

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۴۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۰,۳۶۳,۳۴۷	۱۰,۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۳۳۷	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۳۸	۱,۵۱۲,۷۸۶	۱۰,۹۸,۱۰۱,۸۸۲	-۱۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۷۶۰,۱۵۸	۱,۵۱۲,۷۸۶	۱۰,۹۸,۱۰۱,۸۸۲	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۳۸	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۳۸
صنعتی زر ماکارون	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	۵۷۰,۳۴۱,۷۵۲,۳۵۰	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۹۶,۳۳۶,۰۷۷	۲۶,۲۳۵,۷۲۱,۱۸۰	-۸,۱۸۴,۶۷۶	۲۴,۰۲۲,۰۵۱,۰۹۲	۹۶,۳۳۶,۰۷۷	۲۶,۲۳۵,۷۲۱,۱۸۰	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵
بیمه البرز	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۲,۷۹۶,۱۹۵,۷۱۴,۱۱۴	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۸۹۷,۵۷۳	۱,۸۷۱,۴۲۷,۲۴۴	-۱۲۵,۱۵۹	۲۶۲,۹۰۵,۵۷۱	۸۹۷,۵۷۳	۱,۸۷۱,۴۲۷,۲۴۴	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶
گلکوزان	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۲۵۲,۴۱۴,۶۸۲,۳۸۸	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۲۰,۱۹۶۳۶	۹,۴۰۴,۷۰۰,۸۱۸	-۳,۴۲۷,۷۹۲	۱۶,۲۴۴,۵۵۵,۲۷۳	۲۰,۱۹۶۳۶	۹,۴۰۴,۷۰۰,۸۱۸	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	۱۸۱,۱۴۷,۵۵۸,۷۲۵	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۶,۶۶۶,۸۱۱	۰	۰	۱۸۱,۱۴۷,۵۵۸,۷۲۵	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱
کشت و صنعت چین چین	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	۱۹۰,۲۷۶,۳۵۸,۱۳۶	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵	۲,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۶	۲,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۶	-۱۰۳,۱۸۴	۳۵۷,۲۶۶,۱۹۵	۲,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۶	۲,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۶	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵
نورد آلومینیوم	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۴۱۲,۴۳۴,۵۹۴,۱۲۸	۵۷۱,۱۰۷۰,۱۶,۳۵۶	۶۶۶,۵۹۵	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۲۲	-۶۳۰,۰۶۱	۳,۵۳۷,۴۴۴,۰۸۶	۶۶۶,۵۹۵	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۲۲	۴۱۲,۴۳۴,۵۹۴,۱۲۸	۴۱۲,۴۳۴,۵۹۴,۱۲۸
آلومینیوم ایران	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۲۴,۹۳۹,۳۰۲,۴۹۴	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۳,۳۶۴,۶۵۵	۱۸,۸۷۳,۳۸۱,۶۶۴	-۱,۳۳۰,۳۴۵	۷,۵۸۱,۳۵۲,۰۶۳	۳,۳۶۴,۶۵۵	۱۸,۸۷۳,۳۸۱,۶۶۴	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲
بیمه اتکالیی امین	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	۶۴۶,۱۲۳,۴۰۷,۹۰۷	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۲۲	۲,۴۲۷,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۶۴,۳۴۵	۰	۰	۲,۴۲۷,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۶۴,۳۴۵	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۲۲	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۲۲
پالایش نفت تهران	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۶,۹۸۹,۴۰۴,۶۹۷,۳۶۸	۹,۷۱۲,۳۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۷۹۳,۴۶۳,۴۰۱	۸۶۲,۲۷۱,۷۹۷,۹۵۰	-۱۴,۱۶۷,۶۱۹	۵۳,۸۳۰,۶۴۲,۸۶۳	۷۹۳,۴۶۳,۴۰۱	۸۶۲,۲۷۱,۷۹۷,۹۵۰	۶,۹۸۹,۴۰۴,۶۹۷,۳۶۸	۶,۹۸۹,۴۰۴,۶۹۷,۳۶۸
سیمان اصفهان	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۳۹۱,۸۴۲,۴۵۸,۲۲۴	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۷۸۷,۵۶۷	۱۲,۶۵۸,۵۶۴,۵۸۳	-۳۷۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۶۰۳,۰۴۹	۷۸۷,۵۶۷	۱۲,۶۵۸,۵۶۴,۵۸۳	۳۹۱,۸۴۲,۴۵۸,۲۲۴	۳۹۱,۸۴۲,۴۵۸,۲۲۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	۲۳۴,۵۸۳,۳۷۴,۱۹۲	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۵	۸۱۶,۸۷۵	۱,۴۹۳,۲۳۳,۸۲۱	-۴۹۶,۱۸۷	۹۰۹,۲۲۰,۴۳۹	۸۱۶,۸۷۵	۱,۴۹۳,۲۳۳,۸۲۱	۲۳۴,۵۸۳,۳۷۴,۱۹۲	۲۳۴,۵۸۳,۳۷۴,۱۹۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	۲۵۲,۸۵۷,۶۳۵,۶۲۳	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۷	۷۱۱,۳۹۸	۲,۵۳۴,۷۹۲,۳۱۹	-۶۶,۳۵۶	۲۳۷,۱۵۷,۴۲۴	۷۱۱,۳۹۸	۲,۵۳۴,۷۹۲,۳۱۹	۲۵۲,۸۵۷,۶۳۵,۶۲۳	۲۵۲,۸۵۷,۶۳۵,۶۲۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۹,۷۹۱,۰۹۶	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۴۶,۱۷۸	-۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۲۵,۳۸۷	۷۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۴۶,۱۷۸	۳۲۲,۷۱۹,۷۹۱,۰۹۶	۳۲۲,۷۱۹,۷۹۱,۰۹۶
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۶
شمش طلا GoldBar	۲۹,۸۶۴	۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۱۷۴	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۶,۸۰۰	۱۵۵,۵۶۷,۱۱۸,۷۹۰	-۴,۰۰۰	۹۶,۱۸۱,۸۸۳,۰۷۴	۶,۸۰۰	۱۵۵,۵۶۷,۱۱۸,۷۹۰	۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۱۷۴	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵
سکه طلا GoldCoin	۹۲	۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۹	۷۰	۱۱۹,۳۵۹,۲۸۴,۰۴۹	-۱۰	۱۸,۶۶۸,۷۲۷,۷۴۹	۷۰	۱۱۹,۳۵۹,۲۸۴,۰۴۹	۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۹
پتروشیمی شازند	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۶۲,۸۹۷,۲۸۵,۷۷۸	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۳	۹۰۷,۷۱۲	۹,۷۰۱,۸۳۱,۳۸۲	-۱۹۵,۶۴۰	۲,۱۸۰,۴۱۸,۵۵۳	۹۰۷,۷۱۲	۹,۷۰۱,۸۳۱,۳۸۲	۹۶۲,۸۹۷,۲۸۵,۷۷۸	۹۶۲,۸۹۷,۲۸۵,۷۷۸
شمش نقره SilverBar	۳,۶۶۶,۵۲۴	۱۸,۳۴۷,۶۷۹,۲۹۶,۹۵۸	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۵۰۶,۲۷۷	۲,۶۰۶,۷۸۶,۸۷۷,۰۲۵	-۲,۸۷۹,۸۰۱	۱۵,۰۰۲,۷۸۹,۳۱۰,۹۹۳	۵۰۶,۲۷۷	۲,۶۰۶,۷۸۶,۸۷۷,۰۲۵	۱۸,۳۴۷,۶۷۹,۲۹۶,۹۵۸	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۳۲
جمع	۶,۴۵۹,۵۴۰,۵۷۸	۴۰,۰۸۳,۹۶۴,۳۹۹,۶۴۳	۴۲,۶۱۶,۸۸۷,۲۵۵,۱۷۷	۹۲۹,۳۰۲,۸۳۴	۳,۸۳۹,۴۱۴,۶۴۱,۴۶۸	-۳۲,۴۱۲,۸۳۰	۱۵,۲۳۶,۳۸۳,۳۰۰,۹۶۰	۹۲۹,۳۰۲,۸۳۴	۳,۸۳۹,۴۱۴,۶۴۱,۴۶۸	۴۰,۰۸۳,۹۶۴,۳۹۹,۶۴۳	۴۲,۶۱۶,۸۸۷,۲۵۵,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

نام سهام	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید
SILES04	خرید	۵۵۲	۷,۴۱۰,۳۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	فروش	۱۰	۵,۳۲۰,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
SILKH05	خرید	۶۹۸	۷,۴۱۰,۳۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	خرید	۶۹۸	۶,۶۸۱,۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
SILAZ05	فروش	۱,۴۲۲	۱۳,۰۵۷,۳۶۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	فروش	۱,۰۸۱	۱۱,۵۵۳,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹
SILSH05	خرید	۵۰	۹,۶۱۱,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خرید	۳۴۰	۸,۲۹۶,۵۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
SILES05	فروش	۱۹۶	۱۵,۳۹۸,۹۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	خرید	۳,۱۹۴	۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س. کارا د-	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	۷,۴۶۴,۸۰۶,۲۸۹,۰۱۱	۷,۸۶۸,۳۳۴,۳۳۱,۴۵۱	۳۶,۷۳۶,۴۰۰	۱,۱۳۱,۲۹۷,۱۹۰,۴۷۲	-۶۰,۲۳۶,۸۷۱	۱,۸۵۵,۳۹۸,۶۵۵,۸۶۳	۲۳۴,۱۵۸,۸۱۴	۳۱,۳۵۳	۶,۸۲۶,۹۴۰,۹۰۱,۵۶۷	۷,۳۴۱,۰۳۹,۸۵۳,۷۲۱	۱۵,۴۷۷%		
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۶۴۵,۶۰۵	۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۳	۳,۴۷۰,۸۱۶	۱۴۹,۲۵۷,۰۶۹,۹۰۵	-۳,۹۲۶,۹۶۸	۱۷۰,۱۶۶,۷۸۳,۰۸۷	۷,۱۸۹,۴۵۳	۴۳,۵۷۸	۳۲۱,۶۸۷,۷۶۷,۸۳۰	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۲	۰.۶۶%		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۱,۲۵۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۲,۶۶۵,۳۳۷,۱۵۵,۴۹۷	-۱,۵۳۰,۸۲۷,۱۸۵	۱۵,۴۳۹,۵۵۸,۸۴۴,۵۸۴	۱۳۳,۰۱۴,۶۹۰	۱۰,۱۳۱	۱,۳۴۷,۴۷۲,۴۴۰,۹۶۸	۱,۳۴۷,۴۷۲,۴۴۰,۹۶۸	۲.۸۴%		
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۴۱,۳۰۰	۸۵,۵۶۰,۲۷۹,۳۸۰	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۴۹۸,۰۹۷	۲۴۶۰,۵۳۵,۲,۳۴۴	-۶۹۵,۵۱۶	۳۴,۴۹۵,۸۶۸,۷۵۳	۱,۴۴۳,۸۸۱	۴۹,۷۵۲	۷۴,۲۹۱,۰۱۶,۳۳۵	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۷	۰.۱۵%		
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۹۸۱,۰۴۷	۳۶۱,۹۲۸,۸۸۲,۶۸۷	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۹۶,۵۳۷,۳۹۴	۱۷,۱۱۵,۰۱۴,۱۸۶,۶۷۷	-۹۷,۵۵۱,۶۵۳	۱۷,۳۲۸,۴۷۹,۱۲۶,۲۸۷	۹۶۶,۷۸۸	۱۷۳,۲۱۱	۱,۶۷,۳۵۷,۸۴۱,۲۷۸	۱,۶۷,۳۵۷,۸۴۱,۲۷۸	۰.۳۵%		
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۲۴۵,۴۰۸	۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	۱۰,۹۴۸,۸۱۲	۲۹۳,۸۷۷,۹۲۲,۹۰۴	-۱۰,۷۴۲,۱۵۵	۲۹۱,۷۲۷,۳۰۴,۰۸۵	۶,۴۵۲,۰۶۵	۲۷,۰۴۵	۱۷۹,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۰.۳۷%		
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۸۳,۶۵۹,۹۲۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۷,۶۴۱,۳۳۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۲,۵۶۳,۶۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۰.۳۰%		
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۴۹,۴۱۵,۲۲۷,۵۸۰	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۸	۶,۱۰۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۱,۲۷۳,۴۱۶	-۱۰,۶۶۳,۱۵۰	۱۷۳,۰۷۰,۷۸۰,۶۹۱	۱۸,۵۶۷,۷۱۰	۱۶,۵۷۷	۳۰۷,۶۸۳,۴۲۸,۵۵۳	۳۰۷,۶۸۳,۴۲۸,۵۵۳	۰.۶۵%		
صندوق س رایبد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۴,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۰.۲۳%		
صندوق س. درین بها بازار-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	.	.	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۹,۱۷۹,۳۷۵	.	.	.	.	۰.۰۰%		
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۲۲۲,۶۵۵,۰۷۷,۹۱۷	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۱۴,۵۵۹,۶۶۶	۱۸۵,۷۰۱,۵۱۶,۳۹۶	-۱۴,۵۶۲,۳۵۴	۱۸۶,۳۷۵,۰۳۵,۰۴۵	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۱۲,۸۱۸	۲۰۸,۶۸۸,۸۶۸,۶۶۷	۲۰۸,۶۸۸,۸۶۸,۶۶۷	۰.۴۴%		
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵	۴۷۶,۸۸۲,۳۴۴,۹۰۵	۱۰,۲۰۶,۵۹۶	۴۱۳,۱۹۶,۳۱۶,۸۶۹	-۱۰,۶۲۸,۳۱۷	۴۳۰,۰۹۷,۴۸۸,۹۶۸	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۰,۵۳۳	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۰.۹۸%		
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۴,۴۲۰,۸۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۳,۰۴۸,۵۷۴,۰۲۲	.	.	-۱,۶۸۲,۲۸۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۵۸	۲,۷۳۸,۵۳۰	۲۴,۰۱۵	۶۵,۷۴۱,۳۰۶,۷۵۱	۶۱,۹۴۶,۲۴۸,۴۹۵	۰.۱۴%		
صندوق س.کالای کهربا ۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۵۳۶	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۱,۶۹۷,۶۷۲,۰۰۳	۲۳,۰۷۷,۹۹۱,۴۱۲,۸۶۹	-۱,۷۴۶,۴۴۵,۹۹۶	۲۲,۶۷۲,۰۷۲,۵۲۹,۶۰۳	۵,۶۲۶,۰۰۷	۱۱,۶۶۷	۶۴,۷۴۹,۰۹۳,۱۱۵	۶۴,۷۴۹,۰۹۳,۱۱۵	۰.۱۴%		
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳۰,۸۹۹,۱۲۱	۴۵,۵۷۳,۹۰۴,۶۰۰	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۱۱۰,۵۶۵	۱,۵۷۰,۳۲۰,۶۱۷	-۱۴,۵۰۷	۲۰۷,۷۲۰,۰۰۹	۳,۱۸۵,۱۷۹	۱۴,۴۵۶	۴۶,۹۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۴۶,۹۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۰.۱۰%		
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	.	.	۱,۴۳۱,۵۰۰	۰	۱۵۱,۴۱۱,۱۶۱,۵۳۸	۱۵۰,۰۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۰.۳۲%		
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۰.۰۹%		
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	.	.	.	۵۵	۱,۲۵۵,۴۷۸	-۵۵	۱,۲۴۸,۶۲۸	.	.	.	.	۰.۰۰%		
صندوق س کاخ-املاک	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۱%		
جمع	۸۱۹,۲۴۷,۲۳۴	۱۴,۸۹۳,۰۹۳,۳۷۲,۴۲۹	۱۵,۳۰۹,۴۳۶,۸۶۳,۶۵۶	۳,۱۴۹,۲۱۴,۶۱۸	۵۴,۵۸۸,۳۰۰,۵۷۵,۵۸۵	-۳,۴۹۷,۹۷۷,۰۰۷	۵۸,۸۷۵,۰۵۳,۱۸۵,۳۰۹	۴۷۰,۴۸۴,۸۴۵	۳۱,۳۵۳	۶,۸۲۶,۹۴۰,۹۰۱,۵۶۷	۱۱,۱۱۴,۸۹۲,۲۵۹,۴۷۷	۲۳.۴۳%		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت												تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره							
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶		بله	بله			۱۴۰۲/۰۵/۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۱۰.۰۰۰		۹,۴۱۶,۸۲۳,۲۵۰		۸,۸۵۸,۲۷۲,۰۹۲		۰		۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸		بله	بله			۱۴۰۲/۰۹/۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۵۰.۰۰۰		۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰		۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰		۰		۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۷۰۴۳۱		بله	بله			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۷/۰۴/۳۱		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۶۵.۰۰۰		۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲		۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲		۰		۰	
صکوک مراجعه جم ۰۷-معا ۱۸		بله	بله			۱۴۰۱/۰۷/۰۹		۱۴۰۶/۰۷/۰۹		۱۸.۰۰		۱۸.۰۰		۱,۴۱۰		۱,۴۹۱,۸۶۹,۲۷۱		۱,۴۹۱,۸۶۹,۲۷۱		۰		۰	
صکوک اجاره کماخلف ۰۵۱۳-معا ۱۸		بله	بله			۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۱۴۰۵/۱۲/۱۵		۱۸.۰۰		۱۸.۰۰		۱۶۰۰		۱,۵۹۹,۲۴۴,۰۰۰		۱,۵۹۹,۲۴۴,۰۰۰		۰		۰	
مشارکت ش مشهد ۰۶۰۳-معا ۲۰		بله	بله			۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۱۴۰۶/۱۲/۲۸		۲۱.۰۰		۲۱.۰۰		۹,۹۹۹		۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰		۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰		۰		۰	
جمع														۱۳۱,۹۴۱,۱۷۹,۱۹۶		۱۳۱,۹۴۱,۱۷۹,۱۹۶		۰		۰		۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	.	.	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	ملی
۰.۶۲٪	۲۹۲,۲۵۹,۷۹۲,۱۵۴	۱۱,۵۶۱,۴۷۰,۳۷۰,۴۸۸	۱۱,۷۶۷,۳۴۲,۷۵۴,۴۵۶	۸۶,۳۸۷,۴۰۸,۱۸۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۰۴,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۶,۲۱۹,۸۲۳,۶۲۴	۱۴۶,۷۲۳,۸۷۱,۵۵۱	۱۵۰,۰۰۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۱۰,۸۸۰,۲۴۴	.	۴۵۱,۹۶۵	۱۱۰,۴۲۸,۲۷۹	سامان
۰.۰۰٪	۹,۵۷۶,۸۲۹	۲,۷۲۰,۵۱۲,۶۹۵,۵۴۷	۲,۷۲۰,۵۱۱,۷۳۳,۲۸۸	۱۰,۵۳۹,۰۸۸	ملت
۰.۰۰٪	۳۲۶,۳۵۲,۶۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۲۰	۳۲۵,۷۶۹,۳۲۲	گردشگری
۰.۳۷٪	۱۷۶,۴۸۵,۲۴۳,۷۱۸	۱,۰۳۳,۰۹۸,۲۶۵,۹۲۴	۱۳,۰۹۶,۲۵۵,۹۲۴	۱,۱۹۶,۴۸۷,۲۵۳,۷۱۸	دی
۱.۴۷٪	۶۹۸,۵۷۸,۰۴۷,۸۹۵	۵۲,۵۷۱,۴۴۹,۵۶۸,۰۱۷	۵۳,۲۶۴,۲۱۹,۵۰۸,۲۴۲	۵,۸۰۸,۱۰۷,۶۷۰	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	صادرات
۲.۴۶٪	۱,۱۶۸,۳۴۸,۲۵۱,۴۳۸	۶۸,۰۳۲,۷۵۲,۱۰۳,۶۰۰	۶۷,۹۱۱,۸۹۵,۹۰۸,۷۴۶	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۸۱۱,۶۸۷,۳۵۸,۰۵۲	۲۷.۶۴٪	۵.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۶۵۰,۵۳۳,۹۰۹,۳۹۶	۲۶.۰۶٪	۵.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۹,۹۲۲,۵۶۶,۶۹۲	۰.۸۸٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰۹,۵۷۳,۳۱۳,۴۰۶	۳.۰۴٪	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۳۱۰,۸۷۴,۳۵۹,۴۰۲	۴۲.۳۸٪	۹.۰۹٪
جمع		۱۰,۱۷۲,۵۹۱,۵۰۶,۹۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صنعتی زر ماکارون	۰	-۲۰,۲۰۹,۵۴۶,۴۹۴	۵۶۸۶,۳۳۸,۳۲۸	-۱۴,۵۲۳,۲۰۸,۱۶۶	-۰.۱۴٪	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۱۵۹,۵۲۳,۲۲۴,۲۶۷	۸۸,۹۲۶,۷۵۳,۴۴۷
بیمه البرز	۰	-۳۱,۵۰۵,۶۳۹,۲۳۱	-۳۰,۲۷۸,۶۱۷	-۳۱,۵۳۵,۹۱۷,۸۴۸	-۰.۳۱٪	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-۳۲۵,۶۵۷,۶۱۴,۸۰۷	۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۳
پتروشیمی شازند	۰	-۷۴,۹۲۷,۳۱۷,۹۲۴	۱۱۹,۰۷۷,۲۶۰	-۷۴,۸۰۸,۲۴۰,۵۶۴	-۰.۷۴٪	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-۲,۸۶۹,۷۳۵,۸۶۸	۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۳۷۸
سیمان اصفهان	۰	۳,۹۴۶,۴۸۷,۵۲۰	-۳۰,۲۲,۰۱۰,۸۳۹	۹۲۴,۴۷۶,۶۸۱	۰.۰۱٪	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-۱۳۹,۷۴۳,۲۶۶,۸۵۲	-۶,۲۰۷,۰۷۵,۰۷۹
آلومینیوم ایران	۰	-۱۶,۱۹۰,۴۸۳,۸۱۶	۲۸۳,۲۴۶,۷۱۵	-۱۵,۹۰۷,۲۳۷,۱۰۱	-۰.۱۶٪	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۳,۷۷۶,۴۹۷,۴۴۲	۱۷,۳۰۳,۰۶۴,۸۹۳
گلکوزان	۰	-۲,۳۱۳,۳۳۷,۲۳۹	۱,۹۶۵,۲۶۸,۰۶۲	-۳۴۸,۰۶۹,۱۷۷	۰.۰۰٪	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۴۰,۹۲۶,۳۱۲,۱۲۹	۶,۴۲۸,۸۵۰,۳۳۶
تولید برق مهاباد کهنوج	۰	-۱۸,۶۱۲,۰۰۶,۹۶۹	-۶۶,۱۲۷,۸۹۹	-۱۸,۶۷۸,۱۳۴,۸۶۸	-۰.۱۸٪	۰	-۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰	-۱,۸۶۱,۸۳۸,۸۸۵
نورد آلومینیوم	۰	-۱۱,۱۳۲,۲۸۳,۲۴۹	۵۲۸,۳۱۴,۹۴۷	-۱۰,۶۰۳,۹۶۸,۳۰۲	-۰.۱۰٪	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۸۳,۸۳۷,۷۵۴,۰۸۱	۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶
شمش نقره SilverBar	۰	-۶۴۸,۰۳۱,۴۷۱,۹۰۱	۵۴۹,۸۵۲,۶۲۶,۶۲۷	-۹۸,۱۷۸,۸۴۵,۲۷۴	-۰.۹۷٪	۰	-۵۰۵,۷۵۰,۵۹۹,۶۱۸	۱,۴۹۸,۴۸۶,۳۸۷,۹۶۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	۱,۹۸۱,۶۸۶,۲۲۸	-۱,۰۳۱,۶۵۱,۴۹۳	۹۵۰,۰۳۴,۷۳۵	۰.۰۱٪	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-۷۷,۳۲۱,۸۸۹,۹۵۵	-۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶
سکه طلا GoldCoin	۰	۲,۹۲۰,۲۳۹,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۹۵,۰۵۴	۵,۸۸۷,۹۳۴,۷۷۷	۰.۰۶٪	۰	۴۳,۶۸۳,۴۲۷,۲۲۴	۵۶,۹۳۸,۴۳۱,۶۸۰
کشت و صنعت چین چین	۰	-۱۴,۶۴۹,۳۱۶,۹۵۵	-۷۰,۲۱۷,۸۰۰	-۱۴,۷۱۹,۵۳۴,۰۳۵	-۰.۱۴٪	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-۴۱,۵۳۰,۸۶۴,۹۱۴	-۱۴,۱۱۹,۳۴۴,۲۷۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	-۱۹,۳۳۰,۹۹۱,۶۴۹	-۶,۹۶۸,۷۹۱	-۱۹,۳۳۷,۹۶۰,۴۴۰	-۰.۱۹٪	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-۱۱,۳۳۸,۲۶۶,۴۸۲	-۳,۲۶۴,۲۰۷,۷۶۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۹,۸۴۴,۹۸۲,۷۰۷	-۴۱۴,۷۰۷,۶۶۰	-۱۰,۲۵۹,۶۹۰,۳۶۷	-۰.۱۰٪	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-۶۲,۴۱۸,۷۳۰,۳۹۵	-۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	-۷,۵۱۷,۵۶۲,۹۳۲	-۴۲,۱۳۶,۰۹۱	-۷,۵۵۹,۶۹۹,۰۲۳	-۰.۰۷٪	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-۳۳,۴۶۴,۶۶۷,۷۷۷	۴,۶۵۸,۰۲۴,۲۶۴
پالایش نفت تهران	۰	-۵۵۲,۵۱۰,۹۰۴,۱۸۱	۸,۹۶۴,۱۶۱,۰۱۱	-۵۴۳,۵۴۶,۷۴۳,۱۷۰	-۰.۵۳٪	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۱,۴۶۹,۴۳۲,۳۹۱,۱۶۶	۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸
شمش طلا GoldBar	۰	-۲۰,۵۹۳,۷۵۴,۶۱۰	۲۰,۱۹۹,۵۱۰,۵۳۶	-۳۹۴,۲۴۴,۰۷۴	۰.۰۰٪	۰	۱۷۸,۹۶۸,۷۵۳,۵۲۲	۳۱۹,۲۱۴,۱۸۶,۰۳۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
غلنک سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲
سیمان اردستان	۰	۱۴,۰۱۷,۳۸۰,۴۳۸	۰	۱۴,۰۱۷,۳۸۰,۴۳۸	۰.۱۴٪	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-۲۹۰,۲۴۱,۳۰۶,۵۵۱	-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷
تولید برق مهاباد کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴,۱۳۰
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۲۹۵
پتروشیمی زاگرس	۰	-۱۸,۳۰۶,۲۶۱,۰۵۹	۰	-۱۸,۳۰۶,۲۶۱,۰۵۹	-۰.۱۸٪	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۳۵۰	-۵۲,۷۵۸,۵۳۵,۸۱۴	۱۰,۱۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴
بیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۱,۸۵۹,۹۴۳,۵۳۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-۸۹۸,۵۵۲,۴۳۶,۱۰۶	-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۴۴٪	-۴۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۶۴	۲۰,۶۰۰,۳۱۴,۰۴۶	-۶۷,۵۹۹,۳۸۴,۵۵۸	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	-۰.۱۶٪	-۱۶,۶۶۰,۶۴۹,۳۷۸	۰	-۱۶,۶۶۰,۶۴۹,۳۷۸	۰	بیمه اتکایی امین
-۲.۳۳٪	-۲۳۶,۹۴۰,۷۷۱,۷۸۳	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
-۰.۰۴٪	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
-۰.۳۹٪	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین
۰.۱۶٪	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۰.۰۵٪	-۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه کارآفرین
-۰.۰۹٪	-۹,۰۲۹,۰۲۵,۵۹۳	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	۰	۴۲۴,۸۴۹,۰۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سیمان لارستان
۲۷.۶۴٪	۲,۸۱۱,۶۸۷,۳۵۸,۰۵۲	۲,۳۷۲,۵۱۳,۵۲۲,۰۹۷	-۹۰۸,۷۵۰,۹۸۳,۹۶۶	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱	-۸.۵۹٪	-۸۷۳,۵۸۸,۵۷۶,۲۱۵	۵۸۵,۸۸۲,۱۴۰,۱۷۰	-۱,۴۵۹,۴۷۰,۷۱۶,۳۸۵	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س.کالای کهرپا	۰	۸۶۳,۵۲۶,۴۰۸	-۸۰,۰۳۵,۵۹۱,۵۱۱	-۷۹,۱۷۲,۰۶۵,۱۰۳	-۰.۷۸٪	۰	۱۵,۹۹۵,۵۶۳,۰۰۸
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۱,۴۳۹,۲۹۵,۲۸۱	-۷,۱۴۶,۵۹۳,۷۱۰	-۵,۷۰۷,۲۹۸,۴۲۹	-۰.۰۶٪	۰	۶۲,۶۳۱,۲۲۴,۸۰۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	-۴,۶۱۱,۵۳۰,۴۲۰	۱۱,۱۶۷,۹۷۳,۰۱۴	۶,۵۵۶,۴۴۲,۵۹۴	۰.۰۶٪	۰	۶۴,۷۴۴,۳۹۰,۸۱۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۰.۰۷٪	۰	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۸,۹۳۷,۸۴۱,۴۲۹	-۱۲,۰۶۸,۹۹۵,۲۹۵	-۳,۱۳۱,۱۵۳,۸۶۶	-۰.۰۳٪	۰	-۱۷۶,۸۷۹,۹۹۴,۸۴۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهرپا	۰	۴,۰۶۸,۷۰۹,۴۳۳	۱۴,۶۹۵,۴۹۰,۴۸۴	۱۸,۷۶۴,۱۹۹,۹۱۷	۰.۱۸٪	۰	۵۹۴,۰۵۷,۸۴۵,۹۳۹
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	-۸۵۸,۰۹۶,۲۹۰	-۱,۳۷۸,۷۴۶,۶۳۶	-۲,۲۳۶,۸۴۲,۹۲۶	-۰.۰۲٪	۰	۳۴,۸۰۶,۳۷۶,۶۵۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲۵,۸۶۱,۴۶۷,۶۶۵	-۱۷,۶۳۷,۷۵۰,۴۱۲	-۲۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۳۰	۸۶,۶۳۶,۰۴۹,۷۲۳	۰.۸۵٪	۵۶۷,۵۳۱,۹۲۲,۸۷۵	۵۰۹,۰۲۶,۷۴۶,۷۶۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۴,۴۰۸,۱۱۵,۰۱۱	-۷,۹۸۲,۹۲۸,۷۴۹	-۳,۵۷۴,۸۱۳,۷۳۸	-۰.۰۴٪	۰	۱۱,۷۶۷,۴۱۰,۲۴۶
صندوق س. کارا -د	۰	۱۱۱,۲۹۹,۴۸۵,۰۶۹	۸۵,۵۰۷,۶۰۲,۶۰۷	۱۹۶,۸۰۷,۰۸۷,۶۷۶	۱.۹۳٪	۰	۱,۲۹۴,۶۱۸,۱۸۸,۸۸۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۹۱۰,۳۸۵,۶۳۶	۱,۹۲۰,۶۲۷,۳۴۸	۲,۸۳۱,۰۱۲,۹۸۴	۰.۰۳٪	۰	۳۶,۰۸۶,۸۳۴,۳۴۴
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۰	۳۸۶,۴۷۵,۲۳۱	۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵	۲,۳۳۲,۶۸۹,۳۸۶	۰.۰۳٪	۰	۵,۷۴۱,۲۷۲,۴۱۰
صندوق س.سهامی پرتو آمل-س	۰	-۲۸۹,۶۹۵,۷۶۵	-۶,۰۴۹,۹۵۷	-۲۹۵,۷۴۵,۷۲۲	۰.۰۰٪	۰	-۱,۲۵۵,۹۴۱,۹۸۵
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	-۳۸۱,۰۱۳,۰۵۴	-۷,۴۸۰,۳۵۸,۶۷۲	-۷,۸۶۱,۳۷۱,۷۲۶	-۰.۰۸٪	۰	۴۸,۲۵۵,۰۳۹,۲۲۹
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۰	۰	-۶,۸۵۰	-۶,۸۵۰	۰.۰۰٪	۰	-۶,۸۵۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰۹
صندوق س.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱,۲۶۴,۵۱۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰۱,۶۴۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸
صندوق س رایید-ثابت	۰	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	۰	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	۰.۰۳٪	۷,۳۲۳,۵۲۱,۲۵۲	۰
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۵۷۷,۰۳۴,۹۱۲	۰	۵۷۷,۰۳۴,۹۱۲	۰.۰۱٪	۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	.	.	.	.	مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱۰,۰۸۳,۷۱۱,۸۷۷	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۲۶۷,۸۰۵,۷۰۰	۹,۶۸۸,۷۹۸,۳۹۷	۱,۶۴۸,۸۰۸,۳۸۰	.	۷۵۱,۴۵۴,۸۰۰	۸۹۷,۳۵۳,۵۸۰	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱,۴۲۳,۳۷۱,۵۶۱	.	-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۶,۱۳۲,۹۹۶,۱۴۵	۱,۱۱۷,۲۵۷,۶۳۵	.	.	۱,۱۱۷,۲۵۷,۶۳۵	مربحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۷۹۳,۹۲۲,۰۴۹	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۱,۶۲۱,۷۹۶,۳۸۴	۱۶۷,۷۴۱,۶۲۵	.	.	۱۶۷,۷۴۱,۶۲۵	مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۳۱۵,۶۹۸,۶۴۷	.	-۵۶۶,۱۴۳,۶۴۷	۸۸۱,۸۴۲,۲۹۴	۱۶۰,۵۹۶,۳۴۴	.	-۷,۵۹۴,۴۸۹	۱۶۸,۱۹۰,۸۳۳	مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۳۷,۷۲۷,۰۱۱	.	.	۲۳۷,۷۲۷,۰۱۱	۲۲,۱۱۸,۶۲۰	.	.	۲۲,۱۱۸,۶۲۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۲,۲۷۶,۱۵۳	.	.	۲۱۲,۲۷۶,۱۵۳	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	.	.	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۹,۹۲۲,۵۶۶,۶۹۲	-۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳	-۴,۸۳۵,۸۳۶,۸۶۶	۷۲۵,۳۳۳,۶۸۴,۴۰۱	۳,۱۳۸,۰۳۳,۳۷۳	.	۷۴۳,۸۶۰,۳۱۱	۲,۳۹۴,۱۷۳,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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٪	۰	ملی
۰.۰۰٪	۴,۵۱۱,۴۵۰	۰.۰۱٪	۴۵۱,۹۶۵	سامان
۰.۲۷٪	۸۴۴,۵۱۷,۳۶۷	۰.۰۰٪	۴۲,۷۴۱	ملت
۱.۹۴٪	۶,۰۰۱,۲۲۱,۱۱۱	۰.۰۳٪	۱,۳۳۳,۳۲۰	گردشگری
۹۴.۰۳٪	۲۹۱,۰۸۷,۱۵۵,۱۸۸	۹۹.۸۳٪	۵,۰۹۴,۷۶۰,۰۰۰	دی
۰.۰۳٪	۹۵,۹۹۳,۶۶۹	۰.۱۴٪	۶,۹۷۰,۷۴۰	خاورمیانه
۳.۷۳٪	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰.۰۰٪	۰	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۳۰۹,۵۷۳,۳۱۳,۴۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۰۳,۵۵۸,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۱۰,۷۷۹,۲۶۳,۱۷۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	سایر درآمدها
۴,۳۱۰,۸۷۴,۳۵۹,۴۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نقدات سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	سهام	سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	.	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	.	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	.	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰
گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	.	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	.	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	.	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	.	.	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	.	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	.	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	.	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	.	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	۴۲۴,۸۴۹,۰۷۲
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	.	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	.	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	.	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	.	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	.	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	.	.	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	.	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	.	.	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۷۴,۸۹۲,۵۵۳	۱۱۶	.	.	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	.	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	.	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲
جمع				.	.	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۲۴,۹۱۴,۴۲۱	۵۵۹.۶۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۱۲۵,۸۶۱,۴۶۷,۶۶۵	۵۶۷,۵۳۱,۹۲۲,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۰۷۰۹۱۳
۶,۱۳۲,۹۹۶,۱۴۵	۰	۶,۱۳۲,۹۹۶,۱۴۵	۱,۱۱۷,۲۵۷,۶۳۵	۰	۱,۱۱۷,۲۵۷,۶۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۶۲۱,۷۹۶,۳۸۴	۰	۱,۶۲۱,۷۹۶,۳۸۴	۱۶۷,۷۴۱,۶۲۵	۰	۱۶۷,۷۴۱,۶۲۵	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۰۵.۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۶,۸۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۹,۶۸۸,۷۹۸,۳۹۷	۰	۹,۶۸۸,۷۹۸,۳۹۷	۸۹۷,۳۵۳,۵۸۰	۰	۸۹۷,۳۵۳,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۸۸۱,۸۴۲,۲۹۴	۰	۸۸۱,۸۴۲,۲۹۴	۱۶۸,۱۹۰,۸۳۳	۰	۱۶۸,۱۹۰,۸۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۳۷,۷۲۷,۰۱۱	۰	۲۳۷,۷۲۷,۰۱۱	۲۲,۱۱۸,۶۲۰	۰	۲۲,۱۱۸,۶۲۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۰۱۸٪
۲۱۲,۲۷۶,۱۵۳	۰	۲۱۲,۲۷۶,۱۵۳	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	۰	۲۱,۵۱۰,۷۶۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۰۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۷۲۵,۳۳۳,۶۸۴,۴۰۱	۰	۷۲۵,۳۳۳,۶۸۴,۴۰۱	۲,۳۹۴,۱۷۳,۰۶۲	۰	۲,۳۹۴,۱۷۳,۰۶۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۲,۱۶۱,۱۹۸	۰	۰	۰	ملی
۴,۵۱۱,۴۵۰	۰	۴,۵۱۱,۴۵۰	۴۵۱,۹۶۵	۰	۴۵۱,۹۶۵	سامان
۸۴۴,۵۱۷,۳۶۷	۰	۸۴۴,۵۱۷,۳۶۷	۴۲,۷۴۱	۰	۴۲,۷۴۱	ملت
۶,۰۰۱,۲۲۱,۱۱۱	۰	۶,۰۰۱,۲۲۱,۱۱۱	۱,۳۳۳,۳۲۰	۰	۱,۳۳۳,۳۲۰	گردشگری
۲۹۱,۰۸۷,۱۵۵,۱۸۸	۰	۲۹۱,۰۸۷,۱۵۵,۱۸۸	۵,۰۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۴,۷۶۰,۰۰۰	دی
۹۵,۹۹۳,۶۶۹	۰	۹۵,۹۹۳,۶۶۹	۶,۹۷۰,۷۴۰	۰	۶,۹۷۰,۷۴۰	خاورمیانه
۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰	۰	۰	پاسارگاد
۳۰۹,۵۷۳,۳۱۳,۴۰۶	۰	۳۰۹,۵۷۳,۳۱۳,۴۰۶	۵,۱۰۳,۵۵۸,۷۶۶	۰	۵,۱۰۳,۵۵۸,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۷۴۶,۴۴۵,۹۹۶	۲۲,۶۷۲,۰۷۲,۵۲۹,۶۰۳	۲۲,۷۵۲,۱۰۸,۱۲۱,۱۱۴	-۸۰,۰۳۵,۵۹۱,۵۱۱	۳,۱۷۳,۸۴۵,۹۹۷	۴۲,۶۷۴,۶۶۲,۰۱۰,۶۷۲	۴۲,۶۵۶,۵۹۹,۶۳۰,۹۹۹	۱۸,۰۶۲,۳۷۹,۶۷۳
۸,۱۸۴,۶۷۶	۲۴,۰۲۲,۰۵۱,۰۹۲	۱۸,۳۳۵,۷۱۲,۷۶۴	۵,۶۸۶,۳۳۸,۳۲۸	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۳	۵۳۸,۳۵۱,۹۱۸,۳۷۱	۴۴۹,۴۲۵,۱۶۴,۹۲۴	۸۸,۹۲۶,۷۵۳,۴۴۷
۳,۹۲۶,۹۶۸	۱۷۰,۱۶۶,۷۸۳,۰۸۷	۱۷۷,۳۱۳,۳۷۶,۷۹۷	-۷,۱۴۶,۵۹۳,۷۱۰	۵۱۲,۷۵۷,۴۲۵	۱۹,۳۷۸,۸۸۴,۳۲۹,۷۶۷	۱۹,۳۰۷,۷۲۳,۲۰۱,۰۵۰	۷۱,۱۶۱,۱۲۸,۷۱۷
۱۲۵,۱۵۹	۲۶۲,۹۰۵,۷۵۱	۲۹۳,۱۸۴,۳۶۸	-۳۰,۲۷۸,۶۱۷	۱,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۹	۲,۸۹۳,۰۲۴,۵۱۹,۱۰۷	۲,۸۰۴,۹۳۶,۶۳۹,۳۰۴	۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۳
۱۹۵,۶۴۰	۲,۱۸۰,۴۱۸,۵۵۳	۲,۰۶۱,۳۴۱,۱۹۳	۱۱۹,۰۷۷,۳۶۰	۲۵۵,۹۹۹,۷۳۷	۲۷۵,۱۱۳,۱۱۶,۶۴۸	۲۵۴,۱۲۳,۶۶۲,۲۷۰	۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۳۷۸
۱۰,۶۶۳,۱۵۰	۱۷۳,۰۷۰,۷۸۰,۶۹۱	۱۶۱,۹۰۲,۸۰۷,۶۷۷	۱۱,۱۶۷,۹۷۳,۰۱۴	۵۱,۱۸۵,۰۵۰	۷۵۶,۹۹۰,۴۰۶,۸۳۶	۷۱۲,۴۶۵,۲۵۱,۲۵۱	۴۴,۵۲۵,۱۵۵,۵۸۵
۳۷۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۶۰۳,۰۴۹	۹,۱۹۷,۶۱۳,۸۸۸	-۳۰,۲۲,۰۰۱,۸۳۹	۹۰,۱۰۰,۶۹۳	۲۳۰,۴۸۹,۴۶۶,۳۷۴	۲۳۶,۶۹۶,۵۴۱,۴۵۳	-۶,۲۰۷,۰۷۵,۰۷۹
۱,۳۳۰,۳۴۵	۷,۵۸۱,۲۵۲,۰۶۳	۷,۲۹۸,۰۰۵,۳۴۸	۲۸۳,۲۴۶,۷۱۵	۲۸,۹۱۰,۲۲۸	۱۶۹,۳۱۴,۳۲۴,۹۰۲	۱۵۲,۰۱۱,۲۶۰,۰۰۹	۱۷,۳۰۳,۰۶۴,۸۹۳
۳,۴۲۷,۷۹۲	۱۶,۲۴۴,۵۵۵,۲۷۳	۱۴,۲۷۹,۲۸۷,۲۱۱	۱,۹۶۵,۲۶۸,۰۶۲	۶۰,۷۲۴,۷۴۴	۲۵۶,۵۹۱,۵۶۳,۳۰۰	۲۵۰,۱۶۲,۷۱۲,۹۶۴	۶,۴۲۸,۸۵۰,۳۳۶
۱۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۷۶۰,۱۵۸	۱۸۶,۸۸۸,۰۵۷	-۶۶,۱۲۷,۸۹۹	۱۰,۸۴۰,۴۸۱	۱۰,۷۶۸,۲۱۲,۴۲۳	۱۲,۶۳۰,۰۵۱,۳۰۸	-۱,۸۶۱,۸۲۸,۸۸۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۹,۱۷۹,۳۷۵	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۹,۱۷۹,۳۷۵	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳
۶۳۰,۰۶۱	۳,۵۳۷,۴۴۴,۰۸۶	۳,۰۰۹,۱۲۹,۱۳۹	۵۲۸,۳۱۴,۹۴۷	۲۰,۹۵۲,۲۱۴	۱۸۰,۷۷۰,۶۶۱,۹۴۴	۱۳۷,۵۷۵,۴۳۲,۹۷۸	۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۲,۵۶۳,۶۷۲	۱۵۴,۸۱۱,۵۵۸,۹۶۷	-۱۲,۰۶۸,۹۹۵,۲۹۵	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۰۴,۳۰۹,۲۸۱	۶۴۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۱۳	-۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲
۹۷,۵۵۱,۶۵۳	۱۷,۳۲۸,۴۷۹,۲۲۶,۲۸۷	۱۷,۳۱۳,۷۸۳,۷۳۵,۸۰۳	۱۴,۶۹۵,۴۹۰,۴۸۴	۱,۶۳۲,۸۰۹,۰۶۵	۱۶۶,۴۱۱,۹۷۸,۹۷۰,۴۹۷	۱۶۵,۸۲۲,۳۳۶,۵۱۱,۹۰۵	۵۸,۹۶۴,۴۵۸,۵۹۲
۶۹۵,۵۱۶	۳۴,۴۹۵,۸۶۸,۷۵۳	۳۵,۸۷۴,۶۱۵,۲۸۹	-۱,۳۷۸,۷۴۶,۶۳۶	۸۱,۹۶۴,۷۶۴	۳,۵۳۰,۶۷۶,۳۰۵,۰۲۷	۳,۴۹۳,۳۸۱,۸۲۵,۰۰۲	۳۷,۲۹۴,۴۷۰,۰۲۵
۱,۵۳۰,۸۲۷,۱۸۵	۱۵,۴۳۹,۵۵۸,۸۴۴,۵۸۴	۱۵,۴۶۱,۱۴۶,۵۱۲,۱۱۴	-۲۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۳۰	۳۷,۱۲۸,۴۳۴,۳۸۲	۳۷۵,۹۳۹,۵۲۰,۰۸۹,۱۰۸	۳۷۶,۰۰۲,۳۴۸,۹۸۲,۳۴۴	-۶۲,۸۲۸,۸۹۳,۲۳۶
۱۰,۷۴۲,۱۵۵	۲۹۱,۷۲۷,۲۰۴,۰۸۵	۲۹۹,۷۱۰,۲۳۲,۸۳۴	-۷,۹۸۲,۹۲۸,۷۴۹	۳۸۲,۷۳۵,۷۷۸	۹,۵۷۰,۶۳۰,۲۸۶,۰۱۳	۹,۵۵۳,۹۳۴,۲۲۵,۵۱۳	۱۶,۶۹۶,۰۶۰,۵۰۰
۲,۸۷۹,۸۰۱	۱۵,۰۰۲,۷۸۹,۳۱۰,۹۹۳	۱۴,۴۵۲,۹۳۶,۶۸۴,۳۶۶	۵۴۹,۸۵۲,۶۲۶,۶۲۷	۴,۴۹۰,۸۹۶	۲۱,۳۹۴,۱۲۶,۶۷۶,۱۶۴	۱۹,۸۹۵,۶۴۰,۲۸۸,۱۹۶	۱,۴۹۸,۴۸۶,۳۸۷,۹۶۸
۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۶۶,۸۱۱	۴,۰۹۹,۳۱۸,۳۰۴	-۱,۰۳۱,۶۵۱,۴۹۳	۲,۶۲۲,۷۶۲	۳۹,۲۳۱,۳۷۲,۲۵۷	۴۳,۰۰۶,۲۷۶,۱۴۳	-۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶
۶۰,۲۳۶,۸۷۱	۱,۸۵۵,۳۹۸,۶۵۵,۸۶۳	۱,۷۶۹,۸۹۱,۰۵۳,۲۵۶	۸۵,۵۰۷,۶۰۲,۶۰۷	۷۸۹,۱۰۳,۳۱۵	۲۲,۰۱۱,۶۸۵,۹۹۹,۹۳۱	۲۱,۲۱۲,۵۵۳,۵۹۸,۳۸۷	۷۹۹,۱۳۲,۴۰۱,۵۴۴
۱۰	۱۸,۶۶۸,۷۲۷,۷۴۹	۱۵,۷۰۱,۰۳۲,۶۹۵	۲,۹۶۷,۶۹۵,۰۵۴	۵۸۵	۶۲۰,۱۹۶,۴۶۵,۶۸۱	۵۶۳,۲۵۸,۰۳۴,۰۰۱	۵۶,۹۳۸,۴۳۱,۶۸۰
۱۰۳,۱۸۴	۳۵۷,۲۶۶,۱۹۵	۴۲۷,۴۸۳,۲۷۵	-۷۰,۲۱۷,۰۸۰	۲۹,۲۳۱,۳۴۵	۱۰۷,۱۱۰,۸۴۴,۰۷۹	۱۲۱,۲۳۰,۱۸۸,۳۵۰	-۱۴,۱۱۹,۳۴۴,۲۷۱
۱۰,۶۲۸,۳۱۷	۴۳۰,۰۹۷,۴۸۸,۹۶۸	۴۲۸,۱۷۶,۸۶۱,۶۲۰	۱,۹۲۰,۶۲۷,۳۴۸	۴۱۴,۰۳۱,۰۴۹	۱۶,۱۳۱,۱۶۷,۰۲۱,۱۶۳	۱۶,۰۹۷,۳۴۵,۹۱۶,۸۹۴	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹
۱,۶۸۲,۲۸۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۵۸	۳۸,۰۵۳,۷۴۲,۵۰۳	۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵	۱,۶۸۲,۲۸۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۵۸	۳۸,۰۵۳,۷۴۲,۵۰۳	۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵
۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۵,۳۸۷	۲۲۳,۴۰۴,۱۷۸	-۶,۹۶۸,۷۹۱	۶,۳۳۷,۸۳۶	۶۷,۰۲۹,۷۹۱,۳۰۰	۷۰,۲۹۳,۹۹۹,۰۶۷	-۳,۲۶۴,۲۰۷,۷۶۷
۱۴,۵۰۷	۲۰۷,۷۲۰,۰۰۹	۲۱۳,۷۶۹,۹۶۶	-۶۰,۴۹,۹۵۷	۱۳,۹۴۵,۰۳۴	۲۰۸,۳۱۸,۰۷۰,۲۷۹	۲۰۸,۶۶۲,۴۰۴,۱۲۴	-۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵
۴۹۶,۱۸۷	۹۰۹,۲۲۰,۴۳۹	۱,۳۲۳,۹۲۸,۰۹۹	-۴۱۴,۷۰۷,۶۶۰	۹۸,۹۲۰,۴۰۳	۲۱۱,۴۸۴,۸۷۰,۱۵۳	۲۷۳,۹۵۰,۶۴۶,۶۸۳	-۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰
۶۶,۳۵۶	۲۳۷,۱۵۷,۴۲۴	۲۷۹,۲۹۳,۵۱۵	-۴۲,۱۳۶,۰۹۱	۲۱,۴۳۹,۵۸۹	۹۴,۴۵۱,۵۰۰,۳۲۶	۸۹,۷۹۳,۴۷۶,۰۶۲	۴,۶۵۸,۰۲۴,۲۶۴
۱۴,۱۶۷,۶۱۹	۵۳,۸۳۰,۶۴۲,۸۶۳	۴۴,۸۶۶,۴۸۱,۸۵۲	۸,۹۶۴,۱۶۱,۰۱۱	۱,۱۳۷,۴۹۹,۲۰۷	۴,۱۶۴,۱۰۸,۷۵۵,۴۸۴	۳,۱۸۲,۹۴۲,۳۰۷,۸۲۶	۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸
۱۴,۵۶۲,۳۵۴	۱۸۶,۳۷۵,۰۳۵,۰۴۵	۱۹۳,۸۵۵,۳۹۳,۷۱۷	-۷,۴۸۰,۳۵۸,۶۷۲	۶۸۰,۶۸۱,۲۵۴	۸,۹۴۸,۴۵۵,۲۷۵,۶۷۸	۸,۸۹۴,۴۵۵,۸۷۴,۷۷۰	۵۴,۱۳۹,۴۰۰,۹۰۸

صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	۵۵	۱,۲۴۸,۶۲۸	۱,۲۵۵,۴۷۸	-۶,۸۵۰	۵۵	۱,۲۴۸,۶۲۸	۱,۲۵۵,۴۷۸	-۶,۸۵۰
شمش طلا GoldBar	۴,۰۰۰	۹۶,۱۸۱,۸۸۳,۰۷۴	۷۵,۹۸۲,۳۷۲,۵۳۸	۲۰,۱۹۹,۵۱۰,۵۳۶	۲۲۲,۲۹۱	۲,۹۸۶,۶۱۰,۶۸۲,۹۲۴	۲,۶۶۷,۳۹۶,۴۹۶,۸۸۸	۳۱۹,۲۱۴,۱۸۶,۰۳۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	.	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
سیمان اردستان	.	.	.	.	۱۰,۸۶۸,۲۶۲	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۷۷	۳۰۳,۴۰۷,۸۸۴,۹۱۱	-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴
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
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	.	.	.	.	۸	۹۰,۴۵۴	۹۰,۶۶۳	-۲۰۹
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۵۷۹,۱۸۰	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۳۴,۱۳۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال	.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	.	.	.	.	.	.	.	-۱۱,۸۵۹,۹۴۳,۵۳۴
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۱۱۷,۲۲۴,۷۴۰	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۹۰,۰۴۳,۵۵۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۲,۴۶۴	-۱,۲۹۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	۱,۳۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶
سیمان کارون	.	.	.	.	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	-۱,۲۶۴,۵۱۸
صندوق ارمنان 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 دایا ۳-بخشی	.	.	.	.	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	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 اتکایی امین	.	.	.	.	۱۰,۵۰۲,۱۵۰	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۷۴۰	۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴	۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶
بیمه دانا	.	.	.	.	۲,۲۲۸,۲۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	.	.	.	.	شیشه قزوین
۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۲۰,۳۷۰,۱۷۰	.	.	.	.	شرکت سیمان لارستان
۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۷۹۲,۲۳۹	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۳,۲۱۶,۶۸۹,۵۷۳,۸۸۰	۷۲۲,۸۳۰,۸۸۵,۵۴۱,۴۴۱	۷۲۶,۱۵۹,۴۳۵,۰۵۸,۸۵۵	۵۲,۴۱۸,۸۷۰,۸۷۲	۵۷۰,۰۶۳,۹۴۱,۹۳۱	۷۳,۵۴۱,۳۷۲,۵۴۴,۳۳۷	۷۴,۱۱۱,۴۳۶,۴۸۶,۲۶۸	۳,۵۳۰,۲۸۹,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
کشت و صنعت چین چین	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۱۷۲,۳۱۳,۳۴۹,۷۴۶	-۱۴,۶۴۹,۳۱۶,۹۵۵	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۱۷۲,۳۱۳,۳۴۹,۷۴۶	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۳۵۱,۷۵۵,۹۰۶,۵۶۰	-۱۹,۳۳۰,۹۹۱,۶۴۹	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۳۵۱,۷۵۵,۹۰۶,۵۶۰	
صندوق س رایبد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۰,۳۹۶,۲۵۰	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۰,۳۹۶,۲۵۰	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	
سیمان اصفهان	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۲۹۳,۸۰۷,۰۵۱,۰۴۷	۳,۹۴۶,۴۸۷,۵۲۰	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۲۹۳,۸۰۷,۰۵۱,۰۴۷	
پالایش نفت تهران	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۷	۹,۹۷۷,۱۴۵,۲۹۷,۵۷۰	۱۰,۵۲۹,۶۵۶,۲۰۱,۷۵۲	-۵۵۲,۵۱۰,۹۰۴,۱۸۱	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۷	۹,۹۷۷,۱۴۵,۲۹۷,۵۷۰	۱۰,۵۲۹,۶۵۶,۲۰۱,۷۵۲	
صنعتی زر ماکارون	۳۲۶,۰۰۸,۷۹۲	۶۹۸,۱۰۵,۸۷۷,۲۵۶	۷۱۸,۳۱۵,۴۲۳,۷۵۱	-۲۰,۲۰۹,۵۴۶,۴۹۴	۳۲۶,۰۰۸,۷۹۲	۶۹۸,۱۰۵,۸۷۷,۲۵۶	۷۱۸,۳۱۵,۴۲۳,۷۵۱	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۹۹۰,۰۷۹	۱۷۶,۸۸۰,۳۳۸,۴۳۷	۱۸۴,۳۹۷,۹۰۱,۳۷۰	-۷,۵۱۷,۵۶۲,۹۳۲	۴۹,۹۹۰,۰۷۹	۱۷۶,۸۸۰,۳۳۸,۴۳۷	۱۸۴,۳۹۷,۹۰۱,۳۷۰	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۱۳۱,۷۱۷,۴۲۷,۳۷۰	۸,۹۳۷,۸۴۱,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۱۳۱,۷۱۷,۴۲۷,۳۷۰	
صندوق س. کارا -د	۲۳۴,۱۵۸,۸۱۴	۷,۳۴۱,۰۳۹,۸۵۳,۷۲۱	۷,۳۲۹,۷۴۰,۳۶۸,۶۵۲	۱۱۱,۲۹۹,۴۸۵,۰۶۹	۲۳۴,۱۵۸,۸۱۴	۷,۳۴۱,۰۳۹,۸۵۳,۷۲۱	۷,۳۲۹,۷۴۰,۳۶۸,۶۵۲	
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۹۰۵,۱۶۸	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۵۷۷,۰۳۴,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۹۰۵,۱۶۸	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۱۴,۰۱۷,۳۸۰,۴۳۸	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۹۶۶,۷۸۸	۱۶۷,۳۵۷,۸۴۱,۲۷۸	۱۶۳,۲۸۹,۱۳۱,۸۴۵	۴,۰۶۸,۷۰۹,۴۳۳	۹۶۶,۷۸۸	۱۶۷,۳۵۷,۸۴۱,۲۷۸	۱۶۳,۲۸۹,۱۳۱,۸۴۵	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۷۳۸,۵۲۰	۶۵,۷۴۱,۳۰۶,۷۵۰	۶۵,۳۵۴,۸۳۱,۵۱۹	۳۸۶,۴۷۵,۲۳۱	۲,۷۳۸,۵۲۰	۶۵,۷۴۱,۳۰۶,۷۵۰	۶۵,۳۵۴,۸۳۱,۵۱۹	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۴۶,۳۱۳,۴۶۲,۷۱۴	-۲۸۹,۶۹۵,۷۶۵	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۴۶,۳۱۳,۴۶۲,۷۱۴	
صندوق س.کالای کهریا ۱	۵,۶۲۶,۰۰۷	۶۵,۵۹۹,۲۴۰,۴۹۴	۶۴,۷۳۵,۷۱۴,۰۸۶	۸۶۳,۵۲۶,۴۰۸	۵,۶۲۶,۰۰۷	۶۵,۵۹۹,۲۴۰,۴۹۴	۶۴,۷۳۵,۷۱۴,۰۸۶	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۱,۴۱۱,۱۶۱,۵۳۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱,۳۲۰,۳۲۰,۹۹۰	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۱,۴۱۱,۱۶۱,۵۳۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	
گلوکوزان	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۳۴۱,۳۱۱,۵۲۳,۶۰۰	-۲,۳۱۳,۳۲۷,۲۳۹	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۳۴۱,۳۱۱,۵۲۳,۶۰۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۳۳,۰۱۴,۶۹۰	۱,۳۴۷,۴۷۲,۴۴۰,۹۶۷	۱,۳۶۵,۱۱۰,۱۹۱,۳۸۰	-۱۷,۶۳۷,۷۵۰,۴۱۲	۱۳۳,۰۱۴,۶۹۰	۱,۳۴۷,۴۷۲,۴۴۰,۹۶۷	۱,۳۶۵,۱۱۰,۱۹۱,۳۸۰	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۵۶۷,۷۱۰	۳۰۷,۶۸۳,۴۲۸,۵۵۲	۳۱۲,۲۹۴,۹۵۸,۹۷۳	-۴,۶۱۱,۵۳۰,۴۲۰	۱۸,۵۶۷,۷۱۰	۳۰۷,۶۸۳,۴۲۸,۵۵۲	۳۱۲,۲۹۴,۹۵۸,۹۷۳	
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	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	
شمش طلا GoldBar	۳۲,۶۶۴	۸۰۵,۱۶۰,۲۴۱,۸۴۶	۸۲۵,۷۵۳,۹۹۶,۴۵۷	-۲۰,۵۹۳,۷۵۴,۶۱۰	۳۲,۶۶۴	۸۰۵,۱۶۰,۲۴۱,۸۴۶	۸۲۵,۷۵۳,۹۹۶,۴۵۷	
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۲۰۹,۰۷۹,۸۸۱,۷۲۲	-۳۸۱,۰۱۳,۰۵۴	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۲۰۹,۰۷۹,۸۸۱,۷۲۲	
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۴۶۱,۹۰۱,۸۲۰,۱۵۳	۹۱۰,۳۸۵,۶۳۶	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۴۶۱,۹۰۱,۸۲۰,۱۵۳	
آلومینیوم ایران	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۸۱,۱۴۸,۵۳۹,۶۰۸	-۱۶,۱۹۰,۴۸۳,۸۱۶	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۸۱,۱۴۸,۵۳۹,۶۰۸	
پتروشیمی شازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۹۳۶,۵۱۴,۵۵۷,۶۳۱	-۷۴,۹۲۷,۳۱۷,۹۲۴	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۹۳۶,۵۱۴,۵۵۷,۶۳۱	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱۷۰,۰۴۳,۹۲۲,۶۴۹	۴,۴۰۸,۱۱۵,۰۱۱	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱۷۰,۰۴۳,۹۲۲,۶۴۹	
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۱۳۴,۲۶۱,۷۱۹,۶۱۶	-۹,۸۴۴,۹۸۲,۷۰۷	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۱۳۴,۲۶۱,۷۱۹,۶۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۴۳,۶۸۳,۴۲۷,۲۲۴	۲۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۲۸۲,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۵	۱۵۲	۲,۹۲۰,۲۳۹,۷۲۳	۲۷۹,۴۱۸,۸۸۴,۴۶۲	۲۸۲,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۵	۱۵۲	سکه طلا GoldCoin
-۲,۴۸۸,۰۹۳,۳۷۰	۷۴,۲۹۱,۰۱۶,۳۳۷	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۶	۱,۴۴۳,۸۸۱	-۸۵۸,۰۹۶,۲۹۰	۷۲,۶۶۱,۰۱۹,۲۵۷	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۶	۱,۴۴۳,۸۸۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۵۰۵,۷۵۰,۵۹۹,۶۱۸	۶,۴۹۲,۷۸۶,۵۶۸,۷۶۶	۵,۹۸۷,۰۳۵,۹۶۹,۱۴۷	۱,۲۹۳,۰۰۰	-۶۴۸,۰۳۱,۴۷۱,۹۰۱	۶,۶۳۵,۰۶۷,۴۴۱,۰۴۹	۵,۹۸۷,۰۳۵,۹۶۹,۱۴۷	۱,۲۹۳,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
-۷۷,۳۲۱,۸۸۹,۹۵۵	۳۴۲,۹۵۱,۳۶۳,۶۷۱	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۱,۹۸۱,۶۸۶,۲۲۸	۲۶۳,۶۴۷,۷۸۷,۴۸۷	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۸۳,۸۳۷,۷۵۴,۰۸۱	۴۷۶,۸۰۴,۱۸۹,۷۰۸	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۸۹	۹۹,۸۳۴,۲۲۷	-۱۱,۱۳۲,۲۸۳,۲۴۹	۵۷۱,۷۷۴,۲۲۷,۰۳۹	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۸۹	۹۹,۸۳۴,۲۲۷	نورد آلومینیوم
-۳۲۵,۶۵۷,۶۴۸,۰۰۷	۳,۲۱۷,۸۷۱,۲۶۱,۱۸۷	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۷۹	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	-۳۱,۵۰۵,۶۳۹,۲۳۱	۲,۹۲۳,۷۱۹,۲۸۵,۶۱۱	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۷۹	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	بیمه البرز
-۵۲,۷۵۸,۵۳۵,۸۱۴	۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۱,۵۵۲,۵۵۸	-۱۸,۳۰۶,۲۶۱,۰۵۹	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
-۸,۵۲۹,۹۰۳,۹۰۸	۳۲۱,۶۸۷,۷۶۷,۸۳۰	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۷,۱۸۹,۴۵۳	۱,۴۳۹,۲۹۵,۲۸۱	۳۱۱,۷۱۸,۵۶۸,۶۴۰	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۷,۱۸۹,۴۵۳	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۶۷,۵۹۹,۳۸۴,۵۵۸	۵۹۸,۴۵۱,۹۲۳,۳۵۷	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۸	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	-۱۶,۶۶۰,۶۴۹,۳۷۸	۵۴۷,۵۱۳,۱۸۸,۱۷۷	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۸	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	بیمه اتکایی امین
-۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰	۱,۰۲۸,۳۲۵,۴۹۱,۵۸۴	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	-۱۸,۶۱۲,۰۰۶,۹۶۹	۶۶۷,۲۸۶,۴۵۵,۴۵۳	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کاخ-املاک
۲۶۷,۸۰۵,۷۰۰	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۴,۳۰۱,۳۵۸,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۵۴,۸۰۰	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۴۴,۳۰۱,۳۵۸,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۳۲۸/۰۶
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۵۶۶,۱۴۳,۶۴۷	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۸۵۰,۶۷۸,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	-۷,۵۹۴,۴۸۹	۸,۸۵۸,۲۷۳,۰۹۲	۸,۸۵۰,۶۷۸,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۳۱۶/۰۶
-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	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۳۱/۰۷
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 ۲۰.۵٪
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٪
-۴۰۹,۱۰۱,۱۶۶,۹۳۷	۴۱,۹۹۳,۰۰۸,۵۱۹,۴۶۵	۴۱,۵۸۳,۹۰۷,۳۱۸,۴۲۰	۷,۸۲۷,۰۵۳,۴۳۶	-۱,۳۴۵,۶۹۹,۲۱۵,۰۵۳	۴۲,۹۲۹,۶۰۶,۵۳۳,۴۹۳	۴۱,۵۸۳,۹۰۷,۳۱۸,۴۲۰	۷,۸۲۷,۰۵۳,۴۳۶	جمع