

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	۱,۰۰۷,۹۲۶,۷۹۰,۱۷۷	۸۲۳,۸۰۹,۲۵۴,۹۱۰	۲,۲۰۹,۲۳۸	۲,۱۰۱,۰۷۲,۵۲۴	-۴۰,۴۸,۴۵۶	۴,۰۶۴,۵۵۰,۳۶۹	۸۶۲,۳۴۹,۳۷۹	۱,۰۰۵,۳۰۷,۹۲۴,۷۱۹	۹۵۴,۷۵۶,۸۳۴,۰۵۱	۲۰,۸٪			
صنعتی زر ماکارون	۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷	۵۵۸,۵۱۹,۵۲۷,۶۸۹	۵۷۲,۲۰۸,۴۱۳,۵۹۳	۲۱,۴۰۲,۵۵۸	۵۱,۳۶۲,۰۶۱,۳۹۱	-۲۴,۱۳۲,۳۰۷	۵۹,۰۲۶,۸۲۶,۱۵۱	۲۴۶,۴۶۲,۵۲۸	۵۵۵,۶۴۸,۹۵۲,۴۴۴	۶۱۷,۱۶۵,۶۹۲,۴۹۶	۱,۳۵٪			
بیمه البرز	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	۲,۷۰۰,۵۰۲۰۰,۰۸۳,۸۷	۳,۰۷۴,۲۲۸,۶۰۱,۹۱۶	۱,۹۰۸,۸۸۲	۴,۹۰۱,۴۲۲,۹۰۹	-۱۳,۲۷۲,۰۰۰	۳۲,۸۹۵,۰۰۴,۹۰۵	۱,۳۲۳,۷۹۵,۷۶۶	۲,۶۷۸,۱۵۷,۷۴۳,۰۸۱	۳,۵۱۰,۶۸۲,۸۱۳,۹۵۲	۷,۶۶٪			
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۵۵,۸۷۹	۲۷۳,۰۰۴,۲۵۱,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۱,۵۹۴,۹۳۳	۲۱۸,۰۲۲,۵۵۲,۰۶۵	-۱,۱۶۴,۲۷۲	۱۵۹,۲۰۸,۷۴۳,۵۶۶	۲,۷۸۶,۵۳۰	۳۵۲,۴۹۳,۹۰۸,۸۲۳۰	۳۹۵,۹۴۲,۴۲۰,۱۳۰	۰,۸۶٪			
گلوکوزان	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	۲۸۲,۳۲۰,۵۶۳,۳۳۳	۳۱۳,۴۹۶,۶۱۹,۴۸۶	۴,۱۸۰,۵۹۹	۱۵,۴۴۱,۲۲۱,۹۴۴	-۸,۴۲۱,۱۰۷	۳۱,۵۸۶,۷۲۱,۴۴۴	۸۴,۸۳۸,۱۵۷	۲۷۰,۹۸۶,۲۰۰,۰۳۱	۳۳۷,۷۳۸,۳۴۱,۱۲۳	۰,۷۴٪			
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	۱۹۶,۳۷۰,۷۱۲,۸۱۸	۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۵۰	-	-	-۸۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۱۹۲,۹۵۵	۲۲,۱۱۵,۸۰۸	۱۸۹,۲۸۴,۰۵۳,۵۲۶	۳۴۳,۴۱۸,۴۵۹,۷۸۱	۰,۷۵٪			
شت و صنعت چین چین	۴۲,۸۶۵,۴۹۴	۱۶۶,۵۹۴,۷۱۳,۰۱۸	۱۵۹,۸۰۹۶۱۰,۴۲۴	۳,۱۰۴,۵۲۱	۱۲,۹۶۸,۹۶۶,۰۶۰	-۴,۷۷۲,۴۴۱	۱۹,۹۱۷,۲۲۹,۷۴۲	۴۱,۱۹۶,۵۷۴	۱۶۰,۹۷۶,۸۷۳,۲۸۷	۱۸۶,۲۷۲,۸۲۲,۳۳۲	۰,۴۱٪			
ورد آلومینیوم	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۳۵۰,۰۸۴,۷۹۵,۲۴۰	۵۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۵	۱,۸۴۴,۱۳۷	۱۶,۴۰۳,۳۸۷,۹۲۹	-۷۰۲,۴۲۳	۶۶,۷۳۹,۰۷۳	۳۶۲,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۴	۳۶۲,۷۰۹,۷۹۶,۸۱۴	۶۳۰,۸۷۱,۸۰۳,۳۴۱	۱,۳۸٪			
۴۸,۵۷۴,۸۳۵	۲۰,۹۳۷,۰۰۲۶,۱۹۶	۲۲۰,۸۴۷,۵۲۷,۴۷۱	۸۰۸,۶۷۰	۳,۸۹۵,۹۵۸,۶۸۰	-۲,۶۶۶,۴۷۷	۱۴,۴۵۲,۳۰۵,۱۴۸	۴۶,۷۱۷,۰۲۸	۵,۷۴۰	۲۰۱,۷۵۷,۸۹۰,۹۵۱	۲۶۷,۹۵۱,۹۴۳,۳۵۷	۰,۵۸٪			
بیمه اتکایی امین	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	۴۳۹,۴۵۶,۵۳۷,۴۵۱	۳۹۲,۹۱۰,۱۲۴,۰۴۳	۴۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۵۳,۷۵۲	-۶۷۶,۷۹۰	۱,۳۸۷,۳۴۱,۸۹۱	۱۹۱,۰۸۵,۷۷۱	۴۳۸,۷۲۹,۹۱۰,۲۵۱	۴۰۰,۲۱۱,۳۸۴,۰۰۲۶	۰,۸۷٪			
ح . بیمه اتکایی امین	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	-	-	-	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۶۱۴	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۵۵,۲۴۴,۷۲۶,۶۸۶	۰,۱۲٪			
پالایش نفت تهران	۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	۵,۵۲۰,۹۵۰,۳۰۰,۲۲۰	۷,۴۴۹,۴۶۹,۶۰۱,۸۱۶	۱۱۰,۵۶۹,۶۳۶	۳۶۲,۴۴۴,۵۶۳,۳۳۲	-۷۰,۶۸۶,۲۴۴	۲۴۶,۲۱۰,۲۸۳,۸۳۷	۲,۴۳۷,۰۳۳۰,۷۲	۵,۷۱۸,۵۴۰,۸۰۰,۰۶۸	۸,۹۴۹,۲۸۹,۹۰۶,۳۳۰	۱۹,۵۳٪			
سیمان اصفهان	۱۲,۳۵۴,۶۰۳	۲۷۰,۸۵۹,۵۱۰,۰۸۰	۳۲۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۱	۲,۴۶۲,۶۰۲	۶۱۰,۳۸,۴۰۴,۰۶۸	-۱,۱۳۷,۰۴۹	۲۹,۲۷۴,۹۱۲,۰۱۵	۱۳,۶۸۰,۱۵۶	۳۰۶۶۰,۵۷۷۰,۰۷۵	۳۴۲,۷۰۰,۸۶۰,۱۷۲	۰,۷۵٪			
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۳۶,۹۲۶,۲۴۴	۵۱۷,۱۹۷,۶۷۲,۲۱۶	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۲۴	۱,۱۱۷,۱۳۲	۲,۴۲۴,۴۴۵,۷۳۰	-۷۲,۵۲۵,۸۱۲	۱۴۹,۱۹۸,۵۲۳,۸۵۳	۶۵,۵۱۷,۵۶۴	۲۴۶,۱۲۴,۳۴۶,۷۵۱	۱۵۸,۱۷۰,۱۳۳,۸۹۴	۰,۳۵٪			
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۷,۸۴۶,۷۶۱	۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۲	۵۶۸	۲,۶۲۱,۷۱۹	-۱,۹۷۱,۸۱۷	۸,۶۳۸,۳۶۱,۱۲۱	۴۷,۴۹۸,۷۵۱	۲۴۹,۲۵۳,۲۰۵,۳۰۰	۲۲۱,۰۸۱۰,۳۲,۷۸۰	۰,۴۸٪			
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۹,۵۱۲,۳۷۶	۳۰۴,۱۱۴,۹۷۳,۵۹۷	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱۰,۸۲	۵۴۴,۱۸۶	۶,۲۸۸,۱۳۵,۷۷۸	-۴۱۶,۷۵۱	۴,۸۹۶,۵۵۳,۲۸۵	۲۹,۶۳۹,۸۱۱	۳۰۶,۱۰۴,۲۰۳,۰۴۶	۳۶۴,۵۸۸,۷۷۵,۱۹۴	۰,۸۰٪			
سیمان اردستان	۴۵,۶۷۸,۸۲۲	۸۸۸,۸۲۶,۶۷۱,۴۸۹	۱,۰۵۰,۲۷۰,۸۸۱,۲۵۲	۸,۳۱۸,۳۱۱	۱۹۳,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۰	-۱,۳۴۹,۸۲۶	۳۲,۵۸۷,۰۷۴,۹۰۱	۵۲,۶۴۷,۲۰۷	۱,۰۵۵,۵۴۲,۵۳۹,۸۶۱	۱,۲۹۶,۷۶۷,۳۵۹,۷۷۴	۲,۸۳٪			
شمش طلا GoldBar	۱۰,۴۳۵	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۸,۵۲۱	۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۴	۴۶,۷۲۰	۷۱۵,۷۶۵,۵۲۲,۱۵۲	-	۵۷,۱۵۵	۱۷۸۰۵۰,۶۴	۸۶۷,۳۹۴,۱۲۰,۶۷۳	۱,۰۱۶,۲۲۷,۲۵۴,۸۰۱	۲,۲۳٪			
سکه طلا GoldCoin	۱۰	۱۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۷۱	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۳	۸۰	۹۴,۷۲۵,۱۷۶,۵۴۸	-	۹۰	۱,۳۷۶,۰۶۷,۳۲۹	۱۰۶,۱۱۷,۸۱۲,۷۱۹	۱۲۳,۷۶۸,۶۵۵,۸۲۳	۰,۳۷٪			
انتقال داده های آسیاتک	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	۲۵۲,۵۶۲,۴۴۳,۹۹۰	۲۳۵,۳۸۲,۸۳۸,۳۴۱	۳۰,۲۶۰,۸۱	۱۱,۵۶۳,۱۳۵,۳۲۵	-۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۴۶,۹۳۹,۸۰۶	-	-	-	۰,۰۰٪			
پتروشیمی شازند	۶۹,۰۱۱,۹۲۹	۷۸۸,۶۶۵,۷۰۴,۷۶۱	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۴,۸۶۸,۳۱۱	۵۱,۵۶۷,۷۴۳,۹۳۰	-۴,۲۵۲,۵۵۳	۴۵,۳۶۴,۹۴۹,۴۷۸	۶۹,۶۲۷,۶۸۷	۷۹۱,۷۵۵,۹۹۰,۷۲۵	۸۰۱۵۰۱,۳۴۹,۹۱۵	۱,۷۵٪			
SilverBar شمش نقره	۲۷۳,۳۱۷	۳۴۱,۸۵۰,۶۳۹,۲۰۵	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷	۳۹,۱۷۶	۹۲,۴۸۷,۹۶۹,۷۴۱	-۱۲,۸۳۴	۳۷,۲۶۰,۹۷۱,۵۲۱	۲۹۹,۶۵۹	۴۱۶,۸۲۲,۹۰۷,۶۶۵	۹۷۸,۹۳۲,۰۴۶,۱۴۴	۲,۱۴٪			
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	۴,۲۳۷,۳۲۲,۲۸۹,۶۶۵	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	۴۶۷,۱۳۳,۹۱۱	۳,۹۲۴,۹۲۷,۲۷۱	-۲۰۰,۰۰۳	۵,۱۹۰,۱۲۹,۲۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۶۱	۸,۲۵٪			
جمع	۵,۹۵۱,۳۲۶,۰۵۴	۱۹,۸۴۵,۸۱۵,۶۶۳,۸۶۹	۲۱,۸۰۱,۷۶۸,۳۴۹,۸۳۰	۶۳۵,۶۰۰,۱۴۲	۱,۹۲۲,۱۴۳,۳۹۰,۸۷۸	-۲۷۸,۴۳۹,۰۶۲	۱,۱۴۲,۴۷۲,۱۷۰,۴۲۲	۶,۳۰۸,۴۸۷,۱۳۴	۲۰,۶۳۲,۵۲۰,۵۶۵,۳۵۸	۲۵,۷۲۵,۰۴۲,۸۵۱,۹۶۱	۵۶,۱۷٪			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۵۵۴	۲,۵۰۹,۹۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۵۵۴	۳,۳۸۳,۷۲۴
SILKH05	خرید	۶۳	۳,۰۶۲,۲۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فروش	۲۵۰	۳,۸۸۲,۶۰۰
SILAZ05	•	•	•	-	فروش	۲۴۴	۴,۹۷۷,۶۱۴
SILSH05	•	•	•	-	فروش	۲۰۳	۴,۴۶۶,۵۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
۱۶۹,۰۲۲,۱۲۰	۴,۸۰۴,۳۶۲,۰۹۲,۶۳۹	-۱۴۱,۳۷۳,۶۰۶	۲۸,۹۸۵	۴,۰۷۷,۸۶۳,۷۰۰,۰۲۳	۴,۳۷۸,۹۰۹,۹۲۹,۸۸۹	۹.۵۶٪	صندوق س. کارا -د
۲۹,۳۳۱,۵۲۵	۱,۳۳۷,۷۷۴,۱۵۱,۴۴۲	-۲۸,۴۸۹,۷۲۴	۴۵,۵۷۵	۲۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۵۴۱	۲۸۵,۸۱۲,۸۵۱,۸۳۲	۰.۶۳٪	صندوق س.سپند کاریزما-س
۵,۸۶۶,۹۲۲,۸۴۱	۵۹,۲۶۸,۲۶۷,۸۶۷,۸۳۶	-۵,۴۷۲,۹۴۹,۲۵۷	۱۰,۱۲۸	۵۱۷,۶۳۱,۵۰۹	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۳	۱۱.۴۴٪	صندوق س. با درآمد ثابت گمن
۵,۳۹۲,۷۸۹	۲۷۰,۵۳۹,۸۷۸,۴۸۰	-۶,۳۶۷,۶۶۸	۵۱,۵۹۰	۷۸,۶۹۲,۶۶۵,۰۳۳	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۳۸۲	۰.۱۸٪	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۸۹,۹۲۶,۲۲۷	۱۰,۷۸۶,۱۸۸,۸۰۴,۰۱۲	-۸۸,۳۲۵,۴۷۱	۱۲۶,۶۲۹	۲۸۰,۳۴۴,۱۲۲,۸۲۶	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۰۵	۰.۶۱٪	صندوق س.پشتوانه سکه طلا ک
۱۷,۴۷۶,۱۷۲	۴۸۷,۱۵۶,۱۱۶,۳۸۷	-۱۸,۰۴۴,۱۲۴	۲۹,۴۹۷	۱۳۸,۳۷۳,۷۳۰,۵۲۲	۱۴۲,۵۸۰,۱۲۶,۱۱۴	۰.۳۱٪	ص.س-صندوق در صندوق صنم
.	.	.	۳۳,۴۹۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۱۰۰,۴۲۳,۷۸۳,۸۰۰	۰.۲۲٪	صندوق س سهامی کاریزما- اهر
۷۲,۲۰۱,۳۴۵	۱,۰۱۴,۰۶۷,۴۳۷,۰۳۱	-۷۹,۵۷۱,۸۸۵	۱۴,۶۷۰	۱۱۰,۶۳۸,۰۶۰,۶۴۲	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۳,۳۶۲	۰.۳۵٪	صندوق س شاخصی هم وزن تر
۳۰,۶۸۸,۹۵۲	۳,۳۶۶,۱۱۰,۳۹۴,۵۵۲	-۹۰,۹۸۵	۱۱۰,۰۸۱	۳,۳۵۶,۱۱۵,۲۷۴,۴۴۳	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۸	۷.۳۵٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا
۶۷,۵۳۷,۲۷۸	۳,۵۸۵,۹۱۹,۴۴۲,۳۲۶	-۵۴,۸۶۶,۷۱۹	۳۸,۱۴۳	۴۸۵,۱۰۳,۶۴۴,۹۹۲	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱	۱۰.۵٪	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	.	۱۵,۳۵۵	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۵۴,۹۶۶,۶۳۸,۰۴۴	۰.۷۷٪	ص.س-درآمد ثابت اکسیرن-د
۶,۳۷۱,۶۲۵,۰۵۹	۸۴,۱۷۰,۰۰۱,۸۱۲,۲۸۵	-۵,۸۸۹,۹۷۹,۴۳۹	۷۶۰,۶۵۱,۵۲۰	۱۴,۵۷۲,۷۱۷,۶۰۵,۴۰۳	۱۴,۸۲۶,۸۶۸,۸۹۸,۳۹۰	۳۲.۳۶٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملی	۵۷,۸۶۲,۷۳۹	۲۳۵,۱۲۹	۶۴۸,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۸۶۸	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۲۰۶,۱۲۶,۲۲۷,۲۶۸	۱۵,۱۹۳,۱۰۰,۳۴۲,۳۴۷	۱۵,۳۰۳,۳۷۷,۷۷۷,۰۵۶	۹۵,۸۴۸,۷۹۲,۵۵۹	۰.۲۱٪
شهر	۱۰۷,۵۱۶	۱۹۸,۹۴۱,۸۲۷,۴۸۲	۱۹۲,۵۸۰,۴۳۴,۰۷۲	۶,۳۶۱,۵۰۰,۹۲۶	۰.۰۱٪
سامان	۱۰۹,۰۸۳,۴۰۷	۴۴۶,۴۶۱	.	۱۰۹,۵۲۹,۸۶۸	۰.۰۰٪
ملت	۲۸,۴۶۷,۳۳۶,۲۴۰	۶,۷۰۴,۰۶۵,۵۹۶	۳۱,۶۴۲,۷۶۵,۷۴۶	۳,۵۲۸,۶۳۶,۰۹۰	۰.۰۱٪
گردشگری	۳۲۲,۶۱۷,۲۱۹	۱,۳۲۰,۴۰۸	۸۲۲,۰۰۰	۳۲۳,۱۱۵,۶۲۷	۰.۰۰٪
دی	۳,۲۰۹,۵۱۳,۴۴۴,۹۳۲	۸۷۶,۶۷۵,۳۶۹	۲,۹۹۶,۱۸۹,۱۰۵,۱۴۳	۲۱۴,۲۰۱,۰۱۵,۱۵۸	۰.۴۷٪
خاورمیانه	۶,۸۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۴۴,۷۲۵,۱۶۶,۹۰۳,۶۰۱	۴۴,۲۱۵,۲۷۹,۹۲۹,۳۹۸	۵۱۶,۷۰۳,۴۲۲,۵۱۲	۱.۱۳٪
صادرات	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	۰.۰۰٪
ملل	۴۲۴,۳۴۲	.	۴۲۴,۳۴۲	.	۰.۰۰٪
جمع	۳,۴۵۱,۴۳۱,۱۶۸,۹۷۲	۶۰,۱۲۴,۷۹۱,۸۱۶,۳۹۳	۶۲,۷۳۹,۰۷۲,۶۵۵,۷۵۷	۸۳۷,۱۵۰,۳۲۹,۶۰۸	۱.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۹۹۰,۰۶۱,۵۶۵,۱۳۷	۴۵٪	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۷۴,۳۰۹,۶۵۳,۲۷۱	۱۷٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۵,۵۵۵,۵۱۹,۴۷۴	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۸,۰۸۸,۸۰۹,۱۶۰	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۲۹,۲۱۰,۱۷۱,۰۷۵	۳۵٪	۷٪
جمع		۸,۹۰۷,۲۲۵,۷۱۸,۱۱۷	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۷۳٪	۱۵۳,۶۱۹,۷۴۲,۱۶۵	۲۱,۳۳۱,۹۴۸,۳۸۰	۱۱۹,۲۷۰,۲۵۳,۵۸۵	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۱.۳۲	۵۲,۶۲۲,۰۵۳,۶۶۳	۱۰,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۸	۴۱,۹۱۰,۷۹۶,۷۸۵	۰
-۹.۸۸٪	(۸۷۹,۹۴۷,۹۷۴,۹۶۹)	-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸	-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰.۴۸	۱۹,۰۵۱,۹۲۸,۳۰۸	-۱,۱۶۱,۴۴۴,۹۷۱	۲۰,۰۲۱۳,۲۷۳,۲۷۹	۰
۰.۰۵٪	۴,۵۶۳,۴۷۴,۷۸۵	-۱۶,۱۶۱,۷۳۲,۹۸۳	۱۷,۵۵۳,۱۲۵,۴۴۴	۳,۱۷۲,۰۸۲,۲۲۴	۰.۸۴	۳۳,۴۱۱,۴۷۵,۵۸۱	۳۹۴,۵۷۶,۸۸۸	۳۳,۰۱۶,۸۹۸,۶۹۳	۰
-۰.۰۱٪	(۵۴۷,۳۷۸,۱۳۲)	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	۰	۲,۰۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰.۰۴	۱,۷۹۴,۹۶۲,۳۸۲	۱,۷۹۴,۹۶۲,۳۸۲	۰	۰
-۰.۳۰٪	(۲۶۶,۰۹۵۷۶,۳۵۰)	-۱۹,۹۵۳,۰۰۵,۹۸۶	-۱۳۰,۳۳۶,۱۷۳,۹۶۴	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۲.۱۴	۸۵,۳۰۶,۸۶۵,۳۹۳	-۴,۰۰۵,۳۴۴,۷۲۵	۸۹,۳۱۲,۲۱۰,۱۱۸	۰
۸.۱۰٪	۷۲۱,۳۵۹,۱۸۴,۷۹۰	۸۵,۶۲۷,۰۱۵,۸۸۳	۴۰,۸۲۰,۳۸۰,۴۰,۳۰۷	۲۲۷,۵۲۸,۲۶۶,۶۰۰	۱۱.۶۳	۴۶۴,۳۴۸,۷۹۴,۰۲۳	۱,۳۲۶,۱۱۶,۶۸۶	۴۶۳,۰۲۲,۶۷۷,۳۴۷	۰
۱.۵۷٪	۱۳۹,۴۴۶,۰۵۵,۷۸۳	-۱۴,۳۳۳,۵۰۸,۶۰۴	۱۳۲,۱۴۹,۲۸۶,۵۸۷	۲۱,۶۳۰,۰۲۲۷,۸۰۰	۳.۲۳	۱۲۹,۱۴۹,۹۷۹,۳۰۰	۴,۶۹۲,۶۱۹,۸۴۸	۱۲۴,۴۵۷,۳۵۹,۴۵۲	۰
۱۰.۷۳٪	۹۵۶,۱۳۰,۳۱۳,۲۲۱	۳۷۶,۳۱۷,۳۰۵,۰۰۰	۵۷۹,۸۱۳,۱۰۸,۲۲۱	۰	۹.۳۳	۳۷۲,۵۵۸,۲۳۴,۶۲۶	۲۰,۵۲۹,۶۳۶,۲۸۳	۳۵۲,۰۲۸,۵۹۸,۳۴۳	۰
-۰.۲۴٪	(۲۰,۹۵۴,۹۹۷,۷۵۰)	-۲,۵۱۳,۲۱۳,۹۶۵	-۱۹,۲۲۰,۴۸۶,۷۲۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰.۰۸	۳,۳۰۳,۳۳۴,۹۸۷	-۱,۳۱۳,۷۴۹,۲۵۲	۴,۶۱۷,۰۸۴,۲۳۹	۰
۱.۸۳٪	۱۶۳,۲۱۸,۸۲۷,۲۸۲	۴۱,۴۱۱,۶۸۷,۷۰۶	۵۰,۳۹۴,۵۵۸,۳۲۶	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱.۱۵	۴۵,۸۱۱,۳۵۵,۸۰۰	۲۵,۳۱۷,۴۸۴,۰۱۳	۲۰,۴۹۳,۸۷۱,۷۸۷	۰
۰.۵۶٪	۴۹,۴۵۳,۶۹۲,۹۸۵	-۶,۳۰۳,۱۷۹,۴۵۰	۳۶,۷۱۶,۲۸۵,۲۳۵	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۱.۰۹	۴۳,۵۲۵,۹۱۱,۶۲۰	۲۸۸,۸۲۵,۵۶۱	۴۳,۲۳۷,۰۲۸,۰۵۹	۰
۰.۱۸٪	۱۵,۹۰۳,۱۴۲,۳۱۴	-۱۵,۵۸۴,۱۳۵	۱۵,۹۱۸,۷۲۶,۴۴۹	۰	۰.۲۰	۷,۸۶۱,۲۴۸,۱۲۲	۲۶,۲۴۸,۱۹۲	۷,۸۳۴,۹۹۹,۹۳۰	۰
-۰.۰۹٪	(۸,۳۱۱,۴۹۷,۹۱۰)	-۱,۵۱۶,۹۸۳,۰۸۳	-۱۵,۴۸۴,۲۸۳,۹۵۷	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-۰.۴۷	-۱۸,۸۰۳,۲۸۴,۵۱۱	-۶۱۷,۲۱۵,۹۲۲	-۱۸,۱۸۶,۰۶۸,۵۸۹	۰
۰.۴۵٪	۴۰,۴۳۸,۰۴۲,۴۰۰	-۲,۹۶۲,۹۰۹,۸۷۹	۲۸,۳۰۳,۸۷۳,۲۳۹	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۱.۴۴	۵۷,۶۶۰,۶۶۱,۳۵۵	۷۷۶,۵۱۶,۱۶۸	۵۶,۸۸۴,۱۴۵,۱۸۷	۰
۰.۰۳٪	۲,۹۲۰,۲۹۵,۷۶۶	-۸,۲۶۰,۳۷۹,۰۵۷	-۷,۹۷۹,۳۰۸,۶۵۷	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۱.۰۱	۴۰,۳۸۷,۲۲۱,۱۳۷	-۲,۷۹۶,۳۴۹,۰۸۳	۴۳,۱۸۳,۵۷۰,۲۲۰	۰
-۰.۵۸٪	(۵۱,۴۷۶,۶۵۲,۳۲۸)	-۹۲۵,۵۶۱,۴۴۶	-۵۰,۵۵۱,۰۹۰,۸۸۲	۰	۳.۳۳	۱۳۲,۹۱۱,۰۵۶,۸۸۶	-۶۵۵,۳۸۷,۵۵۶	۱۳۳,۵۶۶,۴۴۴,۴۴۲	۰
۲.۵۱٪	۲۲۳,۶۶۸,۷۷۰,۱۵۱	۲,۷۸۵,۱۳۸,۸۷۶	۱۹۲,۴۲۹,۲۲۰,۶۲۵	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۲.۳۰	۹۱,۶۹۴,۷۴۲,۳۹۸	۱,۶۱۲,۶۵۰,۰۰۹	۹۰,۰۸۲,۰۹۲,۳۰۸	۰
-۰.۷۸٪	(۶۹,۵۵۶,۵۷۵,۶۷۴)	-۵۷,۲۶۷,۰۷۰,۸۸۶	-۲۳,۴۲۹,۱۳۰,۶۶۸	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱.۱۳	۴۵,۱۰۸,۸۹۱,۰۹۳	-۵۲,۲۱۴,۲۳۶,۹۵۹	۹۷,۲۲۳,۱۲۸,۰۵۲	۰
۰.۳۳٪	۲۹,۶۱۰,۹۹۲,۰۳۴	۸۱۶,۵۵۳,۹۶۰	۲۴,۲۱۳,۴۰۴,۸۷۴	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۱.۱۸	۴۶,۹۶۵,۰۷۹,۰۳۰	۴۶۵,۶۹۵,۴۳۹	۴۶,۴۹۹,۳۸۳,۵۹۱	۰
۳۱.۱۸٪	۲,۷۷۷,۷۱۵,۱۵۶,۵۰۷	۱۱,۵۳۸,۸۶۳,۸۰۲	۲,۲۹۳,۸۶۶,۲۷۷,۵۵۵	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۳۴.۶۴	۱,۳۸۳,۳۸۶,۰۲۴,۹۱۸	۵۳,۷۱۶,۹۱۰,۴۶۶	۱,۳۲۹,۶۶۹,۱۱۴,۴۵۲	۰
-۱.۰۶٪	(۹۴,۵۸۵,۰۱۷,۶۹۶)	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۴٪	(۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰)	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۰۶٪	(۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲)	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳٪	۲۸,۸۴۶,۲۰۰,۳۲۹	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴٪	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۶۹٪	(۶۱,۴۵۱,۷۲۵,۷۷۶)	-۱,۲۹۵	-۶۱,۴۵۱,۷۲۴,۴۸۱	۰	-۰.۹۹	-۳۹,۶۷۹,۰۳۰,۰۷۸	۰	-۳۹,۶۷۹,۰۳۰,۰۷۸	۰
-۰.۴۰٪	(۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶)	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۱٪	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۵٪	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۱٪	۴۵,۳۳۹,۳۰۶,۵۵۱	۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۴۴۸	۱۷,۶۵۰,۸۴۳,۱۰۳	۰	۰.۴۳	۱۷,۳۶۱,۶۳۸,۱۱۱	۰	۱۷,۳۶۱,۶۳۸,۱۱۱	۰
-۲.۶۶٪	(۲۳۶,۹۴۰,۷۷۱,۷۸۳)	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۵٪	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

المملی محصولات پارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
•	•	•	•	۴۰۰,۶۴۲,۹۸۷	۰.۰۰٪
•	•	•	•	۳۴,۱۳۰	۰.۰۰٪
•	•	•	•	(۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴)	-۰.۴۵٪
•	•	•	•	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۰.۱۸٪
•	•	•	•	۹۸,۶۷۵,۹۴۶,۲۴۶	۲.۷۸٪
•	•	•	•	(۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴)	-۰.۰۶٪
•	•	•	•	(۹,۰۲۹,۰۲۸,۲۱۰)	-۰.۱۰٪
جمع	۵۸,۸۸۹,۸۱۸,۴۲۶	۳,۱۰۰,۶۰۹,۴۵۹,۵۰۳	۳,۱۵۹,۴۹۹,۲۷۷,۹۲۹	۱,۲۲۷,۵۲۸,۶۸۸,۲۰۰	۷۹.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۱۴٪	-۱۲,۵۳۴,۳۹۰,۹۹۸	-۱۰,۶۰۱,۸۴۶,۴۲۸	-۱,۹۳۲,۵۴۴,۵۷۰	۰	-۰.۳۱	-۱۲,۵۳۴,۳۹۰,۹۹۸	-۱۰,۶۰۱,۸۴۶,۴۲۸	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۰.۱۲٪	۱۰,۹۱۴,۴۹۳,۳۲۸	۱۷,۰۰۶,۴۰۴	۱۰,۸۹۷,۴۸۶,۹۲۴	۰	۰.۲۷	۱۰,۹۱۴,۴۹۳,۳۲۸	۱۷,۰۰۶,۴۰۴	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰.۳۵٪	۳۱,۱۲۸,۳۹۶,۱۶۵	۲۸,۸۳۳,۵۵۴,۹۲۲	۲,۲۹۴,۸۴۱,۲۴۳	۰	۰.۴۱	۱۶,۴۱۷,۱۲۳,۱۲۶	۱۷,۷۱۰,۲۳۳,۸۳۸	-۱,۲۹۳,۱۱۰,۷۱۲	صندوق س.ثروت هامرز-سهام	
۲.۸۷٪	۲۵۵,۴۸۱,۴۹۷,۴۱۸	-۴۵,۲۳۹,۱۵۹,۴۴۷	۱۲,۹۹۲,۸۱۹,۶۱۰	۲۸۷,۷۲۷,۸۳۷,۲۵۵	۲.۵۸	۱۰۲,۹۳۹,۷۹۷,۱۱۷	-۵۸,۷۵۴,۷۰۲,۴۸۸	۱۲,۳۲۴,۴۳۲,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۰.۰۴٪	۳,۳۹۴,۶۱۲,۹۱۱	-۸۱۱,۷۸۲,۶۸۱	۴,۲۰۶,۳۹۵,۵۹۲	۰	۰.۶۷	۲۶,۶۱۸,۱۸۰,۸۱۲	۲۳,۹۳۳,۳۹۶,۰۹۳	۲,۶۸۴,۷۸۴,۷۱۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۰.۳۹٪	۳۴,۴۰۰,۳۱۳,۱۱۰	۲۴,۸۹۹,۱۳۴,۸۱۹	۹,۵۰۱,۱۷۸,۲۹۱	۰	۱.۱۴	۴۵,۷۲۳,۷۴۲,۶۵۸	۳۶,۴۶۸,۴۴۱,۲۶۱	۹,۲۵۵,۳۰۱,۳۹۷	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۸.۲۶٪	۷۳۵,۹۱۳,۶۳۷,۲۶۹	۵۷۱,۶۳۷,۳۶۳,۰۵۹	۱۶۴,۲۷۶,۲۷۴,۳۱۰	۰	۴.۲۴	۱۶۹,۱۳۴,۱۰۳,۹۷۳	۸۷,۰۶۶,۳۲۷,۴۲۴	۸۲,۰۶۷,۷۷۶,۵۴۹	صندوق س. کارا -د	
۴.۴۰٪	۳۹۲,۱۴۴,۰۸۵,۱۵۷	۳۹۳,۹۷۵,۸۸۴,۱۷۷	-۱,۸۳۱,۷۹۹,۰۲۰	۰	۲.۱۵	۸۵,۹۲۲,۷۵۱,۵۳۳	۸۹,۵۴۷,۴۵۳,۲۸۸	-۳,۶۲۴,۷۰۱,۷۵۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۰.۶۳٪	۵۵,۱۸۵,۴۲۷,۸۳۳	۵۳,۵۱۶,۸۹۵,۱۱۳	۱,۶۶۸,۵۳۲,۷۲۰	۰	۰.۸۰	۳۲,۰۱۳,۸۲۶,۱۲۳	۳۲,۸۸۷,۷۹۵,۳۵۹	-۸۷۳,۹۶۹,۲۳۶	صندوق س.شاخصی هم وزن تراز-سه	
۰.۲۷٪	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	
۰.۰۰٪	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع دایا-۳بخشی	
۰.۰۱٪	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۳۰٪	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۰۱٪	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۰.۳۱٪	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	
۰.۴۴٪	۳۸,۹۰۸,۰۹۳,۰۵۸	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۵,۵۵۰,۹۱۰,۴۸۷	۰	۰.۱۴	۵,۵۵۰,۹۱۰,۴۸۷	۰	۵,۵۵۰,۹۱۰,۴۸۷	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰۰٪	-۲۰۹	-۲۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع دایا ۱-بخشی	
۰.۰۳٪	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.درآمد ثابت اندوخته دار	
-۱.۶۱٪	-۱۴۳,۷۷۹,۳۸۰,۹۶۹	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲	۱۳,۲۰۴,۵۰۳,۳۰۳	۰	۰.۶۵	۲۵,۹۶۸,۰۴۹,۲۰۰	۰	۲۵,۹۶۸,۰۴۹,۲۰۰	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	
۱۶.۵۵٪	۱,۴۷۴,۳۰۹,۶۵۳,۲۷۱	۹۶۱,۹۸۸,۲۱۷,۲۲۶	۲۲۰,۸۲۸,۵۹۸,۷۹۰	۲۹۱,۴۹۲,۸۳۷,۲۵۵	۱۲.۷۴	۵۰۸,۶۶۸,۵۸۷,۳۵۹	۳۱۸,۲۷۴,۱۰۴,۷۵۱	۱۴۱,۰۲۴,۴۱۵,۰۰۳	۱۴۹,۳۷۰,۰۶۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ - 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 ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۶۸۲,۴۴۴,۰۶۶,۰۶۵	.	.	۴۹,۰۸۵,۸۲۰,۷۶۰	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	۰	۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	۰	۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۰	۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	درآمد فروش
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	۰	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	درآمد فروش
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	۰	۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱,۱۶۸,۳۳۶,۸۳۴	۳۰۴,۷۷۸,۸۷۵	.	۱,۴۷۳,۱۱۵,۷۰۹	۷,۰۴۲,۳۴۲,۰۷۷	۵۹,۴۵۶,۸۶۱	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۷,۲۲۸,۹۰۶,۷۱۸	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۳۰۰,۵۹۲,۳۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۵۹۲,۳۰۰	۲,۵۵۸,۳۲۸,۶۶۵	-۱,۷۳۴,۷۸۲,۹۰۹	.	۸۲۳,۵۴۵,۷۵۶	درآمد فروش
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۱۷۸,۹۶۱,۶۷۲	.	.	۱۷۸,۹۶۱,۶۷۲	۱,۱۲۳,۰۵۳,۸۳۱	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	.	۱,۲۹۵,۱۷۹,۴۹۶	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	.	.	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۱۹۶,۲۴۷,۶۳۵	-۴۸۰,۶۵۱,۲۷۴	.	-۲۸۴,۴۰۳,۶۳۹	۳۱۹,۹۴۳,۰۹۰	-۲۸۴,۴۴۸,۰۲۴	.	۳۵,۴۹۵,۰۶۶	درآمد فروش
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۳,۶۰۷,۴۸۳	.	.	۲۳,۶۰۷,۴۸۳	۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	.	.	۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	درآمد فروش
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۲۰,۳۶۴,۵۴۹	.	.	۲۰,۳۶۴,۵۴۹	۱۴۸,۱۳۷,۷۶۹	.	.	۱۴۸,۱۳۷,۷۶۹	درآمد فروش
جمع	۶۸۵,۳۳۲,۱۷۶,۵۳۸	-۱۷۵,۸۷۲,۳۹۹		۵۱,۷۹۸,۰۵۸,۸۳۴	۷۱۷,۹۱۸,۴۴۸,۷۲۴	-۱,۷۸۷,۶۴۸,۴۰۷	-۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳	۸۵,۵۵۵,۵۱۹,۴۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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٪	۱,۶۸۸,۰۳۷	۰٪	۲۳۵,۱۲۹	ملی
۰٪	۳,۱۶۱,۰۷۴	۰٪	۴۴۶,۴۶۱	سامان
۰٪	۸۳۰,۱۹۲,۴۶۴	۰٪	۱۱۶,۶۱۹,۴۶۱	ملت
۳٪	۵,۹۹۷,۲۳۴,۰۹۶	۰٪	۱,۳۲۰,۴۰۸	گردشگری
۹۲٪	۲۰۹,۶۵۷,۲۷۴,۹۸۷	۱۰۰٪	۵۰,۲۲۹,۹۷۸,۳۹۱	دی
۰٪	۶۱,۵۰۵,۰۷۹	۰٪	۲۴,۶۴۷,۶۶۸	خاورمیانه
۵٪	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰٪	۲,۴۶۵,۷۷۹	پاسارگاد
۱۰۰٪	۲۲۸,۰۸۸,۸۰۹,۱۶۰	۱۰۰٪	۵۰,۳۷۵,۷۱۳,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۱۲۹,۱۱۵,۰۷۴,۸۵۰	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۲۹,۲۱۰,۱۷۱,۰۷۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۳۴۵,۲۰۹	۵۷۰	.	.	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	.	.	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵
ومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	.	.	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰
گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	.	.	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰
ورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	.	.	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	.	.	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰
ثت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	.	.	.	۳,۱۷۲,۰۸۲,۳۲۴	۱۰۸,۶۳۲,۹۵۶	۳,۱۷۲,۰۸۲,۳۲۴
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	.	.	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	.	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	.	.	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	.	.	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	.	.	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	.	.	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	.	.	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	.	.	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	.	.	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	.	.	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	.	.	.	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	.	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	.	.	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	.	.	.	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	.	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	.	.	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰
دانش بنیان یویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	.	.	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲
جمع				.	.	.	۱,۳۲۷,۶۳۷,۲۸۱,۱۵۶	۱۰۸,۶۳۲,۹۵۶	۱,۳۲۷,۵۲۸,۶۴۸,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶۵۳,۷۸۳,۰۱۶	۲۲۸.۴۷	۱۴۹,۳۷۰,۰۶۷,۶۰۵	۲۸۷,۷۲۷,۸۳۷,۲۵۵
سود صندوق س. درآمد ثابت اندوخته داریوش-د (اندوخته داریوش)					۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۴۹,۳۷۰,۰۶۷,۶۰۵	۲۹۱,۴۹۲,۸۳۷,۲۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	۶۸۲,۴۴۴,۰۶۶,۰۶۵	.	۶۸۲,۴۴۴,۰۶۶,۰۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۲,۵۵۸,۳۲۸,۶۶۵	.	۲,۵۵۸,۳۲۸,۶۶۵	۱,۳۰۰,۵۹۲,۳۰۰	.	۱,۳۰۰,۵۹۲,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۱۲۳,۰۵۳,۸۳۱	.	۱,۱۲۳,۰۵۳,۸۳۱	۱۷۸,۹۶۱,۶۷۲	.	۱۷۸,۹۶۱,۶۷۲	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۵.۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۷,۰۴۲,۳۴۲,۰۷۷	.	۷,۰۴۲,۳۴۲,۰۷۷	۱,۱۶۸,۳۳۶,۸۳۴	.	۱,۱۶۸,۳۳۶,۸۳۴	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
۳۱۹,۹۴۳,۰۹۰	.	۳۱۹,۹۴۳,۰۹۰	۱۹۶,۲۴۷,۶۳۵	.	۱۹۶,۲۴۷,۶۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	.	۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	۲۳,۶۰۷,۴۸۳	.	۲۳,۶۰۷,۴۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۱۳۷,۷۶۹	.	۱۴۸,۱۳۷,۷۶۹	۲۰,۳۶۴,۵۴۹	.	۲۰,۳۶۴,۵۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۷۱۷,۹۱۸,۴۴۸,۷۲۴	.	۷۱۷,۹۱۸,۴۴۸,۷۲۴	۶۸۵,۳۳۲,۱۷۶,۵۳۸	.	۶۸۵,۳۳۲,۱۷۶,۵۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۸۸,۰۳۷	.	۱,۶۸۸,۰۳۷	۲۳۵,۱۲۹	.	۲۳۵,۱۲۹	ملی
۳,۱۶۱,۰۷۴	.	۳,۱۶۱,۰۷۴	۴۴۶,۴۶۱	.	۴۴۶,۴۶۱	سامان
۷۲۸,۱۱۰,۶۰۸	.	۸۳۰,۱۹۲,۴۶۴	۱۰۲,۰۵۰,۸۶۶	.	۱۱۶,۶۱۹,۴۶۱	ملت
۱۰۰,۴۱۹,۰۴۹	.	۵,۹۹۷,۲۳۴,۰۹۶	۱۴,۱۸۸,۹۰۷	.	۱,۳۲۰,۴۰۸	گردشگری
۱,۶۶۲,۸۰۷	.	۲۰۹,۶۵۷,۲۷۴,۹۸۷	۳۷۹,۶۸۸	.	۵۰,۲۲۹,۹۷۸,۳۹۱	دی
۳۰,۰۴۵,۰۲۴	.	۶۱,۵۰۵,۰۷۹	۱,۳۲۰,۴۰۸	.	۲۴,۶۴۷,۶۶۸	خاورمیانه
۱۰۶,۱۶۲,۲۰۹,۵۰۲	.	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۴۶,۴۷۸,۲۹۵,۳۶۹	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۲,۴۶۵,۷۷۹	پاسارگاد
۱۰۷,۰۲۷,۲۹۶,۱۰۱	.	۲۲۸,۰۸۸,۸۰۹,۱۶۰	۴۶,۵۹۶,۹۱۶,۸۲۸	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۵۰,۳۷۵,۷۱۳,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۱,۳۳۱,۹۴۸,۳۸۰	۲۳۷,۹۰۲,۰۸۱,۱۹۲	۲۵۹,۲۳۴,۰۲۹,۵۷۲	۱۲۱,۹۰۷,۲۸۵	۱۰,۷۱۱,۲۴۶,۸۷۸	۴۸,۳۱۵,۵۷۹,۲۷۳	۵۹,۰۲۶,۸۲۶,۱۵۱	۲۴,۱۳۲,۲۰۷	صنعتی زر ماکارون
-۱۰,۶۰۱,۸۴۶,۴۲۸	۲۱,۰۰۸,۱۵۵,۷۹۷,۳۳۴	۲۰,۹۰۲,۱۳۲,۹۵۰,۹۰۶	۵۴,۸۶۶,۷۱۹	-۱۰,۶۰۱,۸۴۶,۴۲۸	۲۱,۰۰۸,۱۵۵,۷۹۷,۳۳۴	۲۰,۹۰۲,۱۳۲,۹۵۰,۹۰۶	۵۴,۸۶۶,۷۱۹	صندوق س.مختلط کاریز-ما-م
-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸	۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۳۸۴	۱۴,۱۴۰,۴۵۴	-۱,۱۶۱,۴۴۴,۹۷۱	۶,۳۵۱,۵۷۴,۲۴۴	۵,۱۹۰,۱۲۹,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۳	دانش بنیان پویا نیرو
-۱۶,۱۶۱,۷۳۲,۹۸۳	۹۴,۶۱۵,۸۱۵,۳۹۴	۷۸,۴۵۴,۰۸۲,۴۱۱	۲۲,۷۹۲,۳۶۲	۳۹۴,۵۷۶,۸۸۸	۱۹,۵۲۲,۶۵۲,۸۵۴	۱۹,۹۱۷,۳۲۹,۷۴۲	۴,۷۷۳,۴۴۱	شت و صنعت چین چین
-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷	۴۱۷,۳۹۸,۱۷۱,۹۰۵	۱۱۷,۲۲۴,۷۴۰	۱,۷۹۴,۹۶۲,۳۸۲	۲۴۱,۰۵۱,۹۷۷,۴۲۴	۲۴۲,۸۴۶,۹۳۹,۸۰۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۷,۰۰۶,۴۰۴	۹,۹۹۵,۰۲۰,۱۰۹	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۵۱۳	۹۰,۹۸۵	۱۷,۰۰۶,۴۰۴	۹,۹۹۵,۰۲۰,۱۰۹	۱۰,۰۰۱۲,۰۲۶,۵۱۳	۹۰,۹۸۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۸,۸۲۳,۵۵۴,۹۲۲	۲,۳۳۲,۷۹۰,۹۹,۳۸۲	۲,۳۶۰,۹۱۲,۶۵۴,۳۰۴	۶۰,۳۳۸,۳۳۴	۱۷,۷۱۰,۲۳۳,۸۲۸	۲۹۶,۳۴۶,۴۷۷,۳۰۳	۳۱۴,۰۵۶,۷۱۱,۱۴۱	۶,۲۶۷,۶۶۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۴۵,۲۳۹,۱۵۹,۴۴۷	۲۹۹,۷۴۱,۸۴۶,۵۹۱,۸۰۴	۲۹۹,۶۹۶,۶۰۷,۴۳۲,۵۷۷	۲۹,۶۱۳,۰۸۷,۰۲۲	-۵۸,۷۵۴,۷۰۲,۴۸۸	۵۵,۲۸۹,۹۳۲,۹۲۵,۲۷۱	۵۵,۲۳۱,۱۷۸,۲۲۲,۷۸۳	۵,۴۷۲,۹۴۹,۲۵۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۸۱۱,۷۸۲,۶۸۱	۵,۵۸۴,۸۵۸,۱۶۲,۲۰۰	۵,۵۸۴,۰۴۶,۸۳۳,۵۱۹	۲۵۶,۲۸۳,۰۶۱	۲۳,۹۲۳,۳۹۶,۰۹۳	۴۷۹,۶۳۰,۵۴۱,۰۱۸	۵۰۳,۵۶۳,۹۳۷,۱۱۱	۱۸,۰۴۴,۱۲۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۹,۹۵۳,۰۰۵,۹۸۶	۱۹۳,۲۴۲,۱۳۲,۵۷۲	۱۷۳,۲۸۹,۱۲۶,۵۸۶	۶,۷۸۲,۲۰۷	-۴۰,۰۵۳,۳۴۴,۷۲۵	۳۶,۵۹۲,۴۱۹,۶۲۶	۳۲,۵۸۷,۰۷۴,۹۰۱	۱,۳۴۹,۸۲۶	سیمان اردستان
۲۴,۸۹۹,۱۳۴,۸۱۹	۱۲,۳۱۸,۴۶۹,۷۴۷,۱۴۲	۱۲,۳۴۳,۳۶۸,۸۸۱,۹۶۱	۳۶۹,۰۶۱,۸۷۳	۳۶,۴۶۸,۴۴۱,۲۶۱	۱,۱۶۶,۰۳۰,۵۴۷,۵۱۳	۱,۲۰۲,۲۴۸,۹۸۸,۷۷۴	۲۸,۴۸۹,۷۲۴	صندوق س.سپند کاریز-ما-س
۸۵,۶۲۷,۰۱۵,۸۸۳	۲,۷۷۳,۳۱۱,۸۰۹,۷۹۳	۲,۸۵۸,۹۳۸,۸۲۵,۶۷۶	۱,۱۸۲,۸۷۲,۶۵۳	۱,۳۲۶,۱۱۶,۶۸۶	۳۱,۵۶۸,۸۸۸,۳۱۹	۳۲,۸۹۵,۰۰۴,۹۰۵	۱۳,۴۷۲,۰۰۰	بیمه البرز
-۱۴,۳۳۳,۵۰۸,۶۰۴	۱۴۹,۲۰۴,۱۳۴,۸۱۳	۱۳۴,۸۷۰,۶۲۶,۲۰۹	۱۵۰,۹۵۸,۸۲۳	۴,۶۲۲,۶۱۹,۸۴۸	۴۰,۶۷۲,۳۲۹,۶۳۰	۴۵,۳۶۴,۹۴۹,۴۷۸	۴,۲۵۲,۵۵۳	پتروشیمی شازند
۳۷۶,۳۱۷,۲۰۵,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۸,۵۹۴,۳۴۳	۸۸۱,۷۶۵,۷۹۹,۳۴۳	۴۷۰,۵۶۴	۲۰,۵۲۹,۶۳۶,۲۸۳	۱۶,۷۳۱,۳۳۵,۲۳۸	۳۷,۲۶۰,۹۷۱,۵۲۱	۱۲,۸۳۴	شمش نقره SilverBar
-۲,۵۱۳,۲۱۳,۹۶۵	۲۳,۳۱۸,۶۹۳,۳۱۲	۲۰,۸۰۵,۴۷۹,۳۴۷	۱,۴۲۲,۱۰۰	-۱,۳۱۳,۷۴۹,۲۵۲	۱۳,۵۷۶,۹۴۲,۲۰۷	۱۲,۲۶۳,۱۹۲,۹۵۵	۸۲۸,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۴۱,۴۱۱,۶۸۷,۷۰۶	۹۴۲,۹۰۰,۳۴۱,۸۲۸	۹۸۴,۳۱۲,۰۲۹,۵۴۴	۹,۳۴۸,۹۵۲	۲۵,۳۱۷,۴۸۴,۰۱۳	۱۳۳,۸۹۱,۲۵۹,۵۵۳	۱۵۹,۲۰۸,۷۴۳,۵۶۶	۱,۱۶۴,۲۷۲	پتروشیمی زاگرس
۵۷۱,۶۳۷,۳۶۳,۰۵۹	۱۵,۶۳۰,۸۲۳,۳۲۱,۸۴۴	۱۶,۲۰۲,۴۶۰,۶۸۴,۹۰۳	۵۹۵,۷۰۶,۱۶۷	۸۷,۰۶۶,۳۲۷,۴۴۴	۳,۹۹۰,۷۹۷,۳۷۲,۵۹۹	۴۰,۷۷۸,۶۳۷,۰۰۰,۰۲۳	۱۴۱,۳۷۳,۶۰۶	صندوق س. کارا -د
-۶۳۰,۳۰۳,۱۷۹,۴۵۰	۵۰,۱۴۴,۷۸۲,۹۰۹	۴۳,۸۴۱,۶۰۳,۴۵۹	۴,۵۲۴,۰۹۶	۲۸۸,۸۸۳,۵۶۱	۴,۶۰۷,۶۶۹,۷۲۴	۴,۸۹۶,۵۵۳,۲۸۵	۴۱۶,۷۵۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱۵,۵۸۴,۱۳۵	۴,۳۲۸,۵۷۱,۲۳۸	۴,۳۱۲,۹۸۷,۱۰۳	۱,۷۰۸,۹۴۱	۲۶,۲۴۸,۱۹۲	۱,۳۶۱,۰۹۳,۶۹۹	۱,۳۸۷,۳۴۱,۸۹۱	۶۷۶,۷۹۰	بیمه اتکالی امین
-۱,۵۱۶,۹۸۳,۰۸۳	۱۵۴,۷۵۸,۸۷۳,۹۹۰	۱۵۳,۲۴۱,۸۹۰,۹۰۷	۵,۸۴۱,۵۰۵	-۶۱۷,۲۱۵,۹۲۲	۲۹,۸۹۲,۱۲۷,۹۳۷	۲۹,۲۷۴,۹۱۲,۰۱۵	۱,۱۳۷,۰۴۹	سیمان اصفهان
-۲,۹۶۲,۹۰۹,۸۷۹	۴۵,۴۳۸,۴۰۹,۰۸۳	۴۲,۴۷۵,۴۹۹,۲۰۴	۸,۷۶۸,۶۸۶	۷۷۶,۵۱۶,۱۶۸	۱۳,۶۷۵,۶۸۸,۹۸۰	۱۴,۴۵۲,۲۰۵,۱۴۸	۲,۶۶۶,۴۷۷	لومینوم ایران
-۸,۲۶۰,۳۷۹,۰۵۷	۱۰۶,۲۱۰,۰۳۰,۰۸۹	۹۷,۹۴۹,۶۵۱,۰۳۲	۲۵,۷۹۱,۹۰۲	-۲,۷۹۶,۳۴۹,۰۸۳	۳۴,۳۸۳,۰۷۰,۵۲۷	۳۱,۵۸۶,۷۲۱,۴۴۴	۸,۴۲۱,۱۰۷	گلوکوزان
-۹۲۵,۵۶۱,۴۴۶	۶,۳۴۲,۴۶۶,۸۴۷	۵,۴۱۶,۹۰۵,۴۰۱	۵,۴۳۹,۲۱۶	-۶۵۵,۳۸۷,۵۵۶	۴,۷۱۹,۹۳۷,۸۲۵	۴,۰۶۴,۵۵۰,۲۶۹	۴۰,۰۴۸,۴۵۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۷۸۵,۱۳۸,۸۷۶	۵۸,۱۸۹,۸۲۹,۷۳۰	۶۰,۹۷۴,۹۶۸,۶۰۶	۹۰,۷۹۲,۹۵۰	۱,۶۱۲,۶۵۰,۰۹۰	۴,۵۹۰,۱۰۶,۱۷۱	۶,۲۰۲,۷۵۶,۲۶۱	۷۰۳,۴۲۳	خورد آلومینیوم
۳۹۳,۹۷۵,۸۸۴,۱۷۷	۱۲۲,۸۲۵,۵۴۰,۰۳۲,۷۹۵	۱۲۳,۲۱۹,۵۱۵,۹۱۶,۹۷۲	۱,۳۸۱,۶۸۳,۷۰۹	۸۹,۵۴۷,۴۵۳,۲۸۸	۱۰,۵۷۱,۰۹۷,۵۲۶,۸۵۱	۱۰,۶۶۰,۶۴۴,۹۸۰,۱۳۹	۸۸,۳۲۵,۴۷۱	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهپرا
-۵۷,۲۷۷,۰۷۰,۸۸۶	۲۱۹,۴۳۵,۰۸۹,۸۴۷	۱۶۲,۱۶۸,۰۱۸,۹۶۱	۷۸,۹۸۳,۰۱۳	-۵۲,۲۱۴,۲۳۶,۹۵۹	۲۰۱,۴۱۲,۷۵۹,۸۱۲	۱۴۹,۱۹۸,۵۲۲,۸۵۳	۷۲,۵۲۵,۸۱۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۸۱۶,۵۵۳,۹۶۰	۵۸,۱۴۹,۱۱۴,۸۴۷	۵۸,۹۶۵,۶۸۸,۰۰۷	۱۳,۸۷۲,۵۱۵	۴۶۵,۶۹۵,۴۳۹	۸,۱۷۲,۵۶۵,۶۸۲	۸,۶۳۸,۲۶۱,۱۲۱	۱,۹۷۱,۸۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۱,۵۳۸,۸۶۳,۸۰۲	۱,۲۱۰,۷۸۳,۷۷۲,۵۶۴	۱,۲۲۲,۳۲۲,۶۳۶,۳۶۶	۴۴۸,۲۵۹,۰۴۷	۵۳,۷۱۶,۹۱۰,۴۶۶	۱۹۲,۴۹۳,۳۷۳,۳۷۱	۲۴۴,۲۱۰,۲۸۳,۸۳۷	۷۰,۶۸۶,۲۴۴	پالایش نفت تهران
۵۳,۵۱۶,۸۹۵,۱۱۳	۴,۹۱۴,۴۲۲,۳۹۲,۸۴۹	۴,۹۶۷,۹۳۹,۱۸۷,۹۶۲	۴۱۲,۷۹۵,۹۱۸	۳۲,۸۸۷,۷۹۵,۳۵۹	۱,۰۸۷,۹۱۹,۸۳۰,۱۲۷	۱,۱۲۰,۸۰۷,۶۲۵,۴۸۶	۷۹,۵۷۱,۸۸۵	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	.	.	.	.	غلثک سازان سپاهان
-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
-۱۰,۱۶۴۵	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵,۳۹۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱۳۶,۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۴۹,۹۱۹,۲۰۲,۱۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	.	.	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال	.	.	.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲
ح . بیمه انکایی امین	.	.	.	.	.	.	۱	۱	-۱,۳۹۵
بسکویت گرجی	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	-۳۵,۳۲۶,۳۰۰,۶۴۶
سیمان کارون	.	.	.	.	.	.	۹,۳۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳
گواهی سپرده کلایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
سکه طلا GoldCoin	.	.	.	.	.	.	۵۱۱	۴۸۸,۰۰۵,۱۶۴,۴۹۸	۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۴۴۸
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۸,۳۵۳,۶۲۹	۵,۷۳۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱
ال.المللی محصولات پارس	.	.	.	.	.	.	۹,۳۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۲۱,۹۰۰	۵۸۳,۹۱۹,۶۳۶,۱۴۵	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	.	.	.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	-۲۰۹
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۳۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۳۴,۱۳۰
صندوق س.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
صندوق س سهامی کاریما-اهرمی	.	.	.	.	.	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	-۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۳۷۲
میشه قزوین	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۳۶	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	.	.	۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۴,۵۲۰,۰۷۴	۹۸,۶۷۵,۹۴۶,۳۴۶
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵
مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۳	۴,۷۹۲,۲۳۹	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵
مراجعه عام دولت-۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش.خ-۰۵۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵
سلف موازی کبوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۸۹۳,۶۹۳	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷
مراجعه کرمان موتور-اکسیر-۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	.	.	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰
جمع	۶,۱۷۳,۲۱۰,۷۴۰	۸۰,۱۴۴,۳۸۹,۷۲۴,۷۴۳	۸۰,۵۰۰,۵۸۴,۰۴۶,۸۷۱	-۳۵۶,۱۹۴,۳۲۲,۱۲۸	۸۰,۵۰۰,۵۸۴,۰۴۶,۸۷۱	۸۰,۱۴۴,۳۸۹,۷۲۴,۷۴۳	۳۹,۲۵۲,۵۳۰,۸۸۹	۴۹۷,۴۴۴,۴۵۶,۳۸۹,۴۱۵	۱۳۵,۴۸۱,۶۲۹,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۷,۹۷۹,۳۰۸,۶۵۷	۳۴۵,۷۱۷,۶۴۹,۷۸۰	۳۳۷,۷۳۸,۳۴۱,۱۲۲	۸۴,۸۳۸,۱۵۷	۴۳,۱۸۳,۵۷۰,۲۲۰	۲۹۴,۵۵۴,۷۷۰,۹۰۲	۳۳۷,۷۳۸,۳۴۱,۱۲۲	۸۴,۸۳۸,۱۵۷	گلوکوزان
۱۲,۹۹۲,۸۱۹,۶۳۱	۵,۲۲۹,۱۹۲,۴۶۳,۸۴۱	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۲	۵۱۷,۶۳۱,۵۰۹	۱۲,۳۲۴,۴۳۲,۰۰۰	۵,۲۲۹,۸۶۰,۸۵۱,۴۷۲	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۲	۵۱۷,۶۳۱,۵۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰,۸۹۷,۴۸۶,۹۲۴	۳,۳۵۶,۱۱۵,۲۷۴,۴۴۳	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۷	۳۰,۵۹۷,۹۶۷	۱۰,۸۹۷,۴۸۶,۹۲۴	۳,۳۵۶,۱۱۵,۲۷۴,۴۴۳	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۷	۳۰,۵۹۷,۹۶۷	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۵,۵۵۰,۹۱۰,۴۸۷	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۵۴,۹۶۶,۶۳۸,۰۶۷	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۵,۵۵۰,۹۱۰,۴۸۷	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۵۴,۹۶۶,۶۳۸,۰۶۷	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳	۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۵	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۲۰,۲۱۳,۳۷۳,۳۷۹	۳,۷۶۱,۳۴۲,۸۶۳,۶۹۲	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	دانش بنیان پویا نیرو
۱۴۲,۰۳۳,۱۳۴,۴۴۲	۸۶۷,۳۹۴,۱۲۰,۳۵۸	۱,۰۱۶,۴۲۷,۲۵۴,۸۰۰	۵۷,۱۵۵	۱۴۳,۷۶۰,۱۴۳,۷۷۵	۸۷۲,۶۶۷,۱۱۱,۰۲۵	۱,۰۱۶,۴۲۷,۲۵۴,۸۰۰	۵۷,۱۵۵	شمش طلا GoldBar
۱,۶۶۸,۵۳۲,۷۲۰	۱۱۰,۶۳۸,۰۶۰,۶۴۲	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۳,۳۶۲	۷,۶۵۹,۰۵۱	-۸۷۳,۹۶۹,۲۳۶	۱۱۳,۱۸۰,۵۶۲,۵۹۹	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۳,۳۶۲	۷,۶۵۹,۰۵۱	صندوق س ش خاصی هم وزن تراز-سهام
-۱,۹۳۲,۵۴۴,۵۷۰	۴۸۵,۱۰۳,۶۴۴,۹۹۲	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱	۱۲,۶۷۰,۵۵۹	-۱,۹۳۲,۵۴۴,۵۷۰	۴۸۵,۱۰۳,۶۴۴,۹۹۲	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱	۱۲,۶۷۰,۵۵۹	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱۶۴,۲۷۶,۲۷۴,۲۱۰	۴,۲۱۴,۶۳۳,۶۵۵,۶۷۸	۴,۳۷۸,۹۰۹,۹۲۹,۸۸۸	۱۵۱,۰۸۶,۱۷۹	۸۲,۰۶۷,۷۷۶,۵۴۹	۴,۲۹۶,۸۴۲,۱۵۳,۳۳۹	۴,۳۷۸,۹۰۹,۹۲۹,۸۸۸	۱۵۱,۰۸۶,۱۷۹	صندوق س. کارا -د
۲۸,۳۰۳,۸۷۳,۲۳۹	۲۳۹,۶۴۸,۰۶۹,۱۱۸	۲۶۷,۹۵۱,۹۴۲,۳۵۷	۴۶,۷۱۷,۰۲۸	۵۶,۸۸۴,۱۴۵,۱۸۷	۲۱۱,۰۶۷,۷۹۷,۱۷۰	۲۶۷,۹۵۱,۹۴۲,۳۵۷	۴۶,۷۱۷,۰۲۸	لومینوم ایران
۱۳۲,۱۴۹,۲۸۶,۵۸۷	۶۶۹,۳۵۲,۰۶۳,۳۲۷	۸۰۱,۵۰۱,۳۴۹,۹۱۴	۶۹,۶۲۷,۶۸۷	۱۲۴,۴۵۷,۳۵۹,۴۵۲	۶۷۷,۰۴۳,۹۹۰,۴۶۲	۸۰۱,۵۰۱,۳۴۹,۹۱۴	۶۹,۶۲۷,۶۸۷	پتروشیمی سازند
۴,۲۰۶,۳۹۵,۵۹۲	۱۳۸,۳۷۳,۷۳۰,۵۲۲	۱۴۲,۵۸۰,۱۲۶,۱۱۴	۴,۸۳۴,۹۳۷	۲,۶۸۴,۷۸۴,۷۱۹	۱۳۹,۸۹۵,۳۴۱,۳۹۵	۱۴۲,۵۸۰,۱۲۶,۱۱۴	۴,۸۳۴,۹۳۷	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۳۲,۴۷۹,۱۳۹,۶۶۸	۱۸۱,۶۴۹,۲۷۳,۵۶۲	۱۵۸,۱۷۰,۱۳۳,۸۹۳	۶۵,۵۱۷,۵۶۴	۹۷,۳۲۳,۱۲۸,۰۵۲	۶۰,۸۴۷,۰۰۵,۸۴۱	۱۵۸,۱۷۰,۱۳۳,۸۹۳	۶۵,۵۱۷,۵۶۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۷,۶۵۰,۸۴۳,۱۰۳	۱۰۶,۱۱۷,۸۱۲,۷۱۹	۱۲۳,۷۶۸,۶۵۵,۸۲۲	۹۰	۱۷,۳۶۱,۶۳۸,۱۱۱	۱۰۶,۴۰۷,۰۱۷,۷۱۱	۱۲۳,۷۶۸,۶۵۵,۸۲۲	۹۰	سکه طلا GoldCoin
۱۷,۵۵۳,۱۲۵,۴۴۴	۱۶۸,۷۱۹,۶۹۶,۸۸۸	۱۸۶,۲۷۲,۸۲۲,۳۳۲	۴۱,۱۹۶,۵۷۴	۳۳,۰۱۶,۸۹۸,۶۹۳	۱۵۳,۲۵۵,۹۲۳,۶۳۹	۱۸۶,۲۷۲,۸۲۲,۳۳۲	۴۱,۱۹۶,۵۷۴	ئت و صنعت چین چین
۳۶,۷۱۶,۲۸۵,۲۳۵	۳۲۷,۸۷۲,۴۸۹,۹۵۹	۳۶۴,۵۸۸,۷۷۵,۱۹۴	۲۹,۶۳۹,۸۱۱	۴۳,۳۳۷,۰۲۸,۰۵۹	۳۲۱,۳۵۱,۷۴۷,۱۳۵	۳۶۴,۵۸۸,۷۷۵,۱۹۴	۲۹,۶۳۹,۸۱۱	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-۱۹,۲۲۰,۴۸۶,۷۲۰	۳۶۲,۶۳۸,۹۴۶,۵۰۲	۳۴۳,۴۱۸,۴۵۹,۷۸۱	۲۲,۱۱۵,۸۰۸	۴,۶۱۷,۰۸۴,۲۳۹	۳۳۸,۸۰۱,۳۷۵,۵۴۲	۳۴۳,۴۱۸,۴۵۹,۷۸۱	۲۲,۱۱۵,۸۰۸	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۹۲,۴۳۲,۲۲۰,۶۲۵	۴۳۸,۴۳۹,۵۸۲,۷۱۵	۶۳۰,۸۷۱,۸۰۳,۳۴۰	۶۶,۷۳۹,۰۷۳	۹۰,۰۸۲,۰۹۲,۳۰۸	۵۴۰,۷۸۹,۷۱۱,۰۳۲	۶۳۰,۸۷۱,۸۰۳,۳۴۰	۶۶,۷۳۹,۰۷۳	ورد آلومینیوم
۴۰,۸۰۲,۳۰۸,۰۴,۳۰۷	۳,۱۰۲,۴۸۰,۰۰۹,۶۴۵	۳,۵۱۰,۶۸۳,۸۱۳,۹۵۲	۱,۳۲۳,۷۹۵,۷۶۶	۴۶۳,۰۲۲,۶۷۷,۳۴۷	۳,۰۴۷,۶۶۱,۱۳۶,۶۰۵	۳,۵۱۰,۶۸۳,۸۱۳,۹۵۲	۱,۳۲۳,۷۹۵,۷۶۶	بیمه البرز
۵۰,۳۹۴,۵۵۸,۳۲۶	۳۴۵,۵۴۸,۸۶۱,۸۰۳	۳۹۵,۹۴۳,۴۲۰,۱۲۹	۲,۷۸۶,۵۳۰	۲۰,۴۹۳,۸۷۱,۷۸۷	۳۷۵,۴۴۹,۵۴۸,۳۴۲	۳۹۵,۹۴۳,۴۲۰,۱۲۹	۲,۷۸۶,۵۳۰	پتروشیمی زاگرس
۹,۵۰۱,۱۷۸,۲۹۱	۲۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۵۴۱	۲۸۵,۸۱۲,۸۵۱,۸۳۲	۶,۲۷۴,۱۵۰	۹,۲۵۵,۳۰۱,۳۹۷	۲۷۶,۵۵۷,۵۵۰,۴۳۵	۲۸۵,۸۱۲,۸۵۱,۸۳۲	۶,۲۷۴,۱۵۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۵,۹۱۸,۷۲۶,۴۴۹	۲۸۴,۲۹۲,۶۵۷,۵۷۷	۴۰۰,۲۱۱,۳۸۴,۰۲۶	۱۹۱,۰۸۵,۷۷۱	۷,۸۳۴,۹۹۹,۹۳۰	۳۹۲,۳۷۶,۳۸۴,۰۹۶	۴۰۰,۲۱۱,۳۸۴,۰۲۶	۱۹۱,۰۸۵,۷۷۱	بیمه اتکالی امین
-۵۰,۵۵۱,۰۹۰,۸۸۲	۱,۰۰۵,۳۰۷,۹۲۴,۹۳۴	۹۵۴,۷۵۶,۸۳۴,۰۵۱	۸۶۲,۳۴۹,۲۷۹	۱۳۳,۵۶۶,۴۴۴,۴۴۲	۸۲۱,۱۹۰,۳۸۹,۶۰۹	۹۵۴,۷۵۶,۸۳۴,۰۵۱	۸۶۲,۳۴۹,۲۷۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۲۹۴,۸۴۱,۲۴۳	۷۸,۹۹۲,۶۶۵,۰۳۹	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۲۸۲	۱,۵۷۰,۵۵۲	-۱,۲۹۳,۱۱۰,۷۱۲	۸۲,۲۸۰,۶۱۶,۹۹۵	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۲۸۲	۱,۵۷۰,۵۵۲	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵۷۹,۸۱۳,۱۰۸,۲۲۱	۳۹۹,۱۱۸,۹۳۷,۹۲۲	۹۷۸,۹۳۲,۰۴۶,۱۴۳	۲۹۹,۶۵۹	۳۵۲,۰۲۸,۵۹۸,۳۴۳	۶۲۶,۹۰۳,۴۴۷,۸۰۰	۹۷۸,۹۳۲,۰۴۶,۱۴۳	۲۹۹,۶۵۹	شمش نقره SilverBar
-۱۳۰,۳۳۶,۱۷۳,۹۶۴	۱,۴۲۷,۱۰۳,۵۳۳,۷۳۹	۱,۲۹۶,۷۶۷,۳۵۹,۷۷۴	۵۲,۶۴۷,۲۰۷	۸۹,۳۱۲,۲۱۰,۱۱۸	۱,۲۰۷,۴۵۵,۱۴۹,۶۵۶	۱,۲۹۶,۷۶۷,۳۵۹,۷۷۴	۵۲,۶۴۷,۲۰۷	سیمان اردستان
-۱,۸۳۱,۷۹۹,۰۲۰	۲۸۰,۳۴۴,۱۲۲,۸۲۶	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۰۵	۲,۲۰۰,۷۵۶	-۳,۶۲۴,۷۰۱,۷۵۵	۲۸۲,۱۳۷,۰۲۵,۵۶۱	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۰۵	۲,۲۰۰,۷۵۶	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۱۵,۴۸۴,۲۸۳,۹۵۷	۳۵۸,۱۸۵,۱۴۴,۱۲۹	۳۴۲,۷۰۰,۸۶۰,۱۷۱	۱۳,۶۸۰,۱۵۶	-۱۸,۱۸۶,۰۶۸,۵۸۹	۳۶۰,۸۸۶,۹۲۸,۷۶۱	۳۴۲,۷۰۰,۸۶۰,۱۷۱	۱۳,۶۸۰,۱۵۶	سیمان اصفهان
۲,۲۹۳,۸۶۶,۲۷۷,۵۳۲	۶,۶۵۵,۴۲۳,۶۶۲,۷۹۵	۸,۹۴۹,۲۸۹,۹۰۶,۲۲۹	۲,۴۳۷,۰۳۳,۰۷۲	۱,۳۲۹,۶۶۹,۱۱۴,۴۵۲	۷,۶۱۹,۶۲۰,۷۹۱,۷۷۷	۸,۹۴۹,۲۸۹,۹۰۶,۲۲۹	۲,۴۳۷,۰۳۳,۰۷۲	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۱۹,۲۷۰,۲۵۳,۵۸۵	۴۹۷,۸۹۵,۴۳۸,۹۱۰	۶۱۷,۱۶۵,۶۹۲,۴۹۵	۲۴۶,۴۶۲,۵۲۸	۴۱,۹۱۰,۷۹۶,۷۸۵	۵۷۵,۲۵۴,۸۹۵,۷۱۰	۶۱۷,۱۶۵,۶۹۲,۴۹۵	۲۴۶,۴۶۲,۵۲۸	صنعتی زر ماکارون
۲۴,۲۱۳,۴۰۴,۸۷۴	۱۹۶,۸۶۷,۶۲۷,۹۰۵	۲۲۱,۰۸۱,۰۳۲,۷۷۹	۴۷,۴۹۸,۷۵۱	۴۶,۴۹۹,۳۸۳,۵۹۱	۱۷۴,۵۸۱,۶۴۹,۱۸۸	۲۲۱,۰۸۱,۰۳۲,۷۷۹	۴۷,۴۹۸,۷۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیلان
۱۳,۲۰۴,۵۰۳,۳۰۳	۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶	۱۰۰,۴۲۳,۷۸۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۰۴۹,۲۰۰	۷۴,۴۵۵,۷۳۴,۶۰۰	۱۰۰,۴۲۳,۷۸۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۶۱,۴۵۱,۷۲۴,۴۸۱	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۵۵,۲۴۴,۷۲۶,۶۸۶	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	-۳۹,۶۷۹,۰۳۰,۰۷۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	۵۵,۲۴۴,۷۲۶,۶۸۶	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	ح . بیمه اتکایی امین
-۱,۷۳۴,۷۸۲,۹۰۹	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۶۵,۰۰۰	۰	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
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 ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۲۸۴,۴۴۸,۰۲۴	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۱۳۲,۳۷۴,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	-۴۸۰,۶۵۱,۲۷۴	۹,۶۱۳,۰۲۵,۵۰۰	۹,۱۳۲,۳۷۴,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶۶۰
۵۹,۴۵۶,۸۶۳	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۴,۰۹۳,۰۰۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۸,۸۷۵	۴۳,۷۸۸,۲۳۰,۵۰۰	۴۴,۰۹۳,۰۰۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۶۰
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٪
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٪
۳,۰۷۷,۵۰۵,۱۷۳,۸۵۳	۳۷,۶۱۰,۱۳۹,۸۳۸,۵۹۴	۴۰,۶۸۷,۶۴۴,۹۷۸,۳۳۸	۷,۰۶۹,۲۷۶,۶۶۳	۳,۲۴۱,۴۵۸,۰۰۲,۱۰۷	۳۷,۴۴۶,۱۸۶,۹۷۶,۲۳۸	۴۰,۶۸۷,۶۴۴,۹۷۸,۳۳۸	۷,۰۶۹,۲۷۶,۶۶۳	جمع