

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۵/۰۵/۳۱																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹٫۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶۱	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹٫۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹٫۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۲	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۲	۰	-	اختیار خرید
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹٫۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
خرید/صدور طی دوره						فروش/ابطال طی دوره																															
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ن ابطال / بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ن ابطال / بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ن ابطال / بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
۹۱,۱۱۰,۴۲۵	۳,۳۳۱,۸۰۲,۳۳۱,۴۱۵	-۱۲۸,۵۷۹,۳۲۳	۴,۶۹۹,۱۹۸,۶۵۴,۱۸۶	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	۳۷,۱۲۱	۳,۷۶۹,۰۰۲,۴۴۳,۱۲۴	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۷/۱۲		صندوق س. کارا-د	۱۱۴,۴۰۴,۷۲۶	۴,۰۴۴,۰۹۷,۴۷۵,۶۷۷	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۶۶	۹۱,۱۱۰,۴۲۵	۳,۳۳۱,۸۰۲,۳۳۱,۴۱۵	-۱۲۸,۵۷۹,۳۲۳	۴,۶۹۹,۱۹۸,۶۵۴,۱۸۶	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	۳۷,۱۲۱	۳,۷۶۹,۰۰۲,۴۴۳,۱۲۴	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۷/۱۲		صندوق س. کارا-د	۱۱۴,۴۰۴,۷۲۶	۴,۰۴۴,۰۹۷,۴۷۵,۶۷۷	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۶۶	۹۱,۱۱۰,۴۲۵	۳,۳۳۱,۸۰۲,۳۳۱,۴۱۵	-۱۲۸,۵۷۹,۳۲۳	۴,۶۹۹,۱۹۸,۶۵۴,۱۸۶	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	۳۷,۱۲۱	۳,۷۶۹,۰۰۲,۴۴۳,۱۲۴	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۷/۱۲	
۵۲,۸۲۸,۳۲۱	۴,۲۰۰,۰۲۰,۶۶۴,۹۷۲	-۵۴,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۶۳,۳۰۷,۵۵۳,۳۳۷	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	۸۰,۰۵۲	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۴۰۳	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۲/۰۳		صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۱,۷۹۲,۹۶۰	۷۷۶,۸۴۴,۳۷۲,۹۳۷	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۷	۵۲,۸۲۸,۳۲۱	۴,۲۰۰,۰۲۰,۶۶۴,۹۷۲	-۵۴,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۶۳,۳۰۷,۵۵۳,۳۳۷	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	۸۰,۰۵۲	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۴۰۳	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۲/۰۳		صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۱,۷۹۲,۹۶۰	۷۷۶,۸۴۴,۳۷۲,۹۳۷	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۷	۵۲,۸۲۸,۳۲۱	۴,۲۰۰,۰۲۰,۶۶۴,۹۷۲	-۵۴,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۶۳,۳۰۷,۵۵۳,۳۳۷	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	۸۰,۰۵۲	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۴۰۳	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۲/۰۳	
۲,۸۹۹,۱۲۰,۳۲۲	۲۹,۴۴۳,۷۴۷,۳۸۸,۸۵۵	-۲,۸۸۴,۷۴۹,۸۵۹	۲۹,۲۳۹,۶۳۱,۵۷۶,۶۴۹	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	۱۰,۱۴۶	۱,۰۴۵,۹۷۶,۵۰۲,۴۸۳	۱,۰۴۶,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۲/۶۱		صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۲,۸۹۹,۱۲۰,۳۲۲	۲۹,۴۴۳,۷۴۷,۳۸۸,۸۵۵	-۲,۸۸۴,۷۴۹,۸۵۹	۲۹,۲۳۹,۶۳۱,۵۷۶,۶۴۹	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	۱۰,۱۴۶	۱,۰۴۵,۹۷۶,۵۰۲,۴۸۳	۱,۰۴۶,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۲/۶۱		صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۲,۸۹۹,۱۲۰,۳۲۲	۲۹,۴۴۳,۷۴۷,۳۸۸,۸۵۵	-۲,۸۸۴,۷۴۹,۸۵۹	۲۹,۲۳۹,۶۳۱,۵۷۶,۶۴۹	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	۱۰,۱۴۶	۱,۰۴۵,۹۷۶,۵۰۲,۴۸۳	۱,۰۴۶,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۲/۶۱	
۴,۰۰۲,۹۶۴	۳۸۲,۲۸۲,۹۷۴,۶۷۷	-۴,۶۳۲,۰۸۷	۴۴۱,۱۸۴,۷۵۷,۱۶۶	۲,۷۹۳,۰۰۱	۹۹,۲۶۳	۲۶۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۴۴	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۰/۶۹		صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۳,۴۲۲,۱۲۴	۲۷۵,۲۲۲,۵۳۲,۵۰۲	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۹	۴,۰۰۲,۹۶۴	۳۸۲,۲۸۲,۹۷۴,۶۷۷	-۴,۶۳۲,۰۸۷	۴۴۱,۱۸۴,۷۵۷,۱۶۶	۲,۷۹۳,۰۰۱	۹۹,۲۶۳	۲۶۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۴۴	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۰/۶۹		صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۳,۴۲۲,۱۲۴	۲۷۵,۲۲۲,۵۳۲,۵۰۲	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۹	۴,۰۰۲,۹۶۴	۳۸۲,۲۸۲,۹۷۴,۶۷۷	-۴,۶۳۲,۰۸۷	۴۴۱,۱۸۴,۷۵۷,۱۶۶	۲,۷۹۳,۰۰۱	۹۹,۲۶۳	۲۶۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۴۴	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۰/۶۹	
۴۷,۲۱۳,۳۳۵,۴۶۴,۴۱۰	۴۷,۲۱۳,۳۳۵,۴۶۴,۴۱۰	-۲۱۵,۶۶۰,۳۹۴	۴۷,۱۱۹,۷۳۱,۲۵۰,۵۴۰	۲,۹۶۶,۰۹۳	۲۲۷,۹۱۶	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۱/۶۹		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۷,۲۱۳,۳۳۵,۴۶۴,۴۱۰	۴۷,۲۱۳,۳۳۵,۴۶۴,۴۱۰	-۲۱۵,۶۶۰,۳۹۴	۴۷,۱۱۹,۷۳۱,۲۵۰,۵۴۰	۲,۹۶۶,۰۹۳	۲۲۷,۹۱۶	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۱/۶۹		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	-۲۱۵,۶۶۰,۳۹۴	۴۷,۱۱۹,۷۳۱,۲۵۰,۵۴۰	۲,۹۶۶,۰۹۳	۲۲۷,۹۱۶	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۱/۶۹	
۲۵,۹۶۵,۰۴۰	۱,۳۸۰,۵۵۳,۱۶۴,۱۰۸	-۲۲,۳۷۰,۴۹۴	۱,۰۷۰,۳۳۲,۴۲۰,۵۳۸	۱۶,۸۶۹,۳۴۲	۵۱,۶۳۱	۸۶۳,۸۳۹,۸۲۵,۶۴۲	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۲/۱۷		ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۲۲۴,۷۹۶	۵۱۸,۹۸۷,۰۹۲,۱۸۴	۵۵۳,۴۳۷,۱۳۲,۶۹۰	۲۵,۹۶۵,۰۴۰	۱,۳۸۰,۵۵۳,۱۶۴,۱۰۸	-۲۲,۳۷۰,۴۹۴	۱,۰۷۰,۳۳۲,۴۲۰,۵۳۸	۱۶,۸۶۹,۳۴۲	۵۱,۶۳۱	۸۶۳,۸۳۹,۸۲۵,۶۴۲	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۲/۱۷		ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۳,۲۲۴,۷۹۶	۵۱۸,۹۸۷,۰۹۲,۱۸۴	۵۵۳,۴۳۷,۱۳۲,۶۹۰	۵۱۸,۹۸۷,۰۹۲,۱۸۴	۵۵۳,۴۳۷,۱۳۲,۶۹۰	-۲۲,۳۷۰,۴۹۴	۱,۰۷۰,۳۳۲,۴۲۰,۵۳۸	۱۶,۸۶۹,۳۴۲	۵۱,۶۳۱	۸۶۳,۸۳۹,۸۲۵,۶۴۲	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۲/۱۷	
۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۳۴۴,۶۵۵	-۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۷۶۷,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۷	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۰/۸۲		صندوق س.سهامی کاریزما-اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۳,۹۲۶,۲۵۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۳۴۴,۶۵۵	-۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۷۶۷,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۷	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۰/۸۲		صندوق س.سهامی کاریزما-اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۳,۹۲۶,۲۵۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	۱۵۰,۷۹۳,۹۲۶,۲۵۰	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۱,۷۶۷,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۷	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۰/۸۲	
.	.	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۸۶,۸۹۹,۲۲۱	۴۰,۹۱۶,۴۰	۱۷,۳۵۵	۶۶,۸۰۰,۱۸۸,۳۸۷	۷۰,۹۸۴,۲۲۷,۱۱۱	۰/۱۸		صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۱	.	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۱	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۸۶,۸۹۹,۲۲۱	۴۰,۹۱۶,۴۰	۱۷,۳۵۵	۶۶,۸۰۰,۱۸۸,۳۸۷	۷۰,۹۸۴,۲۲۷,۱۱۱	۰/۱۸		صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۱	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۸۱	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۸۶,۸۹۹,۲۲۱	۴۰,۹۱۶,۴۰	۱۷,۳۵۵	۶۶,۸۰۰,۱۸۸,۳۸۷	۷۰,۹۸۴,۲۲۷,۱۱۱	۰/۱۸	
۱۵,۵۳۹,۱۱۵	۲۹۹,۹۵۹,۹۹۷,۷۷۸	-۳۵,۴۰۸,۰۷۵	۶۸۱,۲۹۴,۲۵۷,۱۳۴	۶,۹۱۹,۱۱۵	۱۹,۶۱۸	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۰/۳۴		ص.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	۲۶,۷۸۸,۰۷۵	۴۶۴,۸۴۵,۷۹۳,۶۹۷	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۷۳	۱۵,۵۳۹,۱۱۵	۲۹۹,۹۵۹,۹۹۷,۷۷۸	-۳۵,۴۰۸,۰۷۵	۶۸۱,۲۹۴,۲۵۷,۱۳۴	۶,۹۱۹,۱۱۵	۱۹,۶۱۸	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۰/۳۴		ص.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	۲۶,۷۸۸,۰۷۵	۴۶۴,۸۴۵,۷۹۳,۶۹۷	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۷۳	۱۵,۵۳۹,۱۱۵	۲۹۹,۹۵۹,۹۹۷,۷۷۸	-۳۵,۴۰۸,۰۷۵	۶۸۱,۲۹۴,۲۵۷,۱۳۴	۶,۹۱۹,۱۱۵	۱۹,۶۱۸	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۱	۰/۳۴	
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۵۶,۵۸۵,۶۲۳	-۴۷,۰۶۶,۹۸۵	۱,۳۰۴,۵۸۵,۲۶۷,۰۴۹	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	۲۸,۲۹۴	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۳/۷۵		صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۳۵,۱۹۷,۷۰۰	۸۹۵,۱۱۸,۱۹۴,۷۰۱	۱,۶۸۷,۷۹۰,۹۶۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۵۶,۵۸۵,۶۲۳	-۴۷,۰۶۶,۹۸۵	۱,۳۰۴,۵۸۵,۲۶۷,۰۴۹	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	۲۸,۲۹۴	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۳/۷۵		صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۳۵,۱۹۷,۷۰۰	۸۹۵,۱۱۸,۱۹۴,۷۰۱	۱,۶۸۷,۷۹۰,۹۶۷	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	-۴۷,۰۶۶,۹۸۵	۱,۳۰۴,۵۸۵,۲۶۷,۰۴۹	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	۲۸,۲۹۴	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۳/۷۵	
.	.	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	.	.	.	.	۰/۰۰		ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۵,۴۱۰,۰۳۰,۵۰۰	.	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	.	.	.	۰/۰۰		ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۵,۴۱۰,۰۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۵,۴۱۰,۰۳۰,۵۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	.	.	.	۰/۰۰			
.	.	-۵,۴۷۳,۸۶۴	۶۹,۳۳۹,۲۲۶,۳۳۷	۸۴۶,۱۳۶	۱۲,۷۰۰	۸,۴۶۴,۴۸۰,۱۲۵	۱۰,۷۴۱,۹۶۶,۶۳۹	۰/۰۳		صندوق س.رایید-ثابت	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۳۰۴,۹۹۸	۷۸۰,۵۴۸,۰۶۶,۶۷۳	.	۶۹,۳۳۹,۲۲۶,۳۳۷	-۵,۴۷۳,۸۶۴	۶۹,۳۳۹,۲۲۶,۳۳۷	۸۴۶,۱۳۶	۱۲,۷۰۰	۸,۴۶۴,۴۸۰,۱۲۵	۱۰,۷۴۱,۹۶۶,۶۳۹	۰/۰۳		صندوق													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
										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
گام بانک تجارت ۰۵۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۰۷۰۰۰۰	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۳۳۰,۹۱۳,۳۳۵,۷۵۰	-	-	-	۴۰۷۰۰۰۰	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۴۱۶,۸۲۳,۲۵۰	۹,۱۸۱,۹۳۸,۱۲۶۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۴۵,۸۰۴,۷۶۷,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۶۵۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۴,۲۳۴,۳۵۱,۵۶۷	-	-	-	-	۶۵۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲
مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱,۱۳۱	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۸۷۳,۵۱۶,۱۴۱	-	-	-	-	۱,۱۳۱	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸
صکوک مراجعه جم ۰۶۰۷-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۴۱۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره کماخذ ۳۰۵۱۲-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۳۰۶۰۲-ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۱/۰۰	۲۱/۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۲۴۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	-	-	-	-	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵
مشارکت ش مشهد ۳۰۷۰۲-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۹۷۰,۱۴۰,۶۵۰	-	۱,۰۰۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۹,۸۸۷,۲۱۷,۲۶۸,۸۹۴	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع								۳,۵۲۷,۶۴۱,۴۴۴,۸۸۸	۳,۴۵۲,۶۹۲,۹۸۲۰۴۳		۹,۸۳۷,۵۴۱,۸۴۰,۰۰۰		۱۳,۳۳۴,۷۱۷,۷۸۹,۹۸۳		۱۳۳,۰۱۶,۱۶۴,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
پاسارگاد	۳۶۵,۶۵۶,۴۵۱,۹۴۳	۴۰,۶۲۵,۵۶۱,۱۳۰,۲۴۷	۴۰,۸۲۸,۵۴۱,۰۶۵,۷۷۸	۱۶۲,۶۷۶,۵۱۶,۴۱۲	۰/۴۱٪
شهر	۴۲۹,۰۲۵,۵۰۸	۱۳۳,۱۵۲,۳۰۰,۳۴۵	۱۳۳,۵۸۱,۰۲۵,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سامان	۱,۰۰۴,۰۸۹,۲۷۰	۴,۲۴۵,۹۸۶	۹۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۵,۲۵۶	۰/۰۰٪
ملت	۸,۱۲۹,۴۷۱	۳۳,۹۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۴۲۴	۰/۰۰٪
گردشگری	۱۱,۱۸۰,۵۱۴	۴۴,۸۰۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۳۱۷	۰/۰۰٪
دی	۱۵,۰۳۸,۷۶۴,۹۵۶	۱,۸۱۶,۰۵۴,۵۱۲,۹۲۷	۴۳۱,۴۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۹۰,۹۳۷,۸۸۳	۳/۴۹٪
خاورمیانه	۱,۴۲۲,۵۷۵,۰۹۳,۷۷۸	۴۲,۹۳۱,۳۶۹,۷۴۹,۸۴۵	۴۴,۱۸۶,۱۲۴,۴۵۷,۴۰۰	۱۶۷,۸۲۰,۳۸۶,۲۲۳	۰/۴۲٪
صادرات	۱۵,۴۸۷,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع	۱,۸۰۴,۷۳۸,۲۲۲,۴۴۰	۸۵,۵۹۸,۵۴۲,۰۱۸,۱۰۶	۸۵,۶۷۲,۹۵۲,۸۴۹,۰۳۱	۱,۷۳۰,۳۲۷,۳۹۱,۵۱۵	۴/۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۰,۷۰۹,۲۰۱,۹۷۱,۳۳۳	۵۴/۳۵٪	۲۶/۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۴۵۶,۷۷۶,۳۶۷,۸۸۶	۱۷/۵۴٪	۸/۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲۵,۰۴۳,۴۰۴,۹۶۲	۲/۱۶٪	۱/۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۱۱۲,۰۱۴,۷۲۷	۰/۴۵٪	۰/۲۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۲۳,۰۶۴,۵۰۶,۴۷۳	۲۵/۴۹٪	۱۲/۵۳٪
جمع		۱۹,۷۰۳,۱۹۸,۲۶۵,۳۸۱	۱۰۰٪	۴۹/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۶/۱۳	۳,۳۸۶,۸۷۱,۱۰۳,۴۷۶	۲۵,۶۳۱,۳۹۸,۸۲۵	۳,۱۵۹,۹۱۲,۲۵۰,۳۷۱	۳۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۴۶/۴۹	۱,۶۵۷,۶۷۰,۱۳۶,۳۱۵	۴,۱۵۰,۱۰۹,۲۸۴	۱,۶۵۳,۵۳۰,۰۲۷,۰۳۱	۰
۱/۷۸	۲۶۳,۳۱۹,۳۵۸,۶۷۰	۱۴۸,۳۸۵,۳۰۴,۱۲۰	۱۰۲,۳۳۹,۴۴۵,۶۱۸	۱۲,۵۹۴,۶۰۸,۹۲۲	۱/۰۱	۳۶,۰۸۹,۳۰۲,۳۱۳	۵۵,۵۶۲,۰۴۴,۹۸۸	-۱۹,۴۷۲,۷۴۲,۶۷۵	۰
۱/۶۵	۲۴۴,۵۶۲,۸۳۵,۵۳۹	۴۸,۹۷۹,۳۵۰,۹۵۹	۱۵۹,۶۴۲,۰۵۹,۷۷۸	۳۵,۹۴۱,۴۲۴,۸۰۲	-۱/۰۶	-۳۷,۸۳۸,۶۰۲,۸۵۰	۲۳,۸۳۱,۷۷۱,۱۰۷	-۶۱,۶۷۰,۳۷۳,۹۵۷	۰
۲/۰۹	۳۰۹,۳۲۷,۷۴۵,۴۶۵	۳۲,۶۴۴,۲۵۲,۳۳۶	۲۷۶,۵۸۳,۴۹۳,۱۲۹	۰	-۰/۰۴	-۱,۴۸۸,۳۰۵,۵۰۸	۱۳,۴۸۳,۰۹۲,۸۰۴	-۱۴,۷۷۱,۳۹۸,۳۱۲	۰
۰/۵۳	۷۹,۱۷۲,۲۵۶,۹۶۱	۴,۱۳۹,۹۶۱,۰۸۴	۷۵,۰۳۲,۲۹۵,۸۷۷	۰	۱/۴۰	۴۹,۷۶۸,۵۴۳,۶۷۴	۵,۸۳۱,۹۲۵,۸۱۴	۴۳,۹۳۶,۶۱۷,۸۶۰	۰
۲/۰۸	۳۰۸,۱۱۷,۳۴۲,۷۰۴	۱۴۲,۹۳۷,۴۰۵,۲۵۶	۱۵۴,۱۶۹,۴۷۱,۹۳۲	۱۱۰,۰۱۰,۴۶۵,۵۱۶	۱/۸۳	۶۵,۳۰۵,۱۷۴,۹۱۸	۴۰,۸۱۰,۳۸۲,۹۰۰	۲۴,۳۹۴,۷۹۲,۰۱۸	۰
۱/۲۸	۱۸۹,۶۹۶,۴۳۸,۴۹۱	۱۲۸,۶۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۶۱,۰۴۲,۵۸۶,۷۴۰	۰	۲/۸۰	۹۹,۸۸۵,۶۱۲,۴۷۵	۱۳۸,۰۱۶,۵۷۲,۶۰۹	-۳۸,۱۳۰,۹۶۰,۱۳۴	۰
۶/۰۳	۸۹۲,۷۳۰,۰۹۴,۳۰۵	۴۸۶,۱۶۷,۲۲۱,۲۱۱	۳۱۷,۷۹۹,۸۷۶,۹۷۸	۸۸,۷۶۲,۹۹۶,۱۱۶	۵/۸۹	۲۰,۹۷۶,۸۳۸,۱۵۶	۲۴۸,۰۴۱,۹۸۲,۴۷۵	-۳۸,۱۶۵,۱۴۴,۳۱۹	۰
۰/۹۳	۱۳۷,۶۳۳,۸۷۶,۲۱۰	۶۷,۹۹۷,۵۸۳,۳۴۹	۶۹,۶۳۶,۲۹۲,۹۶۱	۰	۰/۶۰	۲۱,۴۵۱,۹۰۶,۵۱۸	۳۰,۰۷۸,۹۲۳,۴۳۶	۱,۳۷۲,۹۸۳,۰۸۲	۰
-۵/۷۸	-۸۵۵,۸۵۶,۰۴۸,۹۹۷	-۸۷۰,۰۴۷,۷۰۵,۶۵۲	۲۱,۱۹۱,۶۵۶,۶۵۵	۰	۲/۱۳	۷۶,۱۱۹,۲۵۸,۱۱۸	۴۳,۳۱۸,۳۵۴,۲۰۵	۳۲,۹۰۰,۹۰۳,۹۱۳	۰
۰/۳۲	۴۸,۰۶۷,۸۹۴,۹۵۳	۳,۳۲۰,۸۸۷,۹۵۸	۴۴,۷۴۷,۰۰۶,۹۹۵	۰	۱/۱۸	۴۱,۹۰۷,۲۵۲,۰۴۳	۳,۶۴۸,۷۵۳,۵۳۴	۳۸,۲۵۸,۴۹۸,۵۱۹	۰
۱/۵۳	۲۲۵,۹۰۳,۲۸۰,۳۶۸	۷,۱۴۸,۶۱۶,۳۲۹	-۲۰۰,۰۶۷,۸۸۲,۷۱۴	۴۱۸,۸۲۳,۵۴۶,۸۵۳	۶/۶۲	۲۳۵,۹۸۱,۷۳۲,۴۳۹	-۳,۶۹۵,۲۵۳,۴۰۰	۲۳۹,۶۷۶,۹۸۵,۸۳۹	۰
۲/۵۰	۳۶۹,۵۸۱,۶۳۳,۷۱۲	۱۶۸,۶۶۴,۹۲۷,۵۷۵	۱۶۵,۹۳۲,۶۹۲,۵۹۰	۳۴,۹۸۴,۰۱۳,۵۴۷	-۰/۷۱	-۲۵,۳۴۹,۷۶۹,۲۵۲	۵۱,۰۴۵,۲۸۵,۵۱۳	-۷۶,۳۹۵,۰۵۴,۷۶۵	۰
۰/۸۴	۱۲۴,۳۲۰,۲۰۲,۱۷۳	۸۰,۸۷۱,۲۷۰,۱۳۱	۱۰,۲۹۷,۹۶۶,۸۷۴	۳۳,۱۵۰,۹۶۵,۱۶۸	-۱/۴۱	-۵۰,۲۸۴,۳۰۷,۸۴۳	۱۲,۰۲۲,۵۶۳,۹۰۹	-۶۲,۳۰۶,۸۷۱,۷۵۲	۰
۳/۰۳	۴۴۹,۱۹۱,۷۰۸,۶۱۲	۹۹,۵۱۷,۷۸۷,۳۹۱	۳۴۹,۶۷۳,۹۲۱,۲۲۱	۰	-۰/۱۱	-۴,۰۲۶,۸۲۵,۶۲۵	۹۳,۷۰۸,۴۴۰,۴۴۰	-۹۷,۷۳۵,۲۶۶,۰۶۵	۰
۴/۲۲	۶۲۴,۳۶۸,۰۵۱,۹۰۰	۱۶۵,۴۵۵,۳۲۲,۹۲۵	۴۱۴,۰۷۹,۳۶۹,۴۸۷	۴۴,۸۳۳,۳۵۹,۴۸۸	-۱/۹۱	-۶۸,۱۵۹,۶۲۹,۳۷۸	۴۹,۱۷۶,۰۱۱,۱۹۲	-۱۱۷,۳۳۵,۶۴۰,۵۷۰	۰
۱/۹۳	۲۸۵,۷۳۱,۱۳۳,۷۳۹	۴۴,۵۱۱,۹۱۳,۳۲۳	۲۲۲,۶۵۵,۱۰۴,۵۱۶	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۰/۴۱	۱۴,۷۹۳,۵۴۵,۵۳۶	۶,۴۵۲,۶۸۷,۴۱۸	۸,۳۴۱,۰۵۸,۱۱۸	۰
۳/۴۰	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۲۳	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵/۱۱	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۳۵	۵۱,۱۴۹,۷۱۲,۱۳۳	۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۱۳,۲۰۵,۹۵۵,۸۳۲	۲۸۹,۹۸۲,۹۰۷	-۰/۰۶	-۲,۱۸۲,۳۴۰,۱۵۹	۰	-۲,۱۸۲,۳۴۰,۱۵۹	۰
۰/۷۶	۱۱۱,۸۶۱,۱۴۲,۵۱۱	۰	۱۰۲,۹۳۳,۹۳۴,۰۱۱	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۰/۸۸	۳۱,۳۳۷,۸۳۶,۷۳۰	۰	۳۱,۳۳۷,۸۳۶,۷۳۰	۰
۰/۰۰	۱۷۰,۶۵۸,۷۵۹	۰	۱۷۰,۶۵۸,۷۵۹	۰	۰/۰۰	۵۸,۳۲۰,۵۰۸	۰	۵۸,۳۲۰,۵۰۸	۰
۷۱/۹۴	۱۰,۷۰۹,۲۰۱,۹۷۱,۳۳۳	۵,۳۱۸,۲۹۳,۱۳۷,۳۵۴	۴,۵۸۱,۶۸۹,۷۰۱,۹۷۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۴۲,۰۰۹	۶۵/۹۴	۲,۳۵۰,۸۱۵,۵۷۹,۱۲۸	۸۰۵,۱۸۳,۴۴۸,۲۱۸	۱,۵۴۵,۶۳۲,۱۳۰,۹۱۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	صندوق	
-۰/۷۴	۱۰۸,۹۷۷,۷۲۹,۶۳۲	۸۴,۶۹۸,۵۰۶,۶۵۰	۲۴,۲۷۹,۲۲۲,۹۸۲	.	-۰/۹۰	۳۱,۹۳۷,۹۲۹,۱۸۴	۷۶,۰۹۰,۶۳۳,۹۳۹	-۴۴,۱۵۲,۷۰۴,۷۵۵	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
-۰/۲۵	۳۷,۷۲۴,۷۹۶,۴۳۲	۲۸,۸۸۹,۲۳۶,۱۴۷	۸,۸۳۵,۵۶۰,۲۸۶	.	-۰/۳۳	۱۱,۸۰۱,۲۲۹,۶۴۱	۱۹,۰۶۸,۱۵۸,۴۳۳	-۷,۲۶۶,۹۲۸,۷۹۲	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
-۰/۰۴	۵,۸۲۳,۴۹۵,۲۴۲	۵,۵۴۷,۱۶۸,۸۹۶	۲۷۶,۳۲۶,۳۴۶	.	-۰/۰۵	۱,۷۵۶,۶۳۸,۵۸۹	۵,۵۴۷,۱۶۸,۸۹۶	-۳,۷۹۰,۵۳۰,۳۰۷	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
-۰/۸۷	۱۲۸,۳۱۱,۹۵۹,۹۵۵	۱۱۱,۲۶۸,۲۵۰,۲۹۹	۱۷,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۶	.	۱/۱۵	۴۱,۱۵۴,۲۵۳,۴۰۲	۴۳,۷۴۹,۹۳۰,۶۸۲	-۲,۵۹۵,۶۷۷,۲۸۰	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام	
۱/۷۸	۲۶۳,۵۰۵,۷۱۰,۲۸۸	-۱۱۹,۳۰۱,۲۳۲,۹۷۳	۵۱۷,۰۲۸,۵۶۲	۳۸۲,۲۸۹,۹۱۴,۶۹۹	۱/۳۲	۴۷,۱۷۳,۱۵۲,۶۵۳	-۵۸,۰۷۳,۰۳۰,۱۱۷	۳۷۰,۶۰۰,۹۴۶	۱۰۴,۸۷۵,۵۸۱,۸۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۲/۰۳	۳۰۰,۶۰۴,۹۳۶,۶۸۱	۲۹۲,۶۸۳,۶۴۹,۰۹۵	۷,۹۲۱,۲۸۷,۵۸۶	.	۳/۰۳	۱۰۸,۱۰۵,۱۹۷,۸۳۲	۱۳۳,۶۳۴,۲۰۶,۱۰۶	-۲۵,۵۲۹,۰۰۸,۲۷۴	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
-۰/۰۰	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	.	.	-۰/۰۰	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	.	.	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی	
۳/۰۵	۴۵۱,۰۵۶,۵۷۲,۰۱۴	۴۶۵,۷۵۰,۱۸۷,۱۸۳	-۱۴,۶۹۳,۶۱۵,۱۶۹	.	۴/۲۱	۱۵۰,۱۸۸,۸۷۲,۱۸۶	۲۱۳,۸۳۷,۴۸۶,۳۶۴	-۶۳,۶۴۸,۶۱۴,۱۷۸	.	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۱/۶۹	۲۵۰,۵۳۸,۴۰۱,۴۵۶	۲۳۶,۷۸۰,۰۰۱,۶۷۴	۱۳,۷۵۸,۳۹۹,۷۸۲	.	-۰/۳۷	۱۳,۳۶۸,۵۶۱,۰۶۰	۳۲,۷۷۱,۳۰۶,۴۷۰	-۱۹,۴۰۲,۷۴۵,۴۱۰	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۱/۲۴	۱۸۳,۲۰۸,۵۰۹,۱۰۷	۴۴,۹۶۷,۷۴۴,۱۹۰	۱۳۸,۲۴۰,۷۶۴,۹۱۷	.	۲/۵۷	۹۱,۶۴۵,۷۷۰,۲۱۶	۴۲,۴۶۲,۴۶۵,۴۹۵	۴۹,۱۸۳,۳۰۴,۷۲۱	.	صندوق س کاخ-املاک	
-۰/۰۶	۹,۵۱۸,۵۰۰,۵۶۸	۸,۳۸۷,۶۳۳,۸۹۷	۱,۱۳۰,۸۶۶,۶۷۱	.	-۰/۰۶	۲,۰۲۶,۳۸۴,۳۰۶	۷,۱۶۲,۶۴۵,۷۷۷	-۵,۱۳۶,۲۶۱,۴۷۱	.	صندوق س رایبید-ثابت	
۲/۴۵	۳۶۳,۱۸۳,۹۶۰,۸۹۰	۳۶۹,۱۴۳,۲۱۲,۲۰۵	-۵,۹۵۹,۲۵۱,۳۱۵	.	۳/۰۰	۱۰۶,۹۴۰,۰۹۲,۲۵۵	۱۴۰,۲۷۷,۲۷۹,۶۰۶	-۳۳,۳۳۷,۱۸۷,۳۵۱	.	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	
۱/۳۰	۱۹۲,۷۹۳,۵۲۰,۸۸۸	۱۹۴,۰۲۵,۲۶۴,۹۳۸	-۱,۲۳۱,۷۴۴,۰۵۰	.	۱/۰۹	۳۹,۰۲۸,۶۲۱,۰۵۴	۱۳۷,۶۴۶,۰۴۱,۷۴۴	-۹۸,۶۱۷,۴۲۰,۶۹۰	.	صندوق س.کالای کهریا ۱	
۲/۸۹	۴۲۷,۴۷۹,۴۴۷,۴۵۲	۳۴۳,۳۴۵,۶۴۶,۷۷۲	۸۴,۱۳۳,۸۰۰,۶۸۰	.	۲/۷۷	۹۸,۶۷۶,۷۹۹,۰۷۳	۹۰,۰۵۳,۰۰۸,۹۶۵	۸,۶۲۳,۷۹۰,۱۰۸	.	صندوق س. کارا -د	
-۰/۶۷	۹۸,۸۹۹,۲۴۸,۳۳۷	۹۴,۷۱۵,۲۰۹,۵۱۴	۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۳	.	-۰/۲۷	۹,۷۸۸,۶۴۰,۸۵۳	۹۳,۰۸۵,۶۵۸,۱۶۸	-۸۳,۲۹۷,۰۳۷,۳۱۵	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
-۰/۱۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	.	.	-۰/۴۱	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۱/۳۶	۳۰۰,۸۶۷,۶۳۰,۲۷۹	۱۲,۶۳۵,۶۷۱,۷۴۳	۱۸۸,۲۳۱,۹۵۸,۵۳۶	.	۱/۸۶	۶۶,۴۳۹,۴۹۵,۶۷۸	۱۲,۶۳۵,۶۷۱,۷۴۳	۵۳,۸۰۳,۸۲۳,۹۳۵	.	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	
۱/۹۴	۲۸۷,۲۲۸,۵۱۱,۸۲۴	۲۸۲,۹۳۸,۳۵۱,۹۳۱	۴,۲۹۰,۱۵۹,۸۹۳	.	۳/۳۴	۱۱۸,۹۲۴,۱۵۰,۸۴۶	۱۱۵,۶۶۸,۹۰۹,۴۳۶	۳,۲۵۵,۲۴۱,۴۱۰	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
-۰/۲۵	۳۷,۷۲۹,۴۵۹,۴۶۶	۳۵,۶۰۳,۷۵۹,۴۷۹	۲,۱۲۵,۶۹۹,۹۸۷	.	-۰/۱۹	۶,۷۱۱,۳۰۵,۳۲۸	۳۰,۷۱۵,۴۵۷,۶۵۲	-۲۴,۰۰۴,۱۵۲,۳۲۴	.	صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسین-د	
-۰/۰۴	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	.	.	-۰/۱۷	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	.	.	ص.س.درآمد ثابت آسال-د	
-۰/۰۵	۷,۷۱۷,۳۸۷,۳۳۴	۲,۹۹۸,۰۰۷,۶۹۴	۴,۷۱۹,۳۷۹,۶۴۰	.	-۰/۱۸	۶,۳۴۵,۳۸۸,۱۷۰	۲,۹۹۸,۰۰۷,۶۹۴	۳,۳۴۷,۳۸۰,۴۷۶	.	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	
-۰/۰۰	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	.	.	-۰/۰۰	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	.	.	صندوق س صنایع دایا-۳بخشی	
-۰/۲۸	۴۱,۳۹۵,۷۴۸,۰۹۸	۴۱,۷۱۲,۸۶۵,۸۵۷	-۴۱۷,۱۱۷,۷۵۹	.	-۰/۱۳	۴,۴۹۸,۶۸۳,۳۶۷	۵,۳۰۵,۶۵۷,۰۲۶	-۸۰۶,۹۷۳,۶۵۹	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
-۰/۰۱	۱,۱۷۷,۴۵۹,۸۳۸	۱,۱۷۷,۴۵۹,۸۳۸	.	.	-۰/۰۱	۲۱۴,۶۱۱,۹۲۵	۲۱۴,۶۱۱,۹۲۵	.	.	صندوق س.ص.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	
-۰/۰۹	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	.	.	-۰/۳۶	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبن-د	
-۰/۰۱	۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	.	۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	.	-۰/۰۴	۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	.	۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	.	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	
-۰/۰۷	۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	.	۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	.	-۰/۲۷	۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	.	۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
-۰/۰۲	۲,۳۹۰,۶۹۹,۴۱۹	.	۲,۳۹۰,۶۹۹,۴۱۹	.	-۰/۰۷	۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۱۳	.	۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۱۳	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	
-۰/۰۳	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	.	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	.	-۰/۱۱	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	.	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	.	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	
-۰/۰۱	۱,۴۵۳,۲۵۹,۹۷۶	.	۱,۴۵۳,۲۵۹,۹۷۶	.	-۰/۰۳	۹۴۵,۸۶۶,۰۸۴	.	۹۴۵,۸۶۶,۰۸۴	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
-۰/۰۵	۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	.	۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	.	-۰/۱۹	۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	.	۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	
۲۳/۳۷	۳,۴۵۶,۷۷۶,۳۶۷,۸۸۶	۲,۵۷۱,۷۵۶,۷۲۰,۹۹۳	۵۰۲,۷۲۹,۷۲۲,۱۹۴	۳۸۲,۲۸۹,۹۱۴,۶۹۹	۲۸/۸	۱,۰۱۵,۳۸۷,۲۳۶,۲۲۴	۱,۱۷۸,۶۴۱,۴۲۱,۹۸۸	-۲۶۸,۱۲۹,۶۷۷,۴۶۸	۱۰۴,۸۷۵,۵۸۱,۸۲۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶۷,۲۷۲,۴۶۴	.	.	۶۷,۲۷۲,۴۶۴	۲,۱۹۶,۶۳۵	.	.	۲,۱۹۶,۶۳۵	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۴۳۱,۱۴۸,۷۲۵	۴۹,۶۹۵,۴۲۸,۸۹۴	.	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۱۱۰,۴۳۱,۱۴۸,۷۲۵	۴۹,۶۹۵,۴۲۸,۸۹۴	.	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	مرابحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۴۱۴۰۸۰
۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	.	.	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	.	.	گام بانک تجارت ۵۱۱۰
۱۴۳,۸۹۱,۳۵۸,۳۷۹	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۲,۹۷۵,۳۱۵	۹,۰۱۲,۴۴۵,۸۶۵	۱۴,۲۸۸,۴۱۳	.	-۸,۱۴۸,۵۹۷	۲۲,۴۳۷,۰۱۰	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۲۱۸۰۸۰
۱۱۵,۷۶۵,۴۲۷,۴۸۷	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	.	۹,۲۳۹,۳۸۴	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۲۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۳,۴۹۹,۵۷۴	.	-۲۸۱,۲۹۹	۳,۷۸۰,۸۷۳	۳,۴۹۹,۵۷۴	.	-۲۸۱,۲۹۹	۳,۷۸۰,۸۷۳	مشارکت ش مشهد ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۶۱۷,۸۳۱,۹۰۷	.	-۴,۴۶۱,۶۱۲,۹۸۲	۵,۰۷۹,۴۴۴,۸۸۹	۵۴۹,۶۹۷,۱۸۷	.	-۶۴۸,۲۲۹,۶۹۱	۱,۱۹۷,۹۲۶,۸۷۸	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱۰۷۰
۷۰۱,۱۸۱,۷۳۷	.	.	۷۰۱,۱۸۱,۷۳۷	۱۷۸,۹۴۱,۶۳۲	.	.	۱۷۸,۹۴۱,۶۳۲	مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۵,۶۸۷,۵۶۳,۶۵۱	.	۱,۸۶۱,۶۴۹,۳۲۵	۳,۸۲۵,۹۱۴,۳۲۶	۲,۲۸۴,۶۳۶,۱۹۰	.	۱,۳۲۲,۰۴۰,۸۲۵	۹۶۲,۵۹۵,۳۶۵	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶۰
۹۰۴,۲۸۰,۱۶۱	.	۱۰۸,۳۲۱,۴۱۰	۷۹۵,۹۵۸,۷۵۱	۱۹۱,۱۱۷,۰۰۹	.	۱۰,۷۹۲,۱۷۰	۱۸۰,۳۲۴,۸۳۹	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶۰۶۰
۹۸,۵۷۰,۹۵۵	.	.	۹۸,۵۷۰,۹۵۵	۲۵,۱۹۱,۹۳۷	.	.	۲۵,۱۹۱,۹۳۷	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۲۵,۰۴۳,۴۰۴,۹۶۲	۳۴۷,۲۰۲,۸۲۴,۱۱۸	-۲,۴۸۸,۹۴۸,۲۳۱	۸۰,۳۲۹,۵۲۹,۰۷۵	۱۶۰,۵۵۵,۹۸۷,۲۲۴	۹۶,۵۷۰,۶۹۸,۸۱۶	۶۷۶,۱۷۳,۴۰۸	۶۳,۳۰۹,۱۱۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۰/۰۱٪	۱۳,۱۷۲,۷۸۲	۰/۰۸٪	۴,۲۴۵,۹۸۶	سامان
۰/۰۰٪	۱۴۳,۷۰۴	۰/۰۰٪	۳۳,۹۵۳	ملت
۰/۰۰٪	۱۹۴,۳۳۸	۰/۰۰٪	۴۴,۸۰۳	گردشگری
۵۲/۲۴٪	۴۶,۵۵۱,۱۳۰,۳۲۱	۹۸/۰۴٪	۵,۲۵۹,۲۳۲,۹۲۷	دی
۰/۹۸٪	۸۷۱,۰۰۳,۷۱۲	۱/۸۸٪	۱۰۰,۷۲۷,۳۱۸	خاورمیانه
۴۶/۷۷٪	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	۰/۰۰٪	۰	پاسارگاد
۱۰۰٪	۸۹,۱۱۲,۰۱۴,۷۲۷	۱۰۰٪	۵,۳۶۴,۲۸۴,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۰	تنزیل سود بانک
۵,۰۲۲,۹۷۵,۳۱۳,۶۲۳	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۰۲۳,۰۶۴,۵۰۶,۴۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۸۷۶,۴۶۹	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۰	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۹۳	۰	۰	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	۲,۹۷۹,۲۷۶	۲۸۹,۹۸۲,۹۰۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۸۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	۲۳,۹۶۱,۶۵۳	۳۴,۹۸۴,۰۱۳,۵۴۷
گلکوزان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۰۰	۰	۰	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۱,۳۶۲,۳۶۸,۴۳۲	۳۳,۱۵۰,۹۶۵,۱۶۸
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۵۰۰	۰	۰	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۷۶۷,۶۹۴,۵۱۲	۴۴,۸۳۳,۳۵۹,۴۸۸
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۱۲۰	۰	۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۵,۷۵۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۰	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۷۵,۱۹۸	۳۵,۹۴۱,۴۲۴,۸۰۲
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۲۵۰	۰	۰	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	۳,۰۳۹,۸۲۸,۶۳۴	۸۸,۷۶۲,۹۹۶,۱۱۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۰۰	۰	۰	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	۴۵۲,۴۸۴,۸۸۴	۱۱,۰۱۰,۴۶۵,۵۱۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۵,۵۶۰,۹۷۸	۲۰۰	۰	۰	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	۵۱۷,۵۸۶,۶۶۸	۱۲,۵۹۴,۶۰۸,۹۳۲
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۲۱,۱۳۱,۶۷۰	۷۰۲	۰	۰	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	۱۷,۲۱۱,۸۸۵,۴۸۷	۴۱۸,۸۲۲,۵۴۶,۸۵۳
جمع				۰	۰	۹۳۳,۹۷۶,۵۰۶,۷۵۳	۲۴,۷۵۷,۳۶۴,۷۴۴	۹۰۹,۲۱۹,۱۴۲,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۳۸۲,۲۸۹,۹۱۴,۶۹۹	۱۰۴,۸۷۵,۵۸۱,۸۲۴	۲۷۵/۸۶	۳۸۰,۱۸۰,۲۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۸۲,۲۸۹,۹۱۴,۶۹۹	۱۰۴,۸۷۵,۵۸۱,۸۲۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۰	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۰	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴
۹,۲۳۹,۳۸۴	۰	۹,۲۳۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۳,۷۸۰,۸۷۳	۰	۳,۷۸۰,۸۷۳	۳,۷۸۰,۸۷۳	۰	۳,۷۸۰,۸۷۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۹,۰۱۲,۴۴۵,۸۶۵	۰	۹,۰۱۲,۴۴۵,۸۶۵	۲۲,۴۳۷,۰۱۰	۰	۲۲,۴۳۷,۰۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۵,۰۷۹,۴۴۴,۸۸۹	۰	۵,۰۷۹,۴۴۴,۸۸۹	۱,۱۹۷,۹۲۶,۸۷۸	۰	۱,۱۹۷,۹۲۶,۸۷۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۷۰۱,۱۸۱,۷۳۷	۰	۷۰۱,۱۸۱,۷۳۷	۱۷۸,۹۴۱,۶۳۲	۰	۱۷۸,۹۴۱,۶۳۲	۲۱/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۳,۸۲۵,۹۱۴,۳۲۶	۰	۳,۸۲۵,۹۱۴,۳۲۶	۹۶۲,۵۹۵,۳۶۵	۰	۹۶۲,۵۹۵,۳۶۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۷۹۵,۹۵۸,۷۵۱	۰	۷۹۵,۹۵۸,۷۵۱	۱۸۰,۳۲۴,۸۳۹	۰	۱۸۰,۳۲۴,۸۳۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۹۸,۵۷۰,۹۵۵	۰	۹۸,۵۷۰,۹۵۵	۲۵,۱۹۱,۹۳۷	۰	۲۵,۱۹۱,۹۳۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۷,۲۷۲,۴۶۴	۰	۶۷,۲۷۲,۴۶۴	۲,۱۹۶,۶۳۵	۰	۲,۱۹۶,۶۳۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۰,۳۲۹,۵۲۹,۰۷۵	۰	۸۰,۳۲۹,۵۲۹,۰۷۵	۶۳,۳۰۹,۱۱۵,۰۰۰	۰	۶۳,۳۰۹,۱۱۵,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۱۷۲,۷۸۲	.	۱۳,۱۷۲,۷۸۲	۴,۲۴۵,۹۸۶	.	۴,۲۴۵,۹۸۶	سامان
۱۴۳,۷۰۴	.	۱۴۳,۷۰۴	۳۳,۹۵۳	.	۳۳,۹۵۳	ملت
۱۹۴,۳۳۸	.	۱۹۴,۳۳۸	۴۴,۸۰۳	.	۴۴,۸۰۳	گردشگری
۴۶,۵۵۱,۱۳۰,۳۲۱	.	۴۶,۵۵۱,۱۳۰,۳۲۱	۵,۲۵۹,۲۳۲,۹۲۷	.	۵,۲۵۹,۲۳۲,۹۲۷	دی
۸۷۱,۰۰۳,۷۱۲	.	۸۷۱,۰۰۳,۷۱۲	۱۰۰,۷۲۷,۳۱۸	.	۱۰۰,۷۲۷,۳۱۸	خاورمیانه
۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	.	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	.	.	.	پاسارگاد
۸۹,۱۱۲,۰۱۴,۷۲۷	.	۸۹,۱۱۲,۰۱۴,۷۲۷	۵,۳۶۴,۲۸۴,۹۸۷	.	۵,۳۶۴,۲۸۴,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۸۴,۶۹۸,۵۰۶,۶۵۰	۱,۴۸۹,۶۳۳,۱۹۹,۱۱۰	۱,۵۷۴,۳۳۰,۷۰۵,۷۶۰	۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۷۶,۰۹۰,۶۳۳,۹۳۹	۱,۳۲۸,۴۹۴,۶۳۳,۱۱۰	۱,۳۰۴,۵۸۵,۳۶۷,۰۴۹	۴۷,۰۶۶,۹۸۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۸,۸۸۹,۲۳۶,۱۴۷	۱,۲۸۰,۳۸۰,۸۴۴,۰۵۶	۱,۳۰۹,۲۷۰,۰۸۰,۲۰۳	۱۱,۹۶۳,۰۰۰	۱۹,۰۶۸,۱۵۸,۴۳۳	۹۷۳,۸۶۰,۱۰۱,۱۰۹	۹۹۲,۹۲۸,۳۵۹,۵۴۲	۸,۹۹۸,۱۷۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵,۵۴۷,۱۶۸,۸۹۶	۲۶۸,۳۸۲,۰۵۸,۷۰۶	۲۷۳,۹۲۹,۲۲۷,۶۰۲	۴,۶۰۶,۳۹۱	۵,۵۴۷,۱۶۸,۸۹۶	۲۶۸,۳۸۲,۰۵۸,۷۰۶	۲۷۳,۹۲۹,۲۲۷,۶۰۲	۴,۶۰۶,۳۹۱	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۱۱,۲۶۸,۳۵۰,۳۹۹	۱,۸۵۶,۹۶۸,۹۴۳,۶۴۰	۱,۹۶۸,۲۳۷,۱۹۳,۹۳۹	۲۷,۰۷۶,۳۱۰	۴۳,۷۴۹,۹۳۰,۶۸۲	۳۹۷,۴۳۴,۸۲۶,۴۸۴	۴۴۱,۱۸۴,۷۵۷,۱۶۶	۴,۶۳۲,۰۸۷	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۱۱۹,۳۰۱,۲۳۲,۹۷۳	۱۹۰,۳۲۵,۰۹۴,۴۷۵,۸۸۱	۱۹۰,۲۰۵,۷۹۳,۲۴۲,۹۰۸	۱۸,۷۸۱,۱۳۹,۹۱۹	-۵۸,۰۷۳,۰۳۰,۱۱۷	۲۹,۲۹۷,۷۰۴,۶۰۶,۷۶۶	۲۹,۲۳۹,۶۳۱,۵۷۶,۶۴۹	۲,۸۸۴,۷۴۹,۸۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۹۲,۶۸۳,۶۴۹,۰۹۵	۵,۱۲۱,۷۱۵,۸۵۶,۸۲۱	۵,۴۱۴,۳۹۹,۵۰۵,۹۱۶	۱۴۷,۱۳۱,۴۸۷	۱۳۳,۶۳۴,۲۰۶,۱۰۶	۹۳۶,۶۹۹,۲۱۴,۴۲۲	۱,۰۷۰,۳۳۳,۴۲۰,۵۲۸	۲۲,۳۷۰,۴۹۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	۱۰۰,۹۵۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۷۷,۶۱۲,۶۶۷	۲۵۹,۹۹۶	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	۱۰۰,۰۹۵۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۷۷,۶۱۲,۶۶۷	۲۵۹,۹۹۶	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی
۴۶۵,۷۵۰,۱۸۷,۱۸۳	۱۳,۶۹۱,۰۳۷,۵۵۲,۲۶۳	۱۴,۱۵۶,۷۸۷,۷۳۹,۴۴۶	۳۲۸,۰۸۵,۱۴۸	۲۱۳,۸۳۷,۴۸۶,۳۶۴	۴,۱۴۹,۴۷۰,۰۶۵,۹۷۳	۴,۳۶۳,۳۰۷,۵۵۲,۳۳۷	۵۴,۴۶۴,۴۴۱	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲۵,۶۲۱,۳۹۸,۸۲۵	۱۴۵,۵۸۴,۹۸۷,۸۲۲	۱۷۱,۲۰۳,۶۸۶,۶۴۷	۸۰,۹۶۱,۰۰۹	۴,۱۵۰,۱۰۹,۲۸۴	۱۸,۱۰۳,۱۰۲,۲۳۱	۲۲,۲۵۳,۲۱۱,۵۱۵	۱۰,۱۸۸,۲۷۰	بیمه البرز
۱۴۸,۳۸۵,۳۰۴,۱۲۰	۲۲۹,۱۲۹,۱۷۵,۱۶۸	۳۷۷,۵۱۴,۴۷۹,۲۸۸	۸۷,۹۹۵,۶۵۶	۵۵,۵۶۲,۰۴۴,۹۸۸	۷۹,۹۳۹,۶۶۸,۸۸۶	۱۳۵,۵۰۱,۷۱۳,۸۷۴	۲۲,۷۸۴,۸۴۶	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۸,۹۷۹,۳۵۰,۹۵۹	۱۲۰,۱۹۱,۸۸۷,۰۲۰	۱۶۹,۱۷۱,۲۳۷,۹۷۹	۸,۲۹۲,۹۷۰	۲۳,۸۳۱,۷۷۱,۱۰۷	۵۰,۱۳۲,۸۶۴,۵۲۷	۷۳,۹۶۴,۶۳۵,۶۳۴	۳,۴۳۸,۶۵۸	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۲۳۶,۷۸۰,۰۰۱,۶۷۴	۱۰۰,۳۴۴,۷۷۴,۵۳۳,۶۴۹	۱۰,۲۷۱,۵۵۴,۵۳۵,۳۲۳	۴۶۹,۰۳۷,۰۸۴	۳۲,۷۷۱,۳۰۶,۴۷۰	۱,۱۴۷,۵۱۱,۸۸۳,۰۵۷	۱,۱۸۰,۲۸۳,۱۸۹,۵۲۷	۴۴,۲۷۵,۰۹۱	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۴۴,۹۶۷,۷۴۴,۱۹۰	۵۷۱,۶۲۲,۶۶۲,۲۷۶	۶۱۶,۵۹۰,۴۰۶,۴۶۶	۵۰,۵۹۲,۹۴۲	۴۲,۴۶۲,۴۶۵,۴۹۵	۳۳۱,۹۹۵,۳۱۴,۲۳۶	۳۷۴,۴۵۷,۷۷۹,۷۲۱	۲۹,۹۲۷,۵۹۳	صندوق س کاخ-املاک
۳۲,۶۴۴,۲۵۲,۳۳۶	۹۹,۶۸۵,۸۱۳,۱۹۵	۱۳۲,۳۳۰,۰۶۵,۵۳۱	۵۴,۷۰۷,۷۰۳	۱۳,۲۸۳,۰۹۲,۸۰۴	۲۲,۵۱۷,۰۰۶,۷۶۵	۳۵۸,۰۰۰,۹۹,۵۶۹	۱۲,۰۸۳,۹۶۳	بیمه اتکایی امین
۸,۳۸۷,۶۳۳,۸۹۷	۱۰۳,۹۷۷,۰۰۰,۹۶۹	۱۱۲,۳۶۴,۶۳۴,۸۶۶	۹,۱۵۳,۸۶۴	۷,۱۶۲,۶۴۵,۷۷۷	۶۲,۱۷۶,۵۸۰,۵۶۰	۶۹,۳۳۹,۲۲۶,۳۳۷	۵,۴۷۳,۸۶۴	صندوق س رایید-ثابت
۴,۱۳۹,۹۶۱,۰۸۴	۶۰,۰۴۳,۰۱۳,۱۸۲	۶۴,۱۸۲,۹۷۴,۲۶۶	۳۲	۵,۸۳۱,۹۲۵,۸۱۴	۳۷,۵۲۷,۰۷۱,۵۷۶	۴۳,۳۵۸,۹۹۷,۳۹۰	۲۰	سکه طلا GoldCoin
۱۴۲,۹۳۷,۴۰۵,۲۵۶	۲۶۰,۹۱۴,۶۲۰,۱۲۴	۴۰۳,۸۵۲,۰۲۵,۳۸۰	۸۴,۷۶۲,۱۶۳	۴۰,۸۱۰,۳۸۲,۹۰۰	۷۱,۶۳۲,۷۸۵,۷۵۱	۱۱۲,۴۴۳,۱۶۸,۶۵۱	۱۷,۹۸۲,۷۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۶۹,۱۴۳,۲۱۲,۲۰۵	۷,۸۲۸,۱۵۳,۸۱۴,۴۸۹	۸,۱۹۷,۲۹۷,۰۲۶,۹۹۴	۴۲۸,۱۷۱,۰۱۷	۱۴۰,۲۷۷,۲۷۹,۶۰۶	۱,۷۹۴,۳۳۶,۰۰۲,۰۵۶	۱,۹۳۴,۶۱۳,۲۸۱,۶۶۲	۷۳,۶۴۰,۰۱۸	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۱۲۸,۶۵۳,۸۵۱,۷۵۱	۸۴۶,۲۷۶,۶۸۶,۷۲۰	۹۷۴,۹۳۰,۵۳۸,۴۷۱	۳۲,۹۲۹	۱۳۸,۰۱۶,۵۷۲,۶۰۹	۷۷۰,۳۹۶,۸۸۲,۲۵۵	۹۰۸,۴۱۳,۴۵۴,۸۶۴	۲۹,۹۲۹	شمش طلا GoldBar
۱۹۴,۰۲۵,۲۶۴,۹۳۸	۱۲,۵۵۸,۶۰۴,۳۹۳,۳۳۰	۱۲,۷۵۲,۶۲۹,۶۵۸,۲۶۸	۱,۱۷۷,۹۳۹,۷۲۴	۱۳۷,۶۴۶,۰۴۱,۷۴۴	۲,۸۲۸,۰۶۲,۶۲۷,۵۱۷	۲,۹۶۵,۷۰۸,۶۶۹,۲۶۱	۲۳۶,۳۳۹,۷۲۴	صندوق س.کالای کهرپا ۱
۴۸۶,۱۶۷,۲۲۱,۲۱۱	۱,۰۳۳,۸۸۹,۴۱۴,۹۶۵	۱,۵۲۰,۰۵۶,۶۳۶,۱۷۶	۳۸۶,۳۰۸,۳۹۴	۲۴۸,۰۴۱,۹۸۲,۴۷۵	۴۵۲,۶۷۷,۰۰۸,۹۵۷	۷۰۰,۷۱۸,۹۹۱,۴۳۲	۱۵۰,۴۳۶,۰۶۰	صنعتی زر ماکورون
۶۷,۹۹۷,۵۸۳,۳۴۹	۱۸۹,۵۲۹,۸۲۵,۸۱۹	۲۵۷,۵۲۷,۴۰۹,۰۶۸	۷۳,۹۲۳,۰۴۱	۲۰,۰۷۸,۹۲۳,۴۳۶	۳۷,۰۹۴,۰۰۱,۵۴۵	۵۷,۱۷۲,۹۲۴,۹۸۱	۱۲,۲۵۳,۴۰۲	کشت و صنعت چین چین
-۸۷۷,۰۴۷,۷۰۵,۶۵۲	۱۶,۰۶۱,۹۷۰,۱۸۲,۴۴۹	۱۵,۱۸۴,۹۲۲,۴۷۶,۷۹۷	۳,۰۸۸,۳۲۱	۴۳,۲۱۸,۳۵۴,۲۰۵	۵۶۵,۴۷۳,۴۴۱,۵۳۹	۶۰۸,۹۹۱,۷۹۵,۷۴۴	۱۲۲,۰۰۵	شمش نقره SilverBar
۳۴۳,۳۴۵,۶۶۶,۷۷۲	۱۸,۷۸۵,۷۳۱,۷۲۶,۶۰۳	۱۹,۱۲۹,۰۷۷,۳۷۳,۳۷۵	۵۴۹,۳۷۱,۹۱۷	۹۰,۰۵۳,۰۰۸,۹۶۵	۴,۶۰۹,۱۴۵,۶۴۵,۲۲۱	۴,۶۹۹,۱۹۸,۶۵۴,۱۸۶	۱۲۸,۵۷۹,۳۲۳	صندوق س. کارا -د
۳,۳۲۰,۸۸۷,۹۵۸	۱۳۸,۳۹۵,۷۸۵,۰۳۰	۱۴۱,۷۱۶,۶۷۲,۹۸۸	۵,۸۴۰	۳,۶۴۸,۷۵۳,۵۲۴	۸۴,۹۴۶,۲۸۸,۷۵۵	۸۸,۵۹۵,۰۴۲,۲۷۹	۳,۴۴۱	مس کاتد CopperCthd
۹۴,۷۱۵,۲۰۹,۵۱۴	۱,۶۵۶,۸۹۲,۳۲۶,۹۴۵	۱,۷۵۱,۶۰۷,۶۳۶,۴۵۹	۱۰۳,۵۹۰,۶۰۰	۹۳,۰۸۵,۶۷۸,۱۶۸	۱,۶۰۱,۲۰۱,۲۲۱,۰۵۳	۱,۶۹۴,۲۸۶,۸۹۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۷,۱۴۸,۱۶۱,۲۳۹	۴۷۸,۷۶۰,۴۱۲,۲۱۸	۴۸۵,۹۰۹,۰۲۸,۴۴۷	۷۷,۵۹۰,۹۳۷	-۳,۶۹۵,۲۵۳,۴۰۰	۱۹۸,۹۰۸,۴۹۰,۶۵۳	۱۹۵,۲۱۳,۲۳۷,۲۵۳	۳۲,۲۳۹,۳۸۵	دانش بنیان پویا نیرو

۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۷۴,۵۲۹,۹۴۷,۳۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۷۴,۵۲۹,۹۴۷,۳۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶۸,۶۶۴,۹۲۷,۵۷۵	۲۸۴,۷۰۳,۲۴۸,۹۰۹	۴۵۳,۳۶۸,۱۷۶,۴۸۴	۳۷,۷۶۵,۱۹۹	۵۱,۰۴۵,۲۸۵,۵۱۳	۹۹,۰۰۳,۸۹۲,۵۱۰	۱۵۰,۰۴۹,۱۷۸,۰۲۳	۱۰,۱۹۸,۶۳۱	آلومینیوم ایران
۸۰,۸۷۱,۲۷۰,۱۳۱	۴۲۰,۹۸۵,۳۸۵,۲۹۹	۵۰۱,۸۵۶,۶۵۵,۴۳۰	۷۳,۴۲۸,۲۴۹	۱۲,۰۲۲,۵۶۳,۹۰۹	۱۰۰,۰۹۸,۷۷۷,۲۸۹	۱۱۲,۱۲۱,۳۴۱,۱۹۸	۱۵,۹۶۶,۲۵۴	گلوکوزان
۹۹,۵۱۷,۷۸۷,۳۹۱	۱۶۰,۹۵۶,۰۸۷,۷۲۱	۲۶۰,۴۷۳,۸۷۵,۱۱۲	۲۱۴,۹۳۶,۸۸۶	۹۳,۷۰۸,۴۴۰,۴۴۰	۱۴۳,۲۸۸,۹۳۲,۵۷۷	۲۳۶,۹۹۷,۳۷۳,۰۱۷	۱۹۱,۰۲۸,۵۷۰	تولید برق مهابت کهنوج
۱۶۵,۴۵۵,۳۲۲,۹۲۵	۲۲۹,۸۷۶,۶۴۹,۵۱۳	۳۹۵,۳۳۱,۹۷۲,۴۳۸	۳۸,۹۱۱,۴۹۴	۴۹,۱۷۶,۰۱۱,۱۹۲	۵۲,۷۴۶,۷۴۲,۷۲۵	۱۰۱,۹۲۲,۷۵۳,۹۱۷	۷,۷۷۵,۱۲۹	نورد آلومینیوم
۱۲,۶۳۵,۶۷۱,۷۴۳	۱۱,۳۳۶,۰۹۶,۱۹۱	۲۳,۹۷۱,۷۶۷,۹۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۶۷۱,۷۴۳	۱۱,۳۳۶,۰۹۶,۱۹۱	۲۳,۹۷۱,۷۶۷,۹۳۴	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲۸۲,۹۳۸,۳۵۱,۹۳۱	۱۰۳,۷۲۹,۰۷۷,۷۰۰,۹۸۶	۱۰۴,۰۱۲,۰۱۶,۰۵۲,۹۱۷	۵۳۸,۸۴۶,۴۱۴	۱۱۵,۶۶۸,۹۰۹,۴۳۶	۴۷,۰۰۴,۰۶۲,۳۴۱,۱۰۴	۴۷,۱۱۹,۷۳۱,۲۵۰,۵۴۰	۲۱۵,۶۶۰,۳۹۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳۵,۶۰۳,۷۵۹,۴۷۹	۷۵۷,۷۰۶,۴۵۱,۵۸۸	۷۹۳,۳۱۰,۲۱۱,۰۶۷	۴۱,۵۱۳,۰۷۵	۳۰,۷۱۵,۴۵۷,۶۵۲	۶۵۰,۵۷۸,۷۹۹,۴۸۲	۶۸۱,۲۹۴,۲۵۷,۱۳۴	۳۵,۴۰۸,۰۷۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۴۴,۵۱۱,۹۱۳,۳۲۳	۱۱۰,۳۹۴,۹۴۴,۷۹۰	۱۵۴,۹۰۴,۸۵۸,۱۱۳	۶,۰۶۴,۱۲۹	۶,۴۵۲,۴۸۷,۴۱۸	۸,۴۱۲,۱۶۹,۱۲۶	۱۴,۸۶۴,۶۵۶,۵۴۴	۴۳۰,۸۶۱	سیمان اصفهان
۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آسال-د
۲,۹۹۸,۰۰۷,۶۹۴	۳۰۹,۰۴۳,۷۷۹,۱۶۲	۳۱۲,۰۴۱,۷۸۶,۸۵۶	۲۸,۵۴۵,۱۶۱	۲,۹۹۸,۰۰۷,۶۹۴	۳۰۹,۰۴۳,۷۷۹,۱۶۲	۳۱۲,۰۴۱,۷۸۶,۸۵۶	۲۸,۵۴۵,۱۶۱	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	۲,۸۴۷,۴۷۸,۲۶۱	۲,۸۳۶,۳۷۵,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	۲,۸۴۷,۴۷۸,۲۶۱	۲,۸۳۶,۳۷۵,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۴۱,۷۱۲,۸۶۵,۸۵۷	۱۳,۵۹۹,۳۳۶,۱۲۷,۸۴۹	۱۳,۶۴۱,۰۴۸,۹۹۳,۷۰۶	۲۹۴,۳۹۵,۹۶۱	۵,۳۰۵,۶۵۷,۰۲۶	۲,۶۵۳,۳۵۵,۱۹۹,۷۸۹	۲,۶۵۸,۶۶۰,۸۵۶,۸۱۵	۵۳,۳۲۸,۱۰۶	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱,۱۷۷,۴۵۹,۸۳۸	۷۶,۶۵۴,۴۵۱,۰۸۸	۷۷,۸۳۱,۹۱۰,۹۲۶	۴,۸۶۲,۸۳۵	۲۱۴,۶۱۱,۹۲۵	۱۹,۹۹۸,۵۲۶,۷۳۵	۲۰,۲۱۳,۱۳۸,۶۶۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۲۴۰,۸۸۰,۰۹۰,۶۵۳	۲۵۳,۸۱۰,۳۵۰,۶۵۶	۹,۲۳۹,۰۴۵	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۲۴۰,۸۸۰,۰۹۰,۶۵۳	۲۵۳,۸۱۰,۳۵۰,۶۵۶	۹,۲۳۹,۰۴۵	صندوق س. توسعه افق رابین-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
۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۲۱۷,۲۱۶,۵۴۱,۸۶۰	۲۵۴,۸۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۱۸,۱۱۵,۱۴۶	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم۶-۶ماهه ۱۸٪
۴۹,۶۹۵,۴۲۸,۸۹۴	۹,۸۳۷,۵۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۲۱۷,۲۶۸,۸۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۵,۴۲۸,۸۹۴	۹,۸۳۷,۵۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۲۱۷,۲۶۸,۸۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ.۴۱۴۰۸۰
۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۴۴۶,۰۹۰,۷۲۵,۵۳۹	۴,۰۷۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۴۴۶,۰۹۰,۷۲۵,۵۳۹	۴,۰۷۰,۰۰۰	گام بانک تجارت۵۱۱۰
۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۰,۰۰۰,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۲	۱۰,۱۳۵,۱۱۵,۷۲۶,۹۴۱	۱۳,۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ.۲۱۸۰۸۰
۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۱,۹۹۷,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد۷۰۲-۳ماهه۲۳٪
۸,۱۳۷,۲۵۲,۶۷۲,۴۶۵	۴۴۲,۸۸۰,۲۵۷,۴۸۸,۱۹۴	۴۵۱,۰۱۷,۵۱۰,۱۶۰,۶۵۹	۲۷,۶۳۷,۰۱۸,۵۸۲	۲,۰۸۰,۳۹۵,۵۶۹,۰۰۲	۱۱۶,۸۱۹,۵۲۰,۷۴۰,۶۷۹	۱۱۸,۸۹۹,۹۱۶,۳۰۹,۶۸۱	۴,۵۰۴,۷۲۴,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	از ابتدای سال مالی
مس کاند	اختیار گواهی سپرده مس کاند	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۷۳۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۲۹۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۵,۱۰۷	۵,۵۵۶,۲۹۵,۳۱۱	
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۶۱	۰	۰	۵۲۰,۷۹۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۱۷۶	۵۲۰,۷۹۵,۸۸۹	
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲۰۰	۲,۳۸۴,۷۱۰	۴۷۶,۹۴۲,۰۰۰	۲۱۲,۹۸۸,۹۶۰	۰	۲۸۶,۱۶۴	۰	۰	۲۶۳,۶۶۶,۸۷۶	۸۷۰,۱۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۰۴۴	۰	۲,۷۱۸	۰	۰	۲,۶۹۰,۲۳۸	۲,۶۹۰,۲۳۸
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۶۶	۲,۶۹۶,۲۸۶	۱۷۷,۹۵۴,۸۵۰	۱۳۸,۰۴۳,۴۹۴	۰	۱۰۶,۷۶۱	۰	۰	۳۹,۸۰۴,۵۹۵	۲,۶۹۰,۲۳۸
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۰	۲,۷۷۹,۰۰۰	۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۱,۳۶۲	۰	۳۳,۳۴۸	۰	۰	۱۳,۷۱۵,۲۹۰	۲,۶۹۰,۲۳۸
مس کاند	اختیار گواهی سپرده مس کاند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۹۰,۱۲۱
مس کاند	اختیار گواهی سپرده مس کاند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۲۵,۲۸۷
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۵,۳۶۲
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۹
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۶۷
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۶,۴۷۸
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۹۲,۶۲۷,۰۶۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۶
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸
جمع												
					۷۱۵,۰۰۶,۸۵۰	۶,۴۷۱,۷۹۲,۰۶۰	۰	۴۲۸,۹۹۱	۰	۳۳,۲۳۰,۲۸۳	۶,۳۹۶,۹۶۸,۱۹۹	۶,۸۹۴,۲۶۶,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶۹,۶۴۶,۲۹۲,۹۶۱	۲۳۰,۰۰۴,۳۲۳,۲۶۶	۲۹۹,۶۴۰,۶۱۶,۲۲۷	۶۷,۶۹۰,۴۱۰	۱,۳۷۲,۹۸۳,۰۸۲	۲۹۸,۲۶۷,۶۳۳,۱۴۵	۲۹۹,۶۴۰,۶۱۶,۲۲۷	۶۷,۶۹۰,۴۱۰	کشت و صنعت چین چین
۱۵۹,۶۴۲,۰۵۹,۷۷۸	۵۰۶,۸۳۱,۳۸۶,۱۹۵	۶۶۶,۴۷۳,۴۴۵,۹۷۳	۵۰,۸۳۶,۹۱۷	-۶۱,۶۷۰,۳۷۳,۹۵۷	۷۲۸,۱۴۳,۸۱۹,۹۳۱	۶۶۶,۴۷۳,۴۴۵,۹۷۳	۵۰,۸۳۶,۹۱۷	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۷۶,۳۲۶,۳۴۶	۲۱,۰۱۰,۵۰۵,۴۲۹	۲۱,۲۸۶,۸۳۱,۷۷۵	۳۴۹,۶۰۹	-۳,۷۹۰,۵۳۰,۳۰۷	۲۵,۰۷۷,۳۶۲,۰۸۳	۲۱,۲۸۶,۸۳۱,۷۷۵	۳۴۹,۶۰۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱,۱۳۰,۸۶۶,۶۷۱	۹,۶۱۱,۰۹۷,۹۶۸	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۸۴۶,۱۳۶	-۵,۱۳۶,۲۶۱,۴۷۱	۱۵,۸۷۸,۲۲۶,۱۱۱	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۸۴۶,۱۳۶	صندوق س رایبد-ثابت
۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	۹۸,۵۸۴,۴۰۹,۵۹۹	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۵۹	۹,۸۵۴,۸۰۷	۱,۲۵۷,۲۲۹,۱۶۰	۹۸,۵۸۴,۴۰۹,۵۹۹	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۵۹	۹,۸۵۴,۸۰۷	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د
۱۶۵,۹۳۲,۶۹۲,۵۹۰	۵۱۲,۵۱۸,۸۶۳,۵۷۵	۶۷۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۶۵	۴۸,۷۷۶,۴۰۶	-۷۶,۳۹۵,۰۵۴,۷۶۵	۷۵۴,۸۴۶,۶۱۰,۹۳۱	۶۷۸,۴۵۱,۵۵۶,۱۶۵	۴۸,۷۷۶,۴۰۶	آلومینیوم ایران
۷,۹۲۱,۲۸۷,۵۸۶	۸۶۲,۸۳۹,۷۸۶,۵۱۴	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۱۶,۸۶۹,۳۴۲	-۲۵,۵۲۹,۰۰۸,۲۷۴	۸۹۶,۲۹۰,۰۸۲,۳۷۵	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۱۶,۸۶۹,۳۴۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱۰۲,۳۳۹,۴۴۵,۶۱۸	۲۶۶,۴۳۴,۹۸۴,۶۴۸	۳۶۸,۷۷۴,۴۳۰,۲۶۶	۶۱,۵۰۹,۱۵۲	-۱۹,۴۷۲,۷۴۲,۶۷۵	۳۸۸,۲۴۷,۱۷۲,۹۴۲	۳۶۸,۷۷۴,۴۳۰,۲۶۶	۶۱,۵۰۹,۱۵۲	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۷۵,۰۲۲,۲۹۵,۸۷۷	۲۹۲,۷۱۱,۱۵۸,۲۹۶	۳۶۷,۷۴۳,۴۵۴,۱۷۳	۱۵۶	۴۳,۹۳۶,۱۷۸,۶۰	۳۲۳,۸۰۶,۸۳۶,۳۱۳	۳۶۷,۷۴۳,۴۵۴,۱۷۳	۱۵۶	سکه طلا GoldCoin
۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	۶۰,۱۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۶۱۱,۲۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵,۷۴۷,۹۴۴	۶۰,۱۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۶۱۱,۲۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۴,۷۴۷,۰۰۶,۹۹۵	۳۹۶,۰۱۸۸۱۰,۴۴۱	۴۴۰,۷۶۵,۸۱۷,۴۳۶	۱۵,۴۰۱	۲۸,۲۵۸,۴۹۸,۵۱۹	۴۰۲,۵۰۷,۳۱۸,۹۱۷	۴۴۰,۷۶۵,۸۱۷,۴۳۶	۱۵,۴۰۱	مس کاتد CopperCthd
۸,۸۲۵,۵۶۰,۲۸۶	۵۵۰,۷۵۳,۰۱۵,۳۰۷	۵۵۹,۵۸۸,۵۷۵,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۶۶,۹۲۸,۷۹۲	۵۶۶,۸۵۵,۵۰۴,۳۸۶	۵۵۹,۵۸۸,۵۷۵,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۸۴,۱۳۳,۸۰۰,۶۸۰	۲,۷۷۱,۵۹۱,۱۸۷,۶۷۶	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۶	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	۸,۶۳۳,۷۹۰,۱۰۸	۲,۸۴۷,۱۰۱,۱۹۸,۲۴۸	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۶	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	صندوق س. کارا -د
۲۲۲,۶۵۵,۱۰۴,۵۱۶	۳۳۳,۸۴۳,۲۶۲,۵۶۱	۵۵۶,۴۹۸,۳۶۷,۰۷۷	۳۵۲,۰۳۶,۴۲۷	۸,۳۴۱,۰۵۸,۱۱۸	۵۴۸,۱۵۷,۳۰۸,۹۵۹	۵۵۶,۴۹۸,۳۶۷,۰۷۷	۳۵۲,۰۳۶,۴۲۷	سیمان اصفهان
۳۱۷,۷۹۹,۸۷۶,۹۷۸	۱,۱۹۷,۰۲۳,۴۶۷,۸۸۶	۱,۵۱۴,۸۳۳,۳۴۴,۸۶۴	۳۱۴,۵۱۹,۸۱۲	-۳۸,۱۶۵,۱۴۴,۳۱۹	۱,۵۵۲,۹۹۸,۴۸۹,۱۸۴	۱,۵۱۴,۸۳۳,۳۴۴,۸۶۴	۳۱۴,۵۱۹,۸۱۲	صنعتی زر ماکارون
۱۵۴,۱۶۹,۴۷۱,۹۳۲	۲۹۸,۹۳۳,۹۸۴,۰۴۹	۴۵۳,۱۰۳,۴۵۵,۹۸۱	۶۹,۵۴۷,۲۵۱	۲۴,۳۹۴,۷۹۲,۰۱۸	۴۲۸,۷۰۸,۶۶۳,۹۶۳	۴۵۳,۱۰۳,۴۵۵,۹۸۱	۶۹,۵۴۷,۲۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۸۸,۲۳۱,۹۵۸,۵۳۶	۱۴۱,۷۰۱,۲۰۲,۳۶۴	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۸۲۳,۹۳۵	۲۷۶,۱۲۹,۳۳۶,۹۶۴	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۳,۲۰۵,۹۵۵,۸۳۲	۳۳,۵۷۴,۶۶۴,۰۰۸	۴۶,۷۸۰,۴۱۹,۸۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۲,۳۴۰,۱۵۹	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۰,۴۱۹,۸۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۴۱۴,۰۷۹,۳۶۹,۴۸۷	۷۱۷,۲۶۷,۰۲۹,۲۸۷	۱,۱۳۱,۳۴۶,۳۹۸,۷۷۴	۹۶,۳۵۸,۰۳۲	-۱۱۷,۳۳۵,۶۴۰,۵۷۰	۱,۲۴۸,۶۸۲,۰۳۹,۳۴۵	۱,۱۳۱,۳۴۶,۳۹۸,۷۷۴	۹۶,۳۵۸,۰۳۲	نورد آلومینیوم
۲,۱۵۹,۹۱۲,۲۵۰,۳۷۱	۲,۹۴۵,۸۷۷,۳۲۸,۸۲۹	۵,۱۰۵,۷۸۹,۵۷۹,۲۰۰	۱,۶۵۷,۹۰۸,۱۵۴	۱,۶۵۳,۵۲۰,۰۲۷,۰۳۱	۳,۴۵۲,۲۶۹,۵۵۲,۱۶۹	۵,۱۰۵,۷۸۹,۵۷۹,۲۰۰	۱,۶۵۷,۹۰۸,۱۵۴	بیمه البرز
۱۰۲,۹۳۳,۹۳۴,۰۱۱	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۵۸,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۵	۱,۵۵۲,۵۵۸	۳۱,۳۷۷,۸۳۶,۷۳۰	۲۲۶,۸۱۱,۴۷۱,۷۷۵	۲۵۸,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۵	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
-۱۴,۶۹۳,۶۱۵,۱۶۹	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۱۸۶	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	-۶۳,۶۴۸,۶۱۴,۱۷۸	۸۷۶,۳۴۹,۹۵۵,۱۹۵	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲۷۶,۵۸۳,۴۹۳,۱۲۹	۵۴۴,۱۲۴,۹۷۱,۹۱۵	۸۲۰,۷۰۸,۴۶۵,۰۴۴	۲۸۷,۱۷۹,۲۵۸	-۱۴,۷۷۱,۳۹۸,۳۱۲	۸۳۵,۴۷۹,۸۶۳,۳۵۷	۸۲۰,۷۰۸,۴۶۵,۰۴۴	۲۸۷,۱۷۹,۲۵۸	بیمه اتکایی امین
۲,۳۹۰,۶۹۹,۴۱۹	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۱۳	۸۰,۶۱۳,۲۶۲,۸۹۳	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳۴۹,۶۷۳,۹۲۱,۳۲۱	۶۰۲,۱۵۹,۷۱۴,۱۸۶	۹۵۱,۸۳۳,۶۳۵,۴۰۷	۷۶۳,۲۶۷,۲۹۱	-۹۷,۷۳۵,۲۶۶,۰۶۵	۱,۰۴۹,۵۶۸,۹۰۱,۴۷۳	۹۵۱,۸۳۳,۶۳۵,۴۰۷	۷۶۳,۲۶۷,۲۹۱	تولید برق ماهتاب کهنوچ
۱۳۸,۲۴۰,۷۶۴,۹۱۷	۱,۲۹۰,۱۸۵,۷۶۲,۱۲۵	۱,۴۲۸,۴۲۶,۵۲۷,۰۴۲	۱۱۴,۳۰۹,۸۴۲	۴۹,۱۸۳,۳۰۴,۷۲۱	۱,۳۷۹,۲۴۳,۲۲۲,۳۲۱	۱,۴۲۸,۴۲۶,۵۲۷,۰۴۲	۱۱۴,۳۰۹,۸۴۲	صندوق س کاخ-املاک
۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱۷۰,۴۳۷,۰۹۶,۵۵۶	۲۶۰,۰۷۰,۴۱۷,۴۴۴	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۱	-۲,۵۹۵,۶۷۷,۲۸۰	۲۷۹,۷۰۹۸۰,۴۳۸۱	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۱	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۲۴,۲۷۹,۲۲۲,۹۸۲	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۳	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	-۴۴,۱۵۲,۷۰۴,۷۵۵	۱,۵۴۶,۸۷۸,۸۲۰,۲۹۹	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۳	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۱,۱۹۱,۶۵۶,۶۵۵	۲۶۹,۳۶۴,۵۶۴,۳۵۱	۲۹۰,۵۵۶,۲۲۱,۰۰۶	۵۸,۰۴۹	۳۲,۹۰۰,۹۰۳,۹۱۳	۲۵۷,۶۵۵,۳۱۷,۰۹۳	۲۹۰,۵۵۶,۲۲۱,۰۰۶	۵۸,۰۴۹	شمش نقره SilverBar

۴,۷۱۹,۳۷۹,۶۴۰	۲۸۴,۱۲۱,۰۶۳,۹۴۵	۲۸۸,۸۴۰,۴۴۳,۵۸۵	۲۵,۸۱۴,۹۷۳	۳,۳۴۷,۳۸۰,۴۷۶	۲۸۵,۴۹۳,۰۶۳,۱۰۹	۲۸۸,۸۴۰,۴۴۳,۵۸۵	۲۵,۸۱۴,۹۷۳	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۴,۲۹۰,۱۵۹,۸۹۳	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۶	۲,۹۶۶,۰۹۳	۳,۲۵۵,۲۴۱,۴۱۰	۶۷۲,۳۵۹,۱۹۸,۷۴۶	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۶	۲,۹۶۶,۰۹۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۳	۶۶۸۰۰,۱۸۸,۲۸۷	۷۰,۹۸۴,۲۲۷,۱۱۰	۴۰۹۱,۶۴۰	-۸۳,۲۹۷,۰۳۷,۳۱۵	۱۵۴,۲۸۱,۲۶۴,۴۲۶	۷۰,۹۸۴,۲۲۷,۱۱۰	۴۰,۹۱,۶۴۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۳,۷۵۸,۳۹۹,۷۸۲	۳۷۸,۳۱۰,۵۸۷,۹۹۸	۳۹۲,۰۶۸,۹۸۷,۷۸۰	۱۴,۰۲۴,۴۲۵	-۱۹,۴۰۲,۷۴۵,۴۱۰	۴۱۱,۴۷۱,۷۳۳,۱۹۱	۳۹۲,۰۶۸,۹۸۷,۷۸۰	۱۴,۰۲۴,۴۳۵	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-۱,۲۳۱,۷۴۴,۰۵۰	۱,۱۳۷,۴۹۹,۰۱۰,۱۰۴	۱,۱۳۶,۲۶۷,۲۶۶,۰۵۳	۹۱,۴۱۶,۶۵۵	-۹۸,۶۱۷,۴۲۰,۶۹۰	۱,۲۳۴,۸۸۴,۶۸۶,۷۴۴	۱,۱۳۶,۲۶۷,۲۶۶,۰۵۳	۹۱,۴۱۶,۶۹۵	صندوق س.کالای کهریا۱
۱۰,۳۹۷,۹۶۶,۸۷۴	۵۴۸,۸۴۰,۹۷۵,۹۴۵	۵۵۹,۱۳۸,۹۴۲,۸۱۹	۸۶,۶۱۹,۸۴۷	-۶۲,۳۰۶,۸۷۱,۷۵۲	۶۲۱,۴۴۵,۸۱۴,۵۷۲	۵۵۹,۱۳۸,۹۴۲,۸۱۹	۸۶,۶۱۹,۸۴۷	گلوکوزان
۵۱۷,۰۲۸,۵۶۲	۱,۰۴۵,۹۷۵,۵۰۲,۴۸۳	۱,۰۴۶,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۵	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	۳۷۰,۶۰۰,۹۴۶	۱,۰۴۶,۱۲۲,۹۳۰,۰۹۹	۱,۰۴۶,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۵	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۴۵۳,۲۵۹,۹۷۶	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۳۴,۲۷۵,۵۴۷,۲۲۹	۲۴۴,۵۰۰	۹۴۵,۸۶۶,۰۸۴	۳۳,۳۲۹,۶۸۱,۱۴۵	۳۴,۲۷۵,۵۴۷,۲۲۹	۲۴۴,۵۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۱۲۵,۶۹۹,۹۸۷	۱۳۳,۵۶۳,۴۴۴,۲۵۳	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۰	۶,۹۱۹,۱۱۵	-۲۴,۰۰۴,۱۵۲,۳۲۴	۱۵۹,۶۹۳,۲۹۶,۵۶۵	۱۳۵,۶۸۹,۱۴۴,۲۴۰	۶,۹۱۹,۱۱۵	صندوق س.ص.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۲۰۰,۰۶۷,۸۸۲,۷۱۴	۳,۶۸۰,۵۳۸,۳۲۷,۴۸۸	۳,۶۸۰,۴۷۰,۴۴۴,۷۷۳	۵۹۶,۴۲۴,۲۴۹	۲۳۹,۶۷۶,۹۸۵,۸۳۹	۳,۲۴۰,۷۹۳,۴۵۸,۹۳۴	۳,۶۸۰,۴۷۰,۴۴۴,۷۷۳	۵۹۶,۴۲۴,۲۴۹	دانش بنیان پویا نیرو
۶۱,۰۴۲,۵۸۶,۷۴۰	۲۶۵,۵۲۰,۷۸۲,۸۳۶	۳۲۶,۵۶۳,۳۶۹,۵۷۶	۱۰,۲۵۸	-۳۸,۱۳۰,۹۶۰,۱۳۴	۳۶۴,۶۹۴,۳۲۹,۷۱۱	۳۲۶,۵۶۳,۳۶۹,۵۷۶	۱۰,۲۵۸	شمش طلا GoldBar
-۵,۹۵۹,۲۵۱,۳۱۵	۸۱۸,۳۶۳,۱۸۷,۵۲۱	۸۱۲,۴۰۳,۹۳۶,۲۰۵	۳۰,۵۸۲,۰۰۰	-۳۳,۳۳۷,۱۸۷,۳۵۱	۸۴۵,۷۴۱,۱۲۳,۵۵۷	۸۱۲,۴۰۳,۹۳۶,۲۰۵	۳۰,۵۸۲,۰۰۰	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-۴۱۷,۱۱۷,۷۵۹	۱۵۸,۱۶۵,۵۶۰,۵۹۱	۱۵۷,۷۴۸,۴۴۲,۸۳۱	۳,۲۱۱,۵۸۳	-۸۰۶,۹۷۳,۶۵۹	۱۵۸,۵۵۵,۴۱۶,۴۹۱	۱۵۷,۷۴۸,۴۴۲,۸۳۱	۳,۲۱۱,۵۸۳	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱۷۰,۶۵۸,۷۵۹	۴۶۲,۲۳۶,۵۵۴	۶۳۲,۸۹۵,۳۱۳	۲۲۱	۵۸,۲۲۰,۵۰۸	۵۷۴,۶۷۴,۸۰۵	۶۳۲,۸۹۵,۳۱۳	۲۲۱,۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹,۹	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	۴۰۶,۳۸۹,۷۶۴,۱۱۴	۴۱۳,۱۱۳,۶۰۸,۱۶۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۸۴۴,۰۴۸	۴۰۶,۳۸۹,۷۶۴,۱۱۴	۴۱۳,۱۱۳,۶۰۸,۱۶۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
-۲۸۱,۲۹۹	۹۷۰,۱۴۰,۶۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۱,۰۰۰	-۲۸۱,۲۹۹	۹۷۰,۱۴۰,۶۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۱,۰۰۰	مشارکت ش مشهد۷۰۲-۳ماهه۲۳٪
۱,۸۶۱,۶۴۹,۳۲۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۴۵,۸۰۴,۷۶۷,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۴۰,۸۲۵	۴۴,۴۸۲,۷۲۶,۶۲۵	۴۵,۸۰۴,۷۶۷,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۳۲۸
۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد۶۰۲-۳ماهه۵,۲۰٪
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪
۲,۹۷۵,۳۱۵	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۸۶۵,۳۶۷,۵۴۳	۱,۱۳۱	-۸,۱۴۸,۵۹۷	۸۷۳,۵۱۶,۱۴۱	۸۶۵,۳۶۷,۵۴۳	۱,۱۳۱	مراجعه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۲۱۸
۱۰۸,۳۲۱,۴۱۰	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۱۷۰	۹,۱۸۱,۹۳۸,۲۶۵	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۳۱۶
-۴,۴۶۱,۶۱۲,۹۸۲	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۶۵,۰۰۰	-۶۴۸,۲۲۹,۶۹۱	۵۴,۲۳۴,۳۵۱,۵۶۷	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۴۳۱
۰	۴۹۱,۵۷۰,۸۸۰	۴۹۱,۵۷۰,۸۸۰	۲۰۰	۰	۴۹۱,۵۷۰,۸۸۰	۴۹۱,۵۷۰,۸۸۰	۲۰۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹
۵,۰۲۱,۲۱۸,۹۴۱,۵۷۳	۲۸,۱۵۹,۸۹۴,۸۱۹,۶۴۸	۳۳,۱۸۱,۱۱۳,۷۶۱,۲۱۵	۵,۰۷۵,۹۱۷,۰۱۹	۱,۲۷۸,۱۷۸,۶۲۶,۸۵۰	۳۱,۹۰۲,۹۳۵,۱۳۴,۳۸۹	۳۳,۱۸۱,۱۱۳,۷۶۱,۲۱۵	۵,۰۷۵,۹۱۷,۰۱۹	جمع