

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فرودین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد						
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	۱,۰۲۸,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۲۸۴	۱,۰۲۸,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵	۷۲۸	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	-	-	-	-	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۲۸۴	۱,۰۲۸,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۲۶,۰۰۸,۷۹۲	۵۷۶,۸۹۶,۶۵۷,۸۷۳	۶۹۸,۱۰۵,۸۷۷,۲۵۷	۵۷۶,۸۹۶,۶۵۷,۸۷۳	۲,۱۴۳	۳۲۶,۰۰۸,۷۹۲	۶	-۶	-	-	۶۹۸,۱۰۵,۸۷۷,۲۵۷	۵۷۶,۸۹۶,۶۵۷,۸۷۳	۳۲۶,۰۰۸,۷۹۲	منبعی زر ماکارون
۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	۲,۷۹۷,۸۱۲,۳۳۳,۵۹۷	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۸۰	۲,۷۹۷,۸۱۲,۳۳۳,۵۹۷	۲,۱۰۷	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	-	-	-	-	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۸۰	۲,۷۹۷,۸۱۲,۳۳۳,۵۹۷	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	بیمه البرز
۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱۵۵,۳۱۵,۳۷۴,۴۹۵	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱۰۰,۰۵۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	-	-	-	-	۱۵۵,۳۱۵,۳۷۴,۴۹۵	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۴,۷۴۶	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	-	-	-	-	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	گلگونکوزان
۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۶	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۱۲,۷۱۰	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	-	-	-	-	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۶	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۹۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۱	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۲,۱۸۶	۹۲,۱۳۳,۵۱۹	-	-	-	-	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۱	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۹۲,۱۳۳,۵۱۹	کشت و صنعت چین چین
۷۲,۸۳۴,۳۲۷	۴۱۳,۵۰۱,۳۲۹,۴۳۳	۹۱۴,۳۹۱,۹۴۴,۷۹۰	۴۱۳,۵۰۱,۳۲۹,۴۳۳	۵,۶۲۰	۷۲,۸۳۴,۳۲۷	-	-	-	-	۹۱۴,۳۹۱,۹۴۴,۷۹۰	۴۱۳,۵۰۱,۳۲۹,۴۳۳	۷۲,۸۳۴,۳۲۷	نورد آلومینیوم
۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۵,۵۷۰	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	-	-	-	-	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	آلومینیوم ایران
۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۷۰۱,۹۷۲,۲۵۲	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۹	۶۵۰,۷۰۱,۹۷۲,۲۵۲	۱,۸۶۹	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	-	-	-	-	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۹	۶۵۰,۷۰۱,۹۷۲,۲۵۲	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	بیمه اتکایی امین
۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۷	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۷۵۵	۹,۹۷۷,۱۴۵,۲۹۷,۵۷۱	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۷۵۵	۳,۰۷۷	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	-	-	۱	۱	۹,۹۷۷,۱۴۵,۲۹۷,۵۷۱	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۷۵۵	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۷	پالایش نفت تهران
۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۳۹۶,۱۷۲,۲۸۴,۹۸۴	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۳۹۶,۱۷۲,۲۸۴,۹۸۴	۱۶,۹۳۰	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	-	-	-	-	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۳۹۶,۱۷۲,۲۸۴,۹۸۴	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	سیمان اصفهان
۷۰,۰۶۸,۲۹۸	۲۳۴,۴۱۵,۰۸۹,۰۶۷	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۲۳۴,۴۱۵,۰۸۹,۰۶۷	۱,۷۷۷	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	-	-	-	-	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۲۳۴,۴۱۵,۰۸۹,۰۶۷	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
۴۹,۹۹۰,۰۷۹	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۵,۸۸۹	۱۷۶,۸۸۰,۳۳۸,۴۳۸	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۵,۸۸۹	۲,۳۶۱	۴۹,۹۹۰,۰۷۹	-۱	-۱	-	۲۴,۹۹۵,۰۴۰	۱۷۶,۸۸۰,۳۳۸,۴۳۸	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۵,۸۸۹	۴۹,۹۹۰,۰۷۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۲۳۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۳۲۳,۲۴۴,۹۱۴,۹۱۰	۲۳۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۱۰,۸۱۰	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۳,۲۴۴,۹۱۴,۹۱۰	۲۳۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۲۱,۵۳۰	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	سیمان اردستان
۳۲,۶۶۴	۶۲۶,۱۹۱,۴۸۹,۴۱۴	۸۰۵,۱۶۰,۳۴۱,۸۴۶	۶۲۶,۱۹۱,۴۸۹,۴۱۴	۳,۷۲۴	۳۲,۶۶۴	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۷۹۷,۶۰۰	۱,۰۶۰	۸۰۵,۱۶۰,۳۴۱,۸۴۶	۶۲۶,۱۹۱,۴۸۹,۴۱۴	۳۲,۶۶۴	شمش طلا GoldBar
۱۵۲	۲۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۲۸۲,۳۲۹,۱۲۴,۱۸۶	۲۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۱۵۲	۱۵۲	-	-	-	-	۲۸۲,۳۲۹,۱۲۴,۱۸۶	۲۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۱۵۲	سکه طلا GoldCoin
۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۶۲۳	۸۶۱,۵۸۷,۳۳۹,۷۰۷	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۶۲۳	۱۰,۵۱۰	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	-	-	-	-	۸۶۱,۵۸۷,۳۳۹,۷۰۷	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۶۲۳	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	پتروشیمی شازند
۱,۲۹۳,۰۰۰	۶,۴۹۵,۴۶۱,۹۷۳,۷۶۸	۵,۹۸۷,۰۷۵,۹۶۹,۱۴۷	۶,۴۹۵,۴۶۱,۹۷۳,۷۶۸	۳,۹۹۰,۰۷۱	۱,۲۹۳,۰۰۰	-۴۹۶,۷۰۱	-۴۹۶,۷۰۱	۱۱۹,۹۲۱,۶۸۳,۶۶۰	۲۹,۱۷۲	۵,۹۸۷,۰۷۵,۹۶۹,۱۴۷	۶,۴۹۵,۴۶۱,۹۷۳,۷۶۸	۱,۲۹۳,۰۰۰	SilverBar شمش نقره
۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۲	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶,۱۶۰	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	-	-	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۲	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	نداشن بنیان پویا نیرو
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۴۴,۲۲۸	۱۰۰	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقر
۷,۳۵۶,۳۲۰,۵۸۲	۲۹,۲۷۴,۸۲۲,۴۴۶,۷۸۸	۳۰,۲۴۶,۳۳۰,۰۰۹,۴۵۷	۲۹,۲۷۴,۸۲۲,۴۴۶,۷۸۸	۷,۳۵۶,۳۲۰,۵۸۲	۷,۳۵۶,۳۲۰,۵۸۲	-۴۹۹,۷۰۸	-۴۹۹,۷۰۸	۱۴۴,۰۷۷,۱۲۵,۶۸۹	۲۵۰,۲۵,۳۲۲	۳۰,۲۴۶,۳۳۰,۰۰۹,۴۵۷	۲۹,۲۷۴,۸۲۲,۴۴۶,۷۸۸	۷,۳۵۶,۳۲۰,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
			نوع اختیار	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
S LKH۰۵C ۵۰۰										
S LKH۰۵C ۴۵۰										

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید
SILES04	فروش	۱۰	۵,۳۲۰,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶				
SILKH05	خرید	۶۹۸	۶,۶۸۱,۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	خرید	۶۹۸	۶,۶۸۱,۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
SILAZ05	فروش	۱,۰۸۱	۱۱,۵۵۳,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	فروش	۱,۰۸۱	۱۱,۵۵۳,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹
SILSH05	خرید	۳۴۰	۸,۲۹۶,۵۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خرید	۳۴۰	۸,۲۹۶,۵۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
SILES05	خرید	۳,۱۹۴	۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	خرید	۳,۱۹۴	۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق سی کارا د	۲۳۴,۱۵۸,۸۱۴	۶,۸۲۶,۹۴۰,۹۰۱,۵۶۷	۷,۳۴۱,۰۳۹,۸۵۳,۷۲۱	۱۴,۳۱٪	۲۱۳,۹۶۲,۱۹۸	۷,۳۱۹,۰۹۰,۹۶۸,۸۶۱	-۲۲۹,۷۵۵,۶۴۴	۶,۷۲۷,۳۸۰,۵۰۷,۳۲۸	۲۰۹,۵۵۹,۰۲۸	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۲
صندوق سیسپند کاریزما-س	۷,۱۸۹,۴۵۳	۳۲۱,۶۸۷,۷۶۷,۸۳۰	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۲	۰,۶۵٪	۷,۱۸۹,۴۵۳	.	.	.	.	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۲
صندوق سی با درآمد ثابت کمند	۱۳۳,۰۱۴,۶۹۰	۱,۳۴۳,۱۴۸,۷۲۳,۸۴۲	۲,۳۲۴,۳۱۷,۵۲۴,۴۳۰	۴,۸۴٪	۲۲۹,۷۲۳,۸۰۳	۳۶۵۰۶,۷۷۳,۶۱۳,۸۹۰	-۳,۶۰۸,۳۹۶,۷۶۰	۳۷,۴۹۹,۴۶۴,۰۷۰,۰۹۶	۳,۷۰۵,۱۰۵,۸۷۳	۱,۳۴۷,۴۷۲,۴۴۰,۹۶۸
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	۱,۴۴۳,۸۸۱	۷۴,۲۹۱,۰۱۶,۳۳۵	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۷	۰,۱۵٪	۱,۴۴۳,۸۸۱	.	.	.	.	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۷
صندوق سی پشتوانه سکه طلا ک	۹۶۶,۷۸۸	۱۶۵,۲۳۰,۲۸۱,۸۴۵	۱۷۷,۰۲۷,۹۲۹,۳۱۳	۰,۳۷٪	۱۰۰,۷۵۵,۳۵۹	۷,۴۹۶,۰۵۹,۷۵۵,۷۴۳	-۴۴,۱۲۱,۴۴۳	۴,۴۷۹,۴۱۵,۱۴۹,۲۵۲	۴۴,۲۳۰,۰۱۴	۱۶۷,۳۵۷,۸۴۱,۲۷۸
ص.س-صندوق در صندوق صنه	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۹,۳۸۰,۶۸۷,۹۱۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۰,۳۶٪	۶,۴۵۲,۰۶۵	.	.	.	.	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰
صندوق سی سهامی کاریزما- اه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۰,۲۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۵۶۷,۷۱۰	۲۸۷,۴۶۴,۱۹۳,۳۱۹	۴۵۲,۴۳۷,۶۲۹,۸۳۷	۱,۰۱٪	۲۸,۳۹۲,۷۱۰	.	.	۱۶۴,۹۷۳,۴۳۶,۵۱۸	۹,۸۲۵,۰۰۰	۳۰۷,۶۸۳,۴۲۸,۵۵۳
ص.س-د.ثابت ماه آفرید سپینود	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۴۴,۷۷۹,۴۸۱,۴۷۵	۰,۰۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۶۳۰,۹۰۵,۱۶۹
صندوق سی رایبد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۱۰,۵۳۹,۲۲۳,۶۲۵	۰,۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۷,۴۳۰,۳۹۶,۲۵۰
صندوق سی آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۵۵,۴۲۰,۷۴۵,۴۵۹	۰,۳۲٪	۱,۴۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵۱,۴۱۱,۱۶۱,۵۳۸
صندوق سی شاخصی هم وزن ت	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۱۴,۵۴۵,۷۷۷,۲۱۷	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۰,۴۳٪	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	.	.	.	.	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷
صندوق سی مختلط کاریزما-م	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۰,۵۲۶,۴۷۵,۷۱۴	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۰,۹۶٪	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	.	.	.	.	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹
صندوق سی توسعه افق رابین-د	۲,۷۳۸,۵۲۰	۶۱,۹۴۶,۲۴۸,۴۹۵	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۰,۲۴٪	۴,۷۸۹,۰۴۵	.	.	۴۹,۹۹۹,۹۷۷,۵۶۶	۲,۰۵۰,۵۲۵	۶۵,۷۴۱,۳۰۶,۷۵۱
صندوق سی کالای کهربا ۱	۵,۶۲۶,۰۰۷	۶۴,۷۴۹,۰۹۳,۱۱۵	۸۸۹,۹۲۷,۶۴۴,۳۲۳	۱,۸۵٪	۸۷,۹۹۹,۰۰۴	۵,۱۹۲,۲۴۵,۴۸۴,۰۹۶	-۵۰۱,۳۸۰,۰۴۹	۶۰,۵۹۰,۱۵۹,۴۷۲,۴۵۳	۵۸۳,۷۵۳,۰۴۶	۶۵,۵۹۹,۲۴۰,۴۹۵
صندوق سی سهامی پروتو آمال-د	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۹۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۰,۱۰٪	۳,۱۸۵,۱۷۹	.	.	.	.	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸
صندوق سی کاخ-املاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰,۳۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
صندوق سی درآمد ثابت پاسارگاد	.	.	۱۴۹,۰۶۸,۲۱۹,۹۳۴	۰,۳۱٪	۹,۹۶۸,۶۵۵	.	.	۱۴۹,۰۶۸,۲۱۹,۹۳۴	۹,۹۶۸,۶۵۵	.
صندوق سی سپر سرمایه بیدار-د	.	.	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۱,۲۳٪	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	.	.	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	.
صندوق سی یاقوت آگاه-ثابت	.	.	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۱,۲۱٪	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	.	.	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	.
جمع	۴۷۰,۴۸۴,۸۴۵	۱۰,۵۹۰,۸۲۳,۴۰۶,۸۱۰	۱۱,۱۱۴,۸۹۲,۲۵۹,۴۷۷	۲۹,۱۷٪	۶۸۰,۱۴۳,۲۴۳	۵۶,۵۱۴,۱۶۹,۸۲۲,۵۹۰	-۴,۳۸۳,۶۵۳,۸۹۶	۵۹,۲۹۹,۴۶۰,۸۱۵,۶۱۷	۴,۵۹۳,۳۱۲,۲۹۴	۱۱,۱۱۴,۸۹۲,۲۵۹,۴۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				
										تعداد					تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	۰	۰	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	ملی
۱.۲۸٪	۶۱۷,۱۷۲,۱۲۳,۶۹۲	۱۲,۳۳۲,۷۹۴,۲۷۱,۷۰۲	۱۲,۶۵۷,۷۰۶,۶۰۳,۲۴۰	۲۹۲,۲۵۹,۷۹۲,۱۵۴	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۹۹۴,۶۵۸,۶۰۵	۳,۴۶۹,۴۳۱,۰۲۸,۶۰۹	۳,۴۷۰,۹۲۱,۴۸۹,۲۸۷	۵۰۴,۱۹۷,۹۲۷	شهر
۰.۰۰٪	۱۱۱,۳۱۸,۹۳۲	۰	۴۳۸,۶۸۸	۱۱۰,۸۸۰,۲۴۴	سامان
۰.۰۰٪	۹,۶۱۴,۴۷۶	۰	۳۷,۶۴۷	۹,۵۷۶,۸۲۹	ملت
۰.۰۰٪	۳۲۷,۰۱۳,۸۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۱۷۲	۳۲۶,۳۵۲,۶۴۲	گردشگری
۱.۴۱٪	۶۷۸,۵۲۲,۳۹۱,۱۵۰	۵,۱۷۲,۳۲۷,۷۵۱,۰۴۰	۵,۶۷۴,۳۶۴,۸۹۸,۴۷۲	۱۷۶,۴۸۵,۲۴۳,۷۱۸	دی
۰.۶۷٪	۳۲۲,۶۵۱,۱۳۷,۶۶۱	۴۲,۳۷۲,۷۲۰,۷۰۹,۹۶۴	۴۱,۹۹۶,۷۹۳,۷۹۹,۷۳۰	۶۹۸,۵۷۸,۰۴۷,۸۹۵	خاور میانه
۰.۰۰٪	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	صادرات
۳.۳۷٪	۱,۶۲۰,۸۶۲,۴۱۸,۳۵۹	۶۳,۳۴۷,۲۷۴,۳۹۱,۳۱۵	۶۳,۷۹۹,۷۸۸,۵۵۸,۲۳۶	۱,۱۶۸,۳۴۸,۲۵۱,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱,۹۹۹,۱۵۲,۱۸۱,۴۲۲	۱۹.۴۸٪	۴.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۸۴۹,۵۵۰,۱۴۲,۴۰۸	۲۷.۷۷٪	۵.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۹,۵۲۴,۲۵۶,۹۷۶	۰.۸۷٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۳,۰۵۸,۸۴۳,۵۳۸	۳.۱۵٪	۰.۶۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۰۱,۷۶۶,۸۳۸,۰۹۹	۴۸.۷۴٪	۱۰.۳۹٪
جمع		۱۰,۲۶۳,۰۵۲,۲۶۲,۴۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۳۵٪	۲۴۰,۸۳۸,۰۸۳,۷۴۴	۱,۰۵۸,۸۶۹,۱۴۹,۵۹۰	-۸۱۸,۰۳۱,۰۶۵,۸۴۶	.	-۷.۲۳٪	-۷۵۱,۸۹۷,۷۰۴,۶۰۴	-۴۳۹,۶۱۷,۲۳۸,۳۷۷	-۳۱۲,۲۸۰,۴۶۶,۲۲۷	.
-۰.۲۴٪	-۲۴,۲۰۰,۶۳۵,۴۴۸	۴,۶۵۸,۰۲۱,۴۶۱	-۳۳,۴۳۹,۶۹۰,۱۰۹	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۴,۹۷۴,۸۶۵	-۲,۸۰۳	۲۴,۹۷۷,۶۶۸	.
۴.۲۷٪	۴۳۷,۹۱۴,۶۳۰,۱۸۹	۳۳۱,۱۵۹,۴۰۰,۴۵۵	۱۰۶,۷۵۵,۲۲۹,۷۳۴	.	-۰.۵۹٪	-۶۰,۳۶۸,۳۰۸,۳۶۸	۱۱,۹۴۵,۲۱۴,۴۱۹	-۷۲,۳۱۳,۵۲۲,۷۸۷	.
۲.۵۵٪	۲۶۱,۴۶۶,۴۸۵,۰۷۲	۸۸,۹۳۶,۷۴۳,۵۴۱	۱۵۹,۵۲۲,۲۲۱,۳۳۱	۱۳,۰۱۷,۵۳۰,۲۰۰	۰.۰۰٪	-۱۲,۸۴۱	-۹,۰۹۶	-۲,۹۳۵	.
-۱.۳۴٪	-۱۳۷,۲۶۰,۵۷۲,۸۰۱	-۶,۲۰۷,۰۷۵,۰۷۹	-۱۳۹,۷۴۳,۲۶۶,۸۵۲	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۵٪	۳۶,۱۷۶,۶۴۱,۳۷۵	۱۷,۳۰۳,۰۶۴,۸۹۳	۳,۷۷۶,۴۹۷,۴۴۲	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۳۴,۱۳۰	۳۴,۱۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۶۵٪	۶۶,۵۱۵,۱۴۵,۹۴۵	۶,۴۲۸,۸۵۰,۳۳۶	۴۰,۹۲۶,۳۱۲,۱۲۹	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۳.۷۲٪	-۳۸۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۸۵	-۱,۸۶۱,۸۳۸,۸۸۵	-۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۵۱٪	۱۵۵,۴۸۴,۳۹۳,۶۹۷	۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶	۸۳,۸۳۷,۷۵۴,۰۸۱	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۲٪	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۵۴۷,۲۷۸,۱۳۲	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۱.۹۲٪	-۱۹۷,۳۶۵,۲۰۵,۹۸۵	-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴	-۲۹۰,۲۴۱,۳۰۶,۵۵۱	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۱۰,۰۴۱,۳۷۰,۴۰۴	۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۳	-۳۲۵,۶۵۷,۶۱۴,۸۰۷	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۹٪	۳۹,۷۵۰,۴۴۶,۳۱۰	۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۳۷۸	-۲,۸۶۹,۳۲۵,۸۶۸	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۸.۵۷٪	-۸۷۹,۹۴۷,۹۷۴,۹۶۹	-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸	-۸۹۸,۵۵۲,۲۷۰,۱۹۳	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۴,۴۳۸,۱۱۲,۹۵۱	-۳,۲۶۴,۲۰۷,۷۶۷	-۱۱,۳۳۸,۲۶۶,۴۸۲	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۴۴٪	-۴۵,۲۵۱,۵۳۴,۳۶۴	۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶	-۶۷,۵۹۹,۳۸۴,۵۵۸	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۲.۳۱٪	-۲۳۶,۹۴۰,۷۷۱,۷۸۳	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۴٪	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۱,۲۹۵	-۱,۲۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۷۸٪	-۸۰,۳۱۸,۰۹۰,۹۰۶	-۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶	-۷۷,۳۲۱,۸۸۹,۹۵۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۱۷٪	۱۲۰,۴۲۵,۲۵۸,۳۵۰	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	-۵۲,۷۵۸,۵۳۵,۸۱۴	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۳۴٪	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۱۰٪	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۱.۱۱٪	-۱۱۳,۶۹۴,۸۷۲,۰۴۵	-۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰	-۶۲,۴۱۸,۷۳۰,۳۹۵	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۳۹٪	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۶٪	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲۸.۴۸٪	۲,۹۲۲,۹۰۸,۵۵۷,۰۴۸	۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸	۱,۴۶۹,۴۳۲,۳۹۴,۲۴۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰.۰۰٪	۳,۰۷۴	.	۳,۰۷۴	.
-۰.۰۵٪	-۵,۱۰۶,۹۰۸,۷۳۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۹٪	-۹,۰۲۹,۰۲۸,۲۱۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۱٪	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

طی ماه

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۰	۰	۰	۰	۰
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۸,۵۲۰,۲۰۲,۱۵۳	۰	۰	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۳۰,۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰
گلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۹,۳۳۷	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۰,۹۸۹,۲۱۳,۳۶۰	۴۲۷,۶۷۲,۰۳۶,۶۶۷	۱۳,۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱	۸۳۰,۶۶۱,۲۵۰,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق			صندوق	
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		
۶۰.۴٪	۶۲۰,۳۷۲,۵۴۰,۶۴۱	۶۲۱,۱۵۸,۷۱۴,۹۵۷	-۷۸۶,۱۷۴,۹۵۷	۰	۰.۲۶٪	۲۶,۳۱۴,۶۹۴,۷۰۲	۳۱,۵۱۶,۲۵۶,۳۶۵	-۵,۲۰۱,۵۶۱,۶۶۳	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۵.۳۶٪	۵۴۹,۹۴۷,۸۰۰,۰۷۲	-۷۴,۳۵۰,۵۴۸,۸۵۴	۴,۴۵۰,۶۳۱,۰۶۵	۶۱۹,۸۴۷,۷۱۷,۸۶۱	۰.۴۰٪	۴۰,۹۲۱,۰۵۳,۳۰۸	-۱۱,۵۲۱,۶۵۵,۶۱۸	۱۲۶,۹۱۳,۹۴۰	۵۲,۳۱۵,۷۹۴,۹۸۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۴.۰۰٪	۱,۴۳۶,۵۰۲,۹۲۹,۷۴۵	۱,۴۰۲,۲۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۳۴,۲۱۲,۳۵۴,۷۴۵	۰	۱.۳۸٪	۱۴۱,۸۸۴,۷۴۰,۸۸۳	۶۰۳,۱۵۸,۱۷۳,۴۵۶	-۴۶۱,۲۷۳,۴۳۲,۵۷۳	۰	صندوق س. کارا -د	
-۰.۲۶٪	-۲۶,۵۹۰,۰۲۱,۷۶۱	-۲۸,۲۰۷,۷۰۴,۲۸۳	۱,۶۱۷,۶۸۲,۵۲۲	۰	-۰.۴۱٪	-۴۲,۵۸۵,۵۸۴,۷۶۸	-۴۶,۲۷۰,۰۸۳,۹۵۶	۳,۶۸۴,۴۹۹,۱۸۸	۰	صندوق س.کالای کهریا ۱	
۰.۷۵٪	۷۶,۴۸۷,۲۱۹,۰۳۹	۴۴,۵۲۵,۱۵۵,۵۸۵	۳۱,۹۶۲,۰۶۳,۴۵۴	۰	۰.۱۱٪	۱۱,۷۴۲,۸۲۸,۲۲۴	۰	۱۱,۷۴۲,۸۲۸,۲۲۴	۰	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰۰٪	-۲۰۹	-۲۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	
۰.۰۱٪	۱,۳۳۶,۶۵۸,۴۶۰	-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.درآمد ثابت اندوخته دارپوش-د	
۰.۰۶٪	۶۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۶۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
-۱.۷۲٪	-۱۷۶,۸۷۹,۹۹۴,۸۴۶	-۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲	-۱۰,۴۳۶,۲۰۴,۶۱۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
۰.۶۰٪	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰.۳۴٪	۳۴,۸۰۶,۳۷۶,۶۵۵	۳۷,۲۹۴,۴۷۰,۰۲۵	-۲,۴۸۸,۰۹۳,۳۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۰.۱۱٪	۱۱,۷۶۷,۴۱۰,۲۴۶	۱۶,۶۹۶,۰۶۰,۵۰۰	-۴,۹۲۸,۶۵۰,۲۵۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.س.صندوق در صندوق صنم	
۰.۰۱٪	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۰.۶۱٪	۶۲,۶۳۱,۲۲۴,۸۰۹	۷۱,۱۶۱,۱۲۸,۷۱۷	-۸,۵۲۹,۹۰۳,۹۰۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۰.۳۲٪	۳۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۳۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۰۳٪	۲۶۰,۸۳۰,۲۰۴,۸۷	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱,۲۹۳,۳۴۹,۰۷۹	۰	۰.۰۱٪	۱,۲۹۳,۳۴۹,۰۷۹	۰	۱,۲۹۳,۳۴۹,۰۷۹	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
-۰.۰۱٪	-۱,۲۵۵,۹۴۱,۹۸۵	-۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵	-۹۱۱,۶۰۸,۱۴۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۰.۴۷٪	۴۸,۲۵۵,۰۳۹,۲۲۹	۵۴,۱۳۹,۴۰۰,۹۰۸	-۵,۸۸۴,۳۶۱,۶۷۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	
۰.۰۰٪	-۶,۸۵۰	-۶,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	
۰.۰۰٪	-۱,۲۶۴,۵۱۸	-۱,۲۶۴,۵۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	
۰.۱۷٪	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۰۰٪	-۱۰۱,۶۴۵	-۱۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	
۰.۳۵٪	۳۶,۰۸۶,۸۳۴,۳۴۴	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹	۲,۲۸۵,۷۳۰,۰۷۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۰.۰۷٪	۷,۶۸۵,۶۶۸,۷۲۵	۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵	۵,۷۳۹,۴۵۴,۵۷۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۹۴۴,۳۹۶,۳۱۵	۰	۱,۹۴۴,۳۹۶,۳۱۵	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰.۲۴٪	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	
۰.۰۵٪	۵,۳۲۹,۹۰۴,۹۱۰	۰	۵,۳۲۹,۹۰۴,۹۱۰	۰	۰.۰۴٪	۴,۰۰۹,۵۸۳,۹۲۰	۰	۴,۰۰۹,۵۸۳,۹۲۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰.۱۰٪	۱۰,۵۰۲,۳۴۸,۶۲۷	۰	۱۰,۵۰۲,۳۴۸,۶۲۷	۰	۰.۰۳٪	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰	صندوق س رایبد-ثابت	
۰.۰۰٪	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س کاخ-املاک	
۰.۰۳٪	۱,۷۲۵,۶۱۱,۲۱۸	۰	۱,۷۲۵,۶۱۱,۲۱۸	۰	۰.۰۱٪	۱,۱۴۸,۵۷۶,۳۰۶	۰	۱,۱۴۸,۵۷۶,۳۰۶	۰	صندوق س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	
۰.۰۴٪	۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۰	۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۰	۰.۰۴٪	۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۰	۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰.۰۵٪	۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۰	۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۰	۰.۰۵٪	۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۰	۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	
۲۷.۷۷٪	۲,۸۴۹,۵۵۰,۱۴۲,۴۰۸	۲,۱۵۱,۶۳۴,۰۲۲,۸۱۳	۷۴,۳۰۳,۴۰۱,۶۷۴	۶۲۳,۶۱۲,۷۱۷,۸۶۱	۱.۹۴٪	۱۹۹,۰۱۶,۲۳۳,۰۳۴	۵۷۶,۸۸۳,۶۹۰,۲۴۷	-۴۳۰,۱۸۲,۲۵۲,۱۹۹	۵۲,۳۱۵,۷۹۴,۹۸۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	-۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	.	.	-۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	-۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	.	.	مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۷۱۱۰۵
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱۱,۰۲۱,۹۳۴,۹۶۰	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۲۰۹,۳۴۸,۱۱۳	۱۰,۶۸۵,۴۷۹,۰۶۷	۹۳۸,۲۲۳,۰۸۴	.	-۵۸,۴۵۷,۵۸۶	۹۹۶,۶۸۰,۶۷۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳
۲,۶۶۵,۸۱۹,۴۰۲	.	-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۷,۳۷۵,۴۴۳,۹۸۶	۱,۲۴۲,۴۴۷,۸۴۱	.	.	۱,۲۴۲,۴۴۷,۸۴۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱
۱,۹۶۲,۲۶۴,۳۵۰	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۱,۷۹۰,۱۳۸,۶۸۵	۱۶۸,۳۴۲,۳۰۱	.	.	۱۶۸,۳۴۲,۳۰۱	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷
۵۴۲,۹۶۵,۶۱۶	.	-۵۲۶,۰۷۲,۷۱۹	۱,۰۶۹,۰۳۸,۳۳۵	۳۲۷,۲۶۶,۹۶۹	.	۴۰,۰۷۰,۹۲۸	۱۸۷,۱۹۶,۰۴۱	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۲۶۱,۷۹۵,۹۲۱	.	.	۲۶۱,۷۹۵,۹۲۱	۲۴,۰۶۸,۹۱۰	.	.	۲۴,۰۶۸,۹۱۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۳,۱۴۹,۱۹۳	.	.	۲۳۳,۱۴۹,۱۹۳	۲۰,۸۷۳,۰۴۰	.	.	۲۰,۸۷۳,۰۴۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۹,۵۲۴,۲۵۶,۹۷۶	-۶۳۳,۵۹۴,۸۱۲,۷۰۳	-۴,۸۵۴,۲۲۳,۵۲۵	۷۲۷,۹۷۳,۲۹۳,۲۰۴	-۳۹۸,۳۰۹,۷۱۵	-۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	-۱۸,۳۸۶,۶۵۸	۲,۶۳۹,۶۰۸,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰.۰٪	۲,۱۶۱,۱۹۸	۰.۰٪	۰	ملی
۰.۰٪	۴,۹۵۰,۱۳۸	۰.۰٪	۴۳۸,۶۸۸	سامان
۰.۳٪	۸۴۴,۵۵۵,۰۱۴	۰.۰٪	۳۷,۶۴۷	ملت
۱.۹٪	۶,۰۰۲,۵۱۲,۲۸۳	۰.۰٪	۱,۲۹۱,۱۷۲	گردشگری
۹۲.۰٪	۲۹۷,۲۷۵,۱۱۲,۷۷۵	۴۵.۹٪	۶,۱۸۷,۹۵۷,۵۸۷	دی
۰.۴٪	۱,۳۵۰,۷۰۲,۸۲۱	۹.۳٪	۱,۲۵۴,۷۰۹,۱۵۲	خاورمیانه
۵.۴٪	۱۷,۵۷۸,۸۴۹,۳۰۹	۴۴.۸٪	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	پاسارگاد
۱۰۰.۰٪	۳۲۳,۰۵۸,۸۴۳,۵۳۸	۱۰۰.۰٪	۱۳,۴۸۵,۵۳۰,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۰۱,۶۷۱,۷۴۱,۸۷۴	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۰۰۱,۷۶۶,۸۳۸,۰۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل							
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	.	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	.	سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	.	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	.	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	.	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	.	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	.	آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	.	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	.	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	.	گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	.	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	.	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	.	نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	.	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	.	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	.	پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	.	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	.	.	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	.	کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۸۰	.	.	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	.	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	.	بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	.	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	.	بیمه دانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	.	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	.	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	.	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	.	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	.	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	.	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	.	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	.	شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	.	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	.	شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	.	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	.	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	.	پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	.	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	.	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	.	تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	.	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	.	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	.	انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	.	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	.	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	.	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۹,۳۳۷	.	غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	.	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۹,۳۳۷
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	.	.	۱۳۰,۱۷۵۲۰,۲۰۰	.	صنعتی زر ماکرون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	.	.	۱۳۰,۱۷۵۲۰,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	.	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	.	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	.	.	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	.	سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	.	.	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۷۴,۸۹۲,۵۵۳	۱۱۶	.	.	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	.	بیمه اتکایی امین	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۷۴,۸۹۲,۵۵۳	۱۱۶	.	.	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	.	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	.	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	.	بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	.	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	.	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	.	دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	.	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲
جمع			.	.	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱	.					.	.	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۶۵,۳۴۷,۷۷۶	۸۰۰.۵۷	۵۲,۳۱۵,۷۹۴,۹۸۶	۶۱۹,۸۴۷,۷۱۷,۸۶۱
جمع				۵۲,۳۱۵,۷۹۴,۹۸۶	۶۱۹,۸۴۷,۷۱۷,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۷,۳۷۵,۴۴۳,۹۸۶	.	۷,۳۷۵,۴۴۳,۹۸۶	۱,۲۴۲,۴۴۷,۸۴۱	.	۱,۲۴۲,۴۴۷,۸۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۷۹۰,۱۳۸,۶۸۵	.	۱,۷۹۰,۱۳۸,۶۸۵	۱۶۸,۳۴۲,۳۰۱	.	۱۶۸,۳۴۲,۳۰۱	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
۱۰,۶۸۵,۴۷۹,۰۶۷	.	۱۰,۶۸۵,۴۷۹,۰۶۷	۹۹۶,۶۸۰,۶۷۰	.	۹۹۶,۶۸۰,۶۷۰	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
۱,۰۶۹,۰۳۸,۳۳۵	.	۱,۰۶۹,۰۳۸,۳۳۵	۱۸۷,۱۹۶,۰۴۱	.	۱۸۷,۱۹۶,۰۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۶۱,۷۹۵,۹۲۱	.	۲۶۱,۷۹۵,۹۲۱	۲۴,۰۶۸,۹۱۰	.	۲۴,۰۶۸,۹۱۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۳,۱۴۹,۱۹۳	.	۲۳۳,۱۴۹,۱۹۳	۲۰,۸۷۳,۰۴۰	.	۲۰,۸۷۳,۰۴۰	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
۷۲۷,۹۷۳,۲۹۳,۲۰۴	.	۷۲۷,۹۷۳,۲۹۳,۲۰۴	۲,۶۳۹,۶۰۸,۸۰۳	.	۲,۶۳۹,۶۰۸,۸۰۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۴,۹۵۰,۱۳۸	۰	۴,۹۵۰,۱۳۸	۴۳۸,۶۸۸	۰	۴۳۸,۶۸۸	سامان
۸۴۴,۵۵۵,۰۱۴	۰	۸۴۴,۵۵۵,۰۱۴	۳۷,۶۴۷	۰	۳۷,۶۴۷	ملت
۶,۰۰۲,۵۱۲,۲۸۳	۰	۶,۰۰۲,۵۱۲,۲۸۳	۱,۲۹۱,۱۷۲	۰	۱,۲۹۱,۱۷۲	گردشگری
۲۹۷,۲۷۵,۱۱۲,۷۷۵	۰	۲۹۷,۲۷۵,۱۱۲,۷۷۵	۶,۱۸۷,۹۵۷,۵۸۷	۰	۶,۱۸۷,۹۵۷,۵۸۷	دی
۱,۳۵۰,۷۰۲,۸۲۱	۰	۱,۳۵۰,۷۰۲,۸۲۱	۱,۲۵۴,۷۰۹,۱۵۲	۰	۱,۲۵۴,۷۰۹,۱۵۲	خاورمیانه
۱۷,۴۹۵,۶۰۲,۶۴۹	۸۳,۲۴۶,۶۶۰	۱۷,۵۷۸,۸۴۹,۳۰۹	۵,۹۵۷,۸۴۹,۲۲۶	۸۳,۲۴۶,۶۶۰	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	پاسارگاد
۳۲۲,۹۷۵,۵۹۶,۸۷۸	۸۳,۲۴۶,۶۶۰	۳۲۳,۰۵۸,۸۴۳,۵۳۸	۱۳,۴۰۲,۲۸۳,۴۷۲	۸۳,۲۴۶,۶۶۰	۱۳,۴۸۵,۵۳۰,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۶۲۱,۱۵۸,۷۱۴,۹۵۷	۱۷۳,۲۸۶,۸۸۰,۰۱۱,۲۸۳	۱۷۳,۹۰۸,۰۳۸,۷۲۶,۲۴۰	۱,۶۷۶,۹۳۰,۵۰۸	۳۱,۵۱۶,۲۵۶,۳۶۵	۷,۴۶۴,۵۴۳,۴۹۹,۳۷۸	۷,۴۹۶,۰۵۹,۷۵۵,۷۴۳	۴۴,۱۲۱,۴۴۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا			
-۷۴,۳۵۰,۵۴۸,۸۵۴	۴۱۲,۵۲۰,۶۴۴,۲۵۱,۸۵۲	۴۱۲,۴۴۶,۲۹۳,۷۰۲,۹۹۸	۴۰,۷۴۶,۸۳۱,۱۴۲	-۱۱,۵۲۱,۶۵۵,۶۱۸	۳۶,۵۱۸,۲۹۵,۲۶۹,۵۰۸	۳۶,۵۰۶,۷۷۳,۶۱۳,۸۹۰	۳,۶۰۸,۳۹۶,۷۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند			
۱,۰۵۸,۸۶۹,۱۴۹,۵۹۰	۲۲,۳۹۵,۶۳۵,۱۱۹,۲۰۴	۲۳,۴۵۴,۵۰۴,۲۶۸,۷۹۴	۴,۹۸۷,۵۹۷	-۴۳۹,۶۱۷,۲۳۸,۳۷۷	۲,۴۹۹,۹۹۴,۸۳۱,۰۰۸	۲,۰۶۰,۳۷۷,۵۹۲,۶۳۱	۴۹۶,۷۰۱	شمش نقره SilverBar			
۱,۴۰۲,۲۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۳,۷۹۲	۲۹,۳۳۰,۷۷۶,۹۶۸,۷۹۲	۱,۰۱۸,۸۵۸,۹۵۹	۶۰۳,۱۵۸,۱۷۳,۴۵۶	۶,۷۱۵,۹۳۲,۷۹۵,۴۰۵	۷,۳۱۹,۰۹۰,۹۶۸,۸۶۱	۲۲۹,۷۵۵,۶۴۴	صندوق س. کارا د-			
۴,۶۵۸,۰۲۱,۴۶۱	۸۹,۷۹۳,۴۷۸,۸۶۶	۹۴,۴۵۱,۵۰۰,۳۲۷	۲۱,۴۳۹,۵۹۰	-۲۸۰۳	۲۸۰۴	۱	۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان			
۳۳۱,۱۵۹,۴۰۰,۴۵۵	۲,۷۲۵,۲۳۸,۲۳۷,۵۰۹	۳,۰۵۶,۳۹۷,۶۳۷,۹۶۴	۲۲۵,۲۹۱	۱۱,۹۴۵,۲۱۴,۴۱۹	۵۷,۸۴۱,۷۴۰,۶۲۱	۶۹,۷۸۶,۹۵۵,۰۴۰	۳,۰۰۰	شمش طلا GoldBar			
-۲۸,۲۰۷,۷۰۴,۲۸۳	۴۷,۸۹۵,۱۱۵,۱۹۹,۰۵۱	۴۷,۸۶۶,۹۰۷,۴۹۴,۷۶۸	۳,۶۷۵,۲۲۶,۰۴۶	-۴۶,۲۷۰,۰۸۳,۹۵۶	۵,۲۳۸,۵۱۵,۵۶۸,۰۵۲	۵,۱۹۲,۲۴۵,۴۸۴,۰۹۶	۵۰۱,۳۸۰,۰۴۹	صندوق س.کالای کهریا ۱			
۸۸,۹۲۶,۷۴۳,۵۴۱	۴۴۹,۴۲۵,۱۷۴,۸۳۶	۵۳۸,۳۵۱,۹۱۸,۳۷۷	۲۲۱,۲۰۶,۲۴۹	-۹,۹۰۶	۹,۹۱۲	۶	۶	صنعتی زر ماکارون			
۴۴,۵۲۵,۱۵۵,۵۸۵	۷۱۲,۴۶۵,۲۵۱,۲۵۱	۷۵۶,۹۹۰,۴۰۶,۸۳۶	۵۱,۱۸۵,۰۵۰	.	.	.	.	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د			
-۶,۲۰۷,۰۷۵,۰۷۹	۲۳۶,۶۹۶,۵۴۱,۴۵۳	۲۳۰,۴۸۹,۴۶۶,۳۷۴	۹,۰۱۰,۶۹۳	.	.	.	.	سیمان اصفهان			
-۲۰۹	۹۰,۶۶۳	۹۰,۴۵۴	۸	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی			
۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۵۷۵,۸۱۶,۰۴۳,۷۷۹	۵۷۶,۲۱۶,۷۰۶,۷۶۶	۵۷۹,۱۸۰	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال			
۱۷,۳۰۳,۰۶۴,۸۹۳	۱۵۲,۰۱۱,۲۶۰,۰۰۹	۱۶۹,۳۱۴,۳۲۴,۹۰۲	۲۸,۹۱۰,۳۲۸	.	.	.	.	آلومینیوم ایران			
۳۴,۱۳۰	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج			
۶,۴۲۸,۸۵۰,۳۳۶	۲۵۰,۱۶۲,۷۱۲,۹۶۴	۲۵۶,۵۹۱,۵۶۳,۳۰۰	۶۰,۷۲۴,۷۴۴	.	.	.	.	گلکوزان			
-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د			
-۱,۸۶۱,۸۳۸,۸۸۵	۱۲,۶۳۰,۰۵۱,۳۰۸	۱۰,۷۶۸,۲۱۲,۴۲۳	۱۰,۸۴۰,۴۸۱	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج			
۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۱۰,۶۵۹,۱۷۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د			
۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶	۱۳۷,۵۷۵,۴۳۲,۹۷۸	۱۸۰,۷۷۰,۶۶۱,۹۴۴	۲۰,۹۵۲,۲۱۴	.	.	.	.	نورد آلومینیوم			
-۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲	۶۴۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۱۳	۴۷۵,۸۰۴,۳۰۹,۲۸۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی			
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 آسیاتک			
۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د			
۳۷,۲۹۴,۴۷۰,۰۰۲۵	۳,۴۹۳,۳۸۱,۸۳۵,۰۰۲	۳,۵۳۰,۶۷۶,۳۰۵,۰۲۷	۸۱,۹۶۴,۷۶۴	.	.	.	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام			
۱۶,۶۹۶,۰۶۰,۵۰۰	۹,۵۵۳,۹۳۴,۲۲۵,۵۱۳	۹,۵۷۰,۶۳۰,۲۸۶,۰۱۳	۳۸۲,۷۳۵,۷۷۸	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم			
-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴	۳۰۳,۴۰۷,۸۸۴,۹۱۱	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۷۷	۱۰,۸۶۸,۲۶۲	.	.	.	.	سیمان اردستان			
۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د			
۷۱,۱۶۱,۱۲۸,۷۱۷	۱۹,۳۰۷,۷۲۳,۲۰۱,۰۵۰	۱۹,۳۷۸,۸۸۴,۳۲۹,۷۶۷	۵۱۲,۷۵۷,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س.سپند کاریزما-س			
۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت			
۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۳	۲,۸۰۴,۹۳۶,۶۳۹,۳۰۴	۲,۸۹۳,۰۲۴,۵۱۹,۱۰۷	۱,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۹	.	.	.	.	بیمه البرز			
۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۳۷۸	۲۵۴,۱۲۳,۶۶۲,۲۷۰	۲۷۵,۱۱۳,۱۱۶,۶۴۸	۲۵,۵۹۹,۷۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی شازند			
۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د			
-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸	۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۲۸۴	۱۴,۱۴۰,۴۵۴	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو			
-۳,۲۶۴,۲۰۷,۷۶۷	۷۰,۲۹۳,۹۹۹,۰۶۷	۶۷,۰۲۹,۷۹۱,۳۰۰	۶,۳۳۷,۸۳۶	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت			
-۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵	۲۰۸,۶۶۲,۴۰۴,۱۲۴	۲۰۸,۳۱۸,۰۷۰,۲۷۹	۱۲,۹۴۵,۰۳۴	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س			
۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶	۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۱۴۰	۱۰,۵۰۲,۱۵۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱-	۶,۰۹۵,۹۰۶,۳۹۵,۵۰۱	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	.	.	.	.	بیمه دانا
۴,۲۲۱,۶۷۷,۲۹۷-	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۱,۲۹۵-	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۲,۴۶۴	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۹	۹۰,۰۴۳,۵۵۹	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶-	۴۳,۰۰۶,۲۷۶,۱۴۳	۳۹,۲۳۱,۳۷۲,۲۵۷	۲,۶۲۲,۷۶۲	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	۱,۲۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	۱۱,۳۸۸,۵۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶-	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳-	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۹,۲۴۹,۸۱۶	.	.	.	.	سیمان کارون
۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰-	۲۷۳,۹۵۰,۶۴۶,۶۸۳	۲۱۱,۴۸۴,۸۷۰,۱۵۳	۹۸,۹۲۰,۴۰۳	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
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
۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸	۳,۱۸۲,۹۴۲,۳۰۷,۸۲۶	۴,۱۶۴,۱۰۸,۷۵۵,۴۸۴	۱,۱۳۷,۴۹۹,۲۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵۴,۱۳۹,۴۰۰,۹۰۸	۸,۸۹۴,۴۵۵,۸۷۴,۷۷۰	۸,۹۴۸,۵۹۵,۲۷۵,۶۷۸	۶۸۰,۶۸۱,۲۵۴	.	.	.	.	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۶,۸۵۰-	۱,۲۵۵,۴۷۸	۱,۲۴۸,۶۲۸	۵۵	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
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	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	.	.	.	.	شرکت سیمان لارستان
۳۱۵,۵۰۴,۳۶۲,۴۴۱	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵	۸۴۰,۳۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۸,۱۸۸	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱,۲۶۴,۵۱۸-	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۳۶,۷۹۴	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۵۶,۹۳۸,۴۳۱,۶۸۰	۵۶۳,۲۵۸,۰۳۴,۰۰۱	۶۲۰,۱۹۶,۴۶۵,۶۸۱	۵۸۵	.	.	.	.	سکه طلا GoldCoin
۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶	۲,۲۲۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	۷۹,۷۵۶,۰۴۹	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیازی یزد
۱۴,۱۱۹,۳۴۴,۲۷۱	۱۲۱,۲۳۰,۱۸۸,۳۵۰	۱۰۷,۱۱۰,۸۴۴,۰۷۹	۲۹,۲۳۱,۳۴۵	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۱۰۱,۶۴۵-	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵,۳۹۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا-۳بخشی
۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹	۱۶,۰۹۷,۳۶۵,۹۱۶,۸۹۴	۱۶,۱۳۱,۱۶۷,۰۲۱,۱۶۳	۴۱۴,۰۳۱,۰۴۹	.	.	.	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵	۳۸۰,۵۳,۷۴۲,۵۰۳	۳۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۵۸	۱,۶۸۲,۲۸۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبین-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	۱۷۰,۰۰۶,۲۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۸۵۰,۰۰۴,۳۵۲	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان
۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲-	۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۳۰,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	۱۴,۷۵۶,۰۱۷,۲۱۵,۹۳۰	۱۴,۷۵۲,۹۹۷,۶۸۴,۰۷۰	۱۸,۱۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰-	۱۴,۷۵۶,۰۱۷,۲۱۵,۹۳۰	۱۴,۷۵۲,۹۹۷,۶۸۴,۰۷۰	۱۸,۱۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۱۱,۵۱۵,۸۰۸,۵۱۵-	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰-	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵-	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۷۹۲,۲۳۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳,۴۶۳,۲۲۴,۸۳۰,۶۱۸	۷۹۶,۰۸۲,۰۲۶,۴۷۴,۰۵۹	۷۹۹,۵۵۶,۷۶۷,۱۱۳,۱۹۲	۵۶,۸۲۱,۳۱۹,۴۷۶	۱۴۶,۱۹۱,۱۲۱,۷۲۰	۷۳,۲۵۱,۱۴۰,۹۳۲,۶۱۸	۷۳,۳۹۷,۳۳۲,۰۵۴,۲۳۸	۴,۴۰۲,۳۴۸,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلوکوزان	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۰	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۴۰,۹۲۶,۳۱۲,۱۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۲۹,۷۲۳,۸۰۳	۲,۳۲۸,۷۶۸,۱۵۵,۴۹۵	۲,۳۲۸,۶۴۱,۲۴۱,۵۵۵	۱۲۶,۹۱۳,۹۴۰	۲۲۹,۷۲۳,۸۰۳	۲,۳۲۸,۷۶۸,۱۵۵,۴۹۵	۲,۳۲۴,۳۱۷,۵۲۴,۴۳۰	۴,۴۵۰,۶۳۱,۰۶۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۸,۳۹۲,۷۱۰	۴۸۴,۳۹۹,۶۹۳,۲۹۱	۴۷۲,۶۵۶,۸۶۵,۰۶۷	۱۱,۷۴۲,۸۲۸,۲۲۴	۲۸,۳۹۲,۷۱۰	۴۸۴,۳۹۹,۶۹۳,۲۹۱	۴۵۲,۴۳۷,۶۲۹,۸۳۷	۳۱,۹۶۲,۰۶۳,۴۵۴
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	-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳
شمش طلا GoldBar	۳۰,۷۲۴	۶۹۹,۱۳۱,۷۷۶,۰۳۷	۷۷۱,۳۴۵,۲۹۸,۸۲۵	-۷۲,۲۱۳,۵۲۲,۷۸۷	۳۰,۷۲۴	۶۹۹,۱۳۱,۷۷۶,۰۳۷	۵۹۲,۳۷۶,۵۴۶,۳۰۳	۱۰۶,۷۵۵,۲۲۹,۷۳۴
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۰	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۲۱۴,۵۸۳,۲۳۰,۳۴۷	-۵۸۸۴,۳۶۱,۶۷۹
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۰	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۲,۸۱۲,۲۰۵,۷۸۹	۴۶۰,۵۲۶,۴۷۵,۷۱۴	۲,۲۸۵,۷۳۰,۰۷۵
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۰	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۱,۲۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	-۲۹۰,۲۴۱,۳۰۶,۵۵۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۰,۷۵۳,۳۵۹	۱۷۷,۰۲۷,۹۲۹,۳۱۳	۱۸۲,۲۲۹,۴۹۰,۹۷۷	-۵,۲۰۱,۵۶۱,۶۶۳	۱۰,۷۵۳,۳۵۹	۱۷۷,۰۲۷,۹۲۹,۳۱۳	۱۷۷,۸۱۴,۱۰۳,۶۳۰	-۷۸۶,۱۷۴,۳۱۶
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۱۷,۶۸۵,۶۸۰,۶۳۱	۱۱۵,۷۴۱,۲۸۴,۳۱۶	۱,۹۴۴,۳۹۶,۳۱۵	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۱۷,۶۸۵,۶۸۰,۶۳۱	۱۱۱,۹۶۴,۲۲۶,۰۶۱	۵,۷۳۹,۴۵۴,۵۷۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۵,۴۲۰,۷۴۵,۴۵۸	۱۵۱,۴۱۱,۱۶۱,۵۳۸	۴,۰۰۹,۵۸۳,۹۲۰	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۵,۴۲۰,۷۴۵,۴۵۸	۱۵۰,۰۰۹,۸۴۰,۵۴۸	۵,۳۲۹,۹۰۴,۹۱۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۹۶۸,۶۵۵	۱۵۰,۳۶۱,۵۶۹,۰۱۳	۱۴۹,۰۶۸,۲۱۹,۹۳۴	۱,۲۹۳,۳۴۹,۰۷۹	۹,۹۶۸,۶۵۵	۱۵۰,۳۶۱,۵۶۹,۰۱۳	۱۴۹,۰۶۸,۲۱۹,۹۳۴	۱,۲۹۳,۳۴۹,۰۷۹
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۰	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۰۲۳,۷۶۶,۹۴۸	۴۶,۹۳۵,۳۷۵,۰۸۹	-۹۱۱,۶۰۸,۱۴۰
صندوق س.کالای کهریا۱	۸۷,۹۹۹,۰۰۴	۸۸۹,۹۲۷,۶۴۴,۳۲۳	۸۸۶,۲۴۳,۱۴۵,۱۳۵	۳,۶۸۴,۴۹۹,۱۸۸	۸۷,۹۹۹,۰۰۴	۸۸۹,۹۲۷,۶۴۴,۳۲۳	۸۸۸,۳۰۹,۹۶۱,۸۰۱	۱,۶۱۷,۶۸۲,۵۲۲
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۴۴۳,۸۸۱	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۶	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۶	۰	۱,۴۴۳,۸۸۱	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۶	۷۴,۲۹۱,۰۱۶,۳۳۷	-۲,۴۸۸,۰۹۳,۳۷۰
شمش نقره SilverBar	۸۲۵,۴۷۱	۳,۲۹۴,۶۸۲,۳۵۵,۵۷۱	۳,۶۰۶,۹۶۲,۸۲۱,۷۹۹	-۳۱۲,۲۸۰,۴۶۶,۲۲۷	۸۲۵,۴۷۱	۳,۲۹۴,۶۸۲,۳۵۵,۵۷۱	۴,۱۱۲,۷۱۳,۴۲۱,۴۱۸	-۸۱۸,۰۳۱,۰۶۵,۸۴۶
کشت و صنعت چین چین	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۰	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۱۹۹,۰۹۴,۸۹۷,۷۰۵	-۴۱,۵۳۰,۸۶۴,۹۱۴
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۰	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۳۴۳,۷۶۳,۱۸۱,۳۹۳	-۱۱,۳۳۸,۲۶۶,۴۸۲
صندوق س رایبد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۹,۲۲۳,۶۲۵	۱۰۷,۳۶۰,۳۹۶,۲۴۹	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۹,۲۲۳,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۳,۶۸۷,۹۹۷	۱۰,۵۰۲,۳۴۸,۶۲۷
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	۰	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	۳۴۲,۹۵۱,۳۶۳,۶۷۱	-۷۷,۳۲۱,۸۸۹,۹۵۵
نورد آلومینیوم	۹۹,۸۳۴,۲۲۷	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۸۹	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۸۹	۰	۹۹,۸۳۴,۲۲۷	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۸۹	۴۷۶,۸۰۴,۱۸۹,۷۰۸	۸۳,۸۳۷,۷۵۴,۰۸۱
بیمه البرز	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۷۹	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۷۹	۰	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	۲,۸۹۲,۲۱۳,۶۴۶,۳۷۹	۳,۲۱۷,۸۷۱,۲۶۱,۱۸۷	-۳۲۵,۶۵۷,۶۱۴,۸۰۷
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹	-۵۲,۷۵۸,۵۳۵,۸۱۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۱۸۹,۴۵۳	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۰	۷,۱۸۹,۴۵۳	۳۱۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۳۲۱,۶۸۷,۷۶۷,۸۳۰	-۸,۵۲۹,۹۰۳,۹۰۸
بیمه اتکایی امین	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۸	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۸	۰	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۸	۵۹۸,۴۵۱,۹۲۳,۳۵۷	-۶۷,۵۹۹,۳۸۴,۵۵۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	۰	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۳	-۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰
صندوق س کاخ-املاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. کارا -د	۲۱۳,۹۶۲,۱۹۸	۶,۸۹۱,۲۱۴,۱۳۳,۰۵۳	۷,۳۵۲,۴۸۷,۵۶۵,۶۲۷	-۴۶۱,۲۷۳,۴۳۲,۵۷۳	۲۱۳,۹۶۲,۱۹۸	۶,۸۹۱,۲۱۴,۱۳۳,۰۵۳	۶,۸۵۷,۰۰۱,۷۷۸,۳۰۸	۳۴,۲۱۲,۳۵۴,۷۴۵
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۹,۴۸۱,۴۷۵	۴۳,۶۳۰,۹۰۵,۱۶۸	۱,۱۴۸,۵۷۶,۳۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۹,۴۸۱,۴۷۵	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۱,۷۲۵,۶۱۱,۲۱۸
آلومینیوم ایران	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۰	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۲۶۱,۱۸۱,۵۵۸,۳۴۹	۳,۷۷۶,۴۹۷,۴۴۲
پتروشیمی شازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۰	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۸۶۴,۴۵۶,۹۷۵,۵۷۵	-۲,۸۶۹,۷۳۵,۸۶۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۰	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱۷۹,۳۸۰,۶۸۷,۹۱۵	-۴,۹۲۸,۶۵۰,۲۵۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۰	۷۰,۰۶۸,۲۹۸	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۱۸۶,۸۳۵,۴۶۷,۳۰۴	-۶۲,۴۱۸,۷۳۰,۳۹۵
سکه طلا GoldCoin	۱۵۲	۲۶۳,۸۱۸,۹۲۲,۰۳۱	۲۸۲,۳۳۹,۱۲۴,۱۸۵	-۱۸,۵۲۰,۲۰۲,۱۵۳	۱۵۲	۲۶۳,۸۱۸,۹۲۲,۰۳۱	۲۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۲۵,۱۶۳,۲۲۵,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۵۸۴,۵۰۳,۷۲۰,۵۸۶	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	۴,۵۰۳,۷۲۵,۸۹۶	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۵۸۴,۵۰۳,۷۲۰,۵۸۶	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۵۹۴,۶۶۰,۰۲۹,۵۷۴	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	۴,۶۶۰,۰۴۱,۷۹۴	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۵۹۴,۶۶۰,۰۲۹,۵۷۴	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۷,۷۸۱,۹۷۲,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
-۱۳۹,۷۴۳,۳۶۶,۸۵۲	۴۳۷,۴۹۶,۸۰۵,۴۲۰	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	.	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	سیمان اصفهان
۱,۴۶۹,۴۳۲,۳۹۴,۲۴۰	۸,۵۰۷,۷۱۲,۹۰۶,۴۰۵	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۳,۰۷۴	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۹۷,۵۷۱	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	پالایش نفت تهران
۱۵۹,۵۲۲,۲۲۱,۳۳۱	۵۳۸,۵۸۳,۶۴۳,۰۷۷	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶	-۲,۹۳۵	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۷,۳۴۴	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶	صنعتی زر ماکارون
-۳۳,۴۳۹,۶۹۰,۱۰۹	۲۱۰,۳۴۵,۰۰۳,۴۱۱	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	۲۴,۹۷۷,۶۶۸	۱۷۶,۸۸۰,۳۳۵,۶۳۳	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۰,۴۳۶,۳۰۴,۶۱۴	۱۵۱,۰۹۱,۴۷۳,۴۱۴	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	.	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۵۲۶,۰۷۲,۷۱۹	۹,۴۱۶,۸۱۲,۲۵۰	۸,۸۹۰,۷۴۹,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۹۲۸	۸,۸۵۰,۶۷۸,۶۰۲	۸,۸۹۰,۷۴۹,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۲۰۹,۳۴۸,۱۱۳	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۴,۲۴۲,۹۰۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	-۵۸,۴۵۷,۵۸۶	۴۴,۳۰۱,۳۵۸,۲۱۲	۴۴,۲۴۲,۹۰۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	.	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۹,۹۹۴,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰	.	۹,۹۹۴,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
.	۲,۸۴۰,۶۶۳,۷۸۸	۲,۸۴۰,۶۶۳,۷۸۸	۱۵,۵۰۲	.	۲,۸۴۰,۶۶۳,۷۸۸	۲,۸۴۰,۶۶۳,۷۸۸	۱۵,۵۰۲	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
-۱,۲۲۴,۵۰۹,۰۸۰,۷۹۸	۴۲,۹۴۴,۱۴۴,۷۵۷,۵۰۸	۴۱,۷۰۱,۸۵۳,۷۰۴,۲۲۰	۸,۰۶۱,۲۵۳,۰۰۱	-۸۳۳,۱۸۹,۸۵۲,۲۱۷	۴۲,۵۳۵,۰۴۳,۵۵۶,۴۴۲	۴۱,۷۰۱,۸۵۳,۷۰۴,۲۲۰	۸,۰۶۱,۲۵۳,۰۰۱	جمع