

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
خرید طی دوره		فروش طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۱,۷۱۴,۰۳۳	۱,۰۲۸,۳۲۵,۴۹۱,۱۵۵	۶۴۸,۶۷۴,۴۴۸,۴۸۴	۱,۲۵۹,۵۵۴	۹۲۳,۷۷۲,۲۵۶
صنعتی زر ماکارون	۳۳۶,۰۰۸,۷۸۶	۵۷۶,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۶	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	.	.
بیمه البرز	۱,۳۷۳,۷۱۳,۰۵۲	۳,۷۹۷,۸۱۳,۲۳۳,۵۹۷	۲,۸۹۳,۲۱۳,۶۴۶,۳۸۰	۷,۷۹۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۸۲۸,۸۶۱
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۳۱۰,۶۳۴,۴۷۸,۵۷۶	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۵	.	.
گلوکوزان	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	.	.
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۶	.	.
کشت و صنعت چین چین	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۱	.	.
نورد آلومینیوم	۹۹,۸۳۴,۲۲۷	۴۱۳,۵۰۱,۳۲۹,۶۳۳	۵۶۰,۶۴۱,۹۴۳,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۰۵,۳۳۴
آلومینیوم ایران	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۳۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	.	.
بیمه اتکالی امین	۲۸۴,۲۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۷۰۱,۹۷۲,۲۵۲	۵۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۷۹۹	۱,۹۵۷,۰۰۰	۳,۵۴۹,۲۴۸,۲۱۸
پالایش نفت تهران	۳,۳۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۲۵۶	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۵۵	.	.
سیمان اصفهان	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۳۹۶,۱۷۲,۳۸۴,۹۸۴	۳۹۶,۷۵۳,۵۳۸,۵۷۳	.	.
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۰۰,۶۸۲,۹۸۸	۲۳۴,۴۱۵,۰۸۹۰,۰۶۷	۱۲۴,۴۱۶,۷۳۶,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵,۵۹۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۲,۴۸۸	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۲	.	.
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	.	.
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۳۰۷,۱۷۶۸۰۳,۳۴۴	.	.
شمش طلا GoldBar	۳۰,۷۲۴	۵۹۲,۳۷۶,۵۴۶,۲۸۴	۶۹۹,۱۳۱,۷۷۶,۰۳۷	۲,۰۰۰	۵۴,۶۶۵,۵۲۰,۰۰۰
سکه طلا GoldCoin	۱۵۲	۳۸,۶۵۵,۶۹۶,۹۶۱	۲۶۳,۸۱۸,۹۲۲,۰۳۱	۳۱	۶۲,۸۵۹,۲۶۲,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۴۳۳	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۷	.	.
شمش نقره SilverBar	۸۲۵,۴۷۱	۴,۱۲۰,۸۲۳,۶۶۲,۵۶۶	۳,۲۹۴,۶۸۲,۳۵۵,۵۷۲	۲,۱۲۷,۶۰۳	۱۰,۸۹۱,۵۱۹,۰۴۷,۶۷۵
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۲	.	.
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	.	.	.	۲۰۰	۱۳۸,۹۱۰,۷۹۴
جمع	۲۶,۸۶۶,۳۷۹,۱۷۸,۵۳۹	۲۷,۵۲۹,۴۵۲,۷۰۳,۰۰۸	۱۱,۰۳۰,۱۷۶,۵۰۱,۲۴۴	۲۰۳,۲۷۴,۳۰۳,۲۰۷	۳۷,۷۳۱,۱۰۲,۷۹۵,۸۸۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

[illegible]

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ سررسید	قیمت تسویه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
				۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶,۶۸۱,۱۰۳	۶۹۸	خرید	SILKH05
				۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۱,۵۵۳,۷۹۸	۱,۰۸۱	فروش	SILAZ05
				۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۸,۲۹۶,۵۱۴	۳۴۰	خرید	SILSH05
				۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۳,۱۹۴	خرید	SILES05

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. کارا د-	۲۱۳,۹۶۲,۱۹۸	۶,۸۵۷,۰۰۱,۷۷۸,۳۰۸	۶,۸۹۱,۲۱۴,۱۳۳,۰۵۳	۱۰۵,۵۱۸,۹۴۶	۳,۴۸۳,۰۷۸,۳۵۵,۰۳۱	-۷۴,۴۱۸,۹۴۰	۲,۴۵۱,۱۵۴,۵۲۷,۸۳۹	۸,۰۶۰,۴۵۳	۴۱۰,۴۳	۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۰۸	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۹۸۸	۱۳,۷۳
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۱۸۹,۴۵۳	۳۲۱,۶۸۷,۷۶۷,۸۳۰	۳۲۳,۱۵۷,۸۶۳,۹۲۲	۶,۳۷۱,۰۰۰	۲۶۲,۷۹۴,۶۵۵,۹۵۴	-۵۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۴۵۳	۴۱۰,۴۳	۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲	۳۳۰,۶۷۲,۹۹۲,۹۰۰	-۰,۵۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمت	۲۲۹,۷۲۳,۸۰۳	۲,۳۲۴,۳۱۷,۵۲۴,۴۳۰	۲,۳۲۸,۷۶۸,۱۵۵,۴۹۵	۳,۷۵۱,۸۶۳,۱۸۱	۳۷,۹۹۵,۶۷۰,۱۲۶,۲۹۶	-۳,۶۳۲,۲۴۶,۱۱۵	۳۶,۷۹۷,۵۲۷,۴۷۶,۴۳۱	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	۱۰,۱۳۹	۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۱	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۲۰	۵,۵۵
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۱,۴۴۳,۸۸۱	۷۴,۲۹۱,۰۱۶,۳۳۵	۷۱,۸۰۲,۹۲۲,۹۶۷	۲,۴۰۶,۶۶۱	۱۱۳,۰۱۴,۷۸۸,۰۲۵	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۵۴۲	۴۶,۸۲۴	۸۰,۳۸۸,۹۸۱,۸۹۸	۷۷,۲۴۹,۴۲۷,۵۱۸	-۰,۱۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا K	۱۰,۷۵,۳۵۹	۱۷۸,۰۶۷,۴۴۲,۶۵۱	۱۷۷,۰۲۷,۹۲۹,۳۱۳	۲۶۳,۶۵۰,۹۹۲	۵۰,۱۰۹,۱۲۳,۴۷۸,۱۹۸	-۲۶۲,۷۲۵,۴۵۱	۵۰,۰۶۵,۲۶۷,۲۸۵,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۳۰	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	-۰,۵۸
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۴۵۲,۰۶۵	۱۷۹,۳۸۰,۶۸۷,۹۱۵	۱۷۴,۴۵۲,۰۳۷,۶۶۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۳۸,۶۱۴,۶۶۲,۴۲۸	.	.	۷,۹۵۷,۰۶۵	۲۵,۴۵۲	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳	۲۰۲,۴۷۲,۰۸۱,۲۶۷	-۰,۳۲
صندوق س.سهامی کاریزما- اه	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۳۵۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۷	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۳۵۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	-۰,۲۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۸,۳۹۲,۷۱۰	۴۵۲,۴۳۷,۶۲۹,۸۳۷	۴۸۴,۳۹۹,۶۹۳,۲۹۲	.	.	-۱۴,۵۱۸,۹۳۵	۲۵۳,۹۲۰,۵۶۸,۹۳۶	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	۱۷,۵۵۴	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۲	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۴	-۰,۳۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگات	۹,۹۶۸,۶۵۵	۱۴۹,۰۶۸,۲۱۹,۹۳۴	۱۵۰,۳۶۱,۵۶۹,۰۱۳	۳۰,۴۵۷,۹۷۵	۳۱۰,۷۲۹,۰۲۴,۰۱۱	-۲۶,۸۲۶,۰۳۰	۴۱۴,۰۸۸,۲۰۷,۷۷۰	۳,۵۹۰,۶۰۰	۱۵,۵۱۶	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۰۵۴	۵۵,۶۹۱,۳۰۵,۸۹۲	-۰,۰۹
ص.س.د.ثابت ماه افرید سپینود	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۴۴,۷۷۹,۴۸۱,۴۷۵	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۸,۱۴۶,۲۸۷	.	.	.	.	-۰,۰۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۵۹۴,۶۶۰,۰۲۹,۵۷۴	.	.	-۱۴,۵۶۲,۵۳۱	۶۰۶,۹۱۵,۵۹۵,۴۵۹	.	.	.	.	-۰,۰۰
صندوق س.راید-ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۱۰,۵۳۹,۲۳۳,۶۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۸	-۰,۱۸
صندوق س.یاقوت آگاه-ثابت	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۵۸۴,۵۰۳,۷۲۰,۵۸۷	.	.	-۱۴,۲۵۷,۶۲۲	۵۹۷,۵۰۰,۴۷۵,۷۵۷	.	.	.	.	-۰,۰۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۵۵,۴۲۰,۷۴۵,۴۵۹	.	.	.	.	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۱۱,۶۴۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۹	-۰,۲۵
صندوق س.شاخصی هم وزن ت	۱۶,۲۸۹,۱۹۶	۲۱۴,۵۴۵,۷۷۷,۲۱۷	۲۰۸,۶۹۸,۸۶۸,۶۶۷	۱۰,۵۶۴,۰۸۲	۱۳۴,۱۶۹,۳۸۴,۶۵۳	-۱۱,۱۶۴,۰۸۲	۱۴۳,۵۵۶,۱۴۵,۳۵۱	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	۱۲,۸۰۳	۲۰۳,۵۹۷,۰۲۹,۷۱۲	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۱	-۰,۳۱
صندوق س.مخلوط کاریزما-م	۱۱,۴۲۱,۰۴۲	۴۶۰,۵۲۶,۴۷۵,۷۱۴	۴۶۳,۸۱۲,۳۰۵,۷۸۹	۲۹,۰۴۷,۹۴۶	۱,۱۸۰,۰۶۰,۰۷۵,۵۶۰	.	.	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	۴۰,۶۹۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۲,۵۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۱۱,۹۴۶,۲۳۶,۰۶۱	۱۱۷,۶۸۵,۶۸۰,۶۳۲	.	.	.	.	۴,۷۸۹,۰۴۵	۲۵,۱۳۲	۱۱۱,۹۴۶,۲۳۶,۰۶۱	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۹	-۰,۱۹
صندوق س.کالای کهربا	۸۷,۹۹۹,۰۰۴	۸۸۸,۳۰۵,۷۱۹,۲۰۶	۸۸۹,۹۲۷,۶۴۴,۲۲۳	۷۶۱,۳۷۰,۹۰۵	۷,۹۰۱,۱۴۳,۹۹۵,۳۴۱	-۸۴۹,۳۶۹,۹۰۹	۹,۰۹۹,۲۷۶,۷۲۵,۰۶۶	.	.	.	.	-۰,۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمل-س	۳,۱۸۵,۱۷۹	۴۶,۹۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۴۶,۰۳۳,۷۶۶,۹۴۸	۹۴,۵۰۶	۱,۳۰۷,۲۱۰,۴۶۲	.	.	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۱۳,۷۲۷	۴۸,۲۳۷,۶۸۸,۰۲۷	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	-۰,۰۷
صندوق س.کاخ-املاک	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۴۰۰	۱۶۵,۳۸۰,۵۹۶,۸۴۸	-۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۹,۷۱۲,۰۹۲	۱۴,۸۰۶,۴۰۰	۱۱,۹۷۱	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	-۰,۲۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	.	.	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۸	۱,۵۷
جمع		۱۳,۹۷۲,۴۸۸,۴۸۷,۵۲۴	۱۴,۰۴۶,۸۸۳,۶۹۰,۵۹۶		۱۰۲,۶۹۳,۱۱۵,۸۷۸,۳۷۱		۱۰۰,۰۹۰۵,۷۶۱,۷۶۶,۷۵۰			۱۶,۳۰۷,۴۷۴,۷۹۲,۷۶۹	۱۶,۵۴۳,۳۲۸,۰۶۱,۱۵۹	۲۵,۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

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	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
												فروش طی دوره	خرید طی دوره					
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶-۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۸۹۰,۷۴۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۹۰۹,۱۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۰.۰۱
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶-۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۲۴۲,۹۰۰,۶۲۵	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۸۷۹,۵۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۰.۰۷
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۷-۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵.۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۶۵.۰۰۰	۸۹۳,۶۹۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۰.۰۹
صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰
مشارکت ش مشهد ۰۲-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰.۰۲
جمع								۱۲۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۲۲,۶۶۶,۶۵۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰			۱۲۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۲۴,۰۸۲,۳۷۵,۷۰۳	۰.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۷۱	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	ملی
۰.۹۵٪	۶۰۵,۶۱۸,۲۷۸,۴۳۹	۱,۱۷۶,۸۰۰,۹۸۲,۹۳۶	۱,۱۶۵,۲۴۷,۱۳۷,۶۸۳	۶۱۷,۱۷۲,۱۲۳,۶۹۲	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰	۶۳۷,۸۴۲,۸۸۴,۶۲۱	۶۳۵,۸۴۸,۳۵۱,۰۱۶	۱,۹۹۴,۶۵۸,۶۰۵	شهر
۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۸۹,۷۹۳	۰	۴۷۰,۸۶۱	۱۱۱,۳۱۸,۹۳۲	سامان
۰.۰۰٪	۹,۶۵۴,۷۲۰	۰	۴۰,۲۴۴	۹,۶۱۴,۴۷۶	ملت
۰.۰۰٪	۱۳,۰۴۰,۹۷۹	۳۱۵,۳۵۶,۰۴۰	۱,۳۸۳,۲۰۵	۳۲۷,۰۱۳,۸۱۴	گردشگری
۱.۵۳٪	۹۷۸,۸۷۸,۵۶۲,۹۸۶	۸۴۰,۱۶۱,۱۵۲,۰۲۲	۱,۱۴۰,۵۱۷,۳۲۳,۸۵۸	۶۷۸,۵۲۲,۳۹۱,۱۵۰	دی
۲.۷۴٪	۱,۷۴۷,۹۹۱,۵۲۳,۹۴۷	۱۰۱,۲۵۳,۹۰۰,۸۸۳,۲۰۳	۱۰۲,۶۷۹,۲۴۱,۲۶۹,۴۸۹	۳۲۲,۶۵۱,۱۳۷,۶۶۱	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	صادرات
۵.۲۲٪	۳,۳۳۲,۶۳۹,۲۱۲,۸۶۴	۱۰۳,۹۰۹,۰۷۹,۵۵۸,۸۲۲	۱۰۵,۶۲۰,۸۵۶,۳۵۳,۳۲۷	۱,۶۲۰,۸۶۲,۴۱۸,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۳,۴۶۲,۲۲۰,۹۱۷,۴۷۰	۲۵.۲۶٪	۵.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۵۸۹,۷۸۰,۱۲۸,۵۵۴	۲۶.۱۹٪	۵.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۱,۸۵۹,۹۰۹,۵۱۲	۱.۹۱٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷۱,۵۳۲,۱۰۶,۷۷۲	۲.۷۱٪	۰.۵۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۰۲۰,۰۱۴,۴۳۴,۹۷۵	۴۳.۹۳٪	۹.۴۳٪
جمع		۱۳,۷۰۵,۴۰۷,۴۹۷,۲۸۳	۱۰۰	۲۱.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۲,۳۷۷,۰۶۳,۵۱۹	۱۵,۷۷۸,۶۱۷,۹۶۵	۲۸,۱۵۵,۶۸۰,۴۸۴	۱.۱۴	۰	۱۲,۳۷۷,۰۶۳,۵۱۹	۱۵,۷۷۸,۶۱۷,۹۶۵	۲۸,۱۵۵,۶۸۰,۴۸۴
شمش نقره SilverBar	۰	۱,۲۷۹,۹۴۶,۰۱۶,۶۴۷	۲,۲۸۲,۰۰۱,۴۹۳	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۱۸,۱۴۰	۵۲.۱۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۶,۰۱۶,۶۴۷	۲,۲۸۲,۰۰۱,۴۹۳	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۱۸,۱۴۰
شمش طلا GoldBar	۰	۶۵,۰۸۲,۲۴۹,۴۷۴	۱۹,۸۷۷,۵۴۵,۱۳۴	۸۴,۹۵۹,۷۹۴,۶۰۸	۳.۴۵	۰	۶۵,۰۸۲,۲۴۹,۴۷۴	۱۹,۸۷۷,۵۴۵,۱۳۴	۸۴,۹۵۹,۷۹۴,۶۰۸
سیمان اردستان	۰	۳۴,۲۰۲,۴۰۸,۲۷۰	۰	۳۴,۲۰۲,۴۰۸,۲۷۰	۱.۳۹	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۰	۰	۳۴,۲۰۲,۴۰۸,۲۷۰
بیمه البرز	۰	-۷۵,۴۶۱,۶۴۳,۷۳۵	۰	-۷۵,۴۶۱,۶۴۳,۷۳۵	-۳.۰۷	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۰	۰	-۷۵,۴۶۱,۶۴۳,۷۳۵
پتروشیمی شازند	۰	۲۱,۳۱۴,۲۴۱,۸۹۶	۰	۲۱,۳۱۴,۲۴۱,۸۹۶	۰.۸۷	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۰	۰	۲۱,۳۱۴,۲۴۱,۸۹۶
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰	۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۱۰۲,۰۹۵,۳۴۸,۵۲۰	۰	۱۰۲,۰۹۵,۳۴۸,۵۲۰	۴.۱۵	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۹۵,۳۴۸,۵۲۰
بیمه اتکایی امین	۰	-۲۳,۶۳۱,۲۱۳,۳۸۹	۰	-۲۳,۶۳۱,۲۱۳,۳۸۹	-۰.۹۶	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۰	۰	-۲۳,۶۳۱,۲۱۳,۳۸۹
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۰	۰	۰
بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اصفهان	۰	۱۱,۷۸۳,۵۱۲,۷۴۹	۰	۱۱,۷۸۳,۵۱۲,۷۴۹	۰.۴۸	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۰	۰	۱۱,۷۸۳,۵۱۲,۷۴۹
آلومینیوم ایران	۰	۱۵,۶۹۷,۶۹۴,۵۰۸	۰	۱۵,۶۹۷,۶۹۴,۵۰۸	۰.۶۴	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۰	۰	۱۵,۶۹۷,۶۹۴,۵۰۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
گلکوزان	۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۰,۰۷۹	۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۰,۰۷۹	۰.۷۴	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۰	۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۰,۰۷۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۸,۹۱۵,۴۳۵,۴۴۱	۰	۸,۹۱۵,۴۳۵,۴۴۱	۰.۳۶	۰	۰	۰	۸,۹۱۵,۴۳۵,۴۴۱
نورد آلومینیوم	۰	-۱۸,۹۵۷,۹۰۵,۰۹۰	۰	-۱۸,۹۵۷,۹۰۵,۰۹۰	-۰.۷۷	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۰	۰	-۱۸,۹۵۷,۹۰۵,۰۹۰
صنایع فولاد آلیازی یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۰	-۱۴,۸۳۸,۴۶۷,۸۴۶	۰	-۱۴,۸۳۸,۴۶۷,۸۴۶	-۰.۶۰	۷۷۸,۷۰۲,۳۳۵	۰	۰	-۱۴,۸۳۸,۴۶۷,۸۴۶
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰
بیسکویت گرچی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۰	۲,۵۲۲,۲۶۸,۵۰۵	۰	۲,۵۲۲,۲۶۸,۵۰۵	۰.۱۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۲۶۸,۵۰۵
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
غلtek سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۹,۲۹۸,۲۷۶,۱۳۴	۳۷,۹۳۸,۱۶۴,۵۹۲	۱,۴۷۷,۲۳۶,۴۴۰,۷۲۶	۶۰.۰۲	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴	۱۳۴,۱۸۵,۹۹۹,۶۰۳	۱,۹۸۰,۱۱۰,۱۰۰,۵۶۳	۳,۴۶۲,۲۲۰,۹۱۷,۴۷۰	۴۴.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
صندوق سسپند کاریزما-س	.	۸,۲۱۸,۶۱۶,۷۸۳	۱۱,۰۱۰,۹۱۰,۱۹۲	-۰.۷۸	-۱۹,۲۲۹,۵۲۶,۹۷۵	.	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۶۰,۱۵۰,۲۱۸,۵۲۵	۴۳,۴۰۱,۶۹۷,۸۳۳	.	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۰.۵۵	۴۳,۴۰۱,۶۹۷,۸۳۳
صندوق سس یاقوت آگاه-ثابت	.	.	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۰.۷۱	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	.	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	.	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۰.۲۲	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷
صندوق سس درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	۱۳۸,۶۵۳,۲۳۹	۸,۸۲۷,۴۷۳,۸۷۹	۰.۳۵	۸,۶۸۸,۸۲۰,۶۴۰	.	۸,۶۸۸,۸۲۰,۶۴۰	۸,۸۲۷,۴۷۳,۸۷۹	۱۰,۱۴۲,۴۲۷,۲۸۷	۱۱,۲۹۷,۱۲۳,۱۲۵	.	۱۰,۱۴۲,۴۲۷,۲۸۷	۱۱,۲۹۷,۱۲۳,۱۲۵	۰.۱۴	۱۱,۲۹۷,۱۲۳,۱۲۵
صندوق سس کاخ-املاک	.	۱,۶۷۹,۱۴۹,۳۳۳	۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۰.۶۰	۱۴,۶۷۰,۹۲۳,۲۰۶	.	۱۴,۶۷۰,۹۲۳,۲۰۶	۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۱۴,۶۵۶,۴۲۹,۲۰۶	.	۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۱۴,۶۵۶,۴۲۹,۲۰۶	۰.۱۹	۱۴,۶۵۶,۴۲۹,۲۰۶
صندوق ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د	.	۵,۴۴۹,۲۳۲,۴۹۸	۱۸,۴۲۰,۵۴۹,۰۳۱	۰.۵۳	۱۲,۹۷۱,۳۱۶,۵۳۳	.	۱۲,۹۷۱,۳۱۶,۵۳۳	۱۸,۴۲۰,۵۴۹,۰۳۱	۶۲,۹۴۵,۷۰۴,۶۱۶	۸۹,۴۵۸,۵۳۵,۵۶۸	.	۶۲,۹۴۵,۷۰۴,۶۱۶	۸۹,۴۵۸,۵۳۵,۵۶۸	۰.۱۴	۸۹,۴۵۸,۵۳۵,۵۶۸
صندوق سس پشتوانه سکه طلا کهریا	.	۵۱,۴۶۹,۷۰۲	۱۴۸,۲۰۵,۸۹۲,۰۳۴	۰.۰۲	۱۴۸,۱۵۴,۴۲۲,۳۳۲	.	۱۴۸,۱۵۴,۴۲۲,۳۳۲	۱۴۸,۲۰۵,۸۹۲,۰۳۴	۷۶۹,۳۴۴,۶۰۶,۹۹۲	۷۶۸,۵۲۶,۹۶۲,۹۷۳	.	۷۶۹,۳۴۴,۶۰۶,۹۹۲	۷۶۸,۵۲۶,۹۶۲,۹۷۳	۹.۷۷	۷۶۸,۵۲۶,۹۶۲,۹۷۳
صندوق سس سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۰.۶۹	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	.	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	.	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۰.۲۲	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹
صندوق سس کارا -د	.	۱۸۵,۷۹۱,۲۸۰,۳۵۸	۱۶,۹۷۹,۱۷۶,۳۰۸	۸.۲۴	۲۰۲,۷۷۰,۴۵۶,۶۶۶	.	۲۰۲,۷۷۰,۴۵۶,۶۶۶	۱۶,۹۷۹,۱۷۶,۳۰۸	۱,۴۱۹,۳۶۹,۷۵۱,۳۰۸	۱,۶۳۹,۲۷۳,۳۸۶,۳۹۷	.	۱,۴۱۹,۳۶۹,۷۵۱,۳۰۸	۱,۶۳۹,۲۷۳,۳۸۶,۳۹۷	۲۰.۸۴	۱,۶۳۹,۲۷۳,۳۸۶,۳۹۷
صندوق سس ثروت همز-سهام	.	۵۵۱,۴۶۱,۰۱۱	۳,۹۱۰,۰۲۲,۴۶۲	-۰.۱۸	-۴,۴۶۱,۴۸۳,۴۷۳	.	-۴,۴۶۱,۴۸۳,۴۷۳	۳,۹۱۰,۰۲۲,۴۶۲	۳۳,۳۸۴,۴۴۷,۵۶۳	۳۰,۳۴۴,۸۹۳,۱۸۱	.	۳۳,۳۸۴,۴۴۷,۵۶۳	۳۰,۳۴۴,۸۹۳,۱۸۱	۰.۳۹	۳۰,۳۴۴,۸۹۳,۱۸۱
صندوق سس با درآمد ثابت کمند	۳۱,۲۳۹,۷۲۷,۰۱۶	۱,۷۲۸,۸۳۹,۵۹۳	۱۳,۰۶۶,۲۰۵,۷۶۶	۱.۸۷	۴۶,۰۳۴,۷۷۲,۳۷۵	۶۵۱,۰۸۷,۴۴۴,۸۷۷	۴۶,۰۳۴,۷۷۲,۳۷۵	۱,۷۲۸,۸۳۹,۵۹۳	۶,۱۷۹,۶۷۰,۶۵۸	۵۹۵,۹۸۲,۵۲۲,۴۴۷	.	۶,۱۷۹,۶۷۰,۶۵۸	۵۹۵,۹۸۲,۵۲۲,۴۴۷	۷.۵۸	۵۹۵,۹۸۲,۵۲۲,۴۴۷
صندوق سس کالای کهریا۱	.	.	۳۰۹,۸۲۲,۷۶۸,۰۲۹	۱۲.۵۹	۳۰۹,۸۲۲,۷۶۸,۰۲۹	.	۳۰۹,۸۲۲,۷۶۸,۰۲۹	۳۰۹,۸۲۲,۷۶۸,۰۲۹	۲۸۱,۶۱۵,۰۶۳,۷۴۶	۲۸۱,۶۱۵,۰۶۳,۷۴۶	.	۲۸۱,۶۱۵,۰۶۳,۷۴۶	۲۸۱,۶۱۵,۰۶۳,۷۴۶	۳.۵۸	۲۸۱,۶۱۵,۰۶۳,۷۴۶
صندوق ص.س د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	.	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۰.۱۱	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	.	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	.	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۰.۰۳	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱
صندوق سس شاخصی هم وزن تراز-سهام	.	۳,۰۴۲,۸۱۵,۵۴۲	۲,۵۷۸,۵۴۶,۷۶۱	۰.۰۲	۴۶۴,۲۶۸,۷۸۱	.	۴۶۴,۲۶۸,۷۸۱	۲,۵۷۸,۵۴۶,۷۶۱	۵۱,۵۶۰,۸۵۴,۱۴۷	۴۸,۷۱۹,۳۰۸,۰۱۰	.	۵۱,۵۶۰,۸۵۴,۱۴۷	۴۸,۷۱۹,۳۰۸,۰۱۰	۰.۶۲	۴۸,۷۱۹,۳۰۸,۰۱۰
صندوق سس درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	.	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	۰.۰۱	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
صندوق سس زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	.	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۰.۳۵	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲
صندوق سس سهامی پرتو آمال-س	.	۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۲۳	.	-۰.۰۹	-۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۲۳	.	-۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۲۳	.	۳,۴۴۴,۳۳۲,۸۴۵	۳,۴۴۴,۳۳۲,۸۴۵	.	۳,۴۴۴,۳۳۲,۸۴۵	۳,۴۴۴,۳۳۲,۸۴۵	-۰.۰۵	۳,۴۴۴,۳۳۲,۸۴۵
صندوق سس صنایع دایا-بخشی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۲۰۹	۲۰۹	.	۲۰۹	۲۰۹	۰.۰۰	۲۰۹
صندوق ص.س درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	.	۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۰.۰۲	۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰
صندوق سس درین بها بازار-د	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	.	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳	۰.۰۸	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳
صندوق سس سهامی کاریزما-اهرمی	.	۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	-۰.۴۱	-۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	.	-۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲	۱۸۷,۰۶۰,۳۰۹,۷۴۶	.	۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲	۱۸۷,۰۶۰,۳۰۹,۷۴۶	-۲.۳۸	۱۸۷,۰۶۰,۳۰۹,۷۴۶
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۲۶۴,۵۱۸	۱,۲۶۴,۵۱۸	.	۱,۲۶۴,۵۱۸	۱,۲۶۴,۵۱۸	۰.۰۰	۱,۲۶۴,۵۱۸
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	.	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	۰.۲۲	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴
صندوق سس اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	.	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	۰.۷۹	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷
ص.س صندوق در صندوق صنم	.	۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	-۰.۴۳	-۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	.	-۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	۱۵,۵۲۳,۲۷۰,۰۷۵	۱,۱۷۲,۷۹۰,۴۲۵	.	۱۵,۵۲۳,۲۷۰,۰۷۵	۱,۱۷۲,۷۹۰,۴۲۵	۰.۰۱	۱,۱۷۲,۷۹۰,۴۲۵
صندوق سس درآمد ثابت شمیع تابان-د	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	.	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	۰.۳۱	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳
صندوق سس صنایع دایا-بخشی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۶۴۵	۱۰۱,۶۴۵	.	۱۰۱,۶۴۵	۱۰۱,۶۴۵	۰.۰۰	۱۰۱,۶۴۵
صندوق سس مختلط کاریزما-م	.	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	۰.۱۵	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	.	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	۶,۰۰۴,۴۵۳,۱۱۴	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹	.	۶,۰۰۴,۴۵۳,۱۱۴	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹	۰.۵۱	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹
صندوق سس توسعه افق رابین-د	.	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	۰.۱۳	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	.	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	۸,۸۴۶,۳۹۸,۶۶۷	۱۰,۷۹۳,۶۱۲,۸۲۲	.	۸,۸۴۶,۳۹۸,۶۶۷	۱۰,۷۹۳,۶۱۲,۸۲۲	۰.۱۴	۱۰,۷۹۳,۶۱۲,۸۲۲
ص.س صندوق در صندوق خوشه گندم	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۶۸۵۰	۶۸۵۰	.	۶۸۵۰	۶۸۵۰	۰.۰۰	۶۸۵۰
صندوق سس آرمان آتی کوثر-د	.	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۰.۱۸	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	.	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	.	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	۰.۱۲	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰
صندوق سس پایا ثروت پویا-د	.	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۰.۱۹	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	.	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	.	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۰.۰۶	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳
صندوق سس رایبد-ثابت	.	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	۰.۱۲	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	.	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰	.	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰	۰.۱۷	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰
جمع	۳۱,۲۳۹,۷۲۷,۰۱۶	۱۷۳,۶۳۲,۵۹۰,۳۰۲	۵۴۷,۸۶۴,۷۳۰,۲۸۲	۳۰.۶۱	۷۵۲,۳۲۷,۰۴۷,۶۰۰	۶۵۴,۸۵۲,۴۴۴,۸۷۷	۷۵۲,۳۲۷,۰۴۷,۶۰۰	۱۷۳,۶۳۲,۵۹۰,۳۰۲	۲۳۵,۴۲۸,۹۳۰,۵۲۱	۲,۶۹۹,۴۹۸,۷۵۳,۱۵۶	۴۵۶۳	۲۳۵,۴۲۸,۹۳۰,۵۲۱	۲,۶۹۹,۴۹۸,۷۵۳,۱۵۶	۴۵.۶۳	۲,۶۹۹,۴۹۸,۷۵۳,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۱۸۰۶۰	.	.	.	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۱۳۰۷۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	۲۲۲,۶۷۷,۹۰۸,۹۲۶	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۱۰۵۰۷۱۱	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۵۰۹,۷۶۵,۹۳۰	
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۱۰۶,۳۰۷	
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	.	.	.	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰	۱,۰۳۵,۳۶۹,۳۳۰	-۲۹۹,۷۸۲,۴۹۹	.	۷۳۵,۵۸۶,۸۳۱	۱۱,۷۲۰,۸۴۸,۳۹۷	-۹۰,۴۳۴,۳۸۶	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۱۱,۷۵۷,۵۲۱,۷۹۱	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۸۲۱۰۵۰	.	.	.	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱۰۷۰	۱,۲۹۲,۱۹۰,۴۱۲	۱,۵۲۱,۸۴۵,۸۶۱	.	۲,۸۱۴,۰۳۶,۲۷۳	۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۹۸	-۳,۱۸۷,۷۷۸,۷۲۳	.	۵,۴۷۹,۸۵۵,۶۷۵	
مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۱۷۴,۴۸۸,۷۲۱	.	.	۱۷۴,۴۸۸,۷۲۱	۱,۹۶۴,۶۲۷,۴۰۶	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	.	۲,۱۳۶,۷۵۳,۰۷۱	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰	.	.	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۳۱۶۰۶۰	۱۹۴,۸۴۸,۷۴۳	۱۹۳,۶۵۹,۴۹۵	.	۳۸۸,۵۰۸,۲۳۸	۱,۲۶۳,۸۸۷,۰۷۸	-۳۳۲,۴۱۳,۲۲۴	.	۹۳۱,۴۷۳,۸۵۴	
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۴,۸۲۷,۱۷۹	.	.	۲۴,۸۲۷,۱۷۹	۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	.	.	۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	.	.	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	.	.	۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	
جمع	۱۶۸,۱۴۲,۱۱۵,۹۹۹	۱,۴۱۵,۷۲۲,۸۵۷	.	۱۶۹,۵۵۷,۸۳۸,۸۵۶	۸۹۶,۱۱۵,۴۰۹,۲۰۳	-۳,۴۳۸,۵۰۰,۶۶۸	-۶۳۰,۸۱۶,۹۹۹,۰۲۳	۲۶۱,۸۵۹,۹۰۹,۵۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۲,۵۳۸,۱۶۹	۰.۰۰٪	۳۷۶,۹۷۱	ملی
۰.۰۰٪	۵,۴۲۰,۹۹۹	۰.۰۰٪	۴۷۰,۸۶۱	سامان
۰.۲۳٪	۸۴۴,۵۹۵,۲۵۸	۰.۰۰٪	۴۰,۲۴۴	ملت
۸۹.۰۳٪	۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳	۶۹.۱۳٪	۳۳,۵۰۹,۵۷۳,۸۴۸	دی
۰.۳۷٪	۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲	۰.۰۸٪	۳۸,۴۷۲,۹۰۱	خاورمیانه
۱.۶۲٪	۶,۰۰۳,۸۹۵,۴۸۸	۰.۰۰٪	۱,۳۸۳,۲۰۵	گردشگری
۸.۷۵٪	۳۲,۵۰۱,۷۹۴,۵۱۳	۳۰.۷۹٪	۱۴,۹۲۲,۹۴۵,۲۰۴	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۵۳۲,۱۰۶,۷۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۴۷۳,۲۶۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۰	تنزیل سود بانک
۶,۰۱۹,۹۱۹,۳۳۸,۷۵۰	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۰۲۰,۰۱۴,۴۳۴,۹۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	.	.	۵۸۴,۴۸۲,۲۹۸
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	.	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵
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
کشاورزی 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				.	.	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۶۵۱,۰۸۷,۴۴۴,۸۷۷	۳۱,۲۳۹,۷۲۷,۰۱۶	۵۴۲.۴۵	۵۷,۵۸۹,۶۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۶۵۱,۰۸۷,۴۴۴,۸۷۷	۳۱,۲۳۹,۷۲۷,۰۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۸۵۶,۰۳۶,۱۵۴,۲۳۱	۰	۸۵۶,۰۳۶,۱۵۴,۲۳۱	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۹۸	۰	۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۹۸	۱,۲۹۲,۱۹۰,۴۱۲	۰	۱,۲۹۲,۱۹۰,۴۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۹۶۴,۶۲۷,۴۰۶	۰	۱,۹۶۴,۶۲۷,۴۰۶	۱۷۴,۴۸۸,۷۲۱	۰	۱۷۴,۴۸۸,۷۲۱	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۶۸۶۱,۵۱۰	۰	۶۸۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۱۱,۷۲۰,۸۴۸,۳۹۷	۰	۱۱,۷۲۰,۸۴۸,۳۹۷	۱,۰۳۵,۳۶۹,۳۳۰	۰	۱,۰۳۵,۳۶۹,۳۳۰	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
۱,۲۶۳,۸۸۷,۰۷۸	۰	۱,۲۶۳,۸۸۷,۰۷۸	۱۹۴,۸۴۸,۷۴۳	۰	۱۹۴,۸۴۸,۷۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	۰	۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	۲۴,۸۲۷,۱۷۹	۰	۲۴,۸۲۷,۱۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	۰	۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	۰	۲۰,۳۹۱,۶۱۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۸۹۶,۱۱۵,۴۰۹,۲۰۳	۰	۸۹۶,۱۱۵,۴۰۹,۲۰۳	۱۶۸,۱۴۲,۱۱۵,۹۹۹	۰	۱۶۸,۱۴۲,۱۱۵,۹۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۳۸,۱۶۹	.	۲,۵۳۸,۱۶۹	۳۷۶,۹۷۱	.	۳۷۶,۹۷۱	ملی
۵,۴۲۰,۹۹۹	.	۵,۴۲۰,۹۹۹	۴۷۰,۸۶۱	.	۴۷۰,۸۶۱	سامان
۸۴۴,۵۹۵,۲۵۸	.	۸۴۴,۵۹۵,۲۵۸	۴۰,۲۴۴	.	۴۰,۲۴۴	ملت
۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳	.	۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳	۳۳,۵۰۹,۵۷۳,۸۴۸	.	۳۳,۵۰۹,۵۷۳,۸۴۸	دی
۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲	.	۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲	۳۸,۴۷۲,۹۰۱	.	۳۸,۴۷۲,۹۰۱	خاورمیانه
۶,۰۰۳,۸۹۵,۴۸۸	.	۶,۰۰۳,۸۹۵,۴۸۸	۱,۳۸۳,۲۰۵	.	۱,۳۸۳,۲۰۵	گردشگری
۳۲,۴۱۲,۶۰۱,۶۶۳	-۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۳۲,۵۰۱,۷۹۴,۵۱۳	۱۴,۹۲۲,۹۴۵,۲۰۴	.	۱۴,۹۲۲,۹۴۵,۲۰۴	پاسارگاد
۳۷۱,۴۴۲,۹۱۳,۹۲۲	-۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۳۷۱,۵۳۲,۱۰۶,۷۷۲	۴۸,۴۶۷,۳۱۷,۰۴۴		۴۸,۴۷۳,۲۶۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۶۰,۱۵۰,۳۱۸,۵۲۵	۱۹,۵۴۴,۷۸۴,۱۱۱,۲۴۲	۱۹,۶۰۴,۹۳۴,۳۲۹,۷۶۷	۵۱۸,۲۵۷,۴۲۵	-۱۱,۰۱۰,۹۱۰,۱۹۲	۲۳۷,۰۶۰,۹۱۰,۱۹۲	۲۲۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۵۹۷,۵۰۰,۴۷۵,۷۵۷	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۵۹۷,۵۰۰,۴۷۵,۷۵۷	۱۴,۲۵۷,۶۲۲	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۰,۱۴۲,۴۲۷,۲۸۷	۴۱۸,۸۶۴,۹۸۲,۶۱۶	۴۲۹,۰۰۷,۴۰۹,۹۰۳	۲۸,۰۳۶,۰۳۰	۸,۸۲۷,۴۷۳,۸۷۹	۴۰۵,۲۶۰,۷۳۳,۸۹۱	۴۱۴,۰۸۸,۲۰۷,۷۷۰	۲۶,۸۳۶,۰۳۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۸۹,۷۱۷,۹۳۲,۲۱۹	۱۰۲,۷۰۹,۷۱۲,۰۹۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	۸۹,۷۱۷,۹۳۲,۲۱۹	۱۰۲,۷۰۹,۷۱۲,۰۹۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س کاخ-املاک
۶۲,۹۴۵,۷۰۴,۶۱۶	۹۴۷,۹۶۵,۲۷۱,۱۵۶	۱,۰۱۰,۹۱۰,۹۷۵,۷۷۲	۶۵,۷۰۳,۹۸۵	۱۸,۴۲۰,۵۴۹,۰۳۱	۲۳۵,۵۰۰,۰۱۹,۹۰۵	۲۵۳,۹۲۰,۵۶۸,۹۳۶	۱۴,۵۱۸,۹۳۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷۶۹,۳۶۴,۶۰۶,۹۹۲	۲۲۳,۲۰۳,۹۴۱,۵۰۵,۰۱۰	۲۲۳,۹۷۳,۳۰۶,۱۱۲,۰۰۲	۱,۹۳۹,۶۵۵,۹۵۹	۱۴۸,۲۰۵,۸۹۲,۰۳۴	۴۹,۹۱۷,۰۶۱,۴۹۳,۷۲۷	۵۰,۰۶۵,۲۶۷,۳۸۵,۷۶۱	۳۶۲,۷۲۵,۴۵۱	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۷۲,۷۱۷,۰۴۹,۶۴۵	۶۲۹,۷۱۴,۱۶۵,۱۸۲	۷۰۲,۴۳۱,۲۱۴,۸۲۷	۶۲۶	۱۵,۷۷۸,۶۱۷,۹۶۵	۶۶,۴۵۶,۱۳۱,۱۸۱	۸۲,۳۳۴,۷۴۹,۱۴۶	۴۱	سکه طلا GoldCoin
۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۶۰۶,۹۱۵,۵۹۵,۴۵۹	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰	۶۰۶,۹۱۵,۵۹۵,۴۵۹	۱۴,۵۶۲,۵۳۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۰۶۱,۱۵۱,۱۵۱,۰۸۳	۲۲,۴۳۵,۶۵۸,۱۰۶,۷۵۶	۲۳,۴۹۶,۸۰۹,۲۵۷,۸۳۹	۴,۹۹۵,۷۹۹	۲,۲۸۲,۰۰۱,۴۹۳	۴۰,۰۲۲,۹۸۷,۵۵۲	۴۲,۳۰۴,۹۸۹,۰۴۵	۸,۲۰۲	شمش نقره SilverBar
۱,۴۱۹,۲۶۹,۷۵۱,۳۰۸	۳۰,۳۶۲,۶۶۱,۷۴۵,۳۲۳	۳۱,۷۸۱,۹۳۱,۴۹۶,۶۳۱	۱,۰۹۳,۲۷۷,۸۹۹	۱۶,۹۷۹,۱۷۶,۳۰۸	۲,۴۳۴,۱۷۵,۳۵۱,۵۳۱	۲,۴۵۱,۱۵۴,۵۲۷,۸۳۹	۷۴,۴۱۸,۹۴۰	صندوق س. کارا -د
۳۳,۳۸۴,۴۴۷,۵۶۳	۳,۶۰۰,۳۹۸,۶۵۷,۶۶۴	۳,۶۳۳,۷۸۳,۱۰۵,۰۲۷	۸۴,۱۶۴,۷۶۴	-۳,۹۱۰,۰۲۲,۴۶۲	۱۰۷,۰۱۶,۸۲۲,۴۶۲	۱۰۳,۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۶۱,۲۸۴,۳۴۳,۰۸۸	۴۴۹,۲۰۵,۱۰۵,۵۲۳,۵۱۷	۴۴۹,۲۴۳,۸۲۱,۱۷۹,۴۲۹	۴۴,۳۷۹,۰۷۷,۲۵۷	۱۳,۰۶۶,۲۰۵,۷۶۶	۳۶,۷۸۴,۴۶۱,۲۷۰,۶۶۵	۳۶,۷۹۷,۵۲۷,۴۷۶,۴۳۱	۳,۶۳۲,۲۴۶,۱۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۸۱,۶۱۵,۰۳۳,۷۴۶	۵۶,۶۸۴,۵۶۹,۱۵۶,۰۸۸	۵۶,۹۶۶,۱۸۴,۲۱۹,۸۳۴	۴,۵۲۴,۵۹۵,۹۵۵	۳۰,۹۸۲۲,۷۶۸,۰۲۹	۸,۷۸۹,۴۵۳,۹۵۷,۰۳۷	۹,۰۹۹,۲۷۶,۷۲۵,۰۶۶	۸۴۹,۳۶۹,۹۰۹	صندوق س.کلای کهریا۱
۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۴۵,۶۸۸,۱۴۶,۲۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶	۴۵,۶۸۸,۱۴۶,۲۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۵۱,۵۶۰,۸۵۴,۱۴۷	۹,۰۳۹,۵۹۰,۵۶۶,۸۸۲	۹,۰۹۱,۱۵۱,۴۲۱,۰۲۹	۶۹۱,۸۴۵,۳۳۶	-۲,۵۷۸,۵۴۶,۷۶۱	۱۴۵,۱۳۴,۶۹۲,۱۱۲	۱۴۲,۵۵۶,۱۴۵,۳۵۱	۱۱,۱۶۴,۰۸۲	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۳۵۱,۰۳۶,۹۴۵,۵۸۹	۲,۷۸۴,۰۹۵,۲۵۷,۲۹۱	۳,۱۳۵,۱۳۲,۲۰۲,۹۸۰	۲۲۸,۲۹۱	۱۹,۸۷۷,۵۴۵,۱۳۴	۵۸,۸۵۷,۰۱۹,۸۸۲	۷۸,۷۳۴,۵۶۵,۰۱۶	۳,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
-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
۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۳	۲۸,۰۴,۹۳۶,۶۳۹,۳۰۴	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
-۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸	۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۳۸۴	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	۱۳,۹۴۵,۰۳۴	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶	۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۷۴۰	۱۰,۵۰۲,۱۵۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	.	.	.	.	بیمه دانا
-۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	۹,۲۲۴,۷۴۶	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
-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 دایا۱-بخشی
۴۰۰,۶۶۳,۹۸۷	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	۲۸,۹۱۰,۲۲۸	.	.	.	.	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	.	.	.	.	گلوکوزان
-۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۹,۱۷۹,۳۷۵	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۶,۶۳۰,۸۳۳,۰۶۳
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۲۰,۹۵۲,۳۱۴	۱۸۰,۷۷۰,۶۶۱,۹۴۴	۱۳۷,۵۷۵,۴۳۲,۹۷۸	۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۰۴,۳۰۹,۲۸۱	۶۴۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۱۳	-۱۶۶,۴۴۳,۷۹۰,۲۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۸۸,۱۸۸	۸۴۰,۲۸۳,۷۱۹,۴۶۶	۸۰۸,۷۷۹,۳۵۷,۱۲۵	۳۱,۵۰۴,۳۶۲,۳۴۱
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	۳۶,۷۹۴	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹	-۱,۲۶۴,۵۱۸
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	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
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۲۹,۲۳۱,۳۴۵	۱۰۷,۱۱۰,۸۴۴,۰۷۹	۱۲۱,۲۳۰,۱۸۸,۳۵۰	-۱۴,۱۱۹,۳۴۴,۲۷۱
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۹۰,۰۴۳,۵۵۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۹	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۲,۴۶۴	-۱,۲۹۵
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	.	.	.	.	۲,۶۲۲,۷۶۲	۳۹,۲۳۱,۳۷۲,۳۵۷	۴۳,۰۰۶,۲۷۶,۱۴۳	-۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	۱,۳۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴
بیسکویت گرجی	.	.	.	.	۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶
سیمان کارون	.	.	.	.	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	۲۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۹۸,۹۲۰,۴۰۳	۲۱۱,۴۸۴,۸۷۰,۱۵۳	۲۷۳,۹۵۰,۶۴۶,۶۸۳	-۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰
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
ص.س.صندوق در صندوق صنم	.	.	.	.	۳۸۲,۷۳۵,۷۷۸	۹,۵۷۰,۶۳۰,۲۸۶,۰۱۳	۹,۵۵۳,۹۳۴,۲۲۵,۵۱۳	۱۶,۶۹۶,۰۶۰,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۰۷۰,۰۱۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۲۲۱,۳۰۶,۲۴۹	۵۳۸,۳۵۱,۹۱۸,۳۷۷	۴۴۹,۴۲۵,۱۷۴,۸۳۶	۸۸,۹۲۶,۷۴۳,۵۴۱
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳
غلنک 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
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	.	.	.	.	۵,۳۹۰	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	۵۵,۸۷۵,۷۳۶	-۱۰۱,۶۴۵
صندوق س.مختلط کاریزما-م	.	.	.	.	۴۱۴,۰۳۱,۰۴۹	۱۶,۱۳۱,۱۶۷,۰۲۱,۱۶۳	۱۶,۰۹۷,۳۶۵,۹۱۶,۸۹۴	۳۳,۸۰۱,۱۰۴,۲۶۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	۱,۶۸۲,۲۸۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۵۸	۳۸,۰۵۳,۷۴۲,۵۰۳	۱,۹۴۶,۲۱۴,۱۵۵
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال	.	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۱,۴۳۹,۵۹۰	۹۴,۴۵۱,۵۰۰,۳۲۷	۸۹,۷۹۳,۴۷۸,۸۶۶	۴,۶۵۸,۰۲۱,۴۶۱
شیشه قزوین	.	.	.	.	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱,۱۳۷,۴۹۹,۳۰۷	۴,۱۶۴,۱۰۸,۷۵۵,۴۸۴	۳,۱۸۲,۹۴۲,۳۰۷,۸۲۶	۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم	.	.	.	.	۵۵	۱,۲۴۸,۶۲۸	۱,۲۵۵,۴۷۸	-۶,۸۵۰
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۹۱۳۰۷	.	.	.	.	۴,۷۹۲,۲۳۹	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰	۱۴,۷۵۶,۰۱۷,۲۱۵,۹۳۰	۱۴,۷۵۲,۹۹۷,۶۸۴,۰۷۰	۱۸,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه کرمان موتور - اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۴,۰۶۰,۵۴۳,۵۳۴,۰۰۸	۸۹۶,۶۰۵,۲۵۹,۶۴۹,۱۴۱	۹۰۰,۶۶۵,۸۰۳,۱۸۳,۱۴۹	۶۱,۷۴۰,۹۳۰,۳۳۴	۵۸۵,۸۰۲,۸۹۴,۸۷۴	۱۰۰,۵۲۳,۲۳۳,۱۷۵,۰۸۲	۱۰۱,۱۰۹,۰۳۶,۰۶۹,۹۵۶	۴,۹۱۹,۷۱۰,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	۱,۳۰۷,۱۷۶,۸۰۳,۳۴۳	۳۴,۲۰۲,۴۰۸,۲۷۰	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	۱,۴۹۷,۴۱۸,۱۰۹,۸۹۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۹,۹۱۳,۷۰۲	-۵۱,۴۶۹,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۸	۱۱۷,۶۸۵,۶۸۰,۶۳۱	۳,۱۰۶,۹۴۴,۰۹۷	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۸	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۵۵,۴۲۰,۷۴۵,۴۵۸	۴,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۵,۸۲۹,۸۵۹,۱۳۲	-۱۳۸,۶۵۳,۲۳۹	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۲۷۹,۶۸۵	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۷,۳۳۰,۹۷۷,۴۱۰	-۲,۳۳۱,۴۵۰,۷۲۳	۳,۲۷۹,۶۸۵	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۸,۲۴۲,۵۸۵,۵۵۱
صندوق س. کارا -د	۲۴۵,۰۶۲,۲۰۴	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۹۷	۷,۹۴۰,۱۱۷,۱۳۶,۵۳۹	۱۸۵,۷۹۱,۲۸۰,۳۵۸	۲۴۵,۰۶۲,۲۰۴	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۹۷	۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۰۸
گلوکوزان	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۳۳۸,۹۹۸,۱۸۶,۳۶۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۰,۰۷۹	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۲۹۸,۰۷۱,۸۷۴,۲۳۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	۳,۵۳۹,۹۷۷,۰۱۱,۱۲۶	۱,۷۲۸,۸۳۹,۵۹۳	۱,۷۲۸,۸۳۹,۵۹۳	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	۳,۵۳۹,۹۷۷,۰۱۱,۱۲۶	۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۱
صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۴	۲۴۸,۸۹۹,۶۷۳,۳۸۳	-۵,۴۴۹,۲۳۲,۴۹۸	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۴	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۲
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	۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۵
شمش طلا GoldBar	۲۹,۷۲۴	۷۶۰,۰۲۲,۵۲۶,۶۲۹	۶۹۴,۹۴۰,۲۷۶,۱۵۵	۶۵,۰۸۲,۲۴۹,۴۷۴	۲۹,۷۲۴	۷۶۰,۰۲۲,۵۲۶,۶۲۹	۵۸۸,۱۸۵,۰۴۶,۴۲۱
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۰	۱۹۷,۷۳۳,۵۶۱,۲۰۸	۳,۰۴۲,۸۱۵,۵۴۲	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۰	۲۰۳,۶۱۷,۹۲۲,۸۸۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۲,۸۷۲,۲۸۱,۳۴۹	۳,۷۱۸,۷۲۳,۰۳۹	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴
آلومینیوم ایران	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۸۰,۶۵۵,۷۵۰,۲۹۹	۲۶۴,۹۵۸,۰۵۵,۷۹۱	۱۵,۶۹۷,۶۹۴,۵۰۸	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۲۸۰,۶۵۵,۷۵۰,۲۹۹	۲۶۱,۱۸۱,۵۵۸,۳۴۹
پتروشیمی سازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۸۶۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۰۶	۲۱,۳۱۴,۲۴۱,۸۹۶	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۸۶۴,۴۵۶,۹۷۵,۵۷۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۷,۹۵۷,۰۶۵	۲۰۲,۴۷۲,۰۸۱,۲۶۷	۲۱۳,۰۶۶,۷۰۱,۰۸۸	-۱۰,۵۹۴,۶۱۹,۸۲۰	۷,۹۵۷,۰۶۵	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳
ص. معدنی کیمیای زنگان گستران	۷۰,۰۸۸,۲۹۸	۱۲۶,۹۷۳,۵۱۱,۰۰۹	۱۲۴,۴۵۱,۲۴۲,۵۰۴	۲,۵۲۲,۲۶۸,۵۰۵	۷۰,۰۸۸,۲۹۸	۱۲۶,۹۷۳,۵۱۱,۰۰۹	۱۸۶,۸۶۹,۹۷۲,۹۰۰
سکه طلا GoldCoin	۱۴۲	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۶۹	۲۶۰,۳۲۷,۰۵۳,۳۵۰	۱۲,۳۷۷,۰۶۳,۵۱۹	۱۴۲	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۶۹	۲۳۵,۰۵۸,۸۲۸,۲۸۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۵۰,۵۴۲	۷۷,۲۴۹,۲۲۷,۵۱۷	۷۷,۸۰۰,۸۸۸,۵۲۹	-۵۵۱,۴۶۱,۰۱۱	۱,۶۵۰,۵۴۲	۷۷,۲۴۹,۲۲۷,۵۱۷	۸۰,۲۸۸,۹۸۱,۹۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۷	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۳	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۷	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴
شمش نقره SilverBar	۲,۹۴۴,۸۷۲	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۳۲,۳۴۱	۱۴,۱۴۶,۱۷۸,۴۱۵,۶۹۴	۱,۲۷۹,۹۴۶,۰۱۶,۶۴۷	۲,۹۴۴,۸۷۲	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۳۲,۳۴۱	۱۴,۹۶۴,۲۰۹,۴۸۱,۵۴۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۲۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۸۶۸	۲۶۵,۶۲۹,۴۷۳,۷۱۵	-۱۴,۸۳۸,۴۶۷,۸۴۶	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۲۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۸۶۸	۳۴۲,۹۵۱,۳۶۳,۶۷۱
نورد آلومینیوم	۹۹,۹۳۴,۲۲۷	۵۴۲,۲۳۰,۴۴۴,۰۴۲	۵۶۱,۱۸۸,۳۴۹,۱۳۳	-۱۸,۹۵۷,۹۰۵,۰۹۰	۹۹,۹۳۴,۲۲۷	۵۴۲,۲۳۰,۴۴۴,۰۴۲	۴۷۷,۳۵۰,۵۹۵,۰۵۲
بیمه البرز	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	۲,۹۰۸,۱۵۳,۴۷۵,۲۴۰	-۷۵,۴۶۱,۶۴۳,۷۳۵	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	۲,۸۳۲,۸۱۱,۰۹۰,۰۴۸
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
صندوق س.سپند کاریزما-س	۸,۰۶۰,۴۵۳	۳۳۸,۹۹۱,۶۰۹,۶۸۳	۳۳۸,۹۹۱,۶۰۹,۶۸۳	-۸,۲۱۸,۶۱۶,۷۸۳	۸,۰۶۰,۴۵۳	۳۳۸,۹۹۱,۶۰۹,۶۸۳	۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲
بیمه اتکایی امین	۲۸۶,۲۰۳,۲۷۸	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۶	۵۳۴,۴۰۱,۷۸۷,۰۱۶	-۲۳,۶۳۱,۲۱۳,۳۸۹	۲۸۶,۲۰۳,۲۷۸	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۶	۶۰۲,۰۰۱,۱۷۱,۵۷۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹۲,۹۷۳,۵۸۷	۶۵۸,۵۱۳,۶۵۶,۱۸۰	۶۴۹,۵۹۸,۲۲۰,۷۳۹	۸,۹۱۵,۴۳۵,۴۴۱	۸۹۲,۹۷۳,۵۸۷	۶۵۸,۵۱۳,۶۵۶,۱۸۰	۱,۰۲۹,۲۴۹,۲۶۳,۸۴۰
صندوق س کاخ-املاک	۱۴,۸۰۶,۴۰۰	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۵۵,۴۱۴,۶۲۹	۱,۶۷۹,۱۴۹,۳۳۳	۱۴,۸۰۶,۴۰۰	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹
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
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	۳۳۲,۴۲۴,۹۱۴,۹۱۰	۱۰۲,۰۹۵,۳۴۸,۵۲۰	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	۳۴۳,۷۶۳,۱۸۱,۳۹۳
صندوق س رایید-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۱۱۰,۵۳۹,۲۲۳,۶۲۴	۳,۰۴۸,۸۷۵,۳۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷
سیمان اصفهان	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۳۰۹,۵۳۷,۰۵۱,۳۱۶	۲۹۷,۷۵۳,۵۳۸,۵۶۷	۱۱,۷۸۳,۵۱۲,۷۴۹	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۳۰۹,۵۳۷,۰۵۱,۳۱۶	۴۳۷,۴۹۶,۸۰۵,۴۲۰
پالایش نفت تهران	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۰	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۸,۵۰۷,۷۱۲,۹۰۶,۴۰۵

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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								
۱۵۹,۵۳۲,۳۳۱,۳۳۱	۵۳۸,۵۸۳,۶۴۳,۰۷۷	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶	۰	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	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	۰	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۲۰,۶۱۶,۵۱۹,۵۱۴	۱۵۱,۰۹۱,۴۷۳,۴۱۴	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۱۸۰,۳۱۴,۹۰۰	۱۴۰,۶۵۵,۲۶۸,۸۰۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهمی کاریزما- اهرمی
۱۰۸,۵۰۷,۵۸۶	۶۵,۳۸۸,۰۷۳	۱۷۳,۷۹۵,۶۶۰	۹۴	۱۰۸,۵۰۷,۵۸۶	۶۵,۳۸۸,۰۷۳	۱۷۳,۷۹۵,۶۶۰	۹۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۳/۲۵ ۱۰/۰۳
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٪
-۳۳۲,۴۱۳,۲۲۴	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۵۹,۴۹۵	۸,۸۹۰,۷۴۹,۵۳۰	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۶-۰۶
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٪
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٪
-۳,۱۸۷,۷۷۸,۷۲۳	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۶۵,۰۰۰	۱,۵۲۱,۸۴۵,۸۶۱	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۳۱-۰۷
-۹۰,۴۳۴,۳۸۶	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	-۲۹۹,۷۸۲,۴۹۹	۴۴,۲۴۲,۹۰۰,۶۲۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۲۸-۰۶
۰	۵۰,۳۰۵,۴۹۸	۵۰,۳۰۵,۴۹۸	۱۰۰	۰	۵۰,۳۰۵,۴۹۸	۵۰,۳۰۵,۴۹۸	۱۰۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۰	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹	۱۵,۵۰۲	۰	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹	۱۵,۵۰۲	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۳۵۹,۵۴۸,۴۷۴,۵۶۳	۵۶,۱۵۵,۲۸۴,۳۲۲,۶۲۲	۵۶,۵۱۴,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۷	۸,۱۶۰,۹۵۶,۱۱۹	۱,۶۱۴,۳۴۶,۵۸۹,۲۹۳	۵۴,۹۰۰,۴۸۶,۲۰۷,۸۸۴	۵۶,۵۱۴,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۷	۸,۱۶۰,۹۵۶,۱۱۹	جمع