

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره														۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
خرید طی دوره							فروش طی دوره										
تعداد		بهای تمام شده		تعداد			تعداد		بهای تمام شده		تعداد			تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
S LSH۰۵C ۳۵۰	خرید	فروش		۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	خرید	فروش
S LSH۰۵C ۳۰۰							خرید	
S LAZ۰۵C ۲۴۰							خرید	
S LAZ۰۵C ۲۷۰							خرید	
C UMO۰۵C ۱۸۰							خرید	
C UMO۰۵C ۱۹۰							خرید	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۳/۳۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق سی کارا د-	۲۰۶,۱۸۰,۵۱۰	۶,۷۶۷,۷۷۹,۴۰۹,۱۲۷	۷,۰۲۹,۸۲۴,۵۴۲,۱۸۲	۹۷,۱۳۲,۹۱۷	۳,۳۹۴,۸۴۳,۵۳۸,۷۲۹	-۲۱۳,۲۸۲,۳۷۰	۷,۳۵۰,۴۳۲,۲۹۵,۶۳۷	۹۰,۰۳۱,۰۵۷	۳۵,۱۰۷	۳,۱۶۰,۴۸۷,۲۱۴,۹۷۶	۳,۱۶۰,۴۸۷,۲۱۴,۹۷۶	۸۶٪	
صندوق سی سهند کاریزما-س	۹,۶۲۶,۵۴۴	۵۶۳,۳۶۰,۶۲۵,۳۸۷	۵۴۴,۵۷۲,۲۶۵,۲۳۷	۳۶,۲۳۷,۲۴۸	۱,۹۶۴,۵۱۳,۷۰۵,۷۸۰	-۳۴,۴۰۵,۰۵۰	۱,۸۸۶,۰۶۰,۹۲۶,۲۹۸	۱۱,۴۵۸,۷۴۲	۵۴,۶۸۷	۶۲۶,۳۵۵,۹۶۷,۴۱۱	۶۲۰,۹۷۳,۰۹۸,۳۴۶	۱,۷۱٪	
صندوق سی با درآمد ثابت کمند	۳۴۵,۰۴۸,۴۶۹	۳,۴۸۴,۸۵۵,۵۶۴,۷۱۶	۳,۴۹۷,۴۹۸,۳۷۰,۷۲۴	۴,۸۰۲,۰۰۵,۴۴۰	۴۸,۵۷۶,۹۹۵,۸۵۴,۴۶۶	-۴,۸۶۸,۷۷۵,۳۸۵	۴۹,۲۳۰,۱۸۵,۹۷۲,۷۵۱	۲۷۸,۲۷۸,۵۲۴	۱۰,۱۴۶	۲,۸۱۳,۲۰۵,۵۷۷,۷۲۹	۲,۸۱۸,۵۲۶,۶۰۳,۱۵۹	۷,۶۹٪	
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	۲,۳۰۵,۹۰۱	۱۵۲,۸۴۱,۱۱۷,۰۶۹	۱۵۴,۸۵۲,۹۹۹,۲۴۴	۷,۰۸۱,۰۶۶	۴۸,۶۷۴,۲۷۲,۰۳۲	-۷,۳۰۵,۷۴۱	۵۰,۷۰۳,۵۹۷,۷۳۳,۱۸۴	۲۰,۸۱,۲۲۶	۶۹,۶۳۴	۱۴۴,۸۵۷,۴۲۶,۲۰۲	۱۴۳,۳۲۱,۹۴۳,۴۰۴	۰,۳۹٪	
صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا	۹,۴۷۶,۸۶۸	۱,۵۱۸,۱۶۸,۷۲۰,۰۳۲	۱,۴۴۲,۳۹۴,۷۰۱,۱۲۹	۱۰,۱۶۵,۵۳۰	۱۷,۰۷۴,۸۴۸,۲۸۶,۰۴۲	-۱۰,۹۶۲,۶۱۲	۱۸,۴۵۷,۶۳۹,۱۰۹,۴۲۹	۱,۵۱۰,۷۸۶	۱۷,۹۶۰	۲۷۱,۱۷۴,۳۶۳,۰۳۱	۲۶۹,۹۴۴,۵۸۱,۰۲۹	۰,۷۴٪	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۷۲۳,۳۶۲	۵۰۴,۰۴۴,۷۳۶,۳۴۱	۴۸۵,۴۵۱,۱۱۰,۰۲۸۲	۱۱,۹۰۴,۴۵۱	۳۸۵,۸۱۴,۷۵۴,۵۰۴	-۱۰,۷۸۳,۱۳۱	۳۴۴,۶۸۱,۹۰۰,۰۳۷	۳۰,۹۵۸	۱۴,۸۴۴,۶۸۲	۴۵۹,۴۴۵,۶۲۶,۰۳۵	۵۱۰,۰۹۶,۳۰۷,۸۷۱	۱,۳۵٪	
صندوق سی سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳۲,۴۳۲,۰۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۰۰,۳۰۴,۶۰۰	۱۴۵,۹۰۰,۹۶۰,۰۳۵	۰,۵۳٪	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۴,۶۵۸,۰۷۵	۲۳۰,۹۳۳,۱۱۲,۲۴۹	۲۶۴,۴۶۶,۰۳۷,۸۴۹	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۱۰۳۹,۰۶۰	-۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۵,۹۵۳,۹۳۳	۲۵,۳۰۳,۰۷۵	۱۸,۵۶۱	۴۶۷,۶۳۱,۷۷۵,۹۳۶	۴۵۴,۵۵۳,۸۷۷,۸۳۳	۱,۲۷٪	
صندوق سی پایا ثروت پویا-د	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۱,۰۳۱,۱۲۰,۴۴۴,۰۸۰	۵,۳۹۵,۷۰۰	۱۴۲,۹۰۷,۳۳۵,۲۲۰	-۱۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۹,۷۴۵,۴۳۸,۷۱۱	۳۶,۸۰۲	۳۴,۶۸۳,۷۰۰	۹۲۹,۳۴۹,۷۴۰,۱۵۶	۸۸۱,۱۱۹,۸۹۸,۷۳۹	۲,۵۳٪	
صندوق سی رایبد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۱۶,۷۶۶,۹۲۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۲۵,۴۰۸,۵۲۹	۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸	۷۵,۹۲۵,۷۵۲,۰۵۱	۶۳,۲۲۳,۳۰۴,۹۹۸	۰,۳۱٪	
صندوق سی ارمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۶۴,۲۵۵,۵۶۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۵۴	۱۶۹,۰۷۵,۰۸۱,۵۶۵	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۰,۴۶٪	
صندوق سی شاخصی هم وزن تراز-سهام	۲۲,۳۰۵,۶۲۹	۴۰۵,۷۴۷,۲۹۰,۲۱۸	۳۹۷,۵۹۳,۳۰۴,۴۶۷	۳۴,۴۵۷,۱۰۳	۵۷۹,۷۱۲,۹۸۱,۷۶۸	-۴۳,۲۵۱,۳۰۸	۷۳۰,۱۹۸,۵۵۱,۰۵۲	۱۳,۵۱۱,۳۴۴	۱۶,۸۶۷	۲۲۷,۷۹۲,۳۵۵,۹۰۱	۲۲۸,۵۵۶,۲۲۱,۰۹۶	۰,۶۳٪	
صندوق سی مختلط کاریزما-م	۲۱۸,۳۹۶	۹,۸۰۶,۸۱۹,۶۹۹	۹,۸۵۳,۷۲۲,۷۸۷	۷۵,۴۹۹,۸۲۸	۳,۴۷۴,۵۴۰,۷۹۲,۷۰۰	-۷۳,۲۵۸,۳۰۲	۳,۳۷۲,۱۴۲,۷۹۱,۹۹۶	۲,۴۵۹,۹۲۲	۴۶,۴۱۵	۱۱۴,۱۴۸,۴۴۹,۸۶۷	۱۱۴,۱۴۰,۲۶۵,۰۸۹	۰,۳۱٪	
صندوق سی توسعه افق رایین-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۱۲۴,۱۴۲,۷۲۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۲۷,۵۱۳,۹۶۴,۵۰۰	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۰,۳۵٪	
صندوق سی سهامی پرتو آمل-س	۴,۳۲۹,۹۸۸	۸۸۰,۰۲۰,۰۷۲,۸۵۹	۹۳۷,۵۵۷,۳۸۱,۸۰۰	۳۱,۹۳۵,۹۵۶	۶۵۳,۰۸۶,۱۶۷,۳۲۰	-۳۲,۰۰۴,۸۴۴	۶۹۹,۹۸۵,۶۱۴,۳۸۶	۴,۲۶۱,۱۰۰	۳۰,۴۲۵	۸۶,۹۹۲,۹۳۲,۳۳۵	۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۹۱۶	۰,۳۴٪	
صندوق سی کاخ-املاک	۲۶,۲۸۷,۸۷۴	۳۰۲,۴۹۸,۰۲۸,۹۶۴	۲۹۴,۱۶۶,۲۶۹,۳۳۳	۸۳,۸۳۵,۳۸۷	۹۱۱,۹۹۸,۲۳۳,۰۵۹	-۳,۹۵۶,۴۴۵	۴۳,۶۱۰,۲۶۶,۹۴۶	۱۰,۹۰۷	۱۰۶,۱۶۶,۸۱۶	۱,۱۵۷,۸۷۷,۵۰۹,۹۰۶	۱,۱۶۹,۹۷۶,۹۱۸,۹۹۳	۳,۱۶٪	
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۵۵,۸۱۹,۴۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۲۲	۵۷,۵۰۰,۷۸۸,۷۶۳	۵۵,۶۳۵,۵۰۸,۰۲۶	۰,۱۶٪	
صندوق سی درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴	۵۷,۲۴۵,۳۶۲,۳۸۶	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	-۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۳۲۰,۷۲۷,۲۳۸	۱۶,۴۰۳	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۷۰۶,۷۸۵,۵۶۱,۵۷۶	۱,۶۸۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۴,۶۵٪	
صندوق سی کالای کهریا ۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۲۶۰,۳۸۸,۳۵۱	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲	۶۵۵,۰۳۳,۵۴۴,۵۲۰	۶۶۴,۸۷۳,۲۴۱,۱۸۸	۱,۷۹٪	
صندوق سی با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۱۳,۶۲۹,۳۴۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۲,۱۵۱,۸۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۳	۵۲۹,۳۶۹,۷۵۹,۷۸۱	۵۱۶,۹۲۸,۰۲۴,۴۴۹	۱,۴۴٪	
ص.س.درآمد ثابت اسال-د	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۰,۳۷٪	
جمع	۷۱۹,۵۷۳,۷۶۱	۱۵,۶۴۹,۲۲۳,۹۰۷,۱۶۱	۱۵,۹۹۶,۲۱۶,۱۵۷,۲۶۵	۶,۴۲۳,۸۸۳,۳۶۶	۹۰,۶۲۲,۰۵۸,۱۶۴,۳۵۸	-۶,۳۶۱,۴۳۲,۷۸۸	۹۲,۹۷۹,۸۷۷,۲۰۰,۳۱۵	۷۸۲,۰۲۳,۲۳۹	۷۸۲,۰۲۳,۲۳۹	۱۴,۰۸۵,۱۷۵,۹۲۲,۱۱۰	۱۳,۸۴۷,۹۹۱,۶۹۶,۶۶۱	۳۸,۳۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
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		
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۳۱۶	بله		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۳,۳۵۰	۸,۹۹۳,۴۷۵.۰۰	-	-	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸	بله		۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۶,۶۲۵	-	-	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۷۰۴۴۱	بله		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵.۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۳۰۶,۳۴۸,۲۸۰	-	-	-	-		
سکوک مراجعه جم ۶۰۷-ش خ ۱۸	بله		۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	-	-	-	-		
سکوک اجاره کفایط ۵۱۲-ش خ ۱۸	بله		۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-		
مشارکت ش مشهد ۳۰۶-ش خ ۲۰۵	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۲۴۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	-	-	-	-		
مشارکت ش مشهد ۳۰۷-ش خ ۲۰۵	بله		۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷		
جمع							۱۳۸,۰۰۹	۱۳۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۳۲,۷۸۹,۶۶۴,۶۰۰	۱۳۸,۰۰۹	۱۳۷,۵۶۳,۵۹۷,۰۴۳	۱۳۸,۰۰۹	۱۳۲,۷۸۹,۶۶۴,۶۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۱۷٪	۷۹۵,۲۵۶,۰۰۷,۶۸۸	۳۶,۸۹۹,۲۳۸,۵۳۵,۸۱۸	۳۶,۷۸۵,۶۶۷,۷۲۷,۶۸۹	۹۰۸,۸۲۶,۸۱۵,۸۱۷	پاسارگاد
۰.۰۲٪	۷,۴۹۵,۶۲۹,۴۵۲	۱۲۰,۳۷۱,۱۱۸,۴۷۳	۱۲۱,۶۵۲,۷۸۸,۴۱۹	۶,۲۱۳,۹۵۹,۵۰۶	شهر
۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۶۱,۲۳۰	.	۴,۲۲۶,۰۳۲	۹۹۵,۶۳۵,۱۹۸	سامان
۰.۰۰٪	۸,۰۹۵,۵۱۸	۹۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۳۵,۳۹۵	۸,۴۳۵,۱۲۳	ملت
۰.۰۰٪	۱۱,۱۳۳,۴۳۶	.	۴۷,۰۷۸	۱۱,۰۸۶,۳۵۸	گردشگری
۰.۵۰٪	۱۸۲,۹۰۸,۷۶۵,۲۳۹	۱,۰۴۵,۵۳۹,۸۱۷,۸۴۴	۱,۱۷۲,۲۳۸,۶۹۶,۳۳۴	۵۶,۲۰۹,۸۸۶,۷۴۹	دی
۳.۹۶٪	۱,۴۵۲,۵۹۲,۷۷۹,۴۸۲	۵۶,۰۳۸,۴۲۹,۴۸۸,۴۷۷	۵۶,۰۲۶,۸۰۲,۳۶۱,۵۱۱	۱,۴۶۴,۲۱۹,۹۰۶,۴۴۸	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	.	.	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	صادرات
۶.۶۵٪	۲,۴۳۹,۲۸۷,۷۵۹,۰۴۵	۹۴,۱۹۸,۵۷۹,۳۳۵,۶۱۲	۹۴,۲۰۱,۳۶۵,۸۸۲,۴۵۸	۲,۴۳۶,۵۰۱,۲۱۲,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۳۵۲,۴۵۱,۰۶۴,۹۳۰	۵۷.۲۸٪	۱۴.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۱۸۵,۴۶۱,۵۵۷,۸۷۵	۱۲.۶۹٪	۳.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۸,۴۵۷,۷۰۹,۶۵۵	۱.۲۷٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۷,۲۶۴,۰۶۴,۴۷۶	۰.۷۲٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۲۱,۲۸۹,۲۹۷,۰۲۴	۲۸.۰۵٪	۷.۱۴٪
جمع		۹,۳۴۴,۹۲۳,۶۹۳,۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۵.۴۷٪

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه				جمع				از ابتدای سال مالی			
سهام	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	جمع
صنعتی زر ماکارون	۸۵,۲۶۲,۱۶۵,۴۸۰	-۳۶۰,۷۸۱,۸۵۸,۶۸۴	۲۰,۸۲۵,۸۴۷,۵۸۶	-۲۵۴,۶۸۳,۸۴۵,۶۱۸	۴۲۵,۱۰	۸۵,۲۶۲,۱۶۵,۴۸۰	۶۴,۵۷۴,۶۸۶,۹۷۶	۸۳,۳۰۶,۵۶۵,۹۰۰	۲۳۳,۱۴۳,۴۱۸,۳۵۶	۳.۴۲	۳.۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۰,۵۷۸,۹۵۵,۴۸۹	۱۱,۶۶۳,۹۹۶,۹۴۳	۵۱,۴۵۷,۰۴۱,۳۲۰	۷۳,۶۹۹,۹۹۳,۷۵۲	-۱۲۳.۰۲	۱۰,۵۷۸,۹۵۵,۴۸۹	۹۰,۸۷۸,۲۰۱,۹۰۴	۶۱,۳۵۴,۵۱۹,۰۲۸	۱۶۳,۸۱۱,۶۷۶,۴۲۱	۲.۳۸	۲.۳۸
مس کاتد CopperCthd	.	۶,۶۶۳,۶۸۸,۶۷۹	۳۴,۲۹۸,۶۵۳	۶,۴۹۷,۹۸۷,۳۳۲	-۱۰.۸۵	.	۵۶۰,۳۸۱,۴۰۵,۳	۳۴,۰۸۱,۹۸۱	۵۶۳۷,۸۹۶,۰۳۴	۰.۰۸	۰.۰۸
دانش بنیان پویا نیرو	۴۰۲,۴۰۸,۵۱۵,۳۰۷	-۸۶۶,۸۰۶,۸۰۹,۱۱۱	۱۷,۸۴۶,۵۷۲,۴۱۱	-۴۴۶,۵۵۱,۷۲۱,۳۹۳	۷۴۵.۳۶	۴۰۲,۴۰۸,۵۱۵,۳۰۷	-۶۲۶,۹۱۹,۵۷۱,۶۸۳	۲۱,۹۷۳,۸۹۴,۸۶۱	-۲۰۲,۵۳۷,۱۶۱,۵۱۵	-۲.۹۷	-۲.۹۷
کشت و صنعت چین چین	.	-۱۲,۰۳۸,۶۶۳,۷۰۳	۲۲,۳۷۷,۶۱۹,۴۳۰	۱۰,۳۳۸,۹۵۵,۷۲۷	-۱۷.۲۶	.	۴۱,۴۸۲,۵۶۰,۰۵۸	۳۵,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۳	۷۷۰,۲۸,۴۹۴,۰۰۱	۱.۱۳	۱.۱۳
شمش نقره SilverBar	.	۱۰۲,۲۷۱,۳۹۲,۹۴۲	-۳۸,۱۹۵,۴۵۰,۲۶۴	۶۴,۰۷۵,۹۴۲,۶۷۸	-۱۰۶.۹۵	.	-۶۱,۱۸۲,۱۲۶,۷۱۰	-۹۱۹,۶۰۰,۲,۶۲۶	-۹۸۰,۷۸۳,۹۲۹,۳۳۶	-۱۴.۳۷	-۱۴.۳۷
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۷۸,۲۸۵,۴۸۳	-۱۱,۸۸۶,۰۲۶,۷۳۱	۱۰,۵۹۰,۷۷۲,۵۲۹	-۱۰,۵۴۷,۹۶۸,۷۱۹	۱۷.۶۱	۲۷۸,۲۸۵,۴۸۳	-۲,۸۱۰,۹۲۹,۰۵۲	۳۷,۷۴۱,۲۳۹,۵۸۹	۳۵,۲۰۸,۵۹۶,۰۲۰	۰.۵۲	۰.۵۲
سکه طلا GoldCoin	.	۵۲,۶۸۶,۵۰۵,۱۱۴	-۱,۶۶۵,۹۵۴,۳۴۵	۵۱,۰۲۰,۵۵۰,۷۶۹	-۸۵.۱۶	.	۴۹۵,۹۷۶,۱۱۵	-۱,۶۶۵,۹۵۴,۳۴۵	-۱,۱۶۹,۹۷۸,۳۳۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
بیمه البرز	۱۹۹,۹۶۷,۸۱۱,۷۳۴	-۶۱۶,۲۲۰,۳۷۸,۵۰۵	۷,۹۷۴,۹۲۷,۰۰۹	-۴۰۸,۲۷۷,۶۳۹,۷۶۲	۶۸۱.۴۷	۱۹۹,۹۶۷,۸۱۱,۷۳۴	۲۰,۸۴۲,۸۱۰,۰۷۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۱,۶۴۷	۲۳۷,۱۹۰,۴۰۳,۴۵۵	۳.۴۷	۳.۴۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲,۱۰۱,۰۱۴,۹۰۳	۴,۳۱۲,۲۲۹,۸۶۰	۲۲,۹۸۳,۸۴۷,۳۷۵	۳۹,۳۹۷,۰۹۲,۱۳۸	-۶۵.۷۶	۱۲,۱۰۱,۰۱۴,۹۰۳	۶۷,۷۴۴,۹۲۹,۷۷۱	۳۲,۳۳۱,۷۴۳,۹۵۷	۱۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۶۳۱	۱.۶۴	۱.۶۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۴,۵۲۹,۲۷۷,۵۶۷	-۹۵,۳۷۷,۵۳۹,۶۹۸	۵,۳۰۱,۱۳۹,۷۳۲	-۵۵,۵۴۷,۱۲۲,۳۹۹	۹۲.۷۲	۳۴,۵۲۹,۲۷۷,۵۶۷	۷۱,۳۴۴,۳۷۶,۲۲۹	۱۳,۲۸۳,۸۲۸,۹۲۰	۱۱۹,۱۵۷,۴۸۲,۷۱۶	۱.۷۵	۱.۷۵
بیمه اتکالی امین	.	۲۷,۱۵۳,۶۱۸,۴۴۳	۳,۴۹۸,۲۲۶,۳۲۵	۳۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۶۸	-۵۱.۱۶	.	۱۰۰,۶۶۸,۲۵۰,۳۷۸	۵,۲۹۷,۶۱۸,۶۰۹	۱۰۵,۹۶۵,۸۶۸,۹۸۷	۱.۵۵	۱.۵۵
سیمان اصفهان	۱۷,۱۳۲,۴۹۶,۳۴۳	-۸۴,۴۷۵,۴۸۱,۹۵۵	۴,۹۷۵,۴۱۵,۱۱۵	-۶۲,۳۶۷,۵۷۰,۴۹۷	۱۰۴.۱۰	۱۷,۱۳۲,۴۹۶,۳۴۳	۳۱,۰۹۱,۴۴۸,۷۱۰	۲۵,۸۴۹,۱۲۵,۹۴۵	۷۴۰,۷۳۰,۷۰۰,۹۹۸	۱۰.۹	۱۰.۹
آلومینیوم ایران	۳۳,۵۵۹,۸۴۴,۹۰۶	-۶۶۵۶,۹۱۶,۱۲۴	۴۵,۲۰۱,۵۱۶,۳۴۲	۷۲,۱۰۴,۴۴۵,۱۲۴	-۱۲۰.۳۵	۳۳,۵۵۹,۸۴۴,۹۰۶	۱۵۹,۰۵۹,۳۴۰,۴۵۹	۷۰,۶۱۰,۸۸۰,۱۵۱	۲۶۳,۲۳۰,۰۶۵,۵۱۶	۳.۸۶	۳.۸۶
گلکوزان	۳۱,۸۵۱,۷۴۹,۰۸۷	-۱۰۵,۴۱۸,۴۷۱,۵۸۶	۱۰,۶۴۴,۴۶۴,۱۰۵	-۶۲,۹۲۲,۱۵۸,۳۹۴	۱۰۵۰.۳	۳۱,۸۵۱,۷۴۹,۰۸۷	-۳۰,۸۲۶,۹۶۴,۳۳۵	۶۳,۷۹۱,۶۸۷,۶۱۱	۶۴,۸۱۶,۴۹۰,۴۶۳	۰.۹۵	۰.۹۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	۳۱,۷۴۵,۲۲۵,۲۵۶	۲۱۲,۲۹۰,۹۷۶	۳۱,۹۵۷,۶۱۶,۳۳۲	-۵۳.۳۴	.	۲۰۹,۷۴۵,۲۳۳,۷۸۱	۱,۸۴۷,۹۵۶,۶۹۷	۲۱۱,۵۹۳,۱۹۰,۴۷۸	۳.۱۰	۳.۱۰
نورد آلومینیوم	۴۳,۰۳۶,۵۴۷,۴۰۸	-۴۰,۷۱۷,۸۱۶,۱۳۲	۴۰,۵۸۰,۰۳۱,۷۰۹	۴۲,۸۹۸,۷۶۲,۹۸۵	-۷۱.۶۰	۴۳,۰۳۶,۵۴۷,۴۰۸	۳۱۴,۰۸۴,۲۵۳,۷۵۸	۶۷,۱۰۳,۵۲۲,۴۶۹	۴۲۴,۲۲۴,۲۲۳,۳۵۵	۶.۲۱	۶.۲۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۵۴.۴۴	۵۴.۴۴
شمش طلا GoldBar	.	۱۳۱,۴۴۷,۵۰۱,۱۱۱	.	۱۳۱,۴۴۷,۵۰۱,۱۱۱	-۲۱۹.۴۰	.	۱۰,۶۹۰,۷۲۶,۲۴۳	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	-۸,۲۹۲,۹۹۴,۶۱۵	-۰.۱۲	-۰.۱۲
سیمان اردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۷.۳۷	۷.۳۷
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۲.۶۸	۲.۶۸
پتروشیمی زاگرس	۸,۵۶۳,۵۵۰,۸۶۱	-۲۵,۱۳۸,۷۱۲,۹۶۶	.	-۲۶,۵۷۵,۱۶۲,۱۰۵	۴۴.۳۶	۸,۵۶۳,۵۵۰,۸۶۱	-۶,۰۵۰,۳۷۴,۴۱۷	.	۲,۵۱۳,۱۷۶,۴۴۴	۰.۰۴	۰.۰۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره S LAZ-۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹	.	۷۶,۳۷۵,۴۲۹	.	۷۶,۳۷۵,۴۲۹	-۰.۱۳	.	۷۶,۳۷۵,۴۲۹	.	۷۶,۳۷۵,۴۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵۱۰۹/۱۲۸ S LSH-۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹	.	۶۳,۵۱۵,۶۳۷	.	۶۳,۵۱۵,۶۳۷	-۰.۱۱	.	۶۳,۵۱۵,۶۳۷	.	۶۳,۵۱۵,۶۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۸۷۹,۲۷۰,۲۱۴,۵۶۸	-۱,۸۶۷,۶۳۴,۴۲۵,۷۸۱	۲۱۵,۱۲۱,۶۰۶,۰۰۸	-۷۷۳,۲۴۲,۶۰۵,۲۰۵	۱,۲۹۰.۶۶	۸۷۹,۲۷۰,۲۱۴,۵۶۸	۴۵۱,۰۳۵,۵۵۱,۴۷۸	۴۰,۲۲۰,۱۴۵,۲۹۸,۸۸۴	۵,۳۵۲,۴۵۱,۰۶۴,۹۳۰	۷۸.۲۰	۷۸.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۱.۲۲	۸۳,۵۹۳,۴۳۲,۸۷۰	۵۵,۴۳۳,۷۰۰,۵۳۹	۲۸,۱۵۹,۷۳۲,۳۳۱	۰	-۱۳۹,۵۳	۸۳,۵۹۳,۴۳۲,۸۷۰	۵۵,۴۳۳,۷۰۰,۵۳۹	۲۸,۱۵۹,۷۳۲,۳۳۱	۰
۰.۷۸	۵۳,۲۷۰,۹۶۸,۷۸۰	۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	۴۴,۶۶۳,۰۹۶,۰۶۹	۰	-۴۱,۶۷	۲۴,۹۶۷,۴۰۹,۵۶۷	۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	۱۶,۳۵۹,۵۳۶,۸۵۶	۰
۱.۲۷	۸۶,۷۸۴,۸۵۲,۳۵۲	۸۷,۵۷۸,۶۳۳,۹۰۸	-۷۹۳,۷۸۱,۵۵۶	۰	۳۲,۲۴	-۱۹,۳۱۵,۳۷۹,۶۸۲	-۲۶,۶۷۴,۹۰۷,۰۷۰	۷,۳۵۹,۵۲۷,۳۸۸	۰
۰.۵۹	۴۰,۴۱۳,۶۸۳,۵۸۱	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	۳۸,۷۸۴,۱۵۲,۳۳۵	۰	-۶۴,۸۶	۳۸,۸۵۹,۵۲۷,۰۸۸	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	۳۷,۲۲۹,۹۹۵,۷۴۲	۰
۰.۵۸	۳۹,۴۶۸,۶۴۴,۳۱۰	۳۹,۴۶۰,۵۵۹,۵۳۳	۸,۰۸۴,۷۷۷	۰	-۳,۱۷	۱,۸۹۶,۷۲۶,۳۷۷	۱,۹۳۵,۵۴۴,۶۸۶	-۳۸,۸۱۸,۳۰۹	۰
۳.۷۸	۲۵۸,۲۶۶,۷۰۴,۶۰۳	۲۲۹,۲۲۴,۷۴۴,۳۸۳	۲۹,۰۴۱,۹۶۰,۲۲۰	۰	-۱۴۳,۹۷	۸۶,۲۵۱,۴۲۹,۷۱۶	۱۹۷,۰۱۹,۵۸۵,۰۹۶	-۱۱۰,۷۶۸,۱۵۵,۳۸۰	۰
۰.۲۱	۱۴,۲۶۸,۲۸۲,۲۷۷	۱,۹۲۶,۵۴۶,۹۴۵	۱۲,۳۴۱,۷۳۵,۳۳۲	۰	-۲۳,۸۲	۱۴,۲۶۸,۲۸۲,۲۷۷	۱,۹۲۶,۵۴۶,۹۴۵	۱۲,۳۴۱,۷۳۵,۳۳۲	۰
۰.۷۰	۴۸,۰۲۲,۹۱۵,۰۰۵	۴۶,۳۹۶,۰۵۰,۳۰۷	۱,۶۲۶,۸۶۴,۶۹۸	۰	-۱۷,۳۴	۱۰,۳۸۹,۹۴۷,۹۳۱	۱۰,۷۹۶,۵۳۵,۵۸۳	-۴۰۶,۵۸۷,۶۵۲	۰
۲۰.۹	۱۴۲,۶۲۱,۶۹۲,۵۳۳	-۳۸,۲۶۷,۹۰۷,۲۴۷	۴,۶۷۹,۰۷۴,۵۶۹	۱۷۶,۲۱۰,۵۲۵,۲۱۱	-۱۵۵,۳۲	۹۳,۰۵۴,۷۳۴,۲۵۸	-۱۳,۱۳۸,۸۴۵,۶۳۶	-۷,۹۶۳,۷۲۹,۰۷۳	۱۱۴,۱۵۷,۳۰۸,۹۶۷
۰.۳۴	۲۳,۰۱۹,۱۰۱,۹۹۶	۷۳,۶۶۸,۲۹۴,۴۷۸	-۵۰,۶۴۹,۱۹۲,۴۸۲	۰	۱۱۲,۰۶	-۶۷,۱۳۸,۳۳۸,۷۱۳	-۲۵,۰۷۹,۸۴۵,۲۵۹	-۳۲,۰۵۸,۴۹۳,۴۵۴	۰
۱.۸۰	۱۲۲,۶۶۸,۰۴۹,۲۸۷	۱۱۷,۲۸۴,۷۹۵,۲۵۴	۵,۳۸۳,۲۵۴,۰۳۳	۰	۱۴,۴۷	-۸,۶۷۰,۰۷۷,۳۰۸	-۳۲,۸۳۳,۸۷۱,۸۳۵	۲۴,۱۶۳,۷۹۴,۵۲۷	۰
۱.۳۴	۹۱,۶۵۵,۸۹۸,۰۸۲	۹۳,۰۰۳,۹۵۰,۵۸۳	-۱,۳۴۸,۰۵۲,۵۰۱	۰	-۶۶,۹۹	۴۰,۱۳۴,۹۹۷,۶۰۲	۴۷,۱۱۱,۰۰۸,۶۲۶	-۶,۹۷۶,۰۱۱,۰۲۴	۰
-۰.۱۵	-۱۰,۳۹۴,۲۸۸,۷۷۷	۲,۲۹۲,۶۸۳,۷۸۷	-۱۲,۶۸۶,۹۷۲,۵۶۴	۰	۷,۸۱	-۴,۶۷۶,۷۱۵,۵۴۰	-۹۶۷,۴۴۱,۰۷۸	-۳,۷۰۹,۲۷۴,۴۶۲	۰
۰.۰۸	۵,۳۶۳,۰۶۱,۶۴۲	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	۴,۱۳۸,۰۷۳,۵۲۲	۰	-۳,۶۵	۲,۱۸۴,۲۳۴,۲۶۷	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	۹۵۹,۲۴۶,۱۴۷	۰
۰.۲۷	۱۸,۳۲۰,۷۴۷,۶۱۰	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	۱۳,۴۳۲,۴۴۵,۷۸۳	۰	-۱۸,۸۶	۱۱,۳۰۰,۶۵۲,۹۶۳	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	۶,۴۱۲,۳۵۱,۱۳۶	۰
۱.۲۴	۸۴,۹۰۶,۸۳۷,۸۹۴	۸۳,۶۷۷,۰۵۵,۶۲۲	۱,۲۲۹,۷۸۲,۲۷۲	۰	-۳۵۳,۱۴	۲۱۱,۵۷۰,۴۸۴,۷۵۸	۱۳۴,۵۶۶,۶۸۴,۷۸۰	۷۷,۰۰۳,۷۹۹,۹۷۸	۰
۰.۰۱	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴	۹,۳۰۹,۹۰۴,۷۰۶	۰	۹,۳۰۹,۹۰۴,۷۰۶	۰	-۸,۰۴	۴,۸۱۹,۵۱۴,۱۴۹	۰	۴,۸۱۹,۵۱۴,۱۴۹	۰
۰.۱۰	۶,۷۲۱,۳۳۹,۷۷۲	۰	۶,۷۲۱,۳۳۹,۷۷۲	۰	-۵,۶۳	۳,۳۷۰,۲۴۴,۴۴۴	۰	۳,۳۷۰,۲۴۴,۴۴۴	۰
۰.۰۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۰	۰,۱۲	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۰	-۷۳,۷۴۹,۹۹۷	۰
۰.۰۳	۱,۸۶۵,۲۸۰,۷۳۶	۰	۱,۸۶۵,۲۸۰,۷۳۶	۰	-۲,۸۱	۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۶۲	۰	۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۶۲	۰
۰.۹۴	۶۴,۴۲۵,۳۵۰,۷۰۰	۰	۶۴,۴۲۵,۳۵۰,۷۰۰	۰	۶۲,۶۵	-۳۷,۵۳۲,۷۲۷,۰۰۰	۰	-۳۷,۵۳۲,۷۲۷,۰۰۰	۰
۱۷.۲۶	۱,۱۸۵,۴۶۱,۵۵۷,۸۷۵	۸۰۸,۹۹۲,۶۵۰,۰۰۹	۳۰۰,۲۵۸,۲۸۲,۶۵۵	۱۷۶,۲۱۰,۵۲۵,۲۱۱	-۸۱۹,۴۵	۴۹۰,۹۳۶,۰۰۹,۷۸۹	۳۵۶,۴۴۵,۳۸۹,۳۸۱	۲۰,۳۳۳,۳۱۱,۴۴۱	۱۱۴,۱۵۷,۳۰۸,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۱۵,۷۶۵,۴۲۷,۴۸۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۰	۹,۲۳۹,۳۸۴	۱۱۵,۷۶۵,۴۲۷,۴۸۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۰	۹,۲۳۹,۳۸۴	مشارکت ش مشهد ۳-۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
-۶۹۶,۵۵۲,۸۱۳	۰	-۳,۴۳۰,۱۶۱,۳۲۷	۲,۷۳۳,۶۰۸,۵۱۴	-۲۹۷,۰۹۹,۲۱۲	۰	-۱,۶۸۸,۷۷۴,۷۴۹	۱,۳۹۱,۶۷۵,۵۳۷	مراجعه عام دولت ۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۳۴۷,۵۶۶,۰۴۴	۰	۰	۳۴۷,۵۶۶,۰۴۴	۱۶۸,۶۶۱,۲۵۹	۰	۰	۱۶۸,۶۶۱,۲۵۹	مشارکت ش مشهد ۳-۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۲,۴۷۸,۳۸۶,۵۱۱	۰	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۱,۹۳۸,۷۷۸,۰۱۱	۸۸۶,۴۸۶,۵۲۵	۰	۰	۸۸۶,۴۸۶,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۴۷۱,۶۱۲,۸۱۷	۰	۵۸,۹۵۷,۲۲۵	۴۱۲,۶۵۵,۵۹۲	۳۶۰,۰۴۵,۳۹۷	۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۲۱۰,۱۵۴,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۴۸,۵۳۵,۸۹۱	۰	۰	۴۸,۵۳۵,۸۹۱	۲۴,۱۰۱,۳۴۸	۰	۰	۲۴,۱۰۱,۳۴۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۷۳۳,۷۱۸	۰	۰	۴۲,۷۳۳,۷۱۸	۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۰	۰	۲۱,۶۹۱,۹۴۳	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۴۵۷,۷۰۹,۶۵۵	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	-۲,۸۳۱,۵۹۵,۶۰۲	۵,۵۳۳,۱۱۷,۱۵۴	۱۱۶,۹۲۹,۳۱۴,۷۴۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	-۱,۵۳۸,۸۸۳,۴۹۹	۲,۷۱۲,۰۱۰,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۱٪	۴,۶۹۸,۷۵۶	۰.۰۱٪	۴,۲۲۶,۰۳۲	سامان
۰.۰۰٪	۷۵,۷۹۸	۰.۰۰٪	۳۵,۳۹۵	ملت
۰.۰۰٪	۱۰۲,۴۵۷	۰.۰۰٪	۴۷,۰۷۸	گردشگری
۵۶.۶۹٪	۳۸,۱۳۰,۶۱۳,۱۱۷	۵۷.۶۷٪	۱۹,۷۸۶,۸۰۶,۳۳۴	دی
۰.۲۲٪	۱۴۵,۶۹۷,۶۳۸	۰.۰۸٪	۲۸,۳۲۸,۱۶۵	خاورمیانه
۴۳.۰۹٪	۲۸,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۰	۴۲.۲۴٪	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۶۷,۲۶۴,۰۶۴,۴۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۳۱۰,۸۸۱,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸۹,۱۹۲,۸۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۲۱,۲۰۰,۱۰۴,۱۷۴	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۲۱,۲۸۹,۲۹۷,۰۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۸۷۶,۴۶۹	۱,۱۰۰	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۱,۴۳۱,۶۱۹,۵۵۷	۱۷,۱۳۲,۴۹۶,۳۴۳	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۱,۴۳۱,۶۱۹,۵۵۷	۱۷,۱۳۲,۴۹۶,۳۴۳
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۹۳	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	۱۴,۶۷۶,۷۰۰	۲۷۸,۲۸۵,۴۸۳	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	۱۴,۶۷۶,۷۰۰	۲۷۸,۲۸۵,۴۸۳
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۸۰۰	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۰,۲۹۴	۳۳,۵۵۹,۸۴۴,۹۰۶	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۰,۲۹۴	۳۳,۵۵۹,۸۴۴,۹۰۶
گلکوزان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۰۰	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۲,۶۶۱,۵۸۴,۵۱۳	۳۱,۸۵۱,۷۴۹,۰۸۷	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۲,۶۶۱,۵۸۴,۵۱۳	۳۱,۸۵۱,۷۴۹,۰۸۷
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۵۰۰	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۵۶۴,۵۰۶,۵۹۲	۴۳,۰۳۶,۵۴۷,۴۰۸	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۵۶۴,۵۰۶,۵۹۲	۴۳,۰۳۶,۵۴۷,۴۰۸
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۱۲۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۱,۳۶۹,۶۴۲,۵۴۶	۱۹۹,۹۶۷,۸۱۱,۷۳۴	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۱,۳۶۹,۶۴۲,۵۴۶	۱۹۹,۹۶۷,۸۱۱,۷۳۴
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۵,۷۵۰	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۳۶۳,۶۵۷,۶۳۹	۸,۵۶۳,۵۵۰,۸۶۱	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۳۶۳,۶۵۷,۶۳۹	۸,۵۶۳,۵۵۰,۸۶۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۷۲۲,۴۳۳	۳۴,۵۲۹,۲۷۷,۵۶۷	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۷۲۲,۴۳۳	۳۴,۵۲۹,۲۷۷,۵۶۷
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۲۵۰	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	۶,۵۴۰,۶۵۹,۲۷۰	۸۵,۲۶۲,۱۶۵,۴۸۰	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	۶,۵۴۰,۶۵۹,۲۷۰	۸۵,۲۶۲,۱۶۵,۴۸۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۰۰	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۳,۹۹۴,۹۱۱	۱۰,۵۷۸,۹۵۵,۴۸۹	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	۸۸۳,۹۹۴,۹۱۱	۱۰,۵۷۸,۹۵۵,۴۸۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۵,۵۶۰,۹۷۸	۲۰۰	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	۱,۰۱۱,۱۸۰,۶۹۷	۱۲,۱۰۱,۰۱۴,۹۰۳	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	۱,۰۱۱,۱۸۰,۶۹۷	۱۲,۱۰۱,۰۱۴,۹۰۳
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۲۱,۱۳۱,۶۷۰	۷۰۲	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	۳۳,۶۲۵,۹۱۷,۰۳۳	۴۰۲,۴۰۸,۵۱۵,۳۰۷	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	۳۳,۶۲۵,۹۱۷,۰۳۳	۴۰۲,۴۰۸,۵۱۵,۳۰۷
جمع				۹۳۳,۹۷۶,۵۰۶,۷۵۳	۵۴,۷۰۶,۲۹۲,۱۸۵	۸۷۹,۲۷۰,۲۱۴,۵۶۸	۹۳۳,۹۷۶,۵۰۶,۷۵۳	۵۴,۷۰۶,۲۹۲,۱۸۵	۸۷۹,۲۷۰,۲۱۴,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۸۸,۸۵۳,۴۲۵	۲۹۳.۵۷	۱۱۴,۱۵۷,۳۰۸,۹۶۷		۱۷۶,۲۱۰,۵۲۵,۲۱۱
جمع				۱۱۴,۱۵۷,۳۰۸,۹۶۷		۱۷۶,۲۱۰,۵۲۵,۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۹,۲۳۹,۳۸۴	۰	۹,۲۳۹,۳۸۴	۹,۲۳۹,۳۸۴	۰	۹,۲۳۹,۳۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد۰۲-۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۲,۷۳۳,۶۰۸,۵۱۴	۰	۲,۷۳۳,۶۰۸,۵۱۴	۱,۳۹۱,۶۷۵,۵۳۷	۰	۱,۳۹۱,۶۷۵,۵۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱-۰۷
۳۴۷,۵۶۶,۰۴۴	۰	۳۴۷,۵۶۶,۰۴۴	۱۶۸,۶۶۱,۲۵۹	۰	۱۶۸,۶۶۱,۲۵۹	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد۰۲-۰۳-۳ماهه ۲۰٪
۱,۹۳۸,۷۷۸,۰۱۱	۰	۱,۹۳۸,۷۷۸,۰۱۱	۸۸۶,۴۸۶,۵۲۵	۰	۸۸۶,۴۸۶,۵۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶
۴۱۲,۶۵۵,۵۹۲	۰	۴۱۲,۶۵۵,۵۹۲	۲۱۰,۱۵۴,۱۴۷	۰	۲۱۰,۱۵۴,۱۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶-۰۶
۴۸,۵۳۵,۸۹۱	۰	۴۸,۵۳۵,۸۹۱	۲۴,۱۰۱,۳۴۸	۰	۲۴,۱۰۱,۳۴۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۷۳۳,۷۱۸	۰	۴۲,۷۳۳,۷۱۸	۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۰	۲۱,۶۹۱,۹۴۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم۰۷-۰۶-ماهه ۱۸٪
۵,۵۳۳,۱۱۷,۱۵۴	۰	۵,۵۳۳,۱۱۷,۱۵۴	۲,۷۱۲,۰۱۰,۱۴۳	۰	۲,۷۱۲,۰۱۰,۱۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۹۸,۷۵۶	.	۴,۶۹۸,۷۵۶	۴,۲۲۶,۰۳۲	.	۴,۲۲۶,۰۳۲	سامان
۷۵,۷۹۸	.	۷۵,۷۹۸	۳۵,۳۹۵	.	۳۵,۳۹۵	ملت
۱۰۲,۴۵۷	.	۱۰۲,۴۵۷	۴۷,۰۷۸	.	۴۷,۰۷۸	گردشگری
۳۸,۱۳۰,۶۱۳,۱۱۷	.	۳۸,۱۳۰,۶۱۳,۱۱۷	۱۹,۷۸۶,۸۰۶,۳۳۴	.	۱۹,۷۸۶,۸۰۶,۳۳۴	دی
۱۴۵,۶۹۷,۶۳۸	.	۱۴۵,۶۹۷,۶۳۸	۲۸,۳۲۸,۱۶۵	.	۲۸,۳۲۸,۱۶۵	خاورمیانه
۲۸,۸۹۳,۶۸۳,۸۶۰	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۲۸,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۰	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	.	۱۴,۴۹۱,۴۳۸,۳۵۵	پاسارگاد
۶۷,۱۷۴,۸۷۱,۶۲۶	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۶۷,۲۶۴,۰۶۴,۴۷۶	۳۴,۳۱۰,۸۸۱,۳۵۹	.	۳۴,۳۱۰,۸۸۱,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	شرح
صندوق س.کالای کهریا	۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۲۶۰,۳۸۸,۳۵۱	۹,۷۱۴,۸۲۶,۶۸۷,۸۱۲	۵۵,۴۳۳,۷۰۰,۵۳۹	۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۲۶۰,۳۸۸,۳۵۱	۹,۷۱۴,۸۲۶,۶۸۷,۸۱۲	۵۵,۴۳۳,۷۰۰,۵۳۹	صندوق س.کالای کهریا
صنعتی زر ماکارون	۲۴,۱۴۸,۵۳۸	۷۹,۲۶۵,۸۷۸,۳۹۲	۵۸,۴۳۰,۰۳۰,۸۰۶	۲۰,۸۳۵,۸۴۷,۵۸۶	۷۸,۶۱۷,۱۹۷	۲۰,۸۳۵,۸۴۷,۵۸۶	۵۸,۴۳۰,۰۳۰,۸۰۶	۲۰,۸۳۵,۸۴۷,۵۸۶	صنعتی زر ماکارون
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۹,۷۴۵,۴۳۸,۷۱۱	۲۶۱,۱۳۷,۵۶۶,۰۰۰	۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	۱۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۹,۷۴۵,۴۳۸,۷۱۱	۲۶۱,۱۳۷,۵۶۶,۰۰۰	۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۰,۱۳۳,۹۹۹	۱۲۹,۰۷۷,۵۳۳,۲۱۰	۷۷,۶۲۰,۴۹۱,۸۹۰	۵۱,۴۵۷,۰۴۱,۳۲۰	۴۲,۳۸۰,۹۵۹	۵۱,۴۵۷,۰۴۱,۳۲۰	۷۷,۶۲۰,۴۹۱,۸۹۰	۵۱,۴۵۷,۰۴۱,۳۲۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۴۳,۲۵۱,۳۰۸	۷۳۰,۱۹۸,۵۵۱,۰۵۲	۷۵۶,۸۷۳,۴۵۸,۱۲۲	-۲۶,۶۷۴,۹۰۷,۰۷۰	۲۶۴,۵۲۱,۳۰۰	۷۵۶,۸۷۳,۴۵۸,۱۲۲	۷۳۰,۱۹۸,۵۵۱,۰۵۲	-۲۶,۶۷۴,۹۰۷,۰۷۰	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
مس کاتد CopperCthd	۱,۷۰۶	۳۷,۵۶۳,۷۷۴,۳۴۱	۳۷,۵۲۹,۴۷۵,۶۸۸	۳۴,۲۹۸,۶۵۳	۱,۷۰۷	۳۴,۲۹۸,۶۵۳	۳۷,۵۲۹,۴۷۵,۶۸۸	۳۴,۲۹۸,۶۵۳	مس کاتد CopperCthd
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۳۲۰,۷۳۷,۲۳۸	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۷,۳۲۰,۷۳۷,۲۳۸	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
دانش بنیان پویا نیرو	۲۰,۴۹۰,۱۷۵	۱۴۴,۳۰۰,۶۴۸,۴۹۱	۱۲۶,۴۵۴,۰۷۶,۰۸۰	۱۷,۸۴۶,۵۷۲,۴۱۱	۲۹,۳۳۵,۲۲۶	۱۲۶,۴۵۴,۰۷۶,۰۸۰	۱۴۴,۳۰۰,۶۴۸,۴۹۱	۱۷,۸۴۶,۵۷۲,۴۱۱	دانش بنیان پویا نیرو
کشت و صنعت چین چین	۲۷,۸۸۴,۶۲۰	۹۲,۶۲۵,۱۷۷,۰۲۶	۷۰,۲۴۷,۵۵۷,۵۹۶	۲۲,۳۷۷,۶۱۹,۴۳۰	۴۷,۹۱۴,۹۸۰	۷۰,۲۴۷,۵۵۷,۵۹۶	۹۲,۶۲۵,۱۷۷,۰۲۶	۲۲,۳۷۷,۶۱۹,۴۳۰	کشت و صنعت چین چین
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۷۳,۲۵۸,۳۰۲	۳,۳۷۲,۱۴۲,۷۹۱,۹۹۶	۳,۳۷۰,۲۰۷,۲۴۷,۳۱۰	۱,۹۳۵,۵۴۴,۶۸۶	۱۶۱,۳۶۸,۹۱۷	۳,۳۷۰,۲۰۷,۲۴۷,۳۱۰	۳,۳۷۲,۱۴۲,۷۹۱,۹۹۶	۱,۹۳۵,۵۴۴,۶۸۶	صندوق س.مختلط کاریزما-م
شمش نقره SilverBar	۵۳,۴۶۸	۲۰۹,۲۰۴,۴۲۵,۷۱۹	۲۴۷,۳۹۹,۸۷۵,۹۸۳	-۳۸,۱۹۵,۴۵۰,۲۶۴	۲,۹۶۳,۳۱۶	۲۴۷,۳۹۹,۸۷۵,۹۸۳	۲۰۹,۲۰۴,۴۲۵,۷۱۹	-۳۸,۱۹۵,۴۵۰,۲۶۴	شمش نقره SilverBar
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۶۴۹,۸۶۹	۸,۸۵۲,۲۷۳,۷۲۴	۷,۷۹۲,۵۰۱,۱۹۵	۱,۰۵۹,۷۷۲,۵۲۹	۱۷,۷۶۵,۰۱۵	۷,۷۹۲,۵۰۱,۱۹۵	۸,۸۵۲,۲۷۳,۷۲۴	۱,۰۵۹,۷۷۲,۵۲۹	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
صندوق س. کارا -د	۲۱۳,۲۸۲,۳۷۰	۷,۳۵۰,۴۳۲,۲۹۵,۶۳۷	۷,۱۵۳,۴۱۲,۷۱۰,۵۴۱	۱۹۷,۰۱۹,۵۸۵,۰۹۶	۳۵۱,۲۲۴,۰۵۵	۷,۱۵۳,۴۱۲,۷۱۰,۵۴۱	۷,۳۵۰,۴۳۲,۲۹۵,۶۳۷	۱۹۷,۰۱۹,۵۸۵,۰۹۶	صندوق س. کارا -د
سکه طلا GoldCoin	۱۰	۱۷,۰۹۷,۳۰۷,۵۰۰	۱۸,۷۶۳,۲۶۱,۸۴۵	-۱,۶۶۵,۹۵۴,۳۴۵	۱۰	۱۸,۷۶۳,۲۶۱,۸۴۵	۱۷,۰۹۷,۳۰۷,۵۰۰	-۱,۶۶۵,۹۵۴,۳۴۵	سکه طلا GoldCoin
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۲,۱۵۱,۸۳۷	۱۰۳,۳۸۵,۶۰۴,۸۹۲	۱,۹۲۶,۵۴۶,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۵,۶۰۴,۸۹۲	۱۰۵,۳۱۲,۱۵۱,۸۳۷	۱,۹۲۶,۵۴۶,۹۴۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۷,۳۰۵,۷۴۱	۵۰۷,۲۵۹,۷۹۳,۱۸۴	۴۹۶,۴۶۳,۲۵۷,۶۰۱	۱۰,۷۹۶,۵۳۵,۵۸۳	۱۸,۱۲۷,۷۱۰	۴۹۶,۴۶۳,۲۵۷,۶۰۱	۵۰۷,۲۵۹,۷۹۳,۱۸۴	۱۰,۷۹۶,۵۳۵,۵۸۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴,۸۶۸,۷۷۵,۳۸۵	۴۹,۲۳۰,۱۸۵,۹۷۲,۷۵۱	۴۹,۲۴۳,۳۲۴,۸۱۸,۳۸۷	-۱۳,۱۳۸,۸۴۵,۶۳۶	۹,۹۱۱,۸۹۵,۱۱۵	۴۹,۲۴۳,۳۲۴,۸۱۸,۳۸۷	۴۹,۲۳۰,۱۸۵,۹۷۲,۷۵۱	-۱۳,۱۳۸,۸۴۵,۶۳۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۰,۷۸۳,۱۳۱	۳۴۴,۶۸۱,۹۰۰,۰۳۷	۳۷۹,۷۶۱,۷۴۵,۲۹۶	-۳۵,۰۷۹,۸۴۵,۲۵۹	۱۰۳,۵۰۷,۸۱۳	۳۷۹,۷۶۱,۷۴۵,۲۹۶	۳۴۴,۶۸۱,۹۰۰,۰۳۷	-۳۵,۰۷۹,۸۴۵,۲۵۹	ص.س.صندوق در صندوق صنم
صندوق س.سپند کاریزما-س	۳۴,۴۰۵,۰۵۰	۱,۸۸۶,۰۶۰,۹۲۶,۲۹۸	۱,۹۱۸,۸۹۴,۷۹۸,۱۳۳	-۳۲,۸۳۳,۸۷۱,۸۳۵	۱۳۷,۰۳۱,۹۴۳	۱,۹۱۸,۸۹۴,۷۹۸,۱۳۳	۱,۸۸۶,۰۶۰,۹۲۶,۲۹۸	-۳۲,۸۳۳,۸۷۱,۸۳۵	صندوق س.سپند کاریزما-س
بیمه البرز	۱۹,۶۵۰,۰۱۰	۴۲,۶۶۶,۸۳۴,۱۳۹	۳۴,۶۹۱,۹۰۷,۱۳۰	۷,۹۷۴,۹۲۷,۰۰۹	۴۲,۳۴۴,۷۷۷	۳۴,۶۹۱,۹۰۷,۱۳۰	۴۲,۶۶۶,۸۳۴,۱۳۹	۷,۹۷۴,۹۲۷,۰۰۹	بیمه البرز
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۵,۸۲۴,۴۴۲	۵۵,۱۷۹,۴۹۲,۳۷۱	۳۲,۱۹۵,۶۴۴,۹۹۶	۲۲,۹۸۳,۸۴۷,۳۷۵	۳۰,۳۵۲,۳۵۴	۳۲,۱۹۵,۶۴۴,۹۹۶	۵۵,۱۷۹,۴۹۲,۳۷۱	۲۲,۹۸۳,۸۴۷,۳۷۵	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸۳۲,۶۸۰	۱۷,۳۰۶,۴۹۲,۳۰۹	۱۲,۰۰۵,۳۵۲,۵۷۷	۵,۳۰۱,۱۳۹,۷۳۲	۲,۸۶۰,۷۷۹	۱۲,۰۰۵,۳۵۲,۵۷۷	۱۷,۳۰۶,۴۹۲,۳۰۹	۵,۳۰۱,۱۳۹,۷۳۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳۲,۰۰۴,۸۴۴	۶۹۹,۹۸۵,۶۱۴,۳۸۶	۶۵۲,۸۷۴,۶۰۵,۷۶۰	۴۷,۱۱۱,۰۰۸,۶۲۶	۱۱۴,۷۷۴,۷۴۴	۶۵۲,۸۷۴,۶۰۵,۷۶۰	۶۹۹,۹۸۵,۶۱۴,۳۸۶	۴۷,۱۱۱,۰۰۸,۶۲۶	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
صندوق س کاخ-املاک	۳,۹۵۶,۴۴۵	۴۳,۶۱۰,۲۶۶,۹۴۶	۴۴,۵۷۷,۷۰۸,۰۲۴	-۹۶۷,۴۴۱,۰۷۸	۱۹,۹۶۵,۳۴۹	۴۴,۵۷۷,۷۰۸,۰۲۴	۴۳,۶۱۰,۲۶۶,۹۴۶	-۹۶۷,۴۴۱,۰۷۸	صندوق س کاخ-املاک
بیمه اتکایی امین	۱۷,۱۸۲,۴۱۹	۳۴,۵۳۹,۰۲۱,۰۸۳	۳۱,۰۴۰,۷۹۴,۷۵۸	۳,۴۹۸,۲۲۶,۳۲۵	۲۲,۷۲۳,۲۹۵	۳۱,۰۴۰,۷۹۴,۷۵۸	۳۴,۵۳۹,۰۲۱,۰۸۳	۳,۴۹۸,۲۲۶,۳۲۵	بیمه اتکایی امین
صندوق س رایید-ثابت	۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۵,۴۰۸,۵۲۹	۴۱,۸۰۰,۴۲۰,۴۰۹	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۴۲۰,۴۰۹	۴۳,۰۲۵,۴۰۸,۵۲۹	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	صندوق س رایید-ثابت
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۵,۹۵۳,۹۳۳	۱۰۷,۱۲۷,۶۵۲,۱۰۶	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۷,۶۵۲,۱۰۶	۱۱۲,۰۱۵,۹۵۳,۹۳۳	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
سیمان اصفهان	۱,۱۳۵,۴۹۴	۲۶,۱۰۹,۶۷۷,۰۵۱	۲۱,۱۳۴,۲۶۱,۹۳۶	۴,۹۷۵,۴۱۵,۱۱۵	۴۰,۳۶۲,۰۰۳	۲۱,۱۳۴,۲۶۱,۹۳۶	۲۶,۱۰۹,۶۷۷,۰۵۱	۴,۹۷۵,۴۱۵,۱۱۵	سیمان اصفهان
آلومینیوم ایران	۹,۵۸۶,۵۶۸	۱۱۰,۲۹۳,۸۲۴,۲۷۹	۶۵,۰۹۲,۳۰۷,۹۳۷	۴۵,۲۰۱,۵۱۶,۳۴۲	۱۹,۹۳۶,۵۶۸	۶۵,۰۹۲,۳۰۷,۹۳۷	۱۱۰,۲۹۳,۸۲۴,۲۷۹	۴۵,۲۰۱,۵۱۶,۳۴۲	آلومینیوم ایران
گلوکوزان	۱۲,۸۱۰,۳۴۷	۸۸,۴۰۶,۷۱۳,۶۶۴	۷۷,۷۶۲,۲۴۹,۵۵۹	۱۰,۶۴۴,۴۶۴,۱۰۵	۴۵,۳۱۶,۳۴۷	۷۷,۷۶۲,۲۴۹,۵۵۹	۸۸,۴۰۶,۷۱۳,۶۶۴	۱۰,۶۴۴,۴۶۴,۱۰۵	گلوکوزان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۲۷۶,۴۸۸	۷۳۸,۹۸۵,۵۱۲	۲۱۲,۲۹۰,۹۷۶	۱۱,۸۰۸,۳۱۶	۱۰,۵۵۸,۸۸۶,۸۱۷	۸,۷۱۰,۹۳۰,۱۲۰	۱,۸۴۷,۹۵۶,۶۹۷
نورد آلومینیوم	۹,۵۵۱,۲۴۹	۹۴,۸۶۲,۳۷۸,۳۴۹	۵۴,۲۸۲,۳۴۶,۶۴۰	۴۰,۵۸۰,۰۳۱,۷۰۹	۲۲,۰۷۷,۲۴۹	۱۸۹,۵۶۵,۵۸۳,۱۰۸	۱۲۲,۴۶۲,۰۶۰,۶۳۹	۶۷,۱۰۳,۵۲۲,۴۶۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۰۹,۶۲۲,۶۱۲	۱۸,۴۵۷,۶۳۹,۱۰۹,۴۲۹	۱۸,۳۲۳,۰۷۲,۴۲۴,۶۴۹	۱۳۴,۵۶۶,۶۸۴,۷۸۰	۲۲۲,۹۶۵,۶۹۸	۳۸,۰۵۰,۹۷۸,۴۴۸,۷۹۵	۳۷,۹۶۷,۳۰۱,۳۹۳,۱۷۳	۸۳,۶۷۷,۰۵۵,۶۲۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	۷۵,۸۷۹,۸۰۴,۴۶۵	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	.	.	.	۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۵۶,۶۵۵,۹۲۴,۳۵۳	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳
سیمان اردستان	.	.	.	.	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶
مشارکت ش مشهد ۲۰۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳
جمع	۶,۵۵۴,۳۶۸,۳۸۲	۹۶,۱۶۶,۱۳۰,۰۷۳,۴۵۱	۹۵,۴۷۸,۸۰۶,۸۸۹,۹۵۹	۶۸۷,۳۲۳,۱۸۳,۴۹۲	۱۶,۰۷۹,۳۸۵,۰۷۶	۲۲۲,۲۷۵,۰۵۰,۸۶۰,۷۶۲	۲۱۷,۳۴۱,۸۱۰,۱۱۳,۸۸۲	۴,۹۴۶,۸۹۴,۱۳۶,۹۹۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرح

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
سکه طلا GoldCoin
مس کاتد CopperCthd
اختیار خرید گواهی سپرده پوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
S LSH.O.C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۵/۰۶

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
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۵,۰۶۰,۹۷۸	۲۱۸,۴۳۸,۷۴۶,۳۶۶	۲۱۴,۱۲۶,۵۱۶,۵۰۶	۴,۳۱۲,۲۲۹,۸۶۰	۶۵,۰۶۰,۹۷۸	۲۱۸,۴۳۸,۷۴۶,۳۶۶	۱۵۰,۶۹۳,۸۱۶,۵۹۵
سکه طلا GoldCoin	۱۷۷	۳۳۲,۶۰۵,۷۱۰,۷۴۸	۲۷۹,۹۱۹,۲۰۵,۶۳۴	۵۲,۶۸۶,۵۰۵,۱۱۴	۱۷۷	۳۳۲,۶۰۵,۷۱۰,۷۴۸	۳۳۲,۱۰۹,۷۳۴,۶۳۳
مس کاتد CopperCthd	۶۰,۹۹	۱۴۴,۹۶۰,۳۲۲,۶۱۶	۱۳۸,۴۹۶,۵۳۳,۹۳۷	۶,۴۶۳,۶۸۸,۶۷۹	۶۰,۹۹	۱۴۴,۹۶۰,۳۲۲,۶۱۶	۱۳۹,۳۵۶,۴۰۸,۵۶۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/	۲۰۰	۲۷۶,۵۰۴,۵۹۷	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰	۶۳,۵۱۵,۶۳۷	۲۰۰	۲۷۶,۵۰۴,۵۹۷	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۳,۱۵۰,۱۳۱	۳۴,۹۶۱,۹۱۳,۷۵۳	۴۶,۸۴۷,۹۴۰,۴۸۵	-۱۱,۸۸۶,۰۲۶,۷۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۳۴,۹۶۱,۹۱۳,۷۵۳	۳۷,۷۷۲,۸۴۲,۸۰۶
نورد آلومینیوم	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۸۶۰,۲۹۳,۵۷۹,۱۱۶	۹۰۱۰۱۱,۳۹۵,۲۴۹	-۴۰,۷۱۷,۸۱۶,۱۳۲	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۸۶۰,۲۹۳,۵۷۹,۱۱۶	۵۴۶,۲۰۹,۳۲۵,۳۵۸
بیمه البرز	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۲,۹۹۹,۳۲۴,۶۶۰,۴۲۱	۳,۶۱۵,۵۴۵,۰۳۸,۹۲۷	-۶۱۶,۲۲۰,۳۷۸,۵۰۵	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۲,۹۹۹,۳۲۴,۶۶۰,۴۲۱	۲,۹۷۸,۴۸۱,۸۵۰,۳۴۷
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۴۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۷۶	۱۸۴,۳۰۳,۷۱۳,۰۴۳	-۳۵,۱۳۸,۷۱۲,۹۶۶	۱,۵۵۲,۵۵۸	۱۴۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۷۶	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۱,۴۵۸,۷۴۲	۶۲۶,۳۵۵,۹۶۷,۴۱۱	۶۰۲,۱۹۲,۱۷۲,۸۸۴	۲۴,۱۶۳,۷۹۴,۵۲۷	۱۱,۴۵۸,۷۴۲	۶۲۶,۳۵۵,۹۶۷,۴۱۱	۶۲۰,۹۷۲,۷۱۳,۳۷۸
بیمه اتکایی امین	۲۹۱,۰۳۳,۶۲۲	۶۲۶,۷۰۰,۸۰۰,۵۴۳	۵۹۹,۵۴۷,۱۸۲,۱۰۰	۲۷,۱۵۳,۶۱۸,۴۴۳	۲۹۱,۰۳۳,۶۲۲	۶۲۶,۷۰۰,۸۰۰,۵۴۳	۵۲۶,۰۳۲,۵۵۰,۱۶۵
تولید برق مهاباد کهنوج	۸۸۷,۷۲۵,۰۸۴	۸۶۵,۷۶۱,۲۰۳,۰۲۵	۸۳۴,۰۱۵,۸۷۷,۷۶۹	۳۱,۷۴۵,۳۲۵,۲۵۶	۸۸۷,۷۲۵,۰۸۴	۸۶۵,۷۶۱,۲۰۳,۰۲۵	۶۵۶,۰۱۵,۹۶۹,۲۴۴
صندوق س کاخ-املاک	۱۰۶,۱۶۶,۸۱۶	۱,۱۵۷,۸۷۷,۵۰۹,۹۰۵	۱,۱۶۱,۵۸۶,۷۸۴,۳۶۸	-۳,۷۰۹,۲۷۴,۴۶۲	۱۰۶,۱۶۶,۸۱۶	۱,۱۵۷,۸۷۷,۵۰۹,۹۰۵	۱,۱۷۰,۵۶۴,۴۸۲,۴۷۰
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	.	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت -۲۲۳-ش.خ۰۴۳۱۰۷	۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۱۷,۵۷۳,۵۳۰	۵۶,۳۰۶,۳۴۸,۲۸۰	-۱,۶۸۸,۷۷۴,۷۴۹	۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۱۷,۵۷۳,۵۳۰	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸
مشارکت ش مشهد۶۰۲-۳ماهه۲۰٪	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	.	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ۰۳۲۸۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	.	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵
صکوک مراجعه جم۶۰۷-۳ماهه۱۸٪	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	.	۱,۴۱۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ۰۳۱۶۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۳۶۶,۲۵۰	۸,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۳۶۶,۲۵۰	۹,۰۸