

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۶۴,۱۰۵,۳۳۴	۱,۰۰۶,۴۷۷,۲۰۸,۹۲۲	۸۷۰,۳۵۶,۲۴۳,۱۰۷	۲۷,۰۱۷,۸۱۳	۲۱,۸۱۸,۴۰۳,۶۱۴	-۷۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۹,۹۶۹	۶۱۸,۰۰۹,۹۶۹	۲۱,۸۱۸,۴۰۳,۶۱۴	۸۷۰,۳۵۶,۲۴۳,۱۰۷	۸۶۴,۱۰۵,۳۳۴
صنعتی زر ماکارون	۲۴۵,۹۵۵,۷۵۸	۵۶۹,۷۹۴,۷۱۳,۹۲۴	۶۵۱,۰۴۱,۶۳۳,۹۷۲	۳۸,۹۱۳,۲۷۴	۱۱۱,۰۶۲,۹۴۰,۵۷۸	-۴۷,۰۱۱,۶۴۱	۱۳۶,۴۲۳,۵۷۲,۰۹۹	۳۳۷,۸۵۷,۲۹۱	۱۳۶,۴۲۳,۵۷۲,۰۹۹	۵۶۹,۷۹۴,۷۱۳,۹۲۴	۲۴۵,۹۵۵,۷۵۸
بیمه البرز	۱,۳۴۹,۵۱۸,۸۶۴	۲,۷۴۵,۲۴۶,۴۱۴,۶۴۷	۳,۰۹۷,۴۸۸,۹۴۸,۵۲۷	۲۷,۱۶۴,۴۵۹	۵۸,۵۶۵,۸۸۴,۸۸۷	-۳,۷۴۲,۶۸۵	۸,۶۰۷,۰۹۱,۴۷۱	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۵۸,۵۶۵,۸۸۴,۸۸۷	۲,۷۴۵,۲۴۶,۴۱۴,۶۴۷	۱,۳۴۹,۵۱۸,۸۶۴
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۵۰	۰	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۴	۱,۵۵۲,۵۵۸
گلکوزان	۷۸,۰۶۸,۹۰۱	۲۶۲,۹۷۳,۶۹۱,۰۹۹	۳۷۳,۵۸۷,۸۲۴,۱۹۴	۶,۴۰۱,۴۵۱	۲۹,۱۸۰,۹۵۹,۱۴۷	-۱۱,۵۷۹,۶۷۰	۵۳,۱۹۵,۳۷۱,۰۲۸	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۲۹,۱۸۰,۹۵۹,۱۴۷	۳۷۳,۵۸۷,۸۲۴,۱۹۴	۷۸,۰۶۸,۹۰۱
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۱,۲۱۵,۱۴۶	۱۸۱,۵۷۵,۴۹۷,۰۸۸	۳۳۳,۷۰۹,۰۷۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۵۸,۴۹۹,۱۶۴	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	۰	۳۳۳,۷۰۹,۰۷۳,۴۰۸	۲۱,۲۱۵,۱۴۶
کشت و صنعت چین چین	۴۳,۱۱۸,۵۰۵	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۵۸۱	۱۹۹,۵۳۰,۰۳۸,۴۹۰	۶,۳۳۸,۵۳۶	۲۶,۵۴۷,۳۳۳,۹۱۱	-۱,۹۲۸,۸۶۰	۸,۳۶۲,۳۳۲,۷۴۰	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	۲۶,۵۴۷,۳۳۳,۹۱۱	۱۹۹,۵۳۰,۰۳۸,۴۹۰	۴۳,۱۱۸,۵۰۵
نورد آلومینیوم	۶۵,۵۶۱,۹۱۴	۳۹۴,۶۳۳,۷۱۵,۵۰۲	۷۲۷,۱۸۴,۱۵۵,۰۹۳	۳۶,۶۹۷,۱۴۰	۳۲,۹۴۶,۳۳۸,۶۲۷	-۲,۴۶۱,۳۶۱	۲۲,۲۹۹,۲۷۳,۰۹۸	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۳۲,۹۴۶,۳۳۸,۶۲۷	۷۲۷,۱۸۴,۱۵۵,۰۹۳	۶۵,۵۶۱,۹۱۴
آلومینیوم ایران	۴۱,۷۲۳,۴۶۴	۱۹۲,۶۱۳,۴۷۴,۲۰۳	۲۸۱,۴۱۹,۳۴۰,۶۳۰	۱۰,۷۳۵,۲۳۰	۶۵,۵۱۹,۱۸۴,۸۰۵	-۶,۸۸۸,۰۵۳	۴۲,۵۸۱,۷۴۶,۵۱۷	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	۱۰,۷۳۵,۲۳۰	۲۸۱,۴۱۹,۳۴۰,۶۳۰	۴۱,۷۲۳,۴۶۴
بیمه اتکایی امین	۲۷۷,۶۹۹,۹۲۱	۶۳۷,۴۴۴,۹۲۵,۰۲۰	۶۲۶,۲۹۲,۳۷۷,۴۶۹	۴,۷۳۴,۶۶۶	۱۰,۱۱۰,۶۸۱,۸۸۰	-۶۱۵,۳۰۹	۱,۳۸۵,۶۰۹,۹۸۳	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	۱۰,۱۱۰,۶۸۱,۸۸۰	۶۲۶,۲۹۲,۳۷۷,۴۶۹	۲۷۷,۶۹۹,۹۲۱
پالایش نفت تهران	۲,۲۶۳,۸۹۹,۶۶۹	۵,۷۷۰,۳۴۲,۱۸۳,۳۸۷	۱۰,۸۴۷,۱۴۸,۸۰۹,۶۸۱	۴۱۴,۸۹۳,۴۱۵	۱,۷۸۸,۳۷۰,۴۶۴,۲۲۲	-۲۱۳,۱۳۱,۵۳۹	۹۵۳,۸۸۱,۸۱۶,۳۱۹	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۱,۷۸۸,۳۷۰,۴۶۴,۲۲۲	۱۰,۸۴۷,۱۴۸,۸۰۹,۶۸۱	۲,۲۶۳,۸۹۹,۶۶۹
سیمان اصفهان	۱۵,۸۴۴,۲۸۴	۳۶۳,۸۸۶,۷۵۸,۱۲۲	۳۷۸,۲۳۲,۲۶۹,۶۰۲	۱,۴۵۵,۸۹۰	۳۰,۶۲۶,۹۷۰,۷۶۰	-۱۱۷,۰۳۲	۲,۳۴۲,۹۶۸,۳۱۰	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۳۰,۶۲۶,۹۷۰,۷۶۰	۳۷۸,۲۳۲,۲۶۹,۶۰۲	۱۵,۸۴۴,۲۸۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۴,۵۵۷,۴۴۲	۲۲۶,۷۴۱,۷۵۴,۶۵۵	۱۷۳,۸۵۰,۰۷۹,۶۳۷	۹,۲۹۸,۸۹۶	۲۱,۸۱۸,۰۱۲,۸۰۵	-۴,۱۰۸,۷۳۸	۸,۵۰۵,۶۷۷,۶۷۶	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	۲۱,۸۱۸,۰۱۲,۸۰۵	۱۷۳,۸۵۰,۰۷۹,۶۳۷	۶۴,۵۵۷,۴۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۱۴۹,۶۳۵	۲۵۲,۳۲۴,۱۷۰,۳۸۷	۳۲۱,۱۰۳,۳۹۰,۳۱۱	۵۳۸,۱۸۲	۳,۲۸۹,۴۴۸,۹۰۳	-۳۴۲,۶۸۰	۱۲,۶۴۳,۸۵۰,۸۱۶	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۴۴۸,۹۰۳	۲۵۲,۳۲۴,۱۷۰,۳۸۷	۴۹,۱۴۹,۶۳۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۲۹۰,۳۱۱	۳۱۵,۱۴۳,۴۱۷,۰۰۹	۳۸۲,۵۷۸,۵۵۰,۱۹۶	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۳۱۸,۳۴۷	-۹۶۰,۳۱۱	۱۳,۶۴۳,۸۵۰,۸۱۶	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۳۱۸,۳۴۷	۳۸۲,۵۷۸,۵۵۰,۱۹۶	۳۰,۲۹۰,۳۱۱
سیمان اردستان	۵۵,۱۴۰,۴۳۱	۱,۱۳۱,۰۰۱,۰۹۷,۰۰۶	۱,۳۱۶,۸۵۴,۷۳۰,۱۱۱	۱,۵۹۱,۳۵۶	۳۴,۶۸۰,۴۳۹,۰۹۴	-۶۱۹,۵۲۰	۱۳,۸۹۱,۹۷۹,۸۹۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۳۱۶,۸۵۴,۷۳۰,۱۱۱	۱,۱۳۱,۰۰۱,۰۹۷,۰۰۶	۵۵,۱۴۰,۴۳۱
شمس طلا GoldBar	۲۷,۸۴۵	۴۲۷,۴۱۷,۳۲۸,۸۳۸	۵۶۳,۶۱۵,۳۹۰,۱۵۶	۱۲,۰۰۰	۲۹۰,۴۴۵,۱۸۶,۴۴۱	-۹,۹۸۱	۲۴۲,۹۸۶,۸۸۵,۷۳۷	۲۹,۸۶۴	۲۹۰,۴۴۵,۱۸۶,۴۴۱	۵۶۳,۶۱۵,۳۹۰,۱۵۶	۲۷,۸۴۵
سکه طلا GoldCoin	۹۰	۱۰۹,۲۵۹,۶۴۷,۵۹۶	۱۳۹,۷۲۶,۴۰۲,۳۷۴	۵۸	۱۰۳,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۴	-۵۶	۱۰۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۲۴	۹۲	۱۰۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۲۴	۱۳۹,۷۲۶,۴۰۲,۳۷۴	۹۰
پتروشیمی شازند	۷۴,۵۸۱,۸۴۷	۸۷۷,۶۸۵,۴۳۳,۹۲۴	۱,۰۵۵,۲۷۶,۳۳۳,۵۱۵	۸,۵۲۰,۹۸۱	۱۰۶,۳۲۸,۳۱۷,۷۰۷	-۱,۷۷۴,۶۹۶	۲۱,۹۲۵,۹۰۷,۳۹۶	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۱۰۶,۳۲۸,۳۱۷,۷۰۷	۸۷۷,۶۸۵,۴۳۳,۹۲۴	۷۴,۵۸۱,۸۴۷
شمس نقره SilverBar	۱,۴۱۲,۰۱۴	۵,۷۹۴,۰۹۶,۹۷۱,۹۶۱	۶,۳۴۸,۵۳۵,۲۶۹,۶۲۰	۲,۷۲۱,۵۰۵	۱۴,۸۲۱,۹۴۰,۳۵۹,۰۰۹	-۴۶۶,۹۹۵	۲,۴۹۵,۹۵۱,۵۰۹,۷۴۴	۳,۶۶۶,۵۲۴	۱۴,۸۲۱,۹۴۰,۳۵۹,۰۰۹	۵,۷۹۴,۰۹۶,۹۷۱,۹۶۱	۱,۴۱۲,۰۱۴
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰
جمع	۶,۱۵۷,۷۷۹,۸۸۳	۲۵,۸۷۶,۲۰۷,۰۸۳,۱۴۰	۳۲,۵۹۵,۲۸۴,۵۱۷,۱۲۸	۵۹۸,۳۳۹,۸۱۲	۱۷,۵۷۲,۳۷۶,۹۹۱,۷۸۱	-۲۹۶,۵۶۹,۱۱۷	۴,۱۲۸,۳۴۴,۵۰۴,۰۳۹	۶,۲۳۱,۶۸۳,۱۸۷	۱۷,۵۷۲,۳۷۶,۹۹۱,۷۸۱	۳۲,۵۹۵,۲۸۴,۵۱۷,۱۲۸	۶,۱۵۷,۷۷۹,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۷۰	۵,۶۲۰,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	خرید	۵۵۲	۷,۴۱۰,۳۸۳
SILKH05	فروش	۱۴۷	۶,۹۷۸,۸۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	خرید	۶۹۸	۷,۴۱۰,۳۸۳
SILAZ05	فروش	۵۵۶	۸,۴۵۸,۴۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	فروش	۱,۴۲۲	۱۳,۰۵۷,۳۶۳
SILSH05	خرید	۸۹	۷,۷۵۳,۸۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خرید	۵۰	۹,۶۱۱,۳۰۴
SILES05	خرید	۱۴۷	۹,۵۲۷,۶۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	فروش	۱۹۶	۱۵,۳۹۸,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
صندوق س. کارا د-	۲۶۸,۷۱۶,۴۲۱	۷,۷۱۸,۱۵۷,۳۶۶,۸۹۶	۷,۹۹۵,۰۶۷,۴۲۷,۱۴۳	۳۹,۸۳۱,۴۴۹	۱,۲۰۳,۵۵۵,۰۸۳,۰۸۹	-۵۰,۸۸۸,۵۸۵	۱,۵۳۴,۲۲۵,۰۷۷,۹۵۱	۲۵۵,۶۶۹,۲۸۵	۳۰,۵۴۰	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۳۶	۰,۱۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۳۴۸,۷۸۸	۳۷۵,۱۳۲,۳۵۷,۴۶۹	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۶۰,۵۶۴,۵۴۲	۲,۸۳۹,۲۶۰,۳۷۲,۶۱۰	-۶۰,۲۶۷,۷۲۵	۲,۸۵۰,۳۳۹,۱۳۵,۸۲۳	۷,۶۴۵,۶۰۵	۴۴,۴۶۱	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۳	۰,۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲۷,۹۱۴,۲۵۰	۱,۲۹۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۸	۱,۲۹۵,۶۷۵,۷۸۹,۳۶۳	۲,۳۶۵,۱۵۹,۲۰۹	۲۳,۹۶۳,۸۲۶,۳۸۹,۶۸۳	-۲,۰۸۲,۱۶۹,۳۹۸	۲۱,۰۸۲,۱۳۹,۲۸۰,۸۹۴	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۱۰,۱۲۷	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۰,۰۶
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۸۳۶,۹۰۶	۱۰۲,۲۵۳,۱۸۰,۰۳۲	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۳۱	۸,۱۰۰,۹۰۵	۴۲۱,۸۲۷,۵۹۵,۹۵۷	-۸,۲۹۶,۵۱۱	۴۳۸,۳۱۴,۶۲۸,۵۶۵	۱,۶۴۱,۳۰۰	۵۱,۱۶۰	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۰,۰۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا ک	۳,۱۵۹,۸۷۹	۴۶۶,۴۹۸,۹۹۶,۴۴۶	۴۶۱,۹۱۵,۰۲۶,۰۴۶	۳۵,۷۵۱,۶۰۷	۱۹,۶۵۵,۰۶۵,۱۶۵,۴۷۶	-۱۱۰,۶۶۲,۹۴۷	۱۹,۸۲۸,۷۱۱,۰۴۱,۲۵۴	۱,۹۸۱,۰۴۷	۱۸۲,۸۷۱	۳۶۳,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۰,۰۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۵,۱۸۱,۶۹۷	۱۷۶,۲۵۳,۷۱۶,۱۹۰	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۹۰۷,۲۳۶,۶۷۱	-۳۴,۶۸۷,۸۹۶	۱۰,۵۸۱,۵۹۶,۳۷۹,۳۹۸	۶,۲۴۵,۴۰۸	۲۸,۱۶۸	۱۷۵,۸۷۶,۳۳۲,۵۷۹	۰,۰۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۶,۱۰۰,۵۴۷	۱۸۰,۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۰	۶۶,۳۶۱,۹۵۳,۴۵۷	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۲۲۰,۳۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۰,۰۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۴۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۱۶,۱۸۹	۳۷۴,۳۴۶,۴۹۳,۲۳۰	۰,۰۱
صندوق س رایید-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۸	۰,۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۲	۱۰۴,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۰,۰۰
صندوق س شاخصی هم وزن تر	۱۶,۰۳۹,۴۸۹	۲۳۷,۴۴۳,۲۰۳,۱۹۲	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۴۵,۸۸۴,۴۴۱	۶۲۸,۵۸۹,۰۹۴,۳۱۲	-۴۵,۶۳۲,۰۴۶	۶۳۱,۸۸۹,۵۹۱,۹۲۴	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۱۳,۳۴۰	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۰,۰۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۳۸۷,۳۶۶	۸۳۵,۳۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۸۳۸,۳۸۶,۸۷۴,۷۰۸	۱۱۵,۶۹۰,۵۶۴	۴,۶۰۲,۹۹۰,۶۲۳,۲۳۸	-۱۲۵,۲۳۵,۱۶۷	۴,۹۹۰,۵۱۱,۹۴۴,۴۱۴	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴۰,۲۷۸	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۵	۰,۰۱
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۴,۴۲۰,۸۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰,۸۰۰	۲۳,۴۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۰,۰۰
صندوق س.کالای کهربا	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۰,۶۴۶,۲۷۴,۲۷۵,۳۵۹	-۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۲۵۸,۹۸۱,۰۶۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۰,۰۱
صندوق س.سهامی پرتو آمال-د	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۹,۶۴۸	۲۵۴,۰۲۷,۴۵۸,۹۶۲	-۱۳,۹۳۰,۵۳۷	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	۳,۰۸۹,۱۲۱	۱۴,۵۶۰	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۰,۰۰
جمع	۴۹۸,۶۳۱,۴۵۶	۱۲,۰۰۰,۸۴۸,۲۹۳,۳۴۷	۱۲,۳۸۶,۳۹۶,۵۶۶۰۱	۴,۲۸۱,۲۸۶,۴۸۱	۷۵,۳۶۱,۶۶۸,۷۳۸,۸۱۴	-۳,۹۶۰,۶۷۰,۷۰۳	۷۲,۶۷۶,۶۶۱,۳۸۹,۰۰۶	۸۱۷,۲۵۷,۲۳۴	۱۴,۸۳۴,۰۵۲,۴۹۳,۲۹۸	۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳	۰,۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
خرید طی دوره											
فروش طی دوره											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
درصد به کل دارایی ها											
نام اوراق											
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس											
تاریخ انتشار اوراق											
تاریخ سررسید											
نرخ اسمی											
نرخ موثر											
تعداد											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
مبلغ فروش											
قیمت بازار هر سهم											
بهای تمام شده											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	۰	۴۷۳,۱۶۱	۵۷,۴۴۹,۸۶۸	بانک ملی
۰.۰۰	۸۶,۳۸۷,۴۰۸,۱۸۶	۲۶,۳۴۲,۵۱۱,۴۰۰,۴۰۷	۲۶,۲۶۴,۷۱۷,۴۳۳,۷۰۳	۱۶۴,۱۸۱,۳۷۴,۸۹۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۳,۴۱۱,۷۴۲	۱۱۴,۹۸۸,۹۴۱,۱۹۵	۷,۴۵۴,۶۲۰,۵۴۷	بانک شهر
۰.۰۰	۱۱۰,۴۲۸,۲۷۹	۰	۴۵۰,۱۲۳	۱۰۹,۹۷۸,۱۵۶	بانک سامان
۰.۰۰	۱۰,۵۳۹,۰۸۸	۴,۱۶۴	۴۲,۷۴۱	۱۰,۵۰۰,۵۱۱	بانک ملت
۰.۰۰	۳۲۵,۷۶۹,۳۲۲	۰	۱,۳۲۷,۸۷۲	۳۲۴,۴۴۱,۴۵۰	بانک گردشگری
۰.۰۲	۱,۱۹۶,۴۸۷,۲۵۳,۷۱۸	۸,۶۲۳,۴۴۲,۰۷۳,۹۰۸	۹,۴۸۵,۷۹۱,۴۶۸,۵۸۵	۳۳۴,۱۳۷,۸۵۹,۰۴۱	بانک دی
۰.۰۰	۵,۸۰۸,۱۰۷,۶۷۰	۵۶,۲۰۰,۰۵۱,۳۰۸,۱۲۹	۵۶,۲۰۲,۵۰۴,۵۴۵,۲۷۳	۳,۳۵۴,۸۷۰,۵۲۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۲	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	۹۱,۲۸۸,۴۴۸,۱۹۸,۳۵۰	۹۲,۰۶۸,۰۰۴,۶۸۲,۶۵۳	۵۰۹,۶۴۷,۹۶۱,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۳,۶۵۵,۸۲۲,۸۴۱,۷۳۹	۰.۳۵	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۳۶,۷۸۱	۰.۲۳	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۶,۷۸۴,۵۳۳,۳۲۱	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۵۷,۷۷۶,۸۸۳,۵۹۷	۰.۳۸	۰.۰۶
جمع		۱۰,۴۳۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۷۸	۱.۰۰	۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی زر ماکارون	۰	۵۰,۳۵۵,۷۷۹,۲۱۹	۳۴,۴۷۷,۶۳۲,۶۶۶	۸۴,۷۳۳,۴۱۱,۸۸۵	-۲,۸۳	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۳۰۰	۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲	۸۳,۳۴۰,۴۱۵,۱۱۹	۲۷۵,۹۸۹,۷۰۶,۰۸۱	۰,۰۳						
سیمان اردستان	۰	-۱۴۱,۷۷۸,۰۲۱,۶۱۰	-۲,۷۰۵,۷۴۴,۷۹۴	-۱۴۴,۴۸۳,۷۶۶,۴۰۴	۴,۸۳	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-۳۰۴,۲۵۸,۶۸۶,۹۸۹	-۳۰۸,۳۵۰,۳۰۳,۳۴	-۲۱۱,۳۸۲,۵۸۶,۴۲۳	-۰,۰۲						
بیمه البرز	۰	-۲۲۵,۱۳۴,۴۲۹,۹۲۹	-۱۷۲,۳۶۹,۳۸۷	-۲۲۵,۳۰۶,۶۹۹,۳۱۶	۷,۵۳	۲۲۷,۵۲۸,۳۴۴,۶۰۰	-۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۵	۸۸,۱۱۸,۱۵۸,۴۲۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۷,۴۴۵	۰,۰۰						
پتروشیمی شازند	۰	-۲۱۴,۰۱۸,۱۴۷,۸۸۰	۳,۳۱۳,۴۷۱,۵۹۷	-۲۱۰,۷۰۴,۶۶۷,۲۸۳	۷,۰۴	۲۱۶,۳۰۷۷۸,۰۰	۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۶	۲۰,۸۷۰,۳۷۷,۰۱۸	۱۱۴,۵۵۸,۶۸۶,۸۷۴	۰,۰۱						
سیمان اصفهان	۰	-۱۱۵,۵۵۳,۰۴۴,۴۱۸	-۶۱۷,۱۲۷,۲۸۰	-۱۱۶,۱۷۰,۱۷۱,۶۹۸	۳,۸۸	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۲	-۳,۱۸۵,۰۶۴,۲۴۰	-۱۳۸,۱۸۵,۰۴۹,۴۸۲	-۰,۰۱						
آلومینیوم ایران	۰	-۴۰,۰۱۸,۴۹۰,۰۷۲	۵,۳۳۵,۳۳۳,۴۴۸	-۳۴,۷۸۳,۶۱۵,۶۲۴	۱,۱۶	۱۵۰,۹۷۰,۷۹۰,۴۰۰	۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹	۱۷,۰۱۹,۸۱۸,۱۷۸	۵۲,۰۸۳,۸۷۸,۴۷۷	۰,۰۰						
گلکوزان	۰	-۸,۵۹۰,۹۳۷,۷۰۶	۵,۲۰۳,۶۳۵,۳۸۷	-۳,۳۸۷,۳۰۲,۳۱۹	۰,۱۱	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۴۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۶۹	۴,۴۶۳,۵۸۲,۲۷۴	۶۶,۸۶۳,۲۱۵,۱۲۳	۰,۰۱						
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۲۲۴,۹۱۸,۰۶۹,۹۶۳	-۲۶۳,۲۲۴,۲۰۰	-۲۲۵,۱۸۱,۳۹۴,۱۶۳	۷,۵۲	۰	-۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۰	-۱,۷۹۵,۷۱۰,۹۸۶	-۳۶۲,۸۳۴,۷۴۷,۱۱۶	-۰,۰۳						
نورد آلومینیوم	۰	-۱۷۱,۴۸۵,۵۵۳,۴۴۸	۴,۷۶۱,۳۳۹,۴۸۳	-۱۶۶,۷۲۴,۲۱۴,۲۶۵	۵,۵۷	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۲۳۱	۱۶۶,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۰,۰۲						
ص معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۵۰,۵۰۱,۰۹۲,۵۳۲	-۲,۵۶۸,۹۰۸,۳۳۹	-۵۳,۰۷۰,۰۰۰,۸۷۱	۱,۷۷	۱۱,۱۸۹,۶۴۴,۸۸۰	-۵۲,۵۷۳,۲۴۷,۶۸۷	-۶۲,۰۵۱,۰۶۸,۸۷۰	-۱۰۳,۳۴۵,۱۸۱,۶۷۷	-۰,۰۱						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۳۹,۸۰۵,۴۴۹,۶۸۸	-۹۲,۲۶۰,۸۰۵	-۳۹,۸۹۷,۷۰۸,۴۹۳	۱,۳۳	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-۳۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴	۴,۷۰۰,۱۶۰,۳۵۵	-۱۶,۶۶۵,۹۱۱,۳۸۹	۰,۰۰						
پالایش نفت تهران	۰	-۲,۲۸۶,۲۷۵,۰۶۷,۳۹۴	۳۱۶,۸۸۸,۴۹۵,۳۶۵	-۱,۹۶۹,۳۸۶,۵۷۲,۰۲۹	۶,۵۸۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۲۰,۲۱۰,۹۴۳,۳۲۹,۶۶۶	۹۷۲,۲۰۲,۲۸۶,۶۴۷	۳,۴۶۶,۴۵۵,۶۳۱,۲۶۳	۰,۳۳						
شمش طلا GoldBar	۰	۶۳,۳۶۴,۴۴۵,۶۷۵	۷۱,۷۳۱,۱۱۳,۶۷۱	۱۳۵,۰۹۵,۵۵۹,۳۴۶	-۴,۵۱	۰	۱۹۹,۵۶۲,۵۰۷,۱۳۳	۲۹۹,۰۱۴,۶۷۵,۵۰۰	۴۹۸,۵۷۷,۱۸۲,۶۳۳	۰,۰۵						
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۰,۲۹۶,۴۳۲,۷۲۴	۲۳,۲۳۲,۴۲۳,۸۹۱	۳۳,۵۲۸,۸۵۶,۶۱۵	-۱,۱۲	۰	۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۱	۵۳,۹۷۰,۷۳۶,۶۲۶	۹۴,۷۳۳,۹۲۴,۱۲۷	۰,۰۱						
کشت و صنعت چین چین	۰	-۴۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۵۵	۳۴۷,۴۹۶,۷۰۱	-۴۷,۶۲۴,۵۶۵,۰۵۴	۱,۵۹	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-۳۶,۸۸۱,۵۴۷,۹۵۸	-۱۴,۰۴۹,۱۲۷,۱۹۱	-۳۷,۶۴۹,۹۵۹,۸۶۹	۰,۰۰						
شمش نقره SilverBar	۰	-۴۲۲,۵۴۱,۲۰۷,۲۵۲	۲۲۹,۲۳۴,۴۳۶,۸۵۹	-۱۹۳,۳۰۶,۷۷۰,۴۹۳	۶,۴۶	۰	۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳	۹۴۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۴۱	۱,۰۹۰,۹۱۴,۶۳۳,۶۲۴	۰,۱۰						
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	-۵۵,۱۴۲,۱۰۳,۹۵۵	-۱۶۱,۳۶۴,۴۹۶	-۵۵,۳۰۳,۴۶۸,۴۵۱	۱,۸۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۳	-۲,۷۲۳,۲۵۲,۳۹۳	-۸۱,۲۶۸,۱۲۵,۴۶۱	-۰,۰۱						
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	-۳۸,۲۶۳,۲۵۴,۶۶۸	۱,۹۶۵,۱۰۱,۶۰۲	-۳۶,۲۹۸,۱۵۳,۰۶۶	۱,۲۱	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۷,۹۹۳,۷۲۵,۱۶۷	-۳,۲۵۷,۳۳۸,۹۷۶	۲۳,۷۷۶,۰۷۳,۲۹۱	۰,۰۰						
بیمه اتکایی امین	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	-۹۲,۱۷۱,۸۰۸,۳۴۱	۸۸,۹۸۲,۸۰۹	-۷۲,۰۴۲,۳۶۳,۵۷۳	۲,۴۱	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	-۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۷۹	۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶	-۲۸,۸۳۷,۹۵۹,۱۷۴	۰,۰۰						
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۰,۰۰						
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	-۵۴۷,۲۷۸,۱۳۲	۰,۰۰						
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	-۹۴,۵۸۵,۰۱۷,۶۹۶	-۰,۰۱						
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	-۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰	۰,۰۰						
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۰,۰۱						
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۰,۰۰						
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰	۳۴,۱۳۰	۰,۰۰						
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	۰,۰۰						
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۰,۰۰						
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	-۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	۰,۰۰						
سود(زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	-۳۹,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۰	-۳۹,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۰	۰,۰۰						
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	-۹,۰۲۹,۰۲۸,۳۱۰	۰,۰۰						
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۱,۵۰۴,۴۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۴۶۲,۳۴۱	۰,۰۰						
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۲۸,۸۴۶,۲۰۰,۳۲۹	۰,۰۰						
ح - بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱,۲۹۵	-۱,۲۹۵	۰,۰۰						
پتروشیمی زاگرس	۰	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	۰	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	۲,۰۹	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۳۵۰	-۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	۱۳۸,۷۳۱,۶۱۹,۴۱۰	۰,۰۱						
بیسکویت گرچی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۳۵,۳۲۶,۳۰۰,۶۴۶	-۳۵,۳۲۶,۳۰۰,۶۴۶	۰,۰۰						
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	۰,۰۰						
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۲,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳	-۲۴۶,۰۴,۵۸۸,۸۴۸	-۸۷۹,۹۴۷,۹۷۴,۹۶۹	-۰,۰۸						
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۸,۳۳۹	۰	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	-۲۳۶,۹۴۰,۷۶۹,۲۸۲	-۰,۰۲						
بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۰,۰۰						
جمع	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	-۴,۱۱۲,۹۲۸,۲۱۳,۸۵۱	۶۸۹,۸۹۸,۴۶۴,۱۷۸	-۳,۴۰۲,۹۸۹,۲۸۷,۷۱۴	۱۱۳,۶۹	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	۵۵۰,۷۱۹,۷۳۲,۴۶۳	۱,۷۵۷,۴۲۵,۳۶۳,۶۶۰	۳,۶۵۵,۸۲۳,۸۴۱,۷۳۹	۵۶,۱۹						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	صندوق
۰.۵۶	۳۷,۰۴۳,۲۱۹,۵۸۲	۳۸,۶۷۳,۲۱۶,۶۶۱	-۱,۶۲۹,۹۹۷,۰۷۹	.	۰.۱۱	-۳,۱۷۳,۲۴۸,۰۲۰	-۲۰۵,۸۶۸,۰۴۵	-۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۷۵	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۶.۴۲	۴۲۲,۳۹۰,۶۹۷,۰۴۲	-۴۱,۲۴۱,۲۲۵,۷۰۶	۲۱,۹۶۱,۴۶۷,۵۳۸	۴۴۱,۶۷۰,۴۵۵,۲۱۰	-۳.۲۵	۹۷,۳۹۸,۷۴۱,۷۲۶	-۳۴,۱۵۶,۷۱۵,۵۹۸	۱۷,۷۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۲۳	۱۵,۳۴۲,۲۲۳,۹۸۴	۲۴,۶۷۸,۹۸۹,۲۴۹	-۹,۳۳۶,۷۶۵,۲۶۵	.	۰.۷۳	-۲۱,۷۴۹,۷۷۱,۹۴۷	-۱۲,۷۷۱,۸۰۷,۶۱۸	-۸,۹۷۷,۹۶۴,۳۲۹	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱.۴۵	۹۵,۱۶۷,۶۲۸,۱۱۰	۹۸,۰۹۷,۹۷۱,۱۸۴	-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴	.	-۳.۱۸	۹۵,۱۶۷,۶۲۸,۱۱۰	۹۸,۰۹۷,۹۷۱,۱۸۴	-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴	.	صندوق س.کلای کهریا ۱
۰.۵۱	۳۳,۲۵۵,۸۲۱,۳۶۰	۳۱,۸۸۰,۴۷۶,۹۲۱	۱,۳۷۵,۳۴۴,۴۳۹	.	-۰.۸۷	۲۶,۰۱۶,۸۱۱,۳۷۳	۲۷,۶۷۸,۵۹۶,۲۲۱	-۱,۶۶۱,۷۸۴,۸۴۸	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱.۰۴	۶۸,۳۳۸,۵۲۳,۲۳۸	۷۸,۳۰۷,۷۲۲,۴۲۷	-۹,۹۶۹,۱۹۹,۱۸۹	.	۰.۸۸	-۲۶,۲۲۲,۸۵۸,۲۱۹	-۱۴,۳۰۹,۵۱۹,۵۳۴	-۱۱,۹۱۳,۳۳۸,۶۸۵	.	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۲.۶۴	-۱۷۳,۷۴۸,۸۴۰,۹۸۱	-۱۵۴,۳۷۴,۷۹۴,۹۳۷	-۱۹,۳۷۴,۰۴۶,۰۴۴	.	۱.۵۳	-۴۵,۶۹۶,۴۶۳,۹۱۳	۴۶۶,۳۲۹,۹۳۱	-۴۶,۱۶۲,۷۹۳,۸۴۴	.	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی
۸.۷۴	۵۷۵,۲۹۳,۶۴۶,۰۲۲	۵۷۴,۹۴۶,۹۶۸,۱۰۸	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	.	-۲.۴۷	۷۳,۷۸۹,۵۳۰,۰۴۲	۶۸,۸۵۸,۸۸۱,۷۲۸	۴,۹۳۰,۶۴۸,۳۱۴	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۸۵	۵۶,۱۱۶,۴۱۰,۹۵۶	۶۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۸۰	-۵,۵۰۳,۳۴۸,۶۲۴	.	۰.۶۲	-۱۸,۶۶۴,۸۳۷,۰۰۳	-۱۱,۴۰۵,۵۹۷,۹۱۲	-۷,۲۵۹,۲۳۹,۰۹۱	.	صندوق س.شاخصی هم وزن تراز-سه
۱۶.۶۹	۱,۰۹۷,۸۱۱,۱۰۱,۲۱۸	۷۱۳,۶۲۴,۷۹۸,۹۳۷	۳۸۴,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۱	.	-۶.۸۱	۲۰۳,۹۳۶,۷۹۹,۱۸۴	۶۹,۴۵۹,۸۴۹,۲۴۹	۱۳۴,۴۷۶,۹۴۹,۹۳۵	.	صندوق س. کارا د
-۰.۰۱	-۹۶۰,۱۹۶,۲۶۲	-۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸	-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴	.	۰.۰۳	-۹۶۰,۱۹۶,۲۶۲	-۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸	-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰.۹۴	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۳۷	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۰.۰۰	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.صنایع دایا-۳بخشی
۰.۰۱	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰.۴۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۳۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
۰.۸۸	۵۸,۱۸۷,۹۴۸,۲۲۹	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	۲۴,۸۳۰,۷۶۵,۶۵۸	.	-۰.۳۳	۹۸۰۱,۷۴۸,۹۱۶	.	۹۸۰۱,۷۴۸,۹۱۶	.	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰۰	-۲۰۹	-۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.صنایع دایا-۱بخشی
۰.۰۲	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	.	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.س.درآمدثابت اندوخته دار
۰.۰۰	-۱,۲۶۴,۵۱۸	-۱,۲۶۴,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۰.۲۷	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۲	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۵	۳,۴۰۸,۵۸۳,۰۲۳	.	۳,۴۰۸,۵۸۳,۰۰۲	.	-۰.۰۹	۲,۵۸۰,۷۹۵,۱۸۰	.	۲,۵۸۰,۷۹۵,۱۸۰	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۸	۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۲	.	۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۲	.	-۰.۰۹	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	.	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰۷	۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۰	.	۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۰	.	-۰.۱۶	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۸	.	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۸	.	صندوق س. رایبید-ثابت
۳۶.۹۷	۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۳۶,۷۸۱	۱,۵۹۰,۵۶۹,۵۳۰,۸۶۵	۳۹۶,۴۴۹,۴۵۰,۶۸۵	۴۴۵,۴۳۵,۴۵۵,۲۱۰	-۱۳.۳۵	۳۹۹,۶۲۱,۹۵۰,۴۱۷	۱۹۱,۳۷۳,۸۳۵,۷۱۸	۹۴,۴۰۶,۰۲۲,۸۱۹	۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۸,۴۳۴,۹۰۳,۴۹۸	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	.	.	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۳۰۶,۱۱۳,۹۲۶	.	-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۷	۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	.	.	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۶۲۶,۱۸۰,۴۲۴	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	.	.	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۰۵٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۵۵,۱۰۲,۳۰۴	.	-۵۵۸,۵۴۹,۱۵۷	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	۲۴۸,۹۱۱,۶۳۹	.	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	.	.	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	.	.	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۰۱۸٪
۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	.	.	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	.	.	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۰۱۸٪
۸۶,۷۸۴,۵۳۳,۳۲۱	-۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳	-۵,۵۷۹,۶۹۷,۱۷۸	۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۲۹	۲,۴۶۵,۵۵۲,۳۴۴	.	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲,۱۶۱,۱۹۸	۰.۰۰	۴۷۳,۱۶۱	بانک ملی
۰.۰۰	۴,۰۵۹,۴۸۵	۰.۰۰	۴۵۰,۱۲۳	بانک سامان
۰.۰۰	۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	۰.۰۰	۴۲,۷۴۱	بانک ملت
۰.۰۲	۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	۰.۰۰	۱,۳۲۷,۸۷۲	بانک گردشگری
۰.۹۴	۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	۱.۰۰	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	بانک دی
۰.۰۰	۸۹,۰۲۲,۹۲۹	۰.۰۰	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۴	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱.۰۰	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۱.۰۰	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	۳,۴۹۹,۱۵۶,۳۴۸,۰۳۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۵۷,۷۷۶,۸۸۳,۵۹۷	۳,۴۹۹,۱۵۶,۳۴۸,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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	از ابتدای سال مالی
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰	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	۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰	۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰
گلکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰	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	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	۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰	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	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	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	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	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۲۵	۳۳	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	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	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	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	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	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	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	۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	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	۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۷۴,۸۹۲,۵۵۳	۱۱۶	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰	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	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰	۰	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰
جمع				۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۰۱,۰۰۱,۲۲۴	۱,۱۲۷.۱۴	۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰	۴۴۱,۶۷۰,۴۵۵,۲۱۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د					۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰	۴۴۵,۴۳۵,۴۵۵,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	.	۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	.	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	.	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	.	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	.	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	.	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	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
۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	.	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	.	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	.	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	.	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	.	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	.	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	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
۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	.	۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲	.	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۶۱,۱۹۸	.	۲,۱۶۱,۱۹۸	۴۷۳,۱۶۱	.	۴۷۳,۱۶۱	بانک ملی
۴,۰۵۹,۴۸۵	.	۴,۰۵۹,۴۸۵	۴۵۰,۱۲۳	.	۴۵۰,۱۲۳	بانک سامان
۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	.	۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	۴۲,۷۴۱	.	۴۲,۷۴۱	بانک ملت
۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	.	۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	۱,۳۲۷,۸۷۲	.	۱,۳۲۷,۸۷۲	بانک گردشگری
۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	.	۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	.	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	بانک دی
۸۹,۰۲۲,۹۲۹	.	۸۹,۰۲۲,۹۲۹	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	.	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	بانک خاورمیانه
۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	.	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	.	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳۸,۶۷۳,۲۱۶,۶۶۱	۳,۴۵۷,۵۰۷,۲۱۹,۶۱۳	۳,۴۹۶,۱۸۰,۴۳۶,۲۷۴	۸۱,۲۶۹,۲۴۸	-۲۰۵,۸۶۸,۰۲۵	۴۳۸,۵۲۰,۴۹۶,۶۱۰	۴۳۸,۳۱۴,۶۲۸,۵۶۵	۸,۲۹۶,۵۱۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۴۱,۲۴۱,۲۲۵,۷۰۶	۳۶۰,۵۴۱,۲۰۲,۴۷۰,۲۳۰	۳۶۰,۴۹۹,۹۶۱,۲۴۴,۵۲۴	۳۵۶۰۷۶۰۷,۱۹۷	-۳۴,۱۵۶,۷۱۵,۵۹۸	۲۱۱,۱۱۶,۲۹۵,۹۹۶,۴۹۲	۲۱۰,۰۸۲,۱۳۹,۲۸۰,۸۹۴	۲,۰۸۲,۱۶۹,۲۹۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۴,۶۷۸,۹۸۹,۲۴۹	۹,۲۵۴,۲۳۳,۹۹۲,۶۷۹	۹,۲۷۸,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۸	۳۷۱,۹۹۳,۶۳۳	-۱۲,۷۷۱,۸۰۷,۶۱۸	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۴۵,۰۱۶	۱,۰۵۸,۱۵۹,۶۳۷,۳۹۸	۳۴,۶۸۷,۸۹۶	ص.س-صندوق در صندوق صنم
۹۸,۰۹۷,۹۷۱,۱۸۴	۱۹,۹۰۴,۴۹۱,۵۰۹,۸۸۵	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۹۸,۰۹۷,۹۷۱,۱۸۴	۱۹,۹۰۴,۴۹۱,۵۰۹,۸۸۵	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	صندوق س.کالای کهریا
۸۳,۲۴۰,۴۱۵,۱۱۹	۴۳۱,۰۸۹,۴۵۲,۱۶۰	۵۱۴,۳۲۹,۸۶۷,۲۷۹	۲۱۳,۰۲۱,۵۶۷	۳۴,۴۷۷,۶۳۲,۶۶۶	۱۰۱,۹۴۴,۹۳۹,۴۳۳	۱۳۶,۴۲۲,۵۷۲,۰۹۹	۴۷۰,۱۱,۶۴۱	صنعتی زر ماکارون
۳۱,۸۸۰,۴۷۶,۹۳۱	۱۵,۶۶۹,۱۸۹,۰۵۵,۲۷۴	۱۵,۷۰۱,۰۶۹,۵۳۲,۱۹۵	۴۰۳,۴۰۲,۷۳۲	۲۷,۶۷۸,۵۹۶,۲۲۱	۴,۹۶۲,۸۳۳,۳۴۸,۱۹۳	۴,۹۹۰,۵۱۱,۹۴۴,۴۱۴	۱۲۵,۲۳۵,۱۶۷	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴	۳۰۳,۴۰۷,۸۸۴,۹۱۱	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۷۷	۱۰,۸۶۸,۲۶۲	-۲,۷۰۵,۷۴۴,۷۹۴	۱۶۵,۹۷۷,۷۲۴,۶۸۹	۱۳,۸۹۱,۱۷۹,۸۹۵	۶۱۹,۵۲۰	سیمان اردستان
۷۸,۳۰۷,۷۲۲,۴۲۷	۱۹,۱۳۰,۴۰۹,۸۲۴,۲۵۳	۱۹,۳۰۸,۷۱۷,۵۴۶,۶۸۰	۵۰,۸۸۳۰,۴۵۷	-۱۴,۳۰۹,۵۱۹,۵۳۴	۲,۸۶۴,۶۴۸,۶۵۵,۳۵۷	۲,۸۵۰,۳۳۹,۱۳۵,۸۲۳	۶۰,۲۶۷,۷۲۵	صندوق س.سپند کاریزما-س
۸۸,۱۱۸,۱۵۸,۴۲۰	۲,۸۰۴,۶۴۳,۴۵۴,۹۳۶	۲,۸۹۲,۷۶۱,۶۱۳,۳۵۶	۱,۱۹۶,۲۳۱,۹۵۰	-۱۷۲,۲۶۹,۳۸۷	۸,۷۷۹,۳۶۰,۸۵۸	۸,۶۰۷,۰۹۱,۴۷۱	۳,۷۲۲,۶۸۵	بیمه البرز
۲۰,۸۷۰,۳۷۷,۰۱۸	۲۵۲,۰۶۲,۳۲۱,۰۷۷	۲۷۲,۹۳۴,۹۸۰,۹۵۵	۲۵,۴۰۴۰,۹۷	۳,۳۱۳,۴۷۱,۵۹۷	۱۸,۶۱۲,۴۳۵,۷۹۹	۲۱,۹۲۵,۹۰۷,۳۹۶	۱,۷۷۴,۶۹۶	پتروشیمی شازند
-۳,۱۸۵,۰۶۴,۲۴۰	۲۲۷,۴۹۸,۹۲۷,۵۶۵	۲۲۴,۳۱۳,۸۶۳,۳۲۵	۸۶۴۰,۶۹۳	-۶۱۷,۱۲۷,۲۸۰	۲,۹۶۰,۰۹۵,۵۹۰	۲,۳۴۲,۹۶۸,۳۱۰	۱۱۷,۰۳۲	سیمان اصفهان
۱۷,۰۱۹,۸۱۸,۱۷۸	۱۴۴,۷۱۳,۲۵۴,۶۶۱	۱۶۱,۷۳۳,۰۷۲,۸۳۹	۲۷,۵۷۹,۸۸۳	۵,۲۳۵,۳۳۳,۴۴۸	۳۷,۳۴۶,۴۱۳,۰۶۹	۴۲,۵۸۱,۷۴۶,۵۱۷	۶,۸۸۸,۰۵۳	آلومینیوم ایران
۴,۴۶۳,۵۸۲,۲۷۴	۲۳۵,۸۸۳,۴۲۵,۷۵۳	۲۴۰,۳۴۷,۰۰۸,۰۲۷	۵۷,۲۹۶,۹۵۲	۵,۲۰۳,۶۳۵,۳۸۷	۴۷,۹۹۱,۷۳۵,۶۴۱	۵۳,۱۹۵,۳۷۱,۰۲۸	۱۱,۵۷۹,۶۷۰	گلکوزان
-۱,۷۹۵,۷۱۰,۹۸۶	۱۲,۴۴۳,۱۶۳,۲۵۱	۱۰,۶۴۷,۴۵۲,۲۶۵	۱۰,۶۷۸,۴۸۱	-۲۶۳,۳۲۴,۲۰۰	۸۸۱,۳۳۴,۱۶۹	۶۱۸,۰۰۹,۹۶۹	۷۶۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴۲,۶۶۶,۹۱۴,۰۱۹	۱۳۴,۵۶۶,۳۰۳,۸۳۹	۱۷۷,۲۳۳,۲۱۷,۸۵۸	۲۰,۳۲۲,۱۵۳	۴,۷۶۱,۳۳۹,۴۸۳	۱۷,۵۳۷,۹۳۳,۶۱۵	۲۲,۲۹۹,۲۷۳,۰۹۸	۲,۴۶۱,۳۶۱	نورد آلومینیوم
-۱۵۴,۳۷۴,۷۹۴,۹۳۷	۴۸۷,۴۳۶,۵۴۰,۵۴۶	۳۳۳,۰۶۱,۷۴۵,۶۰۹	۱۶۵۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۳۹,۹۳۱	۵۱,۲۰۴,۸۹۰,۴۱۳	۵۱,۶۷۱,۲۲۰,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۵۷۴,۹۴۶,۹۶۸,۱۰۸	۱۴۸,۵۰۸,۵۵۲,۷۷۶,۱۰۲	۱۴۹,۰۸۳,۴۹۹,۷۴۴,۲۱۰	۱,۵۳۵,۲۵۷,۴۱۲	۶۸,۸۵۸,۸۸۱,۷۲۸	۱۹,۷۵۹,۸۵۲,۱۵۹,۵۲۶	۱۹,۸۲۸,۷۱۱,۰۴۱,۲۵۴	۱۱۰,۶۶۲,۹۴۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۶۲,۰۵۱,۰۶۸,۸۷۰	۲۷۲,۶۲۶,۷۱۸,۵۸۴	۲۱۰,۵۷۵,۶۴۹,۷۱۴	۹۸,۴۲۴,۲۱۶	-۲,۵۶۸,۹۰۸,۳۳۹	۱۱۰,۷۴۵,۸۶۰,۱۵۵	۸,۵۰۵,۶۷۷,۶۷۶	۴,۱۰۸,۷۲۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴,۷۰۰,۱۶۰,۳۵۵	۸۹,۵۱۴,۱۸۲,۵۴۷	۹۴,۲۱۴,۳۴۲,۹۰۲	۲۱,۳۷۳,۲۳۳	-۹۲,۲۶۰,۸۰۵	۱,۴۴۵,۰۸۸,۹۵۸	۱,۲۵۲,۸۲۸,۱۵۳	۳۴۲,۶۸۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۹۷۲,۲۰۲,۲۸۶,۶۴۷	۳,۱۳۸,۰۷۵,۸۲۵,۹۷۴	۴,۱۱۰,۲۷۸,۱۱۲,۶۲۱	۱,۱۲۳,۳۳۱,۵۸۸	۳۱۶,۸۸۸,۴۹۵,۳۵۵	۶۳۶,۹۹۳,۳۲۰,۸۵۴	۹۵۳,۸۸۱,۸۱۶,۲۱۹	۲۱۳,۱۳۱,۵۳۹	پالایش نفت تهران
۶۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۸۰	۸,۷۰۰,۶۰۰,۴۸۱,۰۵۳	۸,۷۶۲,۲۲۰,۲۴۰,۶۳۳	۶۶۶,۱۱۸,۹۰۰	-۱۱,۴۰۵,۵۷۹,۹۱۲	۶۴۳,۲۹۵,۱۸۹,۸۳۶	۶۳۱,۸۸۹,۵۹۱,۹۲۴	۴۵,۶۳۲,۰۰۴۶	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۲۹۹,۰۱۴,۶۷۵,۵۰۰	۲,۵۹۱,۴۱۴,۱۲۴,۳۵۰	۲,۸۹۰,۴۲۸,۷۹۹,۸۵۰	۲۱۸,۲۹۱	۷۱,۷۳۱,۱۱۳,۶۷۱	۱۷۱,۲۵۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۴۲,۹۸۶,۸۸۵,۷۳۷	۹,۹۸۱	شمش طلا GoldBar
۵۳,۹۷۰,۷۳۶,۶۲۶	۵۴۷,۵۵۷,۰۰۱,۳۰۶	۶۰۱,۵۲۷,۷۳۷,۹۳۲	۵۷۵	۲۳,۲۳۲,۴۳۳,۸۹۱	۷۷,۴۹۸,۱۵۰,۱۳۳	۱۰۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۲۴	۵۶	سکه طلا GoldCoin
-۱۴,۰۴۹,۱۲۷,۱۹۱	۱۲۰,۸۰۲,۷۰۵,۰۷۵	۱۰۶,۷۵۳,۵۷۷,۸۸۴	۲۹,۱۲۸,۱۶۱	۳۴۷,۴۹۶,۷۰۱	۸۰,۱۴۸,۳۶۰,۰۳۹	۸,۴۶۲,۳۳۲,۷۴۰	۱,۹۲۸,۸۶۰	کشت و صنعت چین چین
۹۴۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۴۱	۵,۴۴۲,۷۰۳,۶۰۳,۸۳۰	۶,۳۹۱,۳۳۷,۳۶۵,۱۷۱	۱,۶۱۱,۰۹۵	۲۲۹,۲۳۴,۴۳۶,۸۵۹	۲,۲۶۶,۷۱۷,۰۷۲,۸۸۵	۲,۴۹۵,۹۵۱,۵۰۹,۷۴۴	۴۶۶,۹۹۵	شمش نقره SilverBar
-۲,۷۴۳,۲۵۲,۳۹۳	۳۸,۹۰۶,۹۵۷,۸۳۹	۳۶,۱۶۳,۷۰۵,۴۴۶	۲,۳۷۲,۷۶۲	-۱۶۱,۳۶۴,۴۹۶	۸۱۹,۸۶۳,۶۶۰	۶۵۸,۴۹۹,۱۶۴	۵۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)
۷۱۳,۶۲۴,۷۹۸,۹۳۷	۱۹,۴۴۲,۶۲۳,۵۴۵,۱۳۱	۲۰,۱۵۶,۲۸۷,۳۴۴,۰۶۸	۷۲۸,۸۶۶,۴۴۴	۶۹,۴۵۹,۸۴۹,۲۴۹	۱,۴۶۴,۷۶۵,۲۲۸,۷۰۲	۱,۵۳۴,۲۲۵,۰۷۷,۹۵۱	۵۰,۸۸۸,۵۸۵	صندوق س. کارا -د
-۳,۲۵۷,۲۳۸,۹۷۶	۷۰,۰۷۰,۵۹۴,۸۸۹	۶۶,۸۱۳,۲۵۵,۹۱۳	۶,۳۱۷,۸۳۶	۱,۹۶۵,۱۰۱,۶۰۲	۱۰,۶۷۸,۷۴۹,۲۱۴	۱۲,۶۴۳,۸۵۰,۸۱۶	۹۶۰,۳۱۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸	۲۰۸,۴۴۸,۶۳۴,۱۵۸	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	۱۳,۹۳۰,۵۲۷	-۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸	۲۰۸,۴۴۸,۶۳۴,۱۵۸	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	۱۳,۹۳۰,۵۲۷	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۲۰,۶۰۰,۳۱۴,۰۴۶	۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۷۴۰	۱۰۵۰۲,۱۵۰	۸۸,۹۸۲,۸۰۹	۱,۲۹۶,۶۲۷,۱۷۴	۱,۳۸۵,۶۰۹,۹۸۳	۶۱۵,۳۰۹	بیمه اتکالی امین
۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۳۵۱	.	.	.	.	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال
-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	۱۱۷,۲۲۴,۷۴۰	.	.	.	.	انتقال داده های انسایتک
۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-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	۱۷۰,۰۶۲,۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	.	.	.	.	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸
صندوق س س.درآمد ثابت	.	.	.	.	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۶۳,۷۰۴	۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۴۰,۵۲۱,۹۰۰	۵۸۳,۹۱۹,۶۲۶,۱۴۵	۵۵۰,۵۶۲,۴۴۳,۵۷۴
صندوق س صنایع دایا-۱ بخشی	.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۲۸۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴
ح . بیمه انکلیی امین	.	.	.	.	۹۰۰,۴۳,۵۵۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۲,۴۶۴
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	۱,۲۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸
سیمان کارون	.	.	.	.	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۲۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۴,۱۴۰,۴۵۴	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۲۸۴	۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲
بیمه دانا	.	.	.	.	۲,۲۲۸,۲۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱
سود(زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی	.	.	.	.	۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۲۰۴۰۶	.	.	.	.	۴,۷۹۲,۲۳۹	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰
مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش.خ۰۹۱۳	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵
مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش.خ۰۳۲۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	۲,۷۱۷,۴۱۹,۱۳۶,۸۲	۴۸,۸۸۸,۴۸۱,۰۳۵	۴۶۹,۲۸۹,۵۱۲,۹۹۷,۱۰۴
جمع	۴,۲۵۷,۲۳۹,۸۲۰	۷۶,۸۰۵,۰۰۵,۸۹۳,۹۴۵	۷۵,۹۲۳,۷۳۳,۵۹۴,۰۴۹	۸۸۱,۲۷۲,۲۹۹,۸۹۶	۴۸,۸۸۸,۴۸۱,۰۳۵	۶۵۲,۰۴۷,۹۹۸,۵۷۲,۵۸۷	۶۴۹,۲۸۹,۵۱۲,۹۹۷,۱۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گلوکوزان	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۳۵۴,۷۷۷,۰۴۷,۷۰۰	-۸,۵۹۰,۹۳۷,۷۰۶	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۴۳,۲۳۹,۶۴۹,۳۶۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۴,۱۴۳,۲۰۶,۱۸۲,۵۵۳	۱۷,۷۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۲۱,۹۶۱,۴۶۷,۵۳۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۸	۳۶۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۲	۹,۸۰۱,۷۴۸,۹۱۶	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۸	۲۴,۸۳۰,۷۶۵,۶۵۸
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۰	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳
شمش طلا GoldBar	۲۹,۸۶۴	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۶۸۲,۸۰۴,۸۰۴,۵۳۰	۶۳,۳۶۴,۴۴۵,۶۷۵	۲۹,۸۶۴	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۱۹۹,۵۶۲,۵۰۷,۱۳۳
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۲۲۴,۴۹۲,۹۹۸,۱۳۵	-۷,۲۵۹,۲۳۹,۰۹۱	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	-۵۵,۰۳۰,۳۴۸,۶۲۴
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۴۷۸,۵۴۴,۱۴۹,۷۵۳	-۱,۶۶۱,۷۸۴,۸۴۸	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۱,۳۷۵,۳۴۴,۴۳۹
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۱,۳۳۴,۹۳۷,۴۴۴,۵۱۶	-۱۴۱,۷۷۸,۰۲۱,۶۱۰	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	-۳۰۴,۲۵۸,۶۸۶,۹۸۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱,۹۸۱,۰۴۷	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۳۵۷,۱۲۸,۰۳۱,۹۹۵	۴,۹۳۰,۶۴۸,۳۱۴	۱,۹۸۱,۰۴۷	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۴۲۰,۸۰۰	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱	۲,۵۸۰,۷۹۵,۱۸۰	۴,۴۲۰,۸۰۰	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۳,۴۰۸,۵۸۳,۰۲۳
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۸۹,۱۲۱	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۴۵,۵۷۸,۸۲۴,۴۳۸	-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴	۳,۰۸۹,۱۲۱	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴
صندوق س.کلای کهریا۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۴۷۴	-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴
سیمان اصفهان	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۴۰۵,۸۹۹,۱۴۴,۷۷۱	-۱۱۵,۵۵۳,۰۴۴,۴۱۸	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	-۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۲
پالایش نفت تهران	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۱۱,۹۹۸,۵۲۵,۹۵۳,۰۴۹	-۲,۲۸۶,۲۷۵,۰۶۷,۳۹۴	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۲,۰۲۱,۹۴۳,۳۲۹,۴۴۲
صنعتی زر ماکارون	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۶۶۰,۱۵۹,۶۳۶,۱۱۶	۵۰,۲۵۵,۷۷۹,۲۱۹	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۲۲۱,۹۴۷,۸۵۰,۲۵۵	-۳۹,۸۰۵,۴۴۷,۶۸۸	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	-۲۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۹۵,۳۴۴,۱۳۸,۸۴۴	-۴۶,۱۶۲,۷۹۳,۸۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	-۱۹,۳۷۴,۰۴۶,۰۴۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۴۱,۳۰۰	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۸۶,۸۹۷,۶۶۲,۲۷۸	-۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۷۵	۱,۶۴۱,۳۰۰	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	-۱,۶۲۹,۹۹۷,۰۷۹
شمش نقره SilverBar	۳,۶۶۶,۵۲۴	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۱۸,۹۰۳,۷۵۸,۴۵۵,۷۴۴	-۴۲۲,۵۴۱,۲۰۷,۳۵۲	۳,۶۶۶,۵۲۴	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۳۲۲,۸۸۹,۲۰۹,۷۴۷	-۵۵,۱۴۲,۱۰۳,۹۵۵	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	-۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۳
نورد آلومینیوم	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۵۷۱,۱۰۷۰,۱۶,۳۵۶	۷۴۲,۵۹۲,۵۷۰,۱۰۵	-۱۷۱,۴۸۵,۵۵۳,۷۴۸	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۵۷۱,۱۰۷۰,۱۶,۳۵۶	۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۳۳۱
بیمه البرز	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۳,۱۴۷,۲۷۵,۴۷۲,۵۶۵	-۲۲۵,۱۳۴,۴۲۹,۹۲۹	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	-۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۳	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	-۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۶۴۵,۶۰۵	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۲	۳۵۱,۶۸۸,۲۱۴,۲۱۸	-۱۱,۹۱۳,۳۳۸,۶۸۵	۷,۶۴۵,۶۰۵	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۲	-۹,۹۶۹,۱۹۹,۱۸۹
بیمه اتکایی امین	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۶۳۵,۱۰۶,۴۳۲,۱۷۴	-۹۲,۱۷۱,۸۰۸,۳۴۱	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	-۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۷۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۰,۳۶۳,۲۴۷	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۸۹۱,۲۹۳,۳۱۱,۵۹۲	-۲۲۴,۹۱۸,۰۶۹,۹۶۳	۸۹۰,۳۶۳,۲۴۷	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	-۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۰
صندوق س. کارا -د	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۵۰	۷,۷۳۳,۸۵۷,۲۸۱,۵۱۵	۱۳۴,۴۷۶,۹۴۹,۹۳۵	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۵۰	۳۸۴,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۱
آلومینیوم ایران	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۳۰۹,۵۹۲,۱۱۲,۳۶۵	-۴۰,۰۱۸,۹۴۹,۰۷۲	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹
پتروشیمی شازند	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۱,۱۴۲,۸۹۲,۲۱۵,۴۲۳	-۲۱۴,۰۱۸,۱۴۷,۸۸۰	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۶
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۲۴۵,۴۰۸	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	۱۸۴,۸۵۴,۱۹۶,۹۰۹	-۸,۹۷۷,۹۶۴,۳۲۹	۶,۲۴۵,۴۰۸	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	-۹,۳۳۶,۷۶۵,۲۶۵
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۱۸۴,۵۹۳,۵۰۶,۴۲۷	-۵۰,۵۰۱,۰۹۲,۵۳۲	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	-۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۷
سکه طلا GoldCoin	۹۲	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۱۶۵,۴۶۴,۲۰۰,۳۸۴	۱۰,۲۹۶,۴۳۲,۷۲۴	۹۲	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۱
کشت و صنعت چین چین	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	۱۷۰,۰۹۰,۳۷۴,۶۰۵	-۴۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۵۵	۲۱۸,۰۶۲,۴۳۶,۳۶۱	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	۱۷۰,۰۹۰,۳۷۴,۶۰۵	-۲۶,۸۸۱,۵۴۷,۹۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۷,۹۹۲,۷۲۵,۱۶۷	۳۴۳,۲۳۴,۱۳۹,۳۹۳	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	-۳۸,۲۶۳,۲۵۴,۶۶۸	۳۸۹,۴۹۰,۱۱۹,۲۲۹	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۲	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۲	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۸	۹۹,۹۶۳,۱۲۴,۹۹۹	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبد-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 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٪
-۵۵۸,۵۴۹,۱۵۷	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۸۵۸,۲۷۳,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۸,۷۹۹,۶۱۵,۶۵۰	۸,۸۵۸,۲۷۳,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶-۶۰
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٪
-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۶۰
-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	۰	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱-۷۰
۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰	۵۷,۱۰۶,۶۶۵,۸۴۶,۱۵۷	۵۸,۰۴۸,۲۵۵,۲۹۸,۰۱۶	۷,۳۷۸,۹۲۵,۸۲۱	-۴,۰۱۸,۴۶۳,۵۳۳,۵۹۰	۶۲,۰۶۶,۷۱۸,۸۳۱,۶۲۷	۵۸,۰۴۸,۲۵۵,۲۹۸,۰۱۶	۷,۳۷۸,۹۲۵,۸۲۱	جمع