

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۶۲,۱۹۸,۷۷۳	۱,۰۰۷,۳۵۱,۸۴۰,۶۴۷	۸۴۰,۱۱۶,۶۳۰,۶۴۲	۲,۱۷%	۲,۱۸۳,۵۸۴	۲,۰۶۶,۴۸۶,۳۸۶	-۱,۱۹۲,۸۶۰	۱,۱۵۷,۳۷۴,۰۲۸	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷
صنعتی زر ماکارون	۲۴۴,۰۷۰,۳۷۴	۵۲۲,۱۲۴,۹۲۰,۳۸۴	۶۰,۶۷۵,۳۳۴,۱۱۲	۱,۵۱%	۲۴,۱۹۰,۶۴۳	۵۹,۰۴۱,۷۱۳,۱۴۳	-۱۹,۰۶۸,۷۴۰	۴۶,۷۸۵,۶۹۲,۳۴۷	۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷
بیمه البرز	۱,۳۲۱,۱۴۲,۸۴۴	۳,۶۶۶,۳۴۱,۶۰۰,۵۴۹	۲,۸۷۱,۳۰۱,۸۳۶,۵۷۹	۸,۱۱%	۲۲,۷۸۸,۰۴۰	۵۱,۴۷۴,۰۶۹,۵۳۹	-۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۳۷۲,۶۱۸	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴
پتروشیمی زاگرس	۴,۷۵۵,۸۷۹	۵۰۴,۱۲۵,۰۵۳,۶۳۰	۴۲۷,۴۵۴,۹۵۰,۱۶۷	۰,۷۷%	۱,۴۹۱,۰۴۸	۱۸۷,۰۲۳,۵۷۴,۰۴۶	-۳,۸۹۱,۰۴۸	۴۴۵,۰۸۴,۳۳۷,۳۸۷	۴,۷۵۵,۸۷۹
گل‌کوزان	۸۷,۰۰۵,۷۸۰	۲۷۲,۱۴۳,۹۷۷,۰۲۷	۳۴۲,۸۰۳,۰۶۳,۰۵۹	۰,۸۳%	۶,۶۴۴,۱۱۸	۲۴,۵۹۵,۲۴۴,۰۵۷	-۴,۵۷۱,۳۳۳	۱۶,۹۹۵,۳۷۲,۵۸۸	۸۷,۰۰۵,۷۸۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	۱۹۶,۳۷۰,۷۱۲,۸۱۸	۳۵۴,۴۴۱,۶۹۱,۱۱۴	۰,۹۳%	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳,۸۰۸
بیسکویت گرچی	۱۲۵,۷۵۸,۸۷۵	۳۱۷,۴۷۵,۳۶۸,۱۰۲	۱۶۹,۶۴۵,۴۵۲,۶۴۴	۰,۰۰%	-	-	-	۱۷۷,۰۵۹,۸۸۶,۷۹۸	۱۲۵,۷۵۸,۸۷۵
کشت و صنعت چین چین	۴۱۰,۰۸۹,۴۹۱	۱۵۹,۶۴۶,۲۲۰,۱۶۴	۱۵۰,۶۳۴,۲۹۷,۹۷۷	۰,۴۲%	۳,۲۱۹,۸۱۹	۱۲,۲۵۴,۰۰۰,۷۰۹	-۱,۲۶۳,۲۶۶	۵,۲۸۴,۲۱۵,۱۳۰	۴۲,۸۶۵,۴۹۴
نورد آلومینیوم	۶۲,۱۳۵,۷۶۱	۳۲۳,۵۴۲,۹۷۵,۹۵۳	۴۸۴,۲۹۰,۵۹۵,۰۰۹	۱,۴۰%	۳,۶۴۳,۵۹۸	۲۷,۵۴۱,۸۱۹,۲۸۸	-	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۶۵,۵۹۸,۳۵۹
آلومینیوم‌ایران	۴۴,۷۳۰,۲۵۷	۱۹۱,۶۶۱,۶۶۳,۶۴۶	۲۱۰,۳۸۵,۳۰۵,۲۵۶	۰,۵۸%	۴,۱۶۶,۷۸۷	۱۹,۰۹۰,۱۳۰,۸۱۶	-۳۲۲,۳۰۹	۱,۵۱۲,۹۳۳,۹۸۴	۴۸,۵۷۴,۸۳۵
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۶۵۶,۵۳۷	۵۵۶,۷۹۳,۵۳۳,۲۴۷	۵۰۴,۵۴۸,۳۰۰,۱۱۰	۱,۰۴%	۱۶,۹۱۷,۳۶۲	۹۶,۶۲۱,۶۵۶	-۳۳۱,۳۳۸	۶۷۲,۷۲۸,۰۳۷	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱
سیمان کارون	۱,۷۷۹,۴۴۷	۵,۳۵۷,۱۵۹,۷۵۱	۴,۸۶۲,۷۶۳,۱۴۸	۰,۰۰%	-	-	-	۴,۹۹۹,۱۴۹,۸۳۳	۱,۷۷۹,۴۴۷
پالایش نفت تهران	۲,۳۲۵,۲۱۴,۸۹۲	۵,۲۶۹,۹۴۴,۸۲۷,۳۳۳	۶,۷۶۸,۲۰۲,۲۳۳,۶۵۱	۱۹,۶۶%	۱۱۹,۱۱۰,۰۵۴	۳۵۸,۷۸۸,۰۶۹,۴۶۹	-۴۷,۱۷۵,۲۶۶	۱۴۴,۵۱۷,۳۱۸,۳۶۷	۲,۳۹۶,۱۴۹,۶۸۰
سیمان‌اصفهان	۱۴,۲۶۵,۵۴۱	۳۱۳,۶۱۹,۸۷۰,۵۲۸	۳۲۸,۰۰۰,۶۲۸,۳۳۵	۰,۸۷%	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۹۱۱,۶۶۳	-۱,۹۶۰,۹۳۸	۵۱,۱۹۳,۹۹۰,۷۴۹	۱۲,۳۵۴,۶۰۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۶,۴۳۸,۷۳۰	۵۱۶,۹۴۱,۷۸۶,۱۵۰	۳۱۶,۹۴۹,۹۵۴,۹۰۴	۰,۶۹%	۱۰,۰۰۰,۰۱۳	۲,۱۹۲,۴۵۴,۶۰۴	-۵۱۲,۴۹۹	۱,۱۲۴,۵۲۴,۷۵۱	۱۳۶,۹۲۶,۶۰۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۸۷۱,۶۴۶	۲۶۳,۸۷۶,۴۷۳,۶۸۴	۱۹۰,۷۱۳,۷۵۶,۵۶۲	۰,۴۸%	۸۲۸,۳۵۴	۳,۲۰۲,۷۰۸,۶۷۷	-۱,۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۵۱۱,۴۱۴	۴۹,۴۷۰,۰۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۱,۶۶۷,۹۹۲	۳۲۶,۴۲۹,۰۹۱,۱۱۴	۲۷۰,۸۷۱,۹۹۳,۳۳۱	۰,۸۴%	۱,۱۹۴,۷۲۹	۱۲,۲۱۸,۶۳۴,۲۴۰	-۳,۳۵۰,۳۴۵	۳۲,۴۷۱,۵۹۴,۴۱۳	۳۲,۴۷۱,۵۹۴,۴۱۳
سیمان اردستان	۴۳,۰۷۵,۹۵۸	۸۲۶,۷۰۸,۸۸۶,۴۵۳	۱,۰۴۵,۹۵۰,۲۵۳,۶۰۸	۲,۷۷%	۲,۸۶۴,۴۳۱	۶۷,۲۰۱,۳۹۷,۳۰۴	-۲۶۱,۵۶۷	۵,۹۰۹,۵۰۵,۳۶۷	۴۵,۶۷۸,۸۲۲
شمس طلا GoldBar	۱,۷۵۵	۲۱,۹۸۶,۰۹۵,۴۶۷	۲۴,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۲	۰,۴۱%	۸,۶۸۰	۱۲۹,۶۴۳,۵۰۳,۰۵۴	-	-	۱۰,۳۳۵
سکه طلا GoldCoin	۷۹	۸۷,۹۴۷,۹۹۱,۵۲۹	۸۸,۱۸۵,۸۷۰,۴۹۱	۰,۰۳%	۳۲	۳۵,۷۸۷,۰۹۵,۴۵۵	-۱۰۱	۱۱۱,۷۴۸,۱۶۳,۷۵۰	۱۰
انتقال داده های آسیاتک	۶۳,۸۰۴,۸۸۸	۲۶۶,۶۰۹,۸۶۷,۰۶۰	۲۲۲,۷۶۴,۸۴۸,۶۲۰	۰,۶۲%	۱۵,۱۸۱,۳۹۹	۵۶,۶۷۱,۸۷۰,۴۲۳	-۱۷,۰۱۲,۲۶۸	۶۴,۰۱۱,۵۵۹,۷۳۷	۶۱,۹۷۳,۹۱۹
پتروشیمی شازند	۷۲,۶۸۲,۸۲۲	۸۳۳,۸۸۹,۸۹۱,۳۳۸	۵۳۸,۱۷۰,۳۹۰,۴۴۰	۱,۷۶%	۱,۱۶۶,۴۰۰	۱۰,۱۹۴,۶۰۶,۷۶۱	-۴,۸۳۷,۲۹۳	۴۲,۱۶۶,۵۵۳,۹۲۰	۶۹,۰۱۱,۳۲۹
شمش نقره SilverBar	۵۳۰,۱۵۶	۶۵۷,۶۱۴,۴۳۱,۴۸۸	۱,۰۲۱,۶۵۷,۶۴۴,۸۹۶	۱,۴۵%	۶,۶۴۰	۱۲,۶۹۰,۴۶۷,۹۵۰	-۲۶۳,۴۷۹	۴۷۴,۴۴۶,۹۸۷,۵۶۸	۲۷۳,۳۱۷
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۶,۲۰۴,۴۲۱	۴,۲۰۲,۷۶۰,۵۰۵,۳۱۴	۴,۲۲۲,۳۳۷,۵۳۸,۳۸۳	۹,۹۳%	۲,۱۰۶,۸۴۶	۶۰,۱۲۹,۱۰۴,۹۵۶	-۸۸۹,۷۶۵	۲۵,۹۷۲,۹۵۴,۰۵۴	۱۴۷,۴۲۳,۰۰۲
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰,۳۵%	۹۰,۰۴۳,۵۵۹	-	-۱	۱	۹۰,۰۴۳,۵۵۸
جمع	۵,۸۷۶,۹۴۶,۵۵۶	۲۰,۳۲۸,۱۶۴,۷۵۳,۲۶۴	۲۲,۰۲۵,۳۳۱,۱۱۶,۹۷۰	۵۷,۵۵%	۳۱۸,۶۲۳,۹۳۶	۱,۱۳۳,۱۴۱,۴۸۳,۰۸۶	-۲۴۴,۲۴۴,۴۳۸	۱,۶۷۷,۶۷۹,۶۵۱,۲۹۷	۵,۹۵۱,۳۳۶,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۸۳۳	۲,۴۳۸,۶۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۵۵۴	۲,۵۰۹,۹۴۳
SILAZ04	خرید	۸۲	۲,۰۴۲,۰۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵			
SILKH05	خرید	۱۴۰	۲,۳۴۳,۲۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	خرید	۶۳	۳,۰۶۲,۲۰۹
				۱۴۰۴/۱۲/۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
خرید/صدور طی دوره													
فروش/ابطال طی دوره													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
۱۴۰۴/۰۸/۳۰													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
صندوق س. کارا -د	۳۴۱,۸۰۷,۵۸۴	۶,۳۱۴,۸۸۵,۶۱۰,۶۶۵	۶,۶۵۳,۵۳۸,۷۴۶,۷۹۲	۱۰,۶۹۹,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۹۶,۲۱۸,۹۳۷	۲,۹۹۸,۳۹۶,۲۱۸,۹۳۷	۲۲۵,۳۵۹,۹۱۹	۶,۲۵۴,۵۲۹,۹۱۸,۰۳۷	۱۲۳,۴۳۷,۶۶۵	۲۸,۳۲۱	۳,۳۶۶,۷۲۴,۹۱۰,۲۳	۹,۱۹٪	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۶۳۷,۳۷۹	۱۶۹,۷۸۳,۶۳۱,۸۳۵	۱۷۰,۱۸۳,۸۴۲,۶۸۹	۵۰,۹۵۳,۳۳۳	۱,۹۱۲,۷۰۵,۰۹۹,۶۱۵	۱,۹۱۲,۷۰۵,۰۹۹,۶۱۵	-۵۰,۱۵۷,۳۵۳	۱,۸۸۷,۹۸۲,۷۶۸,۳۴۷	۵۴,۳۳۳	۷۱,۷۲۰	۳۰,۴۸۱,۹۲۶,۵۰۶	۰,۵۴٪	
صندوق س. با درآمد ثابت گمند	۲۱,۳۳۶,۸۳۷	۲۱۵,۰۰۲,۰۶۱,۰۹۳	۲۱۵,۱۴۲,۳۳۷,۵۰۷	۲,۹۷۴,۳۳۷,۸۲۱	۳۰,۱۹۸,۱۴۱,۸۶۷,۶۱۵	۳۰,۱۹۸,۱۴۱,۸۶۷,۶۱۵	-۲,۸۷۱,۰۰۶,۷۳۳	۲۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۸۰,۸۲۲	۱۳۳,۶۵۷,۹۲۵	۱۰,۱۲۰	۱,۳۵۱,۳۵۷,۲۵۰,۸۰۸	۳,۳۰٪	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۲۴۶,۴۴۱	۹۱,۹۷۸,۰۵۷,۶۹۶	۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۲۷۹	۳,۵۲۲,۸۰۹	۱۵۲,۵۴۳,۶۴۶,۵۱۸	۱۵۲,۵۴۳,۶۴۶,۵۱۸	-۳,۳۳۳,۸۱۹	۱۴۴,۴۸۶,۴۸۸,۳۶۱	۴۴,۲۲۰	۲,۴۵۵,۴۳۱	۱۰۰,۴۹۹,۱۶۴,۹۷۶	۰,۲۹٪	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا گهربا	۱۹,۴۴۴,۲۴۳	۲,۰۶۱,۶۸۳,۴۶۴,۷۵۷	۲,۰۱۰,۹۲۱,۸۷۶,۶۳۴	۱۳۷,۰۵۹,۵۰۴	۱۴,۸۴۴,۸۰۲,۷۸۷,۶۰۹	۱۴,۸۴۴,۸۰۲,۷۸۷,۶۰۹	-۱۵۵,۹۰۲,۷۴۷	۱۶,۹۶۸,۱۶۲,۳۱۴,۱۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۱۰	۶۷,۰۴۵,۷۲۸,۰۰۰	۰,۱۸٪	
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۴,۵۹۶,۵۷۶	۱۰۸,۵۴۴,۳۰۱,۱۰۳	۱۰۸,۹۴۷,۴۲۳,۸۷۷	۹,۷۶۲,۲۷۸	۲۳۶,۳۶۵,۶۲۲,۹۶۹	۲۳۶,۳۶۵,۶۲۲,۹۶۹	-۸,۹۵۵,۹۶۵	۲۱۶,۴۷۳,۸۸۸,۳۸۴	۵۴,۰۲۸۹۹	۲۴,۵۰۶	۱۳۰,۸۸۸,۱۵۵,۱۵۳	۰,۳۵٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۷۷,۸۰۱,۵۱۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۷۴,۴۵۵,۷۳۶,۰۰۰	۰,۲۰٪
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۹۰۹,۱۴۶	۲۶۵,۵۸۹,۸۸۷,۸۷۸	۲۷۵,۸۳۲,۷۱۱,۸۰۷	۲۷۵,۸۳۲,۷۱۱,۸۰۷	۲۸۱,۲۱۷,۸۷۶,۸۴۴	۲۸۱,۲۱۷,۸۷۶,۸۴۴	-۱۸,۹۰۹,۱۴۶	۲۸۱,۲۱۷,۸۷۶,۸۴۴	.	.	.	۰,۰۰٪	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۲۴,۱۲۲,۰۶۹,۲۳۱	۲۲۴,۱۲۲,۰۶۹,۲۳۱	۲۲۷,۷۱۴,۰۳۰,۳۵۸	۲۲۷,۷۱۴,۰۳۰,۳۵۸	-۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۱۴,۰۳۰,۳۵۸	.	.	.	۰,۰۰٪	
صندوق س.درآمدثابت شمیع تابان-د	۹,۸۸۱,۷۱۹	۱۲۵,۱۹۳,۴۶۹,۰۹۷	۱۴۱,۰۱۵,۳۳۹,۹۵۴	۱۴۱,۰۱۵,۳۳۹,۹۵۴	۱۴۴,۳۵۱,۶۷۱,۱۳۴	۱۴۴,۳۵۱,۶۷۱,۱۳۴	-۹,۸۸۱,۷۱۹	۱۴۴,۳۵۱,۶۷۱,۱۳۴	.	.	.	۰,۰۰٪	
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۷,۵۲۸,۵۲۳	۹۱,۲۱۸,۰۵۶,۸۱۲	۹۱,۵۲۵,۲۱۸,۸۷۷	۷۴,۶۲۴,۳۸۴	۹۳۱,۰۴۱,۸۸۳,۹۳۹	۹۳۱,۰۴۱,۸۸۳,۹۳۹	-۶۷,۱۲۳,۱۷۶	۸۳۳,۴۴۹,۳۰۴,۸۱۴	۱۵,۰۲۹,۶۴۱	۱۳,۴۵۰	۱۸۷,۰۳۳,۵۵۵,۶۹۶	۰,۴۹٪	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	-۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۱۵,۱۱,۹۲۰	.	.	.	۰,۰۰٪	
جمع	۳۴۹,۹۸۸,۴۵۸	۹,۶۳۰,۲۷۷,۴۰۰,۵۴۷	۱۰,۰۶۵,۰۲۱,۱۵۰,۳۹۷	۳,۳۸۹,۳۳۹,۰۱۹	۵۳,۴۷۲,۹۸۷,۵۳۵,۱۹۸	۵۳,۴۷۲,۹۸۷,۵۳۵,۱۹۸	-۳,۴۶۰,۳۲۱,۵۷۷	۵۸,۳۵۰,۳۲۳,۵۵۳,۰۳۶	۲۷۹,۰۰۵,۹۰۰	۲۷۹,۰۰۵,۹۰۰	۵۳,۳۹۲,۳۰۷,۲۲۸,۳۲۵	۱۴,۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	۴,۷۹۲,۲۳۹	۷۹۷,۰۰۰	۸۷۶,۷۰۰	۱۰	۴,۱۹۸,۳۰۹,۹۴۸,۲۴۹	
جمع	۴,۷۹۲,۲۳۹				۴,۱۹۸,۳۰۹,۹۴۸,۲۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۷,۸۶۲,۷۳۹	۰	۲۳۶,۸۱۹	۵۷,۶۲۵,۹۲۰	ملی
۰.۵۴٪	۲۰۶,۱۲۶,۲۲۷,۲۶۸	۳۵,۱۲۹,۳۳۶,۶۸۵,۱۴۴	۳۵,۲۶۱,۱۵۲,۱۹۸,۱۵۰	۷۴,۳۱۰,۷۱۴,۲۶۲	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۷,۵۱۶	۱۲۵,۴۸۵,۰۱۹,۵۱۵	۱۲۵,۴۸۵,۰۲۷,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۰۹,۰۸۳,۴۰۷	۰	۴۴۴,۵۸۱	۱۰۸,۶۳۸,۸۲۶	سامان
۰.۰۸٪	۲۸,۴۶۷,۳۳۶,۲۴۰	۳,۱۱۷,۳۷۴,۸۸۴	۲,۵۵۵,۰۲۷,۹۴۹	۲۹,۰۲۹,۶۸۳,۱۷۵	ملت
۰.۰۰٪	۳۲۲,۶۱۷,۲۱۹	۰	۱,۳۱۷,۶۷۱	۳۲۱,۲۹۹,۵۴۸	گردشگری
۸.۴۷٪	۳,۲۰۹,۵۱۳,۴۴۴,۹۳۲	۴,۴۳۴,۷۹۲,۴۰۷,۱۲۸	۶,۳۴۵,۴۵۴,۲۵۱,۴۵۰	۱,۲۹۸,۸۵۱,۶۰۰,۶۱۰	دی
۰.۰۲٪	۶,۸۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۲۳,۵۰۲,۴۵۱,۳۲۸,۶۱۱	۲۳,۵۰۷,۷۵۹,۰۴۹,۵۹۴	۱,۵۰۸,۷۲۷,۳۲۶	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	صادرات
۰.۰۰٪	۴۲۴,۳۴۲	۰	۰	۴۲۴,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۹.۱۱٪	۳,۴۵۱,۴۳۱,۱۶۸,۹۷۲	۶۳,۱۹۵,۱۸۲,۸۱۵,۲۸۲	۶۵,۲۴۲,۴۰۷,۵۵۳,۲۴۵	۱,۴۰۴,۲۰۶,۴۳۱,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۸۴۲,۴۹۸,۱۰۷,۵۵۲	۱۸.۳۵٪	۲.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۶۵,۶۴۱,۰۶۵,۹۴۳	۲۱.۰۳٪	۲.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱۹۲,۳۶۷,۲۴۷,۸۵۷	-۴.۱۹٪	-۰.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۷,۷۱۳,۰۹۵,۸۶۳	۳.۸۷٪	۰.۴۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۹۸,۹۳۲,۷۸۰,۱۶۲	۶۰.۹۵٪	۷.۳۹٪
جمع		۴,۵۹۲,۴۱۷,۸۰۱,۶۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان اردستان	۰	-۵۵,۵۹۹,۴۶۲,۳۸۵	-۱,۳۷۱,۸۰۰,۹۰۶	-۱۱,۹۴	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-۲۱۹,۶۴۸,۳۸۴,۰۸۲	-۱۵,۹۴۷,۶۶۱,۲۶۱	۱۱۱,۹۱۶,۴۴۱,۷۴۳	-۲,۴۴٪
بیمه البرز	۰	۱۷۱,۶۴۰,۶۴۸,۶۴۴	۴۳۸,۵۸۰,۲۱۸	۳۵,۸۹	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-۵۴,۸۱۸,۸۷۳,۰۳۹	۸۴,۳۰۰,۸۹۹,۱۹۷	۲۵۷,۰۱۰,۳۹۰,۷۵۸	۵۶,۰٪
پتروشیمی شازند	۰	۱۶۳,۹۷۸,۳۰۵,۲۲۲	-۴۰,۲۸,۱۷۳,۳۴۰	۳۳,۵۳	۲۱,۶۳۰,۳۷۲,۸۰۰	۷,۶۹۱,۹۲۷,۱۳۵	-۱۹,۰۲۶,۱۲۸,۴۵۲	۱۰,۲۹۶,۵۲۶,۴۸۳	۰,۲۲٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	-۵۰۰,۴۱۵,۴۸۰,۴۳۸	-۲,۳۱۸,۶۸۲,۶۹۵	-۱۰۵,۳۹	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۶۶۵	-۹۱۸,۷۶۵,۸۴۳,۴۷۲	-۲۳,۴۴۳,۱۴۳,۸۷۷	-۸۹۹,۱۱۷,۹۶۰,۸۸۴	-۱۹,۵۸٪
سیمان اصفهان	۰	۵۲,۴۲۰,۴۷۵,۲۴۵	-۷۱۵,۳۷۱,۸۶۴	۱۰,۸۴	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۲,۷۰۱,۷۸۴,۶۳۲	-۸۹۹,۷۶۷,۱۶۱	۱۰,۴۹۱,۷۸۶,۶۰۱	۰,۲۳٪
آلومینیوم ایران	۰	-۶,۹۵۹,۱۶۹,۷۸۹	-۱۵۵,۷۹۴,۸۲۸	-۱,۴۹	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-۲۸,۵۸۰,۳۷۱,۹۴۷	-۳,۷۳۹,۴۲۶,۰۴۷	-۱۷,۲۲۲,۶۱۸,۹۵۴	-۰,۳۸٪
گل‌گوزان	۰	-۳۵,۱۱۳,۸۵۶,۳۰۱	-۱,۷۹۲,۴۵۷,۶۷۱	-۷,۷۴	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-۵۱,۱۶۲,۸۷۸,۸۷۷	-۵,۴۶۴,۰۲۹,۹۷۴	-۳۷,۴۶۶,۹۲۵,۳۷۱	-۰,۸۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۱۶,۹۸۲,۳۲۵,۳۱۱	-۲۳۴,۱۶۲,۶۷۸	-۳,۶۱	۰	-۱۸۴,۱۱۷,۵۳۵,۳۳۴	-۲۷۰,۱۷۳,۸۹۰	-۱۸۴,۳۸۷,۷۰۹,۲۱۴	-۴,۰۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۸,۸۹۳,۱۴۸,۷۹۰	۱,۰۶۵,۵۳۰,۲۴۴	۴,۱۸	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۵,۸۹۴,۹۹۶,۲۴۱	-۲۲,۶۵۴,۴۱۹,۴۳۴	۳,۵۵۲,۶۵۵,۷۲۷	۰,۰۸٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۵۱,۳۲۶,۰۳۱	-۵۹۴,۲۸۷,۰۶۳	-۰,۱۱	۰	۲۸۹,۲۰۴,۹۹۲	۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۴۴۸	۲۷,۸۷۷,۶۶۸,۴۴۰	۰,۶۱٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۷۳,۷۱۳,۶۱۷,۳۲۷	-۴,۶۶۱,۶۲۸,۳۰۴	۱۴,۴۸	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-۶,۵۲۰,۷۴۲,۸۲۳	-۶,۵۹۲,۰۶۳,۰۱۱	۵,۹۲۷,۷۸۱,۳۶۶	۰,۱۳٪
بیمه اتکایی امین	۰	۵,۶۲۶,۴۰۱,۷۴۶	۷,۹۸۱,۰۳۲	۱,۱۸	۰	۸۰,۸۳۲,۵۱۹	-۴۱,۸۳۲,۳۲۷	۸,۰۴۱,۸۹۴,۱۹۲	۰,۱۸٪
صنعتی زر ماکارون	۰	-۵۶,۰۳۸,۲۰۴,۶۴۹	۹,۲۰۵,۲۶۴,۲۳۴	-۹,۸۲	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۷۷,۳۵۹,۴۵۶,۸۰۰	۱۰,۶۲۰,۷۰۱,۵۰۲	۱۰۰,۹۹۷,۶۷۸,۵۰۲	۲,۲۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۲,۵۱۹,۱۷۵,۷۲۸	-۳۱۳,۶۴۸,۸۵۰	۰,۴۶	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۲	-۱۵,۴۶۳,۷۷۳,۲۴۸	-۱۶,۵۵۶,۳۰۹,۸۷۱	-۲۸,۹۰۹,۷۹۴,۶۰۷	-۰,۶۳٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۵۷,۵۱۲,۱۰۰,۶۰۰	-۳۰۰,۴۶۴,۲۳۳	-۱۲,۱۲	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-۱۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۷۲۰	-۵,۰۵۲,۸۳۳,۹۲۷	-۱۱۴,۶۶۵,۴۶۶,۷۶۷	-۲,۵۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۶,۰۶۱,۴۱۷,۸۹۶	-۱۸۷,۹۲۲,۷۷۷	-۱,۳۱	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-۲۲,۲۸۵,۹۷۸,۷۱۶	۳۵۰,۸۵۸,۵۲۱	-۱۷,۳۵۴,۰۸۶,۹۹۵	-۰,۳۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۴۴۹,۷۱۴,۵۵۲,۱۲۷	۱۷,۲۸۱,۰۶۴,۴۲۷	۹۷,۸۹	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۹۶۴,۱۹۷,۱۲۸,۹۸۲	-۴۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۴	۱,۳۹۴,۳۲۹,۰۹۷,۴۶۸	۳,۰۳۶٪
شمش نقره SilverBar	۰	-۱۷۲,۶۷۷,۹۳۵,۸۲۴	۱۶۳,۹۲۳,۶۳۳,۸۴۵	-۱,۸۴	۰	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۳۵۵,۷۸۷,۵۶۸,۷۱۷	۵۸۳,۵۷۲,۰۷۸,۵۹۵	۱۲,۷۱٪
ح. بیمه اتکایی امین	۰	-۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	-۱,۲۹۵	-۴,۵۶	۰	-۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	-۱,۲۹۵	-۲۱,۷۷۲,۶۹۵,۶۹۷	-۰,۴۷٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۴۸,۶۷۳,۱۳۹,۵۷۳	۶۳,۲۶۰,۰۲۹,۴۳۲	۲۳,۴۶	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۲۹,۹۰۰,۶۸۶,۵۳۹	۱۶,۰۹۴,۲۰۳,۶۹۳	۱۱۷,۴۰۷,۴۸۱,۴۸۲	۲,۵۶٪
بیسکویت گرجی	۰	۰	-۳۲,۴۴۳,۹۰۱,۸۱۴	-۶,۸۰	۰	۰	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶	-۰,۷۷٪
سیمان کارون	۰	۰	-۱,۸۳۹,۴۰۲,۰۷۳	-۰,۳۹	۰	۰	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	-۰,۲۲٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	-۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰	-۰,۲۸٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۲,۰۵٪
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴۰,۶۶۲,۹۸۷	۴۰,۶۶۲,۹۸۷	۰,۰۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰	۳۴,۱۳۰	۰,۰۰٪
نورد آلومینیوم	۰	۱۷,۱۴۴,۰۱۴,۹۷۸	۱۷,۱۴۴,۰۱۴,۹۷۸	۳,۵۹	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۱۰۲,۳۵۰,۱۲۸,۳۱۷	۱,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۶	۱۳۱,۹۷۴,۰۲۷,۷۵۳	۲,۸۷٪
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۰,۲۷٪
گواهی سپرده کلایی شمش طلا غیرا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۰,۶۹٪
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	-۲۳۶,۹۴۰,۷۷۱,۷۸۳	-۵,۱۶٪
بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۰,۰۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	-۹۴,۵۸۵,۰۱۷,۶۹۶	-۲,۰۶٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۰,۸۹۶,۳۳۳,۱۴۸	۰	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۲۸,۸۴۶,۲۰۰,۳۲۹	۰,۶۳٪
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۷,۶۷۶,۲۷۰	۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	-۰,۸۷٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۰,۳۵٪
شمش طلا GoldBar	۰	۲,۶۱۵,۳۷۸,۷۸۸	۰	۰,۵۵	۰	۵,۲۷۳,۰۲۴,۷۷۱	۹۸,۶۷۵,۹۴۶,۲۴۶	۱۰۳,۹۴۸,۹۷۱,۰۱۷	۲,۲۶٪
بیمه کارافرین	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	-۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	-۰,۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	۲۰,۰۶۳,۳۷۳,۳۶۳	۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰
جمع	۰	۷۵,۷۹۴,۰۶۳,۳۴۱	۲۰۳,۳۲۷,۲۱۳,۱۱۵	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱	۵۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	-۱۵۴,۳۳۳,۹۵۸	۱۰,۰۶۲,۱۰۶,۵۰۹	۹,۹۰۷,۷۷۲,۵۵۱	۰	۲۴۵,۸۷۶,۸۹۴	-۱۱,۵۶۹,۳۰۶,۴۴۲	-۱۱,۳۲۳,۴۲۹,۵۴۸	-۰.۳۵٪
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۲۷,۵۶۰,۴۰۸,۵۲۹	۲۷,۵۶۰,۴۰۸,۵۲۹	۰	۰	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۰.۶۰٪
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۱۷,۲۵۸,۲۰۲,۰۳۷	۱۷,۲۵۸,۲۰۲,۰۳۷	۰	۰	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۰.۵۳٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۱۵,۶۲۷,۹۸۸,۹۶۶	۱۵,۶۲۷,۹۸۸,۹۶۶	۰	۰	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۰.۷۳٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۵۲,۵۵۴,۴۹۰,۸۵۹	۱۲۶,۹۲۸,۹۰۷,۴۱۴	۱۷۹,۴۸۲,۳۹۸,۲۷۳	۰	۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۴	۳۰۴,۴۲۸,۴۳۰,۸۸۹	۳۰۴,۲۲۱,۳۳۳,۶۲۳	۶.۶۷٪
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۰	-۴۲۴,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۸	۴,۴۶۴,۰۴۸,۳۹۱	۴,۰۳۹,۹۷۲,۳۸۳	۰	۳,۵۸۷,۹۵۱,۹۵۶	۱۱,۱۲۳,۳۲۱,۰۰۸۴	۱۴,۷۱۱,۲۷۳,۰۴۰	۰.۳۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹,۲۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۵۲۸,۱۲۱,۲۱۷	۴,۶۰۷,۳۷۳,۳۹۰	۱۴,۳۶۰,۶۳۱,۸۵۷	۱۳۸,۳۵۷,۷۶۹,۶۵۰	۶۶۸,۳۸۷,۶۳۱	۱۳,۵۱۵,۵۴۳,۰۴۱	۱۵۲,۵۴۱,۷۰۰,۳۲۲	۳.۳۳٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۱,۱۱۷,۴۸۸,۰۹۹	۲,۴۱۲,۱۱۹,۴۶۵	۳,۵۲۹,۶۰۷,۵۶۴	۰	۱,۵۲۱,۶۱۰,۸۷۳	-۲۴,۷۴۵,۱۷۸,۷۷۴	-۲۳,۲۲۳,۵۶۷,۹۰۱	-۰.۵۱٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۰	۰	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۰.۳۸٪
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	۲,۲۳۵,۳۳۹,۸۹۳	۵,۶۷۹,۸۱۷,۸۰۱	۷,۹۱۵,۱۵۷,۶۹۴	۰	۲,۵۴۳,۵۰۱,۹۵۷	۲۰,۶۲۹,۰۹۹,۷۵۴	۲۳,۱۷۱,۶۰۱,۷۱۱	۰.۵۰٪
صندوق س. کارا -د	۰	-۲۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۶۸۳	۳۵۹,۱۲۹,۱۶۳,۳۳۷	۸۴,۸۷۴,۱۶۷,۶۵۴	۰	۸۲,۳۰۸,۴۹۷,۶۶۹	۴۸۴,۵۷۱,۰۳۵,۶۳۵	۵۶۶,۷۷۹,۵۳۳,۳۰۴	۱۲.۳۴٪
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰.۰۱٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۰.۰۳٪
صندوق س. صنایع دایا ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۹	-۲۰۹	۰.۰۰٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	۰.۰۳٪
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۰	-۳,۳۴۵,۷۸۳,۱۵۰	۰	-۳,۳۴۵,۷۸۳,۱۵۰	۰	-۱۲,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۶	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	-۱۶۹,۷۴۷,۳۳۰,۱۶۸	-۳.۷۰٪
صندوق س. صنایع دایا ۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	۰.۰۰٪
جمع	۹,۲۲۵,۱۳۷,۲۵۰	-۲۲۱,۷۴۳,۷۴۸,۷۳۱	۵۹۱,۴۰۱,۳۳۹,۷۶۳	۳۷۸,۸۸۲,۶۲۸,۳۸۲	۱۴۲,۱۲۲,۷۶۹,۶۵۰	۷۹,۸۰۴,۱۸۳,۸۱۸	۷۴۳,۷۱۴,۱۱۲,۴۷۵	۹۶۵,۶۴۱,۰۶۵,۹۴۳	۲۱.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۵,۷۵۵,۷۹۱,۰۱۲	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۲۴۵,۳۲۲,۰۱۱	۵,۸۷۴,۰۰۵,۲۴۳	۹۴۱,۲۱۷,۲۳۹	.	-۵۹,۴۵۶,۸۶۱	۱,۰۰۰,۶۷۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۲۱۷,۹۳۲,۶۲۰,۳۳۴	.	-۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۰	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	-۲۱۷,۹۳۲,۶۲۰,۳۳۴	.	-۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۰	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
-۴۷۷,۰۴۶,۵۴۴	.	-۱,۷۳۴,۷۸۲,۹۰۹	۱,۲۵۷,۷۳۶,۳۶۵	۳۹۳,۲۱۱,۶۳۱	.	-۵۲۰,۸۲۶,۵۲۴	۹۱۴,۰۳۸,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۱۱۶,۲۱۷,۸۲۴	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹۴۴,۰۹۲,۱۵۹	۱۶۸,۴۹۴,۳۶۴	.	.	۱۶۸,۴۹۴,۳۶۴	مشارکت ش مشهد ۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۳۱۹,۸۹۸,۷۰۵	.	۱۹۶,۲۰۳,۲۵۰	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	۳۱۹,۸۹۸,۷۰۵	.	۱۹۶,۲۰۳,۲۵۰	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	.	.	۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	۲۳,۹۷۲,۴۶۳	.	.	۲۳,۹۷۲,۴۶۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۷۷۳,۲۲۰	.	.	۱۲۷,۷۷۳,۲۲۰	۱۹,۷۳۱,۷۰۹	.	.	۱۹,۷۳۱,۷۰۹	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۱۹۲,۳۶۷,۲۴۷,۸۵۷	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۲	-۲۲۷,۷۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	-۲۱۶,۰۶۶,۰۹۴,۲۲۳	.	-۲۲۶,۵۰۸,۷۸۸,۶۳۵	۱۰,۴۴۲,۶۹۴,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۹۰۸	۰.۰۰٪	۲۳۶,۸۱۹	ملی
۰.۰۰٪	۲,۷۱۴,۶۱۳	۰.۰۰٪	۴۴۴,۵۸۱	سامان
۰.۴۰٪	۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	۰.۳۶٪	۱۱۲,۲۰۹,۴۲۴	ملت
۳.۳۷٪	۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	۰.۰۰٪	۱,۳۱۷,۶۷۱	گردشگری
۸۹.۷۱٪	۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	۶۲.۴۷٪	۱۹,۴۰۳,۰۴۵,۴۷۵	دی
۰.۰۲٪	۳۶,۸۵۷,۴۱۱	۰.۰۲٪	۵,۴۰۴,۱۰۹	خاورمیانه
۶.۴۹٪	۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	۳۷.۱۴٪	۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۷,۷۱۳,۰۹۵,۸۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۰۵۷,۹۴۵,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۹۸,۹۳۲,۷۸۰,۱۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰
گلکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۲	۰	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۲	۱۷۰,۴۳۶,۷۶۸
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۲۵	۳۳	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۴۵۲	۳۶۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵۸۱۰,۳۲۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	۰	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷
جمع				۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱	۰	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱	۲۸۸,۴۸۴,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۲,۱۵۵,۵۲۳	۱۲۷.۸۵	۹,۲۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۱۳۸,۳۵۷,۷۶۹,۶۵۰
جمع				۹,۲۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۱۳۸,۳۵۷,۷۶۹,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	۰	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	۰	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱,۲۵۷,۷۳۶,۳۶۵	۰	۱,۲۵۷,۷۳۶,۳۶۵	۹۱۴,۰۳۸,۱۵۵	۰	۹۱۴,۰۳۸,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۹۴۴,۰۹۲,۱۵۹	۰	۹۴۴,۰۹۲,۱۵۹	۱۶۸,۴۹۴,۳۶۴	۰	۱۶۸,۴۹۴,۳۶۴	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
۵,۸۷۴,۰۰۵,۲۴۳	۰	۵,۸۷۴,۰۰۵,۲۴۳	۱,۰۰۰,۶۷۴,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۶۷۴,۱۰۰	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
۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	۰	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	۰	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	۰	۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	۲۳,۹۷۲,۴۶۳	۰	۲۳,۹۷۲,۴۶۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۷۷۳,۲۲۰	۰	۱۲۷,۷۷۳,۲۲۰	۱۹,۷۳۱,۷۰۹	۰	۱۹,۷۳۱,۷۰۹	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
۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۰	۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۱۰,۴۴۲,۶۹۴,۴۱۲	۰	۱۰,۴۴۲,۶۹۴,۴۱۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۵۲,۹۰۸	.	۱,۴۵۲,۹۰۸	۲۳۶,۸۱۹	.	۲۳۶,۸۱۹	ملی
۲,۷۱۴,۶۱۳	.	۲,۷۱۴,۶۱۳	۴۴۴,۵۸۱	.	۴۴۴,۵۸۱	سامان
۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	.	۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	۱۱۲,۲۰۹,۴۲۴	.	۱۱۲,۲۰۹,۴۲۴	ملت
۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	.	۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	۱,۳۱۷,۶۷۱	.	۱,۳۱۷,۶۷۱	گردشگری
۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	.	۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	۱۹,۴۰۳,۰۴۵,۴۷۵	.	۱۹,۴۰۳,۰۴۵,۴۷۵	دی
۳۶,۸۵۷,۴۱۱	.	۳۶,۸۵۷,۴۱۱	۵,۴۰۴,۱۰۹	.	۵,۴۰۴,۱۰۹	خاورمیانه
۱۱,۳۷۵,۲۹۶,۹۴۹	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵	۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	۱۱,۳۷۵,۲۹۶,۹۴۹	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵	۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	پاسارگاد
۱۷۷,۵۵۳,۱۰۵,۱۶۸	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵	۱۷۷,۷۱۳,۰۹۵,۸۶۳	۳۰,۸۹۷,۹۵۵,۰۲۸	۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵	۳۱,۰۵۷,۹۴۵,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۱۵,۹۴۷,۶۶۱,۳۶۱	۱۵۶,۶۴۹,۷۱۲,۹۴۶	۱۴۰,۷۰۲,۰۵۱,۶۸۵	۵,۴۳۲,۳۸۱	-۱,۳۷۱,۸۰۰,۹۰۶	۷,۲۸۱,۳۰۶,۲۷۳	۵,۹۰۹,۵۰۵,۳۶۷	۲۶۱,۵۶۷	سیمان اردستان
-۱۱,۵۶۹,۳۰۶,۴۴۲	۱۱,۱۵۲,۴۳۹,۱۹۹,۶۲۹	۱۱,۱۴۰,۸۶۹,۸۹۳,۱۸۷	۳۴۰,۵۷۲,۱۴۹	۱۰,۰۶۳,۱۰۶,۵۰۹	۱,۸۷۷,۹۲۰,۶۶۱,۸۳۸	۱,۸۸۷,۹۸۲,۷۶۸,۳۴۷	۵۰,۱۵۷,۳۵۳	صندوق س.سپند کاریزماس
۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۴۰۸,۵۲۹	۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹	۲۲۷,۷۱۴,۰۳۰,۲۵۸	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۸۴,۳۰۰,۸۹۹,۱۹۷	۲,۷۴۱,۷۴۲,۹۲۱,۵۷۴	۲,۸۲۶,۰۴۳,۸۲۰,۷۷۱	۱,۱۶۹,۴۰۰,۶۵۳	-۴۳۸,۵۸۰,۳۱۸	۲۰,۰۸۷,۹۵۲,۸۳۶	۱۹,۶۴۹,۳۷۲,۶۱۸	۸۵۷۲,۰۰۰	بیمه البرز
-۱۹,۰۲۶,۱۲۸,۴۵۲	۱۰۸,۵۳۱,۸۰۵,۱۸۳	۸۹,۵۰۵,۶۷۶,۷۳۱	۱۰,۸۴۳,۲۷۰	-۴۰,۲۸۱,۱۷۳,۳۴۰	۴۶,۱۹۴,۷۲۶,۲۶۰	۴۲,۱۶۶,۵۵۲,۹۲۰	۴,۸۳۷,۲۹۳	پتروشیمی شازند
-۲۳,۴۴۳,۱۴۳,۸۷۷	۴۴۷,۱۰۸,۴۶۹,۹۸۸	۴۲۳,۶۶۵,۳۲۶,۱۱۱	۱۳,۹۴۰,۴۵۱	-۲,۳۱۸,۶۸۲,۶۹۵	۲۸,۲۹۱,۶۵۲,۲۳۵	۲۵,۹۷۲,۹۶۹,۵۴۰	۸۸۹,۷۶۵	دانش بنیان پویا نیرو
۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۱۷,۲۵۸,۲۰۲,۰۳۷	۱۲۵,۱۹۳,۴۶۹,۰۹۷	۱۴۲,۴۵۱,۶۷۱,۱۳۴	۹,۸۸۱,۷۱۹	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۵۵۰,۵۶۲,۴۴۳,۵۷۴	۵۸۳,۹۱۹,۶۲۶,۱۴۵	۴۰,۵۲۱,۹۰۰	۱۵,۶۳۷,۹۸۸,۹۶۶	۲۶۵,۵۸۹,۸۸۷,۸۷۸	۲۸۱,۲۱۷,۸۷۶,۸۴۴	۱۸,۹۰۹,۱۴۶	صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۸۹۹,۷۶۷,۱۶۱	۱۲۴,۸۶۶,۷۴۶,۰۵۳	۱۲۳,۹۶۶,۹۷۸,۸۹۲	۴,۷۰۴,۴۵۶	-۷۱۵,۳۷۱,۸۶۴	۵۱,۹۰۹,۳۶۲,۶۱۳	۵۱,۱۹۳,۹۰۰,۷۴۹	۱,۹۶۰,۹۳۸	سیمان اصفهان
-۳,۷۳۹,۴۲۶,۰۴۷	۳۱,۷۶۲,۷۲۰,۱۰۳	۲۸,۰۲۳,۲۹۴,۰۵۶	۶,۱۰۲,۲۰۹	-۱۵۵,۷۹۴,۸۲۸	۱,۶۶۸,۷۳۸,۸۱۲	۱,۵۱۲,۹۴۳,۹۸۴	۳۲۲,۲۰۹	آلومینیوم ایران
-۵,۶۶۴,۰۲۹,۹۷۴	۷۱,۸۲۶,۹۵۹,۵۶۲	۶۶,۳۶۲,۹۲۹,۵۸۸	۱۷,۳۷۰,۷۹۵	-۱,۷۹۲,۴۵۷,۶۷۱	۱۸,۷۸۷,۸۳۰,۳۲۹	۱۶,۹۹۵,۳۷۲,۶۵۸	۴,۵۷۱,۲۳۳	گلوکوزان
-۲۷۰,۱۷۳,۸۹۰	۱,۶۲۲,۵۲۹,۰۲۲	۱,۳۵۲,۳۵۵,۱۲۲	۱,۳۹۰,۷۶۰	-۲۳۴,۱۶۲,۶۷۸	۱,۳۹۱,۵۳۶,۷۰۶	۱,۱۵۲,۲۷۲,۰۲۸	۱,۱۹۲,۸۶۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۰۴,۴۸۸,۳۰۰,۸۸۹	۱۱۲,۲۵۴,۴۴۲,۵۰۵,۹۴۴	۱۱۲,۵۵۸,۸۷۰,۹۶۶,۸۲۳	۱,۲۹۳,۳۵۸,۲۳۸	۱۲۶,۹۲۸,۹۰۷,۴۱۴	۱۶,۸۴۱,۲۳۳,۴۰۶,۷۰۱	۱۶,۹۶۸,۱۶۳,۳۱۴,۱۱۵	۱۵۵,۹۰۳,۷۴۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۲۲,۵۵۴,۴۱۹,۴۳۴	۱۹۷,۱۰۵,۶۵۱,۵۳۳	۱۷۴,۴۵۱,۳۲۲,۰۹۹	۵۲,۲۲۴,۷۴۰	۱۰,۶۵۵,۳۰,۲۴۴	۶۲,۹۴۶,۰۲۹,۴۹۳	۶۴,۰۱۱,۵۵۹,۳۷۷	۱۷,۰۱۲,۲۶۸	انتقال داده های آسیاتک
۱۱,۱۲۳,۳۲۱,۰۸۴	۲۰,۳۵,۷۳۲,۶۲۲,۰۷۹	۲۰,۴۶۸,۵۵۹,۹۴۳,۱۵۳	۵۴,۰۷۰,۶۶۶	۴,۶۶۴,۰۴۸,۳۹۱	۱۴۰,۰۲۲,۴۳۹,۹۷۰	۱۴۴,۴۸۶,۶۸۸,۳۶۱	۳,۳۲۳,۸۱۹	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۳,۵۱۵,۵۴۳,۰۴۱	۲۴۴,۴۵۱,۹۱۳,۶۶۶,۵۳۳	۲۴۴,۴۶۵,۴۲۹,۲۰۹,۵۷۴	۲۴,۱۴۰,۱۳۷,۶۵۵	۴,۶۰۷,۲۷۳,۳۹۰	۲۹,۱۶۲,۴۸۶,۴۰۷,۴۳۲	۲۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۸۰,۸۲۲	۲,۸۷۱,۹۰۶,۷۳۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۲۴,۷۴۵,۱۷۸,۷۷۴	۵۱,۰۵۲,۲۸۰,۷۵۵,۱۸۲	۵۰,۸۰۰,۴۸۲,۸۹۶,۴۰۸	۲۳۸,۲۳۸,۹۳۷	۲,۴۱۲,۱۱۹,۴۶۵	۲۱۴,۰۶۰,۷۶۸,۹۱۹	۲۱۶,۴۷۲,۸۸۸,۳۸۴	۸,۹۵۵,۹۶۵	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۴۴۸	۴۶۰,۴۱۶,۷۰۱,۰۵۰	۴۸۸,۰۰۵,۱۶۴,۴۹۸	۵۱۱	-۵۹۴,۲۸۷,۰۶۳	۱۱۲,۳۴۲,۴۵۰,۸۱۳	۱۱۱,۷۴۸,۱۶۳,۷۵۰	۱۰۱	سکه طلا GoldCoin
-۶۵,۹۲۰,۶۳۰,۱۱۱	۴۵,۵۳۷,۱۱۳,۱۸۵	۳۸,۹۴۵,۰۵۰,۱۷۴	۴,۱۰۷,۳۴۵	-۴,۶۶۱,۶۲۸,۳۰۴	۳۷,۱۳۳,۲۲۲,۷۱۷	۳۲,۴۷۱,۵۹۴,۴۱۳	۳,۳۵۰,۳۴۵	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۴۱,۸۳۲,۳۲۷	۲,۹۶۷,۴۷۷,۵۳۹	۲,۹۲۵,۶۴۵,۲۱۲	۱,۰۳۲,۱۵۱	۷,۹۸۱,۰۳۲	۶۶۴,۷۴۷,۰۰۵	۶۷۲,۷۲۸,۰۳۷	۲۳۱,۲۳۸	بیمه اتکایی امین
۱۰,۶۲۰,۷۰۱,۵۰۲	۱۸۹,۵۸۶,۵۰۱,۹۱۹	۲۰۰,۲۰۷,۲۰۳,۴۲۱	۹۷,۷۷۵,۰۷۸	۹,۲۰۵,۲۶۴,۲۳۴	۳۷,۵۸۰,۴۲۸,۰۱۳	۴۶,۷۸۵,۶۹۲,۲۴۷	۱۹,۰۶۸,۷۴۰	صنعتی زر ماکارون
۱۷,۶۷۱,۱۰۲,۹۲۴	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۲,۲۲۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۱۰۲,۹۲۴	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۲,۲۲۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۶,۵۵۶,۳۰۹,۸۷۱	۷۵۰,۹۳,۱۶۲,۵۴۰	۵۸,۵۳۶,۸۵۲,۶۶۰	۱۸,۰۱۸,۹۲۱	-۳۱۳,۶۴۸,۸۵۰	۵,۵۹۷,۸۶۲,۹۸۰	۵,۲۸۴,۲۱۵,۱۳۰	۱,۳۶۳,۲۶۶	کشت و صنعت چین چین
-۵۰,۵۲,۸۳۳,۹۲۷	۱۸۰,۲۲,۳۳۰,۰۳۵	۱۲,۹۶۹,۴۹۶,۱۰۸	۶,۴۵۷,۲۰۱	-۳۰۰,۴۶۴,۲۳۳	۱,۴۲۴,۹۸۸,۹۸۴	۱,۱۲۴,۵۲۴,۷۵۱	۵۱۲,۴۹۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۵۰,۸۵۸,۵۲۱	۴۹,۹۷۶,۵۴۹,۱۶۵	۵۰,۳۲۷,۴۰۷,۶۸۶	۱۱,۹۰۰,۶۹۸	-۱۸۷,۹۲۲,۷۷۷	۵,۱۰۳,۴۳۴,۱۹۱	۴,۹۱۵,۵۱۱,۴۱۴	۱,۲۳۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۴۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۴	۱۰,۱۸,۲۹۰,۳۹۹,۱۹۳	۹۷۶,۱۱۲,۳۵۲,۵۲۹	۳۷۷,۵۷۲,۸۰۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۴,۹۳۷	۱۲۷,۲۳۶,۲۵۳,۴۳۰	۱۴۴,۵۱۷,۳۱۸,۳۶۷	۴۷,۱۷۵,۲۶۶	پالایش نفت تهران
۲۰,۶۲۹,۰۹۹,۷۵۴	۳,۸۲۶,۵۰۲,۴۶۲,۷۲۲	۳,۸۴۷,۱۳۱,۵۶۲,۴۷۶	۳۳۳,۲۲۴,۰۳۳	۵,۶۷۹,۸۱۷,۸۰۱	۸۲۷,۷۶۹,۴۸۷,۰۱۳	۸۳۳,۴۹۳,۲۰۴,۸۱۴	۶۷,۱۲۳,۱۷۶	صندوق س شخصی هم وزن تراز-سهام
۳۵۵,۷۸۷,۵۶۸,۷۱۷	۴۸۸,۷۱۷,۲۵۹,۱۰۵	۸۴۴,۵۰۴,۸۲۷,۸۱۲	۴۵۷,۷۳۰	۱۶۳,۹۲۳,۲۶۳,۸۴۵	۳۱۰,۵۲۳,۲۶۳,۷۲۳	۴۷۴,۴۴۶,۹۸۷,۵۶۸	۲۶۳,۴۷۹	شمش نقره SilverBar
-۱,۲۹۵	۱,۲۹۶	۱	۱	-۱,۲۹۵	۱,۲۹۶	۱	۱	ح . بیمه اتکایی امین
۱۶,۰۹۴,۲۰۳,۶۹۳	۸۰۹,۰۰۹,۰۸۲,۳۷۵	۸۲۵,۱۰۳,۲۸۵,۹۶۸	۸,۱۸۴,۶۸۰	۶۳,۲۶۰,۰۲۹,۴۳۲	۳۸۱,۸۲۴,۲۰۷,۹۵۵	۴۴۵,۰۸۴,۲۳۷,۳۸۷	۳,۸۹۱,۰۴۸	پتروشیمی زاگرس
-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۶۶	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	-۳۲,۴۴۳,۹۰۱,۸۱۴	۲۰۹,۵۰۳,۷۸۸,۶۱۲	۱۷۷,۰۵۹,۸۸۶,۷۹۸	۱۲۵,۷۵۸,۸۷۵	بیسکویت گرچی
-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	۳۵,۵۴۶,۷۵۵,۴۹۳	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۹,۲۴۹,۸۱۶	-۱,۸۳۹,۴۰۲,۰۷۳	۶,۸۳۸,۵۵۱,۹۰۶	۴,۹۹۹,۱۴۹,۸۳۳	۱,۷۷۹,۴۴۷	سیمان کارون
۴۸۴,۵۷۱,۰۳۵,۶۳۵	۱۱,۶۴۰,۰۲۵,۹۴۹,۲۴۵	۱۲,۱۲۴,۵۹۶,۹۸۴,۸۸۰	۴۵۴,۳۳۲,۵۶۱	۳۵۹,۱۲۹,۱۶۳,۳۳۷	۵,۸۹۵,۴۰۰,۷۵۴,۷۰۰	۶,۲۵۴,۵۲۹,۹۱۸,۰۳۷	۲۲۵,۳۵۹,۹۱۹	صندوق س. کارا -د
۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۳۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان
-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳	-۲۰۹
.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷
.	.	.	.	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۳۴,۱۳۰
.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
.	.	.	.	۸,۳۷۵,۸۷۲	۵۴,۷۷۲,۲۱۲,۳۴۵	۵۳,۵۹۹,۷۲۳,۵۵۹	۱,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۶
.	.	.	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲
.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
.	.	.	.	۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۶۰,۹۵۹,۰۹۶,۳۹,۵۰۱	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱
.	.	.	.	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷
.	.	.	.	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۳۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
.	.	.	.	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱
.	.	.	.	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵
.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴
.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳
.	.	.	.	۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۴۴,۵۲۰,۰۷۴	۱,۹۶۰,۱۶۸,۵۷۳,۸۲۸	۹۸,۶۷۵,۹۴۶,۲۴۶
.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴
.	.	.	.	۲۰,۳۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵
.	.	.	.	۵۹۴,۱۰۰	۸,۵۴۲,۲۸۶,۳۹۲	۹,۷۴۱,۷۵۱,۱۰۵	-۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰
.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۰,۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۳۰,۳۶۰,۵۸,۵۵۷
.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۳,۷۰۴,۵۶۶,۰۱۵	۶۰,۰۲۷,۹۰۲,۲۰۴,۲۳۳	۵۹,۲۳۳,۱۵۳,۷۵۱,۴۵۵	۷۹۴,۷۴۸,۴۵۲,۸۷۸	۳۳,۰۷۹,۳۲۰,۱۴۹	۴۱۷,۴۳۵,۰۰۳,۰۸۳,۵۷۶	۴۱۶,۹۳۳,۸۷۲,۳۴۲,۵۴۴	۴۹۷,۸۹۶,۶۲۷,۵۱۱
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۲۳,۸۳۷,۵۷۰,۹۵۹	۳۷۶,۲۱۵,۸۸۸,۷۰۹	۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	-۲,۰۶۳,۳۷۳,۳۶۳	۳۵۴,۴۴۱,۶۹۱,۱۱۳	۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۰۲,۳۵۰,۱۲۸,۳۱۷	۴۲۶,۶۲۶,۳۰۰,۹۵۷	۵۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۴	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۱۷,۱۴۴,۰۱۴,۹۷۸	۵۱۱,۸۳۲,۴۱۴,۲۹۶	۵۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۴	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	نورد آلومینیوم
-۵۴,۸۱۸,۸۷۳,۰۳۹	۳,۱۲۹,۱۴۷,۴۷۴,۹۵۵	۳,۰۷۴,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	۱۷۱,۶۴۰,۶۴۸,۶۴۴	۲,۹۰۲,۶۸۷,۹۵۳,۲۷۱	۳,۰۷۴,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	بیمه البرز
۲۹,۹۰۰,۶۸۶,۵۳۹	۲۶۱,۴۱۷,۷۶۹,۲۹۱	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۲,۳۵۵,۸۷۹	۴۸,۶۷۳,۱۳۹,۵۷۳	۲۴۲,۶۴۵,۳۱۶,۲۵۷	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۲,۳۵۵,۸۷۹	پتروشیمی زاگرس
۲۴۵,۸۷۶,۸۹۴	۲۰۴,۵۶۸,۰۶۹,۶۱۲	۲۰۴,۸۱۳,۹۴۶,۵۰۶	۵,۴۳۲,۳۴۹	-۱۵۴,۳۳۳,۹۵۸	۲۰۴,۹۶۸,۲۸۰,۴۶۵	۲۰۴,۸۱۳,۹۴۶,۵۰۶	۵,۴۳۲,۳۴۹	صندوق س.سپند کاریزما-س
۸,۰۸۳,۷۲۶,۵۱۹	۳۸۴,۸۲۶,۳۹۷,۵۲۴	۳۹۲,۹۱۰,۱۲۴,۰۴۳	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	۵,۶۲۶,۴۰۱,۷۴۶	۳۸۷,۲۸۳,۷۲۲,۲۹۷	۳۹۲,۹۱۰,۱۲۴,۰۴۳	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	بیمه اتکایی امین
-۱۸۴,۱۱۷,۵۳۵,۳۲۴	۱,۰۰۷,۹۲۶,۷۹۰,۲۳۵	۸۲۳,۸۰۹,۲۵۴,۹۱۰	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	-۱۶,۹۸۲,۳۲۵,۳۱۱	۸۴۰,۷۹۱,۵۸۰,۳۲۲	۸۲۳,۸۰۹,۲۵۴,۹۱۰	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	تولید برق مهتاب کهنوج
-۲۸,۵۸۰,۲۷۱,۹۶۷	۲۴۹,۴۲۷,۷۹۹,۴۱۸	۲۲۰,۸۴۷,۵۲۷,۴۷۰	۴۸,۵۷۴,۸۳۵	-۶,۹۵۹,۱۶۹,۷۸۹	۲۲۷,۸۰۶,۶۹۷,۲۶۰	۲۲۰,۸۴۷,۵۲۷,۴۷۰	۴۸,۵۷۴,۸۳۵	آلومینیوم ایران
۷,۶۹۱,۹۲۷,۱۳۵	۶۵۸,۴۵۶,۶۴۹,۰۲۷	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۶۹,۰۱۱,۹۲۹	۱۶۳,۹۷۸,۳۰۵,۲۲۲	۵۰۲,۱۷۰,۲۷۰,۹۴۰	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۶۹,۰۱۱,۹۲۹	پتروشیمی شازند
۱,۵۲۱,۶۱۰,۸۷۳	۱۳۰,۸۴۸,۱۵۵,۱۵۳	۱۳۲,۳۶۹,۷۶۶,۰۲۶	۵,۴۰۲,۸۸۹	۱,۱۱۷,۴۸۸,۰۹۹	۱۳۱,۲۵۲,۲۷۷,۹۲۷	۱۳۲,۳۶۹,۷۶۶,۰۲۶	۵,۴۰۲,۸۸۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۷۲۰	۳۸۰,۶۲۷,۵۸۷,۶۴۴	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۲۳	۱۳۶,۹۲۶,۲۴۴	-۵۷,۵۱۲,۱۰۰,۶۰۰	۳۱۷,۳۳۷,۴۲۰,۵۲۴	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۲۳	۱۳۶,۹۲۶,۲۴۴	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۲۸۹,۲۰۴,۹۹۲	۱۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۷۱	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۳	۱۰	۵۱,۳۲۶,۰۳۱	۱۱,۶۳۰,۵۱۵,۱۳۲	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۳	۱۰	سکه طلا GoldCoin
-۵۱,۱۶۲,۸۷۸,۸۷۷	۳۶۴,۶۵۹,۴۹۸,۳۶۳	۳۱۳,۴۹۶,۶۱۹,۴۸۵	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	-۳۵,۱۱۳,۸۵۶,۳۰۱	۳۴۸,۶۱۰,۴۷۵,۷۸۷	۳۱۳,۴۹۶,۶۱۹,۴۸۵	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	گلوکوزان
۶۶۸,۳۸۷,۶۳۱	۱,۲۵۰,۶۵۷,۵۲۱,۲۷۶	۱,۲۵۱,۳۲۵,۹۰۸,۹۰۷	۱۲۳,۶۵۷,۹۲۵	۵۲۸,۱۲۱,۲۱۷	۱,۲۵۰,۷۹۷,۷۸۷,۶۹۰	۱,۲۵۱,۳۲۵,۹۰۸,۹۰۷	۱۲۳,۶۵۷,۹۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۹۱۸,۷۶۵,۸۴۳,۴۷۲	۴,۶۸۲,۵۳۵,۳۵۴,۱۳۸	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	-۵۰۰,۴۱۵,۴۸۰,۴۳۸	۴,۲۶۴,۱۸۴,۹۹۱,۱۰۴	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	دانش بنیان پیوا نیرو
۵,۲۷۲,۹۹۰,۶۶۷	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۸,۲۰۶	۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۳	۱۰,۴۳۵	۲,۶۱۵,۲۷۸,۷۸۸	۱۵۴,۲۸۶,۳۱۰,۰۸۵	۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۳	۱۰,۴۳۵	شمش طلا GoldBar
۲,۵۴۲,۵۰۱,۹۵۷	۱۸۴,۴۹۰,۴۵۳,۷۳۸	۱۸۷,۰۳۲,۹۵۵,۶۹۵	۱۵,۰۲۹,۶۴۱	۲,۲۳۵,۳۳۹,۸۹۳	۱۸۴,۷۹۷,۶۱۵,۸۰۲	۱۸۷,۰۳۲,۹۵۵,۶۹۵	۱۵,۰۲۹,۶۴۱	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-۱۵,۴۶۳,۷۷۳,۲۴۸	۱۷۵,۲۷۳,۳۸۳,۶۸۲	۱۵۹,۸۰۹,۶۱۰,۴۳۳	۴۲,۸۶۵,۴۹۴	۲,۵۱۹,۱۷۵,۷۲۸	۱۵۷,۲۹۰,۴۳۴,۷۰۵	۱۵۹,۸۰۹,۶۱۰,۴۳۳	۴۲,۸۶۵,۴۹۴	کشت و صنعت چین چین
-۶,۵۲۰,۷۴۲,۸۱۳	۳۲۶,۱۹۱,۷۶۳,۹۰۵	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱,۰۸۱	۲۹,۵۱۲,۳۷۶	۷۳,۷۱۳,۶۱۷,۳۲۷	۲۴۵,۹۵۷,۴۰۳,۷۵۴	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱,۰۸۱	۲۹,۵۱۲,۳۷۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۲,۲۰۸,۴۹۷,۶۶۹	۳,۴۰۱,۰۶۸,۹۳۵,۶۳۸	۳,۴۸۳,۲۷۷,۴۳۳,۳۰۷	۱۲۳,۴۳۷,۶۶۵	-۲۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۶۸۳	۳,۷۵۷,۵۳۲,۴۲۸,۹۹۱	۳,۴۸۳,۲۷۷,۴۳۳,۳۰۷	۱۲۳,۴۳۷,۶۶۵	صندوق س. کارا د-
-۲۱۹,۶۴۸,۳۸۴,۰۸۲	۱,۲۶۹,۹۱۹,۲۶۵,۳۳۵	۱,۰۵۰,۲۷۰,۸۸۱,۲۵۲	۴۵,۶۷۸,۸۲۲	-۵۵,۵۹۹,۴۶۲,۳۸۵	۱,۱۰۵,۸۷۰,۳۴۳,۶۳۸	۱,۰۵۰,۲۷۰,۸۸۱,۲۵۲	۴۵,۶۷۸,۸۲۲	سیمان اردستان
۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۴	۶۵,۲۵۲,۸۴۵,۶۶۵	۶۷,۰۴۵,۷۴۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۴,۴۹۰,۸۵۹	۱۴,۴۹۱,۲۵۷,۵۴۱	۶۷,۰۴۵,۷۴۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳,۵۸۷,۹۵۱,۹۵۶	۱۰۴,۴۹۹,۲۶۳,۸۶۲	۱۰۸,۰۸۷,۲۱۵,۸۱۸	۲,۴۴۵,۴۳۱	-۴۲۴,۰۰۷۶,۰۰۸	۱۰۸,۵۱۱,۲۹۱,۸۲۷	۱۰۸,۰۸۷,۲۱۵,۸۱۸	۲,۴۴۵,۴۳۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵,۸۹۴,۹۹۶,۲۴۱	۲۲۹,۴۸۸,۸۴۲,۰۹۹	۲۳۵,۳۸۳,۸۳۸,۳۴۰	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	۱۸,۸۹۳,۱۴۸,۷۹۰	۲۱۶,۴۹۰,۶۸۹,۵۵۰	۲۳۵,۳۸۳,۸۳۸,۳۴۰	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	انتقال داده های آسیاتک
۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۳۲۳,۳۶۲,۳۰۳,۴۱۹	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷	۲۷۳,۳۱۷	-۱۷۲,۶۷۷,۹۳۵,۸۲۴	۷۲۳,۸۲۴,۷۴۹,۱۲۲	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷	۲۷۳,۳۱۷	شمش نقره SilverBar
۲,۷۰۱,۷۸۴,۶۳۲	۳۲۷,۰۳۸,۸۶۷,۹۹۸	۳۲۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۰	۱۲,۳۵۴,۶۰۳	۵۲,۴۲۰,۴۷۵,۲۴۵	۲۷۷,۲۲۰,۱۷۷,۳۸۵	۳۲۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۰	۱۲,۳۵۴,۶۰۳	سیمان اصفهان
۹۶۴,۱۹۷,۱۲۸,۹۸۲	۶,۴۸۵,۲۷۲,۴۷۲,۸۳۴	۷,۴۴۹,۴۶۹,۶۰۱,۸۱۶	۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	۴۴۹,۷۱۴,۵۵۲,۱۲۷	۶,۹۹۹,۷۵۵,۰۴۹,۶۸۹	۷,۴۴۹,۴۶۹,۶۰۱,۸۱۶	۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	پالایش نفت تهران
۷۷,۳۵۹,۴۵۶,۸۰۰	۴۹۴,۸۴۸,۹۵۶,۷۹۲	۵۷۲,۲۰۸,۴۱۳,۵۹۲	۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷	-۵۶,۰۳۸,۲۰۴,۶۴۹	۶۲۸,۲۴۶,۶۱۸,۲۴۲	۵۷۲,۲۰۸,۴۱۳,۵۹۲	۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷	صنعتی زر ماکارون
-۲۲,۲۸۵,۹۷۸,۷۱۶	۲۰۵,۰۳۷,۵۷۱,۸۶۸	۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۴۹,۴۷۰,۰۰۰	-۶۰,۶۱,۴۱۷,۸۹۶	۱۸۸,۸۱۳,۰۱۱,۰۴۸	۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۴۹,۴۷۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۲,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۶	۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶	۷۴,۴۵۵,۷۳۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۵,۷۸۳,۱۵۰	۷۷,۸۰۱,۵۱۷,۷۵۰	۷۴,۴۵۵,۷۳۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
-۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	-۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	ح . بیمه اتکایی امین
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٪
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۹۶,۲۰۳,۲۵۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۶۱۳,۰۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۳,۲۵۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۶۱۳,۰۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶
-۲۴۵,۳۲۲,۰۱۱	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۷۸۸,۲۳۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-۵۹,۴۵۶,۸۶۱	۴۳,۸۴۷,۶۸۷,۳۶۲	۴۳,۷۸۸,۲۳۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸
-۱,۷۳۴,۷۸۲,۹۰۹	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۶۵,۰۰۰	-۵۲۰,۸۲۶,۵۲۴	۶۰,۰۲۱,۵۵۷,۱۹۷	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱
-۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۰	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۴,۱۹۸,۳۰۹,۹۴۸,۲۴۹	۴,۷۹۲,۲۳۹	-۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۰	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۴,۱۹۸,۳۰۹,۹۴۸,۲۴۹	۴,۷۹۲,۲۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
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 ۲۰٪
-۳۸۴,۱۸۲,۵۷۴,۵۹۴	۳۲,۰۱۸,۵۷۸,۶۸۲,۳۰۲	۳۱,۶۳۴,۳۹۶,۱۰۷,۶۹۴	۶,۲۳۵,۲۶۲,۲۰۲	-۳۷۲,۴۵۸,۴۷۴,۱۲۵	۳۲,۰۰۶,۸۵۴,۵۸۱,۸۳۶	۳۱,۶۳۴,۳۹۶,۱۰۷,۶۹۴	۶,۲۳۵,۲۶۲,۲۰۲	جمع