۱۴,۹۷۴	۵۳۸,۷۸۱,۲۹۸
پالایش نفت تهران	۲۰۷,۱۹۶,۵۷۲	۵۸۳,۱۹۱,۰۶۰,۳۱۱	۵۵۷,۳۸۲,۱۹۱,۳۷۲	۲۵۸,۸۰۸,۸۶۸,۹۳۹	۳۳۰,۳۹۷,۵۳۷	۸۳۱,۵۹۵,۰۳۴,۱۶۲	۸۹۱,۰۵۴,۱۴۵,۷۶۳	-۵۹,۴۵۹,۱۱۱,۶۰۱
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۲۰۷,۵۲۱,۵۸۰	۲,۳۹۹,۰۸۵,۹۵۸,۴۶۳	۲,۳۸۰,۵۹۵,۷۳۲,۹۰۷	۱۸,۴۹۰,۳۲۵,۵۵۶	۲۶۶,۱۰۰,۸۵۷	۳,۰۱۳,۶۸۲,۲۵۷,۶۶۲	۲,۹۹۸,۷۳۲,۹۷۵,۷۰۹	۱۴,۹۴۹,۲۸۱,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۸۷,۵۹۷,۶۸۰	۵۰۱,۱۰۷,۵۸۰,۹۲۰	۱۰,۲۸۰,۰۱۶,۷۶۰	۱۷۸,۰۰۰	۲,۰۵۸,۸۴۴,۵۲۰,۰۷۴	۱,۹۶۰,۱۶۸,۵۷۳,۸۲۸	۱۳۰,۱۸۰,۳۰۸,۵۸۷	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۱۷۹,۷۴۷	۳۴۹,۹۵۸,۴۴۵,۶۲۶	۱۶۵,۰۶۱,۴۵۷,۷۵۵	۱۸۴,۸۹۶,۹۸۷,۸۷۱	۱۹۴,۲۵۱	۳۷۰,۰۵۷,۸۴۰,۲۵۴	۱۷۸,۱۹۳,۸۹۵,۳۸۲	۱۹۲,۲۶۴,۶۰۷,۸۵۹	شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱
۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۹۶۱,۴۱۸	۶,۳۳۱,۰۴۰,۳۷۱	-۱,۱۸۴,۰۷۸,۹۵۳	۵۹۴,۱۰۰	۸,۵۴۲,۲۸۶,۳۹۲	۹,۷۴۱,۷۵۱,۱۰۵	-۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱,۹۲۸,۵۵۴	۱۷۵,۲۹۶,۲۹۷,۱۰۹	۱۸۶,۲۳۳,۸۲۲,۱۲۱	-۱۰,۹۳۷,۵۲۵,۰۱۲	۴,۲۹۳,۶۳۲	۳۸۰,۰۱۹,۰۴۸,۵۸۱	۴۲۷,۱۸۴,۸۷۴,۳۲۰	-۴۷,۱۶۵,۸۲۵,۷۳۹	پتروشیمی زاگرس
۶,۵۵۹,۲۳۰	۸,۳۹۳,۰۰۳,۴۹۳	۱۰,۹۵۲,۸۲۳,۰۳۴	-۲,۵۵۹,۸۱۹,۵۴۱	۷,۳۲۵,۵۸۲	۹,۴۵۰,۹۸۳,۳۸۴	۱۲,۲۳۳,۳۸۲,۲۱۶	-۲,۷۸۲,۳۹۸,۸۳۲	بیسکویت گرجی
۷,۴۷۰,۳۶۹	۲۰,۶۴۷,۸۳۲,۹۶۷	۲۸,۷۰۹,۲۰۳,۵۸۷	-۸,۰۶۱,۳۷۰,۶۲۰	۷,۴۷۰,۳۶۹	۲۰,۶۴۷,۸۳۲,۹۶۷	۲۸,۷۰۹,۲۰۳,۵۸۷	-۸,۰۶۱,۳۷۰,۶۲۰	سیمان کارون
۴۳,۵۳۰,۰۴۸	۱,۱۸۴,۲۵۵,۰۳۱,۰۳۳	۱,۱۲۹,۳۱۴,۸۰۷,۷۵۰	۵۴,۹۴۰,۲۲۳,۲۸۳	۲۲۸,۹۷۲,۶۴۲	۵,۸۷۰,۰۶۷,۰۶۶,۸۴۳	۵,۷۴۴,۶۲۵,۱۹۴,۵۴۵	۱۲۵,۴۴۱,۸۷۲,۲۹۸	صندوق س. کارا د-
.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
.	.	.	.	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۰۳۳,۴۴۶	۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
.	.	.	.	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	بین المللی محصولات پارس
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	.	.	.	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
.	.	.	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
.	.	.	.	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	غلنک سازان سپاهان
.	.	.	.	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	ملی شیمی کشاورز
.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳	-۲۰۹	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	شیشه قزوین
.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	بیمه کارآفرین
.	.	.	.	۲۰,۳۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	شرکت سیمان لارستان
.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	سلف موازی کیوی روماک گستر
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۹,۵۷۵,۹۵۱,۴۳۶	۱۰۲,۳۴۷,۱۱۱,۰۶۹,۳۳۳	۱۰۲,۴۵۷,۱۹۹,۹۹۷,۳۷۳	-۱۱۰,۰۸۸,۹۲۸,۰۴۰	۲۹,۳۷۴,۷۵۴,۱۳۴	۳۵۷,۴۰۷,۱۰۰,۸۷۹,۲۴۳	۳۵۷,۷۰۰,۷۱۸,۵۹۱,۰۸۹	-۲۹۳,۶۱۷,۷۱۱,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۹۷۵,۷۸۸,۷۵۸	۶,۸۳۸,۵۵۱,۹۰۶	۴,۸۶۲,۷۶۳,۱۴۷	۱,۷۷۹,۴۴۷	۶,۵۴۶,۰۶۰,۰۶۲	-۱,۶۸۳,۲۹۶,۹۱۵	۴,۸۶۲,۷۶۳,۱۴۷	۱,۷۷۹,۴۴۷	سیمان کارون
۴,۰۱۲,۰۲۷,۹۶۵	۹۱,۹۷۸,۰۵۷,۳۱۴	۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۲۷۹	۲,۲۴۶,۴۴۱	۵,۰۷۲,۰۷۹,۵۷۷	۹۰,۹۱۸,۰۰۵,۷۰۲	۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۲۷۹	۲,۲۴۶,۴۴۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۱۲,۹۹۸,۱۵۲,۵۴۸	۲۳۵,۷۶۳,۰۰۱,۱۶۹	۲۲۲,۷۶۴,۸۴۸,۶۲۰	۶۳,۸۰۴,۸۸۸	۵۵,۶۸۲,۶۲۰,۳۹۳	۱۶۷,۰۸۲,۲۲۸,۲۲۷	۲۲۲,۷۶۴,۸۴۸,۶۲۰	۶۳,۸۰۴,۸۸۸	انتقال داده های آسیاتک
۲۳,۹۶۸,۴۴۷,۵۰۲	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۲۴,۱۲۲,۰۶۹,۲۳۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۹۳۵,۳۷۵	۲۱۸,۴۴۵,۱۳۳,۸۵۶	۲۲۴,۱۲۲,۰۶۹,۲۳۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۴۰۰,۴۶۲,۴۴۵,۷۰۳	۶۲۱,۱۹۵,۱۹۹,۱۹۲	۱,۰۲۱,۶۵۷,۶۴۴,۸۹۵	۵۳۰,۱۵۶	۱۸,۹۵۵,۲۰۵,۷۰۵	۱,۰۰۲,۷۰۲,۴۳۹,۱۹۰	۱,۰۲۱,۶۵۷,۶۴۴,۸۹۵	۵۳۰,۱۵۶	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۳۵۶,۴۶۳,۴۹۳,۳۶۸	۶,۲۹۸,۰۷۳,۴۷۱,۴۰۱	۶,۶۵۴,۵۳۶,۹۶۴,۷۶۹	۲۴۱,۸۰۷,۵۸۴	۸۸,۴۲۲,۴۷۶,۲۵۱	۶,۵۶۶,۱۱۴,۴۸۸,۵۱۸	۶,۶۵۴,۵۳۶,۹۶۴,۷۶۹	۲۴۱,۸۰۷,۵۸۴	صندوق س. کارا -د
-۵۰,۷۶۱,۵۸۸,۱۲۳	۲,۰۶۱,۶۸۳,۴۶۴,۷۵۷	۲,۰۱۰,۹۲۱,۸۷۶,۶۳۳	۱۹,۴۴۴,۲۴۳	-۳۴,۶۸۴,۱۵۸,۶۱۲	۲,۰۴۵,۶۰۶,۰۳۵,۲۴۶	۲,۰۱۰,۹۲۱,۸۷۶,۶۳۳	۱۹,۴۴۴,۲۴۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۱۶۴,۰۴۸,۹۲۱,۶۹۶	۱,۲۰۹,۹۹۹,۱۷۴,۳۰۴	۱,۰۴۵,۹۵۰,۲۵۲,۶۰۷	۴۳,۰۷۵,۹۵۸	۷۸,۷۳۹,۲۳۶,۶۵۴	۹۶۷,۲۱۱,۰۱۵,۹۵۳	۱,۰۴۵,۹۵۰,۲۵۲,۶۰۷	۴۳,۰۷۵,۹۵۸	سیمان اردستان
۱۵,۸۲۱,۸۶۰,۸۵۷	۱۲۵,۱۹۳,۴۶۹,۰۹۷	۱۴۱,۰۱۵,۳۲۹,۹۵۴	۹,۸۸۱,۷۱۹	۲,۶۴۹,۵۳۷,۲۴۰	۱۳۸,۳۶۵,۷۹۲,۷۱۴	۱۴۱,۰۱۵,۳۲۹,۹۵۴	۹,۸۸۱,۷۱۹	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-۲۱,۷۷۴,۱۹۷,۵۹۵	۳۷۶,۲۱۵,۸۸۸,۷۰۹	۳۵۴,۴۴۱,۶۹۱,۱۱۳	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	۴۹,۵۳۶,۲۹۷,۷۸۳	۳۰۴,۰۹۵,۳۹۳,۳۳۰	۳۵۴,۴۴۱,۶۹۱,۱۱۳	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۸۵,۲۰۶,۱۱۳,۳۳۹	۳۹۹,۰۸۴,۴۸۱,۶۶۹	۴۸۴,۲۹۰,۵۹۵,۰۰۸	۶۲,۱۳۵,۷۶۱	۷۵,۹۴۷,۲۸۳,۷۵۴	۴۰۸,۳۴۳,۳۱۱,۲۵۴	۴۸۴,۲۹۰,۵۹۵,۰۰۸	۶۲,۱۳۵,۷۶۱	نورد آلومینیوم
-۲۲۶,۴۵۹,۵۲۱,۶۸۳	۳,۰۹۷,۷۶۱,۳۵۸,۲۶۲	۲,۸۷۱,۳۰۱,۸۳۶,۵۷۸	۱,۳۲۱,۱۴۲,۸۴۴	۱۷۲,۹۷۱,۴۲۱,۶۴۳	۲,۶۹۸,۳۳۰,۴۱۴,۹۳۵	۲,۸۷۱,۳۰۱,۸۳۶,۵۷۸	۱,۳۲۱,۱۴۲,۸۴۴	بیمه البرز
-۱۸,۷۷۲,۴۵۳,۰۳۳	۴۵۶,۲۱۸,۴۰۳,۲۰۰	۴۳۷,۴۴۵,۹۵۰,۱۶۶	۴,۷۵۵,۸۷۹	۵۸,۵۲۳,۸۵۴,۴۷۲	۳۷۸,۹۲۲,۰۹۵,۶۹۴	۴۳۷,۴۴۵,۹۵۰,۱۶۶	۴,۷۵۵,۸۷۹	پتروشیمی زاگرس
۴۰۰,۲۱۰,۸۵۳	۱۶۹,۷۸۳,۶۳۱,۸۳۵	۱۷۰,۱۸۳,۸۴۲,۶۸۸	۴,۶۳۷,۳۷۹	۹۶۸,۸۶۷,۹۲۴	۱۶۹,۲۱۴,۹۷۴,۷۶۴	۱۷۰,۱۸۳,۸۴۲,۶۸۸	۴,۶۳۷,۳۷۹	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲,۴۵۷,۳۲۴,۷۷۳	۵۰۲,۰۹۰,۹۷۵,۳۳۷	۵۰۴,۵۴۸,۳۰۰,۱۱۰	۱۷۴,۶۵۶,۵۳۷	۴۳,۸۸۶,۴۹۰,۸۶۳	۴۶۰,۶۶۱,۸۰۹,۲۴۷	۵۰۴,۵۴۸,۳۰۰,۱۱۰	۱۷۴,۶۵۶,۵۳۷	بیمه اتکایی امین
-۱۶۷,۱۳۵,۲۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۷,۲۵۱,۸۴۰,۶۵۵	۸۴۰,۱۱۶,۶۳۰,۶۴۲	۸۶۳,۱۹۸,۷۷۳	-۱۶۷,۱۳۵,۲۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۷,۲۵۱,۸۴۰,۶۵۵	۸۴۰,۱۱۶,۶۳۰,۶۴۲	۸۶۳,۱۹۸,۷۷۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۷,۹۸۲,۹۴۸,۹۷۶	۱۶۸,۶۱۷,۲۴۶,۹۵۳	۱۵۰,۶۳۴,۲۹۷,۹۷۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۳۰,۱۰۹,۶۴۰,۶۸۲	۱۲۰,۵۲۴,۶۵۷,۲۹۴	۱۵۰,۶۳۴,۲۹۷,۹۷۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	کشت و صنعت چین چین
-۸۰,۲۳۴,۳۶۰,۱۵۰	۳۵۱,۱۰۶,۳۵۲,۲۸۲	۲۷۰,۸۷۱,۹۹۲,۲۳۱	۳۱,۶۶۷,۹۹۲	۳۴,۹۱۲,۴۶۲,۴۵۶	۲۳۵,۹۵۹,۵۲۹,۷۷۵	۲۷۰,۸۷۱,۹۹۲,۲۳۱	۳۱,۶۶۷,۹۹۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۲۱,۶۲۱,۱۰۲,۱۵۷	۲۳۲,۰۰۶,۴۰۷,۴۱۴	۲۱۰,۳۸۵,۳۰۵,۲۵۶	۴۴,۷۳۰,۲۵۷	۲۵,۴۲۵,۶۷۵,۳۵۹	۱۸۴,۹۵۹,۶۲۹,۸۹۷	۲۱۰,۳۸۵,۳۰۵,۲۵۶	۴۴,۷۳۰,۲۵۷	آلومینیوم ایران
-۱۵۶,۲۸۶,۳۷۸,۰۸۶	۶۹۴,۴۵۶,۷۶۸,۵۲۶	۵۳۸,۱۷۰,۳۹۰,۴۳۹	۷۲,۶۸۲,۸۲۲	۳۰,۲۸۱,۲۶۱,۲۸۲	۵۰۷,۸۸۹,۱۲۹,۱۵۷	۵۳۸,۱۷۰,۳۹۰,۴۳۹	۷۲,۶۸۲,۸۲۲	پتروشیمی شازند
۴۰۴,۱۲۲,۷۷۴	۱۰۸,۵۴۳,۳۰۱,۱۰۳	۱۰۸,۹۴۷,۴۲۳,۸۷۷	۴,۵۹۶,۵۷۶	۲۰۸,۴۷۷,۳۴۸	۱۰۸,۷۳۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۰۸,۹۴۷,۴۲۳,۸۷۷	۴,۵۹۶,۵۷۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۶۳,۲۹۰,۱۶۷,۱۱۹	۳۷۹,۸۶۰,۱۲۲,۰۲۴	۳۱۶,۵۶۹,۹۵۴,۹۰۴	۱۳۶,۴۳۸,۷۳۰	۷۱,۵۲۲,۰۰۵,۴۴۵	۲۴۵,۰۴۷,۹۴۹,۴۵۹	۳۱۶,۵۶۹,۹۵۴,۹۰۴	۱۳۶,۴۳۸,۷۳۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۳۷,۸۷۸,۹۶۱	۸۷,۹۴۷,۹۹۱,۵۲۹	۸۸,۱۸۵,۸۷۰,۴۹۰	۷۹	-۲,۷۷۹,۶۹۴,۴۱۷	۹۰,۹۶۵,۵۶۴,۹۰۸	۸۸,۱۸۵,۸۷۰,۴۹۰	۷۹	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
-۱۶,۰۴۹,۰۲۲,۵۷۵	۳۵۸,۸۵۲,۰۸۴,۶۳۵	۳۴۲,۸۰۳,۰۶۲,۰۵۹	۸۷,۰۰۵,۷۸۰	۷,۱۳۲,۹۱۷,۵۶۹	۳۳۵,۶۷۰,۱۴۴,۴۹۰	۳۴۲,۸۰۳,۰۶۲,۰۵۹	۸۷,۰۰۵,۷۸۰	گلوکوزان
۱۴۰,۲۶۶,۴۱۴	۲۱۵,۰۰۲,۰۶۱,۰۹۳	۲۱۵,۱۴۲,۳۲۷,۵۰۷	۲۱,۲۳۶,۸۳۷	-۶۱۸,۰۴۷,۹۷۳	۲۱۵,۷۶۰,۳۷۵,۴۸۱	۲۱۵,۱۴۲,۳۲۷,۵۰۷	۲۱,۲۳۶,۸۳۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۰,۲۴۲,۸۲۳,۹۲۹	۲۶۵,۵۸۹,۸۸۷,۸۷۸	۲۷۵,۸۳۲,۷۱۱,۸۰۷	۱۸,۹۰۹,۱۴۶	۹۰۲,۴۶۰,۷۷۴	۲۷۴,۹۳۰,۲۵۱,۰۳۳	۲۷۵,۸۳۲,۷۱۱,۸۰۷	۱۸,۹۰۹,۱۴۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۴۱۸,۳۵۰,۳۶۳,۰۳۳	۴,۶۵۰,۶۸۷,۹۰۱,۴۱۷	۴,۲۳۲,۳۳۷,۵۳۸,۳۸۳	۱۴۶,۲۰۴,۹۲۱	۱۰۳,۷۸۸,۹۷۳,۷۹۳	۴,۱۲۸,۵۴۸,۵۶۴,۵۹۰	۴,۲۳۲,۳۳۷,۵۳۸,۳۸۳	۱۴۶,۲۰۴,۹۲۱	دانش بنیان پویا نیرو
۲,۶۵۷,۷۱۱,۸۷۹	۲۱,۹۸۶,۰۹۵,۱۵۲	۲۴,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۱	۱,۷۵۵	۳,۳۱۹,۶۴۴,۱۵۵	۲۱,۳۲۴,۱۶۲,۸۷۶	۲۴,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۱	۱,۷۵۵	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۳۰۷,۱۶۲,۰۶۴	۹۱,۲۱۸,۰۵۶,۸۱۲	۹۱,۵۲۵,۲۱۸,۸۷۶	۷,۵۲۸,۵۳۳	۳۷۹,۸۸۲,۲۲۴	۹۱,۱۴۵,۳۳۶,۶۵۲	۹۱,۵۲۵,۲۱۸,۸۷۶	۷,۵۲۸,۵۳۳	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-۴۹,۷۱۸,۶۹۰,۶۱۲	۳۷۷,۷۱۹,۳۱۸,۹۴۸	۳۲۸,۰۰۰,۶۲۸,۳۳۵	۱۴,۲۶۵,۵۴۱	-۹,۴۶۲,۸۴۶,۲۷۰	۳۳۷,۴۶۳,۴۷۴,۶۰۶	۳۲۸,۰۰۰,۶۲۸,۳۳۵	۱۴,۲۶۵,۵۴۱	سیمان اصفهان
-۳۹,۸۵۸,۳۳۵,۹۶۷	۲۰۹,۵۰۳,۷۸۸,۶۱۲	۱۶۹,۶۴۵,۴۵۲,۶۴۴	۱۲۵,۷۵۸,۸۷۵	۱۹,۸۸۲,۵۴۱,۴۰۶	۱۴۹,۷۶۲,۹۱۱,۲۳۸	۱۶۹,۶۴۵,۴۵۲,۶۴۴	۱۲۵,۷۵۸,۸۷۵	بیسکویت گرجی
۵۱۴,۴۸۲,۵۷۶,۸۵۵	۶,۲۵۳,۷۲۰,۶۵۶,۷۹۵	۶,۷۶۸,۲۰۳,۲۳۳,۶۵۰	۲,۳۲۵,۲۱۴,۸۹۲	۱,۸۱۰,۶۱۳,۳۲۷,۸۷۵	۴,۹۵۷,۵۸۹,۹۰۵,۷۷۵	۶,۷۶۸,۲۰۳,۲۳۳,۶۵۰	۲,۳۲۵,۲۱۴,۸۹۲	پالایش نفت تهران
۱۳۳,۳۹۷,۶۶۱,۴۵۰	۴۷۳,۳۸۷,۶۷۲,۶۶۲	۶۰۶,۷۸۵,۳۳۴,۱۱۲	۲۴۴,۰۷۰,۲۷۴	۱۳۲,۸۳۰,۷۷۰,۱۰۹	۴۷۳,۹۵۴,۵۶۴,۰۰۳	۶۰۶,۷۸۵,۳۳۴,۱۱۲	۲۴۴,۰۷۰,۲۷۴	صنعتی زر ماکارون
-۱۶,۲۲۴,۵۶۰,۸۱۹	۲۰۶,۹۳۸,۲۹۷,۳۸۲	۱۹۰,۷۱۳,۷۳۶,۵۶۲	۴۹,۸۷۱,۶۴۶	۱۴,۱۵۴,۱۷۰,۴۱۴	۱۷۶,۵۵۹,۵۶۶,۱۴۸	۱۹۰,۷۱۳,۷۳۶,۵۶۲	۴۹,۸۷۱,۶۴۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۹,۴۱۷,۷۶۲,۷۴۶	۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶	۷۷,۸۰۱,۵۱۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۵۴,۲۸۷,۱۰۳,۷۵۰	۷۷,۸۰۱,۵۱۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
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 ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۸۵,۸۶۵,۱۴۹	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۸۴۷,۶۸۷,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	-۲,۵۵۸,۶۴۳,۶۳۷	۴۶,۴۰۶,۳۳۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۷,۶۸۷,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶
-۱,۲۱۳,۹۵۶,۳۸۴	۹,۳۷۰,۴۳۸,۶۴۵	۸,۱۵۶,۴۸۲,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	-۱,۶۳۶,۴۱۲,۷۳۹	۹,۷۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۸,۱۵۶,۴۸۲,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱
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 ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
-۳,۵۲۵,۰۹۲,۸۷۰	۳۲,۱۵۹,۸۸۶,۸۶۱,۵۳۶	۳۲,۱۵۶,۳۶۱,۷۶۸,۶۴۶	۶,۲۳۷,۰۰۸,۰۲۳	۲,۷۵۳,۶۸۱,۹۷۸,۹۲۷	۲۹,۴۰۲,۶۷۹,۷۸۹,۷۲۶	۳۲,۱۵۶,۳۶۱,۷۶۸,۶۴۶	۶,۲۳۷,۰۰۸,۰۲۳	جمع