

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۴۰۴۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۴۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	کل دارایی ها	درصد به	نام شرکت			
۹۴۰	۸۸۸,۲۳۵,۰۸۴	۹,۶۰۷,۶۱۰,۳۳۹	-۱۰,۸۰۸,۳۱۶	۵,۷۵۵,۴۱۰,۸۶۲	۶,۰۵۹,۸۱۳	۶۵۸,۵۱۳,۶۵۶,۱۸۱	۱,۰۲۹,۳۴۹,۳۶۳,۴۱۱	۸۹۲,۹۷۳,۵۸۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳,۶۲۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	-۵۴,۴۶۸,۶۵۹	۴۷,۴۵۹,۸۷۳	۴۷,۴۵۹,۸۷۳	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۵۷۶,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۶	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶	صنعتی زر ماکرون
۲,۱۵۴	۱,۶۳۵,۳۴۱,۵۰۱	۵۰,۷۱۲,۷۴۶,۱۴۰	-۲۲,۶۹۴,۷۶۷	۹۲,۱۸۶,۱۰۸,۸۲۵	۲۷۶,۴۳۲,۳۱۶	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۵	۲,۸۱۳,۷۵۲,۰۶۲,۴۵۸	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲	بیمه البرز
۱۱,۸۸۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	.	.	.	.	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۵	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
۶,۹۳۰	۷۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	-۳۳,۵۰۶,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۴,۹۱۰,۳۰۰	۳۳,۵۱۳,۴۸۴	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	گلولکوزان
۱۴,۳۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	-۱۷,۱۱۵,۱۴۶	.	.	۲۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۸۶۸	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۳,۱۹۸	۶۲,۸۳۴,۳۱۶	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	-۲۰,۰۳۰,۳۶۰	۳۳,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۷	۱۰,۷۳۱,۰۵۷	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۱	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	کشت و صنعت چین چین
۹,۴۴۰	۸۹,۶۳۰,۳۸۷	۹۴,۳۰۳,۲۰۴,۷۵۹	-۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۶۸۰,۸۴۱	۲,۳۱۲,۱۶۰	۵۴۲,۳۰۰,۴۴۴,۰۴۲	۴۱۴,۰۴۷,۷۳۴,۷۷۷	۹۹,۹۲۴,۲۲۷	نورد آلومینیوم
۱۰,۳۵۰	۳۷,۶۵۳,۹۵۱	۸۶,۴۸۱,۴۴۶,۶۶۲	-۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۶۰۴,۶۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۵۵,۷۵۰,۳۰۰	۳۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	آلومینیوم ایران
۲۹۸,۲۷۴,۶۲۹	۱۱,۷۳۶,۳۷۷,۰۰۳	-۵۵۴۰,۸۷۶	۳۶,۹۴۷,۹۶۵,۳۷۶	۱۷,۶۱۲,۲۲۷	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۷	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۷	۶۵۴,۲۵۱,۲۲۰,۴۷۰	۲۸۶,۲۰۳,۲۷۸	بیمه اتکالی امین
.	.	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۳۸۴	-۱	.	.	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۷۵۶	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۳۸	پالایش نفت تهران
۲۵,۵۱۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	-۲,۹۰۰,۷۰۹	۱۳,۹۰۹,۸۱۸,۹۴۷	۵۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۳۷,۰۵۱,۳۱۶	۳۹۶,۱۷۲,۲۸۴,۹۸۴	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	سیمان اصفهان
۲,۹۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۳,۹۱۲,۵۵۶	-۱۴,۵۳۷,۹۱۲	۱۰,۳۱۷,۴۷۷,۲۵۴	۴,۴۳۹,۶۱۴	۱۲۶,۹۷۳,۵۱۱,۰۱۰	۲۳۴,۴۴۹,۵۹۴,۶۶۳	۷۰۰,۸۸۲,۹۸۸	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران
۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۳۶,۶۷۲,۳۷۷,۲۰۶	-۱۲,۳۴۶,۹۶۰	۳۰,۳۶۰,۳۶۷,۸۵۰	۹,۸۶۱,۸۴۲	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۲	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۲,۴۸۸	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۰,۰۶۲,۶۸۰	۳۶,۶۷۲,۳۷۷,۲۰۶	-۲,۰۲۸,۰۹۹	۲۵,۲۴۰,۱۷۲,۶۸۷	۱,۳۱۵,۷۷۹	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	۳۲۲,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
.	.	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	-۵۶,۱۱۲,۱۶۷	.	.	۱,۲۴۱,۳۷۹,۳۱۱,۶۱۳	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	سیمان اردستان
۳۲,۱۱۷	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	-۳,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۸,۰۳۴,۳۱۶	۵,۳۹۳	۷۶۰,۰۲۲,۵۲۵,۶۳۰	۷۶۰,۰۲۲,۵۲۵,۶۳۰	۵۸۸,۱۸۵,۰۴۶,۴۹۶	۲۹,۷۲۴	GoldBar شمش طلا
۱۸۷	.	.	۷۸,۲۷۳,۸۸۰,۶۰۹	۴۵	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۷۰	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۷۰	۲۳۵,۰۵۸,۸۲۸,۲۸۰	۱۴۲	GoldCoin سکه طلا
.	.	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	-۸۲,۰۴۰,۲۰۴	.	.	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۳۶۳	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	پتروشیمی شازند
۳,۷۲۵,۵۲۱	۱۴۵,۶۵۲	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	-۲,۹۰۹,۸۴۸	۵۱۴,۲۸۸,۹۹۸,۱۳۷	۱۱۰,۶۳۸	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۳۲,۳۴۲	۱۴,۹۷۲,۳۷۶,۰۰۰,۱۳۲	۲,۹۴۴,۸۷۲	شمش نقره SilverBar
۶,۵۶۰	۶۲۴,۰۸۲,۰۴۰	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	-۸,۸۴۵,۰۵۱	۱۲۳,۸۷۳,۰۷۴,۵۴۰	۱۸,۵۷۱,۱۸۱	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۲	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	دانش بنیان بویا نیرو
.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۷۹۵,۶۶۰	۶۵,۲۸۸,۰۷۳	۹۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۲۲,۱۴۶,۲۶۳	۱,۹۹۹	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	-۱	۴۵,۰۹۹,۶۷۹,۷۴۷	۲,۰۰۰	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
.	.	.	.	۳۰۰۱	۶	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
.	.	.	.	۱۰۴,۱۲۴,۸۰۰	۱۳	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
جمع	۳۷,۷۳۱,۱۰۲,۷۹۵,۸۸۴	۳۹,۸۳۳,۵۱۷,۷۱۹,۰۴۷	۱,۵۴۲,۷۰۴,۲۵۶,۹۷۷	۲۲,۱۲۳,۹۶۷,۹۴۴,۹۵۰	۴۱,۹۶	۱۵,۳۶۴,۳۹۵,۰۱۹,۵۲۰	۱۳,۶۴۹,۲۳۴,۸۱۶,۴۱۴	۴۱,۹۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

[illegible]

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۹.۱۹	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۲	۶,۷۶۷,۷۷۹,۴۰۹,۱۲۷	۳۴,۰۹۸	۳۰۶,۱۸۰,۵۱۰	۴,۶۱۶,۳۱۹,۴۱۰,۷۲۰	-۱۳۷,۹۴۱,۶۸۵	۳,۳۴۸,۱۲۰,۳۶۱,۱۱۲	۹۹,۰۵۹,۹۹۱	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۹۸	۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۰۸	۳۴۵,۰۶۲,۲۰۴	صندوق س. کارا -د	
۱.۴۹	۵۴۴,۵۷۳,۲۶۵,۳۳۷	۵۶۳,۳۶۰,۶۲۵,۳۸۷	۵۶,۵۹۶	۹,۶۲۶,۵۴۴	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	-۱۰۲,۶۲۶,۸۹۳	۵,۶۷۰,۳۳۶,۰۱۳,۹۷	۱۰۴,۱۹۲,۹۸۴	۳۳۰,۶۷۲,۹۹۳,۹۰۰	۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲	۸۰,۶۰,۴۵۳	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۹.۵۵	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۴	۳,۴۸۴,۸۵۵,۵۶۴,۷۱۶	۱۰,۱۳۷	۳۴۵,۰۴۸,۴۶۹	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	-۵,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۰	۵۱,۱۶۲,۵۰۵,۰۱۹,۶۱۲	۵,۰۳۸,۸۲۷,۳۳۰	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۲۰	۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۱	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۰.۴۲	۱۵۴,۸۵۲,۹۹۹,۴۲۴	۱۵۲,۸۴۱,۱۱۷,۰۶۹	۶۷,۱۸۶	۲,۳۰۵,۹۰۱	۶۷۸,۰۰۶,۹۹۸,۲۰۵	-۱۰,۸۲۱,۹۶۹	۷۱۷,۹۷۷,۶۰۳,۰۳۷	۱۱,۴۷۷,۳۲۸	۷۷,۲۴۹,۴۲۷,۵۱۸	۸۰,۲۸۸,۹۸۱,۹۸۸	۱,۶۵۰,۵۴۲	صندوق س. ثروت هامرز-سهام	
۳.۹۴	۱,۴۴۲,۳۹۴,۷۰۱,۹۲۹	۱,۵۱۸,۱۶۸,۷۲۰,۰۳۲	۱۵۲,۳۹۳	۹,۴۷۶,۸۶۸	۱۹,۵۹۳,۳۳۹,۳۳۹,۳۶۶	-۱۱۳,۳۴۳,۰۸۶	۲۰,۷۹۳,۳۵۹,۲۴۴,۱۵۹	۱۲۰,۸۱۹,۹۵۴	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
۱.۳۳	۴۸۵,۴۵۱,۱۱۰,۲۸۲	۵۰۴,۰۴۴,۷۳۶,۳۴۱	۳۵,۳۸۳	۱۳,۷۲۳,۳۶۲	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	-۹۲,۷۲۴,۶۸۲	۳,۳۴۵,۳۷۷,۸۱۹,۷۱۱	۹۸,۴۹۰,۹۷۹	۲۰۲,۴۷۲,۰۸۱,۲۶۷	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳	۷,۹۵۷,۰۶۵	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۰.۶۳	۲۳۲,۴۳۳,۰۳۱,۶۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۳۵۰	۴۶,۵۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	
۰.۷۲	۲۶۴,۴۶۶,۰۳۷,۸۴۹	۲۳۰,۹۳۳,۱۱۲,۲۴۹	۱۸۰,۴۹	۱۴,۶۵۸,۰۷۵	.	.	۱۳,۹۹۵,۵۰۲,۳۱۷	۷۸۴,۳۰۰	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۴	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۲	۱۳,۸۱۳,۷۷۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۲.۸۱	۱,۰۳۱,۱۲۰,۴۳۴,۰۸۰	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۲۶۰,۴۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۸	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د	
۰.۳۲	۱۱۶,۷۶۶,۹۲۶,۳۱۳	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۱,۶۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. رایبد-ثابت	
۰.۴۵	۱۶۴,۲۵۵,۵۶۷,۴۱۶	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۱۴,۷۸۶	۱,۴۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۹	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۱۰.۹	۳۹۷,۵۹۳,۳۰۴,۸۶۷	۴۰۵,۷۴۷,۲۹۰,۳۱۸	۱۷,۸۳۳	۲۲,۳۰۵,۶۲۹	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	-۲۲۱,۲۶۹,۹۹۲	۳,۶۷۳,۶۶۴,۷۶۶,۸۷۱	۲۲۷,۸۸۶,۴۲۵	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۱	۲۰۳,۵۹۷,۰۲۹,۷۱۲	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	صندوق س.شاخصی هم وزن تراز-سهام	
۰.۰۳	۹,۸۵۳,۷۲۲,۷۸۷	۹,۸۰۶,۸۱۹,۶۹۹	۴۵,۱۳۰	۳۱۸,۳۹۶	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	-۸۸,۱۱۰,۶۱۵	۲,۱۲۹,۴۳۰,۷۸۴,۲۴۴	۴۷,۸۶۰,۰۲۳	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۰.۳۴	۱۲۴,۱۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۲۵,۹۳۲	۴,۷۸۹,۰۴۵	.	.	.	.	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۹	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۴,۷۸۹,۰۴۵	صندوق س. توسعه افق رایبن-د	
۰.۲۶	۹۳,۷۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۸۸,۰۲۰,۰۷۲,۸۵۹	۲۱,۶۶۳	۴,۳۲۹,۹۸۸	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	-۸۲,۷۶۹,۹۰۰	۱,۵۲۵,۲۷۲,۸۳۴,۲۰۰	۸۳,۸۲۰,۲۰۳	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۸,۲۳۷,۶۸۸,۰۲۷	۳,۲۷۹,۶۸۵	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۰.۸۰	۲۹۴,۱۶۶,۲۶۹,۳۳۳	۳۰۲,۴۹۸,۰۲۸,۹۶۴	۱۱,۱۹۱	۲۶,۲۸۷,۸۷۴	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	-۱۶,۰۰۸,۹۰۴	۳۱۳,۲۳۴,۷۳۷,۴۶۳	۲۷,۴۹۰,۳۷۸	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹	۱۴۸۰۶,۴۰۰	صندوق س.کاخ-املاک	
۰.۱۶	۵۷,۲۴۵,۳۶۲,۳۸۶	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴	۱۵,۹۴۹	۳,۵۹۰,۶۰۰	.	.	.	.	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴	۳,۵۹۰,۶۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۱۵	۵۵,۸۱۹,۴۰۹,۰۰۰	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۵۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۳۶۶	-۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۶,۶۵۵,۹۲۴,۳۵۳	۳,۶۶۷,۸۳۵	.	.	.	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	
۴۳.۶۸	۱۵,۹۹۶,۲۱۶,۱۵۷,۲۶۵	۱۵,۶۴۹,۲۲۳,۹۰۷,۱۶۱			۹۳,۹۸۴,۹۵۲,۸۴۲,۳۶۱		۹۲,۸۰۵,۴۶۸,۶۰۶,۶۰۲		۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۵۹	۱۶,۳۰۷,۴۷۴,۷۹۲,۷۶۹		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
																			فروش طی دوره		خرید طی دوره	فروش 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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها				
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۰.۰۲				
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۴,۴۸۲,۷۳۶,۶۲۵	۰.۱۲				
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵.۰۰۰	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۸,۰۴۷,۲۳۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵.۰۰۰	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۳۰۶,۳۴۸,۲۸۰	۰.۱۵				
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه 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	۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۰.۰۰				
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۰				
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه 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	۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰.۰۳				
جمع								۱۲۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۲۴,۰۸۲,۳۷۵,۷۰۳							۱۲۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۲۲,۷۸۹,۶۶۳,۶۰۰	۰.۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
پاسارگاد	۹۰۸,۸۲۶,۸۱۵,۸۱۷	۴۹,۰۵۸,۱۸۹,۷۳۰,۶۱۷	۴۹,۳۶۱,۳۹۸,۲۶۷,۹۹۵	۶۰۵,۶۱۸,۲۷۸,۴۳۹	
شهر	۶,۲۱۳,۹۵۹,۵۰۶	۶۲,۱۲۴,۹۶۸,۹۸۳	۶۸,۳۳۸,۸۰۳,۴۸۹	۱۲۵,۰۰۰	
سامان	۹۹۵,۶۳۵,۱۹۸	۸,۲۹۹,۵۵۲,۴۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۴۳۶,۳۰۵,۴۰۵	۱۱۱,۷۸۹,۷۹۳	
ملت	۸,۴۳۵,۱۲۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۳	۹,۶۵۴,۷۲۰	
گردشگری	۱۱,۰۸۶,۳۵۸	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۹	۱۳,۰۴۰,۹۷۹	
دی	۵۶,۲۰۹,۸۸۶,۷۴۹	۹۲۳,۰۰۳,۶۲۳,۰۲۰	۳۳۴,۹۴۶,۷۸۳	۹۷۸,۸۷۸,۵۶۲,۹۸۶	
خاورمیانه	۱,۴۶۴,۲۱۹,۹۰۶,۴۴۸	۴۷,۰۳۰,۸۱۷,۳۴۹,۱۱۲	۴۶,۷۴۷,۰۴۵,۷۳۱,۶۱۳	۱,۷۴۷,۹۹۱,۵۲۳,۹۴۷	
صادرات	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۳۷,۰۰۰	
جمع	۲,۴۳۶,۵۰۱,۲۱۲,۱۹۹	۱۰۵,۳۷۳,۶۹۲,۱۵۱,۷۳۲	۱۰۴,۴۷۷,۵۵۴,۱۵۱,۰۶۷	۳,۳۳۲,۶۳۹,۲۱۲,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۱۲۵,۹۹۰,۰۳۶,۳۴۰	۸۴.۱۸٪	۱۶.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۹۴,۵۲۵,۵۴۸,۱۱۰	۹.۵۴٪	۱.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۲۸,۳۹۴,۹۱۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲,۹۵۳,۱۸۳,۱۱۷	۰.۴۵٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲۱,۹۶۸,۰۵۹,۳۷۵	۵.۸۰٪	۱.۱۵٪
جمع		۷,۲۷۶,۹۶۵,۲۲۱,۸۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
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
SilverBar شمش نقره	۰	-۱۶۳,۴۵۳,۵۱۹,۶۵۲	-۸۸۱,۴۰۶,۳۵۲,۳۶۲	۰	-۱۵.۱۷	-۱,۰۴۴,۸۵۹,۸۷۲,۰۱۴	-۸۸۱,۴۰۶,۳۵۲,۳۶۲	-۱۶۳,۴۵۳,۵۱۹,۶۵۲	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۰	۹,۰۷۵,۰۹۷,۶۷۹	۳۶,۶۸۱,۴۶۷,۰۶۰	۰	۰.۶۶	۴۵,۷۵۶,۵۶۴,۷۳۹	۳۶,۶۸۱,۴۶۷,۰۶۰	۹,۰۷۵,۰۹۷,۶۷۹	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۰	۷.۳۱	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۰	۰
بیمه البرز	۰	۶۳۷,۰۶۳,۱۸۸,۵۸۰	۸,۴۰۴,۸۵۴,۶۳۸	۰	۹.۳۷	۶۴۵,۴۶۸,۰۴۳,۲۱۸	۸,۴۰۴,۸۵۴,۶۳۸	۶۳۷,۰۶۳,۱۸۸,۵۸۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۰	۲.۶۵	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۰	۰
سیمان اصفهان	۰	۱۱۵,۵۶۶,۹۳۰,۶۶۶	۲۰,۸۷۳,۷۱۰,۸۳۰	۰	۱.۹۸	۱۳۶,۴۴۰,۶۴۱,۴۹۶	۲۰,۸۷۳,۷۱۰,۸۳۰	۱۱۵,۵۶۶,۹۳۰,۶۶۶	۰
آلومینیوم ایران	۰	۱۶۵,۷۱۶,۲۵۶,۵۸۴	۲۵,۴۰۹,۳۶۳,۸۰۹	۰	۲.۷۸	۱۹۱,۱۲۵,۶۲۰,۳۹۳	۲۵,۴۰۹,۳۶۳,۸۰۹	۱۶۵,۷۱۶,۲۵۶,۵۸۴	۰
گلکوزان	۰	۷۴,۵۹۱,۴۲۵,۳۵۱	۵۳,۱۴۷,۲۲۳,۵۰۶	۰	۱.۸۵	۱۲۷,۷۳۸,۶۴۸,۸۵۷	۵۳,۱۴۷,۲۲۳,۵۰۶	۷۴,۵۹۱,۴۲۵,۳۵۱	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۷۷,۹۹۹,۹۰۸,۵۲۵	۱,۶۳۵,۶۶۵,۷۲۱	۰	۲.۶۱	۱۷۹,۶۳۵,۵۷۴,۲۴۶	۱,۶۳۵,۶۶۵,۷۲۱	۱۷۷,۹۹۹,۹۰۸,۵۲۵	۰
نورد آلومینیوم	۰	۳۵۴,۸۰۲,۰۶۹,۸۹۱	۲۶,۵۲۳,۴۹۰,۷۶۰	۰	۵.۵۴	۳۸۱,۳۲۵,۵۶۰,۶۵۱	۲۶,۵۲۳,۴۹۰,۷۶۰	۳۵۴,۸۰۲,۰۶۹,۸۹۱	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۴۲۵,۳۵۶,۵۴۵,۶۶۱	۶۲,۴۷۰,۷۱۸,۳۱۴	۰	۷.۰۸	۴۸۷,۸۲۷,۲۶۳,۹۷۵	۶۲,۴۷۰,۷۱۸,۳۱۴	۴۲۵,۳۵۶,۵۴۵,۶۶۱	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۵۳,۵۲۱,۲۲۳,۷۶۲	۱۳,۱۶۸,۳۱۴,۵۱۳	۰	۰.۹۷	۶۶,۶۸۹,۵۳۸,۲۷۵	۱۳,۱۶۸,۳۱۴,۵۱۳	۵۳,۵۲۱,۲۲۳,۷۶۲	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۷۹,۲۱۴,۲۰۴,۹۶۱	۹,۸۹۷,۴۷۷,۷۰۸	۰	۱.۲۹	۸۹,۱۱۱,۶۸۲,۶۶۹	۹,۸۹۷,۴۷۷,۷۰۸	۷۹,۲۱۴,۲۰۴,۹۶۱	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۰	۵۳.۹۷	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	-۱۳۰,۳۷۷,۷۷۴,۸۶۷	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	۰	-۲.۰۳	-۱۳۹,۷۴۰,۴۹۵,۷۲۵	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	-۱۳۰,۳۷۷,۷۷۴,۸۶۷	۰
مس کاتد CopperCthd	۰	-۸۵۹,۸۷۴,۶۲۵	-۲۱۶,۶۷۲	۰	-۰.۰۱	-۸۶۰,۰۹۱,۲۹۷	-۲۱۶,۶۷۲	-۸۵۹,۸۷۴,۶۲۵	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۲۳۹,۸۸۷,۲۳۷,۴۲۸	۴,۱۲۷,۳۲۲,۴۵۰	۰	۳.۵۴	۲۴۴,۰۰۱۴,۵۵۹,۸۷۸	۴,۱۲۷,۳۲۲,۴۵۰	۲۳۹,۸۸۷,۲۳۷,۴۲۸	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۶۳,۴۳۲,۶۹۹,۹۱۱	۹,۳۴۷,۸۹۶,۵۸۲	۰	۱.۰۶	۷۲,۷۸۰,۵۹۶,۴۹۳	۹,۳۴۷,۸۹۶,۵۸۲	۶۳,۴۳۲,۶۹۹,۹۱۱	۰
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۰	۱۶۶,۷۲۱,۹۱۵,۹۲۸	۷,۹۸۲,۶۸۹,۱۸۸	۰	۲.۵۴	۱۷۴,۷۰۴,۶۰۵,۱۱۶	۷,۹۸۲,۶۸۹,۱۸۸	۱۶۶,۷۲۱,۹۱۵,۹۲۸	۰
بیمه اتکایی امین	۰	۷۳,۵۱۴,۶۳۱,۹۳۵	۱,۷۹۹,۳۹۲,۲۸۴	۰	۱.۰۹	۷۵,۳۱۴,۰۲۴,۲۱۹	۱,۷۹۹,۳۹۲,۲۸۴	۷۳,۵۱۴,۶۳۱,۹۳۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۹,۰۸۸,۳۳۸,۵۴۹	۰	۰	۰.۴۲	۲۹,۰۸۸,۳۳۸,۵۴۹	۰	۲۹,۰۸۸,۳۳۸,۵۴۹	۰
سکه طلا GoldCoin	۰	-۵۲,۱۹۰,۵۲۸,۹۹۸	۰	۰	-۰.۷۶	-۵۲,۱۹۰,۵۲۸,۹۹۸	۰	-۵۲,۱۹۰,۵۲۸,۹۹۸	۰
جمع	۰	۲,۳۱۸,۶۶۹,۹۷۷,۲۶۹	۳,۸۰۷,۳۲۰,۰۵۹,۰۷۱	۰	۸۸.۷۴	۶,۱۲۵,۹۹۰,۰۳۶,۳۴۰	۳,۸۰۷,۳۲۰,۰۵۹,۰۷۱	۲,۳۱۸,۶۶۹,۹۷۷,۲۶۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۵۵	۳۷,۶۳۲,۹۶۷,۰۷۵	۳۵,۵۹۹,۵۱۴,۷۲۴	۲,۰۳۳,۴۵۲,۳۵۱	۰	۰.۵۵	۳۷,۶۳۲,۹۶۷,۰۷۵	۳۵,۵۹۹,۵۱۴,۷۲۴	۲,۰۳۳,۴۵۲,۳۵۱	۰
۰.۷۲	۴۹,۵۶۶,۹۵۸,۲۷۶	-۲۵,۱۲۹,۰۶۱,۶۱۱	۱۲,۶۴۲,۸۰۳,۶۴۳	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴	۰.۷۲	۴۹,۵۶۶,۹۵۸,۲۷۶	-۲۵,۱۲۹,۰۶۱,۶۱۱	۱۲,۶۴۲,۸۰۳,۶۴۳	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴
۱.۳۱	۹۰,۱۵۷,۴۴۰,۷۱۰	۱۰۸,۷۴۸,۱۳۹,۷۳۷	-۱۸,۵۹۰,۶۹۹,۰۲۷	۰	۱.۳۱	۹۰,۱۵۷,۴۴۰,۷۱۰	۱۰۸,۷۴۸,۱۳۹,۷۳۷	-۱۸,۵۹۰,۶۹۹,۰۲۷	۰
۲.۵۰	۱۷۲,۰۱۵,۲۷۴,۹۰۱	۳۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۸۷	۱۳۹,۸۱۰,۱۱۵,۶۱۴	۰	۲.۵۰	۱۷۲,۰۱۵,۲۷۴,۹۰۱	۳۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۸۷	۱۳۹,۸۱۰,۱۱۵,۶۱۴	۰
۱.۹۱	۱۳۱,۳۳۸,۱۲۶,۵۹۶	۱۵۰,۱۱۸,۶۶۷,۰۸۹	-۱۸,۷۸۰,۵۴۰,۴۹۳	۰	۱.۹۱	۱۳۱,۳۳۸,۱۲۶,۵۹۶	۱۵۰,۱۱۸,۶۶۷,۰۸۹	-۱۸,۷۸۰,۵۴۰,۴۹۳	۰
-۱.۸۴	-۱۲۶,۶۶۳,۶۴۶,۸۶۳	-۵۰,۸۸۹,۶۲۹,۱۵۸	-۷۵,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۵	۰	-۱.۸۴	-۱۲۶,۶۶۳,۶۴۶,۸۶۳	-۵۰,۸۸۹,۶۲۹,۱۵۸	-۷۵,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۵	۰
۱.۵۴	۱۰۶,۱۰۰,۲۳۲,۰۳۴	۱۱۴,۲۵۳,۵۴۰,۹۷۸	-۸,۱۵۳,۳۰۸,۹۴۴	۰	۱.۵۴	۱۰۶,۱۰۰,۲۳۲,۰۳۴	۱۱۴,۲۵۳,۵۴۰,۹۷۸	-۸,۱۵۳,۳۰۸,۹۴۴	۰
۰.۵۵	۳۷,۵۷۱,۹۱۷,۹۳۴	۳۷,۵۲۵,۰۱۴,۸۴۷	۴۶,۹۰۳,۰۸۷	۰	۰.۵۵	۳۷,۵۷۱,۹۱۷,۹۳۴	۳۷,۵۲۵,۰۱۴,۸۴۷	۴۶,۹۰۳,۰۸۷	۰
۰.۰۱	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۰	۰	۰.۰۱	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۰	۰
۰.۷۵	۵۱,۵۲۰,۹۰۰,۴۸۰	۴۵,۸۹۲,۹۴۱,۹۵۷	۵,۶۲۷,۹۵۸,۵۲۳	۰	۰.۷۵	۵۱,۵۲۰,۹۰۰,۴۸۰	۴۵,۸۹۲,۹۴۱,۹۵۷	۵,۶۲۷,۹۵۸,۵۲۳	۰
-۰.۰۸	-۵,۷۱۷,۵۷۳,۲۳۶	۳,۲۶۰,۱۲۴,۸۶۵	-۸,۹۷۷,۶۹۸,۱۰۱	۰	-۰.۰۸	-۵,۷۱۷,۵۷۳,۲۳۶	۳,۲۶۰,۱۲۴,۸۶۵	-۸,۹۷۷,۶۹۸,۱۰۱	۰
۰.۴۱	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	۰	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	۰	۰.۴۱	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	۰	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	۰
۰.۰۵	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	۰	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	۰	۰.۰۵	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	۰	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	۰
۰.۰۷	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	۰	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	۰	۰.۰۷	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	۰	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	۰
۰.۰۲	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	۰	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	۰	۰.۰۲	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	۰	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	۰
۰.۱۰	۷,۰۲۰,۰۹۴,۶۵۰	۰	۷,۰۲۰,۰۹۴,۶۵۰	۰	۰.۱۰	۷,۰۲۰,۰۹۴,۶۵۰	۰	۷,۰۲۰,۰۹۴,۶۵۰	۰
۱.۴۸	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱.۴۸	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	۰
۰.۰۰	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	۰	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	۰	۰.۰۰	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	۰	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	۰
۰.۰۵	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰	۰.۰۵	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۰
۱۰۰.۱۰	۶۹۴,۵۲۵,۵۴۸,۱۱۰	۴۵۲,۵۴۷,۲۶۰,۶۲۸	۱۷۹,۹۲۵,۰۷۱,۲۳۸	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴	۱۰۰.۱۰	۶۹۴,۵۲۵,۵۴۸,۱۱۰	۴۵۲,۵۴۷,۲۶۰,۶۲۸	۱۷۹,۹۲۵,۰۷۱,۲۳۸	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۳۹۹,۴۵۳,۶۰۰	.	-۱,۷۴۱,۳۸۶,۵۷۷	۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	-۳۹۹,۴۵۳,۶۰۰	.	-۱,۷۴۱,۳۸۶,۵۷۷	۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	.	.	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	.	.	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۱,۵۹۱,۸۹۹,۹۸۶	.	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	۱,۵۹۱,۸۹۹,۹۸۶	.	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱۱۱,۵۶۷,۴۲۱	.	-۹۰,۹۳۴,۰۲۴	۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۱۱۱,۵۶۷,۴۲۱	.	-۹۰,۹۳۴,۰۲۴	۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۲۴,۴۳۴,۵۴۳	.	.	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	.	.	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۰۴۱,۷۷۵	.	.	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	.	.	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱,۵۲۸,۳۹۴,۹۱۰	.	-۱,۲۹۲,۷۱۲,۱۰۱	۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱	۱,۵۲۸,۳۹۴,۹۱۰	.	-۱,۲۹۲,۷۱۲,۱۰۱	۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۴۷۲,۷۲۴	۰.۰۰٪	۴۷۲,۷۲۴	سامان
۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۳	۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۳	ملت
۰.۰۰٪	۵۵,۳۷۹	۰.۰۰٪	۵۵,۳۷۹	گردشگری
۵۵.۶۷٪	۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	۵۵.۶۷٪	۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	دی
۰.۳۶٪	۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	۰.۳۶٪	۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	خاورمیانه
۴۳.۹۸٪	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	۴۳.۹۸٪	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۹۵۳,۱۸۳,۱۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۹۵۳,۱۸۳,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲۱,۸۷۸,۸۶۶,۵۲۵	۴۲۱,۸۷۸,۸۶۶,۵۲۵	درآمد بازارگردانی
۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲۱,۹۶۸,۰۵۹,۳۷۵	۴۲۱,۹۶۸,۰۵۹,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	خالص درآمد سود صندوق از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۸۷,۷۲۲,۲۷۰	۲۱۵.۶۷	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴
جمع				۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴	۶۲,۰۵۳,۲۱۶,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	۰	۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	۰	۱,۳۴۱,۹۳۲,۹۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	۰	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	۰	۱۷۸,۹۰۴,۷۸۵	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	۰	۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	۰	۱,۰۵۲,۲۹۱,۴۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۰	۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۰	۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۴,۴۳۴,۵۴۳	۰	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	۰	۲۴,۴۳۴,۵۴۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۰۴۱,۷۷۵	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱	۰	۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱	۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱	۰	۲,۸۲۱,۱۰۷,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷۲,۷۲۴	.	۴۷۲,۷۲۴	۴۷۲,۷۲۴	.	۴۷۲,۷۲۴	سامان
۴۰,۴۰۳	.	۴۰,۴۰۳	۴۰,۴۰۳	.	۴۰,۴۰۳	ملت
۵۵,۳۷۹	.	۵۵,۳۷۹	۵۵,۳۷۹	.	۵۵,۳۷۹	گردشگری
۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	.	۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	.	۱۸,۳۴۳,۸۰۶,۷۸۳	دی
۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	.	۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	.	۱۱۷,۳۶۹,۴۷۳	خاورمیانه
۱۴,۴۰۲,۲۴۵,۵۰۵	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	۱۴,۴۰۲,۲۴۵,۵۰۵	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	پاسارگاد
۳۲,۸۶۳,۹۹۰,۲۶۷	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۳۲,۹۵۳,۱۸۳,۱۱۷	۳۲,۸۶۳,۹۹۰,۲۶۷	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۳۲,۹۵۳,۱۸۳,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱۰,۸۲۱,۹۶۹	۶۷۸,۰۰۶,۹۹۸,۲۰۵	۶۴۲,۴۰۷,۴۸۳,۴۸۱	۳۵,۵۹۹,۵۱۴,۷۲۴	۱۰,۸۲۱,۹۶۹	۶۷۸,۰۰۶,۹۹۸,۲۰۵	۶۴۲,۴۰۷,۴۸۳,۴۸۱	۳۵,۵۹۹,۵۱۴,۷۲۴	۱۰,۸۲۱,۹۶۹	۶۷۸,۰۰۶,۹۹۸,۲۰۵	۶۴۲,۴۰۷,۴۸۳,۴۸۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	-۲۵,۱۲۹,۰۶۱,۶۱۱	۵,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	-۲۵,۱۲۹,۰۶۱,۶۱۱	۵,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۶,۲۴۱,۶۴۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹۲,۷۲۴,۶۸۲	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	۱۰۸,۷۴۸,۱۳۹,۷۳۷	۹۲,۷۲۴,۶۸۲	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	۱۰۸,۷۴۸,۱۳۹,۷۳۷	۹۲,۷۲۴,۶۸۲	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵	۳,۱۵۲,۵۵۶,۲۳۱,۴۰۵
شمش نقره SilverBar	۲,۹۰۹,۸۴۸	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	-۸۸۱,۴۰۶,۳۵۲,۳۶۲	۲,۹۰۹,۸۴۸	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	-۸۸۱,۴۰۶,۳۵۲,۳۶۲	۲,۹۰۹,۸۴۸	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱	۱۴,۳۵۳,۹۵۳,۷۶۱,۱۶۱
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۷,۱۱۵,۱۴۶	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	۳۶,۶۸۱,۴۶۷,۰۶۰	۱۷,۱۱۵,۱۴۶	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	۳۶,۶۸۱,۴۶۷,۰۶۰	۱۷,۱۱۵,۱۴۶	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷	۲۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۹۲۷
صندوق س. کارا -د	۱۳۷,۹۴۱,۶۸۵	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰	۳۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۸۷	۱۳۷,۹۴۱,۶۸۵	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰	۳۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۸۷	۱۳۷,۹۴۱,۶۸۵	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰	۴,۶۱۶,۲۱۹,۴۱۰,۷۲۰
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۰۲,۶۲۶,۸۹۳	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	۱۵۰,۱۱۸,۶۶۷,۰۸۹	۱۰۲,۶۲۶,۸۹۳	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	۱۵۰,۱۱۸,۶۶۷,۰۸۹	۱۰۲,۶۲۶,۸۹۳	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴	۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۴
بیمه البرز	۲۲,۶۹۴,۷۶۷	۵۰,۷۱۲,۷۴۶,۱۴۰	۴۲,۳۰۷,۸۹۱,۵۰۲	۸,۴۰۴,۸۵۴,۶۳۸	۲۲,۶۹۴,۷۶۷	۵۰,۷۱۲,۷۴۶,۱۴۰	۴۲,۳۰۷,۸۹۱,۵۰۲	۸,۴۰۴,۸۵۴,۶۳۸	۲۲,۶۹۴,۷۶۷	۵۰,۷۱۲,۷۴۶,۱۴۰	۴۲,۳۰۷,۸۹۱,۵۰۲
پتروشیمی شازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸
سیمان اصفهان	۲,۹۰۰,۷۰۹	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	۲۰,۸۷۳,۷۱۰,۸۳۰	۲,۹۰۰,۷۰۹	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	۲۰,۸۷۳,۷۱۰,۸۳۰	۲,۹۰۰,۷۰۹	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱	۷۱,۹۲۰,۳۹۱,۰۳۱
آلومینیوم ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲	۲۵,۴۰۹,۳۶۳,۸۰۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲	۲۵,۴۰۹,۳۶۳,۸۰۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲	۸۶,۴۸۱,۴۲۶,۳۶۲
گلکوزان	۳۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	۵۳,۱۴۷,۲۲۳,۵۰۶	۳۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	۵۳,۱۴۷,۲۲۳,۵۰۶	۳۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶	۲۲۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۹۶
تولید برق مهتاب کهنوج	۱۰,۸۰۸,۳۱۶	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹	۱,۶۳۵,۶۶۵,۷۲۱	۱۰,۸۰۸,۳۱۶	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹	۱,۶۳۵,۶۶۵,۷۲۱	۱۰,۸۰۸,۳۱۶	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹	۹۶۰,۷۶۱۰,۳۲۹
نورد آلومینیوم	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹	۲۶,۵۲۳,۴۹۰,۷۶۰	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹	۲۶,۵۲۳,۴۹۰,۷۶۰	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹	۹۴,۷۰۳,۲۰۴,۷۵۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۱۳,۳۴۳,۰۸۶	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴	-۵۰,۸۸۹,۶۲۹,۱۵۸	۱۱۳,۳۴۳,۰۸۶	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴	-۵۰,۸۸۹,۶۲۹,۱۵۸	۱۱۳,۳۴۳,۰۸۶	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴	۱۹,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۵۲۴
صنعتی زر ماکارون	۵۴,۴۶۸,۶۵۹	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	۶۲,۴۷۰,۷۱۸,۳۱۴	۵۴,۴۶۸,۶۵۹	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	۶۲,۴۷۰,۷۱۸,۳۱۴	۵۴,۴۶۸,۶۵۹	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶	۱۸۳,۱۴۱,۴۷۱,۹۴۶
کشت و صنعت چین چین	۲۰,۰۳۰,۳۶۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	۱۳,۱۶۸,۳۱۴,۵۱۳	۲۰,۰۳۰,۳۶۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	۱۳,۱۶۸,۳۱۴,۵۱۳	۲۰,۰۳۰,۳۶۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰	۵۷,۱۳۰,۱۵۳,۷۹۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۲,۲۴۶,۹۶۰	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۹,۸۹۷,۴۷۷,۷۰۸	۱۲,۲۴۶,۹۶۰	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۹,۸۹۷,۴۷۷,۷۰۸	۱۲,۲۴۶,۹۶۰	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲	۳۹,۴۲۳,۵۹۷,۲۱۲
پالایش نفت تهران	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۲۲۱,۲۶۹,۹۹۲	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	۱۱۴,۲۵۳,۵۴۰,۹۷۸	۲۲۱,۲۶۹,۹۹۲	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	۱۱۴,۲۵۳,۵۴۰,۹۷۸	۲۲۱,۲۶۹,۹۹۲	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷	۳,۵۸۲,۹۴۸,۰۷۰,۷۸۷
شمش طلا GoldBar	۳,۰۰۰	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	۳,۰۰۰	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	۳,۰۰۰	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷
مس کاند CopperCthd	۱	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	-۲۱۶,۶۷۲	۱	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	-۲۱۶,۶۷۲	۱	۲۲,۳۳۳,۱۶۸	۲۲,۳۳۳,۱۶۸
دانش بنیان پویا نیرو	۸,۸۴۵,۰۵۱	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	۴,۱۲۷,۳۲۲,۴۵۰	۸,۸۴۵,۰۵۱	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	۴,۱۲۷,۳۲۲,۴۵۰	۸,۸۴۵,۰۵۱	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸	۵۸,۵۷۷,۱۱۲,۴۰۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۸۸,۱۱۰,۶۱۵	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	۳۷,۵۲۵,۰۱۴,۸۴۷	۸۸,۱۱۰,۶۱۵	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	۳۷,۵۲۵,۰۱۴,۸۴۷	۸۸,۱۱۰,۶۱۵	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰	۳,۸۰۳,۷۳۹,۹۸۳,۷۸۰
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴,۵۲۷,۹۱۲	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶	۹,۳۴۷,۸۹۶,۵۸۲	۱۴,۵۲۷,۹۱۲	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶	۹,۳۴۷,۸۹۶,۵۸۲	۱۴,۵۲۷,۹۱۲	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶	۳۵,۹۲۳,۹۶۱,۵۵۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۰۲۸,۰۹۹	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶	۷,۹۸۲,۶۸۹,۱۸۸	۲,۰۲۸,۰۹۹	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶	۷,۹۸۲,۶۸۹,۱۸۸	۲,۰۲۸,۰۹۹	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶	۳۶,۶۷۳,۳۷۷,۲۰۶
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۸۲,۷۶۹,۹۰۰	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	۴۵,۸۹۲,۹۴۱,۹۵۷	۸۲,۷۶۹,۹۰۰	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	۴۵,۸۹۲,۹۴۱,۹۵۷	۸۲,۷۶۹,۹۰۰	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳	۱,۵۲۸,۰۳۵,۸۷۹,۶۸۳
صندوق س کاخ-املاک	۱۶,۰۰۸,۹۰۴	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	۳,۲۶۰,۱۲۴,۸۶۵	۱۶,۰۰۸,۹۰۴	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	۳,۲۶۰,۱۲۴,۸۶۵	۱۶,۰۰۸,۹۰۴	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵	۱۹۰,۵۸۷,۴۵۸,۸۵۵
بیمه اتکایی امین	۵,۵۴۰,۸۷۶	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳	۱,۷۹۹,۳۹۲,۲۸۴	۵,۵۴۰,۸۷۶	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳	۱,۷۹۹,۳۹۲,۲۸۴	۵,۵۴۰,۸۷۶	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳	۱۱,۷۳۶,۲۳۷,۷۰۳
جمع	۹,۵۲۵,۰۱۶,۶۹۴	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱	۴,۲۴۵,۹۱۷,۵۶۳,۳۸۸	۹,۵۲۵,۰۱۶,۶۹۴	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱	۴,۲۴۵,۹۱۷,۵۶۳,۳۸۸	۹,۵۲۵,۰۱۶,۶۹۴	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱	۱۲۶,۱۰۸,۹۲۰,۷۸۷,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۹۴	۵۰۰	۹۷,۰۰۰	۹۸,۱۰۴	۰	۵۷	۰	۶,۰۱۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۹,۸۵۸	۰	۰	۴,۳۰۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۴,۳۰۵,۳۶۲	۴,۳۰۵,۳۶۲	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲	۱۰	۲۰	۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۹	۸,۱۸۹	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۹۸	۰	۰	۲۸۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۶۷	۲۸۲,۲۶۷	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۵,۵۰۲	۰	۰	۸,۵۳۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۶,۴۷۸	۸,۵۳۶,۴۷۸	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۹۷,۸۸۰	۰	۵۲۹,۱۸۴	۰	۰	-۴۹۲,۶۲۷,۰۶۴	-۴۹۲,۶۲۷,۰۶۴	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۱	۰	۳	۰	۶,۰۱۰	۴,۳۰۵,۳۶۲	۲,۹۹۶	
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۳	۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۴,۸۰۰	۰	۱۲۵,۱۱۲	۰	۰	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۸	
جمع													
					۴۲۶,۳۶۳,۰۲۰	۲۸۷,۴۵۶,۱۰۱	۰	۶۵۴,۳۵۶	۰	۱۸,۰۳۰	-۴۷۵,۱۷۸,۲۷۱	-۴۷۹,۴۸۰,۶۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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	از ابتدای سال مالی
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۳۰۵,۹۰۱	۱۵۴,۸۵۲,۹۹۹,۴۲۴	۱۵۲,۸۱۹,۵۴۷,۰۷۳	۲,۰۳۳,۴۵۲,۳۵۱	۲,۳۰۵,۹۰۱	۱۵۴,۸۵۲,۹۹۹,۴۲۴	۱۵۲,۸۱۹,۵۴۷,۰۷۳	۲,۰۳۳,۴۵۲,۳۵۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۲۰,۴۳۴,۰۸۰	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۶	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۲۰,۴۳۴,۰۸۰	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۶	۲۸,۳۰۳,۵۵۹,۲۱۳	ارزش دفتری
SilverBar شمش نقره	۱۴۵,۶۵۲	۵۴۱,۹۷۸,۴۲۹,۱۹۰	۵۴۱,۹۷۸,۴۲۹,۱۹۰	-۱۶۳,۴۵۳,۵۱۹,۶۵۲	۱۴۵,۶۵۲	۵۴۱,۹۷۸,۴۲۹,۱۹۰	۵۴۱,۹۷۸,۴۲۹,۱۹۰	-۱۶۳,۴۵۳,۵۱۹,۶۵۲	خالص ارزش فروش
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۹,۴۷۶,۸۶۸	۱,۴۴۲,۳۹۴,۷۰۱,۹۲۹	۱,۵۱۸,۱۶۸,۷۱۹,۶۳۵	-۷۵,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۵	۹,۴۷۶,۸۶۸	۱,۴۴۲,۳۹۴,۷۰۱,۹۲۹	۱,۵۱۸,۱۶۸,۷۱۹,۶۳۵	-۷۵,۷۷۴,۰۱۷,۷۰۵	ارزش دفتری
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۲۴,۱۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۱۲۴,۱۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۲۴,۱۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۱۲۴,۱۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۳,۳۵۱,۰۹۵,۳۲۸	خالص ارزش فروش
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۶۴,۳۵۵,۵۶۷,۴۱۶	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۶۴,۳۵۵,۵۶۷,۴۱۶	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۴,۴۹۰,۳۹۰,۵۵۸	ارزش دفتری
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۲۴۵,۳۶۲,۳۸۵	۵۷,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۲۴۵,۳۶۲,۳۸۵	۵۷,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۱,۵۵۴,۱۵۶,۴۹۳	خالص ارزش فروش
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۴,۳۲۹,۹۸۸	۹۳,۷۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۹۳,۷۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۵,۶۲۷,۹۵۸,۵۲۳	۴,۳۲۹,۹۸۸	۹۳,۷۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۹۳,۷۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۵,۶۲۷,۹۵۸,۵۲۳	ارزش دفتری
صندوق س. کارا -د	۲۰۶,۱۸۰,۵۱۰	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۱	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۱	۱۳۹,۸۱۰,۱۱۵,۶۱۴	۲۰۶,۱۸۰,۵۱۰	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۱	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۱	۱۳۹,۸۱۰,۱۱۵,۶۱۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلوکوزان	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۴۲۷,۴۵۱,۷۳۱,۶۴۹	۷۴,۵۹۱,۴۲۵,۳۵۱	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۴۳,۱۵۷,۰۰۰	۴۲۷,۴۵۱,۷۳۱,۶۴۹	۷۴,۵۹۱,۴۲۵,۳۵۱	تعداد
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۴۵,۰۴۸,۴۶۹	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۳	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۳	۱۲,۶۴۲,۸۰۳,۶۴۳	۳۴۵,۰۴۸,۴۶۹	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۳	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۳	۱۲,۶۴۲,۸۰۳,۶۴۳	خالص ارزش فروش
صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۴,۶۵۸,۰۷۵	۲۶۴,۴۶۶,۰۳۷,۸۴۹	۲۵۷,۴۴۵,۹۴۳,۱۹۹	۷۰,۲۰۰,۹۴,۶۵۰	۱۴,۶۵۸,۰۷۵	۲۶۴,۴۶۶,۰۳۷,۸۴۹	۲۵۷,۴۴۵,۹۴۳,۱۹۹	۷۰,۲۰۰,۹۴,۶۵۰	ارزش دفتری
دانش بنیان پویا نیرو	۶۲۴,۰۸۲,۰۴۰	۴,۰۹۰,۸۶۶,۷۵۸,۹۸۱	۴,۰۹۰,۸۶۶,۷۵۸,۹۸۱	۲۳۹,۸۱۷,۲۳۷,۴۲۸	۶۲۴,۰۸۲,۰۴۰	۴,۰۹۰,۸۶۶,۷۵۸,۹۸۱	۴,۰۹۰,۸۶۶,۷۵۸,۹۸۱	۲۳۹,۸۱۷,۲۳۷,۴۲۸	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۳۲,۱۱۷	۶۷۴,۲۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۸۰۴,۶۴۰,۷۵۵,۴۸۰	-۱۳۰,۳۷۷,۷۷۴,۸۶۷	۳۲,۱۱۷	۶۷۴,۲۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۸۰۴,۶۴۰,۷۵۵,۴۸۰	-۱۳۰,۳۷۷,۷۷۴,۸۶۷	تعداد
صندوق س شاختی هم وزن تراز-سهام	۲۲,۳۰۵,۶۲۹	۳۹۷,۵۹۳,۳۰۴,۸۶۷	۴۰۵,۷۴۶,۶۱۳,۸۱۲	-۸۰,۱۵۳,۳۰۸,۹۴۴	۲۲,۳۰۵,۶۲۹	۳۹۷,۵۹۳,۳۰۴,۸۶۷	۴۰۵,۷۴۶,۶۱۳,۸۱۲	-۸۰,۱۵۳,۳۰۸,۹۴۴	خالص ارزش فروش
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱۸,۳۹۶	۹,۸۵۳,۷۲۳,۷۸۶	۹,۸۵۳,۷۲۳,۷۸۶	۴۶,۹۰۳,۰۸۷	۲۱۸,۳۹۶	۹,۸۵۳,۷۲۳,۷۸۶	۹,۸۵۳,۷۲۳,۷۸۶	۴۶,۹۰۳,۰۸۷	ارزش دفتری
سیمان اصفهان	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۶۷,۱۲۰,۷۲۸	۳۸۷,۹۶۷,۱۲۰,۷۲۸	۱۱۵,۵۶۶,۹۳۰,۶۶۶	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۶۷,۱۲۰,۷۲۸	۳۸۷,۹۶۷,۱۲۰,۷۲۸	۱۱۵,۵۶۶,۹۳۰,۶۶۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی زر ماکارون	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۱۴,۹۱۲,۵۶۰	۷۳۰,۴۵۸,۳۶۶,۸۹۹	۴۲۵,۳۵۶,۵۴۵,۶۶۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۱۴,۹۱۲,۵۶۰	۷۳۰,۴۵۸,۳۶۶,۸۹۹	۴۲۵,۳۵۶,۵۴۵,۶۶۱	تعداد
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۳,۷۶۶,۶۰۸	۱۷۷,۷۳۹,۵۶۱,۶۴۷	۷۹,۲۱۴,۲۰۴,۹۶۱	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۳,۷۶۶,۶۰۸	۱۷۷,۷۳۹,۵۶۱,۶۴۷	۷۹,۲۱۴,۲۰۴,۹۶۱	خالص ارزش فروش
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۳,۰۳۱,۶۰۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۳,۰۳۱,۶۰۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۰۱,۹۵۸,۰۷۷,۷۰۰	ارزش دفتری
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰,۴۴۱,۶۸۰	۴۵,۵۶۵,۳۴۴,۰۰۱	۹۰,۷۵۰,۹۷,۶۷۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰,۴۴۱,۶۸۰	۴۵,۵۶۵,۳۴۴,۰۰۱	۹۰,۷۵۰,۹۷,۶۷۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نورد آلومینیوم	۸۹,۶۲۰,۳۸۷	۸۴۵,۳۷۳,۴۸۰,۷۷۵	۴۹۰,۵۷۱,۴۱۰,۸۸۴	۳۵۴,۸۰۲,۰۶۹,۸۹۱	۸۹,۶۲۰,۳۸۷	۸۴۵,۳۷۳,۴۸۰,۷۷۵	۴۹۰,۵۷۱,۴۱۰,۸۸۴	۳۵۴,۸۰۲,۰۶۹,۸۹۱	تعداد
بیمه البرز	۱,۶۳۵,۲۴۱,۵۰۱	۳,۵۱۹,۶۳۳,۲۳۷,۴۰۷	۲,۸۸۲,۵۷۰,۰۴۸,۸۲۷	۶۳۷,۰۶۳,۱۸۸,۵۸۰	۱,۶۳۵,۲۴۱,۵۰۱	۳,۵۱۹,۶۳۳,۲۳۷,۴۰۷	۲,۸۸۲,۵۷۰,۰۴۸,۸۲۷	۶۳۷,۰۶۳,۱۸۸,۵۸۰	خالص ارزش فروش
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۸۴,۳۰۳,۷۱۳,۰۴۳	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۹۰,۰۸۸,۳۳۸,۵۴۹	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۸۴,۳۰۳,۷۱۳,۰۴۳	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۹۰,۰۸۸,۳۳۸,۵۴۹	ارزش دفتری
صندوق س.سپند کاریزما-س	۹,۶۲۶,۵۴۴	۵۴۴,۵۷۳,۲۶۵,۲۳۷	۵۴۴,۵۷۳,۲۶۵,۲۳۷	-۱۸,۷۸۰,۵۴۰,۴۹۳	۹,۶۲۶,۵۴۴	۵۴۴,۵۷۳,۲۶۵,۲۳۷	۵۴۴,۵۷۳,۲۶۵,۲۳۷	-۱۸,۷۸۰,۵۴۰,۴۹۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه اتکایی امین	۲۹۸,۲۷۴,۶۲۹	۶۱۱,۲۹۶,۳۲۵,۵۱۸	۵۳۷,۷۸۱,۶۹۳,۵۸۳	۷۳,۵۱۴,۶۳۱,۹۳۵	۲۹۸,۲۷۴,۶۲۹	۶۱۱,۲۹۶,۳۲۵,۵۱۸	۵۳۷,۷۸۱,۶۹۳,۵۸۳	۷۳,۵۱۴,۶۳۱,۹۳۵	تعداد
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۸۸,۲۲۵,۰۸۴	۸۳۴,۲۹۷,۰۳۰,۹۵۹	۶۵۶,۲۹۷,۱۲۲,۴۳۴	۱۷۷,۹۹۹,۹۰۸,۵۲۵	۸۸۸,۲۲۵,۰۸۴	۸۳۴,۲۹۷,۰۳۰,۹۵۹	۶۵۶,۲۹۷,۱۲۲,۴۳۴	۱۷۷,۹۹۹,۹۰۸,۵۲۵	خالص ارزش فروش
صندوق س کاخ-املاک	۲۶,۲۸۷,۸۷۴	۲۹۴,۱۶۶,۲۶۹,۳۳۳	۳۰۳,۱۴۳,۹۶۷,۴۳۵	-۸,۹۷۷,۶۹۸,۱۰۱	۲۶,۲۸۷,۸۷۴	۲۹۴,۱۶۶,۲۶۹,۳۳۳	۳۰۳,۱۴۳,۹۶۷,۴۳۵	-۸,۹۷۷,۶۹۸,۱۰۱	ارزش دفتری
کشت و صنعت چین چین	۶۲,۸۳۴,۲۱۶	۲۰۰,۷۹۱,۱۰۵,۴۶۲	۱۴۷,۲۶۹,۸۸۱,۷۰۰	۵۳,۵۲۱,۲۲۳,۷۶۲	۶۲,۸۳۴,۲۱۶	۲۰۰,۷۹۱,۱۰۵,۴۶۲	۱۴۷,۲۶۹,۸۸۱,۷۰۰	۵۳,۵۲۱,۲۲۳,۷۶۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰۰,۰۶۲,۶۸۰	۵۹۷,۷۹۲,۶۶۴,۰۲۷	۴۳۱,۰۷۰,۷۴۸,۰۹۹	۱۶۶,۷۲۱,۹۱۵,۹۲۸	۳۰۰,۰۶۲,۶۸۰	۵۹۷,۷۹۲,۶۶۴,۰۲۷	۴۳۱,۰۷۰,۷۴۸,۰۹۹	۱۶۶,۷۲۱,۹۱۵,۹۲۸	تعداد
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۱۸۳,۹۰۰,۹۷۳	خالص ارزش فروش
صندوق س رایبد-ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۶,۹۲۶,۳۱۲	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۶,۹۲۶,۳۱۲	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۳,۱۷۸,۸۲۷,۳۷۵	ارزش دفتری
آلومینیوم ایران	۳۷,۶۵۴,۹۵۱	۳۸۹,۴۳۲,۵۴۹,۰۰۵	۲۲۳,۷۱۶,۲۹۲,۴۲۱	۱۶۵,۷۱۶,۲۵۶,۵۸۴	۳۷,۶۵۴,۹۵۱	۳۸۹,۴۳۲,۵۴۹,۰۰۵	۲۲۳,۷۱۶,۲۹۲,۴۲۱	۱۶۵,۷۱۶,۲۵۶,۵۸۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱۸,۵۹۰,۶۹۹,۰۲۷	۵۰۴,۰۴۱,۸۰۹,۳۱۰	۴۸۵,۴۵۱,۱۱۰,۲۸۲	۱۳,۷۲۳,۳۶۲	-۱۸,۵۹۰,۶۹۹,۰۲۷	۵۰۴,۰۴۱,۸۰۹,۳۱۰	۴۸۵,۴۵۱,۱۱۰,۲۸۲	۱۳,۷۲۳,۳۶۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۶۳,۴۳۲,۶۹۹,۹۱۱	۱۱۰,۶۱۴,۹۲۳,۲۸۹	۱۷۴,۰۴۷,۶۲۳,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۲,۶۹۹,۹۱۱	۱۱۰,۶۱۴,۹۲۳,۲۸۹	۱۷۴,۰۴۷,۶۲۳,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۵۲,۱۹۰,۵۲۸,۹۹۸	۳۵۰,۸۷۲,۹۹۶,۴۷۸	۲۹۸,۶۸۲,۴۶۷,۴۷۹	۱۸۷	-۵۲,۱۹۰,۵۲۸,۹۹۸	۳۵۰,۸۷۲,۹۹۶,۴۷۸	۲۹۸,۶۸۲,۴۶۷,۴۷۹	۱۸۷	سکه طلا GoldCoin
-۸۵۹,۸۷۴,۶۲۵	۴۵,۰۷۷,۱۲۹,۹۰۷	۴۴,۲۱۷,۲۵۵,۲۸۱	۱,۹۹۹	-۸۵۹,۸۷۴,۶۲۵	۴۵,۰۷۷,۱۲۹,۹۰۷	۴۴,۲۱۷,۲۵۵,۲۸۱	۱,۹۹۹	مس کاتد CopperCthd
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۹۰,۹۳۴,۰۲۴	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۹۰,۹۳۴,۰۲۴	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
-۱,۷۴۱,۳۸۶,۵۷۷	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۵۶,۳۰۶,۳۴۸,۲۸۰	۶۵,۰۰۰	-۱,۷۴۱,۳۸۶,۵۷۷	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۵۶,۳۰۶,۳۴۸,۲۸۰	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱
۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۰	۱۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۱۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۲۰۰	۰	۱۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۱۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۲۰۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۲,۴۹۷,۳۰۲,۳۳۶,۴۰۶	۲۸,۹۸۶,۲۵۶,۹۱۱,۰۷۶	۳۱,۴۸۳,۵۵۹,۲۴۷,۴۷۳	۴,۹۳۰,۵۵۸,۹۷۱	۲,۴۹۷,۳۰۲,۳۳۶,۴۰۶	۲۸,۹۸۶,۲۵۶,۹۱۱,۰۷۶	۳۱,۴۸۳,۵۵۹,۲۴۷,۴۷۳	۴,۹۳۰,۵۵۸,۹۷۱	جمع