

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم											
صورت وضعیت پرتفوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
۱- سرمایه گذاری ها											
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	-۱۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	-۱۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ثروت هیواس	۱۰,۵۹,۸۶۵	۲۳,۷۳۵,۱۱۵,۶۱۷	۲۳,۲۰۱,۲۹۲,۴۲۴	۳۸,۶۱۴	۷,۸۷۹,۸۳۸,۶۸۹	-۱۰,۰۹۶	۲۰۵,۱۲۸,۸۷۷	۱,۴۳۴,۳۸۳	۲۰,۵۱۸	۳۱,۳۹۲,۹۵۰,۶۹۸	۲۹,۴۲۳,۶۸۰,۶۱۰
ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	۵۷۴,۵۷۰	۷,۲۳۰,۳۱۶,۹۳۲	۷,۲۳۵,۲۸۸,۶۷۶	۴,۴۹۶,۳۷۷	۵۷,۰۲۹,۸۱۱,۷۳۸	-۲,۳۲۵,۵۹۰	۲۹,۵۰۱,۹۵۷,۶۷۱	۲,۷۴۵,۳۵۷	۱۲,۸۶۷	۳۴,۸۶۵,۳۲۵,۷۴۹	۳۵,۳۲۳,۱۸۳,۸۵۰
صندوق س. توازن معیار-د	۴,۹۸۴,۶۸۵	۷۴,۰۷۳,۶۹۲,۷۱۱	۷۴,۴۶۲,۲۱۴,۳۰۲	.	.	-۳,۲۸۴,۶۸۵	۵۱,۰۰۴,۷۴۵,۸۷۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۲۳,۷۷۶,۴۰۸,۸۰۸	۲۴,۵۵۰,۵۹۵,۹۰۰
جمع	۶۶۱۹,۱۲۰	۱۰۵,۰۳۹,۱۲۵,۲۶۰	۱۰۴,۸۹۸,۷۹۵,۴۰۲	۴۸,۸۰۹,۹۹۱	۶۴,۹۰۹,۶۵۰,۴۲۷	-۵,۷۲۰,۳۷۱	۸۰,۷۱۱,۸۳۲,۴۲۷	۵,۷۷۹,۷۴۰	۹۰,۰۳۴,۸۵۰,۲۵۵	۸۹,۲۹۷,۴۶۰,۳۶۰	۸۹,۲۹۷,۴۶۰,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۱۶۶	۰	۰	۵۵,۱۶۶	بانک صادرات - هیوا
۵.۸۴٪	۹,۶۴۸,۳۷۹,۷۵۸	۲۰,۶۲۵,۶۹۰,۳۰۷	۱۰,۰۰۱,۲۹۴,۹۷۲	۲۰,۲۷۲,۷۷۵,۰۹۳	بانک خاورمیانه-هیوا
۲۴.۲۰٪	۳۹,۹۸۱,۷۸۹,۱۴۳	۸۶,۵۵۶,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۲۸۹,۰۰۷	۶۸,۰۵۶,۶۸۶	بانک خاورمیانه-اطمینان
۴.۱۵٪	۶,۸۶۲,۷۰۱,۰۶۷	۰	۱۶۴,۱۹۳,۸۶۰	۶,۶۹۸,۵۰۷,۲۰۷	بانک پاسارگاد - هیوا
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰	۴,۲۴۶	۱,۰۰۴,۲۴۶	بانک پاسارگاد - اطمینان
۳۴.۱۹٪	۵۶,۴۹۳,۹۳۳,۶۲۶	۲۰,۷۱۲,۲۴۶,۸۵۷	۵۰,۱۶۵,۷۸۲,۰۸۵	۲۷,۰۴۰,۳۹۸,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۹۵,۲۱۲	۰.۲۲٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰۰,۸۴۶,۹۵۷	۵۴.۶۶٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۵,۷۸۲,۰۸۵	۴۵.۱۲٪	۰.۱۰٪
جمع		۳۶۷,۴۲۴,۲۵۴	۱۰۰٪	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۲۵	۷۹۵,۲۱۲	۷۹۵,۲۱۲	۰	۰	۲.۹۳	۷۹۵,۲۱۲	۷۹۵,۲۱۲	۰	۰	
۰.۲۵	۷۹۵,۲۱۲	۷۹۵,۲۱۲	۰	۰	۲.۹۳	۷۹۵,۲۱۲	۷۹۵,۲۱۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	(۱,۹۶۹,۲۷۰,۰۸۸)	۱۴۰,۶۹۸,۱۶۲	(۱,۸۲۸,۷۷۱,۹۲۶)	-	(۱,۹۶۹,۲۷۰,۰۸۸)	۱۴۰,۶۹۸,۱۶۲	(۱,۸۲۸,۷۷۱,۹۲۶)	-۳۹.۹۵٪
صندوق س. توازن معیار-د	-	۷۷۴,۱۸۷,۰۹۲	۱,۰۸۸,۵۴۷,۱۱۱	۱,۸۶۲,۷۳۴,۲۰۳	-	۷۷۴,۱۸۷,۰۹۲	۱,۰۸۸,۵۴۷,۱۱۱	۱,۸۶۲,۷۳۴,۲۰۳	۴۰.۶۹٪
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	-	۴۵۷,۸۵۸,۱۰۰	۱,۲۸۴,۱۶۴,۰۸۶	۱,۷۴۲,۰۲۲,۱۸۶	-	۴۵۷,۸۵۸,۱۰۰	۱,۲۸۴,۱۶۴,۰۸۶	۱,۷۴۲,۰۲۲,۱۸۶	۳۸.۰۵٪
جمع	-	(۷۳۷,۲۲۴,۸۹۶)	۲,۵۱۳,۲۰۹,۳۵۹	۱,۷۷۵,۹۸۴,۴۶۳	-	(۷۳۷,۲۲۴,۸۹۶)	۲,۵۱۳,۲۰۹,۳۵۹	۱,۷۷۵,۹۸۴,۴۶۳	۳۸.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۹۹.۸٪	۲,۵۹۱,۹۹۵,۰۸۴	۹۹.۰۴٪	۱۶۴,۱۹۸,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۲٪	۵,۳۵۵,۶۷۹	۰.۹۶٪	۱,۵۸۳,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲,۵۹۷,۳۵۰,۷۶۳	۱۰۰٪	۱۶۵,۷۸۲,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۶۱,۴۹۰,۶۴۳	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۵۹۱,۹۹۵,۰۸۴	۱۶۴,۱۹۸,۱۰۶	۰	۱۶۴,۱۹۸,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۵,۳۵۵,۶۷۹	۰	۵,۳۵۵,۶۷۹	۱,۵۸۳,۹۷۹	۰	۱,۵۸۳,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲,۵۶۶,۸۴۶,۳۲۲	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۵۹۷,۳۵۰,۷۶۳	۱۶۵,۷۸۲,۰۸۵	۰	۱۶۵,۷۸۲,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲۲۶,۳۶۰,۷۰۲	۳۶۱,۳۰۰,۶۳۱,۶۷۲	۳۶۱,۵۲۶,۹۹۲,۳۷۴	۱۶,۱۱۳,۸۹۳	-۱۶۸۷۴۷۳۱	۲۲۲,۰۰۳,۶۰۸	۲۰۵,۱۲۸,۸۷۷	۱۰,۰۹۶	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۱۲۵,۴۵۹,۹۸۵	۱۹۵,۷۴۳,۷۰۸,۸۴۱	۱۹۶,۸۶۹,۱۶۸,۸۲۶	۱۳,۳۵۰,۵۳۶	۷۰۷۴۶۱۹۷۶	۵۰,۲۹۷,۲۸۳,۹۰۳	۵۱,۰۰۴,۷۴۵,۸۷۹	۳,۳۸۴,۶۸۵	صندوق س. توازن معیار-د
۱,۲۹۴,۱۱۳,۶۱۶	۲۶۴,۰۴۳,۲۹۳,۳۳۳	۲۶۵,۳۳۷,۴۰۶,۹۴۹	۲۱,۴۱۲,۴۴۳	۱۰۷۱۵۴۷۵۰	۲۹,۳۹۴,۸۰۲,۹۲۱	۲۹,۵۰۱,۹۵۷,۶۷۱	۲,۳۲۵,۵۹۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۷۹۵,۲۱۲	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۹۵۶,۵۰۴,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۵۲۱۲	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۹۵۶,۵۰۴,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۲,۶۴۶,۷۲۹,۵۱۵	۸۲۲,۰۴۳,۳۴۲,۸۳۳	۸۲۴,۶۹۰,۰۷۲,۳۴۸	۵۰,۹۷۶,۸۷۲	۷۹۸,۵۳۷,۲۰۷	۸۰,۸۶۹,۷۹۹,۴۱۹	۸۱,۶۶۸,۳۳۶,۶۲۶	۵,۸۲۰,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۱,۹۶۹,۲۷۰,۰۸۸	۳۱,۳۹۲,۹۵۰,۶۹۸	۲۹,۴۲۳,۶۸۰,۶۰۹	۱,۴۳۴,۳۸۳	-۱,۴۳۵,۴۴۶,۸۹۵	۳۰,۸۵۹,۱۲۷,۵۰۵	۲۹,۴۲۳,۶۸۰,۶۰۹	۱,۴۳۴,۳۸۳	صندوق س. ثروت هیوا-س
۷۷۴,۱۸۷,۰۹۲	۲۳,۷۷۶,۴۰۸,۸۰۸	۲۴,۵۵۰,۵۹۵,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۶۵,۵۰۲	۲۴,۱۶۴,۹۳۰,۳۹۸	۲۴,۵۵۰,۵۹۵,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. توازن معیار-د
۴۵۷,۸۵۸,۱۰۰	۳۴,۸۶۵,۳۲۵,۷۴۹	۳۵,۳۲۳,۱۸۳,۸۴۹	۲,۷۴۵,۳۵۷	۴۵۲,۸۸۶,۳۵۶	۳۴,۸۷۰,۲۹۷,۴۹۳	۳۵,۳۲۳,۱۸۳,۸۴۹	۲,۷۴۵,۳۵۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
(۷۳۷,۲۲۴,۸۹۶.۰۰)	۹۰,۰۳۴,۶۸۵,۲۵۵	۸۹,۲۹۷,۴۶۰,۳۵۸	۵,۷۷۹,۷۴۰	(۵۹۶,۸۹۵,۰۳۷)	۸۹,۸۹۴,۳۵۵,۳۹۶	۸۹,۲۹۷,۴۶۰,۳۵۸	۵,۷۷۹,۷۴۰	جمع