

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره																۱۴۰۴/۱۰/۲۰															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																خرید طی دوره															
فروش طی دوره																															

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۵,۶۲۰,۶۷۸	۷۰	فروش	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳,۳۸۳,۷۲۴	۵۵۴	فروش	SILES04
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶,۹۷۸,۸۸۴	۱۴۷	فروش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۸۸۲,۶۰۰	۲۵۰	فروش	SILKH05
۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۸,۴۵۸,۴۵۰	۵۵۶	فروش	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۴,۹۷۷,۶۱۴	۲۴۴	فروش	SILAZ05
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷,۷۵۳,۸۸۰	۸۹	خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۴,۴۶۶,۵۷۱	۲۰۳	فروش	SILSH05
۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۹,۵۲۷,۶۵۰	۱۴۷	خرید	-	-	-	-	SILES05

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

14.4/09/20

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره					تغییرات طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۹۹,۹۰۱,۹۳۴	۵,۸۷۷,۷۹۸,۴۱۳,۶۸۹	-۸۲,۲۷۱,۶۹۲	۲,۴۱۹,۰۱۵,۸۱۲,۱۴۴	۲۶۸,۷۱۶,۴۲۱	۲۹,۷۵۵	۷,۷۱۸,۱۵۹,۳۶۶,۸۹۶	۷,۹۹۵,۰۶۷,۴۲۷,۱۴۳	۰.۱۶	۱۵۱,۰۸۶,۱۷۹	۴,۱۸۲,۲۸۴,۰۰۴,۰۱۰	صندوق س. کارا د-	۱۵۱,۰۸۶,۱۷۹	۴,۱۸۲,۲۸۴,۰۰۴,۰۱۰	۴,۲۷۸,۹۰۹,۹۲۹,۸۸۹
۸۰,۵۷۵,۴۹۷	۴,۰۴۶,۱۱۲,۱۰۵,۶۸۲	-۷۹,۵۰۰,۸۵۹	۴,۰۱۵,۰۰۹,۵۲۸,۸۹۶	۷,۳۴۸,۷۸۸	۵۱,۳۳۵	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۰.۰۱	۶,۲۷۴,۱۵۰	۲۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۵۴۱	صندوق س.سیند کاریزما-س	۶,۲۷۴,۱۵۰	۲۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۵۴۱	۲۸۵,۸۱۲,۸۵۱,۸۳۲
۳,۵۲۲,۶۳۳,۶۱۸	۳۵,۷۲۵,۲۵۵,۱۰۵,۳۲۶	-۳,۹۱۲,۳۵۰,۸۷۷	۳۹,۷۲۱,۲۱۴,۵۳۱,۲۷۳	۱۲۷,۹۱۴,۲۵۰	۱۰,۱۳۰	۱,۲۹۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۸	۱,۲۹۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۸	۰.۰۳	۵۱۷,۶۳۱,۵۰۹	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۱۷,۶۳۱,۵۰۹	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۳	۵,۲۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۴۷۳
۱۲,۹۰۰,۰۷۵۷	۷۱۰,۴۶۸,۱۳۸,۶۱۷	-۱۲,۶۳۴,۴۰۳	۶۰۹,۹۵۳,۱۵۳,۴۰۵	۱,۸۳۶,۹۰۶	۵۶,۴۲۹	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۰۷	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۰۷	۰.۰۰	۱,۵۷۰,۵۵۲	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۲۸۲	صندوق س. ثروت هلمز-سهام	۱,۵۷۰,۵۵۲	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۲۸۲	۸۰,۹۸۷,۵۰۶,۲۸۲
۴۳,۸۶۹,۸۷۹	۶,۱۰۹,۳۱۵,۵۵۴,۴۰۱	-۴۲,۹۱۰,۷۵۶	۶۰۳,۳۷۲,۸۵۵,۹۸۴	۳,۱۵۹,۸۷۹	۱۴۶,۳۲۹	۴۶۶,۹۹۸,۹۹۶,۴۴۶	۴۶۶,۹۹۸,۹۹۶,۴۴۶	۰.۰۱	۲,۲۰۰,۷۵۶	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۲۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا ک	۲,۲۰۰,۷۵۶	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۲۳	۲۷۸,۵۱۲,۳۲۳,۸۲۳
۸۱,۳۶۹,۴۲۶	۳۲,۴۶۳,۲۱۳,۹۱۷,۱۲۱	-۸۱,۰۲۲,۶۶۶	۲,۶۳۶,۶۶۶,۵۱۱,۰۱۱	۵,۱۸۱,۶۹۷	۳۳,۹۹۴	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۳۶۵	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۳۶۵	۰.۰۰	۴,۸۳۴,۹۳۷	۱۳۸,۳۷۷,۷۳۰,۵۲۲	صندوق س.س. صندوق صنم	۴,۸۳۴,۹۳۷	۱۳۸,۳۷۷,۷۳۰,۵۲۲	۱۳۸,۳۷۷,۷۳۰,۵۲۲
۱,۱۴۴,۲۶۸	۱۲۶,۳۴۲,۳۰۹,۳۰۵	-۲۱,۷۴۲,۲۳۵	۳,۵۴۴,۳۹۱,۷۲۲,۶۳۱	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۰,۵۹۷,۹۶۷	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا	۳۰,۵۹۷,۹۶۷	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۸	۳,۳۶۷,۰۱۲,۷۶۱,۳۶۸
۷۲,۱۲۸,۹۱۳,۸۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۵۵۵,۷۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۱۸۰,۰۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۳۲۷,۸۸۲	صندوق س. سهامی کاریزما- اهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۳۲۷,۸۸۲	۸۶,۲۴۶,۳۲۷,۸۸۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۵۴,۹۶۶,۶۲۸,۰۶۷	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن د-	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۵۴,۹۶۶,۶۲۸,۰۶۷	۳۵۴,۹۶۶,۶۲۸,۰۶۷
۳,۲۶۹,۶۸۸,۱۴۰,۹۱۸	۲۱۶,۰۷۱,۳۷۴	-۲۰۷,۶۹۰,۹۳۶	۳,۱۶۲,۳۹۱,۴۶۰,۷۷۴	۱۶,۰۳۹,۴۸۹	۱۴,۹۲۰	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۰.۰۰	۷۶,۵۹۰,۰۵۱	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۱,۳۶۲	صندوق س. شاخصی هم وزن تر	۷۶,۵۹۰,۰۵۱	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۱,۳۶۲	۱۱۲,۳۰۶,۵۹۱,۳۶۲
۸,۹۵۵,۷۸۶,۰۱۰,۱۷۵	۲۳۲,۰۱۷,۵۵۳	-۲۲۳,۳۰۰,۸۶۶	۸,۶۲۰,۳۴۳,۶۳۸,۸۵۵	۲۱,۳۸۷,۳۶۶	۳۹,۲۱۰	۸۳۵,۳۴۹,۷۵۴,۴۲۰	۸۳۵,۳۴۹,۷۵۴,۴۲۰	۰.۰۲	۱۲,۶۷۰,۵۵۹	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱	صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۲,۶۷۰,۵۵۹	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱	۴۸۳,۱۷۱,۱۰۰,۴۲۱
۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۴,۴۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین د-	.	.	.
۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	۳۶,۷۹۴	-۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	صندوق تضمین ا. سرمایه کاریزه	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	صندوق س.راید-ثابت	.	.	.
۱۰۴,۰۳۸,۳۴۶,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۹۰	۲۱,۲۹۰	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۳	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۳	۰.۰۰	.	.	صندوق س. درین بها بازار د-	.	.	.
۶۷,۸۵۲,۳۹۵,۳۱۰,۸۸۸	۴,۴۱۱,۶۳۲,۰۰۰	-۴,۶۷۳,۶۶۳,۰۶۴	۷۰,۸۶۱,۰۴۷,۰۰۰,۷۲۰	۴۹۸,۶۳۱,۴۵۶	۷۶,۰۶۵۱,۵۲۰	۱۲,۳۳۸,۴۳۹,۶۵۶,۵۷۷	۱۲,۳۳۸,۴۳۹,۶۵۶,۵۷۷	۰.۲۴	۷۶,۰۶۵۱,۵۲۰	۱۴,۵۷۳,۷۱۷,۶۰۵,۴۰۳	جمع	۷۶,۰۶۵۱,۵۲۰	۱۴,۵۷۳,۷۱۷,۶۰۵,۴۰۳	۱۴,۸۲۶,۴۸۸,۸۸۸,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
نام اوراق																			خرید طی دوره			فروش طی دوره			دارای مجوز از سازمان										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			تاریخ انتشار اوراق			نرخ سود			نرخ سود موثر			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			قیمت بازار هر سهم			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																			تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ											تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱	۳۳۴,۱۳۷,۸۵۹,۰۴۱	۴,۵۲۲,۴۶۷,۶۲۴,۶۰۲	۴,۶۴۲,۴۰۴,۴۶۸,۴۸۵	۲۱۴,۲۰۱,۰۱۵,۱۵۸	بانک دی
۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۰,۵۰۰,۵۱۱	۳,۵۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	۳,۵۲۸,۶۳۶,۰۹۰	بانک ملت
۰.۰۰	۱۰۹,۹۷۸,۱۵۶	.	۴۴۸,۲۸۸	۱۰۹,۵۲۹,۸۶۸	بانک سامان
۰.۰۰	۳,۳۵۴,۸۷۰,۵۲۶	۳۵,۱۱۶,۴۰۱,۶۴۸,۵۵۳	۳۴,۶۰۳,۰۵۳,۰۹۶,۵۶۷	۵۱۶,۷۰۳,۴۲۲,۵۱۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷,۴۵۴,۶۲۰,۵۴۷	۳۱۷,۰۲۴,۰۰۵,۹۲۱	۳۱۸,۱۱۷,۱۲۵,۵۴۲	۶,۳۶۱,۵۰۰,۹۲۶	بانک شهر
۰.۰۰	۵۷,۴۴۹,۸۶۸	.	.	۵۷,۴۴۹,۸۶۸	بانک ملی
۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۰۰	۳۲۴,۴۴۱,۴۵۰	.	۱,۳۲۵,۸۲۳	۳۲۳,۱۱۵,۶۲۷	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۱۶۴,۱۸۱,۳۷۴,۸۹۰	۴۱,۲۹۰,۶۹۲,۰۱۶,۳۸۶	۴۱,۳۵۹,۰۲۴,۵۹۸,۷۱۷	۹۵,۸۴۸,۷۹۲,۵۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۵۰۹,۶۴۷,۹۶۱,۹۸۹	۸۱,۲۵۰,۱۱۷,۶۷۰,۴۶۲	۸۰,۹۲۲,۶۱۵,۳۰۲,۸۴۳	۸۳۷,۱۵۰,۳۲۹,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۷,۱۰۶,۶۱۰,۳۷۳,۹۲۱	۰.۵۵	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۰۳۲,۸۳۲,۴۸۶,۳۶۵	۰.۱۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۴,۳۱۸,۹۸۰,۹۷۴	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۷۲	۰.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۹۹,۲۵۱,۴۴۴,۲۶۳	۰.۲۷	۰.۰۷
جمع		۱۲,۹۹۴,۸۲۵,۶۲۴,۲۹۵	۱.۰۰	۰.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۲,۸۱۵,۹۱۱,۶۷۴	۳,۱۴۹,۸۴۹,۳۸۷	۱۵,۹۶۵,۷۶۰,۹۶۱	۰.۴۳	۰	۱۲,۸۱۵,۹۱۱,۶۷۴	۳,۱۴۹,۸۴۹,۳۸۷	۱۵,۹۶۵,۷۶۰,۹۶۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۹,۵۳۹,۶۹۴,۶۰۱	۱,۰۸۰,۸۳۸,۸۷۲	۱۰,۶۲۰,۵۳۳,۴۷۳	۰.۲۸	۰	۹,۵۳۹,۶۹۴,۶۰۱	۱,۰۸۰,۸۳۸,۸۷۲	۱۰,۶۲۰,۵۳۳,۴۷۳
بیمه اتکایی امین	۰	۲۵,۳۱۴,۳۴۶,۷۱۳	۱,۹۸۶,۹۱۵,۳۷۲	۲۷,۳۰۱,۲۶۲,۰۸۵	۰.۷۳	۰	۲۵,۳۱۴,۳۴۶,۷۱۳	۱,۹۸۶,۹۱۵,۳۷۲	۲۷,۳۰۱,۲۶۲,۰۸۵
سیمان اردستان	۰	۳۲,۱۴۴,۴۹۱,۴۱۳	۸,۱۴۴,۷۵۲,۲۵۴	۴۰,۲۸۹,۲۴۳,۶۶۷	۱.۰۸	۰	۳۲,۱۴۴,۴۹۱,۴۱۳	۸,۱۴۴,۷۵۲,۲۵۴	۴۰,۲۸۹,۲۴۳,۶۶۷
بیمه البرز	۰	۴۷۷,۲۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۲,۶۶۳,۴۱۱,۹۲۴	۳,۱۴۰,۵۵۷,۹۳۸,۰۲۸	۱۲.۷۱	۰	۴۷۷,۲۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۲,۶۶۳,۴۱۱,۹۲۴	۳,۱۴۰,۵۵۷,۹۳۸,۰۲۸
پتروشیمی شازند	۰	۱۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۳۵۰	۳۱,۸۹۰,۴۱۴,۰۲۵	۱۸۵,۸۱۶,۸۵۷,۳۷۵	۴.۹۸	۰	۱۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۳۵۰	۳۱,۸۹۰,۴۱۴,۰۲۵	۱۸۵,۸۱۶,۸۵۷,۳۷۵
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	۰	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۰۲۹	۳,۹۷۵,۸۶۷,۲۰۰	۶,۳۷۹,۱۹۴,۸۲۹	۰.۱۷	۰	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۰۲۹	۳,۹۷۵,۸۶۷,۲۰۰	۶,۳۷۹,۱۹۴,۸۲۹
پالایش نفت تهران	۰	۲,۰۱۴,۳۵۲,۱۱۹,۳۰۹	۶۴۳,۷۷۴,۹۲۷,۴۸۰	۲,۶۵۸,۱۲۷,۰۴۶,۷۸۹	۷۱.۲۰	۰	۲,۰۱۴,۳۵۲,۱۱۹,۳۰۹	۶۴۳,۷۷۴,۹۲۷,۴۸۰	۲,۶۵۸,۱۲۷,۰۴۶,۷۸۹
شمش طلا GoldBar	۰	۱۲,۸۳۵,۰۷۲,۹۸۳	۱۲۸,۶۰۷,۶۱۵,۵۸۳	۱۴۱,۴۴۰,۲۳۲,۵۶۶	۳.۱۰	۰	۱۲,۸۳۵,۰۷۲,۹۸۳	۱۲۸,۶۰۷,۶۱۵,۵۸۳	۱۴۱,۴۴۰,۲۳۲,۵۶۶
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۰,۲۰۵,۷۳۷,۹۵۸	۲۷,۴۴۰,۸۳۴,۰۷۳	۳۷,۶۴۶,۵۷۲,۰۳۱	۱.۰۱	۰	۱۰,۲۰۵,۷۳۷,۹۵۸	۲۷,۴۴۰,۸۳۴,۰۷۳	۳۷,۶۴۶,۵۷۲,۰۳۱
کشت و صنعت چین چین	۰	۳,۵۳۷,۳۸۸,۳۵۳	۱,۷۶۵,۱۰۹,۰۹۱	۵,۳۰۲,۴۹۷,۴۴۴	۰.۱۴	۰	۳,۵۳۷,۳۸۸,۳۵۳	۱,۷۶۵,۱۰۹,۰۹۱	۵,۳۰۲,۴۹۷,۴۴۴
سیمان اصفهان	۰	۱۲,۶۵۲,۴۲۵,۹۹۵	۱,۰۵۰,۹۵۳,۸۷۷	۱۳,۷۰۳,۳۷۹,۸۷۲	۰.۳۷	۰	۱۲,۶۵۲,۴۲۵,۹۹۵	۱,۰۵۰,۹۵۳,۸۷۷	۱۳,۷۰۳,۳۷۹,۸۷۲
آلومینیوم ایران	۰	۳۱,۶۸۲,۰۵۷,۰۹۳	۱۴,۷۴۷,۳۹۴,۶۰۹	۴۶,۴۲۹,۴۵۱,۷۰۲	۱.۲۴	۰	۳۱,۶۸۲,۰۵۷,۰۹۳	۱۴,۷۴۷,۳۹۴,۶۰۹	۴۶,۴۲۹,۴۵۱,۷۰۲
گل‌کوزان	۰	۵۹,۸۰۹,۸۹۵,۷۳۴	۷,۵۲۰,۳۲۵,۹۴۴	۶۷,۳۳۰,۲۲۱,۶۷۸	۱.۸۰	۰	۵۹,۸۰۹,۸۹۵,۷۳۴	۷,۵۲۰,۳۲۵,۹۴۴	۶۷,۳۳۰,۲۲۱,۶۷۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۸۵,۵۶۹,۸۷۵,۲۸۳	۶,۰۶۸,۲۵۳,۳۴۰	۹۱,۶۳۸,۱۲۸,۶۲۳	۲.۳۱	۰	۸۵,۵۶۹,۸۷۵,۲۸۳	۶,۰۶۸,۲۵۳,۳۴۰	۹۱,۶۳۸,۱۲۸,۶۲۳
نورد آلومینیوم	۰	۷۴,۰۲۳,۳۷۰,۴۵۵	۳۵,۱۲۰,۴۳۵,۶۶۰	۱۰۹,۱۴۳,۸۰۶,۱۱۵	۲.۹۲	۰	۷۴,۰۲۳,۳۷۰,۴۵۵	۳۵,۱۲۰,۴۳۵,۶۶۰	۱۰۹,۱۴۳,۸۰۶,۱۱۵
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۲۱,۴۰۶,۴۸۴,۵۱۴	۲,۲۱۵,۰۸۹,۶۴۵	۲۳,۶۲۱,۵۷۴,۱۵۹	۰.۵۱	۰	۲۱,۴۰۶,۴۸۴,۵۱۴	۲,۲۱۵,۰۸۹,۶۴۵	۲۳,۶۲۱,۵۷۴,۱۵۹
شمش نقره SilverBar	۰	۱۴,۹۹۱,۰۲۸,۵۸۴	۳۴۳,۰۸۲,۱۱۹,۴۸۲	۳۵۸,۰۷۳,۱۴۱,۹۶۴	۸.۷۹	۰	۱۴,۹۹۱,۰۲۸,۵۸۴	۳۴۳,۰۸۲,۱۱۹,۴۸۲	۳۵۸,۰۷۳,۱۴۱,۹۶۴
ح. بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بین‌المللی (سهامی عام)	۰	۴,۹۴۰,۹۸۵,۵۰۶	۶۸,۶۷۳,۹۳۲	۵۰,۰۰۹,۶۵۹,۴۳۸	۰.۱۳	۰	۴,۹۴۰,۹۸۵,۵۰۶	۶۸,۶۷۳,۹۳۲	۵۰,۰۰۹,۶۵۹,۴۳۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۲,۱۷۱,۱۵۹,۶۲۱	۶۰,۳۵۹,۶۱۵,۲۰۸	۸۲,۵۳۰,۷۷۴,۸۲۹	۱.۰۲	۰	۲۲,۱۷۱,۱۵۹,۶۲۱	۶۰,۳۵۹,۶۱۵,۲۰۸	۸۲,۵۳۰,۷۷۴,۸۲۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
بین‌المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده سکه بهار آزادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیابک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
بیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۷۴۳,۷۳۱,۹۹۸,۳۸۸	۱,۲۹۵,۰۶۹,۳۷۸,۷۶۲	۳,۰۳۸,۸۰۱,۳۷۷,۱۵۰	۸۱.۳۸	۰	۱,۷۴۳,۷۳۱,۹۹۸,۳۸۸	۱,۲۹۵,۰۶۹,۳۷۸,۷۶۲	۳,۰۳۸,۸۰۱,۳۷۷,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۱,۲۶۴,۵۱۸	-۱,۲۶۴,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	-۱,۲۶۴,۵۱۸	-۱,۲۶۴,۵۱۸	.	.
۰.۰۱	۹۴,۵۶۱,۳۸۱,۴۵۷	۹۲,۶۱۷,۲۴۱,۹۶۱	۱,۹۴۴,۱۳۹,۴۹۶	.	۱.۶۱	۶۰,۱۶۱,۰۶۸,۳۴۸	۶۷,۷۱۸,۱۰۷,۱۴۲	-۷,۵۵۷,۰۳۸,۷۹۴	.
۰.۰۱	۷۴,۷۸۱,۲۴۷,۹۵۹	۷۳,۰۲۵,۳۵۷,۴۹۲	۱,۷۵۵,۸۹۰,۴۶۷	.	۰.۵۲	۱۹,۵۹۵,۸۲۰,۱۲۶	۱۹,۵۰۸,۴۶۲,۳۷۹	۸۷,۳۵۷,۷۴۷	.
۰.۰۰	۷,۳۲۹,۰۰۹,۹۸۸	۴,۲۰۱,۸۸۰,۷۰۰	۳,۰۳۷,۱۲۹,۲۸۸	.	۰.۵۳	۱۹,۷۷۳,۴۰۰,۹۸۷	۱۴,۸۰۳,۷۲۷,۱۲۸	۴,۹۶۹,۶۷۳,۸۵۹	.
-۰.۰۱	-۱۲۸,۰۵۲,۳۷۷,۰۶۹	-۱۵۴,۸۴۱,۱۲۴,۸۶۸	۲۶,۷۸۸,۷۴۷,۷۹۹	.	۰.۴۲	۱۵,۷۳۶,۹۰۳,۸۹۹	۲,۱۴۲,۶۵۹,۴۰۴	۱۳,۵۸۴,۲۴۴,۴۹۵	.
۰.۰۴	۵۰۱,۵۰۴,۱۱۵,۹۸۱	۵۰۶,۰۸۸,۰۸۶,۳۸۰	-۴,۵۸۳,۹۷۰,۳۹۹	.	۲.۹۳	۱۰۹,۳۶۰,۰۳۰,۸۲۵	۱۱۲,۱۱۲,۲۰۲,۲۰۳	-۲,۷۵۲,۱۷۱,۳۷۸	.
۰.۰۰	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	.	.	۱.۶۶	۶۱,۹۳۳,۲۳۸,۸۸۳	۶۱,۹۳۳,۲۳۸,۸۸۳	.	.
۰.۰۰	۴۰,۲۱۶,۴۶۷,۶۰۲	۳۸,۸۷۹,۰۸۴,۷۰۶	۱,۳۳۷,۳۸۲,۸۹۶	.	۰.۲۴	۹۰,۰۸۸,۰۷۱,۴۳۸	۱۰۰,۰۴۵,۵۲۹,۷۸۴	-۹۵۷,۴۵۸,۳۴۶	.
۰.۰۳	۳۲۴,۹۹۱,۹۵۵,۳۱۶	-۷,۰۸۴,۵۱۰,۱۰۸	۴,۲۴۸,۱۰۲۰,۹۴	۳۲۷,۸۲۸,۲۶۳,۳۳۰	۱.۸۶	۶۹,۵۱۰,۴۵۷,۸۷۸	۳۸,۱۵۴,۶۴۹,۳۳۹	-۸,۷۴۴,۷۱۷,۵۳۶	۴۰,۱۰۰,۵۲۶,۰۷۵
۰.۰۰	۳۷,۰۹۱,۹۹۵,۹۳۲	۳۷,۴۵۰,۷۹۶,۸۶۷	-۳۵۸,۸۰۰,۹۳۵	.	۰.۹۰	۳۳,۶۹۷,۳۸۳,۰۲۱	۳۸,۲۶۲,۵۷۹,۵۴۸	-۴,۵۶۵,۱۹۶,۵۲۷	.
۰.۰۷	۸۹۳,۸۷۴,۳۰۲,۰۴۹	۶۴۴,۱۶۴,۹۴۹,۶۸۸	۲۴۹,۷۰۹,۳۵۲,۳۶۱	.	۴.۲۳	۱۵۷,۹۶۰,۶۶۴,۷۹۱	۷۲,۵۲۷,۵۸۶,۶۲۹	۸۵,۴۳۳,۰۷۸,۱۶۲	.
۰.۰۰	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۴۸,۳۸۶,۱۹۹,۲۹۶	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۱۵,۰۲۹,۰۱۶,۷۲۵	.	۰.۲۵	۹,۴۷۸,۱۰۶,۲۶۴	.	۹,۴۷۸,۱۰۶,۲۶۴	.
۰.۰۰	-۲۰۹	-۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	.	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	.	۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	.	۰.۰۲	۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	.	۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	.
۰.۰۰	۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	.	۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	.	۰.۰۶	۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	.	۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	.
۰.۰۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	.	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	.	۰.۰۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	.	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	.
۰.۱۶	۲,۰۳۲,۸۳۲,۴۸۶,۳۶۵	۱,۳۹۹,۱۹۵,۶۹۵,۱۴۷	۳۰۲,۰۴۳,۴۲۷,۸۸۸	۳۳۱,۵۹۳,۲۶۳,۳۳۰	۱۵.۲۳	۵۶۹,۴۲۰,۳۲۰,۰۳۸	۴۳۷,۲۰۷,۴۷۷,۹۲۱	۹۲,۱۱۲,۳۱۶,۰۴۲	۴۰,۱۰۰,۵۲۶,۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کمیوی روماک گستر
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۷,۵۴۲,۲۳۵,۶۹۳	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۷,۸۹۸,۷۷۷,۰۱۲	۳۱۳,۳۲۸,۹۷۳	.	-۵۴۳,۱۰۵,۹۶۲	۸۵۶,۴۳۴,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱
۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۸۰۳,۸۶۱,۱۲۷	.	-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۷	۳,۹۰۵,۷۶۳,۴۶۰	-۱,۶۲۷,۴۰۶,۸۷۹	.	-۲,۹۷۴,۸۴۱,۶۷۴	۱,۳۴۷,۴۳۴,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۱,۴۵۷,۷۷۷,۴۳۷	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۱,۲۸۵,۶۵۱,۷۷۲	۱۶۲,۵۹۷,۹۴۱	.	.	۱۶۲,۵۹۷,۹۴۱	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
-۹۳,۸۰۹,۳۳۵	.	-۶۱۷,۲۰۶,۵۹۹	۵۲۳,۳۹۷,۲۶۴	-۱۲۹,۳۰۴,۴۰۰	.	-۳۳۲,۷۵۸,۵۷۴	۲۰۳,۴۵۴,۱۷۴	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۱۹۱,۶۴۳,۷۵۵	.	.	۱۹۱,۶۴۳,۷۵۵	۲۳,۲۴۸,۴۸۰	.	.	۲۳,۲۴۸,۴۸۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۹,۱۳۵,۱۵۷	.	.	۱۶۹,۱۳۵,۱۵۷	۲۰,۹۹۷,۳۸۸	.	.	۲۰,۹۹۷,۳۸۸	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۴,۳۱۸,۹۸۰,۹۷۴	-۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳	-۵,۶۳۸,۳۵۴,۶۲۰	۷۲۰,۵۳۲,۶۱۶,۴۳۷	-۱,۲۳۶,۵۳۸,۴۹۷	.	-۳,۸۵۰,۷۰۶,۲۱۰	۲,۶۱۴,۱۶۷,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- 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	
۰.۹۳	۲۵۳,۳۵۱,۰۶۰,۳۵۶	۱.۰۰	۴۳,۶۹۳,۷۸۵,۳۶۹	بانک دی
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۸۴۴,۴۳۱,۸۸۵	۰.۰۰	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	بانک ملت
۰.۰۰	۳,۶۰۹,۳۶۲	۰.۰۰	۴۴۸,۲۸۸	بانک سامان
۰.۰۰	۷۵,۲۳۵,۷۹۰	۰.۰۰	۱۳,۷۳۰,۷۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	بانک شهر
۰.۰۰	۱,۶۸۸,۰۳۷	۰.۰۰	۰	بانک ملی
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	بانک تجارت
۰.۰۲	۵,۹۹۸,۵۵۹,۹۱۹	۰.۰۰	۱,۳۲۵,۸۲۳	بانک گردشگری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	بانک صادرات
۰.۰۴	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱.۰۰	۲۷۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۷۲	۱.۰۰	۴۳,۷۲۳,۵۲۹,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۹۹,۱۵۶,۳۴۸,۰۳۸	۳۷۰,۰۴۱,۲۷۳,۱۸۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۴۹۹,۲۵۱,۴۴۴,۲۶۳	۳۷۰,۰۴۱,۲۷۳,۱۸۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام 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	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	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
آلومینیوم 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
نورد 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
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	-	-	-	۳,۲۳۶,۳۸۱,۲۹۰	۴۴,۳۳۳,۹۹۰	۳,۲۳۶,۳۸۱,۲۹۰
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 الیازی 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	۱۲,۸۱۴,۱۲۵	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 سیاهان	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	۱۳۹,۸۷۰,۴۴۶	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
شرکت بیمه اتکایی امین				-	-	-	۲,۵۰۱		
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	-	-	-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲
جمع				-	-	-	۱,۳۲۷,۶۳۷,۲۸۳,۶۵۷	۴۴,۳۳۳,۹۹۰	۱,۳۲۷,۵۹۲,۹۴۷,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
۳۲۷,۸۲۸,۳۶۳,۳۳۰	۴۰,۱۰۰,۵۲۶,۰۷۵	۲۴۲.۳۴	۱۶۵,۴۷۴,۱۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰					سود صندوق س. درآمد ثابت اندوخته داریوش-د (اندوخته داریوش)
۳۳۱,۵۹۳,۳۶۳,۳۳۰	۴۰,۱۰۰,۵۲۶,۰۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۹۱۳۰۷۰
۳,۹۰۵,۷۶۳,۴۶۰	۰	۳,۹۰۵,۷۶۳,۴۶۰	۱,۳۴۷,۴۳۴,۷۹۵	۰	۱,۳۴۷,۴۳۴,۷۹۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱۰۷۰
۱,۲۸۵,۶۵۱,۷۷۲	۰	۱,۲۸۵,۶۵۱,۷۷۲	۱۶۲,۵۹۷,۹۴۱	۰	۱۶۲,۵۹۷,۹۴۱	۲۱,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱۰۵۰
۷,۸۹۸,۷۷۷,۰۱۲	۰	۷,۸۹۸,۷۷۷,۰۱۲	۸۵۶,۴۳۴,۹۳۵	۰	۸۵۶,۴۳۴,۹۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷۰۶۰
۵۲۳,۳۹۷,۲۶۴	۰	۵۲۳,۳۹۷,۲۶۴	۲۰۳,۴۵۴,۱۷۴	۰	۲۰۳,۴۵۴,۱۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶۰۶۰
۱۹۱,۶۴۳,۷۵۵	۰	۱۹۱,۶۴۳,۷۵۵	۲۳,۲۴۸,۴۸۰	۰	۲۳,۲۴۸,۴۸۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۹,۱۳۵,۱۵۷	۰	۱۶۹,۱۳۵,۱۵۷	۲۰,۹۹۷,۳۸۸	۰	۲۰,۹۹۷,۳۸۸	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 ۲۱۸۰۶۰
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲
۷۲۰,۵۳۲,۶۱۶,۴۳۷	۰	۷۲۰,۵۳۲,۶۱۶,۴۳۷	۲,۶۱۴,۱۶۷,۷۱۳	۰	۲,۶۱۴,۱۶۷,۷۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۳,۳۵۱,۰۶۰,۳۵۶	.	۲۵۳,۳۵۱,۰۶۰,۳۵۶	۴۳,۶۹۳,۷۸۵,۳۶۹	.	۴۳,۶۹۳,۷۸۵,۳۶۹	بانک دی
.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۸۴۴,۴۳۱,۸۸۵	.	۸۴۴,۴۳۱,۸۸۵	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	.	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	بانک ملت
۳,۶۰۹,۳۶۲	.	۳,۶۰۹,۳۶۲	۴۴۸,۲۸۸	.	۴۴۸,۲۸۸	بانک سامان
۷۵,۲۳۵,۷۹۰	.	۷۵,۲۳۵,۷۹۰	۱۳,۷۳۰,۷۱۱	.	۱۳,۷۳۰,۷۱۱	بانک خاورمیانه
.	.	.	.	.	.	بانک شهر
۱,۶۸۸,۰۳۷	.	۱,۶۸۸,۰۳۷	.	.	.	بانک ملی
.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۵,۹۹۸,۵۵۹,۹۱۹	.	۵,۹۹۸,۵۵۹,۹۱۹	۱,۳۲۵,۸۲۳	.	۱,۳۲۵,۸۲۳	بانک گردشگری
.	.	.	.	.	.	بانک صادرات
۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲۷۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۷۲	.	۲۷۱,۸۱۲,۳۳۸,۷۷۲	۴۳,۷۲۳,۵۲۹,۶۱۲	.	۴۳,۷۲۳,۵۲۹,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	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
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	-۱,۲۶۴,۵۱۸	۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	-۱,۲۶۴,۵۱۸
سکه طلا GoldCoin	۸	۱۲,۷۹۱,۹۹۹,۴۱۰	۹,۶۴۲,۱۵۰,۱۲۳	۳,۱۴۹,۸۴۹,۲۸۷	۵۱۹	۵۰۰,۷۹۷,۱۶۳,۹۰۸	۴۷۰,۰۵۸,۸۵۱,۱۷۳	۳۰,۷۳۸,۳۱۲,۷۳۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸۳۳,۴۲۹	۱۰,۳۲۷,۹۰۱,۶۳۸	۹,۲۴۷,۰۶۲,۷۶۶	۱,۰۸۰,۸۳۸,۸۷۲	۵,۳۵۷,۵۲۵	۵۴,۱۶۹,۵۰۵,۰۹۷	۵۹,۳۹۱,۸۴۵,۶۷۵	-۵,۲۲۲,۳۴۰,۵۷۸
بیمه اتکایی امین	۸,۱۷۷,۹۰۰	۱۸,۶۹۰,۸۵۴,۶۵۴	۱۶,۷۰۳,۹۳۹,۲۸۲	۱,۹۸۶,۹۱۵,۳۷۲	۹,۸۸۶,۸۴۱	۲۳,۰۰۳,۸۴۱,۷۵۷	۲۱,۰۳۲,۵۱۰,۵۲۰	۱,۹۷۱,۳۳۱,۲۳۷
سیمان اردستان	۳,۴۶۶,۵۳۵	۸۵,۴۲۳,۲۷۵,۳۹۶	۹۳,۵۶۸,۰۲۷,۶۵۰	-۸,۱۴۴,۷۵۲,۲۵۴	۱۰,۲۴۸,۷۴۲	۲۵۸,۷۱۲,۴۰۱,۹۸۲	۲۸۶,۸۱۰,۱۶۰,۲۲۲	-۲۸,۰۹۷,۷۵۸,۲۴۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷۹,۵۰۰,۸۵۹	۴۰,۱۵۰,۰۰۹,۵۲۸,۸۹۶	۳,۹۴۷,۲۹۱,۴۲۱,۷۵۴	۶۷,۷۱۸,۱۰۷,۱۴۲	۴۴۸,۵۶۲,۷۳۲	۱۶,۳۵۸,۳۷۸,۴۱۰,۸۵۷	۱۶,۳۶۵,۷۶۱,۱۶۸,۸۹۶	۹۲,۶۱۷,۲۴۱,۹۶۱
بیمه البرز	۹,۶۱۶,۶۱۲	۲۵,۲۱۵,۶۹۶,۲۰۹	۲۲,۵۵۲,۲۸۴,۲۸۵	۲,۶۶۳,۴۱۱,۹۲۴	۱,۱۹۲,۴۸۹,۲۶۵	۲,۸۸۴,۱۵۴,۵۲۱,۸۸۵	۲,۷۹۵,۸۶۴,۰۹۴,۰۷۸	۸۸,۲۹۰,۴۲۷,۸۰۷
پتروشیمی شازند	۸,۵۳۳,۵۷۸	۱۱۶,۱۳۶,۱۶۴,۴۹۰	۸۴,۲۴۵,۷۵۰,۴۶۵	۳۱,۸۹۰,۴۱۴,۰۲۵	۲۳,۶۲۹,۴۰۱	۲۵۱,۰۰۶,۷۹۰,۶۹۹	۲۳۳,۴۴۹,۸۸۵,۲۷۸	۱۷,۵۵۶,۹۰۵,۴۲۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷,۱۵۸,۰۳۸	۳۳,۸۹۵,۸۴۵,۹۴۲	۲۹,۹۱۹,۹۷۸,۷۴۲	۳,۹۷۵,۸۶۷,۲۰۰	۲۱,۰۳۰,۰۵۵۳	۹۲,۸۶۱,۵۱۴,۷۴۹	۸۸,۰۶۹,۰۹۳,۵۸۹	۴,۷۹۲,۴۲۱,۱۶۰
پالایش نفت تهران	۴۶۱,۹۴۱,۰۰۲	۱,۹۳۴,۰۷۳,۶۶۰,۰۳۶	۱,۲۹۰,۲۹۸,۷۳۲,۵۵۶	۶۴۳,۷۷۴,۹۲۷,۴۸۰	۹۱,۰۳۰,۰۴۹	۳,۱۵۶,۳۹۶,۲۹۶,۴۰۲	۲,۵۰۱,۰۸۲,۵۰۵,۱۲۰	۶۵۵,۳۱۳,۷۹۱,۲۸۲
صندوق س شاختی هم وزن تراز-سهام	۲۰۷,۶۹۰,۹۳۶	۳,۱۶۲,۳۹۱,۴۶۰,۷۴۷	۳,۱۴۲,۸۸۲,۹۹۸,۳۶۸	۱۹,۵۰۸,۴۶۲,۳۷۹	۶۲۰,۴۸۶,۸۵۴	۸,۱۳۰,۳۳۰,۶۴۸,۷۰۹	۸,۰۵۷,۳۰۵,۲۹۱,۲۱۷	۷۳,۰۲۵,۳۵۷,۴۹۲
شمش طلا GoldBar	۳۰,۳۱۰	۵۸۸,۵۹۷,۳۹۴,۰۳۹	۴۵۹,۹۸۹,۷۷۸,۴۵۶	۱۲۸,۶۰۷,۶۱۵,۵۸۳	۲۰۸,۳۱۰	۲,۶۴۷,۴۴۱,۹۱۴,۱۱۳	۲,۴۲۰,۱۵۸,۳۵۲,۲۸۴	۲۲۷,۲۸۳,۵۶۱,۸۲۹
صنعتی زر ماکارون	۴۴,۱۰۲,۶۴۱	۱۱۸,۶۷۳,۲۶۵,۶۰۸	۹۱,۲۴۲,۴۳۱,۵۳۵	۲۷,۴۳۰,۸۳۴,۰۷۳	۱۶۶,۰۰۹,۹۲۶	۳۷۷,۹۰۷,۲۹۵,۱۸۰	۳۲۹,۱۴۴,۵۱۲,۷۲۷	۴۸,۷۶۲,۷۸۲,۴۵۳
کشت و صنعت چین چین	۴,۴۰۶,۹۳۹	۱۹,۹۳۷,۱۶۲,۷۳۳	۱۸,۱۷۲,۰۵۳,۶۴۲	۱,۷۶۵,۱۰۹۰,۹۱۱	۲۷,۱۹۹,۳۰۱	۹۸,۳۹۱,۲۴۵,۱۴۴	۱۱۲,۷۸۷,۸۶۹,۰۳۶	-۱۴,۳۹۶,۶۲۳,۸۹۲
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۲۳,۳۰۰,۸۴۶	۸,۶۲۰,۳۴۳,۶۳۶,۸۷۵	۸,۶۰۵,۵۳۹,۹۰۹,۷۴۷	۱۴۸۰۳,۲۷۷,۱۲۸	۲۷۸,۱۶۷,۵۶۵	۱۰,۷۱۰,۵۵۷,۵۸۷,۷۸۱	۱۰,۷۰۶,۳۵۵,۷۰۷,۰۸۱	۴,۳۰۱,۸۸۰,۷۰۰
سیمان اصفهان	۲,۶۸۲,۱۵۶	۶۸,۷۲۹,۰۰۴,۱۰۸	۶۹,۷۷۹,۹۵۷,۹۸۵	-۱,۰۵۰,۹۵۳,۸۷۷	۸,۵۲۳,۶۶۱	۲۲۱,۹۷۰,۸۹۵,۰۱۵	۲۲۴,۵۳۸,۸۳۱,۹۷۵	-۲,۵۶۷,۹۳۶,۹۶۰
آلومینیوم ایران	۱۱,۹۲۳,۱۴۴	۷۶,۶۷۵,۸۲۷,۱۱۸	۶۱,۹۲۸,۴۳۲,۵۰۹	۱۴,۷۴۷,۳۹۴,۶۰۹	۲۰,۶۹۱,۸۳۰	۱۱۹,۱۵۱,۳۲۶,۳۲۲	۱۰۷,۳۶۶,۸۴۱,۵۹۲	۱۱,۷۸۴,۴۸۴,۷۳۰
گلکوزان	۱۹,۹۲۵,۳۸۰	۸۹,۲۰۱,۹۸۵,۹۶۷	۸۱,۶۸۱,۶۶۰,۰۲۳	۷,۵۲۰,۳۲۵,۹۴۴	۴۵,۷۱۷,۲۸۲	۱۸۷,۱۵۱,۶۳۶,۹۹۹	۱۸۷,۸۹۱,۶۹۰,۱۱۲	-۷۴۰,۰۵۳,۱۱۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴,۴۷۹,۲۶۵	۴,۶۱۲,۵۳۶,۸۹۵	۵,۲۱۹,۳۶۲,۲۳۵	-۶۰۶,۸۲۵,۳۴۰	۹,۹۱۸,۴۸۱	۱۰۰,۲۹,۴۴۲,۲۹۶	۱۱,۵۶۱,۸۲۹,۰۸۲	-۱,۵۳۲,۳۸۶,۷۸۶
نورد آلومینیوم	۸,۷۸۱,۴۹۷	۹۳,۹۵۸,۹۷۶,۱۵۴	۵۸,۸۳۸,۵۴۰,۴۹۴	۳۵,۱۲۰,۴۳۵,۶۶۰	۱۷,۸۶۰,۷۹۲	۱۵۴,۹۳۳,۹۴۴,۷۶۰	۱۱۷,۰۲۸,۳۷۰,۲۲۴	۳۷,۹۰۵,۵۷۴,۵۳۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۵,۵۲۵,۷۳۳	۵,۹۴۹,۸۶۶,۳۲۹	۲,۱۴۲,۶۵۹,۴۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۰,۵۲۵,۲۶۵	۴۳۶,۲۳۱,۶۵۰,۱۳۳	-۱۵۴,۸۴۱,۱۲۴,۸۶۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۴۲,۹۱۰,۷۵۶	۶۰,۳۵,۲۷۲,۷۸۵,۹۸۴	۵,۹۲۳,۱۶۰,۵۸۳,۷۸۱	۱۱۲,۱۱۲,۲۰۲,۲۰۳	۱,۴۲۴,۵۹۴,۴۶۵	۱۲۹,۲۵۴,۷۸۸,۷۰۲,۹۵۶	۱۲۸,۷۴۸,۷۰۰,۶۱۶,۵۷۶	۵۰۶,۰۸۸,۰۸۶,۳۸۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۱۵,۳۳۲,۴۷۵	۳۹,۹۰۱,۹۵۳,۰۷۷	۴۲,۱۱۷,۰۴۲,۷۲۲	-۲,۲۱۵,۰۸۹,۶۴۵	۹۴,۳۱۵,۴۸۸	۲۰۲,۰۶۹,۹۷۲,۰۳۸	۲۶۱,۵۵۲,۱۳۲,۵۶۹	-۵۹,۴۸۲,۱۶۰,۵۳۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۱,۷۴۲,۲۳۵	۳,۵۴۴,۳۹۱,۷۲۲,۶۳۱	۳,۴۸۲,۴۵۸,۴۸۳,۷۴۸	۶۱,۹۳۳,۲۳۸,۸۸۳	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۲,۶۳۴,۴۰۳	۶۹۶,۹۵۳,۱۵۳,۴۰۵	۶۸۶,۹۰۷,۶۲۳,۶۲۱	۱۰۰,۴۵۵,۵۲۹,۷۸۴	۷۲,۹۷۲,۷۳۷	۳,۰۵۷,۸۶۵,۸۰۷,۷۰۹	۳,۰۱۸,۹۸۶,۷۲۳,۰۰۳	۳۸,۸۷۹,۰۸۴,۷۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۹۱۲,۳۵۰,۸۷۷	۳۹,۷۲۱,۲۱۴,۵۳۱,۲۷۳	۳۹,۶۸۳,۰۵۹,۸۸۱,۹۳۴	۳۸,۱۵۴,۶۴۹,۳۳۹	۳۳,۵۲۵,۴۳۷,۸۹۹	۳۳۹,۴۱۷,۸۲۱,۹۶۳,۶۳۰	۳۳۹,۴۲۴,۹۰۶,۴۷۳,۷۳۸	-۷,۰۸۴,۵۱۰,۱۰۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸۱۰,۲۲,۶۶۶	۲,۶۳۶,۶۹۶,۵۱۱,۰۱۱	۲,۵۹۸,۴۳۳,۹۳۱,۴۶۳	۳۸,۲۶۲,۵۷۹,۵۴۸	۳۳۷,۳۰۵,۷۲۷	۸,۲۲۰,۷۴۳,۳۴۴,۵۳۰	۸,۱۸۳,۲۹۲,۵۴۷,۶۶۳	۳۷,۴۵۰,۷۹۶,۸۶۷
شمش نقره SilverBar	۶۷۳,۵۳۶	۳,۰۱۳,۶۲۰,۰۵۶,۰۸۴	۲,۶۷۰,۵۳۷,۹۳۶,۰۲	۳۴۳,۰۸۲,۱۱۹,۴۸۲	۱,۱۴۴,۱۰۰	۳,۸۹۵,۳۸۵,۸۵۵,۴۲۷	۳,۱۷۵,۹۸۶,۵۳۰,۹۴۵	۷۱۹,۳۹۹,۳۲۴,۴۸۲
ح . بیمه اتکایی امین	۹۰۰,۴۳,۵۵۸	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۰	۹۰۰,۴۳,۵۵۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۲,۴۶۴	-۱,۲۹۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۹۰۰,۶۶۲	۱۴,۶۹۹,۷۲۶,۹۳۵	۱۴,۷۶۸,۴۰۰,۸۶۷	-۶۸,۶۷۳,۹۳۲	۲,۳۲۲,۷۶۲	۳۵,۵۰۵,۲۰۶,۲۸۲	۳۸,۰۸۷,۰۹۴,۱۷۹	-۳,۵۸۱,۸۸۷,۸۹۷
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۳۹,۵۹۷	۳۲۰,۶۹۳,۰۵۱,۹۴۲	۲۶۰,۳۳۳,۴۳۶,۷۳۴	۶۰,۳۵۹,۶۱۵,۲۰۸	۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	۱,۲۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴
صندوق س. کارا -د	۸۲,۲۷۱,۶۹۲	۲,۴۱۹,۶۰۱,۵۸۱,۲۱۴	۲,۳۴۷,۰۷۳,۹۹۴,۵۸۵	۷۲,۵۴۷,۵۸۶,۶۲۹	۶۷۷,۹۷۷,۸۵۹	۱۸,۶۲۲,۰۶۲,۲۶۶,۱۱۷	۱۷,۹۷۷,۸۹۷,۳۱۶,۴۲۹	۶۴۴,۱۶۴,۹۴۹,۶۸۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۱۶,۳۲۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳
غلطک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰

ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۳۰۲,۱۳۳	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۴,۱۴۰,۴۵۴	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۳۸۴	۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲	-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸
بیمه دانا	.	.	.	.	۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	.	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال	.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
شیشه قزوین	.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	.	.	.	.	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۴۰,۵۲۱,۹۰۰	۵۸۳,۹۱۹,۶۲۶,۱۴۵	۵۵۰,۵۶۲,۴۴۳,۵۷۴	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳	-۲۰۹
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹	۴۰۰,۶۶۳,۹۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۳۴,۱۳۰
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۱۱۷,۲۲۴,۷۴۰	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸	-۳۵,۲۳۶,۳۰۰,۶۴۶
سیمان کارون	.	.	.	.	۹,۳۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷
مراجعه عام دولت۱۰۸-ش.خ-۲۱۸۰۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۹۱-ش.خ-۲۲۸۰۶	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵
مراجعه عام دولت۲۴۴-ش.خ-۷۰۹۱۱۳	.	.	.	.	۴,۷۹۲,۲۳۹	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵
سود(زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی	.	.	.	.				۶,۷۷۶,۶۱۶,۶۴۰
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۲۰۴۰۶۰۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع	۵,۳۷۸,۷۱۰,۳۲۶	۷۷,۶۶۳,۵۹۹,۸۷۰,۳۲۳	۷۵,۹۳۱,۳۲۳,۰۱۳,۶۴۰	۱,۷۳۲,۲۷۶,۸۵۶,۶۸۳	۴۴,۶۳۱,۳۴۱,۲۱۵	۵۷۵,۲۴۲,۹۹۲,۶۷۸,۶۴۲	۵۷۳,۳۶۵,۷۷۹,۴۰۳,۰۵۵	۱,۸۸۳,۹۸۹,۸۹۲,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۲۴,۱۶۱,۴۷۲,۲۲۷	۳۴۷,۸۷۰,۵۴۵,۶۳۵	۳۲۳,۷۰۹,۰۷۳,۴۰۷	۲۱,۲۱۵,۱۴۶	-۴,۹۴۰,۹۸۵,۵۰۶	۳۲۸,۶۵۰,۰۵۸,۹۱۴	۳۲۳,۷۰۹,۰۷۳,۴۰۷	۲۱,۲۱۵,۱۴۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲۶۶,۴۵۵,۵۹۱,۰۸۰	۴۶۰,۷۲۸,۵۷۴,۰۱۳	۷۲۷,۱۸۴,۱۶۵,۰۹۳	۶۵,۵۶۱,۹۱۴	۷۴,۰۲۳,۳۷۰,۴۵۵	۶۵۳,۱۶۰,۷۹۴,۶۳۸	۷۲۷,۱۸۴,۱۶۵,۰۹۳	۶۵,۵۶۱,۹۱۴	نورد آلومینیوم
-۶۹,۰۱۷,۵۴۵,۶۴۵	۳,۱۶۶,۵۰۶,۴۹۴,۱۸۲	۳,۰۹۷,۴۸۸,۹۴۸,۵۳۶	۱,۳۴۹,۵۱۸,۸۶۴	-۴۷۷,۲۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۳,۵۷۴,۷۱۰,۲۹۸,۴۸۹	۳,۰۹۷,۴۸۸,۹۴۸,۵۳۶	۱,۳۴۹,۵۱۸,۸۶۴	بیعه البرز
۲۸,۲۲۳,۳۹۸,۷۰۴	۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۳	۱,۵۵۲,۵۵۸	-۲۲,۱۷۱,۱۵۹,۶۲۱	۲۵۸,۳۶۸,۴۶۸,۶۳۵	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۳	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
۱,۹۴۴,۱۳۹,۴۹۶	۳۷۵,۱۳۲,۳۵۷,۴۶۹	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۷,۳۴۸,۷۸۸	-۷,۵۵۷,۰۳۸,۷۹۴	۳۸۴,۶۳۳,۵۳۵,۷۶۰	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۷,۳۴۸,۷۸۸	صندوق س.سپند کاریزما-س
۴۱,۲۳۳,۰۷۳,۱۶۲	۵۸۵,۰۵۹,۳۰۴,۳۰۶	۶۲۶,۲۹۲,۳۷۷,۴۶۸	۲۷۷,۶۹۹,۹۲۱	۲۵,۳۱۴,۳۴۶,۷۱۳	۶۰۰,۹۷۸,۰۳۰,۷۵۵	۶۲۶,۲۹۲,۳۷۷,۴۶۸	۲۷۷,۶۹۹,۹۲۱	بیعه اتکایی امین
-۱۳۶,۱۲۰,۹۶۶,۱۶۶	۱,۰۰۶,۴۷۷,۲۰۹,۳۱۴	۸۷۰,۳۵۶,۲۴۳,۱۴۷	۸۶۴,۱۰۵,۳۷۴	-۸۵,۵۶۹,۸۷۵,۲۸۳	۹۵۵,۹۲۶,۱۱۸,۴۳۱	۸۷۰,۳۵۶,۲۴۳,۱۴۷	۸۶۴,۱۰۵,۳۷۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵۱,۸۳۰,۵۸۷,۰۷۶	۳۲۱,۷۵۷,۲۳۷,۱۱۸	۳۷۳,۵۸۷,۸۲۴,۱۹۴	۷۸,۰۶۸,۹۰۱	۵۹,۸۰۹,۸۹۵,۷۳۴	۳۱۳,۷۷۷,۹۲۸,۴۶۰	۳۷۳,۵۸۷,۸۲۴,۱۹۴	۷۸,۰۶۸,۹۰۱	گلکوزان
۴,۲۴۸,۱۰۲,۰۹۴	۱,۲۹۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۸	۱,۲۹۵,۶۷۵,۷۸۹,۳۶۲	۱۲۷,۹۱۴,۲۵۰	-۸,۷۴۴,۷۱۷,۵۳۶	۱,۳۰۴,۴۲۰,۵۰۶,۸۹۹	۱,۲۹۵,۶۷۵,۷۸۹,۳۶۲	۱۲۷,۹۱۴,۲۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۵,۰۲۹,۰۱۶,۷۴۶	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۶۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۶	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۹,۴۷۸,۱۰۶,۲۶۴	۳۵۴,۹۶۶,۶۳۸,۰۶۲	۳۶۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۶	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	۰	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	دانش بنیان پویا نیرو
۱۳۶,۱۹۸,۰۶۱,۴۵۸	۴۲۷,۴۱۷,۳۲۸,۶۹۷	۵۶۳,۶۱۵,۳۹۰,۱۵۵	۲۷,۸۴۵	-۱۲,۸۳۵,۰۷۲,۹۸۳	۵۷۶,۴۵۰,۴۶۳,۱۳۹	۵۶۳,۶۱۵,۳۹۰,۱۵۵	۲۷,۸۴۵	شمش طلا GoldBar
۱,۷۵۵,۸۹۰,۴۶۷	۲۳۷,۴۴۳,۲۰۳,۱۹۲	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۱۶,۰۳۹,۴۸۹	۸۷,۳۵۷,۷۴۷	۲۳۹,۱۱۱,۷۳۵,۹۱۲	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۱۶,۰۳۹,۴۸۹	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۳,۰۳۷,۱۲۹,۳۸۸	۸۳۵,۳۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۸۳۸,۳۸۶,۸۷۴,۷۰۸	۲۱,۳۸۷,۳۶۶	۴,۹۶۹,۶۷۳,۸۵۹	۸۳۳,۴۱۷,۲۰۰,۸۴۹	۸۳۸,۳۸۶,۸۷۴,۷۰۸	۲۱,۳۸۷,۳۶۶	صندوق س.مخلط کاریزما-م
۱,۳۳۷,۳۸۲,۸۹۶	۱۰۲,۲۵۳,۱۸۰,۰۳۵	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۳۱	۱,۸۳۶,۹۰۶	-۹۵۷,۴۵۸,۳۴۶	۱۰۴,۵۴۸,۰۲۱,۲۷۸	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۳۱	۱,۸۳۶,۹۰۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵۶۴,۸۲۲,۰۷۹,۶۳۶	۵,۷۸۳,۷۱۳,۱۸۹,۹۸۴	۶,۳۴۸,۵۳۵,۲۶۹,۶۲۰	۱,۴۱۲,۰۱۴	-۱۴,۹۹۱,۰۲۸,۵۸۴	۶,۳۶۳,۵۲۶,۲۹۸,۲۰۵	۶,۳۴۸,۵۳۵,۲۶۹,۶۲۰	۱,۴۱۲,۰۱۴	شمش نقره SilverBar
۵۹,۹۸۵,۹۳۰,۳۳۲	۲۲۱,۴۳۳,۴۱۰,۲۹۷	۲۸۱,۴۱۹,۳۴۰,۶۲۹	۴۱,۷۳۳,۴۶۴	۳۱,۶۸۲,۰۵۷,۰۹۳	۲۴۹,۷۳۷,۲۸۳,۵۳۶	۲۸۱,۴۱۹,۳۴۰,۶۲۹	۴۱,۷۳۳,۴۶۴	آلومینیوم ایران
۲۸۶,۰۷۵,۷۲۹,۹۳۷	۷۶۹,۲۰۰,۶۰۳,۵۷۸	۱,۰۵۵,۲۷۶,۳۳۳,۵۱۵	۷۴,۵۸۱,۸۴۷	۱۵۳,۹۲۶,۴۴۳,۳۵۰	۹۰۱,۳۴۹,۸۹۰,۱۶۵	۱,۰۵۵,۲۷۶,۳۳۳,۵۱۵	۷۴,۵۸۱,۸۴۷	پتروشیمی شازند
-۳۵۸,۸۰۰,۹۳۵	۱۷۶,۲۵۳,۷۱۶,۱۹۰	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۵,۱۸۱,۶۹۷	-۴,۵۶۵,۱۹۶,۵۲۷	۱۸۰,۴۶۰,۱۱۱,۷۸۲	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۵,۱۸۱,۶۹۷	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۲,۰۷۲,۶۵۵,۱۵۴	۱۷۵,۹۲۲,۷۳۴,۷۹۲	۱۷۳,۸۵۰,۰۷۹,۶۳۷	۶۴,۵۵۷,۴۴۲	۲۱,۴۰۶,۴۸۴,۵۱۴	۱۵۲,۴۴۳,۵۹۵,۱۲۳	۱۷۳,۸۵۰,۰۷۹,۶۳۷	۶۴,۵۵۷,۴۴۲	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۳۰,۴۶۶,۷۵۴,۷۷۷	۱۰۹,۲۵۹,۶۴۷,۵۹۶	۱۳۹,۷۲۶,۴۰۲,۳۷۳	۹۰	۱۲,۸۱۵,۹۱۱,۶۷۴	۱۲۶,۹۱۰,۴۹۰,۶۹۹	۱۳۹,۷۲۶,۴۰۲,۳۷۳	۹۰	سکه طلا GoldCoin
-۲۸,۱۳۶,۷۰۹,۹۵۳	۴۰۶,۳۶۸,۹۷۹,۵۵۵	۳۷۸,۲۳۲,۲۶۹,۶۰۱	۱۵,۸۴۴,۲۸۴	-۱۲,۶۵۲,۴۲۵,۹۹۵	۳۹۰,۸۸۴,۶۹۵,۵۹۷	۳۷۸,۲۳۲,۲۶۹,۶۰۱	۱۵,۸۴۴,۲۸۴	سیمان اصفهان
۴,۳۰۸,۲۱۸,۳۶۲,۷۴۳	۶,۵۳۸,۹۳۰,۴۴۶,۹۳۸	۱۰,۸۴۷,۱۴۸,۸۰۹,۶۸۱	۲,۲۶۳,۸۹۹,۶۶۹	۲,۰۱۴,۳۵۲,۱۱۹,۳۰۹	۸,۸۳۲,۷۹۶,۶۹۰,۳۷۲	۱۰,۸۴۷,۱۴۸,۸۰۹,۶۸۱	۲,۲۶۳,۸۹۹,۶۶۹	پالایش نفت تهران
۱۲۹,۶۷۵,۹۹۱,۵۴۳	۵۲۱,۵۶۵,۶۴۳,۴۲۸	۶۵۱,۰۴۱,۶۳۴,۹۷۱	۲۴۵,۹۵۵,۷۵۸	۱۰,۲۰۵,۷۳۷,۹۵۸	۶۴۰,۸۳۵,۸۹۷,۰۱۳	۶۵۱,۰۴۱,۶۳۴,۹۷۱	۲۴۵,۹۵۵,۷۵۸	صنعتی زر ماکارون
۱۳,۸۵۸,۳۴۲,۸۴۴	۲۰۷,۲۴۵,۱۴۷,۴۶۶	۲۲۱,۱۰۳,۴۹۰,۳۱۰	۴۹,۱۴۹,۶۳۵	-۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۰۲۹	۲۳۱,۴۵۸,۵۵۲,۳۴۰	۲۲۱,۱۰۳,۴۹۰,۳۱۰	۴۹,۱۴۹,۶۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۶,۷۸۸,۷۴۷,۷۹۹	۱۵۳,۳۹۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۲۴۴,۴۹۵	۱۶۶,۶۰۲,۸۳۱,۳۰۴	۱۸۰,۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۴۹,۷۰۹,۳۵۲,۳۶۱	۷,۷۴۵,۳۵۸,۰۷۴,۷۸۲	۷,۹۹۵,۰۶۷,۴۲۷,۱۴۳	۲۶۸,۷۱۶,۴۲۱	۸۵,۴۳۳,۰۷۸,۱۶۲	۷,۹۰۹,۶۳۴,۳۴۸,۹۸۱	۷,۹۹۵,۰۶۷,۴۲۷,۱۴۳	۲۶۸,۷۱۶,۴۲۱	صندوق س. کارا -د
-۱۶۲,۴۸۰,۶۶۵,۳۷۸	۱,۴۷۹,۳۳۵,۳۹۵,۴۹۰	۱,۳۱۶,۸۵۴,۷۳۰,۱۱۱	۵۵,۱۴۰,۴۳۱	-۳۲,۱۴۴,۴۹۱,۴۱۳	۱,۳۴۸,۹۹۹,۲۲۱,۵۲۵	۱,۳۱۶,۸۵۴,۷۳۰,۱۱۱	۵۵,۱۴۰,۴۳۱	سیمان اردستان
-۴,۵۸۳,۹۷۰,۳۹۹	۴۶۶,۴۹۸,۹۹۶,۴۴۶	۴۶۱,۹۱۵,۰۲۶,۰۴۶	۳,۱۵۹,۸۷۹	-۲,۷۵۲,۱۷۱,۳۷۸	۴۶۴,۶۶۷,۱۹۷,۴۲۵	۴۶۱,۹۱۵,۰۲۶,۰۴۶	۳,۱۵۹,۸۷۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱	۴,۴۲۰,۸۰۰	۸۲۷,۷۸۷,۸۴۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱	۴,۴۲۰,۸۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲۱,۰۹۰,۵۴۷,۸۹۵	۱۷۸,۴۳۹,۵۲۴,۶۹۲	۱۹۹,۵۳۰,۰۳۸,۴۸۹	۴۳,۱۱۸,۵۰۵	۳,۵۳۷,۳۸۸,۳۵۳	۱۹۵,۹۹۲,۶۵۰,۰۱۳۶	۱۹۹,۵۳۰,۰۳۸,۴۸۹	۴۳,۱۱۸,۵۰۵	کشت و صنعت چین چین
۴۶,۳۵۵,۹۷۹,۸۳۶	۳۳۶,۳۲۲,۵۷۰,۳۶۰	۳۸۲,۵۷۸,۵۵۰,۱۹۶	۳۰,۲۹۰,۳۱۱	۹,۵۳۹,۶۹۴,۶۰۱	۳۷۳,۰۰۳۸,۸۵۵,۵۹۵	۳۸۲,۵۷۸,۵۵۰,۱۹۶	۳۰,۲۹۰,۳۱۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۴۰۰,۲۵۰	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبید-ثابت
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۶۱۷,۲۰۶,۵۹۹	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۷۹۹,۶۱۵,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	-۳۳۲,۷۵۸,۵۷۴	۹,۱۳۲,۳۷۴,۲۲۵	۸,۷۹۹,۶۱۵,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ۶۰۳۱۶
-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	-۲,۹۷۴,۸۴۱,۶۷۴	۵۹,۵۰۰,۷۳۰,۶۷۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ۷۰۴۳۱
-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	-۵۴۳,۱۰۵,۹۶۲	۴۴,۰۹۳,۰۰۹,۳۷۵	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ۶۰۳۲۸
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 مشهد۶۰۲-۳ماهه۲۰٪
۴,۹۶۰,۰۵۳,۰۱۹,۵۹۹	۴۰,۰۹۵,۷۵۳,۷۰۹,۹۷۸	۴۵,۰۵۵,۸۰۶,۶۹۵,۴۶۸	۶,۶۵۶,۵۴۹,۳۴۸	۱,۸۳۱,۹۹۳,۶۰۸,۲۲۰	۴۳,۲۲۳,۸۱۳,۰۸۷,۲۶۴	۴۵,۰۵۵,۸۰۶,۶۹۵,۴۶۸	۶,۶۵۶,۵۴۹,۳۴۸	جمع