

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۸۷,۷۲۵,۰۸۴	۱,۰۲۱,۸۵۵,۳۶۱,۰۳۳	۸۶۵,۷۶۱,۲۰۳,۰۲۶	۵,۷۰۷,۹۸۴	۱۲,۹۱۷,۶۱۵,۲۷۸	۱۲,۹۱۷,۶۱۵,۲۷۸	۱۲,۹۱۷,۶۱۵,۲۷۸	۸۸۱,۳۳۳,۰۶۸	۱,۰۱۳,۴۱۹,۱۷۸,۴۰۹	۱,۰۹۹,۹۴۸,۲۰۵,۳۳۱	۲,۵۶%
صنعتی زر ماکارون	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۸۱۴,۳۳۳,۴۳۰,۳۲۱	۹۷۴,۵۷۱,۹۷۲,۱۰۴	۴۹,۱۱۲,۰۷۱	۱۷۶,۸۱۲,۱۰۶,۵۳۸	۱۵۷,۲۵۵,۱۳۷	۵۵۶,۹۳۰,۲۹۴,۴۰۶	۲۵۹,۰۶۸,۲۳۳	۶۲۷,۰۱۸,۱۵۷,۶۳۱	۱,۰۴۰,۶۶۲,۷۹۱,۳۹۵	۲,۴۳%
بیمه البرز	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۲,۹۶۰,۰۴۱,۹۹۰,۳۲۷	۲,۹۹۹,۳۴۴,۶۶۰,۴۲۲	۰	۳۰,۶۸۳,۵۸۶,۱۲۴	۲۸,۴۲۷,۹۶۲	۵۵,۵۷۳,۵۹۴,۸۵۳	۱,۶۶۵,۵۶۷,۲۵۹	۲,۹۴۰,۵۵۴,۰۶۶,۹۸۰	۳,۴۶۵,۰۷۵,۵۷۳,۸۵۳	۸,۰۶%
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱۴۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۰,۵۳%
گلوکوزان	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۷۷,۱۱۹,۵۱۲,۶۰۲	۵۰۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۲۶۴	۹,۷۰۲,۱۲۲	۶۲,۷۹۴,۶۴۱,۹۴۱	۱۲,۱۴۵,۶۴۸	۷۹,۸۸۷,۲۵۲,۰۷۲	۸۳,۸۳۹,۸۰۸	۴۷۲,۲۲۳,۳۵۱,۸۱۱	۵۹۱,۴۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۱,۳۸%
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۳,۱۵۰,۱۳۱	۲۶,۹۶۱,۳۸۸,۰۷۵	۳۴,۹۶۱,۹۱۳,۷۵۳	۰	۰	۳۵۰,۱۳۱	۴,۱۱۰,۹۱۲,۶۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۲,۵۴۸,۳۳۴	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۰,۱۱%
کشت و صنعت چین چین	۶۰,۷۹۵,۸۷۲	۱۸۰,۴۸۵,۷۰۷,۳۱۲	۲۰۵,۹۴۱,۳۷۱,۵۹۵	۱۳,۳۵۱,۳۲۹	۴۸,۷۰۰,۹۱۷,۵۴۳	۱۳,۷۵۴,۶۵۹	۵۰,۵۹۹,۱۵۳,۲۷۱	۶۰,۳۹۲,۴۵۲	۱۸۷,۶۶۲,۸۱۰,۲۸۷	۲۴۳,۱۹۶,۶۱۱,۵۵۸	۰,۵۷%
نورد آلومینیوم	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۴۴۵,۳۱۴,۵۷۱,۵۳۱	۸۶۰,۲۹۳,۵۷۹,۱۱۶	۶,۸۷۸,۹۵۵	۸۶,۳۰۳,۵۱۱,۰۲۶	۹۰,۵۹۹,۱۱۶	۱۰۳,۸۴۳,۶۳۵,۴۱۳	۸۹,۰۲۱,۹۴۷	۴۸۶,۹۰۰,۴۸۲,۴۷۵	۱,۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۲۹۴	۲,۵۸%
آلومینیوم ایران	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۳۰۷,۵۰۰,۹۷۶,۰۴۰	۴۹۳,۶۷۴,۵۷۱,۹۷۲	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۵,۷۴۷,۰۹۲	۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۴۳,۷۴۷,۸۲۰	۴۵,۲۴۹,۹۶۹	۳۹۰,۵۶۹,۰۰۳,۱۶۳	۶۵۵,۱۷۳,۷۴۰,۰۵۱	۱,۵۳%
بیمه اتکایی امین	۲۹۱,۰۳۳,۶۲۲	۶۵۸,۹۱۲,۵۶۷,۲۹۱	۶۲۶,۷۰۰,۸۰۰,۵۴۴	۱۱,۷۹۸,۴۱۹	۲۹۰,۶۹۴,۴۸,۴۹۶	۱۹,۹۰۰,۴۴۵	۵۰,۲۵۴,۷۰۷,۱۷۶	۲۸۲,۹۳۱,۵۹۶	۶۴۲,۹۰۴,۶۸۹,۵۱۵	۸۱۰,۲۶۵,۶۸۳,۸۵۱	۱,۸۸%
سیمان اصفهان	۱۶۸,۷۶۴,۴۶۹	۳۸۲,۵۳۹,۷۸۸,۷۴۱	۳۴۵,۸۷۳,۳۱۵,۵۴۲	۷۰,۵۹۶	۱,۹۶۰,۶۷۵,۴۱۸	۱,۵۹۷,۰۶۵	۴۲,۰۱۰,۱۳۳,۴۸۷	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۹۸,۰۵۲,۷۶۹	۵۰۱,۲۵۶,۷۵۵,۱۲۰	۱,۱۷%
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۶۵,۰۶۰,۹۷۸	۲۱۶,۹۲۰,۶۱۷,۲۸۱	۲۱۸,۴۳۸,۷۶۶,۳۶۷	۲۰,۰۰۸,۹۴۶	۸۳,۸۳۰,۳۲۰,۰۲۹	۳۴,۸۵۸,۴۵۶	۱۵۰,۹۰۹,۳۱۱,۴۸۷	۵۰,۳۰۰	۱۸۰,۶۱۶,۴۶۲,۹۹۸	۲۶۵,۹۱۸,۵۲۸,۶۰۷	۰,۶۲%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۸,۸۷۴,۵۲۸	۲۱۲,۷۲۸,۲۴۰,۶۲۲	۲۶۲,۹۶۹,۱۳۱,۶۱۳	۳۳,۹۰۲,۱۶۲	۱۶۴,۹۴۶,۲۲۳,۹۵۳	۲۴,۳۹۸,۵۰۴	۱۲۲,۹۰۷,۷۲۶,۳۰۷	۶۸,۳۷۸,۱۸۶	۲۸۲,۷۲۳,۸۵۴,۶۰۵	۳۸۴,۶۷۶,۱۰۰,۵۹۸	۰,۸۹%
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۶۳,۴۷۵,۶۶۰	۵۲۷,۳۶۵,۸۹۷,۰۸۰	۱,۲۶۲,۶۳۱	۲۷,۵۳۲,۳۷۶,۵۳۸	۱,۹۹۳,۵۳۳	۴۱,۲۲۷,۷۳۲,۸۲۰	۳۰,۳۶۹,۰۹۸	۳۵۹,۴۴۸,۷۲۱,۰۵۸	۶۷۵,۵۰۲,۳۴۹,۲۲۸	۱,۵۷%
شمش طلا GoldBar	۳۳,۱۰۴	۶۶۹,۰۴۲,۴۹۳,۰۴۱	۸۲۶,۳۸۳,۲۹۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۴	۶۶۹,۰۴۲,۴۹۳,۰۴۱	۹۲۴,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۳	۲,۱۵%
سکه طلا GoldCoin	۱۷۷	۲۹۶,۵۷۶,۹۴۹,۰۵۵	۳۳۲,۶۰۵,۷۱۰,۷۴۸	۱	۱,۸۸۱,۱۷۵,۰۰۰	۲	۳,۷۲۶,۶۶۹,۳۷۶	۱۷۶	۲۹۵,۱۰۵,۸۱۰,۵۱۲	۳۶۱,۳۳۳,۰۰۷,۸۸۹	۰,۸۴%
شمش نقره SilverBar	۱۳۱,۶۲۰	۵۹۷,۵۰۰,۱۱۱,۳۸۲	۵۴۷,۰۷۰,۵۳۸,۰۸۶	۱۸,۳۰۷	۷۵,۶۷۳,۹۴۱,۶۷۴	۳,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۹۴,۱۷۳	۱۴۶,۹۲۷	۶۵۸,۴۸۰,۶۰۷,۸۰۹	۶۵۸,۴۸۰,۶۰۷,۸۰۹	۱,۵۳%
دانش بنیان پویا نیرو	۶۲۱,۱۳۱,۶۷۰	۴,۲۷۳,۴۴۱,۹۹۲,۳۲۳	۳,۲۱۳,۷۷۵,۴۰۰,۲۲۲	۸,۷۵۷,۷۸۳	۴۷,۱۹۷,۸۲۷,۶۶۸	۱۶,۰۱۶,۳۲۶	۸۷,۸۱۸,۰۳۰,۲۹۵	۶۱۳,۸۷۳,۱۲۷	۴,۲۱۰,۵۹۸,۶۰۸,۱۷۴	۳,۳۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲	۷,۷۹%
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقر	۲۰۲	۳۷۱,۰۰۸۲,۸۷۴	۴۴۷,۴۵۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۳۷۱,۰۰۸۲,۸۷۴	۴۸۳,۵۲۱,۱۲۵	۰,۰۰%
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقر	۲۰۰	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰	۲۷۶,۵۰۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰	۳۱۳,۳۴۵,۲۸۰	۰,۰۰%
مس کاند CopperCthd	۶۰۹۹	۱۲۹,۳۵۶,۴۰۸,۵۶۳	۱۴۴,۹۶۰,۲۲۲,۶۱۶	۲,۹۳۵	۷۱,۴۴۷,۱۴۴,۲۳۶	۶۹۲	۱۵,۵۳۵,۵۲۳,۲۰۰	۸,۳۴۲	۱۹۴,۹۲۱,۶۹۶,۵۸۵	۲۰۱,۴۱۰,۷۶۷,۶۳۱	۰,۴۷%
جمع	۴,۳۰۳,۷۴۱,۱۴۳	۱۴,۲۴۶,۸۵۳,۱۰۳,۰۸۴	۱۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۵۷,۴۲۰	۱۸۵,۸۷۷,۲۵۳	۱,۰۵۲,۰۷۹,۰۸۷,۰۹۹	۳۳۹,۴۹۰,۶۷۶	۱,۴۹۷,۸۶۸,۵۳۴,۰۴۷	۴,۱۵۰,۱۲۷,۷۲۰	۱۴,۱۹۶,۸۵۲,۶۳۱,۱۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۷۹,۶۸۹,۴۹۶	۳۸,۶۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
S LSH۰۵C ۳۵۰	خرید	فروش		۳۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	خرید	فروش
S LSH۰۵C ۳۰۰	خرید	خرید		۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	خرید	خرید
S LAZ۰۵C ۲۴۰	خرید	خرید		۲۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	خرید	خرید
S LAZ۰۵C ۲۷۰	خرید	فروش		۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	خرید	فروش
C UMO۰۵C ۱۸۰	خرید	فروش		۱۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹		
C UMO۰۵C ۱۹۰	خرید	فروش		۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹		
C USH۰۵C ۲۰۰							خرید	فروش
							۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
							۱۴۰۵/۰۶/۲۹	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سی کارا د-	۹۰,۰۳۱,۰۵۷	۳,۱۲۴,۶۷۵,۶۹۹,۳۵۹	۳,۱۶۰,۴۸۷,۲۱۴,۹۷۶	۹۳,۹۴۲,۲۲۸	۳,۲۵۶,۶۸۸,۳۶۶,۱۳۵	۲,۴۶۳,۲۲۷,۰۱۲,۸۳۲	-۶۹,۵۶۸,۵۳۹	۱۱۴,۴۰۴,۷۴۶	۳۶,۰۵۴	۴,۰۴۴,۰۹۷,۴۷۵,۶۲۷	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۶۶
صندوق سی‌سپند کاریزما-س	۱۱,۴۵۸,۷۴۲	۶۲۰,۹۷۳,۰۹۸,۳۳۶	۶۲۶,۳۵۵,۹۶۷,۴۱۱	۳۶,۹۲۲,۹۸۲	۲,۳۴۰,۹۸۸,۵۴۳,۴۰۱	۲,۳۱۹,۷۴۴,۸۰۵,۱۵۷	-۳۶,۵۸۸,۷۶۴	۱۱,۷۹۲,۹۶۰	۷۰,۰۵۷	۷۷۶,۸۴۴,۳۷۲,۹۳۷	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۷
صندوق سی با درآمد ثابت کمند	۲۷۸,۳۷۸,۵۲۴	۲,۸۱۸,۵۲۶,۶۰۳,۱۵۹	۲,۸۲۳,۲۰۵,۶۷۷,۷۲۹	۵,۷۹۴,۹۹۷,۰۲۴	۵۸,۶۴۶,۱۱۶,۸۶۴,۷۱۲	۶۰,۵۴۱,۷۴۹,۴۵۱,۸۶۸	-۵,۹۸۴,۴۹۴,۹۴۵	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	۱۰,۱۳۹	۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	۲۰,۸۱,۲۲۶	۱۴۳,۳۳۱,۹۴۳,۴۰۴	۱۴۴,۸۵۷,۲۴۶,۲۰۲	۵,۶۵۷,۴۱۱	۴۵۲,۶۵۵,۰۸۴,۰۲۱	۴۴۱,۷۸۵,۶۴۵,۳۸۴	-۴,۳۱۶,۵۱۳	۳,۴۲۲,۱۲۴	۸۶,۰۲۳	۲۷۵,۲۲۲,۵۳۲,۵۰۲	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۹
صندوق سی‌پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۵۱۰,۷۸۶	۲۶۹,۹۴۴,۵۸۱,۰۲۹	۲۷۱,۱۷۴,۲۶۳,۳۰۱	۱۰۰,۰۹۵,۵۳۶	۱۸,۹۴۹,۸۳۰,۵۴۳,۷۳۸	۱۸,۸۴۱,۳۰۶,۳۵۳,۵۸۲	-۱۰۰,۲۲۰,۳۲۲	۲۰۱,۴۶۷	۳۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۱۴,۸۴۴,۶۸۲	۵۱۰۰,۹۶۳,۰۷۸۷۱	۴۵۹,۴۴۵,۶۲۶,۰۳۵	۱۹,۶۸۳,۲۹۴	۷۷۰,۳۳۸,۸۲۳,۷۴۵	۸۴۶,۸۲۷,۹۵۳,۹۶۶	-۲۱,۲۵۳,۱۸۰	۱۳,۲۷۴,۷۹۶	۴۱,۶۲۶	۵۱۸,۹۸۷,۰۹۲,۱۸۴	۵۵۲,۴۳۷,۱۳۲,۶۹۰
صندوق سی سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۱۹۴,۹۰۳,۰۳۰,۴۶۰۰	.	.	.	.	۵۳,۰۰۵	۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰
صندوق سی‌درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱,۷۰۶,۷۸۵,۵۶۱,۵۷۶	.	.	.	.	۱۶,۸۷۱	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۱
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۵,۲۰۳,۰۷۵	۴۴۴,۸۵۲,۸۷۷,۸۹۳	۴۴۷,۶۲۱,۷۷۵,۹۳۶	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۹۱۵,۸۰۴	۲۹,۹۹۲,۹۱۵,۸۰۴	.	۲۶,۷۸۸,۰۷۵	۱۹,۰۵۷	۴۴۴,۸۴۵,۷۹۳,۶۹۷	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۷۳
صندوق سی‌پایا ثروت پویا-د	۳۴,۶۸۳,۷۰۰	۸۸۱,۱۱۹,۸۹۸,۷۳۹	۹۲۹,۳۴۹,۷۴۰,۱۵۶	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۲۹۵,۹۶۲	۱۳,۹۹۸,۲۹۵,۹۶۲	.	۳۵,۱۹۷,۰۰۰	۲۷,۴۸۴	۸۹۵,۱۱۸,۱۹۴,۷۰۱	۹۶۷,۰۱۶,۸۶۷,۷۹۰
ص.س-درآمد ثابت آسال-د	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۷	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۷	۱۰۵,۶۴۱,۰۳۰,۵۰۰
صندوق سی رایبد- ثابت	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۳۰۴,۹۹۸	۷۵,۹۲۵,۷۵۲,۰۵۱	.	.	.	.	۱۲,۳۵۵	۶,۳۳۰	۶۳,۲۲۳,۳۰۴,۹۹۸	۷۸,۰۵۴,۸۰۶,۶۷۳
صندوق سی با درآمد ثابت کیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۲۸,۰۲۴,۴۴۹	۵۲۹,۳۶۹,۷۵۹,۷۸۱	.	.	۲۱۱,۰۰۲۹,۶۶۸,۸۲۴	-۱,۹۶۴,۸۳۰	۳۰,۲۵۵,۱۷۰	۱۰,۸۷۳	۳۱۳,۷۹۲,۸۸۶,۳۹۴	۳۲۹,۸۹۵,۳۷۵,۴۷۶
صندوق سی آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱۶۹,۰۷۵۰,۸۱۵,۶۵۵	.	.	۱,۴۳۱,۵۰۰	.	۱۲۱,۳۲۸	۱۲۱,۳۲۸	۱۷۳,۶۱۶,۹۸۷,۱۱۹	۱۷۳,۶۱۶,۹۸۷,۱۱۹
صندوق سی شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۳,۵۱۱,۴۲۴	۲۲۸,۵۸۶,۲۲۱,۰۹۶	۲۲۷,۷۹۲,۳۵۵,۹۰۱	۹۷,۳۳۴,۷۰۲	۲,۰۳۲,۳۶۵,۲۹۱,۵۶۴	۱,۹۴۹,۵۳۷,۱۲۳,۱۹۳	-۹۰,۰۰۹,۶۹۹	۲۳,۰۵۱	۲۰,۸۳۶,۴۲۷	۴۵۲,۷۰۱۶۰,۵۳۵۱	۴۸۰,۰۰۷۹,۵۴۰,۵۵۷
صندوق سی مختلط کاریزما-م	۲,۴۵۹,۹۲۲	۱۱۴,۱۴۰,۳۶۵,۰۸۹	۱۱۴,۱۴۸,۴۴۹,۸۶۷	۸۱,۱۲۵,۶۳۳	۳,۸۸۰,۴۹۳,۷۶۵,۰۴۵	۳,۸۰۶۵۰,۵۳۶۱,۱۱۵	-۷۹,۶۹۸,۹۳۸	۴۷,۷۳۱	۳,۸۸۶,۶۱۷	۱۸۵,۴۶۵,۲۷۴,۲۱۸	۱۸۵,۴۶۵,۲۷۴,۲۱۸
صندوق سی توسعه افق رایبن-د	۴,۷۸۹,۰۴۵	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۱۲۷,۵۱۳,۹۶۴,۵۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۷,۴۶۵,۹۲۵	۹۲,۳۹۹,۰۴۵	.	۲۷,۳۴۶	۹,۲۳۹,۰۴۵	۲۳۲,۰۳۳,۶۹۱,۹۸۶	۲۵۲,۵۵۷,۷۵۹,۵۴۲
صندوق سی‌کلای کهربا ۱	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۷۲,۸۱۲,۱۸۸	۶۵۵,۰۳۲,۵۴۴,۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۹,۹۴۷,۹۵۳	۱۶,۶۶۰,۶۰۰,۶۵۶	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۳	۵۹,۹۰۰	۶۲۷,۷۴۷,۶۸۲,۱۴۰	۷۲۵,۱۳۳,۳۵۸,۷۸۰
صندوق سی-سهامی پرتو آمال-س	۴,۲۶۱,۱۰۰	۸۸,۳۳۹,۲۵۴,۹۱۶	۸۶,۹۹۲,۹۲۲,۳۳۵	۳۱۵,۳۵۶,۶۲۶	۶,۸۹۰,۶۵۵,۸۷۱,۶۱۷	۶,۸۶۳,۲۹۹,۸۵۱,۷۲۷	-۳۰,۹۸۷,۳۴۹	۲۷,۰۰۱	۹,۶۳۰,۴۷۷	۲۲۶,۷۳۴,۹۵۸,۹۲۱	۲۵۹,۹۱۲,۸۹۴,۵۲۳
صندوق سی کلخ-املاک	۱۰۶,۱۶۶,۸۱۶	۱,۱۶۹,۹۷۶,۹۱۸,۹۹۳	۱,۱۵۷,۸۷۷,۵۰۹,۹۰۶	۱۶,۴۶۴,۳۲۱	۱۸۴,۵۸۸,۸۶۶,۵۳۶	۷,۹۳۴,۹۰۰,۰۹۴۴	-۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲	۱۲۱,۹۳۱,۱۳۷	۱,۳۴۶,۸۴۷,۲۰۹,۰۳۰	۱,۴۳۶,۴۸۸,۵۰۳,۱۶۶
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۵,۵۰۸۰۲۶	۵۷,۵۰۰,۷۸۸,۷۶۳	۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۵۱,۷۸۲,۹۹۲	.	.	۵۹,۱۴۳	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۸۷,۲۹۱,۰۱۸	۲۶۵,۴۵۴,۱۴۷,۶۷۴
صندوق سی نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	.	.	۲۶,۸۸۱	۳,۰۰۰	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۸۰,۶۱۳,۲۶۲,۸۹۴
صندوق سی آرمان کارآفرین-ثابت	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶	.	.	۱۰,۸۷۶	۲۸,۰۰۰	۳۰۳,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶	۳۰۴,۴۱۵,۷۰۵,۳۰۰
ص.س-درآمد ثابت آبی هامون-د	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰
صندوق سی-اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۲۴۴,۵۰۰	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	.	.	۱۲۶,۳۶۸	۲۴۴,۵۰۰	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۳۳,۳۲۹,۶۸۱,۱۴۶
جمع	۷۸۲,۰۲۳,۳۲۹	۱۳,۸۴۷,۹۹۱,۶۹۶,۶۴۱	۱۴,۰۸۵,۱۷۵,۹۲۳,۱۱۰	۶,۶۱۶,۲۷۷,۲۵۷	۹۸,۴۱۷,۵۷۶,۶۸۳,۴۲۶	۹۸,۳۰۹,۵۵۸,۷۳۹,۳۲۸	-۶,۷۰۰,۳۰۲,۹۷۹	۶۹۷,۹۹۷,۵۱۷	۱۴۶,۳۶۸	۱۴,۶۴۲,۰۵۰,۶۹۲,۶۶۵	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۶,۰۰۲

۳۶۰۳	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۶,۰۰۲	۱۴,۶۴۲,۰۵۰,۶۹۲,۶۶۵			۶۹۷,۹۹۷,۵۱۷	۹۸,۳۰۹,۵۵۸,۷۳۹,۳۲۸	-۶,۷۰۰,۳۰۲,۹۷۹	۶,۶۱۶,۲۷۷,۲۵۷	۱۴,۰۸۵,۱۷۵,۹۲۳,۱۱۰	۱۳,۸۴۷,۹۹۱,۶۹۶,۶۴۱	۷۸۲,۰۲۳,۳۲۹
------	--------------------	--------------------	--	--	-------------	--------------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵/۰۴/۲۱										۱۴۰۵/۰۵/۲۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش				
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ انتشار اوراق									
نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد					تعداد				
تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد				
پدیده شده در بورس یا فرابورس					پدیده شده در بورس یا فرابورس					تعداد					تعداد				
دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان					تعداد					تعداد				
نام اوراق					نام اوراق					تعداد					تعداد				
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۱۳۱۶					مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۱۳۱۶					تعداد					تعداد				
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۱۰۲۱۸					مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۱۰۲۱۸					تعداد					تعداد				
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۱۰۴۲۱					مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۱۰۴۲۱					تعداد					تعداد				
سکوک مراجعه ۶۰-ش ۱۸					سکوک مراجعه ۶۰-ش ۱۸					تعداد					تعداد				
سکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-ش ۱۸					سکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-ش ۱۸					تعداد					تعداد				
مشارکت ش شهید ۶۰-ش ۲۰					مشارکت ش شهید ۶۰-ش ۲۰					تعداد					تعداد				
گام بانک تجارت ۵۱۱					گام بانک تجارت ۵۱۱					تعداد					تعداد				
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش ۱۰۸۲۱					مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش ۱۰۸۲۱					تعداد					تعداد				
جمع					جمع					تعداد					تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۵٪	۳۶۵,۶۵۶,۴۵۱,۹۴۳	۴۱,۱۰۱,۴۱۹,۸۳۰,۷۶۷	۴۰,۶۷۱,۸۲۰,۲۷۵,۰۲۲	۷۹۵,۲۵۶,۰۰۷,۶۸۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۲۹,۰۲۵,۵۰۸	۱,۰۱۰,۸۹۸,۶۹۲,۹۴۲	۱,۰۰۳,۸۳۲,۰۸۸,۹۹۸	۷,۴۹۵,۶۲۹,۴۵۲	شهر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۰۸۹,۲۷۰	.	۴,۲۲۸,۰۴۰	۹۹۹,۸۶۱,۲۳۰	سامان
۰.۰۰٪	۸,۱۲۹,۴۷۱	.	۳۳,۹۵۳	۸,۰۹۵,۵۱۸	ملت
۰.۰۰٪	۱۱,۱۸۰,۵۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۷,۰۷۸	۱۱,۱۳۳,۴۳۶	گردشگری
۰.۰۳٪	۱۵,۰۳۸,۷۶۴,۹۵۶	۲,۶۶۹,۴۱۶,۳۱۴,۵۶۰	۲,۵۰۱,۵۴۶,۳۱۴,۲۷۷	۱۸۲,۹۰۸,۷۶۵,۲۳۹	دی
۳.۳۱٪	۱,۴۲۲,۵۷۵,۰۹۳,۷۷۸	۴۸,۸۸۱,۹۲۲,۴۷۷,۷۷۱	۴۸,۸۵۱,۹۰۴,۷۹۲,۰۶۷	۱,۴۵۲,۵۹۲,۷۷۹,۴۸۲	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	صادرات
۴.۲۰٪	۱,۸۰۴,۷۳۸,۲۲۲,۴۴۰	۱۰۲,۰۱۳,۶۵۷,۳۱۶,۰۴۰	۱۰۱,۳۷۹,۱۰۷,۷۷۹,۴۳۵	۲,۴۳۹,۲۸۷,۷۵۹,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۸,۲۹۷,۷۵۸,۴۲۷,۶۹۷	۵۴.۱۰٪	۱۹.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۴۷۲,۵۲۲,۶۷۶,۲۴۳	۱۶.۱۲٪	۵.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۳,۱۸۵,۲۹۷,۸۷۴	۱.۷۸٪	۰.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	۰.۵۵٪	۰.۱۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۲۰۹,۵۷۵,۴۷۲,۷۳۷	۲۷.۴۵٪	۹.۷۹٪
جمع		۱۵,۳۳۶,۷۸۹,۶۰۴,۲۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۵.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		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
۰.۳۶	۲۹,۴۰۲,۷۱۳,۲۸۷	-۱,۶۹۱,۹۶۴,۷۳۰	۳۱,۰۹۵,۶۷۸,۰۱۷	۰	۰.۶۹	۳۰,۵۷۳,۶۹۱,۵۱۷	-۲۶,۰۱۰,۳۸۵	۳۰,۵۹۹,۷۰۱,۹۰۲	۰
۲.۱۶	۲۴۲,۶۹۲,۱۰۰,۴۵۴	۱۰۲,۱۲۷,۰۲۲,۳۵۶	۱۲۹,۷۷۴,۶۷۹,۹۱۴	۱۰,۷۹۰,۳۹۸,۱۸۴	۱.۸۱	۷۹,۶۶۸,۹۸۱,۳۳۸	۴۰,۷۷۲,۵۰۳,۳۳۸	۳۸,۸۹۶,۴۷۸,۰۱۰	۰
۰.۰۵	۶,۱۶۰,۶۴۲,۹۱۰	-۳۲۷,۸۶۵,۵۶۶	۶,۴۸۸,۵۰۸,۴۷۶	۰	۰.۰۱	۵۲۲,۷۴۶,۸۷۶	-۳۶۱,۹۴۷,۵۴۷	۸۸۴,۶۹۴,۴۲۳	۰
-۰.۱۶	-۱۸,۵۸۷,۲۶۳,۳۰۱	۱۰,۸۴۳,۸۶۹,۶۲۹	-۴۳۹,۸۸۲,۶۲۹,۵۲۳	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳	۳.۹۹	۱۷۶,۰۴۴,۶۷۷,۸۹۸	-۱۱,۱۳۰,۰۲۵,۲۳۲	۱۸۷,۱۷۴,۷۰۳,۱۳۰	۰
۱.۰۳	۱۱۶,۱۸۱,۹۶۹,۶۹۲	۴۷,۹۱۸,۶۵۹,۸۱۳	۶۸,۲۶۳,۳۰۹,۸۷۹	۰	۰.۸۹	۳۹,۱۵۳,۴۷۵,۶۹۱	۱۲,۳۷۲,۷۲۵,۸۷۰	۲۶,۷۸۰,۷۴۹,۸۲۱	۰
۶.۴۹	۷۲۹,۳۰۰,۹۶۷,۱۶۱	۲۱,۴۷۱,۲۸۹,۵۴۱	۵۰۶,۳۹۲,۲۲۳,۳۴۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۱۱.۱۳	۴۹۰,۳۴۰,۹۲۱,۱۶۰	۵۰,۹۱۵,۰۷۸,۹۹۴	۴۸۵,۵۴۹,۴۱۳,۲۶۶	۰
۲.۴۰	۲۶۹,۸۴۸,۳۹۷,۶۵۱	۳۸,۰۵۹,۴۲۵,۹۰۵	۲۱۴,۳۱۴,۰۰۴,۶۳۹۸	۱۷,۴۷۴,۹۲۵,۳۴۸	۴.۴۳	۱۹۵,۴۳۲,۸۹۷,۶۴۸	۱۲,۲۱۰,۲۹۹,۹۶۰	۱۸۳,۲۲۲,۵۹۷,۶۸۸	۰
۳.۵۱	۳۹۴,۳۰۴,۵۲۳,۳۲۷	۱۱۷,۶۱۹,۶۴۲,۰۶۲	۲۴۲,۳۲۷,۷۴۷,۲۵۶	۳۴,۲۵۷,۱۳۳,۹۰۹	۲.۹۶	۱۳۰,۲۷۷,۱۶۸,۸۰۸	۴۷,۰۰۸,۷۶۱,۹۱۱	۸۳,۲۶۸,۴۰۶,۸۹۷	۰
۱.۵۵	۱۷۳,۹۴۱,۹۱۸,۱۹۳	۶۸,۸۴۸,۷۰۶,۳۲۲	۷۲,۶۰۴,۸۳۸,۶۲۷	۳۲,۴۸۸,۲۷۳,۳۴۴	۲.۴۶	۱۰۸,۴۸۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۵۷۰,۱۸,۶۱۱	۱۰۳,۴۳۱,۷۸۴,۸۶۳	۰
۴.۰۳	۴۵۳,۲۱۸,۵۳۴,۳۳۸	۵۸۰,۹۳۴,۹۵۱	۴۴۷,۴۰۹,۱۸۷,۲۸۷	۰	۵.۴۸	۲۴۱,۶۲۵,۳۴۲,۷۶۰	۳,۹۶۱,۳۹۰,۲۵۴	۲۳۷,۶۶۳,۹۵۳,۵۰۶	۰
۶.۱۶	۶۹۱,۶۱۰,۹۰۴,۱۳۹	۱۱۶,۲۷۹,۳۱۱,۷۲۳	۵۳۱,۴۱۵,۰۱۰,۰۵۸	۴۳,۹۱۶,۵۸۲,۳۴۸	۶.۰۵	۲۶۶,۵۰۶,۵۴۵,۵۶۴	۴۹,۱۷۵,۷۸۹,۲۶۴	۲۱۷,۳۳۰,۷۵۶,۳۰۰	۰
۶.۰۶	۶۸۱,۰۶۷,۳۲۸,۰۶۴	۲۳۸,۱۲۵,۲۳۸,۷۳۶	۳۵۵,۹۶۵,۰۲۱,۲۹۸	۸۶,۹۷۷,۳۶۸,۰۳۰	۱۰.۱۲	۴۴۶,۲۰۹,۰۰۷,۱۵۸	۱۵۴,۸۱۸,۶۷۲,۸۳۶	۲۹۱,۳۹۰,۳۳۴,۳۲۲	۰
۲.۰۲	۲۲۶,۹۷۸,۳۲۶,۵۸۵	۹۲,۸۲۳,۲۵۹,۱۳۲	۱۳۱,۸۱۲,۱۸۸,۲۹۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۱۵۹	۲.۶۰	۱۱۴,۵۵۸,۷۷۳,۶۹۸	۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۱۷۵	۵۴,۰۶۲,۲۵۸,۵۲۳	۰
۲.۵۱	۲۸۱,۶۸۱,۲۱۵,۹۱۵	۲۵,۱۴۷,۵۷۹,۸۵۲	۲۲۱,۳۱۲,۴۳۳,۷۳۶	۳۵,۲۲۱,۲۰۳,۳۲۷	۳.۶۷	۱۶۱,۸۳۱,۸۰۸,۴۳۹	۱۱,۸۶۳,۷۵۰,۹۳۲	۱۴۹,۹۶۸,۰۵۷,۵۰۷	۰
۲.۷۷	۳۱۰,۷۱۶,۰۵۰,۹۷۴	۱۹,۳۶۱,۱۵۹,۵۳۲	۲۹۱,۳۵۴,۸۹۱,۴۴۲	۰	۴.۶۴	۲۰۴,۷۵۰,۱۸۱,۹۸۷	۱۴,۰۶۳,۵۴۰,۹۲۳	۱۹۰,۶۸۶,۶۴۱,۰۶۴	۰
-۸.۳۰	-۹۳۱,۹۷۵,۳۰۷,۱۱۴	-۹۲۰,۲۶۶,۰۵۹,۸۵۷	-۱۱۷,۰۹۲,۴۷۲,۲۵۷	۰	۱.۱۱	۴۸,۸۰۸,۶۲۲,۲۲۲	-۶۶۴,۲۵۷,۲۳۱	۴۹,۴۷۲,۸۷۹,۴۵۳	۰
۰.۴۷	۵۳,۳۲۶,۰۸۳,۱۸۹	۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۱۵,۳۸۸,۲۹۵,۹۹۲	۲۸۴,۰۱۳,۸۰۳	۰.۴۱	۱۸,۱۱۱,۷۵۸,۸۵۰	-۸۷,۴۶۶,۱۹۵	۱۸,۱۹۹,۲۲۵,۰۴۵	۰
۳۳.۰۸	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۰	۸۹,۸۱۰,۸۲۶,۰۱۷	-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	۹۹,۱۷۳,۵۴۶,۸۷۵	۰	۲.۲۳	۹۸,۱۰۳,۸۲۰,۶۳۲	۰	۹۸,۱۰۳,۸۲۰,۶۳۲	۰
۴.۴۸	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۳	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۲	۸۰,۳۳۷,۶۹۶,۴۸۳	۰	۷۱,۵۹۶,۰۹۷,۲۸۱	۸,۷۴۱,۵۹۹,۲۰۲	۱.۷۶	۷۷,۶۴۶,۴۷۱,۶۹۹	۰	۷۷,۶۴۶,۴۷۱,۶۹۹	۰
۰.۰۰	۱۱۲,۴۳۸,۲۵۱	۰	۱۱۲,۴۳۸,۲۵۱	۰	۰.۰۰	۳۶,۰۶۲,۸۲۲	۰	۳۶,۰۶۲,۸۲۲	۰
۰.۰۰	۱۰۰,۳۵۶,۳۱۹	۰	۱۰۰,۳۵۶,۳۱۹	۰	۰.۰۰	۳۶,۸۴۰,۶۸۲	۰	۳۶,۸۴۰,۶۸۲	۰
۷۳.۷۲	۸,۲۹۷,۷۵۸,۴۲۷,۶۹۷	۴,۴۲۸,۱۶۶,۳۷۹,۱۱۰	۲,۹۷۵,۳۰۸,۶۲۲,۰۶۰	۸۹۴,۲۸۳,۴۲۶,۵۲۷	۶۶.۴۴	۲,۹۲۹,۰۰۲,۸۶۰,۱,۹۲۳	۴۰۴,۶۱۷,۷۷۰,۳۶۸	۲,۵۲۴,۴۱۰,۸۳۱,۵۵۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۰	۳,۷۶۰,۷۵۳,۷۵۱	۷,۸۹۴,۵۳۰,۷۶۹	۱۱,۶۵۵,۲۸۴,۵۲۰	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰.۲۳
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۰	۱۸,۰۱۲,۵۲۲,۲۳۹	۲۱,۱۲۲,۲۶۹,۳۱۰	۳۹,۱۳۴,۷۹۱,۵۴۹	۰.۸۹	۰	۰	۰	۰.۷۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۱,۲۰۳,۸۰۷,۶۶۴	-۴,۵۳۲,۶۴۶,۹۵۲	-۲۲,۹۶۰,۲۹۵,۶۰۹	۷۳,۷۱۰,۸۶۵,۱۰۳	۱.۶۷	۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵	۱۴۶,۴۲۷,۶۱۶	۱۶,۱۰۲,۴۸۹,۰۸۱	۱.۹۳
ص.س-صندوق در صندوق صنم	۰	۸۴,۰۹۹,۴۸۸,۳۴۴	۸۵,۳۸۱,۱۴۸,۵۱۱	۱۶۹,۴۸۰,۶۳۶,۸۵۵	۳.۸۴	۰	۳۳,۴۵۰,۲۹۵,۸۶۱	۱۵۹,۰۴۹,۴۴۲,۹۸۹	۱.۷۱
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	۲۸,۱۷۱,۷۱۷,۵۹۳	۱۴۱,۲۸۷,۲۹۸,۶۹۱	۱۶۹,۴۵۹,۰۱۶,۲۸۴	۳.۸۴	۰	۲۷,۳۷۷,۹۳۶,۰۳۶	۲۲۸,۸۶۵,۹۳۲,۵۹۹	۲.۲۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۳۸۱,۷۷۱,۱۲۳	-۳,۰۵۳,۳۵۰,۷۰۲	-۲,۶۷۱,۵۷۹,۵۷۹	-۰.۰۶	۰	۳۸۹,۸۵۵,۹۰۰	۳۶,۴۰۷,۲۰۸,۸۳۱	۰.۳۳
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۴۳,۵۷۱,۷۴۴,۹۷۶	۱۳۴,۶۲۷,۹۰۵,۵۶۵	۱۷۸,۱۹۹,۶۵۰,۵۴۱	۴.۰۴	۰	۴۸,۹۵۴,۹۹۹,۰۰۹	۲۵۱,۹۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۲.۶۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا	۰	-۱۹۴,۸۶۳,۷۸۹	۸۳,۵۹۲,۳۸۶,۸۷۳	۸۳,۳۹۷,۵۲۳,۰۸۴	۱.۸۹	۰	۱,۰۳۴,۹۱۸,۴۸۲	۱۶۷,۲۶۹,۴۴۲,۴۹۵	۱.۵۰
صندوق س.کالای کهریا ۱	۰	۶۹,۲۲۵,۹۴۴,۳۰۷	۹۴۵,۵۲۲,۶۵۵	۷۰,۱۷۱,۴۶۶,۹۶۲	۱.۵۹	۰	۹۷,۲۸۵,۶۷۶,۶۳۹	۵۶,۳۷۹,۲۲۳,۱۹۴	۱.۳۷
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۳۴۵,۰۹۱,۹۷۶,۶۹۵	۱۱۱,۰۰۴,۷۴۴,۶۲۱	۱۴۵,۵۱۳,۹۴۲,۳۱۶	۳.۳۰	۰	۳۳,۱۶۱,۵۴۵,۱۹۳	۲۰۴,۰۰۸,۶۹۵,۲۰۴	۲.۱۱
صندوق س. کالج-املاک	۰	۱۰۱,۷۴۴,۴۳۲,۷۶۱	۲۱۲,۵۹۴,۹۰۸	۱۰۱,۹۵۷,۰۰۲۷,۶۶۹	۲.۳۱	۰	۸۹,۰۵۷,۴۶۰,۱۹۶	۲۵۰۵,۲۷۸,۶۹۵	۰.۸۱
صندوق س. کارا-د	۰	۴۶,۴۶۸,۰۵۰,۳۷۲	۲۴,۰۶۷,۸۹۳,۴۲۴	۷۰,۵۳۵,۹۴۳,۷۹۶	۱.۶۰	۰	۷۵,۵۱۰۰۱۰۵۸۴	۲۵۳,۲۹۲,۳۷۸,۰۷	۲.۹۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۲۳,۷۶۸,۸۳۱,۶۷۶	۰	۲۳,۷۶۸,۸۳۱,۶۷۶	۰.۵۴	۰	۶۸,۴۳۱,۹۲۷,۷۴۱	۸۶,۰۷۸,۷۲,۷۱۱	۰.۶۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۴۸,۶۹۶,۹۲۳,۹۰۶	۰	۴۸,۶۹۶,۹۲۳,۹۰۶	۱.۱۰	۰	۸۷,۴۸۱,۰۷۶,۱۴۰	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	۰.۷۹
صندوق س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۰.۰۱
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۱۲,۶۹۷,۴۰۶,۵۳۵	۰	۱۲,۶۹۷,۴۰۶,۵۳۵	۰.۲۹	۰	۲۶,۱۲۹,۸۵۲,۳۱۵	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۱۲۷	۰.۲۸
صندوق س. رایبد-ثابت	۰	۲,۱۲۹,۰۵۴,۶۲۲	۰	۲,۱۲۹,۰۵۴,۶۲۲	۰.۰۵	۰	۶,۲۶۷,۱۲۸,۱۴۴	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	۰.۰۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴,۵۴۱,۹۰۵,۵۵۵	۰	۴,۵۴۱,۹۰۵,۵۵۵	۰.۱۰	۰	۱۳,۸۵۱,۸۱۰,۲۶۱	۰	۰.۱۲
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۰	۴,۹۵۶,۳۲۹,۱۱۶	۰	۴,۹۵۶,۳۲۹,۱۱۶	۰.۱۱	۰	۱۱,۶۷۷,۶۶۸,۸۸۸	۰	۰.۱۰
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۵,۶۷۷,۹۰۵,۵۰۰	۰	۵,۶۷۷,۹۰۵,۵۰۰	۰.۱۳	۰	۵,۶۰۴,۱۵۵,۵۰۲	۰	۰.۰۵
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲,۲۰۱,۵۷۵,۹۲۰	۰	۲,۲۰۱,۵۷۵,۹۲۰	۰.۰۵	۰	۴,۰۶۶,۸۵۶,۶۵۶	۰	۰.۰۴
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱,۳۷۱,۹۹۹,۱۶۳	۰	۱,۳۷۱,۹۹۹,۱۶۳	۰.۰۳	۰	۱,۳۷۱,۹۹۹,۱۶۳	۰	۰.۰۱
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۴۵,۵۶۴,۵۰۶	۰	۴۵,۵۶۴,۵۰۶	۰.۰۰	۰	۴۵,۵۶۴,۵۰۶	۰	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۵۰۷,۳۹۳,۸۹۳	۰	۵۰۷,۳۹۳,۸۹۳	۰.۰۱	۰	۵۰۷,۳۹۳,۸۹۳	۰	۰.۰۰
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۷۰,۰۰۲,۷۸۳,۹۰۰	۰	۷۰,۰۰۲,۷۸۳,۹۰۰	۱.۵۹	۰	۱۳۴,۴۲۸,۱۳۴,۶۰۰	۰	۱.۲۰
جمع	۱۰۱,۲۰۳,۸۰۷,۶۶۴	۶۰۱,۷۲۴,۶۶۱,۷۱۲	۵۸۴,۱۲۲,۶۴۹,۰۱۶	۱,۲۸۷,۰۶۱,۱۱۸,۹۹۲	۲۹.۱۷	۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵	۸۰۱,۹۹۳,۰۴۴,۴۴۳	۱,۳۹۳,۱۱۵,۲۹۹,۰۲۵	۲۲.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۴۳,۸۷۷,۰۶۹,۹۶۷	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۱,۱۲۳,۹۱۳	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	۱۴۳,۸۷۷,۰۶۹,۹۶۷	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۱,۱۲۳,۹۱۳	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۸۰۲۱۸
۱۱۵,۷۶۵,۴۲۷,۴۸۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	.	۹,۲۳۹,۳۸۴	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۲۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۶۸,۱۳۴,۷۲۱	.	-۳,۸۱۳,۳۸۳,۲۹۰	۳,۸۸۱,۵۱۸,۰۱۱	۷۶۴,۶۸۷,۵۳۵	.	-۳۸۳,۲۲۱,۹۶۲	۱,۱۴۷,۹۰۹,۴۹۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱
۵۲۲,۲۴۰,۱۰۵	.	.	۵۲۲,۲۴۰,۱۰۵	۱۷۴,۶۷۴,۰۶۱	.	.	۱۷۴,۶۷۴,۰۶۱	مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۳,۴۰۲,۹۲۷,۴۶۱	.	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۲,۸۶۳,۳۱۸,۹۶۱	۹۲۴,۵۴۰,۹۵۰	.	.	۹۲۴,۵۴۰,۹۵۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۷۱۳,۱۶۳,۱۵۲	.	۹۷,۵۲۹,۲۴۰	۶۱۵,۶۳۳,۹۱۲	۲۴۱,۵۵۰,۳۳۵	.	۳۸,۵۷۲,۰۱۵	۲۰۲,۹۷۸,۳۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۷۳,۳۷۹,۰۱۸	.	.	۷۳,۳۷۹,۰۱۸	۲۴,۸۴۳,۱۲۷	.	.	۲۴,۸۴۳,۱۲۷	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۵,۰۷۵,۸۲۹	.	.	۶۵,۰۷۵,۸۲۹	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	.	.	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	صکوک مرابحه جم ۷-۶ماهه ۱۸٪
۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد (ف ۱۰ خ ۳)
-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	.	-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	.	-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	.	-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	.	گام بانک تجارت ۱۱۰۵
۲۷۳,۱۸۵,۲۹۷,۸۷۴	۲۵۰,۶۳۲,۱۲۵,۳۰۲	-۷۱,۴۶۷,۲۴۱,۵۰۳	۹۴,۰۲۰,۴۱۴,۰۷۵	۷۷,۷۲۷,۵۸۸,۲۲۰	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	-۶۸,۶۳۵,۶۴۵,۹۰۰	۱۱,۴۸۷,۲۹۶,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۸,۹۲۶,۷۹۶	۰.۰۱٪	۴,۲۲۸,۰۴۰	۰.۰۳٪	سامان
۱۰۹,۷۵۱	۰.۰۰٪	۳۳,۹۵۳	۰.۰۰٪	ملت
۱۴۹,۵۳۵	۰.۰۰٪	۴۷,۰۷۸	۰.۰۰٪	گرددشگری
۴۱,۲۹۱,۸۹۷,۳۹۴	۴۹.۳۱٪	۳,۱۶۱,۲۸۴,۲۷۷	۱۹.۱۸٪	دی
۷۷۰,۲۷۶,۳۹۴	۰.۹۲٪	۶۲۴,۵۷۸,۷۵۶	۳.۷۹٪	خاورمیانه
۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	۴۹.۷۶٪	۱۲,۶۹۳,۴۹۳,۱۶۰	۷۷.۰۱٪	پاسارگاد
۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۴۸۳,۶۶۵,۲۶۴	۱۰۰.۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۰۹,۴۸۶,۲۷۹,۸۸۷	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۹,۱۹۲,۸۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۲۰۹,۵۷۵,۴۷۲,۷۳۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۸۷۶,۴۶۹	۱,۱۰۰	.	.	.	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۱,۰۸۹,۱۹۰,۵۵۲	۱۷,۴۷۴,۹۲۵,۳۴۸
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۹۳	.	.	.	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	۸,۹۴۸,۳۸۰	۲۸۴,۰۱۳,۸۰۳
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۸۰۰	.	.	.	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۷۵۰,۸۴۱,۲۹۱	۳۴,۲۵۷,۱۳۳,۹۰۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۰۰	.	.	.	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۲,۰۲۴,۹۶۰,۲۵۶	۳۲,۴۸۸,۳۷۳,۳۴۴
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۵۰۰	.	.	.	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۷۱,۶۵۲	۴۳,۹۱۶,۵۸۲,۳۴۸
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۱۲۰	.	.	.	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	.	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۵,۷۵۰	.	.	.	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۱۸۵,۶۰۹,۲۹۸	۸,۷۴۱,۵۹۹,۲۰۲
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۷۹۷,۶۷۳	۳۵,۲۲۱,۲۰۲,۳۲۷
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۲۵۰	.	.	.	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	۴,۸۲۵,۴۵۶,۷۲۰	۸۶,۹۷۷,۳۶۸,۰۳۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	۶۷۲,۵۵۲,۲۱۶	۱۰,۷۹۰,۳۹۸,۱۸۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۵,۵۶۰,۹۷۸	۲۰۰	.	.	.	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	۷۶۹,۳۱۶,۴۴۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۱۵۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۲۱,۱۳۱,۶۷۰	۷۰۲	.	.	.	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	۲۵,۵۸۲,۹۳۵,۷۴۷	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳
جمع			.	.	.	۹۳۳,۹۷۶,۵۰۶,۷۵۳	۳۹,۶۹۳,۰۸۰,۲۲۶	۸۹۴,۲۸۳,۴۲۶,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۵۹۵,۹۸۲,۰۰۴	۱۶۹.۸۱	خالص درآمد سود صندوق ۱۰۱,۲۰۳,۸۰۷,۶۶۴	خالص درآمد سود صندوق ۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵
جمع				۱۰۱,۲۰۳,۸۰۷,۶۶۴	۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	.	۹,۲۳۹,۳۸۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	.	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	.	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۳,۸۸۱,۵۱۸,۰۱۱	.	۳,۸۸۱,۵۱۸,۰۱۱	۱,۱۴۷,۹۰۹,۴۹۷	.	۱,۱۴۷,۹۰۹,۴۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۵۲۲,۲۴۰,۱۰۵	.	۵۲۲,۲۴۰,۱۰۵	۱۷۴,۶۷۴,۰۶۱	.	۱۷۴,۶۷۴,۰۶۱	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۲,۸۶۳,۳۱۸,۹۶۱	.	۲,۸۶۳,۳۱۸,۹۶۱	۹۲۴,۵۴۰,۹۵۰	.	۹۲۴,۵۴۰,۹۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۶۱۵,۶۳۳,۹۱۲	.	۶۱۵,۶۳۳,۹۱۲	۲۰۲,۹۷۸,۳۲۰	.	۲۰۲,۹۷۸,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۷۳,۳۷۹,۰۱۸	.	۷۳,۳۷۹,۰۱۸	۲۴,۸۴۳,۱۲۷	.	۲۴,۸۴۳,۱۲۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۵,۰۷۵,۸۲۹	.	۶۵,۰۷۵,۸۲۹	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	.	۲۲,۳۴۲,۱۱۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۷,۰۲۰,۴۱۴,۰۷۵	.	۱۷,۰۲۰,۴۱۴,۰۷۵	۱۱,۴۸۷,۲۹۶,۹۲۱	.	۱۱,۴۸۷,۲۹۶,۹۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۹۲۶,۷۹۶	۰	۸,۹۲۶,۷۹۶	۴,۲۲۸,۰۴۰	۰	۴,۲۲۸,۰۴۰	سامان
۱۰۹,۷۵۱	۰	۱۰۹,۷۵۱	۳۳,۹۵۳	۰	۳۳,۹۵۳	ملت
۱۴۹,۵۳۵	۰	۱۴۹,۵۳۵	۴۷,۰۷۸	۰	۴۷,۰۷۸	گردشگری
۴۱,۲۹۱,۸۹۷,۳۹۴	۰	۴۱,۲۹۱,۸۹۷,۳۹۴	۳,۱۶۱,۲۸۴,۲۷۷	۰	۳,۱۶۱,۲۸۴,۲۷۷	دی
۷۷۰,۲۷۶,۳۹۴	۰	۷۷۰,۲۷۶,۳۹۴	۶۲۴,۵۷۸,۷۵۶	۰	۶۲۴,۵۷۸,۷۵۶	خاورمیانه
۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	۰	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	۱۲,۷۸۲,۶۸۶,۰۱۰	-۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۱۲,۶۹۳,۴۹۳,۱۶۰	پاسارگاد
۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	۰	۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	۱۶,۵۷۲,۸۵۸,۱۱۴	-۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۱۶,۴۸۳,۶۶۵,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۹,۸۲۱,۰۷۷,۷۱۴	۳۰۶,۵۲۰,۷۴۲,۹۴۷	۳۱۶,۳۴۱,۸۲۰,۶۶۱	۲,۹۶۴,۸۳۰	۷,۸۹۴,۵۳۰,۷۶۹	۲۰۳,۱۳۵,۱۳۸,۰۵۵	۲۱۱,۰۲۹,۶۶۸,۸۲۴	۱,۹۶۴,۸۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۶۷,۵۱۸,۳۱۹,۶۱۷	۱,۴۵۹,۵۳۴,۱۱۷,۱۵۶	۱,۵۲۷,۰۵۲,۴۳۶,۷۷۳	۲۲,۴۴۴,۲۲۳	۲۱,۱۲۲,۲۶۹,۳۱۰	۳۲۰,۶۶۳,۳۷۶,۰۷۴	۳۴۱,۷۸۵,۶۴۵,۳۸۴	۴,۳۱۶,۵۱۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
-۶۱,۳۲۸,۲۰۲,۸۵۶	۱۶۱,۰۲۷,۳۸۹,۸۶۹,۱۱۵	۱۶۰,۹۶۶,۱۶۱,۶۶۶,۲۵۹	۱۵,۸۹۶,۳۹۰,۰۶۰	-۲۲,۹۶۰,۳۹۵,۶۰۹	۶۰,۵۴۴,۷۰۹,۷۴۷,۴۷۷	۶۰,۵۴۱,۷۴۹,۴۵۱,۸۶۸	۵,۹۸۴,۴۹۴,۹۴۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۵۹,۰۴۹,۴۴۲,۹۸۹	۴,۱۸۵,۰۱۶,۶۴۲,۳۹۹	۴,۳۴۴,۰۶۶,۰۸۵,۳۸۸	۱۲۴,۷۶۰,۹۹۳	۸۵,۳۸۱,۱۴۸,۵۱۱	۷۶۱,۴۴۶,۸۰۵,۴۳۵	۸۴۶,۸۲۷,۹۵۳,۹۴۶	۲۱,۲۵۳,۱۸۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
-۱,۶۹۱,۹۶۴,۷۳۰	۲۲,۵۱۵,۹۴۱,۶۰۶	۲۰,۸۲۳,۹۷۶,۸۷۶	۱۲	-۲۶,۰۱۰,۳۸۵	۳,۷۲۶,۶۷۹,۷۶۱	۳,۷۲۶,۶۶۹,۳۷۶	۲	سکه طلا GoldCoin	
۱۰۲,۱۲۷,۰۲۲,۳۵۶	۱۸۹,۲۸۱,۸۳۴,۳۷۳	۲۹۱,۴۰۸,۸۵۶,۷۲۹	۶۶,۷۷۹,۴۶۳	۴۰,۷۷۲,۵۰۳,۳۲۸	۸۲,۱۳۵,۲۲۲,۹۷۹	۱۲۲,۹۰۷,۷۲۶,۳۰۷	۲۴,۳۹۸,۵۰۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۲۲۸,۸۶۵,۹۳۲,۵۹۹	۶۰,۳۳,۸۱۷,۸۱۲,۴۳۳	۶,۲۶۲,۶۸۳,۷۴۵,۰۳۲	۳۵۴,۵۳۰,۹۹۹	۱۴۱,۲۸۷,۲۹۸,۹۹۱	۱,۸۰۸,۲۴۹,۸۲۴,۵۰۲	۱,۹۴۹,۵۳۷,۱۲۳,۱۹۳	۹۰,۰۰۹,۶۹۹	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	
-۳۲۷,۸۶۵,۵۶۶	۵۳,۴۴۹,۴۹۶,۲۷۵	۵۳,۱۲۱,۶۳۰,۷۰۹	۲,۳۹۹	-۳۶۱,۹۴۷,۵۴۷	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۷۴۷	۱۵,۵۳۵,۵۲۳,۲۰۰	۶۹۲	مس کاتد CopperCthd	
۱۰,۸۴۳,۸۶۹,۶۲۹	۲۷۹,۸۵۱,۹۲۱,۵۶۵	۲۹۰,۶۹۵,۷۹۱,۱۹۴	۴۵,۳۵۱,۵۵۲	-۱۱,۱۳۰,۰۲۵,۲۳۲	۹۸,۹۴۸,۰۵۵,۵۲۷	۸۷,۸۱۸,۰۳۰,۲۹۵	۱۶۰,۱۶۳,۳۲۶	دانش بنیان پویا نیرو	
۴۷,۹۱۸,۶۵۹,۸۱۳	۱۵۲,۴۳۵,۸۲۴,۲۷۴	۲۰۰,۳۵۴,۴۸۴,۰۸۷	۶۱,۶۶۹,۶۳۹	۱۲,۳۷۲,۷۲۵,۸۷۰	۳۸,۲۲۶,۴۲۷,۴۰۱	۵۰,۵۹۹,۱۵۳,۲۷۱	۱۳,۷۵۴,۶۵۹	کشت و صنعت چین چین	
۳۶,۴۰۷,۲۰۸,۸۳۱	۱۰,۹۴۵,۹۸۰,۹۲۸,۰۶۰	۱۰,۹۸۲,۳۸۸,۱۳۶,۸۹۱	۲۴۱,۰۶۷,۸۵۵	-۳۰,۵۳۳,۳۵۰,۷۰۲	۳,۸۰۹,۵۵۸,۷۱۱,۸۱۷	۳,۸۰۶,۵۰۵,۴۹۱,۱۱۵	۷۹,۶۹۸,۹۳۸	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۲۵۱,۹۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۹,۵۴۱,۵۶۹,۴۸۶,۲۹۰	۹,۷۹۳,۴۸۰,۱۸۷,۱۰۹	۱۷۳,۶۲۰,۷۰۷	۱۳۴,۶۲۷,۹۰۵,۵۶۵	۲,۱۸۵,۱۱۶,۸۹۹,۵۹۲	۲,۳۱۹,۷۴۴,۸۰۵,۱۵۷	۳۶,۵۸۸,۷۶۴	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۲۱,۴۷۱,۲۸۹,۵۴۱	۱۲۷,۴۸۱,۸۸۵,۵۹۱	۱۴۸,۹۵۳,۱۷۵,۱۳۲	۷۰,۷۷۲,۷۳۹	۵۰,۹۱۵,۰۷۸,۹۹۴	۵۰,۴۸۲,۰۸۶,۹۵۹	۵۵,۵۷۳,۵۹۴,۸۵۳	۲۸,۴۲۷,۹۶۲	بیمه البرز	
۳۸,۰۵۹,۴۲۵,۹۰۵	۱۰۱,۹۸۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۴۰,۰۴۰,۲۰۱,۵۶۹	۵,۶۳۳,۲۶۸	۱۲,۲۱۰,۲۹۹,۹۶۰	۲۹,۷۹۹,۸۳۳,۵۲۷	۴۲۰,۱۰۱,۱۳۳,۴۸۷	۱,۵۹۷,۰۶۵	سیمان اصفهان	
۱۱۷,۶۱۹,۶۴۲,۰۶۲	۱۸۵,۶۹۹,۳۵۶,۳۹۹	۳۰۳,۳۱۸,۹۹۸,۴۶۱	۲۷,۵۶۶,۵۶۸	۴۷,۰۰۸,۷۶۱,۹۱۱	۵۹,۵۳۴,۹۸۵,۹۰۹	۱۰۶,۵۴۳,۷۴۷,۸۲۰	۷,۶۳۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران	
۶۸,۸۴۸,۷۰۶,۲۲۲	۳۲۰,۸۸۶,۶۰۸,۰۱۰	۳۸۹,۷۳۵,۳۱۴,۲۳۲	۵۷,۴۶۱,۹۹۵	۵۰,۵۷۰,۰۱۸,۶۱۱	۷۴,۸۳۰,۲۳۳,۴۶۱	۷۹,۸۸۷,۲۵۲,۰۷۲	۱۲,۱۴۵,۶۴۸	گلوکوزان	
۵,۸۰۹,۳۴۶,۹۵۱	۱۷,۶۶۷,۱۵۵,۱۴۴	۲۳,۴۷۶,۵۰۲,۰۹۵	۲۳,۹۰۸,۳۱۶	۳,۹۶۱,۳۹۰,۲۵۴	۸,۹۵۶,۲۲۵,۰۲۴	۱۲,۹۱۷,۶۱۵,۲۷۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱۱۶,۲۷۹,۳۱۱,۷۳۳	۱۷۷,۱۲۹,۹۰۶,۷۸۸	۲۹۳,۴۰۹,۲۱۸,۵۲۱	۳۱,۱۳۶,۳۶۵	۴۹,۱۷۵,۷۸۹,۲۶۴	۵۴,۶۶۷,۸۴۶,۱۴۹	۱۰۳,۸۴۳,۶۳۵,۴۱۳	۹۰,۵۹۱,۱۱۶	نورد آلومینیوم	
۱۶۷,۲۶۹,۴۴۲,۴۹۵	۵۶,۷۲۵,۰۱۵,۳۵۹,۸۸۲	۵۶,۸۹۲,۲۸۴,۸۰۲,۳۷۷	۳۳۳,۱۸۶,۰۲۰	۸۳,۵۹۲,۳۸۶,۸۷۳	۱۸,۷۵۷,۷۱۳,۹۶۶,۷۰۹	۱۸,۸۴۱,۳۰۶,۳۵۳,۵۸۲	۱۰۰,۲۲۰,۳۲۲	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	
۵۶,۳۷۹,۲۲۳,۱۹۴	۹,۷۳۰,۵۴۱,۷۶۵,۸۱۳	۹,۷۸۶,۹۲۰,۹۸۹,۰۰۷	۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۲۲,۶۵۵	۱۵,۷۱۵,۰۷۸,۰۰۱	۱۶,۶۶۰,۶۰۰,۶۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کهریا	
۲۳۸,۱۲۵,۲۳۸,۷۳۶	۵۸۱,۳۱۲,۴۰۶,۰۰۸	۸۱۹,۳۳۷,۶۴۴,۷۴۴	۲۳۵,۸۷۲,۳۳۴	۱۵۴,۸۱۸,۶۷۲,۸۳۶	۴۰۲,۱۱۱,۶۲۱,۵۷۰	۵۵۶,۹۳۰,۲۹۴,۴۰۶	۱۵۷,۲۵۵,۱۳۷	صنعتی زر ماکارون	
۹۲,۸۲۳,۲۵۹,۱۳۲	۱۴۹,۱۸۹,۵۰۶,۲۸۲	۲۴۲,۰۱۲,۷۶۵,۴۱۴	۶۵,۲۱۰,۸۱۰	۶۰,۴۹۱,۱۵۵,۱۷۵	۹۰,۴۱۷,۷۹۶,۳۱۲	۱۵۰,۹۰۹,۳۱۱,۴۸۷	۳۴,۸۵۸,۴۵۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۲۵,۱۴۷,۵۷۹,۸۵۲	۷۰,۰۵۹,۰۲۲,۴۹۳	۹۵,۲۰۶,۶۰۲,۳۴۵	۴,۸۵۴,۳۱۲	۱۱,۸۶۳,۷۵۰,۹۳۲	۲۹,۳۶۳,۹۸۱,۸۹۸	۴۱,۲۲۷,۷۳۲,۸۳۰	۱,۹۹۳,۵۳۳	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	
۲۰۴,۰۰۸,۹۶۵,۲۰۴	۸,۸۸۷,۲۶۲,۶۵۰,۵۹۲	۹۰,۹۱۲,۲۷۱,۳۴۵,۷۹۶	۴۲۴,۷۶۱,۹۹۳	۱۱۱,۰۰۴,۷۴۴,۶۲۱	۶,۷۵۲,۲۴۵,۱۰۷,۱۰۶	۶,۸۶۳,۲۴۹,۸۵۱,۷۲۷	۳۰۹,۹۸۷,۲۴۹	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۲,۵۰۵,۲۷۸,۹۶۵	۲۳۹,۶۲۷,۳۴۸,۰۵۰	۲۴۲,۱۳۲,۶۲۶,۷۴۵	۲۰,۶۶۵,۳۴۹	۲۱۲,۵۹۴,۹۰۸	۷,۷۲۲,۳۰۶,۰۳۶	۷,۹۳۴,۹۰۰,۹۴۴	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س کاخ-املاک	
۱۹,۳۶۱,۱۵۹,۵۳۲	۷۷,۱۶۸,۸۰۶,۴۳۰	۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۹۶۲	۴۲,۶۲۳,۷۴۰	۱۴,۰۶۳,۵۴۰,۹۳۳	۳۶,۱۹۱,۱۶۶,۲۵۳	۵۰,۲۵۴,۷۰۷,۱۷۶	۱۹,۹۰۰,۴۴۵	بیمه اتکایی امین	
-۹۲۰,۲۶۶,۰۵۹,۸۵۷	۱۵,۴۹۶,۴۹۶,۷۴۰,۹۱۰	۱۴,۵۷۶,۲۳۰,۶۸۱,۰۵۳	۲,۹۶۶,۳۱۶	-۶۶۴,۲۵۷,۲۳۱	۱۳,۷۳۶,۷۵۱,۴۰۴	۱۳,۰۷۲,۴۹۴,۱۷۳	۳,۰۰۰	شمش نقره SilverBar	
۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۲۱۷,۲۱۶,۵۴۱,۸۶۰	۲۵۴,۸۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۱۸,۱۱۵,۱۴۶	-۸۷,۴۶۶,۱۹۵	۴,۱۹۸,۳۷۸,۷۹۸	۴,۱۱۰,۹۱۲,۶۰۳	۳۵۰,۱۳۱	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	
۲۵۳,۲۹۲,۶۳۷,۸۰۷	۱۴,۱۷۶,۵۸۶,۰۸۱,۳۸۲	۱۴,۴۲۹,۸۷۸,۷۱۹,۱۸۹	۴۲۰,۷۹۲,۵۹۴	۲۴,۰۶۷,۸۹۳,۴۲۴	۲,۴۳۹,۱۵۹,۱۱۹,۴۰۸	۲,۴۶۳,۲۲۷,۰۱۲,۸۳۲	۶۹,۵۶۸,۵۳۹	صندوق س. کارا د-	
۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	۲۶۱,۱۳۷,۵۶۶,۰۰۰	۲۶۹,۷۴۵,۴۳۸,۷۱۱	۱۰,۳۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
-۹,۳۶۲,۷۲۰,۸۵۸	۷۵,۸۷۹,۸۰۴,۴۶۵	۶۶,۵۱۷,۰۸۳,۶۰۷	۳,۰۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar	
۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۷,۳۲۰,۷۳۷,۲۳۸	۳,۵۹۰,۶۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	۵۶,۶۵۵,۹۲۴,۳۵۳	۵۷,۶۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۳,۶۶۷,۸۳۵	.	.	.	.	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	۱۰۷,۱۲۷,۶۵۲,۱۰۶	۱۱۲,۰۱۵,۹۵۳,۹۳۳	۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.د.آمد ثابت اکسیژن-د
۱,۳۲۴,۹۸۸,۱۲۰	۴۱,۸۰۰,۴۲۰,۴۰۹	۴۳,۰۲۵,۴۰۸,۵۲۹	۳,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س رایبد-ثابت
۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۰,۰۰۰,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۲	۱۰,۱۳۵,۱۱۵,۷۲۶,۹۴۱	۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۰,۰۰۰,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۲	۱۰,۱۳۵,۱۱۵,۷۲۶,۹۴۱	۱۳,۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۲۱۸۰۸
۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۱,۹۹۷,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۲۰۷۰۳-ماه ۲۳٪
۶,۰۷۱,۹۱۳,۸۰۳,۴۳۷	۳۲۶,۰۶۰,۷۳۶,۷۴۷,۵۱۵	۳۳۲,۱۱۷,۵۹۳,۸۵۰,۹۷۸	۲۳,۱۳۲,۲۹۳,۷۳۱	۱,۱۲۳,۶۱۶,۳۵۶,۵۸۳	۱۰۸,۷۱۸,۹۲۶,۶۳۳,۶۳۳	۱۰۹,۸۴۲,۵۴۲,۹۹۰,۲۱۶	۷,۰۵۲,۹۰۸,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۷۳,۶۱۶,۹۸۷,۱۱۹	۱۶۹,۰۷۵,۰۸۱,۵۶۴	۴,۵۴۱,۹۰۵,۵۵۵	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۷۳,۶۱۶,۹۸۷,۱۱۹	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۶۳,۲۹۰,۹۳۹,۳۲۹	-۱۹۴,۸۶۳,۷۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۲۳۹,۰۴۵	۲۵۲,۵۵۷,۷۵۹,۵۴۱	۲۴۷,۶۰۱,۴۳۰,۴۲۵	۴,۹۵۶,۳۲۹,۱۱۶	۹,۲۳۹,۰۴۵	۲۵۲,۵۵۷,۷۵۹,۵۴۱	۲۴۰,۸۸۰,۰۹۰,۶۵۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۰	۱,۷۰۶,۷۸۵,۵۶۱,۵۷۴	۴۸,۶۹۶,۹۲۳,۹۰۶	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۹,۶۳۰,۴۷۷	۲۵۹,۹۱۲,۸۹۴,۵۲۲	۲۲۵,۴۰۳,۶۹۶,۸۲۷	۳۴,۵۰۹,۱۹۷,۶۹۵	۹,۶۳۰,۴۷۷	۲۵۹,۹۱۲,۸۹۴,۵۲۲	۲۲۶,۷۵۱,۷۴۹,۳۲۹
صندوق س.کالای کهریا۱	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۳۳,۳۵۸,۷۸۰	۶۵۵,۹۰۷,۴۱۴,۴۷۲	۶۹,۲۲۵,۹۴۴,۳۰۷	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۳۳,۳۵۸,۷۸۰	۶۲۷,۷۴۷,۶۸۲,۱۴۰
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۱,۰۳۰,۵۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۴,۹۹۹	۵,۶۷۷,۹۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۱,۰۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷
صندوق س. کارا -د	۱۱۴,۴۰۴,۷۴۶	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۶۶	۴,۰۷۷,۹۷۶,۴۶۱,۶۹۴	۴۶,۴۶۸,۰۵۰,۳۷۲	۱۱۴,۴۰۴,۷۴۶	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۶۶	۴,۰۴۸,۹۳۴,۵۰۱,۴۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۰,۳۵,۱۷۰	۳۲۶,۸۹۵,۳۷۵,۴۷۵	۳۲۶,۱۳۴,۶۲۱,۷۲۴	۳,۷۶۰,۷۵۳,۷۵۱	۳۰,۳۵,۱۷۰	۳۲۶,۸۹۵,۳۷۵,۴۷۵	۳۱۳,۷۹۲,۸۸۶,۳۹۴
کشت و صنعت چین چین	۶۰,۳۹۲,۴۵۲	۲۴۳,۱۹۶,۹۱۱,۵۵۸	۲۱۶,۴۱۵,۸۶۱,۷۳۷	۲۶,۷۸۰,۷۴۹,۸۲۱	۶۰,۳۹۲,۴۵۲	۲۴۳,۱۹۶,۹۱۱,۵۵۸	۱۷۴,۹۳۳,۳۰۱,۶۷۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۳۶۹,۰۹۸	۶۷۵,۵۰۳,۳۴۹,۲۲۷	۵۲۵,۵۳۴,۲۹۱,۷۲۰	۱۴۹,۹۶۸,۰۵۷,۵۰۷	۳۰,۳۶۹,۰۹۸	۶۷۵,۵۰۳,۳۴۹,۲۲۷	۴۵۴,۱۸۹,۹۱۵,۴۹۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۴,۱۴۷,۶۷۴	۲۶۳,۲۵۲,۵۷۱,۷۵۴	۲,۲۰۱,۵۷۵,۹۲۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۴,۱۴۷,۶۷۴	۲۶۱,۳۸۷,۲۹۱,۰۱۸
صندوق س رایید-ثابت	۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۸۰۶,۶۷۲	۷۵,۹۲۵,۷۵۲,۰۵۰	۲,۱۲۹,۰۵۴,۶۲۲	۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۴,۸۰۶,۶۷۲	۷۱,۷۸۷,۶۷۸,۵۲۸
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۳,۴۲۲,۱۲۴	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۸	۲۷۶,۸۴۹,۱۳۴,۱۴۹	۱۸,۰۱۲,۵۲۲,۲۳۹	۳,۴۲۲,۱۲۴	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۸	۲۷۵,۲۲۲,۲۶۹,۴۵۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۵,۱۹۷,۷۰۰	۹۶۷,۰۱۶,۸۶۷,۷۸۹	۹۴۳,۲۴۸,۰۳۶,۱۱۳	۲۳,۷۶۸,۸۳۱,۶۷۶	۲۵,۱۹۷,۷۰۰	۹۶۷,۰۱۶,۸۶۷,۷۸۹	۸۹۸,۵۸۴,۹۴۰,۰۴۸
شمش نقره SilverBar	۱۴۶,۹۲۷	۶۵۸,۴۸۰,۶۰۷,۸۰۹	۶۰۹,۰۰۷,۷۲۸,۳۵۶	۴۹,۴۷۲,۸۷۹,۴۵۳	۱۴۶,۹۲۷	۶۵۸,۴۸۰,۶۰۷,۸۰۹	۶۷۰,۱۸۹,۸۵۵,۰۶۷
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۱۵,۷۰۵,۳۰۰	۳۰۳,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶	۱,۳۷۱,۹۹۹,۱۶۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۱۵,۷۰۵,۳۰۰	۳۰۴,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۳,۵۳۴,۹۵۵	۱۸,۱۹۹,۲۲۵,۰۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰
نورد آلومینیوم	۸۹,۰۲۱,۹۴۷	۱,۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰,۲۹۳	۸۹۱,۹۲۹,۲۴۳,۹۹۳	۲۱۷,۳۳۰,۷۵۶,۳۰۰	۸۹,۰۲۱,۹۴۷	۱,۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰,۲۹۳	۵۷۷,۸۴۴,۹۹۰,۲۳۵
بیمه البرز	۱,۶۶۵,۵۶۷,۲۵۹	۳,۴۶۵,۰۷۵,۵۷۲,۸۵۲	۲,۹۷۹,۵۲۶,۱۵۹,۵۸۶	۴۸۵,۵۴۹,۴۱۳,۲۶۶	۱,۶۶۵,۵۶۷,۲۵۹	۳,۴۶۵,۰۷۵,۵۷۲,۸۵۲	۲,۹۵۸,۶۸۳,۳۴۹,۵۱۲
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۲۶,۸۱۱,۴۷۱,۷۷۵	۱۴۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۷۶	۷۷,۶۴۶,۴۷۱,۶۹۹	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۲۶,۸۱۱,۴۷۱,۷۷۵	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴
صندوق س.سپند کاریز-ما-س	۱۱,۷۹۲,۹۶۰	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۶	۷۸۲,۲۲۷,۶۱۱,۲۲۰	۴۳,۵۷۱,۷۴۴,۹۷۶	۱۱,۷۹۲,۹۶۰	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۶	۷۷۶,۸۴۴,۳۵۷,۱۸۷
بیمه اتکایی امین	۲۸۲,۹۳۱,۵۹۶	۸۱۰,۲۶۵,۶۸۳,۸۵۰	۶۱۹,۵۷۹,۰۴۳,۷۸۶	۱۹۰,۶۸۶,۶۴۱,۰۶۴	۲۸۲,۹۳۱,۵۹۶	۸۱۰,۲۶۵,۶۸۳,۸۵۰	۵۱۸,۹۱۰,۰۷۹۲,۴۰۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۸۱,۳۳۳,۰۶۸	۱,۰۹۹,۹۴۸,۴۰۵,۳۳۰	۸۶۲,۲۸۴,۴۵۱,۸۲۴	۲۳۷,۶۶۳,۹۵۳,۵۰۶	۸۸۱,۳۳۳,۰۶۸	۱,۰۹۹,۹۴۸,۴۰۵,۳۳۰	۶۵۲,۵۳۹,۲۱۸,۰۴۳
صندوق س کاخ-املاک	۱۲۱,۹۳۱,۱۳۷	۱,۴۳۴,۴۸۸,۵۰۳,۱۶۶	۱,۳۳۴,۷۴۴,۰۷۰,۴۰۵	۱۰۱,۷۴۴,۴۳۲,۷۶۱	۱۲۱,۹۳۱,۱۳۷	۱,۴۳۴,۴۸۸,۵۰۳,۱۶۶	۱,۳۴۷,۴۳۱,۰۴۲,۹۷۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۲۶۲,۸۹۳	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۴۵,۵۶۴,۵۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۲۶۲,۸۹۳	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰
گلوکوزان	۸۳,۸۳۹,۸۰۸	۵۹۱,۴۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۴۸۸,۰۲۷,۴۰۸,۷۴۳	۱۰۳,۴۳۱,۷۸۴,۸۶۳	۸۳,۸۳۹,۸۰۸	۵۹۱,۴۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۵۱۸,۸۵۴,۳۵۴,۹۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۹۰۴,۶۱۲,۷۹۴,۹۶۳	-۴,۵۳۲,۶۶۶,۹۵۲	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۴۴,۵۰۰	۳۳,۳۲۹,۶۸۱,۱۴۶	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۵۰۷,۳۹۳,۸۹۳	۲۴۴,۵۰۰	۳۳,۳۲۹,۶۸۱,۱۴۶	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۶,۷۸۸,۰۷۵	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۴۹۷,۶۱۴,۶۹۱,۷۳۷	۱۲,۶۹۷,۴۰۶,۵۳۵	۲۶,۷۸۸,۰۷۵	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۴۸۴,۱۸۲,۲۴۵,۹۵۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۳,۸۷۳,۱۲۷	۳,۳۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲	۳,۱۶۲,۰۲۵,۲۴۴,۳۶۲	۱۸۷,۱۷۴,۷۰۳,۱۳۰	۶۱۳,۸۷۳,۱۲۷	۳,۳۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲	۳,۷۸۸,۹۴۴,۸۱۴,۰۴۶
شمش طلا GoldBar	۳۳,۱۰۴	۹۲۴,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۳	۸۲۶,۳۸۳,۲۹۹,۳۷۱	۹۸,۱۰۳,۸۲۰,۶۳۲	۳۳,۱۰۴	۹۲۴,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۳	۸۲۵,۳۱۳,۵۷۳,۱۲۸
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۲۰,۸۳۶,۴۲۷	۴۸۰,۰۷۹,۵۴۰,۵۵۶	۴۵۱,۹۰۷,۸۲۲,۹۶۳	۲۸,۱۷۱,۷۱۷,۵۹۳	۲۰,۸۳۶,۴۲۷	۴۸۰,۰۷۹,۵۴۰,۵۵۶	۴۵۲,۷۰۱,۶۰۴,۵۲۰
صندوق س.مختلط کاریز-ما-م	۳,۸۸۶,۶۱۷	۱۸۵,۴۶۵,۲۷۴,۲۱۷	۱۸۵,۰۸۳,۵۰۳,۰۹۴	۳۸۱,۷۷۱,۱۲۳	۳,۸۸۶,۶۱۷	۱۸۵,۴۶۵,۲۷۴,۲۱۷	۱۸۵,۰۷۵,۴۱۸,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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									
۱۱۲,۴۳۸,۲۵۱	۳۷۱,۰۸۲,۸۷۴	۴۳۱,۵۲۱,۱۲۵	۲۰۲	۳۶,۰۶۲,۸۲۲	۴۴۷,۴۵۸,۳۰۳	۴۸۳,۵۲۱,۱۲۵	۲۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
								S LAZ ۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱'	
۲۴۲,۳۲۷,۷۴۷,۳۵۶	۴۱۲,۸۴۵,۹۹۲,۶۹۵	۶۵۵,۱۷۳,۷۴۰,۰۵۱	۴۵,۲۴۹,۹۶۹	۸۳,۲۶۸,۴۰۶,۸۹۷	۵۷۱,۹۰۵,۳۳۳,۱۵۴	۶۵۵,۱۷۳,۷۴۰,۰۵۱	۴۵,۲۴۹,۹۶۹	آلومینیوم ایران	
۳۳,۴۵۰,۲۹۵,۸۶۱	۵۱۸,۹۸۶,۸۳۶,۸۲۸	۵۵۲,۴۳۷,۱۳۲,۶۸۹	۱۳,۲۷۴,۷۹۶	۸۴,۰۹۹,۴۸۸,۳۴۴	۴۶۸,۳۳۷,۶۴۴,۳۴۵	۵۵۲,۴۳۷,۱۳۲,۶۸۹	۱۳,۲۷۴,۷۹۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۱۲۱,۸۱۲,۱۸۸,۲۹۴	۱۴۴,۱۰۶,۳۴۰,۳۱۲	۲۶۵,۹۱۸,۵۲۸,۶۰۶	۵۰,۲۱۱,۴۶۸	۵۴,۰۶۷,۲۵۸,۵۲۳	۲۱۱,۸۵۱,۲۷۰,۰۸۳	۲۶۵,۹۱۸,۵۲۸,۶۰۶	۵۰,۲۱۱,۴۶۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۳۱,۰۹۵,۶۷۸,۰۱۷	۳۳۰,۲۳۸,۲۲۹,۸۷۲	۳۶۱,۳۳۳,۹۰۷,۸۸۹	۱۷۶	۳۰,۵۹۹,۷۰۱,۹۰۲	۳۳۰,۷۳۴,۲۰۵,۹۸۷	۳۶۱,۳۳۳,۹۰۷,۸۸۹	۱۷۶	سکه طلا GoldCoin	
۶,۴۸۸,۵۰۸,۴۷۶	۱۹۴,۹۲۲,۲۵۹,۲۰۲	۲۰۱,۴۱۰,۷۶۷,۶۷۸	۸,۳۴۲	۸۸۴,۶۹۴,۴۲۳	۲۰۰,۵۲۶,۰۷۳,۲۵۵	۲۰۱,۴۱۰,۷۶۷,۶۷۸	۸,۳۴۲	مس کاند CopperCthd	
۱۰۰,۳۵۶,۳۱۹	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰	۳۱۳,۳۴۵,۲۷۹	۲۰۰	۳۶,۸۴۰,۶۸۲	۲۷۶,۵۰۴,۵۹۷	۳۱۳,۳۴۵,۲۷۹	۲۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
								S LSH ۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱	
۲۱۴,۳۱۴,۰۴۶,۳۹۸	۲۸۶,۹۴۲,۷۰۸,۷۲۲	۵۰۱,۲۵۶,۷۵۵,۱۲۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۲۲,۵۹۷,۶۸۸	۳۱۸,۰۳۴,۱۵۷,۴۳۲	۵۰۱,۲۵۶,۷۵۵,۱۲۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان	
۳۵۵,۹۶۵,۰۲۱,۲۹۸	۶۸۴,۶۹۷,۷۷۰,۰۹۶	۱,۰۴۰,۶۶۲,۷۹۱,۳۹۴	۲۵۹,۰۶۸,۲۳۳	۲۹۱,۳۹۰,۳۳۴,۳۲۲	۷۴۹,۲۷۲,۴۵۷,۰۷۲	۱,۰۴۰,۶۶۲,۷۹۱,۳۹۴	۲۵۹,۰۶۸,۲۳۳	صنعتی زر ماکرون	
۱۲۹,۷۷۴,۶۷۹,۹۱۴	۲۵۴,۹۰۱,۹۳۰,۶۸۳	۳۸۴,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۷	۶۸,۳۷۸,۱۸۶	۳۸۸,۹۶۴,۴۷۸,۰۱۰	۳۴۵,۷۸۰,۱۳۲,۵۸۷	۳۸۴,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۷	۶۸,۳۷۸,۱۸۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۱۳۴,۴۲۸,۱۳۴,۶۰۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۲,۷۸۳,۹۰۰	۱۹۴,۹۰۰,۳۰۴,۶۰۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کارنیزما- اهرمی	
-۳,۸۱۳,۳۸۳,۲۹۰	۵۸,۰۴۷,۲۳۴,۸۵۸	۵۴,۲۳۴,۳۵۱,۵۶۷	۶۵,۰۰۰	-۳۸۳,۲۲۱,۹۶۲	۵۴,۶۱۷,۵۷۳,۵۳۰	۵۴,۲۳۴,۳۵۱,۵۶۷	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱۰۷۰	
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	
۹۷,۵۲۹,۲۴۰	۹۰,۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۹,۱۸۱,۹۳۸,۲۶۵	۱۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۲,۰۱۵	۹,۱۴۳,۳۶۶,۲۵۰	۹,۱۸۱,۹۳۸,۲۶۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶۰۶۰	
.	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	.	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪	
-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۳۳۰,۹۱۳,۳۳۵,۷۵۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	-۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۶	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۳۳۰,۹۱۳,۳۳۵,۷۵۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۵۱۱۰	
.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۱۱,۱۲۳,۹۱۳	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۸۷۳,۵۱۶,۱۴۱	۱,۱۳۱	۱۱,۱۲۳,۹۱۳	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۸۷۳,۵۱۶,۱۴۱	۱,۱۳۱	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۲۱۸۰۸۰	
۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	.	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶۰	
.	۳۸۳,۶۸۱,۲۴۰	۳۸۳,۶۸۱,۲۴۰	۳۶۱	.	۳۸۳,۶۸۱,۲۴۰	۳۸۳,۶۸۱,۲۴۰	۳۶۱	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
.	۵۵,۸۴۴,۸۵۵	۵۵,۸۴۴,۸۵۵	۱۱	.	۵۵,۸۴۴,۸۵۵	۵۵,۸۴۴,۸۵۵	۱۱	اختیار گواهی سپرده مس کاند	
.	۴۱۲,۳۷۹,۴۲۳	۴۱۲,۳۷۹,۴۲۳	۲۰۰	.	۴۱۲,۳۷۹,۴۲۳	۴۱۲,۳۷۹,۴۲۳	۲۰۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
۳,۷۰۵,۸۳۴,۴۲۴,۹۰۰	۳۱,۸۴۰,۵۰۳,۵۷۷,۲۱۶	۳۵,۵۴۶,۴۷۵,۷۶۳,۰۸۶	۴,۸۵۲,۲۳۴,۹۴۹	۳,۰۵۷,۵۰۹,۸۴۷,۳۶۷	۳۲,۴۸۸,۹۶۵,۹۱۵,۷۱۹	۳۵,۵۴۶,۴۷۵,۷۶۳,۰۸۶	۴,۸۵۲,۲۳۴,۹۴۹	جمع	