

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

✓



صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
۰۰٪	۰	۵۵,۱۶۶	بانک صادرات-هیوا
۳.۹٪	۷,۰۲۶,۸۸۴,۳۴۶	۱,۶۴,۸۸۸,۱۷۹	بانک پاسارگاد-هیوا
۶.۵٪	۱۱,۶۷۷,۱۳۳,۳۶۰	۲,۶۸۰,۱۹۸,۵۳۴	بانک خاورمیانه-هیوا
۰۰٪	۴,۱۱۲,۷۳۳	۱۵,۷۴۵,۰۳۸,۵۶۵	بانک خاورمیانه-اطمینان
۰۰٪	۱,۰۱۲,۷۵۶	۴,۲۶۴	بانک پاسارگاد-اطمینان
۱۰.۳۴٪	۱۸,۷۰۹,۱۴۳,۰۹۵	۱۸,۵۹۰,۱۲۹,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	-۱,۲۱۴,۱۳۴,۸۵۰	-۰.۵۵٪	-۰.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۰۳,۱۲۰,۴۳۳	۰.۰۹٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۳,۳۰۷,۷۸۷,۸۹۷	۱.۴۶٪	۱.۸٪
جمع		۲,۱۹۶,۷۷۳,۴۸۰	۱.۰٪	۱.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
-۲.۳۳٪	۵,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰-۸۰	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	-۵,۲۵۹,۲۹۸,۱۷۰	*	-۳,۲۹۰,۰۷۸,۰۸۱	*	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۹۲٪	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۱,۴۷۲,۹۳۰,۶۳۸	*	۰.۰۸٪	۱۸۵,۶۹۲,۵۹۹	۹۵۹,۸۷۹,۶۹۱	صندوق س. توان معیار د
۰.۰۸٪	۱۷۴,۴۵۵,۴۹۶	۴۱۸,۰۱۰,۳۱۲	۱۵۲,۶۵۴,۲۸۴	۰.۰۸٪	۱۷۹,۵۵۷,۸۹۱	۲۶,۹۰۳,۶۰۷	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۱.۵۷٪	۲,۴۵۲,۲۶۳,۰۵۳	۱۴۰,۴۹۸,۱۶۲	۱,۹۷۹,۲۳۲,۴۱۵	۰.۸۸٪	۱,۷۱۰,۶۴۲,۷۴۱	۱۸۹,۱۶۸,۴۲۶	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواس
۰.۳۴٪	۵۴۹,۱۸۹,۴۳۳	۳,۶۷۶,۵۰۰,۹۰۴	-۳,۱۲۷,۳۱۱,۴۷۱	-۰.۵۶٪	-۱,۲۱۴,۱۳۳,۸۵۰	۱,۱۷۵,۹۵۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۱٪	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
							جمع

سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۹۸.۴٪	۲,۷۵۶,۸۸۷,۵۲۷	۸۱.۱۸٪	۱۶۴,۸۹۲,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱.۶٪	۴۳,۵۸۳,۶۶۹	۱۸.۸۲٪	۳۸,۲۲۷,۹۹۰	جمع
۱۰۰٪	۲,۸۰۰,۴۷۱,۱۹۶	۱۰۰٪	۲۰۳,۱۲۰,۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۶۶۸,۳۲۱	.	
۵۹,۶۶۸,۳۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲,۷۲۶,۳۸۳,۰۸۶	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۷۵۶,۸۸۷,۵۲۷	۱۶۴,۸۹۲,۴۴۳	۰	۱۶۴,۸۹۲,۴۴۳		بانک پاسارگاد شهید بهشتی - هموا
۴۳,۵۸۳,۶۶۹	۰	۴۳,۵۸۳,۶۶۹	۳۸,۳۲۷,۹۹۰	۰	۳۸,۳۲۷,۹۹۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲,۷۶۹,۹۶۶,۷۵۵	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۸۰۰,۴۷۱,۱۹۶	۲۰۳,۱۲۰,۴۳۳	۰	۲۰۳,۱۲۰,۴۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سودزبان 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	
۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۶۱,۳۰۰,۶۳۱,۶۷۲	۳۶۱,۴۴۱,۱۲۹,۸۳۴	۱۶,۱۱۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت هیواس
۲۱/۰۸/۰۱/۳۱	۲۷,۱۸۵,۸۹۶,۳۹۳	۲۷,۲۰۷,۶۹۷,۶۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱/۰۸/۰۱/۳۱	۲۷,۱۸۵,۸۹۶,۳۹۳	۲۷,۲۰۷,۶۹۷,۶۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۲/۱۴۷,۹۶۳	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰/۴۱,۳۷۰/۸۹۲	۲۳۲,۹۴۸,۷۸۴,۳۰۶	۲۳۴,۹۹۰,۰۵۵,۱۹۸	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	۹۵۲,۷۲۳,۷۸۱	۳۷,۲۰۵,۰۷۵,۴۶۵	۳۸,۱۵۷,۷۹۹,۲۴۶	۲,۴۶۵,۷۹۴	صندوق س. توازن معیار-د
۱,۴۷۲,۹۳۰/۶۳۸	۲۷۴,۵۷۲,۲۵۲,۱۱۲	۲۷۶,۰۴۵,۱۸۲,۷۵۰	۲۲,۳۳۰,۱۴۳	۱۸۸,۷۶۶,۵۵۲	۱۰,۵۲۸,۹۵۸,۷۷۹	۱۰,۷۱۷,۷۳۵,۳۳۱	۸۱۷,۷۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد
۳/۶۸۸,۶۴۸,۸۶۷	۸۹۶,۹۶۳,۲۷۳,۴۷۰	۹۰۰,۶۵۱,۱۸۶,۷۸۶	۵۵,۸۶۰,۲۶۶	۱,۱۶۳,۳۹۱,۵۴۵	۷۲,۹۱۹,۹۳۰,۶۳۷	۷۶,۰۸۳,۳۲۲,۱۸۲	۴,۸۸۳,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۵,۳۵۹,۳۹۸,۱۷۰	۳۵,۶۴۶,۱۶۵,۱۱۵	۳۰,۳۸۶,۸۶۶,۹۴۴	۱,۶۵۳,۴۷۰	-۳,۳۹۰,۰۳۸,۰۸۱	۳۳,۶۷۶,۸۹۵,۰۲۶	۳۰,۳۸۶,۸۶۶,۹۴۴	۱,۶۵۳,۴۷۰	صندوق س ثروت هیواس
۱۵۲,۶۵۴,۳۸۴	۳۲,۳۱۲,۳۵۷,۴۰۳	۳۲,۴۶۴,۹۱۱,۶۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۴,۳۸۴	۳۲,۳۱۷,۲۵۷,۴۰۳	۳۲,۴۶۴,۹۱۱,۶۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۹۷۹,۳۳۲,۴۱۵	۹۲,۳۸۶,۳۳۲,۴۳۷	۹۴,۳۶۵,۵۷۱,۸۵۲	۷,۱۵۰,۳۶۶	۱,۵۳۱,۴۷۴,۳۱۵	۹۲,۷۴۴,۰۹۷,۵۳۷	۹۴,۳۶۵,۵۷۱,۸۵۲	۷,۱۵۰,۳۶۶	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
-۳,۱۲۷,۳۱۱,۴۷۱	۱۶۰,۳۴۴,۶۶۱,۹۵۵	۱۵۷,۱۱۷,۳۵۰,۴۸۳	۱۰,۷۰۳,۷۳۶	-۱,۶۱۵,۸۹۹,۴۸۲	۱۵۸,۷۳۳,۲۴۹,۹۶۶	۱۵۷,۱۱۷,۳۵۰,۴۸۳	۱۰,۷۰۳,۷۳۶	جمع