

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۶۴,۱۰۵,۳۷۴	۱,۰۰۶,۴۷۷,۲۰۸,۹۲۲	۳۷,۰۱۷,۸۷۳	۲۱,۸۱۸,۴۰۲,۶۱۴	-۷۶,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۹,۹۶۹	۸۷۰,۳۵۶,۲۴۳,۱۷۷	۰.۰۱
صنعتی زر ماکارون	۲۴۵,۹۵۵,۷۵۸	۵۶۹,۷۹۴,۷۱۳,۹۲۴	۳۸,۹۱۳,۲۷۴	۱۱۱,۰۶۳,۹۴۰,۵۷۸	-۴۷,۰۱۱,۶۴۱	۱۳۶,۴۲۳,۵۷۲,۰۹۹	۶۵۱,۰۴۱,۶۳۳,۹۷۳	۰.۰۱
بیمه البرز	۱,۳۴۹,۵۱۸,۸۶۴	۲,۷۴۵,۳۴۶,۴۱۴,۶۴۷	۲۷,۱۶۴,۴۵۹	۵۸,۵۶۵,۸۸۴,۸۸۷	-۳,۷۴۲,۶۸۵	۸۶,۰۷۰,۹۱۴,۷۷۱	۳,۰۹۷,۴۸۸,۹۴۸,۵۳۷	۰.۰۴
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۰,۰۱۴	۰.۰۰
گلوکوزان	۷۸,۰۶۸,۹۰۱	۲۶۲,۹۷۳,۶۹۱,۰۹۹	۶,۴۰۱,۴۵۱	۲۹,۱۸۰,۹۵۹,۱۴۷	-۱۱,۵۷۹,۶۷۰	۵۳,۱۹۵,۳۷۱,۰۲۸	۳۷۳,۵۸۷,۸۲۴,۱۹۴	۰.۰۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۱,۲۱۵,۱۴۶	۱۸۱,۵۷۵,۴۹۷,۰۸۸	.	.	-۵,۰۰۰	۶۵۸,۴۹۹,۱۶۴	۳۳۳,۷۰۰,۰۷۳,۴۰۸	۰.۰۰
کشت و صنعت چین چین	۴۳,۱۱۸,۵۰۵	۱۷۱,۴۵۵,۰۲۴,۵۸۱	۶,۳۳۸,۵۳۶	۲۶,۵۴۷,۲۳۳,۹۱۱	-۱,۹۲۸,۸۶۰	۸,۳۶۲,۳۳۲,۷۴۰	۱۹۹,۵۳۰,۰۳۸,۴۹۰	۰.۰۰
نورد آلومینیوم	۶۵,۵۶۱,۹۱۴	۳۹۴,۶۳۳,۷۱۵,۵۰۲	۳۶,۶۹۷,۱۴۰	۳۲,۹۴۶,۳۳۸,۶۲۷	-۲,۴۶۱,۳۶۱	۲۲,۲۹۹,۲۷۳,۰۹۸	۷۲۷,۱۸۴,۱۶۵,۰۹۳	۰.۰۱
آلومینیوم ایران	۴۱,۷۲۳,۴۶۴	۱۹۲,۶۱۳,۴۷۴,۲۰۳	۱۰,۷۳۵,۲۳۰	۶۵,۵۱۹,۱۸۴,۸۰۵	-۶,۸۸۸,۰۵۳	۴۲,۵۸۱,۷۴۶,۵۱۷	۲۸۱,۴۱۹,۳۴۰,۶۳۰	۰.۰۰
بیمه اتکایی امین	۲۷۷,۶۹۹,۹۲۱	۶۳۷,۴۴۴,۹۳۵,۰۲۰	۴,۷۳۳,۶۶۶	۱۰,۱۱۰,۶۸۱,۸۸۰	-۶۱۵,۳۰۹	۱,۳۸۵,۶۰۹,۹۸۳	۶۲۶,۲۹۲,۳۷۷,۴۶۹	۰.۰۱
پالایش نفت تهران	۲,۳۶۳,۸۹۹,۶۶۹	۵,۷۷۰,۳۴۲,۱۸۳,۳۸۷	۴۱۴,۸۹۳,۴۱۵	۱,۷۸۸,۳۷۰,۴۶۴,۲۳۲	-۲۱۳,۱۳۱,۵۳۹	۹۵۳,۸۸۱,۸۱۶,۳۱۹	۱۰,۸۴۷,۱۴۸,۸۰۹,۶۸۱	۰.۱۴
سیمان اصفهان	۱۵۸,۴۴,۲۸۴	۳۶۲,۸۸۶,۷۵۸,۱۲۲	۱,۴۵۵,۸۹۰	۳۰,۶۲۶,۹۷۰,۷۶۰	-۱۱۷,۰۲۲	۲,۳۴۲,۹۶۸,۳۱۰	۳۷۸,۲۲۲,۲۶۹,۶۰۲	۰.۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۴,۵۵۷,۴۴۲	۲۲۶,۷۴۱,۷۵۴,۶۵۵	۹,۲۹۸,۸۹۶	۲۱,۸۱۸,۰۱۲,۸۰۵	-۴,۱۰۸,۷۳۸	۸۵۰,۶۷۷,۶۷۶	۱۷۳,۸۵۰,۰۷۹,۶۳۷	۰.۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۱۴۹,۶۳۵	۲۵۲,۳۴۴,۱۷۰,۳۸۷	۵۳۸,۱۸۲	۲,۲۸۹,۴۴۸,۹۰۳	-۳۴۲,۶۸۰	۱۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۵۳	۳۲۱,۱۰۳,۳۹۰,۳۱۱	۰.۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۰,۲۹۰,۳۱۱	۳۱۵,۱۴۳,۴۱۷,۰۰۹	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۳۱۸,۳۴۷	-۹۶,۰۳۱۱	۱۲,۶۴۳,۸۵۰,۸۱۶	۳۸۲,۵۷۸,۵۵۰,۱۹۶	۰.۰۱
سیمان اردستان	۵۵,۱۴۰,۴۳۱	۱,۱۳۱,۰۰۱,۰۹۷,۰۶	۱,۵۹۱,۳۵۶	۳۴,۶۸۰,۴۳۹,۰۹۴	-۶۱۹,۵۲۰	۱۳,۸۹۱,۹۷۹,۸۹۵	۱,۳۱۶,۸۵۴,۷۳۰,۱۱۱	۰.۰۲
شمس طلا GoldBar	۲۷,۸۴۵	۴۲۷,۴۱۷,۳۳۸,۸۲۸	۱۲,۰۰۰	۲۹۰,۴۴۵,۱۸۶,۴۴۱	-۹,۹۸۱	۲۴۲,۹۸۶,۸۸۵,۷۳۷	۵۶۳,۶۱۵,۳۹۰,۱۵۶	۰.۰۱
سکه طلا GoldCoin	۹۰	۱۰۹,۲۵۹,۶۴۷,۵۹۶	۵۸	۱۰۳,۳۳۵,۹۴۸,۱۴۴	-۵۶	۱۰۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۲۴	۱۳۹,۷۲۶,۴۰۳,۳۷۴	۰.۰۰
پتروشیمی شانزد	۷۴,۵۸۱,۸۴۷	۸۷۷,۶۸۵,۴۳۳,۹۲۴	۸,۵۲۰,۹۸۱	۱۰,۶۳۸,۳۱۷,۷۰۷	-۱,۷۷۴,۶۹۶	۲۱,۹۲۵,۹۰۷,۳۹۶	۱۰,۵۵۲,۲۷۶,۳۳۳,۵۱۵	۰.۰۱
شمس نقره SilverBar	۱,۴۱۲,۰۱۴	۵,۷۹۴,۰۹۶,۹۷۱,۹۶۱	۲,۷۲۱,۵۰۵	۱۴,۸۲۱,۹۴۰,۳۵۹,۰۰۹	-۴۶۶,۹۹۵	۲,۴۹۵,۹۵۱,۵۰۹,۷۴۴	۶,۳۴۸,۵۳۵,۲۶۹,۶۲۰	۰.۲۸
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۳۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۳	۰.۰۶
جمع	۶,۱۵۷,۷۷۹,۸۸۳	۲۵,۸۷۶,۲۰۷,۰۸۳,۱۴۰	۵۹۸,۳۳۹,۸۱۲	۱۷,۵۷۲,۹۷۶,۹۹۱,۷۸۱	-۲۹۶,۵۶۹,۱۱۷	۴,۱۲۸,۳۴۴,۵۰۴,۰۲۹	۳۲,۵۹۵,۲۸۴,۵۱۷,۱۲۸	۰.۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت تسویه
SILES04	فروش	۷۰	۵,۶۲۰,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	خرید	۵۵۲	۷,۴۱۰,۳۸۳
SILKH05	فروش	۱۴۷	۶,۹۷۸,۸۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	خرید	۶۹۸	۷,۴۱۰,۳۸۳
SILAZ05	فروش	۵۵۶	۸,۴۵۸,۴۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	فروش	۱,۴۲۲	۱۳,۰۵۷,۳۶۳
SILSH05	خرید	۸۹	۷,۷۵۳,۸۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خرید	۵۰	۹,۶۱۱,۳۰۴
SILES05	خرید	۱۴۷	۹,۵۲۷,۶۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	فروش	۱۹۶	۱۵,۳۹۸,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. کارا د-	۲۶۸,۷۱۶,۴۲۱	۷,۷۱۸,۱۵۷,۳۶۶,۸۹۶	۷,۹۹۵,۰۶۷,۴۲۷,۱۴۳	۳۹,۸۳۱,۴۴۹	۱,۲۰۳,۵۵۵,۰۸۳,۰۸۹	۵۰,۸۸۸,۵۸۵	۱,۵۳۴,۲۳۵,۰۷۷,۹۵۱
صندوق س.سپند کاریزما س	۷,۳۴۸,۷۸۸	۳۷۵,۱۳۲,۳۵۷,۴۶۹	۳۷۷,۰۷۶,۴۹۶,۹۶۵	۶۰,۵۶۴,۵۴۲	۲,۸۳۹,۲۶۰,۳۷۲,۶۱۰	-۶۰,۲۶۷,۷۲۵	۲,۸۵۰,۳۳۹,۱۳۵,۸۳۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲۷,۹۱۴,۲۵۰	۱,۳۹۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۸	۱,۳۹۵,۶۷۵,۷۸۹,۳۶۳	۲,۳۶۵,۱۵۹,۲۰۹	۲۳,۹۶۳,۸۲۶,۳۸۹,۶۸۳	-۲,۰۸۲,۱۶۹,۳۹۸	۲۱,۰۸۲,۱۳۹,۲۸۰,۸۹۴
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۸۳۶,۹۰۶	۱۰۲,۲۵۳,۱۸۰,۰۳۲	۱۰۳,۵۹۰,۵۶۲,۹۳۱	۸,۱۰۰,۹۰۵	۴۲۱,۸۲۷,۵۹۵,۹۵۷	-۸,۲۹۶,۵۱۱	۴۳۰,۳۱۴,۶۲۸,۵۶۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا ک	۳,۱۵۹,۸۷۹	۴۶۶,۴۹۸,۹۹۶,۴۴۶	۴۶۱,۹۱۵,۰۲۶,۰۴۶	۱۰۹,۴۸۴,۱۱۵	۱۹,۶۵۵,۰۶۵,۱۶۵,۴۷۶	-۱۱۰,۶۶۲,۹۴۷	۱۹,۸۲۸,۷۱۱,۰۴۱,۳۵۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۵,۱۸۱,۶۹۷	۱۷۶,۲۵۳,۷۱۶,۱۹۰	۱۷۵,۸۹۴,۹۱۵,۲۵۵	۳۵,۷۵۱,۶۰۷	۱,۰۷۹,۸۹۰,۷۲۶,۶۷۱	-۳۴,۶۸۷,۸۹۶	۱,۰۵۸,۱۵۹,۶۲۷,۳۹۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۶,۱۰۰,۵۴۷	۱۸۰,۱۸۷,۰۷۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۱,۹۵۳,۴۵۷	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۲۲۰,۳۴۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن د-	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۴۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۶
صندوق س رایید-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷
صندوق س. درین بها بازار د-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲
صندوق س شاخصی هم وزن تر	۱۶,۰۳۹,۴۸۹	۲۲۷,۴۴۳,۲۰۳,۱۹۲	۲۳۹,۱۹۹,۰۹۳,۶۵۹	۴۵,۸۸۴,۴۴۱	۶۲۸,۵۸۹,۰۹۴,۳۱۲	-۴۵,۶۳۲,۰۴۶	۶۳۱,۸۸۹,۵۹۱,۹۲۴
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۸۲۷,۳۶۶	۸۳۵,۳۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۸۳۸,۳۸۶,۸۷۴,۷۰۸	۱۱۵,۶۹۰,۵۶۴	۴,۶۰۲,۹۹۰,۶۳۳,۳۳۸	-۱۲۵,۲۳۵,۱۶۷	۴,۹۹۰,۵۱۱,۹۴۴,۴۱۴
صندوق س. توسعه افق رایین د-	۴,۴۲۰,۸۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱
صندوق س.کالای کهربا ۱	.	.	.	۱,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۰,۶۴۶,۲۷۴,۲۷۵,۳۵۹	-۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۲۵۸,۹۸۱,۰۶۹
صندوق س.سهامی پرتو آمال س-	.	.	.	۱۷۰,۱۹۶,۶۴۸	۲۵۴,۰۲۷,۴۵۸,۹۶۲	-۱۳,۹۳۰,۵۲۷	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰
جمع	۴۹۸,۶۳۱,۴۵۶	۱۲,۰۰۸,۴۸۳,۲۹۳,۴۴۷	۱۲,۳۳۸,۶۳۹,۶۵۶,۶۰۱	۴,۲۸۱,۲۸۶,۴۸۱	۷۵,۳۶۱,۶۶۸,۷۳۸,۸۱۴	-۳,۹۶۰,۶۷۰,۷۰۳	۷۲,۶۷۶,۶۶۱,۳۸۹,۹۰۶

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۰.۱۲	۷,۸۶۸,۳۳۴,۳۳۱,۴۳۶	۷,۴۰۵,۷۶۶,۴۰۹,۸۸۰	۳۰,۵۴۰	۲۵۵,۶۶۹,۲۸۵	۱,۵۳۴,۲۳۵,۰۷۷,۹۵۱	-۵۰,۸۸۸,۵۸۵	۱,۲۰۳,۵۵۵,۰۸۳,۰۸۹	
۰.۰۱	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۳	۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲	۴۴,۴۶۱	۷,۶۴۵,۶۰۵	۲,۸۵۰,۳۳۹,۱۳۵,۸۳۳	-۶۰,۲۶۷,۷۲۵	۲,۸۳۹,۲۶۰,۳۷۲,۶۱۰	
۰.۰۶	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹	۱۰,۱۲۷	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۲۱,۰۸۲,۱۳۹,۲۸۰,۸۹۴	-۲,۰۸۲,۱۶۹,۳۹۸	۲۳,۹۶۳,۸۲۶,۳۸۹,۶۸۳	
۰.۰۰	۸۳,۹۳۰,۳۸۲,۳۰۲	۸۵,۵۶۰,۳۷۹,۳۸۰	۵۱,۱۶۰	۱,۶۴۱,۳۰۰	۴۳۰,۳۱۴,۶۲۸,۵۶۵	-۸,۲۹۶,۵۱۱	۴۲۱,۸۲۷,۵۹۵,۹۵۷	
۰.۰۱	۳۶۳,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۳۶۱,۹۲۸,۳۸۲,۶۸۷	۱۸۲,۸۷۱	۱,۹۸۱,۰۴۷	۱۹,۸۲۸,۷۱۱,۰۴۱,۳۵۴	-۱۱۰,۶۶۲,۹۴۷	۱۹,۶۵۵,۰۶۵,۱۶۵,۴۷۶	
۰.۰۰	۱۷۵,۸۷۶,۳۳۲,۵۷۹	۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵	۲۸,۱۶۸	۶,۳۴۵,۴۰۸	۱,۰۵۸,۱۵۹,۶۲۷,۳۹۸	-۳۴,۶۸۷,۸۹۶	۱,۰۷۹,۸۹۰,۷۲۶,۶۷۱	
۰.۰۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۸۸۳,۶۵۹,۹۲۰	۲۹,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۲۲۰,۳۴۴	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۱,۹۵۳,۴۵۷	
۰.۰۱	۳۷۴,۳۴۶,۴۹۳,۳۳۰	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۱۶,۱۸۹	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	.	.	.	
۰.۰۰	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۴۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۲۱,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۲۲۳,۶۵۵,۰۷۷,۹۱۷	۱۳,۳۴۰	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۶۳۱,۸۸۹,۵۹۱,۹۲۴	-۴۵,۶۳۲,۰۴۶	۶۲۸,۵۸۹,۰۹۴,۳۱۲	
۰.۰۱	۳۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۵	۳۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵	۴۰,۲۷۸	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴,۹۹۰,۵۱۱,۹۴۴,۴۱۴	-۱۲۵,۲۳۵,۱۶۷	۴,۶۰۲,۹۹۰,۶۳۳,۳۳۸	
۰.۰۰	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۲۳,۴۰۰	۴,۴۲۰,۸۰۰	.	.	.	
۰.۰۱	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۵۳۶	۱۳,۵۹۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۸,۹۸۱,۰۶۹	-۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۰,۶۴۶,۲۷۴,۲۷۵,۳۵۹	
۰.۰۰	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۴۵,۵۷۳,۹۰۴,۶۰۰	۱۴,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۲۱	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	-۱۳,۹۳۰,۵۲۷	۲۵۴,۰۲۷,۴۵۸,۹۶۲	
۰.۲۳	۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳	۱۴,۸۳۴,۰۵۲,۴۹۳,۴۹۸		۸۱۷,۲۵۷,۱۳۴	۷۲,۶۷۶,۶۶۱,۳۸۹,۹۰۶	-۳,۹۶۰,۶۷۰,۷۰۳	۷۵,۳۶۱,۶۶۸,۷۳۸,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰	۸,۸۵۸,۲۷۲.۰۹۲	۹,۲۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸۸۶,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۹۹,۶۱۵,۶۵۰	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶
۰.۰۰	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۴۲,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۸۷۱,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۴۴,۰۹۳,۷۳۵,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸
۰.۰۰	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۸۷۰,۲۶۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۶۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۷۰۴۳۱
۰.۰۰	۱,۳۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۷۱	۱,۴۱۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	بله	بله	سکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره کفایف ۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۸۲۵,۴۴۴,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	-	-	-	-	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۸۲۵,۴۴۴,۴۸۰	۹,۹۹۹	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بله	بله	مشارکت ش مشهد ۳۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۰.۰۰	۱۲۱,۹۴۱,۱۷۹,۱۹۶	۱۲۷,۵۶۳,۵۷۰,۴۲	۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۲,۵۲۱,۷۵۴	۱۲۷,۵۶۳,۵۷۰,۴۲	۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	۰	۴۷۳,۱۶۱	۵۷,۴۴۹,۸۶۸	بانک ملی	
۰.۰۰	۸۶,۳۸۷,۴۰۸,۱۸۶	۲۶,۳۴۲,۵۱۱,۴۰۰,۴۰۷	۲۶,۲۶۴,۷۱۷,۴۳۳,۷۰۳	۱۶۴,۱۸۱,۳۷۴,۸۹۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۳,۴۱۱,۷۴۲	۱۱۴,۹۸۸,۹۴۱,۱۹۵	۷,۴۵۴,۶۲۰,۵۴۷	بانک شهر	
۰.۰۰	۱۱۰,۴۲۸,۲۷۹	۰	۴۵۰,۱۲۳	۱۰۹,۹۷۸,۱۵۶	بانک سامان	
۰.۰۰	۱۰,۵۳۹,۰۸۸	۴,۱۶۴	۴۲,۷۴۱	۱۰,۵۰۰,۵۱۱	بانک ملت	
۰.۰۰	۳۲۵,۷۶۹,۳۲۲	۰	۱,۳۲۷,۸۷۲	۳۲۴,۴۴۱,۴۵۰	بانک گردشگری	
۰.۰۲	۱,۱۹۶,۴۸۷,۲۵۳,۷۱۸	۸,۶۲۳,۴۴۲,۰۷۳,۹۰۸	۹,۴۸۵,۷۹۱,۴۶۸,۵۸۵	۳۳۴,۱۳۷,۸۵۹,۰۴۱	بانک دی	
۰.۰۰	۵,۸۰۸,۱۰۷,۶۷۰	۵۶,۲۰۰,۰۵۱,۳۰۸,۱۲۹	۵۶,۲۰۲,۵۰۴,۵۴۵,۲۷۳	۳,۳۵۴,۸۷۰,۵۲۶	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	بانک صادرات	
۰.۰۲	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	۹۱,۲۸۸,۴۴۸,۱۹۸,۳۵۰	۹۲,۰۶۸,۰۰۴,۶۸۲,۶۵۳	۵۰۹,۶۴۷,۹۶۱,۹۸۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۵	۰.۳۵	۳,۶۵۵,۸۲۲,۸۴۱,۷۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴	۰.۲۳	۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۳۶,۷۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۸۶,۷۸۴,۵۳۳,۳۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۳	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۰.۳۸	۳,۹۵۷,۷۷۶,۸۸۳,۵۹۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۶	۱.۰۰	۱۰,۴۳۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۰.۰۳	۲۷۵,۹۸۹,۷۰۶,۰۸۱	۸۳,۳۴۰,۴۱۵,۱۱۹	۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	-۲.۸۳	۸۴,۷۳۳,۴۱۱,۸۸۵	۳۴,۴۷۷,۶۳۲,۶۶۶	۵۰,۳۵۵,۷۷۹,۲۱۹	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۰۲	-۲۱۱,۳۸۲,۵۸۶,۴۲۳	-۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴	-۳۰۴,۲۵۸,۶۸۶,۹۸۹	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۴.۸۳	-۱۴۴,۴۸۳,۷۶۶,۴۰۴	-۲۰,۷۰۵,۷۴۴,۷۹۴	-۱۴۱,۷۷۸,۰۲۱,۶۱۰	.	سیمان اردستان
۰.۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۷,۴۴۵	۸۸,۱۱۸,۱۵۸,۴۲۰	-۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۵	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۷.۵۳	-۲۲۵,۳۰۶,۶۹۹,۳۱۶	-۱۷۲,۳۶۹,۳۸۷	-۲۲۵,۱۳۴,۴۲۹,۹۲۹	.	بیمه البرز
۰.۰۱	۱۱۴,۵۵۸,۶۸۶,۸۷۴	۲۰,۸۷۰,۳۷۷,۰۱۸	۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۶	۲۱,۶۳۰,۷۷۷,۸۰۰	۷.۰۴	-۲۱۰,۷۰۴,۶۶۶,۲۸۳	۳,۳۱۳,۴۷۱,۵۹۷	-۲۱۴,۰۱۸,۱۴۷,۸۸۰	.	پتروشیمی شازند
-۰.۰۱	-۱۳۸,۱۸۵,۰۴۹,۴۸۲	-۳,۱۸۵,۰۶۴,۳۴۰	-۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۲	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۳.۸۸	-۱۱۶,۱۷۰,۱۷۱,۶۹۸	-۶۱۷,۱۲۷,۲۸۰	-۱۱۵,۵۵۳,۰۴۴,۴۱۸	.	سیمان اصفهان
۰.۰۰	۵۲,۰۸۳,۸۷۸,۴۷۷	۱۷,۰۱۹,۸۱۸,۱۷۸	۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۱.۱۶	-۳۴,۷۸۳,۶۱۵,۶۲۴	۵,۳۳۵,۳۳۳,۴۸۸	-۴,۰۰۱,۸۹,۴۹۰,۷۲۰	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۱	۶۶,۸۶۳,۲۱۵,۱۲۳	۴,۴۶۳,۵۸۲,۲۷۴	۴۳,۳۳۹,۶۴۹,۳۶۹	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-۰.۱۱	-۳,۳۸۷,۳۰۲,۳۱۹	۵,۲۰۳,۶۳۵,۳۸۷	-۸,۵۹۰,۹۳۷,۷۰۶	.	گلکوزان
-۰.۰۳	-۳۶۲,۸۳۴,۷۴۷,۱۱۶	-۱,۷۹۵,۷۱۰,۹۸۶	-۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۰	.	۷.۵۲	-۲۲۵,۱۸۱,۳۹۴,۱۶۳	-۲۶۳,۳۲۴,۲۰۰	-۲۲۴,۹۱۸,۰۶۹,۹۶۳	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۲	۱۶۶,۰۸۸,۴۶۲,۰۰۰	۴۲,۶۶۶,۹۱۴,۰۱۹	۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۳۳۱	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۵.۵۷	-۱۶۶,۷۲۴,۲۱۴,۲۶۵	۴,۷۶۱,۳۳۹,۴۸۳	-۱۷۱,۴۸۵,۵۵۳,۷۴۸	.	نورد آلومینیوم
-۰.۰۱	-۱۰۳,۴۴۵,۱۸۱,۶۷۷	-۶۲,۰۵۱,۰۶۸,۸۷۰	-۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۷	۱۱,۱۸۹,۶۴۴,۸۸۰	۱.۷۷	-۵۳,۰۷۰,۰۰۰,۸۷۱	-۲,۵۶۸,۹۰۸,۳۳۹	-۵۰,۵۰۱,۰۹۲,۹۵۲	.	ص مدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۰	-۱۶,۶۶۵,۹۱۱,۳۸۹	۴,۷۰۰,۱۶۰,۳۵۵	-۲۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴	۴,۵۱۰,۳۳,۲۰۰	۱.۳۳	-۳۹,۸۹۷,۷۰۸,۴۹۳	-۹۲,۲۶۰,۸۰۵	-۳۹,۸۰۵,۴۴۷,۶۸۸	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۳۳	۳,۴۶۶,۴۵۵,۶۳۱,۲۶۳	۹۷۲,۲۰۲,۲۸۶,۶۴۷	۲,۰۲۱,۹۴۳,۳۲۹,۶۶۶	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۶۵.۸۰	-۱,۹۶۹,۳۸۶,۵۷۲,۰۲۹	۳۱۶,۸۸۸,۴۹۵,۳۶۵	-۲,۲۸۶,۲۷۵,۰۶۷,۳۹۴	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۵	۴۹۸,۵۷۷,۱۸۲,۶۳۳	۲۹۹,۰۱۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹۹,۵۶۲,۵۰۷,۱۳۳	.	-۴.۵۱	۱۳۵,۰۹۵,۵۵۹,۳۴۶	۷۱,۷۳۱,۱۱۳,۶۷۱	۶۳,۳۶۴,۴۴۵,۶۷۵	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۱	۹۴,۷۳۳,۹۲۴,۱۲۷	۵۳,۹۷۰,۷۳۶,۶۲۶	۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۱	.	-۱.۱۲	۳۳,۵۲۸,۸۵۶,۶۱۵	۲۳,۲۳۲,۴۲۳,۸۹۱	۱۰,۳۹۶,۴۳۲,۷۲۴	.	سکه طلا GoldCoin
۰.۰۰	-۳۷,۶۴۹,۹۵۹,۸۶۹	-۱۴,۰۴۹,۱۲۷,۱۹۱	-۲۶,۸۸۱,۵۴۷,۵۵۸	۳,۲۸۰,۷۱۵,۳۸۰	۱.۵۹	-۴۷,۶۲۴,۵۶۵,۰۵۴	۳۴۷,۴۹۶,۷۰۱	-۴۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۵۵	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۰	۱,۰۰۹,۹۱۴,۶۳۳,۶۲۴	۹۴۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۴۱	۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳	.	۶.۴۶	-۱۹۳,۳۰۶,۷۷۰,۴۹۳	۲۲۹,۲۳۴,۴۳۶,۸۵۹	-۴۲۲,۵۴۱,۲۰۷,۳۵۲	.	شمش نقره SilverBar
-۰.۰۱	-۸۱,۲۶۸,۱۲۵,۶۴۱	-۲,۷۴۳,۲۵۲,۳۹۳	-۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۳	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۱.۸۵	-۵۵,۳۰۳,۴۶۸,۴۵۱	-۱۶۱,۳۶۴,۴۹۶	-۵۵,۱۴۲,۱۰۳,۹۵۵	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۰۰	۲۳,۷۷۶,۰۷۳,۳۹۱	-۳,۲۵۷,۳۳۸,۹۷۶	۷,۹۹۳,۷۲۵,۱۶۷	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۱.۳۱	-۳۶,۲۹۸,۱۵۳,۰۶۶	۱,۹۶۵,۱۰۱,۶۰۲	-۳۸,۲۶۳,۲۵۴,۶۶۸	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۰	-۲۸,۸۳۷,۹۵۹,۱۷۴	۲,۰۶۰,۳۱۴,۰۴۶	-۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۷۹	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۲.۴۱	-۷۲,۰۴۲,۳۶۳,۵۷۳	۸۸,۹۸۲,۸۰۹	-۹۲,۱۷۱,۸۰۸,۳۴۱	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	بیمه اتکالی امین
۰.۰۰	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	۱۲,۳۰۴,۰۱۷,۶۹۵	.	.	۰.۰۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعا
۰.۰۰	-۵۴۷,۲۷۸,۱۳۲	-۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۰.۰۰	انتقال داده های آسیاتک
-۰.۰۱	-۹۴,۵۵۵,۰۱۷,۶۹۶	-۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۰.۰۰	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰	-۱۲,۷۱۴,۸۲۵,۴۰۰	-۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۰.۰۰	غلنک سازان سپاهان
-۰.۰۱	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	-۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲	.	.	۰.۰۰	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۰	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	۴۰۰,۶۶۲,۹۸۷	.	.	۰.۰۰	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
۰.۰۰	۳۴,۱۳۰	۳۴,۱۳۰	.	.	۰.۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۰	-۳۹,۹۳۸,۱۱۹,۷۴۴	-۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۰.۰۰	شیشه قزوین
۰.۰۰	۱۶,۰۳۸,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۴۵۴,۳۵۰,۹۴۳	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۰.۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۰۰	-۵,۱۰۶,۰۸۰,۷۳۴	-۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۰.۰۰	بیمه کارآفرین
۰.۰۰	-۳۹,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۰	-۳۹,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۰	.	.	۰.۰۰	سود(زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی
۰.۰۰	-۹,۰۲۹,۰۲۸,۳۱۰	-۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۰.۰۰	شرکت سیمان لارستان
۰.۰۰	۳۱,۵۰۴,۶۶۲,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۶۶۲,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۰۰	۲۸,۸۴۶,۲۰۰,۳۲۹	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	.	۳۰,۸۹۶,۳۳,۱۴۸	۰.۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۰۰	-۱,۳۹۵	-۱,۳۹۵	.	.	۰.۰۰	ح . بیمه اتکالی امین
۰.۰۱	۱۳۸,۷۳۱,۶۱۹,۴۱۰	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	-۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۳۵۰	۲۰.۰۹	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	.	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۶۶	-۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۶۶	.	.	۰.۰۰	بیسکویت گرچی
۰.۰۰	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	-۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳	.	.	۰.۰۰	سیمان کارون
-۰.۰۸	-۸۷,۹۴۷,۹۷۴,۹۶۹	-۲۴۶,۰۴۵۸۸,۸۴۸	-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۰.۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
-۰.۰۲	-۲۳۶,۹۴۰,۷۶۹,۳۸۲	-۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۸,۳۳۹	۰.۰۰	بیمه دانا
۰.۰۰	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	-۴,۳۲۱,۴۷۷,۲۹۷	.	.	۰.۰۰	بین المللی محصولات پارس
۵۶.۱۹	۳,۶۵۵,۸۲۳,۸۴۱,۷۳۹	۱,۷۵۷,۴۲۵,۴۳۳,۶۶۰	۵۵۰,۷۱۹,۷۳۲,۴۶۳	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	۱۱۳.۶۹	-۳,۴۰۲,۹۸۹,۲۸۷,۷۱۴	۶۸۹,۸۹۸,۴۶۴,۱۷۸	-۴,۱۱۲,۹۲۸,۲۱۳,۸۵۱	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۸۹,۲۳۰,۶۳۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۵۷,۲۷۷,۹۰۸,۹۲۶	-۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۸,۴۳۴,۹۰۳,۴۹۸	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	.	.	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۲۴,۷۷۴,۶۳۵	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۲۷,۸۸۶,۶۴۳	-۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	سلف موازی کیوی روماک گستر
۳۰۶,۱۱۳,۹۲۶	.	-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۷	۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	.	.	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۶۲۶,۱۸۰,۴۲۴	.	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	.	.	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۵۵,۱۰۲,۳۰۴	.	-۵۵۸,۵۴۹,۱۵۷	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	۲۴۸,۹۱۱,۶۳۹	.	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	.	.	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	.	.	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	.	.	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	.	.	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۸۶,۷۸۴,۵۳۳,۳۲۱	-۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳	-۵,۵۷۹,۶۹۷,۱۷۸	۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۲۹	۲,۴۶۵,۵۵۲,۳۴۴	.	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲,۱۶۱,۱۹۸	۰.۰۰	۴۷۳,۱۶۱	بانک ملی
۰.۰۰	۴,۰۵۹,۴۸۵	۰.۰۰	۴۵۰,۱۲۳	بانک سامان
۰.۰۰	۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	۰.۰۰	۴۲,۷۴۱	بانک ملت
۰.۰۲	۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	۰.۰۰	۱,۳۲۷,۸۷۲	بانک گردشگری
۰.۹۴	۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	۱.۰۰	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	بانک دی
۰.۰۰	۸۹,۰۲۲,۹۲۹	۰.۰۰	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۴	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱.۰۰	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۱.۰۰	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	۳,۴۹۹,۱۵۶,۳۴۸,۰۳۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۵۷,۷۷۶,۸۸۳,۵۹۷	۳,۴۹۹,۱۵۶,۳۴۸,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	.	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	.	.	.	۵۷۰	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	سیمان اصفهان
۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	.	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	.	.	.	۸۵	۹,۱۶۱,۲۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	.	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	.	.	.	۳۲۰	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	آلومینیوم ایران
۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	.	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	.	.	.	۲۲۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گلکوزان
۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	.	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	.	.	.	۴۵۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نورد آلومینیوم
۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	.	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۳,۳۸۰,۷۱۵,۳۸۰	.	۳,۳۸۰,۷۱۵,۳۸۰	.	.	.	۸۰	۴۱,۰۰۸,۹۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	کشت و صنعت چین چین
۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	.	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۱۳۴,۶۲۱,۱۸۸,۳۳۹	.	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	.	.	.	۶۲	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دانا
۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	.	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	.	.	.	۴۶	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	.	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	.	.	.	۱۳,۷۵۰	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	.	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	.	.	.	۳	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	.	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	.	.	.	۳۳	۱۲,۸۷۴,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	شرکت سیمان لارستان
۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	.	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	.	.	.	۱۰	۱۳,۷۶۷,۶۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	شیشه قزوین
۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	.	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	.	.	.	۱۹۰	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	.	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	.	.	.	۱۲۰	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	تولیدی چدن سازان
۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	.	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	.	.	.	۲۸۰	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	انتقال داده های آسیاتک
۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	.	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	.	.	.	۶۰۰	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	.	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	.	.	.	۳۶۰	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	غلنک سازان سپاهان
۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	.	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	.	.	.	۵۰	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنعتی زر ماکرون
۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	.	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴۵,۸۱۰,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
۱۳۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	.	۱۳۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸	۱۱۶	۱۷۴,۸۹۲,۵۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	بیمه اتکایی امین
۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	.	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	.	.	.	۸۰	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	.	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	.	.	.	۲۲۰	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بیمه کارآفرین
۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	.	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	.	.	.	۳۰۸	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۷,۳۰۴	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۶,۱۴۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۴۱,۶۷۰,۴۵۵,۲۱۰	۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰	۱,۱۲۷.۱۴	۱۰۱,۰۰۱,۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	سود صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰					
۴۴۵,۴۳۵,۴۵۵,۲۱۰	۱۱۳,۸۴۲,۰۹۱,۸۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۲۳۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	.	۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	.	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	.	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	.	۱۶۸,۴۰۲,۹۸۷	۲۱.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۳-۶۰۲-۳ماهه ۵۰.۵٪
۶,۸۶۱,۵۱۰	.	۶,۸۶۱,۵۱۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	.	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	.	۸۹۲,۶۶۷,۸۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	.	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	.	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	.	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	.	۲۳,۹۶۴,۶۳۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	.	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	.	۲۱,۶۳۰,۲۲۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	.	۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲	.	۲,۴۰۶,۸۹۴,۹۰۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۶۱,۱۹۸	.	۲,۱۶۱,۱۹۸	۴۷۳,۱۶۱	.	۴۷۳,۱۶۱	بانک ملی
۴,۰۵۹,۴۸۵	.	۴,۰۵۹,۴۸۵	۴۵۰,۱۲۳	.	۴۵۰,۱۲۳	بانک سامان
۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	.	۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	۴۲,۷۴۱	.	۴۲,۷۴۱	بانک ملت
۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	.	۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	۱,۳۲۷,۸۷۲	.	۱,۳۲۷,۸۷۲	بانک گردشگری
۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	.	۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	.	۳۲,۶۴۱,۳۳۴,۸۳۲	بانک دی
۸۹,۰۲۲,۹۲۹	.	۸۹,۰۲۲,۹۲۹	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	.	۱۳,۷۸۷,۱۳۹	بانک خاورمیانه
۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	.	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	.	۳۲,۶۵۷,۴۱۵,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۸,۲۹۶,۵۱۱	۴۳۸,۳۱۴,۶۲۸,۵۶۵	۴۳۸,۵۲۰,۴۹۶,۶۱۰	۸۱,۲۶۹,۲۴۸	۳,۴۹۶,۱۸۰,۴۳۶,۲۷۴	۳,۴۵۷,۵۰۷,۲۱۹,۶۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۰,۸۲,۱۶۹,۲۹۸	۲۱۰,۸۲,۱۳۹,۲۸۰,۸۹۴	۲۱۰,۱۱۶,۲۹۵,۹۹۶,۴۹۲	۳۵۶۰۷۶۰۷,۱۹۷	۳۶۰,۴۹۹,۹۶۱,۲۴۴,۵۲۴	۳۶۰,۵۴۱,۲۰۲,۴۷۰,۲۳۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۳۴,۶۸۷,۸۹۶	۱,۰۵۸,۱۵۹,۶۳۷,۳۹۸	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۴۵,۰۱۶	۳۷۱,۹۹۳,۶۳۳	۹,۲۷۸,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۸	۹,۲۵۴,۲۳۳,۹۹۲,۶۷۹
صندوق س.کلای کهریا ۱	۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	۱۹,۹۰۴,۴۹۱,۵۰۹,۸۸۵	۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	۱۹,۹۰۴,۴۹۱,۵۰۹,۸۸۵
صنعتی زر ماکارون	۴۷۰,۱۱,۶۴۱	۱۳۶,۴۲۲,۵۷۲,۰۹۹	۱۰۱,۹۴۴,۹۳۹,۴۳۳	۲۱۳,۰۲۱,۵۶۷	۵۱۴,۳۲۹,۸۶۷,۲۷۹	۴۳۱,۰۸۹,۴۵۲,۱۶۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۲۵,۲۳۵,۱۶۷	۴,۹۹۰,۵۱۱,۹۴۴,۴۱۴	۴,۹۶۲,۸۳۳,۳۴۸,۱۹۳	۴۰۳,۴۰۲,۷۳۲	۱۵,۷۰۱,۰۶۹,۵۲۲,۱۹۵	۱۵,۶۶۹,۱۸۹,۰۵۵,۲۷۴
سیمان اردستان	۶۱۹,۵۲۰	۱۳,۸۹۱,۹۷۹,۸۹۵	۱۶,۵۹۷,۷۲۴,۶۸۹	۱۰,۸۶۸,۲۶۲	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۷۷	۳۰۳,۴۰۷,۸۸۴,۹۱۱
صندوق س.سیند کاریزما-س	۶۰,۲۶۷,۷۲۵	۲,۸۵۰,۳۳۹,۱۳۵,۸۲۳	۲,۸۶۴,۶۴۸,۶۵۵,۳۵۷	۵۰,۸۸۳,۰۴۵۷	۱۹,۳۰۸,۷۱۷,۵۴۶,۶۸۰	۱۹,۱۳۰,۴۰۹,۸۲۴,۲۵۳
بیمه البرز	۳,۷۴۲,۶۸۵	۸,۶۰۷,۰۹۱,۴۷۱	۸,۷۷۹,۳۶۰,۸۵۸	۱,۱۹۶,۲۳۱,۹۵۰	۲,۸۹۲,۷۶۱,۶۱۳,۳۵۶	۲,۸۰۴,۶۴۳,۴۵۴,۹۳۶
پتروشیمی شازند	۱,۷۷۴,۶۹۶	۲۱,۹۲۵,۹۰۷,۳۹۶	۱۸,۶۱۲,۴۳۵,۷۹۹	۲۵,۴۰۴,۰۹۷	۲۷۲,۹۳۲,۶۹۸,۰۹۵	۲۵۲,۰۶۲,۳۲۱,۰۷۷
سیمان اصفهان	۱۱۷,۰۳۲	۲,۳۴۲,۹۶۸,۳۱۰	۲,۹۶۰,۰۹۵,۵۹۰	۸۶۴,۰۶۹۳	۲۲۴,۳۱۲,۸۶۳,۳۲۵	۲۲۷,۴۹۸,۹۲۷,۵۶۵
آلومینیوم ایران	۶,۸۸۸,۰۵۳	۴۲,۵۸۱,۷۴۶,۵۱۷	۳۷,۳۴۶,۴۱۳,۰۶۹	۲۷,۵۷۹,۸۸۳	۱۶۱,۷۳۳,۰۷۲,۸۳۹	۱۴۴,۷۱۳,۲۵۴,۶۶۱
گلکوزان	۱۱,۵۷۹,۶۷۰	۵۳,۱۹۵,۳۷۱,۰۲۸	۴۷,۹۹۱,۷۳۵,۶۴۱	۵۷,۲۹۶,۹۵۲	۲۴۰,۳۴۷,۰۰۸,۰۲۷	۲۳۵,۸۸۳,۴۲۵,۷۵۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۹,۹۶۹	۸۸۱,۳۳۴,۱۶۹	۱۰,۶۷۸,۴۸۱	۱۰,۶۴۷,۴۵۲,۲۶۵	۱۲,۴۴۳,۱۶۳,۲۵۱
نورد آلومینیوم	۲,۴۶۱,۳۶۱	۲۲,۲۹۹,۲۷۲,۰۹۸	۱۷,۵۳۷,۹۳۳,۶۱۵	۲۰,۳۲۲,۱۵۳	۱۷۷,۲۳۳,۲۱۷,۸۵۸	۱۳۴,۵۶۶,۳۰۳,۸۳۹
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۲۲۰,۲۴۴	۵۱,۲۰۴,۸۹۰,۴۱۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۳۶,۵۴۰,۵۴۶	۴۸۷,۴۳۶,۵۴۰,۵۴۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۱۰,۶۶۲,۹۴۷	۱۹,۸۲۸,۷۱۱,۰۴۱,۲۵۴	۱۹,۷۵۹,۸۵۲,۱۵۹,۵۲۶	۱۵,۳۳۵,۲۵۷,۴۱۲	۱۴۹,۰۸۳,۴۹۹,۷۴۴,۲۱۰	۱۴۸,۵۰۸,۵۵۲,۷۷۶,۱۰۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۰۸,۷۲۸	۸,۵۰۵,۶۷۷,۶۷۶	۱۱,۰۷۴,۵۸۶,۰۱۵	۹۸,۴۲۴,۲۱۶	۲۱۰,۵۷۵,۶۴۹,۷۱۴	۲۱۲,۶۲۶,۷۱۸,۵۸۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۴۲,۶۸۰	۱,۳۵۲,۸۲۸,۱۵۳	۱,۴۴۵,۰۸۸,۹۵۸	۲۱,۳۷۳,۲۳۳	۹۴,۲۱۴,۳۴۲,۹۰۲	۸۹,۵۱۴,۱۸۲,۵۴۷
پالایش نفت تهران	۲۱۳,۱۳۱,۵۳۹	۹۵۳,۸۸۱,۸۱۶,۲۱۹	۶۳۶,۹۹۳,۳۲۰,۸۵۴	۱,۱۲۳,۳۳۱,۵۸۸	۴,۱۱۰,۲۷۸,۱۱۲,۶۲۱	۳,۱۳۸,۰۷۵,۸۲۵,۹۷۴
صندوق س.شاخصی هم وزن تراز-سهام	۴۵,۶۳۲,۰۴۶	۶۳۱,۸۸۹,۵۹۱,۹۲۴	۶۴۳,۲۹۵,۱۸۹,۸۳۶	۶۶۶,۱۱۸,۹۰۰	۸,۷۶۲,۲۲۰,۲۴۰,۶۳۳	۸,۷۰۰,۶۰۰,۴۸۱,۰۵۳
شمش طلا GoldBar	۹,۹۸۱	۲۴۲,۹۸۶,۸۸۵,۷۳۷	۱۷۱,۲۵۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۱۸,۲۹۱	۲,۸۹۰,۴۲۸,۷۹۹,۸۵۰	۲,۵۹۱,۴۱۴,۱۲۴,۳۵۰
سکه طلا GoldCoin	۵۶	۱۰۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۲۴	۷۷,۴۹۸,۱۵۰,۱۳۳	۵۷۵	۶۰۱,۵۲۷,۷۳۷,۹۳۲	۵۴۷,۵۵۷,۰۰۱,۳۰۶
کشت و صنعت چین چین	۱,۹۲۸,۸۶۰	۸,۴۶۲,۳۳۲,۷۴۰	۸,۰۱۴,۸۳۶,۰۳۹	۲۹,۱۲۸,۱۶۱	۱۰۶,۷۵۳,۵۷۷,۸۸۴	۱۲۰,۸۰۲,۷۰۵,۰۷۵
شمش نقره SilverBar	۴۶۶,۹۹۵	۲,۴۹۵,۹۵۱,۵۰۹,۷۴۴	۲,۲۶۶,۷۱۷,۰۷۲,۸۸۵	۱,۶۱۱,۰۹۵	۶,۳۹۱,۳۳۷,۳۶۵,۱۷۱	۵,۴۴۲,۷۰۳,۶۰۳,۸۳۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۴۹۹,۱۶۴	۸۱۹,۸۶۳,۶۶۰	۲,۳۷۲,۷۶۲	۳۶,۱۶۳,۷۰۵,۴۴۶	۳۸,۹۰۶,۹۵۷,۸۳۹
صندوق س. کارا -د	۵۰,۸۸۸,۵۸۵	۱,۵۳۴,۲۲۵,۰۷۷,۹۵۱	۱,۴۶۴,۷۶۵,۲۲۸,۷۰۲	۷۲۸,۸۶۶,۴۴۴	۲۰,۱۵۶,۲۸۷,۳۴۴,۰۶۸	۱۹,۴۴۲,۶۲۳,۵۴۵,۱۳۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹۶۰,۳۱۱	۱۲,۶۴۳,۸۵۰,۸۱۶	۱۰,۶۷۸,۷۴۹,۲۱۴	۶,۳۱۷,۸۳۶	۶۶,۸۱۳,۳۵۵,۹۱۳	۷۰,۰۷۰,۵۹۴,۸۸۹
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱۳,۹۳۰,۵۲۷	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	۲۰۸,۴۴۸,۶۳۴,۱۵۸	۱۳,۹۳۰,۵۲۷	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	۲۰۸,۴۴۸,۶۳۴,۱۵۸
بیمه اتکالی امین	۶۱۵,۳۰۹	۱,۳۸۵,۶۰۹,۹۸۳	۱,۲۹۶,۶۲۷,۱۷۴	۸۸,۹۸۲,۸۰۹	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۷۴۰	۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴
گواهی سپرده پيوسنه تمام سکه بهار آزادی طرح جدید غیرفعال	.	.	.	۳۵۱	۲۷۲,۸۹۴,۷۹۸,۴۵۵	۲۶۰,۵۹۰,۷۸۰,۷۶۰
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	۱۱۷,۲۳۴,۷۴۰	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶
صندوق س.درآمد ثابت شمیع تابان-د	.	.	.	۱۷,۰۰۶,۲۰۰	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱
فلتک سازان سپاهان	.	.	.	۸۵,۰۰۴,۳۵۲	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۴۳,۲۳۹,۶۴۹,۳۶۹	۳۰۲,۹۴۶,۴۶۰,۶۲۴	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	-۸,۵۹۰,۹۳۷,۷۰۶	۳۵۴,۷۷۷,۰۴۷,۷۰۰	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	گلوکوزان
۲۱,۹۶۱,۴۶۷,۵۳۸	۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۱۷,۷۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۴,۱۴۳,۲۰۶,۱۸۲,۵۵۳	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۴,۸۳۰,۷۶۵,۶۵۸	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۹۸۰,۱,۷۴۸,۹۱۶	۳۴۴,۴۴۴,۷۴۴,۳۲۲	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۸	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳	۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۵	۳,۷۸۱,۵۵۶,۳۳۶,۹۷۱	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	.	۳,۷۸۱,۵۵۶,۳۳۶,۹۷۱	۳,۷۸۱,۵۵۶,۳۳۶,۹۷۱	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	دانش بنیان پویا نیرو
۱۹۹,۵۶۲,۵۰۷,۱۳۳	۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۰۷۲	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۲۹,۸۶۴	۶۳,۳۶۴,۴۴۵,۶۷۵	۶۸۲,۸۰۴,۸۰۴,۵۳۰	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۲۹,۸۶۴	شمش طلا GoldBar
-۵۵۰,۳۳۴,۸۶۲۴	۲۲۲,۷۳۷,۱۰۷,۶۶۸	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	-۷,۲۵۹,۲۳۹,۰۹۱	۲۲۴,۴۹۲,۹۹۸,۱۳۵	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۱,۳۷۵,۳۴۴,۴۳۹	۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	-۱,۶۶۱,۷۸۴,۸۴۸	۴۷۸,۵۴۴,۱۴۹,۷۵۳	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-۳۰۴,۲۵۸,۶۸۶,۹۸۹	۱,۴۹۷,۴۱۸,۱۰۹,۸۹۵	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	-۱۴۱,۷۷۸,۰۲۱,۶۱۰	۱,۳۳۴,۹۳۷,۴۴۴,۵۱۶	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	سیمان اردستان
۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	۳۶۱,۷۱۲,۰۰۲,۳۹۵	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۱,۹۸۱,۰۴۷	۴,۹۳۰,۶۴۸,۳۱۴	۳۵۷,۱۲۸,۰۳۱,۹۹۵	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۱,۹۸۱,۰۴۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۳۴,۸۰۸,۵۸۳,۰۲۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۴,۴۲۰,۸۰۰	۲,۵۸۰,۷۹۵,۱۸۰	۱۰۰,۸۲۷,۷۷۸,۸۴۱	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۴,۴۲۰,۸۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴	۴۵,۵۷۸,۸۲۴,۴۳۸	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۳۰,۸۹,۱۲۱	-۶۲۱,۹۱۲,۳۷۴	۴۵,۵۷۸,۸۲۴,۴۳۸	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۳۰,۸۹,۱۲۱	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۴۷۴	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۴۷۴	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.کلای کهربا ۱
-۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۲	۴۳۴,۰۳۵,۸۵۴,۷۲۵	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	-۱۱۵,۵۵۳,۰۴۴,۴۱۸	۴۰۵,۸۹۹,۱۴۴,۷۷۱	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	سیمان اصفهان
۲۰,۲۱,۹۴۳,۳۲۹,۴۴۲	۷,۶۹۰,۳۰۷,۵۹۰,۳۰۶	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	-۲,۲۸۶,۲۷۵,۰۶۷,۳۹۶	۱۱,۹۹۸,۵۲۵,۹۵۳,۰۴۹	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	پالایش نفت تهران
۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲	۵۳۰,۶۸۳,۶۴۴,۵۷۳	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	۵۰,۲۵۵,۷۷۹,۲۱۹	۶۶۰,۱۵۹,۶۳۶,۱۱۶	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	صنعتی زر ماکارون
-۲۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴	۲۰۸,۰۸۹,۵۰۷,۴۱۱	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	-۳۹,۸۰۵,۴۴۷,۶۸۸	۲۲۱,۹۴۷,۸۵۰,۲۵۵	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۱۹,۳۷۴,۰۴۶,۰۴۴	۱۶۸,۵۵۵,۳۹۱,۰۴۴	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۱۶۲,۷۹۳,۸۴۴	۱۹۵,۳۴۴,۱۳۸,۸۴۴	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
-۱,۶۲۹,۹۹۷,۰۷۹	۸۵,۵۶۰,۳۷۹,۳۸۲	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۱,۶۴۱,۳۰۰	-۲,۹۶۷,۳۷۹,۹۷۵	۸۶,۸۹۷,۶۶۲,۲۷۸	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۱,۶۴۱,۳۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳	۱۸,۳۳۸,۹۳۶,۳۷۶,۱۰۸	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۳,۶۶۶,۵۲۴	-۴۲۲,۵۴۱,۲۰۷,۳۵۲	۱۸,۹۰۳,۷۵۸,۴۵۵,۷۴۴	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۳,۶۶۶,۵۲۴	شمش نقره SilverBar
-۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۳	۳۴۷,۰۵۰,۶۸۱,۹۷۵	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	-۵۵,۱۴۲,۱۰۳,۹۵۵	۳۲۲,۸۸۹,۲۰۹,۷۴۷	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۳۳۱	۴۷۶,۱۳۶,۹۷۹,۰۲۵	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	-۱۷۱,۴۸۵,۵۵۳,۷۴۸	۷۴۲,۵۹۲,۵۷۰,۱۰۵	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	نورد آلومینیوم
-۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۵	۳,۲۱۶,۲۹۳,۰۱۸,۲۱۱	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	-۲۲۵,۱۳۴,۴۲۹,۹۲۹	۳,۱۴۷,۲۷۵,۴۷۲,۵۶۵	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	بیمه البرز
-۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴	۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۱,۵۵۲,۵۵۸	-۶۲,۶۷۵,۶۷۳,۴۵۸	۲۳۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۱۳	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
-۹,۹۶۹,۱۹۹,۱۸۹	۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۲	۷,۶۴۵,۶۰۵	-۱۱,۹۱۳,۳۳۸,۶۸۵	۳۵۱,۶۸۸,۲۱۴,۲۱۸	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۲	۷,۶۴۵,۶۰۵	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۷۹	۵۹۳,۸۷۳,۳۵۹,۰۱۲	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	-۹۲,۱۷۱,۸۰۸,۳۴۱	۶۳۵,۱۰۶,۴۳۲,۱۷۴	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	بیمه اتکایی امین
-۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۰	۱,۰۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۹	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۸۹۰,۳۶۳,۳۴۷	-۲۲۴,۹۱۸,۰۶۹,۹۶۳	۸۹۱,۲۹۳,۳۱۱,۵۹۲	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۸۹۰,۳۶۳,۳۴۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۸۴,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۱	۷,۴۸۴,۱۴۷,۹۲۹,۱۶۹	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۵۰	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	۱۳۴,۴۷۶,۹۴۹,۹۳۵	۷,۷۳۳,۸۵۷,۲۸۱,۵۱۵	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۵۰	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	صندوق س. کارا -د
۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹	۲۴۹,۶۰۶,۱۸۲,۰۳۳	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	-۴۰,۰۱۸,۹۴۹,۰۷۲	۳۰۹,۵۹۲,۱۱۲,۳۶۵	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	آلومینیوم ایران
۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۶	۸۵۶,۸۱۶,۴۸۵,۴۸۶	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	-۲۱۴,۰۱۸,۱۴۷,۸۸۰	۱,۱۴۲,۸۹۳,۲۱۵,۴۲۳	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	پتروشیمی شازند
-۹,۳۳۶,۷۶۵,۲۶۵	۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	۶,۲۴۵,۴۰۸	-۸,۹۷۷,۹۶۴,۳۲۹	۱۸۴,۸۵۴,۱۹۶,۹۰۹	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	۶,۲۴۵,۴۰۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۷	۱۸۶,۶۶۶,۱۶۱,۵۸۲	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	-۵۰,۵۰۱,۰۹۲,۵۳۲	۱۸۴,۵۹۳,۵۰۶,۴۲۷	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۱	۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۹۲	۱۰,۲۹۶,۴۳۲,۷۲۴	۱۶۵,۴۶۴,۲۰۰,۳۸۴	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۹۲	سکه طلا GoldCoin
-۲۶,۸۸۱,۵۴۷,۹۵۸	۱۹۶,۹۷۱,۹۲۲,۵۶۴	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	-۴۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۵۵	۲۱۸,۰۶۲,۴۳۶,۳۶۱	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	کشت و صنعت چین چین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۷,۹۹۲,۷۲۵,۱۶۷	۳۴۳,۲۳۴,۱۳۹,۳۹۳	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	-۳۸,۲۶۳,۲۵۴,۶۶۸	۳۸۹,۴۹۰,۱۱۹,۲۲۹	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۲	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۳۷,۵۶۲	۱۰۶,۴۱۰,۷۴۶,۵۶۲	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۸	۹۹,۹۶۳,۱۲۴,۹۹۹	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبند-ثابت
۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-۵۵۸,۵۴۹,۱۵۷	۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰	۸,۸۵۸,۲۷۳,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۷,۴۴۲	۸,۷۹۹,۶۱۵,۶۵۰	۸,۸۵۸,۲۷۳,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۳۱۶-۰۶
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	۹,۸۱۲,۴۲۴,۴۸۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	۰	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
-۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹	۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۴۳,۵۴۹,۹۰۳,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۰۶
-۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۴	۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	۰	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۵۶,۵۲۵,۸۸۸,۹۹۷	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۴۳۱-۰۷
۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰	۵۷,۱۰۶,۶۶۵,۸۴۶,۱۵۷	۵۸,۰۴۸,۲۵۵,۲۹۸,۰۱۶	۷,۳۷۸,۹۲۵,۸۲۱	-۴,۰۱۸,۴۶۳,۵۳۳,۵۹۰	۶۲,۰۶۶,۷۱۸,۸۳۱,۶۲۷	۵۸,۰۴۸,۲۵۵,۲۹۸,۰۱۶	۷,۳۷۸,۹۲۵,۸۲۱	جمع