

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۶/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ۰۵C ۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LES۰۵C ۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
صندوق س. کارا د-	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	۲,۷۶۹,۰۰۲,۴۴۳,۱۲۴	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۲۸۰,۹۶۶,۳۱۱	۱۰,۶۴۳,۴۷۷,۲۳۲,۴۰۱	-۸۰,۸۲۵,۲۳۱	۳۰,۴۷۲,۳۳۱,۱۳۵,۵۹۵	۲۷۷,۰۷۶,۴۲۸	۳۸,۱۳۴,۳۸۰,۴۱۳	۲۸۰,۹۶۶,۳۱۱	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۲,۷۶۹,۰۰۲,۴۴۳,۱۲۴	۲۸۰,۹۶۶,۳۱۱	۲,۸۵۵,۷۲۴,۹۸۸,۳۵۷	۷۶,۹۳۵,۸۴۸	صندوق س. کارا د-	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۴۰۳	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۳۳,۵۵۱,۳۰۴	۲,۹۹۶,۳۶۶,۰۶۹,۶۴۳	-۳۱,۵۱۰,۱۷۶	۲۸,۱۱۱,۷۱۸,۶۴۸,۷۲۵	۱۲,۱۹۷,۹۶۸	۲۸,۱۱۱,۷۱۸,۶۴۸,۷۲۵	۳۳,۵۵۱,۳۰۴	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۸۲۷,۳۹۴,۹۵۶,۴۰۳	۳۳,۵۵۱,۳۰۴	۸۱۲,۷۰۱,۳۴۱,۰۱۶	۱۰,۱۵۶,۸۴۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	۱۰,۴۵۰,۹۶۶,۵۰۲,۴۸۳	۱۰,۴۶۰,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۳,۴۴۷,۹۷۵,۰۴۲	۳۵,۰۲۱,۶۶۸,۱۶۸,۵۹۷	-۳,۱۴۲,۱۸۴,۶۳۷	۳۱,۹۵۵,۲۸۳,۳۳۵,۹۷۴	۴۰۸,۹۴۱,۴۷۱	۳۱,۹۵۵,۲۸۳,۳۳۵,۹۷۴	۳,۴۴۷,۹۷۵,۰۴۲	۱۰,۴۶۰,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۱۰,۴۵۰,۹۶۶,۵۰۲,۴۸۳	۳,۴۴۷,۹۷۵,۰۴۲	۱۰,۴۶۰,۴۹۳,۵۳۱,۰۴۶	۱۰۳,۱۵۱,۰۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۲,۷۹۳,۰۰۱	۲۶۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۴۴	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۲,۷۸۲,۱۷۶	۳۳۳,۱۲۵,۳۷۰,۶۸۴	-۲,۹۱۳,۷۷۶	۳۳۵,۶۱۷,۵۳۰,۳۵۷	۲,۶۶۱,۴۰۱	۳۳۵,۶۱۷,۵۳۰,۳۵۷	۲,۷۸۲,۱۷۶	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۲۶۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۴۴	۲,۷۸۲,۱۷۶	۲۷۷,۱۱۴,۱۲۷,۱۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۱	صندوق س. ثروت هامرز-سهام	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۹۶۶,۰۹۳	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۱۲۴,۷۳۸,۸۳۶	۳۰,۶۸۸,۲۸۲,۷۶۸,۱۶۰	-۱۲۴,۳۱۶,۲۲۲	۳۰,۶۸۸,۲۸۲,۷۶۸,۱۶۰	۳,۳۸۸,۷۰۷	۳۰,۶۸۸,۲۸۲,۷۶۸,۱۶۰	۱۲۴,۷۳۸,۸۳۶	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۶۷۱,۳۲۴,۲۸۰,۲۶۳	۱۲۴,۷۳۸,۸۳۶	۶۷۵,۶۱۴,۴۴۰,۱۵۷	۲,۹۶۶,۰۹۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۶۸,۹۶۰,۳۴۲	۸۶۲,۸۳۹,۸۲۵,۶۴۲	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۷,۰۶۵	۵,۳۳۸,۴۲۳,۸۲۶,۵۵۰	-۹۱۰,۲۱۰,۷۹۹	۵,۳۳۸,۴۲۳,۸۲۶,۵۵۰	۲۶,۶۵۴,۶۰۸	۵,۳۳۸,۴۲۳,۸۲۶,۵۵۰	۱۰۰,۸۰۷,۰۶۵	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۸۶۲,۸۳۹,۸۲۵,۶۴۲	۱۰۰,۸۰۷,۰۶۵	۸۷۰,۷۶۱,۰۷۴,۱۰۰	۱۶۸,۹۶۰,۳۴۲	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۳۱۰,۶۱۳,۴۷۸,۹۷۰	-۴,۱۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۳,۴۷۸,۹۷۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۲۱,۲۱۲,۳۳۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۳۲۹,۹۳۳,۱۶۰,۹۰۰	۱۶۰,۵۱۴,۱۳۹,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۰,۹۱۶,۴۰	۶۶۸۰۰,۱۸۸,۲۸۷	۷۰,۹۸۴,۳۲۷,۱۱۱	۰	۷۱,۶۱۴,۱۰۷,۲۴۴	-۴,۰۹۱,۶۴۰	۷۱,۶۱۴,۱۰۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۴,۳۲۷,۱۱۱	۶۶۸۰۰,۱۸۸,۲۸۷	۰	۷۰,۹۸۴,۳۲۷,۱۱۱	۴۰,۹۱۶,۴۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۶,۹۱۹,۱۱۵	۱۳۳,۵۳۳,۴۴۴,۲۵۳	۱۳۵,۶۹۹,۱۴۴,۲۴۱	۱۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۷,۰۵۲,۷۶۶	-۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۰,۵۶۵,۰۹۶	۱۲,۹۳۴,۱۱۵	۸۱,۴۲۰,۵۶۵,۰۹۶	۱۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۱۴۴,۲۴۱	۱۳۳,۵۳۳,۴۴۴,۲۵۳	۱۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۱۴۴,۲۴۱	۶,۹۱۹,۱۱۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۹,۸۵۴,۸۰۷	۹۸,۵۸۴,۴۰۹,۵۹۹	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۶۰	۹۸,۵۸۴,۴۰۹,۵۹۹	۰	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۶۰	۹,۸۵۴,۸۰۷	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۴۴,۵۰۰	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۳۴,۲۷۵,۵۴۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۵,۵۴۷,۲۳۰	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۰	۳۴,۲۷۵,۵۴۷,۲۳۰	۲۴۴,۵۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۲۵,۸۱۴,۹۷۳	۲۸۴,۱۲۱,۰۶۳,۹۴۵	۲۸۸,۸۴۰,۴۳۲,۵۸۵	۰	۰	-۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۶,۵۵۸,۸۰۵	۲۲,۳۷۴,۹۷۳	۳۹,۲۵۶,۵۵۸,۸۰۵	۰	۲۸۸,۸۴۰,۴۳۲,۵۸۵	۲۸۴,۱۲۱,۰۶۳,۹۴۵	۰	۲۸۸,۸۴۰,۴۳۲,۵۸۵	۲۵,۸۱۴,۹۷۳	صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	
صندوق س. نوع دوم نو ویرا د-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۸۹,۷۶۴,۱۱۴	۴۱۳,۱۱۳۶۰,۸۱,۶۳	۰	۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۶۲,۵۲۴,۷۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۶۲,۵۲۴,۷۴۵	۰	۴۱۳,۱۱۳۶۰,۸۱,۶۳	۴۰۶,۲۸۹,۷۶۴,۱۱۴	۰	۴۱۳,۱۱۳۶۰,۸۱,۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د-	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۵۴۸,۱۰۲,۱۴۲	۰	۱,۵۲۶,۵۴۸,۱۰۲,۱۴۲	۰	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۰	۱,۵۰۲,۷۲۶,۱۱۵,۵۴۴	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۶۱۱,۲۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۰	۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۵,۲۶۶,۶۱۵	۰	۶۱۷,۹۷۵,۲۶۶,۶۱۵	۰	۶۱۱,۲۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۶۰۱,۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۰	۶۱۱,۲۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۳,۰۱۵,۳۰۷	۵۵۹,۵۸۸,۵۷۵,۵۹۴	۰	۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۰۸,۲۴۴,۲۳۶	۰	۵۶۵,۴۰۸,۲۴۴,۲۳۶	۰	۵۵۹,۵۸۸,۵۷۵,۵۹۴	۵۵۰,۷۵۳,۰۱۵,۳۰۷	۰	۵۵۹,۵۸۸,۵۷۵,۵۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۳۴۹,۶۰۹	۲۱,۰۱۰,۵۰۵,۴۲۹	۲۱,۲۸۶,۸۳۱,۷۷۵	۱,۱۳۵,۰۰۰	۶۹,۸۱۰,۰۷۲,۹۷۴	-۱۷۴,۸۰۰	۱۰,۹۲۲,۸۹۳,۵۰۳	۱,۳۰۹,۸۰۹	۱۰,۹۲۲,۸۹۳,۵۰۳	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۲۸۶,۸۳۱,۷۷۵	۲۱,۰۱۰,۵۰۵,۴۲۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۲۸۶,۸۳۱,۷۷۵	۳۴۹,۶۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	
صندوق س.رایید-ثابت	۸۴۶,۱۳۶	۸,۴۶۴,۴۸۰,۱۲۵	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۸,۴۶۴,۴۸۰,۱۲۵	۰	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۸۴۶,۱۳۶	صندوق س.رایید-ثابت	
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۰	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	۳۰,۵۸۲,۰۰۰	۸۱۸,۳۶۳,۱۸۷,۵۷۸	۸۱۲,۴۰۳,۹۳۶,۲۰۶	۱۱۷,۲۵۰,۵۵۵	۳,۴۷۲,۲۵۳,۱۸۰,۴۷۳	-۱۱۵,۵۰۲,۷۶۲	۳,۴۸۵,۳۳۹,۷۲۸,۰۴	۳۲,۳۲۹,۷۹۳	۳,۴۸۵,۳۳۹,۷۲۸,۰۴	۱۱۷,۲۵۰,۵۵۵	۸۱۲,۴۰۳,۹۳۶,۲۰۶	۸۱۸,۳۶۳,۱۸۷,۵۷۸	۱۱۷,۲۵۰,۵۵۵	۸۱۲,۴۰۳,۹۳۶,۲۰۶	۳۰,۵۸۲,۰۰۰	صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۳,۲۱۱,۵۸۳	۱۵۸,۱۶۵,۵۶۰,۵۹۱	۱۵۷,۷۴۸,۴۴۲,۸۳۱	۷۶,۰۷۲,۳۱۴	۴,۱۵۱,۲۳۳,۵۵۸,۸۸۶	-۷۶,۰۲۷,۷۴۸	۴,۱۶۶,۵۶۰,۶۳۵,۰۹۹	۳,۲۵۶,۱۴۹	۴,۱۶۶,۵۶۰,۶۳۵,۰۹۹	۷۶,۰۷۲,۳۱۴	۱۵۷,۷۴۸,۴۴۲,۸۳۱	۱۵۸,۱۶۵,۵۶۰,۵۹۱	۷۶,۰۷۲,۳۱۴	۱۵۷,۷۴۸,۴۴۲,۸۳۱	۳,۲۱۱,۵۸۳	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
صندوق س.کالای کهریا۱	۹۱,۴۱۶,۶۹۵	۱,۱۳۷,۴۹۹,۰۱۰,۱۰۴	۱,۱۳۶,۲۶۷,۲۶۶,۰۵۴	۳۸۰,۶۹۷,۶۴۴	۴,۹۳۰,۱۳۵,۷۹۱,۰۱۵	-۴۶۸,۴۲۶,۱۸۰	۶,۱۱۳,۱۸۵,۴۰۳,۷۶۴	۳,۶۸۸,۱۵۹	۶,۱۱۳,۱۸۵,۴۰۳,۷۶۴	۳۸۰,۶۹۷,۶۴۴	۱,۱۳۶,۲۶۷,۲۶۶,۰۵۴	۱,۱۳۷,۴۹۹,۰۱۰,۱۰۴	۳۸۰,۶۹۷,۶۴۴	۱,۱۳۶,۲۶۷,۲۶۶,۰۵۴	۹۱,۴۱۶,۶۹۵	صندوق س.کالای کهریا۱	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱۴,۰۲۴,۴۳۵	۳۷۸,۳۰۹,۳۵۳,۱۶۶	۳۹۲,۰۶۸,۹۸۷,۷۸۱	۸۲,۶۱۴,۴۷۷	۲,۶۳۳,۷۳۳,۱۹۷,۲۹۳	-۸۶,۹۱۰,۴۴۳	۲,۷۶۱,۷۶۵,۵۶۳,۴۲۳	۹,۷۲۸,۴۶۹	۲,۷۶۱,۷۶۵,۵۶۳,۴۲۳	۸۲,۶۱۴,۴۷۷	۳۹۲,۰۶۸,۹۸۷,۷۸۱	۳۷۸,۳۰۹,۳۵۳,۱۶۶	۸۲,۶۱۴,۴۷۷	۳۹۲,۰۶۸,۹۸۷,۷۸۱	۱۴,۰۲۴,۴۳۵	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
صندوق س. کاخ-املاک	۱۱۴,۳۰۹,۹۸۲	۱,۲۸۹,۷۲۹,۶۴۸,۰۲۱	۱,۴۲۸,۴۴۶,۵۷۷,۰۴۲	۳۸,۴۸۸,۸۴۹	۴۹۳,۲۳۷,۸۰۴,۱۲۰	-۱۸,۲۵۷,۱۴۸	۲۴۸,۷۲۲,۰۶۲,۸۶۷	۱۳۴,۰۴۱,۵۴۳	۲۴۸,۷۲۲,۰۶۲,۸۶۷	۳۸,۴۸۸,۸۴۹	۱,۴۲۸,۴۴۶,۵۷۷,۰۴۲	۱,۲۸۹,۷۲۹,۶۴۸,۰۲۱	۳۸,۴۸۸,۸۴۹	۱,۴۲۸,۴۴۶,۵۷۷,۰۴۲	۱۱۴,۳۰۹,۹۸۲	صندوق س. کاخ-املاک	
ص.س.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۹۱۷,۸۷۵,۲۵۵	-۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۸۳,۹۸۴	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۸۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۹۱۷,۸۷۵,۲۵۵	۰	ص.س	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
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	خرید طی دوره				فروش طی دوره																	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش														
۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۴۱۶,۱۲۳,۲۵۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۹۱۹,۹۴۰	۹,۴۱۶,۱۲۳,۲۵۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۰۰.۲													
۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۴۵,۴۶۰	۴۵,۸۰۴,۷۶۷,۴۵۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۹۲۰,۶۶۰	۴۴,۰۹۳,۷۴۵,۴۶۰	۴۵,۹۹۹,۶۲۶,۰۷۵	۰۰.۸													
۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۶۵.۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۱۵	-	-	-	-	۶۵.۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۱۵	۰۰.۹													
۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۱۳۱	۸۶۵,۳۶۷,۵۴۳	۸۶۵,۳۶۷,۵۴۳	-	-	-	-	۱,۱۳۱	۷۷۶,۲۰۰	۸۶۲,۳۹۲,۳۲۸	۸۷۷,۲۴۵,۷۳۵	۰۰.۰													
۱۸۰۵۱۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰۰.۰													
۱۴۰۳۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۳۱.۰۰	۳۱.۰۰	۹,۹۹۹	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	-	-	-	-	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰۰.۲													
۱۴۰۳۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۱۴۰,۶۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۴۰,۶۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۰۰.۰													
۰۸۰۸۰۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	۳,۷۵۷,۷۲۳,۳۷۵	-	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۵۷,۷۲۳,۳۷۵	۳,۶۸۱,۷۲۸,۸۱۰	۰۰.۱													
۰۶۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰.۰													
جمع							۱۲۸,۰۰۴,۲۶۰,۶۵۰	۱۲۲,۰۱۶,۱۶۴,۷۹۸	۱,۸۲۸,۹۶۵,۲۸۹,۶۶۴	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۸۴۳,۱۷۳,۷۸۶,۰۴۳	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۸۴۳,۱۷۳,۷۸۶,۰۴۳			۱۳۱,۷۶۱,۹۸۳,۰۲۵	۱۲۵,۹۰۴,۶۳۰,۴۳۵	۰۰.۲۲													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۱٪	۱۷۶,۷۹۲,۴۵۲,۲۵۴	۲۸,۰۴۷,۳۱۰,۳۷۷,۷۰۵	۲۸,۰۶۱,۴۲۶,۳۱۳,۵۴۷	۱۶۲,۶۷۶,۵۱۶,۴۱۲	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۴,۹۷۱,۲۱۶	۸۷,۸۳۴,۹۷۱,۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۶۴,۸۲۲	۱۴,۵۰۰	۴۵۴,۰۶۶	۱۰۶,۹۲۵,۲۵۶	سامان
۹.۳۲٪	۵,۳۰۰,۰۰۷,۵۲۱,۴۹۰	۴۳,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۳۱,۵۶۶	۷,۵۳۳,۴۲۴	ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۶۱۳,۱۲۰	۲۷,۰۰۰	۴۴,۸۰۳	۱۰,۵۹۵,۳۱۷	گردشگری
۰.۲۶٪	۱۴۷,۱۸۷,۲۱۴,۳۱۴	۱۷,۸۸۸,۳۵۰,۰۳۵,۷۵۴	۱۶,۶۳۵,۸۴۶,۳۱۲,۱۸۵	۱,۳۹۹,۶۹۰,۹۳۷,۸۸۳	دی
۰.۰۲٪	۱۱,۸۳۳,۱۲۲,۱۰۴	۳۷,۶۹۷,۵۳۲,۴۹۷,۳۸۹	۳۷,۵۴۱,۵۴۵,۲۳۳,۲۷۰	۱۶۷,۸۲۰,۳۸۶,۲۲۳	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	.	.	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	صادرات
۹.۹۱٪	۵,۶۳۵,۹۵۲,۷۸۵,۱۰۴	۸۳,۷۲۱,۰۲۷,۹۶۷,۰۶۴	۸۷,۶۲۶,۶۵۳,۳۶۰,۶۵۳	۱,۷۳۰,۳۲۷,۳۹۱,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۳,۵۶۱,۰۸۷,۹۰۴,۲۷۱	۷۴.۹۹	۵.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۴۳۹,۷۴۰,۴۶۹,۷۸۸	۲۹.۱۸	۱.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۵,۷۶۶,۸۸۴,۴۲۴	۰.۵۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۹۹۵,۸۱۶,۷۶۲	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۶۸,۵۷۱,۷۵۵,۹۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۴,۴۰۵,۱۶۲,۸۳۱,۱۷۸	۱۰۴.۷۳	۷.۱۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	سهام
۰.۷۲	۱۳۴,۲۴۵,۴۶۱,۰۲۱	۱۱۴,۳۸۲,۹۸۷,۵۲۹	۱۹,۸۶۲,۴۷۳,۴۹۲	.	۲.۲۳	۸۶,۱۷۷,۵۶۶,۰۶۹	۱۱۱,۰۶۲,۰۹۹,۵۷۱	-۲۴,۸۸۴,۵۳۳,۵۰۲	.	مس کاتد CopperCthd
۲.۴۴	۴۵۵,۶۱۱,۶۷۵,۳۱۰	۶,۴۶۷,۳۹۱,۲۳۸	۲۱,۸۸۹,۰۶۸,۵۰۱	۴۲۷,۲۵۵,۲۱۵,۵۸۱	۵.۷۲	۲۲۱,۲۷۵,۷۲۶,۲۱۵	-۶۸۱,۲۲۵,۰۰۱	۲۲۱,۹۵۶,۹۵۱,۲۱۶	.	دانش بنیان پویا نیرو
۱.۱۸	۲۲۰,۴۸۶,۳۸۱,۸۴۸	۹۰,۵۲۳,۸۸۷,۷۹۴	۱۲۲,۱۷۷,۰۹۴,۶۲۴	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰	۲.۱۴	۸۲,۸۵۲,۵۰۵,۶۳۸	۲۲,۵۲۶,۳۰۴,۴۵۵	۵۲,۵۴۰,۸۰۱,۶۶۳	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰	کشت و صنعت چین چین
۱.۶۷	۳۱۲,۲۰۳,۱۳۶,۳۶۷	۲۰۲,۵۲۲,۵۷۰,۳۴۳	۹۶,۵۶۸,۳۷۰,۴۲۴	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	۱.۲۵	۴۸,۳۶۶,۱۹۱,۰۳۰	۵۴,۱۳۷,۲۶۶,۲۲۳	-۵,۷۷۱,۰۷۵,۱۹۳	.	ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران
۱.۶۹	۳۱۴,۹۶۳,۴۴۱,۷۱۴	۱۰۸,۴۵۲,۶۱۹,۲۶۹	۱۶۹,۸۴۳,۷۹۶,۸۷۳	۳۶,۶۶۷,۰۲۵,۵۷۲	۱.۸۰	۶۹,۶۷۵,۰۰۵,۴۰۵	۵۹,۴۷۳,۲۶۸,۳۱۰	۱۰,۲۰۱,۷۳۷,۰۹۵	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲.۳۷	۴۴۱,۹۹۱,۹۸۹,۴۶۶	۴۵,۹۲۴,۴۸۳,۱۴۸	۳۹۶,۰۶۷,۵۰۶,۳۱۸	.	۳.۴۳	۱۳۲,۷۶۴,۲۴۴,۰۰۱	۱۳,۲۸۰,۲۳۰,۸۱۲	۱۱۹,۴۸۴,۰۱۳,۱۸۹	.	بیمه اتکایی امین
-۴.۵۷	-۸۵۲,۶۳۲,۷۵۵,۵۳۴	-۸۵۸,۹۹۹,۳۵۱,۳۳۵	۶,۳۶۶,۵۹۵,۸۰۱	.	۰.۰۸	۳,۲۲۳,۲۹۳,۴۶۴	۱۸,۰۴۸,۳۵۴,۳۱۷	-۱۴,۸۲۵,۰۶۰,۸۵۳	.	شمش نقره SilverBar
۲.۲۸	۴۲۶,۳۳۹,۸۱۰,۹۳۶	۲۲۱,۵۸۸,۱۰۰,۸۱۱	۱۹۳,۱۸۸,۷۵۹,۷۲۵	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	۳.۰۴	۱۱۷,۶۶۹,۹۸۳,۳۴۸	۷۸,۶۵۰,۶۹۵,۵۵۵	۳۹,۰۰۱۹,۲۸۷,۷۹۳	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۲۷	۲۳۷,۶۹۹,۹۹۷,۰۶۵	۱۳۴,۴۰۰,۱۸۴,۱۱۶	۱۰۳,۲۹۹,۸۱۲,۹۴۹	.	۱.۲۴	۴۸,۰۰۳,۵۵۸,۵۷۴	۵,۷۴۶,۳۳۲,۳۶۵	۴۲,۲۵۷,۲۲۶,۲۰۹	.	شمش طلا GoldBar
۲.۱۹	۴۰۸,۶۹۵,۹۸۸,۶۶۶	۵۴,۹۰۹,۸۳۹,۵۰۷	۳۳۵,۲۲۲,۰۳۳,۲۵۹	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	۳.۱۸	۱۲۲,۹۶۴,۸۵۴,۹۲۷	۱۰,۲۹۷,۹۲۶,۱۸۴	۱۱۲,۵۶۶,۹۲۸,۷۴۳	.	سیمان اصفهان
۵.۷۰	۱,۰۶۳,۸۱۹,۰۴۸,۲۷۲	۷۲۰,۴۷۱,۹۳۵,۴۲۲	۲۵۲,۷۸۴,۸۶۶,۸۱۳	۹۰,۵۶۲,۲۴۶,۰۳۷	۴.۲۸	۱۶۹,۲۸۴,۷۰۴,۰۴۷	۲۳۴,۳۰۴,۷۱۴,۲۱۱	-۶۵۰,۱۵۰,۱۰۰,۱۶۴	.	صنعتی زر ماکلرون
۲.۸۲	۵۲۶,۵۴۷,۵۸۵,۱۱۳	۲۴۹,۰۰۰,۰۳۱,۰۱۰	۲۴۲,۵۳۹,۵۷۸,۹۰۳	۳۵۰,۰۷۰,۹۷۵,۲۰۰	۴.۰۶	۱۵۶,۹۴۱,۹۸۹,۷۴۸	۸۰,۳۳۵,۱۰۳,۴۳۵	۷۶,۶۰۶,۸۸۶,۳۱۳	.	آلومینیوم ایران
۱.۳۰	۲۴۳,۴۳۳,۰۸۳,۴۶۲	۱۱۲,۲۵۴,۶۰۶,۱۲۱	۹۷,۳۶۰,۰۴۳,۰۷۵	۳۳,۸۱۸,۴۳۴,۲۶۶	۳.۰۶	۱۱۸,۴۴۵,۴۱۲,۱۹۱	۳۱,۲۸۳,۲۳۵,۹۹۰	۸۷,۰۶۲,۰۷۶,۲۰۱	.	گلکوزان
۵.۰۰	۹۳۴,۰۶۲,۳۹۰,۳۳۵	۲۷۵,۴۲۲,۱۲۸,۱۶۷	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۸,۱۶۸	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۷.۹۹	۳۰۸,۹۲۶,۶۴۳,۹۲۳	۱۰۹,۹۶۶,۸۰۵,۲۴۲	۱۹۸,۹۵۹,۸۳۸,۶۸۱	.	نورد آلومینیوم
۰.۷۳	۱۳۷,۱۸۱,۱۴۱,۶۳۸	۴,۱۳۹,۹۶۱,۰۸۴	۱۳۳,۰۴۱,۱۸۰,۵۵۴	.	۱.۵۰	۵۸,۰۰۸,۸۸۴,۶۷۷	.	۵۸,۰۰۸,۸۸۴,۶۷۷	.	سکه طلا GoldCoin
۰.۳۲	۵۹,۱۸۲,۵۸۴,۰۴۹	۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۲۱,۲۳۵,۸۴۸,۴۷۲	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	۰.۲۱	۸,۰۲۵,۸۹۲,۶۴۰	.	۸,۰۰۲۹,۸۹۲,۶۴۰	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۱۹.۹۱	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۷۰	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۸.۷۱	۳,۴۹۳,۵۱۲,۰۹۳,۵۳۷	۲۵,۶۲۱,۳۹۸,۸۲۵	۳,۲۶۶,۵۵۳,۲۱۰,۴۳۲	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۲۸.۶۲	۱,۱۰۶,۶۴۰,۹۶۰,۰۶۱	.	۱,۱۰۶,۶۴۰,۹۶۰,۰۶۱	.	بیمه البرز
۰.۹۸	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲.۶۱	۴۸۶,۶۷۶,۳۹۰,۵۱۱	۹۹,۵۱۷,۷۸۷,۳۹۱	۳۸۷,۱۵۸,۶۰۳,۱۲۰	.	۰.۹۷	۳۷,۴۸۴,۶۸۱,۸۹۹	.	۳۷,۴۸۴,۶۸۱,۸۹۹	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۶۱	۱۱۴,۴۹۸,۴۸۵,۲۰۶	.	۱۰۵,۵۷۱,۲۷۶,۷۰۶	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	۰.۰۷	۲,۶۳۷,۳۴۲,۶۹۵	.	۲,۶۳۷,۳۴۲,۶۹۵	.	پتروشیمی زاگرس
۷۲.۶۳	۱۳,۵۶۱,۰۸۷,۹۰۴,۲۷۱	۶,۰۴۶,۹۲۴,۳۳۹,۱۱۳	۶,۵۸۳,۷۶۹,۳۲۸,۲۰۹	۹۳۰,۳۹۴,۲۳۶,۹۴۹	۷۴.۹۷	۲۸۹۹,۳۷۸,۴۴۰,۵۵۲	۸۲۸,۶۳۱,۲۱۱,۷۵۹	۲,۰۶۲,۹۶۱,۸۲۹,۳۶۳	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۹۹,۵۲۹,۱۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰.۱۲	۴,۸۱۳,۹۱۹,۰۵۷	۴,۸۱۳,۹۱۹,۰۵۷	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۶,۳۸۶,۵۱۲,۵۶۰	۰	۰	۰.۴۲	۱۶,۳۸۶,۵۱۲,۵۶۰	۱۶,۳۸۶,۵۱۲,۵۶۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۷,۴۷۶,۲۴۷,۸۱۵	۶,۴۸۵,۵۹۳,۷۲۲	۰	۰.۱۸	۷,۱۳۷,۹۹۷,۴۹۰	۷,۴۷۶,۲۴۷,۸۱۵	-۳۳۸,۲۵۰,۳۲۵	۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۳۵,۶۲۸,۳۲۲,۶۷۸	۳۲۴,۵۷۲,۹۲۵,۳۴۳	۳۱,۰۵۵,۳۹۷,۲۳۵	۲.۷۲	۱۰۵,۰۸۹,۹۲۱,۲۲۲	۸۷,۷۹۲,۹۲۳,۶۶۹	۱۷,۲۹۶,۹۹۷,۵۵۳	۰
صندوق س کاخ-املاک	۰	۲۳۸,۲۴۴,۵۲۸,۵۵۹	۷۸,۱۴۶,۵۵۴,۴۹۷	۱۶۰,۰۹۷,۹۷۴,۰۶۲	۱.۴۲	۵۵,۰۳۶,۰۱۹,۴۵۲	۳۳,۱۷۸,۸۱۰,۳۰۷	۲۱,۸۵۷,۲۰۹,۱۴۵	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۴۳,۵۴۴,۴۶۵,۰۷۶	۴۳,۵۴۴,۴۶۵,۰۷۶	۰	۰.۲۸	۱۴,۶۵۵,۲۲۸,۹۲۹	۱۴,۶۵۵,۲۲۸,۹۲۹	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۷,۷۲۸,۵۱۲,۷۸۱	۵,۷۱۸,۶۹۶,۰۹۵	۲,۰۰۹,۸۱۶,۶۸۶	۰.۰۵	۱,۹۰۵,۰۱۷,۵۴۰	۱۷۱,۵۲۷,۱۹۹	۱,۷۳۳,۴۹۰,۳۴۱	۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۱۹۲,۵۸۰,۹۴۵,۶۹۹	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۳۷۱	۳۸,۵۶۴,۰۵۸,۳۲۸	۱.۶۶	۶۴,۲۶۸,۹۸۵,۷۴۴	۴۲,۷۴۸,۶۳۷,۰۷۲	۲۱,۵۲۰,۳۴۸,۶۷۲	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۷,۶۵۸,۷۷۱,۲۱۶	۳۱۲,۶۰۲,۳۶۰,۵۶۲	-۱۰۵,۰۵۱۸,۰۳,۶۱۱	۱۷,۷۰۵,۳۷۸,۲۵۸	۱.۲۷	۴۹,۰۹۶,۵۵۰,۲۷۴	۱۴,۲۴۹,۴۲۹,۳۶۲	۱۷,۱۸۸,۳۴۹,۶۹۶	۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۴۲۷,۶۲۰,۷۴۶,۴۹۱	۴۳۲,۸۲۵,۱۱۶,۸۹۱	-۵,۲۰۴,۲۷۰,۴۰۰	۳.۲۸	۱۲۷,۰۱۵۸۰۹,۸۱۰	۱۴۰,۱۴۱,۴۶۷,۷۹۶	-۱۳,۱۲۵,۶۵۷,۹۸۶	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۵۴۰,۷۶۱,۶۲۲,۷۴۴	۴۰۲,۶۵۳,۸۱۸,۱۵۴	۱۳۸,۱۰۷,۸۰۴,۵۹۰	۲.۹۳	۱۱۳,۲۸۲,۱۷۵,۳۰۲	۵۹,۳۰۸,۱۷۱,۳۸۲	۵۳,۹۷۴,۰۰۳,۹۲۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۱۳۲,۷۹۹,۷۱۶,۲۳۱	۱۳۲,۷۹۹,۷۱۶,۲۳۱	۰	۱.۲۴	۴۸,۱۰۱,۲۰۹,۵۸۱	۴۸,۱۰۱,۲۰۹,۵۸۱	۰	۰
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۰	۵۱۱,۹۰۴,۱۰۰,۲۶۱	۴۵۸,۹۰۲,۸۴۳,۰۲۳	۵۳,۰۰۱,۲۵۷,۲۲۸	۳.۸۵	۱۴۸,۷۲۰,۱۳۹,۳۷۲	۸۹,۷۵۹,۶۳۰,۸۲۸	۵۸,۹۶۰,۵۰۸,۵۴۴	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۴۳,۸۸۲,۵۶۴,۲۱۶	۳۶,۴۴۰,۹۷۰,۰۴۰	۷,۴۴۱,۵۹۴,۱۷۶	۰.۱۶	۶,۱۵۳,۱۰۴,۷۵۰	۸۳۷,۲۱۰,۵۶۱	۵,۳۱۵,۸۹۴,۱۸۹	۰
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱۶,۰۴۴,۱۷۶,۵۷۳	۴,۳۹۳,۷۳۰,۴۶۷	۱۱,۶۵۰,۴۴۶,۱۰۶	۰.۲۲	۸,۳۲۶,۷۸۹,۲۴۰	۱,۳۹۵,۷۲۲,۷۷۳	۶,۹۳۱,۰۶۶,۴۶۷	۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۷۸,۸۸۷,۴۴۴,۱۰۳	۷۹,۶۵۱,۶۰۲,۵۶۰	-۷۶۴,۱۵۸,۴۵۷	۰.۹۷	۳۷,۵۹۱,۶۹۶,۰۰۶	۳۷,۹۳۸,۷۳۶,۷۰۳	-۳۴۷,۰۴۰,۶۹۷	۰
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۳,۱۳۸,۲۴۹,۶۰۵	۱,۲۳۰,۵۱۴,۵۷۴	۱,۹۰۷,۷۳۵,۰۳۱	۰.۰۵	۱,۹۶۰,۷۸۹,۷۶۷	۵۳۰,۵۴۷,۷۳۶	۱,۹۰۷,۷۳۵,۰۳۱	۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۵۶۸,۶۲۵,۶۹۷,۶۱۷	۵۶۱,۳۲۸,۴۰۸,۷۷۴	۷,۲۹۷,۲۸۸,۸۴۳	۳.۰۴	۱۱۷,۵۶۹,۱۲۵,۶۰۴	۹۵,۵۷۸,۲۲۱,۵۹۱	۲۱,۹۹۰,۹۰۴,۰۱۳	۰
صندوق س.کالای کهربا ۱	۰	۲۸۵,۰۳۴,۶۴۰,۸۹۲	۲۸۵,۵۸۰,۷۶۰,۹۵۷	-۵۴۶,۱۲۰,۰۶۵	۲.۳۹	۹۲,۲۴۱,۱۲۰,۰۰۴	۹۱,۵۵۵,۴۹۶,۰۱۹	۶۸۵,۶۲۳,۹۸۵	۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۲۱۶,۹۲۸,۷۵۳,۵۸۱	۱۳۷,۰۰۹,۶۷۹,۶۶۷	۷۹,۹۱۹,۰۷۳,۹۱۴	۰.۴۲	۱۶,۰۶۱,۱۲۳,۳۰۲	۱۲۴,۲۷۴,۰۰۷,۹۲۴	-۱۰۸,۳۱۲,۸۸۴,۶۲۲	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۳۵۵,۵۵۵,۵۱۰,۷۲۸	۳۴۸,۱۷۵,۲۶۴,۳۰۶	۶,۶۸۰,۲۴۶,۴۲۲	۱.۷۷	۶۸,۳۲۶,۹۹۸,۹۰۴	۶۵,۹۳۶,۹۱۲,۳۷۵	۲,۳۹۰,۰۸۶,۵۲۹	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س رایید-ثابت	۰	۹,۷۹۵,۹۳۰,۸۳۶	۸,۳۸۷,۶۳۳,۸۹۷	۱,۴۰۸,۲۹۶,۹۳۹	۰.۰۱	۲۷۷,۴۳۰,۲۶۸	۰	۲۷۷,۴۳۰,۲۶۸	۰
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۰	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س دوام دانایان-ثابت	۰	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۰	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۰.۰۲	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۰	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۰
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۳,۸۸۷,۴۹۲,۳۶۲	۰	۳,۸۸۷,۴۹۲,۳۶۲	۰.۰۷	۲,۶۳۰,۲۶۳,۲۰۲	۰	۲,۶۳۰,۲۶۳,۲۰۲	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۴,۵۵۴,۸۶۴,۲۰۰	۰	۴,۵۵۴,۸۶۴,۲۰۰	۰.۰۶	۲,۲۶۴,۱۶۴,۷۸۱	۰	۲,۲۶۴,۱۶۴,۷۸۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۰.۰۴	۶,۹۰۱,۳۹۹,۳۸۱	۰	۶,۹۰۱,۳۹۹,۳۸۱	۰	۰.۰۸	۳,۱۸۸,۸۳۳,۶۸۸	۰	۳,۱۸۸,۸۳۳,۶۸۸	۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۰.۰۸	۱۵,۰۳۷,۳۷۴,۱۰۶	۰	۱۵,۰۳۷,۳۷۴,۱۰۶	۰	۰.۳۹	۱۵,۰۳۷,۳۷۴,۱۰۶	۰	۱۵,۰۳۷,۳۷۴,۱۰۶	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۰۱	۲,۳۸۲,۰۱۷,۳۷۰	۰	۲,۳۸۲,۰۱۷,۳۷۰	۰	۰.۰۲	۹۲۸,۷۵۷,۳۹۵	۰	۹۲۸,۷۵۷,۳۹۵	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۰	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۰	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۰	-۰.۰۱	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۰	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۰	صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د
۲۴.۳۰	۴,۴۳۹,۷۴۰,۴۶۹,۷۸۸	۳,۴۴۹,۷۳۵,۸۳۷,۴۶۰	۵۹۰,۰۵۵,۹۴۶,۴۱۳	۳۹۹,۹۴۸,۶۸۵,۹۱۵	۲۹.۱۸	۱,۱۲۸,۴۴۲,۶۳۳,۷۲۶	۹۷۶,۴۵۳,۰۷۸,۲۳۹	۱۳۴,۳۳۰,۷۸۴,۲۷۱	۱۷,۶۵۸,۷۷۱,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گواهی اعتبارمولدگردشگری ۰۶۰۵۳۱	.	.	.	۱۷,۹۶۶,۲۱۸,۷۵۴	.	.	.	۱۷,۹۶۶,۲۱۸,۷۵۴
مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۷۶۵,۴۲۷,۴۸۷
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۴۳۱,۱۴۸,۷۲۵
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۶۷,۲۷۲,۴۶۴
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	۱۹,۶۷۳,۰۷۳	۱۱,۸۷۸,۱۹۲	.	۳۱,۵۵۱,۲۶۵	۹,۰۳۲,۱۱۸,۹۳۸	۱۴,۸۵۳,۵۰۷	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲
گام بانک تجارت ۵۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۳۱۲-ش.خ ۰۸۰۸۰۷	۴۵,۵۵۸,۱۹۷	-۷۵,۹۹۳,۵۶۴	.	-۳۰,۴۳۵,۳۶۷	۴۵,۵۵۸,۱۹۷	-۷۵,۹۹۳,۵۶۴	.	-۳۰,۴۳۵,۳۶۷
مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۸,۲۳۹,۸۳۹	.	.	۱۸,۲۳۹,۸۳۹	۲۲,۰۲۰,۷۱۲	-۲۸۱,۲۹۹	.	۲۱,۷۳۹,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۲۰۶,۹۰۷,۲۸۷	.	.	۱,۲۰۶,۹۰۷,۲۸۷	۶,۲۸۶,۳۵۲,۱۷۶	-۴,۴۶۱,۶۱۲,۹۸۲	.	۱,۸۲۴,۷۳۹,۱۹۴
مشارکت ش مشهد ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۱۶۳,۱۹۹,۷۱۸	.	.	۱۶۳,۱۹۹,۷۱۸	۸۶۴,۳۸۱,۴۵۵	.	.	۸۶۴,۳۸۱,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۹۶۷,۷۷۶,۷۸۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵	.	۱,۱۶۲,۶۳۵,۴۰۵	۴,۷۹۳,۶۹۱,۱۰۶	۲,۰۵۶,۵۰۷,۹۵۰	.	۶,۸۵۰,۱۹۹,۰۵۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۱۸۱,۸۳۴,۵۵۷	.	.	۱۸۱,۸۳۴,۵۵۷	۹۷۷,۷۹۳,۳۰۸	۱۰۸,۳۲۱,۴۱۰	.	۱,۰۸۶,۱۱۴,۷۱۸
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۳,۳۲۸,۰۰۴	.	.	۲۳,۳۲۸,۰۰۴	۱۲۱,۸۹۸,۹۵۹	.	.	۱۲۱,۸۹۸,۹۵۹
جمع	۲,۶۲۶,۵۱۷,۴۵۵	۱۳۰,۷۴۳,۲۵۳	۱۷,۹۶۶,۲۱۸,۷۵۴	۲۰,۷۲۳,۴۷۹,۴۶۲	۸۲,۹۵۶,۰۴۶,۵۳۰	-۲,۳۵۸,۲۰۴,۹۷۸	۳۶۵,۱۶۹,۰۴۲,۸۷۲	۴۴۵,۷۶۶,۸۸۴,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۲٪	۱۳,۶۲۶,۸۴۸	۰.۰۵٪	۴۵۴,۰۶۶	سامان
۰.۰۰٪	۱۷۵,۲۷۰	۰.۰۰٪	۳۱,۵۶۶	ملت
۰.۰۰٪	۲۳۹,۱۴۱	۰.۰۱٪	۴۴,۸۰۳	گردشگری
۵۲.۷۰٪	۴۷,۴۳۰,۶۷۰,۹۸۷	۹۹.۵۲٪	۸۷۹,۵۴۰,۶۶۶	دی
۰.۹۷٪	۸۷۴,۷۳۴,۶۴۶	۰.۴۲٪	۳,۷۳۰,۹۳۴	خاورمیانه
۴۶.۳۱٪	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	۰.۰۰٪	۰	پاسارگاد
۱۰۰٪	۸۹,۹۹۵,۸۱۶,۷۶۲	۱۰۰٪	۸۸۳,۸۰۲,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۹,۱۹۲,۸۵۰	.	تنزیل سود بانک
۵,۸۶۸,۴۸۲,۵۶۳,۰۸۳	۸۴۵,۵۰۷,۲۴۹,۴۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۸۶۸,۵۷۱,۷۵۵,۹۳۳	۸۴۵,۵۰۷,۲۴۹,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	.	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۹۳	.	.	.	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	.	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۸۰۰	.	.	.	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	.	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۰۰	.	.	.	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۶۹۴,۸۹۹,۳۳۴	۳۳,۸۱۸,۴۳۴,۲۶۶
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۵۰۰	.	.	.	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	.	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶۴,۳۹۹,۷۷۴	۱۳۰	۸,۳۷۱,۹۷۰,۶۲۰	۵۸۶,۵۷۱,۱۹۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰	۸,۳۷۱,۹۷۰,۶۲۰	۵۸۶,۵۷۱,۱۹۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰
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	.	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۷۴,۴۲۸	۳۶,۶۶۷,۰۲۵,۵۷۲
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۲۵۰	.	.	.	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	۱,۲۴۰,۵۷۸,۷۱۳	۹۰,۵۶۲,۲۴۶,۰۳۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	.	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۵,۵۶۰,۹۷۸	۲۰۰	.	.	.	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	.	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۲۱,۱۳۱,۶۷۰	۷۰۲	.	.	.	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	۸,۷۷۹,۲۱۶,۷۵۹	۴۲۷,۲۵۵,۲۱۵,۵۸۱
جمع			۸,۳۷۱,۹۷۰,۶۲۰	۵۸۶,۵۷۱,۱۹۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۳۰	۹۴۲,۳۴۸,۴۷۷,۲۷۳	۱۱,۹۵۴,۲۴۰,۴۲۴	۹۳۰,۳۹۴,۲۳۶,۹۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۳۹۹,۹۴۸,۶۸۵,۹۱۵	۱۷,۶۵۸,۷۷۱,۲۱۶	۳۲۲.۸۱	۵۴,۷۰۳,۴۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۹۹,۹۴۸,۶۸۵,۹۱۵	۱۷,۶۵۸,۷۷۱,۲۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۴۵,۵۵۸,۱۹۷	۰	۴۵,۵۵۸,۱۹۷	۴۵,۵۵۸,۱۹۷	۰	۴۵,۵۵۸,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۰۷		مراجعه عام دولت ۳۱۲-ش.خ.۰۸۰۸۰۷
۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۰	۶۰,۷۳۵,۷۱۹,۸۳۱	۰	۰	۰	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٪
۲۲,۰۲۰,۷۱۲	۰	۲۲,۰۲۰,۷۱۲	۱۸,۲۳۹,۸۳۹	۰	۱۸,۲۳۹,۸۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۹,۰۳۲,۱۱۸,۹۳۸	۰	۹,۰۳۲,۱۱۸,۹۳۸	۱۹,۶۷۳,۰۷۳	۰	۱۹,۶۷۳,۰۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۶,۲۸۶,۳۵۲,۱۷۶	۰	۶,۲۸۶,۳۵۲,۱۷۶	۱,۲۰۶,۹۰۷,۲۸۷	۰	۱,۲۰۶,۹۰۷,۲۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۸۶۴,۳۸۱,۴۵۵	۰	۸۶۴,۳۸۱,۴۵۵	۱۶۳,۱۹۹,۷۱۸	۰	۱۶۳,۱۹۹,۷۱۸	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۴,۷۹۳,۶۹۱,۱۰۶	۰	۴,۷۹۳,۶۹۱,۱۰۶	۹۶۷,۷۷۶,۷۸۰	۰	۹۶۷,۷۷۶,۷۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۹۷۷,۷۹۳,۳۰۸	۰	۹۷۷,۷۹۳,۳۰۸	۱۸۱,۸۳۴,۵۵۷	۰	۱۸۱,۸۳۴,۵۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۱۲۱,۸۹۸,۹۵۹	۰	۱۲۱,۸۹۸,۹۵۹	۲۳,۳۲۸,۰۰۴	۰	۲۳,۳۲۸,۰۰۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۷,۲۷۲,۴۶۴	۰	۶۷,۲۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۲,۹۵۶,۰۴۶,۵۳۰	۰	۸۲,۹۵۶,۰۴۶,۵۳۰	۲,۶۲۶,۵۱۷,۴۵۵	۰	۲,۶۲۶,۵۱۷,۴۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۶۲۶,۸۴۸	.	۱۳,۶۲۶,۸۴۸	۴۵۴,۰۶۶	.	۴۵۴,۰۶۶	سامان
۱۷۵,۲۷۰	.	۱۷۵,۲۷۰	۳۱,۵۶۶	.	۳۱,۵۶۶	ملت
۲۳۹,۱۴۱	.	۲۳۹,۱۴۱	۴۴,۸۰۳	.	۴۴,۸۰۳	گردشگری
۴۷,۴۳۰,۶۷۰,۹۸۷	.	۴۷,۴۳۰,۶۷۰,۹۸۷	۸۷۹,۵۴۰,۶۶۶	.	۸۷۹,۵۴۰,۶۶۶	دی
۸۷۴,۷۳۴,۶۴۶	.	۸۷۴,۷۳۴,۶۴۶	۳,۷۳۰,۹۳۴	.	۳,۷۳۰,۹۳۴	خاورمیانه
۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	.	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	.	.	.	پاسارگاد
۸۹,۹۹۵,۸۱۶,۷۶۲	.	۸۹,۹۹۵,۸۱۶,۷۶۲	۸۸۳,۸۰۲,۰۳۵	.	۸۸۳,۸۰۲,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
مس کاتد CopperCthd	۱۵,۲۲۱	۵۲۴,۰۳۶,۷۲۷,۰۵۰	۴۱۲,۹۷۴,۶۲۷,۴۷۹	۱۱۱,۰۶۲,۰۹۹,۵۷۱	۲۱,۰۶۱	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰,۰۳۸	۵۵۱,۳۷۰,۴۱۲,۵۰۹	۱۱۴,۳۸۲,۹۸۷,۵۲۹	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۰۹۱,۶۴۰	۷۱,۶۱۴,۱۰۷,۳۴۴	۶۶,۸۰۰,۱۸۸,۲۸۷	۴,۸۱۳,۹۱۹,۰۵۷	۱۰۷,۶۸۲,۲۴۰	۱,۸۲۳,۲۲۱,۷۴۳,۸۰۳	۱,۷۲۳,۶۹۲,۶۱۵,۲۲۲	۹۹,۵۲۹,۱۲۸,۵۷۱	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۹۵۶,۹۶۰	۱۱۰,۰۹۳,۰۶۶,۵۸۰	۱۱۰,۷۷۴,۲۹۱,۵۸۱	-۶۸۱,۲۲۵,۰۰۱	۹۵,۵۴۷,۸۹۷	۵۹۶,۰۰۲,۰۹۵,۰۲۷	۵۸۹,۵۳۴,۷۰۳,۷۹۹	۶,۴۶۷,۳۹۱,۲۲۸	
کشت و صنعت چین چین	۱۳,۶۰۱,۴۶۴	۶۹,۶۸۴,۱۱۱,۹۵۵	۴۷,۱۵۷,۸۰۷,۴۱۰	۲۲,۵۲۶,۳۰۴,۵۴۵	۸۷,۵۲۴,۵۰۵	۳۲۷,۲۱۱,۵۲۱,۰۲۳	۲۳۶,۶۸۷,۶۳۳,۲۲۹	۹۰,۵۲۳,۸۸۷,۷۹۴	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۵,۲۶۶,۶۱۵	۶۰۱,۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۱۶,۳۸۶,۵۱۲,۵۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۵,۲۶۶,۶۱۵	۶۰۱,۵۸۸,۷۵۴,۰۵۵	۱۶,۳۸۶,۵۱۲,۵۶۰	
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۶۲,۵۲۴,۷۴۵	۲۶۱,۱۸۶,۲۷۶,۹۳۰	۷,۴۷۶,۳۴۷,۸۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۶۲,۵۲۴,۷۴۵	۲۶۱,۱۸۶,۲۷۶,۹۳۰	۷,۴۷۶,۳۴۷,۸۱۵	
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۳۲,۰۱۹,۲۷۲	۲۰۸,۰۶۸,۹۷۵,۳۵۱	۱۵۳,۹۳۱,۷۰۹,۱۲۸	۵۴,۱۳۷,۲۶۶,۲۲۳	۱۲۰,۰۱۴,۹۲۸	۵۸۵,۵۸۳,۴۵۴,۶۳۹	۳۸۳,۰۶۰,۸۸۴,۲۹۶	۲۰۲,۵۲۲,۵۷۰,۳۴۳	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴,۳۳۴,۳۲۳	۲۰۷,۰۲۷,۳۵۲,۰۸۹	۱۴۷,۵۵۴,۰۸۳,۷۷۹	۵۹,۴۷۳,۲۶۸,۳۱۰	۲۲,۶۲۷,۲۹۳	۳۷۶,۱۹۸,۵۹۰,۰۶۸	۲۶۷,۷۴۵,۹۷۰,۷۹۹	۱۰۸,۴۵۲,۶۱۹,۲۶۹	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۸۶,۹۱۰,۴۴۳	۲,۷۶۱,۷۶۵,۵۶۳,۴۲۳	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۳۹,۷۵۴	۸۷,۷۹۲,۹۲۳,۶۶۹	۵۵۵,۹۴۷,۵۲۷	۱۳,۰۳۳,۳۲۰,۰۹۸,۷۴۶	۱۲,۷۰۸,۷۴۷,۱۷۳,۴۰۳	۳۲۴,۵۷۲,۹۲۵,۳۴۳	
صندوق س کاخ-املاک	۱۸,۷۵۷,۱۴۸	۲۴۸,۷۶۲,۰۶۲,۸۶۷	۲۱۵,۵۸۳,۲۵۲,۵۶۰	۳۳,۱۷۸,۸۱۰,۳۰۷	۶۹,۳۵۰,۰۹۰	۸۶۵,۳۵۲,۴۶۹,۳۳۳	۷۸۷,۲۰۵,۹۱۴,۸۳۶	۷۸,۱۴۶,۵۵۴,۴۹۷	
بیمه اتکایی امین	۱۳,۳۹۳,۷۰۳	۳۳,۶۲۹,۵۲۱,۳۷۹	۲۰,۳۴۹,۲۹۰,۵۶۷	۱۳,۲۸۰,۲۳۰,۸۱۲	۶۸,۱۰۱,۴۰۶	۱۶۵,۹۵۹,۵۸۶,۹۱۰	۱۲۰,۰۳۵,۱۰۳,۷۶۲	۴۵,۹۲۴,۴۸۳,۱۴۸	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۰۸,۲۴۴,۲۳۶	۵۵۰,۷۵۳,۰۱۵,۳۰۷	۱۴,۶۵۵,۲۲۸,۹۲۹	۱۶,۹۶۳,۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۷۸,۳۲۴,۴۳۹	۱,۸۳۱,۱۳۳,۸۵۹,۳۶۳	۴۳,۵۴۴,۴۶۵,۰۷۶	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۷۴,۸۰۰	۱۰,۹۲۲,۸۹۳,۵۰۳	۱۰,۷۵۱,۳۶۶,۳۰۴	۱۷۱,۵۲۷,۱۹۹	۴,۷۸۱,۱۹۱	۲۸۴,۸۵۲,۱۲۱,۱۰۵	۲۷۹,۱۳۳,۴۲۵,۰۱۰	۵,۷۱۸,۶۹۶,۰۹۵	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۹۱۳,۷۷۶	۳۳۵,۶۱۷,۵۳۰,۳۵۷	۲۹۲,۸۶۸,۸۹۳,۲۸۵	۴۲,۷۴۸,۶۳۷,۰۷۲	۲۹,۹۹۰,۰۸۶	۲,۳۰۳,۸۵۴,۷۲۴,۲۹۶	۲,۱۴۹,۸۳۷,۸۳۶,۹۲۵	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۳۷۱	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۱۴۲,۱۸۴,۶۳۷	۳۱,۹۵۵,۲۸۳,۳۳۵,۹۷۴	۳۱,۹۴۱,۰۳۳,۹۰۶,۶۱۲	۱۴,۲۴۹,۴۲۹,۳۶۲	۲۱,۹۲۳,۳۲۴,۵۵۶	۲۲۲,۱۶۱,۰۷۶,۵۷۸,۸۸۲	۲۲۲,۲۶۶,۱۲۸,۳۸۲,۴۹۳	-۱۰۵,۰۵۱,۸۰۳,۶۱۱	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۹۱,۰۲۱,۷۹۹	۵,۲۳۸,۴۳۲,۸۲۶,۵۵۰	۵,۰۹۸,۲۹۱,۳۵۸,۷۵۴	۱۴۰,۱۴۱,۴۶۷,۷۹۶	۲۳۸,۱۵۳,۲۸۶	۱۰,۶۵۲,۸۳۲,۳۳۲,۴۶۶	۱۰,۲۲۰,۰۰۷,۲۱۵,۵۷۵	۴۳۲,۸۲۵,۱۱۶,۸۹۱	
شمش نقره SilverBar	۳۵,۴۲۳	۱۸۲,۸۲۵,۷۳۴,۷۱۷	۱۶۴,۷۸۷,۳۸۰,۴۰۰	۱۸,۰۴۸,۳۵۴,۳۱۷	۳,۱۲۳,۷۴۴	۱۵,۳۶۷,۷۵۸,۲۱۱,۵۱۴	۱۶,۲۲۶,۷۵۷,۵۶۲,۸۴۹	-۸۵۸,۹۹۹,۳۵۱,۳۳۵	
صندوق س. کارا -د	۸۰,۸۲۵,۷۳۱	۳,۰۴۷,۲۳۱,۱۳۵,۵۹۵	۲,۹۸۷,۹۲۲,۹۶۴,۲۱۳	۵۹,۳۰۸,۱۷۱,۳۸۲	۶۳۰,۱۹۷,۶۸۸	۲۲,۱۷۶,۳۰۸,۵۰۸,۹۷۰	۲۱,۷۷۳,۶۵۴,۶۹۰,۸۱۶	۴۰۲,۶۵۳,۸۱۸,۱۵۴	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۳,۱۳۰,۷۱۵	۱,۵۲۶,۵۴۸,۱۰۲,۱۴۲	۱,۴۷۸,۴۴۶,۸۹۲,۵۶۱	۴۸,۱۰۱,۲۰۹,۵۸۱	۱۱۰,۵۰۹,۷۰۰	۳,۱۰۰,۸۷۸,۸۰۷,۹۰۲	۲,۹۶۸,۰۷۹,۰۹۱,۶۷۱	۱۳۲,۷۹۹,۷۱۶,۳۳۱	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۸,۰۳۷,۷۷۴	۲۰۹,۸۸۷,۲۷۲,۱۴۳	۱۳۱,۲۳۶,۵۷۶,۵۸۸	۷۸,۶۵۰,۶۹۵,۵۵۵	۱۱۲,۷۹۹,۹۳۷	۶۱۳,۷۳۹,۹۹۷,۵۲۳	۳۹۲,۱۵۱,۱۹۶,۷۱۲	۲۲۱,۵۸۸,۱۰۰,۸۱۱	
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۱۵,۵۰۲,۷۶۲	۳,۳۸۵,۳۳۹,۷۲۸,۶۰۴	۳,۲۹۵,۵۸۰,۰۹۷,۷۷۶	۸۹,۷۵۹,۶۳۰,۸۲۸	۵۴۳,۶۷۳,۷۷۹	۱۱,۵۸۲,۶۳۶,۷۵۵,۲۹۸	۱۱,۱۲۳,۷۳۳,۹۱۲,۲۶۵	۴۵۸,۹۰۲,۸۴۳,۰۳۳	
شمش طلا GoldBar	۱,۱۲۰	۳۸,۳۸۱,۸۲۶,۴۸۱	۳۲,۶۳۵,۴۹۴,۱۱۶	۵,۷۴۶,۳۳۲,۳۶۵	۳۴,۰۴۹	۱,۰۱۳,۳۱۲,۳۶۴,۹۵۲	۸۷۸,۹۱۲,۱۸۰,۸۳۶	۱۳۴,۴۰۰,۱۸۴,۱۱۶	
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۰,۵۶۵,۰۹۶	۸۰,۵۸۳,۲۵۴,۵۳۵	۸۳۷,۲۱۰,۵۶۱	۴۵,۶۱۳,۰۷۵	۸۷۴,۷۳۰,۷۷۶,۱۶۳	۸۳۸,۲۸۹,۸۰۶,۱۲۳	۳۶,۴۴۰,۹۷۰,۰۴۰	
سیمان اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۴	۱۹,۸۵۵,۴۱۴,۴۷۳	۹,۴۵۷,۴۸۸,۲۸۹	۱۰,۳۹۷,۹۲۶,۱۸۴	۱۵,۸۶۴,۱۳۳	۱۷۴,۷۶۰,۲۷۲,۵۸۶	۱۱۹,۸۵۰,۴۳۳,۰۷۹	۵۴,۹۰۹,۸۳۹,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۴,۳۹۳,۷۳۰,۴۶۷	۳۴۶,۹۰۴,۶۱۵,۱۹۴	۳۵۱,۲۹۸,۳۴۵,۶۶۱	۳۱,۹۸۵,۱۶۱	۱,۳۹۵,۷۲۲,۷۷۳	۳۷,۸۶۰,۸۳۶,۰۳۲	۳۹,۲۵۶,۵۵۸,۸۰۵	۳,۴۴۰,۰۰۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۷۹,۶۵۱,۶۰۲,۵۶۰	۱۷,۷۲۷,۹۵۸,۰۲۶,۲۴۵	۱۷,۸۰۷,۶۰۹,۶۲۸,۸۰۵	۳۷۰,۴۲۳,۷۰۹	۳۷,۹۳۸,۷۳۶,۷۰۳	۴,۱۲۸,۶۲۱,۸۹۸,۳۹۶	۴,۱۶۶,۵۶۰,۶۳۵,۰۹۹	۷۶,۰۲۷,۷۴۸	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۱,۲۳۰,۵۱۴,۵۷۴	۱۷۶,۶۶۲,۱۸۰,۳۳۶	۱۷۷,۸۹۲,۶۹۴,۹۱۰	۱۰,۶۲۷,۸۳۵	۵۳,۰۵۴,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۷,۷۲۹,۲۴۸	۱۰۰,۰۶۰,۷۸۳,۹۸۴	۵,۷۶۵,۰۰۰	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۵۶۱,۳۲۸,۴۰۸,۷۷۴	۱۶,۴۰۷,۱۷۷,۹۷۹,۳۹۷	۱۶,۹۶۸,۵۰۶,۳۸۸,۱۷۱	۲۵۹,۵۹۵,۳۳۴	۹۵,۵۷۸,۲۲۱,۵۹۱	۲,۷۱۶,۱۴۰,۴۲۷,۱۳۴	۲,۸۱۱,۷۱۸,۶۴۸,۷۲۵	۳۱,۵۱۰,۱۷۶	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲۸۵,۵۸۰,۷۶۰,۹۵۷	۱۸,۵۸۰,۲۳۴,۳۰۱,۰۷۵	۱۸,۸۶۵,۸۱۵,۰۶۲,۰۳۲	۱,۶۴۶,۳۶۵,۹۰۴	۹۱,۵۵۵,۴۹۶,۰۱۹	۶,۰۲۱,۶۲۹,۹۰۷,۷۴۵	۶,۱۱۳,۱۸۵,۴۰۳,۷۶۴	۴۶۸,۴۲۶,۱۸۰	صندوق س.کالای کهریا ۱
۷۲۰,۴۷۱,۹۳۵,۴۲۲	۱,۷۵۲,۴۰۴,۵۲۷,۸۶۲	۲,۴۷۲,۸۷۶,۶۶۳,۲۸۴	۵۶۲,۹۵۹,۹۱۶	۲۳۴,۳۰۴,۷۱۴,۲۱۱	۷۱۸,۵۱۵,۱۱۲,۸۹۷	۹۵۲,۸۱۹,۸۲۷,۱۰۸	۱۷۶,۶۵۱,۵۲۲	صنعتی زر ماکارون
۲۴۹,۰۰۰,۰۳۱,۰۱۰	۴۵۳,۹۸۰,۵۳۶,۶۴۸	۷۰۲,۹۸۰,۵۶۷,۶۵۸	۵۳,۰۹۹,۳۱۷	۸۰,۳۳۵,۱۰۳,۴۳۵	۱۶۹,۲۷۷,۲۸۷,۷۳۹	۲۴۹,۹۱۲,۳۹۱,۱۷۴	۱۵,۳۳۴,۱۱۸	آلومینیوم ایران
۱۱۲,۲۵۴,۶۰۶,۱۲۱	۶۵۹,۴۳۱,۳۴۴,۲۵۱	۷۷۱,۶۸۵,۹۵۰,۳۷۲	۱۱۰,۵۵۶,۵۰۰	۳۱,۳۸۳,۳۳۵,۹۹۰	۲۳۸,۴۴۵,۹۵۸,۹۵۲	۲۶۹,۸۲۹,۲۹۴,۹۴۲	۳۷,۱۲۸,۲۵۱	گلوکوزان
۲۷۵,۴۲۲,۱۲۸,۱۶۷	۳۵۰,۴۹۶,۸۰۹,۴۹۷	۶۲۵,۹۱۸,۹۳۷,۶۶۴	۵۴,۸۷۰,۲۴۵	۱۰۹,۹۶۶,۸۰۵,۲۴۲	۱۲۰,۶۲۰,۱۵۹,۹۸۴	۲۳۰,۵۸۶,۹۶۵,۲۲۶	۱۵,۹۵۸,۷۵۱	نورد آلومینیوم
۱۳۷,۰۰۹,۶۷۹,۶۶۷	۱۹۷,۵۷۵,۵۶۷,۲۳۷	۳۳۴,۵۸۵,۲۴۶,۹۰۴	۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۴,۰۰۷,۹۲۴	۱۸۶,۲۳۹,۴۷۱,۰۴۶	۳۱۰,۶۱۳,۴۷۸,۹۷۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۳۴۸,۸۷۵,۲۶۴,۳۰۶	۱۳۴,۳۵۱,۴۲۳,۵۵۶,۷۷۱	۱۳۴,۷۰۰,۲۹۸,۸۲۱,۰۷۷	۶۶۳,۱۶۲,۶۳۶	۶۵,۹۳۶,۹۱۲,۳۷۵	۳۰,۶۲۲,۳۴۵,۸۵۵,۷۸۵	۳۰,۶۸۸,۲۸۲,۷۶۸,۱۶۰	۱۲۴,۳۱۶,۲۲۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۴,۷۶۴,۷۷۰,۴۹۰	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۷۴,۵۲۹,۹۴۷,۳۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸,۳۸۷,۶۳۳,۸۹۷	۱۰۳,۹۷۷,۰۰۰,۹۶۹	۱۱۲,۳۶۴,۶۳۴,۸۶۶	۹,۱۵۳,۸۶۴	.	.	.	.	صندوق س رایبد-ثابت
۴,۱۳۹,۹۶۱,۰۸۴	۶۰,۰۴۳,۰۱۳,۱۸۲	۶۴,۱۸۲,۹۷۴,۲۶۶	۳۲	.	.	.	.	سکه طلا GoldCoin
-۱۷,۷۶۵,۶۸۶	۱۰,۰۹۵,۳۷۸,۳۵۳	۱۰,۰۷۷,۶۱۲,۶۶۷	۲۵۹,۹۹۶	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۲-بخشی
۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۲۱۷,۲۱۶,۵۴۱,۸۶۰	۲۵۴,۸۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۱۸,۱۱۵,۱۴۶	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۴	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۶,۱۲۳,۹۶۳,۷۵۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۶,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت آسال-د
-۱۱,۱۰۲,۶۰۱	۲,۸۴۷,۴۷۸,۲۶۱	۲,۸۳۶,۳۷۵,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۱۲,۹۳۰,۲۶۰,۰۰۳	۲۴۰,۸۸۰,۰۹۰,۶۵۳	۲۵۳,۸۱۰,۳۵۰,۶۵۶	۹,۲۳۹,۰۴۵	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبن-د
۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	۱,۷۴۴,۷۹۲,۳۷۱,۳۸۷	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	.	.	.	.	سیمان اردستان
۲۵,۶۲۱,۳۹۸,۸۲۵	۱۴۵,۵۸۴,۹۸۷,۸۲۲	۱۷۱,۳۰۶,۳۸۶,۶۴۷	۸۰,۹۶۱,۰۰۹	.	.	.	.	بیمه البرز
۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۱,۰۶۵,۵۸۳,۷۰۳,۴۷۸	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹۹,۵۱۷,۷۸۷,۳۹۱	۱۶۰,۹۵۶,۰۸۷,۷۲۱	۲۶۰,۴۷۳,۸۷۵,۱۱۲	۲۱۴,۹۳۶,۸۸۶	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۱۷,۹۶۶,۳۱۸,۷۵۴	۱,۸۲۵,۳۰۷,۵۶۷,۳۸۹	۱,۸۴۳,۱۷۳,۷۸۶,۰۴۳	۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۳۱۸,۷۵۴	۱,۸۲۵,۳۰۷,۵۶۷,۳۸۹	۱,۸۴۳,۱۷۳,۷۸۶,۰۴۳	۳,۴۹۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولدگردشگری ۰۶۰۵۳۱
۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷	۱,۹۹۷,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد۳۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۴۹,۶۹۵,۴۲۸,۸۹۴	۹,۸۳۷,۵۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۲۱۷,۲۶۸,۸۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴
.	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	۱۰,۰۰۰,۳۳۹,۷۸۹,۷۴۲	۱۰,۱۳۵,۱۱۵,۷۲۶,۹۴۱	۱۳,۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۴۶,۸۷۵,۲۶۹,۹۲۲	۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷	۳,۴۴۶,۰۹۰,۷۲۵,۵۳۹	۴,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۰۵۱۱
۹,۹۶۰,۳۰۳,۱۸۱,۳۱۷	۵۴۰,۵۵۱,۳۹۱,۴۱۰,۷۱۱	۵۵۰,۵۱۱,۶۹۴,۵۹۱,۹۲۸	۳۲,۳۵۳,۹۹۰,۲۶۵	۱,۸۲۳,۰۵۰,۵۰۸,۷۵۲	۹۷,۶۷۱,۱۳۳,۹۲۲,۵۱۷	۹۹,۴۹۴,۱۸۴,۴۳۱,۲۶۹	۴,۷۱۶,۹۷۱,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۲,۶۶۱,۴۰۱	۳۲۸,۸۹۰,۹۵۳,۱۷۱	۳۰۷,۳۷۰,۶۰۴,۴۹۹	۲۱,۵۲۰,۳۴۸,۶۷۲	۲,۶۶۱,۴۰۱	۳۲۸,۸۹۰,۹۵۳,۱۷۱	۳۰۷,۳۷۰,۶۰۴,۴۹۹	۲۱,۵۲۰,۳۴۸,۶۷۲	۲,۶۶۱,۴۰۱	۳۲۸,۸۹۰,۹۵۳,۱۷۱	۳۰۷,۳۷۰,۶۰۴,۴۹۹
شمش نقره SilverBar	۴۱,۲۱۹	۲۰۵,۰۶۵,۳۰۰,۱۱۵	۲۱۹,۸۹۰,۳۶۰,۹۶۹	-۱۴,۸۲۵,۰۶۰,۸۵۳	۴۱,۲۱۹	۲۰۵,۰۶۵,۳۰۰,۱۱۵	۲۱۹,۸۹۰,۳۶۰,۹۶۹	-۱۴,۸۲۵,۰۶۰,۸۵۳	۴۱,۲۱۹	۲۰۵,۰۶۵,۳۰۰,۱۱۵	۲۱۹,۸۹۰,۳۶۰,۹۶۹
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۲,۳۷۴,۹۷۳	۲۵۷,۹۱۰,۶۷۴,۰۱۹	۲۵۰,۹۷۹,۶۰۷,۵۵۲	۶,۹۳۱,۰۶۶,۴۶۷	۲۲,۳۷۴,۹۷۳	۲۵۷,۹۱۰,۶۷۴,۰۱۹	۲۵۰,۹۷۹,۶۰۷,۵۵۲	۶,۹۳۱,۰۶۶,۴۶۷	۲۲,۳۷۴,۹۷۳	۲۵۷,۹۱۰,۶۷۴,۰۱۹	۲۵۰,۹۷۹,۶۰۷,۵۵۲
صندوق س دوام دانایان-ثابت	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۹,۲۱۴,۰۷۹	۴۹,۹۶۴,۷۷۷,۷۱۸	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۹,۲۱۴,۰۷۹	۴۹,۹۶۴,۷۷۷,۷۱۸	۷۴۴,۴۳۶,۳۶۱	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۹,۲۱۴,۰۷۹	۴۹,۹۶۴,۷۷۷,۷۱۸
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۳,۲۸۸,۷۰۷	۸۵۶,۸۰۸,۱۴۵,۲۳۴	۸۵۴,۴۱۸,۰۵۸,۷۰۵	۲,۳۹۰,۰۸۶,۵۲۹	۳,۲۸۸,۷۰۷	۸۵۶,۸۰۸,۱۴۵,۲۳۴	۸۵۴,۴۱۸,۰۵۸,۷۰۵	۲,۳۹۰,۰۸۶,۵۲۹	۳,۲۸۸,۷۰۷	۸۵۶,۸۰۸,۱۴۵,۲۳۴	۸۵۴,۴۱۸,۰۵۸,۷۰۵
صندوق س-سهامی پرتو آمال-س	۹,۷۲۸,۴۶۹	۳۵۹,۱۲۶,۵۴۲,۸۷۲	۳۴۱,۸۲۹,۵۴۵,۳۱۹	۱۷,۲۹۶,۹۹۷,۵۵۳	۹,۷۲۸,۴۶۹	۳۵۹,۱۲۶,۵۴۲,۸۷۲	۳۴۱,۸۲۹,۵۴۵,۳۱۹	۱۷,۲۹۶,۹۹۷,۵۵۳	۹,۷۲۸,۴۶۹	۳۵۹,۱۲۶,۵۴۲,۸۷۲	۳۴۱,۸۲۹,۵۴۵,۳۱۹
صندوق س-کالای کهریا ۱	۳,۶۸۸,۱۵۹	۴۵,۴۵۸,۷۷۳,۳۰۸	۴۴,۷۷۳,۱۴۹,۳۲۳	۶۸۵,۶۲۳,۹۸۵	۳,۶۸۸,۱۵۹	۴۵,۴۵۸,۷۷۳,۳۰۸	۴۴,۷۷۳,۱۴۹,۳۲۳	۶۸۵,۶۲۳,۹۸۵	۳,۶۸۸,۱۵۹	۴۵,۴۵۸,۷۷۳,۳۰۸	۴۴,۷۷۳,۱۴۹,۳۲۳
کشت و صنعت چین چین	۶۴,۳۹۹,۷۷۴	۳۶۰,۳۶۴,۶۴۸,۹۶۱	۳۰۷,۸۲۳,۸۴۷,۲۹۸	۵۲,۵۴۰,۸۰۱,۶۶۳	۶۴,۳۹۹,۷۷۴	۳۶۰,۳۶۴,۶۴۸,۹۶۱	۳۰۷,۸۲۳,۸۴۷,۲۹۸	۵۲,۵۴۰,۸۰۱,۶۶۳	۶۴,۳۹۹,۷۷۴	۳۶۰,۳۶۴,۶۴۸,۹۶۱	۳۰۷,۸۲۳,۸۴۷,۲۹۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴۷,۷۲۱,۲۲۵	۶۹۲,۳۸۵,۵۷۳,۷۳۷	۶۸۲,۱۸۳,۸۳۶,۶۴۲	۱۰,۲۰۱,۷۳۷,۰۹۵	۴۷,۷۲۱,۲۲۵	۶۹۲,۳۸۵,۵۷۳,۷۳۷	۶۸۲,۱۸۳,۸۳۶,۶۴۲	۱۰,۲۰۱,۷۳۷,۰۹۵	۴۷,۷۲۱,۲۲۵	۶۹۲,۳۸۵,۵۷۳,۷۳۷	۶۸۲,۱۸۳,۸۳۶,۶۴۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۰۹,۸۰۹	۸۲,۰۷۹,۰۲۸,۷۸۵	۸۰,۳۴۵,۵۳۸,۴۴۴	۱,۷۳۳,۴۹۰,۳۴۱	۱,۳۰۹,۸۰۹	۸۲,۰۷۹,۰۲۸,۷۸۵	۸۰,۳۴۵,۵۳۸,۴۴۴	۱,۷۳۳,۴۹۰,۳۴۱	۱,۳۰۹,۸۰۹	۸۲,۰۷۹,۰۲۸,۷۸۵	۸۰,۳۴۵,۵۳۸,۴۴۴
صندوق س رایبد-ثابت	۸۴۶,۱۳۶	۱۱,۰۱۹,۳۹۴,۹۰۷	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۲۷۷,۴۳۰,۲۶۸	۸۴۶,۱۳۶	۱۱,۰۱۹,۳۹۴,۹۰۷	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹	۲۷۷,۴۳۰,۲۶۸	۸۴۶,۱۳۶	۱۱,۰۱۹,۳۹۴,۹۰۷	۱۰,۷۴۱,۹۶۴,۶۳۹
ص.س-درآمد ثابت فاروس نوید-د	۹,۸۵۴,۸۰۷	۱۰۲,۴۷۱,۹۰۱,۹۶۱	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۵۹	۲,۶۳۰,۲۶۳,۲۰۲	۹,۸۵۴,۸۰۷	۱۰۲,۴۷۱,۹۰۱,۹۶۱	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۵۹	۲,۶۳۰,۲۶۳,۲۰۲	۹,۸۵۴,۸۰۷	۱۰۲,۴۷۱,۹۰۱,۹۶۱	۹۹,۸۴۱,۶۳۸,۷۵۹
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰,۳۱۲,۴۸۰	۴۶,۷۸۰,۴۱۹,۸۴۰	۸,۰۲۹,۸۹۲,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰,۳۱۲,۴۸۰	۴۶,۷۸۰,۴۱۹,۸۴۰	۸,۰۲۹,۸۹۲,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰,۳۱۲,۴۸۰	۴۶,۷۸۰,۴۱۹,۸۴۰
نورد آلومینیوم	۹۵,۳۹۰,۲۹۲	۱,۴۵۰,۷۳۶,۸۴۵,۶۵۴	۱,۲۵۱,۷۷۷,۰۰۶,۹۷۳	۱۹۸,۹۵۹,۸۲۸,۶۸۱	۹۵,۳۹۰,۲۹۲	۱,۴۵۰,۷۳۶,۸۴۵,۶۵۴	۱,۲۵۱,۷۷۷,۰۰۶,۹۷۳	۱۹۸,۹۵۹,۸۲۸,۶۸۱	۹۵,۳۹۰,۲۹۲	۱,۴۵۰,۷۳۶,۸۴۵,۶۵۴	۱,۲۵۱,۷۷۷,۰۰۶,۹۷۳
بیمه البرز	۱,۶۵۷,۹۰۸,۱۵۴	۶,۲۱۲,۴۳۰,۵۳۹,۲۶۱	۵,۱۰۵,۷۸۹,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۶,۶۴۰,۹۶۰,۰۶۱	۱,۶۵۷,۹۰۸,۱۵۴	۶,۲۱۲,۴۳۰,۵۳۹,۲۶۱	۵,۱۰۵,۷۸۹,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۶,۶۴۰,۹۶۰,۰۶۱	۱,۶۵۷,۹۰۸,۱۵۴	۶,۲۱۲,۴۳۰,۵۳۹,۲۶۱	۵,۱۰۵,۷۸۹,۵۷۹,۲۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۶۰,۷۸۶,۶۵۱,۲۰۰	۲۵۸,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۵	۲,۶۳۷,۳۴۲,۶۹۵	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۶۰,۷۸۶,۶۵۱,۲۰۰	۲۵۸,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۵	۲,۶۳۷,۳۴۲,۶۹۵	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۶۰,۷۸۶,۶۵۱,۲۰۰	۲۵۸,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۵
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱۲,۱۹۷,۹۶۸	۱,۱۱۴,۹۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱,۰۹۲,۹۲۶,۹۸۳,۵۲۵	۲۱,۹۹۰,۹۰۴,۰۱۳	۱۲,۱۹۷,۹۶۸	۱,۱۱۴,۹۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱,۰۹۲,۹۲۶,۹۸۳,۵۲۵	۲۱,۹۹۰,۹۰۴,۰۱۳	۱۲,۱۹۷,۹۶۸	۱,۱۱۴,۹۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱,۰۹۲,۹۲۶,۹۸۳,۵۲۵
بیمه اتکایی امین	۴۱۵,۵۲۳,۳۷۹	۹۳۶,۲۹۳,۰۹۵,۶۷۸	۸۱۶,۸۰۹,۰۸۲,۴۸۹	۱۱۹,۴۸۴,۰۱۳,۱۸۹	۴۱۵,۵۲۳,۳۷۹	۹۳۶,۲۹۳,۰۹۵,۶۷۸	۸۱۶,۸۰۹,۰۸۲,۴۸۹	۱۱۹,۴۸۴,۰۱۳,۱۸۹	۴۱۵,۵۲۳,۳۷۹	۹۳۶,۲۹۳,۰۹۵,۶۷۸	۸۱۶,۸۰۹,۰۸۲,۴۸۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۲۲,۵۶۲,۵۸۷	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۲,۲۶۴,۱۶۴,۷۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۲۲,۵۶۲,۵۸۷	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶	۲,۲۶۴,۱۶۴,۷۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۲۲,۵۶۲,۵۸۷	۸۲,۹۵۸,۳۹۷,۸۰۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۷۲,۰۶۷,۲۹۱	۹۹۹,۸۳۸,۷۵۳,۷۳۷	۹۶۲,۳۵۴,۰۷۱,۸۳۸	۳۷,۴۸۴,۶۸۱,۸۹۹	۷۷۲,۰۶۷,۲۹۱	۹۹۹,۸۳۸,۷۵۳,۷۳۷	۹۶۲,۳۵۴,۰۷۱,۸۳۸	۳۷,۴۸۴,۶۸۱,۸۹۹	۷۷۲,۰۶۷,۲۹۱	۹۹۹,۸۳۸,۷۵۳,۷۳۷	۹۶۲,۳۵۴,۰۷۱,۸۳۸
صندوق س کاخ-املاک	۱۳۴,۰۴۱,۵۴۳	۱,۷۲۷,۹۳۸,۲۸۷,۷۴۷	۱,۷۰۶,۰۸۱,۰۷۸,۶۰۲	۲۱,۸۵۷,۲۰۹,۱۴۵	۱۳۴,۰۴۱,۵۴۳	۱,۷۲۷,۹۳۸,۲۸۷,۷۴۷	۱,۷۰۶,۰۸۱,۰۷۸,۶۰۲	۲۱,۸۵۷,۲۰۹,۱۴۵	۱۳۴,۰۴۱,۵۴۳	۱,۷۲۷,۹۳۸,۲۸۷,۷۴۷	۱,۷۰۶,۰۸۱,۰۷۸,۶۰۲
ص.س-درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۳,۱۸۸,۸۲۳,۶۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۳,۱۸۸,۸۲۳,۶۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳
سیمان اصفهان	۳۵۸,۴۵۴,۰۲۳	۶۹۱,۶۴۸,۶۶۵,۶۲۷	۵۷۹,۰۸۱,۷۳۶,۸۸۴	۱۱۲,۵۶۶,۹۲۸,۷۴۳	۳۵۸,۴۵۴,۰۲۳	۶۹۱,۶۴۸,۶۶۵,۶۲۷	۵۷۹,۰۸۱,۷۳۶,۸۸۴	۱۱۲,۵۶۶,۹۲۸,۷۴۳	۳۵۸,۴۵۴,۰۲۳	۶۹۱,۶۴۸,۶۶۵,۶۲۷	۵۷۹,۰۸۱,۷۳۶,۸۸۴
صنعتی زر ماکرون	۳۱۹,۹۳۳,۳۵۰	۱,۷۱۹,۹۳۳,۲۷۹,۵۱۸	۱,۷۸۴,۹۴۸,۲۸۹,۶۸۳	-۶۵,۰۱۵,۰۱۰,۱۶۴	۳۱۹,۹۳۳,۳۵۰	۱,۷۱۹,۹۳۳,۲۷۹,۵۱۸	۱,۷۸۴,۹۴۸,۲۸۹,۶۸۳	-۶۵,۰۱۵,۰۱۰,۱۶۴	۳۱۹,۹۳۳,۳۵۰	۱,۷۱۹,۹۳۳,۲۷۹,۵۱۸	۱,۷۸۴,۹۴۸,۲۸۹,۶۸۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۳,۱۸۰,۴۷۶	۵۲۴,۶۳۰,۷۳۲,۹۴۵	۴۸۵,۶۱۱,۴۴۵,۱۵۲	۳۹,۰۱۹,۲۸۷,۷۹۳	۶۳,۱۸۰,۴۷۶	۵۲۴,۶۳۰,۷۳۲,۹۴۵	۴۸۵,۶۱۱,۴۴۵,۱۵۲	۳۹,۰۱۹,۲۸۷,۷۹۳	۶۳,۱۸۰,۴۷۶	۵۲۴,۶۳۰,۷۳۲,۹۴۵	۴۸۵,۶۱۱,۴۴۵,۱۵۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۲,۰۱۷,۵۶۸	۴۹۳,۳۱۴,۹۰۲,۱۹۰	-۱۰۸,۳۱۲,۸۸۴,۶۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۲,۰۱۷,۵۶۸	۴۹۳,۳۱۴,۹۰۲,۱۹۰	-۱۰۸,۳۱۲,۸۸۴,۶۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۲,۰۱۷,۵۶۸	۴۹۳,۳۱۴,۹۰۲,۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۱۱,۹۱۴,۹۳۸	۱,۴۶۰,۱۷۴,۶۴۰,۸۳۲	۱۵,۰۳۷,۲۷۴,۱۰۶	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۱۱,۹۱۴,۹۳۸	۱,۴۶۰,۱۷۴,۶۴۰,۸۳۲	۱۵,۰۳۷,۲۷۴,۱۰۶	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۱۱,۹۱۴,۹۳۸	۱,۴۶۰,۱۷۴,۶۴۰,۸۳۲
گلوکوزان	۷۳,۲۷۰,۶۹۴	۵۹۱,۵۷۷,۲۶۶,۸۴۲	۴۹۴,۲۱۷,۲۲۳,۷۶۷	۸۷,۰۶۲,۰۷۶,۳۰۱	۷۳,۲۷۰,۶۹۴	۵۹۱,۵۷۷,۲۶۶,۸۴۲	۴۹۴,۲۱۷,۲۲۳,۷۶۷	۸۷,۰۶۲,۰۷۶,۳۰۱	۷۳,۳۶۰,۰۴۳,۰۷۵	۵۹۱,۵۷۷,۲۶۶,۸۴۲	۴۹۴,۲۱۷,۲۲۳,۷۶۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۰۸,۹۴۱,۴۷۱	۴,۱۴۴,۳۱۶,۱۴۲,۷۲۶	۴,۱۲۶,۶۱۰,۷۶۴,۴۶۸	۱۷,۱۸۸,۳۴۹,۶۹۶	۴۰۸,۹۴۱,۴۷۱	۴,۱۴۴,۳۱۶,۱۴۲,۷۲۶	۴,۱۲۶,۶۱۰,۷۶۴,۴۶۸	۱۷,۱۸۸,۳۴۹,۶۹۶	۱۷,۷۰۵,۳۷۸,۲۵۸	۴,۱۴۴,۳۱۶,۱۴۲,۷۲۶	۴,۱۲۶,۶۱۰,۷۶۴,۴۶۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۴۴,۵۰۰	۳۵,۳۰۴,۳۰۴,۶۲۳	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۹۲۸,۷۵۷,۳۹۵	۲۴۴,۵۰۰	۳۵,۳۰۴,۳۰۴,۶۲۳	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۹۲۸,۷۵۷,۳۹۵	۲۳,۸۲۲,۰۱۷,۳۷۰	۳۵,۳۰۴,۳۰۴,۶۲۳	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۲,۹۳۴,۱۱۵	۲۶۰,۴۴۸,۷۳۶,۶۶۰	۲۵۳,۰۰۷,۱۴۲,۴۸۴	۵,۳۱۵,۸۹۴,۱۸۹	۱۲,۹۳۴,۱۱۵	۲۶۰,۴۴۸,۷۳۶,۶۶۰	۲۵۳,۰۰۷,۱۴۲,۴۸۴	۵,۳۱۵,۸۹۴,۱۸۹	۷,۴۴۱,۵۹۴,۱۷۶	۲۶۰,۴۴۸,۷۳۶,۶۶۰	۲۵۳,۰۰۷,۱۴۲,۴۸۴
دانش بنیان پویا نیرو	۵۹۲,۸۷۳,۴۲۲	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷	۳۲۱,۹۵۶,۹۵۱,۲۱۶	۵۹۲,۸۷۳,۴۲۲	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷	۳۲۱,۹۵۶,۹۵۱,۲۱۶	۳۱,۸۸۹,۰۶۸,۵۰۱	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷	۳,۶۷۸,۹۴۵,۸۲۵,۲۱۷
شمش طلا GoldBar	۱۵,۲۵۸	۵۴۸,۴۳۵,۵۳۸,۹۲۷	۴۴۵,۱۳۵,۷۲۵,۹۷۸	۴۲,۲۵۷,۲۲۶,۳۰۹	۱۵,۲۵۸	۵۴۸,۴۳۵,۵۳۸,۹۲۷	۴۴۵,۱۳۵,۷۲۵,۹۷۸	۴۲,۲۵۷,۲۲۶,۳۰۹	۱۰۳,۲۹۹,۸۱۲,۹۴۹	۵۴۸,۴۳۵,۵۳۸,۹۲۷	۴۴۵,۱۳۵,۷۲۵,۹۷۸
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۳۲,۳۲۹,۷۹۳	۱,۰۴۸,۰۳۷,۵۲۷,۴۴۶	۹۹۵,۰۳۶,۲۷۰,۳۱۸	۹۸۹,۰۷۷,۰۱۸,۹۰۲	۳۲,۳۲۹,۷۹۳	۱,۰۴۸,۰۳۷,۵۲۷,۴۴۶	۹۹۵,۰۳۶,۲۷۰,۳۱۸	۹۸۹,۰۷۷,۰۱۸,۹۰۲	۵۳,۰۰۰,۱۲۵,۷۲۸	۱,۰۴۸,۰۳۷,۵۲۷,۴۴۶	۹۹۵,۰۳۶,۲۷۰,۳۱۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۳,۲۵۶,۱۴۹	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳	-۳۴۷,۰۴۰,۶۹۷	۳,۲۵۶,۱۴۹	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳	-۳۴۷,۰۴۰,۶۹۷	-۷۶۴,۱۵۸,۴۵۷	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۲,۶۲۳
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۰۸۰,۹۰۶	۱۴۵,۱۰۳,۴۸۷,۱۸۴	۱۵۱,۹۲۷,۳۳۱,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۰۸۰,۹۰۶	۱۴۵,۱۰۳,۴۸۷,۱۸۴	۱۵۱,۹۲۷,۳۳۱,۲۳۲	۶,۴۸۵,۵۹۳,۷۲۲	۱۵۱,۵۸۹,۰۸۰,۹۰۶	۱۴۵,۱۰۳,۴۸۷,۱۸۴
صندوق س. کارا -د	۲۷۷,۰۷۶,۴۲۸	۱۰,۵۶۵,۲۵۳,۲۶۰,۴۵۴	۱۰,۴۲۷,۱۴۵,۴۵۵,۸۶۴	۵۳,۹۷۴,۰۰۳,۹۲۰	۲۷۷,۰۷۶,۴۲۸	۱۰,۵۶۵,۲۵۳,۲۶۰,۴۵۴	۱۰,۴۲۷,۱۴۵,۴۵۵,۸۶۴	۵۳,۹۷۴,۰۰۳,۹۲۰	۱۳۸,۱۰۷,۸۰۴,۵۹۰	۱۰,۵۶۵,۲۵۳,۲۶۰,۴۵۴	۱۰,۴۲۷,۱۴۵,۴۵۵,۸۶۴
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۱۷,۸۸۱,۰۳۸	۱۸۰,۹۱۰,۱۴۶,۰۰۷	۱,۹۰۷,۷۳۵,۰۳۱	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۱۷,۸۸۱,۰۳۸	۱۸۰,۹۱۰,۱۴۶,۰۰۷	۱,۹۰۷,۷۳۵,۰۳۱	۱,۹۰۷,۷۳۵,۰۳۱	۱۸۲,۸۱۷,۸۸۱,۰۳۸	۱۸۰,۹۱۰,۱۴۶,۰۰۷
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۱۸۴,۳۷۴,۹۸۵	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۱۸۴,۳۷۴,۹۸۵	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	-۳۶۸,۷۴۹,۹۸۵	۴۹۹,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۱۸۴,۳۷۴,۹۸۵
آلومینیوم ایران	۴۵,۹۷۰,۹۲۴	۷۹۱,۰۱۷,۶۸۰,۶۰۳	۵۴۸,۴۷۸,۱۰۱,۷۰۰	۷۶۶,۰۶,۸۸۶,۳۱۳	۴۵,۹۷۰,۹۲۴	۷۹۱,۰۱۷,۶۸۰,۶۰۳	۵۴۸,۴۷۸,۱۰۱,۷۰۰	۷۶۶,۰۶,۸۸۶,۳۱۳	۲۴۲,۵۳۹,۵۷۸,۹۰۳	۷۹۱,۰۱۷,۶۸۰,۶۰۳	۵۴۸,۴۷۸,۱۰۱,۷۰۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۶,۶۵۴,۶۰۸	۱,۶۱۸,۸۳۱,۹۲۳,۰۹۴	۱,۶۲۴,۰۳۶,۲۹۳,۴۹۵	-۱۳,۱۲۵,۶۵۷,۹۸۶	۲۶,۶۵۴,۶۰۸	۱,۶۱۸,۸۳۱,۹۲۳,۰۹۴	۱,۶۲۴,۰۳۶,۲۹۳,۴۹۵	-۱۳,۱۲۵,۶۵۷,۹۸۶	-۵,۲۰۴,۳۷۰,۴۰۰	۱,۶۱۸,۸۳۱,۹۲۳,۰۹۴	۱,۶۲۴,۰۳۶,۲۹۳,۴۹۵
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۵۶,۶۰۷,۱۲۵	۳۸۴,۰۷۰,۲۶۳,۳۴۲	۲۸۷,۵۰۱,۸۹۲,۹۱۸	۳۸۹,۸۴۱,۳۳۸,۵۳۶	۵۶,۶۰۷,۱۲۵	۳۸۹,۸۴۱,۳۳۸,۵۳۶	۲۸۷,۵۰۱,۸۹۲,۹۱۸	۳۸۹,۸۴۱,۳۳۸,۵۳۶	۹۶,۵۶۸,۳۷۰,۴۲۴	۳۸۹,۸۴۱,۳۳۸,۵۳۶	۲۸۷,۵۰۱,۸۹۲,۹۱۸
سکه طلا GoldCoin	۱۶۱	۴۳۹,۴۳۰,۸۳۰,۴۶۲	۳۰۶,۳۸۹,۶۴۹,۹۰۸	۳۸۱,۴۲۱,۹۴۵,۷۸۵	۱۶۱	۴۳۹,۴۳۰,۸۳۰,۴۶۲	۳۰۶,۳۸۹,۶۴۹,۹۰۸	۳۸۱,۴۲۱,۹۴۵,۷۸۵	۱۳۳,۰۴۱,۱۸۰,۵۵۴	۴۳۹,۴۳۰,۸۳۰,۴۶۲	۳۰۶,۳۸۹,۶۴۹,۹۰۸
مس کاتد CopperCthd	۷,۰۹۲	۲۵۲,۹۳۶,۹۳۴,۹۶۳	۲۳۳,۰۷۴,۴۶۱,۴۷۱	۲۷۷,۸۲۱,۴۶۸,۴۶۶	۷,۰۹۲	۲۵۲,۹۳۶,۹۳۴,۹۶۳	۲۳۳,۰۷۴,۴۶۱,۴۷۱	۲۷۷,۸۲۱,۴۶۸,۴۶۶	۱۹,۸۶۲,۴۷۳,۴۹۲	۲۵۲,۹۳۶,۹۳۴,۹۶۳	۲۳۳,۰۷۴,۴۶۱,۴۷۱
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵	۰	۱۰۸,۳۲۱,۴۱۰	۹,۱۹۲,۷۳۰,۴۳۵	۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ-۰۸۰۲۱۸	۱,۱۳۱	۸۷۷,۲۴۵,۷۳۵	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۱۱,۸۷۸,۱۹۲	۱,۱۳۱	۸۷۷,۲۴۵,۷۳۵	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸	۱۱,۸۷۸,۱۹۲	۱۴,۸۵۳,۵۰۷	۸۷۷,۲۴۵,۷۳۵	۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۰	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۰۷۰۴۳۱	۶۵,۰۰۰	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۶۵,۰۰۰	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	-۴,۴۶۱,۶۱۲,۹۸۲	۵۳,۵۸۶,۱۲۱,۸۷۵	۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۳۱۲-ش.خ-۰۸۰۸۰۷	۵,۰۰۰	۳,۶۸۱,۷۲۸,۸۱۰	۳,۷۵۷,۷۲۲,۳۷۵	-۷۵,۹۹۳,۵۶۴	۵,۰۰۰	۳,۶۸۱,۷۲۸,۸۱۰	۳,۷۵۷,۷۲۲,۳۷۵	-۷۵,۹۹۳,۵۶۴	-۷۵,۹۹۳,۵۶۴	۳,۶۸۱,۷۲۸,۸۱۰	۳,۷۵۷,۷۲۲,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۹,۶۲۶,۰۷۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۹,۶۲۶,۰۷۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵	۲,۰۵۶,۵۰۷,۹۵۰	۴۵,۹۹۹,۶۲۶,۰۷۵	۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵
مشارکت ش مشهد ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۰	-۲۸۱,۲۹۹	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰	۹۶۹,۸۵۹,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱	۲,۲۱۷,۲۳۴	۲,۲۱۷,۲۳۴	۰	۱	۲,۲۱۷,۲۳۴	۲,۲۱۷,۲۳۴	۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۸۰	۵۱۸,۰۸۸,۹۶۰	۵۱۸,۰۸۸,۹۶۰	۰	۱۸۰	۵۱۸,۰۸۸,۹۶۰	۵۱۸,۰۸۸,۹۶۰	۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۲۰۰	۴۶۷,۷۱۷,۲۰۱	۴۶۷,۷۱۷,۲۰۱	۰	۲۰۰	۴۶۷,۷۱۷,۲۰۱	۴۶۷,۷۱۷,۲۰۱	۰
جمع	۵,۶۶۴,۷۲۹,۵۶۴	۴۶۶,۰۸,۲۶۸,۰۹۸,۱۵۴	۳۹,۴۳۶,۸۰۱,۰۲۸,۵۱۶	۲,۱۹۷,۴۲۳,۳۵۶,۸۸۷	۵,۶۶۴,۷۲۹,۵۶۴	۴۴,۴۱۰,۸۴۴,۷۴۱,۲۷۵	۷,۱۷۱,۴۶۷,۰۶۹,۶۴۴	۰